

## 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](http://www.carel.com)

### ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 20 APRILE 2020

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

#### Punto 1 all'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

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 92.008.010 pari al 92,008% delle n. 100.000.000 di azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 151.758.010 diritti di voto pari al 94,997% dei n. 159.750.000 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

#### Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
<b>Favorevole</b>	151.733.389	99,984%
<b>Contrario</b>	0	0,000%
<b>Astenuto</b>	24.621	0,016%
<b>Totale diritti di voto</b>	<b>151.758.010</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 2020 illustrata nella prima sezione della relazione; delibere inerenti e conseguenti

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 92.008.010 pari al 92,008% delle n. 100.000.000 di azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 151.758.010 diritti di voto pari al 94,997% dei n. 159.750.000 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

#### Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
<b>Favorevole</b>	149.385.479	98,436%
<b>Contrario</b>	2.128.798	1,403%
<b>Astenuto</b>	243.733	0,161%
<b>Totale diritti di voto</b>	<b>151.758.010</b>	<b>100,000%</b>

## 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

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 92.008.010 pari al 92,008% delle n. 100.000.000 di azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 151.758.010 diritti di voto pari al 94,997% dei n. 159.750.000 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

### Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
<b>Favorevole</b>	149.307.869	98,385%
<b>Contrario</b>	2.198.798	1,449%
<b>Astenuto</b>	251.343	0,166%
<b>Totale diritti di voto</b>	<b>151.758.010</b>	<b>100,000%</b>

## Punto 3 all'ordine del giorno

### 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

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 92.008.010 pari al 92,008% delle n. 100.000.000 di azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 151.758.010 diritti di voto pari al 94,997% dei n. 159.750.000 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

### Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
<b>Favorevole</b>	150.818.188	99,380%
<b>Contrario</b>	659.473	0,435%
<b>Astenuto</b>	280.349	0,185%
<b>Totale diritti di voto</b>	<b>151.758.010</b>	<b>100,000%</b>