



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 2092-13-2018	Data/Ora Ricezione 02 Agosto 2018 19:33:11	MTA - Star
--	--	------------

Societa' : CAREL INDUSTRIES S.P.A.
Identificativo : 107250
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : CARELINDUSNSS01 - --
Tipologia : 3.1; 2.4
Data/Ora Ricezione : 02 Agosto 2018 19:33:11
Data/Ora Inizio : 02 Agosto 2018 19:33:12
Diffusione presunta
Oggetto : Avviso di convocazione assemblea
ordinaria

Testo del comunicato

Vedi allegato.



CAREL INDUSTRIES S.p.A.
via dell'Industria, 11 - 35020 Brugine - Padova - Italy
Phone (+39) 049 97 16 611 - Fax (+39) 049 97 16 600
carel.com - carel@carel.com

Cap. Soc. € 10.000.000 i.v.
C.C.I.A.A. Padova Reg. Imp n. 04359090281
Part. IVA e Cod. Fisc. 04359090281

N. Reg. Prod. Pile: IT09060P00000903
N. Reg. Prod. AEE: IT1603000009265



CAREL INDUSTRIES S.P.A.

Sede legale in Brugine (PD), – Via dell'Industria, 11
Capitale sociale Euro 10.000.000 interamente versato
Numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Padova: 04359090281
Sito *internet* www.carel.com

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria, presso la sede legale di CAREL INDUSTRIES S.p.A. (la "Società") in Brugine (PD), Via dell'Industria, 11, per il giorno 7 settembre 2018, alle ore 9:30, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Proposta di approvazione di un piano di compensi basato su strumenti finanziari ai sensi dell'art. 114-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato ed integrato; delibere inerenti e conseguenti.
2. Proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie; delibere inerenti e conseguenti.

* * *

Informazioni sul capitale sociale alla data dell'avviso di convocazione

Il capitale sociale sottoscritto e versato della Società è pari a Euro 10.000.000 rappresentato da n. 100.000.000 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, ciascuna delle quali attribuisce il diritto a n. 1 voto, salvo le n. 36.167.433 e le n. 23.582.567 azioni per le quali, rispettivamente, gli azionisti Luigi Rossi Luciani S.a.p.a. e Luigi Nalini S.a.p.a. hanno conseguito la maggiorazione del diritto di voto ai sensi dell'art. 13 dello Statuto Sociale.

Il numero totale dei diritti di voto esercitabili in Assemblea è pertanto pari a 159.750.000.

Alla data del presente avviso di convocazione la Società non detiene azioni proprie.

Legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea

Potranno intervenire all'Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto. Ai sensi dell'art. 83-sexies del D. Lgs. n. 58/1998 (il "TUF") e dell'art. 10 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 abilitato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente alla data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (ossia il 29 agosto 2018, cd. *record date*).

Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea.

La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia il 4 settembre 2018). Tuttavia, 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.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici. I legittimati all'intervento in Assemblea sono invitati a presentarsi in anticipo rispetto all'orario di convocazione della riunione in modo da agevolare le operazioni di registrazione, le quali avranno inizio a partire dalle ore 8,30.

L'intervento in Assemblea è regolato dalle norme di legge e regolamentari in materia, nonché dalle disposizioni contenute nello Statuto Sociale e nel Regolamento Assembleare, disponibili sul sito *internet* della Società all'indirizzo [\[www.carel.com\]](http://www.carel.com) sezione "Corporate Governance".

Esercizio del voto per delega

Delega Ordinaria

Ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF e dell'art. 10 dello Statuto Sociale, coloro i quali abbiano il diritto di intervenire in Assemblea possono farsi rappresentare mediante delega scritta o conferita in via elettronica, ai sensi di legge e di Statuto. A tal fine, potrà essere utilizzato il modulo di delega rilasciato a richiesta dell'avente diritto dagli intermediari abilitati nonché reperibile presso la sede sociale e sul sito *internet* della Società [www.carel.com].

La delega può essere trasmessa mediante invio mediante messaggio indirizzato alla casella di posta elettronica certificata carel.industries@legalmail.it ovvero a mezzo raccomandata presso la sede legale della Società, Via dell'Industria n. 11, 35020, Brugine (PD), all'attenzione della funzione *Investors Relation*.

Qualora il rappresentante consegni o trasmetta alla Società, anche su supporto informatico, una copia della delega in luogo dell'originale, deve attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante.

Ai sensi dello Statuto, la Società non designa rappresentanti ai quali i soggetti legittimati possano conferire una delega con istruzioni di voto ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF.

Diritto di porre domande prima dell'Assemblea

Ai sensi dell'art. 127-*ter* del TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto in Assemblea e in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente, possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, trasmettendole alla Società, corredate dei propri dati identificativi nonché dei riferimenti alla suddetta comunicazione, mediante invio di apposita lettera raccomandata presso la sede legale della Società ovvero mediante messaggio indirizzato alla casella di posta elettronica certificata carel.industries@legalmail.it.

Coloro che intendono avvalersi di tale facoltà devono far pervenire le proprie domande alla Società entro il terzo giorno antecedente la data dell'Assemblea in unica convocazione (ossia entro il 4 settembre 2018). Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa.

Si precisa che (i) non è dovuta risposta, neppure in Assemblea, alle domande poste prima della stessa, quando le informazioni richieste siano già disponibili in formato "Domanda e risposta" sul sito *internet* della Società; (ii) si considereranno fornite in Assemblea le risposte in formato cartaceo messe a disposizione di ciascuno degli aventi diritto al voto all'inizio dell'Assemblea medesima; e (iii) la Società può comunque fornire risposte unitarie a domande aventi lo stesso contenuto.

Integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea e presentazione di nuove proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno

Ai sensi dell'art. 126-*bis* del TUF, i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso (ossia entro il 12 agosto



CAREL INDUSTRIES S.p.A.
via dell'Industria, 11 - 35020 Brugine - Padova - Italy
Phone (+39) 049 97 16 611 - Fax (+39) 049 97 16 600
carel.com - carel@carel.com

Cap. Soc. € 10.000.000 i.v.
C.C.I.A.A. Padova Reg. Imp n. 04359090281
Part. IVA e Cod. Fisc. 04359090281

N. Reg. Prod. Pile: IT09060P00000903
N. Reg. Prod. AEE: IT16030000009265



2018), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.

La domanda, unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione, deve essere presentata per iscritto presso la sede sociale o inviata a mezzo raccomandata presso la stessa ovvero mediante messaggio indirizzato alla casella di posta elettronica certificata carel.industries@legalmail.it, a condizione che pervenga alla Società entro il termine di cui sopra. L'integrazione delle materie all'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, diversa da quelle di cui all'articolo 125 - ter, comma 1, del TUF. Delle eventuali integrazioni all'elenco delle materie da trattare ovvero dell'eventuale presentazione di ulteriori proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno, è data notizia a cura della Società, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione del presente avviso di convocazione, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

Gli aventi diritto al voto che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno predispongono una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. La relazione è trasmessa all'organo di amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. Le relazioni sulle integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare a seguito delle richieste di cui sopra, sono messe a disposizione del pubblico contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione.

In ogni caso, ciascuno socio avente diritto di voto può presentare individualmente in Assemblea proposte di deliberazione in Assemblea.

Documentazione

La documentazione relativa alle materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea sarà depositata presso la sede sociale, sul sito *internet* della Società (www.carel.com), nella Sezione *ir/documentazione assembleare*, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" all'indirizzo www.emarketstorage.com, nei termini di legge.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto hanno facoltà di ottenere copia della documentazione presentata.

Il presente avviso viene pubblicato per estratto, ai sensi dell'art. 125-bis del D. Lgs. n. 58/1998, sul quotidiano Il Sole 24 Ore, in data 2 agosto 2018.

Brugine (PD), 1 agosto 2018

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Luigi Rossi Luciani

Fine Comunicato n.2092-13

Numero di Pagine: 6