



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

Cap. Soc. € 11.249.920,50 i.v.  
C.C.I.A.A. Padova Reg. Imp n. 04359090281  
Part. IVA e Cod. Fisc. 04359090281

N. Reg. Prod. Pile: IT09060P00000903  
N. Reg. Prod. AEE: IT16030000009265



### CAREL INDUSTRIES S.P.A.

Sede legale in Brugine (PD), Via dell'Industria, 11  
Capitale sociale Euro 11.249.920,50 interamente versato  
Numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Padova: 04359090281  
Sito internet [www.carel.com](http://www.carel.com)

## ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEL 18 APRILE 2024

### Rendiconto sintetico delle votazioni ai sensi dell'art. 125-*quater*, comma 2 del D. Lgs. 58/1998

#### PARTE STRAORDINARIA

##### Punto 1 all'ordine del giorno

#### 1. Proposte di modifiche agli articoli 9, 10, 19 e 24 dello Statuto Sociale; delibere inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 101.931.289 pari al 90,606% delle n. 112.499.205 di azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 161.223.728 diritti di voto pari al 93,848 % dei n. 171.791.644 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

#### Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
<b>Favorevole</b>	131.498.815	81,5630%
<b>Contrario</b>	29.701.513	18,4225%
<b>Astenuto</b>	23.400	0,0145%
<b>Non votante</b>	0	0%
<b>Totale diritti di voto</b>	<b>161.223.728</b>	<b>100%</b>

#### PARTE ORDINARIA

##### Punto 1 all'ordine del giorno

#### 1. Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2023 e presentazione del Bilancio Consolidato del Gruppo CAREL al 31 dicembre 2023. Destinazione del risultato di esercizio.

##### 1.1 Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2023; delibere inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 101.931.289 pari al 90,606% delle n. 112.499.205 di azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 161.223.728 diritti di voto pari al 93,848 % dei n. 171.791.644 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

#### Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
<b>Favorevole</b>	161.129.629	99,9416%
<b>Contrario</b>	0	0,0000%
<b>Astenuto</b>	94.099	0,0584%
<b>Non votante</b>	0	0,0000%

<b>Totale diritti di voto</b>	<b>161.223.728</b>	<b>100%</b>
-------------------------------	--------------------	-------------

## 1.2 Destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 101.931.289 pari al 90,606% delle n. 112.499.205 di azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 161.223.728 diritti di voto pari al 93,848 % dei n. 171.791.644 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

### Esito votazioni

	<b>n° diritti di voto</b>	<b>%</b>
<b>Favorevole</b>	161.200.328	99,9855%
<b>Contrario</b>	0	0,0000%
<b>Astenuto</b>	23.400	0,0145%
<b>Non votante</b>	0	0,0000%
<b>Totale diritti di voto</b>	<b>161.223.728</b>	<b>100%</b>

## Punto 2 all'ordine del giorno

### 2. Nomina del Consiglio di Amministrazione; delibere inerenti e conseguenti.

#### 2.1. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 101.931.289 pari al 90,606% delle n. 112.499.205 di azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 161.223.728 diritti di voto pari al 93,848 % dei n. 171.791.644 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

### Esito votazioni

	<b>n° diritti di voto</b>	<b>%</b>
<b>Favorevole</b>	161.096.868	99,9213%
<b>Contrario</b>	103.460	0,0642%
<b>Astenuto</b>	23.400	0,0145%
<b>Non votante</b>	0	0,0000%
<b>Totale diritti di voto</b>	<b>161.223.728</b>	<b>100%</b>

#### 2.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 101.931.289 pari al 90,606% delle n. 112.499.205 di azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 161.223.728 diritti di voto pari al 93,848 % dei n. 171.791.644 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

### Esito votazioni

	<b>n° diritti di voto</b>	<b>%</b>
<b>Favorevole</b>	160.754.268	99,7088%
<b>Contrario</b>	446.060	0,2767%
<b>Astenuto</b>	23.400	0,0145%
<b>Non votante</b>	0	0,0000%

<b>Totale diritti di voto</b>	<b>161.223.728</b>	<b>100%</b>
-------------------------------	--------------------	-------------

### 2.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 101.931.289 pari al 90,606% delle n. 112.499.205 di azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 161.223.728 diritti di voto pari al 93,848 % dei n. 171.791.644 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

#### Esito votazioni

	<b>n° diritti di voto</b>	<b>%</b>
<b>Lista 1 (¹)</b>	135.608.096	84,1117%
<b>Lista 2 (²)</b>	25.415.009	15,7638%
<b>Contrario</b>	0	0,0000%
<b>Astenuto</b>	200.623	0,1244%
<b>Non votante</b>	0	0,0000%
<b>Totale diritti di voto</b>	<b>161.223.728</b>	<b>100%</b>

(¹) Lista presentata congiuntamente da Luigi Rossi Luciani S.a.p.a. and Athena FH S.p.a. .

(²) Lista presentata congiuntamente da alcuni investitori

#### Elenco dei candidati risultati eletti quali componenti il Consiglio di Amministrazione

		<b>Lista</b>
Luigi Rossi Luciani	Presidente **	1
Luigi Nalini	Vice Presidente **	1
Francesco Nalini		1
Carlotta Rossi Luciani		1
Marina Manna*		1
Cinzia Donalizio*		1
Mario Cesari*		1
Laura Rovizzi*		1
Gianluigi Vittorio Castelli*		2

\* Gli amministratori che hanno dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del TUF ed i requisiti di indipendenza del Codice di Corporate Governance.

\*\*Nominati rispettivamente Presidente e Vice Presidente all'esito delle votazioni di cui ai punti 2.4. e 2.5.

### 2.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 101.931.289 pari al 90,606% delle n. 112.499.205 di azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 161.223.728 diritti di voto pari al 93,848 % dei n. 171.791.644 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

#### Esito votazioni

	<b>n° diritti di voto</b>	<b>%</b>
<b>Favorevole</b>	158.700.932	98,4352%
<b>Contrario</b>	1.003.514	0,6224%
<b>Astenuto</b>	1.519.282	0,9423%
<b>Non votante</b>	0	0,0000%
<b>Totale diritti di voto</b>	<b>161.223.728</b>	<b>100%</b>

### 2.5 Nomina del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 101.931.289 pari al 90,606% delle n. 112.499.205 di azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 161.223.728 diritti di voto pari al 93,848 % dei n. 171.791.644 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

#### Esito votazioni

	<b>n° diritti di voto</b>	<b>%</b>
<b>Favorevole</b>	158.773.470	98,4803%
<b>Contrario</b>	930.976	0,5774%
<b>Astenuto</b>	1.519.282	0,9423%
<b>Non votante</b>	0	0,0000%
<b>Totale diritti di voto</b>	<b>161.223.728</b>	<b>100%</b>

### 2.6 Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 101.931.289 pari al 90,606% delle n. 112.499.205 di azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 161.223.728 diritti di voto pari al 93,848 % dei n. 171.791.644 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

#### Esito votazioni

	<b>n° diritti di voto</b>	<b>%</b>
<b>Favorevole</b>	158.901.952	98,5599%
<b>Contrario</b>	2.298.376	1,4256%
<b>Astenuto</b>	23.400	0,0145%
<b>Non votante</b>	0	0,0000%
<b>Totale diritti di voto</b>	<b>161.223.728</b>	<b>100%</b>

## Punto 3 all'ordine del giorno

### 3. Nomina del Collegio Sindacale; delibere inerenti e conseguenti.

#### 3.1 Nomina di tre Sindaci effettivi e di due Sindaci supplenti; 3.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 101.931.289 pari al 90,606% delle n. 112.499.205 di azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 161.223.728 diritti di voto pari al 93,848 % dei n. 171.791.644 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

**Esito votazioni**

	<b>n° diritti di voto</b>	<b>%</b>
<b>Lista 1 <sup>(1)</sup></b>	135.556.601	84,0798%
<b>Lista 2 <sup>(2)</sup></b>	25.382.090	15,7435%
<b>Contrario</b>	51.495	0,0319%
<b>Astenuto</b>	200.623	0,1244%
<b>Non votante</b>	32.919	0,0204%
<b>Totale diritti di voto</b>	<b>161.223.728</b>	<b>100%</b>

<sup>(1)</sup> Lista presentata congiuntamente da Luigi Rossi Luciani S.a.p.a. and Athena FH S.p.a.

<sup>(2)</sup> Lista presentata congiuntamente da alcuni investitori

**Elenco dei candidati risultati eletti quali componenti il Collegio Sindacale**

<b>Sindaci Effettivi</b>	<b>Lista</b>
Paolo Prandi - Presidente	2
Saverio Bozzolan	1
Gianna Adami	1

**Sindaci supplenti**

Fabio Gallio	1
Elena Angela Maria Valenti	2

**3.3 Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 101.931.289 pari al 90,606% delle n. 112.499.205 di azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 161.223.728 diritti di voto pari al 93,848 % dei n. 171.791.644 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

**Esito votazioni**

	<b>n° diritti di voto</b>	<b>%</b>
<b>Favorevole</b>	161.200.328	99,9855%
<b>Contrario</b>	0	0,0000%
<b>Astenuto</b>	23.400	0,0145%
<b>Non votante</b>	0	0,0000%
<b>Totale diritti di voto</b>	<b>161.223.728</b>	<b>100%</b>

**Punto 4 all'ordine del giorno**

**4. Deliberazioni inerenti alla relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. 58/1998 e dell'art. 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/1999.**

**4.1. Voto vincolante sulla politica in materia di remunerazione relativa all'esercizio 2024 illustrata nella prima sezione della relazione; delibere inerenti e conseguenti;**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 101.931.289 pari al 90,606% delle n. 112.499.205 di azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 161.223.728 diritti di voto pari al 93,848 % dei n. 171.791.644 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

**Esito votazioni**

	<b>n° diritti di voto</b>	<b>%</b>
<b>Favorevole</b>	154.670.213	95,9352%
<b>Contrario</b>	6.530.115	4,0503%
<b>Astenuto</b>	23.400	0,0145%
<b>Non votante</b>	0	0,0000%
<b>Totale diritti di voto</b>	<b>161.223.728</b>	<b>100%</b>

**4.2 Consultazione sulla seconda sezione della relazione avente ad oggetto i compensi corrisposti nell'esercizio 2023 o ad esso relativi; delibere inerenti e conseguenti;**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 101.931.289 pari al 90,606% delle n. 112.499.205 di azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 161.223.728 diritti di voto pari al 93,848 % dei n. 171.791.644 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

**Esito votazioni**

	<b>n° diritti di voto</b>	<b>%</b>
<b>Favorevole</b>	161.156.197	99,9581%
<b>Contrario</b>	44.131	0,0274%
<b>Astenuto</b>	23.400	0,0145%
<b>Non votante</b>	0	0,0000%
<b>Totale diritti di voto</b>	<b>161.223.728</b>	<b>100%</b>

**Punto 5 all'ordine del giorno**

**5. Proposta di approvazione di un piano di compensi basato su strumenti finanziari ai sensi dell'art. 114-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato ed integrato; delibere inerenti e conseguenti;**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 101.931.289 pari al 90,606% delle n. 112.499.205 di azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 161.223.728 diritti di voto pari al 93,848 % dei n. 171.791.644 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

**Esito votazioni**

	<b>n° diritti di voto</b>	<b>%</b>
<b>Favorevole</b>	139.084.242	86,2679%
<b>Contrario</b>	22.116.086	13,7176%

<b>Astenuto</b>	23.400	0,0145%
<b>Non votante</b>	0	0,0000%
<b>Totale diritti di voto</b>	<b>161.223.728</b>	<b>100%</b>

#### Punto 6 all'ordine del giorno

**6. Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione deliberata dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti in data 21 aprile 2023; delibere inerenti e conseguenti.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 101.931.289 pari al 90,606% delle n. 112.499.205 di azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 161.223.728 diritti di voto pari al 93,848 % dei n. 171.791.644 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

#### Esito votazioni

	<b>n° diritti di voto</b>	<b>%</b>
<b>Favorevole</b>	158.540.204	98,3355%
<b>Contrario</b>	2.660.124	1,6500%
<b>Astenuto</b>	23.400	0,0145%
<b>Non votante</b>	0	0,0000%
<b>Totale diritti di voto</b>	<b>161.223.728</b>	<b>100%</b>