

## **ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria, presso la sede di CAREL INDUSTRIES S.p.A. (la "Società") in Brugine (PD), Via dell'Industria, 11, il giorno 15 aprile 2019, alle ore 11:00, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

### **Ordine del giorno**

1. Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2018 e presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2018. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Consultazione sulla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Nomina di un Amministratore ai sensi dell'art. 2386, primo comma, del Codice Civile, e dell'art. 17 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca dell'autorizzazione deliberata dall'Assemblea Ordinaria del 7 settembre 2018. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Per informazioni relative al capitale sociale alla data dell'avviso di convocazione ed informazioni e istruzioni di dettaglio sui diritti esercitabili dagli azionisti, ivi inclusi la legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea, l'esercizio del voto per delega, il diritto di porre domande prima dell'Assemblea, l'integrazione dell'ordine del giorno e la presentazione di nuove proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno dell'Assemblea, nonché sulla reperibilità del testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente alle relazioni illustrative e dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea e sugli aspetti organizzativi dell'Assemblea si rinvia al testo integrale dell'avviso di convocazione disponibile sul sito *internet* della Società all'indirizzo [www.carel.com](http://www.carel.com), (Investor Relations/Assemblee) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com). La documentazione relativa all'Assemblea verrà pubblicata, nei termini di legge, con le medesime modalità.

Brugine (PD), 7 marzo 2019

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Luigi Rossi Luciani