

**Brembo S.p.A. – Assemblea Straordinaria e Ordinaria del 23 aprile 2020 –
Modulo per il conferimento della delega/subdelega al Rappresentante Designato
incaricato in via esclusiva ai sensi dell'art. 106, comma 4, Decreto Legge 17/03/2020 n. 18**

"Ai sensi del Decreto Legge recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 approvato dal Consiglio dei Ministri in data 16 marzo 2020 e pubblicato in G.U. il 17 marzo 2020 nonché di quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea degli Azionisti di Brembo S.p.A. del 23 Aprile 2020, pubblicato dalla Società in data 14/03/2020, la presente delega può essere rilasciata solo a favore di Computershare S.p.A.; pertanto deve essere inviata all'indirizzo ufficiomilano@pecserviziotitoli.it. Per qualsiasi informazione è possibile contattare Computershare S.p.A. al numero +39 02 -46776821 dalle ore 9:00 alle ore 18:00 dal lunedì al venerdì o tramite e-mail all'indirizzo ufficiomi@computershare.it.

MODULO DI DELEGA

Completare con le informazioni richieste sulla base delle Avvertenze riportate in calce e notificare alla Società tramite la Computershare S.p.A. (1)

*** informazioni obbligatorie**

Il/la sottoscritto/a *..... nato/a a *..... il
*.....

C. F. (o altro codice equivalente) *.....

residente a (città) *..... (via, piazza) *.....

telefono *....., e-mail

(2) legittimato ad esercitare il diritto di voto in qualità di: • intestatario delle azioni - • rappresentante legale – • delegato o procuratore con potere di subdelega • creditore pignoratizio –

• riportatore - • usufruttuario - • custode – • gestore – • altro (specificare)

per n. • azioni ordinarie **Brembo S.p.A.**

(3) intestate a nato/a a *..... il *.....

C. F./ Partita IVA (o altro codice equivalente)

residente a/sede legale in (città) (via, piazza)

(4) registrate nel conto titoli n. presso ABI CAB

(5) come risulta da comunicazione n. effettuata da (Banca) *.....

DELEGA/SUBDELEGA Computershare S.p.A. con sede legale a Milano, Via Lorenzo Mascheroni, 19 a partecipare e votare all'assemblea straordinaria e ordinaria di **Brembo S.p.A.** che si terrà il **23/04/2020**, con riferimento alle suddette azioni, come da istruzioni allo stesso fornite e

DICHIARA che non sussistono cause di incompatibilità o sospensione all'esercizio del diritto di voto e di essere a conoscenza che:

- in caso di subdelega, ai fini di quanto previsto dall'art. 135-*novies*, comma 5, TUF, il Delegato attesta sotto la propria responsabilità la conformità della delega in suo possesso all'originale e l'identità del delegante. L'originale della delega deve essere conservato per un anno dalla conclusione dei lavori assembleari.
- in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, o nel caso di assenza dell'espressione del voto, Computershare S.p.A. esprimerà la manifestazione di non voto.
- del fatto che la delega/subdelega sarà validamente accettata in Assemblea solo a condizione che alla società sia pervenuta, entro l'inizio dei lavori assembleari, apposita comunicazione dell'intermediario avente ad oggetto le azioni indicate nel presente modulo di delega.

DATA Doc. identità **(6)** *(tipo)rilasciato da *..... n. *..... FIRMA

Brembo S.p.A. – Assemblea Straordinaria e Ordinaria del 23 aprile 2020 –
 Modulo per il conferimento della delega/subdelega al Rappresentante Designato
 incaricato in via esclusiva ai sensi dell'art. 106, comma 4, Decreto Legge 17/03/2020 n. 18

ISTRUZIONI DI VOTO

| | |
|---------------------------------------------|---------------------------|
| DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO (7) | ISTRUZIONI DI VOTO |
|---------------------------------------------|---------------------------|

SEDE STRAORDINARIA

1. Modifiche dello Statuto

| | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|
| 1.1 Adeguamento alla Legge di Bilancio n. 160/2019 recante disposizioni in materia di quote di genere negli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate. Modifiche agli articoli n. 15bis, 22 e 30. | | | | |
| <i>Sezione A</i> – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo | <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; text-align: center;">F</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">C</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">A</td> </tr> </table> | F | C | A |
| F | C | A | | |

| | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|
| 1.2 Adeguamento al nuovo orientamento Consob in materia di voto maggiorato. Modifiche all'articolo n. 6. Deliberazioni inerenti e conseguenti. | | | | |
| <i>Sezione A</i> – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo | <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; text-align: center;">F</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">C</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">A</td> </tr> </table> | F | C | A |
| F | C | A | | |

SEDE ORDINARIA

| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|
| 1. Presentazione del Bilancio d'esercizio di Brembo S.p.A. chiuso al 31 Dicembre 2019, 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. | | | | |
| <i>Sezione A</i> – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo | <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; text-align: center;">F</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">C</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">A</td> </tr> </table> | F | C | A |
| F | C | A | | |
| <i>Sezione A2</i> – voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (8) | <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; text-align: center;">F</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">C</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">A</td> </tr> </table> | F | C | A |
| F | C | A | | |

| | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|
| 2. Proposta di destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti. | | | | |
| <i>Sezione A</i> – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo | <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; text-align: center;">F</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">C</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">A</td> </tr> </table> | F | C | A |
| F | C | A | | |
| <i>Sezione A2</i> – voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (8) | <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; text-align: center;">F</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">C</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">A</td> </tr> </table> | F | C | A |
| F | C | A | | |

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 3. Presentazione del Bilancio Consolidato del Gruppo Brembo al 31 Dicembre 2019, corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale, della Relazione della Società di Revisione e dell'Attestazione del Dirigente Preposto. | <i>Non sottoposta al voto</i> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|

Brembo S.p.A. – Assemblea Straordinaria e Ordinaria del 23 aprile 2020 –
 Modulo per il conferimento della delega/subdelega al Rappresentante Designato
 incaricato in via esclusiva ai sensi dell'art. 106, comma 4, Decreto Legge 17/03/2020 n. 18

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 4. Presentazione della Dichiarazione Non Finanziaria del Gruppo Brembo al 31 dicembre 2019 redatta ai sensi del D.Lgs. n. 254/2016. | <i>Non sottoposta al voto</i> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 5. Autorizzazione all'acquisto e alla vendita di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti. | |
| <i>Sezione A</i> – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo | F C A |
| <i>Sezione A2</i> – voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (8) | F C A |

6. Nomina del Consiglio di Amministrazione

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 6.1 Determinazione del numero dei componenti e della durata dell'incarico. | |
| <i>Sezione A</i> – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo | F C A |
| <i>Sezione A2</i> – voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (8) | F C A |

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 6.2 Nomina dei Consiglieri. | |
| <i>Sezione A</i> - voto Favorevole alla lista (<i>o proposta</i>) con il numero da indicare nella casella a fianco oppure Contrario o Astenuto a tutte le liste (10) | N ... C A |
| <i>Sezione C</i> | |
| <i>C1</i> – voto per proposta presentata dal presidente dell'assemblea (9) | F C A |
| <i>C2</i> – voto per proposta presentata da titolare di partecipazione di maggioranza o rilevante (9) | F C A |
| <i>C3</i> – voto per proposta presentata da titolare di partecipazione di minoranza (9) | F C A |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 6.3 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Vice Presidente. | |
| <i>Sezione C</i> | |
| <i>C1</i> – voto per proposta presentata dal presidente dell'assemblea (9) | F C A |
| <i>C2</i> – voto per proposta presentata da titolare di partecipazione di maggioranza o rilevante (9) | F C A |
| <i>C3</i> – voto per proposta presentata da titolare di partecipazione di minoranza (9) | F C A |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 6.4 Determinazione del compenso complessivo per ciascun anno di mandato dei membri del Consiglio di Amministrazione. | |
| <i>Sezione A</i> – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo | F C A |
| <i>Sezione A2</i> – voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (8) | F C A |

Brembo S.p.A. – Assemblea Straordinaria e Ordinaria del 23 aprile 2020 –
 Modulo per il conferimento della delega/subdelega al Rappresentante Designato
 incaricato in via esclusiva ai sensi dell'art. 106, comma 4, Decreto Legge 17/03/2020 n. 18

7. Nomina del Collegio Sindacale

7.1 Nomina di tre Sindaci Effettivi e due Supplenti.

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|---|
| Sezione A - voto Favorevole alla lista (<i>o proposta</i>) con il numero da indicare nella casella a fianco oppure Contrario o Astenuto a tutte le liste (10) | N ... | C | A |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|---|

7.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale

(deliberazione eventuale in quanto si procederà soltanto nel caso di presentazione di una sola lista)

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|
| Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo | F | C | A |
| Sezione A2- voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (8) | F | C | A |

7.3 Determinazione del compenso complessivo per ciascun anno di mandato dei membri del Collegio Sindacale

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|
| Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo | F | C | A |
| Sezione A2- voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (8) | F | C | A |

8. Relazione sulla politica in materia di remunerazione 2020 e sui compensi corrisposti.

8.1 Esame della Sezione I predisposta ai sensi dell'art. 123-ter del TUF, comma 3. Deliberazioni ai sensi dell'art. 123-ter del TUF, commi 3 bis e 3 ter.

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|
| Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo | F | C | A |
| Sezione A2- voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (8) | F | C | A |

8.2 Esame della Sezione II predisposta ai sensi dell'art. 123-ter del TUF, comma 4. Deliberazioni ai sensi dell'art. 123-ter del TUF, comma 6.

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|
| Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo | F | C | A |
| Sezione A2- voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (8) | F | C | A |

Brembo S.p.A. – Assemblea Straordinaria e Ordinaria del 23 aprile 2020 –
Modulo per il conferimento della delega/subdelega al Rappresentante Designato
incaricato in via esclusiva ai sensi dell'art. 106, comma 4, Decreto Legge 17/03/2020 n. 18

Eventuale azione di responsabilità

Voto per azione di responsabilità contro amministratori eventualmente proposta da azionisti ai sensi dell'art. 2393, 2° comma, del c.c. in occasione della discussione sul bilancio. *(nel caso non siano indicate istruzioni di voto il Rappresentante Designato esprimerà voto contrario)*

| | | |
|---|---|---|
| F | C | A |
|---|---|---|

DATA

FIRMA

**Brembo S.p.A. – Assemblea Straordinaria e Ordinaria del 23 aprile 2020 –
Modulo per il conferimento della delega/subdelega al Rappresentante Designato
incaricato in via esclusiva ai sensi dell'art. 106, comma 4, Decreto Legge 17/03/2020 n. 18**

Avvertenze per la compilazione e la trasmissione

1. Il **Modulo di delega**, da notificare alla Società tramite il Rappresentante Designato con le **Istruzioni di voto** a esso riservate, unitamente ad un documento di identità e alla eventuale documentazione comprovante i poteri di firma, deve pervenire con una delle seguenti modalità:
 - 1) **Titolari di Posta Elettronica Certificata (PEC)**: se il delegante (anche persona giuridica) possiede una casella PEC può trasmettere all'indirizzo ufficiomilano@pecserviziotitoli.it copia della delega riprodotta informaticamente (formato PDF);
 - 2) **Titolari di Firma elettronica avanzata, qualificata o digitale (FEA)**: il delegante dotato di FEA può trasmettere la copia della delega riprodotta informaticamente con Firma Elettronica Avanzata anche tramite posta elettronica ordinaria, all'indirizzo ufficiomilano@pecserviziotitoli.it;
 - 3) **Titolari di posta elettronica ordinaria**: il delegante può inviare all'indirizzo ufficiomilano@pecserviziotitoli.it una copia della delega riprodotta informaticamente (formato PDF). In tale caso l'originale della delega, delle istruzioni e copia della correlata documentazione dovrà essere trasmessa presso la sede di Computershare S.p.A. via Mascheroni n. 19 – 20145 Milano.

La trasmissione del Modulo di delega con modalità e in termini diversi da quelli indicati sopra o l'invio esclusivo a mezzo posta, non garantiranno al delegante il corretto conferimento della delega al Rappresentante Designato.

2. Specificare la qualità del firmatario della delega e allegare, se necessario, la documentazione comprovante i poteri di firma.
3. Da completare solo se l'intestatario delle azioni è diverso dal firmatario della delega, indicando obbligatoriamente tutte le relative generalità.
4. Riportare il numero del conto titoli, i codici ABI e CAB dell'intermediario depositario, o comunque la sua denominazione, reperibili dall'estratto del dossier titoli.
5. Eventuale riferimento della comunicazione effettuata dall'intermediario e sua denominazione.
6. Riportare i riferimenti di un valido documento di identità del firmatario della delega.
7. Le deliberazioni proposte all'assemblea, sinteticamente qui richiamate, risultano dalle Relazioni pubblicate sul sito internet della società www.brembo.com Computershare S.p.A., in qualità di Rappresentante Designato, non ha alcun interesse proprio o per conto di terzi rispetto alle citate proposte ma, nel caso si verificano circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle Sezioni A e C delle istruzioni. Il voto si esprime barrando la casella prescelta tra **F** (favorevole), **C** (contrario) o **A** (astensione).
8. La Sezione A2, se è presente, raccoglie le istruzioni di voto qualora, entro il termine e nei casi consentiti, venga presentata e pubblicata una proposta di deliberazione **alternativa, complementare o integrativa** a quanto pubblicato dall'organo amministrativo. Il Rappresentante Designato esprimerà il voto su ciascuna delle proposte che saranno messe ai voti in assemblea secondo le istruzioni date poiché compete esclusivamente al delegante formulare espressioni di voto coerenti con le proposte (alternative o complementari) che fossero pubblicate.
9. In **mancanza** di una proposta di deliberazione dell'organo amministrativo o di altra proposta pubblicata successivamente e riportata nel modulo di istruzioni, il Rappresentante Designato sarà chiamato ad approvare una proposta tra quelle presentate in assemblea dal Presidente per conto dei soggetti proponenti. Pertanto le istruzioni di voto sono raccolte dal Rappresentante Designato nella Sezione C quale unica espressione di voto sulle proposte presentate dai soggetti ivi indicati. Le istruzioni di voto fornite in relazione alle diverse caratteristiche dei proponenti indicate nella Sezione C possono anche essere identiche tra loro ma vincolano il Rappresentante Designato ad esprimere il voto solo se il proponente ha le caratteristiche indicate nella relativa istruzione. Nel caso di più proposte presentate da diversi soggetti titolari di partecipazioni di minoranza non rese note in precedenza e non riportate nel modulo di istruzioni, il Rappresentante Designato non potrà esprimere alcun voto.
10. Indicare il numero della lista/proposta (ricavata dal sito internet della Società) che si intende votare oppure esprimere voto contrario o astensione per tutte le liste/proposte. Nel caso di una sola lista/proposta le espressioni di voto riguardano tale unica lista/proposta.

**Brembo S.p.A. – Assemblea Straordinaria e Ordinaria del 23 aprile 2020 –
Modulo per il conferimento della delega/subdelega al Rappresentante Designato
incaricato in via esclusiva ai sensi dell'art. 106, comma 4, Decreto Legge 17/03/2020 n. 18**

TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

INFORMATIVA EX ART. 13 DEL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI N. 679 DEL 27 APRILE 2016

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati n° 679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito: "il Regolamento" o "GDPR"), Computershare S.p.A., con sede in Milano, Via Lorenzo Mascheroni 19 (di seguito: "Computershare") in qualità di titolare del trattamento dei dati personali (i "Dati") intende informarLa di quanto segue.

1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

I Dati forniti saranno trattati da Computershare, con il supporto di mezzi informatici e/o cartacei, per le seguenti finalità:

- a) esecuzione degli adempimenti inerenti la rappresentanza in assemblea e l'espressione del voto del soggetto rappresentato in conformità alle istruzioni impartite dal medesimo a Computershare;
- b) adempimento degli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, o di disposizioni impartite da Autorità e Organi di Vigilanza o di prassi amministrative.

Il conferimento dei dati e il trattamento degli stessi da parte di Computershare per tali finalità, necessarie alla gestione del rapporto contrattuale o connesse con l'adempimento di obblighi di carattere normativo, è obbligatorio e non richiede dunque un esplicito consenso, pena l'impossibilità per Computershare di instaurare e gestire tale rapporto.

I Dati sono accessibili esclusivamente a coloro i quali all'interno di Computershare ne abbiano necessità in ragione della loro attività e delle mansioni svolte. Tali soggetti, il cui numero sarà contenuto al minimo indispensabile, effettuano il trattamento dei dati in qualità di "Incaricati del trattamento", sono nominati a tal fine e opportunamente istruiti per evitare perdite, distruzione, accessi non autorizzati o trattamenti non consentiti dei dati stessi. Titolare e responsabile del trattamento è Computershare, in persona del consigliere delegato alla funzione.

2. COMUNICAZIONE DEI DATI A TERZI

Computershare può comunicare i Dati per le medesime finalità per le quali essi sono stati raccolti a Autorità e Organi di vigilanza e controllo, o altri soggetti da questi indicati, in forza di provvedimenti dagli stessi emanati, ovvero stabiliti da leggi, anche comunitarie, da regolamenti o da prassi amministrative.

3. MODALITÀ DI TRATTAMENTO

Computershare tratta i Dati degli interessati in maniera lecita e secondo correttezza ed in modo da assicurarne la riservatezza e la sicurezza. Il trattamento – che comprende la raccolta e ogni altra operazione contemplata nella definizione di "trattamento" ai sensi dell'art. 4 del Regolamento (tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la registrazione, l'organizzazione, l'elaborazione, la comunicazione, la conservazione, la distruzione di Dati) - viene effettuato mediante strumenti manuali, informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate.

I Dati vengono conservati per il tempo strettamente necessario in relazione alle finalità per le quali sono raccolti, nel rispetto della normativa vigente in materia e degli eventuali provvedimenti dell'Autorità di vigilanza.

4. ESERCIZIO DEI DIRITTI

Gli interessati possono far valere i loro diritti, in base al Capo III del GDPR; in particolare in ogni momento l'Interessato ha diritto di accedere ai propri Dati e alla portabilità degli stessi, conoscerne il contenuto e origine, verificarne l'esattezza o chiederne integrazione, aggiornamento, rettifica o cancellazione unitamente al periodo di conservazione previsto ovvero ai criteri utilizzati per determinare lo stesso avendo la possibilità, fatti salvi i casi di cui all'ultimo comma dell'art. 15 del GDPR, di chiederne copia e opporsi al trattamento. L'interessato può far valere i suddetti diritti rivolgendosi, secondo le modalità di legge, a Computershare S.p.A., via Lorenzo Mascheroni 19, 20145 Milano, all'attenzione del Titolare o del Responsabile del trattamento.

Computershare S.p.A.