

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. 178.859.605 azioni della Società, corrispondente al 53,563%% del capitale sociale

TENUTO CONTO

di tutto quanto prescritto dalla normativa regolamentare vigente, di quanto indicato nello Statuto di Brembo S.p.A. (artt. 15 e 15 bis), nel Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A., fatto proprio dalla società, nella *“Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione ai fini della nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Presidente del Consiglio di Amministrazione”* (ai sensi dell’art. 125-ter del Testo unico della Finanza) e negli Orientamenti del Consiglio di Amministrazione uscente di Brembo S.p.A agli Azionisti sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione (in all’Allegato 1 alla Relazione illustrativa), sui punti 8 e 9 all’ordine del giorno dell’assemblea ordinaria degli azionisti di Brembo S.p.A., convocata per il giorno 20 Aprile 2023 (convocazione unica)”,

INTENDE

presentare e depositare, ai fini della nomina del Consiglio di Amministrazione di Brembo S.p.A. tramite il voto di lista, che avrà luogo nel corso dell’Assemblea degli Azionisti convocata presso gli uffici di Brembo S.p.A. in viale Europa 2, 24040 Stezzano (Bergamo), per il giorno 20 Aprile 2023 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	Matteo Tiraboschi	Nato a Bergamo il 28.04.1967	Presidente
Candidato n.2	Cristina Bombassei	Nata a Bergamo il 06.02.1968	-
Candidato n.3	Daniele Schillaci	Nato a Piazza Armerina, il 18.12.1964	-
Candidato n.4	Roberto Vavassori	Nato a Bergamo, il 28.10.1959	-

Nuova Fourb S.r.l.

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

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

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

LISTA N.1 - Candidati CDA di Brembo S.p.A. - presentata da NUOVA FOURB - 1/55

Candidato n.5	Umberto Nicodano	Nato a Milano il 02.04.1952	NON ESECUTIVO
Candidato n.6	Giancarlo Dallera	Nato a Concesio il 25.08.1946	INDIPENDENTE ai sensi del TUF e del Codice di Corporate Governance di Brembo S.p.A.
Candidato n.7	Elisabetta Magistretti	Nata a Busto Arsizio il 21.07.1947	INDIPENDENTE ai sensi del TUF e del Codice di Corporate Governance di Brembo S.p.A.
Candidato n.8	Elizabeth Robinson	Nata a Evaston (USA) il 30.10.1956	INDIPENDENTE ai sensi del TUF e del Codice di Corporate Governance di 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 Corporate Governance di Brembo S.p.A. ¹
Candidato n.10	Manuela Soffientini	Nata a Codogno il 06.07.1959	INDIPENDENTE ai sensi del TUF e del Codice di Corporate Governance di Brembo S.p.A.

Si precisa che nonostante la proposta del Consiglio di Amministrazione di fissare in 11 il numero dei suoi componenti, Nuova Fourb intende proporre una lista composta da 10 candidati affinché l'undicesimo membro sia espressione degli azionisti di minoranza e, pertanto, eletto dalla lista di minoranza più votata in Assemblea, ove presentata, e, ove non fossero depositate ulteriori liste, eletto direttamente dall'Assemblea degli Azionisti convocata per il giorno 20 Aprile 2023 alle ore 10.30 in unica convocazione.

¹ Si precisa che il Signor Gianfelice Rocca è qualificato come indipendente in virtù del consolidato principio di prevalenza della sostanza sulla forma, visto che il suo eventuale rinnovo in qualità di Amministratore in Brembo fa seguito a dodici anni di mandato già svolti. Ciò anche sulla base della professionalità e dell'impegno da sempre dimostrati, nonché in considerazione della fittiva e puntuale partecipazione alle riunioni del Consiglio e degli interventi e contributi di pensiero che hanno dato qualità e arricchito il dibattito consiliare, manifestando sempre una totale indipendenza di giudizio.

Nella composizione della lista sopra riportata, l'azionista conferma di aver tenuto conto delle indicazioni fornite dal CdA uscente e ritiene pertanto che la stessa risponda alle indicazioni previste nella Relazione Illustrativa per la nomina del CdA, nonché agli Orientamenti del Consiglio di Amministrazione uscente di Brembo S.p.A agli Azionisti sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione.

* * *

La Lista dei candidati è corredata dalla seguente documentazione:

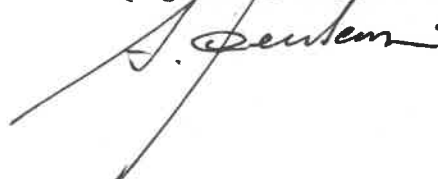
- Dichiarazione di accettazione della candidatura di Amministratore ed attestazione della sussistenza dei requisiti previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti e dello Statuto Sociale, quali,
 - l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza ai sensi dell'art. 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 di controllo ricoperti presso altre società e rilevanti secondo quanto previsto dal Codice di Corporate Governance di Brembo S.p.A;
- l'indicazione della sussistenza dei Requisiti d'indipendenza ai sensi di legge e di Statuto, nonché previsti dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana e di Brembo S.p.A.;
- *Curriculum vitae* contenente le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato e copia di un documento di riconoscimento di ciascun candidato.

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

Cordiali saluti.

Bergamo, 24 marzo 2023

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)
17032023 17032023

5. n.ro progressivo annuo 6. n.ro della comunicazione precedente 7. causale
24300007 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 IT0005380149

denominazione BREMBO AZ VM

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
17032023 30032023 DEP

16. note

PRESENTAZIONE LISTE PER CANDIDATURA CONSIGLI DI AMMINISTRAZ

Firma dell'Intermediario

17. Sezione riservata all'Emittente

Data della rilevazione nell'Elenco

Causale della rilevazione:

Iscrizione ☐ Maggiorazione ☐ Cancellazione ☐

Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

Firma dell'Emittente


Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A.
Centro RINNOVO Milano 04205

Copia Cliente

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)
17032023 17032023

5. n.ro progressivo annuo **6. n.ro della comunicazione precedente** **7. causale**
24300005 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 IT0005252728

denominazione **BREMBO**

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

135.840,000

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**
17032023 30032023 DEP

16. note

PRESENTAZIONE LISTE PER CANDIDATURA CONSIGLI DI AMMINISTRAZ

Firma dell'Intermediario

17. Sezione riservata all'Emittente

Data della rilevazione nell'Elenco

Causale della rilevazione:

☒ Iscrizione ☐ Maggiorazione ☐ Cancellazione ☐

Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

Firma dell'Emittente


Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A.
Centro FIMI Milano 04205

Copia Cliente

**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 sottoscritto **MATTEO TIRABOSCHI,**

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

codice fiscale **TRBMTT67D28A794F**

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

PREMESSO CHE

- Il sottoscritto è stato designato 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 convocata per il 20 aprile 2023 (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 sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che le disposizioni normative e regolamentari vigenti e lo Statuto Sociale, il Codice di Corporate Governance 2020 adottato dal Comitato per la Corporate Governance – a cui Brembo aderisce e che ha fatto proprio tramite l'adozione del Codice di Corporate Governance Brembo – prescrivono per la carica di Amministratore di Brembo S.p.A.,

**Tutto ciò premesso,
DICHIARA E ATTESTA**

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, quanto segue:

a) Inesistenza cause di decadenza:

- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e/o decadenza prevista dalla legge (ivi incluso il disposto dell'articolo 2382¹ del Codice Civile) in relazione alla carica di Amministratore;

b) la Sussistenza di requisiti di onorabilità e professionalità:

- il possesso dei 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:
 - 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, mobiliare, 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;

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.

- 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 all' *"Orientamento del Consiglio di Amministrazione uscente di Brembo S.p.A agli Azionisti sulla composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione (2023-2025)"*, pubblicato in data 2 marzo 2023 sul sito internet della Società (<https://www.brembo.com/it/investitori/per-gli-azionisti/assemblea-dei-soci>) e riportato in allegato alla Relazione Illustrativa sulla nomina del Consiglio di Amministrazione (pubblicata il 10 marzo 2023) che prevede i consigli/suggerimenti in merito a profili dei candidati per la futura composizione dell'organo amministrativo, 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 dal Codice di Corporate Governance di Brembo S.p.A.;
- di ricoprire il numero degli incarichi nelle società appartenenti alle categorie rilevanti indicate nell'**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.

d) Possesso Criteri Aggiuntivi, sia qualitativi che quantitativi, previsti dal Codice di Corporate Governance di Brembo S.p.A.

- di aver verificato e di essere in possesso dei Criteri Aggiuntivi, sia qualitativi che quantitativi, previsti dal Codice di Corporate Governance di Brembo S.p.A.,

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:
 - a) non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 Codice Civile (cause di ineleggibilità e di decadenza);
 - b) 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;
 - c) 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 di cui al Codice di Corporate Governance – edizione 2020 e del Codice di Corporate Governance di Brembo S.p.A.,

Il sottoscritto s'impegna, qualora si trovasse in una delle situazioni impeditive di cui alle sopra citate disposizioni, a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale 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.

DICHIARA INFINE

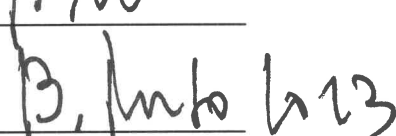
- di accettare irrevocabilmente la suddetta candidatura e, ove nominata, la carica di Amministratore della Società, per il periodo che sarà determinato dalla suddetta Assemblea degli Azionisti, ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario, anche tenendo conto del numero di cariche di Amministratore o Sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensione;
- di non essere candidato in nessuna altra lista presentata ai fini della citata Assemblea.

Si allegano:

- **Allegato 1:** curriculum vitae aggiornato, illustrativo delle caratteristiche personali e professionali;
- **Allegato 2:** elenco degli incarichi Ricoperti nelle Società appartenenti alle categorie rilevanti individuate ai sensi del Codice di Corporate Governance di Brembo S.p.A.

Cordiali Saluti.


Firma

 
Luogo Data

PROFILO M. TIRABOSCHI

Nato a Bergamo nel 1967 è, da dicembre 2021, Presidente Esecutivo del Gruppo Brembo. Dal 2011 al 2021 ha ricoperto il ruolo di Vice Presidente Esecutivo 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, fiscali 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.



[illegible]

(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.

13, 14, 15

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

La sottoscritta **CRISTINA BOMBASSEI,**

nata a **BERGAMO,** il **06.02.1968 ,**

codice fiscale **BMB CST 68B46 A794S**

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

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 convocata per il 20 aprile 2023 (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 Corporate Governance 2020 adottato dal Comitato per la Corporate Governance – a cui Brembo aderisce e che ha fatto proprio tramite l'adozione del Codice di Corporate Governance Brembo – prescrivono per la carica di Amministratore di Brembo S.p.A.,

**Tutto ciò premesso,
DICHARA E ATTESTA**

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, quanto segue:

a) Inesistenza cause di decadenza:

- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e/o decadenza prevista dalla legge (ivi incluso il disposto dell'articolo 2382¹ del Codice Civile) in relazione alla carica di Amministratore;

b) la Sussistenza di requisiti di onorabilità e professionalità:

- il possesso dei 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:
 - 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, mobiliare, 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;

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.

- 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 all' *"Orientamento del Consiglio di Amministrazione uscente di Brembo S.p.A agli Azionisti sulla composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione (2023-2025)"*, pubblicato in data 2 marzo 2023 sul sito internet della Società (<https://www.brembo.com/it/investitori/per-gli-azionisti/assemblea-dei-soci>) e riportato in allegato alla Relazione Illustrativa sulla nomina del Consiglio di Amministrazione (pubblicata il 10 marzo 2023) che prevede i consigli/suggerimenti in merito a profili dei candidati per la futura composizione dell'organo amministrativo, 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 dal Codice di Corporate Governance di Brembo S.p.A.;
- di ricoprire il numero degli incarichi nelle società appartenenti alle categorie rilevanti indicate nell'**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.

d) Possesso Criteri Aggiuntivi, sia qualitativi che quantitativi, previsti dal Codice di Corporate Governance di Brembo S.p.A.:

- di aver verificato e di essere in possesso dei Criteri Aggiuntivi, sia qualitativi che quantitativi, previsti dal Codice di Corporate Governance di Brembo S.p.A.,

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:
 - a) non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 Codice Civile (cause di ineleggibilità e di decadenza);
 - b) 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;
 - c) 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 di cui al Codice di Corporate Governance – edizione 2020 e del Codice di Corporate Governance di Brembo 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 e al Collegio Sindacale 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.

DICHIARA INFINE

- di accettare irrevocabilmente la suddetta candidatura e, ove nominata, la carica di Amministratore della Società, per il periodo che sarà determinato dalla suddetta Assemblea degli Azionisti, ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario, anche tenendo conto del numero di cariche di Amministratore o Sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensione;
- di non essere candidata in nessuna altra lista presentata ai fini della citata Assemblea.

Si allegano:

- **Allegato 1:** curriculum vitae aggiornato, illustrativo delle caratteristiche personali e professionali;
- **Allegato 2:** elenco degli incarichi Ricoperti nelle Società appartenenti alle categorie rilevanti individuate ai sensi del Codice di Corporate Governance di Brembo S.p.A.

Cordiali Saluti.



Firma

BERGAMO

Luogo

Data

10/03/2023

ALLEGATO 1

Cristina Bombassei è Consigliere di Brembo dal 1997.

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.

È Presidente della Pro Universitate Bergomensis.

È membro del Consiglio di Amministrazione di OTB - Only The Brave.

È Presidente del Gruppo Tecnico Responsabilità Sociale d'Impresa e Sostenibilità di Confindustria Nazionale e membro del Consiglio Generale di Confindustria Bergamo.

È membro del Consiglio Direttivo di AIDAF, Associazione Italiana delle Aziende Familiari.

È membro del Consiglio di Fondazione Sodalitas.

Nel 2021 le è stata conferita l'onorificenza di Commendatore dell'Ordine Al Merito della Repubblica Italiana. Nel 2018 è stata inserita tra le "100 donne italiane vincenti" dalla rivista Forbes.

È membro ad Honorem dell'organizzazione umanitaria Fondazione Cesvi.





Nome e Cognome: CRISTINA BOMBASSEI

[illegible]

(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.

Antonio Zucchi
Firma

BERGAMO, 10/03/2023

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 sottoscritto **DANIELE SCHILLACI,**

nato a **PIAZZA ARMERINA (EN),** il **18.12.1964,**

codice fiscale **SCHDNL64T18G580Q**

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

PREMESSO CHE

- Il sottoscritto è stato designato 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 convocata per il 20 aprile 2023 (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 sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che le disposizioni normative e regolamentari vigenti e lo Statuto Sociale, il Codice di Corporate Governance 2020 adottato dal Comitato per la Corporate Governance – a cui Brembo aderisce e che ha fatto proprio tramite l'adozione del Codice di Corporate Governance Brembo – prescrivono per la carica di Amministratore di Brembo S.p.A.,

**Tutto ciò premesso,
DICHIARA E ATTESTA**

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, quanto segue:

a) Inesistenza cause di decadenza:

- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e/o decadenza prevista dalla legge (ivi incluso il disposto dell'articolo 2382¹ del Codice Civile) in relazione alla carica di Amministratore;

b) la Sussistenza di requisiti di onorabilità e professionalità:

- il possesso dei 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:
 - 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, mobiliare, 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;

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.

- 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 all' "*Orientamento del Consiglio di Amministrazione uscente di Brembo S.p.A agli Azionisti sulla composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione (2023-2025)*", pubblicato in data 2 marzo 2023 sul sito internet della Società (<https://www.brembo.com/it/investitori/per-gli-azionisti/assemblea-dei-soci>) e riportato in allegato alla Relazione Illustrativa sulla nomina del Consiglio di Amministrazione (pubblicata il 10 marzo 2023) che prevede i consigli/suggerimenti in merito a profili dei candidati per la futura composizione dell'organo amministrativo, 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 dal Codice di Corporate Governance di Brembo S.p.A.;
- di ricoprire il numero degli incarichi nelle società appartenenti alle categorie rilevanti indicate nell'**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.

d) Possesso Criteri Aggiuntivi, sia qualitativi che quantitativi, previsti dal Codice di Corporate Governance di Brembo S.p.A.

- di aver verificato e di essere in possesso dei Criteri Aggiuntivi, sia qualitativi che quantitativi, previsti dal Codice di Corporate Governance di Brembo S.p.A.,

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:
 - a) non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 Codice Civile (cause di ineleggibilità e di decadenza);
 - b) 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;
 - c) 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 di cui al Codice di Corporate Governance – edizione 2020 e del Codice di Corporate Governance di Brembo S.p.A.,

Il sottoscritto s'impegna, qualora si trovasse in una delle situazioni impeditive di cui alle sopra citate disposizioni, a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale 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.

DICHIARA INFINE

- di accettare irrevocabilmente la suddetta candidatura e, ove nominata, la carica di Amministratore della Società, per il periodo che sarà determinato dalla suddetta Assemblea degli Azionisti, ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario, anche tenendo conto del numero di cariche di Amministratore o Sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensione;
- di non essere candidato in nessuna altra lista presentata ai fini della citata Assemblea.

Si allegano:

- **Allegato 1:** curriculum vitae aggiornato, illustrativo delle caratteristiche personali e professionali;
- **Allegato 2:** elenco degli incarichi Ricoperti nelle Società appartenenti alle categorie rilevanti individuate ai sensi del Codice di Corporate Governance di Brembo S.p.A.

Cordiali Saluti.


Firma

STEBBANO, 2-11/2023
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".





Nome e Cognome: DANIELE SCHILLACI

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

Luogo	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 sottoscritto **ROBERTO VAVASSORI,**

nato a **BERGAMO,** il **28.10.1959,**

codice fiscale **VVSRRT59R28A794R**

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

PREMESSO CHE

- Il sottoscritto è stato designato 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 convocata per il 20 aprile 2023 (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 sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che le disposizioni normative e regolamentari vigenti e lo Statuto Sociale, il Codice di Corporate Governance 2020 adottato dal Comitato per la Corporate Governance, a cui Brembo aderisce e che ha fatto proprio tramite l'adozione del Codice di Corporate Governance Brembo – prescrivono per la carica di Amministratore di Brembo S.p.A.,

**Tutto ciò premesso,
DICHIARA E ATTESTA**

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, quanto segue:

a) Inesistenza cause di decadenza:

- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e/o decadenza prevista dalla legge (ivi incluso il disposto dell'articolo 2382¹ del Codice Civile) in relazione alla carica di Amministratore;

b) la Sussistenza di requisiti di onorabilità e professionalità:

- il possesso dei 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:
 - 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, mobiliare, 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;

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.

- 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 all' *"Orientamento del Consiglio di Amministrazione uscente di Brembo S.p.A agli Azionisti sulla composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione (2023-2025)"*, pubblicato in data 2 marzo 2023 sul sito internet della Società (<https://www.brembo.com/it/investitori/per-gli-azionisti/assemblea-dei-soci>) e riportato in allegato alla Relazione Illustrativa sulla nomina del Consiglio di Amministrazione (pubblicata il 10 marzo 2023) che prevede i consigli/suggerimenti in merito a profili dei candidati per la futura composizione dell'organo amministrativo, 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 dal Codice di Corporate Governance di Brembo S.p.A.;
- di ricoprire il numero degli incarichi nelle società appartenenti alle categorie rilevanti indicate nell'**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.

d) Possesso Criteri Aggiuntivi, sia qualitativi che quantitativi, previsti dal Codice di Corporate Governance di Brembo S.p.A.

- di aver verificato e di essere in possesso dei Criteri Aggiuntivi, sia qualitativi che quantitativi, previsti dal Codice di Corporate Governance di Brembo S.p.A.,

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:
 - a) non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 Codice Civile (cause di ineleggibilità e di decadenza);
 - b) 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;
 - c) 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 di cui al Codice di Corporate Governance – edizione 2020 e del Codice di Corporate Governance di Brembo S.p.A.,

Il sottoscritto s'impegna, qualora si trovasse in una delle situazioni impeditive di cui alle sopra citate disposizioni, a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale 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.

DICHIARA INFINE

- di accettare irrevocabilmente la suddetta candidatura e, ove nominata, la carica di Amministratore della Società, per il periodo che sarà determinato dalla suddetta Assemblea degli Azionisti, ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario, anche tenendo conto del numero di cariche di Amministratore o Sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensione;
- di non essere candidato in nessuna altra lista presentata ai fini della citata Assemblea.

Si allegano:

- **Allegato 1:** curriculum vitae aggiornato, illustrativo delle caratteristiche personali e professionali;
- **Allegato 2:** elenco degli incarichi Ricoperti nelle Società appartenenti alle categorie rilevanti individuate ai sensi del Codice di Corporate Governance di Brembo S.p.A.

Cordiali Saluti.

Firma

Luogo

Data

ALLEGATO 1

ROBERTO VAVASSORI



Manager di poco più di 60 anni di età, che ha fatto il suo ingresso in Brembo nel 1978 come collaboratore part-time ed è stato assunto in qualità di dirigente nel 1986. Nazionalità italiana, conoscenza della lingua inglese a livello di madrelingua e della lingua tedesca a livello di base. Tutta la sua carriera, dopo la laurea e l'abilitazione di dottore commercialista e revisore dei conti, si è svolta nel mondo automotive presso il Gruppo Brembo e in ruoli di crescente responsabilità, soprattutto in ambito multinazionale. Nelle diverse responsabilità ha sempre lavorato a stretto contatto della proprietà, del Board e del CEO, a seconda degli incarichi assegnati. È conosciuto e stimato come esperto del settore automotive, delle sue dinamiche e in particolare dell'evoluzione dei futuri trend e regolamenti, sia presso la comunità industriale del settore sia presso quella finanziaria. Partecipa regolarmente in qualità di relatore a convegni e seminari anche internazionali.

Conosce tendenze e fenomeni extra-settore e geopolitici, in particolare legati ai temi della decarbonizzazione e della transizione energetica. Conosce gli ambiti regolamentari del settore, sia italiani sia europei ed internazionali, e interagisce regolarmente con autorità legislative italiane ed europee. Sa redigere, leggere ed interpretare report e piani finanziari e di business complessi e di natura strategica. Ha dimestichezza di operazioni tipiche di sviluppo societario e ha attivamente partecipato ad oltre venti operazioni di acquisizione nel corso della sua carriera. È attualmente membro del CdA di istituzioni scientifiche e culturali di elevato livello. Grazie all'esperienza lavorativa maturata, ha un'ottima conoscenza dei prodotti e dei processi di Brembo. È attualmente presidente di BSCCB S.p.A, joint venture paritetica tra Brembo e il gruppo tedesco SGL per lo sviluppo e produzione di freni a disco in carbonio ceramico, con due stabilimenti, situati in Italia e Germania

Fa parte del Consiglio Generale di Confindustria nazionale, quale rappresentante della grande industria, ed è componente del gruppo tecnico Cultura e di quello Energia. Fa parte del Consiglio Generale di Confindustria Bergamo. Dal 2012 al 2015 è stato Presidente di ANFIA, l'Associazione italiana della filiera dell'industria autoveicolistica, dove attualmente è membro del Consiglio Direttivo. È membro del consiglio direttivo del Cluster Lombardo della mobilità, Dal 2016 al 2019 è stato Presidente di CLEPA, l'Associazione europea dei produttori di componenti, con sede a Bruxelles, che è referente stabile delle Istituzioni Europee per le tematiche della mobilità, ed è membro del Board. È consigliere delegato del Kilometro Rosso. È membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCCS. È consigliere del Festival Pianistico Internazionale di Brescia e Bergamo.



Nome e Cognome: ROBERTO VAVASSORI

[illegible]

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

Indicare la tipologia di società inserendo una X nella relativa casella

Luogo	Data
STAZZA NO	03 08 2023

**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 sottoscritto **UMBERTO NICODANO,**

nato a **MILANO,** il **02.04.1952,**

codice fiscale **NCD MRT 52D02 F2050**

domiciliato in **MILANO,** via **MELZI D'ERIL,** n. **12**

PREMESSO CHE

- Il sottoscritto è stata designato 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 convocata per il 20 aprile 2023 (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 sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che le disposizioni normative e regolamentari vigenti e lo Statuto Sociale, il Codice di Corporate Governance 2020 adottato dal Comitato per la Corporate Governance – a cui Brembo aderisce e che ha fatto proprio tramite l'adozione del Codice di Corporate Governance Brembo – prescrivono per la carica di Amministratore di Brembo S.p.A.,

**Tutto ciò premesso,
DICHARA E ATTESTA**

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, quanto segue:

a) Inesistenza cause di decadenza:

- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e/o decadenza prevista dalla legge (ivi incluso il disposto dell'articolo 2382¹ del Codice Civile) in relazione alla carica di Amministratore;

b) la Sussistenza di requisiti di onorabilità e professionalità:

- il possesso dei 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:
 - 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, mobiliare, 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;

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.

- 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 all' "*Orientamento del Consiglio di Amministrazione uscente di Brembo S.p.A agli Azionisti sulla composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione (2023-2025)*", pubblicato in data 2 marzo 2023 sul sito internet della Società (<https://www.brembo.com/it/investitori/per-gli-azionisti/assemblea-dei-soci>) e riportato in allegato alla Relazione Illustrativa sulla nomina del Consiglio di Amministrazione (pubblicata il 10 marzo 2023) che prevede i consigli/suggerimenti in merito a profili dei candidati per la futura composizione dell'organo amministrativo, 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 dal Codice di Corporate Governance di Brembo S.p.A.;
- di ricoprire il numero degli incarichi nelle società appartenenti alle categorie rilevanti indicate nell'**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.

d) Possesso Criteri Aggiuntivi, sia qualitativi che quantitativi, previsti dal Codice di Corporate Governance di Brembo S.p.A.

- di aver verificato e di essere in possesso dei Criteri Aggiuntivi, sia qualitativi che quantitativi, previsti dal Codice di Corporate Governance di Brembo S.p.A.,

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:
 - a) non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 Codice Civile (cause di ineleggibilità e di decadenza);
 - b) 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;
 - c) 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 di cui al Codice di Corporate Governance – edizione 2020 e del Codice di Corporate Governance di Brembo S.p.A.,

Il sottoscritto s'impegna, qualora si trovasse in una delle situazioni impeditive di cui alle sopra citate disposizioni, a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale 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.

DICHIARA INFINE

- di accettare irrevocabilmente la suddetta candidatura e, ove nominata, la carica di Amministratore della Società, per il periodo che sarà determinato dalla suddetta Assemblea degli Azionisti, ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario, anche tenendo conto del numero di cariche di Amministratore o Sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensione;
- di non essere candidato in nessuna altra lista presentata ai fini della citata Assemblea.

Si allegano:

- **Allegato 1:** curriculum vitae aggiornato, illustrativo delle caratteristiche personali e professionali;
- **Allegato 2:** elenco degli incarichi Ricoperti nelle Società appartenenti alle categorie rilevanti individuate ai sensi del Codice di Corporate Governance di Brembo S.p.A.

Cordiali Saluti.



Firma

__Milano__, __09/03/2023__
Luogo Data

PROFILO U.NICODANO

Umberto Nicodano è consigliere di Brembo S.p.A. dal 2000.

Socio di BonelliErede dalla fondazione, si occupa prevalentemente di operazioni di finanza straordinaria, di tematiche di Governance e di successione aziendale.

Ha maturato una vasta esperienza come consigliere e membro di comitati di società quotate e private. Attualmente siede nei Consigli di Amministrazione di diverse società fra cui Valentino S.p.A., Kerakoll, Miroglio e Illva Saronno Holding.



Nome e Cognome: UMBERTO NICODANO

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

____ Milano __, __ 09/03/2023 __
Luogo Data

1

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 sottoscritto **GIANCARLO DALLERA,**

nato a **CONCESIO, (BS),** il **25/08/1946,**

codice fiscale **DLLGCR46M25C948O,**

domiciliato in **BRESCIA** via **FONTANE,** n. **39,**

PREMESSO CHE

- Il sottoscritto è stata designato 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 convocata per il 20 aprile 2023 (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 sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che le disposizioni normative e regolamentari vigenti e lo Statuto Sociale, il Codice di Corporate Governance 2020 adottato dal Comitato per la Corporate Governance – a cui Brembo aderisce e che ha fatto proprio tramite l'adozione del Codice di Corporate Governance Brembo – prescrivono per la carica di Amministratore di Brembo S.p.A.,

**Tutto ciò premesso,
DICHIARA E ATTESTA**

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, quanto segue:

a) Inesistenza cause di decadenza:

- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e/o decadenza prevista dalla legge (ivi incluso il disposto dell'articolo 2382¹ del Codice Civile) in relazione alla carica di Amministratore;

b) la Sussistenza di requisiti di onorabilità e professionalità:

- il possesso dei 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:
 - 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, mobiliare, 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;

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.

- 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 all' "*Orientamento del Consiglio di Amministrazione uscente di Brembo S.p.A agli Azionisti sulla composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione (2023-2025)*", pubblicato in data 2 marzo 2023 sul sito internet della Società (<https://www.brembo.com/it/investitori/per-gli-azionisti/assemblea-dei-soci>) e riportato in allegato alla Relazione Illustrativa sulla nomina del Consiglio di Amministrazione (pubblicata il 10 marzo 2023) che prevede i consigli/suggerimenti in merito a profili dei candidati per la futura composizione dell'organo amministrativo, 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 dal Codice di Corporate Governance di Brembo S.p.A.;
- di ricoprire il numero degli incarichi nelle società appartenenti alle categorie rilevanti indicate nell'**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.

d) Possesso Criteri Aggiuntivi, sia qualitativi che quantitativi, previsti dal Codice di Corporate Governance di Brembo S.p.A.

- di aver verificato e di essere in possesso dei Criteri Aggiuntivi, sia qualitativi che quantitativi, previsti dal Codice di Corporate Governance di Brembo S.p.A.,

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:
 - a) non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 Codice Civile (cause di ineleggibilità e di decadenza);
 - b) 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;
 - c) 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 di cui al Codice di Corporate Governance – edizione 2020 e del Codice di Corporate Governance di Brembo S.p.A.,

Il sottoscritto s'impegna, qualora si trovasse in una delle situazioni impeditive di cui alle sopra citate disposizioni, a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale 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.

DICHIARA INFINE

- di accettare irrevocabilmente la suddetta candidatura e, ove nominata, la carica di Amministratore della Società, per il periodo che sarà determinato dalla suddetta Assemblea degli Azionisti, ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario, anche tenendo conto del numero di cariche di Amministratore o Sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensione;
- di non essere candidato in nessuna altra lista presentata ai fini della citata Assemblea.

Si allegano:

- **Allegato 1:** curriculum vitae aggiornato, illustrativo delle caratteristiche personali e professionali;
- **Allegato 2:** elenco degli incarichi Ricoperti nelle Società appartenenti alle categorie rilevanti individuate ai sensi del Codice di Corporate Governance di Brembo S.p.A.

Cordiali Saluti.


Firma

BRESCIA, 13/03/2023

Luogo Data

ALLEGATO 1



Giancarlo Dallerà, nato a Concesio nel 1946.

Fondatore e Presidente Esecutivo di Cromodora Wheels SpA, società leader nella progettazione e produzione Cerchi in lega per le più prestigiose case automobilistiche, tra le quali Porsche, AUDI, BMW, Mercedes, JLR e Maserati

Dal 1985 al 2000 alla guida, prima come Amministratore Delegato poi come Group President delle Business Unit internazionali del gruppo Hayes Lemmerz, operanti nel settore Cerchi in acciaio e in lega leggera, con 13 stabilimenti localizzati in Europa, Sud America, Sud Africa ed Asia; sviluppando notevoli capacità ed esperienza in M&A e ristrutturazioni.

Nel 1992 ha fatto parte del team executive che ha portato la Hayes Wheels International inc a quotarsi al NYSE.

Attualmente ricopre cariche di Consigliere nei seguenti consigli di Amministrazione: Banca Crelove, di cui è socio fondatore; Fondazione Poliambulanza Istituto Ospedaliero; Guido Glisenti Spa, società operante nel settore metallurgico.

Ha ricoperto inoltre carica di Consigliere nella società Brembo Spa dal 2003 al 2017.

Nel periodo dal 2009 al 2013 è stato Presidente dell'Associazione Industriali Brescia

Nel giugno 2018 è stato insignito della onorificenza di Cavaliere del lavoro.



ALLEGATO 2 : Incarichi Ricoperti nelle Società appartenenti alle Categorie Rilevanti Individuate ai sensi del Codice di Corporate Governance di Brembo S.p.A.

Nome e Cognome: **GIANCARLO DALLERA,**

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
Cromodora Wheels Spa	Presidente	Esecutivo				Automotive
Guido Glisenti Spa	Consigliere	Non Esecutivo				Industria Metallurgica
Credito Lombardo Veneto Spa	Consigliere	Non Esecutivo		Banca		
Fondazione Poliambulanza	Consigliere	Non Esecutivo				Istituto Ospedaliero

- (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.

Firma

Brescia, 13/03/2023
Luogo Data

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

La sottoscritta **ELISABETTA MAGISTRETTI,**

nata a **BUSTO ARSIZIO (VA),** il **21.07.1947,**

codice fiscale **MGSLBT47L61B300X,**

domiciliata in **Busto Arsizio (VA)** via **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 convocata per il 20 aprile 2023 (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 Corporate Governance 2020 adottato dal Comitato per la Corporate Governance – a cui Brembo aderisce e che ha fatto proprio tramite l'adozione del Codice di Corporate Governance Brembo – prescrivono per la carica di Amministratore di Brembo S.p.A.,

**Tutto ciò premesso,
DICHARA E ATTESTA**

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, quanto segue:

a) Inesistenza cause di decadenza:

- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e/o decadenza prevista dalla legge (ivi incluso il disposto dell'articolo 2382¹ del Codice Civile) in relazione alla carica di Amministratore;

b) la Sussistenza di requisiti di onorabilità e professionalità:

- il possesso dei 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:
 - 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, mobiliare, 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;

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.

- 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 all' *"Orientamento del Consiglio di Amministrazione uscente di Brembo S.p.A agli Azionisti sulla composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione (2023-2025)"*, pubblicato in data 2 marzo 2023 sul sito internet della Società (<https://www.brembo.com/it/investitori/per-gli-azionisti/assemblea-dei-soci>) e riportato in allegato alla Relazione Illustrativa sulla nomina del Consiglio di Amministrazione (pubblicata il 10 marzo 2023) che prevede i consigli/suggerimenti in merito a profili dei candidati per la futura composizione dell'organo amministrativo, 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 dal Codice di Corporate Governance di Brembo S.p.A.;
- di ricoprire il numero degli incarichi nelle società appartenenti alle categorie rilevanti indicate nell'**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.

d) Possesso Criteri Aggiuntivi, sia qualitativi che quantitativi, previsti dal Codice di Corporate Governance di Brembo S.p.A.:

- di aver verificato e di essere in possesso dei Criteri Aggiuntivi, sia qualitativi che quantitativi, previsti dal Codice di Corporate Governance di Brembo S.p.A.,

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:
 - a) non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 Codice Civile (cause di ineleggibilità e di decadenza);
 - b) 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;
 - c) 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 di cui al Codice di Corporate Governance – edizione 2020 e del Codice di Corporate Governance di Brembo 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 e al Collegio Sindacale 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.

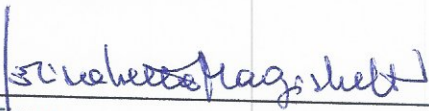
DICHIARA INFINE

- di accettare irrevocabilmente la suddetta candidatura e, ove nominata, la carica di Amministratore della Società, per il periodo che sarà determinato dalla suddetta Assemblea degli Azionisti, ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario, anche tenendo conto del numero di cariche di Amministratore o Sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensione;
- di non essere candidata in nessuna altra lista presentata ai fini della citata Assemblea.

Si allegano:

- **Allegato 1:** curriculum vitae aggiornato, illustrativo delle caratteristiche personali e professionali;
- **Allegato 2:** elenco degli incarichi Ricoperti nelle Società appartenenti alle categorie rilevanti individuate ai sensi del Codice di Corporate Governance di Brembo S.p.A.

Cordiali Saluti.


Firma

Brembo A. 10.03.2023
Luogo Data

ALLEGATO 1

Elisabetta Magistretti

Cittadina italiana

Consigliere indipendente non esecutivo di Brembo S.p.A. da aprile 2020 ;

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.

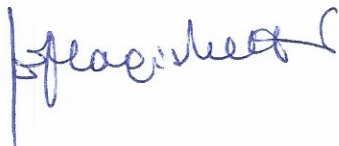
Dal 2012 al 2020 è stata consigliere indipendente non esecutivo di Luxottica Group S.p.A.

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

È membro del Collegio dei Revisori di Unicredit Foundation Ets e di Fondazione Italiana

Accenture Ets nonché del Consiglio direttivo della Associazione per Milano Ets e del Comitato di gestione del Fondo "Associazione per Milano "

Marzo 2023





Nome e Cognome: ELISABETTA MAGISTRETTI

[illegible]

(1) 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.

Stuber 10.03.2023
Firma _____ Data _____
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

La sottoscritta **ELIZABETH MARIE ROBINSON,**

nata a **EVANSTON ILLINOIS, USA,** il **30.10.1956,**

codice fiscale **RBNLBT56R70Z404H,**

domiciliata in **Valsamoggia (BO)** via **Vignola dei Conti,** n. **1507/A**

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 convocata per il 20 aprile 2023 (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 Corporate Governance 2020 adottato dal Comitato per la Corporate Governance – a cui Brembo aderisce e che ha fatto proprio tramite l'adozione del Codice di Corporate Governance Brembo – prescrivono per la carica di Amministratore di Brembo S.p.A.,

**Tutto ciò premesso,
DICHARA E ATTESTA**

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, quanto segue:

a) Inesistenza cause di decadenza:

- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e/o decadenza prevista dalla legge (ivi incluso il disposto dell'articolo 2382¹ del Codice Civile) in relazione alla carica di Amministratore;

b) la Sussistenza di requisiti di onorabilità e professionalità:

- il possesso dei 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:
 - 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, mobiliare, 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;

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.

- 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 all' *"Orientamento del Consiglio di Amministrazione uscente di Brembo S.p.A agli Azionisti sulla composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione (2023-2025)"*, pubblicato in data 2 marzo 2023 sul sito internet della Società (<https://www.brembo.com/it/investitori/per-gli-azionisti/assemblea-dei-soci>) e riportato in allegato alla Relazione Illustrativa sulla nomina del Consiglio di Amministrazione (pubblicata il 10 marzo 2023) che prevede i consigli/suggerimenti in merito a profili dei candidati per la futura composizione dell'organo amministrativo, 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 dal Codice di Corporate Governance di Brembo S.p.A.;
- di ricoprire il numero degli incarichi nelle società appartenenti alle categorie rilevanti indicate nell'**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.

d) Possesso Criteri Aggiuntivi, sia qualitativi che quantitativi, previsti dal Codice di Corporate Governance di Brembo S.p.A.:

- di aver verificato e di essere in possesso dei Criteri Aggiuntivi, sia qualitativi che quantitativi, previsti dal Codice di Corporate Governance di Brembo S.p.A.,

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:
 - a) non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 Codice Civile (cause di ineleggibilità e di decadenza);
 - b) 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;
 - c) 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 di cui al Codice di Corporate Governance – edizione 2020 e del Codice di Corporate Governance di Brembo 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 e al Collegio Sindacale 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.

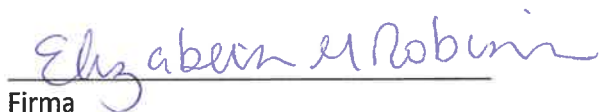
DICHIARA INFINE

- di accettare irrevocabilmente la suddetta candidatura e, ove nominata, la carica di Amministratore della Società, per il periodo che sarà determinato dalla suddetta Assemblea degli Azionisti, ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario, anche tenendo conto del numero di cariche di Amministratore o Sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensione;
- di non essere candidata in nessuna altra lista presentata ai fini della citata Assemblea.


Si allegano:

- **Allegato 1:** curriculum vitae aggiornato, illustrativo delle caratteristiche personali e professionali;
- **Allegato 2:** elenco degli incarichi Ricoperti nelle Società appartenenti alle categorie rilevanti individuate ai sensi del Codice di Corporate Governance di Brembo S.p.A.

Cordiali Saluti.



Firma

 , 

Luogo

Data

Elizabeth Robinson

Co-Founder Vice Chairman

Indaco Venture Partners SGR S.p.A.

Elizabeth (Betsy) Robinson is a co-founder and Vice Chairman of Indaco Venture Partners SGR. Previously she served as Investment Director of Venture Capital at Quadivio SGR from 2014 to mid 2018 when she left to found Indaco. Previous she was a Venture Consultant for Sofinnova Partners in Paris from 2005-2008. She has been an active Angel investor for over 10 years.

Elizabeth has broad experience in life sciences and the development and licensing of innovative pharmaceutical products. She was a co-founder of NicOx S.A. (1997) and served as President of NicOx Research Institute Srl from 2006 to November 2022. She is a member of the Board of Directors of Brembo S.p.A. a publicly listed company. Previously she has served on the Board of Directors of several life sciences companies in Italy including MolMed SpA. She served as member of the Fulbright Commission in Italy from 2007 to 2020. She is on the Board of Penta Foundation a non-profit organization dedicated to the development of therapies for infectious diseases in children. She also is active in supporting education of girls in underdeveloped regions and in the cultural development of rural regions in Italy.

In her career, Elizabeth has served as Director, Product Development, at Recordati Italy (1990-1996); Consultant, Technology Development, at Techint Engineering Company (1988-1990); Vice President, New Technology Ventures Europe, at Genzyme (1985-1988); Visiting Scientist at MIT (1984-1987); and Post Doctorate Research Associate at MIT (1982-1984).

Elizabeth graduated Phi Beta Kappa from Wellesley College in 1977, received her M.S. in Chemical Engineering from Massachusetts Institute of Technology in 1979 and her Ph.D. in biotechnology from MIT in 1982.

ok
amRobin
3/13/2023



ALLEGATO 2: Incarichi Ricoperti nelle Società appartenenti alle Categorie Rilevanti individuate ai sensi del Codice di Corporate Governance di Brembo S.p.A.

Nome e Cognome: ELIZABETH MARIE ROBINSON

[illegible]

- (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.

Elisabeth Mobini
Firma

Lungo Lu Data 3/13/2023

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 sottoscritto **GIANFELICE ROCCA,**

nato a **MILANO,** il **02.03.1948,**

codice fiscale **RCC GFL 48C02 F205R**

domiciliato in **TECHINT SPA,** via **MONTE ROSA,** n. **93 – MILANO**

PREMESSO CHE

- Il sottoscritto è stata designato 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 convocata per il 20 aprile 2023 (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 sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che le disposizioni normative e regolamentari vigenti e lo Statuto Sociale, il Codice di Corporate Governance 2020 adottato dal Comitato per la Corporate Governance – a cui Brembo aderisce e che ha fatto proprio tramite l'adozione del Codice di Corporate Governance Brembo – prescrivono per la carica di Amministratore di Brembo S.p.A.,

**Tutto ciò premesso,
DICHIA E ATTESTA**

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, quanto segue:

a) Inesistenza cause di decadenza:

- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e/o decadenza prevista dalla legge (ivi incluso il disposto dell'articolo 2382¹ del Codice Civile) in relazione alla carica di Amministratore;

b) la Sussistenza di requisiti di onorabilità e professionalità:

- il possesso dei 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:
 - 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, mobiliare, 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;

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.

- 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 all' *"Orientamento del Consiglio di Amministrazione uscente di Brembo S.p.A agli Azionisti sulla composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione (2023-2025)"*, pubblicato in data 2 marzo 2023 sul sito internet della Società (<https://www.brembo.com/it/investitori/per-gli-azionisti/assemblea-dei-soci>) e riportato in allegato alla Relazione Illustrativa sulla nomina del Consiglio di Amministrazione (pubblicata il 10 marzo 2023) che prevede i consigli/suggerimenti in merito a profili dei candidati per la futura composizione dell'organo amministrativo, 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 dal Codice di Corporate Governance di Brembo S.p.A.;
- di ricoprire il numero degli incarichi nelle società appartenenti alle categorie rilevanti indicate nell'**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.

d) Possesso Criteri Aggiuntivi, sia qualitativi che quantitativi, previsti dal Codice di Corporate Governance di Brembo S.p.A.

- di aver verificato e di essere in possesso dei Criteri Aggiuntivi, sia qualitativi che quantitativi, previsti dal Codice di Corporate Governance di Brembo S.p.A.,

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:
 - a) non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 Codice Civile (cause di ineleggibilità e di decadenza);
 - b) 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;
 - c) 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 di cui al Codice di Corporate Governance – edizione 2020 e del Codice di Corporate Governance di Brembo S.p.A.,

Il sottoscritto s'impegna, qualora si trovasse in una delle situazioni impeditive di cui alle sopra citate disposizioni, a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale 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.

DICHIARA INFINE

- di accettare irrevocabilmente la suddetta candidatura e, ove nominata, la carica di Amministratore della Società, per il periodo che sarà determinato dalla suddetta Assemblea degli Azionisti, ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario, anche tenendo conto del numero di cariche di Amministratore o Sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensione;
- di non essere candidato in nessuna altra lista presentata ai fini della citata Assemblea.

Si allegano:

- **Allegato 1:** curriculum vitae aggiornato, illustrativo delle caratteristiche personali e professionali;
- **Allegato 2:** elenco degli incarichi Ricoperti nelle Società appartenenti alle categorie rilevanti individuate ai sensi del Codice di Corporate Governance di Brembo S.p.A.

Cordiali Saluti.



Firma

MILANO, 15 marzo 2023

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 27,1 miliardi di dollari, col contributo di circa 55.834 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. A giugno 2020 viene nominato Special Advisor Life Sciences Confindustria

In Italia, siede nei Board di Brembo SpA, Buzzi Unicem SpA ed è anche membro dell'Advisory Board del 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, ed infine membro 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 2023



- (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

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 **MANUELA SOFFIENTINI,**

nata a **Codogno (LO),** il **06.07.1959,**

codice fiscale **SFFMNL59L46C816Z,**

domiciliata in **Milano (MI)** via **Piazza S. Agostino,** n. **1**

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 convocata per il 20 aprile 2023 (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 Corporate Governance 2020 adottato dal Comitato per la Corporate Governance – a cui Brembo aderisce e che ha fatto proprio tramite l'adozione del Codice di Corporate Governance Brembo – prescrivono per la carica di Amministratore di Brembo S.p.A.,

**Tutto ciò premesso,
DICHIARA E ATTESTA**

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, quanto segue:

a) Inesistenza cause di decadenza:

- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e/o decadenza prevista dalla legge (ivi incluso il disposto dell'articolo 2382¹ del Codice Civile) in relazione alla carica di Amministratore;

b) la Sussistenza di requisiti di onorabilità e professionalità:

- il possesso dei 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:
 - 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, mobiliare, 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;

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.

- 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 all' "*Orientamento del Consiglio di Amministrazione uscente di Brembo S.p.A agli Azionisti sulla composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione (2023-2025)*", pubblicato in data 2 marzo 2023 sul sito internet della Società (<https://www.brembo.com/it/investitori/per-gli-azionisti/assemblea-dei-soci>) e riportato in allegato alla Relazione Illustrativa sulla nomina del Consiglio di Amministrazione (pubblicata il 10 marzo 2023) che prevede i consigli/suggerimenti in merito a profili dei candidati per la futura composizione dell'organo amministrativo, 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 dal Codice di Corporate Governance di Brembo S.p.A.;
- di ricoprire il numero degli incarichi nelle società appartenenti alle categorie rilevanti indicate nell'**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.

d) Possesso Criteri Aggiuntivi, sia qualitativi che quantitativi, previsti dal Codice di Corporate Governance di Brembo S.p.A.:

- di aver verificato e di essere in possesso dei Criteri Aggiuntivi, sia qualitativi che quantitativi, previsti dal Codice di Corporate Governance di Brembo S.p.A.,

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:
 - a) non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 Codice Civile (cause di ineleggibilità e di decadenza);
 - b) 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;
 - c) 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 di cui al Codice di Corporate Governance – edizione 2020 e del Codice di Corporate Governance di Brembo 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 e al Collegio Sindacale 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.

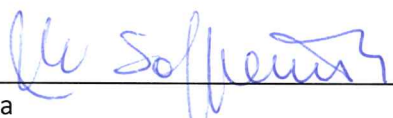
DICHIARA INFINE

- di accettare irrevocabilmente la suddetta candidatura e, ove nominata, la carica di Amministratore della Società, per il periodo che sarà determinato dalla suddetta Assemblea degli Azionisti, ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario, anche tenendo conto del numero di cariche di Amministratore o Sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensione;
- di non essere candidata in nessuna altra lista presentata ai fini della citata Assemblea.

Si allegano:

- **Allegato 1:** curriculum vitae aggiornato, illustrativo delle caratteristiche personali e professionali;
- **Allegato 2:** elenco degli incarichi Ricoperti nelle Società appartenenti alle categorie rilevanti individuate ai sensi del Codice di Corporate Governance di Brembo S.p.A.

Cordiali Saluti.


Firma

MILANO, 09/03/2023
Luogo Data

ALLEGATO 1



Manuela Soffientini

Nata nel 1959, si è laureata in Economia nel 1983 presso l'Università Cattolica di Milano.

Inizia il proprio percorso professionale presso Henkel Italiana, dove arriva a ricoprire il ruolo di Product Manager di Perlana e di Dixan.

Dal 1990 al 1997 ricopre il ruolo di Marketing Manager e successivamente di Marketing and Sales Director in Nuova Forneria, joint venture tra i gruppi SME, Barilla e Ferrero (operante nel settore dolci e snacks)

Nel 1997 entra nel gruppo Philips: dapprima in Philips Lighting come Manager Consumer Lamps and Batteries, costituendo una nuova organizzazione per sviluppare l'ingresso di Philips nel mercato italiano (lampadine e batterie); successivamente è nominata dal 2001 General Manager di Philips DAP Italy e dal 2008 ricopre il ruolo di VP Managing Director in Philips Consumer Lifestyle, responsabile del business dei piccoli elettrodomestici e consumer electronics, con il compito specifico di completare l'integrazione delle due pre-esistenti organizzazioni.

Dal maggio 2012 Presidente e Amministratore Delegato di Electrolux Appliances spa e da Gennaio 2021 è nominata Presidente di Electrolux Italia Spa, holding italiana del gruppo.

Da Giugno 2016 a Giugno 2021 è stata Presidente di Confindustria Applia Italia.

Consigliere d'amministrazione

- :Pirelli S.p.A dal 2012 al 2016
- Geox S.p.A dal 2016 al 2019
- BancoBpm dal 2017 ad oggi

09/03/2023



ALLEGATO 2: Incarichi Ricoperti nelle Società appartenenti alle Categorie Rilevanti individuate ai sensi del Codice di Corporate Governance di Brembo S.p.A.

Nome e Cognome: MANUELA SOFFIENTINI

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
ELECTROLUX APPLIANCES SPA		Presidente e Amministratore Delegato	Esecutivo	X			
ELECTROLUX ITALIA SPA		Presidente	Esecutivo	X			
BANCO BPM		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.

Firma Manuela Soffientini

Luogo Milano, Data 09/03/2023