



Pay Ratio

Si riportano di seguito delle tabelle rappresentative delle informazioni di confronto, per gli esercizi 2019 e 2020, tra la variazione annuale:

- della remunerazione totale degli amministratori e dei sindaci nonché del Direttore Generale della Società;
- dei risultati della Società;
- della remunerazione annua lorda media, parametrata sui dipendenti delle società italiane del Gruppo CAREL a tempo pieno, dei dipendenti diversi dai soggetti di cui alla precedente lett. a).

In ottica di trasparenza verso i nostri *stakeholder*, riportiamo il rapporto tra la remunerazione complessiva del Presidente, del Vicepresidente, del Consigliere Esecutivo e dell'Amministratore Delegato (comprendente retribuzione fissa percepita nel 2020, MBO di competenza e LTI di competenza) rispetto alla retribuzione media dei dipendenti delle società italiane del Gruppo.

Il perimetro di calcolo della remunerazione media dei dipendenti comprende la retribuzione fissa e variabile di breve e lungo periodo dei dipendenti delle società italiane del Gruppo, in quanto ritenuto dato confrontabile in termini di logiche retributive.

| | 2019 | 2019 / 2018 | 2020 | 2020 / 2019 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Fatturato Gruppo | 327.400.000 | 16,8% | 331.610.000 | 1,3% |
| EBITDA Adj Gruppo | 63.900.000 | 15,8% | 65.366.000 | 2,3% |
| PRESIDENTE Luigi Rossi Luciani | 250.000 | 5% | 394.596 | 58% |
| VICE PRESIDENTE Luigi Nalini | 180.000 | 7% | 284.107 | 58% |
| CONSIGLIERE ESECUTIVO Carlotta Rossi Luciani | 94.375 | 72% | 125.087 | 33% |
| AMMINISTRATORE DELEGATO Francesco Nalini | 348.534 | 24% | 846.960 | 143% |
| DIRETTORE GENERALE Giandomenico Lombello | 267.517 | NA | 527.105 | 97% |
| Sindaco Saverio Bozzolan (Presidente) | 40.000 | 33% | 40.000 | 0% |
| Sindaco Claudia Civolani | 25.000 | 33% | 25.000 | 0% |
| Sindaco Paolo Ferrin | 25.000 | 33% | 25.000 | 0% |
| Dipendenti Italia | 40.066 | 3% | 42.618 | 6% |
| Pay Ratio / Dip Italia | 2019 | | 2020 | |
| PRESIDENTE Luigi Rossi Luciani | 6 | | 9 | |
| VICE PRESIDENTE Luigi Nalini | 4 | | 7 | |
| CONSIGLIERE ESECUTIVO Carlotta Rossi Luciani | 2 | | 3 | |
| AMMINISTRATORE DELEGATO Francesco Nalini | 9 | | 20 | |
| DIRETTORE GENERALE Giandomenico Lombello | 7 | | 12 | |
| Sindaco Saverio Bozzolan (Presidente) | 1 | | 1 | |
| Sindaco Claudia Civolani | 0,6 | | 0,6 | |
| Sindaco Paolo Ferrin | 0,6 | | 0,6 | |

LTI: stima valore azioni sulla base del prezzo medio 11/01/2021-11/02/2021

Gruppo CAREL INDUSTRIES - Relazione sulle remunerazioni 2021



Voto espresso dall'Assemblea sulla seconda sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti dell'esercizio precedente

L'Assemblea degli Azionisti tenutasi in data 20 aprile 2020, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, ha espresso voto favorevole sulla Sezione II della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti pubblicata nel 2020, con una percentuale di voti favorevoli del 98,385% dei partecipanti.

La votazione ha visto una larga maggioranza a favore, premiando di conseguenza la precedente redazione della

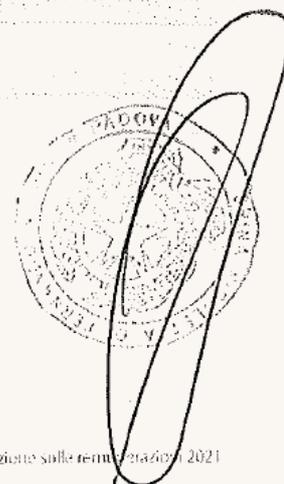
Sezione II.

Si è voluto migliorare comunque ulteriormente la Politica, garantendo una sempre maggiore *disclosure* e chiarezza espositiva, in coerenza con i principi di trasparenza e con la volontà di dialogo con i propri *stakeholders* che anima la Società.

Deroghe alla Politica di Remunerazione e eventuale applicazione di meccanismi di correzione ex post della componente variabile (malus e claw back)

Nel corso dell'esercizio 2020, non sono emerse circostanze eccezionali tali da comportare la deroga alla Politica di Remunerazione per l'esercizio 2020 approvata dall'Assemblea degli Azionisti del 20 aprile 2020.

Nel corso dell'esercizio 2020, non sono stati applicati meccanismi di correzione ex post della componente variabile della remunerazione (*malus* ovvero restituzione di compensi variabili "*claw-back*").





Seconda parte - Tabelle

Nelle seguenti tabelle sono indicati: (i) nella Tabella 1, nominativamente, i compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, del Direttore Generale e, in forma aggregata, dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche corrisposti dalla Società e da società da essa controllate e ad essa collegate con riferimento all'esercizio 2020; (ii) nella Tabella 3A, i piani

di incentivazione basati su strumenti finanziari, diversi dalle *stock-option*, a favore dei componenti dell'organo di amministrazione, dei direttori generali e degli altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche; e (iii) nella Tabella 3B, i piani di incentivazione monetari a favore dei componenti dell'organo di amministrazione, dei direttori generali e degli altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche.

Tabella 1: Compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ai direttori generali e agli altri dirigenti con responsabilità strategiche

| Nome Cognome | Carica | Periodo copertura carica | Scadenza carica | Compensi fissi | Compensi per la partecipazione a comitati |
|---|-------------------------------------|--------------------------|-----------------|----------------|---|
| Luigi Rossi Luciani | Presidente esecutivo | 01.01.2020 31.12.2020 | | | |
| (i) Compensi nella società che redige il bilancio | | | | 229.166 | |
| (ii) Compensi da controllate e collegate | | | | | |
| (iii) Totale | | | | 229.166 | |
| Luigi Nalini | Vice presidente (con ruolo vicario) | 01.01.2020 31.12.2020 | | | |
| (i) Compensi nella società che redige il bilancio | | | | 165.000 | |
| (ii) Compensi da controllate e collegate | | | | | |
| (iii) Totale | | | | 165.000 | |
| Francesco Nalini | Amministratore Delegato | 01.01.2020 31.12.2020 | | | |
| (i) Compensi nella società che redige il bilancio | | | | 340.327 | |
| (ii) compensi da controllate e collegate | | | | | |
| (iii) Totale | | | | 340.327 | |

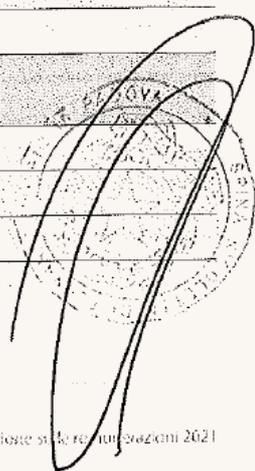


PARTE GRANTE
ALL'ALLEGATO A

RELAZIONE SULLE REMUNERAZIONI | Sezione 2 | 71



| | Compensi variabili non equity | | Benefici non monetari | Altri compensi | Totale | Fair Value dei compensi equity | Indennità di fine carica o di cessazione del rapporto di lavoro |
|--|-------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------|---------|--------------------------------|---|
| | Bonus e altri incentivi | Partecipazione agli utili | | | | | |
| | | | 3.548 | | 232.714 | | |
| | | | 3.548 | | 232.714 | | |
| | | | 5.107 | | 170.107 | | |
| | | | 5.107 | | 170.107 | | |
| | 211.500 | | 6.118 | | 557.945 | | |
| | 211.500 | | 6.118 | | 557.945 | | |





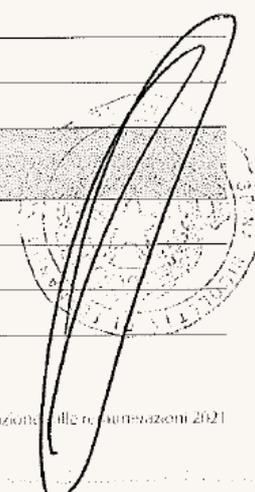
| Nome Cognome | Carica | Periodo copertura carica | Scadenza carica | Compensi fissi | Compensi per la partecipazione a comitati |
|---|-------------------------------|--------------------------|-----------------|----------------|---|
| Carlotta Rossi Luciani | Amministratore esecutivo | 01.01.2020 31.12.2020 | | | |
| (i) Compensi nella società che redige il bilancio | | | | 85.385 | |
| (ii) Compensi da controllate e collegate | | | | | |
| (iii) Totale | | | | 85.385 | |
| Cinzia Donalizio | Amministratore indipendente | 01.01.2020 31.12.2020 | | | |
| (i) Compensi nella società che redige il bilancio | | | | 50.000 | 25.000 |
| (ii) Compensi da controllate e collegate | | | | | |
| (iii) Totale | | | | 50.000 | 25.000 |
| Marina Manna | Amministratore indipendente | 01.01.2020 31.12.2020 | | | |
| (i) Compensi nella società che redige il bilancio | | | | 50.000 | 25.000 |
| (ii) Compensi da controllate e collegate | | | | | |
| (iii) Totale | | | | 50.000 | 25.000 |
| Giovanni Costa | Amministratore indipendente | 01.01.2020 31.12.2020 | | | |
| (i) Compensi nella società che redige il bilancio | | | | 50.000 | 25.000 |
| (ii) Compensi da controllate e collegate | | | | | |
| (iii) Totale | | | | 50.000 | 25.000 |
| Saverio Bozzolan | Presidente collegio sindacale | 01.01.2020 31.12.2020 | | | |
| (i) Compensi nella società che redige il bilancio | | | | 40.000 | |
| (ii) Compensi da controllate e collegate | | | | | |
| (iii) Totale | | | | 40.000 | |
| Paolo Ferrin | Sindaco effettivo | 01.01.2020 31.12.2020 | | | |
| (i) Compensi nella società che redige il bilancio | | | | 25.000 | |
| (ii) Compensi da controllate e collegate | | | | | |
| (iii) Totale | | | | 25.000 | |



PARTE INTEGRANTE
ALL'ALLEGATO A

RELAZIONE SULLE REMUNERAZIONI | Sezione 2 | 73

| | Compensi variabili non equity | | Benefici non monetari | Altri compensi | Totale | Fair Value dei compensi equity | Indennità di fine carica o di cessazione del rapporto di lavoro |
|--|-------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------|--------|--------------------------------|---|
| | Bonus e altri incentivi | Partecipazione agli utili | | | | | |
| | | | 1.425 | | 86.810 | | 3.080 |
| | | | 1.425 | | 86.810 | | 3.080 |
| | | | | | 75.000 | | |
| | | | | | 75.000 | | |
| | | | | | 75.000 | | |
| | | | | | 75.000 | | |
| | | | | | 75.000 | | |
| | | | | | 75.000 | | |
| | | | | | 40.000 | | |
| | | | | | 40.000 | | |
| | | | | | 25.000 | | |
| | | | | | 25.000 | | |





| Nome Cognome | Carica | Periodo copertura carica | Scadenza carica | Compensi fissi | Compensi per la partecipazione a comitati |
|---|---------------------------|----------------------------------|-----------------|----------------|---|
| Claudia Civolani | Sindaco effettivo | 01.01.2020 31.12.2020 | | | |
| (i) Compensi nella società che redige il bilancio | | | | 25.000 | |
| (ii) Compensi da controllate e collegate | | | | | |
| (iii) Totale | | | | 25.000 | |
| Giovanni Fonte | Sindaco supplente | 01.01.2020 31.12.2020 | | | |
| (i) Compensi nella società che redige il bilancio | | | | | |
| (ii) Compensi da controllate e collegate | | | | 5.000 | |
| (iii) Totale | | | | 5.000 | |
| Fabio Gallio | Sindaco supplente | 01.01.2020 31.12.2020 | | | |
| (i) Compensi nella società che redige il bilancio | | | | | |
| (ii) Compensi da controllate e collegate | | | | 8.000 | |
| (iii) Totale | | | | 8.000 | |
| Giandomenico Lombello | Direttore Generale | 01.01.2020 31.12.2020 | | | |
| (i) Compensi nella società che redige il bilancio | | | | 227.700 | |
| (ii) Compensi da controllate e collegate | | | | 32.000 | |
| (iii) Totale | | | | 259.700 | |
| Dirigenti con responsabilità strategiche | DRS (4) | 01.01.2020 31.12.2020 | | | |
| (i) Compensi nella società che redige il bilancio | | | | 588.543 | |
| (ii) Compensi da controllate e collegate | | | | 40.000 | |
| (iii) Totale | | | | 628.543 | |



| | Compensi variabili non equity | | Benefici non monetari | Altri compensi | Totale | Fair Value dei compensi equity | Indennità di fine carica o di cessazione del rapporto di lavoro |
|--|-------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------|---------|--------------------------------|---|
| | Bonus e altri incentivi | Partecipazione agli utili | | | | | |
| | | | | | 25.000 | | |
| | | | | | 25.000 | | |
| | | | | | 5.000 | | |
| | | | | | 5.000 | | |
| | | | | | 8.000 | | |
| | | | | | 8.000 | | |
| | 123.200 | | 5.346 | | 356.246 | | |
| | | | | | 32.000 | | |
| | 123.200 | | 5.346 | | 388.246 | | |
| | 263.200 | | 16.192 | | 867.935 | | 26.069 |
| | | | | | 40.000 | | |
| | 263.200 | | 16.192 | | 907.935 | | 26.069 |

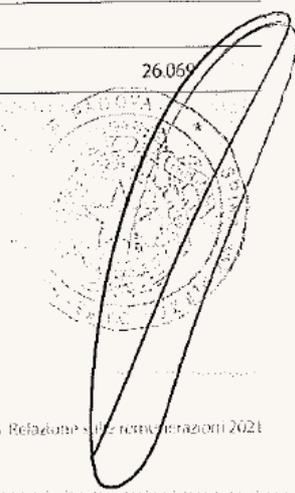




Tabella 3A: Piani di incentivazione basati su strumenti finanziari, diversi dalle stock-option, a favore dei componenti dell'organo di amministrazione, dei direttori generali e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche

| Nome Cognome | Carica | Piano delibera | Strumenti finanziari assegnati negli esercizi precedenti non vested nel corso dell'esercizio | |
|---|--|----------------|--|--------------------|
| | | | Numero e tipologia di strumenti finanziari | Periodo di vesting |
| Luigi Rossi Luciani | Presidente esecutivo | | | |
| | | 07/09/2018 | | 8.446 |
| (I) Compensi nella società che redige il bilancio | | 11/11/2019 | | 5.536 |
| | | 06/11/2020 | | 4.366 |
| (II) Compensi da controllate e collegate | | | | |
| (III) Totale | | | | 18.348 |
| Luigi Nalini | Vice Presidente (con ruolo vicario) | | | |
| | | 07/09/2018 | | 6.081 |
| (I) Compensi nella società che redige il bilancio | | 11/11/2019 | | 3.986 |
| | | 06/11/2020 | | 3.144 |
| (II) Compensi da controllate e collegate | | | | |
| (III) Totale | | | | 10.067 |
| Francesco Nalini | Amministratore Delegato | | | |
| | | 07/09/2018 | | 15.068 |
| (I) Compensi nella società che redige il bilancio | | 11/11/2019 | | 13.285 |
| | | 06/11/2020 | | 12.224 |
| (II) Compensi da controllate e collegate | | | | |
| (III) Totale | | | | 40.577 |
| Carlotta Rossi Luciani | Amministratore Esecutivo | | | |
| | | 07/09/2018 | | 2.027 |
| (I) Compensi nella società che redige il bilancio | | 11/11/2019 | | 2.790 |
| | | 06/11/2020 | | 1.048 |
| (II) Compensi da controllate e collegate | | | | |
| (III) Totale | | | | 5.865 |



| Strumenti finanziari assegnati nel corso dell'esercizio | | | | | Strumenti finanziari vested nel corso dell'esercizio e non attribuiti | Strumenti finanziari vested nel corso dell'esercizio e attribuibili | | Strumenti finanziari di competenza dell'esercizio |
|---|--------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------|---|---|---------------------------------|---|
| | Fair Value alla data di assegnazione | Periodo di vesting | Data di assegnazione | Prezzo di mercato all'assegnazione | Numero e tipologia strumenti finanziari | Numero e tipologia strumenti finanziari | Valore alla data di maturazione | Fair Value |
| | 81.276 | triennale | 01/10/2018 | 8,88 | | | | 36.123 |
| | 75.192 | triennale | 01/12/2019 | 13,55 | | | | 36.092 |
| | 75.997 | triennale | 19/11/2020 | 17,18 | | | | 3.040 |
| | 232.465 | | | | | | | 75.254 |
| | 58.517 | triennale | 01/10/2018 | 8,88 | | | | 26.007 |
| | 54.139 | triennale | 01/12/2019 | 13,55 | | | | 25.987 |
| | 54.726 | triennale | 19/11/2020 | 17,18 | | | | 2.189 |
| | 112.656 | | | | | | | 51.995 |
| | 144.999 | triennale | 01/10/2018 | 8,88 | | | | 64.444 |
| | 180.441 | triennale | 01/12/2019 | 13,55 | | | | 80.196 |
| | 212.778 | triennale | 19/11/2020 | 17,18 | | | | 8.511 |
| | 538.218 | | | | | | | 53.151 |
| | 19.506 | triennale | 01/10/2018 | 8,88 | | | | 8.959 |
| | 37.895 | triennale | 01/12/2019 | 13,55 | | | | 16.189 |
| | 18.242 | triennale | 19/11/2020 | 17,18 | | | | 730 |
| | 75.643 | | | | | | | 27.588 |



| Nome Cognome | Carica | Piano dell'era | Strumenti finanziari assegnati negli esercizi precedenti non vested nel corso dell'esercizio | |
|---|--------------------|----------------|--|--------------------|
| | | | Numero e tipologia di strumenti finanziari | Periodo di vesting |
| Giandomenico Lombello | Direttore Generale | | | |
| | | 07/09/2018 | | 7.975 |
| (I) Compensi nella società che redige il bilancio | | 11/11/2019 | | 6.851 |
| | | 06/11/2020 | | 6.101 |
| (II) Compensi da controllate e collegate | | | | |
| (III) Totale | | | | |
| 20.927 | | | | |
| Dirigenti con responsabilità strategiche | | DRS (4) | | |
| | | 07/09/2018 | | 24.017 |
| (I) Compensi nella società che redige il bilancio | | 11/11/2019 | | 18.663 |
| | | 06/11/2020 | | 15.718 |
| (II) Compensi da controllate e collegate | | | | |
| (III) Totale | | | | |
| 58.398 | | | | |



| Strumenti finanziari assegnati nel corso dell'esercizio | | | | | Strumenti finanziari vested nel corso dell'esercizio e non attribuiti | Strumenti finanziari vested nel corso dell'esercizio e attribuibili | | Strumenti finanziari di competenza dell'esercizio |
|---|--------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------|---|---|---------------------------------|---|
| | Fair Value alla data di assegnazione | Periodo di vesting | Data di assegnazione | Prezzo di mercato all'assegnazione | Numero e tipologia strumenti finanziari | Numero e tipologia strumenti finanziari | Valore alla data di maturazione | Fair Value |
| | 76.743 | triennale | 01/10/2018 | 8,88 | | | | 34.108 |
| | 93.052 | triennale | 01/12/2019 | 13,55 | | | | 44.665 |
| | 105.198 | triennale | 19/11/2020 | 17,18 | | | | 4.248 |
| | 275.993 | | | | | | | 83.021 |
| | 231.116 | triennale | 01/10/2018 | 8,88 | | | | 102.718 |
| | 253.486 | triennale | 01/12/2019 | 13,55 | | | | 121.674 |
| | 273.597 | triennale | 19/11/2020 | 17,18 | | | | 10.944 |
| | 758.199 | | | | | | | 235.335 |

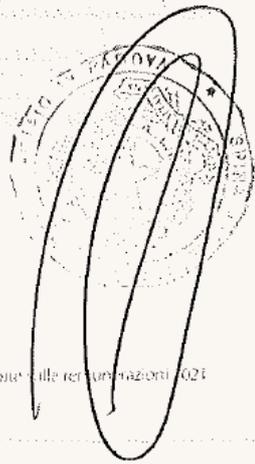




Tabella 3B: Piani di incentivazione monetari a favore dei componenti dell'organo di amministrazione, dei direttori generali e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche

| Nome Cognome | Carica | Piano | Bonus dell'anno | | |
|---|--------------------------------|----------|-------------------|-----------|-------------------------|
| | | | Erogabile/erogato | Differito | Periodo di differimento |
| Francesco Nalini | Amministratore Delegato | | | | |
| (i) Compensi nella società che redige il bilancio | | MBO 2020 | 211.500 | | |
| (ii) Compensi da controllate e collegate | | | | | |
| (iii) Totale | | | 211.500 | | |
| Giandomenico Lombello | Direttore Generale | | | | |
| (i) Compensi nella società che redige il bilancio | | MBO 2020 | 111.200 | | |
| (ii) Compensi da controllate e collegate | | | | | |
| (iii) Totale | | | 111.200 | | |
| Dirigenti con responsabilità strategiche | DRS (4) | | | | |
| (i) Compensi nella società che redige il bilancio | | MBO 2020 | 263.200 | | |
| (ii) Compensi da controllate e collegate | | | | | |
| (iii) Totale | | | 263.200 | | |

Tabella 7: Schema relativo alle informazioni sulle partecipazioni dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, dei direttori generali e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche

| Nome Cognome | Carica | Società partecipata | Numero azioni possedute alla fine dell'esercizio precedente |
|-----------------------|--------------------|----------------------|---|
| Fabio Gallo | Sindaco Supplente | CAREL Industries SpA | |
| Giandomenico Lombello | Direttore generale | CAREL Industries SpA | |

Nota: Le persone indicate possiedono le partecipazioni a titolo di proprietà.



PARTE INTEGRANTE
ALL'ALLEGATO A
RELAZIONE SULLE REMUNERAZIONI | 81
Sezione 2

| | Bonus di anni precedenti | | | Altri bonus |
|--|--------------------------|-----------------------|-----------------|-------------|
| | Non più erogabili | Erogabili/erogati (1) | Ancora differti | |
| | | 0 | | 0 |
| | | | | 12.000 |
| | | 0 | | 12.000 |
| | | | | |
| | | 0 | | 0 |

| | Numero azioni acquistate | Numero azioni vendute | Numero azioni possedute all' fine dell'esercizio |
|--|--------------------------|-----------------------|--|
| | 300 | | 200 |
| | 500 | 500 | 0 |



Table with 10 columns and 20 rows. The table is mostly blank with some faint text visible in the first few rows. The columns are: 1. Name, 2. Position, 3. Salary, 4. Bonus, 5. Other benefits, 6. Total compensation, 7. Variable compensation, 8. Total compensation (including variable), 9. Total compensation (including variable and benefits), 10. Total compensation (including variable, benefits, and pension). The rows contain names and various numerical values.



PARTE INTEGRANTE
L'ALLEGATO A

Spettabile

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

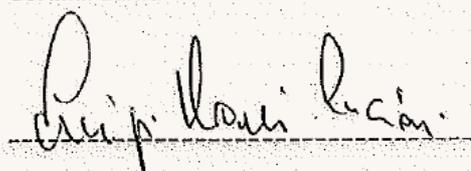
Brugine, 26 marzo 2021

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 allegare 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 | Pieve 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 | Pieve di Sacco (PD), 31/10/1982 | RSSCLT82R71G693G |
| 5 | Marina Manna | Foggia, 26/07/1960 | MNNMRN60L66D643X |
| 6 | Cinzia Donalizio | 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.p.a. e Luigi Nalini S.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;

PARTE INTEGRANTE
AL L'ALLEGATO A

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

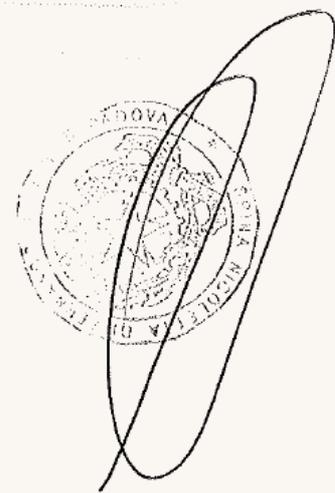
Brugine, 26 marzo 2021

Luigi Nalini

Luigi Nalini S.p.a.

Luigi Rossi Luciani

Luigi Rossi Luciani 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 (gg/mm/aaaa) 4. data di invio della comunicazione (gg/mm/aaaa)
 23032021 23032021

5. A.n.ro progressivo annuo 6. n.ro della comunicazione precedente 7. causale
 24100011 00000000 IHS

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

9. titolare degli strumenti finanziari:
 cognome o denominazione LUIGI ROSSI LUCIANI S.P.A.
 nome
 codice fiscale 04916670286
 comune di nascita provincia di nascita
 data di nascita (gg/mm/aaaa) 00000000 nazionalità ITALIA
 indirizzo Via DELL'INDUSTRIA
 città Brugine (PD) Stato ITALIA

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
 ISIF o Cod. interno IT0005331866
 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 (gg/mm/aaaa) 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. - F75005
 Corso Garibaldi, 22/26
 35122 PADOVA

Copia Cliente



PARTE INTEGRANTE
ALL'ALLEGATO **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
 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 IT0005331866
 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

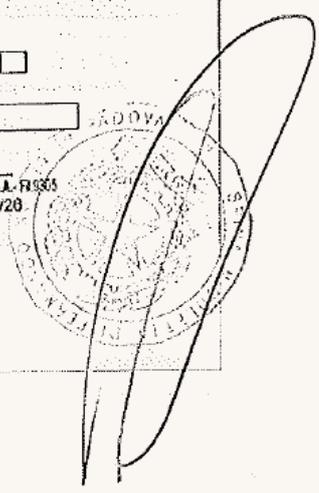
17. Sezione riservata all'Emittente
 Data della rilevazione nell'Elenco

Causale della rilevazione: Iscrizione Maggiorazione Cancellazione

Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

Firma dell'Emittente

Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. - F. 9305
 Corso Garibaldi, 22/28
 35132 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 sspa;
- 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

PARTE INTEGRANTE
ALL'ALLEGATO A

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 Pecì 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.p.a. e Luigi Rossi Luciani S.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 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.



Brugine, 24 marzo 2021.

In fede
Stefano Luciani

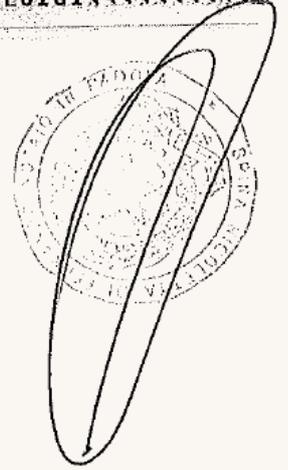
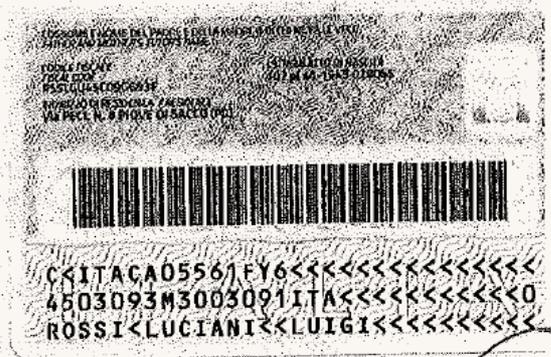


[Faint, mostly illegible text, likely a letter or official communication]





PARTE INTEGRANTE
ALL'ALLEGATO A



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

23 Marzo 2021

PARTE INTEGRANTE
ALL'ALLEGATO A

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.p.a. e Luigi Rossi Luciani S.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 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.



Brugine, 24 marzo 2021.

In fede

Luigi Neri



[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]

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, Thailandia 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 ATENEEO**

PARTE INTEGRANTE
ALLEGATO A

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 alumni 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



PARTE INTEGRANTE
ALLEGATO A

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 NLNFNC73H25D7731, 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

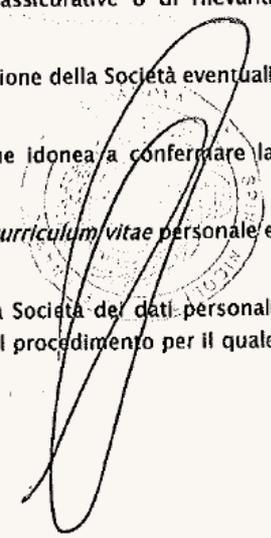
- è stata convocata, per il giorno 20 aprile 2021, in unica convocazione, l'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti ("Assemblea") di Carel Industries S.p.A. ("Carel" o la "Società") per deliberare, *inter alia*, la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- il mio nominativo è 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 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.



Brugine, 24 marzo 2021.

In fede
F. M.



PARTE INTEGRANTE
ALL'ALLEGATO A



Cognome... RAI (N)

Nome... FRANCESCO

data di nascita... 25/06/1973

(altre... 337, P. I. S. (A))

Comune di nascita... FRASCATI (RM)

Cittadinanza... ITALIANA

Residenza... PADOVA

VIA CARPELLI 2

Stato civile... ...

Professione... ...

CONSIGLIERE E CONTRASSEGNI SALERNO

Statura... m. 1,78

Capelli... CASTANI

Occhi... VERDI

Segni particolari... NESSUNO

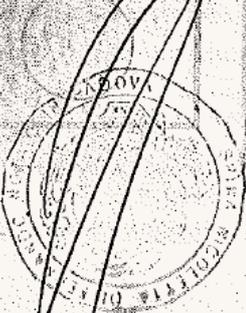


Nome del gestore... Milano

860074 11/2013

Professione del... ...

Dario De Nardis





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, Pieve 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

Spagnolo

A2

Base



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

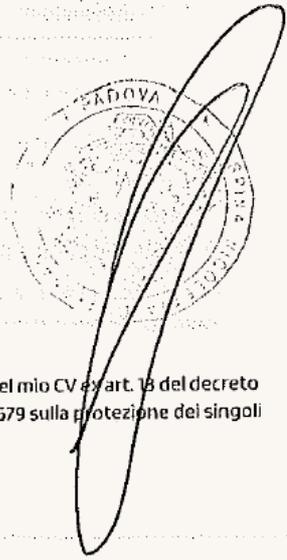
DAMS: Arte
Università degli Studi di Padova - Padova

Designer di Moda: Fashion Design
Istituto Marangoni - Milano

PARTE INTEGRANTE
ALL'ALLEGATO A

Il sottoscritto **Spagnolo**, nato il **10/06/1983** a **Altavilla Vicentina** (VI) e residente in **Altavilla Vicentina** (VI) via **...** n. **...** codice postale **...** ha il piacere di sottoporre alla Vostra attenzione il mio curriculum vitae, nel quale sono riportate le informazioni personali, professionali e formative che ritengo di maggiore interesse per la Vostra azienda. Sono a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento e per un eventuale colloquio conoscitivo. Ringrazio anticipatamente per l'attenzione e la cortesia con cui mi ha ricevuto.

Spagnolo
Via **...** n. **...**
04100 Altavilla Vicentina (VI)
Tel. **...** Email **...**



Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio CV ex art. 13 del decreto legislativo 196/2003 e art. 13 del regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei singoli cittadini in merito al trattamento dei dati personali

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 di 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 qui dichiarato.

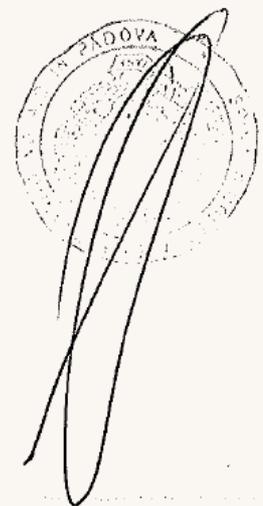
Si allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato, nonché copia del proprio documento di identità.

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.

PARTE INTEGRANTE
ALL'ALLEGATO A

Brugine, 24 marzo 2021.

In fede Roberto Anri Luciani



REPUBLICA ITALIANA
MINISTERO DELL'INTERNO
CA49402EX

CARTA DI IDENTITÀ / IDENTITY CARD
COPIA INFORMATICA
PROVE DI SACCO



COGNOME / SURNAME
ROSSI LUCIANA
NOME / NAME
CARLOTTA
LUOGO E DATA DI NASCITA
PLACE AND DATE OF BIRTH
PROVE DI SACCO (PD) 31.10.1902
ESSE / STATUS
F
CITTA' / CITY
ITA
EMMISSIONE / ISSUE
27.08.2019
SCADENZA / EXPIRY
31.10.2029
05129D

Carlo D. Rossi



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

CFE tax advisers
europe
Confederation Fiscale
Europeenne

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.

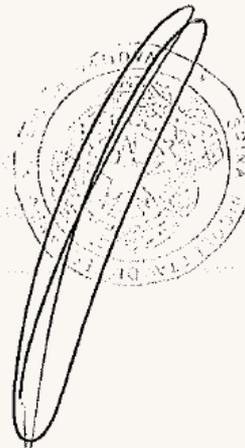
Docente nella Scuola di Alta Formazione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili in diritto del processo tributario.

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:

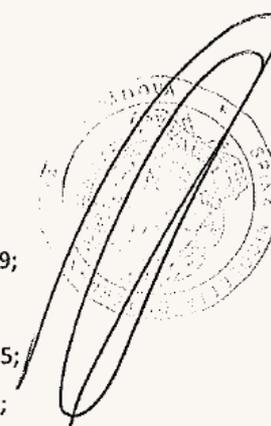
- Banco di Napoli (Gruppo Intesa Sanpaolo) dal giorno 16 marzo 2015 al 25 novembre 2018;
- Stefanel S.p.A. dal 2014 al 2017;
- Delta Erre Trust Company S.r.l. (REA PD370974) dal 2009 al febbraio 2018;
- Delta Erre S.p.A. (REA PD114596) dal 1999 al maggio 2013 e dal 2014 al settembre 2015.

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

- Maria Manna

PARTE INTEGRANTE
ALL'ALLEGATO A

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.p.a. e Luigi Rossi Luciani S.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

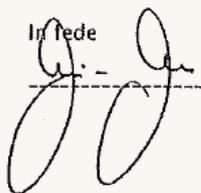
- di accettare la candidatura e pertanto di accettare, sin da ora, qualora risultassi eletto dall'Assemblea della Società, la carica membro del Consiglio di Amministrazione della Società;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste in relazione alla carica di amministratore 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, assicuratrici 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 quiiv 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, 22 marzo 2021.

In fede





PARTE INTEGRANTE
ALL'ALLEGATO A

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
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.p.a. e Luigi Rossi Luciani S.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.

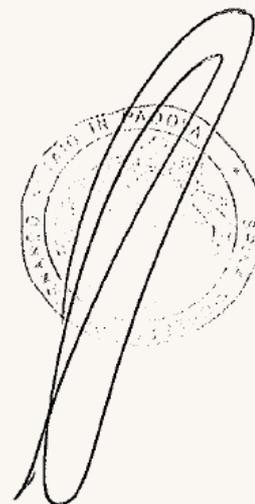
Si allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato, nonché copia del proprio documento di identità.

PARTE INTEGRANTE
ALL'ALLEGATO **A**

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



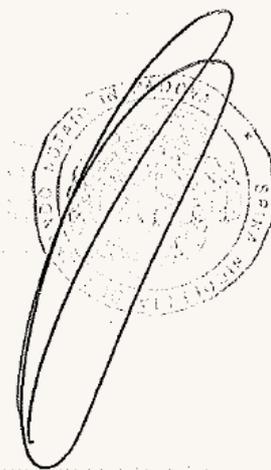
PARTE INTEGRANTE
ALL'ALLEGATO A

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 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.



PARTE INTEGRANTE
ALL'ALLEGATO A

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



LISTA 2 CDA
con allegati

TREVISAN & ASSOCIAT
STUDIO LEGALE
Viale Majno 45 - 20122 Milano
Tel. +39.02.80.51.133 - Fax +39.02.86.90.111
mail@trevisanlaw.it
www.trevisanlaw.it

PARTE INTEGRANTE
ALL'ALLEGATO A

Spett.le
CAREL INDUSTRIES S.p.A.
Via dell'Industria, 11
35020 - Brugine (PD)

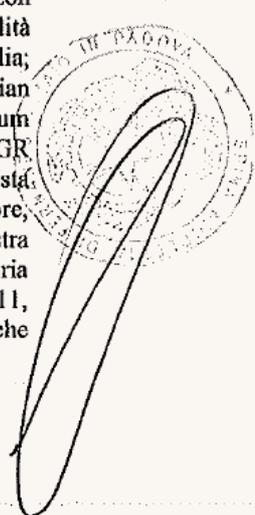
a mezzo posta elettronica certificata: carel.industries@legalmail.it

Milano, 24 marzo 2021

Oggetto: Deposito lista Consiglio di Amministrazione di CAREL INDUSTRIES S.p.A. ai sensi dell'art. 17 dello Statuto Sociale

Spettabile CAREL INDUSTRIES S.p.A.,

Con la presente, per conto degli azionisti: Amundi Asset Management SGR S.p.A. gestore dei fondi: Amundi Sviluppo Italia, Amundi Accumulazione Italia PIR 2023, Amundi Valore Italia PIR, Amundi Dividendo Italia; Arca Fondi SGR S.p.A. gestore dei fondi: Fondo Arca Economia Reale Equity Italia, Fondo Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30, Fondo Arca Azioni Italia, Fondo Arca Economia Reale Bilanciato Italia 55; Eurizon Capital S.A. gestore del fondo Eurizon Fund comparto: Equity Italy Smart Volatility; Eurizon Capital SGR S.p.A. gestore dei fondi: Eurizon PIR Italia 30, Eurizon Progetto Italia 20, Eurizon Progetto Italia 70, Eurizon Azioni Italia, Eurizon Azioni Pmi Italia, Eurizon Progetto Italia 40, Eurizon PIR Italia Azioni; Kairos Partners SGR S.p.A. in qualità di Management Company di Kairos International Sicav - comparto Italia; Mediolanum International Funds Limited - Challenge Funds - Challenge Italian Equity; Mediolanum Gestione Fondi SGR S.p.A. gestore dei fondi: Mediolanum Flessibile Futuro Italia, Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia; Pramerica SGR S.p.A. gestore dei fondi: MITO 25, MITO 50, provvediamo al deposito della lista unitaria, rispondente agli obiettivi di genere individuati dalla normativa di settore, per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Vostra Società da questi proposta che avverrà nel corso della Vostra assemblea ordinaria dei soci che si terrà presso la sede sociale in Brugine (PD), Via dell'Industria, 11, per il giorno 20 aprile 2021, alle ore 11:00, in unica convocazione, precisando che

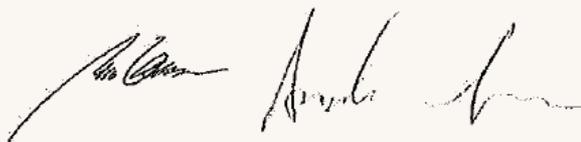


**i suddetti azionisti detengono complessivamente una percentuale pari al 2,15072%
(azioni n. 2.150.720) del capitale sociale.**

Cordiali Saluti,

Avv. Dario Trevisan

Avv. Andrea Ferrero



[Faint, illegible text from the reverse side of the document is visible through the paper.]

PARTE INTEGRANTE
ALL'ALLEGATO A

caceis

INVESTOR SERVICES

Comunicazione ex art. 23 del Provvedimento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03438 CAB 01600

Denominazione CACEIS BANK, ITALY BRANCH

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) 60763 denominazione CACEIS Bank, Italy Branch

data della richiesta 19/03/2021 data di invio della comunicazione 19/03/2021

n.ro progressivo annuo 21210055 n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare causale della
rettifica/revoca

nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari Amundi SGR Spa - AMUNDI ACCUMULAZIONE ITALIA PIR 2023

titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione Amundi SGR Spa - AMUNDI ACCUMULAZIONE ITALIA PIR 2023

nome

codice fiscale 05816060965

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

Indirizzo VIA CERNAIA 8/10, 20121

città MILANO

stato ITALIA

strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0005331019

Denominazione CAREL INDUSTRIES SPA

quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. azioni 74 400

vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura vincolo

beneficiario vincolo

data di riferimento 19/03/2021 termine di efficacia 28/03/2021

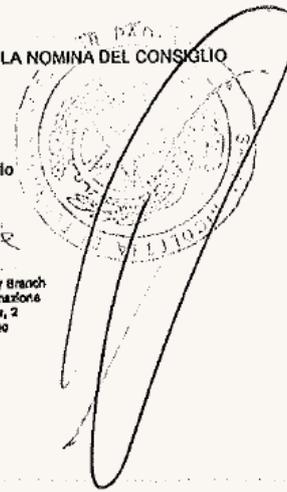
diritto esercitabile
PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE DI CAREL INDUSTRIES SPA.

Note

CACEIS Bank, Italy Branch
Piazza Cavotti, 2 20121 MILANO

Firma Intermediario

CACEIS Bank, Italy Branch
Palazzo dell'Informazione
Piazza Cavotti, 2
20121 Milano



caceis

INVESTOR SERVICES

Comunicazione ex art. 23 del Provvedimento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03438 CAB 01600

Denominazione CACEIS BANK, ITALY BRANCH

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) 80763 denominazione CACEIS Bank, Italy Branch

data della richiesta 19/03/2021 data di invio della comunicazione 19/03/2021

n.ro progressivo annuo 21210056 n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare causale della
rettifica/revoca

nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari Amundi SGR Spa - AMUNDI VALORE ITALIA PIR

titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione Amundi SGR Spa - AMUNDI VALORE ITALIA PIR

nome

codice fiscale 05816060965

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo VIA CERNAIA 8/10, 20121

città MILANO

stato

ITALIA

strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0005331019

Denominazione CAREL INDUSTRIES SPA

quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. azioni 192 000

vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura vincolo

beneficiario vincolo

data di riferimento 19/03/2021 termine di efficacia 26/03/2021

diritto esercitabile

PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE DI CAREL INDUSTRIES SPA.

Note

CACEIS Bank, Italy Branch
Piazza Cavot, 2 20121 Milano

Firma Intermediario

CACEIS Bank, Italy Branch
Palazzo dell'Informazione
Piazza Cavot, 2
20121 Milano

PARTE INTEGRANTE
ALL'ALLEGATO A

caceis

INVESTOR SERVICES

Comunicazione ex art. 23 del Provvedimento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03438 CAB 01600

Denominazione CACEIS BANK, ITALY BRANCH

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) 60763 denominazione CACEIS Bank, Italy Branch

data della richiesta 19/03/2021 data di invio della comunicazione 19/03/2021

n.ro progressivo annuo 21210057 n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare causale della
rettifica/revoca

nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari Amundi SGR Spa - AMUNDI DIVIDENDO ITALIA

titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione Amundi SGR Spa - AMUNDI DIVIDENDO ITALIA

nome

codice fiscale 05816060985

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

Indirizzo VIA CERNAIA 8/10, 20121

città MILANO

stato ITALIA

strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0005331019

Denominazione CAREL INDUSTRIES SPA

quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. azioni 78 000

vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura vincolo

beneficiario vincolo

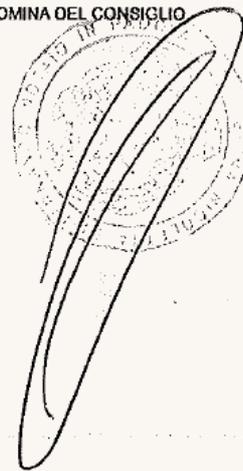
data di riferimento 19/03/2021 termine di efficacia 26/03/2021 diritto esercitabile
PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE DI CAREL INDUSTRIES SPA.

Note

CACEIS Bank, Italy Branch
Piazza Cavour, 2 20121 Milano

Firma Intermediario

CACEIS Bank, Italy Branch
Palazzo dell'Informazione
Piazza Cavour, 2
20121 Milano




SOCIETE GENERALE
Securities Services

 CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TIFOLI
(art.43/45 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 13/08/2018)

Intermediario che rilascia la certificazione

 ABI CAB
denominazione **Societe Generale Securities Service S.p.A**

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

 ABI
denominazione

data della richiesta

Ggmmssaa

data di invio della comunicazione

Ggmmssaa

n° progressivo annuo

n° progressivo certificazione
a rettifica/revoca

causale della rettifica/revoca

Su richiesta di:

AMUNDI SVILUPPO ITALIA

Titolare degli strumenti finanziari:

 cognome o denominazione **AMUNDI SGR SPA/AMUNDI SVILUPPO ITALIA**
nome _____
codice fiscale / partita iva **05816060965**
comune di nascita _____ provincia di nascita **XX**
data di nascita _____ nazionalità _____
ggmmssaa _____
indirizzo **Plazza Cavour 2**
città **20121 Milano mi**

Strumenti finanziari oggetto di certificazione:

 ISIN
denominazione **CAREL INDUSTRIES SPA**

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione

 data di: costituzione modifica estinzione
ggmmssaa

Natura vincolo _____

Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede)

data di riferimento

ggmmssaa

termine di efficacia/revoca

ggmmssaa

diritto esercitabile

Nota

Firma Intermediario

SOCIETE GENERALE
Securities Service S.p.A.

 Digitally signed by
Matteo DRAGHETTI
Date: 2021.03.22
11:11:52 +01'00'



SGSS S.p.A.

 Sede legale
Via Benigno Crespi, 19/A
20159 Milano
Italy

 Tel. +39 02 9178.1
Fax. +39 02 9178.9999
www.securities-
services.societegenerale.com

 Capitale Sociale € 111.309.007,08
interamente versato
Banca iscritta all'Albo delle Banche
cod. 5622
Assoggettata all'attività di direzione e
coordinamento di Società Générale S.A.

 Iscrizione al Registro delle Imprese di
Milano, Codice Fiscale e P. IVA
03126570013 Aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DI CAREL INDUSTRIES S.p.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di CAREL INDUSTRIES S.p.A. ("Società" e/o "Emittente"), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

| Azionista | n. azioni | % del capitale sociale |
|--|-----------|------------------------|
| Amundi Asset Management SGR SpA - AMUNDI DIVIDENDO ITALIA | 78,000 | 0.05% |
| Amundi Asset Management SGR SpA - AMUNDI VALORE ITALIA PIR | 192,000 | 0.12% |
| Amundi Asset Management SGR SpA - AMUNDI ACCUMULAZIONE ITALIA PIR 2023 | 74,400 | 0.05% |
| Amundi Asset Management SGR SpA - AMUNDI SVILUPPO ITALIA | 477,949 | 0.30% |
| Totale | 822,349 | 0.51% |

premessi che

- è stata convocata l'assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà presso la sede sociale in Brugine (PD), Via dell'Industria, 11, per il giorno 20 aprile 2021, alle ore 11:00, in unica convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea") ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società e dal codice di autodisciplina delle società quotate / Codice di Corporate Governance ("Codice di Autodisciplina"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

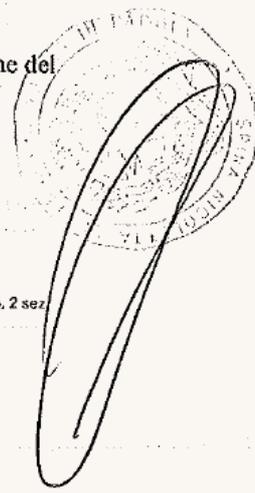
- delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ex art. 125ter D.lgs. n.58/98 ("TUF"), come pubblicati sul sito internet dell'Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

Amundi Società di Gestione del Risparmio S.p.A.
Sede Sociale: Via Cernala, 8/10 - 20121 Milano - MI - Italia
Tel. (+39) 02 00 651 - Fax (+39) 02 00 655 751 - amundi.it

Direzione e coordinamento Amundi Asset Management (SAS)
Socio Unico - Cap. Soc. € 67.500.000 i.v. - C.F., P.IVA e n. Iscrizione Registro Imprese di Milano 05816060965
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e iscritta all'Albo delle SGR (n. 40 sez. Gestori di OICVM, n. 105 sez. Gestori di FIA e n. 2 sez. Gestori di ELTIF)



LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

| N. | Nome | Cognome |
|----|--------------|-----------|
| 1. | Maria Grazia | Filippini |

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto Sociale, dal Codice di Autodisciplina delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo corpo normativo, rilevabili in data odierna sul sito internet dell'Emittente, e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (cod. fisc. TRV.DRA 64E04 F2051) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto Sociale dell'Emittente e dal Codice di Autodisciplina, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e

Amundi Società di Gestione del Risparmio S.p.A.
Sede Sociale: Via Cernaia, 8/10 - 20121 Milano - MI - Italia
Tel. (+39) 02 00 651 - Fax (+39) 02 00 655 751 - amundi.it

Direzione e coordinamento Amundi Asset Management (SAS)
Socio Unico - Cap. Soc. € 67.500.000 i.v. - C.F., P.IVA e n. iscrizione Registro Imprese di Milano 05810060965
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e iscritta all'Albo delle SGR (n. 40 sez, Gestori di OICVM, n. 105 sez, Gestori di FIA e n. 2 sez, Gestori di ELTIF

controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Autodisciplina;

3) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, 20122, Viale Majno n. 45, tel. 02/8051133, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it o pec studiolegaletrevisan@pec.it.

Andrea Valenti
Digitally signed
by Andrea Valenti
Date: 2021.03.19
10:29:07 +01'00'

Amundi Società di Gestione del Risparmio S.p.A.
Sede Sociale: Via Cernaia, 8/10 - 20121 Milano - MI - Italia
Tel. (+39) 02 00 651 - Fax (+39) 02 00 655 751 - amundi.it
Direzione e coordinamento Amundi Asset Management (SAS)
Socio Unico - Cap. Soc. € 67.500.000 I.v. - C.F., P.IVA e n. iscrizione Registro Imprese di Milano 05816060965
Adesente al Fondo Nazionale di Garanzia e iscritta all'Albo delle SGR (n. 40 sez. Gestori di OICVM, n. 105 sez. Gestori di FIA e n. 2 sez. Gestori di ELTIF)



CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI
(DLGS 24/2/98 N. 58 - DLGS 24/6/98 N. 213)

AZIENDA DI CREDITO - FILIALE DI
BFF Bank S.p.A.

N.D'ORDINE
48

DATA RILASCIO 1 19/03/2021

Spettabile
ARCA FONDI SGR S.p.A.
Fondo Area Economia Reale Equity Italia
Via Disciplin, 3
20123 Milano (MI)
C.F. 09164960966

N.PR.ANNUO
48

CODICE CLIENTE

A RICHIESTA DI _____

6 LUOGO E DATA DI NASCITA _____

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON EFFICACIA FINO AL 26/03/2021 ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:

| CODICE | DESCRIZIONE STRUMENTO FINANZIARIO | QUANTITA' |
|--------------|-----------------------------------|----------------|
| IT0005331019 | CAREL INDUSTRIES | 250.000 AZIONI |

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE VIENE RILASCIATA PER L'ESERCIZIO DEL SEGUENTE DIRITTO:

PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CAREL INDUSTRIES SPA

IL DEPOSITARIO

BFF Bank S.p.A.

Subb

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA DEL _____

AZIENDA DI CREDITO FILIALE DI _____

N.ORDINE

N.PROGRESSIVO ANNUO

SPETT. VI COMUNICHIAMO CHE IL SIGNOR _____ E' DELEGATO A RAPPRESENTAR _____ PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO.

DATA _____

FIRMA



PARTE INTEGRANTE
ALLEGATO A

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI
(DLGS 24/2/98 N. 58 - DLGS 24/6/98 N. 213)

AZIENDA DI CREDITO - FILIALE DI
BFF Bank S.p.A.

N.D'ORDINE
49

DATA RILASCIO 1 19/03/2021

Spettabile
ARCA FONDI SGR S.p.A.
Fondo Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30
Via Disciplini, 3
20123 Milano (MI)
C.F. 09164960966

N.PR.ANNUO
49

CODICE CLIENTE

6 LUOGO E DATA DI NASCITA

A RICHIESTA DI _____

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON EFFICACIA FINO AL 26/03/2021 ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:

| CODICE | DESCRIZIONE STRUMENTO FINANZIARIO | QUANTITA' |
|--------------|-----------------------------------|----------------|
| IT0005331019 | CAREL INDUSTRIES | 130.000 AZIONI |



SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE VIENE RILASCIATA PER L'ESERCIZIO DEL SEGUENTE DIRITTO:

PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CAREL INDUSTRIES SPA

IL DEPOSITARIO

BFF Bank S.p.A.

[Handwritten Signature]

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA DEL _____

AZIENDA DI CREDITO FILIALE DI _____

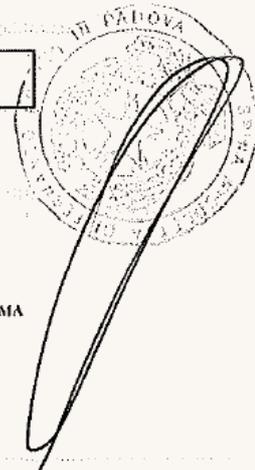
N.ORDINE

N.PROGRESSIVO ANNUO

SPETT. VI COMUNICHIAMO CHE _____ E' DELEGATO A RAPPRESENTAR IL SIGNOR _____ PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO.

DATA _____

FIRMA



CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI
(DLGS 24/2/98 N. 58 - DLGS 24/6/98 N. 213)

AZIENDA DI CREDITO - FILIALE DI
BFF Bank S.p.A.

N.D'ORDINE
50

DATA RILASCIO 1 19/03/2021

Spettabile
ARCA FONDI SGR S.p.A.
Fondo Arca Azioni Italia
Via Diselplini, 3
20123 Milano (MI)
C.F. 09164960966

N.PR.ANNUO
50

CODICE CLIENTE

6 LUOGO E DATA DI NASCITA

A RICHIESTA DI _____

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON EFFICACIA FINO AL 26/03/2021 ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:

| CODICE | DESCRIZIONE STRUMENTO FINANZIARIO | QUANTITA' |
|--------------|-----------------------------------|---------------|
| IT0005331019 | CAREL INDUSTRIES | 20.000 AZIONI |

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE VIENE RILASCIATA PER L'ESERCIZIO DEL SEGUENTE DIRITTO:

PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CAREL INDUSTRIES SPA

IL DEPOSITARIO

BFF Bank S.p.A.



DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA DEL _____

AZIENDA DI CREDITO FILIALE DI _____

N.ORDINE

N.PROGRESSIVO ANNUO

SPETT. _____ CHE _____ E' DELEGATO A RAPPRESENTAR _____
VI COMUNICHIAMO IL SIGNOR _____ PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO.

DATA _____

FIRMA

PARTE INTEGRANTE
ALL'ALLEGATO A

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI
(DLGS 24/2/98 N. 58 - DLGS 24/6/98 N. 213)

AZIENDA DI CREDITO - FILIALE DI
BFF Bank S.p.A.

N.D'ORDINE
51

DATA RILASCIO 1 19/03/2021

Spettabile
ARCA FONDI SGR S.p.A.
Fondo Arca Economia Reale Bilanciato Italia 55
Via Disciplin, 3
20123 Milano (MI)
C.F. 09164960966

N.PR.ANNUO 1
51

CODICE CLIENTE

6 LUOGO E DATA DI NASCITA

A RICHIESTA DI _____

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON EFFICACIA FINO AL 26/03/2021 ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:

| CODICE | DESCRIZIONE STRUMENTO FINANZIARIO | QUANTITA' |
|--------------|-----------------------------------|---------------|
| IF0005331019 | CAREL INDUSTRIES | 11.900 AZIONI |

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE VIENE RILASCIATA PER L'ESERCIZIO DEL SEGUENTE DIRITTO:

PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CAREL INDUSTRIES SPA

IL DEPOSITARIO

BFF Bank S.p.A.

[Handwritten Signature]

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA DEL _____

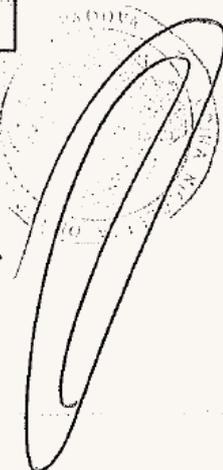
AZIENDA DI CREDITO FILIALE DI _____

N.ORDINE

N.PROGRESSIVO ANNUO

SPETT. VI COMUNICHIAMO CHE _____ E' DELEGATO A RAPPRESENTAR _____ PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO.

DATA _____

FIRMA 



Milano, 23 marzo 2021
Prot. AD/346 UL/dp

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CAREL INDUSTRIES S.p.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di CAREL INDUSTRIES S.p.A. ("Società" e/o "Emittente"), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

| Azionista | n. azioni | % del capitale sociale |
|---|----------------|------------------------|
| ARCA Fondi SGR - Fondo ARCA Economia Reale Equity Italia | 250.000 | 0,25% |
| ARCA Fondi SGR - Fondo ARCA Economia Reale Bilanciato Italia 30 | 130.000 | 0,13% |
| ARCA Fondi SGR - Fondo ARCA Azioni Italia | 20.000 | 0,02% |
| ARCA Fondi SGR - Fondo ARCA Economia Reale Bilanciato Italia 55 | 11.900 | 0,01% |
| Totale | 411.900 | 0,41% |



premessi che

- è stata convocata l'assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà presso la sede sociale in Brugine (PD), Via dell'Industria, 11, per il giorno 20 aprile 2021, alle ore 11:00, in unica convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea") ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società e dal codice di autodisciplina delle società quotate / Codice di Corporate Governance ("Codice di Autodisciplina"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ex art. 125ter D.lgs. n.58/98 ("TUF"), come pubblicati sul sito internet dell'Emittente,

PARTE INTEGRANTE
ALL'ALLEGATO A



presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

| N. | Nome | Cognome |
|----|--------------|-----------|
| 1. | Maria Grazia | Filippini |

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto Sociale, dal Codice di Autodisciplina delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo corpo normativo, rilevabili in data odierna sul sito internet dell'Emittente, e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.li Dario Trevisan (cod. fisc. TRV DRA 64E04 F2051) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto Sociale dell'Emittente e dal Codice di Autodisciplina, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;



2



- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Autodisciplina;
- 3) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, 20122, Viale Majno n. 45, tel. 02/8051133, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it o pec studiolegaletrevisan@pec.it.

ARCA FONDI SGR S.p.A.
L'Amministratore Delegato
(Dott. Ugo Loeser)

PARTE INTEGRANTE
ALL'ALLEGATO **A**

INTESA  **SANPAOLO**

Direzione Centrale Operations
Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions
Ufficio Global Custody
via Langhirano 1 - 43125 Parma

Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI 03069 CAB 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

| | | | |
|--|---------------------------------------|-------------------------------|--|
| ABI (n.ro conto MT) | Denominazione | | |
| data della richiesta | data di rilascio comunicazione | n.ro progressivo annuo | |
| 18/03/2021 | 18/03/2021 | 401 | |
| nr. progressivo della comunicazione che si intende rettificare / revocare | Causale della rettifica | | |

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA 30
 Nome
 Codice fiscale 04550250015
 Comune di nascita Prov. di nascita
 Data di nascita Nazionalità
 Indirizzo PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE,3
 Città 20121 MILANO Stato ITALIA

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN IT0005331019 Denominazione CAREL INDUSTRIES SPA

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione 33.722,00

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione
 Natura vincolo senza vincolo
 Beneficiario

Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione 18/03/2021 **termine di efficacia** 26/03/2021 oppure **fino a revoca**

Codice Diritto DEP Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

Note

MASSIMILIANO SACCANI

M. Saccani

Intesa Sanpaolo S.p.A. Sede Legale: Piazza S. Carlo, 156 - 10121 Torino - Sede Secondaria: Via Monte di Pietà, 8 - 20121 Milano - Capitale Sociale Euro 10.084.445.147,92 - Registro delle Imprese di Torino e Codice Fiscale 00799960158 - Rappresentante del Gruppo IFA "Intesa Sanpaolo" Partito IVA 11991500015 (IT 1991500015) N. iscr. A/bi Banche 5361 - Codice ABI 3089.2 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Capogruppo del gruppo bancario "Intesa Sanpaolo" iscritto all'Aibo dei Gruppi Bancari

INTESA  **SANPAOLO**

Direzione Centrale Operations
Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions
Ufficio Global Custody
via Langhirano 1 - 43125 Parma

Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI 03069 CAB 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

| | | | |
|--|---------------------------------------|-------------------------------|--|
| ABI (n.ro conto MT) | Denominazione | | |
| data della richiesta | data di rilascio comunicazione | n.ro progressivo annuo | |
| 18/03/2021 | 18/03/2021 | 402 | |
| nr. progressivo della comunicazione che si intende rettificare / revocare | Causale della rettifica | | |

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 20

Nome

Codice fiscale 04550250015

Comune di nascita

Prov.di nascita

Data di nascita

Nazionalità

Indirizzo

PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE,3

Città

20121 MILANO

Stato ITALIA

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN IT0005331019 Denominazione CAREL INDUSTRIES SPA

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione 47.414,00

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione

Natura vincolo senza vincolo

Beneficiario

Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione termine di efficacia
18/03/2021 26/03/2021 oppure fino a revoca

Codice Diritto DEP Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

Note

MASSIMILIANO SACCANI

M. Saccani

Comunicazione
ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI 03069 CAB 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

| | | | |
|--|---------------------------------------|-------------------------------|--|
| ABI (n.ro conto MT) | Denominazione | | |
| data della richiesta | data di rilascio comunicazione | n.ro progressivo annuo | |
| 18/03/2021 | 18/03/2021 | 403 | |
| nr. progressivo della comunicazione che si intende rettificare / revocare | Causale della rettifica | | |

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH

Titolare degli strumenti finanziari

| | | | |
|-------------------------|--|-------------|-----------------|
| Cognome o Denominazione | EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 70 | | |
| Nome | | | |
| Codice fiscale | 04550250015 | | |
| Comune di nascita | | | Prov.di nascita |
| Data di nascita | | Nazionalità | |
| Indirizzo | PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE,3 | | |
| Città | 20121 MILANO | | Stato ITALIA |

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN IT0005331019 Denominazione CAREL INDUSTRIES SPA

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione 64.214,00

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

| | | |
|------------------------------|---------------|-----------------|
| Data costituzione | Data Modifica | Data Estinzione |
| Natura vincolo senza vincolo | | |
| Beneficiario | | |

Diritto esercitabile

| | | |
|--|--|--|
| data di riferimento comunicazione | termine di efficacia | oppure <input type="checkbox"/> fino a revoca |
| 18/03/2021 | 26/03/2021 | |
| Codice Diritto | DEP Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (art. 147-ter TUF) | |

Note

MASSIMILIANO SACCANI

M. Saccani

INTESA  SANPAOLO

Direzione Centrale Operations
Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions
Ufficio Global Custody
via Langhirano 1 - 43125 Parma

Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI 03069 CAB 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

| | | | |
|--|---------------------------------------|-------------------------------|--|
| ABI (n.ro conto MT) | Denominazione | | |
| data della richiesta | data di rilascio comunicazione | n.ro progressivo annuo | |
| 18/03/2021 | 18/03/2021 | 404 | |
| nr. progressivo della comunicazione che si intende rettificare / revocare | Causale della rettifica | | |

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH

Titolare degli strumenti finanziari

| | | | |
|-------------------------|---|-------------|------------------|
| Cognome o Denominazione | EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI ITALIA | | |
| Nome | | | |
| Codice fiscale | 04550250015 | | |
| Comune di nascita | | | Prov. di nascita |
| Data di nascita | | Nazionalità | |
| Indirizzo | PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE,3 | | |
| Città | 20121 MILANO | Stato | ITALIA |

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN IT0005331019 Denominazione CAREL INDUSTRIES SPA

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione 27.694,00

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

| | | |
|------------------------------|---------------|-----------------|
| Data costituzione | Data Modifica | Data Estinzione |
| Natura vincolo senza vincolo | | |
| Beneficiario | | |

Diritto esercitabile

| | | |
|--|---|--|
| data di riferimento comunicazione | termine di efficacia | oppure <input type="checkbox"/> fino a revoca |
| 18/03/2021 | 26/03/2021 | |
| Codice Diritto | DEP Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF) | |

Note

Il presente documento è stato generato automaticamente dal sistema di gestione delle comunicazioni e non richiede la presenza di una firma. Per informazioni, consultare il sito www.intesa-spa.com.

MASSIMILIANO SACCANI

M. Saccani

PARTE INTEGRANTE
ALL'ALLEGATO A

INTESA  SANPAOLO

Direzione Centrale Operations
Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions
Ufficio Global Custody
via Langhirano 1 - 43125 Parma

Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unlco su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI 03069 CAB 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

| | | | |
|--|---------------------------------------|-------------------------------|--|
| ABI (n.ro conto MT) | Denominazione | | |
| data della richiesta | data di rilascio comunicazione | n.ro progressivo annuo | |
| 18/03/2021 | 18/03/2021 | 405 | |
| nr. progressivo della comunicazione che si intende rettificare / revocare | Causale della rettifica | | |

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI PMI ITALIA
 Nome
 Codice fiscale 04550250015
 Comune di nascita Prov. di nascita
 Data di nascita Nazionalità
 Indirizzo PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE,3
 Città 20121 MILANO Stato ITALIA

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN IT0005331019 Denominazione CAREL INDUSTRIES SPA

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione 204,446,00

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione
 Natura vincolo senza vincolo
 Beneficiario

Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione 18/03/2021 **termine di efficacia** 26/03/2021 oppure **fino a revoca**
 Codice Diritto DEP Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

Note

MASSIMILIANO SACCONI

M. Sacconi



Intesa Sanpaolo S.p.A. Sede Legale: Piazza S. Carlo, 156 10121 Torino Sede Secondaria: Via Monte di Pietà, 8 20121 Milano Capitale Sociale Euro 10.084.445.147,92 Registro delle Imprese di Torino e Codice Fiscale 00799960158 Rappresentante del Gruppo IVA "Intesa Sanpaolo" Partita IVA 11991500015 (011991500015) N. Iscr. Albo Banche 5361 Codice ABI 3069.2 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia Capogruppo del gruppo bancario "Intesa Sanpaolo" iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari

INTESA  **SANPAOLO**

Direzione Centrale Operations
Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions
Ufficio Global Custody
via Longhirano 1 - 43125 Parma

Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI 03069 CAB 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

| | | |
|--|---------------------------------------|-------------------------------|
| ABI (n.ro conto MT) | Denominazione | |
| data della richiesta | data di rilascio comunicazione | n.ro progressivo annuo |
| 18/03/2021 | 18/03/2021 | 406 |
| nr. progressivo della comunicazione che si intende rettificare / revocare | Causale della rettifica | |

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 40

Nome

Codice fiscale 04550250015

Comune di nascita

Prov. di nascita

Data di nascita

Nazionalità

Indirizzo PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE,3

Città 20121 MILANO

Stato ITALIA

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN IT0005331019 Denominazione CAREL INDUSTRIES SPA

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione 175.680,00

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione

Natura vincolo senza vincolo

Beneficiario

Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione 18/03/2021 **termine di efficacia** 26/03/2021 oppure **fino a revoca**

Codice Diritto DEP Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

Note

MASSIMILIANO SACCANI

M. Saccani

PARTE INTEGRANTE
ALL'ALLEGATO A

INTESA  SANPAOLO

Direzione Centrale Operations
Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions
Ufficio Global Custody
via Langhirano 1 - 43125 Parma

Comunicazione
ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI 03069 CAB 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

| | | | |
|--|---------------------------------------|-------------------------------|--|
| ABI (n.ro conto MT) | Denominazione | | |
| data della richiesta | data di rilascio comunicazione | n.ro progressivo annuo | |
| 18/03/2021 | 18/03/2021 | 407 | |
| nr. progressivo della comunicazione che si intende rettificare / revocare | Causale della rettifica | | |

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA AZIONI

Nome

Codice fiscale 04550250015

Comune di nascita

Prov.di nascita

Data di nascita

Nazionalità

Indirizzo

PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE,3

Città

20121 MILANO

Stato ITALIA

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN IT0005331019 Denominazione CAREL INDUSTRIES SPA

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione 9.829,00

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione

Natura vincolo senza vincolo

Beneficiario

Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione 18/03/2021 **termine di efficacia** 26/03/2021 oppure **fino a revoca**

Codice Diritto DEP Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (art. 147-ter TUF)

Note

MASSIMILIANO SACCANI

M. Saccani

Intesa Sanpaolo S.p.A. Sede Legale: Piazza S. Carlo, 156 10121 Torino Sede Secondaria: Via Monte di Pietà, 8, 20121 Milano Capitale Sociale Euro 10.084.445.147,92 Registro delle Imprese di Torino e Codice Fiscale 00799960158 Rappresentante del Gruppo IVA "Intesa Sanpaolo" Partita IVA 11991503015 (111991500015) M. iscr. Albo Banche 5361 Codice ABI 3069.2 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia Capogruppo del gruppo bancario "Intesa Sanpaolo" iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari

INTESA  SANPAOLO

Direzione Centrale Operations
Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions
Ufficio Global Custody
via Langhirano 1 - 43125 Parma

Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI 03069 CAB 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

| ABI (n.ro conto MT) | Denominazione | | |
|---------------------|---------------|--|---------------------------------------|
| | | data della richiesta | data di rilascio comunicazione |
| | | 19/03/2021 | 19/03/2021 |
| | | nr. progressivo della comunicazione che si intende rettificare / revocare | n.ro progressivo annuo |
| | | | 399 |
| | | | Causale della rettifica |

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH

Titolare degli strumenti finanziari

| | | | |
|-------------------------|--|-------------|-----------------|
| Cognome o Denominazione | Eurizon Fund - Equity Italy Smart Volatility | | |
| Nome | | | |
| Codice fiscale | 19884400255 | | |
| Comune di nascita | | | Prov.di nascita |
| Data di nascita | | Nazionalità | |
| Indirizzo | 8, Avenue de la Liberte L-1930 | | |
| Città | Luxembourg | Stato | ESTERO |

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN IT0005331019 Denominazione CAREL INDUSTRIES SPA

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione 4.484,00

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

| | | |
|-------------------|---------------|-----------------|
| Data costituzione | Data Modifica | Data Estinzione |
| | | |
| Natura vincolo | senza vincolo | |
| Beneficiario | | |

Diritto esercitabile

| | | |
|--|-----------------------------|---|
| data di riferimento comunicazione | termine di efficacia | |
| 19/03/2021 | 26/03/2021 | oppure <input type="checkbox"/> fino a revoca |

Codice Diritto DEP Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

Note

MASSIMILIANO SACCANI

M. Saccani



LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DI CAREL INDUSTRIES S.p.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di CAREL INDUSTRIES S.p.A. ("Società" e/o "Emittente"), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

| Azionista | n. azioni | % del capitale sociale |
|--|--------------|------------------------|
| Eurizon Fund - Equity Italy Smart Volatility | 4,484 | 0.0045 |
| Totale | 4,484 | 0.0045 |

premessi che

- è stata convocata l'assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà presso la sede sociale in Brugine (PD), Via dell'Industria, 11, per il giorno 20 aprile 2021, alle ore 11:00, in unica convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea") ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società e dal codice di autodisciplina delle società quotate / Codice di Corporate Governance ("Codice di Autodisciplina"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

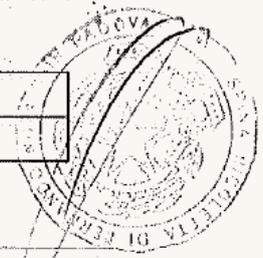
- delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ex art. 125ter D.lgs. n.58/98 ("TUF"), come pubblicati sul sito internet dell'Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

| N. | Nome | Cognome |
|----|--------------|-----------|
| 1. | Maria Grazia | Filippini |



Svevia Social
S.p.A. - Via dell'Industria, 11 - 35010 Brugine (PD)
Tel. +39 049 8000000 - Fax +39 049 8000001
www.svevia-social.it

Eurizon Capital S.p.A.
Via dell'Industria, 11 - 35010 Brugine (PD) - Tel. +39 049 8000000
Fax +39 049 8000001 - Email: info@eurizon.it
www.eurizon.it

INTESA SANPAOLO

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto Sociale, dal Codice di Autodisciplina delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo corpo normativo, rilevabili in data odierna sul sito internet dell'Emittente, e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (cod. fisc. TRV DRA 64E04 F205I) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto Sociale dell'Emittente e dal Codice di Autodisciplina, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Autodisciplina;

3) copia di un documento di identità dei candidati.

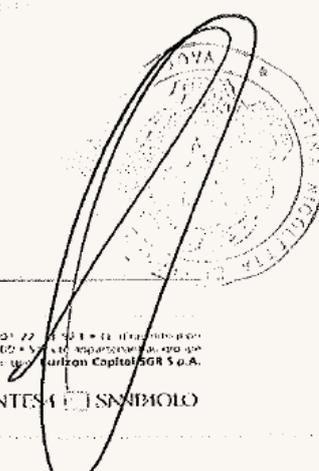
La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, 20122, Viale Majno n. 45, tel. 02/8051133, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it o pec studiolegaletrevisan@pec.it.

venerdì 19 marzo 2021



Emiliano Laruccia
Head of Investments



Stipite società
Sede in via ...
Capitale sociale ...

Eurizon Capital S.p.A.
Sede in via ...
Capitale sociale ...

INTESA S.p.A. SIMBOLO



LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CAREL INDUSTRIES S.p.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di CAREL INDUSTRIES S.p.A. ("Società" e/o "Emittente"), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

| Azionista | n. azioni | % del capitale sociale |
|---|----------------|------------------------|
| Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Progetto Italia 20 | 47.414 | 0,047% |
| Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Pir Italia 30 | 33.722 | 0,034% |
| Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Progetto Italia 70 | 64.214 | 0,064% |
| Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Azioni Italia | 27.694 | 0,028% |
| Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Pir Italia Azioni | 9.829 | 0,010% |
| Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Azioni Pmi Italia | 204.446 | 0,204% |
| Eurizon Capital SGR S.p.A.-Eurizon Progetto Italia 40 | 175.680 | 0,176% |
| Totale | 562.999 | 0,563% |

premessi che

- è stata convocata l'assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà presso la sede sociale in Brugine (PD), Via dell'Industria, 11, per il giorno 20 aprile 2021, alle ore 11:00, in unica convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea") ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società e dal codice di autodisciplina delle società quotate / Codice di Corporate Governance ("Codice di Autodisciplina"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ex art. 125ter D.lgs. n.58/98 ("TUF"), come pubblicati sul sito internet dell'Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

Sede Legale
Piazzetta Giordano Dell'Amore, 1
20121 Milano - Italia
Tel. +39 02 8810 1
Fax +39 02 8810.6500

Eurizon Capital SGR S.p.A.
Capitale Sociale € 99.000.000,00 I.V. - Codice Fiscale e numero Registro Imprese di Milano n. 04550250115
Società a partecipazione di Gruppo S.p.A. "Intesa Sanpaolo" Pagine IVA 1/991500015 01/1991500015 - Società di Azioni
della SGR S.p.A. di cui è azionista Capital Group di C&A S.p.A. n. 2 della Società Capital Group della Società oggetto dell'attività
di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo S.p.A. del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo
Società di Azioni del Gruppo Bancario - Società Intesa Sanpaolo S.p.A. - Adesione al Fondo Nazionale
di Garanzia

Società del gruppo **INTESA  SANPAOLO**

PARTE INTEGRANTE
ALL'ALLEGATO A



LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

| N. | Nome | Cognome |
|----|--------------|-----------|
| 1. | Maria Grazia | Filippini |

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto Sociale, dal Codice di Autodisciplina delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

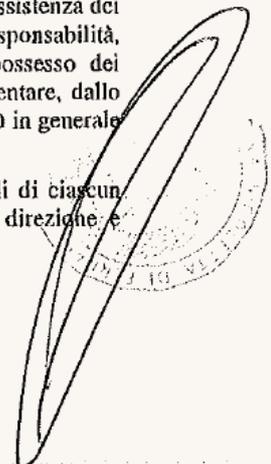
- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo corpo normativo, rilevabili in data odierna sul sito internet dell'Emittente, e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (cod. fisc. TRV DRA 64E04 F205I) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto Sociale dell'Emittente e dal Codice di Autodisciplina, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e





controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Autodisciplina;

3) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, 20122, Viale Majno n. 45, tel. 02/8051133, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it o pec studiogaletrevisan@pec.it.

Firma degli azionisti

Data 18/03/2021



PARTE INTEGRANTE
ALL'ALLEGATO A



Succursale di Milano

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas Securities Services

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta 19/03/2021 data di invio della comunicazione 19/03/2021

n.ro progressivo annuo 0000000122/21 n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare causale della rettifica/revoca

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione KAIROS INTERNATIONAL SICAV - ITALIA
nome
codice fiscale 549300PUPUK8KKM6UF02
comune di nascita provincia di nascita
data di nascita nazionalità
Indirizzo AVENUE J F KENNEDY 60
città LUXEMBOURG stato LUXEMBOURG

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0005331019
denominazione CAREL INDUSTR/AZ SVN

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 36.000

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento 19/03/2021 termine di efficacia 26/03/2021 diritto esercitabile DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione (art. 147-ter TUF)

Note

Firma Intermediario

BNP Paribas Securities Services
Succursale di Milano
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milano

[Handwritten signature]

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DI CAREL INDUSTRIES S.p.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di CAREL INDUSTRIES S.p.A. ("Società" e/o "Emittente"), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

| Azionista | n. azioni | % del capitale sociale |
|---|-----------|------------------------|
| KAIROS PARTNERS SGR S.p.A. (in qualità di Management Company di Kairos International Sicav – comparto ITALIA) | 36,000 | 0.0360% |
| Totale | 36,000 | 0.0360% |

premessi che

- è stata convocata l'assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà presso la sede sociale in Brugine (PD), Via dell'Industria, 11, per il giorno 20 aprile 2021, alle ore 11:00, in unica convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea") ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società e dal codice di autodisciplina delle società quotate / Codice di Corporate Governance ("Codice di Autodisciplina"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ex art. 125ter D.lgs. n.58/98 ("TUF"), come pubblicati sul sito internet dell'Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

| N. | Nome | Cognome |
|----|--------------|-----------|
| 1. | Maria Grazia | Filippini |

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto Sociale, dal Codice di Autodisciplina delle società quotate e dalla normativa vigente.

PARTE INTEGRANTE
ALL'ALLEGATO A

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo corpo normativo, rilevabili in data odierna sul sito internet dell'Emittente, e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (cod. fisc. TRV DRA 64E04 F2051) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e la Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

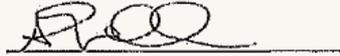
- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto Sociale dell'Emittente e dal Codice di Autodisciplina, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Autodisciplina;
- 3) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista, si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, 20122, Viale Majno n. 45.



tel. 02/8051133, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it o pec studiolegaletrevisan@pec.it.



Firma degli azionisti

Data 18/03/2021



Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI 03069 CAB 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

| | | | |
|--|---------------------------------------|-------------------------------|--|
| ABI (n.ro conto MT) | Denominazione | | |
| data della richiesta | data di rilascio comunicazione | n.ro progressivo annuo | |
| 18/03/2021 | 18/03/2021 | 354 | |
| nr. progressivo della comunicazione che si intende rettificare / revocare | Causale della rettifica | | |

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - Flessibile Futuro Italia

Nome

Codice fiscale 06611990158

Comune di nascita

Prov.di nascita

Data di nascita

Nazionalità

Indirizzo

VIA SFORZA, 15

Città

02008 BASIGLIO

Stato ITALIA

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN IT0005331019 Denominazione CAREL INDUSTRIES SPA

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione 216.000,00

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione

Natura vincolo senza vincolo

Beneficiario

Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione termine di efficacia
18/03/2021 26/03/2021 oppure fino a revoca

Codice Diritto DEP Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

Note

MASSIMILIANO SACCANI

M. Saccani

INTESA  **SANPAOLO**

Direzione Centrale Operations
Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions
Ufficio Global Custody
via Langhirano 1 - 43125 Parma

Comunicazione
ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI 03069 CAB 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

| | | | |
|--|---------------------------------------|-------------------------------|--|
| ABI (n.ro conto MT) | Denominazione | | |
| data della richiesta | data di rilascio comunicazione | n.ro progressivo annuo | |
| 18/03/2021 | 18/03/2021 | 355 | |
| nr. progressivo della comunicazione che si intende rettificare / revocare | Causale della rettifica | | |

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - Flessibile Sviluppo Italia

Nome

Codice fiscale 06611990158

Comune di nascita

Prov.di nascita

Data di nascita

Nazionalità

Indirizzo

VIA SFORZA,15

Città

02008 BASIGLIO

Stato ITALIA

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN IT0005331019 Denominazione CAREL INDUSTRIES SPA

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione 80.000,00

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione

Natura vincolo senza vincolo

Beneficiario

Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione 18/03/2021 **termine di efficacia** 26/03/2021 oppure **fino a revoca**

Codice Diritto DEP Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (art. 147-ter TUF)

Note

MASSIMILIANO SACCANI

M. Saccani



LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI
CAREL INDUSTRIES S.p.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di CAREL INDUSTRIES S.p.A. ("Società" e/o "Emittente"),
rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

| Azionista | n. azioni | % del capitale sociale |
|--|----------------|------------------------|
| Mediolanum Gestione Fondi gestore del fondo Mediolanum Flessibile Futuro Italia | 216.000 | 0,22% |
| Mediolanum Gestione Fondi gestore del fondo Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia | 80.000 | 0,08% |
| Totale | 296.000 | 0,30% |



premessi che

- è stata convocata l'assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà presso la sede sociale in Brugine (PD), Via dell'Industria, 11, per il giorno 20 aprile 2021, alle ore 11:00, in unica convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea") ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista, avuto riguardo
- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società e dal codice di autodisciplina delle società quotate / Codice di Corporate Governance ("Codice di Autodisciplina"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, tenuto conto
- delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ex art. 125ter D.lgs. n.58/98 ("TUF"), come pubblicati sul sito internet dell'Emittente, presentano
- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

Sede Legale
Palazzo Meucci - Via F. Sforza
20080 Basiglio (MI) - T +39 02 9049.1
mgf@pec.mediolanum.it

www.mediolanumgestionefondi.it

Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A.
Capitale sociale euro 5.164.600,00 i.v. - Codice Fiscale - Partita IVA - Iscr. Registro Imprese
Milano n. 06611990158 - Società appartenente al Gruppo Bancario Mediolanum - Società
iscritta all'Albo delle SGR di cui all'Art. 35 del D. Lgs. 58/1998 al numero 6 della Sezione
"Gestori di OICVM" e al numero 4 della Sezione "Gestori di FIA" - Aderente al Fondo Nazionale
di Garanzia - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca Mediolanum S.p.A.
Società con unico Socio



LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

| N. | Nome | Cognome |
|----|--------------|-----------|
| 1. | Maria Grazia | Filippini |

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto Sociale, dal Codice di Autodisciplina delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo corpo normativo, rilevabili in data odierna sul sito internet dell'Emittente, e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (cod. fisc. TRV DRA 64E04 F205I) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto Sociale dell'Emittente e dal Codice di Autodisciplina, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Autodisciplina;

PARTE INTEGRANTE
ALL'ALLEGATO **A**



3) copia di un documento di identità dei candidati.

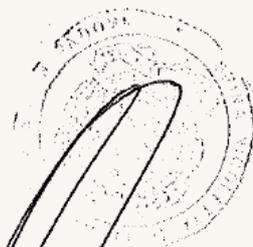
La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, 20122, Viale Majno n. 45, tel. 02/8051133, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it o pec studiolegaletrevisan@pec.it.



Firma autorizzata

Milano Tre, 18 marzo 2021



Citibank Europe Plc



CERTIFICAZIONE EX ART. 42 E EX ART. 43
DEL PROVVEDIMENTO BANCA D'ITALIA/CONSOB 22 FEBBRAIO 2008 MODIFICATO IL 13 AGOSTO 2018

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI CAB
denominazione

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n. conto MT)
denominazione

3. Data della richiesta

ggmmssaa

4. Data di invio della comunicazione

ggmmssaa

5. N.ro progressivo
annuo

6. N.ro progressivo della
comunicazione che si intende
rettificare/revocare

7. Causale della
rettifica/revoca

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

9. Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o denominazione
Nome
Codice Fiscale
Comune di nascita Provincia di nascita
Data di nascita (ggmmaa) Nazionalità
Indirizzo
Città

10. Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN
denominazione

11. Quantita' strumenti finanziari oggetto di comunicazione

12. Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione :

Natura

Beneficiario Vincolo

13. Data di riferimento

ggmmssaa

14. Termine di Efficacia

ggmmssaa

15. Diritto esercitabile

16. Note

SI RILASCI LA PRESENTE CERTIFICAZIONE AI FINI DELLA
PRESENTAZIONE DI UNA LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'INTERMEDIARIO
Citibank Europe PLC

DocuSign Envelope ID: 2A18AC61-C318-4362-B8FA-408F4C1513E1



LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CAREL INDUSTRIES S.p.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di CAREL INDUSTRIES S.p.A. ("Società" e/o "Emittente"), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

| Azionista | n. azioni | % del capitale sociale |
|--|------------------|------------------------|
| Mediolanum International Funds Limited – Challenge Funds – Challenge Italian Equity | 48,988.00 | 0.049% |
| Totale | 48,988.00 | 0.049% |

premessi che

- è stata convocata l'assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà presso la sede sociale in Brugine (PD), Via dell'Industria, 11, per il giorno 20 aprile 2021, alle ore 11:00, in unica convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea") ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società e dal codice di autodisciplina delle società quotate / Codice di Corporate Governance ("Codice di Autodisciplina"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ex art. 125ter D.lgs. n.58/98 ("TUF"), come pubblicati sul sito internet dell'Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

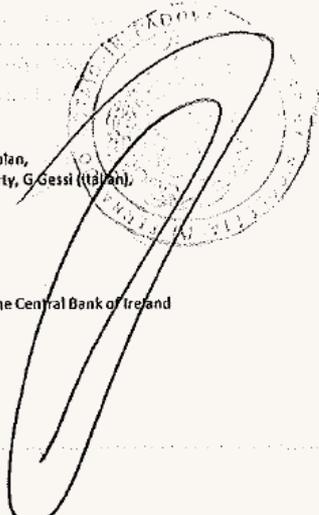
LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Mediolanum International Funds Ltd
4th Floor, The Exchange
Georges Dock
IFSC
Dublin 1
Ireland

Tel: +353 1 2310800
Fax: +353 1 2310805

Registered in Dublin No: 264023
Directors: A. Bates, C. Bocca (Italian), M. Nolan,
F. Pietribiasi (Managing) (Italian), P. O'Faherty, G. Gessi (Italian),
C. Jaubert (French), J. Corrigan, M. Hodson.

Mediolanum International Funds Limited is regulated by the Central Bank of Ireland





| N. | Nome | Cognome |
|----|--------------|-----------|
| 1. | Marla Grazia | Filippini |

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto Sociale, dal Codice di Autodisciplina delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo corpo normativo, rilevabili in data odierna sul sito internet dell'Emittente, e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

il sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (cod. fisc. TRV DRA 64E04 F205I) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e

Mediolanum International Funds Ltd
4th Floor, The Exchange
Georges Dock
IFSC
Dublin 1
Ireland

Registered in Dublin No: 264023
Directors: A. Bates, C. Bocca (Italian), M. Nolan,
F. Pietribiasi (Managing) (Italian), P. O'Faherty, G. Gessi (Italian),
C. Jaubert (French), J. Corrigan, M. Hodson.

Tel: +353 1 2310800
Fax: +353 1 2310805

Mediolanum International Funds Limited is regulated by the Central Bank of Ireland

PARTE INTEGRANTE
ALL'ALLEGATO **A**

DocuSign Envelope ID: 2A18AC61-C318-4362-B8FA-408F4C1513E1



regolamentare, dallo Statuto Sociale dell'Emittente e dal Codice di Autodisciplina, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;

- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Autodisciplina;
- 3) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, 20122, Viale Majno n. 45, tel. 02/8051133, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it o pec studiolegaletrevisan@pec.it.



DocuSigned by:

ESB18X43AV34ZP

Firma degli azionisti

SAL

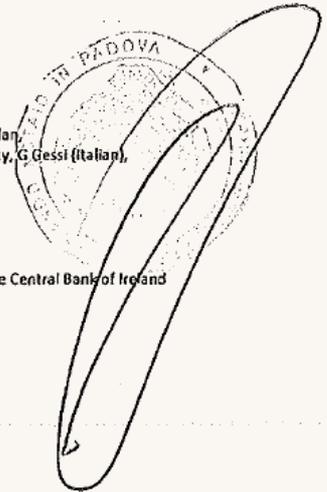
Data 18/3/2021 | 12:59 GMT

Mediolanum International Funds Ltd
4th Floor, The Exchange
Georges Dock
IFSC
Dublin 1
Ireland

Tel: +353 1 2310800
Fax: +353 1 2310805

Registered in Dublin No: 264023
Directors: A. Bates, C. Bocca (Italian), M. Nolan,
F. Petribiasi (Managing) (Italian), P. O'Faherty, G. Gessi (Italian),
C. Jaubert (French), J. Corrigan, M. Hodson.

Mediolanum International Funds Limited is regulated by the Central Bank of Ireland



Citibank Europe Plc



**CERTIFICAZIONE EX ART. 42 E EX ART. 43
DEL PROVVEDIMENTO BANCA D'ITALIA/CONSOB 22 FEBBRAIO 2008 MODIFICATO IL 13 AGOSTO 2018**

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI CAB
denominazione

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n. conto MT)
denominazione

3. Data della richiesta

ggmmssaa

4. Data di invio della comunicazione

ggmmssaa

5. N.ro progressivo annuo

6. N.ro progressivo della comunicazione che si intende ratificare/revocare

7. Causale della rettifica/revoca

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

9. Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o denominazione
Nome
Codice Fiscale
Comune di Nascita Provincia di nascita
Data di nascita (ggmmaa) Nazionalità
Indirizzo
Città

10. Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN
denominazione

11. Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

12. Vincoli e annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione :

Natura
Beneficiario Vincolo

13. Data di riferimento

ggmmssaa

14. Termine di Efficacia

ggmmssaa

15. Diritto esercitabile

16. Note

SI RILASCI LA PRESENTE CERTIFICAZIONE AI FINI DELLA
PRESENTAZIONE DI UNA LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'INTERMEDIARIO
Citibank Europe Plc



PARTE INTEGRANTE
ALL'ALLEGATO A

Citibank Europe Plc



CERTIFICAZIONE EX ART. 42 E EX ART. 43
DEL PROVVEDIMENTO BANCA D'ITALIA/CONSOB 22 FEBBRAIO 2008 MODIFICATO IL 13 AGOSTO 2018

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI CAB
denominazione

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n. conto MT)
denominazione

3. Data della richiesta

ggmmssaa

4. Data di invio della comunicazione

ggmmssaa

5. N.ro progressivo
annuo

6. N.ro progressivo della
comunicazione che si intende
rettificare/revocare

7. Causale della
rettifica/revoca

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

9. Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o denominazione
Nome
Codice Fiscale
Comune di Nascita Provincia di nascita
Data di nascita (ggmmaa) Nazionalità
Indirizzo
Città

10. Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN
denominazione

11. Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

12. Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione :

Natura
Beneficiario Vincolo

13. Data di riferimento

ggmmssaa

14. Termine di Efficacia

ggmmssaa

15. Diritto esercitabile

16. Note

SI RILASCI LA PRESENTE CERTIFICAZIONE AI FINI DELLA
PRESENTAZIONE DI UNA LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'INTERMEDIARIO
Citibank Europe PLC



LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DI CAREL INDUSTRIES S.p.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di CAREL INDUSTRIES S.p.A. ("Società" e/o "Emittente"), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

| Azionista | n. azioni | % del capitale sociale |
|--|---------------|------------------------|
| PRAMERICA SGR (F.d.I Pramerica MITO 25 e 50) | 40.000 | 0,04% |
| Totale | 40.000 | 0,04% |

premessi che

- è stata convocata l'assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà presso la sede sociale in Brugine (PD), Via dell'Industria, 11, per il giorno 20 aprile 2021, alle ore 11:00, in unica convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea") ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società e dal codice di autodisciplina delle società quotate / Codice di Corporate Governance ("Codice di Autodisciplina"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ex art. 125ter D.lgs. n.58/98 ("TUF"), come pubblicati sul sito internet dell'Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

| N. | Nome | Cognome |
|----|--------------|-----------|
| I. | Maria Grazia | Filippini |

Pramerica SGR S.p.A.

Albo delle SGR - Sezione Gestori di OICVM n. 25, Sezione Gestori di I.I.A. n. 179 - Sede Amministrativa Via Monte di Pietà 5, 39121 Milano - Tel. +39 02 480241, Fax +39 02 5760083.

E-mail info@gruppoarccasgr.it - Appartenente al Gruppo IVA UBI con partita IVA n. 0433490163 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo S.p.A. e appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo Sede Legale Piazza Vittorio Veneto 8, 24122 Bergamo - Capitale Sociale € 19.955.465 I.v. - Codice Fiscale / Registro Imprese di Bergamo n. 0380540163

PARTE INTEGRANTE
ALL'ALLEGATO A



Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto Sociale, dal Codice di Autodisciplina delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo corpo normativo, rilevabili in data odierna sul sito internet dell'Emittente, e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (cod. fisc. TRV DRA 64E04 F2051) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto Sociale dell'Emittente e dal Codice di Autodisciplina, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Autodisciplina;
- 3) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

Pramerica SGRS p.A.

Albo delle SGR - Sezione Gestori di OICVM n. 25, Sezione Gestori di FIA n. 179 - Sede Amministrativa Via Monte di Pietà 5, 20121 Milano - Tel. 02 571 430241
Fax +39 02 571 00688

E-mail info@pramerica.com - Appartenente al Gruppo IFA UBI con partita IVA n. 04334690163 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo SpA e appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo. Sede Legale P.zza Vittorio Veneto 8, 24122 Bergamo - Capitale Sociale € 19.935.460 i.v. - Codice Fiscale / Registro Imprese di Bergamo n. 0287500161



Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, 20122, Viale Majno n. 45, tel. 02/8051133, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it o pec studiolegale@trevisan@pec.it.

Firma degli azionisti

Data 18/3/2021



[Faint, mostly illegible text, likely a list of shareholders or a detailed notice]



Pramerica SGR S.p.A.
Albo delle SGR - Sezione Gestori di OICVM n. 25, Sezione Gestori di FIA n. 179 - Sede Amministrativa Via Monte di Pietà 5, 20121 Milano - Tel. +39 02 430241,
Fax +39 02 57102388,
E-mail info@pramerica.it - Appartenente al Gruppo IVA CBI con partita IVA n. 0433460016 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Inassa
Simpatico S.p.A. e appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo Sede Legale P.zza Vittorio Veneto 8, 24122 Bergamo - Capitale Sociale € 19.955.465 i.v. - Codice
Fiscale / Registro Imprese di Bergamo n. 0280540016

PARTE INTEGRANTE
ALL'ALLEGATO A



Handwritten signature and official stamp.

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Cognome | FERRERO |
| Nome | ANDREA |
| nato il | 05/05/1987 |
| (atto n. | 1120 p. 4 s. 1 A) |
| Comune | TORINO TO |
| Cittadinanza | ITALIANA |
| Residenza | COLLEGNO (TO) |
| Via | VIA ROSSINI G. 35 |
| Stato civile | |
| Professione | AVVOCATO |
| CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI | |
| Statura | m. 1,72 |
| Capelli | CASTANO CHIARO |
| Occhi | AZZURRI |
| Segni particolari | ***** |

| | |
|---------------------|-------------------------------|
| Firma del titolare | <i>Andrea Ferrero</i> |
| COLLEGNO | 10-07-2017 |
| Imp. di riferimento | UFFICIALE D'ANAGRAFE DELEGATO |
| Indica al | ASSTAGNOLI (Municipalità) |
| Dritto fisso | € 5,16 |
| Dritto di segret. | € 0,36 |
| Totale | € 5,52 |



PARTE INTEGRANTE
ALL'ALLEGATO A

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A
COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON
ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE E DI
INDIPENDENZA

La sottoscritta Maria Grazia Filippini nata a Ghedi (BS) il 16/06/1964, codice fiscale FLPMGR64H56D999Z, residente in Milano, Viale Lombardia, n. 12

premesso che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di CAREL INDUSTRIES S.p.A. ("Società") che si terrà presso la sede sociale in Brugine (PD), Via dell'Industria, 11, per il giorno 20 aprile 2021, alle ore 11:00, in unica convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto della Società e dal Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per la Corporate Governance ("Codice di Autodisciplina"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, nonché delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ex art. 125 ter D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), come pubblicati sul sito internet della Società ("Relazione"),

tutto ciò premesso,

la sottoscritta, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di Statuto, nonché 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 di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società (anche ai sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ.);
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente, e dallo Statuto Sociale ivi inclusi i requisiti di professionalità, onorabilità ex art. 147-quinquies, comma 1, del TUF (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162);
- di essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza, come richiesti dalla vigente disciplina legislativa (artt. 147ter, IV comma, e 148, III comma, TUF) e regolamentare (art. 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99), nonché richiesti e previsti dallo Statuto della Società, dal Codice di Autodisciplina e dalla Relazione per la nomina alla suddetta carica e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile;

MILANO, 18/03/2021

Maria Grazia Filippini

- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società;
- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti ai sensi di legge e di Statuto e, più in generale, ai sensi della normativa vigente;
- 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 non ricadere in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2390 c.c.
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Autodisciplina, nonché copia di un documento di identità, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;

dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di amministratore della Società e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

In fede, MILANO 18/01/2021

Firma: Mario Episcopo

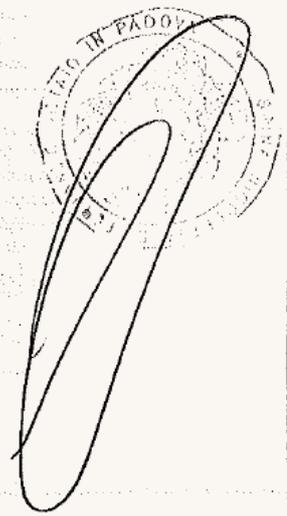
PARTE INTEGRANTE
ALL'ALLEGATO A

Luogo e data:

MILANO, 18/03/2022

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

Maria



Maria Grazia Filippini

Viale Lombardia, 12 – 20131 Milano

Cell.: +39 335 5776011

E.mail: maria Grazia.Filippini@outlook.com

www.linkedin.com/in/maria-grazia-filippini-39b4092

Luogo e Data di nascita: Ghedi, 16/06/1964

Patente B



Presentazione Professionale

Esperienza trentennale nel mondo dell'Information Technology maturata in aziende di servizi e prodotti in settori privati e pubblici, dove mi sono occupata dell'impatto della tecnologia sul core business delle aziende per le quali ho lavorato.

Competenza nello sviluppo di strategie di business, definizione di Piani Industriali, gestione delle relazioni, conduzione e amministrazione d'azienda con ruoli da Direttore Generale e/o Amministratore Delegato.

Spiccate doti di leadership, consolidata esperienza nell'organizzazione e gestione di team internazionali, capacità di comunicazione efficace, abilità nella conduzione e gestione di progetti altamente innovativi rivolti sia all'interno che all'esterno, rilevanti competenze di change management, di conduzione aziendale sotto il profilo sia amministrativo che societario.

Mi considero una persona dotata di energia e risorse instancabili, orientata all'azione con forti abilità nel superare ostacoli, raggiungendo gli obiettivi stabiliti o assegnati nei tempi e nei modi richiesti, winning-culture, team-player e builder, rapida nel prendere decisioni e flessibile quanto necessario. Provata agilità e competenza sia teorica che operativa in materia di organizzazioni.

Conosco l'utilizzo dei sistemi operativi più diffusi sul mercato; parlo e scrivo fluentemente nella lingua inglese mentre il francese è a livello scolastico.

Esperienze Professionali

- **Consigliere indipendente, Presidente del Comitato Controllo e Rischi, membro di Comitato Nomine e Remunerazioni nonché del Comitato Parti Correlate.** 04/2020 – In corso
Eurotech (Amaro)

 - Membro del Consiglio di Amministrazione, collaboro alla trasformazione e implementazione del nuovo modello organizzativo dell'azienda con l'obiettivo di migliorare i processi di razionalizzazione e integrazione con le filiali nipponiche e americane.
 - Eurotech è una multinazionale (quotata al FTSE Italy STAR) che produce computer miniaturizzati per scopi speciali (NanoPC) e computer con elevata capacità di calcolo.
 - L'offerta comprende la progettazione, lo sviluppo e la fornitura di soluzioni scalabili per l'Internet of Things completate con servizi, software e hardware forniti ai maggiori Integratori di sistema nonché alle grandi e piccole aziende.

- **Chief Sales & Operations Officer e Membro del CdA** 02/2017 – 04/2018
JCT& Strategy, Società di Servizi Digitali del Gruppo Digital 360, Milano
A diretto riporto dell'Amministratore delegato, mi occupavo di:

 - Trasformazione e implementazione del nuovo modello organizzativo con l'obiettivo di migliorare processi organizzativi complessi anche attraverso l'innovazione digitale
 - Accompagnamento, unitamente alla capogruppo Digital 360, verso la quotazione in borsa al AIM

- **Direttore Generale** 04/2016 – 01/2017
Instel S.p.A., Società In-House di Servizi Informatici, Trieste
A diretto riporto del Presidente di Giunta della Regione Friuli Venezia Giulia, mi occupavo di:

 - Attuazione del Piano Industriale 2014-2017 impostato sul perseguimento di Trasformazione, Semplificazione, Innovazione, Comunicazione
 - Riposizionamento strategico dell'azienda da società di sviluppo applicativo (software house) a società di servizi digitali e di system integration
 - Accompagnamento delle riforme in atto nei settori Sanità ed Enti Locali

MILANO, 18/03/2021

Maria Grazia Filippini

PARTE INTEGRANTE
ALL'ALLEGATO A

- **Consigliere Delegato** 11/2013 – 03/2015
Qui Group S.p.A., Società di Servizi Finanziari, Milano/Genova
A diretto riporto dell'Amministratore delegato, mi occupavo di:

 - Sviluppo di progetti strategici con grandi aziende partner
 - Consolidamento efficacia team dedicato all'innovazione tecnologica

- **Amministratore Delegato e Direttore Generale** 08/12 – 08/13
Edenred Italia S.p.A., Società di Servizi Finanziari, Milano
A diretto riporto del Chief Operating Officer Southern Europe, mi occupavo di:

 - Guidare la filiale italiana nel business development di Ticket Restaurant, voucher in genere e servizi alla persona
 - Abilitare ed accelerare processo di digitalizzazione dei supporti
 - Creazione di soluzioni a valore aggiunto per differenziare e migliorare customer experience dei beneficiari

- **Vice President Sales** 03/12 – 05/12
T-Systems Italia S.p.A., Società di Outsourcing di Servizi Informatici, Assago
A diretto riporto dell'Amministratore Delegato, mi occupavo di:

 - Preparare progetto speciale e secretato volto a finalizzare in pochi mesi l'operazione di vendita della filiale italiana a terzi player e a gestire la compagine sindacale

- **Direttore Public Sector** 02/11 – 08/11
Microsoft Italia S.p.A., Società di Produzione e Commercializzazione SW, M/IRM
A diretto riporto dell'Amministratore Delegato Italia e funzionale al Leader Western Europe del segmento "Public Sector", mi occupavo di:

 - Sviluppare business e risultati del settore pubblico (PA Centrale, Locale, Sanità ed Education)
 - Accelerare processo di digitalizzazione e rinnovo processi presso le pubbliche istituzioni
 - Reclutare partner di canale per sviluppare vendita indiretta
 - Favorire integrazione e cooperazione con le altre divisioni aziendali assicurando coerenza e consistenza sulle dimensioni di prodotto, geografia e segmento di mkt

- **Amministratore Delegato e Direttore Generale** 04/07 – 08/10
Sun Microsystems Italia S.p.A., Società di produzione e vendita di HW e SW, Milano
A diretto riporto del Business Leader Europeo, mi occupavo di:

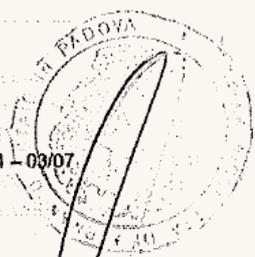
 - Disegnare ed attuare piano di change management che favorisse la ripartenza ed il recupero di mkt share dopo anni di declino nazionale, in controtendenza con il panorama internazionale
 - Favorire trasformazione ed integrazione della filiale italiana nella compagine europea e mondiale
 - Promuovere sul mkt italiano la proposizione di valore di Sun e garantirne rilancio business e perseguimento obiettivi finanziari

- **Amministratore Delegato** 05/04 – 03/07
EDS Servizi ICT S.p.A., Società di Servizi di Outsourcing per il gruppo Eni, Milano
A diretto riporto dell'Executive VP Emea, mi occupavo di:

 - Gestire la relazione e l'erogazione dei servizi previsti dall'Accordo Quadro in essere tra la società stessa ed Eni S.p.A.
 - Favorire il passaggio degli addetti ICT di Eni e delle proprie Società Operative all'outsourcer
 - Sviluppare piano di change management tesi al continuo miglioramento del livello di soddisfazione del cliente
 - Impostare e finalizzare il percorso negoziale per estensione temporale e di ambito del contratto inizialmente stipulato

- **Enterprise Client Executive** 01/04 – 03/07
EDS Italia S.p.A., Società di Servizi di Outsourcing, Milano
A diretto riporto dell'Amministratore Delegato, mi occupavo di:

 - Gestire la relazione e l'erogazione dei servizi previsti dall'Accordo Quadro in essere tra la società stessa ed Eni S.p.A.



MILANO, 18/03/2021
Mano. Giovanni Pignone

- Favorire il passaggio degli addetti ICT di Eni e delle proprie Società Operative all'outsourcer
 - Sviluppare piano di change management tesi al continuo miglioramento del livello di soddisfazione del cliente
 - Impostare e finalizzare il percorso negoziale per estensione temporale e di ambito del contratto inizialmente stipulato
- > **Client Executive/Business Analyst/Sales Support/Product Manager** 12/94 – 11/04
EDS Italia S.p.A., Società di Servizi di Outsourcing, Milano
A diretto riporto del Responsabile di Industry di riferimento, mi occupavo di:
- Gestire relazione e sviluppo nuovo business inizialmente per Banche e Assicurazione poi per società di Oil&Gas
 - Stipulare accordi con il Gruppo Eni per la transizione di professionisti ICT da stabilimenti nazionali alla compagine EDS
 - Partecipare alle trattative per negoziazione e finalizzazione di mega-deal
 - Definire offerta di Private Banking con localizzazione soluzioni acquisite, verticalizzazione in relazione al mkt di riferimento, integrazione con applicazioni proprietarie, comunicazione, promozione della soluzione target
 - Gestire i rapporti con le società fornitrici
- > **Product Manager Area Banche** 03/94 – 10/04
DS Data Systems S.p.A., Società di Servizi Informatici, Parma
A diretto riporto dell'Amministratore Unico, mi occupavo di:
- Ricerca e sviluppo di nuovi prodotti, posizionamento competitivo, attività di comunicazione relative
 - Definizione target di vendita
 - Gestione conto economico di prodotto
- > **Account Manager Area Banche e Assicurazioni** 03/88 – 03/94
Artificial Intelligence Software S.p.A., Società di Soluzioni di Intelligenza Artificiale, Milano
A diretto riporto dapprima del Direttore Commerciale e poi dell'Amministratore Delegato, mi occupavo di:
- Definire, progettare, sviluppare sistemi esperti destinati al mkt di riferimento, curando presso i clienti gestione dei rapporti, supporto commerciale e marketing, nonché formazione su temi ed applicazioni dal carattere fortemente innovativo
- > **Consulente** 02/87 – 03/88
Etnoteam S.p.A., Società di Servizi Informatici, Milano
A diretto riporto del Direttore Delivery, mi occupavo di:
- Sviluppare applicazione real-time per controllo allarmi nel sistema di sicurezza di un primario Istituto di Credito (S.O.: Unix; Linguaggio: C)

Istruzione e formazione

1988 - Laurea in Scienze dell'Informazione c/o Università Statale di Milano –Votazione 110 e Lode (Tesi Sperimentale: "Descrizione e Modellazione di impianti Industriali e del relativo controllo: una proposta di linguaggio di rappresentazione)

Principali corsi seguiti

- Certificate in "Leadership in The Global Enterprise" at the Garvin School of International Management – Thunderbird University, Phoenix (AZ) (2005)
- Strategy Value Creation Program – London Business School, Londra (UK) (2004)
- Getting to Yes – EDS, Milano (2003)
- Negotiations for Leaders – EDS, Milano (2002)
- What the CEO wants you know – EDS, Milano (2002)
- Basic Business Acumen – EDS, Milano (2002)
- Business Value Framework (BVF) – EDS, Milano (2002)

MILANO, 18/03/2024

Monica Spina Ruffini

PARTE INTEGRANTE
ALL'ALLEGATO A

- Global Sales Institute: Bachelor's Program for Sales People – EDS, Russelsheim (D) (2001)
- Executive Relationship Building – EDS, Milano (2001)
- Conflict Resolution: an engine for revenue growth – EDS, Milano (2001)
- Account Leadership Program – EDS, Milano (1999)
- Strategic Value Selling – EDS, Milano (1998)
- Basic Marketing – SDA Bocconi, Milano (1991 - 1992)

Competenze Linguistiche

Inglese: Ottimo scritto, comprensione e parlato
 Francese: Scolastico

Competenze Informatiche

Ottimo utilizzo del Pacchetto Office, Internet e Posta Elettronica.

Altre Competenze

Alcune pubblicazioni di libri e articoli

- 2019 "Professioni 4.0", *Solel International Milano*
- 2016 "Infrastruttura Digitale: interoperabilità? #si può fare..."
<http://www.forumpa.it/riforma-pa/maria-grazia-filippini-a-forum-pa-2015-interoperabilita-number-sipuofarese-dot-dot-dot>
- 2009 "I punti caldi dell'innovazione mondiale – Il Commento: La forza dell'innovazione condivisa",
Harvard Business Review Italia – n.5 Pagina 49
- 2008 "Il capo che sono, il capo che vorrei", *Guerini ed Associati Cap. 5*
- 2006 "L'evoluzione dell'IT Outsourcing in Italia: il valore dell'esperienza – Il caso Eni", *Franco Angeli Editore*
- 1991 "PORTAFOGLIO: il consulente finanziario", *Informazione Elettronica Anno XIX n°12*
- 1991 "Il Sistema Esperto PORTAFOGLIO", *Sistemi Esperti Banca e Finanza Ed. Il Mulino*
- 1988 "Formazione, quando è in azienda diventa form'azione", *Partners (Informazione e Formazione per il canale a valore*

- Membro del CDA di ICT&Strategy (Gruppo Digital 360)
- Membro, come Consigliere Delegato, del CDA di Qui Business in Quigroup
- Membro, come Amministratore Delegato e DG, del CDA di Sun Microsystems Italia S.p.A.
- Membro, come Amministratore Delegato, del CDA di EDS Servizi ICT
- Membro Aitech-Assinform
- Collaborazione con la "Fondazione Umberto Veronesi" per la lotta contro il fumo nelle donne
- Collaborazione con Prof. A. Rangone e M. Corso nell'ambito dell'MBA in Innovation per l'IT presso la School of Management (MIP) del Politecnico di Milano
- Membro del comitato strategico di "Women & Technologies" (Presidente: Rita Levi Montalcini)
- Membro del comitato esecutivo di Prospera (Progetto Speranza) nonché tra i fondatori (comitato di costituzione)
- Censita nel dossier "ready-for-board women" (prima e seconda edizione) a cura di Professional Women's Association, Milan e con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministro per le Pari Opportunità. <http://www.readyforboard.com/members/mariagraziafilippini/>
- Censita della rivista DIGITALIC in #DigiWomen: la lista delle donne italiane più influenti nel digitale <http://www.digitale.it/wp/web-social/internet/digiwomen-la-lista-delle-donne-italiane-piu-influenti-nel-digitale/91856>
- Finalista VIII edizione premio R.O.S.A. (risultati ottenuti senza aiuto) – Canova Club (maggio 2010)
- Membro del Comitato Ricerca e Innovazione di Assolombarda (per l'anno 2010)
- Socio ordinario 2010/2011 associazione "Donne e Tecnologie"
- Intervistata e censita nell'ambito del progetto "strategie di eccellenza" a cura di Neosharper (marzo 2010)

Autorella bustarelle del personale presso il cv il sito del Dorscfo Legislativo 30 giugno 2003, n. 199 "CvK" e in materia di protezione dei dati personali" e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). Autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel cv in base al art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e art. 13 GDPR 679/18. Autorizza il trattamento dei dati personali al sito del Dorscfo Legislativo 30 giugno 2003 e del art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) al sito dell'azienda e selezione del personale

MILANO, 18/03/2021

Maria Grazia Filippini



Mobile: +39 335 5776011
e-mail: maria Grazia.Filippini@outlook.com
www.linkedin.com/in/maria-grazia-filippini-39b4092
Place and date of birth: Ghedi (Brescia), 16th June 1964
Address: Viale Lombardia 12, 20131 Milan
Nationality: Italian
Marital Status: Married. One male son

Head of Marketing and Sales
Distribution Unit



PROFILE

More than thirty years' experience in the Information Technology Industry applied and targeted to Customers' core business with a career focused on business development and relationship management from marketing and sales roles, for banks, insurance, Financial Institutions market, later in the Energy & Utilities space, to one of the last roles of Global Financial Services Industry VP with a WW responsibility for one of the most prestigious Silicon Valley IT company. Later on in the Government Affairs business for a dominant and leader company in the SW marketplace. Recently entrance in the Vouchering and Couponing industry and business in a multinational Company, market leader in the Issuing and placement of service titles and food voucher.

Complete and Integrated set of competencies and business acumen all across the assigned Customers' offering and core business, dealing with their issues and trends in an integrated perspective from B2B to B2C, with both direct and Indirect (channel and distribution) selling models.

Solid ability to establish and revitalize over time trusted, profitable and long-term relationships with Customer's Senior Executives.

Strong leadership and trust, successful communication skills, relevant turnaround management attitude, with a proven track record of achievements in building and managing high potential even international teams.

Transformational capabilities are key as change always creates opportunities for those that embrace it and eagerly adopt new routes to reduce avoidable complexity, achieve efficiency and foster innovation to provide differentiation and competitive advantage.

Ability to introduce best practice in terms of structure, blueprint adoption, processes and methodologies to link into the business globally and increase penetration of the global customer base.

Strong international credentials and sensitivity to lead a substantial team from diverse backgrounds and cultures together with the understanding of what it takes to conduct business successfully across different audiences and markets.

Resourceful, action-oriented with the ability of overcoming obstacles to get things done in a timely fashion, winning attituded, team-player, quick at taking decisions and flexible enough to change actions if results do not match expectations, organisational agility and strong team building and engaging skills to excel in large, fast-moving organisations, ability to build effective work environments and motivate team members to grow in their roles and achieve personal and company success in a low-ego/humility atmosphere (based on the principle of making decision based on the needs of the company and not on politics or personal advantage and agenda).

I get professional and intellectual incentives from developing always new "value propositions" to generate value to the business, with the proper mix of industry knowledge and technology innovation.

Integrity, Intensity, Intelligence, Innovation, passion and courage, commitment, never-give up mind, can-do/will-do attitude, agility, flexibility, loyalty, reliability, engagement at all levels, Transparency and Trust and Smile inspire every single day both in my personal and professional life.

MILANO, 18/03/2021

Maria Grazia Filippini

PARTE INTEGRANTE
ALL'ALLEGATO A

**PROFESSIONAL
EXPERIENCES**

- [04/20 - current] Independent Board Director and Chairman of the Control and Risk Committee at Eurotech Amaro**
Member of Board of Directors, I do collaborate to the transformation and implementation of the new organizational model of the company with the aim of improving processes of streamlining and integration with Japanese & American branches.
Eurotech is a multinational company (listed at FTSE Italy STAR) that produces miniaturized computers for special purposes (NanoPCs) and computers with high computing capacity.
The offer includes design, development and supply of scalable solutions for the Internet of Things completed with services, software and hardware provided to major system integrators as well as large and small companies.
- [02/17 - 04/2018] Chief Sales & Operation Officer @ ICT&Strategy (Digital 360° Group) Amaro**
Member of the Board of Directors of ICT&Strategy, I'm in charge of the transformation and implementation of the new organizational model with the aim of improving processes also through digital innovation to allow the Company, within the Group, to face the new challenges that the recent (June, the 13th 2017) listing at AIM in Borsa Italiana will generate.
- [04/15 - 01/2017] General Manager at Insiel S.p.A. Trieste**
Jointly with Insiel President and Board of Directors, I'll be committed and responsible for the implementation and delivery of the Industrial Plan already approved by Regione Friuli Venezia Giulia. Insiel will cover, from a strategic standpoint, a central role in accompanying reforms in those sectors where the Company will be mostly engaged: healthcare and local entities. All above, while renewing itself both in the mission and the digital landscape becoming very soon the trend setter within the in-houses community.
- [11/13 - 03/2015] Member of Qui Business Board of Directors (within Qui Group) Milan/Genoa**
Through the role in the holding and within the Group, I'm in charge of strategic projects in partnership with big Enterprises and Companies and of the effectiveness of the internal team devoted to technological innovation and roadmap.
- [06/12 - 06/13] Managing Director & General Manager at Edenred Italia Milan**
Reporting solid line into the Chief Operating Officer Southern Europe (Graziella Gavazotti) and dotted into the CEO WW (Jacques Stern), I've been responsible for enhancing the business of the Italian branch which is among the 5 first ranked (within the total number of 39 countries where Edenred is based and operates). Edenred is the inventor of dl Ticket Restaurant® and leader on a global basis in the business of employee benefits, welfare & public social programs, Incentive & Rewards, Expense Management. Our prevalent target are the HR Business Partners, Marketing and Finance People.
My main responsibility and priority has been to drive the company to the enablement and acceleration of the on-going dematerialization process through the digital transformation/conversion of the support to our products and services, developing at the same time value added solutions and new appealing value propositions to improve beneficiaries' user experience.
- [09/11 - 06/12] Consultant at T-Systems Italy acting like VP Sales and Marketing Milan/Rome**
The role was required to through fresh external ability to design and drive change management to reinforce and further develop the heritage of outsourcing Customers to prepare the selling of the Italian Sales department, maximizing the goodwill and performing a change in control into the first quarter 2013.
The role was reporting solid into the local German Managing Director Velt Fritzenschaft and globally to the head of Global Sales.
- [02/11 - 07/11] Public Sector Director at Microsoft Italy Milan/Rome**
Reporting solid line into the Italian General Manager (Pietro Scott Jovane) and dotted into the Western Europe Public Sector Segment Leader (Stefan Sjoström), I've been in charge of the business development and achievements for the Public Sector (Central, Local Regional Government and Education) to enable and accelerate the digitalization and renewal process in the current recession scenario.
The primary objective was to achieve the desired revenue and P&L targets, manage and grow the sales team, continue to recruit and assist channel partners, drive and improve sales productivity and leverage global enterprise sales activity, driven focussed market and accounts penetration.
The most strategic and challenging aim with this role was to through the development of a National Plan to assist and enable the General Manager and the whole subsidiary in setting the tone of the conversation with the Government elites shaping and inspiring the future of the Italian country in a multi-year perspective through Microsoft contribution.
Member of the senior management team (Leadership Team), I was contributing to the business strategy of the country and the region across all aspects of the enterprise business (B2B and B2C) and playing a key role in the overall growth.
I've been selected and hired to be immediately inserted in the GM succession plan.

MILANO, 18/03/2021

Mario Rossi Ref.

[04/09 – 08/10] Europe VP for Global Accounts & Industries
WW VP for Global Financial Services Industry at Sun Microsystems Corporate
 Beside the role of Managing Director & General Manager for the Legal Entity Sun Microsystems Italy, I've been requested of taking the responsibility for European revenue and business management for the "Global Accounts & Industries" established as a result of the new business and Go-To-Market model adopted by Sun.
 These 43 Global Accounts on a global scale provide 50% of the total revenue at Sun; 23 of these Customers (in scope to this new role) belong to the European time zone and represent more than 50% of the total revenue generated by the 43.

Immediately later I've been also appointed to the role of WW VP Global Financial Services Industry with a WW reach and responsibilities leading, through a global team of different hundreds people, 18 out of the 43 mentioned Customers that are Financial Institutions, Banks, Insurances (3,6 Billion \$ revenues).

[04/07 – 04/09] Sun Microsystems Italia S.p.A. Milan
 From April '07, **Managing Director & General Manager at Sun Microsystems Italy**, company leader in researching, developing & selling (both directly and indirectly) innovative IT technologies. Java, Solaris™ are among the most famous brands, 100% IP of Sun.

In this role, as a VP reporting directly to the Senior VP Global Sales and Services for Europe, I was responsible for the revenue (3,5 billions \$) and P&L of the country, 660 people (within a matrix organizational model) promoting on the Italian market our value proposition to enhance our Customers' business.

The first year has been spent driving and managing a deep turnaround, restarting growth in revenue and margin, regaining market share, increasing SOW on existing Customer base, enhancing service excellence and customer satisfaction through the development and implementation of a new business model, full integration of the country in the global Sun, a change management towards a culture inspired to openness, intensity, self confidence constantly working on behaviors and attitudes of key people and change champions within the organization.

[12/94 – 03/07] EDS Italia S.p.A. Milan
 From May '04, beside the role of Enterprise Client Executive for Eni group, I took the responsibility of CEO for the legal Entity **EDS Servizi ICT**, the Company 100% owned by EDS Italy, built up in 1999 and entitled of the contractual relationships and the service delivery as per Master Agreement between Eni and EDS Servizi ICT (Annual revenue handled = 100 billions Euro; 700 people within a matrix organization)

- **Enterprise Client Executive** (Jan '04 – May '04). Reporting to the Executive VP EMEA in London (UK), I'm fully responsible for relationship management and new business development for Eni worldwide and for the Energy & Utilities Market in Italy.

In this period I've successfully launched and driven the following **Initiatives**:

- Multi years change management journey ("EDS Transformation for Eni") with the involvement and endorsement of EMEA and Corporate senior executives (2004 – 2005);
- Improvement of "Service Excellence" from red to green in 10 months only (2004);
- Assignment of the "2005 Diamond Award" for creativity and innovation, as well as for the achieved results, through the above mentioned transformation journey (Jan '05);
- Development of the training program for executive ("EDS Way 2") working with the "Global Learning & Development" Corporate department in Plano (TX-USA) (Apr/Sep '05);
- As **Strategic Pursuit Leader**, I've set up and driver the negotiation for the extension, both in time and scope, of the existing contract with Eni Group (Jan/Dec '05);
- Finalist for the assignment of the "Client Executive of the Year" award (Jan '06);

- **Eni Core Senior Client Executive** (Jul '02 – Jan '04). In charge of relationship management and new business development on Eni Div. Exploration & Production, Div. Gas & Power, Div. Refining & Mktg and on ICT Eni as governance IT board Governance for the Operating Companies of the Eni Group.

- **Client Executive** (Feb '99 – Jun '02). Relationship management and business development on assigned Customers: EniData Bupat for the Application Management of EniChem and related companies, EniPower, Dow Poliuretani Italia, Saipem, Snamprogetti Annual business dimension handled: 45 M\$.

Since 1st July '01, acting as **Transition Manager** (in team with the HR Director and the Delivery and Operation Director) in the branch of business transfer carried out by 5 Companies of the Group to EDS c/o the plants/refineries in Italy for a total of 160 employees by December 2001 and 30 by the end of Q2 2002.

- **Account Manager** (Jun '98 – Feb '99). Member of the Pursuit Team built up for the definition, negotiation and finalization of the Master Agreement between Eni – EDS Servizi ICT and of the annexed Service Contracts with all the Operating Companies of the Group.

- **Business Analyst & Sales Support** (Aug '97 – Jun '98). Member of the International Pursuit Teams for the following projects: Comit – Foreign Branches and Remote Banking; Servizi Interbancari – Renaissance; San Paolo Torino – Sinapsi; ENI – CSAMMERS (during the final phase of the definition of the contract)

PARTE INTEGRANTE
ALL'ALLEGATO A

- **Product Manager Private Banking** (Dec '94 - Aug '97). Owner of the Private Banking offering with the following responsibilities:
 - o Localization, according to the specific requirements of the Italian market, of the adopted solution developed for Swiss financial institutions;
 - o Verticalization of the solution in compliance to the targeted market: Banks, Financial Institutions, SIM, Insurance Companies (for which the solution responds to the problems related to the automatization of the Financial Area);

[03/94 - 10/94] **DS Data Systems S.p.A.** Parma
 • **Product Manager Area Banche** (Reporting directly to the General Manager).

[03/88 - 03/94] **Artificial Intelligence Software S.p.A.** Milan
 • **Account Manager** for Financial Institutions, Insurance Companies, Brokers and Leasing Companies spread on all the Italian territories ('91 - '94)
 • **Marketing and Commercial Support** ('90 - '91)
 • **Project Leader** ('89 - '90) for development of an Expert System for the financial consultancy in the private investment sector for Cassa di Risparmio di Parma
 • **Learning, Education and Training Responsible** ('88 - '89).

[02/87 - 03/88] **Etnoteam S.p.A.** Milan
 • **Consultant** for the development of an application in real time (control of the alarm system in the security system of a primary Financial Institution - O.S.: Unix; C Language)

OTHER
ASSIGNMENTS
OR SPECIAL
MENTIONS

- Independent Board Director and Chairman of the Control and Risk Committee at Eurotech
- Member of ICT&Strategy Board of Directors (within Digital 360° Group)
- Member of Qul Business Board of Directors (within Qul Group)
- Member as Managing Director of Sun Microsystems Italia S.p.A. Board of Directors
- Member of EDS Servizi ICT Board of Directors
- Member of MIP (School of Management of Politecnico University in Milan) Board of Directors
- Member of ATech - AssInform
- Collaboration with "Fondazione Umberto Veronesi" for the battle against smoking in the female universe
- Collaboration with Professors A. Rangone e M. Corso in the context of the MBA in Innovation for IT at Politecnico School of Management (MIP) in Milan
- Member of "Women & Technologies" Steering Committee (President: Rita Levi Montalcini)
- Member of the Executive Committee of Prospera ("Progetto Speranza") and Co-Founder of the Association
- Ranked in the dossier "Ready-for-Board Women" (First Edition) edited by Professional Women's Association, Milan and with the "Patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri", Ministro per le Pari Opportunità, MEF
- Finalist VIII edition R.O.S.A. Award - Canova Club (May 2010)
- Member of The Technical Committee "Research & Innovation" of Assofombarda for 2010
- Ordinary Associated for 2010 to the Association "Donne e Tecnologie"
- Interviewed within the Project "Strategies of Excellence" by Neosharper (March 2010)

MAJOR
EDUCATIONAL
QUALIFICATIONS-
SPECIALIZATIONS

- University degree at the Faculty of Scienze dell'Informazione (Artificial Intelligence - Naive Physics) at the "Università degli Studi di Milano". Title of the Thesis: "Description and modeling of industrial plants and related control: a proposal of language of representation in first order logic" (110/110 e lode) (1988)
- Master in Basic Marketing - SDA Bocconi, Milan (1991 - 1992)
- Global Sales Institute: Bachelor's Program for Sales People - EDS, Russelsheim (D) (2001)
- Executive Relationship Building - EDS, Milan (2001)
- Negotiations for Leaders - EDS, Milan (2002)
- What the CEO wants you know - EDS, Milan (2002)
- Getting to Yes - EDS, Milan (2003)
- Strategy Value Creation Program - London Business School, Londra (UK) (2004)
- Go-to-Market Strategy Session - EDS, Nointel (F) (2004)
- Financial Responsibilities of Managers - EDS, Milan (2004)
- Certificate in "Leadership in The Global Enterprise" at the Garvin School of International Management - Thunderbird University, Phoenix (AZ) (2005)
- Negotiation: Understanding key deal Issues - EDS, Milan (2006)

FOREIGN LANGUAGES English, fluent
 French, good comprehension

INTERESTS and HOBBIES Modern singing, Reading, Skying, Travelling

MILANO, 18/03/2021

Maurizio Ghisone

ANNEX

PUBLICATIONS & SPEECHES

| | |
|---------------------|---|
| Title | Il "nuovo" leader: tra condottiero e visionario |
| Authors | M.G. Filippini |
| Published on | Professioni 4.0: la trasformazione digitale delle imprese e dei ruoli Solel International, a cura di M.G. Filippini, E. Nacchi, V. Sansonetti |
| Conference | Forum PA 2015 |
| Title | Infrastruttura Digitale: Interoperabilità? #sipuoferece... |
| Authors | M.G. Filippini - Insiel S.p.A. - Trieste |
| Published on | http://www.forumpa.it/forum-pa/maria-grazia-filippini-a-forum-pa-2015-interoperabilita-number-sipuoferece-dot-dot-dot |
| Title | I punti caldi dell'innovazione mondiale - Il Commento: La forza dell'innovazione condivisa |
| Authors | John Kao - Commenti di Maria Grazia Filippini, Piercarlo Gira |
| Published on | Harvard Business Review Italia - Maggio 2009 n.5 Pagina 49 |
| Title | Capitolo 5 - Il capo che sono, il capo che vorrei (Maria Grazia Filippini) |
| Authors | Walter Passolini, Marco Rotondi - Prefazione di Pier Luigi Celli |
| Published on | Che capo vuoi? Alleanze, Riflessioni ed Esperienze su un Ruolo Chiave (Ed. Guerini e Associati) - 06/2008 |
| Title | L'evoluzione dell'IT Outsourcing in Italia: il valore dell'esperienza - Il caso Eni |
| Authors | U. Bertels, H. Corso, A. Rangoni con il contributo di G. Casalini (ICT Eni) e M.G. Filippini - FDS (Italtel S.p.A. - Milano) |
| Published on | Outsourcing - I vantaggi di una scelta strategica - a cura di S. Cervasi e A. Ballarin - Franco Angeli Editore (1 ^a edizione) 2005 |
| Conference | "Il Private Banking" - Milano, 27 Giugno 1995 - Roma, 4 Ottobre 1995 |
| Title | Dalla Gestione del Patrimonio Mobiliare al Private Banking |
| Authors | M.G. Filippini - EoS Italia S.p.A. - Milano |
| Published on | Atti del seminario |
| Conference | "Il Marketing dei prodotti assicurativi" - Milano, 30-31 Marzo 1992 promosso da Istituto di Ricerca Internazionale - Divisione Marketing & Comunicazione |
| Title | La soluzione Informatica a supporto dei nuovi canali distributivi di prodotti assicurativi e finanziari |
| Authors | M.G. Filippini - Artificial Intelligence Software S.p.A. - Milano |
| Published on | Atti della conferenza |
| Title | PORTAFOGLIO: il consulente finanziario |
| Authors | M.G. Filippini, A. Vanzini |
| Published on | "Informazione Elettronica" Anno XIX - n° 12 - 1991 |
| Title | Il Sistema Esperto PORTAFOGLIO |
| Authors | A. Chierici, G. Castellani, A. Hossini, M.G. Filippini |
| Published on | "Sistemi Esperti banca e finanza" a cura di F. Gardin, C. Rossignoli, S. Vaturi - Ed. Il Mulino 1991 |
| Conference | Expert Systems '89, Londra 20-22 Settembre 1989 |
| Title | PORTAFOGLIO: A Portfolio Advisor Application |
| Authors | A. Chierici, M.G. Filippini, H. Binatti |
| Published on | Atti Expert Systems '89 - Cambridge University Press - Great Britain Co-edited/rico Atti Computational Intelligence '89 - North Holland |
| Conference | Convegno Informatica Latina, Barcellona 12-17 Marzo 1989 |
| Title | Using OPT to model and simulate physical systems in a qualitative way: a logic programming approach |
| Authors | S. Bandini, H. Bruschi, M.G. Filippini |
| Published on | Dipartimento di Scienza dell'Informazione - Università degli Studi di Milano Appare su: Atti Convegno Informatica Latina (CIL89) |
| Conference | International Conference and Exhibition Computational Intelligence 1988 Università degli Studi di Milano, Italy, 26-30 September 1988 |
| Title | An Interpretation of OPT computational model according to logic programming |
| Authors | S. Bandini, H. Bruschi, M.G. Filippini, A. Malesini |
| Published on | Dipartimento di Scienza dell'Informazione - Università degli Studi di Milano Appare su: Atti Computational Intelligence 1988 - North Holland |
| Title | Formazione, quando è in azienda diventa formazione |
| Authors | Maria Grazia Filippini |
| Published on | Partners (Informazione e Formazione per il canale a valore) - Gonn/Febo n.1 Pagina 97 |
| Conference | Qualitative Physics 2nd Workshop - Paris, July 1988 Sponsorato da IBM France |
| Title | A logic programming approach to Qualitative Process Theory |
| Authors | S. Bandini, H. Bruschi, M.G. Filippini, A. Malesini |
| Published on | Dipartimento di Scienza dell'Informazione - Università degli Studi di Milano Appare su: Atti 2nd Workshop of Healy Physics |
| Conference | GULP 1990 - Gruppo Ricercatori e Utenti di Logic Programming, Roma, 11-13 Maggio 1990 |
| Title | Un approccio Prolog alla Fisica Healy: l'esempio dei processi qualitativi |
| Authors | S. Bandini, H. Bruschi, M.G. Filippini, A. Malesini |
| Published on | Dipartimento di Scienza dell'Informazione - Università degli Studi di Milano Appare su: Atti del terzo Convegno Nazionale sulla Programmazione Logica a cura di Daniele Nardi |

I authorize the treatment of my personal information according to the Dlgs 196/2003
Date: January the 21st 2021

Signature:

Maria Grazia Filippini

MILANO, 18/03/2021

Maria Grazia Filippini

PARTE INTEGRANTE
ALL'ALLEGATO **A**

DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETA'

La sottoscritta Maria Grazia Filippini, nata a Ghedi (BS), il 16/06/1964, residente in Milano, viale Lombardia n. 12, cod. fisc. FLPMGR64H56D999Z, con riferimento all'accettazione della candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della società CAREL INDUSTRIES S.p.A.,

DICHIARA

di ricoprire presso la società Eurotech S.p.A. i seguenti incarichi:

- Consigliere indipendente
- Presidente del Comitato Controllo Rischi
- Membro del Comitato Nomine e Remunerazioni
- Membro del Comitato Parti Correlate

In fede,



Firma

Milano, 18 marzo 2021



SELF-DECLARATION CONCERNING THE HOLDING OF POSITIONS OR OFFICES IN
OTHER COMPANIES

The undersigned Maria Grazia Filippini, born in Ghedi (BS), on 16/06/1964, resident in Milan, viale Lombardia n. 12, tax code FLPMGR64H56D999Z, with reference to the acceptance of the candidacy as member of the Board of Directors of the company CAREL INDUSTRIES S.p.A.,

HEREBY DECLARES

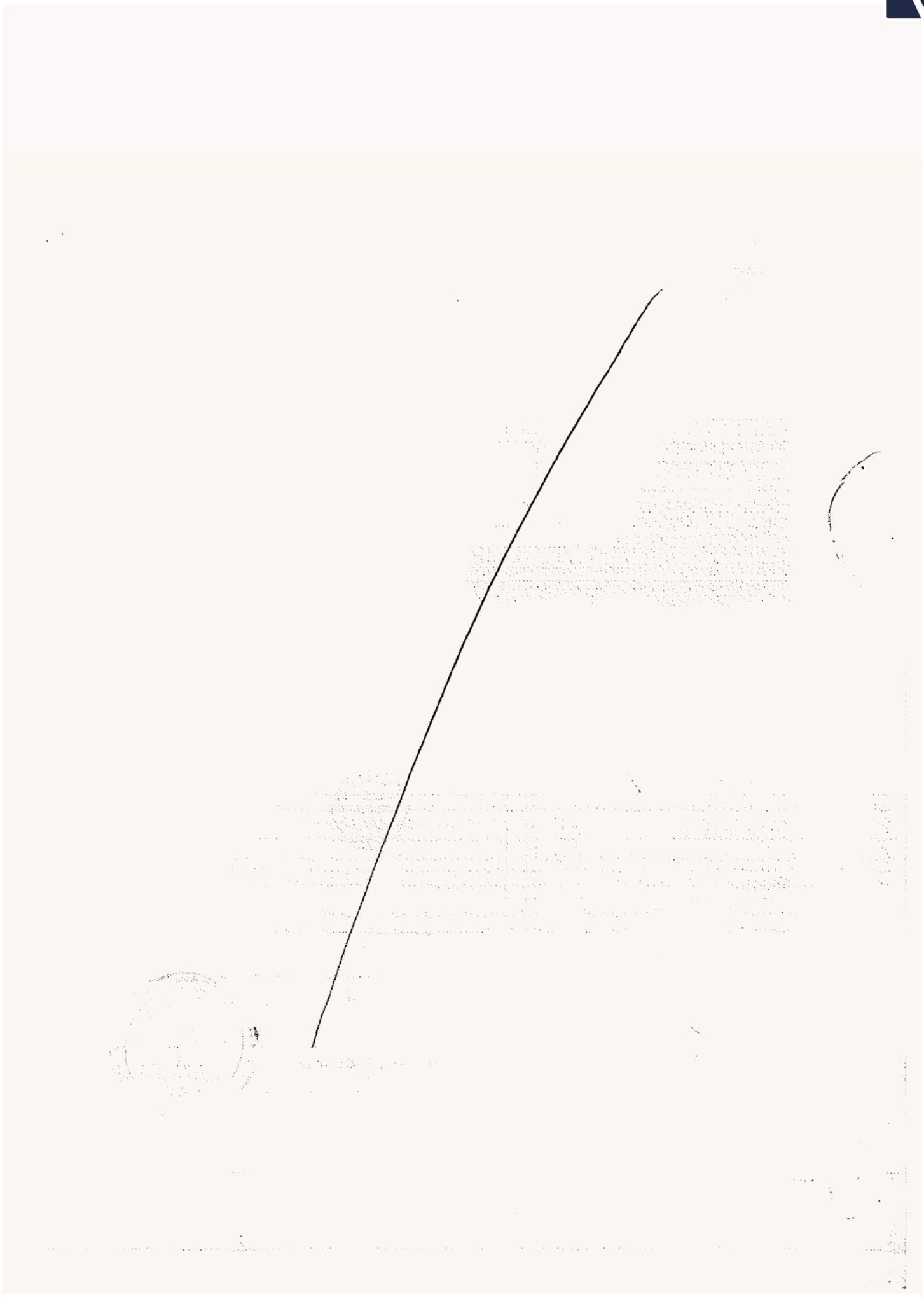
to hold at Eurotech S.p.A. the following assignments:

- Consigliere Indipendente
- Presidente del Comitato Controllo Rischi
- Membro del Comitato Nomine e Remunerazioni
- Membro del Comitato Parti Correlate

Sincerely,



Milan, March 18TH 2021



Spettabile

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

PARTE INTEGRANTE
ALL'ALLEGATO **A**

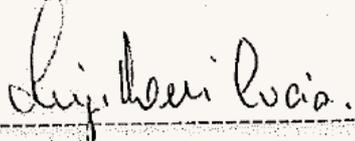
Brugine, 26 marzo 2021

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

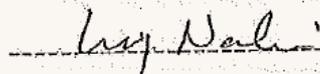
Con la presente, in relazione all'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Carel S.p.A. ("Carel" o la "Società") convocata per il giorno 20 aprile 2021, in unica convocazione, presso la sede legale della Società in Brugine (PD), Via dell'Industria, 11, per deliberare, tra l'altro, la nomina del Collegio Sindacale 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% del 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.

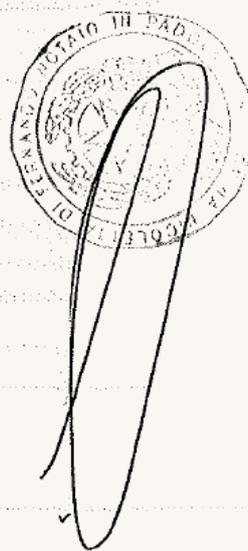
Cordiali Saluti



Luigi Rossi Luciani S.a.p.a.



Luigi Nalini S.a.p.a.



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

Gli azionisti sopra indicati rappresentanti 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 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 ordinaria e straordinaria degli Azionisti convocata per il 20 aprile 2021, 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 | Claudia Civolani | Padova, 16/06/1966 | CVLCLD66D56G224F |
| 3 | Paolo Ferrin | Venezia, 07/10/1955 | FRRPLA55R07L736Q |

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 Luigi Nalini S.a.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.

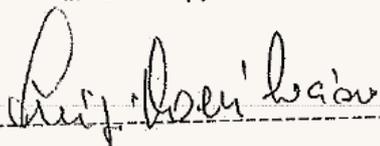
La lista è corredata dalla seguente documentazione per ciascuno dei candidati sopra indicati:

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;

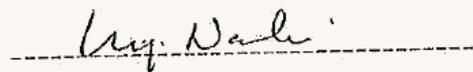
PARTE INTEGRANTE
ALL'ALLEGATO A

4. copia delle comunicazioni rilasciate dagli Intermediari comprovanti la titolarità ed il numero di azioni rappresentate.

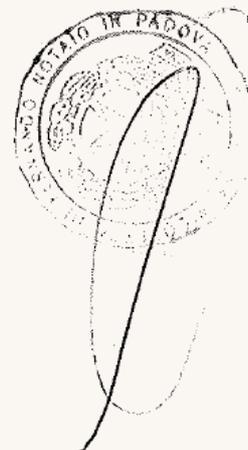
Brugine, 26 marzo 2021



Luigi Rossi Luciani S.a.p.a.



Luigi Nalini 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 MI) 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 (gg/mm/aaaa) 23032021 4. data di inizio della comunicazione (gg/mm/aaaa) 23032021

5. n.ro progressivo annuo 24100012 6. n.ro della comunicazione precedente 00000000 7. causale 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 (gg/mm/aaaa) 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:
38.167.433,000

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
 natura **00 -**
 Beneficiario vincolo

13. data di riferimento (gg/mm/aaaa) 23032021 14. termine di efficacia 26032021 15. diritto esercitabile **DEP**

16. note
PRESENTAZIONE LISTA PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

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. - F05535
 Corso Garibaldi, 22/26
 35100 PADOVA

Copia Cliente

PARTE INTEGRANTE
ALL'ALLEGATO **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 MIT) 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 (gg/mm/aaaa) 4. data di invio della comunicazione (gg/mm/aaaa)
 23032021 23032021

5. n.ro progressivo annuo 6. n.ro della comunicazione precedente 7. causale
 24100010 00000000 INS

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

9. titolare degli strumenti finanziari:
 cognome o denominazione **LUIGI NALINI S.P.A.**
 nome
 codice fiscale 04910680285
 comune di nascita provincia di nascita
 data di nascita (gg/mm/aaaa) 00000000 nazionalità **ITALIA**
 indirizzo **VIA DELL'INDUSTRIA 14**
 città **BRUGINE (PD)** Stato **ITALIA**

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
 ISIN o Cod. Internò **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 (gg/mm/aaaa) 14. termine di efficacia 15. diritto esercitabile
 23032021 26032021 DEP

16. nota
PRESENTAZIONE LISTA PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

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. - FIS
 Corso Garibaldi, 22/20
 35132 PADOVA

Copia Cliente

Curriculum Vitae

Saverio Bozzolan

(febbraio 2021)

Dati Anagrafici e Informazioni

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

Contatti

Studio Bozzolan
Via Veronese, 6
35010 Cadoneghe (PD)
email: saverio@bozzolanstudio.it
segreteria@bozzolanstudio.it
Tel +39 324 88 11 979

Dipartimento di Impresa e Management
LUISS Guido Carli – LUISS Business School
Viale Romania, 32
00197 Roma
email: sbozzolan@luiss.it
Tel +39 06 822 54 12



Formazione

1991 : Laurea in Scienze Statistiche ed Economiche (indirizzo Economico Aziendale), Facoltà di Scienze Statistiche, Università degli Studi di Padova, 110/110 e lode.

1997 : Dottorato di Ricerca (PhD) in Economia Aziendale, Università degli Studi di Venezia – Cà Foscari.

Posizione Accademica

Professore Ordinario di Corporate Governance and Internal Auditing e di Financial Reporting and Performance Measurement, Dipartimento di Impresa e Management, Università LUISS "Guido Carli", Roma

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
(in allegato al CV le principali pubblicazioni)

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). Ha collaborato alla stesura di

PARTE INTEGRANTE
ALL'ALLEGATO A

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 Economia e Gestione delle Imprese) Financial Reporting and Performance Measurement (MsC in Management) e Financial Statement Analysis (MsC in Corporate Finance). È Direttore della Laurea Magistrale in Amministrazione, Finanza e Controllo.

In LUISS Business School è Academic Area Leader in Accounting, docente all'MBA dove insegna Financial Statement Analysis. È direttore dell'Executive Program in Compliance Management, dell'Executive Program in Enterprise Risk Management, e dell'Executive Program in Amministrazione, Finanza e Controllo.



Attività professionale

Svolge attività professionale di consulenza nell'ambito:

- del governo societario:
supporto all'introduzione di un Consiglio di Amministrazione (CdA); supporto alla 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; supporto 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:
assessment indipendente dell'adeguatezza del modello di organizzazione, gestione e controllo 231 per società quotate e non relativamente alla struttura (metodologia di costruzione: risk assessment e definizione dei protocolli; modello: contenuti generali del modello, codice etico, sistema disciplinare interno; normativa: completezza del modello rispetto alla normativa vigente); al ruolo e composizione dell'Organismo di Vigilanza (genesi e composizione: genesi, nomina e disciplina; attuale composizione; modalità operative; attività); all'internal auditing (piano e sistema dei controlli);
- del bilancio:
applicazione dei principi contabili nella redazione del bilancio; valutazione di particolari poste di bilancio; esecuzione di impairment test; assessment sulla conduzione di impairment test; contabilizzazione di operazioni straordinarie;
- del risk management:
supporto nell'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 AIIA) 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; piani industriali.



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

Ha svolto attività di assessment sull'adeguatezza del Modello Organizzativo 231 in società quotate (i.e. : attività industriali con un fatturato di 800 milioni di Euro) e ha svolto attività di formazione ai primi riporti del CEO su tematiche legate alla identificazione e valutazione dei rischi di business (i.e. attività industriali con un fatturato superiore ai 2 miliardi di Euro).

Attualmente ricopre un limitato e selezionato numero di incarichi societari, nello specifico:

Società quotate

Carraro Spa ; Componente del Collegio Sindacale

Carel Spa ; Presidente Collegio Sindacale

Sit Spa ; Componente del Collegio Sindacale

Banche e Intermediari finanziari

Banca Annia – Banca di Credito Cooperativo di Venezia, Padova e Rovigo SC ; Componente del Collegio Sindacale

Società non quotate

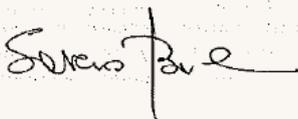
SIT Technologies SpA ; Presidente Collegio Sindacale

SIT Immobiliare SpA ; Componente Collegio

Fluorsid Alkeemia SpA ; Presidente Collegio Sindacale

FIAMM Energy Technologies SpA ; Componente Collegio Sindacale

Roma, 25 febbraio 2021



Prof. Saverio Bozzolan



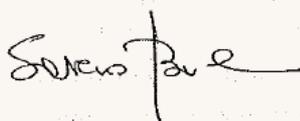
*Principali pubblicazioni***Libri**

- Bozzolan, S., Adotti, A. (2020), *La gestione della Compliance. Sistemi normativi e controllo dei rischi*, Luiss University Press, Roma
- Bozzolan, S. (2005), *Trasparenza informativa e mercato finanziario. Modelli e comportamenti di comunicazione volontaria*, McGraw Hill, Milano
- Bozzolan, S. (2001), *Bilancio e Valore: metodi e tecniche di simulazione*, McGraw Hill, Milano

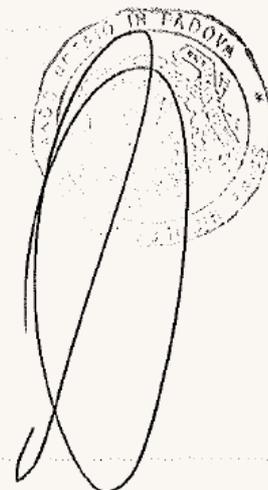
Articoli Internazionali

- Bozzolan, S., Miihkinen A. (2021), The Quality of Mandatory Non-Financial (Risk) Disclosures: The Moderating Role of Audit Firm and Partner Characteristics, *The International Journal of Accounting*, forthcoming
- Bozzolan S., Giornetti A., Mattei M., Michelon G. (2019), Signing the letter to shareholders: does author role relate to impression management?, *Financial Reporting*, 1, 37-92
- Beccalli E., Bozzolan S., Laghi E., Mattei M. (2018), Impression management or truthful disclosure? An analysis through insider trading activity, *Financial Reporting*, 2, 73-89
- Baginski S., Bozzolan S., Marra A., Mazzola P. (2017), Strategic Plan Presentations to financial analysts and the revision of analysts' earnings forecast, *European Accounting Review*, 26 (2), 341 – 378.
- Bozzolan S., Laghi E., Mattei M. (2016) Amendments to IAS 41 and IAS 16; implications for accounting for bearer plants, *Agricultural Economics*, 62, 2016 (12)
- Arena C., Bozzolan S., Michelon G. (2015), Environmental reporting: transparency to stakeholders or stakeholders' manipulation? An analysis of disclosure tone and the role of board of directors, *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 22, 346-361
- Bozzolan S., Fabrizi M., Michelon G., Mallin C. (2015), CSR orientation and earnings management strategies: an international study, *The International Journal of Accounting*, 50(4), 361-196
- Beretta S., Bozzolan S., Michelon G. (2015), Board monitoring and internal control system disclosure in different regulatory environments, *Journal of Applied Accounting Research*, 16(1), 138 – 164
- Bozzolan, S., Cho C., Michelon G. (2015), Managerial disclosure tone and the sentiment of the news and analyst reports: the Fiat Group Case, *Journal of Business Ethics*, 126(1), 143-165
- Beccalli E., Bozzolan S., Menini A., Molineaux, P. (2015), Earnings Management and Forecast Guidance in European Banking, *European Journal of Finance*, 21(3), 242-268
- Bozzolan, S., Trombetta, M., Beretta, S. (2009), Forward looking disclosure and analysts' forecasts: a study of cross-listed European Firms, *European Accounting Review*, 18(3), 435 - 473
- Beretta, S., Bozzolan, S. (2008), Quantity vs Quality: the case of Forward-Looking Disclosure, *Journal of Accounting, Auditing and Finance*, 3, 333-375
- Bozzolan, S., O'Regan, P., Ricceri, F. (2006), Intellectual Capital Disclosure (ICD) in Listed Companies: a Comparison of Practice in Italy and the UK, *Journal of Human Resources cost and accounting*, Vol. 10, n. 2, 265-288
- Beretta, S., Bozzolan, S. (2004), A Framework for the analysis of risk communication, *International Journal of Accounting*, vol. 39, n. 3, 265 - 288
- Bozzolan, S., Favotto, F., Ricceri, F. (2003), Italian Annual Intellectual Capital Disclosure: An Empirical Analysis, *Journal of Intellectual Capital*, vol. 4, n. 4, 548 – 558

Roma, 25 febbraio 2021



Prof. Saverio Bozzolan



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 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 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 Nalini S.p.a. e Luigi Rossi Luciani 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;



PARTE INTEGRANTE
ALL'ALLEGATO A

- nonchè di possedere i requisiti di indipendenza di cui al Codice di Corporate Governance;
- 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.

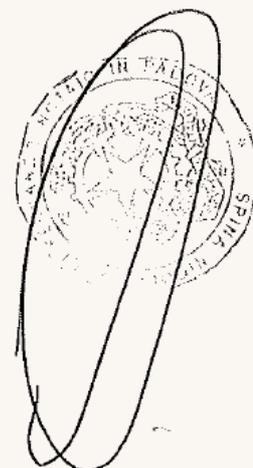
Si allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato, nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e copia del proprio documento di identità.

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.

Cadoneghe, 21 marzo 2021

In fede

Saverio Bozzolan





Cognome **BOZZOLAN**
Nome **SAVERIO**
nato il **02/04/1967**
(alto n. **1546** I s. **A**)
a **PADOVA (PD)**
Cittadinanza **ITALIANA**
Residenza **CADONEGHE**
Via **VIA PAOLO VERONESE 6**
Stato civile **AAAA**
Professione **DOCENTE UNIVERSITARIO**
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALENTI
Statura **183**
Capelli **BRIZZOLATI**
Occhi **CASTANI**
Segni particolari

Firma del titolare *Saverio Bozzolan*
..... **Cadoneghe** il **07/05/2015**
Il SINDACO
D'ORRINE DEN SINTIAGO
Impronta del dito indice sinistro

PARTE INTEGRANTE
ALL'ALLEGATO A

Claudia Civolani

Nato a Padova il 16/04/1966

Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti per il Circondario del Tribunale di Padova al n. 719/A Iscritto al Registro dei Revisori Contabili 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.

Ultimi incarichi ricoperti: Advisor in diverse operazioni di riorganizzazione finanziaria per importi complessivi di circa 100 milioni di euro

Crisi di impresa: Consulenza nella fase preconcorsuale alle imprese in crisi, 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.

Ultimi incarichi ricoperti: advisor di società operanti nel settore impiantistico, immobiliare, commerciale, immobiliare turistico-alberghiero, orafa e automobilistico nelle procedure di concordato preventivo di ristrutturazione / accordi di ristrutturazione del debito ex art. 182 bis L.F.

Consulenza fiscale e societaria: Assistenza professionale tipica di natura fiscale, amministrativa e societaria nei confronti di storiche aziende del Nord est.

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

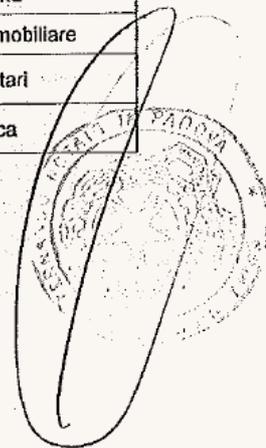
| Società | Cariche | Attività |
|---|---------------------|--|
| Altair Spv Srl | Amministratore | Sviluppo immobiliare |
| El.Fo Spa | Presidente Collegio | Servizi informatici |
| Carel Industries Spa quotata al segmento Star – Borsa Milano | Sindaco Effettivo | Soluzioni di controllo per condizionamento, refrigerazione e riscaldamento e nei sistemi per l'umidificazione e il raffrescamento adiabatico |
| CenterCasa Venezia Spa | Sindaco Supplente | Media distribuzione |
| Green Remedies Spa | Sindaco Supplente. | Commerciale |
| Ge.F.I.L. Gettone Fiscalità Locale | Sindaco Supplente | Esattoria |
| S.I.S. Spa | Sindaco Effettivo | Sviluppo immobiliare |
| Solgar Italia Multinutrient Spa | Sindaco Supplente | Alimentari |
| Parco Scientifico e Tecnologico Galileo società consortile per azioni | Sindaco supplente | Ricerca |

Padova, 19 marzo '21

In fede.

Claudia Civolani

Claudia Civolani



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 **Claudia Civolani**, nata a Padova, il 16/06/1966, codice fiscale CVL CLD 66D56 G224F domiciliata per la carica 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 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 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 Nalini S.a.p.a. e Luigi Rossi Luciani S.a.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

PARTE INTEGRANTE
ALL'ALLEGATO A

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]

- nonché di possedere i requisiti di indipendenza di cui al Codice di Corporate Governance;

[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]

- 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.

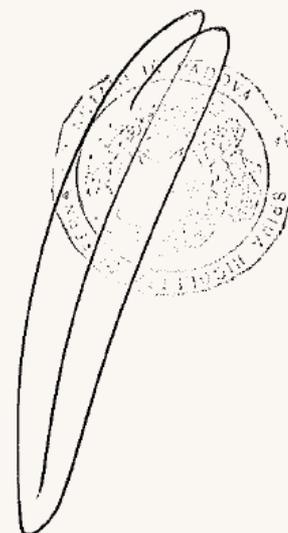


Si allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato, nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e copia del proprio documento di identità.

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.

Padova, 19 marzo 2021

In fede



PARTE INTEGRANTE
ALL'ALLEGATO A

Paolo Ferrin

Nato a Venezia il 7 ottobre 1955

Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti per il Circondario del Tribunale di Padova al n. 221A Iscritto al Registro dei Revisori Contabili con D.M. del 12/04/1995 G.U. n. 31/bis del 21/4/1995 Studio in Padova "Ferrin e Associati" - via N. Tommaseo n. 76/D - tel. 049 663617 fax 049 8776774 cell 3483179988, email: paolo.ferrin@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.

Ultimi incarichi ricoperti: advisor in diverse operazioni di riorganizzazione finanziaria per importi complessivi di circa 100 milioni di euro.

Crisi di Impresa: Consulenza nella fase preconcorsuale alle imprese in crisi, 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.

Ultimi incarichi ricoperti: advisor di società operanti nel settore impiantistico, immobiliare, commerciale, immobiliare turistico-alberghiero, orafa e automobilistico nelle procedure di concordato preventivo di ristrutturazione / accordi di ristrutturazione del debito ex art. 182 bis L.F.

Consulenza fiscale e societaria: Assistenza professionale tipica di natura fiscale, amministrativa e societaria nei confronti di storiche aziende industriali del Nord Est.

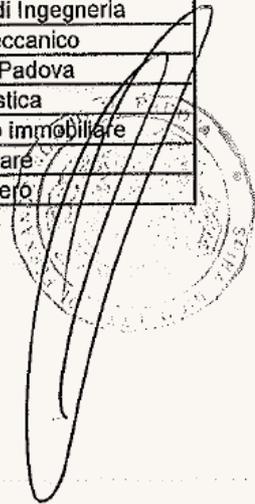
Nell'ambito della attività professionale sono ricoperte le seguenti principali cariche:

| Società | Carica | Attività |
|--|--------------------------------|--|
| Carel Industries Spa | Sindaco | Produzione sistemi controllo temperature |
| Ala Srl | Amministratore | Holding di Gruppo |
| Andrighetti Legnami Spa | Advisor finanziario Banche | Commercio Legname |
| Aza Spa | Consigliere di Amministrazione | Produzione facciate |
| Banco delle Tre Venezie | Sindaco Supplente | Bancaria |
| Bonaldo Spa | Presidente C.S | Arredamento |
| Center Casa Venezia Spa | Sindaco | Media distribuzione |
| Center Casa Spa - (PN) | Sindaco | Media distribuzione |
| Centro Sportivo Petrarca Impianti Rugby Padova Spa | Sindaco | Immobiliare |
| Coi. Soc Coop - GreenVision | Presidente C.S | Consorzio settore occhiali |
| Distilleria Nardini Spa | Presidente C.S | Produzione alcolici/grappa |
| Global Ingross Spa | Presidente C.S. | Media distribuzione |
| Gefil Spa | Consigliere di Amministrazione | Esattoria |
| Milan Ingegneria Spa | Presidente C.S. | Società di Ingegneria |
| Novoform Schievano Srl | Sindaco Unico | Metalmecanico |
| Padova Hall Spa | Presidente C.S. | Fiera di Padova |
| Sice Srl | Sindaco | Impiantistica |
| S.I.S Spa | Presidente C.S | Sviluppo immobiliare |
| Te.ma. Srl | Amministratore Unico | Immobiliare |
| Veneta Immobiliare Srl | Sindaco | Alberghiero |

Padova, 18 marzo '21

In fede

Paolo Ferrin

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 Paolo Ferrin, nato a Venezia, il 07/10/1955, codice fiscale FRR PLA 55R07 L736Q, domiciliato per la carica 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 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 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 Nalini S.p.a. e Luigi Rossi Luciani 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

PARTE INTEGRANTE
ALL'ALLEGATO A

- 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;

[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]

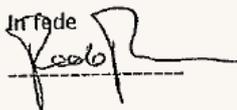
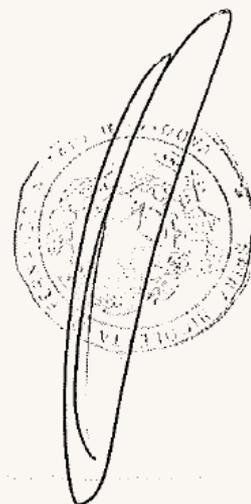
- di non essere candidato in nessuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- di aver valutato che la mia candidatura sia conforme alle disposizioni dello Statuto;
- di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale della Società eventuali variazioni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

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 2021

In fede

PARTE INTEGRANTE
ALL'ALLEGATO **A**CURRICULUM VITAEDATI PERSONALI

Cognome e Nome **GALLIO FABIO**
 Luogo e data di nascita *Padova, 26.09.1970*
 Residenza *Via Montona, 12 - 35137 Padova*
 Stato civile *coniugato*
 Servizio militare *Assolto presso Aeronautica Militare*
 Indirizzo Twitter *Fabio Gallio @FGallio*

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;
- cultore 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.

ESPERIENZE LAVORATIVE

- Dall'anno 2005 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 & Bonisconi 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) "Fiscopiù.it" - Giuffrè; p) Consulente del Lavoro della Provincia di Venezia.

Padova, 19 marzo 2021

Fabio Galligani

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.

PARTE INTEGRANTE
ALL'ALLEGATO A

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 GLL FBA 70P26 G224Q, residente in via Montona n. 12, 35137 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 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 Nalini S.a.p.a. e Luigi Rossi Luciani S.a.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]

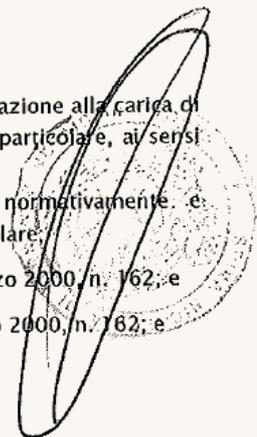
- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
 - a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; ovvero
 - b) attività professionali o d'insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa; ovvero

[NO]

- 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]

- 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]

- nonché di possedere i requisiti di indipendenza di cui al Codice di Corporate Governance;

[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]

- 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;

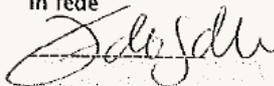
- di impegnarmi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità di quanto qui dichiarato.

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.

Padova, 19 marzo 2021

In fede



PARTE INTEGRANTE
ALL'ALLEGATO A

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 Padova (PD) in Via Montona 12, codice fiscale GLL F8A 70P26 G224Q.

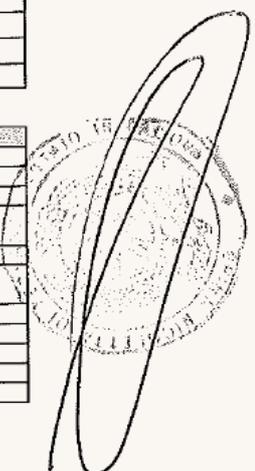
DICHIARA

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

| SOCIETA' | CARICA/RUOLO |
|---|--|
| ALGA SRL | Amministratore unico |
| ALTAVITA-ISTITUZIONI RIUNITE DI ASSISTENZA I.R.A. | Componente Collegio Revisori dei Conti |
| ITA SOCIETA' SEMPLICE | Consigliere |
| SPRAYTECH S.R.L. | membro organo di vigilanza 231 |
| VIABILITA' SRL | membro organo di vigilanza 231 |
| ROSSIMODA SPA | membro organo di vigilanza 231 |
| POL FUNDING COMPANY SPA | Presidente del Collegio Sindacale |
| GEYER SPA | Presidente del Collegio Sindacale |
| RECUOPERATOR SPA | Presidente del Collegio Sindacale |
| FONDAZIONE LANZA | Revisore dei conti |
| FONDAZIONE S ANTONIO ABAIE | Revisore dei conti |
| FONDAZIONE SAN GIUSEPPE | Revisore dei conti |
| FONDAZIONE SAN ANTONIO EMICHELE EIS | Revisore dei conti |
| AMG S.P.A. | Sindaco effettivo |
| ACCIAIERIE VENETE SPA | Sindaco effettivo |
| BURGO ENERGIA SRL | Sindaco effettivo |
| BURGO FACTOR SPA | Sindaco effettivo |
| CO.CE.ME. STEEL SRL | Sindaco effettivo |
| DFS ITALIA SRL | Sindaco effettivo |
| D'OUTDES SPA | Sindaco effettivo |
| G.G.G. SPA | Sindaco effettivo |
| MEDIAGRAF SPA | Sindaco effettivo |
| MOSAICO SPA | Sindaco effettivo |
| PAPER INTERCONNECTOR SCPA | Sindaco effettivo |
| PARSID SPA | Sindaco effettivo |
| PLASRIC TECHNOLOGY SPA | Sindaco effettivo |
| ROSSIMODA SPA | Sindaco effettivo |
| UHFILTERS SPA | Sindaco effettivo |
| VIMEC SRL | Sindaco effettivo |
| HOLOS IMPRESA SOCIALE SRL | Sindaco effettivo |
| VIRIDIS ENERGIA SRL | Sindaco effettivo |
| UHFILTERSHYDRAULICS S.P.A | Sindaco effettivo |
| ALFA PARF GROUP SPA | Sindaco supplente |
| ARIANNA SPA | Sindaco supplente |
| BEAUTY & BUSINESS SPA | Sindaco supplente |
| FOPE SPA | Sindaco supplente |
| HNF SPA | Sindaco supplente |
| IDJ SOLUTIONS SPA | Sindaco supplente |
| LEVITAS SPA | Sindaco supplente |
| L'INGLESINA BABY SPA | Sindaco supplente |
| LUIGI MALINIS A.P.A. | Sindaco supplente |
| LUIGI ROSSILUCIANI S.A.P.A. | Sindaco supplente |
| MARZOCCHI POMPE SPA | Sindaco supplente |
| METAL CLEANING SPA | Sindaco supplente |
| NIMS SPA | Sindaco supplente |
| TECHNO SPA | Sindaco supplente |
| VIMERCATI SPA | Sindaco supplente |
| VIRIDIS FINANCE SPA | Sindaco supplente |
| BURGO GROUP SPA | Sindaco supplente |
| BG HOLDING SRL | Sindaco supplente |

CARICHE CESSATE:

| SOCIETA' | CARICA/RUOLO |
|--|---|
| FINANZIARIA INTERNAZIONALE HOLDING SPA | Consigliere |
| ABBACUS - COMMERCIALE FINANZIARIA SPA | Consigliere |
| RENOVA SRL in liquidazione | Consigliere |
| DOMUS AUREA SPA | Membro del comitato di controllo sulla gestione - consigliere |
| C.M.S.R. VENEIO MEDICA SRL | membro organo di vigilanza 231 |
| CONSORZIO PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLI URBANI BACINO PADOVA 2 | Revisore Legale |
| BIO POL SPA | Presidente del Collegio Sindacale |
| DE MARCHI GROUP SRL | Presidente del Collegio Sindacale |
| ILUSCIA AMBIENTE ENERGIA SPA | Presidente del Collegio Sindacale |
| NBP II SPA - INFRASTRUTTURE E SERVIZI | Presidente del Collegio Sindacale |
| INTERPORTO SOLARE SRL | Presidente del Collegio Sindacale |



| SOCIETA' | CARICA/RUOLO |
|--|-------------------------|
| AIREST SPA | Sindaco Effettivo |
| ALPE ADRIA ENERGIA SPA | Sindaco Effettivo |
| BAT ENVIRONMENTAL ENERGY SOLUTIONS SRL IN LIQUIDAZIONE | Sindaco Effettivo |
| SS.ITI S.P.A. | Sindaco Effettivo |
| C.G.A.-COMP.GENERALE ALLUMINO SPA IN LIQUIDAZIONE | Sindaco Effettivo |
| C.M.S.R. VENETO MEDICA SRL | Sindaco Effettivo |
| DIIRE HOLDING SPA | Sindaco Effettivo |
| DFS ITALIA S.R.L. | Sindaco Effettivo |
| DOMUS INDUSTRIALE SRL in liquidazione | Sindaco Effettivo |
| PICENT SEBRAMENTI IN SICUREZZA SRL in liquidazione | Sindaco Effettivo |
| SCAPIN SPA in liquidazione | Sindaco Effettivo |
| SINTESI SpA | Sindaco Effettivo |
| TUNNEL GEST SPA | Sindaco Effettivo |
| ENERGICA SRL | Sindaco Effettivo |
| SOCIETA' AGRICOLA EMMEQUADRO ENERGY SRL | Sindaco- revisore unico |
| FONDAZIONE ACHILLE GRANDI PER IL BENE COMUNE | Amministratore |
| AB PARTECIPAZIONI INDUSTRIALI SPA in liquidazione | Sindaco Supplente |
| BAKER TILLY REVISA SPA | Sindaco Supplente |
| CEMENTERIA DI MONSELICE SPA | Sindaco Supplente |
| CEMENTIBILLO SPA | Sindaco Supplente |
| FINSOLE SRL | Sindaco Supplente |
| GAMAG S.P.A. | Sindaco Supplente |
| GEVER S.P.A. | Sindaco Supplente |
| GIA SPA | Sindaco Supplente |
| GRUPPO MARZOCCHI SPA | Sindaco Supplente |
| GTS GROUP SPA | Sindaco Supplente |
| IMMOBILIARE TOM SRL | Sindaco Supplente |
| ITS GROUP S.P.A. | Sindaco Supplente |
| LAIN AMERICAN DIVISION SRL | Sindaco Supplente |
| LUINO SANII SRL in concordato preventivo in liquidazione | Sindaco Supplente |
| MARCO POLO HOLDING SRL | Sindaco Supplente |
| MARELLI MOTORI SPA | Sindaco Supplente |
| PADANA SERVIZI SRL | Sindaco Supplente |
| RN REAL ESTATE SRL | Sindaco Supplente |
| SINVKIDS SRL in liquidazione | Sindaco Supplente |
| VENETA DECALCOGOMME SRL | Sindaco Supplente |
| ECHIDNA | Sindaco Supplente |
| DAVID CAPITAL | Sindaco Effettivo |
| DI LEONARDO SPA IN LIQUIDAZIONE | Sindaco Effettivo |

Padova 19.03.2021

Fedejeda



PARTE INTEGRANTE
ALL'ALLEGATO **A**

- Fabio Gallio -

Attività di relatore, docente e pubblicazioni

ATTIVITÀ DI RELATORE/MODERATORE:

- Moderatore durante la presentazione del libro "Il patto di famiglia" di Angelo Busani, con interventi e dibattito, organizzata dallo studio Casa e Associati, in collaborazione con lo studio Terrin Associati, tenutasi presso Palazzo Zabarella (PD) il 05/12/2019;
- Relatore nelle due giornate dedicate ai Superiori Maggiori, agli Economisti, ai Religiosi ed al Personale dipendente degli Istituti ecclesiastici, in aderenza ed in scia alle linee guida della Santa Sede dell'agosto 2014, organizzato da CISM, USMI Emilia Romagna, svoltesi a Bologna il 10/03/2018 ed il 05/05/2018;
- Relatore durante il convegno "I rapporti tra amministrazione finanziaria e contribuente nella verifica e nell'accertamento tributario", organizzato da AIPGT, in collaborazione con ODCEC di Arezzo e Fondazione per la Formazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Arezzo, svoltesi ad Arezzo il 19/10/2017;
- Relatore durante il convegno "Le nuove modalità di gestione degli istituti religiosi nel rispetto delle linee orientative della congregazione per gli istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica", svoltesi a Bologna il 25/02/2017 e 4/03/2017;
- Relatore durante il convegno "Possibili impieghi del trust nella prassi operativa, con finalità di gestione e di protezione del patrimonio" organizzato dall'Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Padova, AIGA e Banca Generali, svoltesi a Padova il 13/12/2016;
- Relatore durante il convegno "Iran: prospettive commerciali e strumenti" organizzato da Banca BPER e dallo studio Terrin Associati, svoltesi a Padova il 21/09/2016;
- Moderatore durante il convegno "La gestione dei rapporti con il fisco" organizzato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Padova in collaborazione con MySolution, svoltesi a Padova il 09/06/2016;
- Relatore nelle due giornate dedicate agli aspetti fiscali facenti parte del ciclo di conferenze sulle nuove modalità organizzative e gestionali degli enti religiosi, organizzato da CISM, USMI del Triveneto e C.N.E.C., svoltesi a Mestre il 18/02/2016 ed il 22/02/2016;
- Relatore nella giornata intitolata "Il decreto sulla 'certezza' (elusione fiscale e abuso del diritto). Il nuovo art. 10-bis dello Statuto dei diritti del contribuente" del corso "Incontro di aggiornamento sulla Giurisprudenza Tributaria Anno 2015" organizzato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Padova, svoltesi a Padova il 10/12/2015;
- Relatore nella prima giornata intitolata "La giurisdizione tributaria" del Master sul Processo Tributario organizzato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Padova, svoltesi a Padova il 09/10/2015;
- Relatore durante il convegno "Antiriciclaggio: novità normative, istruzioni applicative e casistiche operative per Commercialisti e Notai" organizzato dall'Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Padova in collaborazione con Banca Generali, svoltesi a Padova il 27/03/2015;

- Relatore durante il work-shop “Dalla famiglia all’impresa: come gestire il passaggio generazionale” organizzato dalla società Marsh SpA, lo studio GD Legal e lo studio Terrin Associati, svoltosi a Padova il 19/02/2015;
- Relatore durante il convegno “Alcuni strumenti per la gestione e la protezione del patrimonio degli enti religiosi: il trust e l’affidamento fiduciario” organizzato dall’USMI del Triveneto, svoltosi a Zelarino il 15/12/2014;
- Relatore durante il convegno “I benefici economici del trust “italiano” specie nel caso di gestione di partecipazioni” organizzato dall’associazione Civil Law, svoltosi a Milano il 28/11/2014;
- Relatore durante il convegno “Generazioni affrontano il passaggio - Dalla famiglia all’impresa come affrontare i risvolti legali tributari e psicologici” organizzato da Ascom Confcommercio Padova, svoltosi a Padova il 26/11/2014;
- Relatore durante il convegno “I nuovi scenari Internazionali ed alcuni istituti per l’utilizzo dei patrimoni regolarizzati” organizzato dall’Unione dei Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Padova e Federnotai Triveneto, svoltosi a Padova il 03/10/2014;
- Moderatore durante il convegno sulle verifiche fiscali organizzato dalla Commissione Studi Fiscali dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Padova, svoltosi a Padova il 21/05/2014;
- Relatore durante il convegno “L’economia francescana tra lavoro e volontariato”, organizzato dall’Associazione Economisti Provinciali OFM d’Italia e Albania e dalla Conferenza Ministri Provinciali OFM d’Italia e Albania, svoltosi ad Assisi nei giorni 10-11 Marzo 2014;
- Moderatore durante il convegno “La nuova disciplina fiscale del leasing”, organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Padova e dall’Associazione Assilea, svoltosi a Padova il 12/02/2014;
- Moderatore durante il convegno “I giovani commercialisti incontrano l’Agenzia delle Entrate” organizzato dall’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e dall’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Veneto, svoltosi a Padova il 04/12/2013;
- Relatore durante il convegno “La riscossione tributaria nell’avviso di accertamento esecutivo”, organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Padova, svoltosi a Padova il 30/10/2013;
- Relatore durante il convegno “La riscossione dei tributi”, organizzato dall’Associazione Nazionale Direttori Amministrativi e Finanziari, svoltosi a Padova il 18/11/2011;
- Relatore durante il convegno “L’esecuzione esattoriale”, organizzato dall’Associazione Italiana Giovani Avvocati di Padova, svoltosi a Padova il 21/01/2011;
- Relatore durante il convegno “Contenzioso tributario avanzato 2010”, organizzato dall’Ordine Dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Venezia, svoltosi a Venezia il 11/11/2010;
- Relatore durante il convegno “L’esecuzione esattoriale”, organizzato dalla Camera Civile Avvocati di Pordenone, svoltosi a Pordenone il 22/10/2010.

DOCENZE:

- Docente nella giornata intitolata “Contratto di rete d’impresa”, facente parte del modulo “Gestione aziendale e amministrazione” organizzato da Ascom Servizi Padova S.p.A., svoltosi a Padova il 25/05/2016;
- Docente in corsi riguardanti la tematica dell’IVA svolti presso le sedi di vari clienti;
- Docente nel seminario sulla fiscalità internazionale intitolato “Iva, Triangolazioni e Imposte Dirette”, organizzato da Padova Promex, svoltosi a Padova il 13/05/2015;

PARTE INTEGRANTE
ALL'ALLEGATO A

- Docente durante il “Corso M&A - La Tax & Legal Due Diligence” organizzato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Padova, svoltosi a Padova il 15/10/2014;
- Bologna 27/02/2012: “Le imprese minori e le operazioni straordinarie (cessione d'azienda; conferimenti; fusioni e scissioni). La liquidazione”, seminario organizzato da Scuola Superiore dell'economia e delle finanze;
- Milano 2005 e 2006: “Due Diligence fiscale” Master di Private Equity organizzato da Borsa Italiana e Politecnico di Milano.

LIBRI:

- Dall'emergenza sanitaria da covid-19 alla normativa - anche fiscale - in favore di privati e imprese – Cedam 2020;
- Il Decreto Internazionalizzazione un anno dopo: disamina e spunti di riflessione, capitolo “I costi black list – Le liste” - Cesi Multimedia s.r.l. 2016;
- La Riscossione dei tributi: verso la riunificazione tra uffici ed esattorie - Ipson 2011;
- Partecipante alla redazione dell'e-book: “Le reti di imprese” - Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Padova, Gennaio 2014;
- Tecniche di Private Equity (I II, e III edizione), capitolo “Due diligence fiscale” - Egca 2012.

QUOTIDIANI:

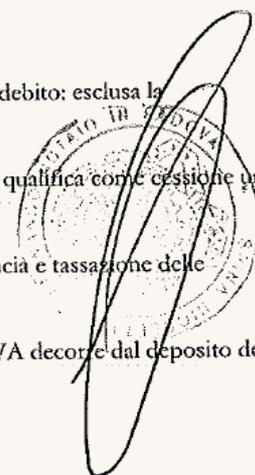
Il Sole24Ore

- del 29/09/2009 articolo “Il modello perde i dividendi”;
- del 02/11/2004 articolo “Dubbi in vista per chi ripulisce i conti delle vecchie interferenze”.

RIVISTE:

Il Fallimentarista – Giuffrè

- del 21/09/2020 dell'articolo “Le note di variazione in diminuzione IVA nei confronti di un soggetto fallito in caso di contratti a esecuzione continuata o periodica”;
- del 09/09/2020 dell'articolo “Omesso versamento IVA: la presentazione della domanda di concordato non esclude la punibilità tributaria”;
- del 02/09/2020 dell'articolo “Il fornitore/prestatore può emettere nota di accredito anche nel caso in cui il relativo credito non sia stato insinuato nella procedura fallimentare”;
- del 05/06/2020 dell'articolo “Liquidazione giudiziale: responsabilità del curatore”;
- del 13/04/2020 dell'articolo “Cessione di azienda e accordo di ristrutturazione del debito: esclusa la responsabilità tributaria in capo al cessionario”;
- del 10/04/2020 dell'articolo “La mancata omologa del concordato preventivo non qualifica come cessione un contratto di affitto di azienda”;
- del 27/03/2020 dell'articolo “Acquisto crediti da una procedura concorsuale: rinuncia e tassazione delle sopravvenienze”;
- del 11/03/2020 dell'articolo “Il termine per la nota di variazione in diminuzione IVA decorre dal deposito del



- decreto di chiusura del fallimento”;
- del 28/02/2020 dell’articolo “Il credito di rivalsa IVA, vantato solo dai professionisti e dai prestatori d’opera intellettuale, ha privilegio generale sui beni mobili del debitore”;
- del 04/02/2020 dell’articolo “Le sanzioni IVA hanno privilegio ex art. 2752 del c.c.”;
 - del 03/02/2020 dell’articolo “Concordato preventivo: la tassazione delle plusvalenze ex art. 86, comma 5, del TUIR”;
 - del 10/12/2019 dell’articolo “La tassazione delle sopravvenienze attive relative agli accordi di ristrutturazione dei debiti”;
 - del 27/11/2019 dell’articolo “Il credito per l’omesso versamento della tassa automobilistica vantato dalla Regione è privilegiato”;
 - del 09/10/2019 dell’articolo “Le note di variazione in diminuzione IVA a seguito di procedura esecutiva individuale e concorsuale”;
 - del 28/08/2019 dell’articolo “Le note di variazione in diminuzione IVA in caso di sopravvenuto accordo transattivo”;
 - del 27/08/2019 dell’articolo “Le note di variazione IVA possono essere emesse prima della chiusura della procedura concorsuale”;
 - del 17/07/2019 dell’articolo “Le note di variazione in diminuzione IVA nella cessione del credito vantato nei confronti di un soggetto fallito”;
 - del 13/05/2019 dell’articolo “Il nuovo piano attestato di risanamento”
 - del 08/05/2019 dell’articolo “Concordato fallimentare con terzo assuntore: per l’Agenzia delle Entrate il valore fiscale dei beni trasferiti coincide con quanto versato dal terzo”;
 - del 10/01/2019 dell’articolo “Le note di variazione in diminuzione IVA nel concordato in continuità”;
 - del 23/11/2018 dell’articolo “Sovraindebitamento: l’impossibilità di falcidiare l’IVA è contrario al principio di neutralità”;
 - del 14/09/2018 dell’articolo “Transazione tributaria in ambito concordatario: il commento dell’Agenzia delle Entrate”;
 - del 19/07/2018 dell’articolo “La mancata possibilità di falcidiare l’IVA nel sovraindebitamento è incostituzionale?”;
 - del 31/05/2018 dell’articolo “L’emissione dell’avviso di accertamento verso il contribuente fallito”;
 - del 22/05/2018 dell’articolo “Concordato fallimentare e determinazione dell’imposta di registro”;
 - del 07/05/2018 dell’articolo “Per la CGUE l’ammissione al concordato obbliga alla rettifica della detrazione IVA”;
 - del 07/02/2018 dell’articolo “Il credito per aggio del concessionario”;
 - del 08/11/2017 dell’articolo “Falcidia del credito da IVA anche nell’ambito delle procedure di sovraindebitamento”
 - del 06/03/2017 dell’articolo “Il pagamento parziale delle ritenute nel concordato preventivo”;
 - del 27/02/2017 dell’articolo “Le note di variazione in diminuzione IVA nel concordato preventivo”;

PARTE INTEGRANTE
ALLEGATO A

- del 30/06/2016 dell'articolo "Concordato senza transazione fiscale: sì alla falcidia delle ritenute operate e non versate";
- del 07/06/2016 dell'articolo "I vincoli di destinazione istituiti nelle procedure concorsuali sono soggetti all'imposta di donazione?";
- del 05/05/2015 dell'articolo "Il controllo di una società non comporta necessariamente la sua soggezione alla direzione e coordinamento della capogruppo";
- del 08/01/2015 dell'articolo "il regime fiscale delle perdite su crediti degli istituti bancari nei confronti delle imprese in crisi".

Fiscopiù.it – Giuffrè

- del 19/05/2017 dell'articolo "La stabile organizzazione: interessante strumento per fare business all'estero, ma anche dall'estero in Italia".

Rivista di Diritto Tributario – Giuffrè

- n. 2/2012 articolo "Se la costituzione di un fondo patrimoniale rappresenta elemento indicativo di periculum in mora ai fini del procedimento cautelare?".

Il Societario – Giuffrè

- del 04/03/2021 articolo "Utili distribuiti dalla Svizzera: quale regime tributario";
- del 27/01/2021 articolo "Enti religiosi e Superbonus per ristrutturazioni edilizie";
- del 14/12/2020 articolo "Il passaggio generazionale e l'abuso del diritto in caso di costituzione di una holding";
- del 14/04/2020 articolo "Il regime fiscale dei dividendi incassati da una società semplice";
- del 01/04/2020 articolo "Liquidazione agli eredi della quota del socio di s.r.l. e tassazione applicabile";
- del 24/03/2020 articolo "La trasformazione in crediti d'imposta delle imposte anticipate relative a perdite e eccedenze ACE";
- del 20/02/2020 articolo "Socio di s.r.l. e regime forfetario";
- del 28/01/2020 articolo "La tassabilità come redditi finanziari dei proventi di strumenti partecipativi similari alle azioni detenuti da manager";
- del 19/11/2019 articolo "La tassazione delle stock option";
- del 19/02/2019 articolo "La fusione tra enti no profit";
- del 02/07/2018 articolo "Società tra avvocati: profili civilistici e tributari";
- del 16/04/2018 articolo "Il nuovo regime di tassazione degli utili e dei capital gain";
- del 03/10/2017 articolo "Non è sempre abusiva la scissione finalizzata alla cessione di partecipazioni";
- del 17/08/2017 articolo "Il prestito titoli e l'usufrutto su titoli: strumenti diversi da equiparare";
- del 04/08/2017 articolo "Riqualificazione come cessione di ramo d'azienda di un'operazione di trasferimento totalitario di partecipazioni";
- del 09/02/2017 articolo "Fusione infra-gruppo tra soggetti IAS e affrancamento della Riserva Opi 2"

Il Tributario – Giuffrè

- del 12/03/2021 articolo "Il consumatore finale non deve agire nei confronti dell'A.F. per ottenere il rimborso delle addizionali provinciali sulle accise sull'energia elettrica";

- del 22/02/2021 articolo “L’acquisto di azioni proprie, preceduta dalla rivalutazione delle stesse, non è “abusivo” del diritto”;
- del 19/02/2021 articolo “Ristrutturazioni edilizie per gli Enti religiosi, le Entrate dicono no”;
- del 29/12/2020 articolo “I compensi percepiti a Dubai da un calciatore residente fiscalmente in Italia devono essere tassati in quest’ultimo Stato”;
- del 24/11/2020 articolo “Le imprese possono usufruire dell’ecobonus anche relativamente agli interventi effettuati sugli immobili dati in locazione o considerati “bene-merce””;
- del 16/11/2020 articolo “Gli apporti dai fondatori a favore di una Fondazione (commerciale) non sono soggetti alle imposte dirette”;
- del 13/10/2020 articolo “Si alla nota di accredito per il fornitore/prestatore anche nel caso in cui il relativo credito non sia stato insinuato nella procedura fallimentare”
- del 30/07/2020 articolo “IVA: è possibile emettere una nota di variazione in diminuzione anche se la disposizione normativa fa venire meno un credito”;
- del 03/07/2020 articolo “La PEX e la liquidazione di fatto della società partecipata”;
- del 08/06/2020 articolo “Verifica della tassazione in Italia dei piani di incentivazione, è necessario fare riferimento ad un criterio “pro rata temporis”;
- del 02/03/2020 articolo “La rinuncia da parte dei soci ai loro crediti di qualsiasi natura dovrebbe rilevare ai fini ACE”;
- del 03/02/2020 articolo “Il conferimento di denaro utilizzato per rimborsare i debiti sorti nei confronti della capogruppo è rilevante ai fini ACE”;
- del 18/02/2019 articolo “Non si può riqualificare come cessione di ramo d’azienda un’operazione che ne prevede il conferimento”;
- del 27/12/2018 articolo “Deduzione degli ammortamenti: le Entrate non possono notificare l’avviso di accertamento “sine die””;
- del 18/10/2018 articolo “Operazioni fuori bilancio: norme di valutazione inapplicabili per i contratti derivati”
- del 31/07/2018 articolo “La CGUE fa luce sulla detrazione dell’imposta assoluta a monte e la sua limitazione”;
- del 18/06/2018 articolo “Imposta assoluta a monte: la CGUE chiarisce l’origine e i limiti del diritto di detrazione”;
- del 15/05/2018 articolo “Aspetti contabili di una fusione per incorporazione”;
- del 07/03/2018 articolo “Il conferimento di beni immobili in un trust non comporta il loro trasferimento: niente imposte ipo-catastali”;
- del 05/02/2018 articolo “Le operazioni di finanziamento devono essere escluse dal calcolo del pro-rata IVA”;
- del 20/11/2017 articolo “Trasferimento della sede di un trust(ce) da un Paese dell’UE ad un altro, si applica il principio di libertà di stabilimento”;
- del 20/09/2017 articolo “L’attività di “Sviluppatore immobiliare” è commerciale ai fini della “participation exemption””;

PARTE INTEGRANTE
ALL'ALLEGATO A

- del 10/08/2017 articolo "La problematica dell'esteroinvestizione per le multinazionali: uno studio di Assonime"
- del 27/07/2017 articolo "Società inattiva, l'Agenzia può legittimamente rigettare l'istanza di rimborso IVA";
- del 22/03/2017 articolo "La determinazione del valore normale deve basarsi su operazioni similari";
- del 01/03/2017 articolo "Corrispettivo da vendita di partecipazioni: possibile la rettifica ai fini delle imposte dirette";
- del 02/02/2017 articolo "Imposta di registro: non è possibile riqualificare come cessione di ramo il conferimento di azienda";
- del 30/12/2016 articolo "Atti di destinazione non tassati se non si verifica un effettivo arricchimento in capo ai beneficiari";
- del 11/11/2016 articolo "Termini per la presentazione delle dichiarazioni integrative a favore del Contribuente";
- del 19/09/2016 articolo "La tassazione dei dividendi provenienti dai nuovi "Paradisi fiscali" secondo l'Agenzia delle Entrate: alcune criticità";
- del 29/08/2016 articolo "Robin Tax: l'illegittimità costituzionale non ha effetti retroattivi";
- del 21/07/2016 articolo "Il finanziamento a medio e lungo termine stipulato all'estero non è assoggettato all'imposta sostitutiva";
- del 04/07/2016 articolo "Rettifica pro contribuente: per le SS.UU. sempre possibile anche in sede contenziosa";
- del 09/06/2016 articolo "Le responsabilità dei soci per i debiti tributari della s.a.s. estinta";
- del 20/04/2016 articolo "Il trattamento fiscale dell'affidamento fiduciario quale strumento alternativo al trust";
- del 17/03/2016 articolo "Necessaria la notifica di una nuova cartella se il giudice ha ridotto con sentenza la pretesa impositiva";
- del 25/01/2016 articolo "I termini per la rettifica pro contribuente della dichiarazione".

Bollettino Tributario

- n. 13/2020 articolo "Emergenza sanitaria Covid-19 e piani di welfare: il caso degli amministratori privi di compenso con tassazione ordinaria senza esenzione";
- n. 12/2019 articolo "La distribuzione di dividendi provenienti da società ubicate in paesi con regime fiscale privilegiato";
- n. 02/2019 articolo "La necessaria comparabilità delle transazioni in materia di transfer pricing";
- n. 04/2018 articolo "Alcuni spunti di riflessione in merito alla problematica dell'esteroinvestizione";
- n. 23/2017 articolo "Luci ed ombre della disciplina tributaria del c.d. carried interest";
- n. 21/2017 articolo "Il pagamento parziale dell'IVA e delle ritenute d'acconto in ambito concordatario a seguito delle recenti modifiche normative";
- n. 2/2016 articolo "I lavori concessi in appalto per ampliare e ammodernare un'aerostazione sono da considerare operazioni non imponibili ai fini iva";
- n. 15-16/2015 articolo "Importazioni di beni regolate da consignment stock senza pagamento di iva in dogana per l'esportatore abituale";
- n. 13/2015 articolo "I principali aspetti fiscali delle riorganizzazioni degli enti di culto attraverso la fusione";

- n. 8/2015 articolo “Il maggior valore accertato ai fini dell'imposta di registro a seguito della cessione di un complesso immobiliare non può essere automaticamente assoggettato ad IRPEF”;
- n. 1/2015 articolo “I termini per l'emendabilità della dichiarazione dei redditi in presenza di perdite fiscali da riportare nei periodi d'imposta successivi”;
- n. 19/2014 articolo “La rettifica dei transfer pricing tra soggetti appartenenti allo stesso gruppo”;
- n. 12/2014 articolo “Operazione di conferimento di azienda con successiva cessione di partecipazioni ai fini dell'imposta registro”;
- n. 2/2014 articolo “L'autonoma soggettività tributaria della c.d. «rete-soggetto»”;
- n. 17/2013 articolo “Le cause di esonero dalla compilazione del modulo RW a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. n. 16/2012: incertezze applicative e possibili soluzioni”.

Corriere Tributario – Ipsos

- n. 46/2018 articolo “Regime convenzionale per i non residenti anche senza sostituto di imposta”;
- n. 24/2018 articolo “La società semplice e l'assegnazione ai propri soci di beni immobili posseduti da oltre cinque anni”;
- n. 16/2018 articolo “Omessa dichiarazione IVA da parte della stabile organizzazione”;
- n. 08/2018 articolo “Il fenomeno del gruppo di imprese in materia “fallimentare”;
- n. 05/2018 articolo “Non configura abuso del diritto il trasferimento della sola sede legale di una società in altro Stato UE”;
- n. 43/2017 articolo “Industria 4.0 e agevolazioni fiscali: le opportunità da cogliere”;
- n. 27/2017 articolo “Il calcolo dell'IRAP nelle procedure concorsuali: l'impatto delle modifiche al Conto Economico”;
- n. 9/2017 articolo “Le soluzioni ai possibili effetti distorsivi della disciplina sui dividendi black list”;
- n. 47-48/2016 articolo “La società semplice “affrancata” dal Notariato quale strumento per la gestione di patrimoni”;
- n. 38/2016 articolo “Non si applica in via analogica alla sospensione giudiziale il tasso di interesse di quella amministrativa”;
- n. 34/2016 articolo “L'acquisizione della residenza fiscale italiana a seguito del trasferimento della sede”;
- n. 25/2016 articolo “L'imposizione indiretta del ‘trust di salvataggio’”;
- n. 7/2016 articolo “Gli effetti processuali in caso di estinzione di una società di capitali”;
- n. 25/2015 articolo “La sospensione dei rimborsi iva può essere attuata solo in presenza di determinati reati”;
- n. 11/2015 articolo “Le minusvalenze o le differenze negative relative agli ETF non devono essere comunicate nel modello UNICO”;
- n. 29/2014 articolo “Il recesso del socio attraverso l'acquisto di azioni proprie”;
- n. 33/2013 articolo “L'estensione della «Robin Tax» aumenta i dubbi di incostituzionalità”;
- n. 24/2013 articolo “imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine stipulati all'estero e abuso del diritto”;
- n. 08/2013 articolo “L'affrancamento di partecipazioni di controllo per banche e istituti finanziari”;
- n. 31/2012 articolo “Conferimento d'azienda e successiva cessione di partecipazioni: operazioni elusive da riqualificare?”;

PARTE INTEGRANTE
ALL'ALLEGATO A

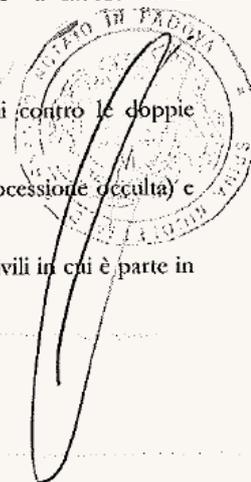
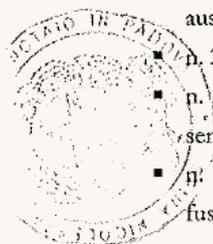
- n. 26/2012 articolo "Quale trattamento fiscale per riserve derivanti da operazioni di fusione compiute da soggetti IAS?";
- n. 46/2011 articolo "Conferimento d'azienda e cessione di partecipazioni ritenuta elusiva: da chi riscuotere le imposte indirette";
- n. 39/2011 articolo "Conferimento d'azienda e cessione di partecipazioni senza elusione d'imposta di registro";
- n. 09/2011 articolo "Non si considerano in sospensione di imposta le riserve da "equity method";
- n. 32/2009 articolo "Le deduzioni extracontabili nei conferimenti d'azienda".

Giurisprudenza Tributaria – Ipsoa

- n. 8-9/2020 articolo "Nel valore di avviamento rilevano anche in concreto le componenti negative";
- n. 5/2020 articolo "La detrazione per interventi di riqualificazione energetica vale anche per i beni-merce";
- n. 6/2018 articolo "Non vi è stabile organizzazione in Italia se vi si svolgono solo attività preparatorie o ausiliarie";
- n. 3/2018 articolo "Ai fini dell'imposta di registro rilevano gli effetti economici delle operazioni negoziali";
- n. 11/2017 articolo "Soggettività passiva TOSAP nelle occupazioni effettuate per erogare un pubblico servizio";
- n. 4/2017 articolo "Indici di vitalità da verificare per riportabilità di perdite, ACE e interessi passivi nella fusione";
- n. 3/2017 articolo "La necessità del contraddittorio endoprocedimentale si estende agli accertamenti a tavolino";
- n. 2/2016 articolo "Per la rettifica dei prezzi di trasferimento è necessaria la similarità tra prodotti";
- n. 8-9/2014 articolo "Natura 'non commerciale' degli enti ecclesiastici ai fini delle agevolazioni tributarie";
- n. 3/2011 articolo "Donazione di immobile inefficace se successiva alla notifica della cartella di pagamento";
- n. 4/2009 articolo "L'elusione fiscale e l'illecito risparmio d'imposta non possono essere sanzionati".

Dialoghi Tributarî – Ipsoa

- n. 3/2016 articolo "Società estinta e processo: un "fritto misto" tra diritto civile e tributario";
- n. 1/2015 articolo "Illegittimità dell'incremento IRES su società petrolifere (Robin Hood Tax) e divieto di rimborso";
- n. 6/2014 articolo "Illusioni e realtà nella collaborazione di banche e stati esteri per individuare i patrimoni finanziari di soggetti italiani";
- n. 5/2014 articolo "Come coordinare il "ravvedimento illimitato" con le rettifiche "a favore" e le "dichiarazioni omesse"?"
- n. 4/2014 articolo "Tassazione forfetaria delle imprese agricole e procedure concorsuali";
- n. 1/2014 articolo "'Black list' e 'principio di non discriminazione' nelle convenzioni contro le doppie imposizioni";
- n. 4/2013 articolo "Le due anime dei costi «black list» tra ricchezza non registrata (retrocessione occulta) e «transfer pricing rinforzato»";
- n. 3/2013 articolo "Equitalia è obbligata per l'imposta di registro dovuta sulle sentenze civili in cui è parte in causa?";
- n. 4/2012 articolo "Le operazioni con soggetti "black list e le sanzioni";



- n. 6/2011 articolo “Accertamento esecutivo: cosa cambia per gli aggi esattoriali?”;
- n. 5/2011 articolo “Il trattamento fiscale ai fini delle imposte dirette delle rettifiche di prezzo”;
- n. 2/2011 articolo “Cessione d’azienda e utilizzo ai fini delle imposte dirette della rettifica del valore dell’avviamento ai fini dell’imposta di registro”;
- n. 1/2011 articolo “Fondo patrimoniale: debiti tributari e l’interesse della famiglia”;
- n. 6/2010 articolo “Conferimento di azienda e successiva cessione di partecipazioni ai fini delle imposte indirette”;
- n. 4/2010 articolo “Confusioni giurisprudenziali tra ipoteca ed esecuzione immobiliare”;
- n. 3/2010 articolo “Avviamento e conferimento di azienda”;
- n. 1/2010 articolo “Crisi economica, etica, politica ed evasione fiscale”;
- n. 1/2009 articolo “Deduzioni extracontabili ed affrancamento delle differenze di valori in caso di affitto d’azienda”;
- n. 5/2008 articolo “Trasferimento della sede sociale in Italia e periodo di imposta della società trasferita”.

Dialoghi di Diritto Tributario - Ipsosa

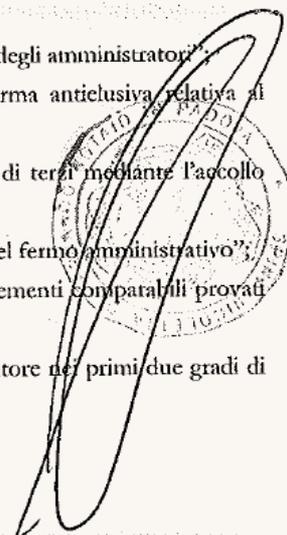
- n. 04/2008 articolo “Rettifiche di consolidamento e piena imponibilità dei dividendi: i problemi di diritto transitorio”;
- n. 02/2008 articolo “Il requisito della commercialità per le società che detengono partecipazioni”;
- n. 11/2006 articolo “Plusvalenze “ Esenti” su partecipazioni e base imponibile Irap dei soggetti finanziari”;
- n. 04/2006 articolo “Trasferimento della residenza, exit tax e valorizzazione dei beni nell’ordinamento di arrivo”;
- n. 12/ 2005 articolo “I paradossi di qualificare come distribuzioni di utili le restituzioni di riserve di capitale”.

Il Fisco – Ipsosa

- n. 11/2021 articolo “*Transfer pricing*: necessaria la comparabilità dei prodotti anche per l’adozione del metodo del TNMM”;
- n. 10/2021 articolo “Elusiva solo a precise condizioni la cessione di credito per un prezzo nettamente inferiore al valore normale”;
- n. 5/2021 articolo “Imposta di registro proporzionale sulle operazioni di fusione degli enti *non profit*”;
- n. 4/2021 articolo “L’omessa o tardiva trasmissione all’ENEA della documentazione non comporta la decadenza dall’agevolazione”;
- n. 47-48/2020 articolo “I costi c.d. black list sono deducibili in caso di Convenzioni contro le doppie imposizioni”;
- n. 44/2020 articolo “Possono essere dedotti per competenza i compensi reversibili per la carica di amministratore”;
- n. 38/2020 articolo “Non è riportabile a nuovo il credito IRES in caso di omessa presentazione della dichiarazione”;
- n. 36/2020 articolo “L’Agenzia delle entrate può contestare il valore dell’avviamento iscritto a bilancio”;
- n. 35/2020 articolo “Alle Sezioni Unite la questione del termine a disposizione degli Uffici per contestare una richiesta di rimborso IVA”;
- n. 30/2020 articolo “L’apporto finanziario da parte dei soci non deve essere assoggettato ad imposta proporzionale se non è voluta la restituzione”;

PARTE INTEGRANTE
ALL'ALLEGATO A

- n. 29/2020 articolo "La compensazione legale non estingue il reato di omesso versamento IVA";
- n. 27/2020 articolo "L'esenzione sui dividendi distribuiti tra società europee non è subordinata al pagamento al "beneficiario effettivo";
- n. 26/2020 articolo "In caso di estinzione di società il socio non può compensare il credito ricevuto a seguito della liquidazione";
- n. 24/2020 articolo "Il credito d'imposta non dichiarato ma esistente può essere utilizzato per ridurre maggiori debiti accertati";
- n. 23/2020 articolo "La cessione dell'ecobonus ai propri fornitori";
- n. 22/2020 articolo "Il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero spetta in caso di stabile organizzazione";
- n. 18/2020 articolo "Un'operazione di vendita di partecipazioni rivalutate non può essere qualificata come abusiva del diritto";
- n. 17/2020 articolo "Imposte indirette in misura fissa sul trust liquidatorio senza arricchimento del beneficiario";
- n. 12/2020 articolo "Le difficoltà interpretative relative al differimento della deduzione degli ammortamenti con DTA";
- n. 9/2020 articolo "Ai fini della stabile organizzazione è necessario accertare una sede fissa d'affari e l'esercizio dell'attività continuativa";
- n. 8/2020 articolo "Necessaria la prova del trasferimento in frode alla legge per la responsabilità tributaria del cessionario d'azienda";
- n. 7/2020 articolo "Perdite su crediti deducibili soltanto nell'esercizio di apertura della procedura concorsuale";
- n. 3/2020 articolo "La compensazione dei crediti erariali non può essere effettuata in caso di accollo di un debito altrui";
- n. 47-48/2019 articolo "Stock option rilevanti in base al valore effettivo del patrimonio netto della società";
- n. 46/2019 articolo "La compensazione dei crediti erariali può essere utilizzata solo se prevista dalla legge";
- n. 44/2019 articolo "Non riqualficabile in cessione d'azienda il conferimento d'azienda seguito dalla cessione delle partecipazioni";
- n. 41/2019 articolo "Le clausole di salvaguardia nella nuova disciplina tributaria dei soggetti finanziari";
- n. 37/2019 articolo "Le imposte di registro e ipocatastali nelle operazioni di riorganizzazione degli enti non profit";
- n. 35/2019 articolo "Indetraibile PIVA relativa alle spese legali per la difesa penale degli amministratori";
- n. 34/2019 articolo "In caso di fusione, è sempre possibile disapplicare la norma antielusiva relativa al patrimonio netto per il riporto delle perdite";
- n. 32-33/2019 articolo "Non è possibile compensare debiti tributari con crediti di terzi mediante l'accollo fiscale";
- n. 29/2019 articolo "Rimborso di un credito IVA: alle Sezioni Unite la questione del fermo amministrativo";
- n. 28/2019 articolo "Le rettifiche dei prezzi di trasferimento devono basarsi su elementi comparabili provati dall'Ufficio";
- n. 25/2019 articolo "Illegittimo il fermo amministrativo se il contribuente è vincitore nei primi due gradi di giudizio";



- n. 24/2019 articolo “Regime tributario delle operazioni di trasferimento tra cessione di azienda e cessione di singoli assets”;
- n. 22/2019 articolo “Devono essere rimborsati i costi delle fidejussioni presentate per ottenere i rimborsi di crediti IVA”;
- n. 21/2019 articolo “La deducibilità dei costi black list ha effetto retroattivo”;
- n. 19/2019 articolo “L’acquisto di azioni proprie non è abuso del diritto”;
- n. 17/2019 articolo “Cessione frazionata di beni in frode al Fisco: il cessionario risponde in solido dei debiti tributari del cedente”;
- n. 15/2019 articolo “Deducibili per il professionista i canoni di locazione dell’immobile affittato da S.r.l. immobiliare a lui riconducibile”;
- n. 13/2019 articolo “Aggregazioni tra soggetti under common control e affrancamenti”;
- n. 13/2019 articolo “I costi per la *vendor due diligence* non sono deducibili per il cedente che realizza una plusvalenza esente PEX”;
- n. 12/2019 articolo “Recupero di credito IVA: l’Agenzia delle entrate non può notificare l’avviso di accertamento *sine die*”;
- n. 11/2019 articolo “Finanziamenti a medio e lungo termine: applicabilità dell’imposta sostitutiva anche nella cessione del credito a persona fisica”;
- n. 10/2019 articolo “Non è elusiva un’operazione di LBO con il fine di cambiare compagine sociale e fare entrare nuovi soci”;
- n. 9/2019 articolo “Applicabile l’imposta sostitutiva sui finanziamenti collegati a contratti di c/c con clausola di recesso *ad nutum*”;
- n. 8/2019 articolo “Il trasferimento della sede legale di una società all’interno dell’UE”;
- n. 5/2019 articolo “La normativa sul transfer pricing ha rilevanza IRAP solo per periodi d’imposta successivi al 2013”;
- n. 4/2019 articolo “Configurabile la stabile organizzazione se il soggetto estero svolge l’attività prevalentemente in Italia”;
- n. 2/2019 articolo “Un’operazione di fusione effettuata solo per ottenere maggiori costi deducibili è elusiva/abusiva del diritto”;
- n. 1/2019 articolo “Utilizzabile dai soggetti non IAS il criterio finanziario per contabilizzare le operazioni di leasing”;
- n. 46/2018 articolo “Esenzione ICI per gli enti religiosi: aiuto contrario alla normativa UE che deve essere recuperato dall’Italia”;
- n. 44/2018 articolo “Nella contestazione di interposizione i maggiori redditi sono esigibili solo in capo al soggetto interponente”;
- n. 43/2018 articolo “Cessione di ramo d’azienda: insufficienti i redditi successivi al trasferimento per valutare l’avviamento”;
- n. 42/2018 articolo “Utilizzabili le dichiarazioni di terzi per contestare maggiori ricavi derivanti da vendite immobiliari”;
- n. 40/2018 articolo “Storno di fondi diversi da quelli espressamente riconosciuti: tassazione della sopravvenienza attiva”;



PARTE INTEGRANTE
ALL'ALLEGATO A

- n. 39/2018 articolo "Per accertare la residenza in Italia di una società estera è necessario verificare la sede amministrativa";
- n. 37/2018 articolo "Detraibile come credito d'imposta la ritenuta subita sui dividendi nella tassazione per trasparenza";
- n. 35/2018 articolo "Costituisce mera irregolarità formale l'omessa comunicazione del trasferimento del plafond IVA";
- n. 34/2018 articolo "Legittima la liquidazione automatica della dichiarazione nel caso di utilizzo dell'Anagrafe tributaria";
- n. 32-33/2018 articolo "Transfer pricing: è sempre necessaria la comparabilità dei beni oggetto delle transazioni";
- n. 31/2018 articolo "L'accollo del debito tributario altrui può costituire reato se è seguito da compensazione con crediti inesistenti";
- n. 30/2018 articolo "Rimborso dell'euroritenuta precluso ai soggetti che hanno aderito alla collaborazione volontaria";
- n. 29/2018 articolo "Il costo dei derivati non di copertura è indeducibile dai soggetti diversi dagli investitori finanziari";
- n. 28/2018 articolo "La deduzione dell'accantonamento TFM segue il principio di competenza";
- n. 27/2018 articolo "Il trasferimento a un trust "solutorio" di quote di una S.r.l. sconta l'imposta di donazione dell'8%";
- n. 24/2018 articolo "Non è stabile organizzazione la sede in cui si riuniscono i manager di una società estera";
- n. 22/2018 articolo "Svalutazione di credito o perdita di valore: in base al carattere temporaneo o definitivo della rettifica";
- n. 21/2018 articolo "Termini di richiesta del rimborso IVA: rileva la data di estinzione della società, non quella di scioglimento";
- n. 19/2018 articolo "Imposta di registro all'1% sulla divisione di comunione tra coeredi successiva alla rinuncia di uno di essi";
- n. 17/2018 articolo "Il contribuente può chiedere a rimborso le maggiori imposte pagate per mancata applicazione dell'ACE in dichiarazione";
- n. 16/2018 articolo "Il mancato versamento dell'imposta sostitutiva entro i termini previsti preclude la rivalutazione delle quote";
- n. 15/2018 articolo "Amnesso il giudizio di ottemperanza delle sentenze a favore del contribuente depositate prima del 1° giugno 2016";
- n. 14/2018 articolo "Interruzione del consolidato: legittima la cessione dei crediti IVA e IRAP anche se non è dovuta IRES";
- n. 11/2018 articolo "Nel conferimento di immobili la base imponibile dell'imposta di registro non può essere ridotta del mutuo";
- n. 10/2018 articolo "Le rettifiche prezzo connesse alla cessione di partecipazioni devono ridurre il relativo costo d'acquisto";
- n. 09/2018 articolo "Irretroattiva la norma sul raddoppio dei termini di accertamento e di contestazione: sanzioni da RW";

- n. 07/2018 articolo “Sono prededucibili l’IVA e le ritenute dovute dalla società in fallimento nel corso dell’esercizio provvisorio”;
- n. 06/2018 articolo “Esenzione da ritenuta se gli interessi sono pagati al beneficiario effettivo”;
- n. 05/2018 articolo “A.S.D.: la violazione del principio di democraticità non comporta la perdita della qualifica di ente non commerciale”;
- n. 04/2018 articolo “La nozione di controllo ai fini del transfer pricing prescinde dalla normativa civilistica”;
- n. 02/2018 articolo “E’ illegittimo l’obbligo di aspettare di emettere la nota di credito al termine di procedura concorsuale con durata superiore ai dieci anni”;
- n. 01/2018 articolo “Imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine applicabile da intermediari finanziari non bancari”;
- n. 47-48/2017 articolo “E’ possibile estendere l’esenzione IMU agli immobili in comodato d’uso”;
- n. 46/2017 articolo “Spese da *cost sharing agreement* deducibili solo per servizi utili”;
- n. 43/2017 articolo “Esclusa l’efficacia retroattiva della norma sulla sopravvivenza delle società estinte”;
- n. 42/2017 articolo “Le sentenze a favore del contribuente sono esecutive anche se emesse prima del Decreto MEF sulle garanzie”;
- n. 41/2017 articolo “Legittima la riqualificazione in cessione di azienda del trasferimento di beni aziendali con atto separato”;
- n. 39/2017 articolo “E’ sufficiente presentare l’estratto di ruolo per insinuarsi al passivo fallimentare”;
- n. 38/2017 articolo “Esenzione da ritenuta sui dividendi UE in presenza di holding non residente “vincolata” alla prova dei fini elusivi”;
- n. 37/2017 articolo “La società di comodo ha il diritto di ricevere il rimborso delle maggiori imposte versate”;
- n. 34/2017 articolo “Escluse le imposte indirette agevolate per coltivatori diretti e LAP nel caso di affitto dei terreni”;
- n. 32-33/2017 articolo “Incostituzionale l’imposta di registro proporzionale sulle pronunce nei giudizi di opposizione allo stato passivo con accertamento di crediti IVA”;
- n. 30/2017 articolo “Contestazione di un maggiore reddito secondo la normativa transfer pricing: necessaria la verifica di comparabilità”;
- n. 29/2017 articolo “Giurisdizione tributaria sulle eccezioni di prescrizione di poste tributarie, anche in sede di fallimento”;
- n. 26/2017 articolo “Indeducibili in capo al mutuatario le commissioni pagate a seguito di un’operazione di prestito titoli”;
- n. 24/2017 articolo “E’ dovuta la TOSAP sull’occupazione dello spazio sovrastante il suolo pubblico effettuata mediante cavalcavia e viadotti”;
- n. 23/2017 articolo “Imposta di registro in misura fissa sul decreto di omologa di concordato fallimentare con terzo assunto”;
- n. 22/2017 articolo “Applicazione retroattiva dei nuovi termini per le dichiarazioni integrative a favore del contribuente”;
- n. 21/2017 articolo “Perdite utilizzate tramite il Mod. IPEC: tornano alla società che le ha prodotte se l’avviso di accertamento è annullato”;
- n. 19/2017 articolo “Compatibile con il diritto UE la falcidiabilità dell’IVA nella procedura di esdebitazione”;

PARTE INTEGRANTE
ALL'ALLEGATO A

- n. 19/2017 articolo "Gli effetti sostanziali dei contratti di cessione di ramo d'azienda e conferimento d'azienda - contenzioso sull'imposta di registro";
- n. 16/2017 articolo "Sentenze a favore del contribuente esecutive anche se emesse prima della riforma del processo tributario";
- n. 12/2017 articolo "Non punibile l'omesso versamento di ritenute d'acconto successivo all'omologa della transazione fiscale";
- n. 11/2017 articolo "Cessione di azienda: base imponibile dell'imposta di registro ridotta delle passività solo se inerenti";
- n. 8/2017 articolo "Il credito di rivalsa IVA non è qualificabile come credito di massa da soddisfare in prededuzione";
- n. 8/2017 articolo "Cessione d'azienda con riserva di proprietà e successiva risoluzione per inadempimento del compratore";
- n. 7/2017 articolo "I versamenti dei soci per ricostruire il capitale sociale riducono l'importo delle perdite riportabili nella fusione";
- n. 5/2017 articolo "Infalciabilità dell'IVA solo in presenza di transazione fiscale";
- n. 4/2017 articolo "Per evitare il fermo amministrativo dell'autovettura è sufficiente dimostrare l'utilizzo del bene in ambito aziendale";
- n. 3/2017 articolo "Natura prescrizione decennale del termine per contestare le richieste di rimborso del contribuente";
- n. 1/2017 articolo "Responsabilità solidale della beneficiaria per i debiti tributari ante scissione anche senza notifica dell'atto impositivo";
- n. 45/2016 articolo "Base imponibile dell'imposta di registro sulla cessione di azienda: escluse le passività accollate dall'acquirente";
- n. 43/2016 articolo "I termini per la riscossione decorrono dal momento di estinzione del processo per mancata riassunzione del giudizio";
- n. 41/2016 articolo "Legittimo il fermo amministrativo sull'istanza di rimborso di credito IVA presentata in sede fallimentare";
- n. 38/2016 articolo "Ammortizzati secondo contratto i software acquisiti in licenza a tempo determinato";
- n. 36/2016 articolo "Esclusa la responsabilità tributaria degli amministratori di società per trasferimento della sede all'estero";
- n. 32-33/2016 articolo: "Sospensione dei rimborsi IVA in presenza di reati tributari";
- n. 31/2016 commento sulla sentenza della CTR della Lombardia in merito alla problematica sul "transfer pricing";
- n. 29/2016 articolo "La legge "dopo di noi" codifica il *trust* e uno strumento alternativo: l'affidamento fiduciario";
- n. 18/2016 articolo "Possibile il pagamento parziale dell'IVA anche nel concordato preventivo";
- n. 13/2016 articolo "In ambito concordatario il pagamento dell'IVA prevale sui crediti dotati di privilegio generale anteriore";
- n. 08/2016 articolo "Tassate le somme rinunciate dal socio-amministratore e dedotte dalla società";
- n. 06/2016 articolo "Dichiarazione emendabile a favore del contribuente anche in sede contenziosa";

- n. 02/2016 articolo “Legge fallimentare e tributaria favoriscono il trasferimento d’azienda nel concordato preventivo”;
- n. 23/2015 Commento “Sentenza n. 217/2015: l’illegittimità costituzionale dell’addizionale IRES deve avere effetti retrodatati”;
- n. 13/2015 articolo “Il trattamento fiscale delle “rettifiche prezzo” in caso di acquisto di aziende/partecipazioni”;
- n. 45/2014 Commento “Sentenza n. 314/2014: Imposte sui redditi - ”;
- n. 28/2014 articolo “Comunicazione delle minusvalenze superiori a 50 mila euro solo se relative a titoli quotati simili alle azioni”;
- n. 23/2014 articolo “Operazioni straordinarie di conferimento e V.I.E.S.”;
- n. 19/2014 articolo “La deducibilità dei canoni di leasing per finanziare l’innovazione”;
- n. 14/2014 commento “Il valore definito con adesione ai fini dell’imposta di registro non vincola nelle imposte dirette”;
- n. 08/2014 articolo “Le agevolazioni fiscali ai fini delle imposte dirette per gli enti religiosi: la riduzione a metà dell’aliquota d’imposta”;
- n. 40/2013 articolo “Riparto delle perdite fiscali ai fini della c.d. “Robin Tax” in caso di fusione”;
- n. 19/2013 articolo “Istituto della participation exemption e società che gestiscono i centri commerciali”;
- n. 15/2013 articolo “Riqualificazione del conferimento di azienda e della successiva cessione di partecipazioni come contratto di cessione di azienda”;
- n. 09/2013 articolo “Il regime fiscale dei piani di incentivazione dei manager”;
- n. 06/2013 articolo “Conferimento di azienda e successiva cessione di partecipazioni ai fini delle imposte indirette”;
- n. 04/2013 articolo “Le ultime novità riguardanti il contratto di rete di imprese: aspetti civilistici e fiscali”;
- n. 04/2013 articolo “Comm. trib. prov. Padova, n. 261 del 10 luglio 2012: il valore di acquisto dei terreni lottizzati e delle aree edificabili acquisiti in eredità”;
- n. 42/2012 articolo “Avviamento e conferimento d’azienda”;
- n. 28/2012 articolo “Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 14 giugno 2012 - L’agevolazione fiscale prevista per l’anno 2011 per i contratti di rete di impresa”;
- n. 24/2012 articolo “Trattamento fiscale in capo al dipendente e al datore di lavoro delle spese sostenute per l’alloggio”;
- n. 16/2012 articolo “Le operazioni considerate elusive sono sempre sanzionabili?”;
- n. 13/2012 articolo “Risoluzione n. 22/E del 5 marzo 2012 - Il trattamento ai fini Iva delle operazioni di stoccaggio del gas naturale”
- n. 12/2012 articolo “Notifica degli atti impositivi in caso di irreperibilità assoluta”
- n. 11/2012 articolo “La disciplina agevolativa dei contratti di rete di impresa”;
- n. 47/2011 articolo “Conferimento di azienda e successiva cessione della partecipazione: assenza di elusività ai fini delle imposte indirette”;
- n. 19/2011 articolo “Il trattamento fiscale dell’operazione di conferimento di azienda e successiva cessione di partecipazioni”;
- n. 09/2011 articolo “La notifica della cartella di pagamento direttamente da Equitalia”;

PARTE INTEGRANTE
ALL'ALLEGATO A

- n. 04/2011 articolo "Affrancamento dei maggiori valori a seguito di operazioni "under common control" tra soggetti IAS";
- n. 01/2011 articolo "Cessione d'azienda e rettifica del valore dell'avviamento";
- n. 46/2010 articolo "La rateazione dei debiti tributari iscritti a ruolo";
- n. 32/2010 articolo "Costi relativi ad operazioni straordinarie ed aumento di capitale. Trattamento contabile e fiscale";
- n. 24/2010 articolo "Le nuove agevolazioni fiscali per i coltivatori diretti ed gli imprenditori agricoli professionali";
- n. 20/2010 articolo "La valutazione fiscale dei lavori in corso su ordinazione per i soggetti che applicano i principi contabili nazionali";
- n. 07/2010 articolo "Tremonti-ter Momento di effettuazione degli investimenti con contratto di appalto";
- n. 18/2009 articolo "Alcuni effetti del trasferimento della sede in Italia";
- n. 36/2007 articolo "Note sulla risoluzione n. 67/E del 30 marzo 2007: verso un primo riconoscimento, da parte dell'Agenzia delle Entrate, sul recepimento dei valori correnti in caso di trasferimento di sede dall'estero in Italia (ma solo se c'è exit tax)";
- n. 35/2007 articolo "Il trattamento fiscale delle quote di ammortamento dei terreni su cui insistono i fabbricati ed il recente DL 223 del 4 luglio 2006";
- n. 26/2007 articolo "Costi per migliorie di beni di terzi ed i principi contabili internazionali";
- n. 10/2007 articolo "La gestione del quadro EC e l'adozione dei principi contabili internazionali";
- n. 08/2007 articolo "Sulla deducibilità, ai fini dell'Irap, degli interessi passivi impliciti sui canoni di leasing (per le "holding industriali", le banche e le società finanziarie in genere)";
- n. 48/2006 articolo "Il trasferimento della sede in Italia di una società estera secondo una recente sentenza della Commissione tributaria provinciale di Vicenza";
- n. 43/2006 articolo "La fusione, il riporto delle perdite e l'elusione fiscale";
- n. 36/2006 articolo "Possibile trattamento fiscale dell'eliminazione dal processo produttivo di un bene immateriale alla luce della risoluzione n. 95/E del 25 luglio 2006";
- n. 30/2006 articolo "Una breve sintesi relativa al regime fiscale della tonnage tax";
- n. 22/2006 articolo "Il regime fiscale delle partecipazioni societarie detenute dai soggetti Ires e la recente circolare Assonime";
- n. 17/2006 articolo "La cessione d'azienda comprendente partecipazioni minusvalenti (dotate dei requisiti di cui all'art. 87 del Tuir)";
- n. 07/2006 articolo "Il trasferimento della residenza fiscale in Italia secondo l'Agenzia delle Entrate: alcuni dubbi";
- n. 05/2006 articolo "La rilevanza ai fini delle imposte dirette del trasferimento dei beni mobili";
- n. 48/2005 articolo "I nuovi istituti dell'Ires e l'Irap";
- n. 41/2005 articolo "Il requisito del controllo ai fini del consolidato fiscale e la fusione";
- n. 30/2005 articolo "La disciplina tributaria di un valido strumento di pianificazione fiscale: la cointeressenza propria";
- n. 25/2005 articolo "La pianificazione fiscale concordata e l'inizio effettivo dell'attività";
- n. 18/2005 articolo "Trattamento fiscale dell'eliminazione dal processo produttivo (svlutazione) di un bene immateriale alla luce di una recente risoluzione ministeriale";

- n. 03/2004 articolo "Deducibilità dei versamenti "sottozero" e la riforma tributaria";
- n. 45/2004 articolo "La rivalutazione di un terreno sul quale insiste un fabbricato ammortizzabile, qualora vengano applicati i principi contabili internazionali";
- n. 33/2004 articolo "La disciplina civilistica e fiscale dei fondi comuni di investimento immobiliari";
- n. 28/2004 articolo "La locazione finanziaria dei beni immateriali alla luce di una recente risoluzione ministeriale";
- n. 23/2004 articolo "La tassazione delle plusvalenze iscritte sulle immobilizzazioni finanziarie con l'entrata in vigore dell'Ires";
- n. 12/2004 articolo "La locazione finanziaria dei terreni alla luce della risoluzione n. 19/E del 2004";
- n. 03/2004 articolo "I canoni di locazione finanziaria relativi all'acquisto di un complesso aziendale";
- n. 25/2003 articolo "Alcune problematiche di carattere contabile e fiscale che potrebbero sorgere a seguito del trasferimento in Italia della sede di una società";
- n. 01/2003 articolo "Problematiche fiscali relative alle spese sostenute da una società per un appartamento concesso in uso ad un collaboratore";
- n. 43/2002 articolo "La locazione di beni mobili e le agevolazioni fiscali per l'acquisto di beni strumentali nuovi";
- n. 02/2002 articolo "La svalutazione di partecipazioni e la normativa antielusione alla luce di una recente risoluzione ministeriale";
- n. 18/2001 articolo "Le riserve da equity method sono in sospensione di imposta?";
- n. 14/2001 articolo "Trattamento contabile e fiscale del corrispettivo pagato al dipendente per un patto di non concorrenza";
- n. 47/2000 articolo "Trattamento contabile e fiscale del trattamento di fine mandato degli amministratori".

Fiscalitax

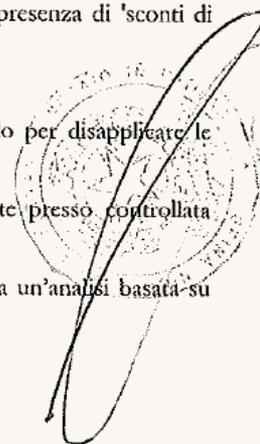
- n. 4/2010 articolo "Il conferimento d'azienda agricola tra società di capitali ed alcune problematiche secondo la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 227/E del 18 agosto 2009";
- n. 1/2010 articolo "Trattamento fiscale delle spese di rappresentanza e di ospitalità";
- n. 2/2009 articolo "Il disallineamento per alcune tipologie di FTA sembrerebbe affrancabile solamente a seguito di operazioni straordinarie";
- n. 7-8/2008 articolo "Lavori in corso su ordinazione coperti dal rischio di cambio in base agli IAS".

Il Commercialista Telematico

- del 17/02/2021 articolo "Cosap: non deve essere pagata dal soggetto non titolare della concessione all'occupazione"
- del 30/12/2020 articolo "Le ONLUS parziali e il Superbonus 110%"
- del 19/12/2020 articolo "Ecobonus su immobili dati in locazione o considerati beni merce";
- del 15/12/2020 articolo "Tutela del consumatore: rimborso accise e azioni del consumatore";
- del 25/11/2020 articolo "La nota di variazione per recupero IVA in caso di fallimento del cliente";
- del 17/11/2020 articolo "La Cassazione sull'affrancamento del disavanzo di fusione";
- del 17/08/2020 articolo "TOSAP: paga chi ha la concessione per l'occupazione del suolo pubblico";
- del 11/05/2020 articolo "COVID-19: nuova liquidità con i finanziamenti soci e maggiore patrimonializzazione con la loro rinuncia";

PARTE INTEGRANTE
ALL'ALLEGATO A

- del 30/04/2020 articolo "Abuso del diritto e rideterminazione del valore delle partecipazioni al tempo del CoronaVirus";
- del 21/04/2020 articolo "Il ravvedimento operoso può essere uno strumento per mantenere liquidità in azienda durante l'emergenza CoronaVirus?";
- del 09/04/2020 articolo "Corona Virus e rimborso IVA senza fermo amministrativo";
- del 02/04/2020 articolo "Decreto Cura Italia: trasformazione in crediti d'imposta a seguito di cessione crediti non performing";
- del 26/03/2020 articolo "La tassazione della rinuncia dei dividendi da parte dei soci";
- del 19/02/2020 articolo "Rettifiche di prezzi di trasferimento basate su elementi comparabili: all'Agenzia delle Entrate l'obbligo di prova";
- del 18/09/2017 articolo "Imposta di registro e riqualificazione degli atti: novità dalla giurisprudenza (il caso della cessione di tutte le quote equiparata a cessione d'azienda)";
- del 17/05/2017 articolo "Gli effetti sostanziali dei contratti di cessione di ramo d'azienda e conferimento d'azienda - contenzioso sull'imposta di registro";
- del 03/04/2017 articolo "Il trust e le imposte ipotecarie e catastali - ultime dalla giurisprudenza";
- del 18/01/2017 articolo "Obbligo di contraddittorio: sì no forse...";
- del 12/01/2017 articolo "Corte di Giustizia UE: pro rata IVA italiano conforme con la disciplina comunitaria";
- del 13/12/2016 articolo "E' possibile configurare una cessione totalitaria di quote di partecipazione come trasferimento di azienda?";
- del 28/11/2016 articolo "Il maggior valore accertato ai fini dell'imposta di registro a seguito della cessione di un ramo d'azienda non può essere automaticamente assoggettato alle imposte dirette";
- del 14/11/2016 articolo "Trust auto-dichiarato e imposta di donazione";
- del 19/10/2016 articolo "La disciplina fiscale del distacco del personale all'estero";
- del 28/09/2016 articolo "La sospensione del rimborso IVA richiesto dai contribuenti se è stato notificato un atto: è possibile?";
- del 14/09/2016 articolo "Le dichiarazioni dei redditi e dell'IRAP sono sempre ritrattabili";
- del 25/07/2016 articolo "Pro rata IVA e disciplina comunitaria: i possibili contrasti";
- del 08/07/2016 articolo "Il transfer pricing si deve basare su transazioni similari, in caso contrario la comparabilità dei prezzi non è possibile";
- del 21/04/2016 articolo "Transfer price: l'analisi dei prezzi";
- del 25/03/2016 articolo "L'intervento del Fisco in caso di emersione anticipata della crisi d'impresa";
- del 06/07/2015 articolo "Le implicazioni civilistiche e fiscali del recesso dei soci in presenza di 'sconti di minoranza' o 'premi di maggioranza'";
- del 08/11/2014 articolo "La gestione del patrimonio degli enti ecclesiastici";
- del 11/09/2014 articolo "Attenzione ai termini per presentare un'istanza di interpello per disapplicare le norme antielusive ai fini ACE";
- del 17/03/2014 articolo "Le cessioni all'esportazione "franco valuta", merci stoccate presso controllata estera";
- del 21/02/2014 articolo "I prezzi di trasferimento non possono essere rettificati senza un'analisi basata su elementi comparabili";



- del 24/05/2013 articolo “L’IRAP ed il medico pediatra convenzionato con il SSN che utilizza lavoro altrui”;
- del 04/04/2013 articolo “Il requisito della commercialità per le partecipazioni detenute in regime di Participation Exemption”;
- del 19/01/2013 articolo “Il regime fiscale dell’assegnazione di azioni ai manager”;
- del 11/05/2012 articolo “La rivalutazione delle partecipazioni, la riapertura dei termini”;
- del 03/04/2012 articolo “Le disposizioni attuative concernenti l’aiuto alla crescita economica (ACE)”;
- del 31/03/2010 articolo “Il requisito della commercialità nell’istituto della *Participation Exemption* e la Risoluzione 226/E del 18 agosto 2009”;
- del 22/12/2009 articolo “I requisiti di vitalità e la riportabilità delle perdite in caso di fusione secondo l’Associazione Italiana dei dottori commercialisti”;
- del 30/11/2009 articolo “Consolidato nazionale ed obbligo della nomina di una società di revisione in capo alle società italiane”.

Consulente del Lavoro della Provincia di Venezia

- n. 14 di novembre 2013 articolo “Contratto di rete di Imprese”;
- n. 13 di dicembre 2012 articolo “Il fondo patrimoniale esclude il provvedimento cautelare”.

Impresa

- n.1 del 31/01/2003 articolo “Nuova normativa sulle transazioni commerciali: gli interessi di mora”;
- n. 7-8 del 31/08/2001 articolo “Aspetti di incertezza connessi ai contributi di cui alla L. n. 488 del 19 dicembre 1992”.

Toniolo Ricerca

- marzo 2010 articolo “Crisi economica, etica e fiscalità: alcune riflessioni”.



C.V.



anagrafica

| | |
|---------------------|---|
| nome | Camilla |
| cognome | Menini |
| data di nascita | 4 settembre 1963 |
| luogo di nascita | Rovereto (TN) |
| luogo di residenza | Montebelluna (TV), Via Monte Valderoa 3/A |
| recapiti telefonici | 348 0810870 – 0422 264223/4 Fax 0422/264225 Studio Associato di Consulenza d'Impresa - Consimp 31100 Treviso – Viale Appiani n. 26 – www.consimp.it |
| e-mail | camilla.menini@consimp.it |

Formazione

- 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).
- 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".

Esperienze professionali

Attività attuale

Dottore Commercialista e Revisore Legale - Socio dal 2001 dello Studio Associato di Consulenza d'Impresa di Treviso - CONSIMP, dopo aver collaborato con lo Studio dal 1996. (www.consimp.it)

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
- ❖ bilanci secondo i principi internazionali IFRS
- ❖ progetti di ristrutturazione societaria (fusioni, scorpori, scissioni, trasformazioni)

PARTE INTEGRANTE
ALLEGATO A

- ❖ "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.

Cariche attuali

Revisore legale di:

- L'Elite Group S.r.l.

Sindaco effettivo di:

- Lafert S.p.A.
- Lafert Servo Motors S.p.A.
- Icme S.p.A.
- GDN-Gestione Depositi Nazionali S.p.A.
- GDN Logistica S.p.A.
- Ellepi S.p.A.
- Neip III Sicaf S.p.A.
- Venegazzù Vini S.p.A.

Organismo di vigilanza L. 231:

Componente dell'Organismo di vigilanza della Mionetto S.p.A.

Consiglio di Amministrazione:

Componente di Anselmi & C. S.r.l. a tempo indeterminato

Attività svolta

(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.

(dal 1996 a oggi)

Socio dello Studio Associato di Consulenza d'Impresa di Treviso - CONSIMP.

Tra gli incarichi di maggior rilievo risultano:

- 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 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 Cimolai Holding S.p.A. l'assistenza alla redazione del bilancio consolidato.

Tra gli incarichi di rilievo svolti in epoca meno recente:

- 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 riquotazione: 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

Consigliere dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Treviso
Nominata per il quadriennio 2017-2020 con l'attribuzione della carica di Segretario.

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.

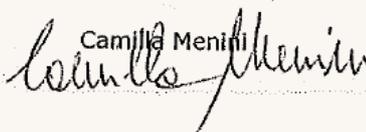
Ha ricoperto l'incarico di Presidente della Commissione di Studio di Contabilità Finanza e Controllo istituita dall'Associazione dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Treviso coordinando le attività formative in tema di bilanci consolidati, principi internazionali, principi contabili e principi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

Delegata per Treviso della Fondazione Marisa Bellisario

Inserita nel data base "1000 Curricula Eccellenti", creato dalla Fondazione per fornire l'elenco di nominativi per ricoprire cariche nei consigli di amministrazione e organi di controllo delle società in funzione dell'entrata in vigore della 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, 25 febbraio 2021

Camilla Menini


PARTE INTEGRANTE
ALL'ALLEGATO A

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

La 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 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 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 Nalini S.a.p.a. e Luigi Rossi Luciani S.a.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;

- nonché di possedere i requisiti di indipendenza di cui al Codice di Corporate Governance;
~~[SI]~~ [NO]
- di essere in possesso di competenze specifiche comprovanti l' idoneità ad assumere l'incarico, con modalità e tempi adeguati;
~~[SI]~~ [NO]
- 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, 19 marzo 2021

In fede




PARTE INTEGRANTE
ALL'ALLEGATO A

Cognome **MENINI**
Nome **CAMILLA**
nato il **04-09-1963**
(atto n. **22P.2** s. **A.1963**)
a **ROVERETO (TN)**
Cittadinanza **Italiana**
Residenza **MONTEBELLUNA (TV)**
Via **MONTE VALDEROA 3/A**
Stato civile **=====**
Professione **COMMERCIALISTA**
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
Statura **163**
Capelli **Castani**
Occhi **Verdi**
Segni particolari **NESSUNO**



Firma del titolare *Camilla Menini*
MONTEBELLUNA 21-04-2015
Il SINDACO
Impresario Ind. **COMITATO DELEGATO**
Grande Fernanda

Scadenza **04-09-2025**
Diritti **5/46**



AV7145100

REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI
MONTEBELLUNA

CARTA D'IDENTITA
N° **AV7145100**
DI
MENINI CAMILLA

Handwritten text at the top of the page, possibly a date or reference number.



Main body of the document containing multiple paragraphs of text, likely a contract or agreement. The text is mostly illegible due to the low resolution and blurring of the scan.

PARTE INTEGRANTE
ALL'ALLEGATO A

TREVISAN & ASSOCIATI
STUDIO LEGALE
Viale Majno 45 – 20122 Milano
Tel. +39.02.80.51.133 - Fax +39.02.86.90.111
mail@trevisanlaw.it
www.trevisanlaw.it



Spett.le
CAREL INDUSTRIES S.p.A.
Via dell'Industria, 11
35020 – Brugine (PD)

a mezzo posta elettronica certificata: carel.industries@legalmail.it

Milano, 24 marzo 2021

**Oggetto: Deposito lista Collegio Sindacale di CAREL INDUSTRIES S.p.A.
ai sensi dell'art. 23 dello Statuto Sociale**

Spettabile CAREL INDUSTRIES S.p.A.,

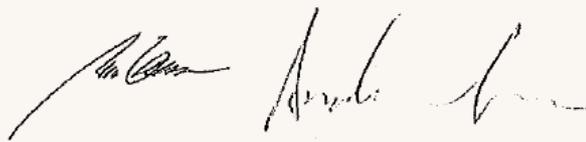
Con la presente, per conto degli azionisti: Amundi Asset Management SGR S.p.A. gestore dei fondi: Amundi Sviluppo Italia, Amundi Accumulazione Italia PIR 2023, Amundi Valore Italia PIR, Amundi Dividendo Italia; Arca Fondi SGR S.p.A. gestore dei fondi: Fondo Arca Economia Reale Equity Italia, Fondo Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30, Fondo Arca Azioni Italia, Fondo Arca Economia Reale Bilanciato Italia 55; Eurizon Capital S.A. gestore del fondo Eurizon Fund comparto: Equity Italy Smart Volatility; Eurizon Capital SGR S.p.A. gestore dei fondi: Eurizon PIR Italia 30, Eurizon Progetto Italia 20, Eurizon Progetto Italia 70, Eurizon Azioni Italia, Eurizon Azioni Pmi Italia, Eurizon Progetto Italia 40, Eurizon PIR Italia Azioni; Kairos Partners SGR S.p.A. in qualità di Management Company di Kairos International Sicav – comparto Italia; Mediolanum International Funds Limited – Challenge Funds – Challenge Italian Equity; Mediolanum Gestione Fondi SGR S.p.A. gestore dei fondi: Mediolanum Flessibile Futuro Italia, Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia; Pramerica SGR S.p.A. gestore dei fondi: MITO 25, MITO 50, provvediamo al deposito della lista unitaria, rispondente agli obiettivi di genere individuati dalla normativa di settore, per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale della Vostra Società da questa proposta che avverrà nel corso della Vostra assemblea ordinaria dei soci che si terrà presso la sede sociale in Brugine (PD), Via dell'Industria, 11, per il giorno 20 aprile 2021, alle ore 11:00, in unica convocazione, precisando che i suddetti azionisti

detengono complessivamente una percentuale pari al 2,15072% (azioni n. 2.150.720) del capitale sociale.

Cordiali Saluti,

Avv. Dario Trevisan

Avv. Andrea Ferrero



PARTE INTEGRANTE
ALL'ALLEGATO A

caceis

INVESTOR SERVICES

Comunicazione ex art. 23 del Provvedimento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03438 CAB 01600

Denominazione CACEIS BANK, ITALY BRANCH

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) 60763 denominazione CACEIS Bank, Italy Branch

data della richiesta 19/03/2021 data di invio della comunicazione 19/03/2021

n.ro progressivo annuo 21210058 n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare causale della rettifica/revoca

nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari Amundi SGR Spa - AMUNDI ACCUMULAZIONE ITALIA PIR 2023

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione Amundi SGR Spa - AMUNDI ACCUMULAZIONE ITALIA PIR 2023

nome

codice fiscale 05816060965

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo VIA CERNAIA 8/10, 20121

città MILANO

stato ITALIA

strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0005331019

Denominazione CAREL INDUSTRIES SPA

quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. azioni 74 400

vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura vincolo

beneficiario vincolo

data di riferimento 19/03/2021 termine di efficacia 26/03/2021

diritto esercitabile
PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL COLLEGIO
SINDACALE DI CAREL INDUSTRIES SPA.

Note

CACEIS Bank, Italy Branch
Piazza Cavour, 2 20121 Milano

Firma Intermediario

CACEIS Bank, Italy Branch
Piazza dell'Informazione
Piazza Cavour, 2
20121 Milano

caceis

INVESTOR SERVICES

Comunicazione ex art. 23 del Provvedimento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03438 CAB 01600

Denominazione CACEIS BANK, ITALY BRANCH

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) 60763 denominazione CACEIS Bank, Italy Branch

data della richiesta 19/03/2021 data di invio della comunicazione 19/03/2021

n.ro progressivo annuo 21210059 n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare causale della rettifica/revoca

nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari Amundi SGR Spa - AMUNDI VALORE ITALIA PIR

titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione Amundi SGR Spa - AMUNDI VALORE ITALIA PIR

nome

codice fiscale 05816060965

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo VIA CERNAIA 8/10, 20121

città MILANO stato ITALIA

strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0005331019

Denominazione CAREL INDUSTRIES SPA

quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. azioni 192.000

vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura vincolo

beneficiario vincolo

data di riferimento 19/03/2021 termine di efficacia 26/03/2021 diritto esercitabile PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE DI CAREL INDUSTRIES SPA.

Note

CACEIS Bank, Italy Branch
Piazza Cavour, 2 20121 Milano

Firma Intermediario


CACEIS Bank, Italy Branch
Palazzo dell'Informazione
Piazza Cavour, 2
20121 Milano



PARTE INTEGRANTE
ALL'ALLEGATO A

caceis

INVESTOR SERVICES

Comunicazione ex art. 23 del Provvedimento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03438 CAB 01600
Denominazione CACEIS BANK, ITALY BRANCH

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) 60763 denominazione CACEIS Bank, Italy Branch

data della richiesta 19/03/2021 data di invio della comunicazione 19/03/2021

n.ro progressivo annuo 21210060 n.ro progressivo della comunicazione causale della
che si intende rettificare/revocare rettificare/revoca

nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari Amundi SGR Spa - AMUNDI DIVIDENDO ITALIA

titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione Amundi SGR Spa - AMUNDI DIVIDENDO ITALIA

nome

codice fiscale 05816060965

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

Indirizzo VIA CERNAIA 8/10, 20121

città MILANO

stato ITALIA

strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0005331019

Denominazione CAREL INDUSTRIES SPA

quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. azioni 78 000

vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura vincolo

beneficiario vincolo

data di riferimento 19/03/2021 termine di efficacia 26/03/2021 diritto esercitabile
PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL COLLEGIO
SINDACALE DI CAREL INDUSTRIES SPA.

Note

CACEIS Bank, Italy Branch
Piazza Cavour, 2 20121 Milano

Firma Intermediario

CACEIS Bank, Italy Branch
Palazzo dell'Informazione
Piazza Cavour, 2
20121 Milano

SOCIETE GENERALE
Securities Services

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI
(art.43/45 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 13/08/2018)

Intermediario che rilascia la certificazione

ABI CAB
denominazione Societe Generale Securities Service S.p.A

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI
denominazione _____

data della richiesta

Ggmmssaa

data di invio della comunicazione

Ggmmssaa

n° progressivo annuo

**n° progressivo certificazione
a rettifica/revoca**

causale della rettifica/revoca

Su richiesta di:

AMUNDI SVILUPPO ITALIA

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione AMUNDI SGR SPA/AMUNDI SVILUPPO ITALIA
nome _____
codice fiscale / partita iva 05816060965
comune di nascita XXXXX provincia di nascita XX
data di nascita _____ nazionalità _____
ggmmssaa
Indirizzo Piazza Cavour 2
città 20121 Milano mi

Strumenti finanziari oggetto di certificazione:

ISIN
denominazione

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione

data di: costituzione modifica estinzione
ggmmssaa

Natura vincolo _____

Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede)

data di riferimento

ggmmssaa

termine di efficacia/revoca

ggmmssaa

diritto esercitabile

Note

Firma Intermediario

SOCIETE GENERALE
Securities Service S.p.A.

Matteo Draghetti

Digitally signed by Matteo
DRAGHETTI
Date: 2021.03.22 11:11:21
+01'00'

SGSS S.p.A.

Sede legale
Via Benigno Crespi, 19/A
20159 Milano
Italy

Tel. +39 02 9178.1
Fax. +39 02 9178.9999
www.securities-
services.societegenerale.com

Capitale Sociale € 111.309.007,08
Interamente versato
Banca iscritta all'Albo delle Banche
cod. 5622
Assoggetta all'attività di direzione e
coordinamento di Société Générale S.A.

Iscrizione al Registro delle Imprese di
Milano, Codice Fiscale e P. IVA
03128570013 Aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI
CAREL INDUSTRIES S.P.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di CAREL INDUSTRIES S.p.A. ("Società" e/o "Emittente"), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

| Azionista | n. azioni | % del capitale sociale |
|--|-----------|------------------------|
| Amundi Asset Management SGR SpA - AMUNDI DIVIDENDO ITALIA | 78,000 | 0.05% |
| Amundi Asset Management SGR SpA - AMUNDI VALORE ITALIA PIR | 192,000 | 0.12% |
| Amundi Asset Management SGR SpA - AMUNDI ACCUMULAZIONE ITALIA PIR 2023 | 74,400 | 0.05% |
| Amundi Asset Management SGR SpA - AMUNDI SVILUPPO ITALIA | 477,949 | 0.30% |
| Totale | 822,349 | 0.51% |



premessi che

- è stata convocata l'assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà presso la sede sociale in Brugine (PD), Via dell'Industria, 11, per il giorno 20 aprile 2021, alle ore 11:00, in unica convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea") ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate / Codice di Corporate Governance ("Codice di Autodisciplina"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, nella Relazione del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie all'Ordine del Giorno ex art. 125ter D.lgs. n58/98 ("TUF"), come pubblicati sul sito internet dell'Emittente ("Relazione"),

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Collegio Sindacale della Società:



Amundi Società di Gestione del Risparmio S.p.A.
Sede Sociale: Via Cernaia, 8/10 - 20121 Milano - MI - Italia
Tel. (+39) 02 00 651 - Fax (+39) 02 00 655 751 - amundi.it
Direzione e coordinamento Amundi Asset Management (SAS)
Socio Unico - Cap. Soc. € 67.500.000 i.v. - C.F., P.IVA e n. Iscrizione Registro Imprese di Milano 05816060965
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e iscritta all'Albo delle SGR (n. 40 sez. Gestori di OICVM, n. 105 sez. Gestori di FIA e n. 2 sez. Gestori di ELTIF)

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

| N. | Nome | Cognome |
|----|-------|---------|
| I. | Paolo | Prandi |

Sezione II – Sindaci supplenti

| N. | Nome | Cognome |
|----|------------|-----------|
| I. | Alessandra | Pederzoli |

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si intende proposto quale Presidente dell'Organo di Controllo ai sensi di legge.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento c/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell'Emittente. – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (cod. fisc. TRV DRA 64E04 F205I) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai

Amundi Società di Gestione del Risparmio S.p.A.
Sede Sociale: Via Cernaia, 8/10 - 20121 Milano - MI - Italia
Tel. (+39) 02 00 651 - Fax (+39) 02 00 655 751 - amundi.it

Direzione e coordinamento Amundi Asset Management (SAS)
Socio Unico - Cap. Soc. € 67.500.000 I.v. - C.F., P.IVA e n. Iscrizione Registro Imprese di Milano 00816060965
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e iscritta all'Albo delle SGR (n. 40 sez. Gestori di OICVM, n. 105 sez. Gestori di FIA e n. 2 sez. Gestori di ELTIF

limiti al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Autodisciplina, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto Sociale e dal Codice di Autodisciplina per ricoprire la carica di Sindaco della Società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;

- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa (vedasi anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare vigente, dello Statuto, del Codice di Autodisciplina;
- 3) copia del documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, 20122, Viale Majno n. 45, tel. 02/8051133, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it o pec studiolegaletrevisan@pec.it.

Andrea
Valenti

Digitally signed by
Andrea Valenti
Date: 2021.03.19
10:30:02 +01'00'

Amundi Società di Gestione del Risparmio S.p.A.
Sede Sociale: Via Cernaia, 8/10 - 20121 Milano - MI - Italia
Tel. (+39) 02 00 651 - Fax (+39) 02 00 655 751 - amundi.it

Direzione e coordinamento Amundi Asset Management (SAS)
Socio Unico - Cap. Soc. € 87.500.000 i.v. - C.F., P.IVA e n. iscrizione Registro Imprese di Milano 05816060965
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e iscritta all'Albo delle SGR (n. 40 sez. Gestori di OICVM, n. 105 sez. Gestori di FIA e n. 2 sez. Gestori di EL.TIF)

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI
(DLGS 24/2/98 N. 58 – DLGS 24/6/98 N. 213)

AZIENDA DI CREDITO - FILIALE DI
BFF Bank S.p.A.

N D'ORDINE
52

DATA RILASCIO 1 19/03/2021

Spettabile
ARCA FONDI SGR S.p.A.
Fondo Arca Economia Reale Equity Italia
Via Disciplini, 3
20123 Milano (MI)
C.F. 09164960966

N.PR.ANNUO
52

CODICE CLIENTE

A RICHIESTA DI _____

6 LUOGO E DATA DI NASCITA _____

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON EFFICACIA FINO AL 26/03/2021 ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:

| CODICE | DESCRIZIONE STRUMENTO FINANZIARIO | QUANTITA' |
|--------------|-----------------------------------|----------------|
| IT0005331019 | CAREL INDUSTRIES | 250.000 AZIONI |

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE VIENE RILASCIATA PER L'ESERCIZIO DEL SEGUENTE DIRITTO:

PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE DI CAREL INDUSTRIES SPA

IL DEPOSITARIO.

BFF Bank S.p.A.



DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA DEL _____

AZIENDA DI CREDITO FILIALE DI _____

N.ORDINE

N.PROGRESSIVO ANNUO

SPETT. VI COMUNICHAMO CHE _____ E' DELEGATO A RAPPRESENTAR _____
IL SIGNOR _____ PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO.

DATA _____

FIRMA _____

PARTE INTEGRANTE
ALL'ALLEGATO **A**

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI
(DLGS 24/2/98 N. 58 - DLGS 24/6/98 N. 213)

AZIENDA DI CREDITO - FILIALE DI
BFF Bank S.p.A.

N.D'ORDINE
53

DATA RILASCIO 1 19/03/2021

Spettabile
ARCA FONDI SGR S.p.A.
Fondo Area Economia Reale Bilanciato Italia 30
Via Disciplini, 3
20123 Milano (MI)
C.F. 09164960966

N.PR.ANNUO
53

CODICE CLIENTE

6 LUOGO E DATA DI NASCITA

A RICHIESTA DI _____

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON EFFICACIA FINO AL 26/03/2021 ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:

| CODICE | DESCRIZIONE STRUMENTO FINANZIARIO | QUANTITA' |
|--------------|-----------------------------------|----------------|
| IT0005331019 | CAREL INDUSTRIES | 130.000 AZIONI |

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE VIENE RILASCIATA PER L'ESERCIZIO DEL SEGUENTE DIRITTO:

PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE DI CAREL INDUSTRIES SPA

IL DEPOSITARIO

BFF Bank S.p.A.

[Firma]

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA DEL _____

AZIENDA DI CREDITO FILIALE DI _____

N.ORDINE

N.PROGRESSIVO ANNUO

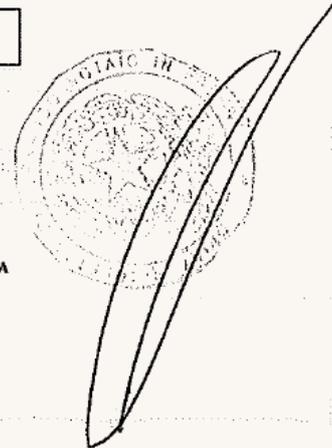
SPETT.
VI COMUNICHIAMO
IL SIGNOR _____

CHE

E' DELEGATO A RAPPRESENTAR _____

DATA _____

FIRMA



CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI
(DLGS 24/2/98 N. 58 – DLGS 24/6/98 N. 213)

AZIENDA DI CREDITO - FILIALE DI
BFF Bank S.p.A.

N D'ORDINE
54

DATA RILASCIO 1 19/03/2021

Spettabile
ARCA FONDI SGR S.p.A.
Fondo Arca Azioni Italia
Via Disciplini, 3
20123 Milano (MI)
C.F. 09164960966

N.PRANNUO
54

CODICE CLIENTE

A RICHIESTA DI _____

6 LUOGO E DATA DI NASCITA _____

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON EFFICACIA FINO AL 26/03/2021 ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:

| CODICE | DESCRIZIONE STRUMENTO FINANZIARIO | QUANTITA' |
|--------------|-----------------------------------|---------------|
| IT0005331019 | CAREL INDUSTRIES | 20.000 AZIONI |

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE VIENE RILASCIATA PER L'ESERCIZIO DEL SEGUENTE DIRITTO:

PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE DI CAREL INDUSTRIES SPA

IL DEPOSITARIO

BFF Bank S.p.A.

[Firma]

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA DEL _____

AZIENDA DI CREDITO FILIALE DI _____

N.ORDINE _____

N.PROGRESSIVO ANNUO _____

SPETT. VI COMUNICHIAMO CHE _____ E' DELEGATO A RAPPRESENTAR _____ PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO.

DATA _____

FIRMA



PARTE INTEGRANTE
ALL'ALLEGATO **A**

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI
(DLGS 24/2/98 N. 58 - DLGS 24/6/98 N. 213)

AZIENDA DI CREDITO - FILIALE DI
BFF Bank S.p.A.

N° D'ORDINE
55

DATA RILASCIO 1 19/03/2021

Spettabile
ARCA FONDI SGR S.p.A.
Fondo Arca Economia Reale Bilanciato Italia 55
Via Disciplini, 3
20123 Milano (MI)
C.F. 09164960966

N. PR. ANNUO 55

CODICE CLIENTE

6 LUOGO E DATA DI NASCITA

A RICHIESTA DI _____

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON EFFICACIA FINO AL 26/03/2021 ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:

| CODICE | DESCRIZIONE STRUMENTO FINANZIARIO | QUANTITA' |
|--------------|-----------------------------------|---------------|
| IT0005331019 | CAREL INDUSTRIES | 11.900 AZIONI |

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE VIENE RILASCIATA PER L'ESERCIZIO DEL SEGUENTE DIRITTO:

PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE DI CAREL INDUSTRIES SPA

IL DEPOSITARIO
BFF Bank S.p.A.

[Handwritten Signature]

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA DEL _____

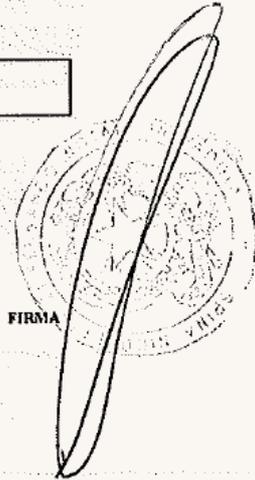
AZIENDA DI CREDITO FILIALE DI _____

N. ORDINE

N. PROGRESSIVO ANNUO

SPETT. VI COMUNICHIAMO CHE _____ E' DELEGATO A RAPPRESENTAR _____ PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO.

DATA _____





Milano, 23 marzo 2021
Prof. AD/347 UL/dp

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI CAREL INDUSTRIES S.P.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di CAREL INDUSTRIES S.p.A. ("Società" e/o "Emittente"), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito Indicate:

| Azionista | n. azioni | % del capitale sociale |
|---|----------------|------------------------|
| ARCA Fondi SGR - ARCA Economia Reale Equity Italia | 250.000 | 0,25% |
| ARCA Fondi SGR - ARCA Economia Reale Bilanciato Italia 30 | 130.000 | 0,13% |
| ARCA Fondi SGR - ARCA Azioni Italia | 20.000 | 0,02% |
| ARCA Fondi SGR - ARCA Economia Reale Bilanciato Italia 55 | 11.900 | 0,01% |
| Totale | 411.900 | 0,41% |

premessi che

- è stata convocata l'assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà presso la sede sociale in Brugine (PD), Via dell'Industria, 11, per il giorno 20 aprile 2021, alle ore 11:00, in unica convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea") ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate / Codice di Corporate Governance ("Codice di Autodisciplina"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, nella Relazione del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie all'Ordine del Giorno ex art. 125ter D.lgs. n.58/98 ("TUF"), come pubblicati sul sito Internet dell'Emittente ("Relazione"),

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Collegio Sindacale della Società:

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

| N. | Nome | Cognome |
|----|-------|---------|
| 1. | Paolo | Prandi |

Sezione II – Sindaci supplenti

| N. | Nome | Cognome |
|----|------------|-----------|
| 1. | Alessandra | Pederzoli |

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si intende proposto quale Presidente dell'Organo di Controllo ai sensi di legge.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell'Emittente. – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, il comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

I sig.ri Avv.lli Dario Trevisan (cod. fisc. TRV DRA 64E04 F2051) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.



2



La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Autodisciplina, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto Sociale e dal Codice di Autodisciplina per ricoprire la carica di Sindaco della Società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa (vedasi anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare vigente, dello Statuto, del Codice di Autodisciplina;
- 3) copia del documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, 20122, Viale Majno n. 45, tel. 02/8051133, fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it o pec studioglealetrevisan@pec.it.

ARCA FONDI SGR S.p.A.
L'Amministratore Delegato

(Dott. Ugo Loeser)

PARTE INTEGRANTE
ALL'ALLEGATO A

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI SINDACO
SUPPLEMENTE ED ATTESTAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI
LEGGE

La sottoscritta Alessandra Pederzoli, nata a Mirandola (MO) il 08/07/1974,
codice fiscale PDR LSN 74L48 F240J, residente in Modena, via Cesare Battisti
n. 11

premessi che

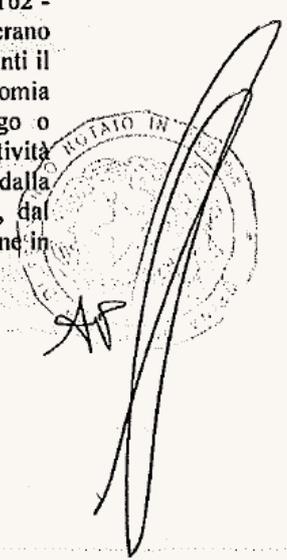
- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di CAREL INDUSTRIES S.p.A. ("Società") che si terrà presso la sede sociale in Brugine (PD), Via dell'Industria, 11, per il giorno 20 aprile 2021, alle ore 11:00, in unica convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza dei requisiti che la disciplina legislativa e regolamentare vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco della Società, ivi compreso quanto riportato, oltre che nell'avviso di convocazione, nella Relazione del Consiglio di Amministrazione in ordine alle materie all'Ordine del Giorno ("Relazione") ex art. 125 *ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") come pubblicati sul sito internet della Società,

tutto ciò premesso,

la sottoscritta, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di Statuto, nonché 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 di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 ("Regolamento Emittenti") relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché il possesso di tutti i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, TUF e del Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per la Corporate Governance ("Codice di Autodisciplina"), di onorabilità e professionalità ivi inclusi quelli prescritti dal DM del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162 - ai fini dell'articolo 1, comma 2, lettere b) e c), di tale decreto, si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale, il diritto societario, il diritto tributario, l'economia aziendale, la finanza aziendale, le discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché infine le materie e i settori inerenti al settore di attività della Società - nonché come indicati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto Sociale, dal Codice di Autodisciplina e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile, per ricoprire la carica di Sindaco della Società;



- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con la Società;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente (si veda, in particolare, quanto disposto dagli artt. 148-bis del TUF e 144-terdecies del Regolamento Emittenti);
- di essere iscritto nel registro dei revisori legali e di aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- di depositare il *curriculum vitae*, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Autodisciplina;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della stessa eventuale variazione della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;

dichiara inoltre

- di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Supplente della Società;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

In fede,

Firma: 

Luogo e data:

Modena, 20 marzo 2021

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.



INTESA  SANPAOLO

Direzione Centrale Operations
Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions
Ufficio Global Custody
via Langhirano 1 - 43125 Parma

Comunicazione
ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI 03069 CAB 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

| | | |
|--|---------------------------------------|-------------------------------|
| ABI (n.ro conto MT) | Denominazione | |
| data della richiesta | data di rilascio comunicazione | n.ro progressivo annuo |
| 18/03/2021 | 18/03/2021 | 409 |
| nr. progressivo della comunicazione che si intende rettificare / revocare | Causale della rettifica | |

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 20
 Nome
 Codice fiscale 04550250015
 Comune di nascita Prov.di nascita
 Data di nascita Nazionalità
 Indirizzo PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE,3
 Città 20121 MILANO Stato ITALIA

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN IT0005331019 Denominazione CAREL INDUSTRIES SPA

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione 47.414,00

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione

Natura vincolo senza vincolo

Beneficiario

Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione 18/03/2021 **termine di efficacia** 26/03/2021 oppure **fino a revoca**

Codice Diritto DEP Deposito di liste per la nomina di sindaci (art. 148 TUF)

Note

MASSIMILIANO SACCANI

M. Saccani

INTESA  **SANPAOLO**

Direzione Centrale Operations
Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions
Ufficio Global Custody
via Langhirano 1 - 43125 Parma

PARTE INTEGRANTE
ALL'ALLEGATO A

Comunicazione
ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI 03069 CAB 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

| | | | |
|--|--------------------------------|------------------------|--|
| ABI (n.ro conto MT) | Denominazione | | |
| data della richiesta | data di rilascio comunicazione | n.ro progressivo annuo | |
| 18/03/2021 | 18/03/2021 | 410 | |
| nr. progressivo della comunicazione che si intende reffilicare / revocare | Causale della rettifica | | |

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 70

Nome

Codice fiscale 04550250015

Comune di nascita

Prov. di nascita

Data di nascita

Nazionalità

Indirizzo PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE,3

Città

20121 MILANO

Stato ITALIA

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN IT0005331019 Denominazione CAREL INDUSTRIES SPA

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione 64.214,00

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione

Natura vincolo senza vincolo

Beneficiario

Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione 18/03/2021 termine di efficacia 26/03/2021 oppure fino a revoca

Codice Diritto DEP Deposito di liste per la nomina di sindaci (art. 148 TUF)

Note

MASSIMILIANO SACCANI

M. Saccani

Intesa Sanpaolo S.p.A. Sede Legale: Piazza S. Carlo, 156 - 10121 Torino Sede Secondaria: Via Monte di Pietà, 8 - 20121 Milano Capitale Sociale Euro 10.084.445.147,92 Registro delle Imprese di Torino e Codice Fiscale 00799960158 Rappresentante del Gruppo IVA "Intesa Sanpaolo" Partita IVA 11991500015 (IT11991500015) N. Iscr. Albo Banche 5361 Codice ABI 3069.2 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia Capogruppo del gruppo bancario "Intesa Sanpaolo" iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari

INTESA  **SANPAOLO**

Direzione Centrale Operations
Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions
Ufficio Global Custody
via Langhirano 1 - 43125 Parma

Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI 03069 CAB 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

| | | | |
|--|---------------------------------------|-------------------------------|--|
| ABI (n.ro conto MI) | Denominazione | | |
| data della richiesta | data di rilascio comunicazione | n.ro progressivo annuo | |
| 18/03/2021 | 18/03/2021 | 411 | |
| nr. progressivo della comunicazione che si intende rettificare / revocare | Causale della rettifica | | |

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI ITALIA
 Nome
 Codice fiscale 04550250015
 Comune di nascita Prov.di nascita
 Data di nascita Nazionalità
 Indirizzo PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE,3
 Città 20121 MILANO Stato ITALIA

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN IT0005331019 Denominazione CAREL INDUSTRIES SPA
 Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione 27.694,00

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

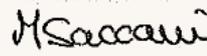
Data costituzione Data Modifica Data Estinzione
 Natura vincolo senza vincolo
 Beneficiario

Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione 18/03/2021 termine di efficacia 26/03/2021 oppure fino a revoca
 Codice Diritto DEP Deposito di liste per la nomina di sindaci (art. 148 TUF)

Note



MASSIMILIANO SACCANI


INTESA  **SANPAOLO**

Direzione Centrale Operations
Servizio Operations Transaction Banking e Financial Institutions
Ufficio Global Custody
via Langhirano 1 - 43125 Parma

PARTE INTEGRANTE
ALL'ALLEGATO **A**

Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI 03069 CAB 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

| | | | |
|--|---------------------------------------|-------------------------------|--|
| ABI (n.ro conto MI) | Denominazione | | |
| data della richiesta | data di rilascio comunicazione | n.ro progressivo annuo | |
| 18/03/2021 | 18/03/2021 | 412 | |
| nr. progressivo della comunicazione che si intende rettificare / revocare | Causale della rettifica | | |

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

State Street Bank International GmbH

Titolare degli strumenti finanziari

| | | | |
|-------------------------|---|-------------|------------------|
| Cognome o Denominazione | EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI PMI ITALIA | | |
| Nome | | | |
| Codice fiscale | 04550250015 | | |
| Comune di nascita | | | Prov. di nascita |
| Data di nascita | | Nazionalità | |
| Indirizzo | PIAZZETTA GIORDANO DELL'AMORE,3 | | |
| Città | 20121 MILANO | Stato | ITALIA |

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN IT0005331019 Denominazione CAREL INDUSTRIES SPA

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione 204.446,00

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione
Natura vincolo senza vincolo
Beneficiario

Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione 18/03/2021 **termine di efficacia** 26/03/2021 oppure **fino a revoca**

Codice Diritto DEP Deposito di liste per la nomina di sindaci (art. 148 TUF)

Note

MASSIMILIANO SACCANI

M. Saccani

Intesa Sanpaolo S.p.A. Sede Legale: Piazza S. Carlo, 156 - 10121 Torino Sede Secondaria: Via Monte di Pietà, 8 - 20121 Milano Capitale Sociale Euro 10.084.445.147,92 Registro delle Imprese di Torino e Codice Fiscale 00799960158 Rappresentante del Gruppo IVA "Intesa Sanpaolo" Partita IVA 11991500015 (IT1991500015) N. Iscr. Albo Banche 5361 Codice ABI 3069.2 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia Capogruppo del gruppo bancario "Intesa Sanpaolo" iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari