



Sede sociale: Curno (BG) Via Brembo, 25, Italia
Capitale sociale versato: Euro 34.727.914,00
E-mail: ir@brembo.it <http://www.brembo.com>
Registro delle Imprese di Bergamo - Codice fiscale: n° 00222620163

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 20 APRILE 2017

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI ai sensi dell'art. 125-quater, comma 2, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58

Ai sensi dell'articolo 125-quater, comma 2, del D. Lgs 58/1998, si riporta il Rendiconto Sintetico delle Votazioni espresse nel corso dell'Assemblea degli Azionisti di Brembo S.p.A. tenutasi il 20 Aprile 2017 (unica convocazione), presso gli uffici in Stezzano (BG), Viale Europa 2.

Si precisa che il Capitale Sociale di Brembo S.p.A. è di Euro 34.727.914,00 rappresentato da n. 66.784.450 azioni ordinarie prive del valore nominale. Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della società.

Alla data dell'Assemblea, 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, secondo comma, del Codice Civile. Pertanto, i diritti di voto esercitabili in occasione della stessa sono n. 65.037.450.

* * *

Azioni presenti in assemblea all'apertura dei lavori assembleari	n. complessive 49.274.545 azioni ordinarie pari al 73,781464% del capitale sociale, di cui n. 503 azionisti di cui 12 presenti in proprio e numero 491 per delega
Azioni presenti in assemblea all'inizio delle deliberazioni e fino alla deliberazione relativa al punto 5.4 – parte ordinaria	n. complessive 49.275.310 azioni ordinarie pari al 73,782610% del capitale sociale, di cui n.505 azionisti di cui 14 presenti in proprio e numero 491 per delega
Azioni presenti in assemblea a partire dalla deliberazione relativa al punto 6.1 - parte ordinaria	n. complessive 49.274.810 azioni ordinarie pari al 73,781861% del capitale sociale, di cui n.504 azionisti di cui 13 presenti in proprio e numero 491 per delega
Azioni presenti in assemblea alla deliberazione relativa al punto 1 - parte straordinaria	n. complessive 49.274.810 azioni ordinarie pari al 73,781861% del capitale sociale, di cui n.504 azionisti di cui 13 presenti in proprio e numero 491 per delega

PARTE ORDINARIA

PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO

Presentazione del Bilancio d'esercizio di Brembo S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2016, corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale, della Relazione della Società di Revisione e dell'Attestazione del Dirigente Preposto. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea alla deliberazione	n. complessive 49.275.310 azioni ordinarie pari al 73,782610% del capitale sociale
Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto	in proprio e per deleghe, n. complessive 49.136.310 azioni ordinarie pari al 73,574477% del capitale sociale

Delibera	di approvare il Bilancio di esercizio di Brembo S.p.A. al 31 dicembre 2016
-----------------	--

Esito Votazioni	N. Azioni	% rispetto alle azioni ordinarie votanti*	% rispetto al capitale sociale
Favorevoli	49.136.310	100,000000	73,574477
Contrari	--	--	--
Astenuti	--	--	--
Totale*	49.136.310	100,000000	73,574477

*non votanti n. 139.000 azioni pari al 0,2081%

PUNTO 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO

Proposta di destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea alla deliberazione	n. complessive 49.275.310 azioni ordinarie pari al 73,782610% del capitale sociale
Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto	in proprio e per deleghe, n. complessive 49.136.310 azioni ordinarie pari al 73,574477% del capitale sociale

Delibera	<ul style="list-style-type: none">· di destinare l'utile netto di esercizio realizzato da Brembo S.p.A. nell'esercizio 2016, pari ad Euro 138.392.654,82 come segue:<ul style="list-style-type: none">• agli Azionisti, un dividendo ordinario di Euro 1,00 per ognuna delle azioni ordinarie in circolazione alla data dello stacco cedola, escluse quindi le azioni proprie;• riportato a nuovo il rimanente;· di mettere in pagamento il dividendo a partire dal 24 maggio 2017, con stacco cedola il 22 maggio 2017 (record date 23 maggio 2017).
-----------------	---

Esito Votazioni	N. Azioni	% rispetto alle azioni ordinarie votanti*	% rispetto al capitale sociale
Favorevoli	49.136.310	100,000000	73,574477
Contrari	--	--	--
Astenuti	--	--	--
Totale*	49.136.310	100,000000	73,574477

*non votanti n. 139.000 azioni pari al 0,2081%

PUNTO 3 ALL'ORDINE DEL GIORNO

Presentazione del Bilancio Consolidato del Gruppo Brembo al 31 dicembre 2016, corredato della Relazione degli Amministratori sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale, della Relazione della Società di Revisione e dell'Attestazione del Dirigente Preposto.

Nessuna delibera assunta in quanto il codice civile prevede l'approvazione del Bilancio d'Esercizio della Società e la sola presa in visione del Bilancio Consolidato del Gruppo.

PUNTO 4 ALL'ORDINE DEL GIORNO

Autorizzazione all'acquisto e alla vendita di azioni proprie - Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea alla deliberazione	n. complessive 49.275.310 azioni ordinarie pari al 73,782610% del capitale sociale
Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto	in proprio e per deleghe, n. complessive 49.136.310 azioni ordinarie pari al 73,574477% del capitale sociale

Delibera	<ul style="list-style-type: none">· di autorizzare l'acquisto di un massimo di 1.600.000 azioni proprie fino ad un importo massimo di Euro 120.000.000 e la vendita di tutte le azioni proprie detenute, in una o più volte, previa revoca della precedente deliberazione di autorizzazione assunta in data 21 aprile 2016, rimasta ineseguita, per la durata massima di 18 mesi, ad un prezzo minimo non inferiore al 10% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di borsa del giorno precedente al compimento di ogni singola operazione di acquisto e a un prezzo massimo non superiore al 10% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di borsa del giorno precedente al compimento di ogni singola operazione di acquisto, attingendo dalle riserve disponibili.· di autorizzare, per la durata massima di 18 mesi, il compimento di atti di disposizione delle azioni proprie acquistate, da effettuarsi in una o più volte, conferendo delega al Consiglio di Amministrazione di stabilire di volta in volta i criteri per la determinazione del relativo corrispettivo e/o modalità, termini e condizioni di impiego delle azioni proprie in portafoglio, avuto riguardo alle modalità realizzative impiegate, all'andamento dei prezzi delle azioni nel periodo precedente all'operazione ed al miglior interesse della Società;· di conferire al Presidente ed al Vice Presidente Esecutivo, in via disgiunta fra loro, con facoltà di delega a terzi procuratori, ogni più ampio potere occorrente per dare attuazione alle deliberazioni di cui ai precedenti punti 1 e 2, ottemperando a quanto richiesto ai sensi della normativa applicabile e dalle autorità competenti.
-----------------	---

Esito Votazioni	N. Azioni	% rispetto alle azioni ordinarie votanti*	% rispetto al capitale sociale
Favorevoli	48.919.250	99,558249	73,249462
Contrari	217.060	0,441751	0,325016
Astenuti	--	--	--
Totale*	49.136.310	100,000000	73,574477

*non votanti n. 139.000 azioni pari al 0,2081%

PUNTO 5 ALL'ORDINE DEL GIORNO

Nomina del Consiglio di Amministrazione.

5.1. Determinazione del numero dei componenti e della durata dell'incarico.

Azioni presenti in assemblea alla deliberazione	n. complessive 49.275.310 azioni ordinarie pari al 73,782610% del capitale sociale
Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto	in proprio e per deleghe, n. complessive 49.122.061 azioni ordinarie pari al 73,553141 % del capitale sociale

Delibera	· di confermare in 11 il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione
Delibera	· di fissare la durata del periodo di carica del nuovo Consiglio di Amministrazione in 3 esercizi, con scadenza alla data di approvazione del bilancio dell'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2019

Esito Votazioni	N. Azioni	% rispetto alle azioni ordinarie votanti*	% rispetto al capitale sociale
Favorevoli	49.013.293	99,778576	73,390277
Contrari	108.768	0,221424	0,162864
Astenuti	--	--	--
Totale*	49.122.061	100,000000	73,553141

*non votanti n. 153.249 azioni pari al 0,2295%

5.2. Nomina del Consiglio di Amministrazione

Azioni presenti in assemblea alla deliberazione	n. complessive 49.275.310 azioni ordinarie pari al 73,782610% del capitale sociale
Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto	in proprio e per deleghe, n. complessive 49.134.630 azioni ordinarie pari al 73,571962% del capitale sociale

Delibera	· di approvare Lista Unica (Lista n.1) presentata dal socio di maggioranza NuovaFourb Srl, composta da n. 10 candidati, proclamati eletti come segue: <ol style="list-style-type: none">1. Alberto Bombassei2. Cristina Bombassei3. Matteo Tiraboschi4. Andrea Abbati Marescotti5. Giovanni Canavotto6. Umberto Nicodano7. Barbara Borra – amministratore indipendente8. Valerio Battista– amministratore indipendente9. Laura Cioli– amministratore indipendente10. Gianfelice Rocca – amministratore indipendente.
-----------------	--

Esito Votazioni	N. Azioni	% rispetto alle azioni ordinarie votanti*	% rispetto al capitale sociale
Favorevoli	47.856.455	97,398627	71,658081
Contrari	322.983	0,657343	0,483620
Astenuti	955.192	1,944030	1,430261
Totale*	49.134.630	100,000000	73,571962

*non votanti n. 140.680 azioni pari al 0,2106%

Azioni presenti in assemblea alla deliberazione	n. complessive 49.275.310 azioni ordinarie pari al 73,782610% del capitale sociale
Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto	in proprio e per deleghe, n. complessive 49.267.905 azioni ordinarie pari al 73,771522% del capitale sociale

Delibera	· di approvare la proposta presentata da un gruppo di azionisti di minoranza, quale candidato alla carica di 11° membro del Consiglio di Amministrazione la signora Nicoletta Giadrossi
-----------------	---

Esito Votazioni	N. Azioni	% rispetto alle azioni ordinarie votanti*	% rispetto al capitale sociale
Favorevoli	49.175.168	99,811770	73,632661
Contrari	70.681	0,143463	0,105835
Astenuti	22.056	0,044767	0,033026
Totale*	49.267.905	100,000000	73,771522

*non votanti n. 7.405 azioni pari al 0,0111%

5.3. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Vice Presidente.

Azioni presenti in assemblea alla deliberazione	n. complessive 49.275.310 azioni ordinarie pari al 73,782610% del capitale sociale
Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto	in proprio e per deleghe, n. complessive 49.002.061 azioni ordinarie pari al 73,373459% del capitale sociale

Delibera	· di confermare l'ing. Alberto Bombassei alla Presidenza del Consiglio di Amministrazione.
Delibera	· di confermare il dottor Matteo Tiraboschi Vice Presidente della Società.

Esito Votazioni	N. Azioni	% rispetto alle azioni ordinarie votanti*	% rispetto al capitale sociale
Favorevoli	48.678.031	99,338742	72,888271
Contrari	319.030	0,651054	0,477701
Astenuti	5.000	0,010204	0,007487
Totale*	49.002.061	100,000000	73,373459

*non votanti n. 273.249 azioni pari al 0,4092%

5.4. Determinazione del compenso complessivo per ciascun anno di mandato dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Azioni presenti in assemblea alla deliberazione	n. complessive 49.275.310 azioni ordinarie pari al 73,782610% del capitale sociale
Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto	in proprio e per deleghe, n. complessive 49.122.061 azioni ordinarie pari al 73,553141 % del capitale sociale

Delibera	· di determinare il compenso complessivo per la carica di Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividersi a cura del Consiglio di Amministrazione, in complessivi Euro 4 milioni in ragione d'anno di mandato.
-----------------	---

Esito Votazioni	N. Azioni	% rispetto alle azioni ordinarie votanti*	% rispetto al capitale sociale
-----------------	-----------	---	--------------------------------

Favorevoli	48.935.382	99,619969	73,273617
Contrari	--	0,000000	0,000000
Astenuti	186.679	0,380031	0,279525
Totale*	49.122.061	100,000000	73,553141

*non votanti n. 153.249 azioni pari al 0,2295%

PUNTO 6 ALL'ORDINE DEL GIORNO

Nomina del Collegio Sindacale.

6.1. Nomina di tre Sindaci Effettivi e due Supplenti.

Azioni presenti in assemblea alla deliberazione	n. complessive 49.274.810 azioni ordinarie pari al 73,781861% del capitale sociale
Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto	n. complessive 49.274.810 azioni ordinarie pari al 73,781861% del capitale sociale

Delibera e proclamazione Composizione nuovo Collegio Sindacale	il Collegio Sindacale per il prossimo triennio 2017-2019 sarà composto come segue: <ol style="list-style-type: none"> 1. Raffaella Pagani, Presidente 2. Alfredo Malguzzi, Sindaco Effettivo 3. Mario Tagliaferri, Sindaco Effettivo 1. Marco Salvatore, Sindaco Supplente 2. Myriam Amato, Sindaco Supplente
---	--

Esito Votazioni	N. Azioni	% rispetto alle azioni ordinarie rappresentate e votanti	% rispetto al capitale sociale
Favorevoli alla Lista N. 1	36.791.084	74,665096	55,089297
Favorevoli alla Lista N. 2	12.412.291	25,189932	18,585600
Contrari	70681	0,143442	0,105835
Astenuti	754	0,001530	0,001129
Totale	49.274.810	100,000000	73,781861

6.2. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.

Essendo state presentate due liste, non si è proceduto ad alcuna votazione in merito alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale in quanto proclamato direttamente ai sensi delle disposizioni statutarie.

6.3. Determinazione del compenso complessivo per ciascun anno di mandato dei membri del Collegio Sindacale

Azioni presenti in assemblea alla deliberazione	n. complessive 49.274.810 azioni ordinarie pari al 73,781861% del capitale sociale
Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto	n. complessive 49.121.561 azioni ordinarie pari al 73,552393% del capitale sociale

Delibera	di determinare il compenso complessivo per la remunerazione dei membri del Collegio
-----------------	---

Sindacale in complessivi Euro 196.000, da ripartirsi in modo proporzionale ai sensi di legge fra i sindaci effettivi della società			
Esito Votazioni	N. Azioni	% rispetto alle azioni ordinarie votanti*	% rispetto al capitale sociale
Favorevoli	47.021.489	95,724745	70,407840
Contrari	654.536	1,332482	0,980072
Astenuti	1.445.536	2,942773	2,164480
Totale*	49.121.561	100,000000	73,552393

*non votanti n. 153.249 azioni pari al 0,2295%

PUNTO 7 ALL'ORDINE DEL GIORNO

Esame della Relazione sulla Remunerazione di Brembo S.p.A.- Deliberazioni ai sensi dell'art. 123 ter del TUF.

Azioni presenti in assemblea alla deliberazione	n. complessive 49.274.810 azioni ordinarie pari al 73,781861% del capitale sociale
Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto	n. complessive 49.121.561 azioni ordinarie pari al 73,552393% del capitale sociale

Delibera (1)	Di approvare la Sezione I della Relazione sulla Remunerazione di Brembo S.p.A.
---------------------	--

Esito Votazioni	N. Azioni	% rispetto alle azioni ordinarie votanti*	% rispetto al capitale sociale
Favorevoli	41.121.588	83,713928	61,573597
Contrari	7.768.267	15,814373	11,631850
Astenuti	231.706	0,471699	0,346946
Totale*	49.121.561	100,000000	73,552393

*non votanti n. 153.249 azioni pari al 0,2295%

(1) Delibera non vincolante. Ai sensi dell'art. 123 ter del TUF, comma 6, e fermo restando quanto previsto dagli articoli 2389 e 2409-terdecies, primo comma, lettera a), del codice civile, e dall'articolo 114-bis, l'assemblea è chiamata a deliberare in senso favorevole o contrario sulla Politica di Remunerazione (Sezione I della Relazione sulla Remunerazione).

PUNTO 8 ALL'ORDINE DEL GIORNO

Proposta di esclusione volontaria delle azioni di Brembo S.p.A. dal Segmento STAR ai sensi dell'articolo 2.5.8 del Regolamento di Borsa Italiana S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea alla deliberazione	n. complessive 49.274.810 azioni ordinarie pari al 73,781861% del capitale sociale
Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto	n. complessive 49.121.561 azioni ordinarie pari al 73,552393% del capitale sociale

Delibera	di approvare la Proposta di esclusione volontaria delle azioni di Brembo S.p.A. dal
-----------------	---

Segmento STAR

Esito Votazioni	N. Azioni	% rispetto alle azioni ordinarie votanti*	% rispetto al capitale sociale
Favorevoli	48.951.811	99,654429	73,298217
Contrari	169.750	0,345571	0,254176
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Totale*	49.121.561	100,000000	73,552393

*non votanti n. 153.249 azioni pari al 0,2295%

PARTE STRAORDINARIA

PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO

Aumento del numero totale delle azioni mediante frazionamento delle stesse (Stock Split) restando invariato l'ammontare del capitale sociale da eseguire mediante ritiro delle azioni ordinarie emesse ed esistenti e assegnazione per ciascuna azione ordinaria ritirata e annullata di numero cinque azioni di nuova emissione. Modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea alla deliberazione – parte straordinaria	n. complessive 49.274.810 azioni ordinarie pari al 73,781861% del capitale sociale
Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto	n. complessive 49.121.561 azioni ordinarie pari al 73,552393% del capitale sociale

Delibera	Di approvare la proposta di aumento del numero totale delle azioni mediante frazionamento.
-----------------	--

Esito Votazioni	N. Azioni	% rispetto alle azioni ordinarie votanti*	% rispetto al capitale sociale
Favorevoli	49.121.561	100,000000	73,552393
Contrari	--	--	--
Astenuti	--	--	--
Totale*	49.121.561	100,000000	73,552393

*non votanti n. 153.249 azioni pari al 0,2295%