

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 125-TER DEL TESTO UNICO DELLA FINANZA, SUL PRIMO PUNTO E SUL SECONDO 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.

- 1. Presentazione del Bilancio d'esercizio di Brembo S.p.A. chiuso 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. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 2. Proposta di destinazione dell'utile di esercizio. 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 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.

A tal riguardo si riferisce ai Signori Azionisti che il Bilancio d'esercizio di Brembo S.p.A. al 31 dicembre 2015 è 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.

Siete inoltre chiamati a deliberare in merito alla destinazione dell'utile netto dell'esercizio, in relazione alla quale, nella menzionata seduta del 3 marzo 2016, il Consiglio ha deliberato di sottoporre all'Assemblea la seguente proposta di destinare l'utile netto di esercizio realizzato da Brembo S.p.A. nell'esercizio 2015, pari ad Euro 103.312.836,52 :

- agli Azionisti un dividendo ordinario di € 0,80 per ognuna delle azioni in circolazione,
- Euro 276.530,85 alla riserva ex art. 6 c. 2 D.Lgs. 38/2005;
- riportato a nuovo il rimanente.

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 2015.
- Bilancio di esercizio di Brembo S.p.A. relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015.
- Note illustrative al Bilancio di esercizio di Brembo S.p.A. relative all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015.
- Relazione del Collegio Sindacale di Brembo S.p.A. sul Bilancio d'esercizio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015.
- 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 2015, 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 2015;
- di destinare l’utile netto di esercizio realizzato da Brembo S.p.A. nell’esercizio 2015, pari ad Euro 103.312.836,52 come segue:
 - agli Azionisti un dividendo ordinario di € 0,80 per ognuna delle azioni in circolazione,
 - Euro 276.530,85 alla riserva ex art. 6 c. 2 D.Lgs. 38/2005;
 - riportato a nuovo il rimanente.
- di mettere in pagamento il dividendo dal 25 maggio 2016, stacco della cedola n. 25, il giorno 23 maggio 2016 (*record date* 24 maggio 2016).

Stezzano, 3 marzo 2016

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