



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 ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 20 APRILE 2018

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 20 Aprile 2018 (unica convocazione), presso gli uffici in Stezzano (BG), Viale Europa 4.

Si precisa che il Capitale Sociale di Brembo S.p.A. è di Euro 34.727.914,00 rappresentato da n. 333.922.250 azioni ordinarie prive del valore nominale. Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della società.

Alla data dell'Assemblea, la società detiene n. 8.735.000 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. 325.187.250.

* * *

Azioni presenti in assemblea all'apertura dei lavori assembleari	n. complessive 241.404.823 azioni ordinarie pari al 72,293722% del capitale sociale, per n. 391 azionisti di cui 27 presenti in proprio e numero 364 per delega
Azioni presenti in assemblea all'inizio delle deliberazioni relativa al punto 6	n. complessive 241.462.923 azioni ordinarie pari al 72,311121% del capitale sociale, per n. 394 azionisti di cui 30 presenti in proprio e numero 364 per delega

PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO

Presentazione del Bilancio d'esercizio di Brembo S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2017, 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 in assemblea alla deliberazione	n. complessive 241.462.923 azioni ordinarie pari al 72,311121% del capitale sociale
Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto	n. complessive 241.462.923 azioni ordinarie pari al 72,311121% del capitale sociale

Delibera	di approvare il Bilancio di esercizio di Brembo S.p.A. al 31 dicembre 2017
-----------------	--

Esito Votazioni	N. Azioni	% rispetto alle azioni ordinarie votanti	% rispetto al capitale sociale
Favorevoli	241.089.958	99,845539	72,199429
Contrari	350.000	0,144950	0,104815
Astenuti	22.965	0,009511	0,006877
Totale	241.462.923	100,000000	72,311121

PUNTO 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO

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

Azioni presenti in assemblea alla deliberazione	n. complessive 241.462.923 azioni ordinarie pari al 72,311121% del capitale sociale
Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto	n. complessive 241.462.923 azioni ordinarie pari al 72,311121% del capitale sociale

Delibera	<ul style="list-style-type: none">· di destinare l'utile netto di esercizio realizzato da Brembo S.p.A. nell'esercizio 2017, pari ad Euro 149.484.042,27 come segue:<ul style="list-style-type: none">• agli Azionisti, un dividendo ordinario di Euro 0,22 per ognuna delle azioni ordinarie in circolazione alla data dello stacco cedola, escluse quindi le azioni proprie;• riportato a nuovo il rimanente;· di mettere in pagamento il dividendo a partire dal 23 maggio 2018, con stacco cedola 21 maggio 2018 (record date 22 maggio 2018).
-----------------	--

Esito Votazioni	N. Azioni	% rispetto alle azioni ordinarie votanti	% rispetto al capitale sociale
Favorevoli	241.089.958	99,845539	72,199429
Contrari	350.000	0,144950	0,104815
Astenuti	22.965	0,009511	0,006877
Totale	241.462.923	100,000000	72,311121

PUNTO 3 ALL'ORDINE DEL GIORNO

Presentazione del Bilancio Consolidato del Gruppo Brembo al 31 dicembre 2017, 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

Presentazione della Dichiarazione Non Finanziaria del Gruppo Brembo al 31 dicembre 2017 redatta ai sensi del D.Lgs. n. 254/2016.

Nessuna delibera assunta in quanto nel D.Lgs. 254/2016 è previsto che la dichiarazione non finanziaria contenuta in una relazione distinta dalla relazione sulla gestione sia approvata dall'organo amministrativo.

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 in assemblea alla deliberazione	n. complessive 241.462.923 azioni ordinarie pari al 72,311121% del capitale sociale
Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto	n. complessive 241.462.923 azioni ordinarie pari al 72,311121% del capitale sociale

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

Esito Votazioni	N. Azioni	% rispetto alle azioni ordinarie votanti	% rispetto al capitale sociale
Favorevoli	205.703.132	85,190359	61,602104
Contrari	34.973.681	14,484079	10,473600
Astenuti	786.110	0,325561	0,235417
Totale	241.462.923	100,000000	72,311121

(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).

PUNTO 6 ALL'ORDINE DEL GIORNO

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

Azioni presenti in assemblea alla deliberazione	n. complessive 241.462.923 azioni ordinarie pari al 72,311121% del capitale sociale
Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto	n. complessive 241.462.923 azioni ordinarie pari al 72,311121% del capitale sociale

Delibera	<ul style="list-style-type: none">· di autorizzare l'acquisto di un massimo di 8.000.000 azioni proprie fino ad un importo massimo di Euro 144.000.000 e la vendita di tutte le azioni proprie detenute, in una o più volte, previa revoca della precedente deliberazione di autorizzazione assunta in data 20 aprile 2017, rimasta ineseguita, per la durata massima di 18 mesi, ad un prezzo minimo non inferiore al prezzo di chiusura che il titolo avrà registrato nella seduta di borsa del giorno precedente al compimento di ogni singola operazione diminuito del 10% e a un prezzo massimo non superiore al prezzo di chiusura che il titolo avrà registrato nella seduta di borsa del giorno precedente al compimento di ogni singola operazione aumentato del 10%, attingendo dalle riserve disponibili.· 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;· 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 punti che precedono, anche a mezzo di terzi procuratori, ottemperando a quanto richiesto ai sensi della normativa applicabile e dalle autorità competenti.
-----------------	--

Esito Votazioni	N. Azioni	% rispetto alle azioni ordinarie votanti	% rispetto al capitale sociale
Favorevoli	239.196.597	99,061419	71,632423
Contrari	1.802.366	0,746436	0,539756
Astenuti	463.960	0,192145	0,138943
Totale	241.462.923	100,000000	72,311121