

**TREVISAN & ASSOCIATI**

STUDIO LEGALE

Viale Majno 45 – 20122 Milano

Tel. +39.02.80.51.133 - Fax +39.02.86.90.111

mail@trevisanlaw.it

www.trevisanlaw.it

Spettabile  
Brembo S.p.A.  
 Viale Brembo n. 25  
 24035 – Curno (BG)

a mezzo poste certificata: brembospa@pec.brembo.it

Milano, 30 marzo 2017

**Oggetto: Proposta integrazione CDA di Brembo S.p.A. ai sensi dell'art. 15ter dello Statuto Sociale**

Spettabile Brembo S.p.A.,

Con la presente, per conto degli azionisti: Arca S.G.R. S.p.A gestore del fondo Arca Economia Reale Equity Italia; Eurizon Capital SA gestore del fondo Equity Italy; Fideuram Asset Management (Ireland) gestore dei fondi: Fideuram Fund Equity Italy e Fonditalia Equity Italy; Fideuram Investimenti S.p.A. gestore del fondo Fideuram Italia; Interfund Sicav Interfund Equity Italy; Mediolanum Gestione Fondi SGR S.p.A. gestore del fondo Mediolanum Flessibile Italia e Pioneer Asset Management SA gestore del fondo PF Italian Equity, presentiamo la proposta per l'integrazione dei componenti il consiglio di amministrazione di Brembo S.p.A. che avverrà nel corso della Vostra assemblea dei soci che si terrà in unica convocazione, presso gli uffici della società in Viale Europa 2, 24040 Stezzano (Bergamo) il giorno 20 Aprile 2017 alle ore 10.30.

Cordiali saluti,

Avv. Angelo Cardarelli

Avv. Dario Trevisan



Milano, 29 marzo 2017

Prot. AD/488 UL/dp

**PROPOSTA PER L'INTEGRAZIONE DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI BREMBO S.p.A.**

I sottoscritti azionisti di Brembo S.p.A. (“Società”), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
ARCA FONDI SGR – ARCA ECONOMIA REALE EQUITY ITALIA	120.000	0,18%
<b>Totale</b>	<b>120.000</b>	<b>0,18%</b>

premesso che

- è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, presso gli uffici della società in Viale Europa 2, 24040 Stezzano (Bergamo) il giorno 20 Aprile 2017 alle ore 10.30 (“Assemblea”), ove si procederà alla nomina del Consiglio di Amministrazione,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare (ivi inclusa la L. 12 luglio 2011, n. 120), dallo statuto (art. 15 e 15ter) e dal codice di comportamento adottato da Borsa Italiana e fatto proprio dalla Società, per la proposta di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- di quanto riportato, tra l’altro, ne: (i) il Codice di Autodisciplina di Brembo S.p.A. di cui al Manuale di Corporate Governance di Brembo S.p.A nonché (ii) nella “Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 125-ter

*del Testo Unico della Finanza, sul Quinto Punto all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria degli Azionisti di Brembo S.p.A. convocata per il giorno 20 aprile 2017 (convocazione unica)" tutti pubblicati sul sito internet della Società,*

- che nel termine del 26.03.2017, ossia quello previsto per il deposito delle liste funzionale al rinnovo di tale organo sociale, non sono state depositate c.d. liste di minoranza;
- che, per l'effetto, alla luce anche del numero dei candidati proposti nella lista c.d. maggioranza, l'assemblea potrebbe essere chiamata a nominare – ai sensi e per gli effetti dell'art. 15ter dello statuto sociale – altri consiglieri onde garantire il numero di membri ritenuto opportuno secondo la disciplina vigente, anche regolamentare e secondo quanto potrebbe essere proposto in tale sede;

propongono

- i seguenti di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'integrazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione della Società:

#### PROPOSTA PER L'INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Giadrossi	Nicoletta

Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dalla statuto sociale e dalla normativa vigente,

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito *internet* di Brembo S.p.A. e sul sito *internet* della Consob – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147-ter, comma 3, del TUF e 144-quinquies del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999e, più in generale, dallo statuto di Brembo S.p.A., dal codice di autodisciplina delle società quotate e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Brembo S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente proposta di candidati per la nomina/integrazione del



Consiglio di Amministrazione di Brembo S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e la Società di gestione del mercato.

\* \* \* \* \*

Tale proposta è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto sociale e dal codice di comportamento di Borsa Italiana, fatto proprio dalla Società;
- 2) dichiarazione di ciascun candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale e dal codice di comportamento di Borsa Italiana, nonché, più in generale, dalla normativa vigente;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge con indicazione degli eventuali incarichi ricoperti nelle società appartenenti alle categorie rilevanti individuate nell'art. 1.C.2 del Codice di Autodisciplina di Brembo S.p.A. di cui al Manuale di Corporate Governance di Brembo S.p.A., intendendosi per rilevanti le società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni (queste ultime individuate nelle società che nell'ultimo esercizio chiuso hanno avuto un valore totale delle attività o un fatturato superiore ad Euro 500.000.000,00 (cinquecento milioni)).

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la presente proposta è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove Brembo S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della presente proposta si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

ARCA Fondi SGR S.p.A.  
L'Amministratore Delegato

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Ugo Ferri".

**PROPOSTA PER L'INTEGRAZIONE DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI BREMBO S.p.A.**

I sottoscritti azionisti di Brembo S.p.A. (“Società”), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Eurizon Fund - Equity Italy	6,161	0.0092
<b>Totale</b>	<b>6,161</b>	<b>0.0092</b>

premesso che

- è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, presso gli uffici della società in Viale Europa 2, 24040 Stezzano (Bergamo) il giorno 20 Aprile 2017 alle ore 10.30 (“Assemblea”), ove si procederà alla nomina del Consiglio di Amministrazione,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare (ivi inclusa la L. 12 luglio 2011, n. 120), dallo statuto (art. 15 e 15ter) e dal codice di comportamento adottato da Borsa Italiana e fatto proprio dalla Società, per la proposta di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- di quanto riportato, tra l’altro, ne: (i) il Codice di Autodisciplina di Brembo S.p.A. di cui al Manuale di Corporate Governance di Brembo S.p.A nonché (ii) nella “Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 125-ter del Testo Unico della Finanza, sul Quinto Punto all’ordine del giorno dell’assemblea ordinaria degli Azionisti di Brembo S.P.A. convocata per il giorno 20 aprile 2017 (convocazione unica)” tutti pubblicati sul sito *internet* della Società,

- che nel termine del 26.03.2017, ossia quello previsto per il deposito delle liste funzionale al rinnovo di tale organo sociale, non sono state depositate c.d. liste di minoranza;

- che, per l’effetto, alla luce anche del numero dei candidati proposti nella lista c.d. maggioranza, l’assemblea potrebbe essere chiamata a nominare – ai sensi e per gli effetti dell’art. 15ter dello statuto sociale – altri consiglieri onde garantire il numero di membri ritenuto opportuno secondo la disciplina vigente, anche regolamentare e secondo quanto potrebbe essere proposto in tale sede;

propongono

- i seguenti di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’integrazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione della Società:

## PROPOSTA PER L'INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Giadrossi	Nicoletta

Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dalla statuto sociale e dalla normativa vigente,

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito *internet* di Brembo S.p.A. e sul sito *internet* della Consob – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147-ter, comma 3, del TUF e 144-*quinquies* del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999e, più in generale, dallo statuto di Brembo S.p.A., dal codice di autodisciplina delle società quotate e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Brembo S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCCL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente proposta di candidati per la nomina/integrazione del Consiglio di Amministrazione di Brembo S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e la Società di gestione del mercato.

\* \* \* \* \*

Tale proposta è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto sociale e dal codice di comportamento di Borsa Italiana, fatto proprio dalla Società;
- 2) dichiarazione di ciascun candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale e dal codice di comportamento di Borsa Italiana, nonché, più in generale, dalla normativa vigente;

- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge con indicazione degli eventuali incarichi ricoperti nelle società appartenenti alle categorie rilevanti individuate nell'art. 1.C.2 del Codice di Autodisciplina di Brembo S.p.A. di cui al Manuale di Corporate Governance di Brembo S.p.A., intendendosi per rilevanti le società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni (queste ultime individuate nelle società che nell'ultimo esercizio chiuso hanno avuto un valore totale delle attività o un fatturato superiore ad Euro 500.000.000,00 (cinquecento milioni)).

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la presente proposta è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove Brembo S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della presente proposta si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

Mercoledí 29 marzo 2017



Marco Bus  
Co-General Manager



Bruno Alfieri  
Chief Executive Officer



PROPOSTA PER L'INTEGRAZIONE DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI BREMBO  
S.p.A.

I sottoscritti azionisti di Brembo S.p.A. ("Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (Ireland) – (FONDITALIA EQUITY ITALY E FIDEURAM FUND EQUITY ITALY)	70.000=	0.10%
<b>Totale</b>	<b>70.000=</b>	<b>0.10%</b>

premesso che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, presso gli uffici della società in Viale Europa 2, 24040 Stezzano (Bergamo) il giorno 20 Aprile 2017 alle ore 10.30 ("Assemblea"), ove si procederà alla nomina del Consiglio di Amministrazione,  
avuto riguardo
- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare (ivi inclusa la L. 12 luglio 2011, n. 120), dallo statuto (art. 15 e 15ter) e dal codice di comportamento adottato da Borsa Italiana e fatto proprio dalla Società, per la proposta di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,  
tenuto conto
- di quanto riportato, tra l'altro, ne: (i) il Codice di Autodisciplina di Brembo S.p.A. di cui al Manuale di Corporate Governance di Brembo S.p.A nonché (ii) nella *"Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 125-ter del Testo Unico della Finanza, sul Quinto Punto all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria degli Azionisti di Brembo S.P.A. convocata per il giorno 20 aprile 2017 (convocazione unica)"* tutti pubblicati sul sito internet della Società,
- che nel termine del 26.03.2017, ossia quello previsto per il deposito delle liste funzionale al rinnovo di tale organo sociale, non sono state depositate c.d. liste di minoranza;
- che, per l'effetto, alla luce anche del numero dei candidati proposti nella lista c.d. maggioranza, l'assemblea potrebbe essere chiamata a nominare – ai sensi e per gli effetti dell'art. 15ter dello statuto sociale – altri consiglieri onde garantire il numero di membri ritenuto opportuno secondo la disciplina vigente, anche regolamentare e secondo quanto potrebbe essere proposto in tale sede;
- i seguenti di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'integrazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione della Società:  
propongono

PROPOSTA PER L'INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Giadrossi	Nicoletta

Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dalla statuto sociale e dalla normativa vigente,



dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito *internet* di Brembo S.p.A. e sul sito *internet* della Consob – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147-ter, comma 3, del TUF e 144-*quinquies* del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999e, più in generale, dallo statuto di Brembo S.p.A., dal codice di autodisciplina delle società quotate e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Brembo S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.r.i Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente proposta di candidati per la nomina/integrazione del Consiglio di Amministrazione di Brembo S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e la Società di gestione del mercato.

\* \* \* \*

Tale proposta è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto sociale e dal codice di comportamento di Borsa Italiana, fatto proprio dalla Società;
- 2) dichiarazione di ciascun candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale e dal codice di comportamento di Borsa Italiana, nonché, più in generale, dalla normativa vigente;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge con indicazione degli eventuali incarichi ricoperti nelle società appartenenti alle categorie rilevanti individuate nell'art. 1.C.2 del Codice di Autodisciplina di Brembo S.p.A. di cui al Manuale di Corporate Governance di Brembo S.p.A., intendendosi per rilevanti le società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni (queste ultime individuate nelle società che nell'ultimo esercizio chiuso hanno avuto un valore totale delle attività o un fatturato superiore ad Euro 500.000.000,00 (cinquecento milioni)).

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la presente proposta è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.



\* \* \* \*

Ove Brembo S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della presente proposta si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

Fideuram Asset Management (Ireland)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Roberto Mei".

Roberto Mei

29 marzo 2017



**PROPOSTA PER L'INTEGRAZIONE DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI BREMBO S.p.A.**

I sottoscritti azionisti di Brembo S.p.A. ("Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
FIDEURAM INVESTIMENTI SGR S.p.A. (FIDEURAM ITALIA)	2.000=	0.003%
<b>Totale</b>	<b>2.000=</b>	<b>0.003%</b>

premesso che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, presso gli uffici della società in Viale Europa 2, 24040 Stezzano (Bergamo) il giorno 20 Aprile 2017 alle ore 10.30 ("Assemblea"), ove si procederà alla nomina del Consiglio di Amministrazione,  
avuto riguardo
- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare (ivi inclusa la L. 12 luglio 2011, n. 120), dallo statuto (art. 15 e 15ter) e dal codice di comportamento adottato da Borsa Italiana e fatto proprio dalla Società, per la proposta di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,  
tenuto conto
- di quanto riportato, tra l'altro, ne: (i) il Codice di Autodisciplina di Brembo S.p.A. di cui al Manuale di Corporate Governance di Brembo S.p.A nonché (ii) nella *"Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 125-ter del Testo Unico della Finanza, sul Quinto Punto all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria degli Azionisti di Brembo S.P.A. convocata per il giorno 20 aprile 2017 (convocazione unica)"* tutti pubblicati sul sito internet della Società,
- che nel termine del 26.03.2017, ossia quello previsto per il deposito delle liste funzionale al rinnovo di tale organo sociale, non sono state depositate c.d. liste di minoranza;
- che, per l'effetto, alla luce anche del numero dei candidati proposti nella lista c.d. maggioranza, l'assemblea potrebbe essere chiamata a nominare – ai sensi e per gli effetti dell'art. 15ter dello statuto sociale – altri consiglieri onde garantire il numero di membri ritenuto opportuno secondo la disciplina vigente, anche regolamentare e secondo quanto potrebbe essere proposto in tale sede;
- propongono
- i seguenti di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'integrazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione della Società:

**PROPOSTA PER L'INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

N.	Cognome	Nome
1.	Giadrossi	Nicoletta

Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dalla statuto sociale e dalla normativa vigente,



dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito *internet* di Brembo S.p.A. e sul sito *internet* della Consob – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147-ter, comma 3, del TUF e 144-*quinquies* del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999e, più in generale, dallo statuto di Brembo S.p.A., dal codice di autodisciplina delle società quotate e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Brembo S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.rri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente proposta di candidati per la nomina/integrazione del Consiglio di Amministrazione di Brembo S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e la Società di gestione del mercato.

\* \* \* \*

Tale proposta è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto sociale e dal codice di comportamento di Borsa Italiana, fatto proprio dalla Società;
- 2) dichiarazione di ciascun candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale e dal codice di comportamento di Borsa Italiana, nonché, più in generale, dalla normativa vigente;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge con indicazione degli eventuali incarichi ricoperti nelle società appartenenti alle categorie rilevanti individuate nell'art. 1.C.2 del Codice di Autodisciplina di Brembo S.p.A. di cui al Manuale di Corporate Governance di Brembo S.p.A., intendendosi per rilevanti le società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni (queste ultime individuate nelle società che nell'ultimo esercizio chiuso hanno avuto un valore totale delle attività o un fatturato superiore ad Euro 500.000.000,00 (cinquecento milioni)).

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la presente proposta è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.



\* \* \* \* \*

Ove Brembo S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della presente proposta si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

Fideuram Investimenti SGR S.p.A.  
  
Gianluca La Calce

29 marzo 2017

**INTERFUND SICAV**  
SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT

SIÈGE SOCIAL: 9-11, rue Goethe  
B.P. 1642 - L-1016 LUXEMBOURG

PROPOSTA PER L'INTEGRAZIONE DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI BREMBO  
S.p.A.

I sottoscritti azionisti di Brembo S.p.A. ("Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
INTERFUND SICAV (INTERFUND EQUITY ITALY)	27.000=	0.04%
<b>Totale</b>	<b>27.000=</b>	<b>0.04%</b>

premesso che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, presso gli uffici della società in Viale Europa 2, 24040 Stezzano (Bergamo) il giorno 20 Aprile 2017 alle ore 10.30 ("Assemblea"), ove si procederà alla nomina del Consiglio di Amministrazione,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare (ivi inclusa la L. 12 luglio 2011, n. 120), dallo statuto (art. 15 e 15ter) e dal codice di comportamento adottato da Borsa Italiana e fatto proprio dalla Società, per la proposta di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- di quanto riportato, tra l'altro, ne: (i) il Codice di Autodisciplina di Brembo S.p.A. di cui al Manuale di Corporate Governance di Brembo S.p.A nonché (ii) nella "Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 125-ter del Testo Unico della Finanza, sul Quinto Punto all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria degli Azionisti di Brembo S.p.A. convocata per il giorno 20 aprile 2017 (convocazione unica)" tutti pubblicati sul sito internet della Società,

- che nel termine del 26.03.2017, ossia quello previsto per il deposito delle liste funzionale al rinnovo di tale organo sociale, non sono state depositate c.d. liste di minoranza;

- che, per l'effetto, alla luce anche del numero dei candidati proposti nella lista c.d. maggioranza, l'assemblea potrebbe essere chiamata a nominare – ai sensi e per gli effetti dell'art. 15ter dello statuto sociale – altri consiglieri onde garantire il numero di membri ritenuto opportuno secondo la disciplina vigente, anche regolamentare e secondo quanto potrebbe essere proposto in tale sede;

propongono

- i seguenti di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'integrazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione della Società:

PROPOSTA PER L'INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Giadrossi	Nicoletta

Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dalla statuto sociale e dalla normativa vigente,

**INTERFUND SICAV**  
SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT

SIÈGE SOCIAL: 9-11, rue Goethe  
B.P. 1642 - L-1016 LUXEMBOURG

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito *internet* di Brembo S.p.A. e sul sito *internet* della Consob – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147-ter, comma 3, del TUF e 144-*quinquies* del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999e, più in generale, dallo statuto di Brembo S.p.A., dal codice di autodisciplina delle società quotate e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Brembo S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente proposta di candidati per la nomina/integrazione del Consiglio di Amministrazione di Brembo S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e la Società di gestione del mercato.

\* \* \* \* \*

Tale proposta è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto sociale e dal codice di comportamento di Borsa Italiana, fatto proprio dalla Società;
- 2) dichiarazione di ciascun candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale e dal codice di comportamento di Borsa Italiana, nonché, più in generale, dalla normativa vigente;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge con indicazione degli eventuali incarichi ricoperti nelle società appartenenti alle categorie rilevanti individuate nell'art. 1.C.2 del Codice di Autodisciplina di Brembo S.p.A. di cui al Manuale di Corporate Governance di Brembo S.p.A., intendendosi per rilevanti le società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni (queste ultime individuate nelle società che nell'ultimo esercizio chiuso hanno avuto un valore totale delle attività o un fatturato superiore ad Euro 500.000.000,00 (cinquecento milioni)).

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la presente proposta è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

**INTERFUND SICAV**  
SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT

SIÈGE SOCIAL: 9-11, rue Goethe  
B.P. 1642 - L-1016 LUXEMBOURG

\* \* \* \* \*

Ove Brembo S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della presente proposta si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.



Interfund SICAV

---

Massimo Brocca

29 marzo 2017



**PROPOSTA PER L'INTEGRAZIONE DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI BREMBO S.p.A.**

I sottoscritti azionisti di Brembo S.p.A. (“Società”), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Mediolanum Gestione Fondi gestore del Fondo Mediolanum Flessibile Italia	40.000	0,06%
<b>Totale</b>	<b>40.000</b>	<b>0,06%</b>

premesso che

- è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, presso gli uffici della società in Viale Europa 2, 24040 Stezzano (Bergamo) il giorno 20 Aprile 2017 alle ore 10.30 (“Assemblea”), ove si procederà alla nomina del Consiglio di Amministrazione,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare (ivi inclusa la L. 12 luglio 2011, n. 120), dallo statuto (art. 15 e 15ter) e dal codice di comportamento adottato da Borsa Italiana e fatto proprio dalla Società, per la proposta di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- di quanto riportato, tra l’altro, ne: (i) il Codice di Autodisciplina di Brembo S.p.A. di cui al Manuale di Corporate Governance di Brembo S.p.A nonché (ii) nella “Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 125-ter del Testo Unico della Finanza, sul Quinto Punto all’ordine del giorno dell’assemblea ordinaria degli Azionisti di Brembo S.P.A. convocata per il giorno 20 aprile 2017 (convocazione unica)” tutti pubblicati sul sito *internet* della Società,
- che nel termine del 26.03.2017, ossia quello previsto per il deposito delle liste funzionale al rinnovo di tale organo sociale, non sono state depositate c.d. liste di minoranza;
- che, per l’effetto, alla luce anche del numero dei candidati proposti nella lista c.d. maggioranza, l’assemblea potrebbe essere chiamata a nominare – ai sensi e per gli effetti dell’art. 15ter dello statuto sociale – altri consiglieri onde garantire il numero di membri ritenuto opportuno secondo la disciplina vigente, anche regolamentare e secondo quanto potrebbe essere proposto in tale sede;

**Sede legale e Direzione**

Palazzo Meucci - Via F. Sforza  
20080 Basiglio (MI) - T +39 02 9049.1  
mgf@pec.mediolanum.it

[mediolanumgestionefondi.it](http://mediolanumgestionefondi.it)

**Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A.**

Capitale sociale euro 5.164.600,00 i.v. - Codice Fiscale - Partita IVA - Iscr. Registro Imprese Milano n. 06611990158 - Società appartenente al Gruppo Bancario Mediolanum - Società iscritta all’Albo delle SGR di cui all’Art. 35 del D. Lgs. 58/1998 al numero 6 della Sezione “Gestori di OICVM” e al numero 4 della Sezione “Gestori di FIA” - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia - Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Banca Mediolanum S.p.A. Società con unico Socio

propongono

- i seguenti di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'integrazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione della Società:

#### PROPOSTA PER L'INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Giadrossi	Nicoletta

Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dalla statuto sociale e dalla normativa vigente,

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito *internet* di Brembo S.p.A. e sul sito *internet* della Consob – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147-ter, comma 3, del TUF e 144-*quinquies* del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999e, più in generale, dallo statuto di Brembo S.p.A., dal codice di autodisciplina delle società quotate e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Brembo S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.rri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente proposta di candidati per la nomina/integrazione del Consiglio di Amministrazione di Brembo S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e la Società di gestione del mercato.

\* \* \* \* \*

Tale proposta è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto sociale e dal codice di comportamento di Borsa Italiana, fatto proprio dalla Società;

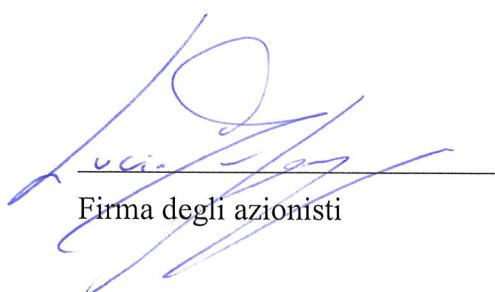


- 2) dichiarazione di ciascun candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale e dal codice di comportamento di Borsa Italiana, nonché, più in generale, dalla normativa vigente;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge con indicazione degli eventuali incarichi ricoperti nelle società appartenenti alle categorie rilevanti individuate nell'art. 1.C.2 del Codice di Autodisciplina di Brembo S.p.A. di cui al Manuale di Corporate Governance di Brembo S.p.A., intendendosi per rilevanti le società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni (queste ultime individuate nelle società che nell'ultimo esercizio chiuso hanno avuto un valore totale delle attività o un fatturato superiore ad Euro 500.000.000,00 (cinquecento milioni)).

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la presente proposta è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove Brembo S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della presente proposta si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.



A handwritten signature in blue ink, appearing to be a stylized 'O' or a similar character, followed by a horizontal line and the handwritten text 'Firma degli azionisti' (Signature of the shareholders).

**PROPOSTA PER L'INTEGRAZIONE DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE DI BREMBO S.p.A.**

I sottoscritti azionisti di Brembo S.p.A. (“Società”), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Pioneer Asset Management S.A. – PF - Italian Equity	6.610	0,01%
<b>Totale</b>	<b>6.610</b>	<b>0,01%</b>

premesso che

- è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, presso gli uffici della società in Viale Europa 2, 24040 Stezzano (Bergamo) il giorno 20 Aprile 2017 alle ore 10.30 (“Assemblea”), ove si procederà alla nomina del Consiglio di Amministrazione,  
avuto riguardo
- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare (ivi inclusa la L. 12 luglio 2011, n. 120), dallo statuto (art. 15 e 15ter) e dal codice di comportamento adottato da Borsa Italiana e fatto proprio dalla Società, per la proposta di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,  
tenuto conto
- di quanto riportato, tra l’altro, ne: (i) il Codice di Autodisciplina di Brembo S.p.A. di cui al Manuale di Corporate Governance di Brembo S.p.A nonché (ii) nella *“Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 125-ter del Testo Unico della Finanza, sul Quinto Punto all’ordine del giorno dell’assemblea ordinaria degli Azionisti di Brembo S.P.A. convocata per il giorno 20 aprile 2017 (convocazione unica)”* tutti pubblicati sul sito *internet* della Società,
- che nel termine del 26.03.2017, ossia quello previsto per il deposito delle liste funzionale al rinnovo di tale organo sociale, non sono state depositate c.d. liste di minoranza;
- che, per l’effetto, alla luce anche del numero dei candidati proposti nella lista c.d. maggioranza, l’assemblea potrebbe essere chiamata a nominare – ai sensi e per gli

**Pioneer Asset Management S.A.**

8-10, rue Jean Monnet L-2180 Luxembourg

Telephone: +352 42 120.1, Facsimile: +352 42 19 81, [www.pioneerinvestments.com](http://www.pioneerinvestments.com)

Share Capital: EUR 10,000,000

Registered in Luxembourg n° R.C. Section B 57 255, VAT n° LU 19067537, Tax Registration n° 1996 2220 382

Managing Director: Enrico Turchi

Chairman of Board of Directors: Patrick Zurstrassen

Member of the UniCredit Banking Group. Register of Banking Groups Code No 2008.1.

effetti dell'art. 15ter dello statuto sociale – altri consiglieri onde garantire il numero di membri ritenuto opportuno secondo la disciplina vigente, anche regolamentare e secondo quanto potrebbe essere proposto in tale sede;

propongono

- i seguenti di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'integrazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione della Società:

#### PROPOSTA PER L'INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Giadrossi	Nicoletta

Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dalla statuto sociale e dalla normativa vigente,

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito *internet* di Brembo S.p.A. e sul sito *internet* della Consob – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147-ter, comma 3, del TUF e 144-*quinquies* del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999e, più in generale, dallo statuto di Brembo S.p.A., dal codice di autodisciplina delle società quotate e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Brembo S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.r.i Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente proposta di candidati per la nomina/integrazione del Consiglio di Amministrazione di Brembo S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e la Società di gestione del mercato.

\* \* \* \*

Tale proposta è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione ed attesta, sotto la propria

Pioneer Asset Management S.A.

8-10, rue Jean Monnet L-2180 Luxembourg

Telephone: +352 42 120.1, Facsimile: +352 42 19 81, [www.pioneerinvestments.com](http://www.pioneerinvestments.com)

Share Capital: EUR 10,000,000

Registered in Luxembourg n° R.C. Section B 57 255, VAT n° LU 19067537, Tax Registration n° 1996 2220 382

Managing Director: Enrico Turchi

Chairman of Board of Directors: Patrick Zurstrassen

Member of the UniCredit Banking Group. Register of Banking Groups Code No 2008.1.

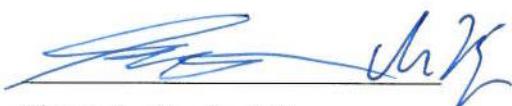
responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto sociale e dal codice di comportamento di Borsa Italiana, fatto proprio dalla Società;

- 2) dichiarazione di ciascun candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale e dal codice di comportamento di Borsa Italiana, nonché, più in generale, dalla normativa vigente;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge con indicazione degli eventuali incarichi ricoperti nelle società appartenenti alle categorie rilevanti individuate nell'art. 1.C.2 del Codice di Autodisciplina di Brembo S.p.A. di cui al Manuale di Corporate Governance di Brembo S.p.A., intendendosi per rilevanti le società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni (queste ultime individuate nelle società che nell'ultimo esercizio chiuso hanno avuto un valore totale delle attività o un fatturato superiore ad Euro 500.000.000,00 (cinquecento milioni)).

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la presente proposta è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove Brembo S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della presente proposta si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.



Firma degli azionisti

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI  
REQUISITI DI LEGGE**

la sottoscritta Nicoletta Giadrossi, nata a Trieste, il 16.05.1966, codice fiscale GDRNTL66E56L924N residente in Parigi in Rue Weber, n. 18

premesso che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Brembo S.p.A. che si terrà, in unica convocazione, presso gli uffici della società in Viale Europa 2, 24040 Stezzano (Bergamo) il giorno 20 Aprile 2017 alle ore 10.30 ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo Statuto sociale (art. 15 e 15ter) e il codice di comportamento adottato da Borsa Italiana e fatto proprio dalla Società prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di Brembo S.p.A. nonché di quanto riportato e indicato, tra l'altro, ne: (i) il Codice di Autodisciplina di Brembo S.p.A. di cui al Manuale di Corporate Governance di Brembo S.p.A. nonché (ii) nella "Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 125-ter del Testo Unico della Finanza, sul Quinto Punto all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria degli Azionisti di Brembo S.p.A. convocata per il giorno 20 aprile 2017 (convocazione unica)" tutti pubblicati sul sito internet della Società,
- C) che nel termine del 26.03.2017, ossia quello previsto per il deposito delle liste funzionale al rinnovo di tale organo sociale, non sono state depositate c.d. liste di minoranza;
- D) che, per l'effetto, alla luce anche del numero dei candidati proposti nella lista c.d. maggioranza, l'assemblea potrebbe essere chiamata a nominare – ai sensi e per gli effetti dell'art. 15ter dello statuto sociale – altri consiglieri onde garantire il numero di membri ritenuto opportuno secondo la disciplina vigente, anche regolamentare e secondo quanto potrebbe essere proposto in tale sede,

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità nonché il possesso di tutti i requisiti previsti, ivi inclusi di professionalità, onorabilità ex art. 147quinquies, I comma, del TUF, (come individuati anche dal D.M. del 18.03.1998 n. 161 DM del 30.03.2000 n. 162) ed indipendenza (anche ai sensi del codice di comportamento di Borsa Italiana, come normativamente e statutariamente richiesti (art. 15 e 15bis statuto sociale);
- per quanto qui possa occorrere, di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con Brembo S.p.A.;
- di depositare il curriculum vitae, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge e di statuto con indicazione degli eventuali incarichi ricoperti nelle società appartenenti alle categorie rilevanti individuate nell'art. 1.C.2 del Codice di Autodisciplina di Brembo S.p.A. di cui al Manuale di Corporate Governance di Brembo S.p.A., intendendosi per rilevanti le società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni (queste ultime individuate nelle società che nell'ultimo esercizio chiuso hanno avuto un valore totale delle attività o un fatturato superiore ad Euro 500.000.000,00 (cinquecento milioni));
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione della stessa eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità.

dichiara inoltre

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore a quanto stabilito dalla disciplina vigente e/o dallo Statuto Sociale;

dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società per il triennio 2017-2019;

In fede

Data

## DICHIARAZIONE DI INDEPENDENZA

La sottoscritta Nicoletta Giadrossi nata a Trieste, il 16.05.1966 , codice fiscale GDRNTL66E56L924N, residente in Parigi in Rue Weber, n. 18

premesso che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Brembo S.p.A. che si terrà, in unica convocazione, presso gli uffici della società in Viale Europa 2, 24040 Stezzano (Bergamo) il giorno 20 Aprile 2017 alle ore 10.30 ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo Statuto sociale (art. 15 e 15ter) e il codice di comportamento adottato da Borsa Italiana e fatto proprio dalla Società prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di Brembo S.p.A. nonché di quanto riportato e indicato, tra l'altro, ne: (i) il Codice di Autodisciplina di Brembo S.p.A. di cui al Manuale di Corporate Governance di Brembo S.p.A. nonché (ii) nella "Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 125-ter del Testo Unico della Finanza, sul Quinto Punto all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria degli Azionisti di Brembo S.p.A. convocata per il giorno 20 aprile 2017 (convocazione unica)" tutti pubblicati sul sito internet della Società,
- C) che nel termine del 26.03.2017, ossia quello previsto per il deposito delle liste funzionali al rinnovo di tale organo sociale, non sono state depositate c.d. liste di minoranza;
- D) che, per l'effetto, alla luce anche del numero dei candidati proposti nella lista c.d. maggioranza, l'assemblea potrebbe essere chiamata a nominare – ai sensi e per gli effetti dell'art. 15ter dello statuto sociale – altri consiglieri onde garantire il numero di membri ritenuto opportuno secondo la disciplina vigente, anche regolamentare e secondo quanto potrebbe essere proposto in tale sede,

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- di possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 15 e seg. dello Statuto Sociale nonché dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, TUF, dell'articolo 37 comma 1 lettera d) del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 16191 del 29 ottobre 2007 e successive modifiche e, più in generale, dal codice di comportamento adottato da Borsa Italiana e fatto proprio dalla Società e della disciplina vigente;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società, nella qualità di indipendente ai sensi di legge (in base alle disposizioni sopra indicate).

In fede



Data

29/03/17

## Nicoletta Giadrossi

18 Rue Weber 75116 Paris France [nicoletta\\_giadrossi@hotmail.com](mailto:nicoletta_giadrossi@hotmail.com) +33 630 44 77 53

### Mandati Attuali:

Dal 01/17	<b>Amministratore Indipendente, Cairn Energy</b>	Edinburgo, UK
Società di Esplorazione e Produzione Idrocarburi (E&P) quotata a LSE. Membro del comitato Remunerazione.		
Dal 05/16	<b>Amministratore Indipendente, Fincantieri</b>	Roma, Italia
Società di cantieristica navale quotata al MIB. Membro dei Comitati Controllo e Rischi e Sostenibilità		
2013-20/04/17	<b>Amministratore Indipendente, Bureau Veritas</b>	Parigi, Francia
Società di Testing, Inspezione e Certificazione, quotata al CAC 40 della Borsa di Parigi. Membro del Comitato Nomine e Remunerazione.		
2011-Dec.'16	<b>Amministratore Indipendente, Faiveley Transport</b>	Parigi, Francia
Società di componentistica per il ferroviario quotata sul SBF 120 della Borsa di Parigi, parte di Wabtec Corp. al 95% da Marzo '17. Uno di due Amministratori indipendenti rimasti durante il periodo di squeeze out (03/17). Presidente del Comitato Remunerazione.		

### Mandati Precedenti:

2012-2013	<b>Member of the Board, Aker Solutions</b>	Oslo, Norvegia
Società di Ingegneria Offshore quotata al Oslo Stock Exchange, OSX. Presidente del Comitato Audit e Rischi		
2013-2014	<b>Membro del Consiglio, Universita' degli Studi di Trieste</b>	Trieste, Italia
Una di 3 consiglieri indipendenti		

### Ruoli di Amministratore ricoperti nel contesto di ruoli esecutivi:

2001-2003	<b>Chairman of the Board, GE Capital Italia</b>	Rome, Italy
2009-2012	<b>Chairman of the Board, Dresser Rand SA</b>	Le Havre, France
2013-2014	<b>Member of the Board, Aker Solutions Angolan JV</b>	Luanda, Angola
2014-Q1 '16	<b>Member of the Board, Technip India</b>	Mumbai, India
2014-Q1 '16	<b>President, Technip France Sas</b>	Paris, France

## Nicoletta Giadrossi

18 Rue Weber 75116 Parigi Francia [nicoletta\\_giadrossi@hotmail.com](mailto:nicoletta_giadrossi@hotmail.com) +33 630 44 77 53

### **Ruoli di Direttore Non Esecutivo (NED):**

#### **NED Indipendente:**

01/17-in carica	<b>Amministratore, Cairn Energy</b>	Edinburgo, UK
<i>Società di E&amp;P Indipendente E&amp;P quotata al LSE. Presenza significativa nell'offshore West Africa, Mare del Nord, e onshore Europa Centrale. Membro del Comitato Remunerazione.</i>		
05/16-in carica	<b>Amministratore, Fincantieri</b>	Roma, Italia
<i>Società leader mondiale di cantieristica, per crociere, difesa e offshore, quotata al MIB. Fatturato ~4B€. Membro dei Comitati di Controllo e Rischi e Sostenibilità</i>		
2013-20/04/17	<b>Amministratore, Bureau Veritas</b>	Parigi, Francia
<i>Società Leader nel settore Testing, Inspezione e Certificazione, quotata alla Borsa di Parigi CAC 40. Fatturato 4B€. Membro del Comitato Nomine e Remunerazione.</i>		
2011-Dic.'16	<b>Amministratore, Faiveley Transport</b>	Parigi, Francia
<i>OEM in componentistica ferroviaria, quotata alla Borsa di Parigi SBF 120, fatturato ~1.3B€. Presidente del Comitato Remunerazione.</i>		
2012-2013	<b>Amministratore, Aker Solutions</b>	Oslo, Norvegia
<i>Società di Ingegneria Offshore quotata al Oslo Stock Exchange, OSX, fatturato '12 5B€. Presidente dei Comitati Audit e Rischi.</i>		
2013-2014	<b>Consigliere, Università degli Studi di Trieste</b>	Trieste, Italia
<i>Uno di 3 consiglieri indipendenti</i>		

#### **Ruoli di Advisory:**

2015-presente	<b>Senior Advisor, Bain Capital Partners</b>	Londra, UK
<i>Generazione di targets e sviluppo di piani di creazione di valore nei settori Industria e Energia per fondo Private Equity large-cap in Europa.</i>		

#### **Ruoli NED nel contesto di ruoli esecutivi:**

2001-2003	<b>Chairman of the Board, GE Capital Italia</b>	Roma, Italia
2009-2012	<b>Chairman of the Board, Dresser Rand SA</b>	Le Havre, Francia
2013-2014	<b>Member of the Board, Aker Solutions Angolan JV</b>	Luanda, Angola
2014-Q1 '16	<b>Member of the Board, Technip India</b>	Mumbai, India
2014-Q1 '16	<b>President, Technip France Sas</b>	Parigi, Francia

## **Executive Curriculum**

### **Technip ('14-'16)**

**Presidente, Region A (Europe, Africa, Middle East, Russia, India)** *Parigi, Francia*  
 Responsabile del P&L - ~3.5Bn€ fatturato, 10 000+ collaboratori-, di gruppo di ingegneria leader nel settore energia ed infrastrutture. Gestione mega-commesse ~5Bn€+- in Onshore, Offshore e Subsea su scala mondiale. 15 centri di esecuzione, 2 fabbriche, 2 basi portuali.

### AKER Asa ('12-'14)

**Executive VP\Head of Operations, Aker Solutions Asa** Oslo, Norway

Gestione dei 9 Business Units di Aker Solutions, -fatturato di 5€Bn, 29,000 collaboratori-, società

leader di ingegneria e macchinari per offshore e subsea. Reporting al Chairman of the Board.

Responsabile per Offerte, Risk Mngt, HSE, Qualità, Approvvigionamento, IT, Capex and Gestione Commesse. Membro del Comitato Esecutivo.

### **Rappresentante Azionista/Amministratore, Aker Solutions** Oslo, Norvegia

Responsabile della messa in opera del Piano di Creazione di Valore per Aker Solutions con mandato dall'azionista principale, Aker Asa. Presidente dei comitati Audit e Rischi.

### Dresser-Rand ('09-'12)

**VP&GM, Europe, Middle East, Africa (EMEA)** Le Havre, Francia

Responsabile di \$1.7 Bn P&L nel settore turbomacchine for Oil&Gas and Energie Rinnovabili: 8 siti di produzione e 12 centri di servizio, 2000+ collaboratori. Reporting al CEO, Officer of the Corporation.

Membro del Comitato Esecutivo.

### H.F.M. ('06-'08) **Founder** Parigi, Francia

Fondo small-cap. Acquisizione via LBO, ristrutturazione e divestimento di 2 società.

### LBO France ('05-'06) **Operating Partner** Parigi, Francia

Responsabile per la gestione delle partecipazioni mid and small cap con focus sui settori capital goods, costruzione ed ingegneria.

### General Electric Company

2003-2005 **General Manager** Firenze, Italia/ Houston, US  
**GE Oil&Gas, Refinery and Petrochemicals Division**

2001-2003 **Chief Operations Officer** Amsterdam, Olanda  
**GE Equipment Management, Europe**

1999-2001 **General Manager** Roma, Italia  
**GE Capital Fleet Services, Italy**

1998 **Director, Sourcing** Brussels, Belgio  
**GE Capital Fleet Services, Europe**

1996-1997 **Director, Quality & Six Sigma** Londra, UK  
**GE Capital Equipment Financing, Europe**

1995-1996 **Manager** Londra, UK  
**GE Corporate Business Development, Europe**

### The Boston Consulting Group

Parigi, Francia / Milano, Italy

1988-1990 and 1992-1994 **Consulente**

### Educazione

1990-1992 **Harvard Business School: MBA with distinction** Boston, USA

1985-1988 **Yale University: BA Mathematics & Economics cum laude** New Haven, USA

## Nicoletta Giadrossi

18 Rue Weber 75116 Paris France [nicoletta\\_giadrossi@hotmail.com](mailto:nicoletta_giadrossi@hotmail.com) +33 630 44 77 53

### ***Non Executive Director Roles:***

#### **As Independent NED:**

01/17-current	<b>Member of the Board, Cairn Energy</b>	Edinburgh, UK
<i>Independent E&amp;P company listed on the LSE. Significant presence in offshore West Africa, North Sea, and onshore Central Europe. Member of the Remuneration Committee.</i>		
05/16-present	<b>Member of the Board, Fincantieri</b>	Rome, Italy
<i>Leading shipbuilder of high end cruise ships, defence and offshore support vessels trading on the Italian MIB, revenue ~4B€. Member of the Audit and Corporate Responsibility Committees.</i>		
2013-present	<b>Member of the Board, Bureau Veritas</b>	Paris, France
<i>Leading international provider of testing and certification services for Industry, Mining, and Energy. Trading on the CAC 40, revenue 4B€. Member of the Nom-Rem Committee.</i>		
2011-Dec.'16	<b>Member of the Board, Faiveley Transport</b>	Paris, France
<i>OEM in railway equipment, trading on the Paris Stock Exchange SBF 120, revenue ~1.3B€. Chair of the Compensation Committee.</i>		
2012-2013	<b>Member of the Board, Aker Solutions</b>	Oslo, Norway
<i>Global Oilfield services group trading on the Oslo Stock Exchange, OSX, '12 revenue 5B€. Chair of the Audit and Risk Committees.</i>		
2013-2014	<b>Member of the Board, Universita' degli Studi di Trieste</b>	Trieste, Italy
<i>One of 3 independent members of the university's board</i>		

#### **Advisory Roles:**

2015-present	<b>Senior Advisor, Bain Capital Partners</b>	London, UK
<i>Supporting target generation and value creation in European Industry and Energy sector for large cap for this leading US Private Equity fund.</i>		

#### **NED Roles as part of executive duties:**

2001-2003	<b>Chairman of the Board, GE Capital Italia</b>	Rome, Italy
<i></i>		
2009-2012	<b>Chairman of the Board, Dresser Rand SA</b>	Le Havre, France
<i></i>		
2013-2014	<b>Member of the Board, Aker Solutions Angolan JV</b>	Luanda, Angola
<i></i>		
2014-Q1 '16	<b>Member of the Board, Technip India</b>	Mumbai, India
<i></i>		
2014-Q1 '16	<b>President, Technip France Sas</b>	Paris, France

## ***Executive Curriculum***

### **Technip ('14-'16)**

**President, Region A (Europe, Africa, Middle East, Russia, India)** Paris, France  
*Responsible for largest P&L - ~3.5Bn€ yearly turnover, 10 000+ people-, of leading engineering group for energy and infrastructure. Mega projects -several >5Bn€- in Onshore, Offshore and Subsea delivered globally.*

**AKER Asa** ('12-'14)

**Executive VP\Head of Operations, Aker Solutions Asa**

*Oslo, Norway*

Oversee of the 9 Business Units of Aker Solutions, a 5€Bn, 29,000 people, global Offshore and Subsea Oilfield Services and Equipment group, reporting to the Chairman of the Board. Responsible for Tenders, Risk Mngt, HSE, Quality, Procurement, IT, Capex and Operational Performance. Member of the Executive Committee.

**Board Member/Owner Representative, Aker Solutions**

*Oslo, Norway*

Responsible for the execution of the Value Creation Plan for Aker Solutions on the behalf of the main shareholder, Aker Asa. Chairman of the Audit and Risk Committees.

**Dresser-Rand** ('09-'12)

**VP&GM, Europe, Middle East, Africa (EMEA)**

*Le Havre, France*

Responsible for a \$1.7 Bn P&L in turbomachinery for Oil&Gas and Renewable Energy: 8 production and 12 service sites, 2000+ employees. Reporting to the CEO, Officer of the Corporation. Member of the Executive Committee.

**H.F.M.** ('06-'08)      **Founder**

*Paris, France*

Small cap private equity holding. Restructured and divested 2 small businesses; managed the sale and wind-down in 18 mos.

**LBO France** ('05-'06)      **Operating Partner**

*Paris, France*

Responsible for the management of the portfolio companies of this mid and small cap private equity firm focused on equipment, construction and engineering sectors.

**General Electric Company**

2003-2005      **General Manager**      *Florence, Italy/ Houston, US*  
**GE Oil&Gas, Refinery and Petrochemicals Division**

2001-2003      **Chief Operations Officer**      *Amsterdam, Holland*  
**GE Equipment Management, Europe**

1999-2001      **General Manager**      *Rome, Italy*  
**GE Capital Fleet Services, Italy**

1998      **Director, Sourcing**      *Brussels, Belgium*  
**GE Capital Fleet Services, Europe**

1996-1997      **Director, Quality & Six Sigma**      *London, UK*  
**GE Capital Equipment Financing, Europe**

1995-1996      **Manager**      *London, UK*  
**GE Corporate Business Development, Europe**

**The Boston Consulting Group**      *Paris, France / Milan, Italy*  
1988-1990 and 1992-1994      **Consultant**

**Education**

1990-1992      **Harvard Business School: MBA with distinction**      *Boston, USA*  
1985-1988      **Yale University: BA Mathematics & Economics cum laude** *New Haven, USA*