

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 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 22 APRILE 2021
IN UNICA CONVOCAZIONE

(redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato e integrato, e dell'articolo 84-ter del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato)

1. 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.

2. Proposta di destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

* * *

Signori Azionisti,

la presente Relazione - redatta ai sensi dell'art. 125-ter, comma 1, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato e integrato (il "TUF") e dell'art. 84-ter del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato - è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di Brembo S.p.A. ("Brembo" o la "Società") nella seduta del 4 Marzo 2021 e viene messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge e regolamentari, presso la sede sociale, sul sito *internet* della Società, all'indirizzo www.brembo.com, sezione "Investitori" - "Per gli Azionisti" - "Assemblea dei Soci", nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "1info-storage" (www.1info.it).

* * *

Con riferimento al punto 1. all'ordine del giorno dell'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre al Vostro esame e approvazione, ai sensi di legge, il progetto di bilancio di esercizio di Brembo S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2020 (composto da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario, prospetto delle variazioni di patrimonio netto e note illustrative), comprensivo della Relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, della Relazione del Collegio Sindacale, della Relazione della Società di Revisione (predisposta conformemente a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 537/2014 e dal D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135), e dell'Attestazione del Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili Societari ai sensi dell'art. 154-bis, comma 5, del TUF.

A tal riguardo, si riferisce ai Signori Azionisti che il bilancio di esercizio di Brembo S.p.A. al 31 dicembre 2020 è stato redatto secondo quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio, in conformità ai principi contabili internazionali (IFRS) in vigore al 31 dicembre 2020, emanati dall'*International Accounting Standard Board* (IASB) e adottati ai sensi delle disposizioni di legge, italiane ed europee, *pro tempore* vigenti e applicabili.

Il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2020 presenta:

- ricavi da contratti con clienti per Euro 815.087 migliaia e altri ricavi e proventi pari a Euro 43.243 migliaia;
- costi operativi pari a Euro 838.536 migliaia;
- risultato netto della gestione finanziaria pari a Euro 37.456 migliaia;
- risultato prima delle imposte pari a Euro 75.436 migliaia; e
- risultato netto pari a Euro 85.505 migliaia.

Il progetto di bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2020 è stato esaminato e approvato dal Consiglio di Amministrazione di Brembo riunitosi in data 4 marzo 2021.

Con riferimento al punto 2. all'ordine del giorno dell'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre al Vostro esame e approvazione, ai sensi di legge, la proposta di destinare l'utile dell'esercizio 2020, pari a Euro 85.505.062,96, come segue:

- un importo pari a Euro 0,22 da destinare agli Azionisti come dividendo ordinario lordo per ciascuna delle azioni di Brembo in circolazione alla data dello stacco della cedola;
- il rimanente importo dell'utile di esercizio, pari a Euro 14.249.867,96, a utile portato a nuovo.

* * *

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, all'indirizzo www.brembo.com, sezione "Investitori" - "Bilanci e Relazioni", nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "1info-storage" (www.1info.it).

Coloro che desiderassero ricevere la suddetta documentazione in formato cartaceo, dovranno fare richiesta alla Società tramite comunicazione a ir@brembo.it entro e non oltre il 31 marzo 2021 così da permettere alla Società di provvedere a soddisfare tale richiesta.

Tale documentazione comprende i seguenti documenti:

- Relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione relativa al bilancio al 31 dicembre 2020;
- Progetto di bilancio di esercizio di Brembo relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020;
- Note illustrative al bilancio di esercizio di Brembo relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020;
- Relazione del Collegio Sindacale sul bilancio di esercizio di Brembo relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, redatta ai sensi dell'art. 2429 del codice civile;
- Relazione della Società di Revisione sul bilancio di esercizio di Brembo relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 ai sensi degli artt. 14 e 16 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, così come modificati dal D. Lgs. 17 luglio 2016, n. 135;
- Attestazione del Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili Societari e del legale rappresentante e Vice Presidente Esecutivo di Brembo ai sensi dell'art. 154-bis, comma 5, del TUF.

* * *

Proposta di deliberazione

Signori Azionisti,

in relazione a quanto sopra illustrato, il Consiglio di Amministrazione della Società propone che l'Assemblea ordinaria degli Azionisti assuma la seguente deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti di Brembo S.p.A., validamente costituita ai sensi di legge e atta a deliberare in sede ordinaria,

- *esaminato il Bilancio di esercizio di Brembo S.p.A. al 31 dicembre 2020;*
- *vista la Relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione;*
- *esaminata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione; e*

- *preso atto della Relazione del Collegio Sindacale, redatta ai sensi dell'art. 2429 del codice civile, della Relazione della Società di Revisione, predisposta conformemente a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 537/2014 e dal D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135, e della ulteriore documentazione prevista ai sensi di legge,*

delibera

1. *di approvare il Bilancio di esercizio di Brembo S.p.A. al 31 dicembre 2020;*
2. *di destinare l'utile dell'esercizio 2020, pari ad Euro 85.505.062,96, come segue:*
 - *un importo pari a Euro 0,22 da destinare agli Azionisti come dividendo ordinario lordo per ognuna delle azioni di Brembo S.p.A. in circolazione alla data dello stacco della cedola;*
 - *il rimanente importo dell'utile di esercizio, pari a Euro 14.249.867,96, a utile portato a nuovo;*
3. *di mettere in pagamento il dividendo dal 26 maggio 2021, stacco della cedola n. 3 (codice ISIN IT0005252728), il giorno 24 maggio 2021 (record date 25 maggio 2021)."*

* * *

Stezzano, 22 marzo 2021

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Ing. Alberto Bombassei