

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI BREMBO S.P.A. SUL SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI BREMBO S.P.A., CONVOCATA PER IL GIORNO 17 DICEMBRE 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)

2. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione. 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 16 novembre 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 secondo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria, si ricorda che, a seguito della rinuncia comunicata dall'Ing. Alberto Bombassei – in data 16 novembre 2021, con efficacia dalla data della convocanda Assemblea – alla carica di Presidente e membro del Consiglio di Amministrazione della Società, la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Brembo risulta vacante.

Si ricorda altresì che la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione compete all'Assemblea. Lo Statuto sociale dispone infatti che il Consiglio di Amministrazione elegga tra i propri membri il Presidente solo qualora l'Assemblea non abbia provveduto al riguardo (articolo 17).

Si precisa che la durata in carica del nuovo Presidente del Consiglio di Amministrazione sarà pari a quella del Consiglio attualmente in carica e quindi fino all'Assemblea di approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2022.

Ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione, con il parere favorevole del Comitato Remunerazione e Nomine, propone di nominare Matteo Tiraboschi quale Presidente del Consiglio di Amministrazione di Brembo.

Il Dott. Matteo Tiraboschi, membro del Consiglio di Amministrazione della Società dal 2002 e Vice Presidente Esecutivo del Gruppo Brembo dal 2011, appare la persona più indicata a ricoprire tale carica in virtù della profonda conoscenza della Società, che gli consente di porsi quale punto di riferimento per tutti i consiglieri, così come per gli azionisti e gli altri *stakeholder* rilevanti. Inoltre, il Dott. Matteo Tiraboschi vanta grande esperienza e profonda conoscenza delle dinamiche consiliari e con le prime linee, e appare quindi in grado di assicurare l'efficace e adeguato flusso informativo verso i componenti non esecutivi e indipendenti del Consiglio di Amministrazione, nonché per dare impulso, guidare e coordinare l'agenda e il funzionamento dell'intero Consiglio e le interlocuzioni del medesimo con il *top management*, assolvendo in tale modo a tutte le prerogative e funzioni demandate al Presidente.

* * *

Tenuto conto del disposto dell'art. 125-*bis* del TUF (in merito alla necessità di rendere disponibili agli Azionisti le proposte di deliberazione), nonché dell'art. 135-*undecies* del TUF (in merito alla necessità per gli Azionisti di dare istruzioni di voto al rappresentante designato dalla Società, ai sensi del pocanzi citato articolo), è di seguito riportata la proposta di deliberazione relativa al secondo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria con avvertenza che, trattandosi della nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione, detta proposta di deliberazione, alla data della presente relazione, è necessariamente incompleta, in ragione della possibilità che siano sottoposte all'Assemblea proposte ulteriori/alternative rispetto a quella indicata.

Ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente

proposta di deliberazione

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

- *preso atto dell'opportunità di procedere alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;*

delibera

- (1) di conferire la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Brembo S.p.A. al Dott. Matteo Tiraboschi;*
- (2) di dare mandato a [●] e a [●], in via disgiunta, per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione della suddetta deliberazione, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso e con facoltà di delega a terzi.”*

Stezzano, 16 novembre 2021

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Ing. Alberto Bombassei