

## Assemblea ordinaria del 21 aprile 2023

### Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno ai sensi dell'art.125-quater, comma 2 del D.Lgs. 58/98

#### Punto1.1 dell'ordine del giorno.

**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. Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2022; delibere inerenti e conseguenti;**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 91.719.765 pari al 91,720 delle n. 100.000.000 azioni costituenti il capitale sociale corrispondenti a n. 152.819.800 diritti di voto pari al 94,860% dei 161.100.035 diritti di voto complessivi

L'esito della votazione è stato il seguente:

#### Esito votazione

	<b>n° diritti di voto</b>	<b>% sui diritti partecipanti al voto</b>
<b>Favorevole</b>	<b>152.693.008</b>	<b>99,917%</b>
<b>Contrario</b>	<b>65.000</b>	<b>0,043%</b>
<b>Astenuto</b>	<b>61.792</b>	<b>0,040%</b>
<b>Totale</b>	<b>152.819.800</b>	<b>100%</b>

#### Punto1.2 dell'ordine del giorno.

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

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 91.719.765 pari al 91,720 delle n. 100.000.000 azioni costituenti il capitale sociale corrispondenti a n. 152.819.800 diritti di voto pari al 94,860% dei 161.100.035 diritti di voto complessivi

L'esito della votazione è stato il seguente:

**Esito votazione**

	<b>n° diritti di voto</b>	<b>% sui diritti partecipanti al voto</b>
<b>Favorevole</b>	<b>152.819.800</b>	<b>100,000%</b>
<b>Contrario</b>	<b>0</b>	<b>0,000%</b>
<b>Astenuto</b>	<b>0</b>	<b>0,000%</b>
<b>Totale</b>	<b>152.819.800</b>	<b>100%</b>

**Punto2.1 dell'ordine del giorno.**

**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. Voto vincolante sulla politica in materia di remunerazione relativa all'esercizio 2023 illustrata nella prima sezione della relazione; delibere inerenti e conseguenti;**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 91.719.765 pari al 91,720 delle n. 100.000.000 azioni costituenti il capitale sociale corrispondenti a n. 152.819.800 diritti di voto pari al 94,860% dei 161.100.035 diritti di voto complessivi

L'esito della votazione è stato il seguente:

**Esito votazione**

	<b>n° diritti di voto</b>	<b>% sui diritti partecipanti al voto</b>
<b>Favorevole</b>	<b>137.666.057</b>	<b>90,084%</b>
<b>Contrario</b>	<b>15.150.965</b>	<b>9,914%</b>
<b>Astenuto</b>	<b>2.778</b>	<b>0,002%</b>
<b>Totale</b>	<b>152.819.800</b>	<b>100%</b>

**Punto2.2 dell'ordine del giorno.**

**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. Consultazione sulla seconda sezione della relazione avente ad oggetto i compensi corrisposti nell'esercizio 2022 o ad esso relativi; delibere inerenti e conseguenti.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 91.719.765 pari al 91,720 delle n. 100.000.000 azioni costituenti il capitale sociale corrispondenti a n. 152.819.800 diritti di voto pari al 94,860% dei 161.100.035 diritti di voto complessivi

L'esito della votazione è stato il seguente:

**Esito votazione**

	<b>n° diritti di voto</b>	<b>% sui diritti partecipanti al voto</b>
<b>Favorevole</b>	<b>151.483.535</b>	<b>99,126%</b>
<b>Contrario</b>	<b>1.333.487</b>	<b>0,873%</b>
<b>Astenuto</b>	<b>2.778</b>	<b>0,002%</b>
<b>Totale</b>	<b>152.819.800</b>	<b>100%</b>

**Punto3 dell'ordine del giorno.**

**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.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 91.719.765 pari al 91,720 delle n. 100.000.000 azioni costituenti il capitale sociale corrispondenti a n. 152.819.800 diritti di voto pari al 94,860% dei 161.100.035 diritti di voto complessivi

L'esito della votazione è stato il seguente:

**Esito votazione**

	<b>n° diritti di voto</b>	<b>% sui diritti partecipanti al voto</b>
<b>Favorevole</b>	<b>152.074.722</b>	<b>99,512%</b>
<b>Contrario</b>	<b>745.078</b>	<b>0,488%</b>
<b>Astenuto</b>	<b>0</b>	<b>0,000%</b>
<b>Totale</b>	<b>152.819.800</b>	<b>100%</b>



CAREL INDUSTRIES S.p.A.  
via dell'Industria, 11 - 35020 Brugine - Padova - Italy  
Phone (+39) 049 97 16 611 - Fax (+39) 049 97 16 600  
[carel.com](http://carel.com) - [carel@carel.com](mailto:carel@carel.com)

Cap. Soc. € 10.000.000 i.v.  
C.C.I.A.A. Padova Reg. Imp n. 04359090281  
Part. IVA e Cod. Fisc. 04359090281

N. Reg. Prod. Pile: IT09060P00000903  
N. Reg. Prod. AEE: IT1603000009265

