

**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 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 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. 15 e 15 bis), 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 quinto punto all’ordine del giorno dell’assemblea ordinaria degli azionisti di Brembo S.p.A., convocata per il giorno 20 aprile 2017 (convocazione unica)”*,

### INTENDE

presentare e depositare, ai fini della nomina del Consiglio di Amministrazione di Brembo S.p.A. tramite il voto di lista, 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 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**nelle persone e nell’ordine progressivo seguenti, con l’indicazione, ove sussistano, del possesso dei requisiti d’indipendenza previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti:**

<b>Candidato n.1 (Presidente)</b>	Alberto Bombassei	Nato a Vicenza il 05.10.1940	-
<b>Candidato n.2</b>	Cristina Bombassei	Nata a Bergamo il 06.02.1968	-
<b>Candidato n.3 (Vice Presidente)</b>	Matteo Tiraboschi	Nato a Bergamo il 28.04.1967	-
<b>Candidato n.4</b>	Andrea Abbati Marescotti	Nato a Modena il 07.04.1964	-
<b>Candidato n.5</b>	Giovanni Canavotto	Nato a Brescia il 15.06.1951	-
<b>Candidato n.6</b>	Umberto Nicodano	Nato a Milano il 02.04.1952	NON ESECUTIVO

Nuova Fourb S.r.l.





<b>Candidato n.7</b>	Barbara Borra	Nata a Torino il 24.03.1960	INDIPENDENTE ai sensi del TUF e del Codice di Autodisciplina di Brembo S.p.A.
<b>Candidato n.8</b>	Valerio Battista	Nato ad Arezzo l' 08.01.1957	INDIPENDENTE ai sensi del TUF e del Codice di Autodisciplina di Brembo S.p.A.
<b>Candidato n.9</b>	Laura Cioli	Nata a Macerata il 10.07.1963	INDIPENDENTE ai sensi del TUF e del Codice di Autodisciplina di Brembo S.p.A.
<b>Candidato n.10</b>	Gianfelice Rocca	Nato a Milano il 02.03.1948	INDIPENDENTE ai sensi del TUF e del Codice di Autodisciplina di Brembo S.p.A.

Si precisa che nonostante la proposta del Consiglio di Amministrazione di fissare in 11 il numero dei suoi componenti, Nuova Fourb intende proporre una lista composta da 10 candidati affinché l'undicesimo membro sia espressione degli azionisti di minoranza e pertanto eletto dalla lista di minoranza più votata in Assemblea, ove presentata, e, ove non fossero depositate ulteriori liste, eletto direttamente dall'Assemblea degli Azionisti convocata per il giorno 20 aprile 2017 alle ore 10.30 in unica convocazione.

\* \* \*

La Lista dei candidati 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;
  - l'elenco degli incarichi di amministratore e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi dell'art. 1.C.2. del Codice di Autodisciplina di Brembo;

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



- l'eventuale indicazione del possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi di legge e di Statuto, nonché ai sensi art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana;
- *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)



Il/La sottoscritto/a **ALBERTO BOMBASSEI,**

nato /a VICENZA (VI), il 05.10.1940,

codice fiscale BMB LRT 40R05 L840L

domiciliato in STEZZANO, via VIALE EUROPA, n. 2

**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 Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea degli Azionisti convocata per il 20 Aprile 2017 (convocazione unica), nella relativa lista per la carica di Amministratore 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 le disposizioni normative e regolamentari vigenti e lo Statuto Sociale prescrivono per la carica di Amministratore di Brembo S.p.A.;

**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:**

- di possedere tutti i requisiti prescritti dalle applicabili disposizioni di leggi, regolamentari e dallo statuto di Brembo S.p.A.;
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità e di decadenza ai sensi dell'art. 2382 del Codice Civile<sup>1</sup>;

**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. 147-quinquies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito "TUF") e successive modifiche ed integrazioni, nello specifico di:
  - 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;

<sup>1</sup> 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 Amministratore

- 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 2, fatto salvo il caso dell'estinzione del reato;

**c) gli Incarichi Rilevanti Ricoperti:**

- di depositare il proprio *curriculum vitae* (**Allegato 1** alla presente dichiarazione), contenente un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali in conformità agli orientamenti e ai suggerimenti in merito a profili dei candidati per la futura composizione dell'organo amministrativo, riportati nella Relazione Illustrativa sulla nomina del Consiglio di Amministrazione, resa pubblica in data 10 marzo 2017, a cui si rimanda espressamente;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di Brembo S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi, anche tenendo conto del numero degli incarichi ricoperti nelle società appartenenti alle categorie rilevanti individuate nel "Codice di Autodisciplina di Brembo S.p.A." (art. 1.C.2), risultanti dallo schema in **Allegato 2** alla presente dichiarazione;
- di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con Brembo S.p.A., di non esercitare per conto proprio o di terzi attività concorrenti con quelle esercitate da Brembo S.p.A. e di non ricoprire la carica di amministratore o direttore generale in alcuna società concorrente con Brembo S.p.A. ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2390 Codice Civile.

**DICHIARA INOLTRE**

☒ **la non Sussistenza dei requisiti d'indipendenza previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti,**

OPPURE

☐ **la Sussistenza dei requisiti d'indipendenza:**

- di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del TUF, ossia:
  - non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 Codice Civile (cause di ineleggibilità e di decadenza);
  - 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; e
- di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A. ed 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.

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.

## Dichiarazione per il Candidato Amministratore

Il/la sottoscritto/a

**DICHIARA INFINE**

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di Brembo S.p.A. 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 Ricoperti nelle Società appartenenti alle categorie rilevanti individuate ai sensi dell'art. 1.C.2 del Codice di Autodisciplina di Brembo S.p.A.;
- ☐ **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

Bergamo,

Luogo

16/03/2017

Data



**ALLEGATO 1 – CV ALBERTO BOMBASSEI**

E' nato a Vicenza il 5 ottobre 1940.

Alberto Bombassei è Presidente di Brembo, società *leader* di mercato nella progettazione e produzione di sistemi frenanti a elevate prestazioni per auto, moto, veicoli commerciali, nonché per il mondo delle competizioni e il mercato del ricambio.

E' Fondatore e Presidente del Parco Scientifico e Tecnologico Kilometro Rosso, campus ispirato alla multisettorialità e all'interdisciplinarietà che valorizza il dialogo tra cultura accademica, imprenditoriale e scientifica.

Dal 2016 è membro del Consiglio di Amministrazione di ISPI – Istituto per gli Studi di Politica Internazionale. Sempre nello stesso anno, entra nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione Italia Cina.

Il 25 febbraio 2013 viene eletto per Scelta Civica con Monti alla Camera dei Deputati, dove è componente della X Commissione (Attività produttive, Commercio e turismo) dal 7 maggio 2013.

Dal 2004 al 2012 ha ricoperto la carica Vice Presidente di Confindustria per le Relazioni Industriali, Affari Sociali e Previdenza.

Dal 2001 al 2004 ha ricoperto la carica di Presidente di Federmeccanica.

Nel 2004 è stato nominato Cavaliere del Lavoro.

Nel 2003 l'Università degli Studi di Bergamo gli ha conferito una Laurea *honoris causa* in Ingegneria Meccanica.

Nel corso degli ultimi anni sono stati conferiti personalmente ad Alberto Bombassei i seguenti premi e riconoscimenti:

- Premio Leonardo 2016 consegnatogli dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per il suo significativo impegno a favore della promozione dell'immagine dell'Italia nel mondo;
- Onorificenza di Commendatore dell'Ordine Reale di Isabella la Cattolica, conferitagli dall'Ambasciatore di Spagna in Italia nel dicembre 2014, che premia "comportamenti straordinari di carattere civile che hanno contribuito a favorire relazioni di amicizia tra la Spagna e gli altri Paesi";
- Transatlantic Award 2014 assegnatogli nel dicembre 2014 dalla Camera di Commercio Americana in Italia, per essersi distinto nel favorire lo sviluppo delle relazioni transatlantiche tra Italia e Stati Uniti, con riferimento agli investimenti

relativi all'ampliamento dello stabilimento di Homer, nel Michigan, e alla costruzione di una nuova fonderia di ghisa;

- Premio Ernst & Young "L'Imprenditore dell'Anno 2012" assegnatogli nel novembre 2012 per aver consolidato e rinnovato un'azienda che da oltre 40 anni, con oltre 7.000 dipendenti e una presenza in 70 diversi Paesi di tutto il mondo, riesce con i suoi prodotti ad anticipare e accompagnare l'evoluzione di auto e moto;
- Premio "Tiepolo 2012" assegnatogli nell'ottobre 2012 dalla Camera di Commercio e Industria italiana per la Spagna e dalla Camera di Commercio e Industria di Madrid per l'importante contributo allo sviluppo delle relazioni tra Spagna e Italia;
- Premio "ASFOR alla carriera 2008", conferitogli nel febbraio 2008, per l'importante ruolo svolto nello sviluppo economico e sociale del nostro Paese;
- Premio "Amerigo Vespucci", conferito nel novembre 2007 dal GEI (Gruppo Esponenti Italiani) a San Paolo del Brasile, per il contributo allo sviluppo delle relazioni fra Italia e Brasile;
- Premio "Eurostar 2004", conferito dalla rivista internazionale Automotive News Europe, per gli eccezionali risultati raggiunti alla guida di Brembo assegnato nel settembre 2004;
- premio Leonardo "Qualità Italia", consegnato dal Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi nel dicembre 2003, per aver portato il *Made in Italy* nel mondo.



Nome e Cognome ALBERTO BOMASSEI

- (1) Indicare la Carica ricoperta (consigliere, sindaco)
- (2) Se alla carica siano abbinati deleghe operative (per esempio Presidente con deleghe, Amministratore Delegato, Consigliere Delegato), indicare che l'incarico è da considerarsi ESECUTIVO; qualora alla carica non siano abbinati deleghe operative (per esempio Presidente, Vice Presidente, Consigliere senza poteri, o Amministratore indipendente) l'incarico è da considerarsi NON ESECUTIVO.
- (3) Indicare la tipologia di società inserendo una **X** nella relativa colonna.

Pagina 10 di 66



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

Il/La sottoscritto/a CRISTINA BOMBASSEI,

nato /a BERGAMO, il 06.02.1968,

codice fiscale BMB CST 68B46 A794S

domiciliato in STEZZANO, via VIALE EUROPA, n. 2

**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 Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea degli Azionisti convocata per il 20 Aprile 2017 (convocazione unica), nella relativa lista per la carica di Amministratore 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 le disposizioni normative e regolamentari vigenti e lo Statuto Sociale prescrivono per la carica di Amministratore di Brembo S.p.A.;

**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:**

- di possedere tutti i requisiti prescritti dalle applicabili disposizioni di leggi, regolamentari e dallo statuto di Brembo S.p.A.;
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità e di decadenza ai sensi dell'art. 2382 del Codice Civile<sup>1</sup>;

**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. 147-quinquies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito "TUF") e successive modifiche ed integrazioni, nello specifico di:
  - 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;

<sup>1</sup> 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 Amministratore

- 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 2, fatto salvo il caso dell'estinzione del reato;

## c) gli Incarichi Rilevanti Ricoperti:

- di depositare il proprio *curriculum vitae* (**Allegato 1** alla presente dichiarazione), contenente un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali in conformità agli orientamenti e ai suggerimenti in merito a profili dei candidati per la futura composizione dell'organo amministrativo, riportati nella Relazione Illustrativa sulla nomina del Consiglio di Amministrazione, resa pubblica in data 10 marzo 2017, a cui si rimanda espressamente;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di Brembo S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi, anche tenendo conto del numero degli incarichi ricoperti nelle società appartenenti alle categorie rilevanti individuate nel "Codice di Autodisciplina di Brembo S.p.A." (art. 1.C.2), risultanti dallo schema in **Allegato 2** alla presente dichiarazione;
- di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con Brembo S.p.A., di non esercitare per conto proprio o di terzi attività concorrenti con quelle esercitate da Brembo S.p.A. e di non ricoprire la carica di amministratore o direttore generale in alcuna società concorrente con Brembo S.p.A. ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2390 Codice Civile.

## DICHIARA INOLTRE

☒ la non sussistenza dei requisiti d'indipendenza previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti,

OPPURE

☐ la Sussistenza dei requisiti d'indipendenza:

- di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del TUF, ossia:
  - non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 Codice Civile (cause di ineleggibilità e di decadenza);
  - 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; e
- di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A. ed 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.

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.

Dichiarazione per il Candidato Amministratore

Il/la sottoscritto/a

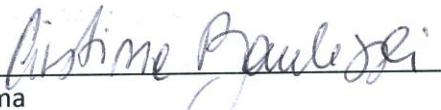
**DICHIARA INFINE**

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di Brembo S.p.A. 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 Ricoperti nelle Società appartenenti alle categorie rilevanti individuate ai sensi dell'art. 1.C.2 del Codice di Autodisciplina di Brembo S.p.A.;
- ☐ **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.

  
FirmaBergamo, 13/03/2017  
Luogo Data



# C.B.T.

Cristina Bombassei  
c/o Brembo S.p.A.  
Viale Europa, 2  
Stezzano, Bergamo

Cristina Bombassei nata a Bergamo il 6 febbraio 1968, coniugata con due figli.

Dopo gli studi, nel 1993 inizia il suo percorso professionale in BREMBO S.p.A., società leader di mercato nella progettazione e produzione di sistemi frenanti ad elevate prestazioni per auto, moto, veicoli commerciali, nonché per il mondo delle competizioni ed il mercato del ricambio.

La prima esperienza è nella consociata Americana, da lì, il via ad un decennio scadenzato da esperienze biennali nelle diverse direzioni aziendali della holding per acquisire informazioni e conoscenza sulla struttura del gruppo Brembo.

Dal 2003 Corporate Development Manager  
Dal 2005 al 2008 Responsabile Internal Audit di Gruppo  
Dal 2008 Amministratore Esecutivo con delega al Sistema di Controllo Interno e Gestione Rischi  
Dal 2013 Corporate Social Responsibility Officer

Membro del Consiglio di Amministrazione Brembo S.p.A. dal Dicembre 1997.

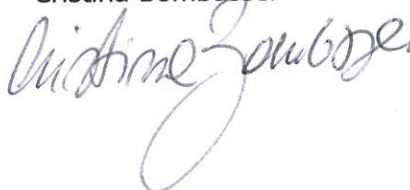
## ALTRI INCARICHI:

Dal marzo 2006 Consigliere di Amministrazione del Parco Scientifico Tecnologico Kilometro Rosso S.p.A.

Dal giugno 2012 al febbraio 2017 Consigliere di UBI - Banca Popolare di Bergamo.

Vice Presidente con delega all'Education e Membro del Consiglio di Presidenza di Confindustria Bergamo.

Cristina Bombassei



[illegible]

- Firma Antine Soubodis

Bergamo, 13/03/2017  
Luogo Data



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

Il/La sottoscritto/a **MATTEO TIRABOSCHI**,

nato /a **BERGAMO**, il **28.04.1967**,

codice fiscale **TRB MTT 67D28 A794F**

domiciliato in **STEZZANO**, via **VIALE EUROPA**, **n. 2**

**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 Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea degli Azionisti convocata per il 20 Aprile 2017 (convocazione unica), nella relativa lista per la carica di Amministratore 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 le disposizioni normative e regolamentari vigenti e lo Statuto Sociale prescrivono per la carica di Amministratore di Brembo S.p.A.;

**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:**

- di possedere tutti i requisiti prescritti dalle applicabili disposizioni di leggi, regolamentari e dallo statuto di Brembo S.p.A.;
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità e di decadenza ai sensi dell'art. 2382 del Codice Civile<sup>1</sup>;

**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. 147-quinquies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito "TUF") e successive modifiche ed integrazioni, nello specifico di:
  - 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;

<sup>1</sup> 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.



- 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 2, fatto salvo il caso dell'estinzione del reato;

**c) gli Incarichi Rilevanti Ricoperti:**

- di depositare il proprio *curriculum vitae* (**Allegato 1** alla presente dichiarazione), contenente un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali in conformità agli orientamenti e ai suggerimenti in merito a profili dei candidati per la futura composizione dell'organo amministrativo, riportati nella Relazione Illustrativa sulla nomina del Consiglio di Amministrazione, resa pubblica in data 10 marzo 2017, a cui si rimanda espressamente;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di Brembo S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi, anche tenendo conto del numero degli incarichi ricoperti nelle società appartenenti alle categorie rilevanti individuate nel "Codice di Autodisciplina di Brembo S.p.A." (art. 1.C.2), risultanti dallo schema in **Allegato 2** alla presente dichiarazione;
- di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con Brembo S.p.A., di non esercitare per conto proprio o di terzi attività concorrenti con quelle esercitate da Brembo S.p.A. e di non ricoprire la carica di amministratore o direttore generale in alcuna società concorrente con Brembo S.p.A. ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2390 Codice Civile.

**DICHIARA INOLTRE**

☒ **la non Sussistenza dei requisiti d'indipendenza previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti,**

OPPURE

☐ **la Sussistenza dei requisiti d'indipendenza:**

- di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del TUF, ossia:
  - non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 Codice Civile (cause di ineleggibilità e di decadenza);
  - 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; e
- di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A. ed 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.

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 Amministratore di Brembo S.p.A. 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 Ricoperti nelle Società appartenenti alle categorie rilevanti individuate ai sensi dell'art. 1.C.2 del Codice di Autodisciplina di Brembo S.p.A.;
- ☐ **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

Bergamo, 15 MAR. 2017  
Luogo Data

## **CV MATTEO TIRABOSCHI**

*Nato a Bergamo nel 1967, dopo la maturità scientifica si è laureato in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Bergamo.*

*Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Bergamo dal 1995 ed al Registro dei Revisori Legali. Ha iniziato la sua attività professionale presso l'ufficio di Milano di una delle principali società di revisione contabile rimanendovi per circa quattro anni.*

*Successivamente ha svolto per un decennio la professione di Dottore Commercialista, dedicandosi in particolare a ristrutturazioni di aziende in crisi, procedure fallimentari, fiscali e societario.*

*In questo periodo ha ricoperto cariche di Consigliere e Sindaco in diverse imprese industriali.*

*Dal 2002 è membro del Consiglio di Amministrazione di Brembo S.p.A.*

*Entrato in azienda nel 2005, ha ricoperto diversi ruoli tra cui: Direttore delle società estere del Gruppo, Chief Financial Officer, Investor Relator.*

*Nel 2011 viene nominato Vice Presidente Esecutivo.*



[illegible]

- Firma \_\_\_\_\_

→

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

Il/La sottoscritto/a ANDREA ABBATI MARESCOTTI,

nato /a MODENA, il 07.04.1964,

codice fiscale BBT NDR 64D07 F257X

domiciliato in STEZZANO, via VIALE EUROPA, n. 2

**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 Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea degli Azionisti convocata per il 20 Aprile 2017 (convocazione unica), nella relativa lista per la carica di Amministratore 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 le disposizioni normative e regolamentari vigenti e lo Statuto Sociale prescrivono per la carica di Amministratore di Brembo S.p.A.;

**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:**

- di possedere tutti i requisiti prescritti dalle applicabili disposizioni di leggi, regolamentari e dallo statuto di Brembo S.p.A.;
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità e di decadenza ai sensi dell'art. 2382 del Codice Civile<sup>1</sup>;

**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. 147-quinquies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito "TUF") e successive modifiche ed integrazioni, nello specifico di:
  - 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;

<sup>1</sup> 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 Amministratore*

- 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 2, fatto salvo il caso dell'estinzione del reato;

**c) gli Incarichi Rilevanti Ricoperti:**

- di depositare il proprio *curriculum vitae* (**Allegato 1** alla presente dichiarazione), contenente un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali in conformità agli orientamenti e ai suggerimenti in merito a profili dei candidati per la futura composizione dell'organo amministrativo, riportati nella Relazione Illustrativa sulla nomina del Consiglio di Amministrazione, resa pubblica in data 10 marzo 2017, a cui si rimanda espressamente;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di Brembo S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi, anche tenendo conto del numero degli incarichi ricoperti nelle società appartenenti alle categorie rilevanti individuate nel "Codice di Autodisciplina di Brembo S.p.A." (art. 1.C.2), risultanti dallo schema in **Allegato 2** alla presente dichiarazione;
- di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con Brembo S.p.A., di non esercitare per conto proprio o di terzi attività concorrenti con quelle esercitate da Brembo S.p.A. e di non ricoprire la carica di amministratore o direttore generale in alcuna società concorrente con Brembo S.p.A. ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2390 Codice Civile.

**DICHIARA INOLTRE**

☒ **la non Sussistenza dei requisiti d'indipendenza previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti,**

OPPURE

☐ **la Sussistenza dei requisiti d'indipendenza:**

- di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del TUF, ossia:
  - non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 Codice Civile (cause di ineleggibilità e di decadenza);
  - 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; e
- di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A. ed 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.

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.



*Dichiarazione per il Candidato Amministratore*

Il/la sottoscritto/a


**DICHIARA INFINE**

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di Brembo S.p.A. 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 Ricoperti nelle Società appartenenti alle categorie rilevanti individuate ai sensi dell'art. 1.C.2 del Codice di Autodisciplina di Brembo S.p.A.;
- ☐ **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

Bergamo,

Luogo

13/3/17

Data

**ANDREA ABBATI MARESCOTTI****FORMAZIONE:**

Laurea Ingegneria Elettronica conseguita presso l'Università di Bologna nel 1989. Votazione: 110 e lode

**ESPERIENZA PROFESSIONALE:****03/09 – 05/11****UFI FILTERS**

CEO

**01/07 – 02/09****CNH**

04/07-02/09 Senior Vice-President Operations Construction Equipment

01/07-02/09 Senior Vice-President World Class Manufacturing

**05/05 – 12/06****FIAT POWERTRAIN**

05/05-12/06 Chief Restructuring Officer

**04/02 – 04/05****FIAT GM POWERTRAIN**

05/03-04/05 Vice President Planning, Strategies and Sales

04/02-04/03 Fiat-GM Powertrain Italy Chief Operational Officer

**03/91 – 03/02****FIAT AUTO**01/99-03/02 FMA Plant-Avellino  
Plant Manager05/98-10/99 Mirafiori Plant-Torino  
Engine Unit Director06/96-04/08 FMA Plant-Avellino  
Engine Assembly Production Director

11/91-05/96 Mirafiori Plant-Torino  
 01/95-05/96 Welding Manufacturing Engineering Director  
 09/94-12/94 Welding Product/Process ME Director  
 01/93-08/94 Car Assembly Production Shift Manager  
 05/92-12/92 Care Assembly Production Team Manager  
 11/91-04/92 Plant Director Assistant

03/91-10/91 Fiat Research Center CRF - Torino  
 Electronical Control Systems Designer

[illegible]

- Firma** 

Bergamo, 13/3/17  
Luogo \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_



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

Il/La sottoscritto/a Giovanni Canavotto \_\_\_\_\_,

nato /a Brescia \_\_\_\_\_, il 15 giugno 1951 \_\_\_\_\_,

codice fiscale CNVGNN51H15B157F

domiciliato in Stezzano \_\_\_\_\_, viale Europa \_\_\_\_\_, n. 2 \_\_\_\_\_

**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 Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea degli Azionisti convocata per il 20 Aprile 2017 (convocazione unica), nella relativa lista per la carica di Amministratore 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 le disposizioni normative e regolamentari vigenti e lo Statuto Sociale prescrivono per la carica di Amministratore di Brembo S.p.A.;

**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:**

- di possedere tutti i requisiti prescritti dalle applicabili disposizioni di leggi, regolamentari e dallo statuto di Brembo S.p.A.;
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità e di decadenza ai sensi dell'art. 2382 del Codice Civile<sup>1</sup>;

**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. 147-quinquies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito "TUF") e successive modifiche ed integrazioni, nello specifico di:
  - 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;

<sup>1</sup> 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 Amministratore

- 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 2, fatto salvo il caso dell'estinzione del reato;

**c) gli Incarichi Rilevanti Ricoperti:**

- di depositare il proprio *curriculum vitae* (**Allegato 1** alla presente dichiarazione), contenente un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali in conformità agli orientamenti e ai suggerimenti in merito a profili dei candidati per la futura composizione dell'organo amministrativo, riportati nella Relazione Illustrativa sulla nomina del Consiglio di Amministrazione, resa pubblica in data 10 marzo 2017, a cui si rimanda espressamente;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di Brembo S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi, anche tenendo conto del numero degli incarichi ricoperti nelle società appartenenti alle categorie rilevanti individuate nel "Codice di Autodisciplina di Brembo S.p.A." (art. 1.C.2), risultanti dallo schema in **Allegato 2** alla presente dichiarazione;
- di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con Brembo S.p.A., di non esercitare per conto proprio o di terzi attività concorrenti con quelle esercitate da Brembo S.p.A. e di non ricoprire la carica di amministratore o direttore generale in alcuna società concorrente con Brembo S.p.A. ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2390 Codice Civile.

**DICHIARA INOLTRE**

☒ **la non sussistenza dei requisiti d'indipendenza previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti,**

OPPURE

**☐ la sussistenza dei requisiti d'indipendenza:**

- di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del TUF, ossia:
  - non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 Codice Civile (cause di ineleggibilità e di decadenza);
  - 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; e
- di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A. ed 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.

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.

Dichiarazione per il Candidato Amministratore

Il/la sottoscritto/a

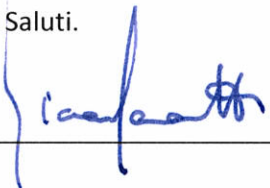
**DICHIARA INFINE**

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di Brembo S.p.A. 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 Ricoperti nelle Società appartenenti alle categorie rilevanti individuate ai sensi dell'art. 1.C.2 del Codice di Autodisciplina di Brembo S.p.A.;
- ☐ **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.

  
FirmaSTEZZANO, 16 Marzo 2017  
Luogo Data



# Canavotto Giovanni

Nato a: Brescia, 15 giugno, 1951  
 Stato civile: coniugato, 3 figli

## Attività professionale

---

1985 ad oggi **BREMBO SPA**

2014 ad oggi Automotive Brake System Division General Manager

Consolidamento della struttura organizzativa e del posizionamento di mercato (Automotive e Veicoli Commerciali). Sviluppo internazionale con l'avvio dello stabilimento integrato di Escobedo e il lancio dello stabilimento integrato di Nanjing.

2007--2014 Brake Discs Division General Manager

Ridefinizione del modello di business e riposizionamento di prodotto e di mercato. Integrazione dei processi fusori e crescita di capacità. Internazionalizzazione della Divisione e acquisizione del 90% dell'outsourcing di un primario costruttore automotive. Market share oltre il 15% ww con continua crescita in termini di fatturato e di risultato.

2002--2006 Low Commercial Vehicles (LCV) and trucks Business Unit Director

Trasferimento in Polonia di tutta la produzione Veicoli Commerciali. Re-layout e consolidamento dello stabilimento. Ristrutturazione del business e acquisizione della leadership di mercato in Europa. Proposta di un panel di prodotti innovativo e acquisizione e consolidamento del mercato dischi Veicoli Pesanti.

2000--2001 OE/OES Brake Discs Business Unit Director

Definizione della strategia per il mercato primo equipaggiamento dischi e definizione della struttura di BU. Lancio dello stabilimento di Dabrowa e impostazione strategica dell'integrazione delle fonderie.

1996--2000 Quality and Environmental Group Director

Definizione e implementazione del primo sistema di gestione dell'Ambiente e della Sicurezza di gruppo.

1985--1995 Quality Manager

Progettazione, implementazione e auditing del sistema di gestione della Qualità. Relazione e rilascio del primo Manuale della Qualità Brembo secondo gli standard internazionali e dei maggiori clienti. Certificazione dell'organizzazione per la Qualità e dei processi con tutti i maggiori clienti automotive.

1978 – 1985 **SACE BROWN BOVERI** - Bergamo

(Company leader in the production of circuit breakers and electric low and medium voltage switchboards)

1984--1985 Project Management

1982--1983 Progettazione di prodotto interruttori di bassa tensione

1978--1981 Laboratorio Assicurazione Qualità e prove meccaniche

---

2014 Nomina a Maestro del Lavoro da parte del Presidente della Repubblica italiana.

---

## Studi

Iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Bergamo

Abilitazione all'esercizio della professione – Padova

Laurea in Ingegneria Elettrotecnica, Università degli studi di Padova - Padova

Maturità classica, Liceo Classico P. Sarpi - Bergamo

## Lingue

Inglese, francese

## Formazione

Total Quality, Lean Production, Management, Finance, Self Assesement and Motivation (Galgano, Summit, Giuliano Goi, Kaeser etc.

Pagina 30 di 66

[illegible]

- Firma \_\_\_\_\_

<u>Stezzano, 16 marzo 2017</u>	<u>Data</u>
<u>Luogo</u>	

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

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ NICODANO UMBERTO \_\_\_\_\_,

nato /a \_\_\_\_\_ MILANO \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_ 02/04/1952 \_\_\_\_\_,

codice fiscale \_\_\_\_\_ NCDMRT52D02F2050 \_\_\_\_\_

domiciliato in \_\_\_\_\_ MILANO \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_ SAN MARTINO \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_ 7 \_\_\_\_\_

**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 Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea degli Azionisti convocata per il 20 Aprile 2017 (convocazione unica), nella relativa lista per la carica di Amministratore 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 le disposizioni normative e regolamentari vigenti e lo Statuto Sociale prescrivono per la carica di Amministratore di Brembo S.p.A.;

**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:**

- di possedere tutti i requisiti prescritti dalle applicabili disposizioni di leggi, regolamentari e dallo statuto di Brembo S.p.A.;
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità e di decadenza ai sensi dell'art. 2382 del Codice Civile<sup>1</sup>;

**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. 147-quinquies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito "TUF") e successive modifiche ed integrazioni, nello specifico di:
  - 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;

<sup>1</sup> 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.



- 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 2, fatto salvo il caso dell'estinzione del reato;

**c) gli Incarichi Rilevanti Ricoperti:**

- di depositare il proprio *curriculum vitae* (**Allegato 1** alla presente dichiarazione), contenente un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali in conformità agli orientamenti e ai suggerimenti in merito a profili dei candidati per la futura composizione dell'organo amministrativo, riportati nella Relazione Illustrativa sulla nomina del Consiglio di Amministrazione, resa pubblica in data 10 marzo 2017, a cui si rimanda espressamente;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di Brembo S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi, anche tenendo conto del numero degli incarichi ricoperti nelle società appartenenti alle categorie rilevanti individuate nel "Codice di Autodisciplina di Brembo S.p.A." (art. 1.C.2), risultanti dallo schema in **Allegato 2** alla presente dichiarazione;
- di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con Brembo S.p.A., di non esercitare per conto proprio o di terzi attività concorrenti con quelle esercitate da Brembo S.p.A. e di non ricoprire la carica di amministratore o direttore generale in alcuna società concorrente con Brembo S.p.A. ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2390 Codice Civile.

**DICHIARA INOLTRE**

☒ **la non Sussistenza dei requisiti d'indipendenza previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti,**

OPPURE

☐ **la Sussistenza dei requisiti d'indipendenza:**

- di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del TUF, ossia:
  - non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 Codice Civile (cause di ineleggibilità e di decadenza);
  - 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; e
- di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A. ed 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.

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 Amministratore di Brembo S.p.A. 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 Ricoperti nelle Società appartenenti alle categorie rilevanti individuate ai sensi dell'art. 1.C.2 del Codice di Autodisciplina di Brembo S.p.A.;
- ☐ **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



16.3.2017

Luogo

Data

## Umberto Nicodano



### Partner

+39 02 771131

umberto.nicodano@belex.com

sede principale: Milano

---

### Competenze

Si occupa di Societario e M&A per società quotate e non, in particolare di operazioni di finanza straordinaria in tutte le loro fasi:

- studio dell'operazione
- negoziato contrattuale
- esecuzione degli accordi raggiunti
- gestione successiva all'esecuzione

Si occupa anche di tematiche di governance.

I settori industriali che segue con maggiore frequenza sono:

- assicurativo
- automotive
- bancario
- moda e lusso

È Team Leader del Focus Team Private Equity e membro dei Focus Team Alta gamma/Luxury e Anticorruzione.

È Country Partner per gli Stati Uniti d'America.

Lingue straniere: inglese, francese

---

### Esperienze

Dopo cinque anni come legale interno di un gruppo multinazionale americano, è entrato in Erede Bianchi Giliberti nel 1982 ed è Partner di BonelliErede dalla sua fondazione.

È stato Presidente del Consiglio di BonelliErede dal 2001 al 2007 e attualmente continua ad esserne membro.

La sua rilevante esperienza nel settore del lusso è riconosciuta dal mercato e negli anni ha assistito i maggiori gruppi internazionali, stilisti e fondi di private equity in molte operazioni di rilievo condotte in Italia.

Ha assistito con frequenza sponsor finanziari e operatori industriali relativamente ad investimenti in aziende industriali in settori molto diversi



(automotive, motocicli, componentistica in genere, fotovoltaico, telecomunicazioni ecc.).

---

## Riconoscimenti

È menzionato dalle guide legali internazionali Chambers & Partners e The Legal 500 EMEA come massimo esperto in Italia in materia di diritto societario, fusioni e acquisizioni e private equity.

---

## Che cosa dicono gli altri

“He has all the characteristics of a first-class lawyer; he is absolutely outstanding, intelligent and quick”  
(Chambers & Partners)

---

## Qualifiche e attività accademica

- Abilitazioni: Esercizio della professione forense (1978). Ordine degli Avvocati di Milano
- Laurea: Giurisprudenza presso l'Università Statale di Milano (1974)

**ALLEGATO 2: Incarichi Ricoperti nelle Società appartenenti alle Categorie Rilevanti individuate ai sensi dell'art. 1.C.2 del Codice di Autodisciplina Brembo S.p.A.**

Nome e Cognome UMBERTO NICODANO

Denominazione della società	Carica Ricoperta (1)	Esecutivo o Non Esecutivo (2)	Tipologia Società (3)			
			Quotate in mercati regolamentati, anche esteri	Finanziarie, bancarie, assicurative	Rilevanti dimensioni (nell'ultimo esercizio chiuso hanno avuto un valore totale delle attività o un fatturato superiore ad Euro 500.000.000,00)	Altro
BREMBO SPA	CONSIGLIERE		X			
VALENTINO SPA	PRESIDENTE					
GREEN HUNTER SPA	PRESIDENTE					
GREEN HUNTER GROUP SPA	PRESIDENTE					
POSTE ITALIANE SPA	CONSIGLIERE		X			
VICUNA HOLDING SPA	CONSIGLIERE					
FINANZIARIA OPERAZIONI SOCIETARIE SPA (FINOS SPA)	CONSIGLIERE					

(1) Indicare la Carica ricoperta (consigliere, sindaco)

(2) Se alla carica siano abbinati deleghe operative (per esempio Presidente con deleghe, Amministratore Delegato, Consigliere Delegato), indicare che l'incarico è da considerarsi ESECUTIVO; qualora alla carica non siano abbinati deleghe operative (per esempio Presidente Vice Presidente, Consigliere senza poteri, o Amministratore indipendente) l'incarico è da considerarsi NON ESECUTIVO.

(3) Indicare la tipologia di società inserendo una X nella relativa colonna.



Firma

Rubano, 16.3.2017  
Luogo Data

Dichiarazione per il Candidato Amministratore

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

Il/La sottoscritto/a Barbara Borra,nato /a Torino, il 24/03/1960,codice fiscale BRRBBR60C64L219Mdomiciliato in BESANA BRIANZA, via MANZONI, n. 6**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 Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea degli Azionisti convocata per il 20 Aprile 2017 (convocazione unica), nella relativa lista per la carica di Amministratore 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 le disposizioni normative e regolamentari vigenti e lo Statuto Sociale prescrivono per la carica di Amministratore di Brembo S.p.A.;

**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:**

- di possedere tutti i requisiti prescritti dalle applicabili disposizioni di leggi, regolamentari e dallo statuto di Brembo S.p.A.;
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità e di decadenza ai sensi dell'art. 2382 del Codice Civile<sup>1</sup>;

**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. 147-quinquies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito "TUF") e successive modifiche ed integrazioni, nello specifico di:
  - 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;

<sup>1</sup> 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 Amministratore

- 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 2, fatto salvo il caso dell'estinzione del reato;

## c) gli Incarichi Rilevanti Ricoperti:

- di depositare il proprio *curriculum vitae* (**Allegato 1** alla presente dichiarazione), contenente un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali in conformità agli orientamenti e ai suggerimenti in merito a profili dei candidati per la futura composizione dell'organo amministrativo, riportati nella Relazione Illustrativa sulla nomina del Consiglio di Amministrazione, resa pubblica in data 10 marzo 2017, a cui si rimanda espressamente;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di Brembo S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi, anche tenendo conto del numero degli incarichi ricoperti nelle società appartenenti alle categorie rilevanti individuate nel "Codice di Autodisciplina di Brembo S.p.A." (art. 1.C.2), risultanti dallo schema in **Allegato 2** alla presente dichiarazione;
- di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con Brembo S.p.A., di non esercitare per conto proprio o di terzi attività concorrenti con quelle esercitate da Brembo S.p.A. e di non ricoprire la carica di amministratore o direttore generale in alcuna società concorrente con Brembo S.p.A. ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2390 Codice Civile.

## DICHARA INOLTRE

☐ la non Sussistenza dei requisiti d'indipendenza previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti,

OPPURE

☒ la Sussistenza dei requisiti d'indipendenza:

- di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del TUF, ossia:
  - non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 Codice Civile (cause di ineleggibilità e di decadenza);
  - 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; e
- di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A. ed 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.

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.



## Dichiarazione per il Candidato Amministratore

Il/la sottoscritto/a

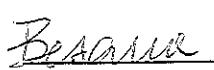
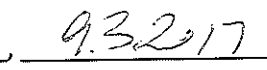
**DICHIARA INFINE**

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di Brembo S.p.A. 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 Ricoperti nelle Società appartenenti alle categorie rilevanti individuate ai sensi dell'art. 1.C.2 del Codice di Autodisciplina di Brembo S.p.A.;
- ☒ **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

Profilo Barbara Borra  
08/03/2017

*Nata a Torino il 24 Marzo 1960, si è laureata in Ingegneria Chimica presso il Politecnico di Torino nel 1984 e in Business Administration all'INSEAD Fontainebleau nel 1989. Nel 1984 ha iniziato il suo percorso professionale all'Istituto Donegani (gruppo Montedison) prima a Novara poi negli USA. Nel 1989 è entrata in General Electric, dove è rimasta fino al 2000, ricoprendo cariche di crescente responsabilità nelle divisioni Plastics e Lighting. Nel 2000 il passaggio a Rhodia in qualità di Presidente Europa di Engineering Plastics e successivamente Presidente Mondiale della divisione Technical Fibers. Nel 2005 è entrata in Whirlpool come Presidente Francia, ricoprendo successivamente le cariche di Vice Presidente Mondiale della categoria Food Preparation e di Vice Presidente & General Manager Cina. Attualmente ricopre la carica di CEO EMEA del Gruppo Fontana ed è Consigliere indipendente nel Supervisory Board di Randstad e Membro del Consiglio di Amministrazione di Brembo S.p.A. e di Italgas.*

**ALLEGATO 2: Incarichi Ricoperti nelle Società appartenenti alle Categorie Rilevanti individuate ai sensi dell'art. 1.C.2 del Codice di Autodisciplina Brembo S.p.A.**

Nome e Cognome \_\_\_\_\_ BARBARA BORRA \_\_\_\_\_

Denominazione della società	Carica Ricoperta (1)	Esecutivo o Non Esecutivo (2)	Tipologia Società (3)			
			Quotate in mercati regolamentati, anche esteri	Finanziarie, bancarie, assicurative	Rilevanti dimensioni (nell'ultimo esercizio chiuso hanno avuto un valore totale delle attività o un fatturato superiore ad Euro 500.000.000,00)	Altro
FONTANA FINANZIARIA SPA	Amministratore Delegato	Esecutivo	si		si	
RANDSTAD	Amministratore indipendente	Non esecutivo	Si		Si	
BREMBO SPA	Amministratore indipendente	Non esecutivo	Si		Si	
ITALGAS SPA	Amministratore indipendente	Non esecutivo	Si		Si	

(1) Indicare la Carica ricoperta (consigliere, sindaco)

(2) Se alla carica siano abbinati deleghe operative (per esempio Presidente con deleghe, Amministratore Delegato, Consigliere Delegato), indicare che l'incarico è da considerarsi ESECUTIVO; qualora alla carica non siano abbinati deleghe operative (per esempio Presidente, Vice Presidente, Consigliere senza poteri, o Amministratore indipendente) l'incarico è da considerarsi NON ESECUTIVO.

(3) Indicare la tipologia di società inserendo una X nella relativa colonna.



Firma



Luogo

Data

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

Nome e Cognome \_\_\_\_\_ BARBARA BORRA \_\_\_\_\_

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?

☐☒

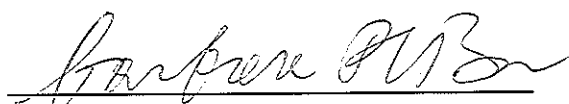


	SI	NO
d) Riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da Brembo S.p.A. o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo di Brembo S.p.A. e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati 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

 9 03. 2017  
Luogo Data

Dichiarazione per il Candidato Amministratore

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

Il/La sottoscritto/a VALERIO BATTISTA,nato/a AREZZO, il 08-01-1957,codice fiscale BTTLR57A08A390Cdomiciliato in MILANO, via BARO PAPA, n. 24**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 Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea degli Azionisti convocata per il 20 Aprile 2017 (convocazione unica), nella relativa lista per la carica di Amministratore 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 le disposizioni normative e regolamentari vigenti e lo Statuto Sociale prescrivono per la carica di Amministratore di Brembo S.p.A.;

**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:**

- di possedere tutti i requisiti prescritti dalle applicabili disposizioni di leggi, regolamentari e dallo statuto di Brembo S.p.A.;
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità e di decadenza ai sensi dell'art. 2382 del Codice Civile<sup>1</sup>;

**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. 147-quinquies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito "TUF") e successive modifiche ed integrazioni, nello specifico di:
  - 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;

<sup>1</sup> 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 Amministratore*

- 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 2, fatto salvo il caso dell'estinzione del reato;

**c) gli Incarichi Rilevanti Ricoperti:**

- di depositare il proprio *curriculum vitae* (**Allegato 1** alla presente dichiarazione), contenente un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali in conformità agli orientamenti e ai suggerimenti in merito a profili dei candidati per la futura composizione dell'organo amministrativo, riportati nella Relazione Illustrativa sulla nomina del Consiglio di Amministrazione, resa pubblica in data 10 marzo 2017, a cui si rimanda espressamente;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di Brembo S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi, anche tenendo conto del numero degli incarichi ricoperti nelle società appartenenti alle categorie rilevanti individuate nel "Codice di Autodisciplina di Brembo S.p.A." (art. 1.C.2), risultanti dallo schema in **Allegato 2** alla presente dichiarazione;
- di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con Brembo S.p.A., di non esercitare per conto proprio o di terzi attività concorrenti con quelle esercitate da Brembo S.p.A. e di non ricoprire la carica di amministratore o direttore generale in alcuna società concorrente con Brembo S.p.A. ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2390 Codice Civile.

**DICHIARA INOLTRE**

☐ la non Sussistenza dei requisiti d'indipendenza previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti,

OPPURE

☒ la Sussistenza dei requisiti d'indipendenza:

- di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del TUF, ossia:
  - non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 Codice Civile (cause di ineleggibilità e di decadenza);
  - 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; e
- di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A. ed 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.

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.

## Dichiarazione per il Candidato Amministratore

Il/la sottoscritto/a

## DICHIARA INFINE

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di Brembo S.p.A. 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 Ricoperti nelle Società appartenenti alle categorie rilevanti individuate ai sensi dell'art. 1.C.2 del Codice di Autodisciplina di Brembo S.p.A.;
- ☒ **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, 13 MARZO 2017

Luogo

Data



## **CURRICULUM VITAE VALERIO BATTISTA**

Prysmian Group Chief Executive Officer



Laureato in Ingegneria Meccanica all'Università di Firenze, Valerio Battista è un manager con profonde competenze ed esperienze nel settore industriale maturate in oltre 20 anni di esperienza prima nel Gruppo Pirelli e poi nel Gruppo Prysmian, di cui ha assunto la guida come Amministratore Delegato, nel 2005. All'interno del Gruppo Pirelli ha ricoperto incarichi di responsabilità crescenti, in particolare la ristrutturazione e riorganizzazione della Pirelli Cavi, portata nel periodo 2002-2004 ad essere tra le aziende più profittevoli e competitive del settore.

Nel 2005 è protagonista della nascita del Gruppo Prysmian, che porta alla quotazione in Borsa nel 2007. Tra le poche public company italiane Prysmian AL 31/12/2016 aveva una capitalizzazione di borsa di poco più di 5 miliardi di euro.

Leader mondiale del settore dei cavi per energia e telecomunicazioni, con circa 7,5 miliardi di euro di fatturato nel 2016, oltre 21.000 dipendenti e 82 stabilimenti nel mondo, Prysmian è tra i primi gruppi industriali italiani, operanti in settori a forte contenuto di tecnologia. Nel 2011 Prysmian ha acquisito il Gruppo olandese Draka, realizzando una delle poche grandi acquisizioni di concorrenti

stranieri da parte di una azienda italiana.

Il Gruppo ha realizzato progetti di reti infrastrutturali strategiche per l'energia e le telecomunicazioni in tutto il mondo. Le reti elettriche delle principali metropoli mondiali, come New York, San Francisco, Londra, Singapore, Hong Kong, così come le più avanzate reti telecomunicazioni in fibra ottica realizzate negli Stati Uniti, Europa e Asia Pacific sono realizzate da Prysmian.

ALLEGATO 2: Incarichi Ricoperti nelle Società appartenenti alle Categorie Rilevanti individuate ai sensi dell'art. 1.C.2 del Codice di Autodisciplina Brembo S.p.A.

Nome e Cognome VALERIO BATTISCA

Denominazione della società	Carica Ricoperta (1)	Esecutivo o Non Esecutivo (2)	Tipologia Società (3)			
			Quotate in mercati regolamentati, anche esteri	Finanziarie, bancarie, assicurative	Rilevanti dimensioni (nell'ultimo esercizio chiuso hanno avuto un valore totale delle attività o un fatturato superiore ad Euro 500.000.000,00)	Altro
PRYSMA SPA	CONSIGLIERE	AMMINISTRATORE DELEGATO	X		X	

(1) Indicare la Carica ricoperta (consigliere, sindaco)  
(2) Se alla carica siano abbinati deleghe operative (per esempio Presidente con deleghe, Amministratore Delegato, Consigliere Delegato), indicare che l'incarico è da considerarsi ESECUTIVO; qualora alla carica non siano abbinati deleghe operative (per esempio Presidente, Vice Presidente, Consigliere senza poteri, o Amministratore indipendente) l'incarico è da considerarsi NON ESECUTIVO.  
(3) Indicare la tipologia di società inserendo una X nella relativa colonna.

  
Luogo MIANO, 13 marzo Data

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

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

Luogo

Data



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

Il/La sottoscritto/a LAURA GIOU

nato/a MACERATA il 10/07/1963

codice fiscale CLILRA63L50E7830

domiciliato in MILANO via G. DE GRASSI n. 8

**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 Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea degli Azionisti convocata per il 20 Aprile 2017 (convocazione unica), nella relativa lista per la carica di Amministratore 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 le disposizioni normative e regolamentari vigenti e lo Statuto Sociale prescrivono per la carica di Amministratore di Brembo S.p.A.;

**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:**

- di possedere tutti i requisiti prescritti dalle applicabili disposizioni di leggi, regolamentari e dallo statuto di Brembo S.p.A.;
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità e di decadenza ai sensi dell'art. 2382 del Codice Civile<sup>1</sup>;

**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. 147-quinquies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito "TUF") e successive modifiche ed integrazioni, nello specifico di:
  - 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;

<sup>1</sup> 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.

- 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 2, fatto salvo il caso dell'estinzione del reato;

**c) gli Incarichi Rilevanti Ricoperti:**

- di depositare il proprio *curriculum vitae* (**Allegato 1** alla presente dichiarazione), contenente un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali in conformità agli orientamenti e ai suggerimenti in merito a profili dei candidati per la futura composizione dell'organo amministrativo, riportati nella Relazione Illustrativa sulla nomina del Consiglio di Amministrazione, resa pubblica in data 10 marzo 2017, a cui si rimanda espressamente;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di Brembo S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi, anche tenendo conto del numero degli incarichi ricoperti nelle società appartenenti alle categorie rilevanti individuate nel "Codice di Autodisciplina di Brembo S.p.A." (art. 1.C.2), risultanti dallo schema in **Allegato 2** alla presente dichiarazione;
- di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con Brembo S.p.A., di non esercitare per conto proprio o di terzi attività concorrenti con quelle esercitate da Brembo S.p.A. e di non ricoprire la carica di amministratore o direttore generale in alcuna società concorrente con Brembo S.p.A. ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2390 Codice Civile.

**DICHIARA INOLTRE**

☐ **la non Sussistenza dei requisiti d'indipendenza previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti,**

OPPURE

☒ **la Sussistenza dei requisiti d'indipendenza:**

- di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del TUF, ossia:
  - non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 Codice Civile (cause di ineleggibilità e di decadenza);
  - 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; e
- di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A. ed 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.

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 Amministratore di Brembo S.p.A. 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 Ricoperti nelle Società appartenenti alle categorie rilevanti individuate ai sensi dell'art. 1.C.2 del Codice di Autodisciplina di Brembo S.p.A.;
- ☒ **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, 13/3/2017

Luogo

Data

**Curriculum Vitae Laura Cioli****Dati Personali**

Nome: Laura Cioli  
Data di nascita: 10 Luglio 1963  
Stato civile: Coniugata, 1 figlia

**Formazione**

1990 SDA Bocconi, Milano - Master in Business Administration  
1988 Abilitazione alla professione di ingegnere.  
1988 Università di Bologna - Laurea in Ingegneria Elettronica  
Voto: 100/100 e lode

**Esperienza Professionale- Executive**

2015 – 8/2016 **RCS MediaGroup - Amministratore Delegato**

2013 - 2015 **CartaSi - Amministratore Delegato**

2008 - 2012 **SKY Italia (Gruppo News Corporation) – Direttore Generale**  
Responsabile di conto economico, attraverso la guida delle attività di sviluppo del business, marketing, vendite, servizio clienti, installazione, tecnologia, IT, broadcasting, sviluppo e gestione dei canali terzi della piattaforma, affari istituzionali e regolatori. Membro del Board of Directors di Sky Italia e Sky Italia Network Services.

2006 - 2008 **ENI Gas & Power – Senior Vice President**  
Responsabile del conto economico, lo sviluppo e la gestione della presenza ENI nel mercato del gas e dell'energia elettrica. Responsabile inoltre del coordinamento, lo sviluppo e la gestione delle società di vendita controllate e partecipate.

1999 - 2006 **Vodafone Italia – Executive Director**  
Membro del Comitato Esecutivo dell'azienda dall'ingresso, ricoprendo diversi ruoli di indirizzo ed operativi. In particolare:  
i) Direttore Strategia e Business Development  
ii) Direttore Generale Area Centro  
iii) Direttore Operations  
iv) Direttore Divisione Business

1991 - 1998 **Bain & Company - Partner**  
Responsabile dello sviluppo e della gestione di progetti presso grandi aziende industriali e di servizi, principalmente relativi alle aree strategia, organizzazione, miglioramento operativo.

1988 – 1989 **ITP Automazione– Analista Industriale**  
Progetti di sviluppo di sistemi integrati per la programmazione e la gestione della produzione al servizio di grandi aziende industriali



**Esperienza Professionale- Non Executive**

- 2014 - oggi      **Telecom Italia – Consigliere Indipendente**  
Membro indipendente del Consiglio di Amministrazione, del comitato Strategico e del Comitato Controllo e Rischi
- 2013 - 2015      **World Duty Free – Consigliere Indipendente**  
Membro indipendente del Consiglio di Amministrazione, Presidente del Comitato Controllo Rischi e Corporate Governance, membro del Comitato Risorse Umane, membro del Comitato Parti Correlate, lead independent director
- 2012 - 2015      **Salini - Impregilo – Consigliere Indipendente**  
Membro indipendente del Consiglio di Amministrazione, membro del Comitato Esecutivo
- 2013 - 2014      **Cofide – Consigliere Indipendente**  
Membro indipendente del Consiglio di Amministrazione, membro del Comitato Controllo e Rischi

**Altre Informazioni**

Membro del Consiglio Direttivo della Bocconi Alumni Association

**ALLEGATO 2: Incarichi Ricoperti nelle Società appartenenti alle Categorie Rilevanti individuate ai sensi dell'art. 1.C.2 del Codice di Autodisciplina Brema S.p.A.**

Nome e Cognome LAURA GIOU

Denominazione della società	Carica Ricoperta (1)	Esecutivo o Non Esecutivo (2)	Tipologia Società (3)			
			Quotate in mercati regolamentati, anche esteri	Finanziarie, bancarie, assicurative	Rilevanti dimensioni (nell'ultimo esercizio chiuso hanno avuto un valore totale delle attività o un fatturato superiore ad Euro 500.000.000,00)	Altro
TELECOM ITALIA	CONSIGLIERE	NON ESECUTIVO	X		X	

(1) Indicare la Carica ricoperta (consigliere, sindaco)

(2) Se alla carica siano abbinare deleghe operative (per esempio Presidente con deleghe, Amministratore Delegato, Consigliere Delegato), indicare che l'incarico è da considerarsi ESECUTIVO; qualora alla carica non siano abbinare deleghe operative (per esempio Presidente, Vice Presidente, Consigliere senza poteri, o Amministratore indipendente) l'incarico è da considerarsi NON ESECUTIVO.

(3) Indicare la tipologia di società inserendo una X nella relativa colonna.



Firma

MILANO, 13/3/2017  
Luogo Data

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

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

13/3/2017

Luogo

Data



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

Il/La sottoscritto/a Gianfelice Rocca,

nato/a MILANO il 02/03/1948

codice fiscale RCCGFL48C02F205R

domiciliato in MILANO via BORGONUOVO n. 20

**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 Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea degli Azionisti convocata per il 20 Aprile 2017 (convocazione unica), nella relativa lista per la carica di Amministratore 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 le disposizioni normative e regolamentari vigenti e lo Statuto Sociale prescrivono per la carica di Amministratore di Brembo S.p.A.;

**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:**

- di possedere tutti i requisiti prescritti dalle applicabili disposizioni di leggi, regolamentari e dallo statuto di Brembo S.p.A.;
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità e di decadenza ai sensi dell'art. 2382 del Codice Civile<sup>1</sup>;

**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. 147-quinquies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito "TUF") e successive modifiche ed integrazioni, nello specifico di:
  - 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;

<sup>1</sup> 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 Amministratore*

- 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 2, fatto salvo il caso dell'estinzione del reato;

**c) gli Incarichi Rilevanti Ricoperti:**

- di depositare il proprio *curriculum vitae* (**Allegato 1** alla presente dichiarazione), contenente un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali in conformità agli orientamenti e ai suggerimenti in merito a profili dei candidati per la futura composizione dell'organo amministrativo, riportati nella Relazione Illustrativa sulla nomina del Consiglio di Amministrazione, resa pubblica in data 10 marzo 2017, a cui si rimanda espressamente;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di Brembo S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi, anche tenendo conto del numero degli incarichi ricoperti nelle società appartenenti alle categorie rilevanti individuate nel "Codice di Autodisciplina di Brembo S.p.A." (art. 1.C.2), risultanti dallo schema in **Allegato 2** alla presente dichiarazione;
- di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con Brembo S.p.A., di non esercitare per conto proprio o di terzi attività concorrenti con quelle esercitate da Brembo S.p.A. e di non ricoprire la carica di amministratore o direttore generale in alcuna società concorrente con Brembo S.p.A. ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2390 Codice Civile.

**DICHIARA INOLTRE**

☐ la non sussistenza dei requisiti d'indipendenza previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti,

OPPURE

☒ la sussistenza dei requisiti d'indipendenza:

- di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del TUF, ossia:
  - non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 Codice Civile (cause di ineleggibilità e di decadenza);
  - 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; e
- di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A. ed 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.

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.

*Dichiarazione per il Candidato Amministratore*

Il/la sottoscritto/a

**DICHIARA INFINE**

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di Brembo S.p.A. 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 Ricoperti nelle Società appartenenti alle categorie rilevanti individuate ai sensi dell'art. 1.C.2 del Codice di Autodisciplina di Brembo S.p.A.;
- ☒ **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, 21/03/2017  
Luogo Data

## Gianfelice Rocca



Gianfelice Rocca è Presidente del Gruppo Techint, composto dalle società Tenaris, Ternium, Tenova, Techint E&C, Tecpetrol e Humanitas. Riconosciuto tra i leader mondiali nei settori della siderurgia, energia e infrastrutture, il Gruppo ha fatturato nell'ultimo anno 19 miliardi di dollari, col contributo di circa 51.000 collaboratori.

Negli anni Novanta Gianfelice Rocca fonda l'Istituto Clinico Humanitas, ospedale policlinico tra i più riconosciuti d'Europa, centro internazionale di ricerca e didattica, *case di management* dell'università di Harvard.

A giugno 2013 è stato eletto Presidente di Assolombarda, la più grande associazione territoriale di imprenditori in Italia, parte di Confindustria.

Per otto anni, da maggio 2004 a maggio 2012, è stato Vicepresidente di Confindustria con delega all'Education e da giugno 2012 a giugno 2016 è stato membro del Comitato Direttivo di EIT (Istituto Europeo di Innovazione e Tecnologia). Attualmente è membro del Comitato Scientifico della Fondazione Politecnico di Milano. Da novembre 2014 è membro del Consiglio di Amministrazione dell'Università commerciale Luigi Bocconi e da settembre 2016 è membro del Consiglio di Amministrazione dell'Università LUISS

In Italia, siede nei Board di Allianz SpA, Brembo SpA, Buzzi Unicem SpA ed è anche membro dell'Advisory Board del Politecnico di Milano.

A livello internazionale è membro dell'Advisory Board di Allianz Group, del Comitato Esecutivo di Aspen Institute, dell'European Advisory Board della Harvard Business School e della Trilateral Commission.

Impegnato in attività sociali e di beneficenza, presiede la Fondazione Rocca e la Fondazione Fratelli Agostino ed Enrico Rocca.

Nel 2007 viene nominato Cavaliere del Lavoro e nel 2009 gli viene conferita la laurea ad honorem in Ingegneria Gestionale dal Politecnico di Milano.

Nel 2010 riceve dal Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano il "Premio Leonardo 2009" per il contributo al rafforzamento della proiezione internazionale dell'Italia nei settori della siderurgia, energia e infrastrutture.

Gianfelice Rocca è laureato cum laude in Fisica all'Università di Milano e ha conseguito un PMD presso la Harvard Business School di Boston.

Vive a Milano, è sposato e ha 2 figli.

Settembre 2016

**ALLEGATO 2: Incarichi Ricoperti nelle Società appartenenti alle Categorie Rilevanti individuate ai sensi dell'art. 1.C.2 del Codice di Autodisciplina Brembo S.p.A.**

Nome e Cognome: Gianfelice Rocca

Denominazione della società	Carica Ricoperta (1)	Esecutivo o Non Esecutivo (2)	Tipologia Società (3)			
			Quotate in mercati regolamentati, anche esteri	Finanziarie, bancarie, assicurative	Rilevanti dimensioni (nell'ultimo esercizio chiuso hanno avuto un valore totale delle attività o un fatturato superiore ad Euro 500.000.000,00)	Altro
Tenova S.p.A.	Presidente	No Esecutivo	No	No	Si (valore consolidato)	-
Techint Industrial Corporation S.p.A.	Presidente	Non Esecutivo	No	No	Si (valore consolidato)	-
San Faustin S.A.	Chairman	Non Esecutivo	No	No	Si (valore consolidato)	-
Techint Holdings Sarl	Chairman	Non Esecutivo	No	No	Si (valore consolidato)	-
Techint Financial Corporation	Amministratore	Non Esecutivo	No	No	Si (valore consolidato)	-
Tenaris S.A.	Amministratore	Non Esecutivo	Si	No	Si	-
Ternium S.A.	Amministratore	Non Esecutivo	Si	No	Si	-
Humanitas S.p.A.	Presidente	Non Esecutivo	No	No	Si (valore consolidato)	-
Buzzi Unicem S.p.A.	Amministratore	Non Esecutivo	Si	No	Si	-



Allianz S.p.A.	Amministratore	Non Esecutivo	Si	Assicurativa	Si	-
----------------	----------------	---------------	----	--------------	----	---

(1) Indicare la Carica ricoperta (consigliere, sindaco)

(2) Se alla carica siano abbinare deleghe operative (per esempio Presidente con deleghe, Amministratore Delegato, Consigliere Delegato), indicare che l'incarico è da considerarsi ESECUTIVO; qualora alla carica non siano abbinare deleghe operative (per esempio Presidente, Vice Presidente, Consigliere senza poteri, o Amministratore indipendente) l'incarico è da considerarsi NON ESECUTIVO.

(3) Indicare la tipologia di società inserendo una X nella relativa colonna.

Firma *Fourb - Roma* MILANO, 21/03/2017  
Luogo Data

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

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, 21/03/2017  
Luogo Data