

FINAID S.p.A.

Finanziaria Attività Industriali Diversificate

Spettabile
Carraro S.p.A.
 Via Olmo n. 37
 Campodarsego (Padova)
 All'attenzione dell'Ufficio Affari Legali

A mezzo posta elettronica certificata carraro.societario@legalmail.it

Padova, 14 giugno 2021

Oggetto: assemblea ordinaria e straordinaria di Carraro S.p.A. convocata in data 29 giugno 2021 – proposte di deliberazione ai sensi dell'articolo 126-bis del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato

Gentili Signori,

facciamo riferimento all'avviso di convocazione del 19 maggio 2021 (come successivamente aggiornato in data 25 maggio 2021 e in data 2 giugno 2021) relativo all'assemblea ordinaria e straordinaria di Carraro S.p.A. convocata per il giorno 29 giugno 2021 alle ore 11.00, presso lo studio del Notaio Marcello Porfiri in Cesena, Via Albertini n. 12, in unica convocazione.

Con la presente, lo scrivente azionista Finaid S.p.A. presenta le seguenti proposte di deliberazione ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 1, terzo periodo, del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato.

Si riportano di seguito il testo delle proposte e la relativa relazione corredata dalle motivazioni a supporto.

* * *

PROPOSTE DI DELIBERAZIONE PRESENTATE DA FINAID S.P.A. AI SENSI DELL'ARTICOLO 126-BIS, COMMA 1, TERZO PERIODO, DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N. 58

Signori Azionisti,

facciamo riferimento:

- (i) all'avviso di convocazione del 19 maggio 2021 (come successivamente aggiornato in data 25 maggio 2021) relativo all'assemblea ordinaria e straordinaria di Carraro S.p.A. ("**Carraro**") convocata per il giorno 29 giugno 2021 alle ore 11.00, presso lo studio del Notaio Marcello Porfiri in Cesena, Via Albertini n. 12, in unica convocazione (l'"**Assemblea**"); e
- (ii) alla successiva richiesta di integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea (la "**Richiesta**"), inviata dalla scrivente unitamente agli azionisti Enrico Carraro e Tomaso Carraro in data 28 maggio 2021, ai sensi dell'articolo 126-bis del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**"), ad esito della quale in data 2 giugno 2021 l'ordine del giorno è stato integrato con i nuovi punti 6. e 7., come segue:

"SEDE ORDINARIA

1. *Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2020 e della Dichiarazione consolidata non finanziaria 2020.*
2. *Copertura della perdita di esercizio con l'utilizzo della riserva da adeguamento valore beni materiali (FTA).*

Finaid S.p.A.

Piazzetta Sartori, 18
 35137 Padova, Italia
 tel. +39 049 662400
 fax +39 049 660826

Cap. Soc. Euro 11.052.600 i.v.
 Codice Fiscale/Partita Iva/
 02133950283
 Registro Imprese Padova
 R.E.A. PD210857

FINAID S.p.A.

Finanziaria Attività Industriali Diversificate

SEDE STRAORDINARIA

3. *Riduzione definitiva della riserva da adeguamento valore beni materiali (FTA).*

SEDE ORDINARIA

4. *Distribuzione dividendo attingendo dagli utili a nuovo degli esercizi precedenti.*
5. *Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:*
 - 5.1 *Relazione sulla Politica in materia di remunerazione per l'esercizio 2021 ai sensi dell'art. 123-ter comma 3-bis del D.lgs. n. 58/1998;*
 - 5.2 *Relazione sui compensi corrisposti nell'esercizio 2020 ai sensi dell'art. 123-ter comma 6 del D.lgs. n. 58/1998;*
6. *Differimento della nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2021, 2022 e 2023 alla prima data utile successiva alla chiusura definitiva dell'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa da Fly S.r.l. sulle azioni di Carraro S.p.A., e comunque entro e non oltre il 31 luglio 2021, nonché attribuzione di compensi pro rata temporis fino a tale data; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
7. *Differimento della nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2021, 2022 e 2023 alla prima data utile successiva alla chiusura definitiva dell'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa da Fly S.r.l. sulle azioni di Carraro S.p.A., e comunque entro e non oltre il 31 luglio 2021, nonché attribuzione di compensi pro rata temporis fino a tale data; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
8. *Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2021, 2022 e 2023:*
 - 8.1 *Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;*
 - 8.2 *Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;*
 - 8.3 *Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;*
 - 8.4 *Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.*
9. *Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2021, 2022 e 2023:*
 - 9.1 *Nomina dei componenti del Collegio Sindacale;*
 - 9.2 *Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;*
 - 9.3 *Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale."*

- (iii) al successivo comunicato stampa di Carraro in data 8 giugno 2021, il quale rende noto che alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste (i.e. 4 giugno 2021) non è stata depositata alcuna lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di Carraro.

Con la presente, la scrivente Finaid S.p.A. – in qualità di azionista di Carraro, titolare di complessive numero 28.215.519 azioni ordinarie, rappresentative del 39,35% circa del capitale sociale – formula, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 126-bis, comma 1, terzo periodo, del TUF, le seguenti proposte di deliberazione in merito ai punti numero 8. e 9. all'ordine del giorno dell'Assemblea (complessivamente considerate, le "Proposte"), da intendersi rispettivamente alternative rispetto ai punti numero 6. e 7. all'ordine del giorno dell'Assemblea e che saranno oggetto di discussione e deliberazione solamente in caso di voto contrario espresso dall'Assemblea rispetto ai predetti punti numero 6. e 7. all'ordine del giorno.

- **In relazione al punto numero 8. all'ordine del giorno dell'Assemblea:**

"L'Assemblea degli Azionisti di Carraro S.p.A. riunita in sede ordinaria, esaminata la relazione predisposta dall'azionista Finaid S.p.A. in uno con la proposta di deliberazione ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 1, terzo periodo, del TUF,

delibera

- 8.1** *di determinare in 10 (dieci) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2021-2022-2023, e quindi fino all'Assemblea che approverà il bilancio al 31 dicembre 2023;*

Finaid S.p.A.

Piazzetta Sartori, 18
35137 Padova, Italia
tel. +39 049 662400
fax +39 049 660826

Cap. Soc. Euro 11.052.600 i.v.
Codice Fiscale/Partita Iva/
02133950283
Registro Imprese Padova
R.E.A. PD210857

FINAID S.p.A.

Finanziaria Attività Industriali Diversificate

8.2 tenuto conto (a) delle prescrizioni della normativa anche regolamentare vigente, (b) dell'articolo 21 dello statuto sociale di Carraro S.p.A., nonché (c) di quanto indicato nella "Politica sui criteri di diversità per la composizione degli organi di amministrazione e controllo", di nominare quali componenti del Consiglio di Amministrazione i Signori:

- Enrico Carraro
- Tomaso Carraro
- Virginia Carraro
- Riccardo Arduini
- Enrico Gomiero
- Andrea Conchetto
- Marina Pittini, in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dal TUF e dal Codice di Corporate Governance
- Marina Manna, in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dal TUF e dal Codice di Corporate Governance
- Susanna Galesso, in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dal TUF e dal Codice di Corporate Governance
- Fabio Buttignon, in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dal TUF e dal Codice di Corporate Governance

di cui si allegano i curricula professionali e le dichiarazioni con le quali ciascun candidato accetta la propria candidatura e attesta il possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e, ove presente, indipendenza, previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti, nonché l'insussistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza;

8.3 di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione il Signor Enrico Carraro."

- **In relazione al punto numero 9. all'ordine del giorno dell'Assemblea:**

"L'Assemblea degli Azionisti di Carraro S.p.A. riunita in sede ordinaria, esaminata la relazione predisposta dall'azionista Finaid S.p.A. in uno con la proposta di deliberazione ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 1, terzo periodo, del TUF,

delibera

9.1 tenuto conto (a) delle prescrizioni della normativa anche regolamentare vigente, (b) dell'articolo 30 dello statuto sociale di Carraro S.p.A., nonché (c) di quanto indicato nella "Politica sui criteri di diversità per la composizione degli organi di amministrazione e controllo", di nominare i seguenti componenti del Collegio Sindacale per gli esercizi 2021, 2022 e 2023 e quindi fino all'Assemblea che approverà il bilancio al 31 dicembre 2023:

- Carlo Pesce, sindaco effettivo
- Stefania Centorbi, sindaco effettivo
- Maria Teresa De Lorenzo, sindaco effettivo
- Barbara Cantoni, sindaco supplente

Finaid S.p.A.

Piazzetta Sartori, 18
35137 Padova, Italia
tel. +39 049 662400
fax +39 049 660826

Cap. Soc. Euro 11.052.600 i.v.
Codice Fiscale/Partita Iva/
02133950283
Registro Imprese Padova
R.E.A. PD210857

FINAID S.p.A.

Finanziaria Attività Industriali Diversificate

- Gabriele Andreola, sindaco supplente

di cui si allegano i curricula professionali e le dichiarazioni con le quali ciascun candidato accetta la propria candidatura e attesta il possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza, previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti, nonché l'insussistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza;

- 9.2 di nominare Presidente del Collegio Sindacale il Signor Carlo Pesce;
- 9.3 di determinare il compenso annuo ai Sindaci effettivi in Euro 50.000 per il Presidente e in Euro 30.000 per ciascuno degli altri due sindaci effettivi."

* * *

Lo scrivente azionista ricorda, peraltro, che è attualmente pendente l'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa da Fly S.r.l. sulle azioni di Carraro (l'"**Offerta**"), il cui documento di offerta (il "**Documento di Offerta**") è stato pubblicato in data 14 maggio 2021. I termini utilizzati con lettera iniziale maiuscola nelle presenti Proposte, se non altrimenti definiti, hanno il medesimo significato ad essi attribuito nel Documento di Offerta.

Sebbene le presenti Proposte possano apparire *prima facie* in contrasto con la Richiesta presentata da Finaid S.p.A. d'uno con gli azionisti Enrico Carraro e Tomaso Carraro (*pro indiviso*), deve tuttavia ritenersi significativamente mutato il complessivo contesto di riferimento rispetto al momento in cui la Richiesta fu formulata.

Segnatamente:

- (a) in data 31 maggio 2021 l'Offerente ha comunicato, ai sensi dell'articolo 43, comma 1, del Regolamento Emittenti, di aver incrementato il Corrispettivo dell'Offerta da Euro 2,40 ad Euro 2,55 per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta medesima;
- (b) in data 3 giugno 2021 l'Offerente ha comunicato, ai sensi degli articoli 36 e 43 del Regolamento Emittenti, di aver deciso:
- di avviare il dialogo con la Banca Finanziatrice al fine di ottenere dalla stessa il consenso per poter rinunciare alla Condizione di Efficacia (ossia il 95%) cui non può rinunciare in difetto di tale consenso, come previsto dal Documento di Offerta; e, per l'effetto,
 - di prorogare quindi il Periodo di Adesione fino alla data dell'8 giugno 2021;
- (c) in data 7 giugno 2021 l'Offerente ha comunicato, ai sensi degli articoli 36 e 43 del Regolamento Emittenti, avendo avviato le negoziazioni con la Banca Finanziatrice come anticipato con il precedente comunicato, che è in corso la valutazione anche della possibilità di abbassare la Condizione di Efficacia dell'Offerta dal 95% all'85% previa modifica dell'Offerta ai sensi dell'articolo 43 del Regolamento Emittenti e pubblicazione del necessario supplemento al Documento di Offerta (il "**Supplemento**") di cui si è già avviata la predisposizione al fine di sottoporlo alla necessaria approvazione della Consob quanto prima; per l'effetto, l'Offerente ha quindi deciso di prorogare ulteriormente il Periodo di Adesione fino alla data del 18 giugno 2021 al fine di predisporre il Supplemento nell'auspicio di ottenere in tale periodo di tempo le necessarie autorizzazioni dalla Banca Finanziatrice e da Consob; il tutto restando ferma l'intenzione dell'Offerente di procedere, ad esito dell'Offerta, al Delisting dell'Emittente.

In considerazione di tutto quanto precede e del conseguente più che significativo mutamento dello scenario di riferimento in relazione all'Offerta, a parere della scrivente occorre tenere conto anche delle seguenti circostanze:

- (i) per effetto della riduzione della soglia di riferimento della Condizione di Efficacia cui è subordinato il Perfezionamento dell'Offerta (*i.e.* dal 95% all'85%), potrebbero anche verificarsi i seguenti scenari:
- al contrario di quanto previsto nel Documento di Offerta, ora potrebbe trovare applicazione l'articolo 40-bis, comma 1, lettera a), del Regolamento Emittenti e, pertanto, entro il Giorno di Borsa Aperta

Finaid S.p.A.

Piazzetta Sartori, 18
35137 Padova, Italia
tel. +39 049 662400
fax +39 049 660826

Cap. Soc. Euro 11.052.600 i.v.
Codice Fiscale/Partita Iva/
02133950283
Registro Imprese Padova
R.E.A. PD210857

FINAID S.p.A.

Finanziaria Attività Industriali Diversificate

successivo alla Data di Pagamento (attualmente prevista il 25 giugno 2021), il Periodo di Adesione dell'Offerta dovrà essere riaperto per ulteriori cinque Giorni di Borsa Aperta, qualora l'Offerente, in occasione della pubblicazione del Comunicato sui Risultati dell'Offerta ai sensi dell'articolo 41, comma 6, del Regolamento Emittenti, comunichi il verificarsi della Condizione di Efficacia – il tutto comportando un sostanziale allungamento della tempistica di definizione dell'Offerta;

- potrebbero non trovare applicazione gli articoli 108 e 111 del TUF e, per l'effetto, potrebbe non addivenirsi al Delisting e pertanto le Azioni dell'Emittente potrebbero rimanere quotate sul MTA anche laddove l'Offerta si completasse con successo raggiungendosi la nuova Condizione di Efficacia;
- (ii) alla data odierna – pur non dubitandone l'Offerente – non è possibile sapere con certezza se la Consob riterrà la richiesta di modifica portata alla sua attenzione dall'Offerente medesimo coerente con il disposto normativo e regolamentare e quindi se e quando perverrà dalla stessa Consob il nulla osta in merito al Supplemento;
- (iii) per tutte le ragioni che precedono, non è quindi in alcun modo possibile avere alcuna certezza sul fatto che alla data in cui si concluderà il Periodo di Offerta, data che appare ancora non puntualmente identificabile, risulti chiaro quale sarà il futuro dell'Emittente e se lo stesso resterà o meno quotato come invece sarebbe stato sulla base dell'Offerta quale originariamente formulata e quindi al momento in cui la Richiesta era stata resa nota all'Emittente ed al mercato;
- (iv) in data odierna scadono i termini per la presentazione di proposte di deliberazione per l'Assemblea dell'Emittente del 29 giugno 2021 mentre solo dopo qualche giorno, e più precisamente, in data 19 giugno 2021 (e quindi prima che siano resi noti i risultati definitivi dell'Offerta anche nell'ipotesi in cui il Periodo di Adesione non debba essere ulteriormente prorogato) scadrebbero i termini per una nuova convocazione di una nuova assemblea da tenersi entro la fine del mese di luglio come inizialmente indicato nella Richiesta;
- (v) in conformità rispettivamente agli articoli 21 e 30 dello Statuto, in assenza della presentazione di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale dell'Emittente, si procede alla nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale con le modalità e le maggioranze di legge, fermo restando il rispetto della proporzione tra generi (maschile e femminile).

In considerazione di tutto quanto precede e dello scenario di totale incertezza rappresentato in merito all'Offerta:

- (a) sia in relazione all'esito,
- (b) sia in relazione alle tempistiche correlate ad adempimenti di legge quali, a seconda dei casi, quelli derivanti:
 - dall'eventuale verificarsi dei presupposti di cui agli articoli 108 e 111 del TUF, che darebbero luogo ad una procedura da concordarsi con Consob e Borsa Italiana ai sensi dell'articolo 50-*quinquies*, comma 1, del Regolamento Emittenti, nonché
 - dal possibile provvedimento di Borsa Italiana di revoca delle Azioni dalla quotazione sul MTA, tenendo conto dei tempi per l'esercizio del Diritto di Acquisto,

i cui termini – anche temporali – attualmente non possono ancora essere precisamente delineati,

ci appare che la Richiesta presentata da Finaid S.p.A. d'uno con gli azionisti Enrico Carraro e Tomaso Carraro (*pro indiviso*) debba ritenersi di fatto superata, poiché attualmente non ci sembra più opportuno – sulla base delle regole di buona *governance* e dei principi di correttezza e nell'interesse di Carraro – che in tale mutato contesto sia differita ulteriormente la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale dell'Emittente, né che rimangano in carica in regime di *prorogatio*.

Alla luce delle circostanze, delle ragioni e delle peculiarità sopra esposte, la scrivente invita gli azionisti di Carraro a dare il loro pieno supporto alle, e a votare a favore delle, presenti Proposte, in coerenza con il rispetto dei principi di correttezza e delle regole e prassi di buona *governance*, sottolineando nuovamente il più che significativo mutamento intervenuto nell'attuale contesto dell'Offerta e le peculiarità sopra evidenziate.

Finaid S.p.A.

Piazzetta Sartori, 18
35137 Padova, Italia
tel. +39 049 662400
fax +39 049 660826

Cap. Soc. Euro 11.052.600 i.v.
Codice Fiscale/Partita Iva/
02133950283
Registro Imprese Padova
R.E.A. PD210857

FINAID S.p.A.

Finanziaria Attività Industriali Diversificate

* * *

Con i migliori saluti,



Finaid S.p.A.
Tomaso Carraro
Legale Rappresentante

Spett.le
Carraro S.p.A.
Via Olmo n. 37
35011 Campodarsego (PD)

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto **Enrico Carraro**, nato a Padova il 17 aprile 1962, codice fiscale CRRNRC62D17G224N, con riferimento alla candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Carraro S.p.A., presentata da Finaid S.p.A., da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti di Carraro S.p.A. convocata per il giorno **29 giugno 2021** in unica convocazione

Dichiara

sotto la propria ed esclusiva responsabilità:

- di accettare la suddetta candidatura e, ove nominato, la carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Carraro S.p.A., ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti 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 essere candidato in nessuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- di impegnarsi ad osservare le disposizioni di cui all'art. 2390 del codice civile;
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di Amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale vigenti;
- di essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità prescritti dalla normativa anche regolamentare vigente e dallo statuto sociale di Carraro S.p.A. per l'assunzione della carica di membro del Consiglio di Amministrazione, ivi inclusi i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo ai sensi dell'art. 148 comma 4 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, come richiamato dall'art. 147 *quinquies* dello stesso decreto (come individuati dal D.M. 30 marzo 2000 n. 162);
- di impegnarsi a produrre la documentazione eventualmente richiesta per comprovare le predette dichiarazioni.

Allega

- il proprio curriculum vitae e professionale sotto la lettera A);

Il Sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ai Presidenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di Carraro S.p.A. eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso una nuova dichiarazione sostitutiva. Autorizza, altresì, il trattamento dei dati personali raccolti, anche particolari, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Campodarsego, 01 giugno 2021


Enrico Carraro

Enrico Carraro. Nato il 17 aprile 1962 Enrico Carraro entra a 22 anni nell'azienda di famiglia. Inizia il suo percorso professionale conoscendo le diverse realtà ed aree aziendali. Successivamente inizia ad assumere incarichi di responsabilità in società minori del Gruppo Carraro. Gradualmente segue un percorso che lo porterà a ricoprire ruoli di sempre maggiore responsabilità. Nel 2007 assume la Vice presidenza esecutiva del Gruppo Carraro con delega alle iniziative di New Business Development, in funzione della quale coordina le attività di ricerca, valutazione e definizione di nuovi business, e dei relativi piani di sviluppo nel medio e lungo termine. Ad aprile 2012 è nominato Presidente del Gruppo Carraro. Da febbraio 2011 Enrico Carraro è membro della Giunta di Confindustria Padova e nel luglio 2012 è nominato a Roma membro della Commissione presieduta da Carlo Pesenti per la riforma di Confindustria. Da aprile 2013 a febbraio 2017 è stato vice presidente di Confindustria Veneto con delega all'internazionalizzazione. Da giugno 2018 a febbraio 2020 è stato vice presidente di Assindustria Veneto Centro (nata dalla fusione di Confindustria Padova e di Unindustria Treviso). Nell'ottobre 2019 Enrico Carraro è stato nominato Presidente di Confindustria Veneto e a gennaio 2021 è stato confermato nel medesimo ruolo anche per il quadriennio 2021-2025. Contestualmente alla nomina alla Presidenza di Confindustria Veneto, Enrico Carraro è stato anche nominato di diritto:

- Presidente di Fondazione il Campiello (fondazione culturale costituita e promossa dagli Industriali del Veneto)
- Consigliere di Amministrazione di Fondazione Nord Est (fondazione che si occupa di formazione e ricerca scientifica in materia economica, sociale e politica, di cui Confindustria Veneto è ente fondatore)

Da dicembre 2019 Enrico Carraro è stato nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione di Confindustria Veneto SIAV Spa, società di servizi di Confindustria Veneto.

CARICHE SOCIALI

- Presidente del Consiglio di Amministrazione - **Carraro S.p.A.**, via Olmo 37, 35011 Campodarsego (PD);
- Presidente del Consiglio di Amministrazione - **Carraro International SE**, via Olmo 37, 35011 Campodarsego (PD);
- Consigliere di Amministrazione - **Finaid S.p.A.**, Piazzetta Sartori 18, 35137 Padova;
- Consigliere di Amministrazione - **Fly S.r.l.**, via Porciglia 14, 35137 Padova;
- Presidente del Consiglio di Amministrazione - **Confindustria Veneto**, Via Torino 151/C, 30172 Mestre (VE);
- Presidente del Consiglio di Amministrazione - **Fondazione il Campiello**, Via Torino 151/C, 30172 Mestre (VE);
- Consigliere di Amministrazione - **Fondazione Nord Est**, Via Torino 151/C, 30172 Mestre (VE);
- Presidente del Consiglio di Amministrazione - **Confindustria Veneto SIAV Spa**, Via Torino 151/C, 30172 Mestre (VE).

Spett.le
Carraro S.p.A.
Via Olmo n. 37
35011 Campodarsego (PD)

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto **Tomaso Carraro**, nato a Padova il 23 aprile 1966, codice fiscale CRRTMS66D23G224O, con riferimento alla candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Carraro S.p.A., presentata da Finaid S.p.A., da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti di Carraro S.p.A. convocata per il giorno **29 giugno 2021** in unica convocazione

Dichiara

sotto la propria ed esclusiva responsabilità:

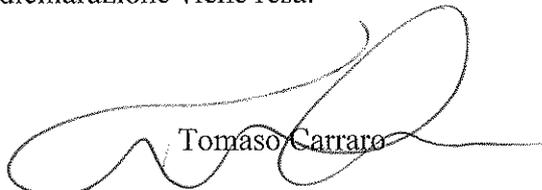
- di accettare la suddetta candidatura e, ove nominato, la carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Carraro S.p.A., ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative 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 essere candidato in nessuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- di impegnarsi ad osservare le disposizioni di cui all'art. 2390 del codice civile;
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di Amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale vigenti;
- di essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità prescritti dalla normativa anche regolamentare vigente e dallo statuto sociale di Carraro S.p.A. per l'assunzione della carica di membro del Consiglio di Amministrazione, ivi inclusi i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo ai sensi dell'art. 148 comma 4 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, come richiamato dall'art. 147 *quinquies* dello stesso decreto (come individuati dal D.M. 30 marzo 2000 n. 162);
- di impegnarsi a produrre la documentazione eventualmente richiesta per comprovare le predette dichiarazioni.

Allega

- il proprio curriculum vitae e professionale sotto la lettera A);

Il Sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ai Presidenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di Carraro S.p.A. eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso una nuova dichiarazione sostitutiva. Autorizza, altresì, il trattamento dei dati personali raccolti, anche particolari, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Campodarsego, 01/06/2021


Tomaso Carraro

Tomaso Carraro. Nato a Padova il 23 aprile 1966, Tomaso Carraro entra in azienda nel 1992. Dal 1994 al 2002 dirige la Carraro North America, branch Commerciale/Industriale del gruppo nel mercato NAFTA. Durante la sua permanenza negli USA ottiene un MBA presso la Graduate School of Business - University of Chicago (oggi Chicago Booth). Alla fine degli anni novanta partecipa attivamente alla fase di internazionalizzazione del Gruppo (acquisizioni di Carraro Argentina, Polonia, O&KA, costituzione di Carraro India). Dal 2004, Tomaso Carraro è Direttore Business Unit Vehicles, l'ex Agritalia. Nei tre anni successivi Agritalia subisce un turnaround completo che porta l'azienda da uno stato di difficoltà economico/strategica ad essere uno dei fiori all'occhiello del Gruppo Carraro. Da giugno 2007, Tomaso Carraro è diventato Presidente e Amministratore Delegato di Gear World, il nuovo progetto industriale del Gruppo Carraro nel settore dell'ingranaggeria creato nella logica di dare sviluppo autonomo alle attività della componentistica a livello mondiale. Con un giro d'affari di circa 200 milioni di euro, 1.500 dipendenti e 6 stabilimenti produttivi presenti tra Italia, USA, India e Cina. Dal 2009 al 2018 Tomaso Carraro è stato Presidente di ASSIOT – Sistemi di Trasmissione Movimento e Potenza, Associazione che rappresenta i costruttori di Ingranaggi e Organi di Trasmissioni (comparto da 5 Miliardi di Euro). Dal 20 aprile 2012 Tomaso Carraro è il nuovo Vice Presidente del Gruppo. Da giugno 2014 a settembre 2016 è stato Presidente di Eurotrans, il Comitato Europeo delle Associazioni di categoria dei costruttori di ingranaggi e organi di trasmissione. È inoltre membro dei Consigli di Amministrazione delle maggiori società del Gruppo Carraro. Tomaso Carraro è stato Presidente di Care & Share Onlus, associazione nata con l'obiettivo di aiutare l'infanzia abbandonata e indigente del sud dell'India, oggi Vicepresidente con delega per le relazioni internazionali.

CARICHE SOCIALI

- Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione - **Carraro S.p.A.**, via Olmo 37, 35011 Campodarsego (PD);
- Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione - **Carraro International SE**, via Olmo 37, 35011 Campodarsego (PD);
- Presidente del Consiglio di Amministratore - **Carraro Drive Tech Italia S.p.A.**, via Olmo 37, 35011 Campodarsego (PD);
- Presidente del Consiglio di Amministratore - **Siap S.p.A.**, via Monfalcone 4, 33085 Maniago (PN);
- Amministratore delegato - **Finaid S.p.A.**, Piazzetta Sartori 18, 35137 Padova;
- Presidente del Consiglio di Amministrazione - **Fly S.r.l.**, via Porciglia 14, 35137 Padova;
- Consigliere di Amministrazione - **Carraro Technologies India Private Limited**, B 2/2, MIDC Ranjangaon, Pune-412220;
- Consigliere di Amministrazione - **Carraro India Private Limited**, B 2/2, MIDC Ranjangaon, Pune-412220;
- Presidente del Consiglio di Amministrazione - **Carraro China Drive Systems Co. Ltd.** No.5, Ronghai 4th Road, Jihongtan Subdistrict, Chengyang District, Qingdao, Shandong Province, China;
- Consigliere di Amministrazione - **Carraro North America Inc** presso c/o Steven J. Harwood Registered Agent, 468 Viking Drive, Suite 200, Virginia Beach, VA 23452;
- Presidente del Consiglio di Amministrazione - **MG Mini Gears Inc** presso c/o Steven J. Harwood Registered Agent, 468 Viking Drive, Suite 200, Virginia Beach, VA 23452

Spett.le
Carraro S.p.A.
Via Olmo n. 37
35011 Campodarsego (PD)

DICHIARAZIONE

La sottoscritta **Virginia Carraro**, nata a Padova il 30 agosto 1988, codice fiscale CRRVGN88M70G224Y, con riferimento alla candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Carraro S.p.A., presentata da Finaid S.p.A., da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti di Carraro S.p.A. convocata per il giorno **29 giugno 2021** in unica convocazione

Dichiara

sotto la propria ed esclusiva responsabilità:

- di accettare la suddetta candidatura e, ove nominato, la carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Carraro S.p.A., ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti 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 essere candidata in nessuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- di impegnarsi ad osservare le disposizioni di cui all'art. 2390 del codice civile;
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di Amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale vigenti;
- di essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità prescritti dalla normativa anche regolamentare vigente e dallo statuto sociale di Carraro S.p.A. per l'assunzione della carica di membro del Consiglio di Amministrazione, ivi inclusi i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo ai sensi dell'art. 148 comma 4 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, come richiamato dall'art. 147 *quinquies* dello stesso decreto (come individuati dal D.M. 30 marzo 2000 n. 162);
- di impegnarsi a produrre la documentazione eventualmente richiesta per comprovare le predette dichiarazioni.

Allega

- il proprio curriculum vitae e professionale sotto la lettera A);

La Sottoscritta si impegna a comunicare tempestivamente ai Presidenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di Carraro S.p.A. eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso una nuova dichiarazione sostitutiva. Autorizza, altresì, il trattamento dei dati personali raccolti, anche particolari, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

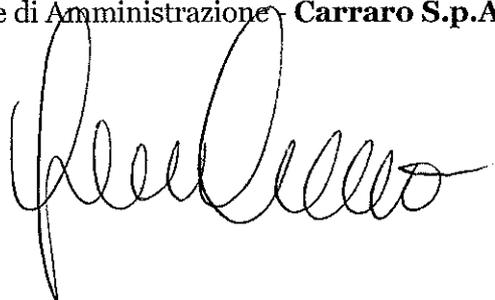
Campodarsego, 01/06/21

Virginia Carraro


Virginia Carraro. Nata a Padova nel 1988, Virginia Carraro dopo il diploma conseguito al Liceo Linguistico perfeziona la conoscenza della lingua inglese a Londra grazie ad un corso intensivo di approfondimento durato 6 mesi, a seguito del quale fa il suo ingresso nel Gruppo. Nel giugno 2010 entra a far parte dello staff Marketing e Comunicazione di Elettronica Santerno SpA, società specializzata nell'elettronica di potenza, proprio nel pieno del boom del mercato fotovoltaico. In tale ambito si occupa di marketing operativo, collabora all'organizzazione di eventi e di numerose attività promozionali su prodotto e brand identity. Nell'autunno del medesimo anno passa in Gear World SpA, centro d'eccellenza del Gruppo per l'ingranaggeria e la componentistica, all'interno dell'ambito Sales & Marketing, entrando in contatto con alcuni primari clienti OEM. Nel corso di tale periodo ha modo di apprendere competenze relative alla relazione commerciale, alle principali dinamiche legate alla logistica e alle Operations. A marzo 2011 Virginia Carraro approda all'interno del Dipartimento Comunicazione di Carraro SpA, Holding di controllo del Gruppo, alle dirette dipendenze dall'Head of Communication – Carraro Group. In tale ambito ha modo di prendere parte attivamente alla programmazione strategica delle attività di Comunicazione Corporate/Finanziaria e di Prodotto (per ogni Business Area) nonché di collaborare nel quotidiano alla programmazione a servizio delle diverse realtà del Gruppo (in Italia e all'estero). Allo scopo di sviluppare ulteriormente le proprie competenze nel 2014 si trasferisce a Qindgao (China) entrando a far parte per 5 mesi dello staff di Carraro China, ed ha modo di dialogare localmente con diversi ambiti operativi (dal Commerciale alle HR, alla Comunicazione) e soprattutto con numerosi partner locali (clienti e fornitori) consolidando le già maturate esperienze in ambito relazionale.

CARICHE SOCIALI

- Consigliere di Amministrazione - **Carraro S.p.A.**, via Olmo 37, 35011 Campodarsego (PD).



Spett.le
Carraro S.p.A.
Via Olmo n. 37
35011 Campodarsego (Pd)

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto **Riccardo Arduini**, nato a Peschiera del Garda (VR) il 26 settembre 1948, codice fiscale RDNRCR48P26G489V, con riferimento alla candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Carraro S.p.A., presentata da Finaid S.p.A., da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti di Carraro S.p.A. convocata per il giorno **29 giugno 2021** in unica convocazione

Dichiara

sotto la propria ed esclusiva responsabilità:

- di accettare la suddetta candidatura e, ove nominato, la carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Carraro S.p.A., ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti 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 essere candidato in nessuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- di impegnarsi ad osservare le disposizioni di cui all'art. 2390 del codice civile;
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di Amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale vigenti;
- di essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità prescritti dalla normativa anche regolamentare vigente e dallo statuto sociale di Carraro S.p.A. per l'assunzione della carica di membro del Consiglio di Amministrazione, ivi inclusi i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo ai sensi dell'art. 148 comma 4 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, come richiamato dall'art. 147 *quinquies* dello stesso decreto (come individuati dal D.M. 30 marzo 2000 n. 162);
- di impegnarsi a produrre la documentazione eventualmente richiesta per comprovare le predette dichiarazioni.

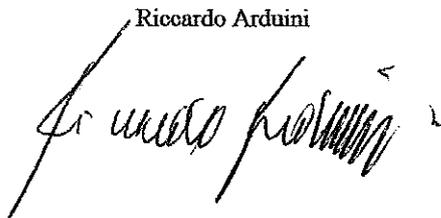
Allega

- il proprio curriculum vitae e professionale sotto la lettera A);

Il Sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ai Presidenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di Carraro S.p.A. eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso una nuova dichiarazione sostitutiva. Autorizza, altresì, il trattamento dei dati personali raccolti, anche particolari, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Campodarsego, 10 GIUGNO 2021

Riccardo Arduini



Riccardo Arduini. Born in 1948, Riccardo Arduini is an Italian-Brazilian entrepreneur with a Bachelor`s degree in mechanical engineering and a Post Graduation degree in Marketing and Business Administration from Fundacao Getulio Vargas and extensive experience in management. Since 1997 he has been the Chairman of the Board of CINPAL SA, active in South America in the mechanical sector.

Riccardo Arduini is a member of the Board of Directors and shareholder of RUMO Logistica Operadora Multimodal, since 1997, leading logistic company in Brazil and Director of CPE Companhia de Participacoes e Empreendimentos a real estate company in Brazil.

Spett.le
Carraro S.p.A.
Via Olmo n. 37
35011 Campodarsego (Pd)

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto **Enrico Gomiero**, nato a Padova il 27 ottobre 1958, codice fiscale GMRRNC58R27G224Y, con riferimento alla candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Carraro S.p.A., presentata da Finaid S.p.A., da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti di Carraro S.p.A. convocata per il giorno **29 giugno 2021** in unica convocazione

Dichiara

sotto la propria ed esclusiva responsabilità:

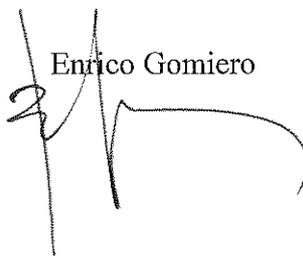
- di accettare la suddetta candidatura e, ove nominato, la carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Carraro S.p.A., ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative 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 essere candidato in nessuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- di impegnarsi ad osservare le disposizioni di cui all'art. 2390 del codice civile;
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di Amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale vigenti;
- di essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità prescritti dalla normativa anche regolamentare vigente e dallo statuto sociale di Carraro S.p.A. per l'assunzione della carica di membro del Consiglio di Amministrazione, ivi inclusi i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo ai sensi dell'art. 148 comma 4 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, come richiamato dall'art. 147 *quinquies* dello stesso decreto (come individuati dal D.M. 30 marzo 2000 n. 162);
- di impegnarsi a produrre la documentazione eventualmente richiesta per comprovare le predette dichiarazioni.

Allega

- il proprio curriculum vitae e professionale sotto la lettera A);

Il Sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ai Presidenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di Carraro S.p.A. eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso una nuova dichiarazione sostitutiva. Autorizza, altresì, il trattamento dei dati personali raccolti, anche particolari, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Campodarsego, 03/06/ 2021


Enrico Gomiero

Enrico Gomiero. Nato nel 1958, Enrico Gomiero vanta una lunga esperienza manageriale all'interno di primarie aziende multinazionali di diversi ambiti di business. Di estrazione tecnico-commerciale, negli anni consolida le proprie competenze attraverso numerosi percorsi formativi specialistici e un Master quadriennale coordinato da docenti della SDA Bocconi incentrato su tematiche di Amministrazione Finanza e Controllo. Entrato a far parte, negli anni '80, di una delle più importanti realtà farmaceutiche italiane dal respiro internazionale, Fidia Farmaceutici SpA, Enrico Gomiero ben presto passa dall'area contabilità generale ad assumere l'incarico di sviluppare l'intera funzione finanziaria fino ad ottenerne la responsabilità. All'inizio degli anni '90 Enrico Gomiero diviene Direttore Finanziario del Gruppo PAM, tra le più rilevanti realtà italiane della Grande Distribuzione, con la responsabilità della pianificazione e controllo finanziario. Nel 1994 Enrico Gomiero entra a far parte del Gruppo Carraro nel ruolo di Direttore Finanziario, occupandosi prima della quotazione di Carraro SpA alla Borsa Valori di Milano (avvenuta nel 1995) e in seguito partecipando attivamente al piano di internazionalizzazione che ha portato il Gruppo ad ampliare la propria presenza a livello globale, in India, Cina e Sud America. Nel 1997 viene nominato Chief Financial Officer, in tale ruolo segue numerose operazioni straordinarie quali acquisizioni, joint-venture, la realizzazione di nuovi stabilimenti produttivi e in epoca più recente i processi di razionalizzazione delle partecipazioni del Gruppo. Parallelamente a ciò Enrico Gomiero imposta un nuovo modello di gestione dell'area AFC, integrando tutte le società del Gruppo, in grado di garantire informazioni di carattere economico-finanziario e gestionale omogenee e tempestive. Enrico Gomiero ha inoltre coordinato le attività mirate a garantire una adeguata struttura finanziaria del Gruppo quali le emissioni obbligazionarie (nel 2001, nel 2018 e 2020), l'aumento di capitale (nel 2017) e i vari accordi di finanziamento sottoscritti negli anni con istituzioni finanziarie sia italiane sia internazionali. Da maggio 2018 Enrico Gomiero fa parte del Consiglio di Amministrazione di Carraro SpA.

CARICHE SOCIALI

- Consigliere di Amministrazione - **Carraro S.p.A.**, via Olmo 37, 35011 Campodarsego (PD);
- Consigliere delegato - **Carraro International SE**, via Olmo 37, 35011 Campodarsego (PD);
- Consigliere delegato - **Carraro Drive Tech Italia S.p.A.**, via Olmo 37, 35011 Campodarsego (PD);
- Consigliere delegato - **Siap S.p.A.**, via Monfalcone 4, 33085 Maniago (PN);
- Consigliere di Amministrazione - **Carraro Technologies India Private Limited**, B 2/2, MIDC Ranjangaon, Pune-412220;
- Consigliere di Amministrazione - **Carraro India Private Limited**, B 2/2, MIDC Ranjangaon, Pune-412220;
- Supervisor - **Carraro China Drive Systems Co. Ltd.** No.5, Ronghai 4th Road, Jihongtan Subdistrict, Chengyang District, Qingdao, Shandong Province, China;
- Consigliere di Amministrazione - **Carraro North America Inc** presso c/o Steven J. Harwood Registered Agent, 468 Viking Drive, Suite 200, Virginia Beach, VA 23452;
- Alternate Director - **Carraro Argentina SA**, Valentin Gómez 577, Haedo, Moron, Provincia de Buenos Aires, Argentina;
- Presidente del Consiglio di Amministrazione - **Carraro Finance SA**, 11, rue Beaumont L-1219 Luxembourg;
- Consigliere di Amministrazione - **Fly S.r.l.**, via Porciglia 14, 35137 Padova;
- Consigliere di Amministrazione - **Tecnostrutture S.r.l.**, via Antonio Meucci 26, 30020 Noventa di Piave (VE).

Spett.le
Carraro S.p.A.
Via Olmo n. 37
35011 Campodarsego (PD)

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto **Andrea Conchetto**, nato a Vicenza il 02 agosto 1970, codice fiscale CNCNDR70M02L840F, con riferimento alla candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Carraro S.p.A., presentata da Finaid S.p.A., da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti di Carraro S.p.A. convocata per il giorno **29 giugno 2021** in unica convocazione

Dichiara

sotto la propria ed esclusiva responsabilità:

- di accettare la suddetta candidatura e, ove nominato, la carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Carraro S.p.A., ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti 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 essere candidato in nessuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- di impegnarsi ad osservare le disposizioni di cui all'art. 2390 del codice civile;
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di Amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale vigenti;
- di essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità prescritti dalla normativa anche regolamentare vigente e dallo statuto sociale di Carraro S.p.A. per l'assunzione della carica di membro del Consiglio di Amministrazione, ivi inclusi i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo ai sensi dell'art. 148 comma 4 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, come richiamato dall'art. 147 *quinquies* dello stesso decreto (come individuati dal D.M. 30 marzo 2000 n. 162);
- di impegnarsi a produrre la documentazione eventualmente richiesta per comprovare le predette dichiarazioni.

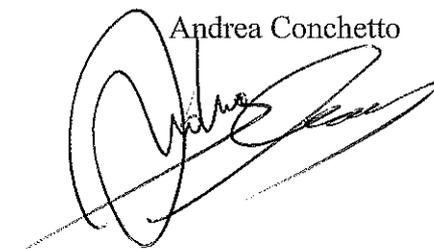
Allega

- il proprio curriculum vitae e professionale sotto la lettera A);

Il Sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ai Presidenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di Carraro S.p.A. eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso una nuova dichiarazione sostitutiva. Autorizza, altresì, il trattamento dei dati personali raccolti, anche particolari, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Campodarsego, 03/06/2021

Andrea Conchetto



Andrea Conchetto. Nato a Vicenza nel 1970, Andrea Conchetto è laureato a pieni voti in Ingegneria Elettrotecnica presso l'Università di Padova. Dopo la laurea consegue un Master presso l'Università Bocconi. Dopo 10 anni di attività presso altre aziende metalmeccaniche in Italia ed all'estero, nel 2006 entra nel Gruppo Carraro come COO della Divisione Vehicles (Agritalia).

Da maggio 2007 a marzo 2011 dirige lo stabilimento argentino di Carraro, per poi tornare in Italia e diventare Chief Operating Officer di Gear World, il progetto industriale di Carraro per il settore ingranaggeria. Dal 2014 è direttore Operations & Supply Chain Director del Gruppo, coordinando le strategie, la logistica, le politiche industriali dell'intera piattaforma produttiva globale.

Nel dicembre 2019 è stato nominato Direttore Generale di Carraro SpA riportando direttamente all'Amministratore Delegato. Dal 26 ottobre 2020 è entrato a far parte del CdA di Carraro SpA.

CARICHE SOCIALI

- Consigliere di Amministrazione - **Carraro S.p.A.**, via Olmo 37, 35011 Campodarsego (PD);
- Consigliere delegato - **Carraro Drive Tech Italia S.p.A.**, via Olmo 37, 35011 Campodarsego (PD);
- Consigliere delegato - **Siap S.p.A.**, via Monfalcone 4, 33085 Maniago (PN);
- Presidente del Consiglio di Amministrazione - **Driveservice S.r.l.**, via Olmo 37, 35011 Campodarsego (PD);
- Consigliere di Amministrazione - **Carraro China Drive Systems Co. Ltd.** No.5, Ronghai 4th Road, Jihongtan Subdistrict, Chengyang District, Qingdao, Shandong Province, China;
- Presidente del Consiglio di Amministrazione - **Carraro Argentina SA**, Valentin Gómez 577, Haedo, Moron, Provincia de Buenos Aires, Argentina;
- Presidente del Consiglio di Amministrazione - **Carraro Drive Tech do Brasil Comercio e Industria de Sistemas Automotivos Ltda**, Rua Gilberto De Zorzi 380, Bairro Forqueta, CEP 95115-730 Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, Brasile.
- Consigliere di Amministrazione - **Carraro North America Inc** presso c/o Steven J. Harwood Registered Agent, 468 Viking Drive, Suite 200, Virginia Beach, VA 23452;



Spett.le
Carraro S.p.A.
Via Olmo n. 37
35011 Campodarsego (Pd)

DICHIARAZIONE

La sottoscritta **Marina Pittini** nata a Gemona del Friuli (UD) il 13 aprile 1967, codice fiscale PTTMRN67D53D962P, con riferimento alla candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Carraro S.p.A., presentata da Finaid S.p.A., da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti di Carraro S.p.A. convocata per il giorno **29 giugno 2021** in unica convocazione

Dichiara

sotto la propria ed esclusiva responsabilità:

- di accettare la suddetta candidatura e, ove nominato, la carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Carraro S.p.A., ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti 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 essere candidato in nessuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- di impegnarsi ad osservare le disposizioni di cui all'art. 2390 del codice civile;
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di Amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale vigenti;
- di essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità prescritti dalla normativa anche regolamentare vigente e dallo statuto sociale di Carraro S.p.A. per l'assunzione della carica di membro del Consiglio di Amministrazione, ivi inclusi i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo ai sensi dell'art. 148 comma 4 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, come richiamato dall'art. 147 *quinquies* dello stesso decreto (come individuati dal D.M. 30 marzo 2000 n. 162);
- di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dal combinato disposto degli artt. 147 *ter* e 148 comma 3 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e dalle Raccomandazioni 5 e 7 del *Codice di Corporate Governance* delle società quotate cui Carraro S.p.A. ha aderito;
- di impegnarsi a produrre la documentazione eventualmente richiesta per comprovare le predette dichiarazioni.

Allega

- il proprio curriculum vitae e professionale sotto la lettera A);
- l'elenco degli incarichi di amministrazione o di controllo presso altre società sotto la lettera B).

La Sottoscritta si impegna a comunicare tempestivamente ai Presidenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di Carraro S.p.A. eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso una nuova dichiarazione sostitutiva. Autorizza, altresì, il trattamento dei dati personali raccolti, anche particolari,

ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Campodarsego, 28/05/2021

Marina Pittini



Marina Pittini Curriculum vitae

Marina Pittini (13/04/1967) è oggi Presidente della Fondazione Pietro Pittini di Trieste, attiva con progetti di *effective philanthropy* soprattutto rivolti ai giovani.

- 2017 – oggi entrata a pieno titolo nella gestione della Fondazione cui dedica la maggior parte del proprio tempo
- 1995 - 2016 Ferriere Nord Spa e altre società del Gruppo Pittini (settore siderurgico)
- 1992 - 1994 KPMG Milano - audit
- 1987 – 1992 laurea in Economia Aziendale con indirizzo giuridico all'Università Ca Foscari di Venezia; in precedenza ha conseguito il diploma di perito aziendale, a Udine

Attività Professionale

Oltre alla attività che svolge in Fondazione Pietro Pittini, oggi siede in qualità di Consigliere in Carraro Spa dal 2012, nella banca BCC-Credifriuli dal 2013, in Biovalley Spa e Biovalley Investments Partners dal 2017, startup attive nel settore del bio high tech, e in Consorzio Friuli Formazione, attivo nell'alta formazione, ove è Presidente dal 2016,

La più intensa esperienza l'ha maturata nel gruppo siderurgico di famiglia ove in circa 20 anni di attività ha potuto maturare competenze amministrative, di gestione e finanziarie. In breve le tematiche affrontate: bilancio consolidato e rapporti *intercompany*, applicazione ERP, analisi merito creditizio dei clienti con raccolta delle informazioni commerciali e rapporti con la rete degli agenti, avanzamento e monitoraggio esposizioni, anche con richiesta di garanzie, gestione del recupero del credito nelle fasi pregiudiziali e al legale; applicazione software della tesoreria per il cash pooling, monitoraggio e gestione dei flussi finanziari, gestione dei finanziamenti a breve e a lungo e dei rapporti con gli Istituti di credito, con annesse attività di negoziazione e definizione linee di finanziamento nonché ottimizzazione della tesoreria e attivazione di 2 programmi di *securitization* dei crediti commerciali. All'interno del Gruppo ha ricoperto incarichi di CFO – e di Responsabile ufficio Gestione del credito. Fino al 2015 è stata consigliere nella holding di famiglia FinFer Spa e in Ferriere Norda Spa, le principali società del gruppo siderurgico, e in altre consociate.

Parallelamente ho avuto ruoli attivi in Confindustria, dove è stata Presidente dei GGII fino al 2007.

E' divorziata e non ha figli.

Autorizza il trattamento de dati personali nel C.V. ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dell'art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679).



Marina Pittini
Via Sistiana, 45
34011 Sistiana – Trieste
Tel. 040-291369
Tel. 335-229313
mpittini@fondazionepittini.it

28 maggio 2021

Principali incarichi ricoperti e rispettivi settori:

| | | |
|---|--|-------------|
| Fin Fer Spa | Holding di partecipazioni, settore siderurgico | Consigliere |
| Ferriere Nord Spa | siderurgico | Consigliere |
| Siat Spa | siderurgico-meccanico | Consigliere |
| La Veneta Reti Srl | reti elettrosaldate per l'edilizia | Consigliere |
| Officina Pittini per la Formazione | Academy <i>inhouse</i> Gruppo siderurgico | Presidente |
| Consorzio Friuli Formazione | formazione | Consigliere |
| Extrabanca | bancario | Consigliere |
| BCC- Credifriuli | bancario | Consigliere |
| Credit Access NV | microfinanza, India | Consigliere |
| Biovalley Investments Spa | bio-high-tech | Consigliere |
| Biovalley Investment Partners Srl | bio-high-tech | Consigliere |
| Fondazione Antonveneta | filantropia | Consigliere |

Marina Manna

dottore commercialista- revisore contabile

Spett.le
Carraro S.p.A.
Via Olmo n. 37
35011 Campodarsego (Pd)

DICHIARAZIONE

La sottoscritta **Marina Manna** nata a Foggia il 26 luglio 1960, codice fiscale MNNMRN60L66D643X, con riferimento alla candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Carraro S.p.A., presentata da Finaid S.p.A., da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti di Carraro S.p.A. convocata per il giorno **29 giugno 2021** in unica convocazione

Dichiara

sotto la propria ed esclusiva responsabilità:

- di accettare la suddetta candidatura e, ove nominato, la carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Carraro S.p.A., ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti 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 essere candidato in nessuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- di impegnarsi ad osservare le disposizioni di cui all'art. 2390 del codice civile;
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di Amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale vigenti;
- di essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità prescritti dalla normativa anche regolamentare vigente e dallo statuto sociale di Carraro S.p.A. per l'assunzione della carica di membro del Consiglio di Amministrazione, ivi inclusi i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo ai sensi dell'art. 148 comma 4 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, come richiamato dall'art. 147 *quinquies* dello stesso decreto (come individuati dal D.M. 30 marzo 2000 n. 162);
- di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dal combinato disposto degli artt. 147 *ter* e 148 comma 3 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e dalle Raccomandazioni 5 e 7 del *Codice di Corporate Governance* delle società quotate cui Carraro S.p.A. ha aderito;
- di impegnarsi a produrre la documentazione eventualmente richiesta per comprovare le predette dichiarazioni.

Allega

- il proprio curriculum vitae e professionale sotto la lettera A);
- l'elenco degli incarichi di amministrazione o di controllo presso altre società sotto la lettera B).

Marina Manna*dottore commercialista- revisore contabile*

La Sottoscritta si impegna a comunicare tempestivamente ai Presidenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di Carraro S.p.A. eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso una nuova dichiarazione sostitutiva. Autorizza, altresì, il trattamento dei dati personali raccolti, anche particolari, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Campodarsego, 28 maggio 2021

Marina Manna



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
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

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.

member firm of



Confederation Fiscale
Européenne

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, 28 maggio 2021

- Marina Manna -



Marina Manna*dottoressa commercialista- revisore contabile***Elenco degli incarichi di amministrazione o di controllo presso le seguenti società**

- BLM S.p.A. – Presidente del Collegio Sindacale
- Celenit S.p.A. – Componente del Collegio Sindacale
- Clodia – Società Immobiliare S.p.A. – Componente del Collegio Sindacale
- Fonderie Pandolfo S.p.A. – Componente del Collegio Sindacale
- FPT Industrie S.p.A. – Componente del Collegio Sindacale
- Laboratorio Morsetto S.r.L. – Sindaco/Revisore Unico
- Nice Group S.p.A (ora BeNie Holding S.p.A.). – Componente del Collegio Sindacale
- Pagnan Finanziaria S.p.A. sigla Pa.Fin. S.p.A. – Componente del Collegio Sindacale
- Sinloc S.p.A. – Componente del Collegio Sindacale
- Veneto Logistica S.r.l. – Sindaco/Revisore Unico
- Busitalia Veneto S.p.A. – Componente del Consiglio di Amministrazione
- Carel Industries S.p.A. – Amministratore indipendente
- Università degli Studi di Padova – Componente del Consiglio di Amministrazione
- Adige S.p.A. – Sindaco supplente
- Adige-Sys S.p.A. – Sindaco supplente
- Aquafil S.p.A. – Sindaco supplente
- Multichimica S.p.A. – Sindaco supplente
- Munari F.lli S.p.A. – Sindaco supplente
- Superauto S.p.A. – Sindaco supplente
- Tiche S.p.A. – Sindaco supplente

Padova, 28 maggio 2021



DOTTORI COMMERCIALISTI

Antonio Cortellazzo
Enzo Nalli
Lucio Antonello
Armando Grigolon
Giuseppe Perencin
Gianfranco Peracin
Antonio Guarnieri
Anna Domenighini
Susanna Galesso
Andrea Cortellazzo
Franco Di Ciaula
Francesco Zanotto
Salvatore Basile
Sarah Benettin
Fabiola Mietto
Rita Nalli
Pietro Freddo
Elena Nembrini
Maria Piovan
Alice Tuccillo
Leonardo Antonello
Giacomo Disarò
Elisa Pistori
Alice Cerato
Mauro Tosato
Silvia Tamiazzo
Giuseppe Salce
Francesco Mangione
Francesca Caoduro
Magda Filippi

AVVOCATI

Anna Soatto
Giovanni Tagliavini
Giacomo Olivati
Viviana Barbiero
Nicola Soave

CORTELLAZZO & SOATTO
Economia Diritto e Finanza di Impresa



Campodarsego, 28 maggio 2021

Spett.le
CARRARO S.P.A.
Via Olmo n. 37

35011 CAMPODARSEGO PD

DICHIARAZIONE

La sottoscritta Susanna Galesso nata a Padova il 2 settembre 1962, codice fiscale GLS SNN 62P42 G224K, con riferimento alla candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Carraro S.p.A., presentata da Finaid S.p.A., da sottoporre all'assemblea di Carraro S.p.A. convocata per il giorno **29 giugno 2021** in unica convocazione

Dichiara

sotto la propria ed esclusiva responsabilità:

- di accettare la suddetta candidatura e, ove nominato, la carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Carraro S.p.A., ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti 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 essere candidato in nessuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- di impegnarsi ad osservare le disposizioni di cui all'art. 2390 del codice civile;
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di Amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale vigenti;

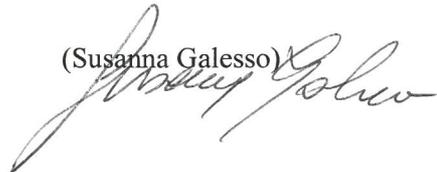
- di essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità prescritti dalla normativa anche regolamentare vigente e dallo statuto sociale di Carraro S.p.A. per l’assunzione della carica di membro del Consiglio di Amministrazione, ivi inclusi i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo ai sensi dell’art. 148 comma 4 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, come richiamato dall’art. 147 quinquies dello stesso decreto (come individuati dal D.M. 30 marzo 2000 n. 162);
- di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dal combinato disposto degli artt. 147 ter e 148 comma 3 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e dalle Raccomandazioni 5 e 7 del Codice di Corporate Governance delle società quotate cui Carraro S.p.A. ha aderito;
- di impegnarsi a produrre la documentazione eventualmente richiesta per comprovare le predette dichiarazioni.

Allega

- il proprio curriculum vitae e professionale sotto la lettera A);
- l’elenco degli incarichi di amministrazione o di controllo presso altre società sotto la lettera B).

La Sottoscritta si impegna a comunicare tempestivamente ai Presidenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di Carraro S.p.A. eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso una nuova dichiarazione sostitutiva. Autorizza, altresì, il trattamento dei dati personali raccolti, anche particolari, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

(Susanna Galesso)



DOTTORI COMMERCIALISTI

Antonio Cortellazzo
Enzo Nalli
Lucio Antonello
Armando Grigolon
Giuseppe Perencin
Gianfranco Peracin
Antonio Guarnieri
Anna Domenighini
Susanna Galesso
Andrea Cortellazzo
Franco Di Ciaula
Francesco Zanotto
Salvatore Basile
Sarah Benettin
Fabiola Mietto
Rita Nalli
Pietro Freddo
Elena Nembrini
Maria Piovan
Alice Tuccillo
Leonardo Antonello
Giacomo Disarò
Elisa Pistore
Alice Cerato
Mauro Tosato
Silvia Tamiazzo
Giuseppe Salce
Francesco Mangione
Francesca Caoduro
Magda Filippi

AVVOCATI

Anna Soatto
Giovanni Tagliavini
Giacomo Olivati
Viviana Barbiero
Nicola Soave

CORTELLAZZO & SOATTO
Economia Diritto e Finanza di Impresa



CURRICULUM VITAE DOTT.SSA SUSANNA GALESSO

DATI ANAGRAFICI

Nata a Padova il 02/09/62

Residente a Padova – via G. Barbarigo, 70

Tel.: 049/8237311 – Studio

335/7508051 – cellulare

e-mail: galesso@cortellazzo-soatto.it

TITOLI DI STUDIO:

- Laurea in Economia Aziendale con indirizzo economico presso l'Università Cà Foscari di Venezia.
- Master in Organizzazione Aziendale - M.O.A. presso il C.U.O.A. (Consorzio Universitario di Organizzazione Aziendale) – Vicenza.
- Specializzazione in “Pianificazione e Controllo Strategico” conseguita presso la SDA Bocconi – Milano.

ISCRIZIONE A ORDINI PROFESSIONALI E REGISTRI PUBBLICI

- Iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Padova.
- Iscritta all'Albo dei Revisori Contabili.
- Iscritta all'Albo degli Arbitri della Camera Arbitrale di Padova
- Iscritta nell'Elenco dei Manager dell'Innovazione istituito presso Unioncamere
- Iscritta all'Albo degli Esperti in Innovazione Tecnologica istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico

INCARICHI ISTITUZIONALI

- Membro del Gruppo di lavoro del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili: “Pianificazione Finanziaria e Rating Advisor”.
- Membro della Commissione di “Area aziendale – Crisi d'impresa” dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Padova.

AREE PREVALENTI DI ATTIVITA'

Business&Finance: Corporate Valuation - Business Consulting - Finance Consulting - Restructuring & Turnaround Advisory - M&A

Innovation: Social Innovation

Partner dello Studio Cortellazzo&Soatto di Padova, opera da oltre trenta anni in via esclusiva nella divisione specialistica “Business & Finance Consulting”, affiancando le imprese ed il loro management nella realizzazione di processi di pianificazione strategica industriale e finanziaria, nella rivisitazione dei modelli di business, nella implementazione di evoluti sistemi di controllo direzionale e di misurazione delle performance e del valore, aiutando a delineare i fattori di creazione di valore in grado di dare continuità e sviluppo al business, anche allorquando l’impresa approcci ad operazioni di natura straordinaria, da quelle di M&A, a quelle di finanza strutturata.

Ha maturato pluriennale esperienza professionale nell’ambito di progetti consulenziali relativamente a:

- Pianificazione strategica e *Business Model*;
- Sistemi di pianificazione e controllo;
- Organizzazione e processi aziendali;
- Valutazioni di azienda e di gruppi societari;
- Valutazioni di asset intangibili;
- Advisor industriale in operazioni di M&A, di sviluppo e/o turnaround;
- Advisor industriale e finanziario in operazioni di ristrutturazione del debito ex art. 67 L.F. e ex art. 182 bis L.F.;
- Attestazioni di ex art. 67 L.F. e art.182 bis L.F.;
- Modelli di Transfer Pricing;
- Modelli di organizzazione e gestione a sensi D.Lgs 231/01;

INCARICHI IN ORGANI SOCIETARI

Ricopre incarichi di Sindaco Effettivo, di Revisore Unico e di Componente dell’Organismo di Vigilanza.

ATTIVITA’ FORMATIVA ED EDITORIALE

Ha svolto attività di formazione su specifiche tematiche di controllo direzionale e di pianificazione e controllo strategico per l’Ordine dei Dottori Commercialisti di Padova, per la Scuola di Perfezionamento dei Dottori Commercialisti, per l’Università di Economia di Padova, per IPSOA e per Forema.

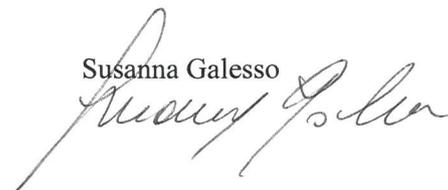
Svolge, nei propri ambiti di competenza specialistica, specifiche attività formative per le imprese a supporto della crescita delle risorse interne aziendali.

LINGUE STRANIERE

Inglese

Padova, 28 maggio 2021

Susanna Galesso



DOTTORI COMMERCIALISTI

Antonio Cortellazzo
 Enzo Nalli
 Lucio Antonello
 Armando Grigolon
 Giuseppe Perencin
 Gianfranco Peracin
 Antonio Guarnieri
 Anna Domenighini
 Susanna Galesso
 Andrea Cortellazzo
 Franco Di Ciaula
 Francesco Zanotto
 Salvatore Basile
 Sarah Benettin
 Fabiola Mietto
 Rita Nalli
 Pietro Freddo
 Elena Nembrini
 Maria Piovan
 Alice Tuccillo
 Leonardo Antonello
 Giacomo Disarò
 Elisa Pistore
 Alice Cerato
 Mauro Tosato
 Silvia Tamiazzo
 Giuseppe Salce
 Francesco Mangione
 Francesca Caoduro
 Magda Filippi

AVVOCATI

Anna Soatto
 Giovanni Tagliavini
 Giacomo Olivati
 Viviana Barbiero
 Nicola Soave



Padova, 28 maggio 2021

Spettabile
 CARRARO S.P.A.
 Via Olmo n. 37

35011 CAMPODARSEGO (PD)

La sottoscritta Susanna Galesso, in considerazione della proposta di nomina a membro effettivo del collegio sindacale, pervenuta dalla Vostra società, ai fini e per gli effetti dell'art. 2400, comma 4° del Codice Civile

dichiara

di essere membro dell'organo di controllo presso le seguenti altre società:

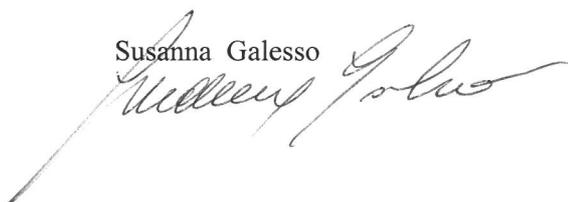
| | |
|---|-------------------|
| Albaran SpA | Revisore Unico |
| Ariston Cavi SpA | Sindaco Effettivo |
| Ausico S.c.p.A. | Sindaco Effettivo |
| Coelme Costruzioni Elettromeccaniche Spa | Membro ODV |
| G.R.A. di Padova S.p.A. | Presidente |
| Impresa di Costruzioni Ing. E. Mantovani S.p.A. | Sindaco Effettivo |
| Sandro Vicari S.p.A. | Sindaco Effettivo |
| Mib Italiana SpA | Sindaco Effettivo |
| Mazzonetto SpA | Presidente |
| Trops SpA | Sindaco Effettivo |
| Società delle Autostrade Serenissima S.p.A. | Sindaco Effettivo |

e di non ricoprire alcun incarico di amministrazione.

Si comunica inoltre l'inesistenza di qualsiasi impedimento all'assunzione della carica, non ricorrendo cause di ineleggibilità, di decadenza o di situazioni che ne compromettono l'indipendenza.

Cordiali saluti.

Susanna Galessio

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Susanna Galessio', written in a cursive style.

Spett.le
Carraro S.p.A.
Via Olmo n. 37
35011 Campodarsego (Pd)

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto **Fabio Buttignon** nato a Belluno il 6 novembre 1959, codice fiscale BTTFBA59S06A757W, con riferimento alla candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Carraro S.p.A., presentata da Finaid S.p.A., da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti di Carraro S.p.A. convocata per il giorno **29 giugno 2021** in unica convocazione

Dichiara

sotto la propria ed esclusiva responsabilità:

- di accettare la suddetta candidatura e, ove nominato, la carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Carraro S.p.A., ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti 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 essere candidato in nessuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- di impegnarsi ad osservare le disposizioni di cui all'art. 2390 del codice civile;
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di Amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale vigenti;
- di essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità prescritti dalla normativa anche regolamentare vigente e dallo statuto sociale di Carraro S.p.A. per l'assunzione della carica di membro del Consiglio di Amministrazione, ivi inclusi i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo ai sensi dell'art. 148 comma 4 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, come richiamato dall'art. 147 *quinquies* dello stesso decreto (come individuati dal D.M. 30 marzo 2000 n. 162);
- di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dal combinato disposto degli artt. 147 *ter* e 148 comma 3 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e dalle Raccomandazioni 5 e 7 del *Codice di Corporate Governance* delle società quotate cui Carraro S.p.A. ha aderito;
- di impegnarsi a produrre la documentazione eventualmente richiesta per comprovare le predette dichiarazioni.

Allega

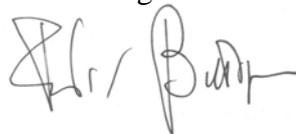
- il proprio curriculum vitae e professionale sotto la lettera A);
- l'elenco degli incarichi di amministrazione o di controllo presso altre società sotto la lettera B).

Il Sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ai Presidenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di Carraro S.p.A. eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso una nuova dichiarazione sostitutiva. Autorizza, altresì, il trattamento dei dati personali raccolti, anche particolari,

ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Campodarsego, 27/05/2021

Fabio Buttignon





FABIO BUTTIGNON

BELLUNO 6/11/1959

PROFESSORE ORDINARIO DI FINANZA AZIENDALE

CONSULENTE DI DIREZIONE AZIENDALE

AMMINISTRATORE INDIPENDENTE DI SOCIETÀ DI CAPITALI

Formazione e attività accademica

Laureato in Economia aziendale presso l'Università Cà Foscari di Venezia nel 1983.

Ha svolto attività di ricerca dal 1988 al 1990 presso l'Università di California in Los Angeles (UCLA) in tema di strategia e finanza aziendale.

Dal 1990 ricercatore e dal 1998 professore associato di Economia aziendale presso l'Università Cà Foscari di Venezia.

Dal 2002 professore ordinario di Economia aziendale (e, successivamente, dal 2009, di Finanza aziendale) presso l'Università degli studi di Padova (Dipartimento di Economia e Direzione Aziendale "Marco Fanno")

L'attività di ricerca si è concentrata in temi di: strategia e finanza aziendale, sistemi di pianificazione e controllo, valutazioni d'azienda e di beni intangibili, operazioni di finanza straordinaria per lo sviluppo e la ristrutturazione aziendale.

Esperienza e attività professionale

Ha svolto e svolge attività di consulenza presso aziende ed enti di medie e grandi dimensioni, in tema di: valutazione d'azienda e di beni intangibili, costruzione di piani aziendali e sistemi di reporting direzionale, operazioni di acquisizione e fusione, progetti di quotazione nei mercati azionari.

È socio fondatore dello studio professionale Buttignon Zotti Milan & Co (www.bzm-advisory.com).

Attività di governance

Ha partecipato e partecipa ai consigli di amministrazione di società di capitali in qualità di amministratore indipendente e non esecutivo. Tra i principali incarichi in essere, si segnalano: Carraro S.p.A. (quotata), Legor Group S.p.A., Stevanato Group S.p.A., Sit S.p.A. (quotata), 3B S.p.A., Valentino S.p.A.. Tra quelli cessati: Banca IMI S.p.A., Marazzi Group S.p.A., Tecnica Group S.p.A..

È membro dell'Organismo unico di compliance della Fondazione Milano Cortina 2026.

Fabio Buttignon

Largo Europa 12

35137 Padova

f.buttignon@bzm-advisory.com

Spett.le
Carraro S.p.A.
Via Olmo n. 37
35011 Campodarsego (Pd)

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto FABIO BUTTIGNON, nato a BELLUNO il 06/11/1959, codice fiscale BTTFBA59S06A757W

dichiara

di ricoprire incarichi di amministrazione o di controllo presso le seguenti società:

- 3B (Presidente Consiglio di Amministrazione)
- Aquafil SpA (Sindaco, Quotata)
- Benetton srl (Consigliere, di rilevanti dimensioni)
- Electrolux Italia SpA (Sindaco, di rilevanti dimensioni)
- Electrolux Professional SpA (Presidente Collegio Sindacale)
- Legor Group SpA (Consigliere)
- Lotto Sport Italia SpA (Consigliere)
- Salgaim Ecologic SpA (Presidente Collegio Sindacale)
- SIT SpA (Consigliere, Quotata)
- Stevanato Group SpA (Consigliere)
- Unifarco SpA (Consigliere)
- Valentino SpA (Consigliere, di rilevanti dimensioni)

Padova, 27/05/2021



DOTTORI COMMERCIALISTI
CARLO PESCE
GABRIELE ANDREOLA
MASSIMILIANO AGNETTI
ANDREA BRUSCAGNIN

ANDREA CALZAVARA
RODOLFO PESCE
LUIGI PESCE

AVVOCATO
ANNA CHINELLATO

Venezia Mestre, 31 maggio 2021

Spett.le
Carraro S.p.A.
Via Olmo n. 37
35011
Campodarsego (PD)

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto **Carlo Pesce**, nato a San Martin (Argentina) l'8 marzo 1951, codice fiscale PSCCRL51C08Z600W, con riferimento alla candidatura alla carica di Sindaco Effettivo di Carraro S.p.A., presentata da Finaid S.p.A., da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti di Carraro S.p.A. convocata per il giorno **29 giugno 2021** in unica convocazione

Dichiara

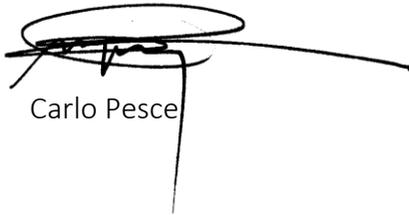
sotto la propria ed esclusiva responsabilità:

- di accettare la suddetta candidatura e, ove nominato, la carica di Sindaco Effettivo di Carraro S.p.A., ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario;
- di non essere candidato in nessuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di Sindaco dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale vigenti;
- che non sussiste alcuna delle situazioni ostative all'assunzione della carica e di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dall'articolo 148 comma 3 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e dal combinato disposto delle Raccomandazioni 7 e 9 del *Codice di Corporate Governance* delle società quotate, cui Carraro S.p.A. ha aderito;
- di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dalla normativa applicabile e, in particolare, i requisiti stabiliti per i membri degli organi di controllo con D.M. 30 marzo 2000 n. 162 ai sensi dell'art. 148 comma 4 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;
- di non superare, in caso di nomina, i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla normativa anche regolamentare vigente. Ai fini dell'art.2400 comma 4 del Codice Civile, di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società come indicati nell'allegato B alla presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre la documentazione eventualmente richiesta per comprovare le predette dichiarazioni.

Allega

- il proprio curriculum vitae e professionale sotto la lettera A);
- l'elenco degli incarichi di amministrazione o di controllo presso altre società sotto la lettera B).

Il Sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ai Presidenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di Carraro S.p.A. eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso una nuova dichiarazione sostitutiva. Autorizza, altresì, il trattamento dei dati personali raccolti, anche particolari, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.



Carlo Pesce

CARLO PESCE

Nato a San Martin (R.A.) nel 1951

Laurea in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Venezia "Ca' Foscari"

Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia e al Registro dei Revisori Legali

L'attività**Dottore Commercialista e Revisore Contabile.**

Partner fondatore dello Studio "Grimani & Pesce dottori commercialisti", con sede in Venezia Mestre, Via Pescheria Vecchia n.ro 4.

Svolge l'attività professionale di consulenza fiscale, societaria e di bilancio alle imprese, in particolare nell'ambito della pianificazione e realizzazione di operazioni straordinarie e della ristrutturazione di gruppi di imprese, della valutazione di aziende e di marchi, dello sviluppo di business plan. Ha maturato una significativa esperienza nella valutazione di aziende e pacchetti azionari.

Ha svolto incarichi giudiziari in qualità di curatore fallimentare, di consulente tecnico d'Ufficio e di esperto per la stima del capitale economico di aziende. È stato ispettore in procedure ex art. 2409 C.c.. Attualmente assiste le imprese nelle procedure, anche concorsuali, di crisi.

Settori in cui operano i principali clienti dello Studio: immobiliare, elettromeccanica ed elettronica, meccanica, macchine utensili, trattori agricoli, sistemi di trasmissione e componenti per macchine agricole e di costruzione, farmaceutico, vetrerie artistiche ed industriali, alberghiero, alimentare caseario e vinicolo, analisi chimiche, depurazione acque, awnings, accessori per mobili, G.D.O., trasporti, banche, holding finanziarie e industriali, intermediari finanziari.

Revisore Contabile, Presidente del Collegio Sindacale e componente del Collegio sindacale di diverse importanti società italiane, anche quotate e/o delle holding di controllo.

Presidente del Collegio sindacale di Istituto Bancario.

Le recenti esperienze professionali

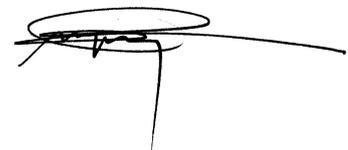
Tra i più importanti incarichi recentemente acquisiti, l'assistenza in operazioni di acquisizione e cessione di pacchetti azionari; la consulenza all'integrazione dell'attività di società; l'assistenza al cliente in operazioni di fusione e scissione; la predisposizione di business plan per lo sviluppo di nuove aree di business e la valutazione di ipotesi alternative di investimento.

Ha svolto il ruolo di Commissario nominato dalla Consob in procedura riguardante intermediario finanziario.

Lingue Straniere

Buona conoscenza della lingua spagnola, sia scritta che parlata.

Si autorizza il trattamento dei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).



ELENCO INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Elenco degli incarichi nelle Società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V – VI – VII del Codice civile:

1. Incarico di Presidente del Collegio Sindacale di Carraro SpA con scadenza approvazione bilancio al 31/12/2020;
2. Incarico di Presidente del Collegio Sindacale di Zignago Holding SpA con scadenza approvazione bilancio al 31/12/2023;
3. Incarico di Sindaco Effettivo di Zignago Vetro SpA con scadenza approvazione bilancio al 31/12/2021;
4. Incarico di Presidente del Collegio Sindacale di BeNice Holding SpA con scadenza approvazione bilancio al 31/12/2020;
5. Incarico di Sindaco effettivo di Santa Margherita e Kettmeir e Cantine Torreselle SpA con scadenza approvazione bilancio al 31/12/2023;
6. Incarico di Presidente del Collegio Sindacale di Vetri Speciali SpA con scadenza approvazione bilancio al 31/12/2022;
7. Incarico di Sindaco effettivo di CEU SpA con scadenza approvazione bilancio al 31/12/2022;
8. Incarico di Sindaco effettivo di Probest Service SpA con scadenza approvazione bilancio al 31/12/2022;
9. Incarico di Sindaco effettivo in S.M. Tenimenti Pile e Lamole e Vistarenni e San Disdagio Srl - Società Agricola con scadenza approvazione bilancio al 31/12/2023;
10. Incarico di Presidente del Collegio Sindacale di Cantina Mesa S.r.l. Società Agricola con scadenza approvazione bilancio al 31/12/2023;
11. Incarico di Sindaco effettivo di Ca' Maiol Srl – Società Agricola con scadenza approvazione bilancio al 31/12/2023;
12. Incarico di Sindaco effettivo di Pometon SpA con scadenza approvazione bilancio al 31/12/2021;
13. Incarico di Sindaco Unico di Zignago Servizi Srl con scadenza approvazione bilancio al 31/12/2021;

Incarichi di organi di amministrazione:

14. Incarico di Amministratore Unico in Immobiliare Tre B Srl fino alla revoca;
15. Presidente del Consiglio di Amministrazione di BLM SpA con scadenza approvazione bilancio al 31 dicembre 2020;
16. Presidente del Consiglio di Amministrazione di Adige SpA con scadenza approvazione bilancio al 31 dicembre 2020;
17. Presidente del Consiglio di Amministrazione di Adige-Sys SpA con scadenza approvazione bilancio al 31 dicembre 2020;
18. Consigliere di Amministrazione in ACB Group SpA con scadenza approvazione bilancio al 31 dicembre 2020;

Altri incarichi in Società ed Enti Italiani:

19. Incarico di Presidente del Collegio Sindacale di Banca di Credito Cooperativo di Venezia – Padova – Rovigo – Banca Annia con scadenza approvazione bilancio al 31/12/2022;

Incarichi in società estere:

20. Membro del Supervisory Board della società Zignago Vetro Polska S.A.;

Non sono state riportate le cariche cessate nell'ultimo quinquennio né gli incarichi di sindaco supplente.

- Numero di incarichi ricoperti in Società italiane con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea ed in Società emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs. n. 58/98: n. 2.
- Numero di incarichi complessivamente ricoperti: nr. 20.



Spett.le
Carraro S.p.A.
Via Olmo n. 37
35011 Campodarsego (Pd)

DICHIARAZIONE

La sottoscritta **Stefania Centorbi**, nata a Venezia il 3 novembre 1969, codice fiscale CNTSFN69S43L736N con riferimento alla candidatura alla carica di Sindaco Effettivo di Carraro S.p.A., presentata da Finaid S.p.A., da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti di Carraro S.p.A. convocata per il giorno **29 giugno 2021** in unica convocazione

DICHIARA

sotto la propria ed esclusiva responsabilità:

- di accettare la suddetta candidatura e, ove nominato, la carica di Sindaco Effettivo di Carraro S.p.A., ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario;
- di non essere candidato in nessuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di Sindaco dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale vigenti;
- che non sussiste alcuna delle situazioni ostative all'assunzione della carica e di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dall'articolo 148 comma 3 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e dal combinato disposto delle Raccomandazioni 7 e 9 del *Codice di Corporate Governance* delle società quotate, cui Carraro S.p.A. ha aderito;
- di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dalla normativa applicabile e, in particolare, i requisiti stabiliti per i membri degli organi di controllo con D.M. 30 marzo 2000 n. 162 ai sensi dell'art. 148 comma 4 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;
- di non superare, in caso di nomina, i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla normativa anche regolamentare vigente. Ai fini dell'art.2400 comma 4 del Codice Civile, di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società come indicati nell'allegato B alla presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre la documentazione eventualmente richiesta per comprovare le predette dichiarazioni.

Allega:

- il proprio *curriculum vitae e professionale* sotto la lettera A);
- l'elenco degli incarichi di amministrazione o di controllo presso altre società sotto la lettera B).

La sottoscritta si impegna a comunicare tempestivamente ai Presidenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di Carraro S.p.A. eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso una nuova dichiarazione sostitutiva. Autorizza, altresì, il trattamento dei dati personali raccolti, anche particolari, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Campodarsego, 31 maggio 2021

Stefania Centorbi

Allegato B)

Elenco incarichi al 31 maggio 2021

Stefania Centorbi

- ITW Construction Products Italy S.r.l. (P.I. 03584190288)
- Midac S.p.A. (P.I. 02103180242)
- Valigeria Roncato S.p.A. (P.I. 00332950286)
- Legnopan S.p.A. (P.I. 01708890247)
- Euronda S.p.A. (P.I. 00595740242)
- Allnex Italy S.r.l. (P.I. 02768140242)

Campodarsego, 31 maggio 2021

(Stefania Centorbi)



Curriculum Vitae

Dati anagrafici

Nome e cognome: Stefania Centorbi
Luogo e data di nascita: Venezia, 3 novembre 1969
E-mail: stefania.centorbi@centorbistudio.it
Mobile: +39 347 24 25 717

Formazione e titoli

2000 Iscrizione al Registro dei Revisori Legali
1996 Iscrizione all'Ordine dei Dottori Commercialisti
1994 Laurea in Economia e Commercio - Indirizzo Giuridico
Università Ca' Foscari Venezia (110/110 L)

Profilo professionale

- Oggi-2013 Esercita la professione in forma autonoma, collaborando su tematiche specialistiche anche con primari studi professionali, commercialisti e legali, situati prevalentemente nel Triveneto. Specializzazioni: *i) Organizzazione e controllo aziendale; ii) Modelli organizzativi aziendali per l'adeguamento al D.Lgs. 231/01; iii) Protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/03) e Governance ICT; iv) Internal Auditing e Revisione Legale; v) Diritto societario e Operazioni Straordinarie (M&A).*
- 2012-2007 Collabora con una società di consulenza (Padova) operante in ambito "strategia e direzione aziendale", attiva a livello nazionale ed internazionale (Partner dal 2008): è responsabile dell'area *Controllo&Compliance* della società.
- 2006-2004 Collabora nell'ambito di una iniziativa imprenditoriale patrocinata da Start Cube (Incubatore Universitario d'impresa dell'Università di Padova) relativa alla consulenza aziendale in materia di controllo di gestione ed "analisi/disegno/riorganizzazione" dei processi aziendali.
- 2003-2003 Assume un incarico professionale esclusivo (annuale) relativo ad un progetto di rinnovamento-riorganizzazione, su scala nazionale, delle attività e strutture di un'associazione di categoria: è responsabile del coordinamento di progetto per l'Area dell'intero Triveneto.
- 2002-1995 Esercita la professione collaborando stabilmente con una primaria associazione professionale di dottori commercialisti ed avvocati (Padova), operante, sin dal 1967, nel campo della consulenza aziendale, societaria, contabile, fiscale e legale.

Conoscenze linguistiche

- * Italiano (lingua madre)
- * Inglese (parlato e scritto)

Formazione

* **Relatrice a corsi e seminari organizzati da vari enti di formazione**

Tra gli altri: Associazione Dottori Commercialisti ed E.C. Triveneto: "*Rischi e compliance aziendale: un rapporto mediato dal Modello 231*" (01.02.19), "*Collegio Sindacale e Sistema dei Controlli Interni alla Società*" (16.03.2018); Ordine Dottori Commercialisti ed E.C. di Venezia: "*Modello Organizzativo ex D.Lgs. n. 231/2001: caratteristiche e relazioni con il Sistema di Controllo Interno*" (17.11.17); Associazione Dottori Commercialisti ed E.C. Triveneto: "*La responsabilità amministrativa delle società e degli enti ex D.Lgs. n. 231/2001. Prospettive e aggiornamenti alla luce dell'introduzione dei nuovi reati societari ed ambientali*" (11.12.2015). Meno recenti: Associazione Dottori Commercialisti ed E.C. Triveneto: "*Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. n. 231/2001: Linee guida operative e Profili di responsabilità*"; Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Treviso - Corso Avanzato di Diritto Societario: "*Modelli Organizzativi per prevenire le ipotesi di reato (D.Lgs. n. 231/2001)*" (correlatrice con Carlo Nordio); Fondazione CUOA - Seminario: "*Sicurezza sul lavoro e responsabilità del datore di lavoro. Criticità nell'integrazione tra sistemi di gestione della sicurezza e Modelli 231*".

* **Docente presso CUOA Business School di Altavilla Vicentina (VI) - Master "MBA-Part Time per Imprenditori" (membro della *faculty dal 2008*) e Master "ICT Management" (dal 2008)**

Le tematiche trattate riguardano: *i*) "Controllo e Compliance" [Enterprise Risk Management; Controllo Interno; Controllo legale; Compliance aziendale (D.Lgs. n. 231/2001 ed altre normative)]; *ii*) "M&A" (profili strategici ed operativi); *iii*) ICT Governance&Compliance.

Incarichi professionali

Ricopre incarichi nell'ambito di (si veda allegato):

- * Collegi Sindacali (Presidente o sindaco effettivo), anche in società quotate
- * Organismi di Vigilanza ex D.Lgs. n. 231/2001 (Presidente e membro)

I contenuti del presente documento e di eventuali allegati allo stesso dovranno essere trattati in aderenza a quanto disposto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali oltre che ad ulteriori prescrizioni dell'Autorità Garante in materia. Si acconsente al trattamento dei dati personali per finalità di selezione a scopi formativi e/o di assistenza e consulenza.

(Stefania Centorbi)

Spett.le
Carraro S.p.A.
Via Olmo n. 37
35011 Campodarsego (Pd)

DICHIARAZIONE

La sottoscritta **Maria Teresa De Lorenzo**, nata a Novi Ligure (Al) il 22/8/1953, codice fiscale **DLRMTR53M62F965D**, con riferimento alla candidatura alla carica di Sindaco Effettivo di Carraro S.p.A., presentata da Finaid S.p.A., da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti di Carraro S.p.A. convocata per il giorno **29 giugno 2021** in unica convocazione

Dichiara

sotto la propria ed esclusiva responsabilità:

- di accettare la suddetta candidatura e, ove nominato, la carica di Sindaco Effettivo di Carraro S.p.A., ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario;
- di non essere candidato in nessuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di Sindaco dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale vigenti;
- che non sussiste alcuna delle situazioni ostative all'assunzione della carica e di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dall'articolo 148 comma 3 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e dal combinato disposto delle Raccomandazioni 7 e 9 del *Codice di Corporate Governance* delle società quotate, cui Carraro S.p.A. ha aderito;
- di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dalla normativa applicabile e, in particolare, i requisiti stabiliti per i membri degli organi di controllo con D.M. 30 marzo 2000 n. 162 ai sensi dell'art. 148 comma 4 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;
- di non superare, in caso di nomina, i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla normativa anche regolamentare vigente. Ai fini dell'art.2400 comma 4 del Codice Civile, di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società come indicati nell'allegato B alla presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre la documentazione eventualmente richiesta per comprovare le predette dichiarazioni.

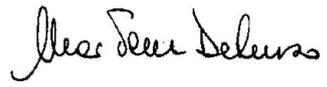
Allega

- il proprio curriculum vitae e professionale sotto la lettera A);
- l'elenco degli incarichi di amministrazione o di controllo presso altre società sotto la lettera B).

La Sottoscritta si impegna a comunicare tempestivamente ai Presidenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di Carraro S.p.A. eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso una nuova dichiarazione sostitutiva. Autorizza, altresì, il trattamento dei dati personali raccolti, anche particolari, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Padova , 3 giugno 2021

Maria Teresa De Lorenzo



Allegato A

CURRICULUM VITAE E PROFESSIONALE

- Dati anagrafici* Maria Teresa De Lorenzo, nata a Novi Ligure (AL), il 22 Agosto 1953, residente a Padova, Via Vergerio n. 19.
Codice Fiscale DLRMTR53M62F965D
- Domicilio* Domiciliata per l'attività professionale presso lo Studio "LS Lexjus Sinacta - Padova" Piazza Salvemini 7, 35131 Padova, di cui è socia fondatrice. Lo Studio fa parte dell'Associazione LS Lexjus Sinacta associazione professionale fra avvocati e dottori commercialisti con nove sedi in Italia cui partecipano oltre 200 professionisti che operano prevalentemente nel settore del diritto di impresa e dei patrimoni familiari.
- Studi universitari* Laurea in Scienze Politiche conseguita presso l'Università degli Studi di Padova con la votazione di 110 e Lode.
- Professione* Iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del Circondario di Padova dal 12 Febbraio 1980 al n. 171/A.
Iscritta al n. 18127 dell'Albo dei revisori contabili Decreto Ministeriale 12 aprile 1995, in Gazzetta Ufficiale IV serie speciale numero 31/bis del 21 aprile 1995.
Iscritta all'Elenco dei Revisori degli Enti Locali presso il Ministero dell'Interno
- Attività professionale* Dopo la pratica professionale e l'iscrizione all'Ordine ho esercitato l'attività professionale specializzandomi nella consulenza ad Enti Pubblici e Privati operanti nel settore socio sanitario. In particolare ho maturato esperienza nel campo dell'assistenza fiscale e tributaria a RSA di grandi dimensioni nella provincia di Padova e Vicenza. Nell'esercizio della professione ho, inoltre, prestato assistenza fiscale e tributaria ad Enti Pubblici Locali, ad Enti Pubblici Non Economici e ad Enti Privati che svolgono la loro attività nel campo dei servizi e della ricerca. Ho rivestito e rivesto tuttora le cariche di sindaco e di revisore in Società ed in Enti Privati e Pubblici. Ho assunto anche

Altre attività

incarichi di revisione contabile volontaria, di Curatore fallimentare, di Commissario Giudiziale, di CTU, di CTP e di Arbitro.

Sono stata Revisore dei Conti dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Padova dal 1992 al 1995.

Sono stata Consigliere dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Padova dal 1995 al 1998.

Sono componente del Consiglio di Disciplina territoriale presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti Contabili di Padova.

Sono stata iscritta all'Organismo di mediazione della Fondazione ADR Commercialisti di Roma e all'Organismo di mediazione del triveneto dell'ADCEC Tre Venezie.

Sono stata Presidente del Comitato Pari Opportunità dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Padova e membro del Coordinamento Interprofessionale Pari Opportunità della Provincia di Padova.

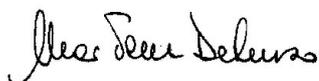
In questi contesti ho coordinato: ricerche e studi sulla partecipazione delle donne nei board aziendali e nei collegi sindacali delle Società e degli Enti partecipati dagli Enti Locali; l'organizzazione del convegno "governance e rappresentatività nei board aziendali", l'organizzazione del corso "la governance delle aziende, Consiglio di amministrazione, organo di controllo: obblighi, rischi e approcci comportamentali".

Sono membro della Commissione Enti Non profit dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Padova.

Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, autorizzo il trattamento dei miei dati personali.

Padova, 3 giugno 2021

Maria Teresa De Lorenzo



Allegato B

CARICHE ATTUALI

Componente del Collegio Sindacale della Fondazione Cariparo con sede in Padova, in Piazza Duomo, n. 15;

Componente del Collegio Sindacale della Auxilia Scon sede in Padova, in Piazza Duomo, n. 15;

Componente del Collegio Sindacale della SIRI S.r.l. con sede a Limena (PD), in via C. Battisti n. 70;

Presidente del Collegio Sindacale della “Federazione Provinciale Coldiretti di Padova” con sede in Padova, via della Croce Rossa n. 32;

INCARICHI CESSATI

Componente del Collegio Sindacale della Interporto Spa con sede in Padova, in Galleria Spagna, n. 35;

Revisore Unico nella “Fondazione Opera Immacolata Concezione ONLUS” con sede in Padova, via Toblino n. 53;

Liquidatore della H.P.N.R. Onlus con sede in Padova, via Toblino n. 53;

Componente del Collegio Sindacale della FPT Industrie S.p.A. con sede in Camposampiero, via Vivaldi n. 1

Componente del Collegio Sindacale della DESA Italia S.r.l. con sede in Milano, via Larga n. 15;

Presidente del Collegio Sindacale della Finanziaria Zen S.p.A. con sede in Albignasego (PD) via Marco Polo n. 6;

Presidente del Collegio Sindacale della Zen S.p.A. con sede in Albignasego (PD) via Marco Polo n. 6;

Presidente del Collegio Sindacale della Zen Commerciale S.r.l. con sede in Legnaro (PD) via A. Volta n. 4;

Componente del Collegio dei Revisori della “Cooperativa Antenore S.c.a.r.l. Garanzia Collettiva Fidi tra le aziende artigiane della Provincia di Padova”, con sede in Padova, via Savelli n. 130;

Componente del Collegio dei Revisori del “CONFIDITER Società Cooperativa a r. l”,
con sede in Padova, via Savelli n. 130;

Presidente del Collegio dei Revisori del Comune di Selvazzano;

Presidente del Collegio dei Revisori nel Comune di Santa Giustina in Colle;

Presidente del Collegio dei Revisori del Comune di Ponte San Nicolò;

Presidente del Collegio dei Revisori del Comune di Saonara;

Presidente del Collegio dei Revisori del Comune di Campodarsego;

Presidente del Collegio dei Revisori del Comune di Borgoricco;

Presidente del Collegio dei Revisori del Comune di Rubano;

Revisore Unico del Comune di Arzergrande;

Componente del Collegio dei Revisori del Comune di Piove di Sacco;

Componente del Collegio dei Revisori dell’Ente “Bacino Padova 2” con sede in Padova,
Corso Stati Uniti n. 5/A;

Componente del Collegio dei Revisori dell’“Istituto di Riposo per Anziani” con sede in
Padova, Piazza Mazzini n. 38;

Componente del Collegio dei Revisori del “S.E.E.F. Servizi per l’età evolutiva e la
famiglia” con sede in Padova, via Ognissanti n. 70;

Componente del Collegio dei Revisori della “Casa di Riposo di Noventa Padovana” con
sede in Noventa Padovana, via Roma n. 143;

Componente del Collegio dei Revisori del “Gal Patavino” con sede in Padova, via E.
Filiberto n.34;

Presidente del Collegio dei Revisori dei conti di “Spes Servizi alla Persona Educativi e
Sociali” con sede in Padova, via Ognissanti n. 70;

Componente del Collegio Sindacale dell’ARAV – Associazione Regionale Allevatori del
Veneto, con sede in Vicenza, via L.Da Vinci n. 52;

Componente del Collegio Sindacale della FARI – Intrapresa con Finalità sociale S.p.A.
con sede in Padova, via Toblino, n. 53;

Presidente del Collegio Sindacale della Bot Lighting S.r.l. con sede in Cazzago di Pianiga
(VE), via Lombardia 37/39;

Presidente del Collegio Sindacale della Protac-International Computer S.r.l.con sede in
Rubano (PD), via Lombardia 37/39;

Presidente del Collegio Sindacale della Euro Indel S.p.A. con sede in Ospitale di Cadore (BL), via Alemagna 27;

Presidente del Collegio Sindacale della Edilpatavium S.r.l. con sede in Padova, via Livorno n.14;

Componente del Collegio Sindacale della Immobiliare Costruzioni Nord –S.r.l. con sede in Padova, via Rialto n. 26;

Componente del Collegio Sindacale della Tiche S.p.A con sede in Mestrino, via G. Galilei n. 39;

Componente del Collegio Sindacale della Multichimica S.p.A con sede in Mestrino, via G. Galilei n. 39;

Presidente del Collegio Sindacale della VIDATA S.r.l. con sede in Vicenza, via del commercio n. 60;

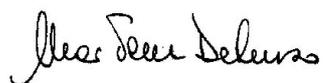
Componente del Collegio Sindacale della C.A.M Creazioni Alta Moda S.r.l. con sede in San Giovanni Lupatoto (VR), via Cà Nova Zampieri n. 12;

Componente del Collegio Sindacale della MCS con sede in Pastrengo (VR), via Tione n. 12;

Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, autorizzo il trattamento dei miei dati personali.

Padova, 3 giugno 2021

Maria Teresa De Lorenzo



Spett.le
Carraro S.p.A.
Via Olmo n. 37
35011 Campodarsego (Pd)

DICHIARAZIONE

La sottoscritta **Barbara Cantoni**, nata a Padova il giorno 1 agosto 1962, codice fiscale CNTBBR62M41G224H con riferimento alla candidatura alla carica di Sindaco Supplente di Carraro S.p.A., presentata da Finaid S.p.A., da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti di Carraro S.p.A. convocata per il giorno **29 giugno 2021** in unica convocazione

Dichiara

sotto la propria ed esclusiva responsabilità:

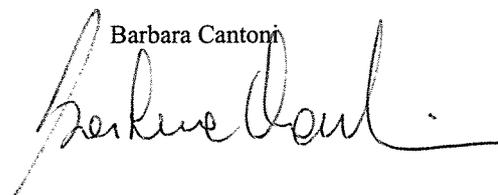
- di accettare la suddetta candidatura e, ove nominato, la carica di Sindaco Supplente di Carraro S.p.A., ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario;
- di non essere candidato in nessuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di Sindaco dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale vigenti;
- che non sussiste alcuna delle situazioni ostative all'assunzione della carica e di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dall'articolo 148 comma 3 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e dal combinato disposto delle Raccomandazioni 7 e 9 del *Codice di Corporate Governance* delle società quotate, cui Carraro S.p.A. ha aderito;
- di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dalla normativa applicabile e, in particolare, i requisiti stabiliti per i membri degli organi di controllo con D.M. 30 marzo 2000 n. 162 ai sensi dell'art. 148 comma 4 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;
- di non superare, in caso di nomina, i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla normativa anche regolamentare vigente. Ai fini dell'art. 2400 comma 4 del Codice Civile, di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società come indicati nell'allegato B alla presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre la documentazione eventualmente richiesta per comprovare le predette dichiarazioni.

Allega

- il proprio curriculum vitae e professionale sotto la lettera A);
- l'elenco degli incarichi di amministrazione o di controllo presso altre società sotto la lettera B).

La sottoscritta si impegna a comunicare tempestivamente ai Presidenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di Carraro S.p.A. eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso una nuova dichiarazione sostitutiva. Autorizza, altresì, il trattamento dei dati personali raccolti, anche particolari, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Campodarsego, 28/5/ 2021

Barbara Cantoni


CURRICULUM VITAE



INFORMAZIONI PERSONALI

| | |
|-----------------|---|
| Nome | Cantoni Barbara |
| Indirizzo | Residente in Padova - Via Piave, 25 Domiciliata in Padova presso lo Studio Associato Cantoni Chioatto Galleria Spagna n.32 |
| Telefono | Studio: 049-8701879 |
| Fax | 049-8598065 |
| E-mail | b.cantoni@studioccp.it |
| Nazionalità | Italiana |
| Data di nascita | 01-08-1962 |

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Attività svolta attualmente

Dal gennaio 1992 ad oggi svolge la professione di Dottore Commercialista in qualità di Partner fondatore dello Studio Associato Cantoni Chioatto di Padova.

Gli incarichi professionali conferiti riguardano la consulenza societaria, fiscale ed amministrativa in società di persone e di capitali nonché le cariche in collegi sindacali e/o di Revisore.

L'attività professionale è rivolta a società nei settori industriale e commerciale, a enti non commerciali ed a persone fisiche. La consulenza e l'attività di Esperto contabile si estende a quelle che vengono definite operazioni straordinarie nonché nell'ambito del controllo di gestione.

Alle attività di cui sopra (svolte per aziende di svariati settori merceologici) si aggiungono incarichi relativi a:

- consulenza finanziaria;
- consulenza in operazioni di M&A;
- gestione stragiudiziale di aziende in crisi;
- successioni e passaggi generazionali;
- componente di Collegi sindacali;
- Revisore in società di capitali;
- Revisore / certificatore di progetti europei gestiti dall'Università di Padova;
- Componente Organi di Vigilanza ex D.Lgs 231/2001.
- Curatore fallimentare, perito civile e penale del tribunale di Padova;

Attraverso lo Studio Associato Cantoni Chioatto e grazie alla consolidata rete di rapporti conseguita, ha promosso la costituzione dell'Associazione di imprenditori del Nord – Est ai quali vengono proposte opportunità d'investimento, con la creazione di Club Deal di volta in volta dedicati allo scopo, relative a:

- start – up industriali e/o di servizi;
- investimenti immobiliari sia in Italia che all'estero.

Lo Studio dal 2008 ha sviluppato importanti esperienze professionali nella consulenza ad Aziende e Privati nell'area dei Paesi Baltici (Estonia, Lettonia e Lituania) anche attraverso la diretta gestione di un importante Società Immobiliare di Investimento.

In precedenza :

- Attività svolta dal 1987/ 89

Pricewaterhouse Coopers - Società di revisione contabile: assunzione a tempo indeterminato presso l'ufficio di Padova.

Revisore senior impiegata in incarichi in aziende commerciali e industriali, anche quotate, ai fini della certificazione dei bilanci di esercizio. L'esperienza in PwC è terminata con l'inizio dell'attività professionale.

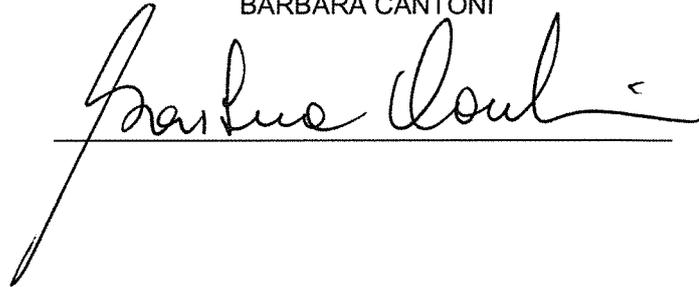
- Attività svolta dal 1989 / 91

Collaboratrice presso lo Studio Associato Cortellazzo & Soatto di Padova per il completamento della preparazione in materia fiscale e societaria.

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge Privacy.

Padova, 31 Maggio 2021

BARBARA CANTONI

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Barbara Cantoni', is written over a horizontal line. The signature is fluid and cursive, with a long, sweeping tail that extends downwards and to the left.

ALLEGATO B)

ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE O DI CONTROLLO - DOTT. SSA BARBARA CANTONI

- STAZIONE SPERIMENTALE PER L'INDUSTRIA DELLE PELLI E DELLE MATERIE CONCIANTI S.R.L - C.F. 07936981211 - Sindaco supplente
- CARRARO S.P.A. - C.F. 00202040283 - Sindaco supplente
- O.M.S. - S.P.A. OFFICINE MECCANICHE SPECIALIZZATE - C.F. 00228440285 - Revisore unico
- MONTINI F.LLI S.P.A. - C.F. 01515330288 - Presidente del collegio sindacale
- LPM S.P.A. C.F. - 02720940242 - Presidente del collegio sindacale
- BEEZ ADVERTISING S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE - C.F. 04923250288E – Liquidatore
- ALPI S.R.L. - C.F. 05098080285 - Amministratore unico
- HENDERSON S.R.L. - C.F. 02005720285 - Sindaco
- F.LLI MAGRO S.R.L. - C.F. 02230630283 - Sindaco

DOTTORI COMMERCIALISTI
CARLO PESCE
GABRIELE ANDREOLA
MASSIMILIANO AGNETTI
ANDREA BRUSCAGNIN

ANDREA CALZAVARA
RODOLFO PESCE
LUIGI PESCE

AVVOCATO
ANNA CHINELLATO

Venezia Mestre, 31 maggio 2021

Spett.le
Carraro S.p.A.
Via Olmo n. 37
35011 Campodarsego (PD)

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto **Gabriele Andreola**, nato a Venezia il 2 novembre 1959, codice fiscale NDRGRL59S02L736L, con riferimento alla candidatura alla carica di Sindaco Supplente di Carraro S.p.A., presentata da Finaid S.p.A., da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti di Carraro S.p.A. convocata per il giorno **29 giugno 2021** in unica convocazione

Dichiara

sotto la propria ed esclusiva responsabilità:

- di accettare la suddetta candidatura e, ove nominato, la carica di Sindaco Supplente di Carraro S.p.A., ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario;
- di non essere candidato in nessuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di Sindaco dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale vigenti;
- che non sussiste alcuna delle situazioni ostative all'assunzione della carica e di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dall'articolo 148 comma 3 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e dal combinato disposto delle Raccomandazioni 7 e 9 del *Codice di Corporate Governance* delle società quotate, cui Carraro S.p.A. ha aderito;
- di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dalla normativa applicabile e, in particolare, i requisiti stabiliti per i membri degli organi di controllo con D.M. 30 marzo 2000 n. 162 ai sensi dell'art. 148 comma 4 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;
- di non superare, in caso di nomina, i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla normativa anche regolamentare vigente. Ai fini dell'art.2400 comma 4 del Codice Civile, di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società come indicati nell'allegato B alla presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre la documentazione eventualmente richiesta per comprovare le predette dichiarazioni.

Allega

- il proprio curriculum vitae e professionale sotto la lettera A);
- l'elenco degli incarichi di amministrazione o di controllo presso altre società sotto la lettera B).

Il Sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ai Presidenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di Carraro S.p.A. eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso una nuova dichiarazione sostitutiva. Autorizza, altresì, il trattamento dei dati personali raccolti, anche particolari, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.


Gabriele Andreola

GABRIELE ANDREOLA

Nato a Venezia nel 1959

Laurea in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Venezia "Ca' Foscari"

Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia e al Registro dei Revisori Legali

L'attività**Dottore Commercialista e Revisore Legale.**

Dal 1992, partner dello Studio "Grimani & Pesce dottori commercialisti", con sede in Venezia-Mestre, Via Pescheria Vecchia n.ro 4.

Svolge l'attività professionale di consulenza fiscale, societaria e di bilancio alle imprese, anche nell'ambito della pianificazione e realizzazione di operazioni straordinarie e della ristrutturazione di gruppi di imprese, della valutazione di aziende, di marchi e di partecipazioni, dello sviluppo di business plan.

Settori in cui operano i principali clienti dello Studio: immobiliare, elettromeccanica, meccanica, macchine utensili, farmaceutico, vetrerie artistiche ed industriali, analisi chimiche, depurazione acque, bonifiche ambientali, awnings, accessori per mobili, G.D.O., banche, holding finanziarie e industriali, intermediari finanziari.

Presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Venezia e Vice-Presidente della Fondazione Marino Grimani per il quadriennio 2013-2016.

Consigliere dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Venezia nel periodo 2002-2012.

Già componente della Commissione Disciplina del Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Già Revisore contabile di progetti di formazione regionale/Fondo sociale europeo.

Componente del Collegio Sindacale di società. Revisore Unico di associazione di categoria.

Componente dell'Organismo di Vigilanza di società.

Componente del Consiglio di Amministrazione di Società.

Già componente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Controllo e Rischi di Save S.p.A. – Aeroporto Marco Polo di Venezia.

**Le recenti
esperienze
professionali**

Tra i più importanti incarichi: valutazioni; consulenze tecniche d'Ufficio; consulenze tecniche di Parte; assistenza e rappresentanza in contenziosi tributari.



Il sottoscritto Gabriele Andreola dichiara di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e di controllo:

- a. Sindaco effettivo delle Società:
 - Eurospital S.p.A. (Presidente);
 - Finkappa S.r.l. (Presidente);
 - Barovier & Toso Vetriere Artistiche Riunite S.r.l.;
- b. Garante Contabile dell'Associazione Costruttori Edili ed Affini di Venezia e area metropolitana - ANCE Venezia;
- c. Consigliere di Amministrazione della Società Fin.ve.cos. S.r.l. Finanziaria Veneta Costruzioni;
- d. Membro dell'Organismo di Vigilanza di Vetreco S.r.l..

In fede.



dott. Gabriele Andreola