

COMUNICATO STAMPA

Stezzano, 29 aprile 2011

Per diffusione immediata

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

- **l'approvazione del Bilancio 2010 e la distribuzione di un dividendo unitario lordo di € 0,30;**
- **la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;**
- **il piano di acquisto e vendita azioni proprie.**

Alberto Bombassei confermato Presidente e Amministratore Delegato.

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 2010 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 12 maggio 2011, mediante lo stacco della cedola n. 19, il 9 maggio 2011.

I ricavi netti consolidati del Gruppo Brembo per l'esercizio 2010 ammontano a € 1.075,3 milioni, in crescita del 30,2% rispetto all'esercizio 2009.

L'utile netto è pari a € 32,3 milioni, rispetto a € 10,5 milioni dell'anno precedente.

In merito all'utile della capogruppo Brembo S.p.A., pari a € 21,2 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 del Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea ha nominato, sulla base della lista unica presentata dal socio di maggioranza Nuova FourB S.r.l., il nuovo Consiglio di Amministrazione, che resterà in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2013, così composto:

Nome e Cognome	Qualifica
Alberto Bombassei	Esecutivo
Cristina Bombassei	Esecutivo
Matteo Tiraboschi	Esecutivo
Giovanni Cavallini	Indipendente ai sensi TUF e Codice di Autodisciplina
Giancarlo Dallera	Indipendente ai sensi TUF e Codice di Autodisciplina
Pasquale Pistorio	Indipendente ai sensi TUF e Codice di Autodisciplina
Gianfelice Rocca	Indipendente ai sensi TUF e Codice di Autodisciplina
Pierfrancesco Saviotti	Indipendente ai sensi TUF e Codice di Autodisciplina
Giovanna Dossena	Indipendente ai sensi TUF
Umberto Nicodano	Non esecutivo
Bruno Saita	Non esecutivo

Il Consigliere uscente Prof. Giuseppe Roma non si è ricandidato poiché è stato Consigliere Indipendente e Presidente del Comitato Controllo Interno della società per oltre 10 anni, a partire dal 3 maggio 2000. A lui il Presidente, a nome del Gruppo Brembo, ha espresso i suoi sentiti ringraziamenti per la professionalità e la competenza apportate nello svolgimento del suo incarico.

Nomina del Collegio Sindacale

L'Assemblea, sulla base della lista unica presentata dal socio di maggioranza Nuova FourB S.r.l., ha nominato il Collegio Sindacale, così composto:

Sindaci Effettivi	Sindaci Supplenti
Sergio Pivato (Presidente)	Gerardo Gibellini
Enrico Colombo	Marco Salvatore
Mario Tagliaferri	

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

www.brembo.com/Assembleadegliazionisti, e sono stati depositati ai sensi di legge presso la sede legale della società e presso Borsa Italiana.

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. 1.440.000 azioni ordinarie, pari al 2,16% del capitale sociale, che il piano proposto porterebbe al 6,17% del capitale sociale della Società.

Presidente, Amministratore Delegato e Composizione dei 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 confermato i poteri e le deleghe di Amministratore Delegato allo stesso Presidente.

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 e confermando quanto riportato nella tabella riassuntiva soprastante.

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 per la Remunerazione: Umberto Nicodano (Presidente) – Giovanni Cavallini – Pierfrancesco Saviotti
- Comitato per il Controllo Interno (che svolge altresì funzioni di Comitato per le Operazioni con Parti Correlate): Giovanni Cavallini (Presidente) – Pasquale Pistorio – Giancarlo Dallerà
- Amministratore Esecutivo preposto a sovrintendere al Sistema di Controllo Interno: Cristina Bombassei
- Lead Independent Director: Pasquale Pistorio
- Organismo di vigilanza: Marco Bianchi¹ (Presidente) – Giancarlo Dallerà - Alessandra Ramorino² (Preposto al Controllo Interno)
- Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari: Matteo Tiraboschi.

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. 37.744.753 azioni (tramite Nuova Fourb Srl), B. Saita n. 100.000 azioni, G. Dallerà n. 38.000 azioni

Si ricorda che i dati economico-finanziari riferiti al **1° trimestre 2011** saranno esaminati dal Consiglio di Amministrazione **il prossimo 12 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.

¹ Avvocato, libero professionista - Studio Castaldi Mourre & Partners, Milano.

² Direttore Internal Audit - Brembo Group.