

NUOVA
FOURB

RACCOMANDATA A MANI

Bergamo, 24 Marzo 2017

Spett.le
Brembo S.p.A.
 Viale Europa 2
24040 Stezzano (BG)

**Alla c.a. della Direzione Legale e Societario –
Avv. U. Simonelli**

Oggetto: Assemblea degli Azionisti di Brembo S.p.A del 20 aprile 2017 (unica convocazione) – Liste per la Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale

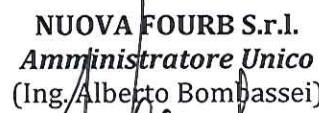
In virtù di quanto previsto agli articoli 15 bis e 22 dello Statuto di Brembo S.p.A., trasmettiamo in allegato le liste dei candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale all'Assemblea di Brembo S.p.A. (che si terrà il 20 aprile 2017 alle ore 10.30, in unica convocazione) corredate da:

- le dichiarazioni di ciascun candidato richieste dallo Statuto e dalle disposizioni regolamentari vigenti;
- il curriculum vitae di ciascun candidato, contenente un'esauriente informativa sulle rispettive caratteristiche personali e professionali e copie dei rispettivi documenti d'identità.

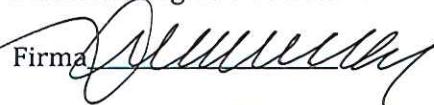
Si allega altresì la certificazione comprovante la titolarità del numero di azioni necessaria alla presentazione della lista, inoltrata alla società ai sensi della normativa vigente.

Cordiali saluti.

NUOVA FOURB S.r.l.
Amministratore Unico
 (Ing. Alberto Bombassei)


PER RICEVUTA

Brembo S.p.A.
 Direzione Legale e Societario - Avv. U. Simonelli

Firma 
 Luogo e Data STEZZANO, 24 MARZO 2017

Nuova Fourb S.r.l.

Via Monte Ortigara, 5
 24121 Bergamo (Italy)
 Tel. +39 035 2285011

R.E.A. 354962
 Registro Imprese BG
 PEC: nuovafourbsrl@legalmail.it

Cap. Soc. € 20.000
 Cod. Fisc. e Partita IVA n° 03165690169



**LISTA PER LA NOMINA
DEL COLLEGIO SINDACALE DI BREMBO S.p.A.**

La sottoscritta società **NUOVA FOURB S.r.l.**, con sede in Bergamo, Via Monte Ortigara n. 5 (CAP 24121) iscritta al Registro delle Imprese di Bergamo n. R.E.A. 354962, Codice Fiscale e P.IVA n. 03165690169, titolare di n. 35.744.753 azioni della Società, corrispondente al 53,523% del capitale sociale

TENUTO CONTO

di tutto quanto prescritto dalla normativa regolamentare vigente, e di quanto indicato nello Statuto di Brembo S.p.A. (artt. 22), nel Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A., fatto proprio dalla società, nonché nella *"Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 125-ter del Testo unico della Finanza, sul sesto punto all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Brembo S.p.A., convocata per il giorno 20 aprile 2017 (convocazione unica)"*,

INTENDE

presentare e depositare, ai fini della nomina del Collegio Sindacale di Brembo S.p.A., che avrà luogo nel corso dell'Assemblea degli Azionisti convocata presso gli uffici di Brembo S.p.A. in viale Europa 2, 24040 Stezzano (Bergamo), per il giorno 20 aprile 2017 alle ore 10.30 in unica convocazione, la presente

**LISTA DEI CANDIDATI AL COLLEGIO SINDACALE
nelle persone e nell'ordine progressivo seguenti:**

CANDIDATI SINDACI EFFETTIVI

Candidato n.1 Sindaco Effettivo (Presidente)	Alfredo Malguzzi	Nato a Lerici il 31.08.1962	INDIPENDENTE ai sensi del TUF e del Codice di Autodisciplina di Brembo S.p.A.
Candidato n.2 Sindaco Effettivo	Mario Tagliaferri	Nato a Milano il 09.10.1961	INDIPENDENTE ai sensi del TUF e del Codice di Autodisciplina di Brembo S.p.A.
Candidato n.3 Sindaco Effettivo	Stefania Petruccioli	Nata a Torino il 05.07.1967	INDIPENDENTE ai sensi del TUF e del Codice di Autodisciplina di Brembo S.p.A.

NUOVA
FOURB

CANDIDATI SINDACI SUPPLEMENTI

Candidato n.1 Sindaco Supplente	Marco Salvatore	Nato a Como il 28.12.1965	INDIPENDENTE ai sensi del TUF e del Codice di Autodisciplina di Brembo S.p.A.
Candidato n.2 Sindaco Supplente	Stefania Serina	Nata a Crema il 10.11.1984	INDIPENDENTE ai sensi del TUF e del Codice di Autodisciplina di Brembo S.p.A.

* * *

La Lista è corredata dalla seguente documentazione:

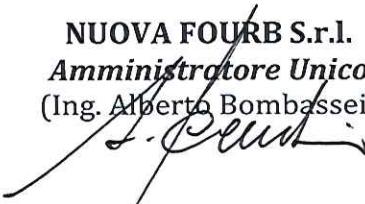
- Dichiarazione di accettazione della candidatura di Amministratore ed attestazione della sussistenza dei requisiti previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti e dello Statuto Sociale, quali
 - l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza ai sensi dell'art. 2382 del Cod. Civ. e del combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del TUF;
 - il possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti;
 - di possedere i requisiti di indipendenza ai sensi di legge e di Statuto, nonché ai sensi art. 8.C.1 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana;
 - l'elenco degli incarichi di amministratore e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;
- *Curriculum vitae* contenente le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato e copia di un documento di riconoscimento di ciascun candidato.

La certificazione comprovante la titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno di cui la lista è presentata, è allegata alla presente e quindi inoltrata alla Società entro le disposizioni normative vigenti.

Cordiali saluti.

Bergamo, 24 Marzo 2017

**NUOVA FOURB S.r.l.
Amministratore Unico
(Ing. Alberto Bombassei)**



Nuova Fourb S.r.l.

Via Monte Ortigara, 5
24121 Bergamo (Italy)
Tel. +39 035 2285011

R.E.A. 354962
Registro Imprese BG
PEC: nuovafourbsrl@legalmail.it

Cap. Soc. € 20.000
Cod. Fisc. e Partita IVA n° 03165690169

Dichiarazione per il Candidato Sindaco Effettivo

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA
ALLA CARICA DI SINDACO EFFETTIVO DI BREMBO S.p.A.**

E SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI DALLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI VIGENTI

Il sottoscritto Alfredo Malguzzi,

nato a Lerici (SP), il 31.08.1962,

codice fiscale MLG LRD 62M31 E542A

domiciliato in Milano, via della Posta, n. 10

PREMESSO CHE

- Il/la sottoscritto/a è stato/a designato/a dall'azionista NUOVA FOURB S.r.l., avente sede legale Bergamo, Via Monte Ortigara n. 5, ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea degli Azionisti convocata per il 20 Aprile 2017 (convocazione unica), nella relativa lista per la carica di Sindaco Effettivo di Brembo S.p.A., società per azioni avente sede in Curno, Via Brembo n. 25;
- il/la sottoscritto/a è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di membro del Collegio Sindacale di Brembo S.p.A. in qualità di Sindaco Effettivo,

Tutto ciò premesso,

il/la sottoscritto/a, sotto la propria ed esclusiva responsabilità a tutti gli effetti di legge e quindi consapevole che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,

DICHIARA E ATTESTA

a) L'Inesistenza di cause di incompatibilità, ineleggibilità o decadenza anche ai sensi del TUF

- di possedere tutti i requisiti prescritti dalle applicabili disposizioni di leggi, regolamentari e dallo statuto di Brembo S.p.A.;
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni d'incompatibilità di cui all'art. 17, comma 5, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 in materia di revisione legale;
- di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 2399 c.c. e dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito "TUF"), ossia di:
 - non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 Codice Civile (cause di ineleggibilità e di decadenza)¹;
 - non essere coniuge, parente ed affine entro il quarto grado degli amministratori della società o delle società che sono da questa controllate o che la controllano o di quelle sottoposte a comune controllo;
 - non essere legato alla società od alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;

¹ Art. 2382 cc: *Cause di ineleggibilità e di decadenza - Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.*

b) La Sussistenza di requisiti di onorabilità e professionalità

- di possedere i requisiti di onorabilità e di professionalità di cui alle disposizioni di legge/o regolamentari vigenti ed in particolare dal disposto dell'art. 148, comma 4, del TUF e del D.M. n. 162 del 30 marzo 2000, ossia di:
 - essere iscritto nel Registro dei Revisori Contabili e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni; oppure
 - aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di: (i) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero (ii) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa, ovvero (iii) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa;
- non trovarsi nelle ulteriori situazioni previste dall'art. 1 del D.M. n. 162 del 30 marzo 2000;
- non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o dalla Legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modifiche ed integrazioni, salvo gli effetti della riabilitazione;
- non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - alla reclusione, per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - alla reclusione, per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 - alla reclusione, per un tempo non inferiore ad un anno, per un qualunque delitto non colposo;
- non aver subito l'applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene previste al precedente punto, fatto salvo il caso dell'estinzione del reato;

c) gli Incarichi Rilevanti Ricoperti:

- di depositare il proprio curriculum vitae (**Allegato 1** alla presente dichiarazione), ai fini di fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali in conformità agli orientamenti e ai suggerimenti in merito ai profili dei candidati alla carica di membro dell'organo di controllo, riportati nella Relazione Illustrativa sulla nomina del Collegio Sindacale, resa pubblica in data 10 marzo 2017, a cui si rimanda espressamente;
- di ricoprire gli incarichi di amministratore e controllo presso altre società come risulta dell'elenco riportato in **Allegato 2** alla presente dichiarazione, dando evidenza di:
 - non superare il limite al cumulo degli incarichi previsti dalla normativa vigente²; oppure
 - non ricoprire la carica di componente dell'organo di controllo in altri emittenti (cfr. art. 144 terdecies, 2° comma del Regolamento Emittenti).

d) La Sussistenza dei requisiti d'indipendenza ai sensi del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana:

- di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 8.C.1 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A. che richiama i requisiti di indipendenza degli amministratori di cui all'art. 3.C.1. del Codice di Autodisciplina di Brembo S.p.A., come risulta dal documento riportato in Allegato 3 alla presente dichiarazione;

Il sottoscritto s'impegna, qualora venisse a trovarsi in una delle situazioni impeditive di cui alle sopra citate disposizioni, a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Brembo S.p.A. eventuali variazioni che modificano le dichiarazioni rese con la presente, nonché a produrre, su richiesta di Brembo S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati richiamati.



² Art. 148bis del TUF, Art. 144 duodecies e seguenti ed Allegato 5 bis del Regolamento Emittenti (delibera Consob n. 11971 del 14.5.1999 e successive modifiche).

Il sottoscritto dichiara altresì 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.

Il sottoscritto

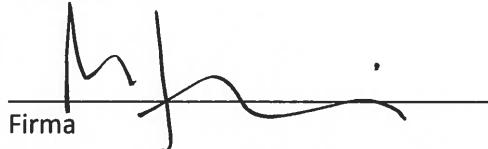
DICHIARA INFINE

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di membro del Collegio Sindacale di Brembo S.p.A. , in qualità di Sindaco Effettivo, per il triennio 2017 – 2019;
- di non essere candidato in nessuna altra lista presentata ai fini della citata Assemblea.

Si allegano:

- **Allegato 1:** curriculum vitae del candidato;
- **Allegato 2:** elenco degli incarichi di amministratore e controllo ricoperti presso altre società ai sensi dell'art. 148 bis del TUF e dell'art. 144 duodecies e seguenti del Regolamento Emittenti;
- **Allegato 3:** modulo possesso requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A. ed all'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina di Brembo S.p.A.

Cordiali Saluti.



Firma

A handwritten signature consisting of a series of fluid, expressive strokes. It starts with a vertical line, followed by a wavy line, and ends with a horizontal flourish. Below the signature, the word "Firma" is written in a small, simple font.

Milano, 13 marzo 2017

LISTA N. 1 - Nuova Fourb S.r.l. - Candidature per Collegio Sindacale
MALGUZZI E ASSOCIATI
STUDIO LEGALE TRIBUTARIO

ALFREDO MALGUZZI

Curriculum Vitae

Curriculum Vitae del dott. Alfredo Malguzzi, nato a Lerici (SP) il 31 agosto 1962 e domiciliato in Milano, via della Posta n. 10, cod. fisc. MLG LRD 62M31 E542A.

Iscritto al Registro dei Revisori Contabili con D.M. del 12 aprile 1995, pubblicato sulla G.U. 4° Serie Speciale n. 31bis del 21 aprile 1995, n. 34236.

Profilo professionale

Partner dello studio **MALGUZZI E ASSOCIATI**, con sede in Milano.

Laureato in economia aziendale (1986), indirizzo di libera professione (votazione conseguita 110/110), presso l'Università Commerciale L. Bocconi di Milano.

Dottore Commercialista (dal 1987), libero professionista dal 1991, svolge la propria attività nell'ambito della consulenza societaria e tributaria (nazionale e internazionale) in cui ha maturato la propria esperienza dal 1985 quale collaboratore di primari studi professionali nazionali e internazionali.

Già collaboratore presso la Scuola di Direzione Aziendale dell'Università Bocconi (1990-1997), area Amministrazione e Controllo, e pubblicista in materia fiscale.

Specializzato nella materia tributaria e societaria relativa a cc. dd. operazioni di finanza straordinaria, acquisizioni, dismissioni e ristrutturazioni aziendali.

Altri dati:

Lingue straniere conosciute: inglese e francese.

Esperienze Professionali

MALGUZZI E ASSOCIATI , Milano, Italia	da luglio 2008
<i>Dottori Commercialisti</i>	
<i>Founder and name Partner</i>	
PEDERSOLI E ASSOCIATI , Milano, Italia	luglio 2005 - luglio 2008
<i>Senior Equity Partner</i>	
<i>Head of Tax Department</i>	
MALGUZZI ZINGALES & ASSOCIATI , Milano, Italia	1995 - luglio 2005
<i>Dottori Commercialisti</i>	
<i>Founder and name Partner</i>	
Studio Associato Trotter , Milano, Italia	1991 - 1995
<i>Dottori Commercialisti</i>	
<i>Founder- Partner</i>	
Pirola Pennuto Zei e Associati (C&L network) , Milano, Italia	1987 - 1990
<i>Dottori Commercialisti</i>	
<i>Associate</i>	
Studio Lenti, Piccinelli, Attardi , Milano – Roma, Italia	1984 - 1986
<i>Dottori Commercialisti</i>	
<i>Intern</i>	

Formazione

UNIVERSITA' L. BOCCONI di Milano	febbraio 1986
<i>Laurea in Economia Aziendale, indirizzo libera professione</i>	
Tesi di Laurea sostenuta con il Professor Victor Uckmar, votazione 110/110	
<i>Dottore Commercialista</i>	dal 1987
<i>Revisore dei Conti</i>	dal 1995

Milano, 13 marzo 2017



(Alfredo Malguzzi)

**ALLEGATO 2: Elenco Incarichi ricoperti in altre società**

Nome e Cognome: Alfredo Malguzzi

Società	Tipologia società ¹	Tipologia di incarico / Carica	Peso ²
Benetton Group Srl		Consigliere di amministrazione	
BNP PARIBAS Lease Group SpA		Sindaco effettivo	
Borgo Scopeto e Tenuta Caparzo Srl		Consigliere di amministrazione	
Candy SpA		Consigliere di amministrazione	
Gruppo Lactalis Italia SpA		Presidente del Collegio Sindacale	
LaGare SpA		Presidente del Consiglio di Amministrazione	
Triboo SpA		Presidente del Consiglio di Amministrazione	
TOTALE			N. A.

Milano, 13 marzo 2017

¹ Si veda Art. 144 duodecies del Regolamento Emittenti, il quale dà una definizione di società di interesse pubblico, società piccola, società media, grande e di emittente.

² Si veda Allegato 5 bis al Regolamento Emittenti.

ALLEGATO 3: Requisiti d'indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina e del Manuale di Corporate Governance di Brembo S.p.A.

Nome e Cognome: Alfredo Malguzzi

Prego specificare se si trova in una delle situazioni elencate nei confronti di Brembo S.p.A.:

SI

NO

a) Direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla Brembo S.p.A. o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole su Brembo S.p.A.?



b) È, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo (*) di Brembo S.p.A., di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con Brembo S.p.A., ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla Brembo S.p.A. o è in grado di esercitare sulla stessa un'influenza notevole?



c) Direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali è esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente **rapporti di natura commerciale o finanziaria che eccedono il 5% del fatturato dell'impresa fornitrice o della impresa beneficiaria con:**

- Brembo S.p.A., una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo?
- un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla Brembo S.p.A., ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo?



c.2) Direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali siete esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), svolge, o ha svolto nell'esercizio precedente **prestazioni professionali che eccedono il 5% del suo reddito ovvero i 100.000 Euro a favore di:**

- Brembo S.p.A., una sua controllata, o alcuno dei relativi esponenti di rilievo?
- un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla Brembo S.p.A., ovvero – trattandosi di società o ente – dei relativi esponenti di rilievo?



c.3) È o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti?



	SI	NO
d) Riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da Brembo S.p.A. o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo di Brembo S.p.A. e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice di Autoridisciplina di Borsa italiana) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
e) È stato amministratore di Brembo S.p.A. per più di nove anni negli ultimi dodici anni?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
f) Riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo di Brembo S.p.A. abbia un incarico di amministratore?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
g) È socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale di Brembo S.p.A.?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
h) È uno stretto familiare (***) di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Ai fini di quanto sopra:

(*) sono da considerarsi "esponenti di rilievo" di una società o di un ente il Presidente dell'ente, il rappresentante legale, il presidente del consiglio di amministrazione, gli amministratori esecutivi ed i dirigenti con responsabilità strategiche della società o dell'ente considerato.

(***) per rapporti di natura familiare si considerano in ogni caso rilevanti il coniuge, il convivente more uxorio e i familiari conviventi, parenti e affini entro il quarto grado degli amministratori della società, delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo.


Firma

Milano, 13 marzo 2017

Dichiarazione per il Candidato Sindaco Effettivo

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA
ALLA CARICA DI SINDACO EFFETTIVO DI BREMBO S.p.A.
E SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI DALLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI VIGENTI**

Il sottoscritto Mario Tagliaferri,

Nato a Milano, il 9 ottobre 1961,

codice fiscale TGL MRA 61R09 F205I

domiciliato in Ripalta Cremasca, via Bonzi, n. 4a

PREMESSO CHE

- Il/la sottoscritto/a è stato/a designato/a dall'azionista NUOVA FOURB S.r.l., avente sede legale Bergamo, Via Monte Ortigara n. 5, ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea degli Azionisti convocata per il 20 Aprile 2017 (convocazione unica), nella relativa lista per la carica di Sindaco Effettivo di Brembo S.p.A., società per azioni avente sede in Curno, Via Brembo n. 25;
- Il/la sottoscritto/a è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di membro del Collegio Sindacale di Brembo S.p.A. in qualità di Sindaco Effettivo,

Tutto ciò premesso,

il/la sottoscritto/a, sotto la propria ed esclusiva responsabilità a tutti gli effetti di legge e quindi consapevole che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,

DICHIARA E ATTESTA

a) **I'Inesistenza di cause di incompatibilità, ineleggibilità o decadenza anche ai sensi del TUF**

- di possedere tutti i requisiti prescritti dalle applicabili disposizioni di leggi, regolamentari e dallo statuto di Brembo S.p.A.;
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni d'incompatibilità di cui all'art. 17, comma 5, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 in materia di revisione legale;
- di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 2399 c.c. e dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito "TUF"), ossia di:
 - non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 Codice Civile (cause di ineleggibilità e di decadenza)¹;
 - non essere coniuge, parente ed affine entro il quarto grado degli amministratori della società o delle società che sono da questa controllate o che la controllano o di quelle sottoposte a comune controllo;
 - non essere legato alla società od alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;

¹ Art. 2382 cc: *Cause di ineleggibilità e di decadenza - Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.*

b) La Sussistenza di requisiti di onorabilità e professionalità

- di possedere i requisiti di onorabilità e di professionalità di cui alle disposizioni di legge/o regolamentari vigenti ed in particolare dal disposto dell'art. 148, comma 4, del TUF e del D.M. n. 162 del 30 marzo 2000, ossia di:
 - essere iscritto nel Registro dei Revisori Contabili e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni; oppure
 - aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di: (i) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero (ii) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa, ovvero (iii) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa;
- non trovarsi nelle ulteriori situazioni previste dall'art. 1 del D.M. n. 162 del 30 marzo 2000;
- non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o dalla Legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modifiche ed integrazioni, salvo gli effetti della riabilitazione;
- non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - alla reclusione, per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - alla reclusione, per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 - alla reclusione, per un tempo non inferiore ad un anno, per un qualunque delitto non colposo;
- non aver subito l'applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene previste al precedente punto, fatto salvo il caso dell'estinzione del reato;

c) gli Incarichi Rilevanti Ricoperti:

- di depositare il proprio curriculum vitae (**Allegato 1** alla presente dichiarazione), ai fini di fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali in conformità agli orientamenti e ai suggerimenti in merito ai profili dei candidati alla carica di membro dell'organo di controllo, riportati nella Relazione Illustrativa sulla nomina del Collegio Sindacale, resa pubblica in data 10 marzo 2017, a cui si rimanda espressamente;
- di ricoprire gli incarichi di amministratore e controllo presso altre società come risulta dell'elenco riportato in **Allegato 2** alla presente dichiarazione, dando evidenza di:
 - non superare il limite al cumulo degli incarichi previsti dalla normativa vigente²; oppure
 - non ricoprire la carica di componente dell'organo di controllo in altri emittenti (cfr. art. 144 terdecies, 2° comma del Regolamento Emittenti).

d) La Sussistenza dei requisiti d'indipendenza ai sensi del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana:

- di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 8.C.1 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A. che richiama i requisiti di indipendenza degli amministratori di cui all'art. 3.C.1. del Codice di Autodisciplina di Brembo S.p.A., come risulta dal documento riportato in Allegato 3 alla presente dichiarazione;

Il sottoscritto s'impegna, qualora venisse a trovarsi in una delle situazioni impeditive di cui alle sopra citate disposizioni, a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Brembo S.p.A. eventuali variazioni che modifichino le dichiarazioni rese con la presente, nonché a produrre, su richiesta di Brembo S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati richiamati.

² Art. 148bis del TUF, Art. 144 duodecies e seguenti ed Allegato 5 bis del Regolamento Emittenti (delibera Consob n. 11971 del 14.5.1999 e successive modifiche).

Il sottoscritto dichiara altresì di essere informato/a, 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.

Il/la sottoscritto/a

DICHIARA INFINE

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di membro del Collegio Sindacale di Brembo S.p.A., in qualità di Sindaco Effettivo, per il triennio 2017 – 2019;
- di non essere candidato in nessuna altra lista presentata ai fini della citata Assemblea.

Si allegano:

- **Allegato 1:** curriculum vitae del candidato/a;
- **Allegato 2:** elenco degli incarichi di amministratore e controllo ricoperti presso altre società ai sensi dell'art. 148 bis del TUF e dell'art. 144 duodecies e seguenti del Regolamento Emittenti;
- **Allegato 3:** modulo possesso requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A. ed all'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina di Brembo S.p.A.

Cordiali Saluti.

Firma

Luogo

Data

CREMONA, 8 MARZO 2017

TAGLIAFERRI MARIO
DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE

M A R I O T A G L I A F E R R I
Curriculum vitae sintetico

DATI ANAGRAFICI

Mario Tagliaferri, nato a Milano il 9 ottobre 1961 e residente in Ripalta Cremasca (Cr), via Bonzi n. 4/a, cod. fisc. TGLMRA61R09F205I.

TITOLI DI STUDIO ED ABILITAZIONI PROFESSIONALI

- 1987 - laurea in Economia e Commercio;
- 1990 - iscrizione all'Albo dei Dottori commercialisti;
- 1991 - iscrizione, presso il Tribunale Civile e Penale di Crema, nell'Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice;
- 1995 - iscrizione nel Registro dei Revisori contabili; tramite G.U. n. 31 bis del 21 aprile 1995, 4° serie speciale, al n. 56699;

PROFESSIONE

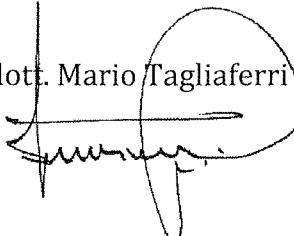
Esercizio della libera professione di dottore commercialista e revisore legale, in qualità di *partner* dello Studio LEXIS – Dottori Commercialisti Associati in Crema (Cr), via Boldori n.18 e in Milano, viale Bianca Maria 41.

ATTIVITA' E COMPETENZE

- Consulenza societaria e fiscale rivolta a società di medie/grandi dimensioni
- Incarichi di componente Collegi sindacali
- Incarichi di componente ODV
- Consulente tecnico del Tribunale in qualità di C.T.U.
- Attività di pubblicista per riviste e case editrici specializzate
- Relatore a convegni e incontri di studio
- Presidente dell'Ordine dei Dottori commercialisti di Crema per undici anni e coordinatore degli Ordini della Lombardia per tre anni.

Crema, 8 marzo 2017.

Si acconsente al trattamento dei dati personali

dott. Mario Tagliaferri


TEL. 0373878111 r.a. FAX 037386220
e-mail: mario.tagliaferri@lexis.it

CODICE FISCALE TGL MRA 61R09 F205I - PARTITA IVA 00927730192
DOMICILIO FISCALE - RIPALTA CREMASCA - Fraz. S. Michele - VIA BONZI 4/A

**ALLEGATO 1: Elenco Incarichi ricoperti in altre società**

Nome e Cognome MARIO TAGLIAFERRI

Società	Tipologia società ¹	Tipologia di incarico / Carica	Peso ²
1. Banca Cremasca di Credito cooperativo a r.l.	Società di interesse pubblico	Componente dell'organo di controllo	0,75
2. Marsilli S.p.a.	Società grande	Componente dell'organo di controllo	0,4
3. Sipral Padana S.p.a.	Società media	Sindaco incaricato del controllo contabile	0,4
4. Brembo Ceramic Brake System S.p.a.	Società grande	Componente dell'organo di controllo	0,4
5. Nerviano Medical Sciences S.r.l.	Società grande	Componente dell'organo di controllo	0,24
6. S.C.R.P. S.p.A.	Società media	Componente dell'organo di controllo	0,4
7. Guarniflon S.p.a.	Società grande	Componente dell'organo di controllo	0,4
8. Coats Thread Italy S.r.l.	Società media	Componente dell'organo di controllo	0,24
9. Crema Diesel S.p.a.	Società grande	Componente dell'organo di controllo	0,4
10. EL.DA. S.r.l.	Società piccola	Amministratore con deleghe gestionali	0
11. Trestudi S.r.l.	Società piccola	Amministratore con deleghe gestionali	0
TOTALE PESO			3,63

Firma

Crema, 8 marzo 2017

¹ Si veda Art. 144 duodecies del Regolamento Emittenti, il quale dà una definizione di società di interesse pubblico, società piccola, società media, grande e di emittente.

² Si veda Allegato 5 bis al Regolamento Emittenti.

ALLEGATO 3: Requisiti d'indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina e del Manuale di Corporate Governance di Brembo S.p.A.

Mario Tagliaferri

Prego specificare se si trova in una delle situazioni elencate nei confronti di Brembo S.p.A.:

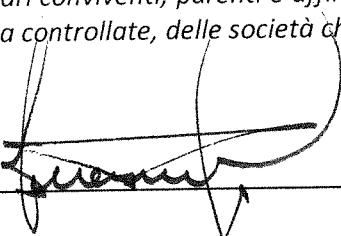
- | | | |
|--|--------------------------|-------------------------------------|
| <p>a) Direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla Brembo S.p.A. o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole su Brembo S.p.A.?</p> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <p>b) È, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo (*) di Brembo S.p.A., di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con Brembo S.p.A., ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla Brembo S.p.A. o è in grado di esercitare sulla stessa un'influenza notevole?</p> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <p>c) Direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali è esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente rapporti di natura commerciale o finanziaria che eccedono il 5% del fatturato dell'impresa fornitrice o della impresa beneficiaria con:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Brembo S.p.A., una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo? • un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla Brembo S.p.A., ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo? | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <p>c.2) Direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali siete esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), svolge, o ha svolto nell'esercizio precedente prestazioni professionali che eccedono il 5% del suo reddito ovvero i 100.000 Euro a favore di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Brembo S.p.A., una sua controllata, o alcuno dei relativi esponenti di rilievo? • un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla Brembo S.p.A., ovvero – trattandosi di società o ente – dei relativi esponenti di rilievo? | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <p>c.3) È o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti?</p> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

	SI	NO
d) Riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da Brembo S.p.A. o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo di Brembo S.p.A. e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice di Autoridisciplina di Borsa italiana) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
e) È stato amministratore di Brembo S.p.A. per più di nove anni negli ultimi dodici anni?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
f) Riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo di Brembo S.p.A. abbia un incarico di amministratore?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
g) È socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale di Brembo S.p.A.?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
h) È uno stretto familiare (**) di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Ai fini di quanto sopra:

(*) sono da considerarsi "esponenti di rilievo" di una società o di un ente il Presidente dell'ente, il rappresentante legale, il presidente del consiglio di amministrazione, gli amministratori esecutivi ed i dirigenti con responsabilità strategiche della società o dell'ente considerato.

(**) per rapporti di natura familiare si considerano in ogni caso rilevanti il coniuge, il convivente more uxorio e i familiari conviventi, parenti e affini entro il quarto grado degli amministratori della società, delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo.



Firma

CREMONA, 8 MARZO 2017

Luogo

Data

Dichiarazione per il Candidato Sindaco Effettivo

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA
ALLA CARICA DI SINDACO EFFETTIVO DI BREMBO S.p.A.
E SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI DALLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI VIGENTI**

Il/La sottoscritto/a Stefania Petruccioli,

nato /a Torino, il 05.07.1967,

codice fiscale PTR SFN 67L45 L219Z

domiciliato in Milano, via A. Solari, n. 23

PREMESSO CHE

- Il/la sottoscritto/a è stato/a designato/a dall'azionista NUOVA FOURB S.r.l., avente sede legale Bergamo, Via Monte Ortigara n. 5, ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea degli Azionisti convocata per il 20 Aprile 2017 (convocazione unica), nella relativa lista per la carica di Sindaco Effettivo di Brembo S.p.A., società per azioni avente sede in Curno, Via Brembo n. 25;
- il/la sottoscritto/a è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di membro del Collegio Sindacale di Brembo S.p.A. in qualità di Sindaco Effettivo,

Tutto ciò premesso,

il/la sottoscritto/a, sotto la propria ed esclusiva responsabilità a tutti gli effetti di legge e quindi consapevole che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,

DICHIARA E ATTESTA

a) L'Inesistenza di cause di incompatibilità, ineleggibilità o decadenza anche ai sensi del TUF

- di possedere tutti i requisiti prescritti dalle applicabili disposizioni di leggi, regolamentari e dallo statuto di Brembo S.p.A.;
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni d'incompatibilità di cui all'art. 17, comma 5, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 in materia di revisione legale;
- di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 2399 c.c. e dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito "TUF"), ossia di:
 - non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 Codice Civile (cause di ineleggibilità e di decadenza)¹;
 - non essere coniuge, parente ed affine entro il quarto grado degli amministratori della società o delle società che sono da questa controllate o che la controllano o di quelle sottoposte a comune controllo;
 - non essere legato alla società od alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;

¹ Art. 2382 cc: *Cause di ineleggibilità e di decadenza - Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilità, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.*

*Dichiarazione per il Candidato Sindaco Effettivo***b) La Sussistenza di requisiti di onorabilità e professionalità**

- di possedere i requisiti di onorabilità e di professionalità di cui alle disposizioni di legge/o regolamentari vigenti ed in particolare dal disposto dell'art. 148, comma 4, del TUF e del D.M. n. 162 del 30 marzo 2000, ossia di:
 - essere iscritto nel Registro dei Revisori Contabili e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni; oppure
 - aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di: (i) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero (ii) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa, ovvero (iii) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa;
- non trovarsi nelle ulteriori situazioni previste dall'art. 1 del D.M. n. 162 del 30 marzo 2000;
- non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o dalla Legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modifiche ed integrazioni, salvo gli effetti della riabilitazione;
- non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - alla reclusione, per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - alla reclusione, per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 - alla reclusione, per un tempo non inferiore ad un anno, per un qualunque delitto non colposo;
- non aver subito l'applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene previste al precedente punto, fatto salvo il caso dell'estinzione del reato;

c) gli Incarichi Rilevanti Ricoperti:

- di depositare il proprio curriculum vitae (**Allegato 1** alla presente dichiarazione), ai fini di fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali in conformità agli orientamenti e ai suggerimenti in merito ai profili dei candidati alla carica di membro dell'organo di controllo, riportati nella Relazione Illustrativa sulla nomina del Collegio Sindacale, resa pubblica in data 10 marzo 2017, a cui si rimanda espressamente;
- di ricoprire gli incarichi di amministratore e controllo presso altre società come risulta dell'elenco riportato in **Allegato 2** alla presente dichiarazione, dando evidenza di:
 - non superare il limite al cumulo degli incarichi previsti dalla normativa vigente²; oppure
 - non ricoprire la carica di componente dell'organo di controllo in altri emittenti (cfr. art. 144 terdecies, 2° comma del Regolamento Emittenti).

d) La Sussistenza dei requisiti d'indipendenza ai sensi del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana:

- di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 8.C.1 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A. che richiama i requisiti di indipendenza degli amministratori di cui all'art. 3.C.1. del Codice di Autodisciplina di Brembo S.p.A., come risulta dal documento riportato in Allegato 3 alla presente dichiarazione;

Il/la sottoscritto/a s'impegna, qualora venisse a trovarsi in una delle situazioni impeditive di cui alle sopra citate disposizioni, a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Brembo S.p.A. eventuali variazioni che modificano le dichiarazioni rese con la presente, nonché a produrre, su richiesta di Brembo S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati richiamati.

² Art. 148bis del TUF, Art. 144 duodecies e seguenti ed Allegato 5 bis del Regolamento Emittenti (delibera Consob n. 11971 del 14.5.1999 e successive modifiche).

Il/la sottoscritto/a dichiara altresì di essere informato/a, 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.

Il/la sottoscritto/a

DICHIARA INFINE

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di membro del Collegio Sindacale di Brembo S.p.A. , in qualità di Sindaco Effettivo, per il triennio 2017 – 2019;
- di non essere candidato in nessuna altra lista presentata ai fini della citata Assemblea.

Si allegano:

- **Allegato 1:** curriculum vitae del candidato/a;
- **Allegato 2:** elenco degli incarichi di amministratore e controllo ricoperti presso altre società ai sensi dell'art. 148 bis del TUF e dell'art. 144 duodecies e seguenti del Regolamento Emittenti;
- **Allegato 3:** modulo possesso requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A. ed all'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina di Brembo S.p.A.

Cordiali Saluti.

Stefano Minuccisi
Firma

Brembo, 07.03.2017
Luogo Data

Stefania Petruccioli**ESPERIENZA PROFESSIONALE**

Da Luglio 2014
Responsabile investimenti

PRINCIPIA SGR S.p.A. – Società di gestione di fondi di venture e growth capital. Fund manager del Fondo Principia III – Health dedicato al settore healthcare (€ 206 mln raccolti).

2005 – 2013 Partner

PROGRESSIO SGR S.p.A. – Società di gestione di due fondi di private equity, Progressio Investimenti I e II (per un totale di € 305 mln gestiti). Sul Fondo I sono state effettuate alcune exit con un IRR medio ponderato superiore al 60%. Alcune aziende sono ancora in portafoglio. L'attività di fundraising del Fondo II è terminata con successo a fine 2011 ed è quindi in corso il periodo di investimento.

2000 – 2005 Manager

CONVERGENZA COM S.A. – Società di gestione del Fondo Convergenza (€ 200 mln gestiti) specializzato in operazioni di private equity e venture capital nei settori media, telecom, internet e biotecnologie.

1998 – 2000 Associate

EPTAVENTURE S.r.l. (Gruppo Eptaconsors) – Società di gestione del fondo chiuso Eptasiluppo (€ 40 mln gestiti).

1995 – 1998 Analista

MEDINVEST S.p.A. - società operante nel settore del Merger & Acquisition, e Corporate Finance.

1991 – 1994

Studio Associato di Dottori Commercialisti “CAMOZZI BONISSONI”
 Collaborazione nel campo della consulenza fiscale e societaria finalizzato all'esercizio della libera professione.

COLLABORAZIONE UNIVERSITARIA

1991 - 2004

UNIVERSITA' BOCCONI

Attività svolte per l'Università Bocconi

Borsista presso l'Istituto di Studi sulle Borse Valori "A. Lorenzetti" dell'Università L. Bocconi. Professore a contratto di "Economia e Gestione delle Imprese" (responsabile corso: Prof. S.Pivato). Assistente di "Strategie finanziarie per lo sviluppo dell'impresa" (responsabile corso: Prof. J.Vender).

FORMAZIONE

Ottobre 1992

Abilitazione all'esercizio della libera professione di dottore commercialista ottenuta presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Aprile 1991

Laurea in Economia Aziendale conseguita presso l'Università Commerciale L. Bocconi. Votazione: 110/110 e lode.

CARICHE IN SOCIETA' QUOTATE

Cariche attualmente ricoperte

Consigliere di amministrazione indipendente in RCS MediaGroup S.p.A. presidente del comitato controllo interno e parti correlate, membro del comitato di remunerazione da Agosto 2016. Consigliere di amministrazione indipendente in Interpump Group S.p.A. e membro del comitato controllo interno e del comitato parti correlate dal 2015. Consigliere di amministrazione indipendente in De' Longhi S.p.A. e membro del comitato controllo interno dal 2013.

Cariche cessate

Consigliere di amministrazione indipendente in Cairo Communication S.p.A. e membro del comitato remunerazione e del comitato parti correlate.

**ALLEGATO 1: Elenco Incarichi ricoperti in altre società**Nome e Cognome STEFANIA PETRUCCIONI

Società	Tipologia società ¹	Tipologia di incarico / Carica	Peso ²
GRUPPO DE' CONALTI SPA	SOCIETÀ MEDIA QUOTATA	AMMINISTRATORE INDEPENDENTE	0,75
INTERPUMP GROUP SPA	SOCIETÀ MEDIA QUOTATA	AMMINISTRATORE INDEPENDENTE	0,75
RCS MEDIAGROUP SPA	SOCIETÀ MEDIA QUOTATA	AMMINISTRAZIONE INDEPENDENTE	0,75
TOTALE			2,25

Stefania Petrucci.
Firma

Bologna, 07.03.2017
Luogo Data

¹ Si veda Art. 144 duodecies del Regolamento Emittenti, il quale dà una definizione di società di interesse pubblico, società piccola, società media, grande e di emittente.

² Si veda Allegato 5 bis al Regolamento Emittenti.

ALLEGATO 3: Requisiti d'indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina e del Manuale di Corporate Governance di Brembo S.p.A.Nome e Cognome Stefania Petrucci

Prego specificare se si trova in una delle situazioni elencate nei confronti di Brembo S.p.A.:

SI

NO

a) Direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla Brembo S.p.A. o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole su Brembo S.p.A.?



b) È, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo (*) di Brembo S.p.A., di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con Brembo S.p.A., ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla Brembo S.p.A. o è in grado di esercitare sulla stessa un'influenza notevole?



c) Direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali è esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente **rapporti di natura commerciale o finanziaria che eccedono il 5% del fatturato dell'impresa fornitrice o della impresa beneficiaria con:**

- Brembo S.p.A., una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo?
- un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla Brembo S.p.A., ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo?



c.2) Direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali siete esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), svolge, o ha svolto nell'esercizio precedente **prestazioni professionali che eccedono il 5% del suo reddito ovvero i 100.000 Euro a favore di:**

- Brembo S.p.A., una sua controllata, o alcuno dei relativi esponenti di rilievo?



- un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla Brembo S.p.A., ovvero – trattandosi di società o ente – dei relativi esponenti di rilievo?



c.3) È o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti?



	SI	NO
d) Riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da Brembo S.p.A. o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo di Brembo S.p.A. e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice di Autoridisciplina di Borsa italiana) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
e) È stato amministratore di Brembo S.p.A. per più di nove anni negli ultimi dodici anni?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
f) Riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo di Brembo S.p.A. abbia un incarico di amministratore?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
g) È socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale di Brembo S.p.A.?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
h) È uno stretto familiare (**) di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Ai fini di quanto sopra:

(*) sono da considerarsi "esponenti di rilievo" di una società o di un ente il Presidente dell'ente, il rappresentante legale, il presidente del consiglio di amministrazione, gli amministratori esecutivi ed i dirigenti con responsabilità strategiche della società o dell'ente considerato.

(**) per rapporti di natura familiare si considerano in ogni caso rilevanti il coniuge, il convivente more uxorio e i familiari conviventi, parenti e affini entro il quarto grado degli amministratori della società, delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo.

Firma
Firma

Milano, 02.03.2017
Luogo Data

Dichiarazione per il Candidato Sindaco Supplente

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA
ALLA CARICA DI SINDACO SUPPLENTE DI BREMBO S.p.A.**

E SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI DALLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI VIGENTI

Il/La sottoscritto/a Marcos Salvatore,

nato /a Como, il 28.12.1965,

codice fiscale SLUNRC65T28C933N

domiciliato in MILANO, via Cro Italia 4, n. 46

PREMESSO CHE

- Il/la sottoscritto/a è stato/a designato/a dall'azionista NUOVA FOURB S.r.l., avente sede legale Bergamo, Via Monte Ortigara n. 5, ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea degli Azionisti convocata per il 20 Aprile 2017 (convocazione unica), nella relativa lista per la carica di Sindaco Supplente di Brembo S.p.A., società per azioni avente sede in Curno, Via Brembo n. 25;
- il/la sottoscritto/a è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di membro del Collegio Sindacale di Brembo S.p.A. in qualità di Sindaco Supplente,

Tutto ciò premesso,

il/la sottoscritto/a, sotto la propria ed esclusiva responsabilità a tutti gli effetti di legge e quindi consapevole che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,

DICHIARA E ATTESTA

a) **l'Inesistenza di cause di incompatibilità, ineleggibilità o decadenza anche ai sensi del TUF:**

- di possedere tutti i requisiti prescritti dalle applicabili disposizioni di leggi, regolamentari e dallo statuto di Brembo S.p.A.;
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni d'incompatibilità di cui all'art. 17, comma 5, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 in materia di revisione legale;
- di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 2399 c.c. e dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito "TUF"), ossia di:
 - non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 Codice Civile (cause di ineleggibilità e di decadenza)¹;
 - non essere coniuge, parente ed affine entro il quarto grado degli amministratori della società o delle società che sono da questa controllate o che la controllano o di quelle sottoposte a comune controllo;
 - non essere legato alla società od alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;

¹ Art. 2382 cc: *Cause di Ineleggibilità e di decadenza - Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.*

*Dichiarazione per il Candidato Sindaco Supplente***b) la Sussistenza di requisiti di onorabilità e professionalità:**

- di possedere i requisiti di onorabilità e di professionalità di cui alle disposizioni di legge/o regolamentari vigenti ed in particolare dal disposto dell'art. 148, comma 4, del TUF e del D.M. n. 162 del 30 marzo 2000, ossia di:
 - essere iscritto nel Registro dei Revisori Contabili e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni; oppure
 - aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di: (i) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero (ii) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa, ovvero (iii) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa;
- non trovarsi nelle ulteriori situazioni previste dall'art. 1 del D.M. n. 162 del 30 marzo 2000;
- non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o dalla Legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modifiche ed integrazioni, salvo gli effetti della riabilitazione;
- non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - alla reclusione, per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - alla reclusione, per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 - alla reclusione, per un tempo non inferiore ad un anno, per un qualunque delitto non colposo;
- non aver subito l'applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene previste al precedente punto, fatto salvo il caso dell'estinzione del reato;

c) gli Incarichi Rilevanti Ricoperti:

- di depositare il proprio curriculum vitae (**Allegato 1** alla presente dichiarazione), ai fini di fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali in conformità agli orientamenti e ai suggerimenti in merito ai profili dei candidati alla carica di membro dell'organo di controllo, riportati nella Relazione Illustrativa sulla nomina del Collegio Sindacale, resa pubblica in data 10 marzo 2017, a cui si rimanda espressamente;
- di ricoprire gli incarichi di amministratore e controllo presso altre società come risulta dell'elenco riportato in **Allegato 2** alla presente dichiarazione, dando evidenza di:
 - non superare il limite al cumulo degli incarichi previsti dalla normativa vigente²; oppure
 - non ricoprire la carica di componente dell'organo di controllo in altri emittenti (cfr. art. 144 terdecies, 2° comma del Regolamento Emittenti).

d) la Sussistenza dei requisiti d'indipendenza ai sensi del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana:

- di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 8.C.1 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A. che richiama i requisiti di indipendenza degli amministratori di cui all'art. 3.C.1. del Codice di Autodisciplina di Brembo S.p.A., come risulta dal documento riportato in **Allegato 3** alla presente dichiarazione.

Il/la sottoscritto/a s'impegna, qualora venisse a trovarsi in una delle situazioni impeditive di cui alle sopra citate disposizioni, a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Brembo S.p.A. eventuali variazioni che modifichino le dichiarazioni rese con la presente, nonché a produrre, su richiesta di Brembo S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati richiamati.

² Art. 148bis del TUF, Art. 144 duodecies e seguenti ed Allegato 5 bis del Regolamento Emittenti (delibera Consob n. 11971 del 14.5.1999 e successive modifiche).



Dichiarazione per il Candidato Sindaco Supplente

Il/la sottoscritto/a dichiara altresì di essere informato/a, 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.

Il/la sottoscritto/a

DICHIARA INFINE

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di membro del Collegio Sindacale di Brembo S.p.A. , in qualità di Sindaco Supplente, per il triennio 2017 – 2019;
- di non essere candidato in nessuna altra lista presentata ai fini della citata Assemblea.

Si allegano:

- Allegato 1: curriculum vitae del candidato/a;
 Allegato 2: elenco degli incarichi di amministratore e controllo ricoperti presso altre società ai sensi dell'art. 148 bis del TUF e dell'art. 144 duodecies e seguenti del Regolamento Emissenti;
 Allegato 3: modulo possesso requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A. ed all'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina di Brembo S.p.A.

Cordiali Saluti.



Firma

Milano, 20.3.2017

Luogo

Data

Curriculum Vitae**Informazioni personali**

Nome Cognome **Marco Salvatore**
 Telefono(i) +39 (0)2.7214921
 Fax +39 (0)2.8052565
 E-mail m.salvatore@fdl-lex.it
marco.salvatore@pec.it

Cellulare: +39 335.6217941

Cittadinanza Italiana

Data di nascita 28.12.1965

Esperienza professionale

Lavoro o posizione ricoperti Dottore Commercialista e Revisore Contabile
 Principali attività e responsabilità Partner di FDL Studio legale e tributario – Milano, Piazza Borromeo, 12 - 20123
 Tipo di attività Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Milano e nel Registro dei Revisori Contabili con Decreto Dir. Gen. Aff. Civ. e Libere Prof. del 15.10.1999 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 87-IV serie speciale del 02.11.1999, n. 93581.

Istruzione e formazione

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Economia e Commercio
 Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Capacità e competenze personali

Madrelingua Italiano
 Altre lingue Inglese
 • Capacità di lettura Buono
 • Capacità di scrittura Buono
 • Capacità di espressione orale Buono

Competenze

Nello svolgimento della professione di Dottore Commercialista mi sono occupato principalmente di consulenza societaria e fiscale per imprese industriali, collaborando anche allo studio ed alla realizzazione di operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni, fusione, conferimento, cessione e scissione di aziende, anche per conto di importanti gruppi multinazionali, nonché ad operazioni di passaggio generazionale.

Ricopro la carica di Amministratore non esecutivo e di Sindaco in varie società finanziarie, industriali e commerciali.

Sono Componente della Commissione Tutela dei Patrimoni dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano, dopo esserne stato fondatore e Presidente nel periodo dal 2010 al 31.01.2017.

Sono un componente della Commissione Diritto Societario dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano.

Sono membro della Commissione Tecnica Permanente "Self-Caring & Philantropy" del Centro di Ricerca sulle Imprese di Famiglia (Università Cattolica del Sacro Cuore).

Capacità informatiche

Buona conoscenza degli applicativi Office (Word, Excel, Power Point, Outlook Express, Internet explorer, etc.); uso continuativo di posta elettronica e ottima conoscenza dell'approccio alla rete WEB

Esperienze professionali

Sett. 1991 – Dic. 1993: Impiegato presso Henkel Italiana S.p.A.: Assistente al Responsabile Amministrazione e Finanza.

Gen. 1994 – Mar. 2014: Partner dello Studio Sala e Associati - Svolgimento della libera professione nell'area della consulenza societaria e fiscale per imprese industriali e finanziarie.

Apr. 2014 – Oggi: Partner di FDL Studio legale e tributario - Svolgimento della libera professione nell'area della consulenza societaria e fiscale per imprese industriali e finanziarie e dell'asset protection.

In particolare, nell'ambito di operazioni di ristrutturazione aziendale, ho collaborato allo studio e alla realizzazione di numerose operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni, fusione, conferimento, cessione e scissione di aziende, anche per conto di importanti gruppi nazionali e multinazionali (Gruppo ArcelorMittal - Gruppo Sodexo - Gruppo Gewiss - Gruppo Condesa - Gruppo BS Private Equity).

Ho effettuato e collaborato alla realizzazione di numerose perizie di aziende industriali.

Ho ricoperto la carica di Amministratore non esecutivo e Sindaco in Società del Gruppo BUCCELLATI, Gruppo DUCATI MOTO, Gruppo Sodexo e Gruppo VALUE PARTNERS..

Ad oggi ricopro cariche di Sindaco in società industriali, finanziarie e assicurative di importanti gruppi, fra i quali, in particolare, si rilevano:

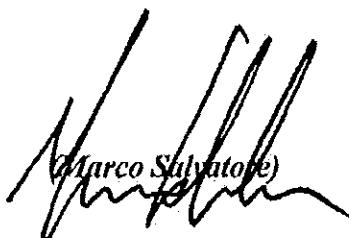
- Gruppo BREMBO
- Gruppo IGI Sgr
- Gruppo INTERMONTE
- Gruppo TBG HOLDING BV

oltre che di Componente indipendente del Consiglio di Amministrazione di DELTACALOR S.r.l.. e di Componente del Consiglio Direttivo di THE RULING COMPANIES ASSOCIATION.

Membro Ordinario dell'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DIRETTORI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI (ANDAF), sede di Milano-Lombardia.

Ho, inoltre, scritto diversi articoli di commento alla Riforma del Diritto Societario, pubblicati su Diritto & Pratica delle Società (Gruppo Sole 24 Ore), Libro sulla Voluntary Disclosure pubblicato da Editrice Bancaria e "Quaderni SAF" per conto della Scuola di Alta Formazione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano, oltre che aver partecipato in qualità di relatore a convegni e incontri di studio sul Diritto Societario, Diritto Tributario, Asset Protection e Operazioni straordinarie.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.



Marco Salvatore

**ALLEGATO 2: Elenco Incarichi ricoperti in altre società**Nome e Cognome Marco Salvatore

Società	Tipologia società ¹	Tipologia di incarico / Carica	Peso ²
In Allegato "Allegato 2 bis"			
TOTALE			

Marco Salvatore

Firma

Milano 20.3.2017

Luogo Data

¹ Si veda Art. 144 duodecies del Regolamento Emittenti, il quale dà una definizione di società di interesse pubblico, società piccola, società media, grande e di emittente.

² Si veda Allegato 5 bis al Regolamento Emittenti.

Allegato 2 bis

CARICHE SINDACALI

SOCIETÀ	CODICE FISCALE	REA	INDIRIZZO	PEC	CARICA	REVISIONE LEGALE DEI CONTI	DATA NOMINA	SCADENZA CARICA
BRACCHELLI S.r.l.	00865250150	MILANO (MI) CORSO VENEZIA 36 CAP 20121	MILANO (MI) CORSO VENEZIA 36 CAP 20121	<u>BRACCHELLI@PECIT</u>	Pres. Col. Sindacale	No	04/05/2016	Appr. Bil. 31/12/2018
CIP Lombardia S.r.l.	009328470159	MILANO (MI) VIA CADOLINI GIOVANNI 32 CAP 20137	MILANO (MI) VIA CADOLINI GIOVANNI 32 CAP 20137	<u>CIPLOMBARDIA@POTECERTIT</u>	Pres. Col. Sindacale	Si	29/05/2015	Appr. Bil. 31/12/2017
Cipa S.p.A.	05286700955	MILANO (MI) VIA NEGRI GAEANO 8 CAP 20123	MILANO (MI) VIA NEGRI GAEANO 8 CAP 20123	<u>CIPAGRA@LEGALMAILIT</u>	Revisore Legale	No	23/04/2015	Appr. Bil. 31/12/2017
Intermonte Holding Sim S.p.A.	06108080958	MILANO (MI) GALLERIA DE' CRISTOFORI 78 CAP 20122	MILANO (MI) GALLERIA DE' CRISTOFORI 78 CAP 20122	<u>INTERMONTEH@ACTUALCERTITYMAILIT</u>	Sindaco Eff.	No	16/06/2014	Appr. Bil. 31/12/2016
Kea S.r.l.	131086540133	MILANO (MI) PIAZZA BORROMEO 12 CAP 201223	MILANO (MI) PIAZZA BORROMEO 12 CAP 201223	<u>KEA@PECIT</u>	Sindaco Unico	Si	07/05/2015	Appr. Bil. 31/12/2017
GPI S.p.A.	011944560221	TRENTO (TN) VIA RAGAZZI DE' DE' 99 N. 13 CAP 38123	TRENTO (TN) VIA RAGAZZI DE' DE' 99 N. 13 CAP 38123	<u>GPI@PECIT</u>	Sindaco Effettivo	No	29/12/2015	Appr. Bil. 31/12/2018
Delicator s.r.l.	02267510958	LC 293277	LC 293277	<u>DELTACALCER@PECIT</u>	Consigliere	No	09/05/2013	Appr. Bil. 31/12/2018
Fissagi Modem e Tecniche S.p.A. in sedi FI.MO.TEC. S.p.A.	059549570157	MILANO (MI) VIALE MAURO LURGI 2 CAP 20123	MILANO (MI) VIALE MAURO LURGI 2 CAP 20123	<u>FI.MO@PECIT.MOWORLD.COM</u>	Sindaco Eff.	No	20/04/2015	Appr. Bil. 31/12/2017
Gava International Freight Consolidators S.p.A.	046033190150	MILANO (MI) VIA GIACOMO ZANELLA 43 CAP 20133	MILANO (MI) VIA GIACOMO ZANELLA 43 CAP 20133	<u>GAVAGROUP@PEC.GAVAGROUP.COM</u>	Sindaco Eff.	No	27/06/2014	Appr. Bil. 31/12/2016
Marnoli Robinetteria S.p.A.	072248380152	MILANO (MI) VIA AGOSTINO BERTANI 6 CAP 20124	MILANO (MI) VIA AGOSTINO BERTANI 6 CAP 20124	<u>MARNOLI@PEC.MARNOILT</u>	Sindaco Eff.	Si	30/06/2014	Appr. Bil. 31/12/2016
Pelbo S.p.A.	06443470151	MILANO (MI) VIA LOCATELLI ANTONIO 5 CAP 20124	MILANO (MI) VIA LOCATELLI ANTONIO 5 CAP 20124	<u>GRUPPOPELBO.PELBOSPAGCERT@GMAILIT</u>	Sindaco Eff.	No	07/04/2015	Appr. Bil. 31/12/2018
TBG Energy Italy S.p.A.	05096520963	MILANO (MI) PIAZZETTA MAURILIO ROSSI 3 CAP 20121	MILANO (MI) PIAZZETTA MAURILIO ROSSI 3 CAP 20121	<u>TBGENERGYITALY@LEGALMAILIT</u>	Sindaco Eff.	No	20/05/2015	Appr. Bil. 31/12/2018
Frent Brembo S.p.A. o anche più brevemente "BREMBO S.p.A."	00222620163	BG - 134667	CURNO (BG) VIA BREMBO 25 CAP 26035	<u>BREMBO@PEC.BREMBOIT</u>	Sindaco Suppl.	No	29/04/2014	Appr. Bil. 31/12/2016
PELIKANT ITALIA S.p.A.	01633650153	MILANO (MI) VIA ANTONIO CECCHOV 48 CAP 20151	MILANO (MI) VIA ANTONIO CECCHOV 48 CAP 20151	<u>PELIKANTITALIASP@OCN.LEGALMAILIT</u>	Sindaco Suppl.	No	26/04/2015	Appr. Bil. 31/12/2018
Sove S.p.A.	0219360271	VE - 201102	VENEZIA (VE) VIALE GALILEO GALILEI 30/1 CAP 30173 FRAZIONE: TESSERA	<u>SAVESPA@LEGALMAILIT</u>	Sindaco Suppl.	No	21/04/2015	Appr. Bil. 30/09/2017
Sodeko Italia S.p.A.	00805980158	MIL - 831076	CINISELLO BALSANO (MI) VIA FRATELLI GRACCHI 36 CAP 20092	<u>SODEKORTEAM@LEGALMAILIT</u>	Sindaco Suppl.	No	14/12/2015	Appr. Bil. 31/08/2019

ALLEGATO 3: Requisiti d'indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina e del Manuale di Corporate Governance di Brembo S.p.A.

Nome e Cognome MARCO SALVATORE

Prego specificare se si trova in una delle situazioni elencate nei confronti di Brembo S.p.A.:

SI

NO

- a) Direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla Brembo S.p.A. o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole su Brembo S.p.A.?
- b) È, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo (*) di Brembo S.p.A., di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con Brembo S.p.A., ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla Brembo S.p.A. o è in grado di esercitare sulla stessa un'influenza notevole?
- c) Direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali è esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente rapporti di natura commerciale o finanziaria che eccedono il 5% del fatturato dell'impresa fornitrice o della impresa beneficiaria con:
- Brembo S.p.A., una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo?
 - un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla Brembo S.p.A., ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo?
- c.2) Direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali siete esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), svolge, o ha svolto nell'esercizio precedente prestazioni professionali che eccedono il 5% del suo reddito ovvero i 100.000 Euro a favore di:
- Brembo S.p.A., una sua controllata, o alcuno dei relativi esponenti di rilievo?
 - un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla Brembo S.p.A., ovvero – trattandosi di società o ente – dei relativi esponenti di rilievo?
- c.3) È o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti?

	SI	NO
d) Riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da Brembo S.p.A. o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo di Brembo S.p.A. e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice di Autoridisciplina di Borsa italiana) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
e) È stato amministratore di Brembo S.p.A. per più di nove anni negli ultimi dodici anni?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
f) Riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo di Brembo S.p.A. abbia un incarico di amministratore?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
g) È socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale di Brembo S.p.A.?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
h) È uno stretto familiare (***) di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Ai fini di quanto sopra:

(*) sono da considerarsi "esponenti di rilievo" di una società o di un ente il Presidente dell'ente, il rappresentante legale, il presidente del consiglio di amministrazione, gli amministratori esecutivi ed i dirigenti con responsabilità strategiche della società o dell'ente considerato.

(***) per rapporti di natura familiare si considerano in ogni caso rilevanti il coniuge, il convivente more uxorio e i familiari conviventi, parenti e affini entro il quarto grado degli amministratori della società, delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo.



Firma

Milano, 20.3.2017
Luogo Data

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA
ALLA CARICA DI SINDACO SUPPLENTE DI BREMBO S.p.A.
E SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI DALLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI VIGENTI**

Il/La sottoscritto/a STEFANIA SERINA

nato /a CREMA (CR), il 10 NOVEMBRE 1984,

codice fiscale SRNSFN84S50D142Q

domiciliato in VAIANO CREMASCO (CR), via LODIGIANI LELIA, n. 42

PREMESSO CHE

- Il/La sottoscritto/a è stato/a designato/a dall'azionista NUOVA FOURB S.r.l., avente sede legale Bergamo, Via Monte Ortigara n. 5, ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea degli Azionisti convocata per il 20 Aprile 2017 (convocazione unica), nella relativa lista per la carica di Sindaco Supplente di Brembo S.p.A., società per azioni avente sede in Curno, Via Brembo n. 25;
- il/La sottoscritto/a è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di membro del Collegio Sindacale di Brembo S.p.A. in qualità di Sindaco Supplente,

Tutto ciò premesso,

il/La sottoscritto/a, sotto la propria ed esclusiva responsabilità a tutti gli effetti di legge e quindi consapevole che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,

DICHIARA E ATTESTA

a) **I'Inesistenza di cause di incompatibilità, ineleggibilità o decadenza anche ai sensi del TUF:**

- di possedere tutti i requisiti prescritti dalle applicabili disposizioni di leggi, regolamentari e dallo statuto di Brembo S.p.A.;
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni d'incompatibilità di cui all'art. 17, comma 5, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 in materia di revisione legale;
- di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 2399 c.c. e dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito "TUF"), ossia di:
 - non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 Codice Civile (cause di ineleggibilità e di decadenza)¹;
 - non essere coniuge, parente ed affine entro il quarto grado degli amministratori della società o delle società che sono da questa controllate o che la controllano o di quelle sottoposte a comune controllo;
 - non essere legato alla società od alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;

¹ Art. 2382 cc: **Cause di ineleggibilità e di decadenza** - Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

b) la Sussistenza di requisiti di onorabilità e professionalità:

- di possedere i requisiti di onorabilità e di professionalità di cui alle disposizioni di legge/o regolamentari vigenti ed in particolare dal disposto dell'art. 148, comma 4, del TUF e del D.M. n. 162 del 30 marzo 2000, ossia di:
 - essere iscritto nel Registro dei Revisori Contabili e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni; oppure
 - aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di: (i) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero (ii) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa, ovvero (iii) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa;
- non trovarsi nelle ulteriori situazioni previste dall'art. 1 del D.M. n. 162 del 30 marzo 2000;
- non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o dalla Legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modifiche ed integrazioni, salvo gli effetti della riabilitazione;
- non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - alla reclusione, per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - alla reclusione, per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 - alla reclusione, per un tempo non inferiore ad un anno, per un qualunque delitto non colposo;
- non aver subito l'applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene previste al precedente punto, fatto salvo il caso dell'estinzione del reato;

c) gli Incarichi Rilevanti Ricoperti:

- di depositare il proprio curriculum vitae (**Allegato 1** alla presente dichiarazione), ai fini di fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali in conformità agli orientamenti e ai suggerimenti in merito ai profili dei candidati alla carica di membro dell'organo di controllo, riportati nella Relazione Illustrativa sulla nomina del Collegio Sindacale, resa pubblica in data 10 marzo 2017, a cui si rimanda espressamente;
- di ricoprire gli incarichi di amministratore e controllo presso altre società come risulta dell'elenco riportato in **Allegato 2** alla presente dichiarazione, dando evidenza di:
 - non superare il limite al cumulo degli incarichi previsti dalla normativa vigente²; oppure
 - non ricoprire la carica di componente dell'organo di controllo in altri emittenti (cfr. art. 144 terdecies, 2° comma del Regolamento Emittenti).

d) la Sussistenza dei requisiti d'indipendenza ai sensi del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana:

- di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 8.C.1 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A. che richiama i requisiti di indipendenza degli amministratori di cui all'art. 3.C.1. del Codice di Autodisciplina di Brembo S.p.A., come risulta dal documento riportato in **Allegato 3** alla presente dichiarazione.

Il/la sottoscritto/a s'impegna, qualora venisse a trovarsi in una delle situazioni impeditive di cui alle sopra citate disposizioni, a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Brembo S.p.A. eventuali variazioni che modificano le dichiarazioni rese con la presente, nonché a produrre, su richiesta di Brembo S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati richiamati.

² Art. 148bis del TUF, Art. 144 duodecies e seguenti ed Allegato 5 bis del Regolamento Emittenti (delibera Consob n. 11971 del 14.5.1999 e successive modifiche).

Il/la sottoscritto/a dichiara altresì di essere informato/a, 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.

Il/la sottoscritto/a

DICHIARA INFINE

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di membro del Collegio Sindacale di Brembo S.p.A. , in qualità di Sindaco Supplente, per il triennio 2017 – 2019;
- di non essere candidato in nessuna altra lista presentata ai fini della citata Assemblea.

Si allegano:

- Allegato 1:** curriculum vitae del candidato/a;
 Allegato 2: elenco degli incarichi di amministratore e controllo ricoperti presso altre società ai sensi dell'art. 148 bis del TUF e dell'art. 144 duodecies e seguenti del Regolamento Emissenti;
 Allegato 3: modulo possesso requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A. ed all'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina di Brembo S.p.A.

Cordiali Saluti.


Firma

MILANO , 16 MARZO 2017
Luogo Data

**FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE**



INFORMAZIONI PERSONALI

Nome	STEFANIA SERINA
Indirizzo	VAIANO CREMASCO, VIA LODIGIANI LELIA N. 42
Telefono	3477361337
Nazionalità	ITALIANA
Data di nascita	10 NOVEMBRE 1984

ESPERIENZA LAVORATIVA

Principali mansioni e responsabilità	Libera professione di Dottore Commercialista in Milano Consulenza societaria e fiscale alle aziende e assistenza in materia di contenzioso tributario. Ricopre incarichi di Sindaco effettivo e revisore legale.
--------------------------------------	--

QUALIFICHE PROFESSIONALI

Iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti dal 24 luglio 2013.
Iscrizione al Registro dei Revisori Contabili, G.U. n. 18 del 6 marzo 2015.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Data	2016
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione	MASTER DI SPECIALIZZAZIONE IN DIRITTO SOCIETARIO PRESSO LA BUSINESS SCHOOL - IL SOLE 24 ORE
• Data	LUGLIO 2013
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione	ESAME DI STATO
• Qualifica conseguita	DOTTORE COMMERCIALISTA
• Data	NOVEMBRE 2010
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione	ECONOMIA AZIENDALE E DIREZIONE DELLE AZIENDE – TESI IN PSICOLOGIA DELLE ORGANIZZAZIONI
• Qualifica conseguita	LAUREA SPECIALISTICA

Si acconsente al trattamento dei dati personali.

Dott.ssa Stefania Serina

**ALLEGATO 2: Elenco Incarichi ricoperti in altre società**Nome e Cognome STEFANIA SERINA

Società	Tipologia società ¹	Tipologia di incarico / Carica	Peso ²
Ancorotti Family S.r.l.	Società media	Revisore legale dei conti	0,4
Maflon S.p.A.	Società media	Sindaco incaricato del controllo contabile	0,4
TOTALE			

Stefania Serina
Firma

Milano, 16 marzo 2017
Luogo Data

¹ Si veda Art. 144 duodecies del Regolamento Emittenti, il quale dà una definizione di società di interesse pubblico, società piccola, società media, grande e di emittente.

² Si veda Allegato 5 bis al Regolamento Emittenti.

ALLEGATO 3: Requisiti d'indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina e del Manuale di Corporate Governance di Brembo S.p.A.

Nome e Cognome STEFANIA SERINA

Prego specificare se si trova in una delle situazioni elencate nei confronti di Brembo S.p.A.:

SI

NO

a) Direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla Brembo S.p.A. o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole su Brembo S.p.A.?



b) È, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo (*) di Brembo S.p.A., di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con Brembo S.p.A., ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla Brembo S.p.A. o è in grado di esercitare sulla stessa un'influenza notevole?



c) Direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali è esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente rapporti di natura commerciale o finanziaria che eccedono il 5% del fatturato dell'impresa fornitrice o della impresa beneficiaria con:

- Brembo S.p.A., una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo?
- un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla Brembo S.p.A., ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo?



c.2) Direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali siete esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), svolge, o ha svolto nell'esercizio precedente prestazioni professionali che eccedono il 5% del suo reddito ovvero i 100.000 Euro a favore di:

- Brembo S.p.A., una sua controllata, o alcuno dei relativi esponenti di rilievo?
- un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla Brembo S.p.A., ovvero – trattandosi di società o ente – dei relativi esponenti di rilievo?



c.3) È o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti?



	SI	NO
d) Riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da Brembo S.p.A. o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo di Brembo S.p.A. e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice di Autoridisciplina di Borsa italiana) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
e) È stato amministratore di Brembo S.p.A. per più di nove anni negli ultimi dodici anni?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
f) Riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo di Brembo S.p.A. abbia un incarico di amministratore?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
g) È socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale di Brembo S.p.A.?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
h) È uno stretto familiare (**) di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Ai fini di quanto sopra:

(*) sono da considerarsi "esponenti di rilievo" di una società o di un ente il Presidente dell'ente, il rappresentante legale, il presidente del consiglio di amministrazione, gli amministratori esecutivi ed i dirigenti con responsabilità strategiche della società o dell'ente considerato.

(**) per rapporti di natura familiare si considerano in ogni caso rilevanti il coniuge, il convivente more uxorio e i familiari conviventi, parenti e affini entro il quarto grado degli amministratori della società, delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo.

Stefania Scirica
Firma

MILANO, 16 MARZO 2017

Luogo

Data