

LOGO

CAREL INDUSTRIES S.P.A.

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

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 20 APRILE 2021

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

PARTE STRAORDINARIA**Punto 1 all'ordine del giorno**

- 1. Proposte di modifiche agli articoli 17 e 23 dello Statuto Sociale in adeguamento alla Legge di Bilancio n. 160/2019 recante disposizioni in materia di quote di genere negli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate; delibere inerenti e conseguenti**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 85.323.741 pari al 85,324% delle n. 100.000.000 di azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 145.891.181 diritti di voto pari al 90,860% dei n. 160.567.440 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

| | n° diritti di voto | % |
|-------------------------------|---------------------------|-----------------|
| Favorevole | 145.764.193 | 99,913% |
| Contrario | 0 | 0,000% |
| Astenuto | 50.988 | 0,035% |
| Non votante | 76.000 | 0,052% |
| Totale diritti di voto | 145.891.181 | 100,000% |

PARTE ORDINARIA**Punto 1 all'ordine del giorno**

- 1. Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2020 e presentazione del Bilancio Consolidato del Gruppo CAREL al 31 dicembre 2020. Destinazione del risultato di esercizio.**

- 1.1 Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2020; delibere inerenti e conseguenti.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 85.323.741 pari al 85,324% delle n. 100.000.000 di azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 145.891.181 diritti di voto pari al 90,860% dei n. 160.567.440 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

| | n° diritti di voto | % |
|-------------------------------|---------------------------|-----------------|
| Favorevole | 145.737.828 | 99,895% |
| Contrario | 0 | 0,000% |
| Astenuto | 77.353 | 0,053% |
| Non votante | 76.000 | 0,052% |
| Totale diritti di voto | 145.891.181 | 100,000% |

1.2 Destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 85.323.741 pari al 85,324% delle n. 100.000.000 di azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 145.891.181 diritti di voto pari al 90,860% dei n. 160.567.440 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

| | n° diritti di voto | % |
|-------------------------------|--------------------|-----------------|
| Favorevole | 145.766.193 | 99,914% |
| Contrario | 0 | 0,000% |
| Astenuto | 48.988 | 0,034% |
| Non votante | 76.000 | 0,052% |
| Totale diritti di voto | 145.891.181 | 100,000% |

Punto 2 all'ordine del giorno

2. Nomina del Consiglio di Amministrazione; delibere inerenti e conseguenti.

2.1. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 85.323.741 pari al 85,324% delle n. 100.000.000 di azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 145.891.181 diritti di voto pari al 90,860% dei n. 160.567.440 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

| | n° diritti di voto | % |
|-------------------------------|--------------------|-----------------|
| Favorevole | 145.830.294 | 99,958% |
| Contrario | 9.899 | 0,007% |
| Astenuto | 50.988 | 0,035% |
| Non votante | 0 | 0,000% |
| Totale diritti di voto | 145.891.181 | 100,000% |

2.2. Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 85.323.741 pari al 85,324% delle n. 100.000.000 di azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 145.891.181 diritti di voto pari al 90,860% dei n. 160.567.440 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

| | n° diritti di voto | % |
|-------------------------------|--------------------|-----------------|
| Favorevole | 145.822.879 | 99,953% |
| Contrario | 19.314 | 0,013% |
| Astenuto | 49.988 | 0,034% |
| Non votante | 0 | 0,000% |
| Totale diritti di voto | 145.891.181 | 100,000% |

2.3. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 85.323.741 pari al 85,324% delle n. 100.000.000 di azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 145.891.181 diritti di voto pari al 90,860% dei n. 160.567.440 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

| | n° diritti di voto | % |
|-------------------------------|--------------------|-----------------|
| Lista 1 ⁽¹⁾ | 122.262.481 | 83,804% |
| Lista 2 ⁽²⁾ | 23.451.805 | 16,075% |
| Contrario | 0 | 0,000% |
| Astenuto | 137.000 | 0,094% |
| Non votante | 39.895 | 0,027% |
| Totale diritti di voto | 145.891.181 | 100,000% |

⁽¹⁾ Lista presentata congiuntamente da Luigi Rossi Luciani S.a.p.a. e Luigi Nalini S.a.p.a.

⁽²⁾ Lista presentata congiuntamente da alcuni investitori

Elenco dei candidati risultati eletti quali componenti il Consiglio di Amministrazione

| | | Lista |
|--------------------------|--------------------|-------|
| Luigi Rossi Luciani | Presidente ** | 1 |
| Luigi Nalini | Vice Presidente ** | 1 |
| Francesco Nalini | | 1 |
| Carlotta Rossi Luciani | | 1 |
| Marina Manna * | | 1 |
| Cinzia Donalisio * | | 1 |
| Maria Grazia Filippini * | | 2 |

* Gli amministratori che hanno dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del TUF ed i requisiti di indipendenza del Codice di Corporate Governance.

**Nominati rispettivamente Presidente e Vice Presidente all'esito delle votazioni di cui ai punti 2.4.a e 2.4.b

2.4. Nomina del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione.

2.4. a Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 85.323.741 pari al 85,324% delle n. 100.000.000 di azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 145.891.181 diritti di voto pari al 90,860% dei n. 160.567.440 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

| | n° diritti di voto | % |
|-------------------------------|--------------------|-----------------|
| Favorevole | 145.605.505 | 99,804% |
| Contrario | 120.793 | 0,083% |
| Astenuto | 48.988 | 0,034% |
| Non votante | 115.985 | 0,079% |
| Totale diritti di voto | 145.891.181 | 100,000% |

2.4. b Nomina del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 85.323.741 pari al 85,324% delle n. 100.000.000 di azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 145.891.181 diritti di voto pari al 90,860% dei n. 160.567.440 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

| | n° diritti di voto | % |
|-------------------------------|--------------------|-----------------|
| Favorevole | 145.605.505 | 99,804% |
| Contrario | 120.793 | 0,083% |
| Astenuto | 48.988 | 0,034% |
| Non votante | 115.895 | 0,079% |
| Totale diritti di voto | 145.891.181 | 100,000% |

2.5 Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 85.323.741 pari al 85,324% delle n. 100.000.000 di azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 145.891.181 diritti di voto pari al 90,860% dei n. 160.567.440 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

| | n° diritti di voto | % |
|-------------------------------|--------------------|-----------------|
| Favorevole | 145.766.193 | 99,914% |
| Contrario | 0 | 0,000% |
| Astenuto | 48.988 | 0,034% |
| Non votante | 76.000 | 0,052% |
| Totale diritti di voto | 145.891.181 | 100,000% |

Punto 3 all'ordine del giorno

3. Nomina del Collegio Sindacale; delibere inerenti e conseguenti.

3.1 Nomina di tre Sindaci effettivi e di due Sindaci supplenti;

3.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;

Esito votazioni

| | n° diritti di voto | % |
|-------------------------------|--------------------|-----------------|
| Lista 1 | 125.064.538 | 85,725% |
| Lista 2 | 20.401.873 | 13,984% |
| Contrario | 41.843 | 0,029% |
| Astenuto | 137.000 | 0,094% |
| Non votante | 245.927 | 0,169% |
| Totale diritti di voto | 145.891.181 | 100,000% |

(¹) Lista presentata congiuntamente da Luigi Rossi Luciani S.a.p.a. e Luigi Nalini S.a.p.a.

(²) Lista presentata congiuntamente da alcuni investitori

Elenco dei candidati risultati eletti quali componenti il Collegio Sindacale

| Sindaci Effettivi | Lista |
|---------------------------|-------|
| Paolo Prandi - Presidente | 2 |
| Saverio Bozzolan | 1 |
| Claudia Civolani | 1 |

Sindaci supplenti

| | |
|----------------------|---|
| Fabio Gallio | 1 |
| Alessandra Pederzoli | 2 |

3.3 Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 85.323.741 pari al 85,324% delle n. 100.000.000 di azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 145.891.181 diritti di voto pari al 90,860% dei n. 160.567.440 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

| | n° diritti di voto | % |
|-------------------------------|--------------------|-----------------|
| Favorevole | 145.842.193 | 99,966% |
| Contrario | 0 | 0,000% |
| Astenuto | 48.988 | 0,034% |
| Non votante | 0 | 0,000% |
| Totale diritti di voto | 145.891.181 | 100,000% |

Punto 4 all'ordine del giorno

4. Deliberazioni inerenti alla relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. 58/1998 e dell'art. 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/1999.

4.1. Voto vincolante sulla politica in materia di remunerazione relativa all'esercizio 2021 illustrata nella prima sezione della relazione; delibere inerenti e conseguenti;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 85.323.741 pari al 85,324% delle n. 100.000.000 di azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 145.891.181 diritti di voto pari al 90,860% dei n. 160.567.440 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

| | n° diritti di voto | % |
|-------------------|--------------------|---------|
| Favorevole | 143.241.958 | 98,184% |
| Contrario | 2.522.235 | 1,729% |

| | | |
|-------------------------------|--------------------|-----------------|
| Astenuto | 50.988 | 0,035% |
| Non votante | 76.000 | 0,052% |
| Totale diritti di voto | 145.891.181 | 100,000% |

4.2 Consultazione sulla seconda sezione della relazione avente ad oggetto i compensi corrisposti nell'esercizio 2020 o ad esso relativi; delibere inerenti e conseguenti;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 85.323.741 pari al 85,324% delle n. 100.000.000 di azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 145.891.181 diritti di voto pari al 90,860% dei n. 160.567.440 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

| | n° diritti di voto | % |
|-------------------------------|---------------------------|-----------------|
| Favorevole | 143.227.147 | 98,174% |
| Contrario | 2.537.046 | 1,739% |
| Astenuto | 50.988 | 0,035% |
| Non votante | 76.000 | 0,052% |
| Totale diritti di voto | 145.891.181 | 100,000% |

Punto 5 all'ordine del giorno

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

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 85.323.741 pari al 85,324% delle n. 100.000.000 di azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 145.891.181 diritti di voto pari al 90,860% dei n. 160.567.440 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

| | n° diritti di voto | % |
|-------------------------------|---------------------------|-----------------|
| Favorevole | 128.465.310 | 88,056% |
| Contrario | 17.298.883 | 11,857% |
| Astenuto | 50.988 | 0,035% |
| Non votante | 76.000 | 0,052% |
| Totale diritti di voto | 145.891.181 | 100,000% |

Punto 6 all'ordine del giorno

6. Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione deliberata dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti in data 20 aprile 2020; delibere inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 85.323.741 pari al 85,324% delle n. 100.000.000 di azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 145.891.181 diritti di voto pari al 90,860% dei n. 160.567.440 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

| | n° diritti di voto | % |
|-------------------------------|---------------------------|-----------------|
| Favorevole | 145.142.216 | 99,487% |
| Contrario | 614.078 | 0,421% |
| Astenuto | 58.887 | 0,040% |
| Non votante | 76.000 | 0,052% |
| Totale diritti di voto | 145.891.181 | 100,000% |