



Sede sociale: Curno (BG) Via Brembo, 25, Italia  
Capitale sociale versato: Euro 34.727.914,00  
E-mail: ir@brembo.it <http://www.brembo.com>  
Registro delle Imprese di Bergamo - Codice fiscale: n° 00222620163

## ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 21 APRILE 2016

### RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI ai sensi dell'art. 125-quater, comma 2, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58

Ai sensi dell'articolo 125-quater, comma 2, del D. Lgs 58/1998, si riporta il Rendiconto Sintetico delle Votazioni espresse nel corso dell'Assemblea degli Azionisti di Brembo S.p.A. tenutasi il 21 Aprile 2016 (prima convocazione), presso gli uffici in Stezzano (BG), Viale Europa 2.

Si precisa che il Capitale Sociale di Brembo S.p.A. è di Euro 34.727.914,00 rappresentato da n. 66.784.450 azioni ordinarie di Euro 0,52 ciascuna. Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della società.

Alla data dell'Assemblea, la società detiene n. 1.747.000 azioni proprie rappresentative del 2,616% del capitale sociale, il cui voto è sospeso ai sensi dell'Art. 2357 ter, secondo comma, del Codice Civile. Pertanto, i diritti di voto esercitabili in occasione della stessa sono n. 65.037.450.

\* \* \*

Azioni presenti in assemblea all'apertura dei lavori assembleari	in proprio e per deleghe, n. complessive 50.625.832 azioni ordinarie pari al 75,804820% del capitale sociale
Azioni presenti in assemblea all'inizio delle deliberazioni e per tutta la durata della seduta - parte ordinaria	in proprio e per deleghe, n. complessive 50.633.872 azioni ordinarie pari al 75,816859% del capitale sociale
Azioni presenti in assemblea all'inizio delle deliberazioni e per tutta la durata della seduta - parte straordinaria	in proprio e per deleghe, n. complessive 50.633.872 azioni ordinarie pari al 75,816859% del capitale sociale

## **PARTE ORDINARIA**

### **PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO**

***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.***

Azioni presenti alla deliberazione al punto 1	in proprio e per deleghe, n. complessive 50.633.872 azioni ordinarie pari al 75,816859% del capitale sociale
Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto	in proprio e per deleghe, n. complessive 50.633.872 azioni ordinarie pari al 75,816859% del capitale sociale

<b>Delibera</b>	· di approvare il Bilancio di esercizio di Brembo S.p.A. al 31 dicembre 2015
-----------------	------------------------------------------------------------------------------

<b>Esito Votazioni</b>	<b>N. Azioni</b>	<b>% rispetto alle azioni ordinarie rappresentate e votanti</b>	<b>% rispetto al capitale sociale</b>
Favorevoli	50.632.137	99,996573	75,814261
Contrari	0	0,000000	0,000000
Astenuti	1.735	0,003427	0,002598
<b>Totale</b>	<b>50.633.872</b>	<b>100,000000</b>	<b>75,816859</b>

### **PUNTO 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO**

***Proposta di destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.***

Azioni presenti alla deliberazione al punto 1	in proprio e per deleghe, n. complessive 50.633.872 azioni ordinarie pari al 75,816859% del capitale sociale
Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto	in proprio e per deleghe, n. complessive 50.633.872 azioni ordinarie pari al 75,816859% del capitale sociale

<b>Delibera</b>	· 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: <ul style="list-style-type: none"><li>• agli Azionisti, un dividendo ordinario di Euro 0,80 per ognuna delle azioni in circolazione alla data dello stacco cedola, escluse quindi le azioni proprie;</li><li>• Euro 276.530,85 alla riserva ex art. 6 c. 2 D.Lgs. 38/2005;</li><li>• riportato a nuovo il rimanente.</li></ul> · di mettere in pagamento il dividendo dal 25 maggio 2016, con stacco cedola il 23 maggio 2016 (record date 24 maggio 2016).
-----------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Esito Votazioni</b>	<b>N. Azioni</b>	<b>% rispetto alle azioni ordinarie rappresentate e votanti</b>	<b>% rispetto al capitale sociale</b>
Favorevoli	50.633.355	99,998979	75,816084
Contrari	0	0,000000	0,000000
Astenuti	517	0,001021	0,000774
<b>Totale</b>	<b>50.633.872</b>	<b>100,000000</b>	<b>75,816859</b>

### **PUNTO 3 ALL'ORDINE DEL GIORNO**

***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.***

*Nessuna delibera assunta in quanto il codice civile prevede l'approvazione del Bilancio d'Esercizio della Società e la sola presa in visione del Bilancio Consolidato del Gruppo.*

#### **PUNTO 4 ALL'ORDINE DEL GIORNO**

##### ***Autorizzazione all'acquisto e alla vendita di azioni proprie - Deliberazioni inerenti e conseguenti.***

Azioni presenti alla deliberazione al punto 4	in proprio e per deleghe, n. complessive 50.633.872 azioni ordinarie pari al 75,816859% del capitale sociale
Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto	in proprio e per deleghe, n. complessive 50.633.872 azioni ordinarie pari al 75,816859% del capitale sociale

<b>Delibera</b>	<p>1) di autorizzare l'acquisto e la vendita, in una o più volte, di un massimo di 1.600.000 azioni proprie, previa revoca della precedente deliberazione di autorizzazione assunta in data 23 aprile 2015, rimasta ineseguita, per la durata massima di 18 mesi, ad un prezzo di acquisto compreso tra Euro 0,52 ed Euro 60,00 cadauna, attingendo dalle riserve disponibili e vincolandole mediante il prelievo dalla Riserva Straordinaria ed in parte dagli Utili portati a nuovo di Euro 96.000.000, (oltre al vincolo sulle riserve per le azioni proprie già in portafoglio pari ad euro 13.475.897, per un importo complessivo quindi della Riserva azioni proprie di euro 109.475.897);</p> <p>2) di autorizzare, per la durata massima di 18 mesi, il compimento di atti di disposizione delle azioni proprie acquistate, da effettuarsi in una o più volte, conferendo delega al Consiglio di Amministrazione di stabilire di volta in volta i criteri per la determinazione del relativo corrispettivo e/o modalità, termini e condizioni di impiego delle azioni proprie in portafoglio, avuto riguardo alle modalità realizzative impiegate, all'andamento dei prezzi delle azioni nel periodo precedente all'operazione ed al miglior interesse della Società;</p> <p>3) di conferire al Presidente ed al Vice Presidente Esecutivo, in via disgiunta fra loro, con facoltà di delega a terzi, ogni più ampio potere occorrente per dare attuazione alle deliberazioni di cui ai precedenti punti (1) e (2) che precedono, anche a mezzo di terzi procuratori, ottemperando a quanto richiesto ai sensi della normativa applicabile e dalle autorità competenti.</p>
-----------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Esito Votazioni</b>	<b>N. Azioni</b>	<b>% rispetto alle azioni ordinarie rappresentate e votanti</b>	<b>% rispetto al capitale sociale</b>
Favorevoli	50.293.963	99,328692	75,307894
Contrari	339.392	0,670286	0,508190
Astenuti	517	0,001021	0,000774
<b>Totale</b>	<b>50.633.872</b>	<b>100,000000</b>	<b>75,816859</b>

## **PUNTO 5 ALL'ORDINE DEL GIORNO**

**Esame della Relazione sulla Remunerazione di Brembo S.p.A.- Deliberazioni ai sensi dell'art. 123 ter del TUF.**

Azioni presenti alla deliberazione al punto 5	in proprio e per deleghe, n. complessive 50.633.872 azioni ordinarie pari al 75,816859% del capitale sociale
Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto	in proprio e per deleghe, n. complessive 50.633.872 azioni ordinarie pari al 75,816859% del capitale sociale

<b>Delibera (1)</b>	Di approvare la Sezione I della Relazione sulla Remunerazione di Brembo S.p.A.
---------------------	--------------------------------------------------------------------------------

<b>Esito Votazioni</b>	<b>N. Azioni</b>	<b>% rispetto alle azioni ordinarie rappresentate e votanti</b>	<b>% rispetto al capitale sociale</b>
Favorevoli	41.200.473	81,369390	61,691716
Contrari	8.138.281	16,072800	12,185892
Astenuti	1.295.118	2,557810	1,939251
<b>Totale</b>	<b>50.633.872</b>	<b>100,000000</b>	<b>75,816859</b>

*(1) Delibera non vincolante. Ai sensi dell'art. 123 ter del TUF, comma 6, e fermo restando quanto previsto dagli articoli 2389 e 2409-terdecies, primo comma, lettera a), del codice civile, e dall'articolo 114-bis, l'assemblea è chiamata a deliberare in senso favorevole o contrario sulla Politica di Remunerazione (Sezione I della Relazione sulla Remunerazione).*

## **PARTE STRAORDINARIA**

### **PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO**

*Proposta di modifica dello Statuto sociale, con riferimento agli articoli 4 (Oggetto sociale), 5 (Capitale sociale), 10 (convocazione), 10-bis (Integrazione dell'ordine del giorno), 11 (Intervento e rappresentanza in assemblea), 13 (Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea), 15 (Composizione del Consiglio di Amministrazione), 15-bis (Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione), 18 (Riunioni del Consiglio), 22 (Composizione e nomina del Collegio Sindacale) e con inserimento di nuovo articolo 10-ter (Diritto di porre domande prima dell'Assemblea). Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Azioni presenti alla deliberazione al punto 1 (straordinaria)	in proprio e per deleghe, n. complessive 50.633.872 azioni ordinarie pari al 75,816859% del capitale sociale
Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto	in proprio e per deleghe, n. complessive 50.633.872 azioni ordinarie pari al 75,816859% del capitale sociale

<b>Delibera</b>	Di approvare tutte le proposte di modifica dello Statuto di Brembo S.p.A.
-----------------	---------------------------------------------------------------------------

<b>Esito Votazioni</b>	<b>N. Azioni</b>	<b>% rispetto alle azioni ordinarie rappresentate e votanti</b>	<b>% rispetto al capitale sociale</b>
Favorevoli	50.259.846	99,261313	75,256809
Contrari	19.636	0,038780	0,029402
Astenuti	354.390	0,699907	0,530647
<b>Totale</b>	<b>50.633.872</b>	<b>100,000000</b>	<b>75,816859</b>