

Spettabile

Carel Industries S.p.A.  
Via dell'Industria, 11  
Brugine (PD)

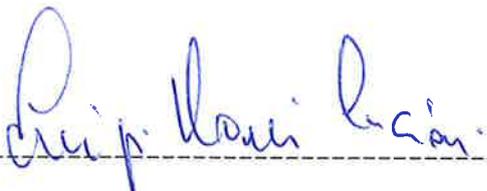
Brugine, 26 marzo 2021

**Oggetto: Assemblea di Carel Industries S.p.A. del 20 aprile 2021 in unica convocazione -  
Presentazione lista candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione**

Con la presente, in relazione all'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Carel Industries S.p.A. ("Carel" o la "Società") convocata per il giorno 20 aprile 2021, in unica convocazione, presso la sede legale della Società in Brugine (PD), Via dell'Industria, 11, per deliberare, tra l'altro, la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, i sottoscritti azionisti Luigi Rossi Luciani S.a.p.a. e Luigi Nalini S.a.p.a., titolari complessivamente di n. 56.167.440 azioni (pari al 56,17% del capitale sociale di Carel e al 69,96% 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 Consiglio di Amministrazione della Società.

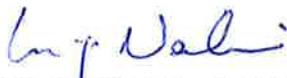
Si autorizza la Società, per quanto occorrer possa, a provvedere ad ogni adempimento, anche pubblicitario, relativo e/o connesso al deposito della lista, nei termini e con le modalità prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Cordiali Saluti



---

Luigi Rossi Luciani S.a.p.a.



---

Luigi Nalini S.a.p.a.

**LISTA PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CAREL INDUSTRIES S.p.A.**  
**per il triennio 2021-2022-2023**

Gli azionisti sopra indicati rappresentanti complessivamente il 56,17% del capitale sociale di Carel e il 69,96% dei relativi diritti di voto nell'Assemblea di Carel Industries S.p.A., come risulta dalle allegare comunicazioni emesse dagli intermediari, ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto Carel presentano per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società in occasione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti convocata per il 20 aprile 2021, in unica convocazione, la seguente lista composta da n. 7 (sette) componenti per la durata di n. 3 (tre) esercizi nelle persone e nell'ordine seguenti:

\* \* \*

**LISTA CANDIDATI**

n.	Candidato	Luogo e data di nascita	Codice Fiscale
1	Luigi Rossi Luciani	Piove di Sacco (PD), 09/03/1945	RSSLGU45C09G693F
2	Luigi Nalini	Roma, il 08/04/1946	NLNLGU4608H501C
3	Francesco Nalini	Frascati (RM), 25/06/1973	NLNFNC73H25D773I
4	Carlotta Rossi Luciani	Piove di Sacco (PD), 31/10/1982	RSSCLT82R71G693G
5	Marina Manna	Foggia, 26/07/1960	MNNMRN60L66D643X
6	Cinzia Donalisio	La Spezia, 11/08/1960	DNLCNZ60M51E463F
7	Giovanni Costa	Feltre (BL), 30/07/1942	CSTGNN42L30D530L

In relazione agli ulteriori argomenti all'ordine del giorno della sopra indicata Assemblea di Carel connessi alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, gli azionisti Luigi Rossi Luciani S.a.p.a. e Luigi Nalini S.a.p.a. propongono all'Assemblea la nomina del candidato Luigi Rossi Luciani e del candidato Luigi Nalini] alla carica, rispettivamente, di Presidente e Vice-Presidente del nominando Consiglio di Amministrazione (punto 2.4 all'ordine del giorno).

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

1. *curriculum vitae*;
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; per gli amministratori indipendenti dichiarazione attestante il requisito di indipendenza stabilito dalla normativa vigente e dal Codice di Corporate Governance;

3. copia delle comunicazioni rilasciate dagli intermediari comprovanti la titolarità ed il numero di azioni rappresentate.

Brugine, 26 marzo 2021

*Luigi Nalini*

Luigi Nalini S.a.p.a.

*Luigi Rossi Luciani*

Luigi Rossi Luciani S.a.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)  
23032021 23032021

5. n.ro progressivo annuo 6. n.ro della comunicazione precedente 7. causale  
24100011 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 IT0005331886

denominazione CAREL VOTO MAGG

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

36.167.433,000

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  
23032021 26032021 DEP

16. note

PRESENTAZIONE LISTE PER LA NOMINA DEL CDA

Firma dell'Intermediario

17. Sezione riservata all'Emittente

Data della rilevazione nell'Elenco

Causale della rilevazione:  Iscrizione  Maggiorazione  Cancellazione

Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

Firma dell'Emittente

Intesa Sanpaolo Private banking S.p.A. - Fil. 9305  
Corso Garibaldi, 22/26  
35122 PADOVA

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)  
 23032021 23032021

5. n.ro progressivo annuo 6. n.ro della comunicazione precedente 7. causale  
 24100009 00000000 INS

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

9. titolare degli strumenti finanziari:  
 cognome o denominazione LUIGI NALINI S.A.P.A.  
 nome  
 codice fiscale 04916680285  
 comune di nascita provincia di nascita  
 data di nascita (ggmmssaa) 00000000 nazionalità ITALIA  
 indirizzo VIA DELL'INDUSTRIA 14  
 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:  
 20.000.007,000

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  
 23032021 26032021 DEP

16. note  
 PRESENTAZIONE LISTE PER LA NOMINA DEL CDA

Firma dell'Intermediario

17. Sezione riservata all'Emittente

Data della rilevazione nell'Elenco

Causale della rilevazione:  Iscrizione  Maggiorazione  Cancellazione

Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

Firma dell'Emittente

Intesa Sanpaolo Private banking S.p.A. - Fil. 9305  
 Corso Garibaldi, 22/26  
 36122 PADOVA

Copia Cliente

## CURRICULUM VITAE LUIGI ROSSI LUCIANI

Luigi Rossi Luciani è nato a Piove di Sacco (Pd) il 9 marzo 1945. È sposato e ha tre figli.

Ha compiuto gli studi superiori e si è diplomato in Italia. Inoltre, ha conseguito una specializzazione tecnica in Inghilterra. Nel 1966 ha iniziato la carriera imprenditoriale fondando a Piove di Sacco il NASTRIFICIO VICTOR, azienda che opera nel settore tessile con rapporti di fornitura con i principali produttori di abbigliamento italiani ed esteri. Occupa attualmente circa 50 dipendenti, con un fatturato di circa 12 milioni di euro. Luigi Rossi Luciani è oggi presidente del Consiglio di Amministrazione.

Nel 1973 è stato tra i soci fondatori di CAREL Industries SpA, azienda che si posiziona tra i leader mondiali nelle soluzioni di controllo per condizionamento, refrigerazione e riscaldamento e nei sistemi per l'umidificazione e il raffrescamento adiabatico. A tutt'oggi è Presidente di CAREL Industries SpA, a capo di un Gruppo che vanta oltre 1.700 collaboratori, unità produttive in Italia, Brasile, Cina, USA e Croazia, 27 filiali e un fatturato di 331,6 milioni di euro nel 2020.

Dal 1990 è impegnato attivamente nell'associazionismo imprenditoriale:

- Dal 29 giugno 1998 al 28 giugno 2002 è stato Presidente di Unindustria Padova;
- Dal 27 maggio 1999 al 2005 è stato membro della Giunta di Confindustria;
- Dal 22 maggio 2000 al 2005 è stato Presidente di Confindustria Veneto;
- Dal 25 maggio 2000 al 2005 è stato membro del Consiglio Direttivo di Confindustria;
- Dal 2003 al 2014 è stato Presidente di Veneto Nanotech scpa;
- Da gennaio 2005 a giugno 2010 è stato Presidente del Parco Scientifico Tecnologico Galileo
- Da gennaio 2010 a oggi è Presidente dell'I.T.S Meccatronico di Vicenza

Altre cariche attuali a Marzo 2021:

- Luigi Rossi Luciani SAPA: Presidente e socio accomandatario
- Nastrificio Victor SpA: Presidente del CDA
- Eurotest Laboratori Srl: Presidente del CDA
- Panther Srl: Presidente del CDA
- OTS Srl: Presidente del CDA
- RN Real Estate Srl: Presidente del CDA
- New Frontier Srl: Consigliere
- Soc. Agricola Monte Fasolo Srl: Presidente del CDA
- CAREL Act Systems India Pct Ltd. : Presidente del CDA
- Carel Middle East dwc: Componente del CDA
- Femogas SpA: Presidente del CDA

## 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 **Luigi Rossi Luciani**, nato a Piove di Sacco, il 9 marzo 1945, codice fiscale **RSSLGU45C09G693F**, residente in via Peci n. 8, Piove di Sacco, 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 20 aprile 2021, in unica convocazione, l'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti (l'"Assemblea") di Carel Industries S.p.A. ("Carel" o la "Società") per deliberare, *inter alia*, la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- il mio nominativo è stato inserito nella lista presentata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 dello statuto sociale, congiuntamente dagli azionisti Luigi Nalini S.a.p.a. e Luigi Rossi Luciani S.a.p.a., quale candidato alla carica di amministratore della Società;
- il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di Carel,

### DICHIARO

- di accettare la candidatura e pertanto di accettare, sin da ora, qualora risultassi eletto dall'Assemblea della Società, la carica membro del Consiglio di Amministrazione della Società;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste in relazione alla carica di amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale vigenti;
- di possedere i requisiti richiesti per la nomina alla suddetta carica e, in particolare, i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di non essere candidato in nessuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- di non ricadere in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile;
- di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali, del numero di cariche di amministratore o sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni;
- di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione 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 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.

Brugine, 24 marzo 2021.

In fede  
Stefano Luciani



## CURRICULUM VITAE LUIGI NALINI

Luigi Nalini è nato a Roma l'8 aprile 1946 e ha conseguito nel 1970 la Laurea in Ingegneria Meccanica presso l'Università 'La Sapienza' di Roma. È sposato e ha tre figli.

Ha iniziato l'attività lavorativa nel 1971 presso il Centro Studi HIROSS come Responsabile R&D per poi entrare a far parte del consiglio di amministrazione (fino al 1988).

Verso la metà degli anni '80 ha ricoperto anche l'incarico di Vice Amministratore Delegato di HIROSS Austria.

Dal 1988 al 1998 ha esercitato la funzione di Direttore Tecnico e Direttore Generale di UNIFLAIR Italia.

Dal 1997 al 2007 ha ricoperto il ruolo di Amministratore Delegato di Astrel.

Dal 1998 Amministratore Delegato e attualmente Vice Presidente di CAREL Industries SpA di cui è stato uno dei fondatori, nel 1973.

Il Gruppo CAREL vanta oggi più di 1.700 collaboratori, unità produttive in Italia, USA, Cina, Brasile e Croazia, 27 filiali e un fatturato di 327 milioni di Euro nel 2019.

Mosso da una sincera passione per la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione tecnologica in ambito HVAC, è inventore o co-inventore di 17 brevetti industriali depositati anche internazionalmente.

### Collaborazioni e riconoscimenti:

- Ha collaborato con l'Istituto Termodinamico dell'Università degli Studi di Padova ed è stato co-relatore insieme al prof. Renato Lazzarin di alcune tesi di laurea.
- Nel 2004 ha pubblicato il libro 'L'umidificazione dell'aria', scritto in collaborazione con il prof. Renato Lazzarin.
- Dal molti anni è membro dell'AICARR (Associazione Italiana Condizionamento dell'Aria, Riscaldamento e Refrigerazione).
- Dal 2015 al 2017 è stato membro dello Steering Committee di EPEE (European Partnership for Energy and the Environment).

### Altre cariche attuali a Marzo 2021:

- Luigi Nalini SAPA: Presidente del CDA
- CRC Srl: Componente del CDA
- Eurotest Laboratori Srl: Amministratore Delegato
- RN Real Estate Srl: Amministratore Delegato

## 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 LUIGI NALINI nato a ROMA (RM), il 08/04/1946, codice fiscale NLNLGU46D08H501C, residente in via della Pieve n.6, Padova (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 20 aprile 2021, in unica convocazione, l'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti (l'"Assemblea") di Carel Industries S.p.A. ("Carel" o la "Società") per deliberare, *inter alia*, la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- il mio nominativo è stato inserito nella lista presentata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 dello statuto sociale, congiuntamente dagli azionisti Luigi Nalini S.a.p.a. e Luigi Rossi Luciani S.a.p.a., quale candidato alla carica di amministratore della Società;
- il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di Carel,

### DICHIARO

- di accettare la candidatura e pertanto di accettare, sin da ora, qualora risultassi eletto dall'Assemblea della Società, la carica membro del Consiglio di Amministrazione della Società;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste in relazione alla carica di amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale vigenti;
- di possedere i requisiti richiesti per la nomina alla suddetta carica e, in particolare, i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di non essere candidato in nessuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- di non ricadere in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile;
- di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali, del numero di cariche di amministratore o sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni;
- di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione 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 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.

Brugine, 24 marzo 2021.

In fede

A handwritten signature in blue ink, written over a horizontal dashed line. The signature is cursive and appears to read 'Luigi Neri'.



## FRANCESCO NALINI

### ESPERIENZA PROFESSIONALE

#### CAREL INDUSTRIES S.p.A., Padova

*Carel progetta, produce e vende soluzioni hardware e software per la regolazione di unità e impianti di Condizionamento dell'Aria e Refrigerazione. La missione è sviluppare soluzioni di controllo innovative finalizzate al risparmio energetico e alla sostenibilità in un settore che contribuisce in modo significativo alle emissioni mondiali. Il fatturato consolidato 2020 è stato di 332 milioni di euro. L'azienda è molto internazionale, con l'80% delle vendite realizzate al di fuori dell'Italia e oltre metà dei suoi 1'700 dipendenti basati all'estero. Investe molto in innovazione, avendo oltre 200 persone impiegate nella Ricerca e Sviluppo tra Italia, Cina, Stati Uniti e Germania. Nel 2018 Carel si è quotata sul Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana, segmento STAR.*

#### 2017-oggi **AMMINISTRATORE DELEGATO**

- Aumento del fatturato di Gruppo a 332 milioni (2020) da 255 (2017), aumento dell'EBITDA a 65 milioni di euro (2020) da 51 (2017)
- Gestito il progetto di quotazione sul Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana, segmento STAR, con domanda 4,5 volte l'offerta
- Avviata la strategia di M&A industriali con l'acquisizione del produttore di scambiatori di calore Recuperator (Italia, 2018) e del produttore di sistemi di umidificazione Hygromatik (Germania, 2018)
- Proseguita l'espansione della rete commerciale internazionale con l'acquisizione del distributore di sistemi di umidificazione e fornitore di servizi Enersol (Canada, 2019)
- Implementata roadmap di espansione della capacità produttiva in Cina, Croazia e Stati Uniti (2018-2019)

#### 2005-2017 **DIRETTORE GENERALE DI GRUPPO**

Responsabile operativo di tutte le attività del Gruppo

- Aumento del fatturato di Gruppo a 255 milioni di euro (2017) da 78 (2005), aumento dell'EBITDA a 51 milioni di euro (2017) da 14 (2005)
- Avvio green-field di stabilimenti in Cina (2005), Brasile (2011), Croazia (2015)
- Acquisizione di aziende distributive in Spagna (2007), Sud Africa (2008), Messico, Tailandia e Italia (2015), Polonia (2017)
- Avvio green-field di filiali commerciali in India (2008), Corea (2009), Russia (2010), Svezia e Giappone (2013), EAU (2014)

#### 2005 **DIRETTORE OPERATIONS.**

#### 2002-2004 **DIRETTORE ORGANIZZAZIONE**

#### UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA, Padova

#### 2017-oggi **CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE NON APPARTENENTE AI RUOLI DI ATENEO**

**ASSINDUSTRIA VENETOCENTRO**, Associazione Imprenditori Padova e Treviso

2020-oggi      **CONSIGLIERE DELEGATO**

**AGRICOLA BIOMETANO S.p.A.**, Padova

*Società attiva con diversi stabilimenti nell'agricoltura e nella produzione di bioenergia.*

2016-2019      **CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE**

**MCKINSEY & COMPANY, Inc., Italy**, Milano

*McKinsey è una delle principali società di consulenza di direzione al mondo.*

2001-2002      **JUNIOR ASSOCIATE**

Partecipazione a progetti in primarie aziende del settore assicurativo

**BSI ONLINE SA**, Lugano, Svizzera

*BSI Online era la start-up creata dalla banca svizzera BSI (all'epoca parte del Gruppo Generali) per lo sviluppo delle attività di online banking. Il modello di business dell'online banking si stava diffondendo in Europa in quegli anni, e la banca decise di creare uno spin-off per garantire un ambiente tecnologico e imprenditoriale innovativo e di alto profilo. L'obiettivo era la creazione della prima piattaforma di trading online pan-europea.*

2000-2001      **BUSINESS ENGINEER**

**BSI SA**, Lugano, Svizzera

*Una delle principali private bank svizzere, all'epoca parte del Gruppo Generali.*

1999              **BUSINESS STRATEGY AND MARKETING STAFF**

## **ALTRE ATTIVITA'**

**ASSOCIAZIONE ALUMNI DELL'UNIVERSITA' DI PADOVA**, Padova

*Nata nel 2015, l'Associazione riunisce e rappresenta la comunità degli Alumni dell'Università degli Studi di Padova.*

2015-2017      **CONSIGLIO DIRETTIVO**

Dopo la partecipazione al gruppo di lavoro che ha portato nel 2015 alla nascita dell'Associazione, nell'ambito del Consiglio Direttivo sono stato in particolare coordinatore del gruppo di lavoro sull'internazionalizzazione.

## **ASSOCIAZIONE DEGLI AMICI DELL'UNIVERSITA' DI PADOVA,** Padova

*L'Associazione degli Amici dell'Università di Padova promuove il rapporto tra l'Ateneo patavino e il mondo economico produttivo, sviluppa il collegamento permanente tra l'Università e i suoi ex alunni che abbiano onorato l'Ateneo nella loro attività lavorativa e professionale e sostiene programmi di ricerca e di didattica, incontri scientifici e culturali, premi ed altri riconoscimenti a favore di studenti meritevoli e di giovani studiosi.*

2019-Oggi      **CONSIGLIO DIRETTIVO**

2017-2019     **PRESIDENTE**

2015-2017     **CONSIGLIO DIRETTIVO**

## **ISTRUZIONE**

1999            **MASTER OF INTERNATIONAL ECONOMICS AND MANAGEMENT**  
SDA Bocconi, Milano  
Specializzazione in Money, Banking and Finance  
Diploma conseguito Cum Laude  
Partecipazione con borsa di studio per merito offerta da BSI SA (Lugano, Svizzera)

1997            **LAUREA IN INGEGNERIA GESTIONALE**  
Università di Padova  
110 / 110 con Lode  
Tesi di laurea presentata e pubblicata negli atti della *V International Product Development Management Conference* (Como, 1998)

## **LINGUE**

- Inglese ottimo
- Spagnolo buono

## 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 FRANCESCO NALINI nato a Frascati (RM), il 25/06/73 , codice fiscale NLNFNC73H25D773I, residente in via Cappelli n. 9, Padova (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 20 aprile 2021, in unica convocazione, l'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti (l'"Assemblea") di Carel Industries S.p.A. ("Carel" o la "Società") per deliberare, *inter alia*, la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- il mio nominativo è stato inserito nella lista presentata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 dello statuto sociale, congiuntamente dagli azionisti Luigi Nalini S.a.p.a. e Luigi Rossi Luciani S.a.p.a., quale candidato alla carica di amministratore della Società;
- il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di Carel,

### DICHIARO

- di accettare la candidatura e pertanto di accettare, sin da ora, qualora risultassi eletto dall'Assemblea della Società, la carica membro del Consiglio di Amministrazione della Società;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste in relazione alla carica di amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale vigenti;
- di possedere i requisiti richiesti per la nomina alla suddetta carica e, in particolare, i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di non essere candidato in nessuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- di non ricadere in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile;
- di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali, del numero di cariche di amministratore o sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni;
- di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione 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 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.

Brugine, 24 marzo 2021.

In fede,

F. Neri



Cognome NALINI  
Nome FRANCESCO  
nato il 25/06/1973  
(alto n. 437 P. I. S. A )  
a FRASCATI (RM) ( )  
Cittadinanza ITALIANA  
Residenza PADOVA  
VIA CARPELLI 9  
Stato civile  
Professione  
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI  
Statura m. 1.78  
Capelli CASTANI  
Occhi VERDI  
Segni particolari NESSUNO



Firma del titolare Francesco Nalini  
PADOVA il 07/11/2013  
IL SINDACO  
Impronta del dito indice sinistro  
Dott. Gabriele Fassina

# Carlotta Rossi Luciani



## ESPERIENZE LAVORATIVE E PROFESSIONALI

**Executive Director con deleghe alla Sostenibilità** Carel Industries Spa - Brugine, Padova  
03/2021 - ad oggi

Definizione e implementazione di strategie di sostenibilità e climate change, sviluppo di attività di stakeholder engagement, supporto metodologico alla redazione di bilanci di sostenibilità, verifiche di conformità a principi e linee guida internazionali in ambito di sostenibilità, revisione di bilanci di sostenibilità, due diligence ESG, analisi di rischi di sostenibilità, analisi di impatto economico, sociale e ambientale, supporto alla compilazione di indici di sostenibilità, sviluppo di politiche di sostenibilità nella supply chain, definizione di policy e sistemi di gestione in riferimento a tematiche quali diritti umani, ambiente, lotta alla corruzione e diversity.

**Group Head of Lean Management** Carel Industries Spa - Brugine, Padova  
09/2019 - 02/2021

Guidare il miglioramento continuo in un'organizzazione produttiva ispirando chi lavora con lui a risolvere i problemi e ad implementare soluzioni economicamente sostenibili.

La strategia adottata è quella della Lean Production, la teoria della produzione snella. Questa strategia si basa sull'obiettivo di riuscire a minimizzare gli sprechi, arrivando quasi ad annullarli.

Coordinare progettazione, produzione e qualità per ottenere un vantaggio competitivo dell'azienda sul mercato.

Ripensare i flussi di comunicazione aziendali in senso lato per renderli massimamente efficienti in modo da far lavorare bene l'azienda eliminando tutti gli sprechi e ottimizzando le risorse.

**Lean Manager** Carel Industries Spa - Labin, Croazia  
01/2017 - 09/2019

Massimizzare l'efficienza produttiva aziendale attraverso un attento studio del ciclo produttivo e una pianificazione rivolta a ridurre i costi, i tempi, gli scarti, la movimentazione e tutte quelle attività che non producono valore.

Gestione di tutti gli aspetti legati al prodotto e al processo con una visione allargata che riguarda da vicino anche l'approvvigionamento, con una analisi economica e qualitativa delle materie prime e dei fornitori.

Sede di lavoro, stabilimento Croato di Carel Industries Spa.

**Lean Agent** Carel Industries Spa - Brugine, Padova  
04/2014 - 12/2016

Analizzare le cause dei problemi per trovare soluzioni definitive, fissare degli obiettivi di miglioramento e spinge la gente a crescere e a superare le barriere al cambiamento, focalizzazione sugli strumenti e sul miglioramento dei processi.

**Production Planner** Carel Industries Spa - Brugine, Padova  
01/2011 - 04/2014

Schedulazione di tutte le attività legate ai processi produttivi. Schedulazione delle attività delle linee di produzione per rendere il prodotto disponibile.

- Ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse di manodopera diretta e degli impianti
- Tempi di esecuzione brevi
- Ottimizzazione dello stock dei materiali
- Rispetto del calendario di produzione.
- Riduzione del capitale immobilizzato (basse scorte di magazzino)
- Miglioramento del livello di servizio al cliente



## CONTATTI

 Via peci 10A, 35028, Piove di Sacco, Padova

 3395647490

 carlotta.rossiluciani@carel.com

## PROFILO PROFESSIONALE

Executive Director con 10 anni di esperienza maturata nella stessa azienda. Le aree di competenza comprendono dalle metodologie Lean, alla creazione di una strategia aziendale in tema della sostenibilità, fino alla capacità di guidare un team.

## CAPACITÀ E COMPETENZE

- Creazione di una strategia aziendale in tema di sostenibilità
- Project Management e pianificazione strategica
- Metodologie Lean
- Sistemi di lean manufacturing
- Gestione dei progetti
- Formazione manageriale

## LINGUE

**Italiano:** Madrelingua

**Inglese:** C2

Esperto

**Tedesco:** B1

Intermedio



## ISTRUZIONE E FORMAZIONE

**Master in Lean Management: Lean Management**  
CUOA Business School - Altavilla Vicentina , 10/2016

**Master in Industrial Design: Design**  
Scuola Italiana Design - Padova , 06/2010

**Diploma in Industrial Design: Design**  
Scuola Italiana Design - Padova

**DAMS: Arte**  
Università degli Studi di Padova - Padova

**Designer di Moda: Fashion Design**  
Istituto Marangoni - Milano

## 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 **Carlotta Rossi Luciani**, nata a Piove di Sacco, il 31 ottobre 1982, codice fiscale RSSCLT82R71G693G, residente in via Peci n. 10 A, Piove di Sacco, 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 20 aprile 2021, in unica convocazione, l'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti (l'"Assemblea") di Carel Industries S.p.A. ("Carel" o la "Società") per deliberare, *inter alia*, la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- il mio nominativo è stato inserito nella lista presentata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 dello statuto sociale, congiuntamente dagli azionisti Luigi Nalini S.a.p.a. e Luigi Rossi Luciani S.a.p.a., quale candidato alla carica di amministratore della Società;
- il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di Carel,

### DICHIARO

- di accettare la candidatura e pertanto di accettare, sin da ora, qualora risultassi eletto dall'Assemblea della Società, la carica membro del Consiglio di Amministrazione della Società;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste in relazione alla carica di amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale vigenti;
- di possedere i requisiti richiesti per la nomina alla suddetta carica e, in particolare, i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di non essere candidato in nessuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- di non ricadere in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile;
- di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali, del numero di cariche di amministratore o sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni;
- di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione 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 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.



 **REPUBBLICA ITALIANA**  
**MINISTERO DELL'INTERNO** CA49402EX

**CARTA DI IDENTITÀ / IDENTITY CARD**  
COMUNE DI / MUNICIPALITY  
PIOVE DI SACCO



COGNOME / SURNAME  
**ROSSI LUCIANI**  
NOME / NAME  
**CARLOTTA**  
LUOGO E DATA DI NASCITA  
PLACE AND DATE OF BIRTH  
**PIOVE DI SACCO (PD) 31.10.1982**  
SESSO / SEX  
**F** STATURA / HEIGHT  
**168** CITTADINANZA / NATIONALITY  
**ITA**  
EMISSIONE / ISSUING  
**27.08.2019** SCADENZA / EXPIRY  
**31.10.2029**  
FIRMA DEL TITOLARE / HOLDER'S SIGNATURE  
*Carlotta Rossi*  
**051290**



## MARINA MANNA

### CURRICULUM VITAE

Marina Manna  
Sergio Galgani  
Claudio Dal Sasso

dottori commercialisti e revisori  
associati

Giovanni Maria Alati

dottore commercialista e  
revisore

Alessandra Baliello  
Marina Bartozzi  
dottori in economia

Monica Mandruzzato  
Gaia Zorzan  
collaboratori

Via N. Tommaseo n. 68  
35131 Padova

Tel. 0498761964  
Fax 0498761975  
studio@studioassociatomg.it

c.f. e p.iva 04618860284

member firm of  
  
Confederation Fiscale  
Européenne

#### FORMAZIONE

Laurea in Economia e Commercio conseguita presso Ca' Foscari Università degli Studi di Venezia in data 15 novembre 1984, indirizzo di studi giuridico, tesi in Diritto Tributario (Relatore: Prof. Avv. Francesco Moschetti) dal titolo "La tassazione dei redditi familiari", votazione 110/110 e lode.

#### ATTIVITÀ PROFESSIONALE

Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista nel 1988, iscrizione nell'albo dell'Ordine di Padova nel gennaio 1989. Iscrizione al Registro dei Revisori Legali dei Conti del Ministero di Grazia e Giustizia D. Lgs. 88/1992. Abilitazione alla pratica di Diritto Collaborativo nel 2010.

Apertura dello Studio Associato Manna e Galgani nel gennaio 2011 che opera in diversi settori dell'area economico – giuridico (consulenza fiscale, assistenza nel contenzioso tributario, consulenza societaria e aziendale, consulenza patrimoniale, consulenza nell'ambito di procedimenti civili e penali e di procedure concorsuali) anche avvalendosi di professionisti e collaboratori qualificati.

Lo studio è partner del network internazionale CFE Tax Advisers Europe.

Esercizio individuale dell'attività professionale dal gennaio 1989 con attività rivolta all'ambito tributario, alle consulenze tecniche sia civili che penali, alla consulenza societaria ed aziendale e alla *corporate governance* con particolare riferimento ai temi di risk, compliance e sostenibilità rivestendo la qualifica di Presidente del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità, di Presidente dell'Organismo di Vigilanza e di Componente del Comitato Remunerazioni in società quotate.

#### INCARICHI IN AMBITO GIUDIZIARIO E PROCEDURE CONCORSUALI

Consulente tecnico d'Ufficio in procedimenti presso il Tribunale di Padova – Sezione Civile e Penale, e consulente tecnico del Pubblico Ministero in procedimenti presso il Tribunale di Padova – Sezione Penale.

Curatore fallimentare nominata al Tribunale di Padova.

Attestatore di piani nell'ambito delle procedure di cui agli artt. 67, 161 e 182-bis Legge Fallimentare.

#### ATTIVITA' DI DOCENZA E DI RELATORE A CONFERENZE E CONVEGNI

Tutore presso l'Università degli Studi di Padova – Facoltà di giurisprudenza – Diploma universitario per operatore giuridico d'impresa – Sede di Rovigo – dal 1999 al 2004 – Insegnamento “Diritto Tributario”.

Relatore in Convegni organizzati da Associazioni di Categoria, Ordini professionali e Enti di formazione in ambito societario, fiscale e di protezione patrimoniale.

Docente nella Scuola di Alta Formazione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili in diritto del processo tributario.

#### INCARICHI ISTITUZIONALI

Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Padova:

- Revisore Legale dei Conti, dal 1992 al 1995;
- Consigliere dal 1995 al 2006, con funzioni di Segretario (1998-2001) e Vice-Presidente (2001-2006).

Attualmente componente del Consiglio di Disciplina istituito presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Padova.

## CARICHE SOCIALI IN CORSO

### **Componente del Consiglio di Amministrazione di:**

- Università degli Studi di Padova da settembre 2020;
- Busitalia Veneto S.p.A. (Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.) dal dicembre 2019;
- Carel Industries S.p.A. (**società quotata**) (REA PD 383286) dal 29 marzo 2018 in qualità di Amministratore indipendente, Presidente del Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità, Componente del Comitato Remunerazioni;
- Carraro S.p.A. (**società quotata**) (REA PD 84033) dal 23 marzo 2015 in qualità di Amministratore indipendente, Presidente del Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità, Componente del Comitato Nomine e Remunerazioni, Presidente dell'Organismo di Vigilanza;

### **Amministratore Unico di:**

- Cavour srl (REA PD 363207) dal 24 maggio 2006.

### **Presidente del Collegio Sindacale di:**

- SINLOC S.p.A. – SIST INIZIATIVE LOCALI da aprile 2020;
- BLM S.p.A. (REA CO 205788) dal 19 dicembre 2018.

### **Sindaco effettivo di:**

- Fonderie Pandolfo S.p.A. (REA PD 339355) dal giorno 6 marzo 2018;
- Nice Group S.p.A. (ora BeNice Holding S.p.A.) (REA TV 199571) dal giorno 6 ottobre 2015;
- FPT Industrie S.p.A. (REA PD224386) da luglio 2012;
- Pagnan Finanziaria S.p.A. - Pa.Fin. S.p.A. (REA PD234067) dal 2010;
- Clodia – Società immobiliare S.p.A. (REA PD101385) dal 2010;
- Celenit S.p.A. (REA PD95190) dal 1998.

### **Sindaco Unico di:**

- Laboratorio Morsetto S.r.l. (REA VI 79714) dal 21 settembre 2018;
- Veneto Logistica S.r.l. (REA RO137120) da aprile 2012.

### **Presidente dell'Organo di Revisione di:**

- Fondazione Istituto di Ricerca Pediatrica Città della Speranza dal 29 giugno 2015.

**Sindaco supplente di:**

- Aquafil S.p.A. (**società quotata**),
- Munari F.lli S.p.A.;
- Multichimica S.p.A.;
- Tiche S.p.A.;
- Adige-Sys S.p.A.;
- Adige S.p.A.;
- Superauto S.p.A.

CARICHE SOCIALI CESSATE

**Componente del Consiglio di Amministrazione di:**

- Banco di Napoli (Gruppo Intesa Sanpaolo) dal giorno 16 marzo 2015 al 25 novembre 2018;
- Stefanel S.p.A. dal 2014 al 2017;
- Delta Erre Trust Company S.r.l. (REA PD370974) dal 2009 al febbraio 2018;
- Delta Erre S.p.A. (REA PD114596) dal 1999 al maggio 2013 e dal 2014 al settembre 2015.

**Presidente del Collegio Sindacale di:**

- Lanificio dell'Olivo S.p.A. (REA FI 491238) dal 24 giugno 2015 al 30 gennaio 2020;
- Lore S.r.l. (c.f. 04885140287) dal 24 giugno 2015 al giugno 2016;
- Veneto Nanotech S.C.p.A. da settembre 2014 a febbraio 2015;
- Soa Nord Alpi Organismo di Attestazione S.p.A. (REA PD321143) da giugno 2012 a ottobre 2017;
- Auxilia S.p.A. (REA PD343080) dal 2009 al 30.04.2015;
- F.lli Guerriero S.r.l. (REA PD350251) dal 2008 e fino al 28.05.2012;
- Fabrizio Smania S.p.A. (REA PD374652) dal 2008 e fino ad aprile 2011.

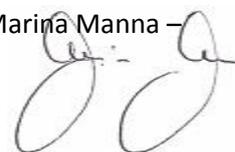
**Sindaco effettivo di:**

- Superauto S.p.A. (REA PD331558) dal 2008 al novembre 2020;
- B-AGE Nice S.p.A. (REA TV 416612) dal 5 febbraio 2019 al dicembre 2019;
- Stefanel S.p.A. (**società quotata**) (REA TV154803) dicembre 2017 – dic. 2019;
- Tiche S.p.A. (REA PD 179137) maggio 2018 - maggio 2019;
- Carraro S.p.A. (**società quotata**) (REA PD84033) da aprile 2012 a marzo 2015;
- Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo dal 2008 ad agosto 2014;

- Pagnan S.r.l. (REA PD75317) dal 2010 e fino a giugno 2014;
- Morocolor Italia S.p.A. (REA PD129144) dal 1997 e fino a maggio 2014;
- Azienda Ospedaliera di Padova dal 2011 e fino a marzo 2014;
- Casa di Riposo di Noventa Padovana periodo 2010 - 2013;
- S.I.L.O. Pagnan S.r.l. (REA PD359189) maggio 2010 – aprile 2012;
- Superauto S.p.A. (REA PD331558) dal 2008 al novembre 2020.

Padova, 22 marzo 2021

- Marina Manna -



## 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 Marina Manna, nata a Foggia, il 26/07/1960, codice fiscale MNN MRN 60L66 D643X, residente in via Trilussa n. 18 , Padova, 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 20 aprile 2021, in unica convocazione, l'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti (l'"Assemblea") di Carel Industries S.p.A. ("Carel" o la "Società") per deliberare, *inter alia*, la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- il mio nominativo è stato inserito nella lista presentata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 dello statuto sociale, congiuntamente dagli azionisti Luigi Nalini S.a.p.a. e Luigi Rossi Luciani S.a.p.a., quale candidato alla carica di amministratore della Società;
- la sottoscritta è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di Carel,

### DICHIARO

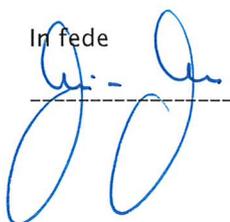
- di accettare la candidatura e pertanto di accettare, sin da ora, qualora risultassi eletto dall'Assemblea della Società, la carica membro del Consiglio di Amministrazione della Società;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste in relazione alla carica di amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale vigenti;
- di possedere i requisiti richiesti per la nomina alla suddetta carica e, in particolare, i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di non essere candidata in nessuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- di non ricadere in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile;
- che gli incarichi attualmente ricoperti in società quotate in mercati regolamentati sono i seguenti:
  - . Carel Industries S.p.A. con sede in Brugine (Pd) Via dell'Industria n.11;
  - . Carraro S.p.A. con sede in Campodarsego (Pd) Via Olmo n. 37;
- di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali, del numero di cariche di amministratore o sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni;
- di possedere i requisiti di indipendenza stabiliti ai sensi degli artt. 147-*ter*, comma 4, e 148, comma 3, del TUF, nonché i requisiti di indipendenza di cui all'art. 2 del Codice di Corporate Governance;
- di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione 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 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, 22 marzo 2021.

In fede







# Curriculum Vitae

## Cinzia Donalizio

### Dati personali

*Luogo e data di nascita:* La Spezia, 11 agosto 1960  
*Residenza e domicilio:* Via Legnano, 12 – 20121 Milano  
*Stato civile:* Coniugata, madre di due figli  
*e-mail:* [cinzia.donalizio@fastwebnet.it](mailto:cinzia.donalizio@fastwebnet.it)  
[cinzia.donalizio@governanceadvisory.it](mailto:cinzia.donalizio@governanceadvisory.it)



Laureata con lode nel 1984 in Informatica presso l'Università di Pisa con una tesi in intelligenza artificiale e specializzazione in Business & Economics presso la Stanford University.

Ha conoscenze approfondite del settore ICT, industriale e finanziario con particolare focus sullo sviluppo di strategie di trasformazione digitale, tematiche di intelligenza artificiale e creazione di nuovi modelli di business, nonché comprovate competenze manageriali e di processo.

Vanta una pluridecennale esperienza di pianificazione strategica, marketing, comunicazione e sviluppo del business, sviluppata lavorando per oltre 30 anni in prestigiose aziende multinazionali rivestendo ruoli executive. Ha sviluppato competenze rilevanti sulle tematiche di corporate governance per aziende quotate e finanziarie e le relative regolamentazioni di settore.

Capacità di gestire progetti, bandi di gara ed attività negoziali anche di elevata complessità e dimensione nonché team multinazionali e multifunzionali. Esperienza e attitudine alla comunicazione, all'innovazione e al lavoro di squadra.

Ha iniziato la sua esperienza lavorando su progetti di intelligenza artificiale sviluppati presso il centro di ricerca dell'Olivetti a Cupertino (California-USA) per poi passare ad occuparsi di telecomunicazioni, come direttore marketing e strategie di Ericsson e quindi al mondo della finanza prima come direttore centrale di SIA (Società Interbancaria per l'Automazione) e poi come Presidente e Amministratore Delegato di Thesia, una società del gruppo SIA focalizzata su servizi di pagamento per le imprese.

Attualmente è socio fondatore e amministratore delegato di Governance Advisory, società di consulenza di Corporate Governance per società quotate, finanziarie e family business.

Riveste inoltre le seguenti cariche:

- membro del Consiglio di Amministrazione di Carel S.p.A, società quotata leader mondiale nelle soluzioni di controllo per condizionamento, refrigerazione e riscaldamento nonché presidente del comitato remunerazioni e membro del comitato rischi, sostenibilità e parti correlate;
- membro di NedCommunity, la prima community italiana degli amministratori indipendenti.

Docente di master per la Pambianco Academy su Compliance, Diversity, Equity & Inclusion e Sostenibilità.

E' stata membro dell'Advisory Board di Integrate, società italiana leader nei rating di sostenibilità, fino alla sua recente acquisizione da parte del Gruppo Cerved.

Appassionata dei temi di Sostenibilità e Innovazione Sociale.

È autore di numerose pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali ed internazionali.

Selezionata fra i 1000 curriculum eccellenti della Fondazione Belisario.

## 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 **Cinzia Donaliso**, nato a La Spezia, il 11 agosto 1960, codice fiscale DNLCNZ60M51E463F, residente in via Legnano n. 12, Milano, 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 20 aprile 2021, in unica convocazione, l'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti (l'"Assemblea") di Carel Industries S.p.A. ("Carel" o la "Società") per deliberare, *inter alia*, la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- il mio nominativo è stato inserito nella lista presentata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 dello statuto sociale, congiuntamente dagli azionisti Luigi Nalini S.a.p.a. e Luigi Rossi Luciani S.a.p.a., quale candidato alla carica di amministratore della Società;
- il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di Carel,

### DICHIARO

- di accettare la candidatura e pertanto di accettare, sin da ora, qualora risultassi eletto dall'Assemblea della Società, la carica membro del Consiglio di Amministrazione della Società;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste in relazione alla carica di amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale vigenti;
- di possedere i requisiti richiesti per la nomina alla suddetta carica e, in particolare, i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di non essere candidato in nessuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- di non ricadere in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile;
- di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali, del numero di cariche di amministratore o sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni;
- di possedere i requisiti di indipendenza stabiliti ai sensi degli artt. 147-*ter*, comma 4, e 148, comma 3, del TUF, nonché i requisiti di indipendenza di cui all'art. 2 del Codice di Corporate Governance;
- di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione 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 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.

Milano, 20 marzo 2021.

In fede





## **CV Giovanni Costa**

Giovanni Costa è nato a Feltre (BL) il 30 luglio 1942. Ha tenuto la cattedra di Strategia d'impresa e Organizzazione aziendale dal 1996 al 2011 all'Università di Padova e ricoperto altri incarichi fino al 2017. Ha insegnato all'Università Ca' Foscari di Venezia, alla SDA Bocconi di Milano, al CUOA di Vicenza, all'ESSEC di Parigi ed è stato Prorettore dell'Università di Padova delegato ai Rapporti con le imprese e le istituzioni finanziarie, attivando l'Ufficio per il Trasferimento tecnologico e varie iniziative a favore delle start up e degli spin off universitari. Dal 1976 al 2001 ha svolto attività professionale di consulenza direzionale partecipando a progetti di sviluppo manageriale. Ha ricoperto vari ruoli di governance in società ed enti tra cui le posizioni di membro del CdA di Cad It società al tempo quotata al segmento Star di Borsa Italiana, del Consiglio di Sorveglianza (2007-2010), del Consiglio di Gestione (2010-2016) e del CdA (2016-2019) di Intesa Sanpaolo, del CdA di Sanpaolo Imi Fondi Chiusi Sgr, del Consiglio Generale della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e Presidente di Cassa di Risparmio del Veneto, membro del CdA di Edizione Srl una delle maggiori holding italiane private di partecipazioni industriali. Autore di numerosi volumi e saggi su temi di management, organizzazione e strategia d'impresa, collabora a varie riviste economico-manageriali.

19 marzo 2021

## 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 [Giovanni Costa], nato a [Feltre (BL)], il [30/07/1942], codice fiscale [CSTGNN42L30D530L], residente in via [Monte Grappa] n. [17], [35141 Padova], 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 20 aprile 2021, in unica convocazione, l'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti (l'"Assemblea") di Carel Industries S.p.A. ("Carel" o la "Società") per deliberare, *inter alia*, la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- il mio nominativo è stato inserito nella lista presentata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 dello statuto sociale, congiuntamente dagli azionisti Luigi Nalini S.a.p.a. e Luigi Rossi Luciani S.a.p.a., quale candidato alla carica di amministratore della Società;
- il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di Carel,

### DICHIARO

- di accettare la candidatura e pertanto di accettare, sin da ora, qualora risultassi eletto dall'Assemblea della Società, la carica membro del Consiglio di Amministrazione della Società;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste in relazione alla carica di amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale vigenti;
- di possedere i requisiti richiesti per la nomina alla suddetta carica e, in particolare, i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di non essere candidato in nessuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- di non ricadere in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile;
- che gli incarichi attualmente ricoperti in società quotate in mercati regolamentati sono i seguenti: [GIBUS SPA, quotata all'AIM di Borsa Italiana]
- di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali, del numero di cariche di amministratore o sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni;
- di possedere i requisiti di indipendenza stabiliti ai sensi degli artt. 147-*ter*, comma 4, e 148, comma 3, del TUF, nonché i requisiti di indipendenza di cui all'art. 2 del Codice di Corporate Governance;
- di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione 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 dichiaro.

Si allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato, nonché 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 2021.

In fede

*Giuseppe Costa*

