

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 125-TER DEL TESTO UNICO DELLA FINANZA, SUL PRIMO PUNTO E SUL SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI BREMBO S.P.A., CONVOCATA PER IL GIORNO 23 APRILE 2020 (CONVOCAZIONE UNICA).

**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.**

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

Signori Azionisti,

siete stati convocati in sede ordinaria per discutere e deliberare, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, numero 1), cod. civ., in merito al 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<sup>1</sup> e dell'Attestazione del Dirigente Preposto nonché in merito alla destinazione dell'utile netto dell'esercizio

A tal riguardo si riferisce ai Signori Azionisti che il Bilancio d'esercizio di Brembo S.p.A. al 31 dicembre 2019 è redatto secondo quanto previsto dal Regolamento Europeo n. 1606/2002, in conformità ai principi contabili internazionali (IFRS) in vigore al 31 dicembre 2019, 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 9 marzo 2020, e nella stessa seduta l'organo amministrativo aveva deliberato, così come comunicato nello stesso giorno, di sottoporre all'Assemblea la proposta di destinare l'utile netto di esercizio realizzato da Brembo per l'esercizio 2019, pari ad Euro 179.152.879,80, come segue:

- agli Azionisti un dividendo ordinario di Euro 0,22 per ognuna delle azioni in circolazione,
- alla riserva vincolata ex art. 6 comma 2 DL 38/05 per Euro 1.125.037,09,
- riportato a nuovo il rimanente.

In seguito, il Consiglio di Amministrazione di Brembo S.p.A. si è riunito d'urgenza il 20 marzo, e, prendendo atto del significativo cambiamento dello scenario economico globale avvenuto successivamente alla seduta Consiliare del 9 marzo a seguito del dilagare della pandemia da virus COVID-19, ha deciso, al fine di sostenere la solidità patrimoniale del Gruppo e contenere i futuri impatti economico-finanziari, di sospendere la proposta di delibera di distribuzione dei dividendi sugli utili 2019 già approvata il 9 marzo. In particolare, adottando un approccio prudentiale, ha proposto di riportare a nuovo l'utile dell'esercizio 2019 della Capogruppo Brembo S.p.A., al netto della parte destinata a riserve.

Il dividendo sugli utili 2019 sarà eventualmente proposto quando l'attuale situazione legata al COVID-19 sarà superata.

Si ricorda che la documentazione è messa a disposizione presso la sede sociale, sita in Curno (BG), Via Brembo 25, sul sito internet della Società [www.brembo.com](http://www.brembo.com), sezione Investitori, Bilanci e Relazioni, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato ([www.1info.it](http://www.1info.it)). Tale documentazione, cui si fa rinvio, sarà distribuita in formato digitale ai partecipanti all'Assemblea in occasione della stessa seduta assembleare. Per coloro che volessero la suddetta documentazione in formato cartaceo, dovranno fare richiesta alla società tramite comunicazione a [ir@brembo.it](mailto:ir@brembo.it) entro e non oltre il 31 marzo 2020, così da permettere alla società di provvedere a tale richiesta.

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

Essa è costituita dai seguenti documenti:

- Relazione degli Amministratori sulla gestione relativa al Bilancio al 31 dicembre 2019.
- Bilancio di esercizio di Brembo S.p.A. relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019.
- Note illustrative al Bilancio di esercizio di Brembo S.p.A. relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019.
- Relazione del Collegio Sindacale di Brembo S.p.A. sul Bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019.
- Relazione della Società di Revisione sul Bilancio d'esercizio di Brembo S.p.A. relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 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.

Ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente

### **proposta di deliberazione**

“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Brembo S.p.A.:

esaminati i dati del Bilancio di esercizio di Brembo S.p.A. al 31 dicembre 2019, corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale, della Relazione della Società di Revisione<sup>2</sup> e della ulteriore documentazione prevista dalla legge

### **delibera**

- di approvare il Bilancio di esercizio di Brembo S.p.A. al 31 dicembre 2019;
- di destinare l'utile netto di esercizio realizzato da Brembo S.p.A. nell'esercizio 2019, pari ad Euro 179.152.879,80, come segue:
  - riportare a nuovo l'intero utile dell'esercizio 2019 della Capogruppo Brembo S.p.A., al netto della parte destinata a riserve vincolata ex art. 6 comma 2 DL 38/05 per Euro 1.125.037,09.

Stezzano, 20 marzo 2020

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

---

<sup>2</sup> Predisposta conformemente a quanto previsto dal Regolamento UE 537/2014 e dal D.Lgs. n. 135/2016.