Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

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

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 23 APRILE 2025

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

Punto 1 all'ordine del giorno

1. Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2024 e presentazione del Bilancio Consolidato del Gruppo CAREL al 31 dicembre 2024. Destinazione del risultato di esercizio.

1.1 Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2024; delibere inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 101.043.373 pari al 89,817% delle n. 112.499.205 di azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 160.335.812 diritti di voto pari al 93,332% dei n. 171.791.644 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Favorevole	160.306.902	99,982%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	28.910	0,018%
Totale diritti di voto	**160.335.812**	**100,000%**

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

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 101.043.373 pari al 89,817% delle n. 112.499.205 di azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 160.335.812 diritti di voto pari al 93,332% dei n. 171.791.644 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Favorevole	160.335.812	100,000%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	0	0,000%
Totale diritti di voto	**160.335.812**	**100,000%**

Punto 2 all'ordine del giorno

2. 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.

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

2.1. Voto vincolante sulla politica in materia di remunerazione relativa all'esercizio 2025 illustrata nella prima sezione della relazione; delibere inerenti e conseguenti;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 101.043.373 pari al 89,817% delle n. 112.499.205 di azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 160.335.812 diritti di voto pari al 93,332% dei n. 171.791.644 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Favorevole	156.359.410	97,520%
Contrario	3.976.402	2,480%
Astenuto	0	0,000%
Totale diritti di voto	**160.335.812**	**100,000%**

2.2 Consultazione sulla seconda sezione della relazione avente ad oggetto i compensi corrisposti nell'esercizio 2024 o ad esso relativi; delibere inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 101.043.373 pari al 89,817% delle n. 112.499.205 di azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 160.335.812 diritti di voto pari al 93,332% dei n. 171.791.644 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Favorevole	142.274.985	88,736%
Contrario	16.218.078	10,115%
Astenuto	1.842.749	1,149%
Totale diritti di voto	**160.335.812**	**100,000%**

Punto 3 all'ordine del giorno

3. Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione deliberata dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti in data 18 aprile 2024; delibere inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 101.043.373 pari al 89,817% delle n. 112.499.205 di azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 160.335.812 diritti di voto pari al 93,332% dei n. 171.791.644 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Favorevole	159.876.304	99,713%
Contrario	459.508	0,287%
Astenuto	0	0,000%
Totale diritti di voto	**160.335.812**	**100,000%**