

Spettabile

CAREL Industries S.p.A.

Via dell'Industria, 11

Brugine (PD)

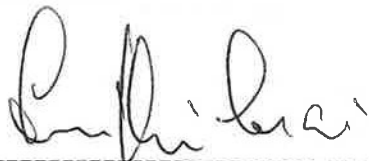
Brugine, 21 marzo 2024

Oggetto: Assemblea di CAREL Industries S.p.A. del 18 aprile 2024 in unica convocazione - Presentazione lista candidati per la nomina del Collegio Sindacale

Con la presente, in relazione all'assemblea straordinaria e ordinaria degli azionisti di CAREL Industries S.p.A. ("Carel" o la "Società") convocata per il giorno 18 aprile 2024, alle ore 10:00, in unica convocazione, presso la sede legale della Società in Brugine (PD), Via dell'Industria, 11, per deliberare, tra l'altro, la nomina del Collegio Sindacale della Società, i sottoscritti azionisti Luigi Rossi Luciani S.a.p.a. e Athena FH S.p.A., titolari complessivamente di n. 59.340.283 azioni (pari al 52,75% del capitale sociale di Carel e al 69,06% dei relativi diritti di voto), come risultante dalle apposite certificazioni degli intermediari allegate, provvedono congiuntamente al deposito della lista per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale della Società.

Si autorizza la Società, per quanto occorrer possa, a provvedere ad ogni adempimento, anche pubblicitario, relativo e/o connesso al deposito della lista, nei termini e con le modalità prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Cordiali Saluti



Luigi Rossi Luciani S.a.p.a.



Athena FH S.p.A.

LISTA PER L'ELEZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE DI CAREL INDUSTRIES S.p.A.

per il triennio 2024-2025-2026

Gli azionisti sopra indicati rappresentanti il 52,75% del capitale sociale di Carel e il 69,06% dei relativi diritti di voto nell'Assemblea di CAREL Industries S.p.A., come risulta dalle allegate comunicazioni emesse dagli intermediari, ai sensi dell'articolo 23 dello Statuto di Carel presentano per l'elezione del collegio sindacale della società in occasione dell'Assemblea straordinaria e ordinaria degli Azionisti convocata per il 18 aprile 2024, in unica convocazione, la seguente lista composta da n. 3 candidati sindaci effettivi e da n. 2 candidati sindaci supplenti per la durata di n. 3 (tre) esercizi nelle persone e nell'ordine seguenti:

LISTA CANDIDATI SINDACO EFFETTIVO

n.	Candidato	Luogo e data di nascita	Codice Fiscale
1	Saverio Bozzolan	Padova, 02/04/1967	BZZSVR67D02G224T
2	Gianna Adami	Cittadella (PD), 17/06/1957	DMAGNN57H57C743S
3	Claudia Civolani	Padova, 16/04/1966	CVLCLD66D56G224F

LISTA CANDIDATI SINDACO SUPPLENTE

n.	Candidato	Luogo e data di nascita	Codice Fiscale
1	Fabio Gallio	Padova, 26/09/1970	GLLFBA70P26G224Q
2	Camilla Menini	Rovereto (TN), 04/09/1963	MNNCLL63P44H612A

Ai sensi dell'art. 23 dello Statuto di Carel, qualora sia presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza dei voti, risultano eletti tre sindaci effettivi e due supplenti indicati in tale lista come candidati.

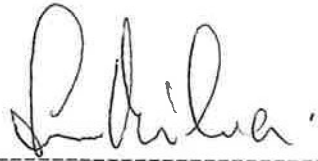
In tal caso gli azionisti Luigi Rossi Luciani S.a.p.a. e Athena FH S.p.A. propongono all'Assemblea la nomina di **Saverio Bozzolan** quale Presidente del Collegio Sindacale (**punto 3.2** all'ordine del giorno).

Ove, al contrario, fossero presentate due o più liste, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto di Carel dalla presente lista sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, i primi due candidati alla carica di sindaco effettivo e il primo candidato alla carica di sindaco supplente, e dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, il terzo sindaco effettivo al quale spetterà la presidenza del Collegio Sindacale e il secondo sindaco supplente.

La lista è corredata dalla seguente documentazione per ciascuno dei candidati sopra indicati:

1. *curriculum* professionale;

2. dichiarazione con la quale il candidato accetta la propria candidatura ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per la carica, completa della dichiarazione che attesta il possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa vigente;
3. l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società;
4. copia delle certificazioni comprovanti la titolarità, alla data di deposito della lista in oggetto, del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Luigi Rossi Luciani", written over a horizontal dashed line.

Brugine, 21 marzo 2024

Luigi Rossi Luciani S.a.p.a.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Athena FH S.p.A.", written over a horizontal dashed line.

Athena FH S.p.A.

Comunicazione ex artt. 43 - 44 - 45 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018

1. Intermediario che effettua la comunicazione			
ABI (conto MT)	03239	CAB	12102
denominazione	INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.P.A.		
2. Ultimo Intermediario, se diverso dal precedente, o Intermediario cedente in caso di trasferimento tra intermediari			
ABI	CAB		
denominazione			
3. data della richiesta (ggmmssaa)		4. data di invio della comunicazione (ggmmssaa)	
15032024		15032024	
5. n.ro progressivo annuo	5. n.ro della comunicazione precedente	7. causale	
24400004	00000000	INS	
8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari			
9. titolare degli strumenti finanziari:			
cognome o denominazione	LUIGI ROSSI LUCIANI S.A.P.A.		
nome			
codice fiscale	04916670286		
comune di nascita	provincia di nascita		
data di nascita (ggmmssaa)	00000000	nazionalità	ITALIA
indirizzo	Via DELL'INDUSTRIA		
città	Brugine (PD)	Stato	ITALIA
10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:			
ISIN o Cod. interno	IT0005331019		
denominazione	CAREL INDUSTRIES SPA		
11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:			
28.844,000			
12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione:			
natura	00 -		
Beneficiario vincolo			
13. data di riferimento (ggmmssaa)			
15032024		14. termine di efficacia	
		21032024	
		15. diritto esercitabile	
		DEP	
18. note			
PRESENTAZIONE DELLE LISTE DI CANDIDATI PER IL CDA E PER IL COLLEGIO SINDACALE			
Firma dell'Intermediario		Intesa Sanpaolo Private banking S.p.A. - FI 9305 Cassa di Credito di Padova - 22726 35122 PADOVA	
17. Sezione riservata all'Emittente			
Data della rilevazione	nell'Elenco		
Causale della rilevazione:	<input type="checkbox"/> Iscrizione <input type="checkbox"/> Maggiorazione <input type="checkbox"/> Cancellazione <input type="checkbox"/>		
Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione			
Firma dell'Emittente			

Copia Cliente

Comunicazione ex artt. 43 - 44 - 45 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018

1. Intermediario che effettua la comunicazione		
ABI (conto MT)	03239	CAB 12102
denominazione	INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.P.A.	
2. Ultimo intermediario, se diverso dal precedente, o intermediario cedente in caso di trasferimento tra intermediari		
ABI	CAB	
denominazione		
3. data della richiesta (ggmmssaa)	4. data di invio della comunicazione (ggmmssaa)	
15032024	15032024	
5. n.ro progressivo annuo	8. n.ro della comunicazione precedente	7. causale
24400005	00000000	INS
8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari		
9. titolare degli strumenti finanziari:		
cognome o denominazione	LUIGI ROSSI LUCIANI S.A.P.A.	
nome		
codice fiscale	04916670286	
comune di nascita		provincia di nascita
data di nascita (ggmmssaa)	00000000	ITALIA
indirizzo	Via DELL'INDUSTRIA	
città	Brugine (PD)	Stato
		ITALIA
10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:		
ISIN o Cod. interno	IT0005331886	
denominazione	CAREL VOTO MAGG	
11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:		
34.680.019,000		
12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione		
natura	00 -	
Beneficiario vincolo		
13. data di riferimento (ggmmssaa)	14. termine di efficacia	15. diritto esercitabile
15032024	21032024	DEP
16. note		
PRESENTAZIONE DELLE LISTE DI CANDIDATI PER IL CDA E PER IL COLLEGIO SINDACALE		
Firma dell'Intermediario	Intesa Sanpaolo Private banking S.p.A. - FI.9305 Corso Venezia, 22/26 35122 PADOVA	
17. Sezione riservata all'Emittente		
Data della rilevazione	nell'Elenco	
Causale della rilevazione:	<input type="checkbox"/> Iscrizione <input type="checkbox"/> Maggiorazione <input type="checkbox"/> Cancellazione	
Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione		
Firma dell'Emittente		


CRÉDIT AGRICOLE

Crédit Agricole Italia S.p.A.
Sede Legale Via Università, 1 - 43121 Parma - telefono 0521.912111.
Capitale Sociale euro 962.672.212,00 i.v. - iscritta al Registro Imprese di Parma.
Codice Fiscale n. 02113530345, aderente al Gruppo IVA Crédit Agricole Italia.
Partita Iva n. 02886650346, Codice ABI 6230.7, iscritta all'Albo delle Banche al n. 5435. Adarante al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia. Capogruppo del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 6230.7 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Crédit Agricole S.A.

MONTE TITOLI SPA

**CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
DI GESTIONE ACCENTRATA**
(D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e D. Lgs. 24 giugno 1998,

data: 18/03/2024

n.prog.annuo 000030832	codice cliente 02304 -05233289	nominativo, codice fiscale e indirizzo del partecipante al sistema LUIGI ROSSI LUCIANI S.A.P.A. 0000004916670286 VIA DELL'INDUSTRIA, 14 35020 BRUGINE
---------------------------	-----------------------------------	--

a richiesta di	luogo e data di nascita
----------------	-------------------------

La presente certificazione, con efficacia FINO A 18/03/2024
attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

codice	descrizione strumenti finanziari	quantità
00000533188	CAREL INDS ORD VM	1.460.000,000

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:
CERTIFICAZIONE ATTESTANTE LA LEGITTIMAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLE
LISTE DI CANDIDATI PER CDA E COLLEGIO SINDACALE

Il Signor _____
È delegato a rappresentar _____ per l'esercizio del diritto
di voto
data _____ firma _____

Crédit Agricole Italia S.p.A.
0001 AREN LARGH CORPORATE - POLO PORDENONE

(timbro e firma)


CRÉDIT AGRICOLE

Crédit Agricole Italia S.p.A.
Sede Legale Via Università, 1 - 49121 Parma - telefono 0521.912111.
Capitale Sociale euro 952.872.212,00 i.v. - Iscritta al Registro Imprese di Parma,
Codice Fiscale n. 02113530345, aderente al Gruppo IVA Crédit Agricole Italia,
Partita Iva n. 02486650346. Codice ABI 6230.7, iscritta all'Albo delle Banche al n. 5435. Aderente al
Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia. Capogruppo del Gruppo
Bancario Crédit Agricole Italia iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 6230.7 - Società soggetta
all'attività di Direzione e Coordinamento di Crédit Agricole S.A.

MONTE TITOLI SPA

**CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
DI GESTIONE ACCENTRATA**
(D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e D. Lgs. 24 giugno 1998,

data: 18/03/2024

n.prog.annuo 000030831	codice cliente 02304 - 00563202	nominativo, codice fiscale e indirizzo del partecipante al sistema LUIGI ROSSI LUCIANI S.A.P.A. 0000004916670286 VIA DELL'INDUSTRIA, 14 35020 BRUGINE
---------------------------	------------------------------------	--

a richiesta di	luogo e data di nascita
----------------	-------------------------


La presente certificazione, con efficacia FINO A 18/03/2024
attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:


codice	descrizione strumenti finanziari	quantità
00000533188	CAREL INDS ORD VM	1.540.000,000

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

CERTIFICAZIONE ATTESTANTE LA LEGITTIMAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLE
LISTE DI CANDIDATI PER CDA E COLLEGIO SINDACALE

Il Signor _____ È delegato a rappresentar _____ per l'esercizio del diritto di voto data _____ firma _____	 (timbro e firma)
---	--

1)	CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO SPA	CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI SPA (D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e D.Lgs. 24 giugno 1998 n. 213)	
2)	Data rilascio 15 Marzo 2024		
3)	0003/2024	4) Dossier titoli 138/5000506	5) Nome, Cognome, Indirizzo LUIGI ROSSI LUCIANI S.A.P.A. VIA DELL' INDUSTRIA, 14 35020 BRUGINE (PD)
6)	a richiesta del nominativo sopra indicato.	Codice fiscale/Partita Iva 004916670286	
7)	La presente certificazione con efficacia fino al 18 Aprile 2024 incluso, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:		
	Codice titolo ISIN IT0005331886	Descrizione strumenti finanziari CAREL INDS VOTO MAGGIORATO	Quantità 500.000.-
	Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:		
8)			
	La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:		
9)	SI RILASCI LA PRESENTE CERTIFICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE		
	L'intermediario CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO SPA		
			
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Intermediario che rilascia la certificazione; 2. data di rilascio della certificazione; 3. numero progressivo annuo della certificazione attribuito da ciascun intermediario; 4. codice interno dell'intermediario per individuazione del titolare del conto; 5. nominativo, codice fiscale e indirizzo del partecipante al sistema di gestione accentrata; 6. nominativo del richiedente se diverso dal nominativo sub 5; 7. fino a ... (data certa) ..., ovvero "illimitata"; 8. formule del tipo: "vincolo di usufrutto a favore di ..."; "vincolo di pegno a favore di ..."; 9. diritto di cui all'art. 85, del D. Lgs. 58/98 e all'Art. 31 del D.Lgs. 213/98 		

Comunicazione ex artt. 43 - 44 - 45 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018

1. Intermediario che effettua la comunicazione			
ABI (conto MT)	03239	CAB	12102
denominazione	INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.P.A.		
2. Ultimo Intermediario, se diverso dal precedente, o Intermediario cedente in caso di trasferimento tra Intermediari			
ABI	CAB		
denominazione			
3. data della richiesta (ggmmssaa)	4. data di invio della comunicazione		(ggmmssaa)
15032024	15032024		
5. n.ro progressivo annuo	6. n.ro della comunicazione precedente	7. causale	
2440001	0000000	INS	
8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari			
9. titolare degli strumenti finanziari:			
cognome o denominazione	ATHENA FH S.P.A.		
nome			
codice fiscale	04916680285		
comune di nascita			provincia di nascita
data di nascita (ggmmssaa)	00000000	nazionalità	ITALIA
indirizzo	Piazza GARIBALDI 8		
città	PADOVA (PD)	Stato	ITALIA
10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:			
ISIN o Cod. interno	IT0005331019		
denominazione	CAREL INDUSTRIES SPA		
11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:			
21.000.000			
12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione			
natura	00 -		
Beneficiario vincolo			
13. data di riferimento (ggmmssaa)	14. termine di efficacia	15. diritto esercitabile	
15032024	21032024	DEP	
16. note			
PRESENTAZIONE DELLE LISTE DI CANDIDATI PER IL CDA E PER IL COLLEGIO SINDACALE			
Firma dell'Intermediario	Intesa Sanpaolo Private banking S.p.A. - FI 005 Corso Garibaldi 22/25 35122 PADOVA		
17. Sezione riservata all'Emittente			
Data della rilevazione	noll'Elenco		
Causale della rilevazione:	<input type="checkbox"/> Iscrizione <input type="checkbox"/> Maggiorazione <input type="checkbox"/> Cancellazione		
Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione			
Firma dell'Emittente			

Comunicazione ex artt. 43 - 44 - 45 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018
1. Intermediario che effettua la comunicazione
 ABI (conto MT) 03239 CAB 12102
 denominazione **INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.P.A.**
2. Ultimo Intermediario, se diverso dal precedente, o Intermediario cedente in caso di trasferimento tra intermediari
 ABI CAB
 denominazione

3. data della richiesta (ggmmssaa) **4. data di invio della comunicazione** (ggmmssaa)
 15032024 15032024

5. n.ro progressivo annuo **6. n.ro della comunicazione precedente** **7. causale**
 24400003 00000000 INS
8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari**9. titolare degli strumenti finanziari:**
 cognome o denominazione **ATHENA FH S.P.A.**

nome

codice fiscale 04916680285

comune di nascita

provincia di nascita

 data di nascita (ggmmssaa) 00000000 nazionalità **ITALIA**
Indirizzo **Piazza GARIBALDI 8**
 città **PADOVA (PD)** Stato **ITALIA**
10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
 ISIN o Cod. interno **IT0005331886**

 denominazione **CAREL VOTO MAGG**
11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

1.080.000,000

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
 natura **50 - PEGNO A FAVORE NOSTRA BANCA**

Beneficiario vincolo

13. data di riferimento (ggmmssaa) **14. termine di efficacia** **15. diritto esercitabile**
 15032024 21032024 DEP
16. note
PRESENTAZIONE DELLE LISTE DI CANDIDATI PER IL CDA E PER IL COLLEGIO SINDACALE

Firma dell'Intermediario

Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. - FI 5005

17. Sezione riservata all'Emittente

Corso Garibaldi, 22/26

Data della rilevazione nell'Elenco

35122 PADOVA

Causale della rilevazione:

 Iscrizione Maggiorazione Cancellazione
Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

Firma dell'Emittente

Copia Banca

Comunicazione ex artt. 43 - 44 - 45 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018

1. Intermediario che effettua la comunicazione			
ABI (conto MT)	03239	CAB	12102
denominazione	INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.P.A.		
2. Ultimo Intermediario, se diverso dal precedente, o Intermediario cedente in caso di trasferimento tra Intermediari			
ABI	CAB		
denominazione			
3. data della richiesta	(ggmmssaa)	4. data di invio della comunicazione	(ggmmssaa)
15032024		15032024	
5. n.ro progressivo annuo	6. n.ro della comunicazione precedente	7. causale	
24400002	00000000	INS	
8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari			
9. titolare degli strumenti finanziari:			
cognome o denominazione	ATHENA FH S.P.A.		
nome			
codice fiscale	04916680285		
comune di nascita	provincia di nascita		
data di nascita (ggmmssaa)	00000000	nazionalità	ITALIA
indirizzo	Piazza GARIBALDI 8		
città	PADOVA (PD)	Stato	ITALIA
10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:			
ISIN o Cod. interno	IT0005331888		
denominazione	CAREL VOTO MAGG		
11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:			
18.252.420,000			
12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione			
natura	00 -		
Beneficiario vincolo			
13. data di riferimento	(ggmmssaa)	14. termine di efficacia	15. diritto esercitabile
15032024		21032024	DEP
16. note			
PRESENTAZIONE DELLE LISTE DI CANDIDATI PER IL CDA E PER IL COLLEGIO SINDACALE			
Firma dell'Intermediario		Intesa Sanpaolo Private banking S.p.A. - F19305	
17. Sezione riservata all'Emittente		Corso Garibaldi, 22/26	
Data della rilevazione		35122 PADOVA	
nell'Elenco			
Causale della rilevazione:		<input type="checkbox"/> Iscrizione <input type="checkbox"/> Maggiorazione <input type="checkbox"/> Cancellazione <input type="checkbox"/>	
Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione			
Firma dell'Emittente			


CRÉDIT AGRICOLE

Crédit Agricole Italia S.p.A.
Sede Legale Via Università, 1 - 43123 Parma - telefono 0521.912111.
Capitale Sociale euro 952.672.212,00 I.V. - Iscritta al Registro Imprese di Parma,
Codice fiscale n. 02113530345, aderente al Gruppo IVA Crédit Agricole Italia,
Partita IVA n. 02886650346. Codice ADI 823D.7. Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5435. Aderente al
Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia. Capogruppo del Gruppo
Bancario Crédit Agricole Italia iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 6230.7 - Società soggetta
all'attività di Direzione e Coordinamento di Crédit Agricole S.A.

MONTE TITOLI SPA

**CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
DI GESTIONE ACCENTRATA**
(D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e D. Lgs. 24 giugno 1998,

data: 18/03/2024

n.prog.annuo 000030830	codice cliente 02304 -05233246	nominativo, codice fiscale e indirizzo del partecipante al sistema ATHENA FH S.P.A. 0000004916680285 PIAZZA GARIBALDI 8 35122 PADOVA
---------------------------	-----------------------------------	---

a richiesta di	luogo e data di nascita
----------------	-------------------------


La presente certificazione, con efficacia FINO A 18/03/2024
attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

codice	descrizione strumenti finanziari	quantità
00000533188	CAREL INDS ORD VM	960.000,000

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

CERTIFICAZIONE ATTESTANTE LA LEGITTIMAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLE
LISTE DI CANDIDATI PER CDA E COLLEGIO SINDACALE

Il Signor _____ È delegato a rappresentar _____ per l'esercizio del diritto di voto data _____ firma _____	 <p>(timbro e firma)</p>
---	--



Crédit Agricole Italia S.p.A.
Sede Legale Via Università, 1 - 43121 Parma - telefono 0521.912111.
Capitale Sociale euro 962.672.212,00 i.v. - Iscritta al Registro Imprese di Parma,
Codice Fiscale n. 02112530345, aderente al Gruppo IMA Crédit Agricole Italia,
Partita Iva n. 0288650346. Codice ABI 6230.7. Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5435. Aderente al
Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia. Capogruppo del Gruppo
Bancario Crédit Agricole Italia iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 6230.7 - Società soggetta
all'attività di Direzione e Coordinamento di Crédit Agricole S.A.

MONTE TITOLI SPA

**CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
DI GESTIONE ACCENTRATA**
(D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e D. Lgs. 24 giugno 1998,

data: 18/03/2024

n.prog.annuo	codice cliente	nominativo, codice fiscale e indirizzo del partecipante al sistema
000030829	02304 -00563201	ATHENA FH S.P.A. 0000004916680285 PIAZZA GARIBALDI 8 35122 PADOVA

a richiesta di	luogo e data di nascita
----------------	-------------------------

La presente certificazione, con efficacia FINO A 18/03/2024
attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

codice	descrizione strumenti finanziari	quantità
00000533188	CAREL INDS ORD VM	840.000,000

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:
CERTIFICAZIONE ATTESTANTE LA LEGITTIMAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLE
LISTE DI CANDIDATI PER CDA E COLLEGIO SINDACALE

Il Signor _____ È delegato a rappresentar _____ per l'esercizio del diritto di voto data _____ firma _____	 <p>(timbro e firma)</p>
---	--

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Io sottoscritto Saverio Bozzolan, nato a Padova, il 2 aprile 1967, codice fiscale BZZSVR67D02G224T, residente in via Veronese, n. 6, Cadoneghe (PD), sotto la mia esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto da, nonché ai sensi e 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 dichiarazioni mendaci,

PREMESSO CHE

- è stata convocata, per il giorno 18 aprile 2024, in unica convocazione, l'assemblea degli azionisti (l'"**Assemblea**") di Carel Industries S.p.A. ("**Carel**" o la "**Società**") per deliberare, *inter alia*, la nomina dei membri del Collegio Sindacale;
- il mio nominativo è stato inserito nella lista presentata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 dello statuto sociale, congiuntamente dagli azionisti Luigi Rossi Luciani S.a.p.a. e Athena FH S.p.A. quale candidato alla carica di sindaco;
- il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di sindaco di Carel,

DICHIARO

- di accettare la candidatura e pertanto di accettare, sin da ora, qualora risultassi eletto dall'Assemblea della Società, la carica di membro del Collegio Sindacale della Società;
- di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;

[S]

~~[N]~~

- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
 - a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; ovvero
 - b) attività professionali o d'insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa; ovvero
 - c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa. Si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società quelle che coincidono con le attività analiticamente indicate nell'oggetto sociale, le materie inerenti alle discipline giuridiche privatistiche e amministrative, le discipline economiche e quelle relative alla revisione e alla organizzazione aziendale;

[S]

~~[N]~~

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste in relazione alla carica di sindaco dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale vigenti e, in particolare, ai sensi dell'articolo 148, comma 3, del Decreto Legislativo 58/1998 ("TUF");
- di possedere i requisiti di onorabilità, indipendenza e professionalità, normativamente e statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, tra questi, in particolare:
 - a) di non trovarsi nelle situazioni impeditive di cui all'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162; e
 - b) di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162; e
 - c) di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 2399 del Codice Civile e all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

- [NO] [NO]
- nonché di possedere i requisiti di indipendenza di cui al Codice di Corporate Governance delle Società Quotate adottato dal Comitato per la Corporate Governance nel gennaio 2020;

- [NO] [NO]
- di essere in possesso di competenze specifiche comprovanti l'idoneità ad assumere l'incarico, con modalità e tempi adeguati;
 - di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge e regolamentare vigente;

- [NO] [NO]
- di non essere candidato in nessuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
 - di aver valutato che la mia candidatura sia conforme alle disposizioni dello Statuto;
 - di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale della Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
 - di impegnarmi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità di quanto quivi dichiarato.

Si allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato, nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e copia del proprio documento di identità.

Autorizzo, altresì, il trattamento, anche con strumenti informatici, da parte della Società dei dati personali raccolti, ai sensi della normativa vigente, esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Roma, 15 marzo 2024

In fede



SAVERIO BOZZOLAN
PROFESSORE DI CORPORATE GOVERNANCE ED INTERNAL AUDITING
UNIVERSITÀ LUISS GUIDO CARLI
ROMA

Curriculum Vitae

Saverio Bozzolan

(marzo 2024)

Dati Anagrafici e Informazioni

Nato : 2 Aprile 1967
Cittadinanza : Italiana
Stato civile : Coniugato,
due figlie Federica (2006), Francesca (2001)

Posizione Accademica corrente

- Dal Novembre 2014 - Professore Ordinario di Corporate Governance and Internal Auditing e di Financial Statement Analysis, Dipartimento di Impresa e Management, Università LUISS "Guido Carli", Roma.
- Direttore del Corso di Laurea Magistrale in Amministrazione, Finanza e Controllo, Università Luiss "Guido Carli", Roma.
- Co-Direttore dell'Executive Program in "Compliance Management", Luiss Business School
- Co-Direttore dell'Executive Program in "Enterprise Risk Management", Luiss Business School
- Direttore del Master in Amministrazione, Finanza e Controllo, Luiss Business School

Attività universitaria

Interessi di ricerca

- Accounting e Principi Contabili Internazionali
- Reporting e comunicazione economico-finanziaria
- Identificazione, misurazione e comunicazione dei rischi aziendali
- Corporate Governance e sistemi di controllo interno (risk management, attività di compliance aziendale D.Lgs 262, 231, etc.)
- Corporate Governance e funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Attività di ricerca

È coordinatore di progetti di ricerca a livello nazionale e partecipante a progetti di ricerca internazionali. È autore di due volumi pubblicati dalla McGraw Hill sulla misurazione della performance (2001) e sulla comunicazione finanziaria (2006). È curatore di un volume edito da Luiss University Press sulla Compliance (2020). Ha collaborato alla stesura di volumi sulla valutazione dei rischi e sulla valutazione del sistema di controllo interno pubblicati da Università Bocconi Editore, da Il Sole24Ore, e da Elsevier (Londra). Ha pubblicato sulle più di 60 lavori di ricerca anche in quotate riviste internazionali e nazionali di Accounting e di Management.

Attività didattica

Svolge attività didattica presso l'Università LUISS (Roma) dove tiene il corso di Corporate Governance and Internal Auditing (Laurea Magistrale in Amministrazione, Finanza e Controllo) e

SAVERIO BOZZOLAN
PROFESSORE DI CORPORATE GOVERNANCE ED INTERNAL AUDITING
UNIVERSITÀ LUISS GUIDO CARLI
ROMA

Financial Statement Analysis (MsC in Corporate Finance). È Direttore della Laurea Magistrale in Amministrazione, Finanza e Controllo.

In LUISS Business School è docente all'MBA dove insegna Financial Statement Analysis e docente su tematiche di Corporate Governance e Sistema di Controllo Interno in altri corsi executive.

Ha svolto attività di coaching indirizzata a senior manager per aziende come, ad esempio, Nokia Italia, Poste SDA, etc.

Ha svolto attività di docenza in programmi custom per aziende come: Benetton, Terna, Unipol, Amex, Banca d'Italia, Acea, etc.

Premi per l'attività accademica

- 2022 Best teaching Award, Università Luiss, Corso Financial Statement Analysis
- 2021 Best teaching Award, Università Luiss, Corso Corporate Governance & Internal Auditing
- 2019 *Best paper award, 4th International Family Business Research Forum, "To whom does the family sell the firm? The choice between strategic and financial buyers in acquisitions"*
- 2016: Best Paper Award for 2015 in the *Journal of Applied Accounting Research Board monitoring and internal control system disclosure in different regulatory environments*
- 2009: SDA Bocconi, Milan, Italy Award for the Best paper published in *Economia & Management* for the year 2007, "*Corporate Governance and the assessment of the internal control system: what do listed companies disclose?*"
- 2003: KPMG & UIUC *Competitive Manuscript Competition on Reporting Risk*, University of Illinois at Urbana Champaign, July - Award Winner for the paper Beretta S., S. Bozzolan -, "How Companies Communicate Risks: Evidence from the Italian Stock Exchange"

Attività professionale

Svolge attività professionale, di formazione e di consulenza nell'ambito:

- del governo societario:
 - composizione del Consiglio di Amministrazione (CdA);
 - definizione dei rapporti tra azionisti e Consiglio di Amministrazione; supporto alla predisposizione di flussi informativi dal management verso il CdA e dal CdA verso gli azionisti rispondente alle necessità decisionali e di informazione;
 - alla articolazione di un sistema di deleghe all'interno del CdA e al management;
 - valutazione dell'attività del Consiglio di Amministrazione.
- dei sistemi di controllo interno:
 - valutazione dell'adeguatezza del modello di organizzazione, gestione e controllo 231 per società quotate e non relativamente:
 - struttura (metodologia di costruzione: risk assessment e definizione dei protocolli; al modello (contenuti generali del modello, codice etico, sistema disciplinare interno);
 - normativa (completezza del modello rispetto alla normativa vigente);
 - ruolo e composizione dell'Organismo di Vigilanza (genesì e composizione: genesì, nomina e disciplina; attuale composizione; modalità operative; attività);

SAVERIO BOZZOLAN
PROFESSORE DI CORPORATE GOVERNANCE ED INTERNAL AUDITING
UNIVERSITÀ LUISS GUIDO CARLI
ROMA

- internal audit (piano di audit e valutazione del sistema dei controlli).
- del risk management:
 - analisi dei rischi aziendali in relazione alle problematiche di business e in relazione alla compliance normativa (Legge 262, 231, etc.);
 - progettazione e definizione delle procedure – protocolli aziendali;
 - progettazione del sistema dei controlli alla luce dei modelli organizzativi ERM e 231 come definiti dalle best practice nazionali (Documenti AllA) ed internazionali (CoSO Report).
- della corporate finance:
 - valutazioni di aziende e di rami d'azienda in relazione ad operazione di finanza straordinaria (cessioni, fusioni);
 - piani di recupero industriale;
 - supporto in procedure a commissari; ristrutturazione del debito;
 - business planning e piani finanziari.

È invitato come conferenziere su temi relativi alla Corporate Governance, ai sistemi di controllo interno e al Modello Organizzativo 231/2001.

Svolge attività di consulente tecnico con riferimento a tematiche di natura bilancistica, di valutazione della responsabilità degli amministratori e in ambito di valutazione di aziende o rami d'azienda per operazioni straordinarie.

Roma, 14 marzo 2024

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Saverio Bozzolan".

Prof. Saverio Bozzolan

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del GDPR e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" ai fini di contatti lavorativi.

SAVERIO BOZZOLAN
PROFESSORE DI CORPORATE GOVERNANCE ED INTERNAL AUDITING
UNIVERSITÀ LUISS GUIDO CARLI
ROMA

Elenco Incarichi

Saverio Bozzolan

(alla data del 14 marzo 2024)

Società quotate

Carel Spa ; Componente del Collegio Sindacale

Sit SpA ; Componente del Collegio Sindacale

Società non quotate

SIT Technologies SpA ; Presidente Collegio Sindacale

Technologies Sapa di F.D.D. ss ; Presidente del Collegio Sindacale

Alkeemia SpA ; Presidente Collegio Sindacale

Associazioni Accademiche

European Accounting Association ; Componente del Management Board

Roma, 14 marzo 2024



Prof. Saverio Bozzolan

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del GDPR e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" ai fini di contatti lavorativi.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Io sottoscritta Gianna Adami, nata a Cittadella, il 17 giugno 1957, codice fiscale DMAGNN57H57C743S, residente in via Borgo Treviso n. 65-1, Cittadella, sotto la mia esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto da, nonché ai sensi e 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 dichiarazioni mendaci,

PREMESSO CHE

- è stata convocata, per il giorno 18 aprile 2024, in unica convocazione, l'assemblea degli azionisti (l'"Assemblea") di Carel Industries S.p.A. ("Carel" o la "Società") per deliberare, *inter alia*, la nomina dei membri del Collegio Sindacale;
- il mio nominativo è stato inserito nella lista presentata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 dello statuto sociale, congiuntamente dagli azionisti Luigi Rossi Luciani S.a.p.a. e Athena FH S.p.A. quale candidato alla carica di sindaco;
- il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di sindaco di Carel,

DICHIARO

- di accettare la candidatura e pertanto di accettare, sin da ora, qualora risultassi eletto dall'Assemblea della Società, la carica di membro del Collegio Sindacale della Società;
- di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;

[XSI]

[NO]

- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
 - a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; ovvero
 - b) attività professionali o d'insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa; ovvero
 - c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa. Si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società quelle che coincidono con le attività analiticamente indicate nell'oggetto sociale, le materie inerenti alle discipline giuridiche privatistiche e amministrative, le discipline economiche e quelle relative alla revisione e alla organizzazione aziendale;

[XSI]

[NO]

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste in relazione alla carica di sindaco dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale vigenti e, in particolare, ai sensi dell'articolo 148, comma 3, del Decreto Legislativo 58/1998 ("TUF");
- di possedere i requisiti di onorabilità, indipendenza e professionalità, normativamente e statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, tra questi, in particolare:
 - a) di non trovarsi nelle situazioni impeditive di cui all'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162; e
 - b) di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162; e
 - c) di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 2399 del Codice Civile e all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

[XSI]

[NO]

- nonché di possedere i requisiti di indipendenza di cui al Codice di Corporate Governance delle Società Quotate adottato dal Comitato per la Corporate Governance nel gennaio 2020;

[XSI]

[NO]

- di essere in possesso di competenze specifiche comprovanti l'idoneità ad assumere l'incarico, con modalità e tempi adeguati;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge e regolamentare vigente;

[XSI]

[NO]

- di non essere candidato in nessuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- di aver valutato che la mia candidatura sia conforme alle disposizioni dello Statuto;
- di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale della Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarmi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità di quanto quivi dichiarato.

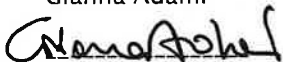
Si allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato, nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e copia del proprio documento di identità.

Autorizzo, altresì, il trattamento, anche con strumenti informatici, da parte della Società dei dati personali raccolti, ai sensi della normativa vigente, esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Cittadella 18 marzo 2024

In fede

Gianna Adami



GIANNA ADAMI

Borgo Treviso, 65 -1
35013 Cittadella PD

M +393355638189

adamigianna@gmail.com

Sintesi

Nata a Cittadella (Padova) il 17 giugno 1957, coniugata, due figli.

Laureata con lode in Economia e Commercio presso l'Università Ca' Foscari di Venezia. Iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Padova ed al Registro dei Revisori Legali.

Ha partecipato dal 1993 al 2008 alla Commissione Nazionale per la Statuizione dei Principi di Revisione.

Ha iniziato l'attività professionale in Arthur Andersen nel 1982 ed è diventata partner nel 1994. Dal 2003 al 2020 ha svolto la propria attività professionale come partner della società di revisione Deloitte & Touche S.p.A.

Esperienze

Dal 2020 è Consigliere di amministrazione indipendente di Somec S.p.A. In qualità di Amministratore indipendente ricopre il ruolo di Lead independent director, è Presidente del comitato Remunerazione e parti correlate ed è membro del comitato Controllo e rischi.

Ricopre inoltre le seguenti cariche:

Presidente del Collegio sindacale di Morellato S.p.A
Sindaco effettivo del Collegio di D.I.P. S.p.A.
Sindaco effettivo del Collegio di ARD S.p.A.

Svolge docenze a contratto alla LUISS Business School – sede di Belluno, sui temi dei Principi contabili Internazionali e del Bilancio Consolidato.

Ha assunto la responsabilità di incarichi di revisione dei bilanci d'esercizio e consolidato di società e gruppi, sia privati che quotati, in prevalenza operanti nei settori manifatturiero e retail e di revisione limitata della Dichiarazione non Finanziaria (DNF) predisposta da società quotate ai sensi del Decreto Legislativo 254 del 2016.

Ha svolto la propria attività professionale anche nell'ambito di operazioni di finanza straordinaria e coordinato incarichi di conversione ai Principi Contabili Internazionali (IFRS) e US GAAP finalizzati a progetti di quotazione sul mercato americano.

Ha esercitato il proprio ruolo professionale anche in contesti di crisi d'impresa affrontando le tematiche derivanti dall'esistenza di incertezze sulla continuità aziendale.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.Lgs.196 del 30 giugno 2003 e dell'art. 13 GDPR.

LLLLLLL

DICHIARAZIONE CARICHE

La sottoscritta Gianna Adami nata a Cittadella (PD) il 17 giugno 1957, Codice fiscale DMAGNN57H57C743S, ivi residente in Via Borgo Treviso 65 -1

Dichiara

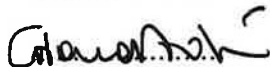
Di ricoprire le seguenti cariche:

Società	Carica ricoperta nella società
SOMEK SpA	Amministratore indipendente
MORELLATO SpA	Presidente Collegio sindacale
DIP SpA	Sindaco effettivo
ARD SpA	Sindaco effettivo

Cittadella 18 marzo 2024

In fede

Gianna Adami



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Io sottoscritta Claudia Civolani, nata a Padova, il 16 aprile 1966, codice fiscale CVL CLD 66D56 G224F, domiciliata in Padova - via N. Tommaseo n. 76/D, sotto la mia esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto da, nonché ai sensi e 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 dichiarazioni mendaci,

PREMESSO CHE

- è stata convocata, per il giorno 18 aprile 2024, in unica convocazione, l'assemblea degli azionisti (l'"Assemblea") di Carel Industries S.p.A. ("Carel" o la "Società") per deliberare, *inter alia*, la nomina dei membri del Collegio Sindacale;
- il mio nominativo è stato inserito nella lista presentata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 dello statuto sociale, congiuntamente dagli azionisti Luigi Rossi Luciani S.a.p.a. e Athena FH S.p.A. quale candidato alla carica di sindaco;
- il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di sindaco di Carel,

DICHIARO

- di accettare la candidatura e pertanto di accettare, sin da ora, qualora risultassi eletto dall'Assemblea della Società, la carica di membro del Collegio Sindacale della Società;
- di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;

[SI]

[NO]

- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
 - a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; ovvero
 - b) attività professionali o d'insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa; ovvero
 - c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa. Si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società quelle che coincidono con le attività analiticamente indicate nell'oggetto sociale, le materie inerenti alle discipline giuridiche privatistiche e amministrative, le discipline economiche e quelle relative alla revisione e alla organizzazione aziendale;

[SI]

[NO]

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste in relazione alla carica di sindaco dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale vigenti e, in particolare, ai sensi dell'articolo 148, comma 3, del Decreto Legislativo 58/1998 ("TUF");
- di possedere i requisiti di onorabilità, indipendenza e professionalità, normativamente e statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, tra questi, in particolare:
 - a) di non trovarsi nelle situazioni impeditive di cui all'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162; e
 - b) di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162; e
 - c) di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 2399 del Codice Civile e all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;



ferrin e associati

Claudia Civolani

Nata a Padova il 16/04/1966

Iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti per il Circondario del Tribunale di Padova al n. 719/A Iscritta al Registro dei Revisori Contabili con D.M. del 31/12/199 G.U. n. 14 del 18/02/2000 n. 113072 studio in Padova "Ferrin e associati" - via N. Tommaseo n. 76/D - tel. 049 663617 fax 049 8776774, email: claudia.civolani@ferrinassociati.it sito internet: www.ferrinassociati.it

Aree professionali di intervento

Operazioni straordinarie societarie: consulenza in materia di funzionamento della società e degli organi sociali. Esecuzione di operazioni straordinarie quali: trasformazioni, fusioni, scissioni, conferimenti, scambi azionari e liquidazioni. Assistenza in acquisizioni e cessioni di aziende e di partecipazioni societarie, in riorganizzazioni societarie. Consulenza nelle operazioni di finanza straordinaria.

Crisi di impresa: consulenza finanziaria e strategica alle imprese in crisi (*Advisor Finanziario*), anche attraverso la predisposizione di piani di risanamento aziendale. Assistenza negli accordi di ristrutturazione del debito e nella fase di turnaround aziendale. Assistenza nella presentazione di domande di accesso alle diverse procedure.

Consulenza fiscale e societaria: assistenza professionale tipica di natura fiscale, amministrativa e societaria nei confronti di aziende industriali.

Nell'ambito dell'attività professionale sono ricoperte le seguenti principali cariche:

Società	Cariche	Attività
Carel Industries Spa - quotata	Sindaco Effettivo	Produzioni sistemi controllo temperature
S.I.S. Spa	Sindaco Effettivo	Sviluppo immobiliare
Tecnoservicecamere SCPA	Amministratore	Servizi camerati

Padova, 16 febbraio 2024

In fede

Claudia Civolani

Claudia Civolani

Elenco Incarichi aggiornato al 18 marzo 2024

Società	Cariche	Attività
Carel Industries Spa	Sindaco Effettivo	Produzioni sistemi controllo temperature
S.I.S. Spa	Sindaco Effettivo	Sviluppo immobiliare
Tecnoservicecamere SCPA	Amministratore	Servizi camerali

Sindaco supplente:

Società	Cariche	Attività
Center Casa Venezia Spa	Sindaco Supplente	Media distribuzione
Green Remedies Spa	Sindaco Supplente	Commerciale
Parco Scientifico e Teconologico Galileo	Sindaco Supplente	
Prodotti Adria Spa	Sindaco Supplente	

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Io sottoscritto Fabio Gallio, nato a Padova, il 26/09/1970, codice fiscale GLLFBA70P26G224Q, residente in via Guide Alpine n. 86, Cortina D'Ampezzo (BL), sotto la mia esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto da, nonché ai sensi e 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 dichiarazioni mendaci,

PREMESSO CHE

- è stata convocata, per il giorno 18 aprile 2024, in unica convocazione, l'assemblea degli azionisti (l'"Assemblea") di Carel Industries S.p.A. ("Carel" o la "Società") per deliberare, *inter alia*, la nomina dei membri del Collegio Sindacale;
- il mio nominativo è stato inserito nella lista presentata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 dello statuto sociale, congiuntamente dagli azionisti Luigi Rossi Luciani S.p.a. e Athena FH S.p.A. quale candidato alla carica di sindaco;
- il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di sindaco di Carel,

DICHIARO

- di accettare la candidatura e pertanto di accettare, sin da ora, qualora risultassi eletto dall'Assemblea della Società, la carica di membro del Collegio Sindacale della Società;
- di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;

[NO]

- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
 - a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; ovvero
 - b) attività professionali o d'insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa; ovvero
 - c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa. Si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società quelle che coincidono con le attività analiticamente indicate nell'oggetto sociale, le materie inerenti alle discipline giuridiche privatistiche e amministrative, le discipline economiche e quelle relative alla revisione e alla organizzazione aziendale;

[NO]

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste in relazione alla carica di sindaco dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale vigenti e, in particolare, ai sensi dell'articolo 148, comma 3, del Decreto Legislativo 58/1998 ("TUF");
- di possedere i requisiti di onorabilità, indipendenza e professionalità, normativamente e statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, tra questi, in particolare:
 - a) di non trovarsi nelle situazioni impeditive di cui all'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162; e
 - b) di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162; e
 - c) di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 2399 del Codice Civile e all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

- nonché di possedere i requisiti di indipendenza di cui al Codice di Corporate Governance delle Società Quotate adottato dal Comitato per la Corporate Governance nel gennaio 2020;

- di essere in possesso di competenze specifiche comprovanti l'idoneità ad assumere l'incarico, con modalità e tempi adeguati;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge e regolamentare vigente;

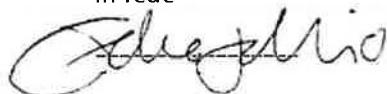
- di non essere candidato in nessuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- di aver valutato che la mia candidatura sia conforme alle disposizioni dello Statuto;
- di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale della Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarmi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità di quanto quivi dichiarato.

Si allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato, nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e copia del proprio documento di identità.

Autorizzo, altresì, il trattamento, anche con strumenti informatici, da parte della Società dei dati personali raccolti, ai sensi della normativa vigente, esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Padova, 19 marzo 2024

In fede



CURRICULUM VITAE

DATI PERSONALI

Cognome e Nome **GALLIO FABIO**
Luogo e data di nascita *Padova, 26.09.1970*
Residenza *Via Via Guide Alpine, 86 -32043 Cortina D'Ampezzo (BL)*
Stato civile *coniugato*
Servizio militare *Assolto presso Aeronautica Militare*
Indirizzo Twitter *Fabio Gallio @FGallio*
e-mail *fgallio@btlaws.it*
cellulare *3496248479*

FORMAZIONE

- *conseguita maturità classica nel 1990 presso il Liceo Ginnasio "Tito Livio" di Padova;*
- *conseguita laurea in Economia Aziendale in data 04.07.1995 presso la Facoltà di Economia dell'Università degli Studi Cà Foscari di Venezia;*
- *conseguita laurea in Giurisprudenza in data 05.11.1997 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Parma;*
- *iscrizione nel 2001 presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Padova;*
- *iscrizione nel 2002 presso l'Albo dei Revisori Legali;*
- *iscrizione nel 2003 presso l'Ordine degli Avvocati di Padova;*
- *iscritto nell'Elenco dei revisori degli Enti Locali;*
- *culture della materia di diritto tributario presso l'Università degli studi di Trieste;*
- *membro della commissione studi area fiscale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Padova;*
- *membro della commissione studi area diritto societario - reti d'impresa dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Padova;*
- *iscritto nell'elenco dei Pubblicisti dell'Albo dei Giornalisti del Veneto;*
- *iscritto all'albo Consulenti Tecnici – ramo civile .*
- *conseguito attestato di partecipazione "Gestione dell'impresa sostenibile e l'economia circolare"(sostenibilità bilancio ESG).*

ESPERIENZE LAVORATIVE

- *Dall'aprile 2023 socio e fondatore dello studio di consulenza tributaria, legale e societaria " Btlaws" con sedi a Milano e Padova;*
- *Dall'anno 2005 a marzo 2023 socio dello studio di consulenza tributaria, legale e societaria "Terrin Associati" di Padova e Milano;*
- *dal mese di novembre dell'anno 2000 all'anno 2004, consulente fiscale e legale presso lo studio Professionisti Associati (corrispondente Deloitte & Touche) di Padova;*
- *dal 1998 al 2000, consulente fiscale e legale presso lo Studio Legale e Tributario (corrispondente Ernst & Young International) di Padova;*
- *dal 1997 al 1998, breve esperienza presso lo Studio legale e tributario Camozzi & Bonissoni di Milano;*
- *dal 1996 al 1997, servizio militare presso l'aeronautica militare;*
- *dal 1995 al 1996, promotore finanziario presso la "Prime Consult" di Padova.*

AREE DI INTERESSE PROFESSIONALE

- *Consulenza fiscale, legale e societaria (in particolare M & A); contenzioso tributario;*
- *Membro ODV ex d.lgs. 231;*

- *Cariche sociali con funzioni di amministratore ed organo di controllo in numerose società;*
- *Redazione di perizie di stima;*
- *Advisor ed attestatore piani concordatari.*

DOCENZE

- *Relatore nel master di "Private Equity" organizzato dalla Borsa Italiana e dal Mip di Milano, edizioni 2005 e 2006;*
- *Relatore in alcuni convegni sulla riscossione esattoriale e su altri argomenti di diritto tributario.*

PUBBLICAZIONI

- *Autore del libro "La riscossione dei tributi" edito da IPSOA.*
- *Autore di un capitolo del libro "Tecniche di Private Equity" edito dall'Egea;*
- *Autore di numerosi articoli pubblicati nelle seguenti riviste: a) "Il Fisco" e "Impresa"; b) "Il sole 24 ore"; c) "Dialoghi di Diritto Tributario" e "Dialoghi Tributarî" - Ipsoa; d) "Fiscalitax"; e) "Giurisprudenza Tributaria" - Ipsoa; f) "Corriere Tributario" - Ipsoa; g) "Rivista di Diritto Tributario" - Giuffrè; h) "Bollettino Tributario"; i) "Commercialista Telematico"; l) "Il Fallimentarista" - Giuffrè; m) "Il Tributario" - Giuffrè; n) "Il Societario" - Giuffrè; o) "Fiscopiu.it" - Giuffrè; p) Consulente del Lavoro della Provincia di Venezia .*

Padova, 13 marzo 2024



Fabio Gallip

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 e del D.lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", il sottoscritto autorizza il trattamento, la comunicazione e la diffusione dei dati contenuti in questo curriculum, nei limiti e per gli usi consentiti dalla legge stessa.

DICHIARAZIONE

ai sensi dell'art. 2400, ultimo comma, del codice civile

Il sottoscritto Fabio Gallo, nato a Padova (PD) il 26/09/1970, residente a Cortina D'Ampezzo (BL), Via Guide Alpine 86,

DICHIARA

ai sensi dell'art. 2400, ultimo comma, del codice civile, di ricoprire le seguenti cariche sociali:

SOCIETA'	CARICA/RUOLO
ACCIAIERIE VENETE S.P.A.	Sindaco effettivo
ALPHA IVD S.P.A.	Sindaco effettivo
AMG S.P.A.	Sindaco effettivo
BEAUTY & BUSINESS S.P.A.	Sindaco effettivo
BURGO ENERGIA S.R.L.	Sindaco effettivo
BURGO FACTOR S.P.A.	Sindaco effettivo
BURGO RECYCLING S.R.L.	Sindaco effettivo
DFS ITALIA S.R.L.	Sindaco effettivo
ENGINIA S.R.L.	Sindaco effettivo
G.G.G. S.P.A.	Sindaco effettivo
HOLOS IMPRESA SOCIALE S.R.L.	Sindaco effettivo
IDROSTUDI S.R.L.	Sindaco effettivo
MEDIAGRAF S.P.A.	Sindaco effettivo
MOSAICO S.P.A.	Sindaco effettivo
PAPER INTERCONNECTOR S.C.P.A.	Sindaco effettivo
UFI FILTERS HYDRAULICS S.P.A.	Sindaco effettivo
UFI FILTERS S.P.A.	Sindaco effettivo
VIRIDIS ENERGIA S.R.L.	Sindaco effettivo
ALFA PARF GROUP S.P.A.	Sindaco supplente
ARIANNA S.P.A.	Sindaco supplente
ATHENA FH S.P.A.	Sindaco supplente
BG HOLDING S.R.L.	Sindaco supplente
BIKO RENEWABLE ENERGY S.P.A.	Sindaco supplente
BURGO GROUP S.P.A.	Sindaco supplente
CAREL INDUSTRIES S.P.A.	Sindaco supplente
EELECTRON S.P.A.	Sindaco supplente
FFK ITALY RENEWABLES S.P.A.	Sindaco supplente
FOPE S.P.A.	Sindaco supplente
LEVITAS S.P.A.	Sindaco supplente
L'INGLESINA BABY S.P.A.	Sindaco supplente
LUIGI ROSSI LUCIANI S.A.P.A.	Sindaco supplente
MARZOCCHI POMPE S.P.A.	Sindaco supplente
MERCATO SOLARE S.P.A.	Sindaco supplente
METAL CLEANING S.P.A.	Sindaco supplente
NIMS S.P.A.	Sindaco supplente
NORD OVEST TOSCANA ENERGIA S.R.L.	Sindaco supplente
PROGIND S.R.L.	Sindaco supplente
VIMERCATI S.P.A.	Sindaco supplente
ALGA S.R.L.	Amministratore Unico
ALTAVITA-ISTRUZIONI RIUNITE DI ASSISTENZA-I.R.A.	Componente collegio revisore dei conti
BFA S.R.L.	Consigliere
ESCALUSCAPITAL S.R.L. SB	Consigliere
BIDCO 68 S.P.A.	Presidente del Collegio Sindacale
FIOL S.P.A.	Presidente del Collegio Sindacale
FRIGOVENETA S.P.A.	Presidente del Collegio Sindacale
FRIGOVENETA SERVICE S.R.L.	Presidente del Collegio Sindacale
GEVER S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	Presidente del Collegio Sindacale
HOLDCO 68 S.P.A.	Presidente del Collegio Sindacale
NICFA S.R.L.	Presidente del Collegio Sindacale
OPERAMED S.R.L.	Presidente del Collegio Sindacale
RECUPERATOR S.P.A.	Presidente del Collegio Sindacale
FONDAZIONE ALFA PARF	Organo di controllo monocratico
FONDAZIONE OPERA DELLA SPERANZA	Revisore dei conti
ROSSIMODA S.R.L.	Membro organo di vigilanza 231

CARICHE CESSATE

SOCIETA'	CARICA/RUOLO
55.11 S.P.A.	Sindaco effettivo
AIREST S.R.L.	Sindaco effettivo
B&T ENVIRONMENTAL ENERGY SOLUTIONS S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	Sindaco effettivo
C.G.A. - COMPAGNIA GENERALE ALLUMINIO S.P.A. - IN LIQUIDAZIONE	Sindaco effettivo
CO.GE.ME. STEEL S.R.L.	Sindaco effettivo
CO.ME.CART. - COSTRUZIONI MECCANICHE CARTIERE S.P.A.	Sindaco effettivo
DAVID CAPITAL S.P.A.	Sindaco effettivo
DI LENARDO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	Sindaco effettivo

DOMUS INDUSTRIALE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	Sindaco effettivo
DOUTDES S.R.L.	Sindaco effettivo
ENERGEICA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	Sindaco effettivo
PARSID S.P.A.	Sindaco effettivo
PICENI SERRAMENTI IN SICUREZZA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	Sindaco effettivo
PLASTIC TECHNOLOGY S.P.A.	Sindaco effettivo
ROSSIMODA S.R.L.	Sindaco effettivo
SINTESI S.P.A.	Sindaco effettivo
TUNNEL GEST S.P.A.	Sindaco effettivo
VELA 43 S.R.L.	Sindaco effettivo
VENETO NANOTECH S.C.R.L. IN LIQUIDAZIONE	Sindaco effettivo
VIMEC S.R.L.	Sindaco effettivo
AB PARTECIPAZIONI INDUSTRIALI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	Sindaco supplente
ALPE ADRIA ENERGIA S.R.L.	Sindaco supplente
BAKER TILLY REVISIA S.P.A.	Sindaco supplente
BEAUTY BUSINESS HOLDING S.R.L.	Sindaco supplente
CEMENTERIA DI MONSELICE S.P.A.	Sindaco supplente
CEMENTIZILLO S.P.A.	Sindaco supplente
CORPORATE SERVICES S.R.L.	Sindaco supplente
ECHIDNA S.P.A.	Sindaco supplente
FINSOLE S.R.L.	Sindaco supplente
GAMAG S.P.A.	Sindaco supplente
GEVER S.P.A.	Sindaco supplente
GIA S.P.A.	Sindaco supplente
GRUPPO MARZOCCHI S.P.A.	Sindaco supplente
GTS GROUP S.P.A.	Sindaco supplente
IMMOBILIARE TOM S.R.L.	Sindaco supplente
I.O.T SOLUTIONS S.R.L.	Sindaco supplente
ITS GROUP S.P.A.	Sindaco supplente
LA COMPAGNIA IMMOBILIARE S.R.L.	Sindaco supplente
LATIN AMERICAN DIVISION S.R.L.	Sindaco supplente
LINO SANTI S.R.L. in concordato preventivo in liquidazione	Sindaco supplente
MARCO POLO HOLDING S.R.L.	Sindaco supplente
MARELLI MOTORI S.P.A.	Sindaco supplente
PADANA SERVIZI S.R.L.	Sindaco supplente
RN REAL ESTATE S.R.L.	Sindaco supplente
SINV KIDS S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	Sindaco supplente
TECNO S.P.A.	Sindaco supplente
VENETA DECALCOGOMME S.R.L.	Sindaco supplente
VIRIDIS FINANCE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	Sindaco supplente
ABBACUS – COMMERCIALE FINANZIARIA S.P.A.	Consigliere
FINANZIARIA INTERNAZIONALE HOLDING S.P.A.	Consigliere
RENOVA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	Consigliere
CALCESTRUZZI PADANA S.R.L.	Amministratore Unico
MANAGEMENT SERVICES S.R.L.	Amministratore Unico
C.M.S.R. VENETO MEDICA S.R.L.	Membro organo di vigilanza 231
BIO.POL S.P.A.	Presidente del Collegio Sindacale
DE MARCHI GROUP S.R.L.	Presidente del Collegio Sindacale
FIOL FUNDING COMPANY S.P.A.	Presidente del Collegio Sindacale
INTERPORTO SOLARE S.R.L.	Presidente del Collegio Sindacale
NEIP II S.R.L. - INFRASTRUTTURE E SERVIZI IN LIQUIDAZIONE	Presidente del Collegio Sindacale
TUSCIA AMBIENTE ENERGIA S.P.A.	Presidente del Collegio Sindacale
DOMUS AUREA S.P.A.	Revisore legale
CARTIERE MARCHI S.P.A.	Rappresentante comune obbligazionisti
SOCIETÀ AGRICOLA EMMEQUADRO ENERGY S.R.L.	Membro del comitato di controllo sulla gestione - consigliere

Padova, 13/03/2024



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Io sottoscritta Camilla Menini, nata a Rovereto (TN), il 04/09/1963, codice fiscale MNNCLL63P44H612A, residente in via Monte Valderoa n. 3/A, Montebelluna (TV), sotto la mia esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto da, nonché ai sensi e 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 dichiarazioni mendaci,

PREMESSO CHE

- è stata convocata, per il giorno 18 aprile 2024, in unica convocazione, l'assemblea degli azionisti (l'"Assemblea") di Carel Industries S.p.A. ("Carel" o la "Società") per deliberare, *inter alia*, la nomina dei membri del Collegio Sindacale;
- il mio nominativo è stato inserito nella lista presentata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 dello statuto sociale, congiuntamente dagli azionisti Luigi Rossi Luciani S.a.p.a. e Athena FH S.p.A. quale candidato alla carica di sindaco;
- il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di sindaco di Carel,

DICHIARO

- di accettare la candidatura e pertanto di accettare, sin da ora, qualora risultassi eletto dall'Assemblea della Società, la carica di membro del Collegio Sindacale della Società;
- di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;

[SI]

[NO]

- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
 - a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; ovvero
 - b) attività professionali o d'insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa; ovvero
 - c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa. Si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società quelle che coincidono con le attività analiticamente indicate nell'oggetto sociale, le materie inerenti alle discipline giuridiche privatistiche e amministrative, le discipline economiche e quelle relative alla revisione e alla organizzazione aziendale;

[SI]

[NO]

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste in relazione alla carica di sindaco dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale vigenti e, in particolare, ai sensi dell'articolo 148, comma 3, del Decreto Legislativo 58/1998 ("TUF");
- di possedere i requisiti di onorabilità, indipendenza e professionalità, normativamente e statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, tra questi, in particolare:
 - a) di non trovarsi nelle situazioni impeditive di cui all'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162; e
 - b) di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162; e
 - c) di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 2399 del Codice Civile e all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

- ~~[SI]~~ [NO]
- nonché di possedere i requisiti di indipendenza di cui al Codice di Corporate Governance delle Società Quotate adottato dal Comitato per la Corporate Governance nel gennaio 2020;
- ~~[SI]~~ [NO]
- di essere in possesso di competenze specifiche comprovanti l' idoneità ad assumere l'incarico, con modalità e tempi adeguati;
 - di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge e regolamentare vigente;
- ~~[SI]~~ [NO]
- di non essere candidato in nessuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
 - di aver valutato che la mia candidatura sia conforme alle disposizioni dello Statuto;
 - di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale della Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
 - di impegnarmi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità di quanto qui dichiarato.

Si allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato, nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e copia del proprio documento di identità.

Autorizzo, altresì, il trattamento, anche con strumenti informatici, da parte della Società dei dati personali raccolti, ai sensi della normativa vigente, esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Treviso, 14 marzo 2024

in fede

C.V.

nome	Camilla	
cognome	Menini	
data di nascita	4 settembre 1963	
luogo di nascita	Rovereto (TN)	
recapiti telefonici	348 0810870 – 0422 264223	
Sede	Studio Associato di Consulenza d'Impresa - Consimp 31100 Treviso – Viale Appiani n. 20/B – www.consimp.it	
e-mail	camilla.menini@consimp.it	

Dottore Commercialista e Revisore Legale - Consimp

Dal 2001 socia dello Studio Associato di Consulenza d'Impresa CONSIMP (www.consimp.it), attivo con 10 partners, 13 professionisti e 2 of counsel, che operano nella consulenza e nell'assistenza alle imprese nel corporate e M&A, assistenza fiscale, tributaria e societaria, nelle valutazioni, nella finanza aziendale, nella quotazione in Borsa e nella crisi e ristrutturazione d'impresa.

Dal 1990 al 1995

Revisione contabile presso divisione "Auditing" della società Arthur Andersen & Co, oggi Deloitte & Touche Italia S.p.A., in società industriali, anche quotate, commerciali e di leasing.

Formazione

- Dottore Commercialista iscritto all'Albo dei Dott. Comm. di Treviso dal 1996 al n. A0596.
- Revisore Legale iscritta al Registro tenuto presso il Ministero della Giustizia, n. 113799 G.U. n. 14 del 18 febbraio 2000 – 4° serie speciale.
- Iscritta all'Albo Consulenti Tecnici del Tribunale di Treviso nella categoria "commerciale".
- Iscritta all'Albo dei Periti istituito presso il Tribunale di Treviso nella categoria "contabilità".
- Diplomata al Liceo Scientifico Statale di Montebelluna (TV) nel 1982 (58/60).
- Laureata in Economia e Commercio presso l'Università Ca' Foscari di Venezia nel 1989 (110/110 e lode).

Attività di consulenza alle imprese, gruppi industriali, società, holding

Le principali aree di consulenza ricoperte da Camilla Menini riguardano:

- revisione legale e controlli di vigilanza con assunzione di cariche come sindaco e revisore legale di società di capitali nel settore commerciale e industriale
- incarichi come membro di organismo di vigilanza L. 231
- analisi economico-finanziarie e elaborazione di "business plan"
- bilancio consolidato e reporting di gruppi aziendali
- progetti di ristrutturazione societaria (fusioni, scorpori, scissioni, trasformazioni)
- "due-diligence" e altre indagini conoscitive nell'ambito di progetti di acquisizione, privatizzazione, allargamento della compagine sociale
- attestazioni ai sensi L.F.
- valutazioni d'azienda

- bilancio di sostenibilità.

Incarichi attuali

Oltre all'attività di consulenza ricopre incarichi di:

Revisore legale di:

- Keyline Italia S.r.l.
- Bianchi 1770 S.r.l.
- Venegazzù Vini S.r.l.

Componente del Collegio Sindacale/Sindaco Unico di:

- Lafert S.p.A. (Presidente)
- Nem S.p.A. (Presidente)
- GDN-Gestione Depositi Nazionali S.p.A.
- GDN Logistica S.p.A.
- Neip III Sicaf S.p.A.
- Bertoncello S.r.l.
- Master Building Solutions S.p.A.
- Gourmet Italian Food S.p.A.
- La Gastronomica S.p.A.
- GSP S.p.A. (Presidente)
- OD PIU' S.p.A.
- Scatolificio Gondola - Triveneto S.r.l. (Presidente)
- Texa S.p.A.
- Sator S.r.l.
- Opera Holding S.p.A.
- Keyline S.p.A. (con revisione legale)
- Firma Group S.r.l. (Sindaco Unico)
- Palina S.r.l. (Sindaco Unico)
- Cartotecnica Rigon S.r.l. (Sindaco Unico)
- Claber S.p.A.

Componente di Organismo di vigilanza ex D.Lgs. 231/2001:

- Mionetto S.p.A.
- Lafert S.p.A.

Consigliere di Amministrazione:

- Componente del C.d.A. di Anselmi & C. S.r.l. a tempo indeterminato
- Componente del Consiglio direttivo della Fondazione ADR (riattivata dal Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili).

Esperienze professionali

Alcuni incarichi nel tempo:

- per la società **Sit S.p.A.** relazione giurata di stima del valore della partecipazione nella società MeteRSit ai sensi dell'art. 2465, comma 1, del Codice civile
- per la società **Sit S.p.A** la determinazione della natura della differenza tra il corrispettivo pagato e le attività nette acquisite della società Janz-Contagem e Gestão de Flúidos S.A.)
- per la società **Tognana Porcellane S.p.A.** la valutazione del marchio

- per la società **Anselmi & C. S.r.l.** assistenza all'operazione di M&A ed entrata della Simonswerk GmbH, valutazione dell'azienda
- per la società **Antenna Tre Nord Est S.p.A.**, parere professionale sul possibile valore attribuibile al ramo d'azienda "Antenna Tre Nord Est"
- per la società **Roof & Wall Panel S.p.A.** Relazione di cui all'art. 161, comma 3, L.F.: relazione di attestazione del piano
- per la società **Lafert S.p.A.** il coordinamento delle attività per il passaggio ai principi contabili internazionali nella redazione del bilancio consolidato, separato e individuale per alcune società controllate;
- per la società **Sit S.p.A.** l'assistenza alla redazione del bilancio consolidato redatto con i principi internazionali;
- per la società **Venier Mobilificio S.r.l.** in liquidazione Relazione di cui all'art. 161, comma 3, L.F.: relazione di attestazione del piano;
- per il **gruppo Mauna** l'assistenza alla redazione del reporting package redatto con i principi internazionali del sottogruppo facente capo all'italiana Mainetti S.p.A.;
- per la **Luigi Cimolai Holding S.p.A.** l'assistenza alla redazione del bilancio consolidato.
- per la società **APS Holding S.p.A.** incarichi di due diligence;
- per il gruppo facente capo alle poste francesi e svizzere (**Asendia by La Post & Swiss Post**) l'assistenza ad operazioni di riorganizzazione societaria;
- per la società **Cogeme Set S.p.A.** in liquidazione e concordato preventivo, in vista di un progetto di ri-quotazione: l'assistenza alla redazione delle relazioni finanziarie semestrali e del bilancio consolidato e separato dal 2012 alla semestrale del 2014;
- per il gruppo facente capo alle poste svizzere e tedesche (**Swiss Post- Hermes**) l'assistenza alle operazioni di riorganizzazione societaria che hanno consentito l'entrata dei gruppi stranieri in Italia;
- per la società **Fonderie del Montello S.r.l.** incarico di coadiutore del curatore fallimentare per i circa 5 mesi in cui è stato condotto l'esercizio provvisorio d'impresa, svolgendo attività di controllo amministrativo e di gestione

Attività istituzionali e associative

- **Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Treviso**
Nominata Presidente per il mandato 2022-2026 dopo aver ricoperto la carica di Segretario nel mandato 2017-2021.

Dal 2017 è coordinatrice del gruppo di ricerca costituito tra l'Ordine dei Commercialisti di Treviso e il dipartimento di Economia dell'Università Ca' Foscari di Venezia per gli aspetti scientifici del progetto ISP - Indice Sintetico di Performance delle società di capitali.

Ha ricoperto l'incarico di Presidente della Commissione di Studio di Contabilità Finanza e Controllo istituita dall'Associazione dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Treviso coordinando le attività formative in tema di bilanci consolidati, principi internazionali, principi contabili e principi di revisione, comunicazione finanziaria d'impresa e valutazioni d'azienda.

- **Delegata per la provincia di Treviso della Fondazione Marisa Bellisario**
nel data base "1000 Curricula Eccellenti", creato dalla Fondazione Bellisario per fornire

l'elenco di nominativi per ricoprire cariche nei consigli di amministrazione e organi di controllo delle società Legge 120/2011 Golfo-Mosca.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all'art. 13 GDPR 679/16.

Treviso, 13 marzo 2024

Camilla Menini


STUDIO ASSOCIATO DI CONSULENZA D'IMPRESA

DOTTORI COMMERCIALISTI

REVISORI LEGALI

GIORGIO GROSSO
STEFANO RUDELLI
PAOLO BERTOCCO
CAMILLA MENINI
MANUELA REVERENNA
GIANANTONIO TAVIAN
MARCO DELLA PUTTA
MICHELE GRAZIANI
DANIELE VANIN
FRANCESCA CECCHIN
ALESSANDRA TAVELLA
MARILENA PANIGHEL
FRANCA POZZOBON
ELISA BERTOCCO
ENRICO BELLAN
GIACOMO TREVIGAN
SILVIA SCHINCARIOL
ALESSANDRO PERIN
ELISA GORI
FEDERICO NICHELE

OF COUNSEL

GIOVANNI GAJO
GIORGIO MORETTO



CONSIMP

**DOT.SSA MENINI: ISCRITTA ALL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI TREVISO E
ALL'ALBO DEI REVISORI LEGALI CON D.M. 31.12.1999, G.U. n. 14 del 18 febbraio 2000, n. iscrizione 113799
C.F. MNN CLL 63P44 H612A**

**ELENCO CARICHE AL 14 MARZO 2024
EX ART. 2400, c. 4 DEL CODICE CIVILE**

Società		
Denominazione	Sede sociale	Tipo di incarico
Ambrosia S.r.l.	Via E Filiberto di Savoia 3 35122 Padova (PD)	Sindaco supplente
Anselmi & C. S.r.l.	Via Morelli, 19 31056 Roncade (TV)	Consigliere di Amministrazione
Bertoncello S.r.l.	Via Monte Tomba 20 36060 Romano D'Ezzelino (VI)	Sindaco effettivo
Bianchi 1770 S.r.l.	Via Camillo Bianchi 2 31015 Conegliano (TV)	Revisore legale
Cami S.r.l.	Via Corrado Cazzaro 3 31033 Castelfranco Veneto (TV)	Sindaco supplente

VIALE APPIANI, 28
31100 TREVISO

Tel. +39 0422 264223

Fax +39 0422 264225

consimp@consimp.it

www.consimp.it

C.F. e P.I.V.A. 02198220269



CONSIMP

Cucina Nostrana S.r.l.	Via Toniolo 3 – Maeme 30030 Martellago (VE)	Sindaco supplente
Cartotecnica Rigon S.r.l.	Via San Lorenzo 22 36010 Carrè (VI)	Sindaco Unico
Claber SpA	Via Pontebbana 22 33080 Fiume Veneto (PN)	Sindaco effettivo
Firma Group S.r.l.	Galleria Giacomo Matteotti 9 30174 Venezia (VE)	Sindaco Unico
Fondazione ADR	Piazza della Repubblica 59 00158 Roma (RM)	Consigliere di Amministrazione
FVS S.G.R. S.p.A.	Via delle Industrie 19D - Marghera Parco Scientifico Vega 30175 Venezia (VE)	Sindaco supplente
GDN - Gestione Depositi Nazionali S.p.A.	Via Andrea Massena, 12/7 20145 Milano	Sindaco effettivo
GDN Logistica S.p.A.	Via Andrea Massena, 12/7 20145 Milano	Sindaco effettivo
Gourmet Italian Food S.p.A.	Galleria San Babila 4B 20122 Milano (MI)	Sindaco effettivo
GSP S.p.A.	Via A. Vanzo 71/A 31021 Mogliano Veneto (TV)	Presidente del Collegio Sindacale
Keyline Italia S.r.l.	Via Camillo Bianchi 2 31015 Conegliano (TV)	Revisore legale
Keyline S.p.A.	Via Camillo Bianchi 2 31015 Conegliano (TV)	Sindaco effettivo con Revisione legale
La Gastronomica S.p.A.	Via Bezzacca 65 35138 Padova (PD)	Sindaco effettivo
Lafert S.p.A.	Via J.F. Kennedy, 43 30027 San Donà di Piave (VE)	Presidente Collegio Sindacale
Lafert S.p.A.	Via J.F. Kennedy, 43 30027 San Donà di Piave (VE)	Componente ODV
Master Builder Solutions S.p.A.	Via Vicinate delle Corti 21 31100 Treviso (TV)	Sindaco effettivo
Mionetto SpA	Via Colderove 2 31049 Valdobbiadene (TV)	Componente ODV
Neip III Società di Investimento a Capitale Fisso (SICAF) S.p.A.	Via Alfieri, 1 31015 Conegliano (TV)	Sindaco effettivo
NORD EST MULTIMEDIA – NEM S.p.A.	Via Vittorio Alfieri 1 31015 Conegliano (TV)	Presidente del Collegio Sindacale



CONSIPA

ODPIU' S.p.A.	Via Andrea Massena, 12/7 20145 Milano	Sindaco effettivo
Opera Holding S.p.A.	Via I Maggio 9 31050 Monastier di Treviso (TV)	Sindaco effettivo
Palina S.r.l.	Via Vanzo 71/A 31021 Mogliano Veneto (TV)	Sindaco Unico
Sator S.r.l.	Via I Maggio 9 31050 Monastier di Treviso (TV)	Sindaco effettivo
Scatolificio Gondola – Triveneto S.r.l.	Via Lombardia 2/A 30030 Pianiga (VE)	Presidente del Collegio Sindacale e Sindaco effettivo
Texa S.p.A.	Via I Maggio 9 31050 Monastier di Treviso (TV)	Sindaco effettivo
Venegazu' Vini S.p.A.	Via Cal Trevigiana, 7 31040 Volpago del Montello (TV)	Revisore Legale
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso	Via Roma 20 31100 Treviso (TV)	Presidente

Luigi Merini