

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea in sede ordinaria e straordinaria, presso gli uffici della Società, in Viale Europa n. 4 (Ingresso Gate 1), 24040 - Stezzano (Bergamo), per il giorno **22 aprile 2021, alle ore 10.30, in unica convocazione**, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

- Presentazione del bilancio di esercizio di Brembo S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2020, comprensivo della Relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, della Relazione del Collegio Sindacale, della Relazione della Società di Revisione e dell'Attestazione del Dirigente Preposto. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- Proposta di destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo Brembo al 31 dicembre 2020, comprensivo della Relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, della Relazione del Collegio Sindacale, della Relazione della Società di Revisione e dell'Attestazione del Dirigente Preposto.
- Presentazione della Dichiarazione contenente le informazioni di carattere non finanziario del Gruppo Brembo al 31 dicembre 2020 redatta ai sensi del D. Lgs. 30 dicembre 2016, n. 254.
- Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- Relazione sulla politica sulla remunerazione per l'esercizio 2021 e sui compensi corrisposti nell'esercizio 2020:
 - Esame della Sezione I predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (i.e. politica sulla remunerazione per l'esercizio 2021). Deliberazioni ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
 - Esame della Sezione II predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (i.e. compensi corrisposti nell'esercizio 2020). Deliberazioni ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
- Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2022 - 2030 e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

- Modifica degli Articoli 1 e 4 dello Statuto sociale di Brembo S.p.A.:
 - modifiche all'oggetto sociale (Articolo 4);
 - modifica della denominazione sociale (Articolo 1);Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Stezzano, 4 marzo 2021

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Ing. Alberto Bombassei)

INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO

Il capitale sociale della Società è pari a Euro 34.727.914,00 rappresentato da n. 333.922.250 azioni ordinarie prive di valore nominale. Ogni azione ordinaria dà diritto a un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società. Alla data del presente avviso di convocazione, la Società detiene n. 10.035.000 azioni proprie, rappresentative del 3,005 % 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 dell'Assemblea sono correlati a n. 323.887.250 azioni ordinarie. Le azioni proprie sono tuttavia computate ai fini del calcolo delle maggioranze e delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") e dell'art. 11 dello Statuto sociale, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario aderente al sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari in conformità alle proprie scritture contabili, su richiesta e in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle relative evidenze contabili al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in unica convocazione (cd. record date, ossia il 13 aprile 2021); le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea. Coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società solo successivamente a tale data (ossia al 13 aprile 2021) non saranno legittimati a intervenire e votare in Assemblea.

La comunicazione dell'intermediario di cui sopra dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (ossia entro il 19 aprile 2021). Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA E VOTO PER DELEGA

In considerazione della proroga dello stato di emergenza sanitaria connessa all'epidemia da Covid-19 e tenuto conto delle previsioni normative emanate per il contenimento del contagio, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi al prorogarsi dell'emergenza epidemiologica, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 106, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito in Legge 24 aprile 2020, n. 27 e modificato dall'art. 3, comma 6, del D.L. del 31 dicembre 2020, n. 183) (il "Decreto 18/2020") in materia di svolgimento delle assemblee di società quotate e di prevedere che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto dei soci in Assemblea avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF - i.e. Computershare S.p.A. (il "Rappresentante Designato") - con le modalità infra precisate, restando escluso l'accesso ai locali assembleari da parte dei soci o loro delegati diversi dal predetto Rappresentante Designato.

Conformemente a quanto previsto dall'art. 106, comma 2, del suddetto Decreto 18/2020, fermo quanto precede, l'intervento in Assemblea dei componenti degli Organi sociali, del Segretario e/o del Notaio e del Rappresentante Designato, nonché di eventuali altri soggetti a ciò autorizzati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica Covid-19 previste dalle disposizioni di legge pro tempore vigenti e applicabili, potrà avvenire esclusivamente, mediante mezzi di video/ telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione e la partecipazione, con modalità che lo stesso Presidente dell'Assemblea provvederà a definire e a comunicare a ciascuno dei suddetti soggetti, in conformità alle disposizioni di legge applicabili per tale evenienza, senza che sia in ogni caso necessario che il Presidente dell'Assemblea, il Segretario o il Notaio si trovino nel medesimo luogo.

ISTRUZIONI PER CONFERIMENTO DELEGA E ISTRUZIONI DI VOTO AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO ESCLUSIVO

Ai sensi dell'art. 106, comma 4, del Decreto 18/2020, l'intervento in Assemblea, fissata per il 22 aprile 2021, è consentito esclusivamente tramite il conferimento di apposita delega al Rappresentante Designato individuato dalla Società, ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF e dell'articolo 11 dello Statuto sociale, nella Computershare S.p.A. con sede legale in Milano, Via Lorenzo Mascheroni 19. La delega al Rappresentante Designato deve contenere istruzioni di voto sulla proposta all'ordine del giorno e sulle eventuali proposte di integrazione dello stesso, formulate dai Soci ai sensi dell'art. 126-bis del TUF, ed ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto.

La delega con istruzioni di voto dovrà essere conferita esclusivamente, e gratuitamente, dall'avente diritto al voto, legittimato nelle forme di legge, a Computershare S.p.A. mediante compilazione e

sottoscrizione dell'apposito modulo, che sarà reso disponibile sul sito internet della Società, all'indirizzo www.brembo.com nella sezione "Investitori", "Per gli Azionisti", "Assemblea dei Soci" o presso la sede della Società, da inviare in copia riprodotta informaticamente (in formato PDF) e trasmesso all'indirizzo operations@pecserviziottoli.it sempreché il delegante, anche se persona giuridica, utilizzi una propria casella di posta elettronica certificata o, in mancanza, sottoscriva il documento informatico con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, oppure mediante utilizzo di una propria casella di posta elettronica ordinaria da inviare all'indirizzo operations@pecserviziottoli.it e fatto pervenire in originale alla sede di Computershare S.p.A., Via Lorenzo Mascheroni n. 19 - 20145 Milano, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (ossia entro il 20 aprile 2021). La delega e le istruzioni di voto saranno revocabili entro il medesimo termine di cui sopra (ossia entro il 20 aprile 2021). Anche in questo caso, si precisa che non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici in relazione all'Assemblea. Inoltre, ai sensi del citato Decreto 18/2020, coloro i quali non intendano avvalersi delle modalità di intervento sopra descritte, possono conferire al Rappresentante Designato deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF che, con relative istruzioni di voto scritte, che dovranno pervenire alla Computershare S.p.A. all'indirizzo operations@pecserviziottoli.it, sempreché il delegante, anche se persona giuridica, utilizzi una propria casella di posta elettronica certificata o, in mancanza, sottoscriva il documento informatico con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, oppure mediante utilizzo di una propria casella di posta elettronica ordinaria da trasmettere all'indirizzo operations@pecserviziottoli.it e fatte pervenire in originale alla sede di Computershare S.p.A., Via Lorenzo Mascheroni n. 19 - 20145 Milano, entro la fine del giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (ossia entro il 21 aprile 2021).

DIRITTO DI PORRE DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Ai sensi dell'art. 127-ter del TUF e dell'art. 10-ter dello Statuto sociale, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea. Le domande devono essere trasmesse per iscritto (unitamente alla comunicazione attestante la titolarità del diritto di voto alla record date, ossia al 13 aprile 2021) all'indirizzo di posta elettronica ir@brembo.it.

Le domande devono pervenire alla Società in termine utile per poter essere trattate in Assemblea e, in ogni caso, entro 5 (cinque) giorni di mercato aperto precedenti la data fissata per l'Assemblea (ovverosia, entro il 15 aprile 2021). Alle domande pervenute prima dell'Assemblea sarà data risposta al più tardi nel corso della stessa, con facoltà per la Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. La Società non prenderà in considerazione le domande che non siano relative alle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA E PRESENTAZIONE DI NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA

Ai sensi dell'art. 126-bis, comma 1, del TUF e dell'art. 10-bis dello Statuto sociale, i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno 1/40 del capitale sociale possono chiedere, entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione (ossia entro il 15 marzo 2021), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti o proposte di deliberazione. Tali richieste dovranno essere trasmesse per iscritto, unitamente alla comunicazione attestante la titolarità del diritto di voto, tramite invio all'indirizzo di posta certificata brembospa@pec.brembo.it. Entro il suddetto termine e con le medesime modalità deve essere consegnata al Consiglio di Amministrazione della Società una relazione sulle nuove materie di cui si propone la trattazione ovvero sulle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. Tale relazione, accompagnata da eventuali osservazioni del Consiglio di Amministrazione, sarà messa a disposizione del pubblico contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione o presentazione con le modalità di cui all'art. 125-ter, comma 1, del TUF.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 126-bis, comma 3, del TUF, non è consentita l'integrazione dell'ordine del giorno da parte dei Soci per gli argomenti sui quali l'Assemblea è chiamata a deliberare su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, del TUF. Delle eventuali integrazioni all'ordine del giorno e/o dell'eventuale presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno sarà data notizia almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea (ossia entro il 7 aprile 2021) con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso di convocazione. Le ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno saranno messe a disposizione del pubblico con le modalità di cui all'articolo 125-ter, comma 1, del TUF, contestualmente alla pubblicazione della notizia della presentazione. A norma dell'art. 126-bis, comma 1, del TUF, colui al quale spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in assemblea.

DIRITTO DI RECESSO

La proposta di deliberazione di cui al punto 1.1 dell'ordine del giorno di parte straordinaria concerne le modifiche all'Articolo 4 dello Statuto sociale relativo all'oggetto sociale. Tali modifiche, se approvate, legittimeranno l'esercizio del diritto di recesso in capo agli azionisti della Società che non abbiano concorso all'adozione della relativa delibera, ai sensi dell'art. 2437, comma 1, lett. a), del codice civile.

Pertanto, tali azionisti saranno legittimati ad esercitare il diritto di recesso entro 15 (quindici) giorni dalla data dell'iscrizione della delibera dell'Assemblea presso il competente Registro delle Imprese; tale data sarà resa nota mediante avviso pubblicato sul sito internet di Brembo, all'indirizzo www.brembo.com nella sezione "Investitori", "Per gli Azionisti", "Avvisi societari" e su almeno un quotidiano a diffusione nazionale, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "info-storage" (www.1info.it).

Al riguardo, si rende noto che il valore di liquidazione unitario delle azioni ordinarie della Società, in relazione alle quali dovesse essere esercitato il diritto di recesso, è stato determinato in Euro 10,036. Il valore di liquidazione delle azioni ordinarie della Società è stato determinato nei termini di legge, in conformità a quanto disposto dall'articolo 2437-ter, comma 3, del codice civile, facendo esclusivo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura delle azioni ordinarie della Società nei sei mesi precedenti la data di pubblicazione del presente avviso di convocazione.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa all'Assemblea - comprensiva delle relazioni illustrative relative agli argomenti all'ordine del giorno e le relative proposte deliberative - è messa a disposizione del pubblico, nei termini previsti dalla normativa vigente, presso la sede sociale della Società, sul sito internet di Brembo, all'indirizzo www.brembo.com nella sezione "Investitori", "Per gli Azionisti", "Assemblea dei Soci", nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "info-storage" (www.1info.it). Gli Azionisti e coloro ai quali spetta il diritto di voto hanno facoltà di ottenere copia della documentazione depositata.

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato sul sito internet della Società, all'indirizzo www.brembo.com nella sezione "Investitori", "Per gli Azionisti", "Assemblea dei Soci", presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "info-storage" (www.1info.it), nonché, per estratto, sul quotidiano "Il Sole24Ore".

Coloro che desiderassero ricevere la suddetta documentazione in formato cartaceo, dovranno farne espressa richiesta alla Società all'indirizzo di posta elettronica ir@brembo.it entro e non oltre il 31 marzo 2021.

Le informazioni contenute nel presente avviso potranno subire aggiornamenti, variazioni o integrazioni in considerazione dell'attuale situazione di emergenza legata all'epidemia da Covid-19 e dei conseguenti provvedimenti, tempo per tempo, adottati dalle competenti Autorità. Ogni eventuale aggiornamento, variazione o integrazione delle informazioni di cui al presente avviso saranno tempestivamente comunicati con le stesse modalità osservate per la pubblicazione del presente avviso.

