



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. € 11.249.920,50 i.v.
C.C.I.A.A. Padova Reg. Imp n. 04359090281
Part. IVA e Cod. Fisc. 04359090281

N. Reg. Prod. Pile: IT09060P00000903
N. Reg. Prod. AEE: IT16030000009265



CAREL INDUSTRIES S.P.A.

Sede legale in Brugine (PD), Via dell'Industria, 11
Capitale sociale Euro 11.249.920,50 interamente versato
Numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Padova: 04359090281
Sito internet www.carel.com

ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEL 18 APRILE 2024

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

PARTE STRAORDINARIA

Punto 1 all'ordine del giorno

1. Proposte di modifiche agli articoli 9, 10, 19 e 24 dello Statuto Sociale; delibere inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 101.931.289 pari al 90,606% delle n. 112.499.205 di azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 161.223.728 diritti di voto pari al 93,848 % dei n. 171.791.644 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Favorevole	131.498.815	81,5630%
Contrario	29.701.513	18,4225%
Astenuto	23.400	0,0145%
Non votante	0	0%
Totale diritti di voto	161.223.728	100%

PARTE ORDINARIA

Punto 1 all'ordine del giorno

1. Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2023 e presentazione del Bilancio Consolidato del Gruppo CAREL al 31 dicembre 2023. Destinazione del risultato di esercizio.

1.1 Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2023; delibere inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 101.931.289 pari al 90,606% delle n. 112.499.205 di azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 161.223.728 diritti di voto pari al 93,848 % dei n. 171.791.644 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Favorevole	161.129.629	99,9416%
Contrario	0	0,0000%
Astenuto	94.099	0,0584%
Non votante	0	0,0000%

Totale diritti di voto	161.223.728	100%
-------------------------------	--------------------	-------------

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

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 101.931.289 pari al 90,606% delle n. 112.499.205 di azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 161.223.728 diritti di voto pari al 93,848 % dei n. 171.791.644 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Favorevole	161.200.328	99,9855%
Contrario	0	0,0000%
Astenuto	23.400	0,0145%
Non votante	0	0,0000%
Totale diritti di voto	161.223.728	100%

Punto 2 all'ordine del giorno

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

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

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 101.931.289 pari al 90,606% delle n. 112.499.205 di azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 161.223.728 diritti di voto pari al 93,848 % dei n. 171.791.644 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Favorevole	161.096.868	99,9213%
Contrario	103.460	0,0642%
Astenuto	23.400	0,0145%
Non votante	0	0,0000%
Totale diritti di voto	161.223.728	100%

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

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 101.931.289 pari al 90,606% delle n. 112.499.205 di azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 161.223.728 diritti di voto pari al 93,848 % dei n. 171.791.644 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Favorevole	160.754.268	99,7088%
Contrario	446.060	0,2767%
Astenuto	23.400	0,0145%
Non votante	0	0,0000%

Totale diritti di voto	161.223.728	100%
-------------------------------	--------------------	-------------

2.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 101.931.289 pari al 90,606% delle n. 112.499.205 di azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 161.223.728 diritti di voto pari al 93,848 % dei n. 171.791.644 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Lista 1 (¹)	135.608.096	84,1117%
Lista 2 (²)	25.415.009	15,7638%
Contrario	0	0,0000%
Astenuto	200.623	0,1244%
Non votante	0	0,0000%
Totale diritti di voto	161.223.728	100%

(¹) Lista presentata congiuntamente da Luigi Rossi Luciani S.a.p.a. and Athena FH S.p.a. .

(²) Lista presentata congiuntamente da alcuni investitori

Elenco dei candidati risultati eletti quali componenti il Consiglio di Amministrazione

		Lista
Luigi Rossi Luciani	Presidente **	1
Luigi Nalini	Vice Presidente **	1
Francesco Nalini		1
Carlotta Rossi Luciani		1
Marina Manna*		1
Cinzia Donalizio*		1
Mario Cesari*		1
Laura Rovizzi*		1
Gianluigi Vittorio Castelli*		2

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

**Nominati rispettivamente Presidente e Vice Presidente all'esito delle votazioni di cui ai punti 2.4. e 2.5.

2.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 101.931.289 pari al 90,606% delle n. 112.499.205 di azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 161.223.728 diritti di voto pari al 93,848 % dei n. 171.791.644 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Favorevole	158.700.932	98,4352%
Contrario	1.003.514	0,6224%
Astenuto	1.519.282	0,9423%
Non votante	0	0,0000%
Totale diritti di voto	161.223.728	100%

2.5 Nomina del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 101.931.289 pari al 90,606% delle n. 112.499.205 di azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 161.223.728 diritti di voto pari al 93,848 % dei n. 171.791.644 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Favorevole	158.773.470	98,4803%
Contrario	930.976	0,5774%
Astenuto	1.519.282	0,9423%
Non votante	0	0,0000%
Totale diritti di voto	161.223.728	100%

2.6 Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 101.931.289 pari al 90,606% delle n. 112.499.205 di azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 161.223.728 diritti di voto pari al 93,848 % dei n. 171.791.644 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Favorevole	158.901.952	98,5599%
Contrario	2.298.376	1,4256%
Astenuto	23.400	0,0145%
Non votante	0	0,0000%
Totale diritti di voto	161.223.728	100%

Punto 3 all'ordine del giorno

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

3.1 Nomina di tre Sindaci effettivi e di due Sindaci supplenti; 3.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 101.931.289 pari al 90,606% delle n. 112.499.205 di azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 161.223.728 diritti di voto pari al 93,848 % dei n. 171.791.644 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Lista 1 ⁽¹⁾	135.556.601	84,0798%
Lista 2 ⁽²⁾	25.382.090	15,7435%
Contrario	51.495	0,0319%
Astenuto	200.623	0,1244%
Non votante	32.919	0,0204%
Totale diritti di voto	161.223.728	100%

⁽¹⁾ Lista presentata congiuntamente da Luigi Rossi Luciani S.a.p.a. and Athena FH S.p.a.

⁽²⁾ Lista presentata congiuntamente da alcuni investitori

Elenco dei candidati risultati eletti quali componenti il Collegio Sindacale

Sindaci Effettivi	Lista
Paolo Prandi - Presidente	2
Saverio Bozzolan	1
Gianna Adami	1

Sindaci supplenti

Fabio Gallio	1
Elena Angela Maria Valenti	2

3.3 Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 101.931.289 pari al 90,606% delle n. 112.499.205 di azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 161.223.728 diritti di voto pari al 93,848 % dei n. 171.791.644 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Favorevole	161.200.328	99,9855%
Contrario	0	0,0000%
Astenuto	23.400	0,0145%
Non votante	0	0,0000%
Totale diritti di voto	161.223.728	100%

Punto 4 all'ordine del giorno

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

4.1. Voto vincolante sulla politica in materia di remunerazione relativa all'esercizio 2024 illustrata nella prima sezione della relazione; delibere inerenti e conseguenti;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 101.931.289 pari al 90,606% delle n. 112.499.205 di azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 161.223.728 diritti di voto pari al 93,848 % dei n. 171.791.644 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Favorevole	154.670.213	95,9352%
Contrario	6.530.115	4,0503%
Astenuto	23.400	0,0145%
Non votante	0	0,0000%
Totale diritti di voto	161.223.728	100%

4.2 Consultazione sulla seconda sezione della relazione avente ad oggetto i compensi corrisposti nell'esercizio 2023 o ad esso relativi; delibere inerenti e conseguenti;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 101.931.289 pari al 90,606% delle n. 112.499.205 di azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 161.223.728 diritti di voto pari al 93,848 % dei n. 171.791.644 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Favorevole	161.156.197	99,9581%
Contrario	44.131	0,0274%
Astenuto	23.400	0,0145%
Non votante	0	0,0000%
Totale diritti di voto	161.223.728	100%

Punto 5 all'ordine del giorno

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

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 101.931.289 pari al 90,606% delle n. 112.499.205 di azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 161.223.728 diritti di voto pari al 93,848 % dei n. 171.791.644 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Favorevole	139.084.242	86,2679%
Contrario	22.116.086	13,7176%

Astenuto	23.400	0,0145%
Non votante	0	0,0000%
Totale diritti di voto	161.223.728	100%

Punto 6 all'ordine del giorno

6. Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione deliberata dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti in data 21 aprile 2023; delibere inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 101.931.289 pari al 90,606% delle n. 112.499.205 di azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 161.223.728 diritti di voto pari al 93,848 % dei n. 171.791.644 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Favorevole	158.540.204	98,3355%
Contrario	2.660.124	1,6500%
Astenuto	23.400	0,0145%
Non votante	0	0,0000%
Totale diritti di voto	161.223.728	100%