

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI BREMBO S.P.A. SUL PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI BREMBO S.P.A., CONVOCATA PER IL GIORNO 17 DICEMBRE 2021 IN UNICA CONVOCAZIONE

(redatta ai sensi dell'art. 72 del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ("Regolamento Emittenti") e dell'allegato 3A, schema 3, al predetto Regolamento Emittenti)

**1. Introduzione dell'Articolo 17-bis dello Statuto sociale di Brembo S.p.A. relativo alla figura del Presidente Emerito. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

\* \* \*

Signori Azionisti,

relativamente al primo e unico punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria, la presente relazione, predisposta ai sensi dell'art. 72 del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ("**Regolamento Emittenti**") e dell'allegato 3A, schema 3, al predetto Regolamento Emittenti, illustra la proposta che il Consiglio di Amministrazione di Brembo S.p.A. (di seguito "**Brembo**" o "**Società**") sottopone alla Vostra approvazione, finalizzata all'introduzione della possibilità per l'Assemblea Ordinaria di nominare un Presidente Emerito, da designarsi tra le persone che abbiano contribuito in misura rilevante e per un significativo periodo di tempo alla crescita e allo sviluppo della Società in termini di performance, risultati, prestigio e reputazione in Italia e nel mondo.

**Premessa**

Il Presidente Emerito (o Presidente Onorario) è una figura già introdotta in numerose società quotate (tra cui Erg S.p.A., Banca Ifis S.p.A., Cir S.p.A., Astaldi S.p.A. e altre) allo scopo di consentire alle stesse di continuare a beneficiare dell'apporto e del contributo di soggetti che hanno rivestito nel tempo un ruolo strategico per la società medesima.

Con riferimento a Brembo, la proposta è strettamente connessa alla decisione, comunicata dall'ing. A. Bombassei in data 16 novembre 2021, di rinunciare alla carica di Presidente Esecutivo di Brembo e al ruolo di componente del Consiglio di Amministrazione con efficacia dalla data dell'Assemblea chiamata – *inter alia* – ad assumere le deliberazioni relative alla reintegrazione del Consiglio di Amministrazione. L'inserimento della clausola statutaria in esame consentirebbe infatti all'Assemblea – chiamata ad esprimersi sul punto in sede ordinaria – di attribuire all'ing. A. Bombassei il ruolo di Presidente Emerito di Brembo, consentendo così alla società la massima valorizzazione del patrimonio di conoscenze, esperienze, valori e competenze maturate nel tempo dal suo fondatore.

**1. OGGETTO DELLA MODIFICA**

---

Nello specifico, il Consiglio di Amministrazione propone di introdurre un nuovo articolo 17-bis allo Statuto sociale (la "**Nuova Clausola**") per attribuire all'Assemblea Ordinaria il potere di nominare, anche al di fuori del Consiglio di Amministrazione, un presidente emerito ("**Presidente Emerito**").

Il Presidente Emerito sarebbe dotato di funzioni consultive e propositive nei confronti del Consiglio di Amministrazione, determinate dal Consiglio medesimo e aventi ad oggetto gli aspetti più rilevanti e cruciali per Brembo e per il Gruppo, quali la definizione delle strategie e la determinazione delle azioni finalizzate alla crescita della Società e del Gruppo, la realizzazione di operazioni straordinarie e lo sviluppo di nuovi prodotti e/o per la individuazione di nuovi mercati.

La Nuova Clausola prevede inoltre che il Consiglio di Amministrazione possa affidare al Presidente Emerito incarichi di rappresentanza della Società in manifestazioni finalizzate ad attività culturali, scientifiche e benefiche e in incontri istituzionali con enti pubblici o privati.

Ai sensi della Nuova Clausola l'eventuale compenso spettante al Presidente Emerito sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione, unitamente ai rimborsi spese.

Come già indicato, è previsto che il Presidente Emerito sia scelto dall'Assemblea Ordinaria tra le persone che abbiano contribuito in misura rilevante e per un significativo periodo di tempo al prestigio e allo sviluppo di Brembo e possa essere sia un membro del Consiglio di Amministrazione sia un soggetto esterno al Consiglio stesso. Contestualmente alla nomina, l'Assemblea Ordinaria fissa la durata della carica del Presidente Emerito, la quale può anche essere a tempo indeterminato, fermo restando che il Presidente Emerito è rieleggibile.

Qualora il Presidente Emerito non sia un componente del Consiglio di Amministrazione, si prevede che sia legittimato a intervenire alle riunioni del Consiglio e alle sedute dell'Assemblea Ordinaria e/o Straordinaria. Nelle riunioni del Consiglio di Amministrazione il Presidente Emerito ha la facoltà di esprimere opinioni e pareri non vincolanti, con esclusione del diritto di voto.

La Nuova Clausola prevede inoltre la possibilità per il Consiglio di Amministrazione di nominare un Comitato di Indirizzo Strategico con funzioni consultive nei confronti del Consiglio di Amministrazione stesso sulle materie sopra indicate, attraverso la formulazione di determinazioni e pareri di natura non vincolante. Qualora il Comitato di Indirizzo Strategico sia costituito, il Presidente Emerito è chiamato a farne parte.

Ferme restando le considerazioni svolte in Premessa sulla possibile assunzione del ruolo di Presidente Emerito da parte dell'ing. A. Bombassei (cfr. punto 3 dell'ordine del giorno dell'Assemblea - Parte ordinaria), in linea generale, il Consiglio di Amministrazione rileva che le modifiche statutarie illustrate muovono dall'esigenza di introdurre disposizioni volte ad agevolare il migliore funzionamento degli organi sociali e favorire la competitività sul mercato del Gruppo attraverso la possibilità per la Società di trattenere, anche senza l'attribuzione di un ruolo gestionale e di funzioni di tipo decisorio, persone che si sono contraddistinte nel tempo per il loro contributo allo sviluppo e alla crescita della Società.

Come già rilevato, infatti, il Presidente Emerito, pur non necessariamente rivestendo la carica di amministratore, può esprimere i propri pareri focalizzando il proprio contributo sulle attività di indirizzo e strategiche del Consiglio di Amministrazione con riferimento alle linee di crescita della Società e del Gruppo e alle scelte fondamentali per lo sviluppo e la futura creazione di valore di Brembo. Può inoltre svolgere anche attività di rappresentanza della Società, di modo che quest'ultima possa beneficiare dell'autorevolezza di una figura di spicco in manifestazioni, nonché in incontri istituzionali.

La durata in carica, ove maggiore di quella dei membri del Consiglio di Amministrazione, consente di beneficiare di continuità, anche a fronte di avvicendamenti tra i consiglieri di amministrazione.

## 2. INTRODUZIONE DELL'ART. 17-BIS DELLO STATUTO SOCIALE

Alla luce di quanto sopra, si rende pertanto opportuno apportare alcune modifiche statutarie. Di seguito si riporta il testo dell'art. 17-bis che si propone di introdurre.

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
-	<p>Art. 17-bis)</p> <p><u>1. L'Assemblea Ordinaria può nominare, anche al di fuori dei componenti del Consiglio di Amministrazione, un Presidente Emerito (di seguito "Presidente Emerito"), scelto tra le persone che abbiano contribuito in misura rilevante e per un significativo periodo di tempo al prestigio e allo sviluppo della Società.</u></p> <p><u>2. Contestualmente alla nomina del Presidente Emerito, l'Assemblea Ordinaria determina la durata della carica, che può anche essere a tempo indeterminato; in tal caso, la nomina può essere revocata in qualsiasi momento con delibera dell'Assemblea Ordinaria. Il Presidente Emerito è rieleggibile.</u></p> <p><u>3. Le funzioni del Presidente Emerito sono stabilite dal Consiglio di Amministrazione. In particolare, possono essere attribuite al Presidente Emerito funzioni consultive in merito alla definizione delle strategie e alla determinazione delle azioni finalizzate alla crescita della Società e del gruppo, alla realizzazione di operazioni straordinarie, nonché alla elaborazione di linee guida per lo sviluppo di nuovi prodotti e/o per la individuazione di nuovi mercati.</u></p> <p><u>4. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato di Indirizzo Strategico, dotato di funzioni consultive nei confronti del Consiglio di Amministrazione sulle materie indicate nel comma 3 che precede, ferma restando la natura non vincolante delle determinazioni e dei pareri espressi da tale Comitato.</u></p> <p><u>5. In caso di costituzione del Comitato di Indirizzo Strategico, il Presidente Emerito è chiamato a farne parte.</u></p>

	<p><b><u>6. Il Consiglio di Amministrazione può altresì affidare al Presidente Emerito incarichi di rappresentanza della Società in manifestazioni finalizzate ad attività culturali, scientifiche e benefiche e in incontri istituzionali con enti pubblici o privati.</u></b></p> <p><b><u>7. Il Presidente Emerito può intervenire alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e alle sedute dell'Assemblea Ordinaria e/o Straordinaria. Nelle riunioni del Consiglio di Amministrazione il Presidente Emerito esprime opinioni e pareri non vincolanti, restando escluso il diritto di voto.</u></b></p> <p><b><u>8. Il Consiglio di Amministrazione determina l'eventuale compenso, nonché i rimborsi spese spettanti al Presidente Emerito.</u></b></p>
--	--

### **3. VALUTAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA RICORRENZA DEL DIRITTO DI RECESSO**

Il Consiglio di Amministrazione ritiene che le modifiche statutarie sopra illustrate non diano luogo al diritto di recesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 2437 cod. civ.

Tutto ciò premesso e illustrato si riporta di seguito la proposta di delibera.

\* \* \*

#### **Proposta di deliberazione**

Signori Azionisti,

in relazione a quanto sopra illustrato, il Consiglio di Amministrazione di Brembo sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

*“L'Assemblea degli Azionisti di Brembo S.p.A., riunitasi in sede straordinaria:*

- (i) esaminata la “Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione” sul primo punto all’ordine del giorno di parte straordinaria e la proposta ivi contenuta; e*
- (ii) condivise le motivazioni della proposta ivi contenuta,*

***delibera***

- 1) *di introdurre l'art. 17-bis dello Statuto Sociale nel testo sopra illustrato;*
- 2) *di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al [●] e al [●], in via disgiunta tra loro ed anche per mezzo di speciali procuratori all'uopo nominati, ogni più ampio potere senza esclusione alcuna, necessario od opportuno per dare esecuzione alla deliberazione che precede ed esercitare le facoltà oggetto della stessa, nonché apportare al deliberato assembleare ogni modifica, integrazione o soppressione, non sostanziale, che si rendesse necessaria, a richiesta di ogni autorità competente ovvero in sede di iscrizione al Registro delle Imprese, in rappresentanza della Società".*

Stezzano, 16 novembre 2021

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

f.to Ing. Alberto Bombassei