



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 22 APRILE 2026

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 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;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 99.701.785 pari al 88,624% delle n. 112.499.205 di azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 158.994.224 diritti di voto pari al 92,551% dei n. 171.791.644 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Favorevole	158.960.447	99,979%
Contrario	17.579	0,011%
Astenuto	16.198	0,010%
Totale diritti di voto	158.994.224	100,000%

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

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 99.701.785 pari al 88,624% delle n. 112.499.205 di azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 158.994.224 diritti di voto pari al 92,551% dei n. 171.791.644 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Favorevole	158.994.224	100,000%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	0	0,000%
Totale diritti di voto	158.994.224	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.

2.1. Voto vincolante sulla politica in materia di remunerazione relativa all'esercizio 2026 illustrata nella prima sezione della relazione; deliberare inerenti e conseguenti;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 99.701.785 pari al 88,624% delle n. 112.499.205 di azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 158.994.224 diritti di voto pari al 92,551% dei n. 171.791.644 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Favorevole	155.120.799	97,564%
Contrario	3.873.425	2,436%
Astenuto	0	0,000%
Totale diritti di voto	158.994.224	100,000%

2.2 Consultazione sulla seconda sezione della relazione avente ad oggetto i compensi corrisposti nell'esercizio 2025 o ad esso relativi; deliberare inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 99.701.785 pari al 88,624% delle n. 112.499.205 di azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 158.994.224 diritti di voto pari al 92,551% dei n. 171.791.644 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Favorevole	158.137.238	99,461%
Contrario	801.986	0,504%
Astenuto	55.000	0,035%
Totale diritti di voto	158.994.224	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 23 aprile 2025; deliberare inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 99.701.785 pari al 88,624% delle n. 112.499.205 di azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 158.994.224 diritti di voto pari al 92,551% dei n. 171.791.644 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Favorevole	158.694.045	99,811%
Contrario	300.179	0,189%
Astenuto	0	0,000%
Totale diritti di voto	158.994.224	100,000%

Punto 4 all'ordine del giorno

4. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti con riferimento agli esercizi 2027-2035 e determinazione del relativo corrispettivo; delibere inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 99.701.785 pari al 88,624% delle n. 112.499.205 di azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 158.994.224 diritti di voto pari al 92,551% dei n. 171.791.644 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Favorevole	158.696.473	99,813%
Contrario	297.751	0,187%
Astenuto	0	0,000%
Totale diritti di voto	158.994.224	100,000%

Punto 5 all'ordine del giorno

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.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 99.701.785 pari al 88,624% delle n. 112.499.205 di azioni costituenti il capitale sociale, corrispondenti a n. 158.994.224 diritti di voto pari al 92,551% dei n. 171.791.644 diritti di voto complessivi.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° diritti di voto	%
Favorevole	158.970.796	99,985%
Contrario	17.579	0,011%
Astenuto	5.849	0,004%
Totale diritti di voto	158.994.224	100,000%