

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

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea di CAREL Industries S.p.A. (la "Società") è convocata, in sede ordinaria, presso la palazzina denominata CAREL 5, in Brugine (PD), Via Ardoneghe, 15, per il giorno 21 aprile 2023, alle ore 10:30, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2022 e presentazione del Bilancio Consolidato del Gruppo CAREL al 31 dicembre 2022. Destinazione del risultato di esercizio.
 - 1.1 Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2022; delibere inerenti e conseguenti;
 - 1.2 Destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti.
2. Deliberazioni inerenti alla relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo 123-*ter* del D. Lgs. 58/1998 e dell'art. 84-*quater* del Regolamento Consob n. 11971/1999.
 - 2.1 Voto vincolante sulla politica in materia di remunerazione relativa all'esercizio 2023 illustrata nella prima sezione della relazione; delibere inerenti e conseguenti;
 - 2.2 Consultazione sulla seconda sezione della relazione avente ad oggetto i compensi corrisposti nell'esercizio 2022 o ad esso relativi; delibere inerenti e conseguenti.
3. Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione deliberata dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti in data 22 aprile 2022; delibere inerenti e conseguenti.

In conformità con quanto consentito dall'articolo 106, comma 4, del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla Legge n. 27/2020, come successivamente modificato e prorogato, da ultimo per effetto della Legge n. 14/2023 (che ha convertito, integrandolo, il Decreto-Legge n. 198/2022), i Soci non potranno partecipare fisicamente all'Assemblea e il loro intervento potrà avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato di cui all'articolo 135-*undecies* del D. Lgs. n. 58/98.

Per informazioni relative al capitale sociale alla data dell'avviso di convocazione ed informazioni e istruzioni di dettaglio sui diritti esercitabili dagli azionisti, ivi inclusi la legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea esclusivamente mediante conferimento della delega al rappresentante designato, il diritto di porre domande prima dell'Assemblea, l'integrazione dell'ordine del giorno e la presentazione di nuove proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno dell'Assemblea, nonché sulla reperibilità del testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente alle relazioni illustrative, e dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea e sugli aspetti organizzativi

dell'Assemblea, si rinvia al testo integrale dell'avviso di convocazione disponibile sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.carel.com, (Sezione ir/Assemblee) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" all'indirizzo www.emarketstorage.com. La documentazione relativa all'Assemblea verrà pubblicata, nei termini di legge, con le medesime modalità.

Eventuali modifiche, aggiornamenti o precisazioni delle informazioni riportate nell'avviso di convocazione verranno rese tempestivamente disponibili tramite il sito *internet* della Società (www.carel.com), sezione *Investor Relations* – Assemblee e con le altre modalità previste dalla legge.

Brugine (PD), 22 marzo 2023

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Luigi Rossi Luciani