

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea in sede ordinaria e straordinaria, presso gli uffici della società, in Viale Europa 4 (Ingresso Gate 1), 24040 Stezzano (Bergamo), il giorno **23 Aprile 2024 alle ore 11, in unica convocazione**, per deliberare sul seguente

## ORDINE DEL GIORNO

### Parte ordinaria

- Presentazione del Bilancio di esercizio di Brembo S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2023, comprensivo della Relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, della Relazione del Collegio Sindacale, della Relazione della Società di Revisione e dell'Attestazione del Dirigente Preposto. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- Proposta di destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- Presentazione del Bilancio consolidato del Gruppo Brembo al 31 dicembre 2023, comprensivo della Relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, della Relazione del Collegio Sindacale, della Relazione della Società di Revisione e dell'Attestazione del Dirigente Preposto.
- Presentazione della Dichiarazione contenente le informazioni di carattere non finanziario del Gruppo Brembo al 31 dicembre 2023 redatta ai sensi del D. Lgs. 30 dicembre 2016, n. 254.
- Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione per l'esercizio 2024 e sui compensi corrisposti nell'esercizio 2023: esame della Sezione I predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (i.e. politica in materia di remunerazione per l'esercizio 2024). Deliberazioni ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
- Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione per l'esercizio 2024 e sui compensi corrisposti nell'esercizio 2023: esame della Sezione II predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (i.e. compensi corrisposti nell'esercizio 2023). Deliberazioni ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
- Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione conferita dall'Assemblea degli azionisti del 20 aprile 2023 per la parte eventualmente non eseguita. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

### Parte Straordinaria

- Modifiche al testo di statuto sociale approvato dall'Assemblea degli Azionisti del 27 luglio 2023, con effetto dalla data di efficacia del trasferimento della sede legale della Società nei Paesi Bassi. Delibere inerenti e conseguenti.
  - Modifica dell'articolo 4 (Oggetto sociale);
  - Conferma e ratifica del capitale autorizzato e del numero di azioni previsti agli articoli 5.1 e 5.2 (Capitale Autorizzato e Azioni);
  - Introduzione di un nuovo articolo 45 (Disposizioni Transitorie).

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
(Dott. Matteo Tiraboschi)

Stezzano, 5 Marzo 2024

### INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO

Il capitale sociale della Società è pari a Euro 3.339.222,50 ed è rappresentato da n. 333.922.250 azioni ordinarie prive di valore nominale. Ogni azione ordinaria dà diritto a un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società. Alla data del presente avviso di convocazione, la Società detiene n. 15.051.860 azioni proprie, rappresentative del 4,508% del capitale sociale e di 2,934% diritti di voto. Si precisa che il diritto di voto delle azioni proprie è sospeso ai sensi dell'art. 2357-ter, secondo comma, del codice civile; pertanto, i diritti di voto esercitabili in occasione dell'Assemblea sono correlati a n. 318.870.390 azioni ordinarie. Le azioni proprie sono tuttavia computate ai fini del calcolo delle maggioranze richieste per la costituzione dell'assemblea. Ai sensi dell'art. 127-quinquies del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (come successivamente modificato e integrato, il "TUF") e dell'art. 6 dello Statuto sociale, sono, tuttavia, attribuiti due voti per ciascuna azione appartenuta al medesimo azionista per un periodo continuativo di almeno ventiquattro mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell'elenco speciale a tale scopo appositamente istituito, tenuto e aggiornato a cura della Società, così come previsto dallo Statuto sociale (c.d. "voto maggiorato"). A seguito delle maggiorazioni del diritto di voto conseguite alla data di pubblicazione del presente avviso di convocazione, il numero complessivo dei diritti di voto esercitabili è pari a n. 512.988.721. Alla data di pubblicazione del presente avviso di convocazione, il numero delle azioni con diritto alla maggiorazione è pari a n. 179.066.471 su un totale di 333.922.250 azioni, quindi con diritti di voto complessivi pari a 358.132.942. Il numero delle azioni con diritto alla maggiorazione del diritto di voto è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo [www.brembo.com](http://www.brembo.com) (sezione "Investitori", "Per gli Azionisti", "Voto Maggiore").

### LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO IN ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 83-sexies del TUF e dell'art. 11 dello Statuto sociale, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili, su richiesta e in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle relative evidenze contabili al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (cd. record date, ossia il giorno 12 aprile 2024); le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea. Coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società solo successivamente a tale data (ossia al giorno 12 aprile 2024) non saranno legittimati a intervenire e votare in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario di cui sopra dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (ossia entro il 18 aprile 2024). Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari dell'unica convocazione. Si rammenta che la comunicazione a Brembo di cui sopra è effettuata dall'intermediario abilitato su richiesta del soggetto a cui spetta il diritto. Ai titolari del diritto di voto è richiesto di impartire istruzioni all'intermediario abilitato che tiene i relativi conti, affinché effettui la predetta comunicazione alla Società. Eventuali oneri economici per il compimento degli adempimenti di competenza di quest'ultimo non sono imputabili alla Società.

### MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA E VOTO PER DELEGA

Si rende noto che la Società ha deciso di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 106, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito in Legge 24 aprile 2020, n. 27, come successivamente modificato, il "Decreto 18/2020") in materia di svolgimento delle assemblee di società quotate e di prevedere che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto dei soci in Assemblea avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF - i.e. Computershare S.p.A. (il "Rappresentante Designato") - con le modalità infra precise, restando precluso l'accesso ai locali assembleari da parte dei soci o loro delegati diversi dal predetto Rappresentante Designato. Conformemente a quanto previsto dall'art. 106, comma 2, del suddetto Decreto 18/2020, fermo quanto precede, l'intervento in Assemblea dei componenti degli Organi sociali, del Segretario e/o del Notaio e del Rappresentante Designato, nonché di eventuali altri soggetti a ciò autorizzati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, potrà avvenire anche o esclusivamente, mediante mezzi di video/telecomunicazione che ne garantiscono l'identificazione e la partecipazione, con modalità che lo stesso Presidente dell'Assemblea provvederà a definire e a comunicare a ciascuno dei suddetti soggetti, in conformità alle disposizioni normative applicabili per tale evenienza, senza che sia in ogni caso necessario che il Presidente dell'Assemblea, il Segretario o il Notaio si trovino nel medesimo luogo.

### ISTRUZIONI PER IL CONFERIMENTO DI DELEGA E ISTRUZIONI DI VOTO AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO ESCLUSIVO

Ai sensi dell'art. 106, comma 4, del Decreto 18/2020, l'intervento in Assemblea, fissata per il 23 Aprile 2024, è consentito esclusivamente tramite il conferimento di apposita delega al Rappresentante Designato individuato dalla Società, ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF e dell'art. 11 dello Statuto sociale, in Computershare S.p.A. con sede legale in Milano, Via Lorenzo Mascheroni 19. La delega al Rappresentante Designato deve contenere istruzioni di voto sulle proposte all'ordine del giorno e sulle eventuali proposte di integrazione dello stesso, formulate dai Soci ai sensi dell'art. 126-bis del TUF, ed ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto. La delega con istruzioni di voto dovrà essere conferita esclusivamente e gratuitamente, dall'avente diritto al voto, legittimato nelle forme di legge, a Computershare S.p.A. mediante compilazione e sottoscrizione dell'apposito modulo, che sarà reso disponibile sul sito internet della Società, all'indirizzo [www.brembo.com](http://www.brembo.com) (sezione "Investitori", "Per gli Azionisti", "Assemblea dei Soci") o presso la sede della Società, da inviare all'indirizzo [ufficiomilano@pecserviziottitoli.it](mailto:ufficiomilano@pecserviziottitoli.it) (i) in copia riprodotta informaticamente (in formato PDF) sempreché il delegante, anche se persona giuridica, utilizzi una propria casella di posta elettronica certificata o, in mancanza, (ii) mediante utilizzo di una propria casella di posta elettronica ordinaria, in forma di documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, oppure (iii) mediante utilizzo di una propria casella di posta elettronica ordinaria, in copia riprodotta informaticamente (in formato PDF), a condizione che l'originale sia fatto pervenire alla sede di Computershare S.p.A., Via Lorenzo Mascheroni n. 19 – 20145 Milano, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (ossia entro il 19 Aprile 2024). La delega e le istruzioni di voto saranno revocabili entro il medesimo termine di cui sopra (ossia entro il 19 Aprile 2024). Si precisa che non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici in relazione all'Assemblea. Inoltre, ai sensi del citato Decreto 18/2020, coloro i quali non intendano avvalersi delle modalità di intervento sopra descritte, possono conferire al Rappresentante Designato deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF mediante compilazione e sottoscrizione dell'apposito modulo, che sarà reso disponibile sul sito internet della Società, all'indirizzo [www.brembo.com](http://www.brembo.com) (sezione "Investitori", "Per gli Azionisti", "Assemblea dei Soci") o presso la sede della Società, che, con relative istruzioni di voto scritte, dovrà pervenire a Computershare S.p.A. all'indirizzo [ufficiomilano@pecserviziottitoli.it](mailto:ufficiomilano@pecserviziottitoli.it) (i) in copia riprodotta informaticamente (in formato PDF), sempreché il delegante, anche se persona giuridica, utilizzi una propria casella di posta elettronica certificata o, in mancanza, (ii) mediante utilizzo di una propria casella di posta elettronica ordinaria, in forma di documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, oppure (iii) mediante utilizzo di una propria casella di posta elettronica ordinaria, in copia riprodotta informaticamente (in formato PDF) e fatto pervenire in originale alla sede di Computershare S.p.A., Via Lorenzo Mascheroni n. 19 – 20145 Milano, entro la fine del giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (ossia entro il 22 Aprile 2024, alle ore 12:00).

### DIRITTO DI PORRE DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Ai sensi dell'art. 127-ter del TUF e dell'art. 10-ter dello Statuto sociale, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea. Le domande devono essere trasmesse per iscritto (unitamente alla comunicazione attestante la titolarità del diritto di voto alla record date, ossia al giorno 12 Aprile 2024), all'indirizzo di posta elettronica [ir@brembo.it](mailto:ir@brembo.it). Le domande devono pervenire alla Società entro 7 (sette) giorni di mercato aperto precedenti la data fissata per l'Assemblea (ovverosia, entro il giorno 12 Aprile 2024). Alle domande pervenute entro il termine sopra indicato sarà data risposta entro 3 giorni di mercato aperto antecedenti l'Assemblea (ossia entro il 18 aprile 2024) dopo aver verificato la loro pertinenza e la legittimazione del richiedente, mediante pubblicazione sul sito internet della Società, all'indirizzo [www.brembo.com](http://www.brembo.com) nella sezione "Investitori", "Per gli Azionisti", "Assemblea dei Soci". La Società non prenderà in considerazione le domande che non siano relative alle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea.

### INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA E PRESENTAZIONE DI NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA

Ai sensi dell'art. 126-bis, comma 1, del TUF e dell'art. 10-bis dello Statuto sociale, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno 1/40 del capitale sociale possono chiedere, entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione (ossia entro il 1° aprile 2024), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti o proposte di deliberazione. Tali richieste dovranno essere trasmesse per iscritto, unitamente alla comunicazione attestante la titolarità del diritto di voto, tramite invio all'indirizzo di posta certificata [brembospa@pec.brembo.it](mailto:brembospa@pec.brembo.it), accompagnate da una relazione sulle nuove materie di cui si propone la trattazione ovvero sulle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. Delle eventuali integrazioni all'ordine del giorno e/o dell'eventuale presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno sarà data notizia almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea (ossia entro l'8 aprile 2024) con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso di convocazione. Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione o presentazione, sarà messa a disposizione del pubblico, con le modalità di cui all'art. 125-ter, comma 1, del TUF, la relazione predisposta dagli azionisti richiedenti accompagnata da eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 126-bis, comma 3, del TUF, non è consentita l'integrazione dell'ordine del giorno da parte dei Soci per gli argomenti sui quali l'Assemblea è chiamata a deliberare su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, del TUF. Dal momento che la partecipazione all'Assemblea è consentita esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, ai soli fini della presente Assemblea, coloro a cui spetta il diritto di voto potranno presentare individualmente alla Società proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno - ai sensi dell'art. 126-bis, comma 1, penultimo periodo, del TUF - con adeguato anticipo e, comunque, entro l'8 aprile 2024. Le suddette proposte, formulate in modo chiaro e completo, devono essere presentate per iscritto, congiuntamente con le informazioni che consentano l'identificazione del soggetto che procede alla presentazione delle stesse, nonché le informazioni relative alla titolarità di azioni (mediante apposita certificazione dell'intermediario abilitato) e del relativo diritto di voto, e fatte pervenire alla Società entro il suddetto termine tramite invio all'indirizzo di posta certificata [brembospa@pec.brembo.it](mailto:brembospa@pec.brembo.it). Tali eventuali proposte dovranno indicare il punto all'ordine del giorno cui si riferiscono, il testo della deliberazione proposta e i dati anagrafici del richiedente. Per consentire a tutti gli azionisti di conoscere le proposte individuali che saranno presentate e impartire le proprie istruzioni di voto al Rappresentante Designato anche sulle medesime, la Società provvederà a pubblicare entro il 9 aprile 2024 sul proprio sito internet all'indirizzo [www.brembo.com](http://www.brembo.com) (sezione "Investitori", "Per gli Azionisti", "Assemblea dei Soci") le suddette proposte, riservandosi di verificarne - ai fini della pubblicazione - la pertinenza rispetto agli argomenti all'ordine del giorno, la completezza, la conformità alla normativa applicabile, nonché la legittimazione dei proponenti.

### DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa all'Assemblea – comprensiva delle relazioni illustrate relative agli argomenti all'ordine del giorno e le relative proposte deliberative – è messa a disposizione del pubblico, nei termini previsti dalla normativa vigente presso la sede sociale della Società, sul sito internet di Brembo, all'indirizzo [www.brembo.com](http://www.brembo.com) nella sezione "Investitori", "Per gli Azionisti", "Assemblea dei Soci", nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "1info-storage" ([www.1info.it](http://www.1info.it)). Gli Azionisti e coloro ai quali spetta il diritto di voto hanno facoltà di ottenere copia della documentazione depositata. Il presente avviso di convocazione viene pubblicato sul sito internet della Società, all'indirizzo [www.brembo.com](http://www.brembo.com) nella sezione "Investitori", "Per gli Azionisti", "Assemblea dei Soci", presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "1info-storage" ([www.1info.it](http://www.1info.it)), nonché, per estratto, sul quotidiano "Il Sole24Ore".





Registered offices: Curno (Bergamo), 25 Via Brembo - Italy  
Paid up share capital: € 3.339.222,50  
E-mail: ir@brembo.it <http://www.brembo.com>  
Bergamo Register of Companies – Tax Code No. 00222620163

## CALLING OF THE ORDINARY AND EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING

The Shareholders are convened to the Ordinary and Extraordinary Shareholders' Meeting to be held at the Company offices at Viale Europa 4 (Entry Gate 1), 24040 Stezzano (Bergamo), on **23<sup>rd</sup> April 2024 at 11 a.m. CET, in single calling**, to resolve on the following

### AGENDA

#### Ordinary Session

1. Presentation of the Financial Statements of Brembo S.p.A. for the year ended on 31<sup>st</sup> December 2023, with the Directors' Report on Operations, the Statutory Auditors' Report, the Independent Auditors' Report and the Attestation of the Manager in charge of the Company's Financial Reports. Related and ensuing resolutions.
2. Allocation of profit for the year. Related and ensuing resolutions.
3. Presentation of the Consolidated Financial Statements of the Brembo Group for the year ended on 31<sup>st</sup> December 2023, with the Directors' Report on Operations, the Statutory Auditors' Report, the Independent Auditors' Report and the Attestation of the Manager in charge of the Company's Financial Reports.
4. Presentation of the Consolidated Statement on Non-Financial Information of the Brembo Group for the year ended on 31st December 2023, according to the Legislative Decree No. 254 of 30th December 2016.
5. Report on the Remuneration Policy for 2024 and Remuneration Paid in 2023: examination of Section I, drawn up pursuant to Article 123-ter, paragraph 3, of Legislative Decree No. 58 of 24th February 1998 (i.e., Remuneration policy for 2024). Resolutions pursuant to Article 123-ter, paragraphs 3-bis and 3-ter, of Legislative Decree No. 58 of 24th February 1998.
6. Report on the Remuneration Policy for 2024 and Remuneration Paid in 2023: examination of Section II, drawn up pursuant to Article 123-ter, paragraph 4, of Legislative Decree No. 58 of 24th February 1998 (i.e., Remuneration paid in 2023). Resolutions pursuant to Article 123-ter, paragraph 6, of Legislative Decree No. 58 of 24th February 1998.
7. Authorisation to purchase treasury shares, prior revocation of the previous authorisation granted by the Shareholders Meeting of 20 April 2023, for any portion not executed. Relevant and ensuing resolutions.

#### Extraordinary session

1. Amendments to the text of the Articles of Association as approved by the Shareholders Meeting dated 27<sup>th</sup> July 2023, operative from the effective date of the relocation of the Company's registered office in the Netherlands. Related and ensuing resolutions.
  - 1.1. Amendment to the Article 4 ("Objects of the Company");
  - 1.2. Confirmation and ratification of the authorised capital and of the amount of shares, as set out in Articles 5.1 and 5.2 ("Authorised capital and Shares");
  - 1.3. Insertion of a new Article 45 ("Transitional Provisions").

Stezzano, March 5<sup>th</sup> 2024

On behalf of the Board of Directors  
The Chairman  
signed by Matteo Tiraboschi

**INFORMATION ON THE SHARE CAPITAL AND VOTING RIGHTS.** The Company's share capital of €3.339.222,50 is represented by 333,922,250 ordinary shares with no nominal value. Each ordinary share entitles the owner to one vote in Ordinary and Extraordinary Shareholders' Meetings. As of this notice of calling's date, the Company holds 15,051,860 own shares representing 4.508% of the share capital and 2,934% voting rights. The voting rights associated with these shares have been suspended pursuant to Article 2357-ter, paragraph 2, of the Italian Civil Code; accordingly, the total number of votes that may be cast at the General Shareholders' Meeting amounts to 318,870,380 ordinary shares. However, own shares are counted when calculating the majorities and quotas required for quorum and the passing of resolutions by the Shareholders' Meeting. Pursuant to art. 127-quinquies of Legislative Decree No. 58 of 24th February 1998 (Consolidated Law on Finance, as subsequently amended and extended, or "TUF"), and Art. 6 of the By-laws, however, two votes are assigned for each share belonging to the same shareholder for a continuous period of at least twenty-four months from the date of registration in the "Special List" for this purpose specifically established, kept and updated by the Company, as required by the By-Laws (so-called "increased vote right"). In light of the increased voting rights accrued as of the date of publication of this notice, total voting rights amount to 512,988,721. At the date of publication of this notice, shares to which an increased voting right is attached amount to 179,066,471 out of a total of 333,922,250 shares, thus resulting in an overall amount of 358,132,942 voting rights. The number of shares with the right to increased voting rights is available on the Company's website at [www.brembo.com](http://www.brembo.com) ("Investors", "For Shareholders", "Increased Voting").

**RIGHT TO ATTEND THE SHAREHOLDERS' MEETING.** Pursuant to Article 83-sexies of Legislative Decree No. 58 of 24th February 1998 of the Consolidated Law on Finance ("TUF") and Article 11 of the By-laws, the legitimate attendance of shareholders' meetings and the exercise of voting rights are confirmed by a statement to the Issuer from the intermediary participating in the centralised financial instrument management system, in compliance with intermediary accounting records, on behalf of the person with the right to vote, on the basis of the evidence of the accounts relative to the term of the accounting day of the seventh market business day prior to the date established for the meeting in single calling (so-called record date, i.e., 12<sup>th</sup> April 2024); credit and debit entries made on accounts after these terms are not relevant in terms of assuring the legitimate exercise of voting rights at the shareholders' meeting. Persons and parties which become shareholders of the Company only following such date (i.e., 12<sup>th</sup> April 2024) shall not be entitled to attend or vote at the Shareholders' Meeting. The aforesaid statement from the intermediary must reach the Company by the end of the third market business day preceding the scheduled date of the Shareholders' Meeting in single calling (i.e., no later than 18<sup>th</sup> April 2024). This is without prejudice to entitlement to attend and/or vote in the event the said statement reaches the Company after said deadline but before commencement of the proceedings of the Shareholders' Meeting referred to in the individual notice of calling. Please note that the above statement to Brembo is made by the authorised intermediary upon request of the entitled person to vote. The holders of voting rights are required to give instructions to the authorised intermediary who holds the relevant accounts, in order to make the aforementioned statement to the Company. Any cost for the fulfilment of the obligations falling within the competence of the latter is not attributable to the Company.

**PROCEDURE FOR HOLDING THE GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING AND PROXY VOTING.** The Company has decided to exercise the option afforded by Art. 106, paragraph 4, of Decree-Law No. 18 of 17 March 2020 (converted into Law No. 27 of 24 April 2020, as subsequently amended, the "**Decree 18/2020**") regarding the procedure for holding general meetings of listed companies and to require that shareholders' attendance of and exercise of the voting rights at General Shareholders' Meetings take place solely through the designated representative pursuant to art. 135-undecies of TUF, i.e., Computershare S.p.A. (the "**Designated Representative**") — according to the methods set out hereunder, with shareholders or their proxy representatives other than the aforementioned Designated Representative prohibited from accessing the location of the general meeting. In accordance with Art. 106, paragraph 2, of the aforementioned Decree 18/2020, without prejudice to the above, attendance of the General Shareholders' Meeting of members of the Company Bodies, the Secretary and/or the Notary and the Designated Representative, as well as any other parties authorised to attend by the Chairman of the Board of Directors, may also or exclusively take place through the use of video and telecommunications systems that enable them to be identified and participate, in a manner to be determined by the Chairman of the Shareholders' Meeting and communicated to each of the above parties, in compliance with the provisions of law applicable to this eventuality, without, in any event, there being any need for the Chairman of the General Shareholders' Meeting, the Secretary or the Notary to be in the same place.

**INSTRUCTIONS FOR GRANTING OF PROXY AND VOTING INSTRUCTIONS TO THE EXCLUSIVE DESIGNATED REPRESENTATIVE.** Pursuant to Art. 106, paragraph 4, of Decree 18/2020, attendance of the General Shareholders' Meeting scheduled for April 23<sup>rd</sup>, 2024, is permitted solely by granting specific proxy to the Designated Representative identified by the Company, pursuant to art. 135-undecies of TUF and art. 11 of the By-laws, as Computershare S.p.A., with its registered office in Milan at Via Lorenzo Mascheroni 19. The proxy for the Designated Representative must contain voting instructions on the draft resolutions on the Agenda and any further proposed resolutions on items already on the Agenda, formulated by the shareholders pursuant to Art. 126-bis of TUF, and is effective solely for draft resolutions in respect of which voting instructions have been granted. The proxy with voting instructions must be granted solely, and at no charge, by the vote-holder, authorised in the legal form, to Computershare S.p.A., by completing and signing the specific form, which will be made available on the Company's website, at [www.brembo.com](http://www.brembo.com) in the section "Investors", "For Shareholders", "Shareholders' Meeting", or from the Company's registered offices, to be sent to the address [ufficiomilano@pecserviziitolitali.it](mailto:ufficiomilano@pecserviziitolitali.it) (i) as an electronically reproduced copy (in PDF format), provided that the proxy granter, even if a legal person, uses a certified e-mail account, or otherwise (ii) by using an ordinary e-mail account, the user signs the electronic document using an advanced, qualified or digital electronic signature, or (iii) by using an ordinary e-mail account, with an electronically reproduced copy (in PDF format) and the original delivered to the registered office of Computershare S.p.A., Via Lorenzo Mascheroni n. 19 – 20145 Milan, by the end of the second market business day prior to the date scheduled for the Shareholders' Meeting in single calling (i.e., by 19<sup>th</sup> April 2024). The proxy and voting instructions shall remain revocable up to the same deadline mentioned above (i.e., no later than 19<sup>th</sup> April 2024). In this case as well, it should be noted that no voting procedures by correspondence or by electronic means are in place for the General Shareholders' Meeting. In addition, pursuant to the above Decree 18/2020, those who do not intend to adopt the methods of participation described above may grant proxies and/or sub-proxies to the Designated Representative pursuant to Art. 135-novies of TUF, by completing and signing the specific form — which will be made available on the Company's website at [www.brembo.com](http://www.brembo.com) in section "Investors", "For Shareholders", "Shareholders' Meeting" or from the Company's registered offices — which, with the related written voting instructions, must be delivered to Computershare S.p.A. at the address [ufficiomilano@pecserviziitolitali.it](mailto:ufficiomilano@pecserviziitolitali.it) (i) as an electronically reproduced copy (in PDF format), provided that the proxy granter, even if a legal person, uses a certified e-mail account, or otherwise (ii) by using an ordinary e-mail account, the user signs the electronic

document using an advanced, qualified or digital electronic signature, or (iii) by using an ordinary e-mail account, with an electronically reproduced copy (in PDF format) and the original delivered to the registered office of Computershare S.p.A., Via Lorenzo Mascheroni n. 19 – 20145 Milan, by the end of the market business day prior to the date scheduled for the Shareholders' Meeting in single call (i.e., no later than 22<sup>nd</sup> April 2024, at 12.00 am).

**RIGHTS TO POSE QUESTIONS ON ITEMS PLACED ON THE AGENDA.**

Pursuant to Article 127-ter of the TUF and Article 10-ter of the By-laws shareholders may pose questions regarding the items on the Agenda even before the General Shareholders' Meeting. Questions must be forwarded in writing (together with a statement certifying the right to vote at record date, i.e., 12<sup>th</sup> April 2024) to the e-mail address [ir@brembo.it](mailto:ir@brembo.it). All such questions must reach the Company no later than by the end of the 7<sup>th</sup> (seventh) market business day preceding the scheduled date of the Shareholders' Meeting (i.e. 12<sup>th</sup> April 2024). All questions received before the aforementioned deadline will be answered within the third market business day preceding the scheduled date of the Shareholders' Meeting (i.e., no later than 18<sup>th</sup> April 2024), after assessing that such questions are pertinent and the requesting shareholder is legitimate to vote, by publishing the related answers on the Company's website at [www.brembo.com](http://www.brembo.com) in section "Investors", "For Shareholders", "Shareholders' Meeting". The Company shall disregard questions not pertinent to the items on the agenda for the Shareholders' Meeting.

**SUPPLEMENTATION OF THE AGENDA OF THE SHAREHOLDERS' MEETING AND PRESENTATION OF NEW PROPOSED RESOLUTIONS.**

Pursuant to Article 126-bis, paragraph 1, of TUF, and Article 10-bis of the By-laws, within 10 days following the publication of this notice of calling (i.e., no later than 1<sup>st</sup> April 2024), shareholders who, even jointly, represent at least 1/40th of the share capital may ask for additional items to be placed on the agenda or present proposed resolutions on items already on the agenda, specifying the additional items or proposed resolutions in the related request. The said requests must be forwarded in writing, together with a statement certifying the right to vote, by e-mail to be sent to the certified e-mail address [brembospa@pec.brembo.it](mailto:brembospa@pec.brembo.it), with a report on additional items proposed for inclusion in the agenda, as well as further proposed resolutions on items already on the agenda. Notice of any supplementation of the agenda and/or presentation of additional proposed resolutions on subject matter already on the agenda shall be given at least 15 (fifteen) days prior to the scheduled date of the General Shareholders' Meeting according to the same terms of publication as this notice of calling (i.e., by 8<sup>th</sup> April 2024). The report on the additional items proposed for inclusion in the agenda, as well as on the further proposed resolutions on items already on the agenda, must be forwarded to the Company's Board of Directors by the same deadline and in accordance with the same service procedures. This report, with any possible observations of the Board of Directors, will be made available to the public at the same time as the publication of the information about the supplementation of the agenda or presentation of new proposed resolutions according to the conditions set forth in Article 125-ter, paragraph 1, of the TUF.

Pursuant to Article 126-bis, paragraph 3, of TUF, shareholders may not request the inclusion of additional items on the agenda in respect of matters on which the Directors have moved the Shareholders' Meeting to pass resolutions, or otherwise, regarding projects or reports drawn up by Directors but falling outside the scope of Article 125-ter, paragraph 1, of TUF.

Since participation in the Shareholders' Meeting is only permitted through the Designated Representative, for the sole purposes of this Shareholders' Meeting, those entitled to voting rights may submit proposed resolutions on the items on the Agenda individually to the Company, pursuant to Art. 126-bis, paragraph 1, penultimate sentence, of TUF, adequately in advance, and, in any event, by 8<sup>th</sup> April 2024. The above proposals, clearly and completely formulated, must be submitted in writing, together with the information enabling identification of those submitting them, and information regarding ownership of the shares (by specific certification by the authorised intermediary) and related voting rights and delivered to the Company by the above deadline by sending them to the certified e-mail address [brembospa@pec.brembo.it](mailto:brembospa@pec.brembo.it). Any such proposals must indicate the item on the Agenda to which they refer, the text of the draft

resolution and the applicant's personal particulars. In order to enable all shareholders to be informed of the individual proposals submitted and file their voting instructions with the Designated Representative, including with regard to such proposals, the Company shall publish the proposals on its website [www.brembo.com](http://www.brembo.com) in section "Investors", "For Shareholders", "Shareholders' Meeting" by 9<sup>th</sup> April 2024, reserving the right to verify, for the purposes of publication, their relevance to the items on the Agenda, completeness, compliance with applicable legislation and the standing of those submitting them.

**RELATED DOCUMENTS.** All documents related to the proceedings of the Shareholders' Meeting - including reports focusing on the items placed on the agenda of the Shareholders' Meeting and the related prososed resolutions - are made available for public consultation, in accordance with the terms set forth by current regulations, at the Company's registered offices, on Brembo's website [www.brembo.com](http://www.brembo.com), in the section "Investors", For Shareholders", "Shareholders' Meeting", as well as on the authorised storage system 1info-storage ([www.1info.it](http://www.1info.it)). Shareholders and any and all persons and parties holding voting rights are entitled to obtain a copy of any and all related filings.

This notice is published on the Company's website [www.brembo.com](http://www.brembo.com) under "Investors", "For Shareholders", "Shareholders' Meeting", on the authorised storage system "1info-storage" ([www.1info.it](http://www.1info.it)), as well as by excerpt, in the daily newspaper Il Sole24Ore.