

COMUNICATO STAMPA

Stezzano, 29 aprile 2014

L'Assemblea degli Azionisti Brembo, riunitasi oggi presso la sede di Stezzano (BG), ha deliberato:

- **l'approvazione del Bilancio 2013 e la distribuzione di un dividendo unitario lordo di € 0,50**
- **la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale**
- **la modifica dell'Art. 5 dello Statuto Sociale**
- **il piano di acquisto e vendita azioni proprie**

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 2013 e la distribuzione di un dividendo unitario lordo di € 0,50 per ogni azione in circolazione alla data di stacco cedola, escluse le azioni proprie. Il dividendo sarà messo in pagamento in data 15 maggio 2014 (*payment date*), con stacco della cedola n. 22 il 12 maggio (*ex date*) e con data di legittimazione a percepire il dividendo fissata il 14 maggio (*record date*).

I ricavi netti di Brembo S.p.A. per l'esercizio 2013 ammontano a € 638 milioni, sostanzialmente in linea rispetto all'anno precedente.

In merito all'utile, pari a € 41,4 milioni, l'Assemblea ha deliberato il seguente riparto:

- agli Azionisti un dividendo lordo di € 0,50 per ognuna delle azioni ordinarie in circolazione alla data dello stacco cedola, escluse quindi le azioni proprie;
- a riserve il rimanente.

Nomina del Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea, sulla base delle due liste di candidati ricevute, ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione, che resterà in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2016, così composto:

Consiglio di Amministrazione		
Alberto Bombassei	Presidente	Eletto da lista presentata da Nuova Fourb
Matteo Tiraboschi	Vice Presidente	Eletto da lista presentata da Nuova Fourb
Andrea Abbati Marescotti	Esecutivo	Eletto da lista presentata da Nuova Fourb
Cristina Bombassei	Esecutivo	Eletta da lista presentata da Nuova Fourb
Umberto Nicodano	Non esecutivo	Eletto da lista presentata da Nuova Fourb
Barbara Borra	Indipendente	Eletta da lista presentata da Nuova Fourb
Gianfelice Rocca	Indipendente	Eletto da lista presentata da Nuova Fourb
Giovanni Cavallini	Indipendente	Eletto da lista presentata da Nuova Fourb
Giancarlo Dallera	Indipendente	Eletto da lista presentata da Nuova Fourb
Pasquale Pistorio	Indipendente	Eletto da lista presentata da Nuova Fourb
Bianca Maria Martinelli	Indipendente	Eletta da lista presentata da raggruppamento di Azionisti (2,11% del capitale sociale)

Nomina del Collegio Sindacale

L'Assemblea, sulla base delle due liste di candidati ricevute, ha nominato il Collegio Sindacale, così composto:

Collegio Sindacale		
Raffaella Pagani	Sindaco Effettivo - Presidente	Eletta da lista presentata da raggruppamento di azionisti (2,11% del capitale sociale)
Sergio Pivato	Sindaco Effettivo	Eletto da lista presentata da Nuova Fourb
Milena T. Motta	Sindaco Effettivo	Eletta da lista presentata da Nuova Fourb
Marco Salvatore	Sindaco Supplente	Eletto da lista presentata da Nuova Fourb
Myriam Amato	Sindaco Supplente	Eletta da lista presentata da raggruppamento di azionisti (2,11% del capitale sociale)

Il curriculum vitae degli Amministratori e dei Sindaci e l'ulteriore documentazione richiesta dalla normativa vigente sono a disposizione sul sito Internet:

<http://www.brembo.com/it/Investitori/Informazioni-per-gli-azionisti/Pages/Assemblea-soci-2014.aspx>.

Modifica dell'Art. 5 dello Statuto

L'Assemblea ha inoltre attribuito al Consiglio di Amministrazione la delega ad aumentare il capitale sociale con esclusione del diritto di opzione, ai sensi degli artt. 2443 e 2441 comma 4 del Cod.Civ.

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:

- Motivazioni per cui tale autorizzazione viene richiesta:
 - compiere, direttamente o tramite intermediari, eventuali operazioni di investimento anche per contenere movimenti anomali delle quotazioni, per regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e 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;
 - eseguire, coerentemente con le linee strategiche della Società, operazioni sul capitale o altre operazioni in relazione alle quali si renda necessario o opportuno procedere allo scambio di pacchetti azionari da realizzarsi mediante permuta, conferimento o altro atto di disposizione;
 - acquistare azioni proprie in un'ottica di investimento a medio e lungo termine.
- Il capitale sociale della Società è pari ad € 34.727.914 ed è rappresentato da n. 66.784.450 azioni ordinarie (comprensivo di 1.747.000 azioni proprie attualmente in portafoglio), aventi un valore nominale pari ad € 0,52 cadauna. L'autorizzazione comporta l'attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà di acquistare e/o alienare, in una o più volte, un numero massimo di 1.600.000 azioni, che, sommato alle azioni proprie già in portafoglio alla data dell'Assemblea, rappresenterebbe il 5,01% del capitale sociale della Società.
- Il prezzo minimo e massimo d'acquisto sono rispettivamente € 0,52 (cinquantadue centesimi) e € 30,00 (trenta), per un esborso massimo previsto di € 48.000.000. Per quanto riguarda la disposizione delle azioni proprie il Consiglio di Amministrazione stabilirà di volta in volta i criteri per la determinazione del relativo corrispettivo e le modalità, termini e condizioni di impiego delle azioni proprie in portafoglio, tenendo conto delle modalità realizzative impiegate, dell'andamento dei prezzi delle azioni nel periodo precedente all'operazione e del miglior interesse della Società.

4. L'autorizzazione per l'acquisto di azioni proprie ha la durata di 18 mesi dalla data della delibera assembleare (29 ottobre 2015).
5. Gli acquisti e gli atti di disposizione di azioni proprie saranno effettuati sui mercati regolamentati, in una o più volte, su base rotativa (c.d. revolving), secondo quanto stabilito dai vigenti regolamenti, in modo 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.
Le operazioni di vendita delle azioni proprie in portafoglio saranno invece effettuate nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, ivi compresa l'alienazione sul mercato, fuori dal mercato, o mediante scambio con partecipazioni nell'ambito di progetti industriali.

Consiglio di Amministrazione: Nomina Amministratore Delegato e Composizione Comitati di Corporate Governance

Il Consiglio di Amministrazione di Brembo S.p.A., riunitosi al termine dell'Assemblea e presieduto dall'Ing. Alberto Bombassei, ha conferito i poteri e le deleghe di Amministratore Delegato all'Ing. Andrea Abbati Marescotti, confermando altresì i poteri al Presidente e al Vice-Presidente Esecutivo Matteo Tiraboschi.

Il Consiglio ha verificato la sussistenza dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'Art. 148 comma 3 del TUF (applicabile agli amministratori ex Art. 147-ter, comma 4 del TUF) e del Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana, in capo agli Amministratori indipendenti e ai componenti del Collegio Sindacale, sulla base delle informazioni fornite dagli stessi. A sua volta il Collegio Sindacale ha verificato la corretta applicazione dei criteri adottati dal Consiglio di Amministrazione.

Sono stati costituiti i seguenti Comitati e conferiti i seguenti incarichi previsti dalla normativa vigente:

Comitato Remunerazione e Nomine	
Barbara Borra	(Presidente) - Indipendente
Umberto Nicodano	Non esecutivo
Giovanni Cavallini	Indipendente

Comitato Controllo e Rischi *	
Giovanni Cavallini	(Presidente) - Indipendente
Bianca Maria Martinelli	Indipendente
Giancarlo Dallera	Indipendente

(*svolge anche funzione di Comitato per operazioni con parti correlate)

Lead Independent Director
Pasquale Pistorio

Amministratore con Delega SCIR
Cristina Bombassei

Dirigente Preposto 262
Matteo Tiraboschi

Il Consiglio ha altresì attribuito al Collegio Sindacale la funzione di **Organismo di Vigilanza**, il quale si avvarrà della collaborazione del Direttore Internal Audit, Alessandra Ramorino, dell'Avv. Marco Bianchi (Studio Castaldi Mourre & Partners) e del Dott. Mario Tagliaferri (Studio Lexis).

Ai sensi dell'Articolo IA.2.6.7 delle Istruzioni al Regolamento dei Mercati Organizzati e gestiti da Borsa Italiana, sono state dichiarate dagli Amministratori le seguenti partecipazioni azionarie

detenute in Brembo S.p.A. alla data della nomina: A. Bombassei n. 35.744.753 azioni (tramite Nuova Fourb Srl).

Si ricorda che i risultati economico-finanziari riferiti al **1° trimestre 2014** 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:

<p>Investor Relations Matteo Tiraboschi Tel. +39 035 605 2899 e-mail: ir@brembo.it www.brembo.com</p>	<p>Direttore Comunicazione Thanai Bernardini Tel. +39 035 605 2277 - Mobile. +39 335 7245418 e-mail: press@brembo.it</p>
---	--