



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

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea di CAREL Industries S.p.A. (la "**Società**") è convocata, in sede ordinaria, presso la palazzina denominata CAREL 5, in Brugine (PD), Via Ardoneghe n. 15, per il giorno **22 aprile 2026**, alle ore **10:00**, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2025 e presentazione del Bilancio Consolidato del Gruppo CAREL al 31 dicembre 2025. Destinazione del risultato di esercizio.
 - 1.1 Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2025; delibere inerenti e conseguenti;
 - 1.2 Destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti.
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.
 - 2.1 Voto vincolante sulla politica in materia di remunerazione relativa all'esercizio 2026 illustrata nella prima sezione della relazione; delibere inerenti e conseguenti;
 - 2.2 Consultazione sulla seconda sezione della relazione avente ad oggetto i compensi corrisposti nell'esercizio 2025 o a esso relativi; delibere inerenti e conseguenti.
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 23 aprile 2025; delibere inerenti e conseguenti.
4. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti con riferimento agli esercizi 2027-2035 e determinazione del relativo corrispettivo; delibere inerenti e conseguenti.
5. Conferimento dell'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione consolidata di sostenibilità per gli esercizi 2027-2029 ai sensi dell'art. 13, comma 2-*ter*, del D.Lgs. n. 39/2010 e determinazione del relativo corrispettivo; delibere inerenti e conseguenti.

Per informazioni relative al capitale sociale, alla data dell'avviso di convocazione ed informazioni e istruzioni di dettaglio sui diritti esercitabili dagli azionisti, ivi inclusi la legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea (*record date* 13 aprile 2026), il diritto di porre domande prima dell'Assemblea, l'integrazione dell'ordine del giorno e la presentazione di nuove proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno dell'Assemblea, nonché sulla reperibilità del testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente alle relazioni illustrative, e dei documenti che saranno sottoposti



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



all'Assemblea e sugli aspetti organizzativi dell'Assemblea, si rinvia al testo integrale dell'avviso di convocazione disponibile sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.carel.com (Sezione *Investor Relations/Assemblee*) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" all'indirizzo www.emarketstorage.com.

La documentazione relativa all'Assemblea verrà pubblicata, nei termini di legge, con le medesime modalità di cui sopra.

Brugine (PD), 20 marzo 2026

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Luigi Rossi Luciani