

**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 21 APRILE 2022
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 2021, 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 3 Marzo 2022 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 chiuso al 31 dicembre 2021 (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 2021 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 2021, emanati dall'*International Accounting Standard Board* (IASB) e adottati ai sensi delle disposizioni normative, italiane ed europee, *pro tempore* vigenti e applicabili, ivi incluso il Regolamento Delegato (UE) 2019/815 del 17 Dicembre 2018 della Commissione (in breve "Regolamento ESEF").

Il Bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2021 presenta:

- ricavi da contratti con clienti per Euro 1.021.345 migliaia e altri ricavi e proventi pari a Euro 41.250 migliaia;
- costi operativi pari a Euro 992.235 migliaia;
- risultato netto della gestione finanziaria pari a Euro 47.455 migliaia;
- risultato prima delle imposte pari a Euro 136.437 migliaia; e
- risultato netto pari a Euro 111.229 migliaia.

Il progetto di Bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2021 è stato esaminato e approvato dal Consiglio di Amministrazione di Brembo riunitosi in data 3 marzo 2022.

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 2021, pari a Euro 111.228.545,97, come segue:

- un importo pari a Euro 0,27 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 23.778.988,47 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 farne richiesta alla Società tramite comunicazione a ir@brembo.it entro e non oltre il 31 marzo 2022 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 all'esercizio al 31 dicembre 2021;
- Progetto di Bilancio di esercizio di Brembo relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021;
- Note illustrative al Bilancio di esercizio di Brembo relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021;
- Relazione del Collegio Sindacale sul Bilancio di esercizio di Brembo relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, 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 2021 predisposta conformemente a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 537/2014 e dal D.Lgs. 17 luglio 2016, n. 135;
- Attestazione del Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili Societari e del legale rappresentante e 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 progetto di Bilancio di esercizio di Brembo S.p.A. al 31 dicembre 2021;*
- *vista la Relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione;*

- *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, e*
- *esaminata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,*

delibera

1. *di approvare il Bilancio di esercizio di Brembo S.p.A. al 31 dicembre 2021;*
2. *di destinare l'utile dell'esercizio 2021, pari ad Euro 111.228.545,97, come segue:*
 - *un importo pari a Euro 0,27 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 23.778.988,47 a utile portato a nuovo;*
3. *di mettere in pagamento il dividendo dal 25 maggio 2022, stacco della cedola n. 5 (codice ISIN IT0005252728), il giorno 23 maggio 2022 (record date 24 maggio)."*

* * *

Stezzano, 3 Marzo 2022

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente Esecutivo
f.to Dott. Matteo Tiraboschi