

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

Carel Industries S.p.A. comunica che la data e/o il luogo di svolgimento dell'Assemblea indicati nel presente estratto di avviso di convocazione potrebbero subire variazioni qualora provvedimenti emanati dalle Autorità competenti per l'emergenza COVID-19 – efficaci alla data del 20 aprile 2020 – vietino o sconsiglino lo svolgimento di eventi della specie a Brugine (PD). Le eventuali variazioni saranno tempestivamente rese note con le stesse modalità previste per la pubblicazione dell'avviso.

ESTRATTO 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, per il giorno 20 aprile 2020, 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 2019 e presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2019. Destinazione del risultato di esercizio. Delibere inerenti e conseguenti.
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 2020 illustrata nella prima sezione della relazione; delibere inerenti e conseguenti;
 - 2.2. Consultazione sulla seconda sezione della relazione avente ad oggetto i compensi corrisposti nell'esercizio 2019 o ad esso relativi; delibere inerenti e conseguenti.
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 15 aprile 2019; delibere inerenti e conseguenti.

* * *

Le informazioni relative al diritto di intervento e al voto in Assemblea (record date: 7 aprile 2020), al diritto di porre domande prima dell'assemblea (entro il 9 aprile 2020), al diritto di integrazione dell'ordine del giorno e di presentazione di nuove proposte di deliberazione su materie all'ordine del giorno dell'Assemblea (entro 10 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione), all'esercizio del voto per delega ordinaria e anche tramite il Rappresentante degli Azionisti designato dalla Società (in quest'ultimo caso, entro il 16 aprile 2020), alla reperibilità del testo integrale delle proposte di deliberazione unitamente alle relazioni illustrative e ai documenti che saranno sottoposti all'Assemblea, agli aspetti organizzativi dell'Assemblea sono riportate nell'avviso di convocazione integrale, che sarà pubblicato sul sito internet della Società in data odierna, all'indirizzo www.carel.com, Sezione Assemblee – Assemblea 2020, al quale si rinvia, nonché presso il meccanismo di stoccaggio "eMarket STORAGE", consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com, unitamente alla documentazione relativa all'Assemblea, messa a disposizione nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

I soci hanno diritto di prendere visione di tutta la documentazione depositata presso la Sede sociale e di ottenerne copia.



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



I termini e le modalità di partecipazione all'Assemblea degli Azionisti descritti dall'avviso di convocazione potrebbero essere oggetto di modifiche e/o integrazioni in relazione all'emergenza sanitaria da COVID-19 (CoronaVirus). Eventuali modifiche e/o integrazioni delle informazioni riportate nell'avviso di convocazione verranno rese disponibili tramite il sito *internet* della Società (www.carel.com), sezione *Investor Relations* – Assemblee e con le altre modalità previste dalla legge.

Brugine (PD), 18 marzo 2020

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Luigi Rossi Luciani