

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 125-TER DEL TESTO UNICO DELLA FINANZA, SUL PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI BREMBO S.p.A., CONVOCATA PER IL GIORNO 23 APRILE 2015, IN PRIMA CONVOCAZIONE E, OCCORRENDO, IL GIORNO 24 APRILE 2015, IN SECONDA CONVOCAZIONE

1. Presentazione del Bilancio d'esercizio di Brembo S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2014, corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale, della Relazione della Società di Revisione e dell'Attestazione del Dirigente Preposto. Destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo ordinario. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

siete stati convocati in sede ordinaria, per discutere e deliberare, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, numero 1), cod. civ., in merito al Bilancio d'esercizio di Brembo S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2014, corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale, della Relazione della Società di Revisione e dell'Attestazione del Dirigente Preposto.

A tal riguardo si riferisce ai Signori Azionisti che il Bilancio d'esercizio di Brembo S.p.A. al 31 dicembre 2014 è redatto secondo quanto previsto dal Regolamento Europeo n. 1606/2002, in conformità ai principi contabili internazionali (IFRS) in vigore al 31 dicembre 2014, emanati dall'International Accounting Standard Board (IASB) e adottati dai Regolamenti della Comunità Europea.

Esso è stato esaminato e approvato dal Consiglio di Amministrazione di Brembo S.p.A. riunitosi in data 5 marzo 2015. In tale sede il Consiglio ha altresì deliberato di proporre all'Assemblea di destinare l'utile netto di esercizio realizzato da Brembo S.p.A. nell'esercizio 2014, pari ad Euro 68.824.317,57 come segue:

- agli Azionisti un dividendo ordinario di € 0,60 per ognuna delle azioni in circolazione,
- Euro 357.167,67 alla riserva ex art. 6 c. 2 D.Lgs. 38/2005;
- riportato a nuovo il rimanente, fatto salvo quanto eventualmente deliberato dall'Assemblea ordinaria in relazione al terzo punto all'ordine del giorno.

Si ricorda altresì che la documentazione è messa a disposizione presso la sede sociale, sita in Curno (BG), Via Brembo 25, presso gli uffici di Borsa Italiana S.p.A., siti in Milano, Piazza degli Affari n. 6 e sul sito internet della Società www.brembo.com, sezione Investitori, Bilanci e Relazioni, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato (www.1info.it). Tale documentazione, cui si fa rinvio, sarà distribuita ai partecipanti all'Assemblea in occasione della stessa seduta assembleare. Essa è costituita dai seguenti documenti:

- Relazione degli Amministratori sulla gestione relativa al Bilancio al 31 dicembre 2014.
- Bilancio di esercizio di Brembo S.p.A. relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014.
- Note illustrative al Bilancio di esercizio di Brembo S.p.A. relative all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014.
- Relazione del Collegio Sindacale di Brembo S.p.A. sul Bilancio d'esercizio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014.
- Relazione della Società di Revisione sul Bilancio d'esercizio di Brembo S.p.A. ai sensi degli artt. 14 e 16 del D.Lgs.27/1/2010 n.39.
- Attestazione del Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili Societari e del Presidente di Brembo ai sensi dell'art. 154-bis, comma 5, del TUF.

Ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente

proposta di deliberazione

“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Brembo S.p.A.:

esaminati i dati del Bilancio di esercizio di Brembo S.p.A., al 31 dicembre 2014, corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale, della Relazione della Società di Revisione e della ulteriore documentazione prevista dalla legge

delibera

- di approvare il Bilancio di esercizio di Brembo S.p.A. al 31 dicembre 2014;
- di destinare l’utile netto di esercizio realizzato da Brembo S.p.A. nell’esercizio 2014, pari ad Euro 68.824.317,57 come segue:
 - agli Azionisti un dividendo ordinario di € 0,60 per ognuna delle azioni in circolazione,
 - Euro 357.167,67 alla riserva ex art. 6 c. 2 D.Lgs. 38/2005;
 - riportato a nuovo il rimanente, fatto salvo quanto eventualmente deliberato dall’Assemblea ordinaria in relazione al terzo punto all’ordine del giorno.
- di mettere in pagamento il dividendo ordinario dal 20 maggio 2015, stacco della cedola n. 23 il giorno 18 maggio 2015 (*record date 19 maggio*).

Stezzano, 5 marzo 2015

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(f.to Ing. Alberto Bombassei)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 125-TER DEL TESTO UNICO DELLA FINANZA, SUL SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI BREMBO S.p.A., CONVOCATA PER IL GIORNO 23 APRILE 2015, IN PRIMA CONVOCAZIONE E, OCCORRENDO, IL GIORNO 24 APRILE 2015, IN SECONDA CONVOCAZIONE

2. Presentazione del Bilancio Consolidato del Gruppo Brembo al 31 dicembre 2014, corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale, della Relazione della Società di Revisione e dell'Attestazione del Dirigente Preposto.

Signori Azionisti,

siete stati convocati in sede ordinaria, per esaminare il Bilancio Consolidato del Gruppo Brembo al 31 dicembre 2014, corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e dell'Attestazione del Dirigente Preposto, redatto da Brembo S.p.A., in qualità di società per azioni controllante altre imprese in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 25 del D.Lgs. n. 127 del 9 aprile 1991 e dall'IFRS 10.

A tal riguardo si ricorda ai signori Azionisti, che il Bilancio Consolidato del Gruppo Brembo al 31 dicembre 2014 è stato altresì redatto secondo quanto previsto dal Regolamento Europeo n. 1606/2002, in conformità ai principi contabili internazionali (IFRS) in vigore al 31 dicembre 2014, emanati dall'International Accounting Standard Board (IASB) e adottati dai Regolamenti della Comunità Europea.

Esso è stato esaminato e approvato dal Consiglio di Amministrazione di Brembo S.p.A. riunitosi in data 5 marzo 2015.

Si ricorda altresì che la documentazione è messa a disposizione presso la sede sociale, sita in Curno (BG), Via Brembo 25, presso Borsa Italiana S.p.A., siti in Milano, Piazza degli Affari n. 6, e sul sito internet della Società, www.brembo.com, sezione Investitori, Bilanci e Relazioni nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato (www.1info.it). Tale documentazione, cui si fa rinvio, sarà distribuita ai partecipanti all'Assemblea in occasione della stessa seduta assembleare. Essa è costituita dai seguenti documenti:

- Relazione degli Amministratori sulla gestione al 31 dicembre 2014.
- Bilancio Consolidato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014.
- Note illustrative al Bilancio Consolidato chiuso al 31 dicembre 2014.
- Relazione del Collegio Sindacale sul Bilancio Consolidato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014.
- Relazione della Società di Revisione sul Bilancio Consolidato ai sensi degli artt. 14 e 16 del D.Lgs.27/1/2010 n.39.
- Attestazione del Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili Societari e del Presidente di Brembo, ai sensi dell'art. 154 bis, comma 5, del TUF.

Tutto ciò premesso l'Assemblea degli Azionisti di Brembo S.p.A. è chiamata ad esaminare il Bilancio Consolidato del Gruppo Brembo al 31 dicembre 2014.

Stezzano, 5 marzo 2015

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(f.to Ing. Alberto Bombassei)