

TREVISAN & ASSOCIATI

STUDIO LEGALE

Viale Majno 45 – 20122 Milano

Tel. +39.02.80.51.133 - Fax +39.02.86.90.111

mail@trevisanlaw.it

www.trevisanlaw.it

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

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

Milano, 27 marzo 2017

Oggetto: Deposito lista Collegio Sindacale di Brembo S.p.A. ai sensi dell'art. 22 dello Statuto Sociale

Spettabile Brembo S.p.A.,

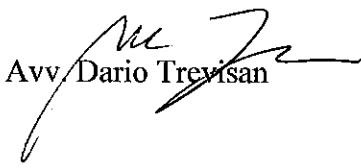
Con la presente, per conto degli azionisti: Aletti Gestieffe SGR S.p.A. gestore del fondo Gestieffe Obiettivo Italia; Arca S.G.R. S.p.A. fondo Arca Economia Reale Equity Italia gestore del fondo Arca Economia Reale Equity Italia; Etica SGR gestore dei fondi: Etica Azionario, Etica Bilanciato, Etica Obbligazionario Misto e Etica Rendita Bilanciata; Eurizon Capital SGR S.p.A. gestore dei fondi: Eurizon Azioni Italia, Progetto Italia 40 e Progetto Italia 70; Eurizon Capital SA gestore del fondo Equity Italy; Fideuram Asset Management (Ireland) gestore dei fondi: Fideuram Fund Equity Italy e Fonditalia Equity Italy; Fideuram Investimenti S.p.A. gestore del fondo Fideuram Italia; Interfund Sicav Interfund Equity Italy; Kairos Partners SGR S.p.A. in qualità di management company di Kairos International Sicav comparto Risorgimento e Target Italy Alpha; Mediolanum Gestione Fondi SGR S.p.A. gestore del fondo Mediolanum Flessibile Italia; Pioneer Investment Management SGRpa gestore del fondo Azionario Crescita e Pioneer Asset Management SA gestore del fondo PF Italian Equity, provvediamo al deposito della lista unitaria per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale della Vostra Società da questi proposta che si terrà in unica convocazione, presso gli uffici della società in Viale Europa 2, 24040 Stezzano (Bergamo) il giorno 20 Aprile 2017 alle ore 10.30, precisando che i suddetti azionisti detengono complessivamente una percentuale pari all'0,523% (azioni n. 340.448) del capitale sociale.

Cordiali saluti,

Avv. Angelo Cardarelli



Avv. Dario Trevisan



ALETTI GESTIELLE SGR
LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI
BREMBO S.p.A.

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

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Aletti Gestielle SGR SpA – fondo Gestielle Obiettivo Italia	5.000	0,007%
Totale	5.000	0,007

premesso che

- è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, presso gli uffici della società in Viale Europa 2, 24040 Stezzano (Bergamo) il giorno 20 Aprile 2017 alle ore 10.30 (l’“Assemblea”), ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,
avuto riguardo
- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare (ivi inclusa la L. 12 luglio 2011, n. 120), dallo statuto (art. 22) e dal codice di comportamento adottato da Borsa Italiana e fatto proprio dalla Società, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,
tenuto conto
- di quanto riportato e indicato ne: (i) il Codice di Autodisciplina di Brembo S.p.A. di cui al Manuale di Corporate Governance di Brembo S.p.A nonché (ii) nella *“Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 125-ter del Testo Unico della Finanza, sul Sesto Punto all’ordine del giorno dell’assemblea ordinaria degli Azionisti di Brembo S.P.A. convocata per il giorno 20 aprile 2017 (convocazione unica)”* tutti pubblicati sul sito *internet* della Società,
presentano
- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Collegio Sindacale della Società:

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Cognome	Nome
1.	Pagani	Raffaella

ALETTI GESTIELLE FA PARTE DEL GRUPPO BANCO BPM

Aletti Gestielle Società di Gestione del Risparmio S.p.A. - Capitale Sociale euro 32.962.100,00 interamente versato - Codice Fiscale, Partita IVA e n. Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 07503720158 - Iscritta all’Albo delle Società di Gestione del Risparmio tenuto dalla Banca d’Italia, di cui all’art. 35 del D. Lgs. 58/98, al n. 10 della Sezione Gestori di OICVM e al n. 8 della Sezione Gestori di FIA - Sede sociale: Via Tortona, 35 20144 Milano Tel: +39.02.49967.1 Fax: +39.02.97093.110 - web: www.gestielle.it - Appartenente al Gruppo Bancario Banco BPM- Società con socio unico soggetta all’attività di direzione e coordinamento del Banco BPM S.p.A - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia



Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Cognome	Nome
1.	Amato	Myriam

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito *internet* di Brembo S.p.A. e sul sito *internet* della Consob – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, comma 2, del TUF e 144-*quinquies* del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio e, più in generale, dallo statuto di Brembo S.p.A., dal codice di autodisciplina delle società quotate e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Brembo S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

attestano

- che ciascun elenco per la nomina a Sindaco effettivo e a Sindaco supplente presenta un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato che assicura, nell'ambito dell'elenco stesso, il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente;
- almeno i primi due candidati alla carica di Sindaco effettivo e almeno il primo candidato alla carica di Sindaco supplente riportati nei rispettivi elenchi sono iscritti nel registro dei revisori legali ed hanno esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni,

delegano

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

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

MALETTI GESTIELLE SGR

- 1) dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti di indipendenza, di onorabilità e professionalità previsti per i Sindaci dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto sociale e dal codice di comportamento adottato da Borsa Italiana e fatto proprio dalla Società;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge (vedi art. 2400 cod. civ.).

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

* * * * *

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



Firma degli azionisti



Milano, 20 marzo 2017
Prot. AD/424 UL/dp

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI BREMBO S.p.A.

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

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
ARCA FONDI SGR S.p.A. – ARCA ECONOMIA REALE EQUITY ITALIA	120.000	0,18%
Totale	120.000	0,18%

premesso che

- è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, presso gli uffici della società in Viale Europa 2, 24040 Stezzano (Bergamo) il giorno 20 Aprile 2017 alle ore 10.30 (l’“Assemblea”), ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare (ivi inclusa la L. 12 luglio 2011, n. 120), dallo statuto (art. 22) e dal codice di comportamento adottato da Borsa Italiana e fatto proprio dalla Società, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

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

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

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Collegio Sindacale della Società:

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Cognome	Nome
1.	Pagani	Raffaella

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Cognome	Nome
1.	Amato	Myriam

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito *internet* di Brembo S.p.A. e sul sito *internet* della Consob – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, comma 2, del TUF e 144-*quinquies* del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio e, più in generale, dallo statuto di Brembo S.p.A., dal codice di autodisciplina delle società quotate e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Brembo S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

attestano

- che ciascun elenco per la nomina a Sindaco effettivo e a Sindaco supplente presenta un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato che assicura, nell'ambito dell'elenco stesso, il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente;
- almeno i primi due candidati alla carica di Sindaco effettivo e almeno il primo candidato alla carica di Sindaco supplente riportati nei rispettivi elenchi sono iscritti nel registro dei revisori legali ed hanno esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni,



delegano

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

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

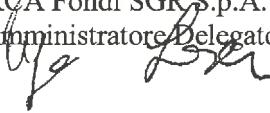
- 1) dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti di indipendenza, di onorabilità e professionalità previsti per i Sindaci dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto sociale e dal codice di comportamento adottato da Borsa Italiana e fatto proprio dalla Società;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge (vedi art. 2400 cod. civ.).

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

* * * * *

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

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



LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI BREMBO S.p.A.

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

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
ETICA SGR SPA F.DO ETICA AZIONARIO	4.005	0,01
ETICA SGR SPA F.DO ETICA BILANCIATO	5.790	0,01
ETICA SGR SPA F.DO ETICA RENDITA BILANCIATA	1.061	0,00
ETICA SGR SPA F.DO ETICA OBBLIGAZIONARIO MISTO	1.544	0,00
Totale	12.400	0,02

premesso che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, presso gli uffici della società in Viale Europa 2, 24040 Stezzano (Bergamo) il giorno 20 Aprile 2017 alle ore 10.30 (l'"Assemblea"), ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare (ivi inclusa la L. 12 luglio 2011, n. 120), dallo statuto (art. 22) e dal codice di comportamento adottato da Borsa Italiana e fatto proprio dalla Società, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

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



presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Collegio Sindacale della Società:

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Cognome	Nome
1.	Pagani	Raffaella

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Cognome	Nome
1.	Amato	Myriam

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito *internet* di Brembo S.p.A. e sul sito *internet* della Consob – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, comma 2, del TUF e 144-*quinqüies* del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio e, più in generale, dallo statuto di Brembo S.p.A., dal codice di autodisciplina delle società quotate e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Brembo S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

attestano

- che ciascun elenco per la nomina a Sindaco effettivo e a Sindaco supplente presenta un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato che assicura, nell'ambito dell'elenco stesso, il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente;
- almeno i primi due candidati alla carica di Sindaco effettivo e almeno il primo candidato alla carica di Sindaco supplente riportati nei rispettivi elenchi sono iscritti nel registro dei revisori legali ed hanno esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni,



delegano

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

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti di indipendenza, di onorabilità e professionalità previsti per i Sindaci dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto sociale e dal codice di comportamento adottato da Borsa Italiana e fatto proprio dalla Società;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge (vedi art. 2400 cod. civ.).

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

* * * * *

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

Il Legale Rappresentante

(Virginio Colmegna)

Milano, 21 marzo 2017

Pagina 3 di 3

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI
BREMBO S.p.A.

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

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

premesso che

- è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, presso gli uffici della società in Viale Europa 2, 24040 Stezzano (Bergamo) il giorno 20 Aprile 2017 alle ore 10.30 (l’“Assemblea”), ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,
avuto riguardo
- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare (ivi inclusa la L. 12 luglio 2011, n. 120), dallo statuto (art. 22) e dal codice di comportamento adottato da Borsa Italiana e fatto proprio dalla Società, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,
tenuto conto
- di quanto riportato e indicato ne: (i) il Codice di Autodisciplina di Brembo S.p.A. di cui al Manuale di Corporate Governance di Brembo S.p.A nonché (ii) nella *“Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 125-ter del Testo Unico della Finanza, sul Sesto Punto all’ordine del giorno dell’assemblea ordinaria degli Azionisti di Brembo S.P.A. convocata per il giorno 20 aprile 2017 (convocazione unica)”* tutti pubblicati sul sito *internet* della Società,
presentano
- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Collegio Sindacale della Società:

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Cognome	Nome
1.	Pagani	Raffaella

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Cognome	Nome
1.	Amato	Myriam

dichiarano

- l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all’art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell’art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito *internet* di Brembo S.p.A. e sul sito *internet* della Consob – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, comma 2, del TUF e 144-*quinquies* del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio e, più in generale, dallo statuto di Brembo S.p.A., dal codice di autodisciplina delle società quotate e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Brembo S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

attestano

- che ciascun elenco per la nomina a Sindaco effettivo e a Sindaco supplente presenta un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato che assicura, nell’ambito dell’elenco stesso, il rispetto dell’equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente;
- almeno i primi due candidati alla carica di Sindaco effettivo e almeno il primo candidato alla carica di Sindaco supplente riportati nei rispettivi elenchi sono iscritti nel registro dei revisori legali ed hanno esercitato l’attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni,

Eurizon**Capital** s.a.

delegano

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

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti di indipendenza, di onorabilità e professionalità previsti per i Sindaci dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto sociale e dal codice di comportamento adottato da Borsa Italiana e fatto proprio dalla Società;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge (vedi art. 2400 cod. civ.).

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

* * * * *

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

Lunedí 20 marzo 2017

Marco Bus
Co-General Manager

Bruno Alfieri
Chief Executive Officer

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI BREMBO S.p.A.

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

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Eurizon Capital SGR S.p.A. – Eurizon Progetto Italia 70	302	0,0005%
Eurizon Capital SGR S.p.A. – Eurizon Azioni Italia	20.044	0,0300%
Eurizon Capital SGR S.p.A. – Eurizon Progetto Italia 40	406	0,0006%
Totale	20.752	0,031%

premesso che

- è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, presso gli uffici della società in Viale Europa 2, 24040 Stezzano (Bergamo) il giorno 20 Aprile 2017 alle ore 10.30 (l’“Assemblea”), ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare (ivi inclusa la L. 12 luglio 2011, n. 120), dallo statuto (art. 22) e dal codice di comportamento adottato da Borsa Italiana e fatto proprio dalla Società, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

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

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Collegio Sindacale della Società:

Sede Legale

Piazzetta Giordano Dell’Amore, 3
20121 Milano - Italia
Tel. +39 02 8810.1
Fax +39 02 8810.6500

Eurizon Capital SGR S.p.A.

Capitale Sociale € 99.000.000,00 i.v. • Codice Fiscale e n. Iscrizione Registro Imprese di Milano 04550250015
Partita IVA n. 12914730150 • Iscritta all’Albo delle SGR, al n. 3 nella Sezione Gestori di OICVM e al n. 2 nella Sezione Gestori di FIA • Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di **Intesa Sanpaolo S.p.A.** ed appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari Socio Unico: **Intesa Sanpaolo S.p.A.** • Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Cognome	Nome
1.	Pagani	Raffaella

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Cognome	Nome
1.	Amato	Myriam

dichiarano

- l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all’art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell’art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito *internet* di Brembo S.p.A. e sul sito *internet* della Consob – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, comma 2, del TUF e 144-*quinquies* del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio e, più in generale, dallo statuto di Brembo S.p.A., dal codice di autodisciplina delle società quotate e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Brembo S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

attestano

- che ciascun elenco per la nomina a Sindaco effettivo e a Sindaco supplente presenta un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato che assicura, nell’ambito dell’elenco stesso, il rispetto dell’equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente;
- almeno i primi due candidati alla carica di Sindaco effettivo e almeno il primo candidato alla carica di Sindaco supplente riportati nei rispettivi elenchi sono iscritti nel registro dei revisori legali ed hanno esercitato l’attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni,

delegano

i sig.ri Avv.ti Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale di Brembo S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel



contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti di indipendenza, di onorabilità e professionalità previsti per i Sindaci dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto sociale e dal codice di comportamento adottato da Borsa Italiana e fatto proprio dalla Società;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge (vedi art. 2400 cod. civ.).

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

* * * * *

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



Firma degli azionisti





LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI BREMBO S.p.A.

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

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

premesso che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, presso gli uffici della società in Viale Europa 2, 24040 Stezzano (Bergamo) il giorno 20 Aprile 2017 alle ore 10.30 (l'"Assemblea"), ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare (ivi inclusa la L. 12 luglio 2011, n. 120), dallo statuto (art. 22) e dal codice di comportamento adottato da Borsa Italiana e fatto proprio dalla Società, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

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

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Collegio Sindacale della Società:

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Cognome	Nome
1.	Pagani	Raffaella



Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Cognome	Nome
1.	Amato	Myriam

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito *internet* di Brembo S.p.A. e sul sito *internet* della Consob – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, comma 2, del TUF e 144-quinquies del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio e, più in generale, dallo statuto di Brembo S.p.A., dal codice di autodisciplina delle società quotate e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Brembo S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

attestano

- che ciascun elenco per la nomina a Sindaco effettivo e a Sindaco supplente presenta un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato che assicura, nell'ambito dell'elenco stesso, il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente;
- almeno i primi due candidati alla carica di Sindaco effettivo e almeno il primo candidato alla carica di Sindaco supplente riportati nei rispettivi elenchi sono iscritti nel registro dei revisori legali ed hanno esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni,

delegano

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

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti di indipendenza, di onorabilità e professionalità previsti per i Sindaci dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto sociale e dal codice di comportamento adottato da Borsa Italiana e fatto proprio dalla Società;

 **FIDEURAM
ASSET MANAGEMENT IRELAND**

- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge (vedi art. 2400 cod. civ.).

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

* * * * *

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

Fideuram Asset Management (Ireland)

 _____

Roberto Mei

22 marzo 2017



LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI BREMBO S.p.A.

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

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

premesso che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, presso gli uffici della società in Viale Europa 2, 24040 Stezzano (Bergamo) il giorno 20 Aprile 2017 alle ore 10.30 (l'"Assemblea"), ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,
avuto riguardo
- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare (ivi inclusa la L. 12 luglio 2011, n. 120), dallo statuto (art. 22) e dal codice di comportamento adottato da Borsa Italiana e fatto proprio dalla Società, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,
tenuto conto
- di quanto riportato e indicato ne: (i) il Codice di Autodisciplina di Brembo S.p.A. di cui al Manuale di Corporate Governance di Brembo S.p.A nonché (ii) nella *"Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 125-ter del Testo Unico della Finanza, sul Sesto Punto all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria degli Azionisti di Brembo S.p.A. convocata per il giorno 20 aprile 2017 (convocazione unica)"* tutti pubblicati sul sito *internet* della Società,
presentano
- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Collegio Sindacale della Società:

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Cognome	Nome
1.	Pagani	Raffaella

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Cognome	Nome
1.	Amato	Myriam



dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito *internet* di Brembo S.p.A. e sul sito *internet* della Consob – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, comma 2, del TUF e 144-quinquies del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio e, più in generale, dallo statuto di Brembo S.p.A., dal codice di autodisciplina delle società quotate e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Brembo S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

attestano

- che ciascun elenco per la nomina a Sindaco effettivo e a Sindaco supplente presenta un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato che assicura, nell'ambito dell'elenco stesso, il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente;
- almeno i primi due candidati alla carica di Sindaco effettivo e almeno il primo candidato alla carica di Sindaco supplente riportati nei rispettivi elenchi sono iscritti nel registro dei revisori legali ed hanno esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni,

delegano

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

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti di indipendenza, di onorabilità e professionalità previsti per i Sindaci dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto sociale e dal codice di comportamento adottato da Borsa Italiana e fatto proprio dalla Società;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge (vedi art. 2400 cod. civ.).

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



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

Fideuram Investimenti SGR S.p.A.

Gianluca La Calce

22 marzo 2017

INTERFUND SICAV

SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT

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

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI BREMBO S.p.A.

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

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

premesso che

- è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, presso gli uffici della società in Viale Europa 2, 24040 Stezzano (Bergamo) il giorno 20 Aprile 2017 alle ore 10.30 (l'"Assemblea"), ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,
avuto riguardo
- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare (ivi inclusa la L. 12 luglio 2011, n. 120), dallo statuto (art. 22) e dal codice di comportamento adottato da Borsa Italiana e fatto proprio dalla Società, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,
tenuto conto
- di quanto riportato e indicato ne: (i) il Codice di Autodisciplina di Brembo S.p.A. di cui al Manuale di Corporate Governance di Brembo S.p.A nonché (ii) nella *"Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 125-ter del Testo Unico della Finanza, sul Sesto Punto all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria degli Azionisti di Brembo S.p.A. convocata per il giorno 20 aprile 2017 (convocazione unica)"* tutti pubblicati sul sito *internet* della Società,
presentano
- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Collegio Sindacale della Società:

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Cognome	Nome
1.	Pagani	Raffaella

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Cognome	Nome
1.	Amato	Myriam

INTERFUND SICAV

SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT

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

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito *internet* di Brembo S.p.A. e sul sito *internet* della Consob – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, comma 2, del TUF e 144-*quinquies* del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio e, più in generale, dallo statuto di Brembo S.p.A., dal codice di autodisciplina delle società quotate e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Brembo S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

attestano

- che ciascun elenco per la nomina a Sindaco effettivo e a Sindaco supplente presenta un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato che assicura, nell'ambito dell'elenco stesso, il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente;
- almeno i primi due candidati alla carica di Sindaco effettivo e almeno il primo candidato alla carica di Sindaco supplente riportati nei rispettivi elenchi sono iscritti nel registro dei revisori legali ed hanno esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni,

delegano

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

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti di indipendenza, di onorabilità e professionalità previsti per i Sindaci dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto sociale e dal codice di comportamento adottato da Borsa Italiana e fatto proprio dalla Società;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge (vedi art. 2400 cod. civ.).

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

* * * * *

INTERFUND SICAV

SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT

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

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

Interfund SICAV



Massimo Brocca

22 marzo 2017

**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI
BREMBO S.p.A.**

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

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
KAIROS PARTNERS SGR S.p.A. (in qualità di Management Company di Kairos International Sicav – comparto Risorgimento)	3.650	
KAIROS PARTNERS SGR S.p.A. (in qualità di Management Company di Kairos International Sicav – comparto Target Italy Alpha)	1.350	
Totale	5.000	

premesso che

- è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, presso gli uffici della società in Viale Europa 2, 24040 Stezzano (Bergamo) il giorno 20 Aprile 2017 alle ore 10.30 (l’“Assemblea”), ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,
avuto riguardo
- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare (ivi inclusa la L. 12 luglio 2011, n. 120), dallo statuto (art. 22) e dal codice di comportamento adottato da Borsa Italiana e fatto proprio dalla Società, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,
tenuto conto
- di quanto riportato e indicato ne: (i) il Codice di Autodisciplina di Brembo S.p.A. di cui al Manuale di Corporate Governance di Brembo S.p.A nonché (ii) nella *“Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 125-ter del Testo Unico della Finanza, sul Sesto Punto all’ordine del giorno dell’assemblea ordinaria degli Azionisti di Brembo S.P.A. convocata per il giorno 20 aprile 2017 (convocazione unica)”* tutti pubblicati sul sito *internet* della Società,
presentano
- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Collegio Sindacale della Società:

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Cognome	Nome
1.	Pagani	Raffaella

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Cognome	Nome
1.	Amato	Myriam

dichiarano

- l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all’art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell’art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito *internet* di Brembo S.p.A. e sul sito *internet* della Consob – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, comma 2, del TUF e 144-*quinquies* del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio e, più in generale, dallo statuto di Brembo S.p.A., dal codice di autodisciplina delle società quotate e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Brembo S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

attestano

- che ciascun elenco per la nomina a Sindaco effettivo e a Sindaco supplente presenta un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato che assicura, nell’ambito dell’elenco stesso, il rispetto dell’equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente;
- almeno i primi due candidati alla carica di Sindaco effettivo e almeno il primo candidato alla carica di Sindaco supplente riportati nei rispettivi elenchi sono iscritti nel registro dei revisori legali ed hanno esercitato l’attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni,

delegano

i sig.ri Avv.ti Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale di Brembo S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel

contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

* * * * *

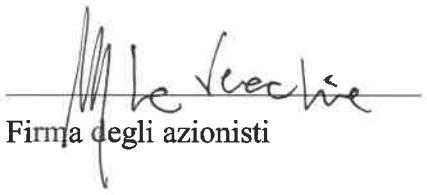
La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti di indipendenza, di onorabilità e professionalità previsti per i Sindaci dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto sociale e dal codice di comportamento adottato da Borsa Italiana e fatto proprio dalla Società;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge (vedi art. 2400 cod. civ.).

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

* * * * *

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


Firma degli azionisti



**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI
BREMBO S.p.A.**

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

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

premesso che

- è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, presso gli uffici della società in Viale Europa 2, 24040 Stezzano (Bergamo) il giorno 20 Aprile 2017 alle ore 10.30 (l’“Assemblea”), ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,
avuto riguardo
- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare (ivi inclusa la L. 12 luglio 2011, n. 120), dallo statuto (art. 22) e dal codice di comportamento adottato da Borsa Italiana e fatto proprio dalla Società, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,
tenuto conto
- di quanto riportato e indicato ne: (i) il Codice di Autodisciplina di Brembo S.p.A. di cui al Manuale di Corporate Governance di Brembo S.p.A nonché (ii) nella *“Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 125-ter del Testo Unico della Finanza, sul Sesto Punto all’ordine del giorno dell’assemblea ordinaria degli Azionisti di Brembo S.P.A. convocata per il giorno 20 aprile 2017 (convocazione unica)”* tutti pubblicati sul sito *internet* della Società,
presentano
- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Collegio Sindacale della Società:

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

mediolanumgestionefondi.it

Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A.

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

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Cognome	Nome
1.	Pagani	Raffaella

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Cognome	Nome
1.	Amato	Myriam

dichiarano

- l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all’art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell’art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito *internet* di Brembo S.p.A. e sul sito *internet* della Consob – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, comma 2, del TUF e 144-*quinquies* del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio e, più in generale, dallo statuto di Brembo S.p.A., dal codice di autodisciplina delle società quotate e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Brembo S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

attestano

- che ciascun elenco per la nomina a Sindaco effettivo e a Sindaco supplente presenta un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato che assicura, nell’ambito dell’elenco stesso, il rispetto dell’equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente;
- almeno i primi due candidati alla carica di Sindaco effettivo e almeno il primo candidato alla carica di Sindaco supplente riportati nei rispettivi elenchi sono iscritti nel registro dei revisori legali ed hanno esercitato l’attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni,

delegano

i sig.ri Avv.ti Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale di Brembo S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel



contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

* * * * *

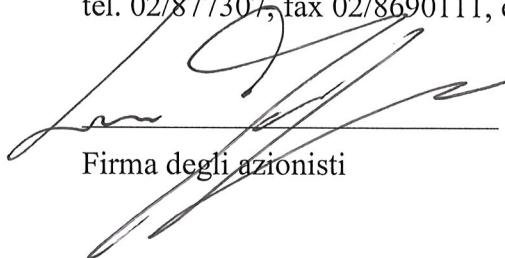
La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti di indipendenza, di onorabilità e professionalità previsti per i Sindaci dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto sociale e dal codice di comportamento adottato da Borsa Italiana e fatto proprio dalla Società;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge (vedi art. 2400 cod. civ.).

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

* * * * *

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


 A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized "J" or a similar mark, is written over a horizontal line. Below this line, the text "Firma degli azionisti" is printed in a black, sans-serif font.

**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI
BREMBO S.p.A.**

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

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

premesso che

- è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, presso gli uffici della società in Viale Europa 2, 24040 Stezzano (Bergamo) il giorno 20 Aprile 2017 alle ore 10.30 (l’“Assemblea”), ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,
avuto riguardo
- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare (ivi inclusa la L. 12 luglio 2011, n. 120), dallo statuto (art. 22) e dal codice di comportamento adottato da Borsa Italiana e fatto proprio dalla Società, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,
tenuto conto
- di quanto riportato e indicato ne: (i) il Codice di Autodisciplina di Brembo S.p.A. di cui al Manuale di Corporate Governance di Brembo S.p.A nonché (ii) nella *“Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 125-ter del Testo Unico della Finanza, sul Sesto Punto all’ordine del giorno dell’assemblea ordinaria degli Azionisti di Brembo S.P.A. convocata per il giorno 20 aprile 2017 (convocazione unica)”* tutti pubblicati sul sito *internet* della Società,
presentano
- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Collegio Sindacale della Società:

Pioneer Asset Management S.A.

8-10, rue Jean Monnet L-2180 Luxembourg

Telephone: +352 42 120.1, Facsimile: +352 42 19 81, www.pioneerinvestments.com

Share Capital: EUR 10,000,000

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

Managing Director: Enrico Turchi

Chairman of Board of Directors: Patrick Zurstrassen

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

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Cognome	Nome
1.	Pagani	Raffaella

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Cognome	Nome
1.	Amato	Myriam

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito *internet* di Brembo S.p.A. e sul sito *internet* della Consob – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, comma 2, del TUF e 144-*quinquies* del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio e, più in generale, dallo statuto di Brembo S.p.A., dal codice di autodisciplina delle società quotate e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Brembo S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

attestano

- che ciascun elenco per la nomina a Sindaco effettivo e a Sindaco supplente presenta un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato che assicura, nell'ambito dell'elenco stesso, il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente;
- almeno i primi due candidati alla carica di Sindaco effettivo e almeno il primo candidato alla carica di Sindaco supplente riportati nei rispettivi elenchi sono iscritti nel registro dei revisori legali ed hanno esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni,

delegano

i sig.ri Avv.ti Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e

Pioneer Asset Management S.A.

8-10, rue Jean Monnet L-2180 Luxembourg

Telephone: +352 42 120.1, Facsimile: +352 42 19 81, www.pioneerinvestments.com

Share Capital: EUR 10,000,000

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

Managing Director: Enrico Turchi

Chairman of Board of Directors: Patrick Zurstrassen

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

anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale di Brembo S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti di indipendenza, di onorabilità e professionalità previsti per i Sindaci dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto sociale e dal codice di comportamento adottato da Borsa Italiana e fatto proprio dalla Società;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge (vedi art. 2400 cod. civ.).

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

* * * * *

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



Firma degli azionisti

Pioneer Asset Management S.A.
 8-10, rue Jean Monnet L-2180 Luxembourg
 Telephone: +352 42 120.1, Facsimile: +352 42 19 81, www.pioneerinvestments.com
 Share Capital: EUR 10,000,000
 Registered in Luxembourg n° R.C. Section B 57 255, VAT n° LU 19067537, Tax Registration n° 1996 2220 382
 Managing Director: Enrico Turchi
 Chairman of Board of Directors: Patrick Zurstrassen
 Member of the UniCredit Banking Group. Register of Banking Groups Code No 2008.1.

**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI
BREMBO S.p.A.**

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

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Pioneer Italia Azionario Crescita	25.525	0,04%
Totale		

premesso che

- è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, presso gli uffici della società in Viale Europa 2, 24040 Stezzano (Bergamo) il giorno 20 Aprile 2017 alle ore 10.30 (l’“Assemblea”), ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare (ivi inclusa la L. 12 luglio 2011, n. 120), dallo statuto (art. 22) e dal codice di comportamento adottato da Borsa Italiana e fatto proprio dalla Società, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

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

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Collegio Sindacale della Società:

Pioneer Investment Management SGRpA

Società appartenente al Gruppo Bancario UniCredit - Iscritto all’albo dei Gruppi Bancari

Sede Sociale: Piazza Gae Aulenti 1, Tower B - 20154 Milano - Tel. +39 (02) 7622.1 - Fax. +39 (02) 7622.4901, www.pioneerinvestments.it

Cap. Soc. Euro 51.340.995 i.v. - Cod. Fisc./P. IVA/N. Reg. Imprese 09045140150 - Iscrizione Albo SGR; Sezione Gestori di OICVM N. 17 - Sezione Gestori di FIA n. 15 - Intermediario Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Cognome	Nome
1.	Pagani	Raffaella

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Cognome	Nome
1.	Amato	Myriam

dichiarano

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito *internet* di Brembo S.p.A. e sul sito *internet* della Consob – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, comma 2, del TUF e 144-*quinquies* del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio e, più in generale, dallo statuto di Brembo S.p.A., dal codice di autodisciplina delle società quotate e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Brembo S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

attestano

- che ciascun elenco per la nomina a Sindaco effettivo e a Sindaco supplente presenta un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato che assicura, nell'ambito dell'elenco stesso, il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente;
- almeno i primi due candidati alla carica di Sindaco effettivo e almeno il primo candidato alla carica di Sindaco supplente riportati nei rispettivi elenchi sono iscritti nel registro dei revisori legali ed hanno esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni,

delegano

i sig.ri Avv.ti Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) e Camilla Clerici (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale di Brembo S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel

Pioneer Investment Management SGRpA

Società appartenente al Gruppo Bancario UniCredit – Iscritto all'albo dei Gruppi Bancari

Sede Sociale: Piazza Gae Aulenti 1, Tower B – 20154 Milano – Tel. +39 (02) 7622.1 – Fax. +39 (02) 7622.4901, www.pioneerinvestments.it

Cap. Soc. Euro 51.340.995 i.v. – Cod. Fisc./P. IVA/N. Reg. Imprese 09045140150 - Iscrizione Albo SGR: Sezione Gestori di OICVM N. 17 – Sezione Gestori di FIA n. 15 – Intermediario Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti di indipendenza, di onorabilità e professionalità previsti per i Sindaci dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto sociale e dal codice di comportamento adottato da Borsa Italiana e fatto proprio dalla Società;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge (vedi art. 2400 cod. civ.).

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

* * * * *

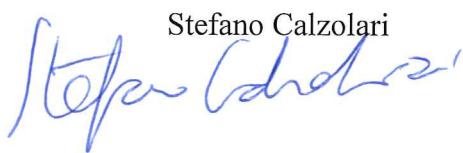
Ove Brembo S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it.

Pioneer Investment Management SGRpA

Il Legale Rappresentante

Head of Funds Support and Control

Stefano Calzolari



Pioneer Investment Management SGRpA

Società appartenente al Gruppo Bancario UniCredit - Iscritto all'albo dei Gruppi Bancari

Sede Sociale: Piazza Gae Aulenti 1, Tower B - 20154 Milano - Tel. +39 (02) 7622.1 - Fax. +39 (02) 7622.4901, www.pioneerinvestments.it

Cap. Soc. Euro 51.340.995 i.v. - Cod. Fisc./P. IVA/N. Reg. Imprese 09045140150 - Iscrizione Albo SGR: Sezione Gestori di OICVM N. 17 - Sezione Gestori di FIA n. 15 - Intermediario Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

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

La Sottoscritta RAFFAELLA PAGANI, nata a Milano, il 21/06/1971, codice fiscale PGNRFL71H61F205E, residente in Milano, via Melzi d'Eril , 2

premesso che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'assemblea degli azionisti di Brembo S.p.A. che si terrà, in unica convocazione, presso gli uffici della società in Viale Europa 2, 24040 Stezzano (Bergamo) il giorno 20 Aprile 2017 alle ore 10.30 ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza dei requisiti di legge e statutari richiesti per l'assunzione della carica di Sindaco di Brembo S.p.A. ed, in particolare, di quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare (ivi inclusa la L. 12 luglio 2011, n. 120), dallo statuto (art. 22) e dal codice di comportamento adottato da Borsa Italiana e fatto proprio dalla Società, e di quanto riportato e indicato nella *"Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 125-ter del Testo Unico della Finanza, sul Sesto Punto all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria degli Azionisti di Brembo S.P.A. convocata per il giorno 20 aprile 2017 (convocazione unica)"* pubblicata sul sito *internet* della Società,

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge e di statuto

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (in quest'ultimo caso anche nei confronti della società di revisione), nonché il possesso di tutti i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, TUF e del codice di comportamento di Borsa Italiana e fatto proprio dalla Società, di onorabilità e professionalità ivi inclusi quelli prescritti dal DM del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998, n. 161 e dal DM del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162, nonché come indicati nella: *"Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 125-ter del Testo Unico della Finanza, sul Sesto Punto all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria degli Azionisti di Brembo S.P.A. convocata per il giorno 20 aprile 2017 (convocazione unica)" ex art. 125-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), pubblicata sul sito *internet* della Società, e, comunque, dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e dal codice di comportamento di Borsa Italiana e fatto proprio dalla Società, per ricoprire la carica di sindaco della società;*
- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con Brembo;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa anche regolamentare vigente (si

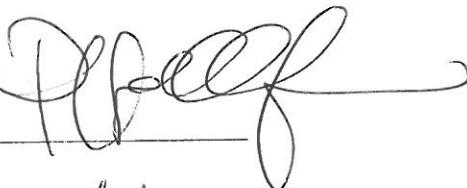


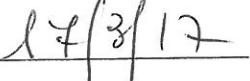
veda quanto disposto dagli artt. 148-bis del TUF e 144-terdecies del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999);

- di depositare il *curriculum vitae*, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della stessa eventuali variazioni della dichiarazione alla data dell'assemblea;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina di sindaco effettivo della Società;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità.

dichiara inoltre

di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Effettivo di Brembo S.p.A. per il triennio 2017-2019.

In fede 

 Data 

**FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE**



INFORMAZIONI PERSONALI

Nome **RAFFAELLA PAGANI**
 Indirizzo **Domicilio: Via G. Frua, 24 – 20146 Milano**
 Telefono **02/460722**
 Fax **02/4981537**
 E-mail **raffaellapagani@studiopagani.net**
 Web **www.studiopagani.net**
 Nazionalità **Italiana**
 Data di nascita **Milano, 21/06/1971**

ESPERIENZA LAVORATIVA

Esperienze professionali

DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE LEGALE DEI CONTI
 Partner dello Studio Associato Pagani – Dottori commercialisti www.studiopagani.net
 E' specializzata in materia internazionale. Ha maturato una importante esperienza nel campo del Bilancio, Bilancio Consolidato, contrattualistica internazionale. E' altresì esperta nel contenzioso tributario. E' membro di numerosi collegi sindacali, revisore di Enti locali e membro di Organismi di vigilanza (D.Lgs. 231/01)

- ✓ Consulente amministrativo, tributario, societario a società commerciali, industriali e del terziario.
- ✓ Consulente tecnico di parte in giudizi civili e penali principalmente nel settore di distribuzione/produzione di prodotti petroliferi – gas ed altri settori energetici; nel settore cinematografico/televisivo/audiovisivo; nel settore dell'industria metalmeccanica.
- ✓ Assistente tecnico nel contenzioso tributario.
- ✓ Assistente amministrativo, contabile e fiscale ad Aziende Speciali Comunali.
- ✓ Consulente delle Camere di Commercio – Unioncamere
- ✓ Consulente amministrativo e tributario di enti commerciali e non commerciali a partecipazione pubblica.
- ✓ Dall'aprile 2001 all'aprile 2002 responsabile amministrativo in qualità di consulente presso una società italiana di medio/grandi dimensioni che opera nel settore cinematografico/televisivo.


 RAFFAELLA PAGANI

DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE CONTABILE

Studio: Via Frua, 24, – 20146 Milano – Tel.: 02 460722 / Fax.: 02 4981537
 Email: raffaellapagani@studiopagani.net
 Cod. Fisc.: PGNRFL71H61F205E

Incarichi ricoperti

- BREMBO S.p.A. – Presidente Collegio sindacale dall'aprile 2014 (quotata);
- AMPLIFON S.P.A. – Presidente Collegio sindacale dall'aprile 2015 (quotata)
- AZIMUT HOLDING SPA – Amministratore indipendente da aprile 2016 (quotata)
- SANOFI S.p.A. – Presidente Collegio sindacale dall'aprile 2014;
- NORD-COM S.p.A. – Presidente del Collegio Sindacale dal luglio 2014;
- CESTEC S.p.A. Centro per lo SviluppoTecnologico, l'Energia e la Competitività – Presidente Collegio sindacale dal 2000 al 2010;
- S.E.A. HANDLING S.p.A. – Presidente Collegio sindacale dal 2004 all'aprile 2014;
- EURO AIRPORTS S.p.A. – Presidente Collegio sindacale dal maggio 2012;
- SEA Aeroporti milanesi S.P.A. - Sindaco effettivo dal 2003 al 2013;
- DISMA S.p.A. – Sindaco effettivo dal giugno 2012 ad aprile 2015;
- Cargo Clay Logistics S.r.l. – Sindaco Unico da Aprile 2012 a Aprile 2014;
- Cargo Clay S.r.l. – Sindaco effettivo dall'aprile 2009 al marzo 2012;
- SEA Energia S. P.A.- Sindaco effettivo dal 2004 – dal maggio 2012 a maggio 2015 Presidente del Collegio sindacale;
- ENOI S.p.A. – Presidente Collegio sindacale dal luglio 2011 a luglio 2014;
- AXOGAS S.p.A. –Presidente Collegio sindacale dal gennaio 2012 a luglio 2013;
- e- DISTRIBUZIONE S.p.A. – Sindaco effettivo dall'aprile 2012;
- ENEL ITALIA S.R.L. – Sindaco effettivo dall'aprile 2013;
- HYDRO DOLOMITI ENEL SRL – Sindaco effettivo da marzo 2014 al 29 febbraio 2016 (dimissioni);
- MALPENSA LOGISTICA EUROPA S.p.A. – Presidente Collegio sindacale dal dicembre 2010 all'aprile 2014;
- CBS S.r.l. – Sindaco effettivo dal nov. 2011 al giugno 2016;
- VANGUARD LOGISTICS SERVICES S.p.A. – Sindaco effettivo dal 2001;
- TATA CONSULTANCY SERVICES Italia s.r.l. – Sindaco effettivo dal 2009;
- AVID Technology s.r.l. – Sindaco effettivo dal 2007 al giugno 2016;
- BINARI SONORI s.r.l. – Sindaco effettivo dal 2009 al 30/12/2011;
- REITEK S.p.A. – Sindaco effettivo dal 2005 al marzo 2016;
- MIOTTO ESTE S.p.A. – Sindaco effettivo dal 2004 all'aprile 2011;
- LUMIT S.p.A. – Sindaco effettivo dal 2009;
- CID Italia S.p.A. – Sindaco effettivo dal 2003 al 31/12/2011;
- Dufrital S.p.A. – Sindaco effettivo dal 2004 al giugno 2016;
- B&B HOTELS Italia S.p.A. – Presidente Collegio sindacale dall'aprile 2013 al aprile 2016;
- Dufry Shop Finance Limited Srl – Presidente Collegio sindacale dal giugno 2015;
- AREXPO SpA – Sindaco effettivo dal giugno 2015 al 03 marzo 2016;
- CAL Spa Consorzio Autostrade Lombarde – Sindaco effettivo dal giugno 2016

RAFFAELLA PAGANI

DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE CONTABILE



■ ABERTIS ITALIA SRL – Presidente Collegio Sindacale da settembre 2016 a dicembre 2016

■ RECONSULT INFRASTRUTTURE SRL – Presidente Collegio Sindacale da settembre 2016 a dicembre 2016

Revisore Unico:

■ Revisore dei conti unico della ALPA S.p.A. dal 2005

Revisore dei conti dei Comuni di:

■ Zelo Buon Persico (LO) 2002-2004

■ Sovico 2003-2005 2006-2008 in qualità di Presidente

■ Buccinasco 2003-2005

■ Pantigliate 2003-2005 2006-2008 in qualità di Presidente

■ Tremezzina (CO) dal marzo 2014 (terminato per dimissioni) – Revisore unico

■ Calusco D'adda (BG) dal 01.01.2015 – Revisore unico

■ Cremona dal 01/05/2015 – Presidente del collegio dei revisori

■ Curtatone dal marzo 2016 – Revisore unico

Negli anni è stata acquisita una sempre maggiore esperienza nella revisione degli enti locali anche in considerazione dei nuovi e numerosi adempimenti dei revisori nei confronti della Corte dei Conti.

■ Assistenza per lo sviluppo, la predisposizione e la gestione di modelli organizzativi, codici etici e relative procedure, con relativa assistenza agli Organismi di vigilanza.

■ Presidente Organismo di vigilanza BREMBO S.p.a.

■ Membro dell'Organismo di vigilanza di Azimut Holding Spa

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

Abilitazione conseguita nel Marzo 1996

Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista presso Università Bocconi di Milano.

• Date

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

Laurea conseguita nell'anno accademico 1993/1994

Laurea in economia e commercio presso Università Bocconi di Milano – specializzazione in Libera Professione.

voto 110/110mi

• Date

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

Diploma conseguito nel 1990

Diploma di ragioneria presso Istituto tecnico Mercantile N. Moreschi – Milano.

voto 56/60mi

RAFFAELLA PAGANI

DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE CONTABILE



Studio: Via Frua, 24, – 20146 Milano – Tel.: 02 460722 / Fax.: 02 4981537

Email: raffaellapagani@studiodpagani.net

Cod. Fisc.: PGNRFL71H61F205E

CAPACITÀ E COMPETENZE**PERSONALI**

Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA

INGLESE

OTTIMA

OTTIMA

OTTIMA

**CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE**

Con computer, attrezzature specifiche, macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI

Patente B

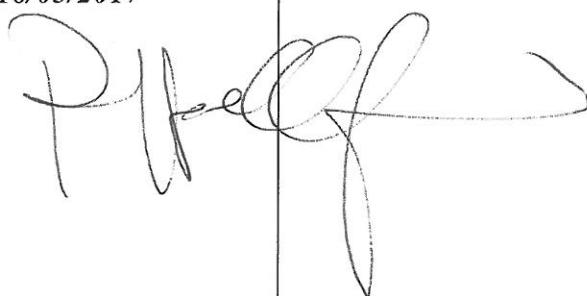
ULTERIORI INFORMAZIONI

- iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano il 15.05.1996 al n. 4659;
- iscritta nel Registro dei Revisori Contabili – Decreto direttore generale degli affari civili e delle libere professioni 15.10.1999, G.U. n. 87 del 02.11.1999 - 4^a serie speciale n° 93047);
- Associata allo Studio Associato Pagani dal 1996 – www.studiopagani.net;
- Iscritta all'albo dei Curatori fallimentari del Tribunale Di Milano dal settembre 1996;
- Iscritta all'Albo dei CTU presso il Tribunale Di Milano dal gennaio 2003;
- Iscritta all'Organismo Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano quale Mediatore al n. 160.

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi della D.Lgs. 196/03.

Milano, 16/03/2017

In fede



RAFFAELLA PAGANI

DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE CONTABILE

Studio: Via Frua, 24, - 20146 Milano - Tel.: 02 460722 / Fax.: 02 4981537

Email: raffaellapagani@studiopagani.net

Cod. Fisc.: PGNRFL71H61F205E

**Curriculum
Vitae****Personal
information**

First name(s) / Surname(s)	RAFFAELLA PAGANI
Address(es)	VIA G. FRUA, 24 – 20146 MILAN
Telephone(s)	003902460722
Fax(es)	0039024981537
E-mail	<u>raffaellapagani@studiopagani.net</u> web: <u>www.studiopagani.net</u>
Nationality	Italian
Date of birth	21.06.1971
Gender	Female

**Work
experience**

Dates	Since May 1996
Occupation or position held	Partner of STUDIO ASSOCIATO PAGANI – Dottori commercialisti e revisori dei conti
Main activities and responsibilities	<ul style="list-style-type: none"> - Certified Chartered Public Accountant enrolled in the Register of Certified Public Accountants of Milan (since 15.05.1996, n. 3253); - Certified Auditor pursuant “Decree direttore generale degli affari civili e delle libere professioni 15.10.1999, G.U. n. 87 del 02.11.1999 - 4[^] serie speciale n° 93047”; - Enrolled in the Register of Receiver at the Court of Milan since September 1996; - Court appointed liquidator of compulsory administrative liquidations; - Enrolled ex officio Technical Consultant at the Court of Milan since January 2003; - Enrolled in “Organismo Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano” as Mediator n. 160.



Education and training	
Dates	1990
Title of qualification awarded	High School Degree in Milan – Istituto tecnico Mercantile N. Moreschi – Grade 56/60
Dates	1993/1994
Title of qualification awarded	Bachelor Degree in Economics & Business Bocconi University of Milan – Grade 110/110
Dates	1996
Title of qualification awarded	State examination to excercise the liberal profession of Certified Public Accountant Bocconi University of Milan
Other information	<p>I am member of "Organismi di Vigilanza Lgs decree n° 231/2001.</p> <p>I am engaged in the following activities: general advice on corporate, business and tax law to companies; general advice on working of corporate bodies and, in general, on company governance; study and implementation of economic/patrimonial/financial structuring and restructuring projects; surveys and technical advice; management and winding up of companies.</p>

**Chairman of
many Board
of Statutory
Auditors or
Standing
Auditor and
Indipendent
Director,
currently in
office**

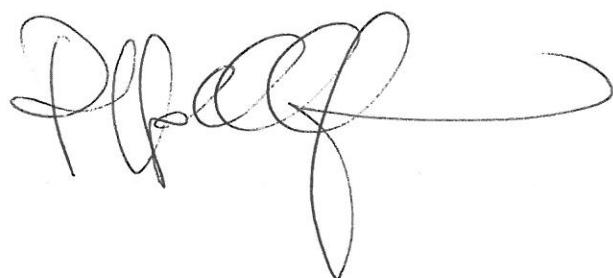
- BREMBO SPA (listed company) Chairman since 2014;
- AMPLIFON SPA (listed company) Chairman since 2015;
- SANOFI SPA Chairman since 2014;
- AZIMUT HOLDING SPA (listed company) – Indipendent Director since 2016
- EURO AIRPORTS S.p.A.- Chairman since 2012;
- ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A. –Standing Auditor since 2012;
- ENEL ITALIA S.R.L. – Standing auditor since 2013;
- NORDCOM – Chairman since 2014;
- VANGUARD LOGISTICS SERVICES S.p.A. – Standing Auditor since 2001;
- TATA CONSULTANCY SERVICES Italia s.r.l. – Standing Auditor since 2009;
- LUMIT S.p.A. – Standing Auditor since 2009;
- CAL SPA – Standing Auditor since 2016;
- Sole Auditor ALPA S.p.A. since 2005;
- DUFRY SHOP FINANCE LIMITED SPA since 2015.

**Chairman of
many Board of
Statutory
Auditors or
Standing
Auditor, no more
in office**

- AREXPO SPA – Stanting Auditor since 2016 to 2016
- CESTEC S.p.A. Centro per lo SviluppoTecnologico, l'Energia e la Competitività – Chairman from 2000 to 2010;
- SEA Aeroporti milanesi S.P.A. – Standing Auditor from 2003 to 2013;
- AXOGAS S.p.A. – Chairman from 2012 to 2013;
- BINARI SONORI s.r.l. – Standing Auditor from 2009 to 2012 ;
- MIOTTO ESTE S.p.A. – Standing Auditor from 2004 to 2011 ;
- CID Italia S.p.A. – Standing Auditor from 2003 to 31/12/2011;
- Cargo Clay S.r.l. – Standing Auditor from 2009 to 2012.
- Dufrital S.p.A. – Standing Auditor since 2004 to 2016;
- B&B HOTELS Italia S.p.A. – Chairman since 2013 to 2016;
- HYDRO DOLOMITI ENEL SRL – Standing Auditor since March 2014 to 2016.

- S.E.A. HANDLING S.p.A. – Chairman since 2004 to 2014;
- DISMA S.p.A. – Standing Auditor since 2012 to 2015;
- Cargo Clay Logistics S.r.l. – Standing Auditor since 2012 to 2014;
- SEA Energia S. P..A Standing Auditor since 2004 and Chairman since 2012 to 2015
- ENOI S.p.A. – Chairman since 2011 to 2014;
- MALPENSA LOGISTICA EUROPA S.p.A. – Chairman since 2010 to 2014;
- CBS S.r.l. – Standing Auditor since 2011 to 2016;
- AVID Technology s.r.l. – Standing Auditor since 2007 to 2016;
- REITEK S.p.A. – Standing Auditor since 2005 to 2016;

Milan, March 16, 2017

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Gianni Cicali". The signature is fluid and cursive, with a large, stylized 'G' at the beginning.

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura

SCHEDA PERSONA CON CARICHE ATTUALI

**PAGANI RAFFAELLA
ANNAMARIA**

DATI ANAGRAFICI

Nata	a MILANO(MI) il 21/06/1971
Codice fiscale	PGNRFL71H61F205E
Domicilio	MILANO (MI) VIA GIUSEPPE FRUA 24 cap 20146

K31114

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.

SOGGETTO IN CIFRE

Cariche attuali	22
Imprese in cui è presente	22
- come Rappresentante dell'Impresa	0

Informazioni anagrafiche risultanti dall'ultima dichiarazione presentata al Registro Imprese, relativa all'impresa MAXCOM BUNKER S.P.A.

Numero REA: RM - 1074502

Indice

1 Imprese in cui la persona è titolare di cariche e qualifiche 2

1 Imprese in cui la persona è titolare di cariche e qualifiche

Denominazione	Carica
FRENI BREMBO - S.P.A. O ANCHE PIU' BREVEMENTE "BREMBO S.P.A." C.F. 00222620163	presidente del collegio sindacale
VIVOCHA S.P.A. C.F. 03423450927	sindaco supplente
DITTA' LUIGI SALVADORI - S.P.A. C.F. 00397360488	sindaco
SANOFI S.P.A. C.F. 00832400154	presidente del collegio sindacale
A.L.P.A. - AZIENDA LAVORAZIONE PRODOTTI AUSILIARI S.P.A. C.F. 00774820153	revisore unico
AMPLIFON S.P.A. C.F. 04923960159	presidente del collegio sindacale
REITEK S.P.A. C.F. 10140030155	sindaco supplente
DUFRY - SHOP FINANCE LIMITED S.R.L. C.F. 10174880152	presidente del collegio sindacale
VANGUARD LOGISTICS SERVICES (ITALY) SPA C.F. 12155950152	sindaco
NORDCOM S.P.A. C.F. 13384100155	presidente del collegio sindacale
AZIMUT HOLDING S.P.A. C.F. 03315240964	consigliere
TATA CONSULTANCY SERVICES ITALIA S.R.L. C.F. 04083450967	sindaco
CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE SOCIETA' PER AZIONI, ANCHE NELLA FORMA "CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A." O ANCHE "CAL S.P.A." C.F. 05645680967	sindaco
LUMIT S.P.A. C.F. 06745090966	sindaco
BITUBULK S.R.L. C.F. 07123500964	sindaco supplente
EUROAIRPORTS S.P.A. C.F. 03444430163	presidente del collegio sindacale
CARMAR S.R.L.	sindaco supplente

Denominazione	Carica
C.F. 01780370365 "TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE SOCIETA' PER AZIONI" (IN FORMA ABBREVIATA "TERNA S.P.A.") C.F. 05779661007	sindaco supplente
E-DISTRIBUZIONE S.P.A. C.F. 05779711000	sindaco
ENEL ITALIA S.R.L. C.F. 06377691008	sindaco
MAXCOM BUNKER S.P.A. C.F. 01005700016	presidente del collegio sindacale
"NORD IMPIANTI S.A.S. DI GANNA MAURIZIO & C." C.F. 01638140127	curatore fallimentare

**FRENI BREMBO - S.P.A. O
ANCHE PIU' BREVEMENTE
"BREMBO S.P.A."**

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: CURNO (BG) VIA BREMBO 25 CAP 24035
Posta elettronica certificata: BREMBOSPA@PEC.BREMBO.IT
Codice Fiscale: 00222620163
Numero REA: BG- 134667

Attività

Classificazione ATECORSI 2007:
Attività: 29.32.09 - Fabbricazione di altre parti ed accessori per autoveicoli e loro motori
nca

Cariche

presidente del collegio sindacale
Nominato con atto del 29/04/2014
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2016

VIVOCHA S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: CAGLIARI (CA) VIA ROCKEFELLER 43 CAP 09126 C/O MA.CO.FI. SRL
Posta elettronica certificata: VIVOCHA@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 03423450927
Numero REA: CA- 270307

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 19/04/2012
Classificazione ATECORSI 2007:
Attività: 62.01 - Produzione di software non connesso all'edizione

Cariche

sindaco supplente
Nominato con atto del 30/04/2015
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2017

**DITTA*LUIGI SALVADORI -
S.P.A.**

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: SCANDICCI (FI) VIUZZO DEL PISCETTO 6/8 CAP 50018
Posta elettronica certificata: AMMINISTRAZIONE@PEC.LUIGISALVADORI.IT
Codice Fiscale: 00397360488
Numero REA: FI- 32691

Attività

Classificazione ATECORSI 2007:
Attività: 21.1 - Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base

Cariche**sindaco**

Nominato con atto del 28/04/2015

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2017

SANOFI S.P.A.**SOCIETA' PER AZIONI**

Sede legale: MILANO (MI) VIALE LUIGI BODIO 37/B CAP 20158

Posta elettronica certificata: SANOFI@PEC.IT

Codice Fiscale: 00832400154

Numero REA: MI- 264689

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 04/08/1938

Classificazione ATECORSI 2007:

Attività: 21.20.09 - Fabbricazione di medicinali ed altri preparati farmaceutici

Cariche**presidente del collegio sindacale**

Nominato con atto del 30/04/2014

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2016

**A.L.P.A. - AZIENDA
LAVORAZIONE PRODOTTI
AUSILIARI S.P.A.****SOCIETA' PER AZIONI**

Sede legale: MILANO (MI) VIA SEBASTIANO VENIERO 0040 CAP 20148

Posta elettronica certificata: AMMINISTRAZIONE@PEC.ALPACHEM.COM

Codice Fiscale: 00774820153

Numero REA: MI- 504906

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 18/05/1957

Classificazione ATECORSI 2007:

Attività: 20.59.6 - Fabbricazione di prodotti ausiliari per le industrie tessili e del cuoio

Cariche**revisore unico**

Nominato con atto del 29/06/2015

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2017

AMPLIFON S.P.A.**SOCIETA' PER AZIONI**

Sede legale: MILANO (MI) VIA RIPAMONTI GIUSEPPE 131/133 CAP 20141

Posta elettronica certificata: SEGRETERIA.SOCIETARIA@PEC.AMPLIFON.COM

Codice Fiscale: 04923960159

Numero REA: MI- 1064063

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/04/1982

Classificazione ATECORSI 2007:

Attività: 47.74 - Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici

Cariche**presidente del collegio sindacale**

Nominato con atto del 21/04/2015

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2017

REITEK S.P.A.**SOCIETA' PER AZIONI**

Sede legale: MILANO (MI) VIALE SARCA 336 CAP 20126

Posta elettronica certificata: REITEK@REGISTERPEC.IT

Codice Fiscale: 10140030155

Numero REA: MI- 1345368

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 16/07/1990

Classificazione ATECORSI 2007:

Attività: 62.01 - Produzione di software non connesso all'edizione

*Cariche***sindaco supplente**

Nominato con atto del 29/03/2016

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/10/2018

**DUFRY - SHOP FINANCE
LIMITED S.R.L.**

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO

Sede legale: MILANO (MI) VIALE LANCETTI VINCENZO 43 CAP 20158

Posta elettronica certificata: DIREZIONE.SFL@PEC.DUFRY.IT

Codice Fiscale: 10174880152

Numero REA: MI- 1349949

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 22/10/1990

Classificazione ATECORSI 2007:

Attività: 64 - ATTIVITA' DI SERVIZI FINANZIARI (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI E I FONDI PENSIONE)

*Cariche***presidente del collegio sindacale**

Nominato con atto del 29/06/2015

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2016

**VANGUARD LOGISTICS
SERVICES (ITALY) SPA**

SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: MILANO (MI) VIA GIUSEPPE FRUA 24 CAP 20146

Posta elettronica certificata: VLSITALY@LEGALMAIL.IT

Codice Fiscale: 12155950152

Numero REA: MI- 1533054

Attività

Classificazione ATECORSI 2007:

Attività: 50 - TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA

*Cariche***sindaco**

Nominato con atto del 29/03/2016

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2018

NORDCOM S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: MILANO (MI) PIAZZALE LUIGI CADORNA 14 CAP 20123

Posta elettronica certificata: NORD-COM@LEGALMAIL.IT

Codice Fiscale: 13384100155

Numero REA: MI- 1644887

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 15/03/2002

Classificazione ATECORSI 2007:

Attività: 63.11.3 - Hosting e fornitura di servizi applicativi (ASP)

*Cariche***presidente del collegio sindacale**

Nominato con atto del 28/07/2014

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2016

AZIMUT HOLDING S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: MILANO (MI) VIA CUSANI 4 CAP 20121

Posta elettronica certificata: AZIMUT.HOLDING@LEGALMAIL.IT

Codice Fiscale: 03315240964

Numero REA: MI- 1665509

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 11/02/2002

Classificazione ATECORSI 2007:

Attività: 70.1 - Attività delle holding impegnate nelle attività gestionali (holding operative)

<i>Cariche</i>	consigliere Nominato con atto del 28/04/2016 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2018
TATA CONSULTANCY SERVICES ITALIA S.R.L.	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO Sede legale: MILANO (MI) CORSO ITALIA 1 CAP 20122 Posta elettronica certificata: TCS_ITALIA@PEC.IT Codice Fiscale: 04083450967 Numero REA: MI- 1723756
<i>Attività</i>	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/01/2004 Classificazione ATECORSI 2007: Attività: 62.01 - Produzione di software non connesso all'edizione
<i>Cariche</i>	sindaco Nominato con atto del 09/05/2014 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/03/2017
CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE SOCIETA' PER AZIONI, ANCHE NELLA FORMA "CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A." O ANCHE "CAL S.P.A."	SOCIETA' PER AZIONI Sede legale: MILANO (MI) VIA POLA 12/14 CAP 20124 Posta elettronica certificata: CALSPA@LAMIAPEC.IT Codice Fiscale: 05645680967 Numero REA: MI- 1837186
<i>Attività</i>	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 19/02/2007 Classificazione ATECORSI 2007: Attività: 42.11 - Costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali
<i>Cariche</i>	sindaco Nominato con atto del 08/06/2016 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2018
LUMIT S.P.A.	SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO Sede legale: MILANO (MI) FORO BONAPARTE 68 CAP 20121 FRAZIONE: MILANO Posta elettronica certificata: LUMIT@PEC.IT Codice Fiscale: 06745090966 Numero REA: MI- 1912545
<i>Attività</i>	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 28/09/2009 Classificazione ATECORSI 2007: Attività: 46.51 - Commercio all'ingrosso di computer, apparecchiature informatiche periferiche e di software
<i>Cariche</i>	sindaco Nominato con atto del 24/04/2015 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2017
BITUBULK S.R.L.	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA Sede legale: MILANO (MI) PIAZZA CASTELLO 15 CAP 20121 Posta elettronica certificata: BITUBULK2010@LEGALMAIL.IT Codice Fiscale: 07123500964 Numero REA: MI- 1937390

Attività	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 12/10/2010 Classificazione ATECORI 2007: Attività: 46.71 - Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento
PEC della persona	Posta Elettronica Certificata: RAFFAELLA.PAGANI@ODCECMILANO.IT
Cariche	sindaco supplente Nominato con atto del 30/04/2015 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2017
EUROAIRPORTS S.P.A.	SOCIETA' PER AZIONI Sede legale: MILANO (MI) PIAZZA MARTESANA 10 CAP 20128 Posta elettronica certificata: EUROAIRPORTS@LEGALMAIL.IT Codice Fiscale: 03444430163 Numero REA: MI- 1940438
Attività	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 19/12/2007 Classificazione ATECORI 2007: Attività: 70.1 - Attività delle holding impegnate nelle attività gestionali (holding operative)
Cariche	presidente del collegio sindacale Nominato con atto del 03/08/2016 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2018
CARMAR S.R.L.	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO Sede legale: BORGONOVO VAL TIDONE (PC) VIA GUADAGNINI 5 CAP 29011 Codice Fiscale: 01780370365 Numero REA: PC- 163187
Attività	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 15/05/1995 Classificazione ATECORI 2007: Attività: 28.93 - Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori)
Cariche	sindaco supplente Nominato con atto del 02/08/2006 fino al 31/12/2007 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2007
"TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE SOCIETA' PER AZIONI" (IN FORMA ABBREVIATA "TERNA S.P.A.")	SOCIETA' PER AZIONI Sede legale: ROMA (RM) VIALE EGIDIO GALBANI N 70 CAP 00156 Posta elettronica certificata: INFO@PEC.TERNA.IT Codice Fiscale: 05779661007 Numero REA: RM- 922416
Attività	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/10/1999 Classificazione ATECORI 2007: Attività: 35.12 - Trasmissione di energia elettrica
Cariche	sindaco supplente Nominato con atto del 27/05/2014 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2016

E-DISTRIBUZIONE S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO
 Sede legale: ROMA (RM) VIA OMBRONE 2 CAP 00198
 Posta elettronica certificata: E-DISTRIBUZIONE@PEC.E-DISTRIBUZIONE.IT
 Codice Fiscale: 05779711000
 Numero REA: RM- 922436

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/10/1999
 Classificazione ATECORI 2007:
 Attività: 35.13 - Distribuzione di energia elettrica

Cariche

sindaco
 Nominato con atto del 29/05/2014
 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2016

ENEL ITALIA S.R.L.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
 Sede legale: ROMA (RM) VIALE REGINA MARGHERITA 125 CAP 00198
 Posta elettronica certificata: ENELITALIA@PEC.ENEL.IT
 Codice Fiscale: 06377691008
 Numero REA: RM- 963811

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 27/01/2001
 Classificazione ATECORI 2007:
 Attività: 69.20.15 - Gestione ed amministrazione del personale per conto terzi

Cariche

sindaco
 Nominato con atto del 20/04/2016
 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2018

MAXCOM BUNKER S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO
 Sede legale: ROMA (RM) VIA ADOLFO RAVA' 49 CAP 00142
 Posta elettronica certificata: PEC@PEC.MAXCOMBUNKER.COM
 Codice Fiscale: 01005700016
 Numero REA: RM- 1074502

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 19/06/1974
 Classificazione ATECORI 2007:
 Attività: 46.71 - Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento

Cariche

presidente del collegio sindacale
 Nominato con atto del 25/01/2017
 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2016

"NORD IMPIANTI S.A.S. DI GANNA MAURIZIO & C."

SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE
 Sede legale: VARESE (VA) VIA SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA 11 CAP 21100
 Posta elettronica certificata: NORDIMPIANTI@HOSTINGLABCERT.IT
 Codice Fiscale: 01638140127
 Numero REA: VA- 196888

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 17/09/1986
 Impresa INATTIVA
 Classificazione ATECORI 2007:
 Attività: 42.21 - Costruzione di opere di pubblica utilita' per il trasporto di fluidi
 Posta Elettronica Certificata: RAFFAELLA.PAGANI@ODCECMILANO.IT

PEC della persona

Cariche

curatore fallimentare

Nominato con atto del 09/04/2013

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

Il sottoscritto **MYRIAM AMATO**, nato a **PAVIA**, il **19\10\1974**, codice fiscale **MTAMRM74R59G388J**, residente in **MILANO**, via **SCHEIWILLER**, n. 12

premesso che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'assemblea degli azionisti di Brembo S.p.A. che si terrà, in unica convocazione, presso gli uffici della società in Viale Europa 2, 24040 Stezzano (Bergamo) il giorno 20 Aprile 2017 alle ore 10.30 ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza dei requisiti di legge e statutari richiesti per l'assunzione della carica di Sindaco di Brembo S.p.A. ed, in particolare, di quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare (ivi inclusa la L. 12 luglio 2011, n. 120), dallo statuto (art. 22) e dal codice di comportamento adottato da Borsa Italiana e fatto proprio dalla Società, e di quanto riportato e indicato nella *"Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 125-ter del Testo Unico della Finanza, sul Sesto Punto all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria degli Azionisti di Brembo S.p.A. convocata per il giorno 20 aprile 2017 (convocazione unica)"* pubblicata sul sito *internet* della Società,

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge e di statuto

dichiara

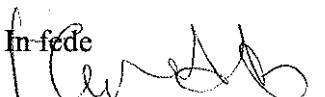
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (in quest'ultimo caso anche nei confronti della società di revisione), nonché il possesso di tutti i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, TUF e del codice di comportamento di Borsa Italiana e fatto proprio dalla Società, di onorabilità e professionalità ivi inclusi quelli prescritti dal DM del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998, n. 161 e dal DM del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162, nonché come indicati nella: *"Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 125-ter del Testo Unico della Finanza, sul Sesto Punto all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria degli Azionisti di Brembo S.p.A. convocata per il giorno 20 aprile 2017 (convocazione unica)"* ex art. 125-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), pubblicata sul sito *internet* della Società, e, comunque, dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e dal codice di comportamento di Borsa Italiana e fatto proprio dalla Società, per ricoprire la carica di sindaco della società;
- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con Brembo;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa anche regolamentare vigente (si

veda quanto disposto dagli artt. 148-bis del TUF e 144-terdecies del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999);

- di depositare il *curriculum vitae*, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della stessa eventuali variazioni della dichiarazione alla data dell'assemblea;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina di sindaco effettivo della Società;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità.

dichiara inoltre

di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Supplente di Brembo S.p.A. per il triennio 2017-2019.

In fede

 Data
 20/03/2017

Myriam Amato

Via Scheiwiller 12
20139 Milano (Mi)
Nata a Pavia il 19 ottobre 1974
Cell. 334.6051725 – E-mail myriam.amato@giglio.org

PROFILO

42 anni, laurea in Economia aziendale conseguita presso l'Università Bocconi, ho acquisito la mia esperienza professionale nell'attività di revisione legale di realtà aziendali nazionali e multinazionali. Ho alternato inoltre l'esperienza di revisione con l'esperienza della libera professione di Dottore Commercialista collaborando con primari studi milanesi. Buona capacità organizzativa e di pianificazione, l'attitudine a lavorare per scadenze ed obiettivi, senso di responsabilità, dedizione, flessibilità e dinamicità mi hanno consentito di ricoprire ruoli con livelli sempre maggiore di responsabilità. Sono abituata a gestire gruppi di lavoro e ho facilità nella gestione dei rapporti interpersonali.

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Dottore Commercialista & Revisore Legale (dal 2014 on going)

Nell'ambito dei miei incarichi professionali a far data da febbraio 2015, ho assunto la carica di deputy CFO del gruppo Giglio al fine di supportare il CEO nella riorganizzazione del gruppo (con particolare attenzione alla governance) nell'ottica di un'operazione di IPO, avvenuta poi il 7 agosto 2015 sul mercato AIM. Il gruppo ha sedi in Italia, Inghilterra e Cina. Ho affiancato il CEO anche in alcune operazioni straordinarie (tra cui l'acquisizione della controllata Mthree Satcom S.p.A. ed MF FASHION S.P.A) con successiva mia nomina anche nel CDA di tutte le controllate del gruppo con deleghe alla finanza.

Attualmente ricopro le seguenti cariche:

- Sindaco:
 - Meridie S.p.A (quotata)
 - BREMBO SPA: presentata da Assogestioni per conto delle liste di minoranza (quotata)
 - TOD'S SPA: presentata da Assogestioni per conto delle liste di minoranza (quotata)
 - Promuovi Italia S.p.A
 - Poste Assicura S.p.a. presentata dal MEF
 - Irus Vicolungo S.r.l.
 - Credimi S.p.A.
- Organismo di vigilanza:
 - Zenit SGR S.p.A.

Reconta Ernst & Young S.p.A (dal 1998 – al 2000 e dal 2006 al 31\12\2013)

Incarico: Senior Manager

Responsabile operativo della gestione e del coordinamento dell'attività di revisione contabile di bilanci delle seguenti tipologie di Società:

- **Società italiane quotate** che redigono il bilancio d'esercizio e consolidato in applicazione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS;
- **Società italiane non quotate** che redigono il bilancio d'esercizio in applicazione dei principi contabili italiani;
- **Società italiane controllate da Capogruppo americana quotata**, che redigono il reporting package in applicazione dei principi contabili americani US Gaap e SOA compliance;
- **Società italiane controllate da Capogruppo estere**, che redigono il reporting package in applicazioni dei principi contabili IFRS.

Ciò, nel corso degli anni, mi ha permesso di approfondire le conoscenze relative:

- al controllo della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili;

- alla rilevazione delle procedure contabili, amministrative e dei principali flussi operativo-aziendali anche con riferimento alla legge n.262 del 28-12-2005 e, per le Società Sec registrant, al Sarbanes-Oxley Act.;
- alle procedure di verifica e valutazione dell'adeguatezza del sistema di controllo interno e delle sue implicazioni sull'attendibilità ed integrità dei dati contabili dei bilanci d'esercizio e consolidati;
- diagnosi e certificazione del processo di transizione dai principi contabili italiani ai principi contabili internazionali (IFRS);
- alla revisione dei bilanci consolidati e di reporting package.
- implementazione dei modelli ai sensi del DLG 231\2001
- area fiscale, attraverso il supporto continuo dato ai miei colleghi dell' area TAX nella determinazione e verifica dei fondi imposte accantonati dalle società clienti.

Principali clienti per i quali ho svolto l'attività di revisione contabile:

Gruppo ENI S.p.A.

Gruppo quotato alla Borsa Italiana e americana. Revisione bilancio di alcune società del gruppo e di diverse operazioni straordinarie (acquisizioni e successive fusioni di Società, Cessioni rami d'azienda, valutazione ristrutturazioni aziendali, sostenibilità del valore delle immobilizzazioni, impairment). Analisi SOA compliance.

Principi applicati IAS/IFRS

Gruppo Alfa Laval

Revisione reporting package. Lavoro riferito per colleghi Svedesi.

Principi applicati: IFRS e ITA GAAP per il bilancio civilistico

Gruppo Publicis

Revisione reporting package. Lavoro riferito per colleghi Francesi.

Principi applicati: IAS/IFRS e ITA GAAP per il bilancio civilistico

Gruppo Deborah.

Revisione bilancio d'esercizio e consolidato analisi delle problematiche connesse all'indebitamento ed al "going concern".

Principi applicati ITA GAAP.

Gilead Science S.r.l. e Kci Medical S.r.l.

Revisione reporting package, bilancio civilistico italiano e SOX. Lavoro riferito per colleghi americani.

Principi applicati: US Gaap ITA GAAP per il bilancio civilistico

Revisione reporting package e bilancio d'esercizio di Società minori quali: Ballantyne Cashmere S.p.A., Gruppo Herald Henderson, Gruppo Irus Fund, Gruppo Pradera Fund.

Inoltre dal gennaio 2012, sono stata coinvolta inoltre nella divisione Business Development che ha il compito di portare avanti la strategia aziendale di sviluppo del business "Go to Market". La divisione risponde direttamente all'Headquarter tramite il Market Segment Leader a cui io rispondo direttamente. Tale esperienza mi ha permesso di sviluppare ulteriormente le mie capacità, tecniche relazionali e di incrementare la mia rete di networking.

Studio Necchi Sorci & associati e Studio Pastori (dal 2003 al 2006)

Incarico: Dottore Commercialista

Responsabile della gestione e del coordinamento dell'attività di consulenza fiscale e contabile dello studio. L'attività si rivolgeva ad un ampia clientela italiana e internazionale coprendo tutti gli aspetti di fiscalità nazionale e internazionale, oltre a quella legale contrattuale e societaria, fornendo assistenza integrata legale e fiscale in operazioni societarie complesse. Ho maturato inoltre conoscenze specifiche nell'ambito della fiscalità delle operazioni legate al mondo del Private Equity.

Sono stata inoltre nominata sindaco effettivo con controllo legale dei conti in una società che opera nel settore energie rinnovabili, incarico attualmente ancora in corso.

Deloitte & Touche S.P.A. (dal 2000 al 2003)

Senior audit nel settore "transaction support service" dove ho maturato esperienze di Due Diligence e valutazioni di aziende supportando le attività di acquisizione da parte dei fondi dei private equity.

FORMAZIONE

-
- Master in Diritto Tributario conseguito presso l'università Bocconi negli anni 2001-2002;
 - Laurea in Economia aziendale conseguita nel 2000 presso l'Università Bocconi di Milano;
 - Maturità economico tecnica e amministrativa conseguita presso l'Istituto Pietro Verri Milano;
 - **Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista conseguita nel mese di aprile 2002**
 - **Iscrizione al Registro dei Revisori Legali di cui al d.lgs 27 gennaio 2010, n. 39 al n. 130237 gazzetta ufficiale n. 81 del 17 ottobre 2003.**

CORSI DI PERFEZIONAMENTO E CARICHE ASSUNTE

- Induction Session per Amministratori Indipendenti e Sindaci alla luce del nuovo codice di autodisciplina organizzato da Assogestioni nel mese di giugno - ottobre 2013
- Percorso formativo per amministratori e sindaci di società quotate organizzato dall' ODC di Milano. Maggio - Settembre 2012.
- Corso di formazione per amministratori indipendenti - Maggio - Novembre 2012 organizzato dall' ODC di Milano
- Corso Boardacademy organizzato dalla Fondazione Marisa Bellisario
- Membro delle commissioni Governance delle Società Quotate e Principi Contabili dell' ODC di Milano
- Associata a PWA (professional women association"), Alumni Bocconi e NedCommunity
- Collaborazione come docente\collaboratore con:
 - Università Bocconi - Prof. Valter Conca; Titolo della ricerca "il ruolo della Governance nelle società venture backed"
 - Università di Castellanza - Prof. A. Cortesi; Titolo della ricerca " Finanza e credito nelle società operanti nel territorio di Varese"
 - AIDC - Associazione Italiana Dottori Commercialisti
 - ODCMI
 - Componente del gruppo di studio istituito dall' ODC di Milano che ha elaborato i documenti relativi agli aggiornamenti dei principi contabili per conto dell'OIC (organismo italiano contabilità).
- Pubblicazioni: "Crisi d'impresa e ristrutturazione del debito" edito da EGEA 2014.

LINGUE

-
- ottima conoscenza della lingua inglese e francese

CONOSCENZE INFORMATICHE

Ottima capacità di utilizzo del P.C. In particolare, conoscenza di Windows e dei suoi applicativi Word, Excel, Power Point. Buona capacità di utilizzo di Sap.

Francesca D'Urso

Milano, 10 marzo 2017

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs. 196/2003

Myriam Amato

Via Scheiwiller 12
20139 Milano
Cell. 334.6051725 - E-mail: myriam.amato@giglio.org

42 years old, degree in Business, I have gained my experience in professional auditing companies operating in increasingly complex realities in both national and multinational contexts. Good planning and organizational skills, the ability to work in order to respect deadlines and targets, dedication, flexibility and dynamism have led me to roles of greater responsibility. I'm used to managing working groups and it is easy for me to manage interpersonal relationships. In order to manage the tasks given to me by multinational clients I entertain constant contacts with the Group's worldwide network.

WORK EXPERIENCE

Chartered Accountant and Legal Auditor CPA (From 2014 on going)

As part of my professional duties with effect from February 2015, I was appointed as Deputy CFO in order to support the CEO in the reorganization of the group (with a focus on governance) in order to the IPO, which took place later on Aug. 7, 2015 on the AIM market. The group has subsidiary in Italy, England and China. I joined the CEO in certain extraordinary transactions (including the acquisition of the subsidiary MThree Satcom SpA and MF Fashion S.p.A.) with my next appointment also in the Board of Directors of all subsidiaries of the group with control over more Finance.

Currently I hold the following positions:

Statutory Auditors:

- Meridie S.p.A (Listed)
- BREMBO SPA (listed, appointed by Assogestioni)
- TOD'S SPA: (listed, appointed by Assogestioni)
- Promuovi Italia S.p.A
- Poste Assicura S.p.a. (appointed by MEF)
- Credimi S.p.A.
- Irus Vicolungo S.r.l.

Reconta Ernst & Young S.p.A (from 1998 - 2000 - Since 2006 to December 31, 2013)

POSITION: Senior Manager

In charge of managing and coordinating the audit of financial statements of the following types of companies:

- **Italian listed companies** to prepare financial statements and consolidated financial statements under international accounting standards IAS / IFRS;
- **non-listed Italian companies** that prepare their financial statements in accordance with Italian accounting principles.
- **Italian subsidiaries of U.S. parent companies** that prepare the reporting package in accordance with U.S. accounting principles (SEC Registrant).
- **Italian subsidiaries of UK and France parent Companies** that prepare the reporting package in accordance with the Parent's accounting principles.
- **Italian companies** implementation and updating of internal organizational model as required by DGLS 231\2001

I have also gained experience in the following activities:

- the recognition of accounting, administrative and operational flows of the main-business with reference to Law 231 and for the Company SEC registrants, Sarbanes-Oxley;
- the control of regular bookkeeping and the correct recognition of the facts in accounting;
- procedures for monitoring and assessing the adequacy of an internal control system and its implications on the reliability and data integrity of accounting and (consolidated) financial statements.

I report directly to the Partners and at present I manage 14 audit teams.

Main Experiences:

- Eni Group (Italian Listed Company)
- TXT Group (Italian Listed Company)
- Alfa Laval Group (Sweden Listed Company)
- Deborah Group (Italian fashion Company not listed)
- Publicis Group (French Listed Company)

Other minorities: Pradera Fund, Irus Fund, Ballantyne Cashmere S.p.A., KCI Medical

**Studio Necchi Sorci & Associati and Studio Pastori
(from 2003 to 2006)**

This work experience allowed me to work closely with Italian corporations, subsidiaries and branches of foreign enterprises to efficiently manage all tax issues relating to their ordinary business activities and maximize the tax economics associated with their strategic and organizational decisions.

I provided ongoing assistance and tax opinions on all direct and indirect taxes, and on related Accounting and corporate issues.

Principal activities:

- Taxation of Companies;
- Taxation of individuals
- International and European Union Taxation.

**Deloitte & Touche SPA
(from 2000 to 2003)**

I worked in the division "transaction support service" in order to support the Private Equity Funds' due diligence activities and assist operations of acquisition. This activity has allowed me to investigate other aspects of 'business consultancy' and develop important contacts with the world of Private Equity

Principal activities:

- Due Diligence;

PERSONAL DETAILS

Place of birth: Pavia (PV) - Date of birth: October, 19 1974 - Status: Married (2 Children: Emanuele 10 and Beatrice 6).

EDUCATION and MEMBERSHIPS

2000 BOCCONI UNIVERSITY - Milan
Degree in Business Economics

2002 SDA BOCCONI - Milan

Master in Tax Law

2004 ongoing: Specialized courses required by the "Order of Chartered Accountants of Milan" in order to fulfill the mandatory continuing education

2012 (may 2012- oct 2012): course for board directors and statutory auditors of listed Companies organized by the "Order of Chartered Accountants of Milan"

Memberships:

- Italian Chartered Accountant (Dottore Commercialista): 2001
- Italian Accountant Auditor (Revisore Legale - Iscrizione al Registro dei Revisori Legali di cui al d.lgs 27 gennaio 2010, n. 39 al n. 130237 gazzetta ufficiale n. 81 del 17 ottobre 2003)
- PWA: professional women association member since 2010
- Alumni Bocconi Association since 2007
- Fondazione Bellisario since 2010
- Ned Community since 2013

Main tasks in progress:

- Zenith Sgr SPA: Organismo di vigilanza required by DGLS 231\2001
- Ecoenergy S.p.A.: Statutory Auditor
- E.S.C.: Member of Board of Directors

Accademy projects followed:

- Università Bocconi - Prof. Valter Conca title: The Governance's role in the venture backed companies (2012)
- Università LIUC (Castellanza) - Prof. Cortesi title: Analysis of the Financial management impact of the Companies of Varese's province (2012)

LINGUISTIC KNOWLEDGE

English: Good level (OXFORD TEST CEF:B2 Score 62)

French: Intermediate level

INFORMATION TECHNOLOGY KNOWLEDGE

Windows :Word, Excel, Power Point

Sap

Oracle

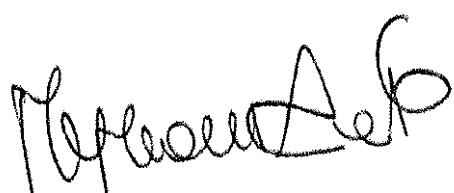
Hyperion

SPORTS & HOBBIES

Skiing

Reading.

Milan, March 1, 2017



Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs. 196/2003

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura

SCHEDA PERSONA CON CARICHE ATTUALI

AMATO MYRIAM



16S16W

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.

DATI ANAGRAFICI

Nata	a PAVIA(PV) il 19/10/1974
Codice fiscale	MTAMRM74R59G388J
Domicilio	MILANO (MI) VIA MARCO BURIGOZZO 5 cap 20122

SOGGETTO IN CIFRE

Cariche attuali	10
Imprese in cui è presente	10
- come Rappresentante dell'Impresa	1

Informazioni anagrafiche risultanti dall'ultima dichiarazione presentata al Registro Imprese, relativa all'impresa CLASSTVMODA HOLDING S.R.L.

Numero REA: MI - 2115809

Indice

1 Imprese in cui la persona è titolare di cariche e qualifiche 2

1 Imprese in cui la persona è titolare di cariche e qualifiche

Denominazione	Carica
FRENI BREMBO - S.P.A. O ANCHE PIU' BREVEMENTE "BREMBO S.P.A." C.F. 00222620163	sindaco supplente
TOD'S S.P.A. C.F. 01113570442	sindaco supplente
M.D. MARKETING E DISTRIBUZIONE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE C.F. 12134630156	sindaco supplente
INDUSTRIA E INNOVAZIONE S.P.A. C.F. 05346630964	sindaco supplente
NEPTUNE VICOLUNGO I S.R.L. C.F. 05529860966	sindaco
CREDIMI S.P.A. C.F. 09171640965	sindaco
CLASSTVMODA HOLDING S.R.L. C.F. 09826660962	consigliere
MERIDIE S.P.A C.F. 05750851213	sindaco
POSTE ASSICURA S.P.A. C.F. 07140521001	sindaco supplente
PROMUOVI ITALIA S.P.A. - IN LIQUIDAZIONE C.F. 08261571007	sindaco supplente

**FRENI BREMBO - S.P.A. O
ANCHE PIU' BREVEMENTE
"BREMBO S.P.A."**

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: CURNO (BG) VIA BREMBO 25 CAP 24035
Posta elettronica certificata: BREMBOSPA@PEC.BREMBO.IT
Codice Fiscale: 00222620163
Numero REA: BG- 134667

Attività

Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 29.32.09 - Fabbricazione di altre parti ed accessori per autoveicoli e loro motori
nca

Cariche

sindaco supplente
Nominato con atto del 29/04/2014
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2016

TOD'S S.P.A.**SOCIETA' PER AZIONI**

Sede legale: SANT'ELPIDIO A MARE (FM) VIA FILIPPO DELLA VALLE 1 CAP 63811
 Posta elettronica certificata: TODSSPA@LEGALMAIL.IT
 Codice Fiscale: 01113570442
 Numero REA: FM- 114030

Attività

Classificazione ATECORI 2007:
 Attività: 15.20.1 - Fabbricazione di calzature

*Cariche***sindaco supplente**

Nominato con atto del 20/04/2016
 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2018

**M.D. MARKETING E
DISTRIBUZIONE S.R.L. IN
LIQUIDAZIONE****SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA**

Sede legale: MILANO (MI) VIA GAETANO PREVIATI 9 CAP 20149
 Posta elettronica certificata: MD@PEC.MD-ITALIA.COM
 Codice Fiscale: 12134630156
 Numero REA: MI- 1531597

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 02/12/2009
 Impresa INATTIVA
 Classificazione ATECORI 2007:
 Attività: 46.52.01 - Commercio all'ingrosso di apparecchi e materiali telefonici

*Cariche***sindaco supplente**

Nominato con atto del 28/03/2013
 Durata in carica: 3 anni

**INDUSTRIA E INNOVAZIONE
S.P.A.****SOCIETA' PER AZIONI**

Sede legale: MILANO (MI) LARGO FRANCESCO RICHINI 6 CAP 20122
 Codice Fiscale: 05346630964
 Numero REA: MI- 1814188

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 22/06/2006
 Classificazione ATECORI 2007:
 Attività: 68.1 - Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri

*Cariche***sindaco supplente**

Nominato con atto del 23/06/2015
 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2017

NEPTUNE VICOLUNGO I S.R.L.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO
 Sede legale: MILANO (MI) VIA LARGA 15 CAP 20122
 Posta elettronica certificata: IRUSVICOLUNGO@LEGPEC.IT
 Codice Fiscale: 05529860966
 Numero REA: MI- 1829183

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 27/12/2006
 Classificazione ATECORI 2007:
 Attività: 68.1 - Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri

*Cariche***sindaco**

Nominato con atto del 08/05/2015
 Durata in carica: 3 esercizi

CREDIMI S.P.A.**SOCIETA' PER AZIONI**

Sede legale: MILANO (MI) VIA VITTOR PISANI 20 CAP 20124
 Posta elettronica certificata: CREDIMI@LEGALMAIL.IT
 Codice Fiscale: 09171640965
 Numero REA: MI- 2073465

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 28/07/2015
 Classificazione ATECORSI 2007:
 Attività: 64.99.2 - Attività di factoring

*Cariche***sindaco**

Nominato con atto del 08/10/2015
 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2017

CLASSTVMODA HOLDING S.R.L.**SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA**

Sede legale: MILANO (MI) VIA MARCO BURIGOZZO 5 CAP 20122
 Posta elettronica certificata: CLASSTVMODAHOLDINGSRL@LEGALMAIL.IT
 Codice Fiscale: 09826660962
 Numero REA: MI- 2115809

Attività

Impresa INATTIVA

*Cariche***consigliere**

Nominato con atto del 28/02/2017
 Durata in carica: fino alla revoca

MERIDIE S.P.A**SOCIETA' PER AZIONI**

Sede legale: NAPOLI (NA) VIA CRISPI 31 CAP 80121
 Posta elettronica certificata: MERIDIESPA@ARUBAPEC.IT
 Codice Fiscale: 05750851213
 Numero REA: NA- 773483

Attività

Classificazione ATECORSI 2007:
 Attività: 64.2 - Attività delle società di partecipazione (holding)

*Cariche***sindaco**

Nominato con atto del 07/05/2015
 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2017

POSTE ASSICURA S.P.A.**SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO**

Sede legale: ROMA (RM) VIALE BEETHOVEN 11 CAP 00144
 Posta elettronica certificata: POSTEASSICURA@PEC.POSTE-ASSICURA.IT
 Codice Fiscale: 07140521001
 Numero REA: RM- 1013058

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 10/07/2002
 Classificazione ATECORSI 2007:
 Attività: 66.22 - Attività degli agenti e broker delle assicurazioni

*Cariche***sindaco supplente**

Nominato con atto del 04/08/2014
 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2016

PROMUOVI ITALIA S.P.A. - IN LIQUIDAZIONE

SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO
Sede legale: ROMA (RM) VIA DI SAN CLAUDIO 61 CAP 00187
Posta elettronica certificata: F720.2015ROMA@PECFALLIMENTI.IT
Codice Fiscale: 08261571007
Numero REA: RM- 1085532

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 10/05/2005

Classificazione ATECORSI 2007:
Attività: 70.21 - Pubbliche relazioni e comunicazione

Cariche

sindaco supplente

Nominato con atto del 03/09/2013

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2015