

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 18 APRILE 2019 (CONVOCAZIONE UNICA).

3. Presentazione del Bilancio Consolidato del Gruppo Brembo al 31 dicembre 2018, 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 2018, corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale, della Relazione della Società di Revisione¹ 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 riferisce ai signori Azionisti che il Bilancio Consolidato del Gruppo Brembo al 31 dicembre 2018 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 2018, 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 4 marzo 2019.

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., sita 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 2018.
- Bilancio Consolidato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018.
- Note illustrative al Bilancio Consolidato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018.
- Relazione del Collegio Sindacale sul Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018.
- Relazione della Società di Revisione sul Bilancio Consolidato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 ai sensi degli artt. 14 e 16 del D.Lgs. 27/1/2010 n. 39 così come modificati dal D.Lgs. n. 135/2016.
- Attestazione del Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili Societari e del Legale Rappresentante e Vice Presidente Esecutivo di Brembo S.p.A., ai sensi dell'art. 154 bis, comma 5, del Testo Unico della Finanza.

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 2018.

Stezzano, 4 marzo 2019

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

¹ Predisposta conformemente a quanto previsto dal Regolamento UE 537/2014 e dal D.Lgs. n. 135/2016.