



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 2092-24-2021	Data/Ora Ricezione 28 Aprile 2021 17:39:57	MTA - Star
--	---	------------

Societa' : CAREL INDUSTRIES S.P.A.
Identificativo : 146042
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : CARELINDUSN03 - Grosso
Tipologia : REGEM
Data/Ora Ricezione : 28 Aprile 2021 17:39:57
Data/Ora Inizio : 28 Aprile 2021 17:39:59
Diffusione presunta
Oggetto : CAREL - Assegnazione deleghe CdA

<i>Testo del comunicato</i>

Vedi allegato.

Comunicato stampa

Insediato il nuovo Consiglio di Amministrazione di CAREL Industries S.p.A.:

- confermato Francesco Nalini come Amministratore Delegato;
- conferimento di alcune deleghe in favore del Presidente Luigi Rossi Luciani, del Vicepresidente Luigi Nalini e della Consigliera Carlotta Rossi Luciani;
- Cinzia Donalizio, Maria Grazia Filippini e Marina Manna sono le Amministratrici Indipendenti;
- verificati i requisiti di indipendenza in capo alle Amministratrici indipendenti e ai sindaci;
- nominati i componenti del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità, anche con funzioni di Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, e del Comitato Remunerazione;
- designato il *lead independent director*.

Brugine, 28 aprile 2021 - Il Consiglio di Amministrazione di CAREL Industries S.p.A. (di seguito "CAREL" o la "Società"), presieduto da Luigi Rossi Luciani, si è riunito in data odierna per la prima volta dopo la nomina da parte dell'Assemblea dei Soci del 20 aprile scorso per assumere alcune delibere di *governance*, anche ai sensi della normativa applicabile e del Codice di *Corporate Governance*.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione nominato dall'Assemblea dei Soci, che rimarrà in carica per tre esercizi, è composto da: • Luigi Rossi Luciani (Presidente); • Luigi Nalini (Vicepresidente); • Francesco Nalini; • Carlotta Rossi Luciani; • Cinzia Donalizio (Amministratrice Indipendente); • Maria Grazia Filippini (Amministratrice Indipendente); • Marina Manna (Amministratrice Indipendente).

Il Consiglio ha provveduto a nominare Francesco Nalini Amministratore Delegato individuandolo anche quale *chief executive officer* ai fini del Codice di *Corporate Governance*, garantendo piena continuità nella gestione del *business*. L'Amministratore Delegato Francesco Nalini è stato inoltre confermato come Amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi in adesione alle raccomandazioni del Codice di *Corporate Governance*. Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre conferito alcune deleghe di natura strategica al Presidente Luigi Rossi Luciani e al Vicepresidente Luigi Nalini (al quale sono stati attribuiti anche i medesimi poteri attribuiti all'Amministratore Delegato in caso di assenza o impedimento dello stesso), nonché alcune deleghe operative e in materia di sostenibilità alla Consigliera Carlotta Rossi Luciani, sempre in piena continuità con la precedente gestione del *business*.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione è pertanto composto dal Presidente e dal Vicepresidente esecutivi, dall'Amministratore Delegato, da un altro amministratore esecutivo e da tre amministratrici non esecutive ed indipendenti, di cui una tratta dalla lista di minoranza.

Il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle dichiarazioni rese dagli interessati e delle informazioni a disposizione della Società, all'esito delle opportune verifiche, ha valutato la sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dal Codice di *Corporate Governance* in capo alle consigliere Cinzia Donalizio, Maria Grazia Filippini e Marina Manna. A tal proposito, nell'odierna riunione, il Consiglio di Amministrazione, ai fini di detta valutazione, ha altresì definito secondo la Raccomandazione 7 del Codice di *Corporate Governance* i criteri quantitativi e qualitativi per valutare la significatività delle relazioni che possono compromettere l'indipendenza degli amministratori.

Nel corso dell'odierna adunanza consiliare, il Collegio Sindacale ha verificato la corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento adottati dal Consiglio per valutare l'indipendenza dei propri componenti. Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre preso atto delle valutazioni effettuate dal Collegio Sindacale circa il possesso in capo ai propri componenti dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dal Codice di *Corporate Governance*.



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

Cap. Soc. € 10.000.000 i.v.
C.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



Il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, nominato i seguenti comitati endoconsiliari:

Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità, anche con funzioni di Comitato per le Operazioni con Parti Correlate:

- Marina Manna (Presidente);
- Cinzia Donalisio;
- Maria Grazia Filippini.

Comitato Remunerazione

- Cinzia Donalisio (Presidente);
- Marina Manna;
- Maria Grazia Filippini.

Il Consiglio di Amministrazione ha quindi affidato il ruolo di *lead independent director* all'amministratrice indipendente Maria Grazia Filippini ai sensi del Codice di *Corporate Governance*.

I *curriculum vitae* e gli incarichi attualmente ricoperti dai Consiglieri e dai Sindaci sono a disposizione sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.carel.com, all'interno della sezione *Corporate Governance*.

Per ulteriori informazioni

INVESTOR RELATIONS

Giampiero Grosso – Investor Relations Manager
giampiero.grosso@carel.com
+39 049 9731961

MEDIA RELATIONS

Barabino & Partners
Fabrizio Grassi
f.grassi@barabino.it
+39 392 73 92 125
Francesco Faenza
f.faenza@barabino.it
+39 02 72 02 35 35

CAREL

Il Gruppo Carel è tra i leader nella progettazione, nella produzione e nella commercializzazione a livello globale di componenti e soluzioni tecnologicamente avanzate per raggiungere alta efficienza energetica nel controllo e la regolazione di apparecchiature e impianti nei mercati del condizionamento dell'aria ("HVAC") e della refrigerazione. Carel è focalizzata su alcune nicchie di mercato verticali caratterizzate da bisogni estremamente specifici, da soddisfare con soluzioni dedicate sviluppate in profondità su tali bisogni, in contrapposizione ai mercati di massa.

Il Gruppo progetta, produce e commercializza soluzioni hardware, software e algoritmiche finalizzate sia ad aumentare le performance di unità e impianti a cui le stesse sono destinate sia al risparmio energetico, con un marchio globalmente riconosciuto nei mercati HVAC e della refrigerazione (complessivamente, "HVAC/R") in cui esso opera e, a giudizio del management della Società, un posizionamento distintivo nelle nicchie di riferimento in tali mercati.

HVAC è il principale mercato del Gruppo, rappresentando il 66% dei ricavi del Gruppo nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, mentre il mercato della refrigerazione ha rappresentato il 33% dei ricavi del Gruppo.

Il Gruppo impegna risorse significative nella ricerca e sviluppo ("Ricerca e Sviluppo"), area a cui viene attribuito un ruolo di rilevanza strategica per mantenere la propria posizione di leadership nelle nicchie di riferimento del mercato HVAC/R, con particolare attenzione all'efficienza energetica, alla riduzione dell'impatto ambientale, ai trend relativi all'utilizzo dei gas refrigeranti naturali, all'automazione e alla connettività remota (Internet of Things), e allo sviluppo di soluzioni e servizi data driven.

CAREL

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

Cap. Soc. € 10.000.000 i.v.
C.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



Il Gruppo opera attraverso 27 controllate e 9 stabilimenti di produzione situati in vari paesi. Al 31 dicembre 2020, circa l'80% dei ricavi del Gruppo è stato generato al di fuori dell'Italia e circa il 30% al di fuori dell'area EMEA (Europe, Middle East, Africa).

Gli Original Equipment Manufacturer o OEMs, fornitori di unità complete per applicazioni nei mercati HVAC/R, costituiscono la principale categoria di clientela della Società, su cui il Gruppo è focalizzato per la costruzione di relazioni a lungo termine.

Fine Comunicato n.2092-24

Numero di Pagine: 5