

## MODULO DI DELEGA (1)

per la rappresentanza in Assemblea Ordinaria e Straordinaria di CAREL Industries S.p.A. (la "Società"), che avrà luogo il giorno 14 settembre 2023, alle ore 10:00, in unica convocazione, come da avviso di convocazione pubblicato sul sito *internet* della Società all'indirizzo [www.carel.com](http://www.carel.com) nella sezione "Investor Relations/Assemblee", nonché per estratto sul quotidiano "Il Sole 24 Ore", in data 5 agosto 2023 (e successive eventuali integrazioni ai sensi dell'art. 126-bis, D. Lgs. 58/1998 ("TUF")).

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria convocata per il giorno 14 settembre 2023, in unica convocazione, alle ore 10:00, in Brugine (PD), Via Ardonghe n. 15

### CON IL PRESENTE MODULO

il/ la sottoscritto/a (nome\*) (2)..... (cognome\* .....),  
nato/a\* ..... il\* ..... e residente in  
..... Via ..... codice fiscale\*  
..... documento di identità (tipo) ..... n.  
..... (da allegare in copia),

preso atto del contenuto delle Relazioni sulle materie all'ordine del giorno ed in qualità di (3):

**azionista di CAREL INDUSTRIES S.p.A.** in quanto titolare di n.\*  
..... azioni ISIN.....registrate nel conto titoli n.  
..... presso il seguente intermediario .....  
ABI..... CAB.....;

**soggetto cui è attribuito il diritto di voto** relativamente a n.\*  
..... azioni ISIN..... di CAREL INDUSTRIES S.p.A.  
registrate nel conto titoli n..... presso il seguente

(\*) Campo obbligatorio.

<sup>1</sup> Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sottoscrivendo il presente modulo di delega, da rilasciare a persona designata e incaricata dal soggetto legittimato.

<sup>2</sup> Indicare nome e cognome del delegante (così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies, TUF) ovvero del legale rappresentante della persona giuridica delegante.

<sup>3</sup> Apporre una croce sulla voce che interessa.

intermediario..... ABI.....

CAB..... nella sua qualità di\* ..... (4);

**soggetto munito di idonei poteri di rappresentanza di\*** (5)

..... con sede in\* ..... codice fiscale\*

..... in forza di (da allegare in copia), titolare di / soggetto cui è attribuito

il diritto di voto nella sua qualità di\* .....(6) relativamente a n.\*

..... azioni ISIN ..... di CAREL INDUSTRIES S.p.A. registrate nel

conto titoli n. .... presso il seguente intermediario .....

ABI..... CAB.....;

### DELEGA

il Sig./la Sig.ra, (nome\*)..... (cognome\*) ....., nato/a

a\*..... il\*..... e residente

in..... Via....., codice

fiscale\*..... con facoltà (se del caso) ad essere a sua volta sostituito/a dal/la

Sig./Sig.ra (nome) ..... (cognome) ....., nato/a a

..... il ..... e residente

in..... Via....., codice fiscale

..... ad intervenire e a rappresentarlo/a

nell'Assemblea.

DATA .....

FIRMA.....

**Il sottoscritto dichiara inoltre che il diritto di voto (7):**

**viene esercitato dal delegato discrezionalmente (8)**

<sup>4</sup> Indicare il titolo giuridico (pegno, usufrutto, ecc.) in virtù del quale il diritto di voto è attribuito.

<sup>5</sup> Indicare la denominazione della persona giuridica (così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies, TUF).

<sup>6</sup> Eliminare la voce che non interessa e, nel caso di soggetto cui è attribuito il diritto di voto, indicare il titolo giuridico (pegno, usufrutto, ecc.) in virtù del quale il diritto di voto è attribuito.

<sup>7</sup> Apporre una croce sulla voce che interessa

<sup>8</sup> Si segnala che, ai sensi dell'art. 118, comma 1, lett. c), del Regolamento approvato dalla Consob con delibera n. 11971/1999, come successivamente modificato e integrato, sono considerate partecipazioni, ai fini degli obblighi di



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 - carel@carel.com

Cap. Soc. € 10.000.000 i.v.  
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



**☐ non viene esercitato dal delegato discrezionalmente bensì in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite dal sottoscritto delegante.**

DATA .....

FIRMA.....

*Si ricorda, ai sensi dell'art. 135–novies, comma 5, TUF, che “il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico, della delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. Il rappresentante conserva l'originale della delega e tiene traccia delle istruzioni di voto eventualmente ricevute per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari”*

---

*comunicazione disciplinati dall'art. 120, TUF, le azioni in relazione alle quali “il diritto di voto spetta in virtù di delega, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante”.*

**INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI  
PERSONALI  
(Art. 13 del Regolamento UE 2016/679)**

Il regolamento (UE) n. 2016/679 sulla protezione dei dati personali (di seguito, “**Regolamento**”) stabilisce alcune norme relative alla protezione e al trattamento dei dati personali.

Il presente documento (“**Informativa Privacy**”) è finalizzato a fornirLe le informazioni relative al trattamento dei Suoi dati personali raccolti con il modello di delega da Lei compilato (“**Dati Personali**”), che saranno eseguite dalla Società per le finalità di cui al paragrafo 3 della presente Informativa Privacy, in ossequio a quanto richiesto dal Regolamento e dalle altre leggi applicabili in materia di trattamento dei dati personali.

Per trattamento di dati personali si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, anche se non registrati in una banca di dati, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'elaborazione, la selezione, il blocco, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, la diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

### **1. Titolare del trattamento e Responsabili del trattamento**

Il titolare del trattamento (ossia la persona giuridica che ne determina i mezzi e le finalità) è Carel Industries S.p.A., con sede in Brugine (PD), via dell'Industria 11, Italia (“**Titolare**”).

Per qualsiasi finalità connessa alla presente Informativa Privacy, ivi compreso l'esercizio dei diritti di cui al successivo paragrafo 7, Lei potrà contattare il Titolare, senza formalità, inviando una mail all'indirizzo di posta elettronica: [privacy@carel.com](mailto:privacy@carel.com).

L'elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento (se nominati), è reperibile presso la sede suddetta, ovvero dietro Sua richiesta comunicata all'indirizzo *e-mail* di cui sopra.

### **2. Responsabile della protezione dei dati**

La informiamo che il Titolare ha nominato un Responsabile per la Protezione dei Dati Personali (“**DPO**”) che può essere contatto ai seguenti riferimenti:

Avv. Luigi Neirotti – Studio Legale Tributario

Via Meravigli, n. 14 – 20123 Milano

E- mail: [privacy@carel.com](mailto:privacy@carel.com)

### **3. Finalità e base giuridica del trattamento – Necessità di fornire i dati personali**

Il Titolare tratterà i Suoi Dati Personali identificativi (ivi inclusi nome, cognome, codice fiscale, domicilio) e di recapito, in via manuale e/o con il supporto di mezzi informatici o telematici, nel rispetto del Regolamento ed esclusivamente per le seguenti finalità:

- (i) consentire la gestione delle operazioni assembleari e, in particolare, consentire a coloro i quali abbiano il diritto di intervenire in Assemblea l'esercizio del diritto di voto per delega ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF e dell'art. 10 dello Statuto Sociale; e
- (ii) adempiere agli obblighi conseguenti previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, nonché adempiere agli ordini delle autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo.

La base giuridica per il trattamento dei Dati Personali per le finalità di cui ai punti (i) e (ii) sopra è rappresentata dalla necessità di adempiere ad un obbligo di legge in capo al Titolare. Pertanto, il suo consenso non è richiesto.

Il conferimento dei Suoi Dati Personali è necessario per le finalità sopra indicate e il loro mancato conferimento comporterà, pertanto, l'impossibilità di partecipare all'Assemblea a mezzo delega.

#### **4. Comunicazione e diffusione dei dati personali**

Con riferimento all'art. 13, comma 1, lettera (e) del Regolamento, si procede alla indicazione dei soggetti o delle categorie di soggetti che possono venire a conoscenza dei Suoi Dati Personali in qualità di Responsabili del trattamento o di soggetti sottoposti all'autorità del Titolare del trattamento e si fornisce di seguito apposito elenco per categorie:

- collaboratori specificatamente autorizzati a trattare i Suoi Dati Personali, in qualità di Responsabili, di incaricati, o di soggetti sottoposti all'autorità del Titolare ed adeguatamente istruiti in tal senso dallo stesso, per il perseguimento delle finalità indicate nel precedente paragrafo 3.

In ogni caso, resta inteso che i Suoi Dati Personali potranno essere diffusi o comunicati ad ulteriori soggetti terzi in adempimento di un obbligo di legge, regolamento o normativa comunitaria, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo.

#### **5. Trasferimento dei dati personal verso Paesi non appartenenti all'Unione Europea.**

I Suoi Dati Personali non saranno trasferiti presso Società o altre entità al di fuori del territorio dell'Unione Europea.

#### **6. Tempi di conservazione dei dati**

I Suoi Dati Personali, oggetto del trattamento avente le finalità di cui al precedente paragrafo 3, saranno conservati, nel rispetto del principio di limitazione della conservazione, fino al compiuto espletamento delle finalità del trattamento, e comunque per un periodo non superiore a 10 anni.

Resta inteso tuttavia che il Titolare sarà comunque obbligato e/o legittimato a conservare ulteriormente i Dati Personali, in tutto o in parte, per determinate finalità, come espressamente richiesto da specifiche previsioni di legge o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria.

## **7. Esercizio dei diritti da parte dell'interessato.**

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento, La informiamo che Lei gode dei seguenti diritti relativi al trattamento dei Suoi Dati Personali:

- a) diritto di chiedere al Titolare l'accesso ai Suoi Dati Personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che La riguardano o di opporsi al loro trattamento, nei casi previsti dal Regolamento;
- b) diritto alla portabilità dei dati ai sensi dell'art. 20 del Regolamento;
- c) diritto di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità all'indirizzo [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it).

Le eventuali rettifiche, cancellazioni o limitazioni del trattamento dei Suoi Dati Personali effettuate su Sua richiesta – salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato – saranno comunicate dal Titolare a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i Suoi Dati Personali. Il Titolare Le comunicherà tali destinatari qualora Lei lo richieda.

La informiamo che potrà esercitare i diritti di cui sopra gratuitamente e senza alcun vincolo di forma contattando il Titolare ai recapiti di cui al paragrafo 1 della presente Informativa Privacy.

\* \* \*

Dichiaro di aver ricevuto e integralmente letto e compreso la presente Informativa Privacy.

Data

Nome (per esteso)

Firma