

TREVISAN & ASSOCIATI

STUDIO LEGALE

Viale Majno 45 – 20122 Milano

Tel. +39.02.80.51.133 - Fax +39.02.86.90.111

mail@trevisanlaw.it

www.trevisanlaw.it

Spett.le

CAREL INDUSTRIES S.p.A.

Via dell'Industria, 11

35020 – Brugine (PD)

a mezzo posta elettronica certificata: carel.industries@legalmail.it

Milano, 24 marzo 2021

Oggetto: Deposito lista Consiglio di Amministrazione di CAREL INDUSTRIES S.p.A. ai sensi dell'art. 17 dello Statuto Sociale

Spettabile CAREL INDUSTRIES S.p.A.,

Con la presente, per conto degli azionisti: Amundi Asset Management SGR S.p.A. gestore dei fondi: Amundi Sviluppo Italia, Amundi Accumulazione Italia PIR 2023, Amundi Valore Italia PIR, Amundi Dividendo Italia; Arca Fondi SGR S.p.A. gestore dei fondi: Fondo Arca Economia Reale Equity Italia, Fondo Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30, Fondo Arca Azioni Italia, Fondo Arca Economia Reale Bilanciato Italia 55; Eurizon Capital S.A. gestore del fondo Eurizon Fund comparto: Equity Italy Smart Volatility; Eurizon Capital SGR S.p.A. gestore dei fondi: Eurizon PIR Italia 30, Eurizon Progetto Italia 20, Eurizon Progetto Italia 70, Eurizon Azioni Italia, Eurizon Azioni Pmi Italia, Eurizon Progetto Italia 40, Eurizon PIR Italia Azioni; Kairos Partners SGR S.p.A. in qualità di Management Company di Kairos International Sicav – comparto Italia; Mediolanum International Funds Limited – Challenge Funds – Challenge Italian Equity; Mediolanum Gestione Fondi SGR S.p.A. gestore dei fondi: Mediolanum Flessibile Futuro Italia, Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia; Pramerica SGR S.p.A. gestore dei fondi: MITO 25, MITO 50, provvediamo al deposito della lista unitaria, rispondente agli obiettivi di genere individuati dalla normativa di settore, per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Vostra Società da questi proposta che avverrà nel corso della Vostra assemblea ordinaria dei soci che si terrà presso la sede sociale in Brugine (PD), Via dell'Industria, 11, per il giorno 20 aprile 2021, alle ore 11:00, in unica convocazione, precisando che

i suddetti azionisti detengono complessivamente una percentuale pari al 2,15072%
(azioni n. 2.150.720) del capitale sociale.

Cordiali Saluti,

Avv. Dario Trevisan

Avv. Andrea Ferrero



Comunicazione ex art. 23 del Provvedimento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03438 CAB 01600

Denominazione CACEIS BANK, ITALY BRANCH

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) 60763 denominazione CACEIS Bank, Italy Branch

data della richiesta 19/03/2021 **data di invio della comunicazione** 19/03/2021

n.ro progressivo annuo 21210055 **n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare** **causale della rettifica/revoca**

nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari Amundi SGR Spa - AMUNDI ACCUMULAZIONE ITALIA PIR 2023

titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione Amundi SGR Spa - AMUNDI ACCUMULAZIONE ITALIA PIR 2023

nome

codice fiscale 05816060965

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo VIA CERNAIA 8/10, 20121

città

MILANO

stato

ITALIA

strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0005331019

Denominazione CAREL INDUSTRIES SPA

quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. azioni 74 400

vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura vincolo

beneficiario vincolo

data di riferimento
19/03/2021

termine di efficacia
26/03/2021

diritto esercitabile

PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CAREL INDUSTRIES SPA.

Note

Firma Intermediario



CACEIS Bank, Italy Branch
Piazza Cavour, 2 20121 Milano

CACEIS Bank, Italy Branch
Palazzo dell'informazione
Piazza Cavour, 2
20121 Milano

caceis

INVESTOR SERVICES

Comunicazione ex art. 23 del Provvedimento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03438 CAB 01600

Denominazione CACEIS BANK, ITALY BRANCH

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) 60763 denominazione CACEIS Bank, Italy Branch

data della richiesta 19/03/2021 data di invio della comunicazione 19/03/2021

n.ro progressivo annuo 21210056 n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare causale della rettifica/revoca

nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari Amundi SGR Spa - AMUNDI VALORE ITALIA PIR

titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione Amundi SGR Spa - AMUNDI VALORE ITALIA PIR

nome

codice fiscale 05816060965

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo VIA CERNAIA 8/10, 20121

città

MILANO

stato

ITALIA

strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0005331019

Denominazione CAREL INDUSTRIES SPA

quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. azioni 192 000

vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura vincolo

beneficiario vincolo

data di riferimento
19/03/2021

termine di efficacia
26/03/2021

diritto esercitabile

PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CAREL INDUSTRIES SPA.

Note

Firma Intermediario



CACEIS Bank, Italy Branch
Piazza Cavour, 2 20121 Milano

CACEIS Bank, Italy Branch
Palazzo dell'Informazione
Piazza Cavour, 2
20121 Milano

caceis

INVESTOR SERVICES

Comunicazione ex art. 23 del Provvedimento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03438 CAB 01600
Denominazione CACEIS BANK, ITALY BRANCH

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) 60763 denominazione CACEIS Bank, Italy Branch

data della richiesta 19/03/2021 data di invio della comunicazione 19/03/2021

n.ro progressivo annuo 21210057 n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare causale della rettifica/revoca

nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari Amundi SGR Spa - AMUNDI DIVIDENDO ITALIA

titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione Amundi SGR Spa - AMUNDI DIVIDENDO ITALIA

nome

codice fiscale 05816060965

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo VIA CERNAIA 8/10, 20121

città MILANO

stato

ITALIA

strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0005331019

Denominazione CAREL INDUSTRIES SPA

quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. azioni 78 000

vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura vincolo

beneficiario vincolo

data di riferimento 19/03/2021 termine di efficacia 26/03/2021

diritto esercitabile

PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CAREL INDUSTRIES SPA.

Note

Firma Intermediario



CACEIS Bank, Italy Branch
Piazza Cavour, 2 20121 Milano

CACEIS Bank, Italy Branch
Palazzo dell'informazione
Piazza Cavour, 2
20121 Milano

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI
(art.43/45 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 13/08/2018)

Intermediario che rilascia la certificazione

ABI CAB

denominazione **Societe Generale Securities Service S.p.A**

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI

denominazione

data della richiesta

Ggmmssaa

data di invio della comunicazione

Ggmmssaa

n° progressivo annuo

**n° progressivo certificazione
a rettifica/revoca**

causale della rettifica/revoca

Su richiesta di:

AMUNDI SVILUPPO ITALIA

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione **AMUNDI SGR SPA/AMUNDI SVILUPPO ITALIA**

nome

codice fiscale / partita iva **05816060965**

comune di nascita provincia di nascita **XX**

data di nascita nazionalità
ggmmssaa

indirizzo **Piazza Cavour 2**

città **20121 Milano mi**

Strumenti finanziari oggetto di certificazione:

ISIN

denominazione **CAREL INDUSTRIES SPA**

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione

data di: costituzione modifica estinzione
ggmmssaa

Natura vincolo

Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede)

data di riferimento

ggmmssaa

termine di efficacia/revoca

ggmmssaa

diritto esercitabile

Note

Firma Intermediario

SOCIETE GENERALE
Securities Service S.p.A.

Matteo Draghetti

Digitally signed by
Matteo DRAGHETTI
Date: 2021.03.22
11:11:52 +01'00'

SGSS S.p.A.

Sede legale
Via Benigno Crespi, 19/A
20159 Milano
Italy

Tel. +39 02 9178.1
Fax. +39 02 9178.9999
www.securities-
services.societegenerale.com

Capitale Sociale € 111.309.007,08
interamente versato
Banca iscritta all'Albo delle Banche
cod. 5622
Assoggettata all'attività di direzione e
coordinamento di Société Générale S.A.

Iscrizione al Registro delle Imprese di
Milano, Codice Fiscale e P. IVA
03126570013 Aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DI CAREL INDUSTRIES S.p.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di CAREL INDUSTRIES S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Amundi Asset Management SGR SpA - AMUNDI DIVIDENDO ITALIA	78,000	0.05%
Amundi Asset Management SGR SpA - AMUNDI VALORE ITALIA PIR	192,000	0.12%
Amundi Asset Management SGR SpA - AMUNDI ACCUMULAZIONE ITALIA PIR 2023	74,400	0.05%
Amundi Asset Management SGR SpA - AMUNDI SVILUPPO ITALIA	477,949	0.30%
Totale	822,349	0.51%

premesso che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà presso la sede sociale in Brugine (PD), Via dell’Industria, 11, per il giorno 20 aprile 2021, alle ore 11:00, in unica convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società e dal codice di autodisciplina delle società quotate / Codice di Corporate Governance (“Codice di Autodisciplina”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea ex art. 125ter D.lgs. n.58/98 (“TUF”), come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

Amundi Società di Gestione del Risparmio S.p.A.

Sede Sociale: Via Cernaia, 8/10 - 20121 Milano - MI - Italia
Tel. (+39) 02 00 651 - Fax (+39) 02 00 655 751 - amundi.it

Direzione e coordinamento Amundi Asset Management (SAS)

Socio Unico - Cap. Soc. € 67.500.000 i.v. - C.F., P.IVA e n. iscrizione Registro Imprese di Milano 05816060965

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e iscritta all’Albo delle SGR (n. 40 sez. Gestori di OICVM, n. 105 sez. Gestori di FIA e n. 2 sez. Gestori di ELTIF)

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Maria Grazia	Filippini

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto Sociale, dal Codice di Autodisciplina delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo corpo normativo, rilevabili in data odierna sul sito internet dell'Emittente, e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (cod. fisc. TRV DRA 64E04 F205I) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto Sociale dell'Emittente e dal Codice di Autodisciplina, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e

Amundi Società di Gestione del Risparmio S.p.A.

Sede Sociale: Via Cernaia, 8/10 - 20121 Milano - MI - Italia
Tel. (+39) 02 00 651 - Fax (+39) 02 00 655 751 – amundi.it

Direzione e coordinamento Amundi Asset Management (SAS)

Socio Unico - Cap. Soc. € 67.500.000 i.v. - C.F., P.IVA e n. iscrizione Registro Imprese di Milano 05816060965

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e iscritta all'Albo delle SGR (n. 40 sez. Gestori di OICVM, n. 105 sez. Gestori di FIA e n. 2 sez. Gestori di ELTIF)

controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Autodisciplina;

3) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, 20122, Viale Majno n. 45, tel. 02/8051133, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it o pec studiolegaletrevisan@pec.it.

Andrea Digitally signed
by Andrea Valenti
Date: 2021.03.19
10:29:07 +01'00'

Valenti

Amundi Società di Gestione del Risparmio S.p.A.

Sede Sociale: Via Cernaia, 8/10 - 20121 Milano - MI - Italia
Tel. (+39) 02 00 651 - Fax (+39) 02 00 655 751 – amundi.it

Direzione e coordinamento Amundi Asset Management (SAS)

Socio Unico - Cap. Soc. € 67.500.000 i.v. - C.F., P.IVA e n. iscrizione Registro Imprese di Milano 05816060965

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e iscritta all'Albo delle SGR (n. 40 sez. Gestori di OICVM, n. 105 sez. Gestori di FIA e n. 2 sez. Gestori di ELTIF)

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI
(DLGS 24/2/98 N. 58 – DLGS 24/6/98 N. 213)

AZIENDA DI CREDITO - FILIALE DI <input type="text" value="1"/>
BFF Bank S.p.A.

N.D'ORDINE <input type="text" value="10"/>
48

DATA RILASCIO 1 19/03/2021

Spettabile ARCA FONDI SGR S.p.A. Fondo Arca Economia Reale Equity Italia Via Disciplini, 3 20123 Milano (MI) C.F. 09164960966
--

N.PR.ANNUO <input type="text" value="3"/>
48

CODICE CLIENTE <input type="text" value="4"/>

6 LUOGO E DATA DI NASCITA

A RICHIESTA DI _____

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON EFFICACIA FINO AL 26/03/2021 ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTO FINANZIARIO	QUANTITA'
IT0005331019	CAREL INDUSTRIES	250.000 AZIONI

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

--

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE VIENE RILASCIATA PER L'ESERCIZIO DEL SEGUENTE DIRITTO:

PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CAREL INDUSTRIES SPA

IL DEPOSITARIO

BFF Bank S.p.A.



DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA DEL _____

AZIENDA DI CREDITO FILIALE DI

N.ORDINE

N.PROGRESSIVO ANNUO

SPETT. _____ CHE _____ E' DELEGATO A RAPPRESENTAR _____
VI COMUNICHIAMO IL SIGNOR _____ PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO.

DATA _____

FIRMA

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI
(DLGS 24/2/98 N. 58 – DLGS 24/6/98 N. 213)

AZIENDA DI CREDITO - FILIALE DI
BFF Bank S.p.A.

N.D'ORDINE
49

DATA RILASCIO 1 19/03/2021

Spettabile
ARCA FONDI SGR S.p.A.
Fondo Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30
Via Disciplini, 3
20123 Milano (MI)
C.F. 09164960966

N.PR.ANNUO
49

CODICE CLIENTE

6 LUOGO E DATA DI NASCITA

A RICHIESTA DI _____

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON EFFICACIA FINO AL 26/03/2021 ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTO FINANZIARIO	QUANTITA'
IT0005331019	CAREL INDUSTRIES	130.000 AZIONI

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE VIENE RILASCIATA PER L'ESERCIZIO DEL SEGUENTE DIRITTO:

PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CAREL INDUSTRIES SPA

IL DEPOSITARIO

BFF Bank S.p.A.



DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA DEL _____

AZIENDA DI CREDITO FILIALE DI

N.ORDINE

N.PROGRESSIVO ANNUO

SPETT. VI COMUNICHIAMO CHE IL SIGNOR _____ E' DELEGATO A RAPPRESENTAR _____ PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO.

DATA _____

FIRMA

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI
(DLGS 24/2/98 N. 58 – DLGS 24/6/98 N. 213)

AZIENDA DI CREDITO - FILIALE DI 1 BFF Bank S.p.A.

N.D'ORDINE 10 50

DATA RILASCIO 2 1 19/03/2021

Spettabile ARCA FONDI SGR S.p.A. Fondo Arca Azioni Italia Via Disciplini, 3 20123 Milano (MI) C.F. 09164960966

N.PR.ANNUO 3 50
--

CODICE CLIENTE 4
--

6 LUOGO E DATA DI NASCITA

A RICHIESTA DI _____

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON EFFICACIA FINO AL 26/03/2021 ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTO FINANZIARIO	QUANTITA'
IT0005331019	CAREL INDUSTRIES	20.000 AZIONI

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

--

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE VIENE RILASCIATA PER L'ESERCIZIO DEL SEGUENTE DIRITTO:

PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CAREL INDUSTRIES SPA

IL DEPOSITARIO

BFF Bank S.p.A.



DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA DEL _____

AZIENDA DI CREDITO FILIALE DI

N.ORDINE

--

N.PROGRESSIVO ANNUO

--

SPETT. VI COMUNICHIAMO CHE IL SIGNOR _____ E' DELEGATO A RAPPRESENTAR _____ PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO.

DATA _____

FIRMA

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI
(DLGS 24/2/98 N. 58 – DLGS 24/6/98 N. 213)

AZIENDA DI CREDITO - FILIALE DI <input type="text" value="1"/>
BFF Bank S.p.A.

N.D'ORDINE <input type="text" value="10"/>
51

DATA RILASCIO 1 19/03/2021

Spettabile ARCA FONDI SGR S.p.A. Fondo Arca Economia Reale Bilanciato Italia 55 Via Disciplini, 3 20123 Milano (MI) C.F. 09164960966

N.PR.ANNUO <input type="text" value="3"/>
51

CODICE CLIENTE <input type="text" value="4"/>

6 LUOGO E DATA DI NASCITA

A RICHIESTA DI _____

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON EFFICACIA FINO AL 26/03/2021 ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTO FINANZIARIO	QUANTITA'
IT0005331019	CAREL INDUSTRIES	11.900 AZIONI

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

--

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE VIENE RILASCIATA PER L'ESERCIZIO DEL SEGUENTE DIRITTO:

PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CAREL INDUSTRIES SPA

IL DEPOSITARIO

BFF Bank S.p.A.



DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA DEL _____

AZIENDA DI CREDITO FILIALE DI

N.ORDINE

N.PROGRESSIVO ANNUO

SPETT. VI COMUNICHIAMO CHE IL SIGNOR _____ E' DELEGATO A RAPPRESENTAR _____ PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO.

DATA _____

FIRMA



Milano, 23 marzo 2021
Prot. AD/346 UL/dp

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CAREL INDUSTRIES S.p.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di CAREL INDUSTRIES S.p.A. ("Società" e/o "Emittente"), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
ARCA Fondi SGR - Fondo ARCA Economia Reale Equity Italia	250.000	0,25%
ARCA Fondi SGR - Fondo ARCA Economia Reale Bilanciato Italia 30	130.000	0,13%
ARCA Fondi SGR - Fondo ARCA Azioni Italia	20.000	0,02%
ARCA Fondi SGR - Fondo ARCA Economia Reale Bilanciato Italia 55	11.900	0,01%
Totale	411.900	0,41%

premessi che

- è stata convocata l'assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà presso la sede sociale in Brugine (PD), Via dell'Industria, 11, per il giorno 20 aprile 2021, alle ore 11:00, in unica convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea") ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società e dal codice di autodisciplina delle società quotate / Codice di Corporate Governance ("Codice di Autodisciplina"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ex art. 125ter D.lgs. n.58/98 ("TUF"), come pubblicati sul sito internet dell'Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Maria Grazia	Filippini

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto Sociale, dal Codice di Autodisciplina delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo corpo normativo, rilevabili in data odierna sul sito internet dell'Emittente, e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (cod. fisc. TRV DRA 64E04 F205I) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto Sociale dell'Emittente e dal Codice di Autodisciplina, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;

- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Autodisciplina;
- 3) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, 20122, Viale Majno n. 45, tel. 02/8051133, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it o pec studiolegaletrevisan@pec.it.

ARCA FONDI SGR S.p.A.
L'Amministratore Delegato
(Dott. Ugo Leser)



Comunicazione
ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018
Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI 03069 CAB 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)	Denominazione		
data della richiesta	data di rilascio comunicazione	n.ro progressivo annuo	
18/03/2021	18/03/2021	401	
nr. progressivo della comunicazione che si intende rettificare / revocare	Causale della rettifica		

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA 30		
Nome			
Codice fiscale	04550250015		
Comune di nascita			Prov.di nascita
Data di nascita		Nazionalità	
Indirizzo	PIAZZEITA GIORDANO DELL'AMORE,3		
Città	20121	MILANO	Stato ITALIA

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN IT0005331019 Denominazione CAREL INDUSTRIES SPA

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione 33.722,00

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione	Data Modifica	Data Estinzione
Natura vincolo	senza vincolo	
Beneficiario		

Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione	fermine di efficacia	oppure <input type="checkbox"/> fino a revoca
18/03/2021	26/03/2021	
Codice Diritto	DEP Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)	

Note

MASSIMILIANO SACCANI



Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI 03069 CAB 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)	Denominazione	
data della richiesta	data di rilascio comunicazione	n.ro progressivo annuo
18/03/2021	18/03/2021	402

nr. progressivo della comunicazione che si intende rettificare / revocare	Causale della rettifica
--	--------------------------------

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 20
 Nome
 Codice fiscale 04550250015
 Comune di nascita Prov.di nascita
 Data di nascita Nazionalità
 Indirizzo PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE,3
 Città 20121 MILANO Stato ITALIA

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN IT0005331019 Denominazione CAREL INDUSTRIES SPA

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione 47.414,00

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione
 Natura vincolo senza vincolo
 Beneficiario

Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione 18/03/2021 **termine di efficacia** 26/03/2021 oppure **fino a revoca**

Codice Diritto DEP Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

Note

MASSIMILIANO SACCANI


Comunicazione
ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018
Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI 03069 CAB 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)	Denominazione		
data della richiesta	data di rilascio comunicazione	n.ro progressivo annuo	
18/03/2021	18/03/2021	403	
nr. progressivo della comunicazione che si intende rettificare / revocare	Causale della rettifica		

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 70		
Nome			
Codice fiscale	04550250015		
Comune di nascita			Prov.di nascita
Data di nascita		Nazionalità	
Indirizzo	PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE,3		
Città	20121	MILANO	Stato ITALIA

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN IT0005331019 Denominazione CAREL INDUSTRIES SPA

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione 64.214,00

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione	Data Modifica	Data Estinzione
Natura vincolo senza vincolo		
Beneficiario		

Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione	termine di efficacia	oppure <input type="checkbox"/> fino a revoca
18/03/2021	26/03/2021	
Codice Diritto	DEP Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)	

Note
MASSIMILIANO SACCANI


Comunicazione
ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018
Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI 03069 CAB 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)	Denominazione		
data della richiesta	data di rilascio comunicazione	n.ro progressivo annuo	
18/03/2021	18/03/2021	404	

**nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare**
Causale della rettifica
Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI ITALIA		
Nome			
Codice fiscale	04550250015		
Comune di nascita			Prov.di nascita
Data di nascita		Nazionalità	
Indirizzo	PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE,3		
Città	20121	MILANO	Stato ITALIA

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN IT0005331019 Denominazione CAREL INDUSTRIES SPA

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione 27.694,00

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione	Data Modifica	Data Estinzione
Natura vincolo	senza vincolo	
Beneficiario		

Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione	termine di efficacia	oppure <input type="checkbox"/> fino a revoca
18/03/2021	26/03/2021	
Codice Diritto	DEP Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)	

Note
MASSIMILIANO SACCANI


Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI 03069 CAB 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)	Denominazione		
data della richiesta	data di rilascio comunicazione	n.ro progressivo annuo	
18/03/2021	18/03/2021	405	

**nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare**

Causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI PMI ITALIA		
Nome			
Codice fiscale	04550250015		
Comune di nascita			Prov.di nascita
Data di nascita		Nazionalità	
Indirizzo	PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE,3		
Città	20121	MILANO	Stato ITALIA

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN IT0005331019 Denominazione CAREL INDUSTRIES SPA

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione 204.446,00

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione	Data Modifica	Data Estinzione
Natura vincolo	senza vincolo	
Beneficiario		

Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

18/03/2021

termine di efficacia

26/03/2021

oppure **fino a revoca**

Codice Diritto DEP Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

Note

MASSIMILIANO SACCANI

M. Saccani

Comunicazione
ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018
Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI 03069 CAB 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)	Denominazione		
data della richiesta	data di rilascio comunicazione	n.ro progressivo annuo	
18/03/2021	18/03/2021	406	

**nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare**
Causale della rettifica
Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 40		
Nome			
Codice fiscale	04550250015		
Comune di nascita			Prov.di nascita
Data di nascita		Nazionalità	
Indirizzo	PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE,3		
Città	20121	MILANO	Stato ITALIA

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN IT0005331019 Denominazione CAREL INDUSTRIES SPA

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione 175.680,00

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione	Data Modifica	Data Estinzione
Natura vincolo	senza vincolo	
Beneficiario		

Diritto esercitabile
data di riferimento comunicazione

18/03/2021

termine di efficacia

26/03/2021

 oppure **fino a revoca**

Codice Diritto DEP Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

Note
MASSIMILIANO SACCANI


Comunicazione
ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018
Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI 03069 CAB 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)	Denominazione		
data della richiesta	data di rilascio comunicazione	n.ro progressivo annuo	
18/03/2021	18/03/2021	407	
nr. progressivo della comunicazione che si intende rettificare / revocare	Causale della rettifica		

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA AZIONI		
Nome			
Codice fiscale	04550250015		
Comune di nascita			Prov.di nascita
Data di nascita		Nazionalità	
Indirizzo	PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE,3		
Città	20121 MILANO	Stato	ITALIA

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN IT0005331019 Denominazione CAREL INDUSTRIES SPA

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione 9.829,00

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione	Data Modifica	Data Estinzione
Natura vincolo	senza vincolo	
Beneficiario		

Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione	termine di efficacia	oppure <input type="checkbox"/> fino a revoca
18/03/2021	26/03/2021	
Codice Diritto	DEP Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)	

Note

MASSIMILIANO SACCANI



Comunicazione
ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018
Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI 03069 CAB 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)	Denominazione		
data della richiesta	data di rilascio comunicazione	n.ro progressivo annuo	
19/03/2021	19/03/2021	399	
nr. progressivo della comunicazione che si intende rettificare / revocare	Causale della rettifica		

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione	Eurizon Fund - Equity Italy Smart Volatility		
Nome			
Codice fiscale	19884400255		
Comune di nascita			Prov.di nascita
Data di nascita		Nazionalità	
Indirizzo	8, Avenue de la Liberte L-1930		
Città	Luxembourg	Stato	ESTERO

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN IT0005331019 Denominazione CAREL INDUSTRIES SPA

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione 4.484,00

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione

Natura vincolo senza vincolo

Beneficiario

Diritto esercitabile
data di riferimento comunicazione

19/03/2021

termine di efficacia

26/03/2021

 oppure **fino a revoca**

Codice Diritto DEP Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

Note

MASSIMILIANO SACCANI



**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DI CAREL INDUSTRIES S.p.A.**

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di CAREL INDUSTRIES S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Eurizon Fund - Equity Italy Smart Volatility	4,484	0.0045
Totale	4,484	0.0045

premessi che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà presso la sede sociale in Brugine (PD), Via dell’Industria, 11, per il giorno 20 aprile 2021, alle ore 11:00, in unica convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società e dal codice di autodisciplina delle società quotate / Codice di Corporate Governance (“Codice di Autodisciplina”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea ex art. 125ter D.lgs. n.58/98 (“TUF”), come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Maria Grazia	Filippini

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto Sociale, dal Codice di Autodisciplina delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo corpo normativo, rilevabili in data odierna sul sito internet dell'Emittente, e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (cod. fisc. TRV DRA 64E04 F205I) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto Sociale dell'Emittente e dal Codice di Autodisciplina, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Autodisciplina;

3) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, 20122, Viale Majno n. 45, tel. 02/8051133, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it o pec studiolegaletrevisan@pec.it.

venerdì 19 marzo 2021



Emiliano Laruccia
Head of Investments



LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DI CAREL INDUSTRIES S.p.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di CAREL INDUSTRIES S.p.A. ("Società" e/o "Emittente"), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Progetto Italia 20	47.414	0,047%
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Pir Italia 30	33.722	0,034%
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Progetto Italia 70	64.214	0,064%
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Azioni Italia	27.694	0,028%
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Pir Italia Azioni	9.829	0,010%
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Azioni Pmi Italia	204.446	0,204%
Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Progetto Italia 40	175.680	0,176%
Totale	562.999	0,563%

premessi che

- è stata convocata l'assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà presso la sede sociale in Brugine (PD), Via dell'Industria, 11, per il giorno 20 aprile 2021, alle ore 11:00, in unica convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea") ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società e dal codice di autodisciplina delle società quotate / Codice di Corporate Governance ("Codice di Autodisciplina"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ex art. 125ter D.lgs. n.58/98 ("TUF"), come pubblicati sul sito internet dell'Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

Sede Legale
Piazzetta Giordano Dell'Amore, 3
20121 Milano - Italia
Tel. +39 02 8810 1
Fax +39 02 8810.6500

Eurizon Capital SGR S.p.A.

Capitale Sociale € 99.000.000,00 i.v. - Codice fiscale e iscrizione Registro Imprese di Milano n. 04550250015
Società partecipante al Gruppo IFA "Intesa Sanpaolo", Partita IVA 11991500015 (111991500015); iscritta all'Albo delle SGR al n. 3 nella Sezione Gestori di OICVM e al n. 2 nella Sezione Gestori di FIA - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di **Intesa Sanpaolo S.p.A.** ed appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari - Socio Unico: **Intesa Sanpaolo S.p.A.** - Adesione al Fondo Nazionale di Garanzia



LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Maria Grazia	Filippini

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto Sociale, dal Codice di Autodisciplina delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo corpo normativo, rilevabili in data odierna sul sito internet dell'Emittente, e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (cod. fisc. TRV DRA 64E04 F205I) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto Sociale dell'Emittente e dal Codice di Autodisciplina, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e



controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Autodisciplina;

3) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, 20122, Viale Majno n. 45, tel. 02/8051133, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it o pec studioglealetrevisan@pec.it.

Firma degli azionisti

Data 18/03/2021



Succursale di Milano

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas Securities Services

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

19/03/2021

data di invio della comunicazione

19/03/2021

n.ro progressivo annuo

0000000122/21

n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare

causale della rettifica/revoca

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione KAIROS INTERNATIONAL SICAV - ITALIA
nome
codice fiscale 549300PUPUK8KKM6UF02
comune di nascita provincia di nascita
data di nascita nazionalità
indirizzo AVENUE J F KENNEDY 60
città LUXEMBOURG stato LUXEMBOURG

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0005331019
denominazione CARELIndustr/AZ SVN

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 36.000

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo
Beneficiario vincolo

data di riferimento

19/03/2021

termine di efficacia

26/03/2021

diritto esercitabile

DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione (art. 147-ter TUF)

Note

Firma Intermediario

BNP Paribas Securities Services
Succursale di Milano
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milano

**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DI CAREL INDUSTRIES S.p.A.**

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di CAREL INDUSTRIES S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
KAIROS PARTNERS SGR S.p.A. (in qualità di Management Company di Kairos International Sicav – comparto ITALIA)	36,000	0.0360%
Totale	36,000	0.0360%

premessò che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà presso la sede sociale in Brugine (PD), Via dell’Industria, 11, per il giorno 20 aprile 2021, alle ore 11:00, in unica convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società e dal codice di autodisciplina delle società quotate / Codice di Corporate Governance (“Codice di Autodisciplina”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea ex art. 125ter D.lgs. n.58/98 (“TUF”), come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Maria Grazia	Filippini

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto Sociale, dal Codice di Autodisciplina delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo corpo normativo, rilevabili in data odierna sul sito internet dell'Emittente, e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (cod. fisc. TRV DRA 64E04 F205I) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto Sociale dell'Emittente e dal Codice di Autodisciplina, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Autodisciplina;
- 3) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, 20122, Viale Majno n. 45,

tel. 02/8051133, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it o pec
studiolegaletrevisan@pec.it.



Firma degli azionisti

Data 18/03/2021

Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI 03069 CAB 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)	Denominazione		
data della richiesta	data di rilascio comunicazione	n.ro progressivo annuo	
18/03/2021	18/03/2021	354	
nr. progressivo della comunicazione che si intende rettificare / revocare	Causale della rettifica		

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - Flessibile Futuro Italia
 Nome
 Codice fiscale 06611990158
 Comune di nascita Prov. di nascita
 Data di nascita Nazionalità
 Indirizzo VIA SFORZA, 15
 Città 02008 BASIGLIO Stato ITALIA

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN IT0005331019 Denominazione CAREL INDUSTRIES SPA

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione 216.000,00

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione
 Natura vincolo senza vincolo
 Beneficiario

Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione 18/03/2021 **termine di efficacia** 26/03/2021 oppure **fino a revoca**
 Codice Diritto DEP Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

Note

MASSIMILIANO SACCANI

M. Saccani

Comunicazione
ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018
Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI 03069 CAB 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)	Denominazione		
data della richiesta	data di rilascio comunicazione	n.ro progressivo annuo	
18/03/2021	18/03/2021	355	

**nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare**
Causale della rettifica
Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - Flessibile Sviluppo Italia		
Nome			
Codice fiscale	06611990158		
Comune di nascita			Prov.di nascita
Data di nascita		Nazionalità	
Indirizzo	VIA SFORZA, 15		
Città	02008	BASIGLIO	Stato ITALIA

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN IT0005331019 Denominazione CAREL INDUSTRIES SPA

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione 80.000,00

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione	Data Modifica	Data Estinzione
Natura vincolo	senza vincolo	
Beneficiario		

Diritto esercitabile
data di riferimento comunicazione

18/03/2021

termine di efficacia

26/03/2021

 oppure **fino a revoca**

Codice Diritto DEP Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

Note
MASSIMILIANO SACCANI


**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI
CAREL INDUSTRIES S.p.A.**

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di CAREL INDUSTRIES S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”),
rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Mediolanum Gestione Fondi gestore del fondo Mediolanum Flessibile Futuro Italia	216.000	0,22%
Mediolanum Gestione Fondi gestore del fondo Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia	80.000	0,08%
Totale	296.000	0,30%

premessò che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà presso la sede sociale in Brugine (PD), Via dell’Industria, 11, per il giorno 20 aprile 2021, alle ore 11:00, in unica convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società e dal codice di autodisciplina delle società quotate / Codice di Corporate Governance (“Codice di Autodisciplina”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea ex art. 125ter D.lgs. n.58/98 (“TUF”), come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

Sede Legale

Palazzo Meucci - Via F. Sforza
20080 Basiglio (MI) - T +39 02 9049.1
mgf@pec.mediolanum.it

www.mediolanumgestionefondi.it

Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A.

Capitale sociale euro 5.164.600,00 i.v. - Codice Fiscale - Partita IVA - Iscr. Registro Imprese Milano n. 06611990158 - Società appartenente al Gruppo Bancario Mediolanum - Società iscritta all’Albo delle SGR di cui all’Art. 35 del D. Lgs. 58/1998 al numero 6 della Sezione “Gestori di OICVM” e al numero 4 della Sezione “Gestori di FIA” - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia - Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Banca Mediolanum S.p.A. Società con unico Socio

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Maria Grazia	Filippini

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto Sociale, dal Codice di Autodisciplina delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo corpo normativo, rilevabili in data odierna sul sito internet dell'Emittente, e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (cod. fisc. TRV DRA 64E04 F205I) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto Sociale dell'Emittente e dal Codice di Autodisciplina, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Autodisciplina;

3) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, 20122, Viale Majno n. 45, tel. 02/8051133, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it o pec studiolegaletrevisan@pec.it.

Firma autorizzata



Milano Tre, 18 marzo 2021

Citibank Europe Plc



**CERTIFICAZIONE EX ART. 42 E EX ART. 43
DEL PROVVEDIMENTO BANCA D'ITALIA/CONSOB 22 FEBBRAIO 2008 MODIFICATO IL 13 AGOSTO 2018**

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI CAB
denominazione

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n. conto MT)
denominazione

3. Data della richiesta

4. Data di invio della comunicazione

gmmssaa

gmmssaa

5. N.ro progressivo annuo

6. N.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare

7. Causale della rettifica/revoca

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

9. Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o denominazione
Nome
Codice Fiscale
Comune di Nascita Provincia di nascita
Data di nascita (ggmmaa) Nazionalità'
Indirizzo
Citta'

10. Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

iSIN
denominazione

11. Quantita' strumenti finanziari oggetto di comunicazione

12. Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione :

Natura
Beneficiario Vincolo

13. Data di riferimento

14. Termine di Efficacia

15. Diritto esercitabile

gmmssaa

gmmssaa

16. Note

SI RILASCIA LA PRESENTE CERTIFICAZIONE AI FINI DELLA PRESENTAZIONE DI UNA LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'INTERMEDIARIO
Citibank Europe PLC



LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CAREL INDUSTRIES S.p.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di CAREL INDUSTRIES S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Mediolanum International Funds Limited – Challenge Funds – Challenge Italian Equity	48,988.00	0.049%
Totale	48,988.00	0.049%

premesse che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà presso la sede sociale in Brugine (PD), Via dell’Industria, 11, per il giorno 20 aprile 2021, alle ore 11:00, in unica convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società e dal codice di autodisciplina delle società quotate / Codice di Corporate Governance (“Codice di Autodisciplina”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea ex art. 125ter D.lgs. n.58/98 (“TUF”), come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Mediolanum International Funds Ltd
4th Floor, The Exchange
Georges Dock
IFSC
Dublin 1
Ireland

Registered in Dublin No: 264023
Directors: A. Bates, C. Bocca (Italian), M. Nolan,
F. Pietribiasi (Managing) (Italian), P. O’Faherty, G. Gessi (Italian),
C. Jaubert (French), J. Corrigan, M. Hodson.

Tel: +353 1 2310800
Fax: +353 1 2310805

Mediolanum International Funds Limited is regulated by the Central Bank of Ireland



N.	Nome	Cognome
1.	Maria Grazia	Filippini

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto Sociale, dal Codice di Autodisciplina delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo corpo normativo, rilevabili in data odierna sul sito internet dell'Emittente, e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (cod. fisc. TRV DRA 64E04 F2051) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e

Mediolanum International Funds Ltd
4th Floor, The Exchange
Georges Dock
IFSC
Dublin 1
Ireland

Registered in Dublin No: 264023
Directors: A. Bates, C. Bocca (Italian), M. Nolan,
F. Pietribiasi (Managing) (Italian), P. O'Faherty, G Gessi (Italian),
C Jaubert (French), J Corrigan, M Hodson.

Tel: +353 1 2310800
Fax: +353 1 2310805

Mediolanum International Funds Limited is regulated by the Central Bank of Ireland



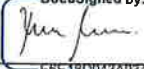
regolamentare, dallo Statuto Sociale dell'Emittente e dal Codice di Autodisciplina, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;

- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Autodisciplina;
- 3) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, 20122, Viale Majno n. 45, tel. 02/8051133, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it o pec studiolegaletrevisan@pec.it.

DocuSigned by:

E6E18D043A9342F

Firma degli azionisti



Data 18/3/2021 | 12:59 GMT

Mediolanum International Funds Ltd
4th Floor, The Exchange
Georges Dock
IFSC
Dublin 1
Ireland

Registered in Dublin No: 264023
Directors: A. Bates, C. Bocca (Italian), M. Nolan,
F. Pietriabiasi (Managing) (Italian), P. O'Faherty, G Gessi (Italian),
C Jaubert (French), J Corrigan, M Hodson.

Tel: +353 1 2310800
Fax: +353 1 2310805

Mediolanum International Funds Limited is regulated by the Central Bank of Ireland

Citibank Europe Plc



CERTIFICAZIONE EX ART. 42 E EX ART. 43
DEL PROVVEDIMENTO BANCA D'ITALIA/CONSOB 22 FEBBRAIO 2008 MODIFICATO IL 13 AGOSTO 2018

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI CAB
denominazione

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n. conto MT)
denominazione

3. Data della richiesta

ggmmssaa

4. Data di invio della comunicazione

ggmmssaa

5. N.ro progressivo annuo

6. N.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare

7. Causale della rettifica/revoca

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

9. Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o denominazione
Nome
Codice Fiscale
Comune di Nascita Provincia di nascita
Data di nascita (ggmmaa) Nazionalita'
Indirizzo
Citta'

10. Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN
denominazione

11. Quantita' strumenti finanziari oggetto di comunicazione

12. Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione :

Natura
Beneficiario Vincolo

13. Data di riferimento

ggmmssaa

14. Termine di Efficacia

ggmmssaa

15. Diritto esercitabile

16. Note

SI RILASCI LA PRESENTE CERTIFICAZIONE AI FINI DELLA PRESENTAZIONE DI UNA LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'INTERMEDIARIO
Citibank Europe PLC

Citibank Europe Plc



**CERTIFICAZIONE EX ART. 42 E EX ART. 43
DEL PROVVEDIMENTO BANCA D'ITALIA/CONSOB 22 FEBBRAIO 2008 MODIFICATO IL 13 AGOSTO 2018**

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI CAB
denominazione

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n. conto MT)
denominazione

3. Data della richiesta

ggmssaa

4. Data di invio della comunicazione

ggmssaa

5. N.ro progressivo annuo

6. N.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare

7. Causale della rettifica/revoca

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

9. Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o denominazione
Nome
Codice Fiscale
Comune di Nascita Provincia di nascita
Data di nascita (ggmmaa) Nazionalità
Indirizzo
Citta'

10. Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN
denominazione

11. Quantita' strumenti finanziari oggetto di comunicazione

12. Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione :

Natura
Beneficiario Vincolo

13. Data di riferimento

ggmssaa

14. Termine di Efficacia

ggmssaa

15. Diritto esercitabile

16. Note

SI RILASCIA LA PRESENTE CERTIFICAZIONE AI FINI DELLA PRESENTAZIONE DI UNA LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'INTERMEDIARIO
Citibank Europe PLC

**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DI CAREL INDUSTRIES S.p.A.**

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di CAREL INDUSTRIES S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
PRAMERICA SGR (F.d1 Pramerica MITO 25 e 50)	40.000	0,04%
Totale	40.000	0,04%

premessò che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà presso la sede sociale in Brugine (PD), Via dell’Industria, 11, per il giorno 20 aprile 2021, alle ore 11:00, in unica convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società e dal codice di autodisciplina delle società quotate / Codice di Corporate Governance (“Codice di Autodisciplina”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea ex art. 125ter D.lgs. n.58/98 (“TUF”), come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Maria Grazia	Filippini

Pramerica SGR S.p.A.

Albo delle SGR - Sezione Gestori di OICVM n. 25, Sezione Gestori di IFA n. 179 - Sede **Amministrativa** Via Monte di Pietà 5, 20121 Milano - Tel. +39 02 43024.1, Fax +39 02 57760688,

E-mail info@pramericasgr.it - Appartenente al Gruppo IVA UBI con partita IVA n. 04334690163 - Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo S.p.A. e appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo. Sede **Legale** Piazza Vittorio Veneto 8, 24122 Bergamo - Capitale Sociale € 19.955.465 i.v. - Codice Fiscale / Registro Imprese di Bergamo n. 02805400161



Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto Sociale, dal Codice di Autodisciplina delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo corpo normativo, rilevabili in data odierna sul sito internet dell'Emittente, e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (cod. fisc. TRV DRA 64E04 F205I) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto Sociale dell'Emittente e dal Codice di Autodisciplina, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Autodisciplina;
- 3) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

Pramerica SGR S.p.A.

Albo delle SGR - Sezione Gestori di OICVM n. 25, Sezione Gestori di FIA n. 179 - Sede Amministrativa Via Monte di Pietà 5, 20121 Milano - Tel. +39 02 43024.1, Fax +39 02 57760688,

E-mail info@pramericasgr.it - Appartenente al Gruppo IVA UBI con partita IVA n. 04334690163 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo S.p.A. e appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo. Sede Legale Piazza Vittorio Veneto 8, 24122 Bergamo - Capitale Sociale € 19.955.465 i.v. - Codice Fiscale / Registro Imprese di Bergamo n. 02805400161



* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, 20122, Viale Majno n. 45, tel. 02/8051133, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it o pec studiolegaletrevisan@pec.it.

A handwritten signature in black ink, appearing to be "John De..." followed by a flourish.

Firma degli azionisti

Data 18/3/2021

Pramerica SGR S.p.A.

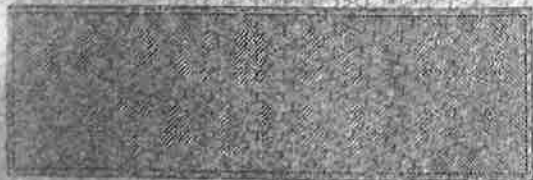
Albo delle SGR - Sezione Gestori di OICVM n. 25, Sezione Gestori di FIA n. 179 - **Sede Amministrativa** Via Monte di Pietà 5, 20121 Milano - Tel. +39 02 43024.1, Fax +39 02 57760688,

E-mail info@pramerica.gr - Appartenente al Gruppo IVA UBI con partita IVA n. 04334690163 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo S.p.A. e appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo. **Sede Legale** Piazza Vittorio Veneto 8, 24122 Bergamo - Capitale Sociale € 19.955.465 i.v. - Codice Fiscale / Registro Imprese di Bergamo n. 02805400161



Scadenza: 05/05/2028

AY 2199597



IPZS - Q.C.V. - ROMA

REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI
COLLEGNO (TO)

CARTA D'IDENTITA'

N° AY 2199597

DI
FERRERO

ANDREA

Cognome **FERRERO**
Nome **ANDREA**
nato il **05/05/1987**
(atto n. **1120** p. **4** s. **1** A)
a **TORINO** () **TO**
Cittadinanza **ITALIANA**
Residenza **COLLEGNO (TO)**
Via **VIA ROSSINI G. 35**
Stato civile **-----**
Professione **AVVOCATO**
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
Statura **m. 1,72**
Capelli **CASTANO CHIARO**
Occhi **AZZURRI**

Segni particolari **-----**



Firma del titolare *Andrea Ferrero*
COLLEGNO li **10-07-2017**
Imp. di cui è delegato **L'UFFICIALE D'ANAGRAFE DELEGATO**
indice sin. **MERTAGNOLI (Municipale)**
Diritto fisso € **5,16**
Diritto di segret. € **0,06**
Totale € **5,22**



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A
COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON
ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE E DI
INDIPENDENZA

La sottoscritta Maria Grazia Filippini nata a Ghedi (BS) il 16/06/1964, codice fiscale FLPMGR64H56D999Z, residente in Milano, Viale Lombardia, n. 12

premessò che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di CAREL INDUSTRIES S.p.A. ("Società") che si terrà presso la sede sociale in Brugine (PD), Via dell'Industria, 11, per il giorno 20 aprile 2021, alle ore 11:00, in unica convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto della Società e dal Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di Autodisciplina"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, nonché delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ex art. 125 *ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), come pubblicati sul sito internet della Società ("Relazione"),

tutto ciò premesso,

la sottoscritta, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di Statuto, nonché per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società (anche ai sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ.);
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente, e dallo Statuto Sociale ivi inclusi i requisiti di professionalità, onorabilità ex art. 147-*quinquies*, comma 1, del TUF (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162);
- di essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza, come richiesti dalla vigente disciplina legislativa (artt. 147-*ter*, IV comma, e 148, III comma, TUF) e regolamentare (art. 144 *quinquies* del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99), nonché richiesti e previsti dallo Statuto della Società, dal Codice di Autodisciplina e dalla Relazione per la nomina alla suddetta carica e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile;

MILANO, 18/03/2021

Maria Grazia Filippini

- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società;
- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti ai sensi di legge e di Statuto e, più in generale, ai sensi della normativa vigente;
- di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali, del numero di cariche di amministratore o sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni;
- di non ricadere in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2390 c.c.
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Autodisciplina, nonché copia di un documento di identità, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;

dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di amministratore della Società e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

In fede, MILANO 19/03/2021

Firma: Mano Epaminonda

Luogo e data:

MILANO, 18/03/2022

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

M. B. S.

Maria Grazia Filippini

Viale Lombardia, 12 – 20131 Milano

Cell.: +39 335 5776011

E.mail: maria Grazia.filippini@outlook.com

www.linkedin.com/in/maria-grazia-filippini-39b4092

Luogo e Data di nascita: Ghedi, 16/06/1964

Patente B



Presentazione Professionale

Esperienza trentennale nel mondo dell'Information Technology maturata in aziende di servizi e prodotti in settori privati e pubblici, dove mi sono occupata dell'impatto della tecnologia sul core business delle aziende per le quali ho lavorato.

Competenza nello sviluppo di strategie di business, definizione di Piani Industriali, gestione delle relazioni, conduzione e amministrazione d'azienda con ruoli da Direttore Generale e/o Amministratore Delegato.

Spiccate doti di leadership, consolidata esperienza nell'organizzazione e gestione di team internazionali, capacità di comunicazione efficace, abilità nella conduzione e gestione di progetti altamente innovativi rivolti sia all'interno che all'esterno, rilevanti competenze di change management, di conduzione aziendale sotto il profilo sia amministrativo che societario.

Mi considero una persona dotata di energia e risorse instancabili, orientata all'azione con forti abilità nel superare ostacoli, raggiungendo gli obiettivi stabiliti o assegnati nei tempi e nei modi richiesti, winning-culture, team-player e builder, rapida nel prendere decisioni e flessibile quanto necessario. Provata agilità e competenza sia teorica che operativa in materia di organizzazioni.

Conosco l'utilizzo dei sistemi operativi più diffusi sul mercato; parlo e scrivo fluentemente nella lingua inglese mentre il francese è a livello scolastico.

Esperienze Professionali

- **Consigliere Indipendente, Presidente del Comitato Controllo e Rischi, membro di Comitato Nomine e Remunerazioni nonché del Comitato Parti Correlate.** 04/2020 – in corso
Eurotech (Amaro)
 - Membro del Consiglio di Amministrazione, collaboro alla trasformazione e implementazione del nuovo modello organizzativo dell'azienda con l'obiettivo di migliorare i processi di razionalizzazione e integrazione con le filiali nipponiche e americane.
 - Eurotech è una multinazionale (quotata al FTSE Italy STAR) che produce computer miniaturizzati per scopi speciali (NanoPC) e computer con elevata capacità di calcolo.
 - L'offerta comprende la progettazione, lo sviluppo e la fornitura di soluzioni scalabili per l'Internet of Things completate con servizi, software e hardware forniti ai maggiori integratori di sistema nonché alle grandi e piccole aziende.

- **Chief Sales & Operations Officer e Membro del CdA** 02/2017 – 04/2018
ICT& Strategy, Società di Servizi Digitali del Gruppo Digital 360, Milano
A diretto riporto dell'Amministratore delegato, mi occupavo di:
 - Trasformazione e implementazione del nuovo modello organizzativo con l'obiettivo di migliorare processi organizzativi complessi anche attraverso l'innovazione digitale
 - Accompagnamento, unitamente alla capogruppo Digital 360, verso la quotazione in borsa al AIM

- **Direttore Generale** 04/2015 – 01/2017
Insiel S.p.A., Società In-House di Servizi Informatici, Trieste
A diretto riporto del Presidente di Giunta della Regione Friuli Venezia Giulia, mi occupavo di:
 - Attuazione del Piano Industriale 2014-2017 impostato sul perseguimento di Trasformazione, Semplificazione, Innovazione, Comunicazione
 - Riposizionamento strategico dell'azienda da società di sviluppo applicativo (software house) a società di servizi digitali e di system integration
 - Accompagnamento delle riforme in atto nei settori Sanità ed Enti Locali

MILANO, 18/03/2021.

Maria Grazia Filippini

- **Consigliere Delegato** 11/2013 – 03/2015
Qui Group S.p.A., Società di Servizi Finanziari, Milano/Genova
 A diretto riporto dell'Amministratore delegato, mi occupavo di:
- Sviluppo di progetti strategici con grandi aziende partner
 - Consolidamento efficacia team dedicato all'innovazione tecnologica
- **Amministratore Delegato e Direttore Generale** 06/12 – 06/13
Edenred Italia S.p.A., Società di Servizi Finanziari, Milano
 A diretto riporto del Chief Operating Officer Southern Europe, mi occupavo di:
- Guidare la filiale italiana nel business development di Ticket Restaurant, voucher in genere e servizi alla persona
 - Abilitare ed accelerare processo di digitalizzazione dei supporti
 - Creazione di soluzioni a valore aggiunto per differenziare e migliorare customer experience dei beneficiari
- **Vice President Sales** 03/12 – 05/12
T-Systems Italia S.p.A., Società di Outsourcing di Servizi Informatici, Assago
 A diretto riporto dell'Amministratore Delegato, mi occupavo di:
- Preparare progetto speciale e secretato volto a finalizzare in pochi mesi l'operazione di vendita della filiale italiana a terzi player e a gestire la compagine sindacale
- **Direttore Public Sector** 02/11 – 08/11
Microsoft Italia S.p.A., Società di Produzione e Commercializzazione SW, MI/RM
 A diretto riporto dell'Amministratore Delegato Italia e funzionale al Leader Western Europe del segmento "Public Sector", mi occupavo di:
- Sviluppare business e risultati del settore pubblico (PA Centrale, Locale, Sanità ed Education)
 - Accelerare processo di digitalizzazione e rinnovo processi presso le pubbliche istituzioni
 - Reclutare partner di canale per sviluppare vendita indiretta
 - Favorire integrazione e cooperazione con le altre divisioni aziendali assicurando coerenza e consistenza sulle dimensioni di prodotto, geografia e segmento di mkt
- **Amministratore Delegato e Direttore Generale** 04/07 – 08/10
Sun Microsystems Italia S.p.A., Società di produzione e vendita di HW e SW, Milano
 A diretto riporto del Business Leader Europeo, mi occupavo di:
- Disegnare ed attuare piano di change management che favorisse la ripartenza ed il recupero di mkt share dopo anni di declino nazionale, in controtendenza con il panorama internazionale
 - Favorire trasformazione ed integrazione della filiale italiana nella compagine europea e mondiale
 - Promuovere sul mkt italiano la proposizione di valore di Sun e garantirne rilancio business e perseguimento obiettivi finanziari
- **Amministratore Delegato** 05/04 – 03/07
EDS Servizi ICT S.p.A., Società di Servizi di Outsourcing per il gruppo Eni, Milano
 A diretto riporto dell'Executive VP Emea, mi occupavo di:
- Gestire la relazione e l'erogazione dei servizi previsti dall'Accordo Quadro in essere tra la società stessa ed Eni S.p.A.
 - Favorire il passaggio degli addetti ICT di Eni e delle proprie Società Operative all'outsourcer
 - Sviluppare piano di change management tesi al continuo miglioramento del livello di soddisfazione del cliente
 - Impostare e finalizzare il percorso negoziale per estensione temporale e di ambito del contratto inizialmente stipulato
- **Enterprise Client Executive** 01/04 – 03/07
EDS Italia S.p.A., Società di Servizi di Outsourcing, Milano
 A diretto riporto dell'Amministratore Delegato, mi occupavo di:
- Gestire la relazione e l'erogazione dei servizi previsti dall'Accordo Quadro in essere tra la società stessa ed Eni S.p.A.

MILANO, 18/03/2021

Manuela Geronzi

- Favorire il passaggio degli addetti ICT di Eni e delle proprie Società Operative all'outsourcer
 - Sviluppare piano di change management tesi al continuo miglioramento del livello di soddisfazione del cliente
 - Impostare e finalizzare il percorso negoziale per estensione temporale e di ambito del contratto inizialmente stipulato
- **Client Executive/Business Analyst/Sales Support/Product Manager** 12/94 – 11/04
EDS Italia S.p.A., Società di Servizi di Outsourcing, Milano
A diretto riporto del Responsabile di Industry di riferimento, mi occupavo di:
- Gestire relazione e sviluppo nuovo business inizialmente per Banche e Assicurazione poi per società di Oil&Gas
 - Stipulare accordi con il Gruppo Eni per la transizione di professionisti ICT da stabilimenti nazionali alla compagine EDS
 - Partecipare alle trattative per negoziazione e finalizzazione di mega-deal
 - Definire offerta di Private Banking con localizzazione soluzioni acquisite, verticalizzazione in relazione ai mkt di riferimento, integrazione con applicazioni proprietarie, comunicazione, promozione della soluzione target
 - Gestire i rapporti con le società fornitrici
- **Product Manager Area Banche** 03/94 – 10/04
DS Data Systems S.p.A., Società di Servizi Informatici, Parma
A diretto riporto dell'Amministratore Unico, mi occupavo di:
- Ricerca e sviluppo di nuovi prodotti, posizionamento competitivo, attività di comunicazione relative
 - Definizione target di vendita
 - Gestione conto economico di prodotto
- **Account Manager Area Banche e Assicurazioni** 03/88 – 03/94
Artificial Intelligence Software S.p.A., Società di Soluzioni di Intelligenza Artificiale, Milano
A diretto riporto dapprima del Direttore Commerciale e poi dell'Amministratore Delegato, mi occupavo di:
- Definire, progettare, sviluppare sistemi esperti destinati ai mkt di riferimento, curando presso i clienti gestione dei rapporti, supporto commerciale e marketing, nonché Formazione su temi ed applicazioni dal carattere fortemente innovativo
- **Consulente** 02/87 – 03/88
Etnoteam S.p.A., Società di Servizi Informatici, Milano
A diretto riporto del Direttore Delivery, mi occupavo di:
- Sviluppare applicazione real-time per controllo allarmi nel sistema di sicurezza di un primario Istituto di Credito (S.O.: Unix; Linguaggio: C)

Istruzione e formazione

1988 - Laurea In Scienze dell'Informazione c/o Università Statale di Milano –Votazione 110 e Lode (Tesi Sperimentale: "Descrizione e Modellazione di impianti industriali e del relativo controllo: una proposta di linguaggio di rappresentazione)

Principali corsi seguiti

- Certificate in "Leadership in The Global Enterprise" at the Garvin School of International Management – Thunderbird University, Phoenix (AZ) (2005)
- Strategy Value Creation Program – London Business School, Londra (UK) (2004)
- Getting to Yes – EDS, Milan (2003)
- Negotiations for Leaders – EDS, Milano (2002)
- What the CEO wants you know – EDS, Milano (2002)
- Basic Business Acumen – EDS, Milano (2002)
- Business Value Framework (BVF) – EDS, Milano (2002)

MILANO, 18/03/2021

Monica G. Regni

- Global Sales Institute: Bachelor's Program for Sales People – EDS, Russelsheim (D) (2001)
- Executive Relationship Building – EDS, Milano (2001)
- Conflict Resolution: an engine for revenue growth – EDS, Milano (2001)
- Account Leadership Program – EDS, Milano (1999)
- Strategic Value Selling – EDS, Milano (1998)
- Basic Marketing – SDA Bocconi, Milano (1991 - 1992)

Competenze Linguistiche

Inglese: Ottimo scritto, comprensione e parlato
 Francese: Scolastico

Competenze Informatiche

Ottimo utilizzo del Pacchetto Office, Internet e Posta Elettronica.

Altre Competenze

Alcune pubblicazioni di libri e articoli

- 2019 "Professioni 4.0", *Soiel International Milano*
- 2015 "Infrastruttura Digitale: Interoperabilità? #sipuofarese ..."
<http://www.forumpa.it/riforma-pa/maria-grazia-filippini-a-forum-pa-2015-interoperabilita-number-sipuofarese-dot-dot-dot>
- 2009 "I punti caldi dell'innovazione mondiale – Il Commento: La forza dell'innovazione condivisa",
Harvard Business Review Italia – n.5 Pagina 49
- 2008 "Il capo che sono, il capo che vorrei", *Guerini ed Associati Cap. 5*
- 2006 "L'evoluzione dell'IT Outsourcing in Italia: il valore dell'esperienza – Il caso Eni", *Franco Angeli Editore*
- 1991 "PORTAFOGLIO: il consulente finanziario", *Informazione Elettronica Anno XIX n°12*
- 1991 "Il Sistema Esperto PORTAFOGLIO", *Sistemi Esperti Banca e Finanza Ed. Il Mulino*
- 1988 "Formazione, quando è in azienda diventa form'azione", *Partners (Informazione e Formazione per il canale a valore*

- Membro del CDA di ICT&Strategy (Gruppo Digital 360)
- Membro, come Consigliere Delegato, del CDA di Qui Business in Quigroup
- Membro, come Amministratore Delegato e DG, del CDA di Sun Microsystems Italia S.p.A.
- Membro, come Amministratore Delegato, del CDA di EDS Servizi ICT
- Membro Aitech-Assinform
- Collaborazione con la "Fondazione Umberto Veronesi" per la lotta contro il fumo nelle donne
- Collaborazione con Prof. A. Rangone e M. Corso nell'ambito dell'MBA in Innovation per l'IT presso la School of Management (MIP) del Politecnico di Milano
- Membro del comitato strategico di "Women & Technologies" (Presidente: Rita Levi Montalcini)
- Membro del comitato esecutivo di Prospera (Progetto Speranza) nonché tra i fondatori (comitato di costituzione)
- Censita nel dossier "ready-for-board women" (prima e seconda edizione) a cura di Professional Women's Association, Milan e con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministro per le Pari Opportunità.
<http://www.readyforboard.com/members/mariagraziafilippini/>
- Censita dalla rivista DIGITALIC in #DigiWomen: la lista delle donne italiane più influenti nel digitale.
<http://www.digialic.it/wp/web-social/internet/digiwomen-la-lista-delle-donne-italiane-piu-influenti-nel-digitale/91856>
- Finalista VIII edizione premio R.O.S.A. (risultati ottenuti senza aiuto) – Canova Club (maggio 2010)
- Membro del Comitato Ricerca e Innovazione di Assolombarda (per l'anno 2010)
- Socio ordinario 2010/2011 associazione "Donne e Tecnologie"
- Intervistata e censita nell'ambito del progetto "strategie di eccellenza" a cura di Neosharper (marzo 2010)

MILANO, 18/03/2021

Maria Grazia Filippini

Mobile: +39 335 5776011
 e-mail: mariagrazia.filippini@outlook.com
www.linkedin.com/in/maria-grazia-filippini-39b4092
 Place and date of birth: Ghedi (Brescia), 16th June 1964
 Address: Viale Lombardia 12, 20131 Milan
 Nationality: Italian
 Marital Status: Married. One male son

Maria Grazia Filippini
 Curriculum Vitae



PROFILE

More than thirty years' experience in the Information Technology Industry applied and targeted to Customers' core business with a career focused on business development and relationship management from marketing and sales roles, for banks, insurance, Financial Institutions market, later in the Energy & Utilities space, to one of the last roles of Global Financial Services Industry VP with a WW responsibility for one of the most prestigious Silicon Valley IT company. Later on in the Government Affairs business for a dominant and leader company in the SW marketplace. Recently entrance in the Vouchering and Couponing Industry and business in a multinational Company, market leader in the issuing and placement of service titles and food voucher.

Complete and integrated set of competencies and business acumen all across the assigned Customers' offering and core business, dealing with their issues and trends in an integrated perspective from B2B to B2C, with both direct and indirect (channel and distribution) selling models.

Solid ability to establish and revitalize over time trusted, profitable and long-term relationships with Customer's Senior Executives.

Strong leadership and trust, successful communication skills, relevant turnaround management attitude, with a proven track record of achievements in building and managing high potential even international teams.

Transformational capabilities are key as change always creates opportunities for those that embrace it and eagerly adopt new routes to reduce avoidable complexity, achieve efficiency and foster innovation to provide differentiation and competitive advantage.

Ability to introduce best practice in terms of structure, blueprint adoption, processes and methodologies to link into the business globally and increase penetration of the global customer base.

Strong international credentials and sensitivity to lead a substantial team from diverse backgrounds and cultures together with the understanding of what it takes to conduct business successfully across different audiences and markets.

Resourceful, action-oriented with the ability of overcoming obstacles to get things done in a timely fashion, winning attitude, team-player, quick at taking decisions and flexible enough to change actions if results do not match expectations, organisational agility and strong team building and engaging skills to excel in large, fast-moving organisations, ability to build effective work environments and motivate team members to grow in their roles and achieve personal and company success in a low-ego/humility atmosphere (based on the principle of making decision based on the needs of the company and not on politics or personal advantage and agenda).

I get professional and intellectual incentives from developing always new "value propositions" to generate value to the business, with the proper mix of industry knowledge and technology innovation.

Integrity, Intensity, Intelligence, Innovation, passion and courage, commitment, never-give up mind, can-do/will-do attitude, agility, flexibility, loyalty, reliability, engagement at all levels, Transparency and Trust and Smile inspire every single day both in my personal and professional life.

MILANO, 18/03/2021

Maria Grazia Filippini

**PROFESSIONAL
EXPERIENCES**

- [04/20 – current] Independent Board Director and Chairman of the Control and Risk Committee at Eurotech Amaro**
Member of Board of Directors, I do collaborate to the transformation and implementation of the new organizational model of the company with the aim of improving processes of streamlining and integration with Japanese & American branches.
Eurotech is a multinational company (listed at FTSE Italy STAR) that produces miniaturized computers for special purposes (NanoPCs) and computers with high computing capacity.
The offer includes design, development and supply of scalable solutions for the Internet of Things completed with services, software and hardware provided to major system integrators as well as large and small companies.
- [02/17 – 04/2018] Chief Sales & Operation Officer @ ICT&Strategy (Digital 360° Group) Amaro**
Member of the Board of Directors of ICT&Strategy, I'm in charge of the transformation and implementation of the new organizational model with the aim of improving processes also through digital Innovation to allow the Company, within the Group, to face the new challenges that the recent (June, the 13th 2017) listing at AIM in Borsa Italiana will generate.
- [04/15 – 01/2017] General Manager at Insiel S.p.A. Trieste**
Jointly with Insiel President and Board of Directors, I'll be committed and responsible for the implementation and delivery of the Industrial Plan already approved by Regione Friuli Venezia Giulia. Insiel will cover, from a strategic standpoint, a central role in accompanying reforms in those sectors where the Company will be mostly engaged: healthcare and local entities. All above, while renewing itself both in the mission and the digital landscape becoming very soon the trend setter within the in-houses community.
- [11/13 – 03/2015] Member of Qui Business Board of Directors (within Qui Group) Milan/Genoa**
Through the role in the holding and within the Group, I'm be in charge of strategic projects in partnership with big Enterprises and Companies and of the effectiveness of the internal team devoted to technological innovation and roadmap.
- [06/12 – 06/13] Managing Director & General Manager at Edenred Italia Milan**
Reporting solid line into the Chief Operating Officer Southern Europe (Graziella Gavezotti) and dotted into the CEO WW (Jacques Stern), I've been responsible for enhancing the business of the Italian branch which is among the 5 first ranked (within the total number of 39 countries where Edenred is based and operates). Edenred is the inventor of di Ticket Restaurant® and leader on a global basis in the business of employee benefits, welfare & Public social programs, Incentive & Rewards, Expense Management. Our prevalent target are the HR Business Partners, Marketing and Finance People.
My main responsibility and priority has been to drive the company to the enablement and acceleration of the on-going dematerialization process through the digital transformation/conversion of the support to our products and services, developing at the same time value added solutions and new appealing value propositions to improve beneficiaries' user experience.
- [09/11 – 06/12] Consultant at T-Systems Italy acting like VP Sales and Marketing Milan/Rome**
The role was required _ through fresh external ability to design and drive change management _ to reinforce and furtherly develop the heritage of outsourcing Customers to prepare the selling of the Italian Sales department, maximizing the goodwill and performing a change in control into the first quarter 2013.
The role was reporting solid into the local German Managing Director Veit Fritzenschaft and globally to the head of Global Sales.
- [02/11 – 07/11] Public Sector Director at Microsoft Italy Milan/Rome**
Reporting solid line into the Italian General Manager (Pietro Scott Jovane) and dotted into the Western Europe Public Sector Segment Leader (Stefan Sjostrom), I've been in charge of the business development and achievements for the Public Sector (Central, Local Regional Government and Education) to enable and accelerate the digitalization and renewal process in the current recession scenario.
The primary objective was to achieve the desired revenue and P&L targets, manage and grow the sales team, continue to recruit and assist channel partners, drive and improve sales productivity and leverage global enterprise sales activity, driven focussed market and accounts penetration.
The most strategic and challenging aim with this role was _ through the development of a National Plan _ to assist and enable the General Manager and the whole subsidiary in setting the tone of the conversation with the Government elites shaping and inspiring the future of the Italian country in a multi-year perspective through Microsoft contribution.

Member of the senior management team (Leadership Team), I'was contributing to the business strategy of the country and the region across all aspects of the enterprise business (B2B and B2C) and playing a key role in the overall growth.
I've being selected and hired to be immediately inserted in the GM succession plan.

[04/09 – 08/10] **Europe VP for Global Accounts & Industries**
WW VP for Global Financial Services Industry at Sun Microsystems Corporate
 Beside the role of Managing Director & General Manager for the Legal Entity Sun Microsystems Italy, I've been requested of taking the responsibility for European revenue and business management for the "Global Accounts & Industries" established as a result of the new business and Go-To-Market model adopted by Sun.
 These 43 Global Accounts on a global scale provide 50% of the total revenue at Sun; 23 of these Customers (in scope to this new role) belong to the European time zone and represent more than 50% of the total revenue generated by the 43.

Immediately later I've been also appointed to the role of WW VP Global Financial Services Industry with a WW reach and responsibilities leading, through a global team of different hundreds people, 18 out of the 43 mentioned Customers that are Financial Institutions, Banks, Insurances (3,6 Billion \$ revenues).

[04/07 – 04/09] **Sun Microsystems Italia S.p.A.** **Milan**
 From April '07, **Managing Director & General Manager at Sun Microsystems Italy**, company leader in researching, developing & selling (both directly and indirectly) innovative IT technologies. Java, Solaris™ are among the most famous brands, 100% IP of Sun.
 In this role, as a VP reporting directly to the Senior VP Global Sales and Services for Europe, I was responsible for the revenue (3,5 billions \$) and P&L of the country, 660 people (within a matrix organizational model) promoting on the Italian market our value proposition to enhance our Customers' business.
 The first year has been spent driving and managing a deep turnaround, restarting growth in revenue and margin, regaining market share, increasing SOW on existing Customer base, enhancing service excellence and customer satisfaction through the development and implementation of a new business model, full integration of the country in the global Sun, a change management towards a culture inspired to openness, intensity, self confidence constantly working on behaviors and attitudes of key people and change champions within the organization.

[12/94 – 03/07] **EDS Italia S.p.A.** **Milan**
 From May '04, beside the role of Enterprise Client Executive for Eni group, I took the responsibility of **CEO for the legal Entity EDS Servizi ICT**, the Company 100% owned by EDS Italy, built up in 1999 and entitled of the contractual relationships and the service delivery as per Master Agreement between Eni and EDS Servizi ICT (Annual revenue handled = 100 billions Euro; 700 people within a matrix organization)

- **Enterprise Client Executive** (Jan '04 – May '04). Reporting to the Executive VP EMEA in London (UK), I'm fully responsible for relationship management and new business development for Eni worldwide and for the Energy & Utilities Market in Italy.

In this period I've successfully launched and driven the following **initiatives**:

- o Multi years change management journey ("EDS Transformation for Eni") with the involvement and endorsement of EMEA and Corporate senior executives (2004 – 2005);
- o Improvement of "Service Excellence" from red to green in 10 months only (2004);
- o Assignment of the "2005 Diamond Award" for creativity and innovation, as well as for the achieved results, through the above mentioned transformation journey (Jan '05);
- o Development of the training program for executive ("EDS Way 2") working with the "Global Learning & Development" Corporate department in Plano (TX-USA) (Apr/Sep '05);
- o As **Strategic Pursuit Leader**, I've set up and driver the negotiation for the extension, both in time and scope, of the existing contract with Eni Group (Jan/Dec '05);
- o Finalist for the assignment of the "Client Executive of the Year" award (Jan '06);

- **Eni Core Senior Client Executive** (Jul '02 – Jan '04). In charge of relationship management and new business development on Eni Div. Exploration & Production, Div. Gas & Power, Div. Refining & Mktg and on ICT Eni as governance IT board Governance for the Operating Companies of the Eni Group.

- **Client Executive** (Feb '99 – Jun '02). Relationship management and business development on assigned Customers: EniData Bupet for the Application Management of EniChem and related companies, EniPower, Dow Poliuretani Italia, Saipem, Snamprogetti Annual business dimension handled: 45 M\$.

Since 1st July '01, acting as **Transition Manager** (in team with the HR Director and the Delivery and Operation Director) in the branch of business transfer carried out by 5 Companies of the Group to EDS c/o the plants/refineries in Italy for a total of 160 employees by December 2001 and 30 by the end of Q2 2002.

- **Account Manager** (Jun '98 – Feb '99). Member of the Pursuit Team built up for the definition, negotiation and finalization of the Master Agreement between Eni – EDS Servizi ICT and of the annexed Service Contracts with all the Operating Companies of the Group.

- **Business Analyst & Sales Support** (Aug '97 – Jun '98). Member of the International Pursuit Teams for the following projects: Comit – Foreign Branches and Remote Banking; Servizi Interbancari – Renascence; San Paolo Torino - Sinapsi; ENI – CSAMMPERS (during the final phase of the definition of the contract)

- **Product Manager Private Banking** (Dec '94 – Aug '97). Owner of the Private Banking offering with the following responsibilities:
 - Localization, according to the specific requirements of the Italian market, of the adopted solution developed for Swiss financial institutions;
 - Verticalization of the solution in compliance to the targeted market: Banks, Financial Institutions, SIM, Insurance Companies (for which the solution responds to the problems related to the automatization of the Financial Area);

[03/94 – 10/94] **DS Data Systems S.p.A.** **Parma**

- **Product Manager Area Banche** (Reporting directly to the General Manager).

[03/88 – 03/94] **Artificial Intelligence Software S.p.A.** **Milan**

- **Account Manager** for Financial Institutions, Insurance Companies, Brokers and Leasing Companies spread on all the Italian territories ('91 – '94)
- **Marketing and Commercial Support** ('90 – '91)
- **Project Leader** ('89 – '90) for development of an Expert System for the financial consultancy in the private investment sector for Cassa di Risparmio di Parma
- **Learning, Education and Training Responsible** ('88 – '89).

[02/87 – 03/88] **Etnoteam S.p.A.** **Milan**

- **Consultant** for the development of an application in real time (control of the alarm system in the security system of a primary Financial Institution – O.S.: Unix; C Language)

**OTHER
ASSIGNMENTS
OR SPECIAL
MENTIONS**

- Independent Board Director and Chairman of the Control and Risk Committee at Eurotech
- Member of ICT&Strategy Board of Directors (within Digital 360° Group)
- Member of Qui Business Board of Directors (within Qui Group)
- Member as Managing Director of Sun Microsystems Italia S.p.A. Board of Directors
- Member of EDS Servizi ICT Board of Directors
- Member of MIP (School of Management of Politecnico University in Milan) Board of Directors
- Member of AITech - Assinform
- Collaboration with "Fondazione Umberto Veronesi" for the battle against smoking in the female universe
- Collaboration with Professors A. Rangone e M. Corso in the context of the MBA in Innovation for IT at Politecnico School of Management (MIP) in Milan
- Member of "Women & Technologies" Steering Committee (President: Rita Levi Montalcini)
- Member of the Executive Committee of Prospera ("Progetto Speranza") and Co-Founder of the Association
- Ranked in the dossier "Ready-for-Board Women" (First Edition) edited by Professional Women's Association, Milan and with the "Patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri", Ministro per le Pari Opportunità, MEF
- Finalist VIII edition R.O.S.A. Award – Canova Club (May 2010)
- Member of The Technical Committee "Research & Innovation" of Assolombarda for 2010
- Ordinary Associated for 2010 to the Association "Donne e Tecnologie"
- Interviewed within the Project "Strategies of Excellence" by Neosharper (March 2010)

**MAJOR
EDUCATIONAL
QUALIFICATIONS-
SPECIALIZATIONS**

- University degree at the Faculty of Scienze dell'Informazione (Artificial Intelligence – Naive Physics) at the "Università degli Studi di Milano". Title of the Thesis: "Description and modeling of industrial plants and related control: a proposal of language of representation in first order logic" (110/110 e lode) (1988)
- Master in Basic Marketing – SDA Bocconi, Milan (1991 - 1992)
- Global Sales Institute: Bachelor's Program for Sales People – EDS, Russelsheim (D) (2001)
 - Executive Relationship Building – EDS, Milan (2001)
 - Negotiations for Leaders – EDS, Milan (2002)
 - What the CEO wants you know – EDS, Milan (2002)
 - Getting to Yes – EDS, Milan (2003)
 - Strategy Value Creation Program – London Business School, Londra (UK) (2004)
 - Go-to-Market Strategy Session – EDS, Nointel (F) (2004)
 - Financial Responsibilities of Managers – EDS, Milan (2004)
 - Certificate in "Leadership in The Global Enterprise" at the Garvin School of International Management – Thunderbird University, Phoenix (AZ) (2005)
 - Negotiation: Understanding key deal Issues – EDS, Milan (2006)

**FOREIGN
LANGUAGES** English, fluent
French, good comprehension

**INTERESTS and
HOBBIES** Modern singing, Reading, Skying, Travelling

MILANO, 18/03/2021

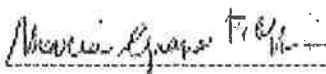
Mani Epoma Rep.

ANNEX

PUBLICATIONS & SPEECHES

Title	Il "nuovo" leader: tra condottiero e visionario
Authors	M.G. Filippini
Published on	Professioni 4.0: la trasformazione digitale delle imprese e dei ruoli Solei International, a cura di M.G. Filippini, E. Vaclago, V. Sansonetti
Conference	Forum PA 2015
Title	Infrastruttura Digitale: Interoperabilità? #sipuofarese...
Authors	M.G. Filippini - Insiel S.p.A. - Trieste
Published on	http://www.forumpa.it/riforma-pa/aria-grazia-filippini-a-forum-pa-2015-interoperabilita-number-sipuofarese-dot-dot-dot
Title	I punti caldi dell'innovazione mondiale - Il Commento: La forza dell'innovazione condivisa
Authors	John Kao - Commenti di Maria Grazia Filippini, Piercarlo Gera
Published on	Harvard Business Review Italia - Maggio 2009 n.5 Pagina 49
Title	Capitolo 5 - Il capo che sono, il capo che vorrei (Maria Grazia Filippini)
Authors	Walter Passerini, Marco Rotondi - Prefazione di Pier Luigi Celli
Published on	Che capo vuoi? Attese, Riflessioni ed Esperienze su un Ruolo Chiave (Ed. Guerini e Associati - 06/2008)
Title	L'evoluzione dell'IT Outsourcing In Italia: il valore dell'esperienza - Il caso Eni
Authors	U. Bertelè, M. Corso, A. Rangone con il contributo di G. Casalini (ICT Eni) e M.G. Filippini - EDS Italia S.p.A. - Milano
Published on	Outsourcing - I vantaggi di una scelta strategica - a cura di S. Gervasi e A. Ballarin - Franco Angeli Editore (1^ edizione: 2006)
Conference	"Il Private Banking" - Milano, 27 Giugno 1995 - Roma, 4 Ottobre 1995
Title	Dalla Gestione del Patrimonio Mobiliari al Private Banking
Authors	M.G. Filippini - EDS Italia S.p.A. - Milano
Published on	Atti del seminario
Conference	"Il Marketing dei prodotti assicurativi" - Milano, 30-31 Marzo 1992 promosso da Istituto di Ricerca Internazionale - Divisione Marketing & Comunicazione
Title	La soluzione Informatica a supporto dei nuovi canali distributivi di prodotti assicurativi e finanziari
Authors	M.G. Filippini - Artificial Intelligence Software S.p.A. - Milano
Published on	Atti della conferenza
Title	PORTAFOGLIO: il consulente finanziario
Authors	M.G. Filippini, A. Vanzini
Published on	"Informazione Elettronica" Anno XIX - n° 12 - 1991
Title	Il Sistema Esperto PORTAFOGLIO
Authors	A. Chierici, G. Cateilani, A. Mossini, M.G. Filippini
Published on	"Sistemi Esperti banca e finanza" a cura di F. Gardin, C. Rossignoli, S. Vaturi - Ed. Il Mulino 1991
Conference	Expert Systems '89, Londra 20-22 Settembre 1989
Title	PORTAFOGLIO: A Portfolio Advisor Application
Authors	A. Chierici, M.G. Filippini, M. Minati
Published on	Atti Expert Systems '89 - Cambridge University Press - Great Britain Co-editrice Atti Computational Intelligence '89 - North Holland
Conference	Convenzione Informatica Latina, Barcellona 12-17 Marzo 1989
Title	Using QPT to model and simulate physical systems in a qualitative way: a logic programming approach
Authors	S. Bandini, M. Bruschi, M.G. Filippini
Published on	Dipartimento di Scienze dell'Informazione - Università degli Studi di Milano Apparso su: Atti Convegno Informatica Latina (CIL89)
Conference	International Conference and Exhibition Computational Intelligence 1988 Università degli Studi di Milano, Italy, 26-30 September 1988
Title	An Interpretation of QPT computational model according to logic programming
Authors	S. Bandini, M. Bruschi, M.G. Filippini, A. Molesini
Published on	Dipartimento di Scienze dell'Informazione - Università degli Studi di Milano Apparso su: Atti Computational Intelligence 1988 - North Holland
Title	Formazione, quando è in azienda diventa form'azione
Authors	Maria Grazia Filippini
Published on	Partners (Informazione e Formazione per il canale a valore) - Genn/Febb n.1 Pagina 97
Conference	Qualitative Physics 2nd Workshop - Paris, July 1988 Patrocinato da IBM France
Title	A logic programming approach to Qualitative Process Theory
Authors	S. Bandini, M. Bruschi, M.G. Filippini, A. Molesini
Published on	Dipartimento di Scienze dell'Informazione - Università degli Studi di Milano Apparso su: Atti 2nd Workshop of Naive Physics
Conference	GULP 1988 - Gruppo Ricercatori e Utenti di Logic Programming, Roma, 11-13 Maggio 1988
Title	Un approccio Prolog alla Fisica Naive: l'esempio dei processi qualitativi
Authors	S. Bandini, M. Bruschi, M.G. Filippini, A. Molesini
Published on	Dipartimento di Scienze dell'Informazione - Università degli Studi di Milano Apparso su: Atti del terzo Convegno Nazionale sulla Programmazione Logica a cura di Daniele Nardi

I authorize the treatment of my personal information according to the Digs 196/2003
Date: January the 21st 2021

Signature: 

MILANO, 18/03/2021



DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETA'


La sottoscritta Maria Grazia Filippini, nata a Ghedi (BS), il 16/06/1964, residente in Milano, viale Lombardia n. 12, cod. fisc. FLPMGR64H56D999Z, con riferimento all'accettazione della candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della società CAREL INDUSTRIES S.p.A.,

DICHIARA

di ricoprire presso la società Eurotech S.p.A. i seguenti incarichi:

- Consigliere indipendente
- Presidente del Comitato Controllo Rischi
- Membro del Comitato Nomine e Remunerazioni
- Membro del Comitato Parti Correlate

In fede,



Firma

Milano, 18 marzo 2021

SELF-DECLARATION CONCERNING THE HOLDING OF POSITIONS OR OFFICES IN
OTHER COMPANIES

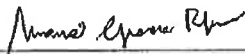
The undersigned Maria Grazia Filippini, born in Ghedi (BS), on 16/06/1964, resident in Milan, viale Lombardia n. 12, tax code FLPMGR64H56D999Z, with reference to the acceptance of the candidacy as member of the Board of Directors of the company CAREL INDUSTRIES S.p.A.,

HEREBY DECLARES

to hold at Eurotech S.p.A. the following assignments:

- Consigliere indipendente
- Presidente del Comitato Controllo Rischi
- Membro del Comitato Nomine e Remunerazioni
- Membro del Comitato Parti Correlate

Sincerely,



Milan, March 18TH 2021

