

Stezzano, 20 aprile 2012

**BREMBO S.p.A.:**  
**L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI APPROVA IL BILANCIO 2011,**  
**DIVIDENDO UNITARIO LORDO DI € 0,30**

**Deliberato inoltre:**

- **nomina di un Consigliere di Amministrazione** (già cooptato dal CdA del 6 giugno 2011);
- approvazione della **Relazione sulla Remunerazione** ai sensi del TUF;
- Modifica del **Piano di Incentivazione triennale** (2010-2012) per l'Alta Dirigenza;
- Autorizzazione all'acquisto e vendita di **azioni proprie**.

**Approvazione del Bilancio e riparto dell'utile**

L'Assemblea degli Azionisti di Brembo, riunitasi oggi sotto la Presidenza dell'Ing. Alberto Bombassei, ha approvato il Bilancio chiuso al 31 dicembre 2011 e la distribuzione di un dividendo unitario lordo di € 0,30 per ogni azione in circolazione alla data di stacco cedola, escluse le azioni proprie.

Il pagamento avrà luogo a partire dal prossimo 10 maggio 2012 mediante lo stacco della cedola n. 20, il 7 maggio 2012.

I ricavi netti consolidati del Gruppo Brembo per l'esercizio 2011 ammontano a € 1.254,5 milioni, in crescita del 16,7% rispetto all'esercizio precedente.

L'utile netto è pari a € 42,9 milioni, in incremento del 33,1% dall'anno precedente.

In merito all'utile della capogruppo Brembo S.p.A., pari a € 21,6 milioni, l'Assemblea ha deliberato il seguente riparto:

- agli Azionisti un dividendo lordo di € 0,30 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 nominato Consigliere l'Ing. Andrea Abbati Marescotti, già cooptato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta straordinaria del 6 giugno 2011, a seguito delle dimissioni del Consigliere Bruno Saita (non esecutivo e non indipendente).

L'Ing. Abbati Marescotti resterà in carica fino alla scadenza del mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione, ovverosia fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2013.

## **Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'Art. 123-ter del TUF**

Come previsto dalle disposizioni vigenti la Relazione sulla Remunerazione (sezione I – Politiche di remunerazione) è stata sottoposta al voto consultivo dell'Assemblea, la quale si è espressa favorevolmente.

## **Modifica del Piano di Incentivazione Triennale per Amministratori Esecutivi ed Alta Dirigenza.**

Tale modifica, già approvata dal CdA del 10 novembre 2011, è stata approvata dall'odierna Assemblea e riguarda l'adeguamento dello stesso piano alla nuova struttura di vertice deliberata lo scorso 6 giugno (Nomina del Consigliere Matteo Tiraboschi a Vice-Presidente Esecutivo e dell'Amministratore Delegato Andrea Abbati Marescotti)

## **Piano di acquisto e vendita azioni proprie**

Il piano di acquisto e vendita di azioni proprie approvato dall'Assemblea degli Azionisti possiede le seguenti caratteristiche:

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 è rispettivamente € 0,52 (cinquantadue centesimi) e € 12,00 (dodici), per un esborso massimo previsto di € 32.160.000. Tale intervallo di prezzo è ritenuto congruo dal Consiglio di Amministrazione in quanto tiene conto del prezzo medio ponderato dell'ultimo anno solare, dei multipli di mercato e della prospettive della Società.
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. 1.747.000 azioni ordinarie, pari al 2,616% del capitale sociale, che il piano proposto porterebbe al 6,63% del capitale sociale della Società.

### **Consiglio di Amministrazione**

Nella riunione consiliare tenutasi al termine dell'Assemblea, il Consiglio:

- I. ha confermato nella carica di Amministratore Delegato il Consigliere Andrea Abbati Marescotti e gli ha conferito i relativi poteri.
- II. ha attribuito al Presidente e al Vice Presidente Esecutivo, in via disgiunta tra loro, i poteri per dare attuazione al piano di acquisto e vendita azioni proprie approvato dall'Assemblea.

-----

Si ricorda che i dati economico-finanziari riferiti al **1° trimestre 2012** saranno esaminati dal Consiglio di Amministrazione il prossimo **14 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.*

Contatti societari:

<b>Investor Relations</b> Matteo Tiraboschi Tel. +39 035 605 2899  e-mail: <a href="mailto:ir@brembo.it">ir@brembo.it</a> <a href="http://www.brembo.com">www.brembo.com</a>	<b>Direttore Comunicazione</b> Thanai Bernardini Tel. +39 035 605 2277 - Mobile. +39 335 7245418 e-mail: <a href="mailto:press@brembo.it">press@brembo.it</a>  <b>Media Relation Consultant:</b> COMMUNITY – Consulenza nella comunicazione Tel. +39 02 89404231 Pasquo Cicchini - Cell. 345 1462429
---	--