

**AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E DI AVVENUTO DEPOSITO E PUBBLICAZIONE DELLA RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA**

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria, presso gli uffici della Società in Viale Europa 2, 24040 Stezzano (Bergamo) il giorno **20 aprile 2012 alle ore 11.00**, in prima convocazione ed occorrendo, il giorno 23 aprile 2012 stessi luogo ed ora, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Presentazione del Bilancio d'esercizio di Brembo S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2011, corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale, della Relazione della Società di Revisione e dell'Attestazione del Dirigente Preposto. Destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Presentazione del Bilancio Consolidato del Gruppo Brembo al 31 dicembre 2011, corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale, della Relazione della Società di Revisione e dell'Attestazione del Dirigente Preposto.
3. Nomina di un membro del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'Art. 2386 del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Presentazione della Relazione sulla Remunerazione di Brembo S.p.A. e voto consultivo dell'Assemblea sulla Politica di Remunerazione di Brembo S.p.A. (Sezione I della Relazione sulla Remunerazione) ai sensi dell'art. 123 ter del TUF.
5. Modifica del Piano di incentivazione triennale (2010/2012) per Amministratori Esecutivi ed Alta Dirigenza. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
6. Autorizzazione all'acquisto e alla vendita di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Stezzano, 7 Marzo 2012

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(ing. Alberto Bombassei)

CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO. Il capitale sociale della Società è di Euro 34.727.914,00 rappresentato da n. 66.784.450 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,52 ciascuna. Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società. Alla data odierna, la Società detiene n. 1.747.000 azioni proprie rappresentative del 2,616% del capitale sociale, il cui voto è sospeso ai sensi dell'art. 2357-ter, comma 2, cod. civ. Pertanto, i diritti di voto esercitabili in occasione della convocata Assemblea sono n. 65.037.450.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO. Ai sensi dell'art. 83-sexies del TUF e dell'art. 11 dello Statuto la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione (cd. record date, ossia l'11.04.2012); le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea. Coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società solo successivamente a tale data (ossia l'11.04.2012) non saranno legittimati a intervenire e votare in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario di cui sopra dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia il 17.04.2012). Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

VOTO PER DELEGA. Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta e conferita in via elettronica ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sottoscrivendo il modulo di delega che è reperibile sul sito internet www.brembo.com nella sezione Investitori, Informazioni per gli Azionisti, Assemblea dei Soci 2012.

La delega può essere notificata alla Società mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata brembo@pecserviziottitoli.it.

Il delegato che interverrà all'Assemblea dovrà comunque attestare la conformità all'originale della copia notificata. Modulo di detta attestazione è disponibile sul sito internet www.brembo.com nella sezione Investitori, Informazioni per gli Azionisti, Assemblea dei Soci 2012.

La delega con istruzioni di voto può essere conferita, gratuitamente, dall'avente diritto al voto, legittimato nelle forme di legge, a Servizio Titoli S.p.A., all'uopo designata dalla Società, ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, mediante compilazione e sottoscrizione dell'apposito modulo, reperibile sul sito internet www.brembo.com nella sezione Investitori, Informazioni per gli Azionisti, Assemblea dei Soci 2012, o presso la sede della Società a condizione che essa pervenga in originale alla Servizio Titoli, presso la sede legale in Milano, Via Mascheroni n. 19 - 20145, eventualmente anticipandone copia con dichiarazione di conformità all'originale a mezzo fax al n. 02-46776850 o allegato ad un messaggio di posta elettronica all'indirizzo ufficiomilano@pecserviziottitoli.it, entro la fine del secondo giorno di mercato precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 18.04.2012). La delega in tal modo conferita ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra (ossia entro il 18.04.2012).

DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO. Ai sensi dell'art. 127-ter del TUF, gli Azionisti possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, mediante notifica all'indirizzo di posta elettronica ir@brembo.it. Le domande devono pervenire alla Società in termine utile per poter essere trattate in Assemblea e, in ogni caso, non oltre le ore 17.00 del giorno precedente l'Assemblea. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea sarà data risposta al più tardi nel corso della stessa, con facoltà per la Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO. Ai sensi dell'art. 126-bis, comma 1, del TUF e dell'art. 10 bis dello Statuto, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno 1/40 del capitale sociale possono chiedere, entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso (ossia entro il 30.03.2012), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. Tale richiesta dovrà essere trasmessa, unitamente alla comunicazione attestante la titolarità della suddetta quota di partecipazione, rilasciata dagli intermediari che tengono i conti sui quali sono registrate le azioni, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento alla sede della Società in Viale Europa 2 - 24040 Stezzano (BG) (all'attenzione della Direzione Legale e Societario). Entro detto termine e con le medesime modalità deve essere consegnata al Consiglio di Amministrazione della Società una relazione sulle materie di cui si propone la trattazione. Inoltre, ai sensi di quanto previsto dall'art. 126-bis, comma 3, del TUF, non è consentita l'integrazione dell'ordine del giorno da parte dei Soci per gli argomenti sui quali l'Assemblea è chiamata a deliberare su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, del TUF. L'eventuale elenco integrato delle materie da trattare in Assemblea sarà pubblicato almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso (ossia entro il 5.04.2012).

DOCUMENTAZIONE. La documentazione relativa all'Assemblea, ivi incluse le relazioni illustrative sugli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea e le proposte deliberative sui predetti argomenti, nei termini previsti dalla normativa vigente, è messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società, presso Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet, www.brembo.com nella sezione Investitori, Informazioni per gli Azionisti, Assemblea dei Soci 2012. Gli Azionisti e coloro ai quali spetta il diritto di voto hanno facoltà di ottenere copia della documentazione depositata. Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet, www.brembo.com nella sezione Investitori, Informazioni per gli Azionisti, Assemblea dei Soci 2012, nonché sul quotidiano "Italia Oggi".

Tenuto conto della composizione azionaria della Società, si prevede sin d'ora che l'Assemblea potrà costituirsi e deliberare il giorno 20 aprile 2012, in prima convocazione, alle ore 11.00, Viale Europa 2, 24040 Stezzano (Bergamo).

RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE AL 31 DICEMBRE 2011

Si rende noto che la Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2011 (comprendente: progetto di bilancio d'esercizio, bilancio consolidato, relazione degli amministratori sulla gestione, relazione sul governo societario e gli assetti proprietari ai sensi dell'art. 123-bis del TUF, attestazione del Dirigente Preposto, relazioni di revisione e del Collegio Sindacale) è stata depositata, ai sensi e nei termini di legge, presso la sede sociale e trasmessa a Borsa Italiana S.p.A. e Consob.

Essa è altresì disponibile sul sito internet della Società, www.brembo.com, sezione Investitori/Bilanci e Relazioni.