

Spettabile

**CAREL Industries S.p.A.**

Via dell'Industria, 11

Brugine (PD)

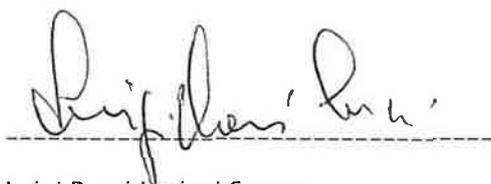
Brugine, 21 marzo 2024

**Oggetto: Assemblea di CAREL Industries S.p.A. del 18 aprile 2024 in unica convocazione – Presentazione lista candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione**

Con la presente, in relazione all'assemblea straordinaria e ordinaria degli azionisti di CAREL Industries S.p.A. ("Carel" o la "Società") convocata per il giorno 18 aprile 2024, alle ore 10:00, in unica convocazione, presso la sede legale della Società in Brugine (PD), Via dell'Industria, 11, per deliberare, tra l'altro, la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, i sottoscritti azionisti Luigi Rossi Luciani S.a.p.a. e Athena FH S.p.A., titolari complessivamente di n. 59.340.283 azioni (pari al 52,75% del capitale sociale di Carel e al 69,06% dei relativi diritti di voto), come risultante dalle apposite certificazioni degli intermediari allegate, provvedono congiuntamente al deposito della lista per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società.

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

Cordiali Saluti



Luigi Rossi Luciani S.a.p.a.



Athena FH S.p.A.

**LISTA PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CAREL INDUSTRIES S.p.A.**

**per il triennio 2024-2025-2026**

Gli azionisti sopra indicati rappresentanti complessivamente il 52,75% del capitale sociale di Carel e il 69,06% 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 17 dello Statuto Carel presentano per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società in occasione dell'Assemblea straordinaria e ordinaria degli Azionisti convocata per il 18 aprile 2024, in unica convocazione, la seguente lista composta da n. 9 (nove) componenti per la durata di n. 3 (tre) esercizi nelle persone e nell'ordine seguenti:

\* \* \*

**LISTA CANDIDATI**

n.	Candidato	Luogo e data di nascita	Codice Fiscale
1	Luigi Rossi Luciani	Pieve di Sacco (PD), 09/03/1945	RSSLGU45C09G693F
2	Luigi Nalini	Roma (RM), 08/04/1946	NLNLGU4608H501C
3	Francesco Nalini	Frascati (RM), 25/06/1973	NLNFNC73H25D773I
4	Carlotta Rossi Luciani	Pieve di Sacco (PD), 31/10/1982	RSSCLT82R71G693G
5	Marina Manna (*)	Foggia, 26/07/1960	MNNMRN60L66D643X
6	Cinzia Donalisio (*)	La Spezia, 11/08/1960	DNLCNZ60M51E463F
7	Mario Cesari (*)	Torino, 17/10/1967	CSRMRA67R17L219H
8	Laura Rovizzi (*)	Milano, 08/05/1964	RVZLRA64E48F205P
9	Giandomenico Lombello	Pontelongo (PD), 15/09/1957	LMBGDM57P15G850F

(\*) candidato che ha dichiarato il possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti ai sensi degli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUF, nonché i requisiti di indipendenza di cui all'art. 2 del Codice di Corporate Governance delle Società Quotate adottato dal Comitato per la Corporate Governance nel gennaio 2020.

In relazione agli ulteriori argomenti all'ordine del giorno della sopra indicata Assemblea di Carel connessi alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, ed in particolare con riferimento al **punto 2.4** all'ordine del giorno, gli azionisti Luigi Rossi Luciani S.p.a. e Athena FH S.p.A. propongono all'Assemblea la nomina del candidato **Luigi Rossi Luciani** alla carica di Presidente del nominando Consiglio di Amministrazione.

Con riferimento al **punto 2.5** all'ordine del giorno, gli azionisti Luigi Rossi Luciani S.p.a. e Athena FH S.p.A. propongono all'Assemblea la nomina del candidato **Luigi Nalini** alla carica di Vice-Presidente del nominando Consiglio di Amministrazione.

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

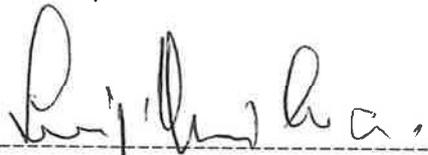
1. *curriculum vitae*;

2. dichiarazione con la quale il candidato accetta la propria candidatura ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per la carica; per gli amministratori indipendenti dichiarazione attestante il requisito di indipendenza stabilito dalla normativa vigente e dal Codice di Corporate Governance;
3. copia delle certificazioni comprovanti la titolarità, alla data di deposito della lista in oggetto, del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste.

Brugine, 21 marzo 2024

  
-----

Athena FH S.p.A.

  
-----

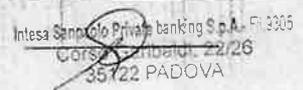
Luigi Rossi Luciani S.a.p.a.

## Comunicazione ex artt. 43 - 44 - 45 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018

<b>1. Intermediario che effettua la comunicazione</b>			
ABI (conto MT)	03239	CAB	12102
denominazione	INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.P.A.		
<b>2. Ultimo Intermediario, se diverso dal precedente, o Intermediario cadente in caso di trasferimento tra Intermediari</b>			
ABI	CAB		
denominazione			
<b>3. data della richiesta</b> (ggmmssaa)		<b>4. data di invio della comunicazione</b> (ggmmssaa)	
15032024		15032024	
<b>5. n.ro progressivo annuo</b>	<b>6. n.ro della comunicazione precedente</b>	<b>7. causale</b>	
24400004	00000000	INS	
<b>8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari</b>			
<b>9. titolare degli strumenti finanziari:</b>			
cognome o denominazione	LUIGI ROSSI LUCIANI S.A.P.A.		
nome			
codice fiscale	04916670286		
comune di nascita	provincia di nascita		
data di nascita (ggmmssaa)	00000000	nazionalità	ITALIA
indirizzo	Via DELL'INDUSTRIA		
città	Brugine (PD)	Stato	ITALIA
<b>10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:</b>			
ISIN o Cod. interno	IT0005331019		
denominazione	CAREL INDUSTRIES SPA		
<b>11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:</b>			
26.844,000			
<b>12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione</b>			
natura	00 -		
Beneficiario vincolo			
<b>13. data di riferimento</b> (ggmmssaa)			
15032024		<b>14. termine di efficacia</b>	
		21032024	
		<b>15. diritto esercitabile:</b>	
		DEP	
<b>16. note</b>			
PRESENTAZIONE DELLE LISTE DI CANDIDATI PER IL CDA E PER IL COLLEGIO SINDACALE			
<b>Firma dell'Intermediario</b>		Intesa Sanpaolo Private banking S.p.A. - FR 9395 Corso Garibaldi, 22726 36122 PADOVA	
<b>17. Sezione riservata all'Emittente</b>			
Data della rilevazione	nell'Elenco		
Causale della rilevazione:	<input type="checkbox"/> Iscrizione <input type="checkbox"/> Maggiorazione <input type="checkbox"/> Cancellazione		
<b>Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione</b>			
<b>Firma dell'Emittente</b>			

Copia Cliente

**Comunicazione ex artt. 43 - 44 - 45 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018**

<b>1. Intermediario che effettua la comunicazione</b>			
ABI (conto MT)	03239	CAB	12102
denominazione	INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.P.A.		
<b>2. Ultimo Intermediario, se diverso dal precedente, o intermediario cedente in caso di trasferimento tra Intermediari</b>			
ABI		CAB	
denominazione			
<b>3. data della richiesta</b> (ggmmssaa)		<b>4. data di invio della comunicazione</b>	(ggmmssaa)
15032024		15032024	
<b>5. n.ro progressivo annuo</b>	<b>6. n.ro della comunicazione precedente</b>	<b>7. causale</b>	
24400005	00000000	INS	
<b>8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari</b>			
<b>9. titolare degli strumenti finanziari:</b>			
cognome o denominazione	LUIGI ROSSI LUCIANI S.A.P.A.		
nome			
codice fiscale	04916670286		
comune di nascita		provincia di nascita	
data di nascita (ggmmssaa)	00000000	nazionalità	ITALIA
indirizzo	Via DELL'INDUSTRIA		
città	Brugine (PD)	Stato	ITALIA
<b>10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:</b>			
ISIN o Cod. interno	IT0005331886		
denominazione	CAREL VOTO MAGG		
<b>11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:</b>			
34.680.019,000			
<b>12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione</b>			
natura	00 -		
Beneficiario vincolo			
<b>13. data di riferimento</b> (ggmmssaa)	<b>14. termine di efficacia</b>	<b>15. diritto esercitabile</b>	
15032024	21032024	DEP	
<b>16. note</b>			
PRESENTAZIONE DELLE LISTE DI CANDIDATI PER IL CDA E PER IL COLLEGIO SINDACALE			
Firma dell'Intermediario			
<b>17. Sezione riservata all'Emittente</b>			
Data della rilevazione	nell'Elenco		
Causale della rilevazione:	<input type="checkbox"/> Iscrizione	<input type="checkbox"/> Maggiorazione	<input type="checkbox"/> Cancellazione
<b>Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione</b>			
Firma dell'Emittente _____			

Copia Cliente


**CRÉDIT AGRICOLE**

Crédit Agricole Italia S.p.A.  
Sede Legale Via Università, 1 - 43121 Parma - telefono 0521.912111.  
Capitale Sociale euro 962.672.212.00 I.v. - iscritta al Registro Imprese di Parma.  
Codice Fiscale n. 02113530345, aderente al Gruppo IMA Crédit Agricole Italia.  
Partita Iva n. 02889650346. Codice ABI 6230.7, iscritta all'Albo delle Banche al n. 5435. Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia. Capogruppo del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 6230.7 - Società soggetta all'attività di Direzione e Coordinamento di Crédit Agricole S.A.

MONTE TITOLI SPA

**CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA  
DI GESTIONE ACCENTRATA**  
(D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e D. Lgs. 24 giugno 1998,

data: 18/03/2024

n.prog.annuo 000030832	codice cliente 02304 -05233289	nominativo, codice fiscale e indirizzo del partecipante al sistema LUIGI ROSSI LUCIANI S.A.P.A.  0000004916670286 VIA DELL'INDUSTRIA, 14 35020 BRUGINE
---------------------------	-----------------------------------	--

a richiesta di	luogo e data di nascita
----------------	-------------------------

La presente certificazione, con efficacia FINO A 18/03/2024  
attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

codice	descrizione strumenti finanziari	quantità
00000533188	CAREL INDS ORD VM	1.460.000,000

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

CERTIFICAZIONE ATTESTANTE LA LEGITTIMAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLE  
LISTE DI CANDIDATI PER CDA E COLLEGIO SINDACALE

Il Signor _____ È delegato a rappresentar _____ per l'esercizio del diritto di voto data _____ firma _____	 (timbro e firma)
---	--


**CRÉDIT AGRICOLE**

Crédit Agricole Italia S.p.A.  
Sede Legale Via Università, 1 - 43121 Parma - telefono 0521.912111.  
Capitale Sociale euro 962.672.212,00 i.v. - Iscritta al Registro Imprese di Parma,  
Codice Fiscale n. 02113530345, Aderente al Gruppo IFA Crédit Agricole Italia,  
Partita Iva n. 02486650346, Codice ABI 6230.7, Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5435, Aderente al  
Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, Casogruppo del Gruppo  
Bancario Crédit Agricole Italia Iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 6230.7 - Società soggetta  
all'attività di Direzione e Coordinamento di Crédit Agricole S.A.

MONTE TITOLI SPA

**CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA  
DI GESTIONE ACCENTRATA**  
(D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e D. Lgs. 24 giugno 1998,

data: 18/03/2024

n.prog.annuo 000030831	codice cliente 02304 -00563202	nominativo, codice fiscale e indirizzo del partecipante al sistema LUIGI ROSSI LUCIANI S.A.P.A.  0000004916670286 VIA DELL'INDUSTRIA, 14 35020 BRUGINE
---------------------------	-----------------------------------	--

a richiesta di	luogo e data di nascita
----------------	-------------------------

La presente certificazione, con efficacia FINO A 18/03/2024  
attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

codice	descrizione strumenti finanziari	quantità
00000533188	CAREL INDS ORD VM	1.540.000,000

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:  
CERTIFICAZIONE ATTESTANTE LA LEGITTIMAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLE  
LISTE DI CANDIDATI PER CDA E COLLEGIO SINDACALE

Il Signor _____ È delegato a rappresentar _____ per l'esercizio del diritto di voto data _____ firma _____	 (timbro e firma)
---	--

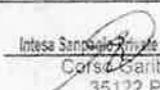
1)	<b>CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO SPA</b>	<b>CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI SPA</b> (D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e D.Lgs. 24 giugno 1998 n. 213)	
2)	<b>Data rilascio 15 Marzo 2024</b>		
3)	<b>0003/2024</b>	<b>4) Dossier titoli</b> 138/5000506	<b>5) Nome, Cognome, Indirizzo</b> LUIGI ROSSI LUCIANI S.A.P.A. VIA DELL' INDUSTRIA, 14 35020 BRUGINE (PD)
6)	a richiesta del nominativo sopra indicato.	Codice fiscale/Partita Iva 004916670286	
7)	La presente certificazione con efficacia fino al 18 Aprile 2024 incluso, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:		
	<b>Codice titolo ISIN</b> IT0005331886	<b>Descrizione strumenti finanziari</b> CAREL INDS VOTO MAGGIORATO	<b>Quantità</b> 500.000.-
	Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:		
8)			
	La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:		
9)	<b>SI RILASCIA LA PRESENTE CERTIFICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE</b>		
	L'intermediario <b>CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO SPA</b>		
			
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Intermediario che rilascia la certificazione;</li> <li>2. data di rilascio della certificazione;</li> <li>3. numero progressivo annuo della certificazione attribuito da ciascun intermediario;</li> <li>4. codice interno dell'intermediario per individuazione del titolare del conto;</li> <li>5. nominativo, codice fiscale e indirizzo del partecipante al sistema di gestione accentrata;</li> <li>6. nominativo del richiedente se diverso dal nominativo sub 5;</li> <li>7. fino a ... (data certa) ..., ovvero "illimitata";</li> <li>8. formule del tipo: "vincolo di usufrutto a favore di ..."; "vincolo di pegno a favore di ...";</li> <li>9. diritto di cui all'art. 85, del D. Lgs. 58/98 e all'Art. 31 del D.Lgs. 213/98</li> </ol>		

## Comunicazione ex artt. 43 - 44 - 45 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018

<b>1. Intermediario che effettua la comunicazione</b>			
ABI (conto MT)	03239	CAB	12102
denominazione	INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.P.A.		
<b>2. Ultimo Intermediario, se diverso dal precedente, o Intermediario cedente in caso di trasferimento tra intermediari</b>			
ABI	CAB		
denominazione			
<b>3. data della richiesta</b> (ggmmssaa)	<b>4. data di invio della comunicazione</b>		(ggmmssaa)
15032024	15032024		
<b>5. n.ro progressivo annuo</b>	<b>6. n.ro della comunicazione precedente</b>	<b>7. causale</b>	
24400001	00000000	INS	
<b>8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari</b>			
<b>9. titolare degli strumenti finanziari:</b>			
cognome o denominazione	ATHENA FH S.P.A.		
nome			
codice fiscale	04916680285		
comune di nascita		provincia di nascita	
data di nascita (ggmmssaa)	00000000	nazionalità	ITALIA
indirizzo	Piazza GARIBALDI 8		
città	PADOVA (PD)	Stato	ITALIA
<b>10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:</b>			
ISIN o Cod. interno	IT0005331019		
denominazione	CAREL INDUSTRIES SPA		
<b>11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:</b>			
21.000.000			
<b>12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione</b>			
natura	00 -		
Beneficiario vincolo			
<b>13. data di riferimento</b> (ggmmssaa)	<b>14. termine di efficacia</b>	<b>15. diritto esercitabile</b>	
15032024	21032024	DEP	
<b>16. note</b>			
PRESENTAZIONE DELLE LISTE DI CANDIDATI PER IL CDA E PER IL COLLEGIO SINDACALE			
Firma dell'Intermediario	Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. P.11005 Corso Garibaldi 22226 35122 PADOVA		
<b>17. Sezione riservata all'Emittente</b>			
Data della rilevazione	nell'Elenco		
Causale della rilevazione:	<input type="checkbox"/> Iscrizione <input type="checkbox"/> Maggiorazione <input type="checkbox"/> Cancellazione		
<b>Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione</b>			
Firma dell'Emittente			

Copia Banca

## Comunicazione ex artt. 43 - 44 - 45 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018

<b>1. Intermediario che effettua la comunicazione</b>			
ABI (conto MT)	03239	CAB	12102
denominazione	INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.P.A.		
<b>2. Ultimo Intermediario, se diverso dal precedente, o Intermediario cedente in caso di trasferimento tra intermediari</b>			
ABI	CAB		
denominazione			
<b>3. data della richiesta</b> (ggmmssaa)	<b>4. data di invio della comunicazione</b>		(ggmmssaa)
15032024	15032024		
<b>5. n.ro progressivo annuo</b>	<b>6. n.ro della comunicazione precedente</b>	<b>7. causale</b>	
24400003	00000000	INS	
<b>8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari</b>			
<b>9. titolare degli strumenti finanziari:</b>			
cognome o denominazione	ATHENA FH S.P.A.		
nome			
codice fiscale	04916680285		
comune di nascita	provincia di nascita		
data di nascita (ggmmssaa)	00000000	nazionalità	ITALIA
Indirizzo	Piazza GARIBALDI 8		
città	PADOVA (PD)	Stato	ITALIA
<b>10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:</b>			
ISIN o Cod. interno	IT0005331888		
denominazione	CAREL VOTO MAGG		
<b>11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:</b>			
1.060.000,000			
<b>12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione</b>			
natura	50 - PEGNO A FAVORE NOSTRA BANCA		
Beneficiario vincolo			
<b>13. data di riferimento</b> (ggmmssaa)	<b>14. termine di efficacia</b>	<b>15. diritto esercitabile</b>	
15032024	21032024	DEP	
<b>16. note</b>			
PRESENTAZIONE DELLE LISTE DI CANDIDATI PER IL CDA E PER IL COLLEGIO SINDACALE			
Firma dell'Intermediario		 Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. - Fil 6005 Corso Garibaldi, 22/26 35122 PADOVA	
<b>17. Sezione riservata all'Emittente</b>			
Data della rilevazione	nell'Elenco		
Causale della rilevazione:	<input type="checkbox"/> Iscrizione <input type="checkbox"/> Maggiorazione <input type="checkbox"/> Cancellazione		
Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione			
Firma dell'Emittente			

Copia Banca

**Comunicazione ex artt. 43 - 44 - 45 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018**

<b>1. Intermediario che effettua la comunicazione</b>			
ABI (conto MT)	03239	CAB	12102
denominazione	INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.P.A.		
<b>2. Ultimo Intermediario, se diverso dal precedente, o Intermediario cedente in caso di trasferimento tra intermediari</b>			
ABI	CAB		
denominazione			
<b>3. data della richiesta</b> (ggmmssaa)	<b>4. data di invio della comunicazione</b>		(ggmmssaa)
15032024	15032024		
<b>5. n.ro progressivo annuo</b>	<b>6. n.ro della comunicazione precedente</b>	<b>7. causale</b>	
24400002	00000000	INS	
<b>8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari</b>			
<b>9. titolare degli strumenti finanziari:</b>			
cognome o denominazione	ATHENA FH S.P.A.		
nome			
codice fiscale	04916680285		
comune di nascita		provincia di nascita	
data di nascita (ggmmssaa)	00000000	nazionalità	ITALIA
indirizzo	Piazza GARIBOLDI 8		
città	PADOVA (PD)	Stato	ITALIA
<b>10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:</b>			
ISIN o Cod. interno	IT0005331886		
denominazione*	CAREL VOTO MAGG		
<b>11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:</b>			
18.252.420.000			
<b>12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione</b>			
natura	00 -		
Beneficiario vincolo			
<b>13. data di riferimento</b> (ggmmssaa)	<b>14. termine di efficacia</b>	<b>15. diritto esercitabile</b>	
15032024	21032024	DEP	
<b>18. note</b>			

**PRESENTAZIONE DELLE LISTE DI CANDIDATI PER IL CDA E PER IL COLLEGIO SINDACALE**

Firma dell'Intermediario

Intesa Sanpaolo Private banking S.p.A. - Fil 6005  
Corso Garibaldi, 22/26  
35122 PADOVA

**17. Sezione riservata all'Emittente**

Data della rilevazione nell'Elenco

Causale della rilevazione:

Iscrizione
  Maggiorazione
  Cancellazione

Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

Firma dell'Emittente

Copia Banca


**CRÉDIT AGRICOLE**

Crédit Agricole Italia S.p.A.  
Sede Legale Via Università, 1 - 43121 Parma - telefono 0521.912111.  
Capitale Sociale euro 992.872.212,00 i.v. - Iscritta al Registro Imprese di Parma,  
Codice Fiscale n. 02113530345, aderente al Gruppo Iva Crédit Agricole Italia,  
Partita Iva n. 02886650746. Codice ABI 6230.7. Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5435. Aderente al  
Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia. Capogruppo del Gruppo  
Bancario Crédit Agricole Italia iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 6230.7 - Società soggetta  
all'attività di Direzione e Coordinamento di Crédit Agricole S.A.

MONTE TITOLI SPA

**CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA  
DI GESTIONE ACCENTRATA**  
(D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e D. Lgs. 24 giugno 1998,

data: 18/03/2024

n.prog.annuo 000030830	codice cliente 02304 -05233246	nominativo, codice fiscale e indirizzo del partecipante al sistema ATHENA FH S.P.A.  0000004916680285 PIAZZA GARIBALDI 8 35122 PADOVA
---------------------------	-----------------------------------	---

a richiesta di	luogo e data di nascita
----------------	-------------------------

La presente certificazione, con efficacia FINO A 18/03/2024  
attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

codice	descrizione strumenti finanziari	quantità
00000533188	CAREL INDS ORD VM	960.000,000

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

CERTIFICAZIONE ATTESTANTE LA LEGITTIMAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLE  
LISTE DI CANDIDATI PER CDA E COLLEGIO SINDACALE

Il Signor _____ È delegato a rappresentar _____ per l'esercizio del diritto di voto data _____ firma _____	 (timbro e firma)
---	--



Crédit Agricole Italia S.p.A.  
Sede Legale Via Università, 1 - 43121 Parma - telefono 0521.912111.  
Capitale Sociale euro 962.672.212,00 I.v. - iscritta al Registro Imprese di Parma,  
Codice Fiscale n. 02113530345, aderente al Gruppo IVA Crédit Agricole Italia,  
Partita Iva n. 02986530346. Codice ABI 6230.7, iscritta all'Albo delle Banche al n. 5435. Aderente al  
Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia. Casogruppo del Gruppo  
Bancario Crédit Agricole Italia iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 6230.7 - Società soggetta  
all'attività di Direzione e Coordinamento di Crédit Agricole S.A.

MONTE TITOLI SPA

**CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA  
DI GESTIONE ACCENTRATA**  
(D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e D. Lgs. 24 giugno 1998,

data: 18/03/2024

n.prog.annuo 000030829	codice cliente 02304 -00563201	nominativo, codice fiscale e indirizzo del partecipante al sistema ATHENA FH S.P.A.  0000004916680285 PIAZZA GARIBALDI 8 35122 PADOVA
---------------------------	-----------------------------------	---

a richiesta di	luogo e data di nascita
----------------	-------------------------

La presente certificazione, con efficacia FINO A 18/03/2024  
attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

codice	descrizione strumenti finanziari	quantità
00000533188	CAREL INDS ORD VM	840.000,000

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:  
CERTIFICAZIONE ATTESTANTE LA LEGITTIMAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLE  
LISTE DI CANDIDATIPER CDA E COLLEGIO SINDACALE

Il Signor _____ È delegato a rappresentar _____ per l'esercizio del diritto di voto data _____ firma _____	 <p>(timbro e firma)</p>
---	--

## DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Io sottoscritto LUIGI ROSSI LUCIANI, nato a Piove di Sacco (PD), il 09/03/1945 codice fiscale RSSLGU45C09G693F, residente in via Peci n. 8, Piove di Sacco (PD), sotto la mia esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto da, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

### PREMESSO CHE

- è stata convocata, per il giorno 18 aprile 2024, in unica convocazione, l'assemblea degli azionisti (l'"Assemblea") di Carel Industries S.p.A. ("Carel" o la "Società") per deliberare, *inter alia*, la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- il mio nominativo è stato inserito nella lista presentata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 dello statuto sociale, congiuntamente dagli azionisti Luigi Rossi Luciani S.p.a. e Athena FH S.p.A., quale candidato alla carica di amministratore della Società;
- il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di Carel,

### DICHIARO

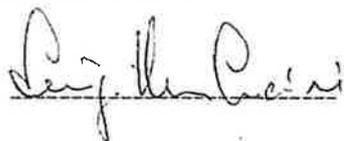
- di accettare la candidatura e pertanto di accettare, sin da ora, qualora risultassi eletto dall'Assemblea della Società, la carica di membro del Consiglio di Amministrazione della Società;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste in relazione alla carica di amministratore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

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

Autorizzo, altresì, il trattamento, anche con strumenti informatici, da parte della Società dei dati personali raccolti, ai sensi della normativa vigente, esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Brugine, 14 marzo 2024.

In fede



## CURRICULUM VITAE LUIGI ROSSI LUCIANI

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

Ha compiuto gli studi superiori e si è diplomato in Italia. Inoltre, ha conseguito una specializzazione tecnica in Inghilterra. Nel 1966 ha iniziato la carriera imprenditoriale fondando a Piove di Sacco il NASTRIFICIO VICTOR, azienda che opera nel settore tessile con rapporti di fornitura con i principali produttori di abbigliamento italiani ed esteri. Occupa attualmente circa 55 dipendenti, con un fatturato di circa 14 milioni di euro. Luigi Rossi Luciani è oggi presidente del Consiglio di Amministrazione.

Nel 1973 è stato tra i soci fondatori di CAREL Industries SpA, azienda che si posiziona tra i leader mondiali nelle soluzioni di controllo per condizionamento, refrigerazione e riscaldamento e nei sistemi per l'umidificazione e il raffrescamento adiabatico. A tutt'oggi è Presidente di CAREL Industries SpA, a capo di un Gruppo che vanta più di 2600 collaboratori; unità produttive in Italia, USA, Cina, Brasile, Croazia, Polonia e Germania; 49 società di Gruppo e un fatturato di 650 milioni di Euro nel 2023.

Dal 1990 è impegnato attivamente nell'associazionismo imprenditoriale:

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

Altre cariche attuali a Marzo 2023:

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



## DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Io sottoscritto LUIGI NALINI, nato a Roma, il 08/04/1946, codice fiscale NLNLGU46D08H501C, residente in via della Pieve n.6 , Padova, sotto la mia esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto da, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

### PREMESSO CHE

- è stata convocata, per il giorno 18 aprile 2024, in unica convocazione, l'assemblea degli azionisti (l'"Assemblea") di Carel Industries S.p.A. ("Carel" o la "Società") per deliberare, *inter alia*, la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- il mio nominativo è stato inserito nella lista presentata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 dello statuto sociale, congiuntamente dagli azionisti Luigi Rossi Luciani S.a.p.a. e Athena FH S.p.A., quale candidato alla carica di amministratore della Società;
- il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di Carel,

### DICHIARO

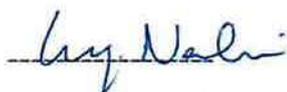
- di accettare la candidatura e pertanto di accettare, sin da ora, qualora risultassi eletto dall'Assemblea della Società, la carica di membro del Consiglio di Amministrazione della Società;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste in relazione alla carica di amministratore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

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

Autorizzo, altresì, il trattamento, anche con strumenti informatici, da parte della Società dei dati personali raccolti, ai sensi della normativa vigente, esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Brugine, 14 marzo 2024.

In fede



## CURRICULUM VITAE LUIGI NALINI

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

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

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

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

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

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

Il Gruppo CAREL vanta oggi più di 2600 collaboratori; unità produttive in Italia, USA, Cina, Brasile, Croazia, Polonia e Germania; 49 società di Gruppo e un fatturato di 650 milioni di Euro nel 2023.

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

### Collaborazioni e riconoscimenti:

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

### Altre cariche attuali a Marzo 2024:

- Athena SpA: Presidente del CDA
- CRC Srl: Componente del CDA
- Eurotest Laboratori Srl: Amministratore Delegato
- RN Real Estate Srl: Amministratore Delegato



14 Marzo 2024

## DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Io sottoscritto Francesco Nalini, nato a Frascati (RM), il 25/6/1973, codice fiscale NLNFNC73H25D7731, residente in Corso Vittorio Emanuele II n. 27, Padova, sotto la mia esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto da, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

### PREMESSO CHE

- è stata convocata, per il giorno 18 aprile 2024, in unica convocazione, l'assemblea degli azionisti (l'"Assemblea") di Carel Industries S.p.A. ("Carel" o la "Società") per deliberare, *inter alia*, la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- il mio nominativo è stato inserito nella lista presentata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 dello statuto sociale, congiuntamente dagli azionisti Luigi Rossi Luciani S.a.p.a. e Athena FH S.p.A., quale candidato alla carica di amministratore della Società;
- il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di Carel,

### DICHIARO

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

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

Autorizzo, altresì, il trattamento, anche con strumenti informatici, da parte della Società dei dati personali raccolti, ai sensi della normativa vigente, esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Brugine, 14 marzo 2024.

In fede  


## CURRICULUM VITAE

**Francesco Nalini**

### Titolo di studio

- Master of International Economics and Management, Cum Laude, 1999, SDA Bocconi (Milano)
- Laurea (Vecchio ordinamento) in Ingegneria Gestionale, 110/110 con Lode, 1997, Università degli Studi di Padova (Padova)

### Carriera

- Carel Industries S.p.A. (Padova), dal 2002 ad oggi:
  - Amministratore Delegato
  - Direttore Generale
  - Direttore Operations
  - Direttore Organizzazione
- Università degli Studi di Padova (Padova), dal 2017 ad oggi:
  - Consigliere di Amministrazione
- Fondazione CUOA (Altavilla Vicentina, VI), dal 2022 ad oggi:
  - Consigliere di Amministrazione
- Confindustria Veneto Est, dal 2023 ad oggi:
  - Consigliere Delegato
- Assindustria Venetocentro, 2020-2022:
  - Consigliere Delegato
- McKinsey & Company, Inc., Italy (Milano), 2001-2002:
  - Junior Associate
- BSI Online SA (Lugano, Svizzera), 2000-2001:
  - Business Engineer
- BSI SA (Lugano, Svizzera), 1999:
  - Business Strategy & Marketing Intern

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "F. Nalini".

## DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Io sottoscritto CARLOTTA ROSSI LUCIANI, nato a Piove di sacco (PD), il 31/10/1982, codice fiscale RSSCLT82R71G693G, residente in via Peci n. 10/a, Piove di Sacco (PD), sotto la mia esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto da, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

### PREMESSO CHE

- è stata convocata, per il giorno 18 aprile 2024, in unica convocazione, l'assemblea degli azionisti ("Assemblea") di Carel Industries S.p.A. ("Carel" o la "Società") per deliberare, *inter alia*, la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- il mio nominativo è stato inserito nella lista presentata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 dello statuto sociale, congiuntamente dagli azionisti Luigi Rossi Luciani S.a.p.a. e Athena FH S.p.A., quale candidato alla carica di amministratore della Società;
- il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di Carel,

### DICHIARO

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

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

Autorizzo, altresì, il trattamento, anche con strumenti informatici, da parte della Società dei dati personali raccolti, ai sensi della normativa vigente, esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Brugine (PD), 13 marzo 2024.

In fede  




# CARLOTTA ROSSI LUCIANI

*Executive Director*

## CONTATTI

Cellulare: + 39 339 5647490

Email: carlotta.rossiluciani@carel.com

Indirizzo: Via Peci 10/A, 35028 Piove di Sacco (PD)

## DATA DI NASCITA

31/10/1982

## COMPETENZE

- Abilità in pianificazione strategica
- Eccellenti doti comunicative
- Capacità decisionali e problem solving
- Sustainability management
- Competenze in Corporate Governance

## LINGUE

Italiano: madrelingua

Inglese: avanzato

Tedesco: buono

Spagnolo: base

Croato: base

## FORMAZIONE

### Master in Lean Management

CUOA Business School, Altavilla Vicentina, 2016

### Master in Industrial Design

Scuola Italiana Design, Padova, 2010

### Diploma in Industrial Design

Scuola Italiana Design, Padova, 2008-2009

### Corso di Laurea in Discipline delle Arti, Musica e Spettacolo

Università degli Studi di Padova, Padova, 2005-2008

### Corso di Laurea in Fashion Design

Istituto Marangoni, Milano, 2004

### Diploma di International Baccalaureate

Istituto Sacro Cuore, Padova, 2000

## ESPERIENZE PROFESSIONALI

### Executive Director con deleghe alla Sostenibilità

Carel Industries Spa, Brugine (PD), 2021-ad oggi

### Communication Manager

Nastrificio Victor Spa, Piove di Sacco (PD), 2020-ad oggi

### Executive Director

Carel Industries Spa, Brugine (PD), 2018-2021

### Group Head of Lean Management

Carel Industries Spa, Brugine (PD), 2019-2021

### Lean Manager

Carel Adriatic Doo, Labin (Croazia), 2017-2019

### Lean Agent

Carel Industries Spa, Brugine (PD), 2014-2016

### Production Planner

Carel Industries Spa, Brugine (PD), 2011-2014

Marina Manna  
Sergio Galgani  
Cristoforo Dal Sasso

Studio Associato  
Manna e Galgani

## DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Io sottoscritta Marina Manna, nata a Foggia, il 26/07/1960, codice fiscale MNN MRN 60L66 D643X, residente in via Trilussa n. 18, Padova, sotto la mia esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto da, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

### PREMESSO CHE

- è stata convocata, per il giorno 18 aprile 2024, in unica convocazione, l'assemblea degli azionisti (l'"Assemblea") di Carel Industries S.p.A. ("Carel" o la "Società") per deliberare, *inter alia*, la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- il mio nominativo è stato inserito nella lista presentata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 dello statuto sociale, congiuntamente dagli azionisti Luigi Rossi Luciani S.a.p.a. e Athena FH S.p.A., quale candidato alla carica di amministratore della Società;
- il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di Carel,

### DICHIARO

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

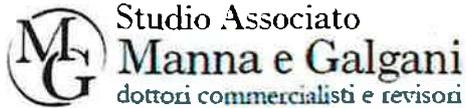
Via V. Veneto, 10/12  
35122 Padova

CA 0095760029  
Partita IVA 02531050299  
Codice Professionale 0253105

0429/2540940/8601294

member firm of

 **CFE tax advisers europe**  
Confederation Fiscale  
Européenne



Corporate Governance delle Società Quotate adottato dal Comitato per la Corporate Governance nel gennaio 2020;

- di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarmi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità di quanto qui vi dichiarato.

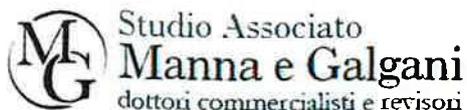
Si allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato, nonché copia del proprio documento di identità.

Autorizzo, altresì, il trattamento, anche con strumenti informatici, da parte della Società dei dati personali raccolti, ai sensi della normativa vigente, esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Padova, 13 marzo 2024.

In fede

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. Galgani', written over a faint circular stamp.



Marina Manna

Sergio Galgani

Claudio Dal Sasso

 società iscritta al Registro  
della Consob

 Via S. Tommaso 10/12  
35131 Padova

 Tel. 049.8711110  
049.849875.1975  
049.8711111

 e-mail: [info@mg.it](mailto:info@mg.it)

Member firm of



## MARINA MANNA

### CURRICULUM VITAE

#### FORMAZIONE

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

#### ATTIVITÀ PROFESSIONALE

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

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

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

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



#### INCARICHI IN AMBITO GIUDIZIARIO E PROCEDURE CONCURSUALI

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.

Docente in diritto tributario alla Luiss Business School – Sede di Belluno.

#### 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).

Componente del Consiglio di Disciplina istituito presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Padova dal febbraio 2017 al maggio 2022.



### CARICHE SOCIALI IN CORSO

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

- Università degli Studi di Padova da settembre 2020;
- 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;
- Alta Vita – Istituzioni Riunite di Assistenza da luglio 2021;
- Siderforgerossi Group S.p.A. (REA VI 360434) dal 3 marzo 2024.

#### **Amministratore Unico di:**

- Cavour Società Semplice (PD 363207) dal 24 maggio 2006.

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

- Sinloc S.p.A. – SISTEMI INIZIATIVE LOCALI (REA PD 362665) da aprile 2020;
- BLM S.p.A. (REA CO 205788) dal 19 dicembre 2018;
- UNUS INTERNATIONAL S.p.A. (REA VE 238350) dal 2 agosto 2023.

#### **Sindaco effettivo di:**

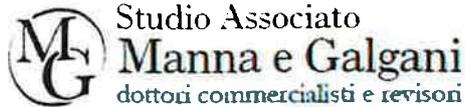
- Carraro S.p.A. da settembre 2021;
- Slowear Spa da giugno 2021;
- Fonderie Pandolfo S.p.A. (REA PD 339355) dal giorno 6 marzo 2018;
- BeNice Holding S.p.A. (REA TV 199571) dal giorno 6 ottobre 2015;
- FPT Industrie S.p.A. (REA PD224386) da luglio 2012;
- Pagnan Finanziaria S.p.A. - Pa.Fin. S.p.A. (REA PD234067) dal 2010;
- Clodia – Società immobiliare S.p.A. (REA PD101385) dal 2010;
- Celenit S.p.A. (REA PD95190) dal 1998.

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

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

#### **Revisore dei conti di:**

- Fondazione "Nervo Pasini" dal 30 novembre 2023.

**Presidente dell'Organismo di Vigilanza di:**

- Carraro S.p.A.;
- SIAP S.p.A. Gruppo Carraro (REA 11189) dal 17 aprile 2023.

**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:**

- Carraro S.p.A. (*società quotata*) dal 23 marzo 2015 al 16 settembre 2021;
- Busitalia Veneto S.p.A. (Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.) dal dicembre 2019 a giugno 2021;
- Banco di Napoli (Gruppo Intesa Sanpaolo) dal giorno 16 marzo 2015 al 25 novembre 2018;
- Stefanel S.p.A. (*società quotata*) dal 29.04.2014 al 21.12.2017;
- 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) dal 21 dicembre 2017 al 23 gennaio 2018;
- 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.

**Sindaco Unico di:**

- Laboratorio Morseletto S.r.l. (REA VI 79714) dal 21 settembre 2018 al settembre 2021;
- Veneto Logistica S.r.l. (REA RO137120) dal 17 aprile 2012 al 25 febbraio 2022.

Ha svolto, inoltre, incarichi di revisore dei conti in Enti locali e pubblici.

Padova, 13 Marzo 2024

- Marina Manna -



## DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Io sottoscritto Cinzia Donalisio, nato a La Spezia, il 11 Agosto 1960, codice fiscale DNLCNZ60M51E463F, residente in via Legnano n. 12, Milano, sotto la mia esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto da, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

### PREMESSO CHE

- è stata convocata, per il giorno 18 aprile 2024, in unica convocazione, l'assemblea degli azionisti (l'"**Assemblea**") di Carel Industries S.p.A. ("**Carel**" o la "**Società**") per deliberare, *inter alia*, la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- il mio nominativo è stato inserito nella lista presentata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 dello statuto sociale, congiuntamente dagli azionisti Luigi Rossi Luciani S.p.a. e Athena FH S.p.A., quale candidato alla carica di amministratore della Società;
- il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di Carel,

### DICHIARO

- di accettare la candidatura e pertanto di accettare, sin da ora, qualora risultassi eletto dall'Assemblea della Società, la carica di membro del Consiglio di Amministrazione della Società;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste in relazione alla carica di amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale vigenti;
- di possedere i requisiti richiesti per la nomina alla suddetta carica e, in particolare, i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di non essere candidato in nessuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- di non ricadere in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile;
- di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali, del numero di cariche di amministratore o sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni;
- di possedere i requisiti di indipendenza stabiliti ai sensi degli artt. 147-*ter*, comma 4, e 148, comma 3, del TUF, nonché i requisiti di indipendenza di cui all'art. 2 del Codice di Corporate Governance delle Società Quotate adottato dal Comitato per la Corporate Governance nel gennaio 2020;
- di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarmi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità di quanto qui dichiarato.

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

Autorizzo, altresì, il trattamento, anche con strumenti informatici, da parte della Società dei dati personali raccolti, ai sensi della normativa vigente, esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Milano, 14 marzo 2024.

In fede





## Curriculum Vitae

### Cinzia Donalisio

#### Dati personali

*Luogo e data di nascita:* La Spezia, 11 agosto 1960  
*Residenza e domicilio:* Via Legnano, 12 – 20121 Milano  
*Stato civile:* Coniugata, madre di due figli  
*TELEFONO:* +39 335 5693594 (cell.)  
*e-mail:* [cdonalisio@gmail.com](mailto:cdonalisio@gmail.com)



#### Profilo professionale

Conoscenze approfondite del settore ICT, finanziario e industriale con particolare focus sullo sviluppo di strategie di trasformazione digitale, tematiche di intelligenza artificiale e di gestione delle risorse umane. Pluridecennale esperienza di pianificazione strategica, sviluppo del business, gestione delle relazioni nonché conduzione e amministrazione d'azienda sviluppata rivestendo ruoli executive in prestigiose aziende multinazionali.

Competenze ed esperienze di tematiche finanziarie, di sostenibilità e di governo societario, con particolare focus sui temi regolamentari e di vigilanza, sui sistemi di remunerazioni e di gestione dei rischi ricoprendo ruoli di amministratore indipendente nei consigli di amministrazione di aziende complesse, altamente regolamentate e ad alta intensità tecnologica.

Iscritta all'Albo Unico dei Consulenti Finanziari OCF come consulente finanziario indipendente.

Docente presso università e associazioni e relatore in numerosi convegni internazionali su temi di Sostenibilità, Corporate Governance e Management.

Ama occuparsi di giovani e attività di volontariato.

#### Attualmente:

- Amministratore Delegato e socio fondatore di **Governance Advisory**, società specializzata nello sviluppo di strategie e politiche di Corporate Governance e Sostenibilità;
- Amministratore unico e socio fondatore di **Innovation&Governance** società di consulenza strategica e digitale per supportare le aziende nei loro percorsi di trasformazione digitale e innovazione dei modelli di business;
- Amministratore indipendente di **Carel S.p.A** dal 2018, società quotata al Mercato Euronext STAR, leader mondiale nelle soluzioni di controllo per condizionamento, refrigerazione e riscaldamento, presidente del Comitato Remunerazioni e membro del Comitato Rischi, Sostenibilità e Parti Correlate;
- Presidente del Consiglio di Amministrazione di **V&M Family Partners SpA**, società di Consulenza Finanziaria Indipendente iscritta all'Albo Unico dei Consulenti Finanziari e vigilata dall'OCF;
- Amministratore Indipendente e Presidente del Comitato Nomine e Remunerazioni di **MeglioQuesto SpA**, "phygital marketplace" quotato al mercato Euronext Growth, che offre servizi e prodotti attraverso una piattaforma multicanale, integrata tra i canali fisici e digitali.

Selezionata fra i 1000 curriculum eccellenti della **Fondazione Belisario** (profili di donne italiane che hanno i requisiti per ricoprire le più alte cariche nelle società quotate, partecipate e private, e nella pubblica amministrazione).



## Esperienza professionale

- **2013 - Oggi** **Governance Advisory – Milano**  
**Managing Partner e Socio fondatore**
  - Managing Partner e socio fondatore di Governance Advisory società che offre competenze strategiche e organizzative per supportare Banche, società finanziarie e società industriali nello sviluppo di strategie e politiche di Corporate Governance e Sostenibilità;
  - Senior advisor di società finanziarie ed industriali su tematiche di Sostenibilità, Consulenza Organizzativa e Strategica e Politiche di Remunerazione.
  
- **2011 - 2012** **Wincor-Nixdorf – Milano**  
**Direttore Divisione Banche**
  - Membro del Board italiano e del Banking Executive Board internazionale;
  - Responsabile della Divisione Banche.
  
- **2006 – 2010** **SIA (Società Interbancaria per l'Automazione) – Milano**  
**Direttore Strategie e Pianificazione**
  - Responsabile delle attività di sviluppo strategico, pianificazione, Merge & Acquisition e sviluppo del business;
  - Responsabile dei rapporti con le Banche, la Pubblica Amministrazione;
  - Coordinatore della comunicazione verso il mercato e gli investitori Istituzionali.
  - Responsabile dell'organizzazione degli eventi istituzionali della Società.
  
- **2003 – 2006** **Thesia S.p.A - Gruppo SIA – Milano**  
**Presidente ed Amministratore Delegato**
  - Presidente e Amministratore Delegato di Thesia, società del Gruppo SIA specializzata in servizi di pagamento e fatturazione elettronica per Società industriali e Pubblica Amministrazione;
  - Responsabile dello sviluppo della Società, della sua integrazione nel gruppo SIA, del posizionamento della società sul mercato e della sua strategia commerciale e di comunicazione.
  
- **2001 – 2003** **SIA (Società Interbancaria per l'Automazione) - Milano**  
**Direttore Pianificazione Strategica, Ricerca e Sviluppo, Marketing e Comunicazione**
  - Responsabile delle attività di business development, marketing, pianificazione strategica, ricerca & sviluppo e M&A;
  - Coordinatore del processo di budget della Società;
  - Responsabile della definizione della strategia della società in tema di pagamenti elettronici, carte e infrastrutture di pagamento interbancarie;
  - Responsabile della Comunicazione incluse le campagne pubblicitarie, le relazioni con i media, le comunicazioni interne e quelle esterne e l'implementazione di strategie volte a promuovere l'immagine dell'azienda.
  
- **1998 – 2001** **Ericsson Telecomunicazioni – Roma**  
**Direttore Marketing e Pianificazione Strategica**
  - Responsabile della definizione della strategia dell'Azienda sul mercato Italiano e della promozione di tutta l'offerta per rete mobile e rete fissa;
  - Responsabile della gestione dei rapporti con la casa madre Svedese, della comunicazione, del marketing e delle relazioni esterne;
  - Responsabile del progetto di riorganizzazione della rete commerciale.



- **1984 – 1998** **Olivetti - Cupertino (USA)/Ivrea**  
**Marketing & Sales Manager - Artificial Intelligence Project Manager**
  - Sviluppo di numerosi progetti di intelligenza artificiale in collaborazione con il centro di ricerca dell'Università di Stanford;
  - Coordinamento delle attività marketing e di sviluppo del business per il Mercato Bancario ed Assicurativo con il ruolo di responsabile Finance per l'area EMEA e Nord America.

### Istruzione e Formazione

- Diploma di maturità Scientifica;
- Laurea in Informatica "Summa cum laude" conseguita nel 1984 in Computer Science presso l'Università di Pisa su temi di Intelligenza Artificiale;
- Stanford (California) Business & Economics School: Visiting scholar presso il centro di ricerca di Intelligenza Artificiale dell'Università di Stanford;
- Iscritta all'Albo dei Consulenti Finanziari (OCF);
- Ottima conoscenza dell'inglese, scritto e parlato. Conoscenza base del tedesco e francese.

### Attività accademiche

- Docente dei corsi su Compliance, Diversity & Inclusion e Sostenibilità per i master della Pambianco Academy;
- Docente di Sostenibilità ed ESG all'Università di Teramo (facoltà di economia e scienze politiche).

### Principali cariche sociali e membership

#### *Attuali:*

- **2018 – oggi:** Membro del Consiglio di Amministrazione di **Carel S.p.A**, società quotata al mercato Euronext STAR, leader mondiale nelle soluzioni di controllo per condizionamento, refrigerazione e riscaldamento
  - Presidente del Comitato Remunerazioni;
  - Membro del Comitato Rischi, Sostenibilità e Parti Correlate.
- **2021 – oggi:** Presidente del Consiglio di Amministrazione di **V&M Family Partners SpA**, importante Società di consulenza finanziaria indipendente.
- **2023 – oggi:** Membro del Consiglio di Amministrazione di **MeglioQuesto S.p.A**, società quotata al mercato Euronext Growth
  - Presidente del comitato Remunerazioni e Nomine.
- **2014 – oggi:** Membro di **NedCommunity**, la prima community italiana degli amministratori non esecutivi ed indipendenti e componente del Reflection Group sulle Remunerazioni;
- **2016 – oggi:** collaborazione come volontaria con Opera Cardinal Ferrari Onlus;
- **2016 – oggi:** Membro del comitato dei benemeriti della fondazione **Asilo Mariuccia ONLUS**, ente di assistenza per minori e mamme sole con bambini;
- **2010 – oggi:** Membro dell'**Associazione Sostegno70** del San Raffaele, associazione finalizzata ad aiutare i ragazzi con il problema del diabete di tipo1 e le loro famiglie;
- **2004 – oggi:** Socia del **Rotary** dal 2004 e Presidente (anno 2016-2017) del Rotary Club Milano Sud Ovest; Responsabile distrettuale dei seguenti programmi:



- RYE (Rotary Youth Exchange): presidente per tutta la Lombardia del programma culturale ed educativo internazionale di scambio giovani finalizzato a promuovere la pace nel mondo e lo sviluppo della leadership;
- RYLA (Rotary Youth Leadership Award): membro della commissione per la definizione del programma annuale per giovani laureati che si svolge in collaborazione con l'Università Cattolica, la Statale e la Bocconi, volto a sviluppare i temi della leadership, dell'etica e dell'integrazione nel mondo del lavoro con particolare attenzione ai temi della Sostenibilità e al loro impatto sui modelli di business e di gestione del personale.

#### *Cariche pregresse rilevanti:*

- **2017 – 2020:** Membro del Comitato Scientifico di **Integrate SpA** (ESG rating & research), società che offre servizi per la misurazione dei fattori ESG mediante una metrica proprietaria e standardizzata basata su tecnologie di Intelligenza Artificiale e di Big Data Analytics; carica ricoperta fino all'acquisizione della Società da parte di Cerved;
- **2003 – 2006:** Presidente e Amministratore delegato di **Thesia SpA**, società del gruppo SIA (oggi NEXI) specializzata in servizi di pagamento e fatturazione elettronica per Società industriali e Pubblica Amministrazione.
- **2011 -2012:** Membro del Board italiano e del Banking Executive Board internazionale di **Wincor-Nixdorf**.

#### **Iscrizione ad Albi**

- Iscritta all'Albo Unico dei Consulenti Finanziari nella sezione dei consulenti finanziari autonomi con delibera OCF n. 1949 del giorno 16 giugno 2022 con matricola n. 630362.

#### **Pubblicazioni**

- Numerose pubblicazioni, su riviste sia tecniche che divulgative, su temi ICT, finanziari e di management;
- Pubblicazione di numerosi articoli su riviste scientifiche internazionali su temi di intelligenza artificiale;
- Partecipazione a numerosi convegni e programmi televisivi economici specializzati.

#### **Interessi**

- Lettura e viaggi;
- Sport all'aria aperta soprattutto bicicletta, sci, vela e corsa;
- Volontariato;
- Relazioni internazionali;
- Giovani.

#### **AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

---

*Autorizzo il trattamento dei miei dati personali per le finalità indicate nell'informativa pubblicata ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. e del Regolamento UE del 27 aprile 2016, n. 679 (General Data Protection Regulation - GDPR).*

## DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Io sottoscritto Mario Cesari, nato a Torino, il 17/10/1967, codice fiscale CSRMRA67R17L219H, residente in Pfäffikerstrasse n. 17, Schindellegi (SZ), Svizzera, sotto la mia esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto da, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

### PREMESSO CHE

- è stata convocata, per il giorno 18 aprile 2024, in unica convocazione, l'assemblea degli azionisti (l'"Assemblea") di Carel Industries S.p.A. ("Carel" o la "Società") per deliberare, *inter alia*, la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- il mio nominativo è stato inserito nella lista presentata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 dello statuto sociale, congiuntamente dagli azionisti Luigi Rossi Luciani S.a.p.a. e Athena FH S.p.A., quale candidato alla carica di amministratore della Società;
- il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di Carel,

### DICHIARO

- di accettare la candidatura e pertanto di accettare, sin da ora, qualora risultassi eletto dall'Assemblea della Società, la carica di membro del Consiglio di Amministrazione della Società;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste in relazione alla carica di amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale vigenti;
- di possedere i requisiti richiesti per la nomina alla suddetta carica e, in particolare, i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di non essere candidato in nessuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- di non ricadere in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile;
- di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali, del numero di cariche di amministratore o sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni;
- di possedere i requisiti di indipendenza stabiliti ai sensi degli artt. 147-*ter*, comma 4, e 148, comma 3, del TUF, nonché i requisiti di indipendenza di cui all'art. 2 del Codice di Corporate Governance delle Società Quotate adottato dal Comitato per la Corporate Governance nel gennaio 2020;
- di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarmi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità di quanto qui dichiaro.

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



Autorizzo, altresì, il trattamento, anche con strumenti informatici, da parte della Società dei dati personali raccolti, ai sensi della normativa vigente, esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Zurigo 13 marzo 2024.

In fede

Ing. Mario Cesari



**Mario Cesari**

Pfäffikerstrasse, 17 – Schindellegi (SZ) - CH-8834 Switzerland  
Swiss & Italian National - Bora October 17th, 1967

### Executive Summary

- Over 30 years international career combining operational, strategic, M&A expertise with board & chairmanship
- International background with fluency in 5 languages, pan-European, US and Asian exposure
- Technical education combined with MBA from leading universities
- Strong expertise in strategically developing European family-controlled companies and holdings

### Professional Experience

**Ischyra Europa:** European family holding advisory  
2022 to date *Founder & Managing Partner*  
*Union & Switzerland*

*Pan-European*

- Advises leading Family Holdings in Governance, Investment Thesis and Strategic development
- Board member and/or Chairman of European family controlled holdings and/or private and public portfolio companies

**Thyssen-Bornemisza Group ("TBC"):** multi-billion European private industrial holding  
2009- 2022 *VP =>SVP =>EVP - head of Strategy & Corp. Dev., Exec. Comm. Member*

*Pan-European & US*

- Built team of M&A and strategy professionals
- Originated, negotiated and executed over a 30 acquisitions with single enterprise value up to €900mln
- Developed world leader in Weather and Ag-commodity B2B data services through 6 acquisitions
- Sat on several Boards and performed interim executive roles for strategic re-positioning/turnaround efforts in portfolio companies
- Invested over €2bln of equity, unleveraged value nearly tripled between 2009 and 2019

**Vestar Capital Partners:** private equity firm with over \$7 billion under management with offices in US and Europe  
2004- 2009 *Executive Director*

*Pan-European*

- Lead due diligence and negotiations efforts all over Europe
- Executed transactions in food, building materials and chemicals

**Berkshire Partners,** private equity firm with over \$15 billion under management based in Boston  
2001- 2004 *Senior Associate => Principal*

*Pan European & US*

- Engaged in operational, financial restructuring and recapitalization of 2 UK based investments
- Developed European activities and deal sourcing leading to sustained proprietary deal flow

**McKinsey & Co.,**

1997-2001 *Senior Associate => Engagement Manager ("EM") => Senior Manager ("SEM")* *Pan-European & US*

- Directed several strategic and operational engagements with focus on private equity, automotive and heavy industries
- Private equity due diligence, Automotive and Lean Manufacturing practice member

**Valeo Thermal Systems**

1993-1996 *Product Engineer => Project Manager*

*France, China & Malaysia*

- Managed HVAC production transfer of European models to Asia and negotiated major supply contracts with local JVs
- Developed HVAC controls and electronic components family improving quality tenfold while decreasing costs by 20%

### Current Board Mandates

- Ischyra Europa GmbH – Founder and Managing Partner
- Light Conversion UAB – Chairman & 7-Industries representative – Ultra-Fast Pulse lasers leader
- Essling Capital S.A. – Membre du Conseil de Surveillance
- De Nora – Non-Executive Director, Strategy & Remuneration Committee Member - leading electrochemistry, water treatment and hydrogen technology provider IPO in June '22



- De Agostini – Non-Executive Director & Strategic Committee member – multi billion private holding
- Larry (Falck family holding) – Non-Executive Director & Investment Committee member
- Piovani – Non-Executive Director –public technical polymer and automation solutions leader

### **Education**

1996-1997	Insead, MBA with honors ("top 5% Dean's List")	Fontainebleau, France
1991-1992	Fraunhofer Institut IAO, Research Thesis on automotive production systems	Stuttgart, Germany
1986-1992	Politecnico di Milano- Industrial Engineering MSc,	Milan, Italy
1985	French "Baccalauréat" type C (Math & Physics) with "mention"	Alsace, France

### **Languages, Culture & Misc.**

- French, Italian, English, German and Swiss-German native. Spanish fluent.
- Grew up in Basel, Switzerland, lived, studied, or worked in 3 continents, 12 countries and 5 languages environments.
- Volunteered 20 years as recruiter for Insead (1997-2007)
- Volunteered 5 years Ambulance service (2009-2014)
- Swiss community president Monaco (2011-2014) and Supporter of Swiss House in Boston



## Mario Cesari

*Born October 17<sup>th</sup> 1967, divorced with one son (Alexander aged 21)  
Pfäffikerstrasse, 17 CH-8834 Schindellegi (SZ), Switzerland*

### *Short Bio*

In May 2022 Mr. Cesari founded Ischyra Europa, a boutique advisory firm dedicated to serving European family-controlled companies & holdings around three pillars: (i) Governance, (ii) Investment Thesis and (iii) Execution of M&A and strategic planning. From 2009 to 2021 Mr. Cesari has been head of Corporate Development & Strategy at the Thyssen-Bornemisza Group (“TBG”), a multi-billion diversified private industrial and data services holding where he gained considerable experience in leading numerous acquisitions, business development & build-ups and strategic planning in Europe and the US. Between 2001 and 2009 he held positions of respectively Principal and Executive Director at Berkshire Partners in Boston and Vestar Capital in Paris, two US-based renowned private-equity funds. Between 1997 and 2001 Mr. Cesari was with McKinsey & Co. at its Paris and Geneva offices with a focus on automotive, lean manufacturing and private equity whilst between 1993 and 1997 he was a mechatronic systems development engineer and subsequently project manager in Asia for Valeo, a world leading automotive system supplier.

Mr. Cesari completed a MSc. in industrial engineering from Milan Polytechnic combined with a research thesis at the Stuttgart Fraunhofer IAO and he graduated with honours from Insead MBA program in 1997. Mr. Cesari grew up in Basle Switzerland and is a dual Swiss and Italian national, a native French and Italian speaker and fluent in German, Swiss German, Spanish and English.

Mr. Cesari holds board and chairman positions in publicly listed companies where the founding family still has a strong interest (De Nora - world leader in catalytic and water treatment technologies; Piovan - leader in polymers and food dosing and mixing technologies), private investment holdings (De Agostini – a private Media and Asset Management Group; Larry, the Falck family holding) and private industrial companies (Chairman of Light Conversion - leader in advanced pulse lasers).



## DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Io sottoscritta Laura Rovizzi, nata a Milano, il 08/05/1964, codice fiscale RVZLRA64E48F205P, residente in via Luigi Robecchi Brichetti n. 5, Roma, sotto la mia esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto da, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

### PREMESSO CHE

- è stata convocata, per il giorno 18 aprile 2024, in unica convocazione, l'assemblea degli azionisti (l'"Assemblea") di Carel Industries S.p.A. ("Carel" o la "Società") per deliberare, *inter alia*, la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- il mio nominativo è stato inserito nella lista presentata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 dello statuto sociale, congiuntamente dagli azionisti Luigi Rossi Luciani S.a.p.a. e Athena FH S.p.A., quale candidato alla carica di amministratore della Società;
- il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di Carel,

### DICHIARO

- di accettare la candidatura e pertanto di accettare, sin da ora, qualora risultassi eletto dall'Assemblea della Società, la carica di membro del Consiglio di Amministrazione della Società;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste in relazione alla carica di amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale vigenti;
- di possedere i requisiti richiesti per la nomina alla suddetta carica e, in particolare, i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di non essere candidato in nessuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- di non ricadere in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile;
- di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali, del numero di cariche di amministratore o sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni;
- di possedere i requisiti di indipendenza stabiliti ai sensi degli artt. 147-*ter*, comma 4, e 148, comma 3, del TUF, nonché i requisiti di indipendenza di cui all'art. 2 del Codice di Corporate Governance delle Società Quotate adottato dal Comitato per la Corporate Governance nel gennaio 2020;
- di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarmi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità di quanto qui dichiaro.

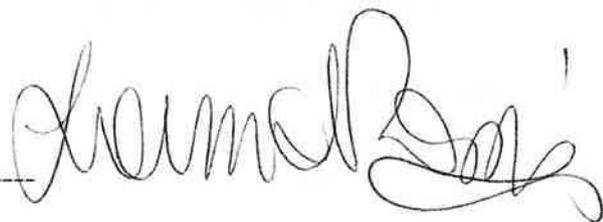
Si allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato, nonché copia del proprio documento di identità.



Autorizzo, altresì, il trattamento, anche con strumenti informatici, da parte della Società dei dati personali raccolti, ai sensi della normativa vigente, esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Roma, 15 marzo 2024.

In fede

\_\_\_\_\_ 



Data e Luogo di nascita: 08/05/64, Milano

Nazionalità: Italiana

Cellulare: +393296173957

E-mail: [laura.rovizzi@opengateitalia.com](mailto:laura.rovizzi@opengateitalia.com)

Pec: [rovizzil@pec.libero.it](mailto:rovizzil@pec.libero.it)

Laura Rovizzi è una **manager e consulente** con oltre 25 anni di esperienza nella pianificazione strategica e nello sviluppo di servizi innovativi, con un focus su settori regolati (telecomunicazioni, l'energia e i trasporti) e nella trasformazione digitale delle imprese.

Ha dimostrato **competenze manageriali**, con punti di forza in leadership, pensiero strategico, orientamento agli obiettivi e capacità esecutiva. Ha una solida esperienza nella pianificazione strategica e commerciale per lo sviluppo di prodotti e servizi innovativi nella telefonia mobile e fissa, servizi internet e sistemi IOT (smart building e smart city, progetti industria 4.0 e 5.0).

È **esperta di corporate governance per le società quotate**, dal 2015 è amministratore indipendente in Consigli di amministrazione di società quotate; ha esperienza come Presidente del comitato Nomine e Remunerazioni e membro del Comitato Controllo Rischi.

Attualmente è CEO di Open Gate Italia che ha contribuito a fondare nel 2008. È direttrice del Master in Relazioni Istituzionali e Regolamentazione del Mercato nonché professore a contratto presso l'Università LUMSA.

Le **precedenti esperienze lavorative** includono la Direzione Commerciale e Strategie di Eolo SPA, presso Wind Telecomunicazioni è stata Direttore della Pianificazione Strategica e Affari Regolatori, Direttore della Divisione Servizi di Internet e Mobile Multimedia, Direttore del Portale Libero e dell'Agenzia Pubblicitaria Digitale, nonché Responsabile Affari Regolatori e Interconnessione presso Enel e in precedenza Responsabile Strategie e Affari legali e Regolatori presso Olivetti Telemidia/Vodafone.

Laureata in Scienze Politiche con specializzazione in **Economia Industriale** all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e ha un **Master in Economia e Diritto della Concorrenza** presso l'Università di Exeter nel Regno Unito.

Ha varie pubblicazioni in Economia e Diritto della Concorrenza.

Parla fluentemente inglese e spagnolo.

Attualmente è anche membro indipendente dei Consigli di amministrazione di società quotate.

È fondatore e membro del CDA di FoolFarm SpA, una 'Fabbrica innovativa' di startup intelligenza artificiale.

Marzo 2024



(Si autorizza l'uso dei dati personali)

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ**

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Io sottoscritto GIANDOMENICO LOMBELLO, nato a Pontelongo, il 15/09/1957, codice fiscale LMBGDM57P15G850F, residente in via Padana n. 103A Sant'Angelo di Piove di Sacco (PD), sotto la mia esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto da, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

**PREMESSO CHE**

- è stata convocata, per il giorno 18 aprile 2024, in unica convocazione, l'assemblea degli azionisti (l'"Assemblea") di Carel Industries S.p.A. ("Carel" o la "Società") per deliberare, *inter alia*, la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- il mio nominativo è stato inserito nella lista presentata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 dello statuto sociale, congiuntamente dagli azionisti Luigi Rossi Luciani S.a.p.a. e Athena FH S.p.A., quale candidato alla carica di amministratore della Società;
- il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di Carel,

**DICHIARO**

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

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

Autorizzo, altresì, il trattamento, anche con strumenti informatici, da parte della Società dei dati personali raccolti, ai sensi della normativa vigente, esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Brugine, 14 marzo 2024.

In fede



## LOMBELLO GIANDOMENICO

[gian.lombello@gmail.com](mailto:gian.lombello@gmail.com)

Via Padana 103A, Sant'Angelo di Piove (Pd), Italy

+39 348 44 22 548

<https://www.linkedin.com/in/giandomenico-lombello-0a26b85/>

### PROFILE

---

Executive with about 40 years of international experience in developing and managing businesses based on innovative products and services in HVAC/R Industry. Most of my career was spent within the Carel Group where I gained experience in both sales and marketing, reaching the position of Group Managing Director after the Company's listing.

I am married to Piera, and I have two children, Anna and Marco, who live and work in London since many years. Proud grandfather of Sofia.

When someone asks me "how do you stay in the same company for more than 35 years" I answer that you have to do it when there is the opportunity, as happened to me, to feel part of an incredible success story.

In fact, I worked most of my time for one company, but I often changed roles and developed new knowledge. Initially I acquired product skills, working both on the design of innovative solutions and on their launch on highly technological global niches in which application knowledge is a distinctive factor.

Subsequently, thanks to top roles first in Marketing and then also in Sales, I dedicated myself more to defining the group's development strategies at a global level.

When the Company decided to be listed, I had the opportunity to participate with the CEO and the CFO in the "road show" that proposed the stock to the international investor community. The initiative was successful and in June 2018 Carel entered the Milan Stock Exchange.

Finally, in my current role as Managing Director, I have dedicated myself to coordinating a brilliant group of Executives with a "Servant Leadership" approach to enable the further growth of Carel which, since its listing approximately 5 years ago, has more than doubled both turnover and net profit, mostly organically.

### CAREER MILESTONES AND ACHIEVEMENTS

---

#### CAREL GROUP | Padua, Italy

##### Group Managing Director

January 2019 - Present

I lead the global operational coordination of the main company processes (Production, Sales, Marketing and R&D) as well as ICT (Information & Communication Technologies) and Quality.

My main goal is to share power with a group of talented managers, fostering their growth. This means creating an environment in which the team can thrive, sharing problems, successes and failures also thanks to weekly alignments within the Executive Committee. Thanks to this ability to remain cohesive, the Group has successfully overcome the many challenges of the last five years, guaranteeing the brilliant economic results already indicated.

During the Pandemic Carel was one of the few companies in its sector to grow, particularly in 2020, and this despite the production block imposed by the government authorities first on our largest foreign plant (China) and then on the Italian plant (which at the time contributed almost to 40% of the Group's production capacity).

Even in the subsequent dramatic phase of shortage of electronic components (2022 and 2023, the heaviest shortage that I experienced during my career) we minimized customer issues and guaranteed 2-digit growth thanks to the ability to enable alternative components very quickly (the so-called chip pivoting techniques).

As a member of the Strategic Committee, I then contributed to defining and managing the multiple acquisitions done by the Group after the listing (11 in approximately 5 years).

##### Group Chief Sales & Marketing Officer

June 2008 - January 2019

In 2008, the company gave me the opportunity to manage both sales and marketing, at the dawn of the "subprime mortgage" crisis. Having overcome the financial crisis of 2008 - 2009 unscathed, the new role allowed me to coordinate the group's commercial growth strategy, synchronizing product & service development policies with their diffusion on the world market through a sales organization that has no equal in our sector.

Today, thanks to a direct sales business structure with over 400 sales employees distributed in almost 40 branches on 5 continents, we can quickly and effectively propose technologically innovative solutions to around 8,000 customers.

## Group Chief Marketing Officer

November 2005 - June

In this new role I was able to maximize Carel's differentiation towards its sector competitors by taking advantage of the enormous efforts made by the group in terms of R&D innovation and production capacity. This led to a change in the sales strategy from "product offering" to the sale of "integrated solutions". Since then, Carel has been able to offer, for each of the HVAC/R vertical applications on which we operate, an ecosystem of components that can work in an integrated way, guaranteeing our customers' units and systems the best performance, the greatest reliability and the minimization of the "total cost of ownership".

## Marketing Director

January 1998 – November 2005

At the end of the 1990s Carel had a solid commercial structure in Europe and wanted to develop overseas, particularly in the USA and China. The establishment of this role highlighted the fact that a "product office" was no longer enough but that 360-degree marketing strategies were needed to be more effective in promoting our solutions, strengthening the sales network and developing brand recognition.

## Head of Product Office

January 1993 - January 1998

The assignment of the new responsibility allowed me to extend the policies that had led to the success of the Entry Level range to the other product lines. The Product Office had the mission of driving innovation capacity, "embedded" in the company, bridging customer needs and market trends internally.

## Product Manager

June 1988 - January 1993

After my experience as a designer in Biomedin, Carel gave me the opportunity to follow my passion, that is working in the field of Industrial Marketing, a discipline that I had discovered during my degree in Electronic Engineering.

When I joined, Carel had around 70 employees (today more than three thousand) and had a turnover equivalent to €7 million per year (in 2023 the consolidated figure reached €650 million).

I was assigned the role of product manager of parametric controls, giving me the challenge of developing a new range of "entry level" controls that had to acquire market shares in a very competitive landscape by focusing on innovation and this to guarantee high profitability. Even today, the entry level platform is among those with the highest turnover and has excellent profitability.

## BIOMEDIN | Padua, Italy

### Electronic Designer

November 1984 - June 1988

Biomedin was my only work experience outside the Carel group. I was hired thanks to the results of an empirical thesis developed with the faculties of Electronics and Physics at the University of Padua. The aim of the thesis was to utilize recently produced optoelectronic components to achieve the digital acquisition of spectroscopic measurements.

Working as a designer in Biomedin, what we would today call a small startup that used optoelectronic sensors to produce gas analyzers for biomedical applications, allowed me to deal with the entire product development cycle: from the design of data acquisition boards to the development of the analyzer processing and management firmware. This was important to develop solid practical expertise on both hardware and software aspects. It helped a lot in my professional career at Carel to have a solid and assertive dialogue with R&D, which was already the distinctive competence of the Group at the end of the 1980s.

## EDUCATION

---

UNIVERSITY OF PADUA, Padua  
Degree in Electronic Engineering  
Graduation grade: 110/110 cum laude

## LANGUAGES

---

ENGLISH: Full professional proficiency  
ITALIAN: Native proficiency

*I authorize the use of my personal data in compliance with the existing law.*