



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

## ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 18 APRILE 2019

### 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 18 Aprile 2019 (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 235.375.319 azioni ordinarie pari al 70,488061% del capitale sociale, di cui n. 306 azionisti di cui 23 presenti in proprio e numero 283 per delega
--	--

Azioni presenti in assemblea all'inizio delle deliberazioni e fino alla deliberazione relativa al punto 6 – parte ordinaria	n. complessive 235.634.324 azioni ordinarie pari al 70,565625% del capitale sociale, di cui n. 308 azionisti di cui 24 presenti in proprio e numero 284 per delega
---	--

Azioni presenti in assemblea alla deliberazione relativa al punto 1 - parte straordinaria e fino alla chiusura dei lavori	n. complessive 235.634.324 azioni ordinarie pari al 70,565625% del capitale sociale, di cui n. 308 azionisti di cui 24 presenti in proprio e numero 284 per delega
---	--

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

*Presentazione del Bilancio d'esercizio di Brembo S.p.A. chiuso 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. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Azioni presenti in assemblea alla deliberazione	n. 235.634.324 complessive azioni ordinarie pari al 70.565625 % del capitale sociale
<b>Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto</b>	<b>n. 235.523.574 complessive azioni ordinarie pari al 70,532459 % del capitale sociale</b>
Azioni presenti in assemblea NON votanti	n. 110.750 complessive azioni ordinarie pari al 0,033166% del capitale sociale

Esito Votazioni	N. Azioni	% rispetto alle azioni ordinarie votanti	% rispetto al capitale sociale
Favorevoli	235.431.481	99,960899	70,504880
Contrari	0	0,000000	0,000000
Astenuti	92.093	0,039101	0,027579
<b>Totale</b>	<b>235.523.574</b>	<b>100,000000</b>	<b>70,532459</b>

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

Azioni presenti in assemblea alla deliberazione	n. 235.634.324 complessive azioni ordinarie pari al 70.565625 % del capitale sociale
<b>Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto</b>	<b>n. 235.523.574 complessive azioni ordinarie pari al 70,532459 % del capitale sociale</b>
Azioni presenti in assemblea NON votanti	n. 110.750 complessive azioni ordinarie pari al 0,033166% del capitale sociale

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

Esito Votazioni	N. Azioni	% rispetto alle azioni ordinarie votanti	% rispetto al capitale sociale
Favorevoli	235.523.574	100,000000	70,532459
Contrari	0	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>235.523.574</b>	<b>100,000000</b>	<b>70,532459</b>

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

*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.*

*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 2018 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. (1)**

Azioni presenti in assemblea alla deliberazione	n. 235.634.324 complessive azioni ordinarie pari al 70.565625 % del capitale sociale
<b>Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto</b>	<b>n. 235.523.574 complessive azioni ordinarie pari al 70,532459 % del capitale sociale</b>
Azioni presenti in assemblea NON votanti	n. 110.750 complessive azioni ordinarie pari al 0,033166% del capitale sociale

Esito Votazioni	N. Azioni	% rispetto alle azioni ordinarie votanti	% rispetto al capitale sociale
Favorevoli	203.756.825	86,512285	61,019242
Contrari	29.419.800	12,491234	8,810374
Astenuti	2.346.949	0,996482	0,702843
<b>Totale</b>	<b>235.523.574</b>	<b>100,000000</b>	<b>70,532459</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).

#### **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. 235.634.324 complessive azioni ordinarie pari al 70.565625 % del capitale sociale
<b>Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto</b>	<b>n. 235.523.574 complessive azioni ordinarie pari al 70,532459 % del capitale sociale</b>
Azioni presenti in assemblea NON votanti	n. 110.750 complessive azioni ordinarie pari al 0,033166% del capitale sociale

Esito Votazioni	N. Azioni	% rispetto alle azioni ordinarie votanti	% rispetto al capitale sociale
Favorevoli	226.164.253	96,026164	67,729615
Contrari	8.892.689	3,775711	2,663102
Astenuti	466.632	0,198125	0,139743
<b>Totale</b>	<b>235.523.574</b>	<b>100,000000</b>	<b>70,532459</b>

**PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO – PARTE STRAORDINARIA**

*Rinnovo della delega al Consiglio di Amministrazione ad aumentare il capitale sociale con esclusione del diritto di opzione, ai sensi degli artt. 2443 e 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile. Modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale.*

Azioni presenti in assemblea alla deliberazione	n. 235.634.324 complessive azioni ordinarie pari al 70.565625 % del capitale sociale
<b>Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto</b>	<b>n. 235.523.574 complessive azioni ordinarie pari al 70,532459 % del capitale sociale</b>
Azioni presenti in assemblea NON votanti	n. 110.750 complessive azioni ordinarie pari al 0,033166% del capitale sociale

Esito Votazioni	N. Azioni	% rispetto alle azioni ordinarie votanti	% rispetto al capitale sociale
Favorevoli	225.513.384	95,749814	67,534698
Contrari	10.010.190	4,250186	2,997761
Astenuti	0	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>235.523.574</b>	<b>100,000000</b>	<b>70,532459</b>

**PUNTO 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO – PARTE STRAORDINARIA**

*Proposta di modifica dell'art. 6 dello Statuto sociale per l'introduzione della maggioranza del voto.*

Azioni presenti in assemblea alla deliberazione	n. 235.634.324 complessive azioni ordinarie pari al 70.565625 % del capitale sociale
<b>Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto</b>	<b>n. 235.523.574 complessive azioni ordinarie pari al 70,532459 % del capitale sociale</b>
Azioni presenti in assemblea NON votanti	n. 110.750 complessive azioni ordinarie pari al 0,033166% del capitale sociale

Esito Votazioni	N. Azioni	% rispetto alle azioni ordinarie votanti	% rispetto al capitale sociale
Favorevoli	184.486.340	78,330308	55,248292
Contrari	49.362.234	20,958511	14,782553
Astenuti	1.675.000	0,711181	0,501614
<b>Totale</b>	<b>235.523.574</b>	<b>100,000000</b>	<b>70,532459</b>