

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI BREMBO S.P.A. SUL TERZO 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)*

### **3. Presidente Emerito:**

#### **3.1 Nomina. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

#### **3.2 Determinazione della durata dell'incarico. 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](http://www.brembo.com), sezione "Investitori" - "Per gli Azionisti" - "Assemblea dei Soci", nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "1info-storage" ([www.1info.it](http://www.1info.it)).

\* \* \*

Con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria, si ricorda che è sottoposta all'approvazione dell'Assemblea Straordinaria del 17 dicembre 2021, al primo punto all'ordine del giorno, la modifica dello Statuto sociale attraverso l'introduzione all'art. 17-bis della possibilità per l'Assemblea Ordinaria di nominare un Presidente Emerito.

Alla carica di Presidente Emerito può essere nominato un Amministratore oppure un soggetto esterno al Consiglio di Amministrazione, purché sia scelto tra le persone che abbiano contribuito in misura rilevante e per un significativo periodo di tempo al prestigio e allo sviluppo della Società.

Ai sensi della previsione statutaria sottoposta all'approvazione dell'Assemblea Straordinaria del 17 dicembre 2021, all'Assemblea Ordinaria è attribuito il potere di determinare, contestualmente alla nomina del Presidente Emerito, la durata della relativa carica, anche a tempo indeterminato. Il Presidente Emerito è in ogni caso rieleggibile.

Quanto alle funzioni che il Presidente Emerito può essere chiamato a svolgere, l'art. 17-bis dello Statuto sociale, di cui è proposta l'adozione, prevede che al Presidente Emerito possano essere attribuite 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 all'elaborazione di linee guida per lo sviluppo di nuovi prodotti e/o per l'individuazione di nuovi mercati, secondo quanto nel concreto stabilito dal Consiglio di Amministrazione. Qualora sia nominato dal Consiglio di Amministrazione un Comitato di Indirizzo Strategico - organo dotato di funzioni consultive nei confronti del Consiglio stesso sulle predette materie attraverso la formulazione di determinazioni e pareri non vincolanti - il Presidente Emerito sarà chiamato a farne parte.

Al Presidente Emerito potranno inoltre essere affidati dal Consiglio di Amministrazione incarichi di rappresentanza di Brembo in manifestazioni finalizzate ad attività culturali, scientifiche e benefiche e in incontri istituzionali con enti pubblici o privati.

Si ricorda infine che il Presidente Emerito, anche se non riveste la carica di Amministratore, può intervenire alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, esprimendo opinioni e pareri non vincolanti (con esclusione del diritto di voto), e alle sedute dell'Assemblea Ordinaria e/o Straordinaria.

L'eventuale compenso spettante al Presidente Emerito è determinato dal Consiglio di Amministrazione.

In data 16 novembre 2021 l'Ing. Alberto Bombassei ha reso nota la propria decisione di rinunciare alla carica di Presidente e membro del Consiglio di Amministrazione della Società, con efficacia dalla data dell'Assemblea chiamata – *inter alia* - ad assumere le deliberazioni relative alla reintegrazione del Consiglio di Amministrazione.

Quale fondatore di Brembo e per il suo fondamentale apporto alla creazione di valore connessa allo sviluppo del Gruppo, l'Ing. Alberto Bombassei ha senza dubbio “*contribuito in misura rilevante e per un significativo periodo di tempo al prestigio e allo sviluppo della Società*”, ai sensi del nuovo art. 17-bis dello Statuto sociale; Brembo è, infatti, nata dall'intuizione, dalle capacità e dalla visione strategica dell'Ing. Alberto Bombassei e da realtà locale si è progressivamente trasformata in un Gruppo multinazionale, *leader* mondiale nei settori in cui opera.

Il Consiglio di Amministrazione propone pertanto, con il parere favorevole del Comitato Remunerazione e Nomine, di nominare l'Ing. Alberto Bombassei alla posizione di Presidente Emerito della Società a tempo indeterminato.

A tale riguardo, si sottolinea come tale ruolo consentirebbe all'Ing. Alberto Bombassei di contribuire, attraverso l'esercizio di funzioni consultive e propositive, alle decisioni strategiche del Gruppo, favorendo la prosecuzione della crescita di Brembo in continuità, nel rispetto e in coerenza con il proprio passato e con la propria identità. La Società potrebbe infatti beneficiare delle conoscenze dell'Ing. Alberto Bombassei in merito al *business* di Brembo, ai mercati in cui la stessa opera, alle dinamiche interne ed esterne, e continuare ad avvalersi dell'esperienza da questi maturata nei decenni.

Resta inteso che la nomina a Presidente Emerito avrà efficacia dalla data di iscrizione nel competente registro delle imprese della delibera dell'Assemblea Straordinaria di approvazione delle modifiche statutarie di cui al punto 1 dell'ordine del giorno.

\* \* \*

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 terzo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria con avvertenza che, trattandosi della nomina del Presidente Emerito, 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 le seguenti

### **proposte di deliberazione**

Proposta di delibera sul punto 3.1 all'ordine del giorno della parte ordinaria:

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

- *preso atto dell'introduzione dell'art. 17-bis dello Statuto sociale che disciplina la figura del Presidente Emerito;*
- *preso atto dell'opportunità di procedere alla nomina di un Presidente Emerito;*
- *preso atto dei candidati alla carica di Presidente Emerito;*

#### **delibera**

- (1) *di conferire la carica di Presidente Emerito di Brembo S.p.A. all'Ing. Alberto Bombassei, con efficacia dalla data di iscrizione della relativa delibera presso il competente registro delle imprese;*
- (2) *di dare mandato al [●] e al [●], 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."*

Proposta di delibera sul punto 3.2 all'ordine del giorno della parte ordinaria:

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

- *preso atto dell'introduzione dell'art. 17-bis dello Statuto sociale che disciplina la figura del Presidente Emerito;*
- *preso atto dell'opportunità di procedere alla nomina di un Presidente Emerito e di fissare la durata del relativo periodo di carica;*

#### **delibera**

- (1) *di fissare la durata del periodo di carica del Presidente Emerito di Brembo S.p.A. Ing. Alberto Bombassei a tempo indeterminato fino a revoca o rinuncia;*
- (2) *di dare mandato al [●] e al [●], 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

f.to Ing. Alberto Bombassei