

Spettabile

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

Brugine, 24 agosto 2023

**Oggetto: Assemblea di Carel Industries S.p.A. del 14 settembre 2023 in unica convocazione -  
Presentazione candidatura per l'elezione di un Sindaco supplente**

Con la presente, in relazione all'Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Carel Industries S.p.A. ("Carel" o la "Società") convocata per il giorno 14 settembre 2023, in unica convocazione, presso la palazzina denominata CAREL 5, in Brugine (PD), Via Ardoneghe n. 15, per deliberare, tra l'altro, in merito all'integrazione del Collegio Sindacale della Società a seguito del decesso della dott.ssa Alessandra Pederzoli, membro supplente del Collegio Sindacale, i sottoscritti azionisti Luigi Rossi Luciani S.a.p.a. e Athena S.p.A. (già Luigi Nalini S.a.p.a.), titolari complessivamente di n. 56.184.148 azioni (pari al 56,17% del capitale sociale di Carel e al 69,74% dei relativi diritti di voto), provvedono congiuntamente a presentare il candidato di seguito indicato per la nomina di 1 (uno) Sindaco supplente.

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

Cordiali Saluti



Luigi Rossi Luciani S.a.p.a.



Athena S.p.A.

**CANDIDATO ALLA NOMINA DI SINDACO SUPPLENTE DI CAREL INDUSTRIES S.p.A.**

Gli azionisti sopra indicati rappresentanti il 56,17% del capitale sociale di Carel e il 69,74% dei relativi diritti di voto nell'Assemblea di Carel Industries S.p.A., come risulta dalle allegate comunicazioni emesse dagli intermediari, ai sensi dell'articolo 23 dello Statuto di Carel presentano, in vista dell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti convocata per il 14 settembre 2023, il seguente candidato per la nomina di 1 (uno) sindaco supplente:

n.	Candidato	Luogo e data di nascita	Codice Fiscale
1	<b>CAMILLA MENINI</b>	<b>ROVERETO (TN), 4/09/1963</b>	<b>MNNCLL63P44H612A</b>

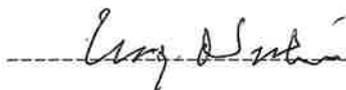
La lista è corredata dalla seguente documentazione per ciascuno dei candidati sopra indicati:

1. *curriculum* professionale;
2. dichiarazione con la quale il candidato accetta la propria candidatura ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per la carica, completa della dichiarazione che attesta il possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa vigente;
3. copia del documento di identità;
4. l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società.



Luigi Rossi Luciani S.a.p.a.

Brugine, 24 agosto 2023



Athena S.p.A.