

## CAREL INDUSTRIES S.P.A.

Registered office in Brugine (PD), - Via dell'Industria, 11

Share capital 10,000,000 Euros, fully paid up

Registration number in the register of companies of Padua: 04359090281

Website [www.carel.com](http://www.carel.com)

## ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 22 APRILE 2022

### Rendiconto sintetico delle votazioni ai sensi dell'art. 125-quater, comma 2 del D. Lgs. 58/1998

#### PARTE ORDINARIA

##### Punto 1 all'ordine del giorno

#### 1. Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2021 e presentazione del Bilancio Consolidato del Gruppo CAREL al 31 dicembre 2021. Destinazione del risultato di esercizio.

##### 1.1 Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2021; delibere inerenti e conseguenti;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 92.289.331 pari al 92,289 % delle n. 100.000.000 di azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 152.856.771 diritti di voto pari al 95,198 % dei n. 160.567.440 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

##### Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
<b>Favorevole</b>	152.834.702	99,986%
<b>Contrario</b>	0	0,000%
<b>Astenuto</b>	22.069	0,014%
<b>Totale diritti di voto</b>	<b>152.856.771</b>	<b>100,000%</b>

##### 1.2 Destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 92.289.331 pari al 92,289 % delle n. 100.000.000 di azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 152.856.771 diritti di voto pari al 95,198 % dei n. 160.567.440 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

##### Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
<b>Favorevole</b>	152.856.771	100,000%
<b>Contrario</b>	0	0,000%
<b>Astenuto</b>	0	0,000%
<b>Totale diritti di voto</b>	<b>152.856.771</b>	<b>100,000%</b>

**Punto 2 all'ordine del giorno**

**2. Deliberazioni inerenti alla relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. 58/1998 e dell'art. 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/1999.**

**2.1. Voto vincolante sulla politica in materia di remunerazione relativa all'esercizio 2022 illustrata nella prima sezione della relazione; delibere inerenti e conseguenti;**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 92.289.331 pari al 92,289 % delle n. 100.000.000 di azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 152.856.771 diritti di voto pari al 95,198 % dei n. 160.567.440 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

**Esito votazioni**

	<b>n° diritti di voto</b>	<b>%</b>
<b>Favorevole</b>	152.279.782	99,623%
<b>Contrario</b>	576.989	0,377%
<b>Astenuto</b>	0	0,000%
<b>Totale diritti di voto</b>	<b>152.856.771</b>	<b>100,000%</b>

**2.2. Consultazione sulla seconda sezione della relazione avente ad oggetto i compensi corrisposti nell'esercizio 2021 o ad esso relativi; delibere inerenti e conseguenti.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 92.289.331 pari al 92,289 % delle n. 100.000.000 di azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 152.856.771 diritti di voto pari al 95,198 % dei n. 160.567.440 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

**Esito votazioni**

	<b>n° diritti di voto</b>	<b>%</b>
<b>Favorevole</b>	140.413.326	91,859%
<b>Contrario</b>	12.443.445	8,141%
<b>Astenuto</b>	0	0,000%
<b>Totale diritti di voto</b>	<b>152.856.771</b>	<b>100,000%</b>

**3. Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione deliberata dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti in data 20 aprile 2021; delibere inerenti e conseguenti;**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 92.289.331 pari al 92,289 % delle n. 100.000.000 di azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 152.856.771 diritti di voto pari al 95,198 % dei n. 160.567.440 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

**Esito votazioni**

	<b>n° diritti di voto</b>	<b>%</b>
<b>Favorevole</b>	152.753.556	99,932%
<b>Contrario</b>	100.064	0,066%
<b>Astenuto</b>	3.151	0,002%
<b>Totale diritti di voto</b>	<b>152.856.771</b>	<b>100,000%</b>

**Risultanze ai fini della verifica dell'efficacia dell'approvazione, applicando la c.d. "Procedura di whitewash" in conformità all'esenzione prevista dall'art. 44-bis, comma2, del Regolamento Emittenti Consob**

N. 40.521.891\* diritti di voto pari al 25,237% dei n. 160.567.440 diritti di voto complessivi.

**Esito votazioni**

	<b>n° diritti di voto</b>	<b>%</b>
<b>Favorevole</b>	40.418.676	99,745 %
<b>Contrario</b>	100.064	0,247%
<b>Astenuto</b>	3.151	0,008%
<b>Totale diritti di voto</b>	<b>40.521.891</b>	<b>100,000%</b>

\* Dedotte le partecipazioni detenute da Luigi Nalini S.a.p.a. e Luigi Rossi Luciani S.ap.a. (pari a complessivi n. 112.334.880 diritti di voto).