

Stezzano (BG), 20 aprile 2023

L'Assemblea degli Azionisti Brembo svoltasi oggi ha approvato:

- **il Bilancio 2022 e un dividendo unitario lordo di € 0,28**
- **la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale**
- **il piano di acquisto e vendita azioni proprie**
- **la politica sulla remunerazione per l'esercizio 2023**

Approvazione del Bilancio e riparto dell'utile

L'Assemblea degli Azionisti di Brembo, riunitasi oggi sotto la presidenza di Matteo Tiraboschi, ha approvato il Bilancio chiuso al 31 dicembre 2022 e la distribuzione di un dividendo unitario lordo di € 0,28 per ogni azione in circolazione alla data dello stacco cedola, escluse le azioni proprie. Il dividendo sarà messo in pagamento a partire dal 24 maggio 2023, con stacco della cedola n. 6 il giorno 22 maggio 2023 (*record date 23 maggio 2023*).

Data la proroga del regime emergenziale per lo svolgimento delle Assemblee disposta dalla Legge n. 14 del 24 febbraio 2023, l'assemblea si è tenuta esclusivamente mediante l'intervento del rappresentante designato Computershare S.p.A., a cui gli azionisti hanno conferito delega ed istruzioni di voto sulle materie poste all'ordine del giorno.

I ricavi del Gruppo Brembo per l'esercizio 2022, come già reso noto, sono pari a € 3.629 milioni, in crescita del 30,7% rispetto all'anno precedente. L'esercizio 2022 si è chiuso con un margine operativo lordo di € 625,2 milioni (17,2% dei ricavi), un margine operativo netto di € 382,8 milioni (10,5% dei ricavi) e un utile netto di € 292,8 milioni.

I ricavi netti della **capogruppo Brembo S.p.A.** per l'esercizio 2022 ammontano a € 1.179,3 milioni, in crescita del 15,5% rispetto all'anno precedente.

In merito all'utile, pari a € 164,9 milioni, l'Assemblea ha deliberato il seguente riparto:

- agli Azionisti un dividendo lordo di € 0,28 per ognuna delle azioni ordinarie in circolazione alla data dello stacco cedola, escluse le azioni proprie;
- riportato a nuovo il rimanente.

Nomina del Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea, sulla base delle due liste di candidati depositate, ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione, che resterà in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025, così composto:

Consiglio di Amministrazione		
Matteo Tiraboschi	Presidente	Eletto dalla lista presentata da Nuova FourB
Cristina Bombassei	Esecutivo	Eletto dalla lista presentata da Nuova FourB
Daniele Schillaci	Amministratore Delegato	Eletto dalla lista presentata da Nuova FourB
Roberto Vavassori	Esecutivo	Eletto dalla lista presentata da Nuova FourB
Umberto Nicodano	Non esecutivo	Eletto dalla lista presentata da Nuova FourB
Giancarlo Dallera	Indipendente	Eletto dalla lista presentata da Nuova FourB
Elisabetta Magistretti	Indipendente	Eletta dalla lista presentata da Nuova FourB
Elizabeth Robinson	Indipendente	Eletta dalla lista presentata da Nuova FourB
Gianfelice Rocca	Indipendente	Eletto dalla lista presentata da Nuova FourB
Manuela Soffientini	Indipendente	Eletta dalla lista presentata da Nuova FourB
Michela Schizzi	Indipendente	Eletta dalla lista presentata da un gruppo di azionisti (2,372% del capitale sociale)

Nomina del Collegio Sindacale

L'Assemblea, sulla base delle due liste di candidati depositate, ha nominato il Collegio Sindacale, che resterà in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025, così composto:

Collegio Sindacale		
Fabrizio Riccardo Di Giusto	Sindaco Effettivo - Presidente	Eletto dalla lista presentata da un gruppo di azionisti (2,372% del capitale sociale)
Mario Tagliaferri	Sindaco Effettivo	Eletto dalla lista presentata da Nuova FourB
Stefania Serina	Sindaco Effettivo	Eletta dalla lista presentata da Nuova FourB
Alessandra Vaiani	Sindaco Supplente	Eletta dalla lista presentata da Nuova FourB
Giulia Pusterla	Sindaco Supplente	Eletta dalla lista presentata da un gruppo di azionisti (2,372% del capitale sociale)

Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale così composti sono conformi alle disposizioni in materia di quote di genere negli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate.

Il curriculum vitae degli Amministratori e dei Sindaci e l'ulteriore documentazione richiesta dalla normativa vigente sono a disposizione sul sito Internet: <https://www.brembo.com/it/investitori/per-gli-azionisti/assemblea-dei-soci>.

Ai sensi dell'Articolo IA.2.6.7 delle Istruzioni al Regolamento dei Mercati Organizzati e gestiti da Borsa Italiana, sono state dichiarate dagli Amministratori le seguenti partecipazioni azionarie detenute in Brembo S.p.A. alla data della nomina:

- Cristina Bombassei: n. 91.218.398 azioni (tramite Nuova FourB)
- Roberto Vavassori: n. 9.370 azioni
- Giancarlo Dallera: n. 11.600 azioni

Piano di acquisto e vendita azioni proprie

L'Assemblea odierna ha approvato la proposta di un nuovo piano di *buy-back*, finalizzato a:

- compiere, direttamente o tramite intermediari, eventuali operazioni di investimento anche per contenere movimenti anomali delle quotazioni, per regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e dei corsi e per sostenere sul mercato la liquidità del titolo, così da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni al di fuori delle normali variazioni legate all'andamento del mercato, fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni vigenti;
- eseguire, coerentemente con le linee strategiche della Società, operazioni sul capitale o altre operazioni in relazione alle quali si renda necessario o opportuno procedere allo scambio o alla cessione di pacchetti azionari da realizzarsi mediante permuta, conferimento o altro atto di disposizione; e
- acquistare azioni proprie in un'ottica di investimento a medio e lungo termine.

Il piano prevede la facoltà, per il Consiglio di Amministrazione, di acquistare, in una o più volte, fino a un massimo di 8.000.000 di azioni ordinarie, ad un prezzo minimo non inferiore al prezzo di chiusura che il titolo avrà registrato nella seduta di borsa del giorno precedente al compimento di ogni singola operazione diminuito del 10% e a un prezzo massimo non superiore al prezzo di chiusura che il titolo avrà registrato nella seduta di borsa del giorno precedente al compimento di ogni singola operazione aumentato del 10%.

Per quanto riguarda la vendita delle azioni proprie, il Consiglio di Amministrazione stabilirà di volta in volta, in conformità alla normativa applicabile e/o alle prassi di mercato ammesse, i criteri per la determinazione del relativo corrispettivo e/o modalità, termini e condizioni di impiego delle azioni proprie in portafoglio, avuto riguardo alle modalità realizzative impiegate, all'andamento dei prezzi delle azioni nel periodo precedente all'operazione ed al miglior interesse della Società.

L'autorizzazione è richiesta per un periodo di 18 mesi dalla data di delibera dell'Assemblea degli Azionisti e per un importo massimo in acquisto di € 144.000.000, che trova adeguata capienza nelle riserve nette di bilancio disponibili.

La Società alla data odierna detiene n. 10.035.000 azioni proprie, pari al 3,005% del capitale sociale.

Politica sulla remunerazione

Gli azionisti hanno approvato la Politica in materia di remunerazione del Gruppo Brembo per il 2023 (sezione I) ed espresso parere favorevole con voto consultivo sui compensi corrisposti nel 2022 (sezione II).

Consiglio di Amministrazione – Conferimento poteri esecutivi e composizione dei Comitati di Corporate Governance

Il neo-eletto Consiglio di Amministrazione di Brembo S.p.A., riunitosi in forma totalitaria al termine dell'Assemblea, ha conferito i poteri e le deleghe al Presidente Esecutivo Matteo Tiraboschi e all'Amministratore Delegato Daniele Schillaci.

Il Consiglio ha verificato la sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-ter e 148 del TUF e dal Codice di Corporate Governance in capo agli Amministratori e ai componenti del Collegio Sindacale, sulla base delle informazioni fornite dagli stessi.

Sono stati costituiti i seguenti Comitati e conferiti i seguenti incarichi previsti dalla normativa vigente:

Comitato Remunerazione e Nomine	
Giancarlo Dallera	Presidente - Indipendente
Manuela Soffientini	Indipendente
Elizabeth Robinson	Indipendente

Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità *	
Elisabetta Magistretti	Presidente - Indipendente
Manuela Soffientini	Indipendente
Michela Schizzi	Indipendente

(*svolge anche funzione di Comitato per operazioni con parti correlate)

Lead Independent Director	
Manuela Soffientini	Indipendente

Amministratore con Delega SCIR
Cristina Bombassei

Dirigente Preposto (ex art. 154-bis TUF)
Andrea Pazzi

Si ricorda che i risultati economico-finanziari del **1° trimestre 2023** saranno esaminati dal Consiglio di Amministrazione **il prossimo 9 maggio**.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Andrea Pazzi dichiara, ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Per informazioni: Laura Panseri – Head of Investor Relations Brembo S.p.A.
Tel. +39 035 605 2145 @: laura_panseri@brembo.it

Roberto Cattaneo – Chief Communication Officer Brembo SpA
Tel. +39 035 605 2347 @: roberto_cattaneo@brembo.it

Daniele Zibetti – Corporate Media Relations Brembo SpA
Tel. +39 035 605 3138 @: daniele_zibetti@brembo.it