

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

Correggio (RE), 6 maggio 2018

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

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

L'Assemblea degli Azionisti è convocata in seduta straordinaria per il giorno **21 maggio 2018**, alle ore 12,00, in prima convocazione, presso lo studio del Notaio D.ssa Daniela Riva in Lecco (LC) Vicolo della Torre n. 15 ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 23 maggio 2018 alle 17,00 stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

In sede straordinaria

- 1) Trasferimento della sede legale da Correggio (RE) a Sirone (LC): deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) Modifica della ragione sociale in Costamp Group Spa: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il capitale sociale di Modelleria Brambilla S.p.A. ammonta ad Euro 2.124.530 ed è composto da 42.490.607 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 10 maggio 2018 (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
Marco Corti

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).

Co.Stamp S.r.l., fondata nel 1968 e con sede a Sirone (LC), è uno dei *leader* internazionali del settore della componentistica dell'*automotive*. In particolare, l'attività è focalizzata nella costruzione di stampi per la pressofusione di leghe di alluminio, magnesio e materiali plastici, prevalentemente per il settore *automotive*. Il Gruppo comprende anche due Società partecipate: PIQ2 S.r.l. (attiva nella produzione di *software* per l'industria pressocolata) e P.A.M.A. S.r.l. (attiva nella realizzazione di porta stampi). La Società opera attraverso gli stabilimenti di Sirone (LC), Rivalta (TO) ed Azzano Mella (BS), per complessivi 11.000 mq. Co.Stamp S.r.l. redige dal 2014 i bilanci secondo i principi contabili internazionali. Nel 2016 ha registrato un fatturato pari a Euro 46,2 mln, in crescita del 15% rispetto all'esercizio precedente; l'*Ebitda* nel periodo di riferimento è stato pari a Euro 6,3 mln (*Ebitda Margin* pari al 13,6%, in aumento del 36,5%).

IR TOP - Investor & Media Relations

Maria Antonietta Pireddu
m.pireddu@irtop.com
Domenico Gentile, Antonio Buozzi
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