

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 125-TER DEL TESTO UNICO DELLA FINANZA, SUL TERZO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI BREMBO S.P.A., CONVOCATA PER IL GIORNO 21 APRILE 2016, IN PRIMA CONVOCAZIONE E, OCCORRENDO, IL GIORNO 22 APRILE 2016, IN SECONDA CONVOCAZIONE.

3. Presentazione del Bilancio Consolidato del Gruppo Brembo al 31 dicembre 2015, 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 2015, 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 2015 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 2015, 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 3 marzo 2016.

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 2015.
- Bilancio Consolidato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015.
- Note illustrative al Bilancio Consolidato chiuso al 31 dicembre 2015.
- Relazione del Collegio Sindacale sul Bilancio Consolidato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015.
- 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 2015.

Stezzano, 3 Marzo 2016

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