

PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI MODELLERIA BRAMBILLA S.P.A

Correggio (RE), 28 novembre 2017

Modelleria Brambilla informa dell'avvenuta pubblicazione in data odierna dell'avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti sul quotidiano Il Giornale e sul proprio sito internet www.brambilla.it (Sezione Investor Relations).

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

L'Assemblea degli Azionisti è convocata in seduta ordinaria e straordinaria per il giorno **14 dicembre 2017**, alle ore 11:00 in prima convocazione, presso lo studio legale DLA Piper, in via della Posta 7, Milano ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 15 dicembre 2017 alle 12:00 stesso luogo, per discutere e deliberare il seguente

Ordine del Giorno

In sede ordinaria

- 1) Approvazione dell'operazione di "reverse take over" – connessa all'acquisizione dell'intera partecipazione in Costamp Tools S.r.l. – ai sensi dell'art. 14 del Regolamento Emittenti AIM Italia.
- 2) Rinnovo delle cariche sociali, delibere inerenti e conseguenti.

In sede straordinaria

- 1) Approvazione dell'aumento del capitale sociale di Modelleria Brambilla da offrirsi in sottoscrizione a Costamp S.r.l., per un ammontare massimo pari a Euro 62.621.100, incluso sovrapprezzo, e da sottoscrivere in natura mediante conferimento dell'intera partecipazione di Costamp in Costamp Tools.
- 2) Approvazione dell'aumento del capitale sociale di Modelleria Brambilla, per un ammontare massimo pari a Euro 4.999.000, incluso sovrapprezzo.

Il capitale sociale di Modelleria Brambilla S.p.A. ammonta ad Euro 191.719 ed è composto da 3.834.386 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale. Ogni azione dà diritto ad un voto.

Legittimazione all'intervento

Ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto vigente la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai sensi di legge, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia il 5 dicembre 2017 (record date); le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea.

Voto per delega

Ciascun soggetto legittimato a intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega reperibile sul sito internet societario all'indirizzo www.brambilla.it. La delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata all'indirizzo Modelleria Brambilla S.p.A., Via del Progresso 1, 42015 Correggio (RE), ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata brambilla@postalegale.biz. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Integrazione dell'ordine del giorno

Ai sensi dell'Art. 12 dello Statuto vigente, i soci che rappresentano almeno il 10% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria possono richiedere, entro 5 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di

convocazione dell'assemblea, l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è inoltre pubblicato su almeno uno dei quotidiani indicati all'art. 11.3, al più tardi entro il settimo giorno precedente la data dell'assemblea di prima convocazione. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa delle materie aggiuntive da trattare, che deve essere depositata presso la sede sociale entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale (via del Progresso 1, 42015 Correggio) e sarà inoltre pubblicata sul sito internet della Società www.brambilla.it, entro i previsti termini di legge. Gli azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Per il Consiglio di Amministrazione
L'Amministratore Delegato
Ing. Gabriele Bonfiglioli

Il comunicato è disponibile sui siti internet www.brambilla.it e www.1info.it

Modelleria Brambilla (MBR:IM), con sede a Correggio (RE), 60 dipendenti e forte vocazione internazionale (80% del fatturato realizzato all'estero), è una delle realtà più importanti nel settore della componentistica di precisione per l'industria automobilistica. Fondata nel 1951 da Eugenio Brambilla e sviluppata a partire dagli Anni '60 dai figli Aldo e Giancarlo, la Società realizza e commercializza attrezzature per la produzione di teste cilindri, basamenti motore, scatole cambio, collettori e altri getti complessi per veicoli a motore commerciali e industriali. Le importanti risorse dedicate alla ricerca e all'innovazione tecnologica, unitamente allo studio del design e alla progettazione realizzata con il cliente, hanno consentito a Modelleria Brambilla di diventare partner di riferimento e fornitore strategico, tramite le fonderie, delle più importanti case automobilistiche a livello mondiale (BMW, Ferrari, FCA, Volkswagen, Ford, GM, Chrysler). La Società è presente sul mercato indiano tramite *Italian Foundry Engineering*, ufficio tecnico di progettazione con sede a Goa, e *Brambilla India Private Ltd* (New Delhi), JV paritetica con Continental Engines Ltd (Baxi Group).

IR TOP - Investor & Media Relations

Maria Antonietta Pireddu
m.pireddu@irtop.com
Domenico Gentile, Antonio Buozi
ufficiostampa@irtop.com
Via C. Cantù, 1 - 20123 Milano
Tel: +390245473884
www.aimnews.it

INTEGRAE SIM

NomAd e Specialist
Via Meravigli 13 - 20123 Milano
Tel. 02 87208720
info@integraesim.it