



Sede sociale: Curno (BG) Via Brembo, 25 - Italia
Capitale sociale versato: Euro 34.727.914,00
E-mail: ir@brembo.it <http://www.brembo.com>
Registro delle Imprese di Bergamo - Codice fiscale: n° 00222620163

Stezzano, 23 marzo 2020

INTEGRAZIONE ALL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 23 APRILE 2020

Obbligo di delega e/o subdelega al Rappresentante Designato

In applicazione delle recenti disposizioni in materia di svolgimento delle Assemblee di Società con azioni quotate (Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, art. 106), Brembo S.p.A. rende noto che l'intervento degli azionisti in Assemblea si svolgerà **esclusivamente** mediante delega al Rappresentante Designato, individuato ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF in Computershare S.p.A., **restando quindi preclusa la partecipazione fisica dei singoli azionisti**.

Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea dovrà pertanto conferire gratuitamente delega, ed eventuali istruzioni di voto, al Rappresentante Designato, mediante compilazione e sottoscrizione dell'apposito modulo, che sarà reso disponibile, non appena possibile, sul sito internet www.brembo.com nella sezione Investitori, Per gli Azionisti, Assemblea dei Soci o presso la sede della Società. Al Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del medesimo decreto.

Alla luce di quanto sopra, di seguito si riportano le modalità di conferimento di delega al Rappresentante Designato, a parziale modifica di quanto previsto nell'Avviso di Convocazione dell'Assemblea degli Azionisti, pubblicato sul sito internet della Società e diffuso tramite il meccanismo di stoccaggio autorizzato in data 13 marzo 2020, nonché riportate per estratto sul quotidiano "Il Sole24Ore" in data 14 marzo 2020, come segue:

Istruzioni per Conferimento Delega e Istruzioni di Voto al Rappresentante Designato. La delega con istruzioni di voto dovrà essere conferita, gratuitamente, dall'avente diritto al voto, legittimato nelle forme di legge, a Computershare S.p.A. mediante compilazione e sottoscrizione dell'apposito modulo, che sarà reso disponibile, non appena possibile, sul sito internet www.brembo.com nella sezione Investitori, Per gli Azionisti, Assemblea dei Soci o presso la sede della Società da inviare in copia riprodotta informaticamente (PDF) e trasmessa a ufficiomilano@pecserviziottoli.it sempreché il delegante, anche se persona giuridica, utilizzi una propria casella di posta elettronica certificata o, in mancanza, sottoscriva il documento informatico con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, oppure a mezzo e-mail all'indirizzo ufficiomi@computershare.it, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (ossia entro il 21.04.2020). La delega in tal modo attribuita ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto saranno revocabili entro il medesimo termine di cui sopra (ossia entro il 21.04.2020). Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici in relazione all'Assemblea.



Sede sociale: Curno (BG) Via Brembo, 25 - Italia
Capitale sociale versato: Euro 34.727.914,00
E-mail: ir@brembo.it <http://www.brembo.com>
Registro delle Imprese di Bergamo - Codice fiscale: n° 00222620163

Stezzano, 23rd March 2020

INTEGRATION TO THE SHAREHOLDERS' MEETING CALLING NOTICE

RULES FOR PARTECIPATION IN THE SHAREHOLDERS 'MEETING OF 23 APRIL 2020

Obligation to granting proxy and/or Subdelegation to the Appointed Representative

Pursuant to recent provisions on the conduct of Shareholders' Meetings of the Companies with shares listed (Decree-Law No. 18 of 17 March 2020, Article 106), Brembo S.p.A. declares that the participation of the shareholders in the Shareholders' Meeting will take place **exclusively** by proxy to the Appointed Representative, identified pursuant to article 135-undecies of the TUF in Computershare S.p.A. **The physical participation of the individual shareholders is therefore precluded.**

Each subject entitled to attend to the Shareholders' Meeting will grant, freely, proxy, and any voting instructions, to the Appointed Representative, by filling in and duly signing the related form, which will be made available, as soon as possible, on the website www.brembo.com under Investors, For Shareholders, Shareholders' Meeting, as well as at the Company's registered offices. To the Appointed Representative may also be granted proxies or sub-proxies, pursuant to Article 135- novies of TUF, notwithstanding Article 135-undecies of TUF.

In light of the above, the procedures to grant a proxy to the Appointed Representative are shown below, partly modifying those provided in the Shareholders' Meeting Calling Notice published on the Company's website and spread through the authorized storage service on 13 March 2020, as well as in the newspaper "Il Sole24Ore" on 14 March, 2020, as follows:

Granting Proxy And Voting Instructions To The Appointed Representative: The proxy letter with voting instructions must be conferred, free of charge, by any person or party providing proof of entitlement to vote pursuant to law, on Computershare S.p.A., appointed by the Company for such purpose pursuant to Article 135-undecies of TUF, by filling in and duly signing the related form, which will be made available, as soon as possible, on the website www.brembo.com under Investors, For Shareholders, Shareholders' Meeting, as well as at the Company's registered offices, to send as an attachment in PDF format to an e-mail sent to ufficiomilano@pecserviziottoli.it provided that the attachment is signed by an advanced, qualified or digital signature, pursuant the Italian "digital code law" or, failing that, through a secure (certified) e-mail box of the delegating party, even if he is a legal person, or by e-mail to ufficiomi@computershare.it, no later than the end of the second trading day preceding the scheduled date of the Shareholders' Meeting in single calling (i.e., no later than 21 April 2020). Proxies conferred in accordance with the above shall be deemed valid only for the motions in respect of which voting instructions are imparted. The proxy letter and voting instructions will be revocable up to the same deadline mentioned above (i.e., no later than 21 April 2020). Procedures for voting by correspondence or by electronic means in relation to the Shareholders' Meeting are not provided."