

COMUNICATO STAMPA

Stezzano, 27 aprile 2010

Per diffusione immediata

L'Assemblea degli Azionisti Brembo riunitasi oggi presso la sede amministrativa di Stezzano ha deliberato:

- **l'approvazione del Bilancio 2009 e distribuzione di un dividendo unitario lordo di € 0,225;**
- **la nomina di un Consigliere di Amministrazione;**
- **il piano di acquisto e vendita azioni proprie;**
- **il piano di incentivazione triennale 2010-2012 per Amministratori esecutivi ed Alta Dirigenza**

Approvazione del Bilancio e riparto dell'utile

L'Assemblea degli Azionisti di Brembo, riunitasi oggi sotto la Presidenza dell'Ing. Alberto Bombassei presso la sede di Stezzano (BG), ha approvato il Bilancio chiuso al 31 dicembre 2009 e la distribuzione di un dividendo lordo di € 0,225 per ogni azione in circolazione alla data di stacco cedola, escluse le azioni proprie. Il pagamento avrà luogo a partire dal prossimo 6 maggio 2010, mediante lo stacco della cedola n. 18, che avverrà in data 3 maggio.

I ricavi netti consolidati del Gruppo Brembo per l'esercizio 2009 ammontano a € 825,9 milioni, in calo del 22,1% rispetto all'anno precedente. L'utile netto è pari a € 10,5 milioni, in calo del 71,9%.

In merito all'utile della capogruppo Brembo S.p.A., di € 21,1 milioni, l'Assemblea ha deliberato il seguente riparto:

- agli Azionisti un dividendo lordo di € 0,225 per ognuna delle azioni ordinarie in circolazione alla data dello stacco cedola, escluse quindi le azioni proprie;
- a riserve il rimanente.

Nomina di un Consigliere di Amministrazione

L'Assemblea ha inoltre nominato un nuovo Consigliere, già cooptato dal Consiglio di Amministrazione dello scorso 15 marzo. Si tratta del Dott. Bruno Saita, che dopo una pluriennale collaborazione con il Gruppo assume la carica di Consigliere non esecutivo.

Piano di acquisto e vendita azioni proprie

Il piano di acquisto e vendita di azioni proprie approvato dall'Assemblea degli Azionisti possiede le caratteristiche sotto riportate.

1. Motivazioni per cui tale autorizzazione viene richiesta:
 - compiere eventuali investimenti anche per sostenere sul mercato la liquidità del titolo, così da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni al di fuori delle normali variazioni legate all'andamento del mercato;
 - dare esecuzione ad eventuali piani di incentivazione azionari riservati ad amministratori, dipendenti e collaboratori della società e/o delle sue controllate;
 - perseguire, nell'ambito di progetti industriali, eventuali operazioni di scambio con partecipazioni.

2. Il capitale sociale della Società è pari ad € 34.727.914 ed è rappresentato da n. 66.784.450 azioni ordinarie, aventi un valore nominale di € 0,52 cadauna. Il numero massimo di azioni acquistabili è di n. 2.680.000, che rappresenta il 4,01% del capitale sociale della Società.

3. Il prezzo minimo e massimo d'acquisto sono rispettivamente € 0,52 (cinquantadue centesimi) e € 10,00 (dieci). Il potenziale esborso massimo di acquisto è pari ad € 26.800.000.

4. L'autorizzazione per l'acquisto di azioni proprie ha la durata di 18 mesi dalla data della delibera assembleare.

5. Gli acquisti di azioni proprie saranno effettuati sui mercati regolamentati, in una o più volte, su base rotativa (c.d. revolving), con modalità operative tali da assicurare la parità di trattamento tra gli Azionisti e da non consentire l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita. In particolare, tali acquisti saranno effettuati:
 - per il tramite di offerta pubblica di acquisto e di scambio;
 - sui mercati regolamentati, secondo le modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi, che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita;
 - mediante attribuzione agli Azionisti, proporzionalmente alle azioni possedute, di un'opzione di vendita da esercitare entro un periodo

corrispondente alla durata dell'autorizzazione assembleare per l'acquisto di azioni proprie.

6. Alla data odierna la Società possiede complessivamente n. 1.440.000 azioni ordinarie, pari al 2,16% del capitale sociale, che il piano proposto porterebbe al 6,17% del capitale sociale della Società.

Piano di incentivazione triennale 2010-2012

L'Assemblea degli Azionisti ha altresì deliberato il piano di incentivazione triennale per il periodo 2010-2012, basato *inter alia* e indirettamente su strumenti finanziari, destinato ad Amministratori Esecutivi e/o dipendenti di Brembo denominato "*Piano di incentivazione triennale (2010/2012) per Amministratori Esecutivi ed Alta Dirigenza*".

Sono stati individuati quali potenziali beneficiari del Piano 31 soggetti che svolgono funzioni di direzione all'interno di Brembo e che hanno il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future della Società.

Per ulteriori dettagli si rimanda al comunicato emesso dalla società in data 30 marzo 2010.

Si ricorda che i dati economico-finanziari riferiti al primo trimestre 2010 saranno esaminati dal Consiglio di Amministrazione **il prossimo 13 maggio**.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Matteo Tiraboschi dichiara, ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Per ulteriori informazioni:

Investor Relations : Matteo Tiraboschi Tel. +39 035 605 2899 e-mail : ir@brembo.it www.brembo.com	Media Relations: Francesca Muratori Tel. +39 035 605 2576 e-mail : press@brembo.it
--	--