

NUOVA
FOURB

**LISTA PER LA NOMINA
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI BREMBO S.p.A.**

La sottoscritta società **NUOVA FOURB S.r.l.**, con sede in Bergamo, Via Monte Ortigara n. 5 (CAP 24121) iscritta al Registro delle Imprese di Bergamo n. R.E.A. 354962, Codice Fiscale e P.IVA n. 03165690169, titolare di n. 178.723.765 azioni della Società, corrispondente al 53,523% del capitale sociale

TENUTO CONTO

di tutto quanto prescritto dalla normativa regolamentare vigente, e di quanto indicato nello Statuto di Brembo S.p.A. (artt. 15 e 15 bis), nel Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A., fatto proprio dalla società, nonché nella *"Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 125-ter del Testo unico della Finanza, sul sesto punto all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Brembo S.p.A., convocata per il giorno 23 Aprile 2020 (convocazione unica)"*,

INTENDE

presentare e depositare, ai fini della nomina del Consiglio di Amministrazione di Brembo S.p.A. tramite il voto di lista, che avrà luogo nel corso dell'Assemblea degli Azionisti convocata presso gli uffici di Brembo S.p.A. in viale Europa 4, 24040 Stezzano (Bergamo), per il giorno 23 Aprile 2020 alle ore 10.30 in unica convocazione, la presente

LISTA DEI CANDIDATI AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

Candidato n.1 (Presidente)	Alberto Bombassei	Nato a Vicenza il 05.10.1940	-
Candidato n.2	Cristina Bombassei	Nata a Bergamo il 06.02.1968	-
Candidato n.3 (Vice Presidente)	Matteo Tiraboschi	Nato a Bergamo il 28.04.1967	-
Candidato n.4	Daniele Schillaci	Nato a Piazza Armerina il 18.12.1964	-

Nuova Fourb S.r.l.

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

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

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

Candidato n.5	Laura Cioli	Nata a Macerata il 10.07.1963	INDIPENDENTE ai sensi del TUF e del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana, adottato da Brembo S.p.A.
Candidato n.6	Elisabetta Magistretti	Nata a Busto Arsizio il 21.07.1947	INDIPENDENTE ai sensi del TUF e del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana, adottato da Brembo S.p.A.
Candidato n. 7	Elizabeth Marie Robinson	Nata negli Stati Uniti d'America il 30.10.1956	INDIPENDENTE ai sensi del TUF e del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana, adottato da Brembo S.p.A.
Candidato n.8	Valerio Battista	Nato ad Arezzo l'08.01.1957	INDIPENDENTE ai sensi del TUF e del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana, adottato da Brembo S.p.A.
Candidato n.9	Gianfelice Rocca	Nato a Milano il 02.03.1948	INDIPENDENTE ai sensi del TUF e del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana, adottato da Brembo S.p.A.*
Candidato n.10	Umberto Nicodano	Nato a Milano il 02.04.1952	NON ESECUTIVO

* Il candidato Dottor G. Rocca, è qualificato come Indipendente in virtù del principio di prevalenza della sostanza sulla forma, sulla base di professionalità e impegno da sempre dimostrati, fattiva e costante partecipazione alle riunioni del Consiglio oltre che indipendenza di giudizio durante lo svolgimento del suo incarico di Consigliere in Brembo S.p.A.. La candidatura fa seguito a 9 anni di mandato già svolti.

Si precisa che nonostante la proposta del Consiglio di Amministrazione di fissare in 11 il numero dei suoi componenti, Nuova Fourb intende proporre una lista composta da 10 candidati affinché l'undicesimo membro sia espressione degli azionisti di minoranza e pertanto eletto dalla lista di minoranza più votata in Assemblea, ove presentata, e, ove non fossero depositate ulteriori liste, eletto direttamente dall'Assemblea degli Azionisti convocata per il giorno 23 Aprile 2020 alle ore 10.30 in unica convocazione.

Si ritiene infine che la lista dei candidati consiglieri sopra indicata rappresenti una composizione in linea con gli orientamenti espressi dal Consiglio di Amministrazione uscente in merito a dimensionamento e composizione ottimale dell'organo amministrativo.

* * *

Nuova Fourb S.r.l.

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

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

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

La Lista dei candidati è corredata dalla seguente documentazione:

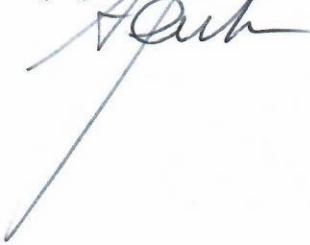
- Dichiarazione di accettazione della candidatura di Amministratore ed attestazione della sussistenza dei requisiti previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti e dello Statuto Sociale, quali,
 - l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza ai sensi dell'art. 2382 del Cod. Civ. e del combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del TUF;
 - il possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti;
 - l'elenco degli incarichi di amministratore e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi dell'art. 1.C.2. del Codice di Autodisciplina di Brembo;
 - l'eventuale indicazione del possesso dei requisiti d'Indipendenza ai sensi di legge e di Statuto, nonché ai sensi dell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana adottato da Brembo
- Curriculum vitae contenente le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato e copia di un documento di riconoscimento di ciascun candidato.

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

Cordiali saluti.

Bergamo, 27 Marzo 2020

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



Nuova Fourb S.r.l.

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

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

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

Comunicazione ex artt. 43 - 44 - 45 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI (conto MT) 03239 CAB 01610
denominazione INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.P.A.

2. Ultimo Intermediario, se diverso dal precedente, o Intermediario cedente in caso di trasferimento tra intermediari

ABI CAB
denominazione

3. data della richiesta (ggmmssaa) **4. data di invio della comunicazione** (ggmmssaa)
23032020 23032020

5. n.ro progressivo annuo **6. n.ro della comunicazione precedente** **7. causale**
24000006 00000000 INS

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione NUOVA FOURB S.R.L.

nome

codice fiscale 03165690169

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita (ggmmssaa) 00000000 nazionalità ITALIA

indirizzo VIA MONTE ORTIGARA 5

città BERGAMO (BG) Stato ITALIA

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN o Cod. interno XXITV0001063

denominazione BREMBO ATTESA MATURA

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

178.723.765,000

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura 00 -

Beneficiario vincolo

13. data di riferimento (ggmmssaa) **14. termine di efficacia** **15. diritto esercitabile**

23032020 02042020 DEP

16. note

CERTIFICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE LISTE PER IL RINNOVO DELCONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI BREMBO SPA

Firma dell'Intermediario _____

17. Sezione riservata all'Emissente

Data della rilevazione nell'Elenco

Causale della rilevazione: Iscrizione Maggiorazione Cancellazione

Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

Firma dell'Emissente _____

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

Il/La sottoscritto/a ALBERTO BOMBASSEI,

nato /a VICENZA, il 05.10.1940,

codice fiscale BMB LRT 40R05 L840L

domiciliato in STEZZANO, via VIALE EUROPA, n. 2

PREMESSO CHE

- Il/La sottoscritto/a è stato/a designato/a dall'azionista NUOVA FOURB S.r.l., avente sede legale Bergamo, Via Monte Ortigara n. 5, ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea degli Azionisti Ordinaria e Straordinaria convocata per il 23 aprile 2020 (convocazione unica), nella relativa lista per la carica di Amministratore di Brembo S.p.A., società per azioni avente sede in Curno, Via Brembo n. 25;
- Il/La sottoscritto/a è a conoscenza dei requisiti che le disposizioni normative e regolamentari vigenti e lo Statuto Sociale, il Codice di Autodisciplina delle società quotate adottato da Borsa Italiana S.p.A. cui Brembo aderisce, prescrivono per la carica di Amministratore di Brembo S.p.A.,

Tutto ciò premesso,

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

DICHIARA E ATTESTA

a) l'Inesistenza di cause di incompatibilità, ineleggibilità o decadenza:

- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità e di decadenza ai sensi dell'art. 2382 del Codice Civile¹ e di possedere tutti i requisiti prescritti dalle applicabili disposizioni di leggi, regolamentari e dallo statuto di Brembo S.p.A.;

b) la Sussistenza di requisiti di onorabilità e professionalità:

- di possedere i requisiti di onorabilità e di professionalità di cui alle disposizioni di legge/o regolamentari vigenti ed in particolare dal disposto dell'art. 147-quinquies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito "TUF") e successive modifiche ed integrazioni, nello specifico di:
 - non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o dalla Legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modifiche ed integrazioni, salvo gli effetti della riabilitazione;
 - non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

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

- a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
- alla reclusione, per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
- alla reclusione, per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
- alla reclusione, per un tempo non inferiore ad un anno, per un qualunque delitto non colposo;
- non aver subito l'applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene previste al precedente punto, fatto salvo il caso dell'estinzione del reato;

c) gli Incarichi Rilevanti Ricoperti:

- di depositare il proprio *curriculum vitae* (**Allegato 1** alla presente dichiarazione), contenente un'esaustiva informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali in conformità agli orientamenti e ai suggerimenti in merito a profili dei candidati per la futura composizione dell'organo amministrativo, riportati nella Relazione Illustrativa sulla nomina del Consiglio di Amministrazione, resa pubblica in data 13.03.2020, a cui si rimanda espressamente;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di Brembo S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi, anche tenendo conto di quanto previsto all'art. 1.C.3 del Codice di Autodisciplina di Brembo S.p.A.;
- di ricoprire il numero degli incarichi nelle società appartenenti alle categorie rilevanti individuate nell'art. 1.C.2 del Codice di Autodisciplina di Brembo S.p.A., risultanti dallo schema in Allegato 2 alla presente dichiarazione;
- di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con Brembo S.p.A., di non esercitare per conto proprio o di terzi attività concorrenti con quelle esercitate da Brembo S.p.A. e di non ricoprire la carica di amministratore o direttore generale in alcuna società concorrente con Brembo S.p.A. ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2390 Codice Civile.

DICHIARA INOLTRE

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

OPPURE

la Sussistenza dei requisiti d'indipendenza:

- di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del TUF, ossia:
 - non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 Codice Civile (cause di ineleggibilità e di decadenza);
 - non essere coniuge, parente ed affine entro il quarto grado degli amministratori della società o delle società che sono da questa controllate o che la controllano o di quelle sottoposte a comune controllo;
 - non essere legato alla società od alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale;
- di possedere i requisiti di indipendenza non rientrando nelle ipotesi previste all'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina di Brembo S.p.A., adottato in adesione al Codice di Autodisciplina Borsa Italiana S.p.A.

Il/La sottoscritto/a s'impegna, qualora si trovasse in una delle situazioni impeditive di cui alle sopra citate disposizioni, a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Brembo S.p.A. eventuali variazioni rispetto alla presente dichiarazione, nonché a produrre, su richiesta di Brembo S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati richiamati.

Il/la sottoscritto/a

DICHIARA INFINE

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di Brembo S.p.A. per il triennio 2020-2022;
- di non essere candidato in nessuna altra lista presentata ai fini della citata Assemblea.

Si allegano:

- **Allegato 1:** curriculum vitae
- **Allegato 2:** elenco degli incarichi Ricoperti nelle Società appartenenti alle categorie rilevanti individuate ai sensi dell'art. 1.C.2 del Codice di Autodisciplina di Brembo S.p.A.

Cordiali Saluti.



Firma
Buglino, 23/3/2020
Luogo Data

Profilo Professionale del Cav. Lav. Ing. Alberto Bombassei

Co-Fondatore della società, è Presidente del Consiglio di Amministrazione dal 1993.

È Fondatore e Presidente del Parco Scientifico e Tecnologico Kilometro Rosso.

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

Nel 2003 l'Università degli Studi di Bergamo gli ha conferito una Laurea Honoris Causa in Ingegneria Meccanica.

Nel 2004 è stato nominato Cavaliere del Lavoro dal Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi.

Dal 2004 al 2012 ha ricoperto la carica di Vicepresidente di Confindustria per le Relazioni industriali, Affari Sociali e Previdenza.

Nel 2014 l'Ambasciatore di Spagna in Italia lo ha insignito dell'onorificenza di Commendatore dell'Ordine Reale di Isabella la Cattolica, per lo straordinario comportamento civile che ha contribuito alla promozione di relazioni di amicizia tra la Spagna e l'Italia.

Dal 2016 è Membro del Consiglio di Amministrazione di ISPI - Istituto per gli Studi di Politica Internazionale.

Nel giugno 2017 viene nominato membro del Consiglio Direttivo di Assonime, l'Associazione fra le società italiane per azioni.

Nel luglio 2017 entra a far parte dell'Automotive Hall of Fame, la più alta onorificenza dell'industria automobilistica mondiale, riservata a coloro che hanno avuto un impatto determinante e un'influenza positiva sul mondo dell'auto.

Da sempre impegnato in ambito confindustriale, nel 2018 entra a far parte dell'Advisory Board di Confindustria.

Nel giugno 2018, viene eletto Presidente della Fondazione Italia Cina, di cui era già membro del Consiglio di Amministrazione dal 2016. La Fondazione è una primaria organizzazione senza fini di lucro che intende promuovere gli scambi economici e culturali tra i due Paesi.

Sempre nel giugno 2018, è nominato Vice Presidente di Aspen Institute Italia.

A ottobre 2018, è nominato componente del Consiglio Direttivo del Comitato Leonardo.

Ad aprile 2019, viene nominato Presidente di FROM (Fondazione per la Ricerca dell'Ospedale Maggiore di Bergamo), nel cui Consiglio di Amministrazione era entrato a novembre 2018 in qualità di socio fondatore.

Nel corso degli anni ha ricevuto diversi riconoscimenti, tra i quali: Premio Leonardo "Qualità Italia" nel 2003 consegnatogli dal Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi per aver portato il Made in Italy nel mondo, Premio "Amerigo Vespucci" nel 2007 per il contributo allo sviluppo delle relazioni fra Italia e Brasile; "Premio Tiepolo 2012" conferitogli dalla Camera di Commercio e Industria Italiana per la Spagna e dalla Camera di Commercio e Industria di Madrid; Premio Ernst & Young come "Imprenditore dell'Anno 2012"; Premio Leonardo, consegnatogli nel marzo 2017 dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per il suo significativo contributo alla promozione dell'Italia nel mondo; ; Premio Capo d'Orlando – sezione Scienza e Industria, assegnato nell'aprile 2019, per la pluriennale guida di una delle aziende tecnologiche simbolo del Made in Italy nel mondo; Premio "Marketer of the Year" assegnato dalla Società Italiana Marketing, nel giugno 2019, per aver creato un brand italiano leader nel mondo attraverso un nuovo marketing che, a partire dall'eccellenza qualitativa, ha reso i sistemi frenanti prodotti fondati su uno stile unico, in linea con il design dei veicoli equipaggiati.



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

Nome e Cognome: ALBERTO BOMBASSEI

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

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

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

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

Bologna, 23. 3. 2020
Luogo Data

Firma

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

Il/La sottoscritto/a CRISTINA BOMBASSEI,

nato /a BERGAMO, il 06.02.1968 ,

codice fiscale BMB CST 68B46 A794S

domiciliato in STEZZANO, via VIALE EUROPA, n. 2

PREMESSO CHE

- Il/la sottoscritto/a è stato/a designato/a dall'azionista NUOVA FOURB S.r.l., avente sede legale Bergamo, Via Monte Ortigara n. 5, ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea degli Azionisti Ordinaria e Straordinaria convocata per il 23 aprile 2020 (convocazione unica), nella relativa lista per la carica di Amministratore di Brembo S.p.A., società per azioni avente sede in Curno, Via Brembo n. 25;
 - Il/la sottoscritto/a è a conoscenza dei requisiti che le disposizioni normative e regolamentari vigenti e lo Statuto Sociale, il Codice di Autodisciplina delle società quotate adottato da Borsa Italiana S.p.A. cui Brembo aderisce, prescrivono per la carica di Amministratore di Brembo S.p.A.,

Tutto ciò premesso,

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

DICHIARA E ATTESTA

a) l'Inesistenza di cause di incompatibilità, ineleggibilità o decadenza:

- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità e di decadenza ai sensi dell'art. 2382 del Codice Civile¹ e di possedere tutti i requisiti prescritti dalle applicabili disposizioni di leggi, regolamentari e dallo statuto di Brembo S.p.A.;

b) la Sussistenza di requisiti di onorabilità e professionalità:

- di possedere i requisiti di onorabilità e di professionalità di cui alle disposizioni di legge/o regolamentari vigenti ed in particolare dal disposto dell'art. 147-quinquies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito "TUF") e successive modifiche ed integrazioni, nello specifico di:
 - non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o dalla Legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modifiche ed integrazioni, salvo gli effetti della riabilitazione;
 - non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione;

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

- a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
- alla reclusione, per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
- alla reclusione, per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
- alla reclusione, per un tempo non inferiore ad un anno, per un qualunque delitto non colposo;
- non aver subito l'applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene previste al precedente punto, fatto salvo il caso dell'estinzione del reato;

c) **gli Incarichi Rilevanti Ricoperti:**

- di depositare il proprio *curriculum vitae* (**Allegato 1** alla presente dichiarazione), contenente un'esauriva informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali in conformità agli orientamenti e ai suggerimenti in merito a profili dei candidati per la futura composizione dell'organo amministrativo, riportati nella Relazione Illustrativa sulla nomina del Consiglio di Amministrazione, resa pubblica in data 13.03.2020, a cui si rimanda espressamente;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di Brembo S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi, anche tenendo conto di quanto previsto all'art. 1.C.3 del Codice di Autodisciplina di Brembo S.p.A.;
- di ricoprire il numero degli incarichi nelle società appartenenti alle categorie rilevanti individuate nell'art. 1.C.2 del Codice di Autodisciplina di Brembo S.p.A., risultanti dallo schema in Allegato 2 alla presente dichiarazione;
- di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con Brembo S.p.A., di non esercitare per conto proprio o di terzi attività concorrenti con quelle esercitate da Brembo S.p.A. e di non ricoprire la carica di amministratore o direttore generale in alcuna società concorrente con Brembo S.p.A. ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2390 Codice Civile.

DICHIARA INOLTRE

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

OPPURE

la Sussistenza dei requisiti d'indipendenza:

- di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del TUF, ossia:
 - non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 Codice Civile (cause di ineleggibilità e di decadenza);
 - non essere coniuge, parente ed affine entro il quarto grado degli amministratori della società o delle società che sono da questa controllate o che la controllano o di quelle sottoposte a comune controllo;
 - non essere legato alla società od alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale;
- di possedere i requisiti di indipendenza non rientrando nelle ipotesi previste all'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina di Brembo S.p.A., adottato in adesione al Codice di Autodisciplina Borsa Italiana S.p.A.

Il/La sottoscritto/a s'impegna, qualora si trovasse in una delle situazioni impeditive di cui alle sopra citate disposizioni, a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Brembo S.p.A. eventuali variazioni rispetto alla presente dichiarazione, nonché a produrre, su richiesta di Brembo S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati richiamati.

Il/la sottoscritto/a

DICHIARA INFINE

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di Brembo S.p.A. per il triennio 2020-2022;
- di non essere candidato in nessuna altra lista presentata ai fini della citata Assemblea.

Si allegano:

- **Allegato 1:** curriculum vitae
- **Allegato 2:** elenco degli incarichi Ricoperti nelle Società appartenenti alle categorie rilevanti individuate ai sensi dell'art. 1.C.2 del Codice di Autodisciplina di Brembo S.p.A.

Cordiali Saluti.



Firma

Bergamo, 19 marzo 2020

Luogo

Data

PROFILO C.BOMBASSEI

È Consigliere della società dal 1997. Dal 2008 è Amministratore incaricato del Sistema di Controllo Interno e Gestione Rischi.

Dal 2013 ricopre il ruolo di Chief CSR Officer con il fine di promuovere l'impegno del Gruppo Brembo in materia di Corporate Social Responsibility.

È Consigliere di Kilometrorosso S.p.A., oltre che Vice Presidente di Confindustria Bergamo con delega all'Education.

Dal 2019, è membro del Consiglio Direttivo di AIDAF, Associazione Italiana delle Aziende Familiari.

Nel 2018 è stata inserita tra le "100 donne italiane vincenti" dalla rivista Forbes

A handwritten signature in black ink, appearing to read "C. Bombassei".



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

Nome e Cognome: CRISTINA BOMBASSEI

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

- Indicare la Carica ricoperta (consigliere, sindaco)

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

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

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

Boulloé

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

Il/La sottoscritto/a MATTEO TIRABOSCHI,

nato /a BERGAMO, il 28.04.1967 ,

codice fiscale TRBMTT67D28A794F

domiciliato in STEZZANO, via VIALE EUROPA, n. 2

PREMESSO CHE

- Il/la sottoscritto/a è stato/a designato/a dall'azionista NUOVA FOURB S.r.l., avente sede legale Bergamo, Via Monte Ortigara n. 5, ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea degli Azionisti Ordinaria e Straordinaria convocata per il 23 aprile 2020 (convocazione unica), nella relativa lista per la carica di Amministratore di Brembo S.p.A., società per azioni avente sede in Curno, Via Brembo n. 25;
- Il/la sottoscritto/a è a conoscenza dei requisiti che le disposizioni normative e regolamentari vigenti e lo Statuto Sociale, il Codice di Autodisciplina delle società quotate adottato da Borsa Italiana S.p.A. cui Brembo aderisce, prescrivono per la carica di Amministratore di Brembo S.p.A.,

Tutto ciò premesso,

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

DICHIARA E ATTESTA

a) L'Inesistenza di cause di incompatibilità, ineleggibilità o decadenza:

- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità e di decadenza ai sensi dell'art. 2382 del Codice Civile¹ e di possedere tutti i requisiti prescritti dalle applicabili disposizioni di leggi, regolamentari e dallo statuto di Brembo S.p.A.;

b) La Sussistenza di requisiti di onorabilità e professionalità:

- di possedere i requisiti di onorabilità e di professionalità di cui alle disposizioni di legge/o regolamentari vigenti ed in particolare dal disposto dell'art. 147-quinquies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito "TUF") e successive modifiche ed integrazioni, nello specifico di:
 - non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o dalla Legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modifiche ed integrazioni, salvo gli effetti della riabilitazione;
 - non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione;

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

- a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
- alla reclusione, per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
- alla reclusione, per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
- alla reclusione, per un tempo non inferiore ad un anno, per un qualunque delitto non colposo;
- non aver subito l'applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene previste al precedente punto, fatto salvo il caso dell'estinzione del reato;

c) **gli Incarichi Rilevanti Ricoperti:**

- di depositare il proprio *curriculum vitae* (**Allegato 1** alla presente dichiarazione), contenente un'esaustiva informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali in conformità agli orientamenti e ai suggerimenti in merito a profili dei candidati per la futura composizione dell'organo amministrativo, riportati nella Relazione Illustrativa sulla nomina del Consiglio di Amministrazione, resa pubblica in data 13.03.2020, a cui si rimanda espressamente;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di Brembo S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi, anche tenendo conto di quanto previsto all'art. 1.C.3 del Codice di Autodisciplina di Brembo S.p.A.;
- di ricoprire il numero degli incarichi nelle società appartenenti alle categorie rilevanti individuate nell'art. 1.C.2 del Codice di Autodisciplina di Brembo S.p.A., risultanti dallo schema in Allegato 2 alla presente dichiarazione;
- di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con Brembo S.p.A., di non esercitare per conto proprio o di terzi attività concorrenti con quelle esercitate da Brembo S.p.A. e di non ricoprire la carica di amministratore o direttore generale in alcuna società concorrente con Brembo S.p.A. ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2390 Codice Civile.

DICHIARA INOLTRE

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

OPPURE

la Sussistenza dei requisiti d'indipendenza:

- di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del TUF, ossia:
 - non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 Codice Civile (cause di ineleggibilità e di decadenza);
 - non essere coniuge, parente ed affine entro il quarto grado degli amministratori della società o delle società che sono da questa controllate o che la controllano o di quelle sottoposte a comune controllo;
 - non essere legato alla società od alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale;
- di possedere i requisiti di indipendenza non rientrando nelle ipotesi previste all'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina di Brembo S.p.A., adottato in adesione al Codice di Autodisciplina Borsa Italiana S.p.A.

Il/La sottoscritto/a s'impegna, qualora si trovasse in una delle situazioni impeditive di cui alle sopra citate disposizioni, a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Brembo S.p.A. eventuali variazioni rispetto alla presente dichiarazione, nonché a produrre, su richiesta di Brembo S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati richiamati.

Il/la sottoscritto/a

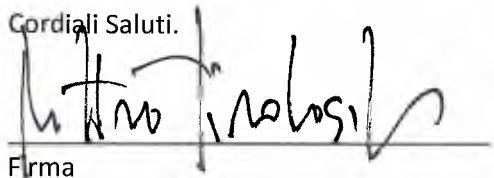
DICHIARA INFINE

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di Brembo S.p.A. per il triennio 2020-2022;
- di non essere candidato in nessuna altra lista presentata ai fini della citata Assemblea.

Si allegano:

- **Allegato 1:** curriculum vitae
- **Allegato 2:** elenco degli incarichi Ricoperti nelle Società appartenenti alle categorie rilevanti individuate ai sensi dell'art. 1.C.2 del Codice di Autodisciplina di Brembo S.p.A.

Cordiali Saluti.



Firma

Skezzano

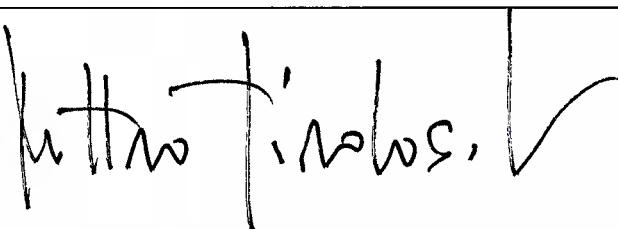
12 MAR. 2020

Luogo

Data

PROFILO M. TIRABOSCHI

Nato a Bergamo nel 1967 è, dal 2011, Vice Presidente Esecutivo del Gruppo Brembo e dal 2002, anno del suo ingresso in azienda quale Presidente di una controllata, è membro del Consiglio di Amministrazione di Brembo S.p.A. In Brembo ha ricoperto cariche di crescente responsabilità anche a livello internazionale quale Direttore Società Estere e CFO ed Investor Relator di Gruppo. Dopo la laurea in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Bergamo e, dal 1995, l'iscrizione all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Bergamo ed al Registro dei Revisori Legali, ha iniziato la sua attività professionale presso la sede di Milano di una delle principali società di revisione contabile rimanendovi per circa quattro anni. Successivamente ha svolto per un decennio la professione di Dottore Commercialista, dedicandosi in particolare a ristrutturazioni di aziende in crisi, procedure fallimentari, fiscale e societario, ricoprendo altresì incarichi di Consigliere e Sindaco in diverse imprese industriali. Ha ricoperto la carica di Consigliere d'Amministrazione in due SPAC italiane e, dal gennaio 2017, è membro del Consiglio di Amministrazione del Politecnico di Milano.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "M. Tiraboschi". The signature is fluid and cursive, with a large, stylized 'T' and 'r'.



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

Nome e Cognome: MATTEO TIRABOSCHI

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

12 MAR. 2020
Firma _____, _____
Lugo Data _____
Firma _____, _____

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

Il/La sottoscritto/a DANIELE SCHILLACI,

nato /a PIAZZA ARMERINA, il 18.12.1964 ,

codice fiscale SCH DNL 64T18 G580Q

domiciliato in STEZZANO, via VIALE EUROPA, n. 2

PREMESSO CHE

- Il/la sottoscritto/a è stato/a designato/a dall'azionista NUOVA FOURB S.r.l., avente sede legale Bergamo, Via Monte Ortigara n. 5, ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea degli Azionisti Ordinaria e Straordinaria convocata per il 23 aprile 2020 (convocazione unica), nella relativa lista per la carica di Amministratore di Brembo S.p.A., società per azioni avente sede in Curno, Via Brembo n. 25;
- Il/la sottoscritto/a è a conoscenza dei requisiti che le disposizioni normative e regolamentari vigenti e lo Statuto Sociale, il Codice di Autodisciplina delle società quotate adottato da Borsa Italiana S.p.A. cui Brembo aderisce, prescrivono per la carica di Amministratore di Brembo S.p.A.,

Tutto ciò premesso,

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

DICHIARA E ATTESTA

a) l'Inesistenza di cause di incompatibilità, ineleggibilità o decadenza:

- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità e di decadenza ai sensi dell'art. 2382 del Codice Civile¹ e di possedere tutti i requisiti prescritti dalle applicabili disposizioni di leggi, regolamentari e dallo statuto di Brembo S.p.A.;

b) la Sussistenza di requisiti di onorabilità e professionalità:

- di possedere i requisiti di onorabilità e di professionalità di cui alle disposizioni di legge/o regolamentari vigenti ed in particolare dal disposto dell'art. 147-quinquies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito "TUF") e successive modifiche ed integrazioni, nello specifico di:
 - non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o dalla Legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modifiche ed integrazioni, salvo gli effetti della riabilitazione;
 - non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione;

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

- a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
- alla reclusione, per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
- alla reclusione, per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
- alla reclusione, per un tempo non inferiore ad un anno, per un qualunque delitto non colposo;
- non aver subito l'applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene previste al precedente punto, fatto salvo il caso dell'estinzione del reato;

c) **gli Incarichi Rilevanti Ricoperti:**

- di depositare il proprio *curriculum vitae* (**Allegato 1** alla presente dichiarazione), contenente un'esauriva informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali in conformità agli orientamenti e ai suggerimenti in merito a profili dei candidati per la futura composizione dell'organo amministrativo, riportati nella Relazione Illustrativa sulla nomina del Consiglio di Amministrazione, resa pubblica in data 13.03.2020, a cui si rimanda espressamente;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di Brembo S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi, anche tenendo conto di quanto previsto all'art. 1.C.3 del Codice di Autodisciplina di Brembo S.p.A.;
- di ricoprire il numero degli incarichi nelle società appartenenti alle categorie rilevanti individuate nell'art. 1.C.2 del Codice di Autodisciplina di Brembo S.p.A., risultanti dallo schema in Allegato 2 alla presente dichiarazione;
- di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con Brembo S.p.A., di non esercitare per conto proprio o di terzi attività concorrenti con quelle esercitate da Brembo S.p.A. e di non ricoprire la carica di amministratore o direttore generale in alcuna società concorrente con Brembo S.p.A. ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2390 Codice Civile.

DICHIARA INOLTRE

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

OPPURE

la Sussistenza dei requisiti d'indipendenza:

- di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del TUF, ossia:
 - non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 Codice Civile (cause di ineleggibilità e di decadenza);
 - non essere coniuge, parente ed affine entro il quarto grado degli amministratori della società o delle società che sono da questa controllate o che la controllano o di quelle sottoposte a comune controllo;
 - non essere legato alla società od alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale;
- di possedere i requisiti di indipendenza non rientrando nelle ipotesi previste all'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina di Brembo S.p.A., adottato in adesione al Codice di Autodisciplina Borsa Italiana S.p.A.

Il/La sottoscritto/a s'impegna, qualora si trovasse in una delle situazioni impeditive di cui alle sopra citate disposizioni, a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Brembo S.p.A. eventuali variazioni rispetto alla presente dichiarazione, nonché a produrre, su richiesta di Brembo S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati richiamati.

Il/la sottoscritto/a

DICHIARA INFINE

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di Brembo S.p.A. per il triennio 2020-2022;
- di non essere candidato in nessuna altra lista presentata ai fini della citata Assemblea.

Si allegano:

- **Allegato 1:** curriculum vitae
- **Allegato 2:** elenco degli incarichi Ricoperti nelle Società appartenenti alle categorie rilevanti individuate ai sensi dell'art. 1.C.2 del Codice di Autodisciplina di Brembo S.p.A.

Cordiali Saluti.

Firma

_Stezzano____, ____17/03/2020_____
Luogo Data

PROFILO D. SCHILLACI

Daniele Schillaci, nato in Sicilia nel 1964, dopo la laurea in Ingegneria delle Tecnologie Industriali conseguita al Politecnico di Milano nel 1993, ha maturato un'esperienza di oltre 25 anni nel settore automotive in ruoli di crescente complessità a livello internazionale.

Dopo le iniziali esperienze in Renault ed un passaggio in Fiat Auto in qualità di responsabile del marchio Alfa Romeo, ha lavorato in Toyota ricoprendo ruoli di sempre maggior responsabilità in Spagna ed in Francia, sino ad assumere la responsabilità di Senior Vice President, Sales & Marketing per Toyota Europe.

Dal luglio del 2015, ha lavorato in Giappone come Executive Vice President e membro dell'Executive Committee di Nissan Motor Corporation, con la responsabilità di "Head of Global Sales&Marketing and Electric Vehicles" per tutti i brand dell'azienda – Nissan, Datsun, Infiniti – focalizzandosi sulla loro costruzione e posizionamento.

E' stato inoltre Presidente della Regione Japan & Asia con responsabilità sulle attività di produzione, ingegneria, progettazione, vendite e marketing, amministrazione & finanza e Responsabile del progetto "Zero Emission Vehicles".



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

Nome e Cognome: DANIELE SCHILLACI

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

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

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

will:

—Solezzano, —17.03.2020 —
Luogo Data
Firma

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

Il/La sottoscritto/a LAURA CIOLI

nato /a MACERATA, il 10.07.1963,

codice fiscale CLI LRA 63L50E783O

domiciliato in MILANO, via G. DE GRASSI, n. 8

PREMESSO CHE

- Il/la sottoscritto/a è stato/a designato/a dall'azionista NUOVA FOURB S.r.l., avente sede legale Bergamo, Via Monte Ortigara n. 5, ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea degli Azionisti Ordinaria e Straordinaria convocata per il 23 aprile 2020 (convocazione unica), nella relativa lista per la carica di Amministratore di Brembo S.p.A., società per azioni avente sede in Curno, Via Brembo n. 25;
 - Il/la sottoscritto/a è a conoscenza dei requisiti che le disposizioni normative e regolamentari vigenti e lo Statuto Sociale, il Codice di Autodisciplina delle società quotate adottato da Borsa Italiana S.p.A. cui Brembo aderisce, prescrivono per la carica di Amministratore di Brembo S.p.A..

Tutto ciò premesso,

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

DICHIARA E ATTESTA

a) l'Inesistenza di cause di incompatibilità, ineleggibilità o decadenza:

- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità e di decadenza ai sensi dell'art. 2382 del Codice Civile¹ e di possedere tutti i requisiti prescritti dalle applicabili disposizioni di leggi, regolamentari e dallo statuto di Prembo S.p.A.

b) La Sussistenza di requisiti di operabilità e professionalità;

- b) la Sussistenza di requisiti di onorabilità e professionalità.**

 - di possedere i requisiti di onorabilità e di professionalità di cui alle disposizioni di legge/o regolamentari vigenti ed in particolare dal disposto dell'art. 147-quinquies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito "TUF") e successive modifiche ed integrazioni, nello specifico di:
 - non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o dalla Legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modifiche ed integrazioni, salvo gli effetti della riabilitazione;
 - non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione.

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

- a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
- alla reclusione, per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
- alla reclusione, per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
- alla reclusione, per un tempo non inferiore ad un anno, per un qualunque delitto non colposo;
- non aver subito l'applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene previste al precedente punto, fatto salvo il caso dell'estinzione del reato;

c) gli Incarichi Rilevanti Ricoperti:

- di depositare il proprio *curriculum vitae* (**Allegato 1** alla presente dichiarazione), contenente un'esauriva informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali in conformità agli orientamenti e ai suggerimenti in merito a profili dei candidati per la futura composizione dell'organo amministrativo, riportati nella Relazione Illustrativa sulla nomina del Consiglio di Amministrazione, resa pubblica in data 13.03.2020, a cui si rimanda espressamente;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di Brembo S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi, anche tenendo conto di quanto previsto all'art. 1.C.3 del Codice di Autodisciplina di Brembo S.p.A.;
- di ricoprire il numero degli incarichi nelle società appartenenti alle categorie rilevanti individuate nell'art. 1.C.2 del Codice di Autodisciplina di Brembo S.p.A., risultanti dallo schema in Allegato 2 alla presente dichiarazione;
- di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con Brembo S.p.A., di non esercitare per conto proprio o di terzi attività concorrenti con quelle esercitate da Brembo S.p.A. e di non ricoprire la carica di amministratore o direttore generale in alcuna società concorrente con Brembo S.p.A. ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2390 Codice Civile.

DICHIARA INOLTRE

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

OPPURE

la Sussistenza dei requisiti d'indipendenza:

- di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del TUF, ossia:
 - non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 Codice Civile (cause di ineleggibilità e di decadenza);
 - non essere coniuge, parente ed affine entro il quarto grado degli amministratori della società o delle società che sono da questa controllate o che la controllano o di quelle sottoposte a comune controllo;
 - non essere legato alla società od alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale;
- di possedere i requisiti di indipendenza non rientrando nelle ipotesi previste all'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina di Brembo S.p.A., adottato in adesione al Codice di Autodisciplina Borsa Italiana S.p.A.

Il/La sottoscritto/a s'impegna, qualora si trovasse in una delle situazioni impeditive di cui alle sopra citate disposizioni, a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Brembo S.p.A. eventuali variazioni rispetto alla presente dichiarazione, nonché a produrre, su richiesta di Brembo S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati richiamati.

Il/la sottoscritto/a

DICHIARA INFINE

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di Brembo S.p.A. per il triennio 2020-2022;
- di non essere candidato in nessuna altra lista presentata ai fini della citata Assemblea.

Si allegano:

- **Allegato 1:** curriculum vitae
- **Allegato 2:** elenco degli incarichi Ricoperti nelle Società appartenenti alle categorie rilevanti individuate ai sensi dell'art. 1.C.2 del Codice di Autodisciplina di Brembo S.p.A.

Cordiali Saluti.



Firma

Milano , 13.3.2020

Curriculum Vitae Laura Cioli**Dati Personalini**

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

Formazione

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

Esperienza Professionale- Executive

- 2018 - Oggi **GEDI Gruppo Editoriale - Amministratore Delegato**
- 2015 - 2016 **RCS MediaGroup - Amministratore Delegato**
- 2013 - 2015 **CartaSi - Amministratore Delegato**
- 2008 - 2012 **SKY Italia (Gruppo News Corporation) – Direttore Generale**
- 2006 - 2008 **ENI Gas & Power – Senior Vice President**
 Responsabile del conto economico, lo sviluppo e la gestione della presenza ENI nel mercato del gas e dell'energia elettrica
- 1999 - 2006 **Vodafone Italia – Executive Director**
 Membro del Comitato Esecutivo dell'azienda dall'ingresso, ricoprendo diversi ruoli di indirizzo ed operativi. In particolare:
 i) Direttore Strategia e Business Development
 ii) Direttore Generale Area Centro
 iii) Direttore Operations
 iv) Direttore Divisione Business
- 1991 - 1998 **Bain & Company - Partner**
 Responsabile dello sviluppo e della gestione di progetti presso grandi aziende industriali e di servizi, principalmente relativi alle aree strategia, organizzazione, miglioramento operativo.
- 1988 – 1989 **ITP Automazione– Analista Industriale**
 Progetti di sviluppo di sistemi integrati per la programmazione e la gestione della produzione al servizio di grandi aziende industriali

Esperienza Professionale- Non Executive

- 2018 - Oggi **Sofina – Consigliere Indipendente**
 Membro indipendente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Remunerazione
- 2017 - Oggi **Pirelli – Consigliere Indipendente**
 Membro indipendente del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità e del Comitato Remunerazione

2017 - 2018	Ansaldo Energia – Consigliere Indipendente Membro indipendente del Consiglio di Amministrazione
2014 - 2017	Telecom Italia – Consigliere Indipendente Membro indipendente del Consiglio di Amministrazione, del comitato Strategico e del Comitato Controllo e Rischi
2013 - 2015	World Duty Free – Consigliere Indipendente Membro indipendente del Consiglio di Amministrazione, Presidente del Comitato Controllo Rischi e Corporate Governance, membro del Comitato Risorse Umane, membro del Comitato Parti Correlate, lead independent director
2012 - 2015	Salini - Impregilo – Consigliere Indipendente Membro indipendente del Consiglio di Amministrazione, membro del Comitato Esecutivo
2013 - 2014	Cofide – Consigliere Indipendente Membro indipendente del Consiglio di Amministrazione, membro del Comitato Controllo e Rischi

Altre Informazioni

Membro dell'International Advisory Board SDA Bocconi, Milano



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

Nome e Cognome: LAURA CIOLI

Denominazione della società	Carica Ricoperta (1)	Esecutivo o Non Esecutivo (2)	Tipologia Società (3)
PIRELLI & C. SPA	Amministratore Indipendente	NON ESECUTIVO	Quotate in mercati regolamentati, anche esteri
GEDI SPA	CEO	ESECUTIVO	Finanziarie, bancarie, assicurative
SOFINAS.A.	Amministratore Indipendente	NON ESECUTIVO	Rilevanti dimensioni (nell'ultimo esercizio chiuso hanno avuto un valore totale delle attività o un fatturato superiore ad Euro 500.000.000,00)
			Altro

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

197

Firma

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

La sottoscritta ELISABETTA MAGISTRETTI

nata a BUSTO ARSIZIO, il 21.07.1947,

codice fiscale MGSLBT47L61B300X

domiciliato in Busto A., via C. Correnti , n. 4

PREMESSO CHE

- la sottoscritta è stata designata dall'azionista NUOVA FOURB S.r.l., avente sede legale Bergamo, Via Monte Ortigara n. 5, ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea degli Azionisti Ordinaria e Straordinaria convocata per il 23 aprile 2020 (convocazione unica), nella relativa lista per la carica di Amministratore di Brembo S.p.A., società per azioni avente sede in Curno, Via Brembo n. 25;
 - la sottoscritta è a conoscenza dei requisiti che le disposizioni normative e regolamentari vigenti e lo Statuto Sociale, il Codice di Autodisciplina delle società quotate adottato da Borsa Italiana S.p.A. cui Brembo aderisce, prescrivono per la carica di Amministratore di Brembo S.p.A.,

Tutto ciò premesso,

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

DICHIARA E ATTESTA

a) l'Inesistenza di cause di incompatibilità, ineleggibilità o decadenza:

- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità e di decadenza ai sensi dell'art. 2382 del Codice Civile¹ e di possedere tutti i requisiti prescritti dalle applicabili disposizioni di leggi, regolamentari e dallo statuto di Brembo S.p.A.;

b) la Sussistenza di requisiti di onorabilità e professionalità:

- di possedere i requisiti di onorabilità e di professionalità di cui alle disposizioni di legge/o regolamentari vigenti ed in particolare dal disposto dell'art. 147-quinquies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito "TUF") e successive modifiche ed integrazioni, nello specifico di:
 - non essere stata sottoposta a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o dalla Legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modifiche ed integrazioni, salvo gli effetti della riabilitazione;
 - non essere stata condannata con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione;

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

- a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
- alla reclusione, per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
- alla reclusione, per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
- alla reclusione, per un tempo non inferiore ad un anno, per un qualunque delitto non colposo;
- non aver subito l'applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene previste al precedente punto, fatto salvo il caso dell'estinzione del reato;

c) gli Incarichi Rilevanti Ricoperti:

- di depositare il proprio *curriculum vitae* (**Allegato 1** alla presente dichiarazione), contenente un'esauriva informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali in conformità agli orientamenti e ai suggerimenti in merito a profili dei candidati per la futura composizione dell'organo amministrativo, riportati nella Relazione Illustrativa sulla nomina del Consiglio di Amministrazione, resa pubblica in data 13.03.2020, a cui si rimanda espressamente;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di Brembo S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi, anche tenendo conto di quanto previsto all'art. 1.C.3 del Codice di Autodisciplina di Brembo S.p.A.;
- di ricoprire il numero degli incarichi nelle società appartenenti alle categorie rilevanti individuate nell'art. 1.C.2 del Codice di Autodisciplina di Brembo S.p.A., risultanti dallo schema in Allegato 2 alla presente dichiarazione;
- di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con Brembo S.p.A., di non esercitare per conto proprio o di terzi attività concorrenti con quelle esercitate da Brembo S.p.A. e di non ricoprire la carica di amministratore o direttore generale in alcuna società concorrente con Brembo S.p.A. ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2390 Codice Civile.

DICHIARA INOLTRE

la Sussistenza dei requisiti d'indipendenza:

- di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del TUF, ossia:
 - non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 Codice Civile (cause di ineleggibilità e di decadenza);
 - non essere coniuge, parente ed affine entro il quarto grado degli amministratori della società o delle società che sono da questa controllate o che la controllano o di quelle sottoposte a comune controllo;
 - non essere legata alla società od alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale;
- di possedere i requisiti di indipendenza non rientrando nelle ipotesi previste all'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina di Brembo S.p.A., adottato in adesione al Codice di Autodisciplina Borsa Italiana S.p.A.

La sottoscritta s'impegna, qualora si trovasse in una delle situazioni impeditive di cui alle sopra citate disposizioni, a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Brembo S.p.A. eventuali variazioni rispetto alla presente dichiarazione, nonché a produrre, su richiesta di Brembo S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati richiamati.

la sottoscritta

DICHIARA INFINE

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di Brembo S.p.A. per il triennio 2020-2022;
- di non essere candidata in nessuna altra lista presentata ai fini della citata Assemblea.

Si allegano:

- **Allegato 1:** curriculum vitae
- **Allegato 2:** elenco degli incarichi Ricoperti nelle Società appartenenti alle categorie rilevanti individuate ai sensi dell'art. 1.C.2 del Codice di Autodisciplina di Brembo S.p.A.

Cordiali Saluti.

Elisabetta Fagorreta

Firma

Busto A., 14.03.2020

Luogo

Data

Elisabetta Magistretti

Cittadina italiana

Laureata con lode in Economia e Commercio presso l'Università Bocconi di Milano;
Iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ed al Registro dei Revisori Legali;

Dal 1972 al 2001 è stata in Arthur Andersen, diventandone partner nel 1984;

Nel 2001 ha assunto la carica di Direttore Centrale Responsabile Direzione Governo Amministrativo di Unicredit. Dal 2006 al 2009, sempre in Unicredit, è divenuta Responsabile Direzione Internal Audit di Gruppo.

È stata inoltre membro dell'Organismo Italiano di Contabilità , componente del Consiglio di Amministrazione del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (fino al 2009), e del Supervisory Board di Efrag

Dal 2011 al 2016 è stata Consigliere indipendente non esecutivo in Pirelli & C. S.p.A.

Attualmente è consigliere indipendente non esecutivo di Mediobanca-Banca di Credito Finanziario S.p.A .

È inoltre consigliere indipendente non esecutivo di Luxottica Group S.p.A. e di Smeg S.p.A .

E' membro del Collegio dei Revisori di Unicredit Foundation e di Fondazione Italiana Accenture

Marzo 2020





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

Nome e Cognome: ELISABETTA MAGISTRETTI

Denominazione della società	Carica Ricoperta (1)	Esecutivo o Non Esecutivo (2)	Quotate in mercati regolamentati, anche esteri	Finanziarie, bancarie, assicurative	Rilevanti dimensioni (nell'ultimo esercizio chiuso hanno avuto un valore totale delle attività o un fatturato superiore ad Euro 500.000.000,00)	Altri	Tipologia Società (3)
Mediobanca Banca di Credito Finanziario Spa	Consigliere	Non Esecutivo	X	X			
Luxottica Group SpA	Consigliere	Non Esecutivo		X			
Smeg SpA	Consigliere	Non Esecutivo		X			

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

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

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

Data Luogo

Data Luogo

Firma

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA

ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DI BREMBO S.p.A.

E SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI DALLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI VIGENTI

La sottoscritta ELIZABETH ROBINSON

nato /a Evanston Illinois USA il 30 Ottobre 1956

codice fiscale RBNLBT56R70Z404H

residente in Valsamoggia BO via Vignola dei conti n. 1507/A

PREMESSO CHE

- Il/la sottoscritto/a è stato/a designato/a dall'azionista NUOVA FOURB S.r.l., avente sede legale Bergamo, Via Monte Ortigara n. 5, ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea degli Azionisti Ordinaria e Straordinaria convocata per il 23 aprile 2020 (convocazione unica), nella relativa lista per la carica di Amministratore di Brembo S.p.A., società per azioni avente sede in Curno, Via Brembo n. 25;
- Il/la sottoscritto/a è a conoscenza dei requisiti che le disposizioni normative e regolamentari vigenti e lo Statuto Sociale, il Codice di Autodisciplina delle società quotate adottato da Borsa Italiana S.p.A. cui Brembo aderisce, prescrivono per la carica di Amministratore di Brembo S.p.A.,

Tutto ciò premesso,

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

DICHIARA E ATTESTA

a) L'Inesistenza di cause di incompatibilità, ineleggibilità o decadenza:

- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità e di decadenza ai sensi dell'art. 2382 del Codice Civile¹ e di possedere tutti i requisiti prescritti dalle applicabili disposizioni di leggi, regolamentari e dallo statuto di Brembo S.p.A.;

b) La Sussistenza di requisiti di onorabilità e professionalità:

- di possedere i requisiti di onorabilità e di professionalità di cui alle disposizioni di legge/o regolamentari vigenti ed in particolare dal disposto dell'art. 147-quinquies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito "TUF") e successive modifiche ed integrazioni, nello specifico di:
 - non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o dalla Legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modifiche ed integrazioni, salvo gli effetti della riabilitazione;
 - non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione;

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

- a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
- alla reclusione, per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
- alla reclusione, per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
- alla reclusione, per un tempo non inferiore ad un anno, per un qualunque delitto non colposo;
- non aver subito l'applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene previste al precedente punto, fatto salvo il caso dell'estinzione del reato;

c) **gli Incarichi Rilevanti Ricoperti:**

- di depositare il proprio *curriculum vitae* (**Allegato 1** alla presente dichiarazione), contenente un'esauriva informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali in conformità agli orientamenti e ai suggerimenti in merito a profili dei candidati per la futura composizione dell'organo amministrativo, riportati nella Relazione Illustrativa sulla nomina del Consiglio di Amministrazione, resa pubblica in data 13.03.2020, a cui si rimanda espressamente;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di Brembo S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi, anche tenendo conto di quanto previsto all'art. 1.C.3 del Codice di Autodisciplina di Brembo S.p.A.;
- di ricoprire il numero degli incarichi nelle società appartenenti alle categorie rilevanti individuate nell'art. 1.C.2 del Codice di Autodisciplina di Brembo S.p.A., risultanti dallo schema in Allegato 2 alla presente dichiarazione;
- di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con Brembo S.p.A., di non esercitare per conto proprio o di terzi attività concorrenti con quelle esercitate da Brembo S.p.A. e di non ricoprire la carica di amministratore o direttore generale in alcuna società concorrente con Brembo S.p.A. ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2390 Codice Civile.

DICHIARA INOLTRE

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

OPPURE

la Sussistenza dei requisiti d'indipendenza:

- di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del TUF, ossia:
 - non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 Codice Civile (cause di ineleggibilità e di decadenza);
 - non essere coniuge, parente ed affine entro il quarto grado degli amministratori della società o delle società che sono da questa controllate o che la controllano o di quelle sottoposte a comune controllo;
 - non essere legato alla società od alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale;
- di possedere i requisiti di indipendenza non rientrando nelle ipotesi previste all'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina di Brembo S.p.A., adottato in adesione al Codice di Autodisciplina Borsa Italiana S.p.A.

Il/La sottoscritto/a s'impegna, qualora si trovasse in una delle situazioni impeditive di cui alle sopra citate disposizioni, a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Brembo S.p.A. eventuali variazioni rispetto alla presente dichiarazione, nonché a produrre, su richiesta di Brembo S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati richiamati.

Il/la sottoscritto/a

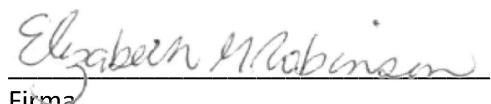
DICHIARA INFINE

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di Brembo S.p.A. per il triennio 2020-2022;
- di non essere candidato in nessuna altra lista presentata ai fini della citata Assemblea.

Si allegano:

- **Allegato 1:** curriculum vitae
- **Allegato 2:** elenco degli incarichi Ricoperti nelle Società appartenenti alle categorie rilevanti individuate ai sensi dell'art. 1.C.2 del Codice di Autodisciplina di Brembo S.p.A.

Cordiali Saluti.


Firma

Valsamoggia BO, 19/03/2020

Luogo Data

Elizabeth Robinson

Co-fondatore e Vice Presidente

Elizabeth Robinson è Co-Fondatore e Vice Presidente di Indaco Venture Partners SGR. Precedentemente è stata Direttore Investimenti del Fondo TT Venture dal 2004 a metà 2018 e dal 2005 al 2008 Venture Consultant per Sofinnova Partners a Parigi. È stata inoltre un Angel Investor per oltre 10 anni.

Elizabeth ha molta esperienza nel campo life sciences e nello sviluppo di prodotti farmaceutici innovativi. È stata Co-Fondatore di NicOx S.A. (1997) e Presidente di NicOx Research Institute da gennaio 2006. È membro del Consiglio di Amministrazione di varie società che si occupano di life science tra cui MolMed (quotata alla Borsa di Milano).

Nella sua carriera, Elizabeth ha ricoperto il ruolo di Director, Product Development, presso Recordati Italia (1990-1996); Consulente, Sviluppo tecnologico, presso Techint Engineering Company (1988-1990); Vice Presidente, New Technology Ventures Europe, a Genzyme (1985-1988); Visiting Scientist presso il MIT (1984-1987); e Post Doctorate Research Associate presso il MIT (1982-1984).

Elizabeth si è laureata Phi Beta Kappa al Wellesley College nel 1977, ha ricevuto il suo M.S. in Ingegneria Chimica presso il Massachusetts Institute of Technology nel 1979 e il suo Ph.D. in Biotecnologia presso il MIT nel 1982.

È membro della Commissione Fulbright in Italia.



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

Nome e Cognome: ELIZABETH ROBINSON

Denominazione della società	Carica Ricoperta (1)	Esecutivo o Non Esecutivo (2)	Tipologia Società (3)
		Quotate in mercati regolamentati, anche esteri	Finanziarie, bancarie, assicurative
MolMed	Consigliere (fino a maggio/giugno 2020)	Non esecutivo	Borsa Italiana
Nicox Research Institute Srl	Presidente	Esecutivo	Casa madre quotato sul euronext Fr
Indaco Venture Partners SGR	Consigliere	Esecutivo	-----
			Fondi chiusi

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

Elizabeth Johnson

19/03/2020
Data
Valsamoggia BO,
Luogo

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

Il/La sottoscritto/a **VALERIO BATTISTA**

nato /a AREZZO il 08.01.1957

codice fiscale BTT VLR 57A 08A 390C

residente/domiciliato in MILANO via DARIO PAPA n. 24

PREMESSO CHE

- Il/la sottoscritto/a è stato/a designato/a dall'azionista NUOVA FOURB S.r.l., avente sede legale Bergamo, Via Monte Ortigara n. 5, ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea degli Azionisti Ordinaria e Straordinaria convocata per il 23 aprile 2020 (convocazione unica), nella relativa lista per la carica di Amministratore di Brembo S.p.A., società per azioni avente sede in Curno, Via Brembo n. 25;
 - Il/la sottoscritto/a è a conoscenza dei requisiti che le disposizioni normative e regolamentari vigenti e lo Statuto Sociale, il Codice di Autodisciplina delle società quotate adottato da Borsa Italiana S.p.A. cui Brembo aderisce, prescrivono per la carica di Amministratore di Brembo S.p.A.,

Tutto ciò premesso,

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

DICHIARA E ATTESTA

a) l'Inesistenza di cause di incompatibilità, ineleggibilità o decadenza:

- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità e di decadenza ai sensi dell'art. 2382 del Codice Civile¹ e di possedere tutti i requisiti prescritti dalle applicabili disposizioni di leggi, regolamentari e dallo statuto di Brembo S.p.A.;

b) La Sussistenza di requisiti di onorabilità e professionalità:

- di possedere i requisiti di onorabilità e di professionalità di cui alle disposizioni di legge/o regolamentari vigenti ed in particolare dal disposto dell'art. 147-quinquies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito "TUF") e successive modifiche ed integrazioni, nello specifico di:
 - non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o dalla Legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modifiche ed integrazioni, salvo gli effetti della riabilitazione;
 - non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione;

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

- a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
- alla reclusione, per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
- alla reclusione, per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
- alla reclusione, per un tempo non inferiore ad un anno, per un qualunque delitto non colposo;
- non aver subito l'applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene previste al precedente punto, fatto salvo il caso dell'estinzione del reato;

c) **gli Incarichi Rilevanti Ricoperti:**

- di depositare il proprio *curriculum vitae* (**Allegato 1** alla presente dichiarazione), contenente un'esauriva informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali in conformità agli orientamenti e ai suggerimenti in merito a profili dei candidati per la futura composizione dell'organo amministrativo, riportati nella Relazione Illustrativa sulla nomina del Consiglio di Amministrazione, resa pubblica in data 13.03.2020, a cui si rimanda espressamente;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di Brembo S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi, anche tenendo conto di quanto previsto all'art. 1.C.3 del Codice di Autodisciplina di Brembo S.p.A.;
- di ricoprire il numero degli incarichi nelle società appartenenti alle categorie rilevanti individuate nell'art. 1.C.2 del Codice di Autodisciplina di Brembo S.p.A., risultanti dallo schema in Allegato 2 alla presente dichiarazione;
- di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con Brembo S.p.A., di non esercitare per conto proprio o di terzi attività concorrenti con quelle esercitate da Brembo S.p.A. e di non ricoprire la carica di amministratore o direttore generale in alcuna società concorrente con Brembo S.p.A. ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2390 Codice Civile.

DICHIARA INOLTRE

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

OPPURE

la Sussistenza dei requisiti d'indipendenza:

- di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del TUF, ossia:
 - non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 Codice Civile (cause di ineleggibilità e di decadenza);
 - non essere coniuge, parente ed affine entro il quarto grado degli amministratori della società o delle società che sono da questa controllate o che la controllano o di quelle sottoposte a comune controllo;
 - non essere legato alla società od alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale;
- di possedere i requisiti di indipendenza non rientrando nelle ipotesi previste all'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina di Brembo S.p.A., adottato in adesione al Codice di Autodisciplina Borsa Italiana S.p.A.

Il/La sottoscritto/a s'impegna, qualora si trovasse in una delle situazioni impeditive di cui alle sopra citate disposizioni, a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Brembo S.p.A. eventuali variazioni rispetto alla presente dichiarazione, nonché a produrre, su richiesta di Brembo S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati richiamati.

Il/la sottoscritto/a

DICHIARA INFINE

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di Brembo S.p.A. per il triennio 2020-2022;
- di non essere candidato in nessuna altra lista presentata ai fini della citata Assemblea.

Si allegano:

- **Allegato 1:** curriculum vitae
- **Allegato 2:** elenco degli incarichi Ricoperti nelle Società appartenenti alle categorie rilevanti individuate ai sensi dell'art. 1.C.2 del Codice di Autodisciplina di Brembo S.p.A.

Cordiali Saluti.



Firma

MILANO, 12/03/2020

Luogo Data

VALERIO BATTISTA
Prysmian Group Chief Executive Officer



January 8th, 1957

Graduated in Mechanical Engineering from Florence University, Valerio Battista is a manager with extensive knowledge and understanding of the industrial sector thanks to more than 30 years of experience, initially with Pirelli Group and then with Prysmian Group, of which he took the lead in 2005. He held positions of increasing responsibility in Pirelli Group, particularly for the restructuring and reorganisation of Pirelli Cavi, which was one of the most profitable and competitive organisations in its industry between 2002 and 2004. In 2005, he played a key role in the creation of Prysmian Group, leading to its listing on the Stock Exchange in 2007. The Group, in which he is currently the CEO, is world leader in the energy and telecom cable systems industry, with about 30,000 employees and 112 plants worldwide.

Since June 2014 he has been President of Europacable and since April 2017 he has been a member of the Board of Directors of Brembo SpA. with the role of Lead Independent Director. He also holds the position of single administrator of VB Invest S.r.l.

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

Nome e Cognome: VALERIO BATTISTA

Denominazione della società	Carica Ricoperta (1)	Esecutivo o Non Esecutivo (2)	Tipologia Società (3)
		Quotate in mercati regolamentati, anche esteri	Finanziarie, bancarie, assicurative Rilevanti dimensioni (nell'ultimo esercizio chiuso hanno avuto un valore totale delle attività o un fatturato superiore ad Euro 500.000.000,00)
PRYSMIAN SPA	CONSIGLIERE	ESECUTIVO	X Altro
PRYSMIAN CAVI E SISTEMI S.r.l.	PRESIDENTE	ESECUTIVO	

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

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

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

MILANO, 13/03/2020
Luogo Data

Firma

Dichiarazione per il Candidato Amministratore

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

Il/La sottoscritto/a GIANFELICE ROCCA

nato /a MILANO, il 02.03.1948,

codice fiscale RCC GFL 48C02 F205R

domiciliato in TEUR SPA, via MONTEROSA, n. 93 – MILANO

PREMESSO CHE

- Il/la sottoscritto/a è stato/a designato/a dall'azionista NUOVA FOURB S.r.l., avente sede legale Bergamo, Via Monte Ortigara n. 5, ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea degli Azionisti Ordinaria e Straordinaria convocata per il 23 aprile 2020 (convocazione unica), nella relativa lista per la carica di Amministratore di Brembo S.p.A., società per azioni avente sede in Curno, Via Brembo n. 25;
 - Il/la sottoscritto/a è a conoscenza dei requisiti che le disposizioni normative e regolamentari vigenti e lo Statuto Sociale, il Codice di Autodisciplina delle società quotate adottato da Borsa Italiana S.p.A. cui Brembo aderisce, prescrivono per la carica di Amministratore di Brembo S.p.A.,

Tutto ciò premesso,

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

DICHIARA E ATTESTA

a) l'Inesistenza di cause di incompatibilità, ineleggibilità o decadenza:

- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità e di decadenza ai sensi dell'art. 2382 del Codice Civile¹ e di possedere tutti i requisiti prescritti dalle applicabili disposizioni di leggi, regolamentari e dallo statuto di Brembo S.p.A.;

b) la Sussistenza di requisiti di onorabilità e professionalità:

- di possedere i requisiti di onorabilità e di professionalità di cui alle disposizioni di legge/o regolamentari vigenti ed in particolare dal disposto dell'art. 147-quinquies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito "TUF") e successive modifiche ed integrazioni, nello specifico di:
 - non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o dalla Legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modifiche ed integrazioni, salvo gli effetti della riabilitazione;
 - non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;

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

Dichiarazione per il Candidato Amministratore

- alla reclusione, per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
- alla reclusione, per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
- alla reclusione, per un tempo non inferiore ad un anno, per un qualunque delitto non colposo;
- non aver subito l'applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene previste al precedente punto, fatto salvo il caso dell'estinzione del reato;

c) gli Incarichi Rilevanti Ricoperti:

- di depositare il proprio *curriculum vitae* (**Allegato 1** alla presente dichiarazione), contenente un'esaustiva informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali in conformità agli orientamenti e ai suggerimenti in merito a profili dei candidati per la futura composizione dell'organo amministrativo, riportati nella Relazione Illustrativa sulla nomina del Consiglio di Amministrazione, resa pubblica in data 13.03.2020, a cui si rimanda espressamente;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di Brembo S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi, anche tenendo conto di quanto previsto all'art. 1.C.3 del Codice di Autodisciplina di Brembo S.p.A.;
- di ricoprire il numero degli incarichi nelle società appartenenti alle categorie rilevanti individuate nell'art. 1.C.2 del Codice di Autodisciplina di Brembo S.p.A., risultanti dallo schema in Allegato 2 alla presente dichiarazione;
- di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con Brembo S.p.A., di non esercitare per conto proprio o di terzi attività concorrenti con quelle esercitate da Brembo S.p.A. e di non ricoprire la carica di amministratore o direttore generale in alcuna società concorrente con Brembo S.p.A. ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2390 Codice Civile.

DICHIARA INOLTRE

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

OPPURE

la Sussistenza dei requisiti d'indipendenza:

- di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del TUF, ossia:
 - non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 Codice Civile (cause di ineleggibilità e di decadenza);
 - non essere coniuge, parente ed affine entro il quarto grado degli amministratori della società o delle società che sono da questa controllate o che la controllano o di quelle sottoposte a comune controllo;
 - non essere legato alla società od alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale;
- di possedere i requisiti di indipendenza non rientrando nelle ipotesi previste all'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina di Brembo S.p.A., adottato in adesione al Codice di Autodisciplina Borsa Italiana S.p.A.

Il/La sottoscritto/a s'impegna, qualora si trovasse in una delle situazioni impeditive di cui alle sopra citate disposizioni, a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Brembo S.p.A. eventuali variazioni rispetto alla presente dichiarazione, nonché a produrre, su richiesta di Brembo S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati richiamati.

Il/la sottoscritto/a

DICHIARA INFINE

Dichiarazione per il Candidato Amministratore

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di Brembo S.p.A. per il triennio 2020-2022;
- di non essere candidato in nessuna altra lista presentata ai fini della citata Assemblea.

Si allegano:

- **Allegato 1:** curriculum vitae
- **Allegato 2:** elenco degli incarichi Ricoperti nelle Società appartenenti alle categorie rilevanti individuate ai sensi dell'art. 1.C.2 del Codice di Autodisciplina di Brembo S.p.A.

Cordiali Saluti.



Firma

Milano, 16 marzo 2020

Luogo Data

Gianfelice Rocca



Gianfelice Rocca è Presidente del Gruppo Techint, composto dalle società Tenaris, Ternium, Tenova, Techint E&C, Tecpetrol e Humanitas. Riconosciuto tra i leader mondiali nei settori della siderurgia, energia e infrastrutture, il Gruppo ha fatturato nell'ultimo anno 23,5 miliardi di dollari, col contributo di circa 57.100 collaboratori.

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

Da novembre 2014 è membro del Consiglio di Amministrazione dell'Università commerciale Luigi Bocconi e a luglio 2017 viene nominato membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo Da Vinci.

In Italia, siede nei Board di Brembo SpA, Buzzi Unicem SpA ed è anche membro dell'Advisory Board del Politecnico di Milano e membro del Comitato Scientifico della Fondazione Politecnico di Milano.

Da giugno 2013 a giugno 2017 è stato Presidente di Assolombarda, la più grande associazione territoriale di imprenditori in Italia. Per otto anni, da maggio 2004 a maggio 2012, è stato Vicepresidente di Confindustria con delega all'Education e da giugno 2012 a giugno 2016 è stato membro del Comitato Direttivo di EIT (Istituto Europeo di Innovazione e Tecnologia).

A livello internazionale è Vicepresidente di Aspen Institute e membro dello stesso Comitato Esecutivo, è inoltre membro dell'European Advisory Board della Harvard Business School, dell'International Cancer Center Board of Advisors del Beth Israel Deaconess Medical Center, ed infine membro della Trilateral Commission e di ERT (European Round Table of Industrialists).

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

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

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

Nel 2018 viene nominato Commendatore dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per l'impegno e il contributo dato al Paese in campo economico.

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

Vive a Milano, è sposato e ha 2 figli.

Gennaio 2020

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

Nome e Cognome: GIANFELICE ROCCA

Denominazione della società	Carica Ricoperta (1)	Esecutivo o Non Esecutivo (2)	Tipologia Società (3)		
TENOVA SPA	PRESIDENTE	NON ESECUTIVO	Quotate in mercati regolamentati, anche esteri	Finanziarie, banche, assicurative	Rilevanti dimensioni (nell'ultimo esercizio chiuso hanno avuto un valore totale delle attività o un fatturato superiore ad Euro 500.000.000,00)
TEUR SPA	PRESIDENTE	ESECUTIVO	NO	NO	-
SAN FAUSTIN S.A.	CHAIRMAN	NON ESECUTIVO	NO	NO	-
TECHINT HOLDINGS SARL	CHARMAN	NON ESECUTIVO	NO	NO	-
TENARIS S.A.	AMMINISTRATORE	NON ESECUTIVO	SI	NO	-
TERNIUM S.A.	AMMINISTRATORE	NON ESECUTIVO	SI	NO	-
HUMANITAS S.P.A.	PRESIDENTE	NON ESECUTIVO	NO	NO	-
BUZZI UNICEM S.P.A.	AMMINISTRATORE	NON ESECUTIVO	SI	NO	-

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

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

(3)

Indicare la tipologia disossiata inserendo una X nella relativa colonna.

Firma

Milano,

Luogo

16 marzo 2020

Data

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

Il/La sottoscritto/a **UMBERTO NICODANO**

nato /a MILANO, il 02.04.1952,

codice fiscale NCD MRT 52D02 F2050

domiciliato in MILANO, via SAN MARTINO, n. 7

PREMESSO CHE

- Il/la sottoscritto/a è stato/a designato/a dall'azionista NUOVA FOURB S.r.l., avente sede legale Bergamo, Via Monte Ortigara n. 5, ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea degli Azionisti Ordinaria e Straordinaria convocata per il 23 aprile 2020 (convocazione unica), nella relativa lista per la carica di Amministratore di Brembo S.p.A., società per azioni avente sede in Curno, Via Brembo n. 25;
 - Il/la sottoscritto/a è a conoscenza dei requisiti che le disposizioni normative e regolamentari vigenti e lo Statuto Sociale, il Codice di Autodisciplina delle società quotate adottato da Borsa Italiana S.p.A. cui Brembo aderisce, prescrivono per la carica di Amministratore di Brembo S.p.A.,

Tutto ciò premesso,

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

DICHIARA E ATTESTA

a) l'Inesistenza di cause di incompatibilità, ineleggibilità o decadenza:

- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità e di decadenza ai sensi dell'art. 2382 del Codice Civile¹ e di possedere tutti i requisiti prescritti dalle applicabili disposizioni di leggi, regolamentari e dallo statuto di Brembo S.p.A.;

b) la Sussistenza di requisiti di onorabilità e professionalità:

- di possedere i requisiti di onorabilità e di professionalità di cui alle disposizioni di legge/o regolamentari vigenti ed in particolare dal disposto dell'art. 147-quinquies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito "TUF") e successive modifiche ed integrazioni, nello specifico di:
 - non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o dalla Legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modifiche ed integrazioni, salvo gli effetti della riabilitazione;
 - non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione;

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

- a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
- alla reclusione, per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
- alla reclusione, per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
- alla reclusione, per un tempo non inferiore ad un anno, per un qualunque delitto non colposo;
- non aver subito l'applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene previste al precedente punto, fatto salvo il caso dell'estinzione del reato;

c) **gli Incarichi Rilevanti Ricoperti:**

- di depositare il proprio *curriculum vitae* (**Allegato 1** alla presente dichiarazione), contenente un'esaustiva informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali in conformità agli orientamenti e ai suggerimenti in merito a profili dei candidati per la futura composizione dell'organo amministrativo, riportati nella Relazione Illustrativa sulla nomina del Consiglio di Amministrazione, resa pubblica in data 13.03.2020, a cui si rimanda esplicitamente;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di Brembo S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi, anche tenendo conto di quanto previsto all'art. 1.C.3 del Codice di Autodisciplina di Brembo S.p.A.;
- di ricoprire il numero degli incarichi nelle società appartenenti alle categorie rilevanti individuate nell'art. 1.C.2 del Codice di Autodisciplina di Brembo S.p.A., risultanti dallo schema in Allegato 2 alla presente dichiarazione;
- di non essere socio illimitatamente responsabile in alcuna società concorrente con Brembo S.p.A., di non esercitare per conto proprio o di terzi attività concorrenti con quelle esercitate da Brembo S.p.A. e di non ricoprire la carica di amministratore o direttore generale in alcuna società concorrente con Brembo S.p.A. ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2390 Codice Civile.

DICHIARA INOLTRE

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

OPPURE

la Sussistenza dei requisiti d'indipendenza:

- di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del TUF, ossia:
 - non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 Codice Civile (cause di ineleggibilità e di decadenza);
 - non essere coniuge, parente ed affine entro il quarto grado degli amministratori della società o delle società che sono da questa controllate o che la controllano o di quelle sottoposte a comune controllo;
 - non essere legato alla società od alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale;
- di possedere i requisiti di indipendenza non rientrando nelle ipotesi previste all'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina di Brembo S.p.A., adottato in adesione al Codice di Autodisciplina Borsa Italiana S.p.A.

Il/La sottoscritto/a s'impegna, qualora si trovasse in una delle situazioni impeditive di cui alle sopra citate disposizioni, a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Brembo S.p.A. eventuali variazioni rispetto alla presente dichiarazione, nonché a produrre, su richiesta di Brembo S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati richiamati.

Il/la sottoscritto/a

DICHIARA INFINE

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di Brembo S.p.A. per il triennio 2020-2022;
- di non essere candidato in nessuna altra lista presentata ai fini della citata Assemblea.

Si allegano:

- **Allegato 1:** curriculum vitae
- **Allegato 2:** elenco degli incarichi Ricoperti nelle Società appartenenti alle categorie rilevanti individuate ai sensi dell'art. 1.C.2 del Codice di Autodisciplina di Brembo S.p.A.

Cordiali Saluti.


Firma

Milano, 20/03/2020

Luogo Data



Umberto Nicodano



Partner

+39 02 771131
 umberto.nicodano@belex.com
 sede principale: Milano

Competenze

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

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

Si occupa anche di tematiche di governance.

I settori industriali che segue con maggiore frequenza sono:

- assicurativo
- automotive
- bancario
- moda e lusso

È membro dei Focus Team Private Equity, Private Clients e Innovazione e Trasformazione Digitale (supporto strategico).

È Country Partner per gli Stati Uniti d'America Midwest.

Lingue straniere: inglese, francese

Esperienze

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

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

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

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

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

Riconoscimenti

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

Che cosa dicono gli altri

“He's the kind of lawyer who goes above and beyond your expectations.”
(Chambers and Partners)

Qualifiche e attività accademica

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



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

Nome e Cognome: UMBERTO NICODANO

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

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

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

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

Merkel

B1

Milano, 20/03/2020
Luogo Data