

Repertorio n. 22.558

Raccolta n. 12.325

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2013 (duemilatredici) questo giorno di venerdì 19 (di-
ciannove) del mese di aprile alle ore 15 (quindici).

In Campodarsego (PD) - Via Olmo n. 37 - presso la sede della
Società Carraro S.P.A.

A richiesta della Società "**CARRARO S.P.A.**" - con sede in Cam-
podarsego (PD) - Via Olmo n. 37 - Cap. Soc. Euro

23.914.696,00 i.v. società quotata - numero di iscrizione nel

Registro delle Imprese di Padova e C.F. 00202040283 - R.E.A.

n. 84033, allo scopo di redigere il verbale delle delibera-
zioni dell'assemblea ordinaria degli azionisti della società

predetta, assemblea indetta in questa sede, per questo giorno

ed ora, in prima convocazione, io Dr. Carlo Alberto Busi, No-

taio iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Padova con

residenza in Padova, mi sono qui recato e quivi davanti a me

si è costituito il Signor:

- CARRARO ENRICO nato a Padova il giorno 17 aprile 1962 domi-

ciliato a Padova - Via San Pietro n. 42 - C.F. n. CRR NRC

62D17 G224N.

Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società.

Comparsa cittadino italiano della cui identità personale io

Notaio sono certo, il quale avendo i requisiti di legge e con

il mio consenso rinuncia a richiedere l'assistenza dei testi-

	moni a questo atto.	
	Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'art. 14	
	dello Statuto Sociale il signor Enrico Carraro, nella sua	
	qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, il	
	quale dichiara innanzitutto di dare il benvenuto agli inter-	
	venuti a questa assemblea della CARRARO S.P.A. che si tiene	
	oggi in prima convocazione alle ore 15 (quindici) presso la	
	sede sociale	
	Informa	
	- che è funzionante un sistema di registrazione dello svol-	
	gimento della assemblea al fine di agevolare se del caso, la	
	formulazione delle risposte alle domande e la successiva ste-	
	sura del verbale;	
	- che ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 (in materia	
	di protezione dei dati personali) i dati dei partecipanti al-	
	l'assemblea verranno raccolti e trattati dalla società esclu-	
	sivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assem-	
	blari e societari obbligatori.	
	Invita a fungere da segretario della presente assemblea il	
	Notaio Dr. Carlo Alberto Busi e precisa che questi farà luogo	
	a verbalizzazione per atto pubblico notarile.	
	Chiede all'assemblea se è d'accordo:	
	L'assemblea all'unanimità dei votanti approva senza nessun	
	voto contrario nè astensioni per alzata di mano.	
	Constata che finora sono presenti n. 8 (otto) intervenuti,	

con diritto di voto in proprio o per delega rappresentanti in proprio o per delega n. 14 (quattordici) soci titolari di n. 28.780.084 (ventottomilionisettecentottantamilaottantaquattro) azioni, tutte regolarmente depositate nei modi e nei termini di legge, pari al 62,579% (sessantadue virgola cinquecentosettantanove per cento) del capitale sociale.

Comunica e da atto:

- che l'avviso di convocazione di questa assemblea è stato pubblicato in data 19 (diciannove) marzo 2013 (duemilatredici) sul sito internet della società, e sul quotidiano "MF - Milano Finanza" e che nell'avviso è stata data notizia del deposito della documentazione relativa all'ordine del giorno, a disposizione del pubblico, nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente; copia dell'avviso è stata inoltrata a Borsa Italiana Spa;

- che non è pervenuta alla società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 126-bis del D.Lgs n. 58/1998;

- che l'ordine del giorno prevede:

1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2012. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2012.

2. Relazione sulla Remunerazione: deliberazione ai sensi

	dell'art.123 ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998.	
	3. Determinazione del compenso spettante al Consiglio di Am-	
	ministrazione per l'esercizio 2013 (duemilatredici);	
	4. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni	
	proprie previa revoca della precedente autorizzazione; deli-	
	berazioni relative;	
	- che sono presenti, oltre a esso Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione, quali componenti del Consiglio di Ammini-	
	strazione i Signori:	
	ALEXANDER JOSEF BOSSARD Amministratore Delegato;	
	TOMASO CARRARO Consigliere;	
	ANTONIO CORTELLAZZO Consigliere;	
	ARNALDO CAMUFFO Consigliere;	
	GABRIELE DEL TORCHIO Consigliere;	
	MARINA PITTINI Consigliere;	
	MARCO REBOA Consigliere;	
	- che ha giustificato la propria assenza il Consigliere Fran-	
	cesco Carraro;	
	- che sono presenti quali componenti del Collegio Sindacale i	
	signori:	
	Saccomani Roberto Presidente	
	Bozzolan Saverio Sindaco Effettivo	
	Marina Manna Sindaco Effettivo	
	- che il capitale sociale è pari ad Euro 23.914.696 intera-	
	mente versato, suddiviso in n. 45.989.800 di azioni ordinarie	

del valore nominale di Euro 0,52 cadauna;

- che, con riferimento all'ultimo stacco cedole, il numero

degli azionisti risultanti a Libro Soci è di 5.599;

- che la società deteneva alla data del 10 aprile 2013 nel

proprio portafoglio n. 2.562.915 azioni proprie del valore

nominale di Euro 0,52 cadauna pari al 5,57% del capitale so-

ciale, regolarmente contabilizzate, che, ai sensi dell'art.

2357 ter del Codice Civile sono computate ai fini del calcolo

del quorum costitutivo e deliberativo, ma il cui diritto di

voto è sospeso.

Informa i signori azionisti e loro rappresentanti:

- che l'elenco nominativo dei partecipanti alla presente as-

semblea, in proprio o per delega, contenente il numero delle

azioni da ciascuno rappresentate, l'indicazione degli even-

tuali soci deleganti, nonché, degli eventuali soggetti votan-

ti in qualità di creditori pignoratizi, riportatori e usu-

fruttuari è allegato al verbale dell'assemblea sotto la let-

tera "A" omessane la lettura da me Notaio per espressa di-

spesa avutane dall'Assemblea;

- che la sintesi degli interventi con l'indicazione nominati-

va degli intervenuti, delle risposte fornite e delle eventua-

li dichiarazioni a commento saranno riportate nel verbale

della riunione;

- che i nominativi dei soggetti che esprimeranno voto contra-

rio, si asterranno o si allontaneranno prima di una votazio-

	ne, e il relativo numero di azioni possedute, saranno riportati nel verbale assembleare;													
	- che un rendiconto sintetico delle votazioni contenente il numero delle azioni rappresentate in Assemblea e delle azioni per le quali è stato espresso il voto, la percentuale di capitale che tali azioni rappresentano, nonché il numero di voti favorevoli e contrari alla delibera e il numero delle astensioni, sarà reso disponibile sul sito internet della Società entro cinque giorni dalla data odierna;													
	- che in base alle risultanze del Libro Soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del Testo Unico della Finanza, nonché, da altre informazioni a disposizione della società, i soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 2% del capitale sociale sottoscritto rappresentato da azioni con diritto di voto, sono i seguenti:													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Partecipante</th> <th>n. Azioni</th> <th>% sul Capitale Sociale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FINAID S.p.A.</td> <td>26.775.564</td> <td>58,221</td> </tr> <tr> <td>Carraro Mario</td> <td>1.903.250</td> <td>4,138</td> </tr> <tr> <td>Carraro Francesco</td> <td>1.000.0000</td> <td>2,174</td> </tr> </tbody> </table>	Partecipante	n. Azioni	% sul Capitale Sociale	FINAID S.p.A.	26.775.564	58,221	Carraro Mario	1.903.250	4,138	Carraro Francesco	1.000.0000	2,174	
Partecipante	n. Azioni	% sul Capitale Sociale												
FINAID S.p.A.	26.775.564	58,221												
Carraro Mario	1.903.250	4,138												
Carraro Francesco	1.000.0000	2,174												
	Invita gli azionisti a far presente l'eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi della disciplina vigente.													
	Non essendo intervenuto nessuno ritiene che non sussistano carenze di legittimazione al voto.													
	Precisa infine che CARRARO S.P.A. non è soggetta ad altrui													

direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti del Codice civile.

Dichiara che non è a conoscenza dell'esistenza di patti sociali di cui all'art. 122 del D.Lgs. n. 58/1998, relativi ad azioni della società.

Informa altresì, che la CONSOB ha raccomandato di permettere che esperti, analisti finanziari, giornalisti qualificati e rappresentanti della società di revisione che certifica il bilancio della Società, assistano all'assemblea;

ricorda la consuetudine dell'assemblea della Carraro ad aderirvi e segnala la presenza, per necessità operative, di alcuni dipendenti della Società.

Conseguentemente sono ammessi quali uditori giornalisti, analisti e rappresentanti della società di revisione PricewaterhouseCoopers SpA.

Comunica

- che è stata effettuata la verifica della rispondenza delle deleghe a norma dell'art. 2372 del Codice Civile e dell'art. 15 dello Statuto sociale;

- che, la Società, avvalendosi della facoltà prevista dalla legge, non ha designato il rappresentante di cui all'art. 135 undecies del D.Lgs. n. 58/1998;

- che in relazione all'odierna assemblea non risulta sia stata promossa sollecitazione di deleghe ex art. 136 e seguenti del D.Lgs. n. 58/1998;

	- la Società ha regolarmente espletato nei confronti della	
	CONSOB gli adempimenti informativi di cui alla delibera n.	
	11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed	
	integrazioni;	
	- che la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministra-	
	zione sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine	
	del giorno all'assemblea, è stata depositata nei termini	
	presso la sede sociale e presso la Borsa Italiana S.p.A. pub-	
	blicata in una apposita sezione del sito Internet della So-	
	cietà ed è stata distribuita agli intervenuti;	
	- che il fascicolo contenente il progetto di bilancio d'eser-	
	cizio e del bilancio consolidato al 31/12/2012, corredati	
	dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Colle-	
	gio sindacale e della società di revisione è stato depositato	
	nei termini presso la sede sociale e presso la Borsa Italiana	
	S.p.A. pubblicato in una apposita sezione del sito Internet	
	della Società ed è stato messo a disposizione degli	
	intervenuti;	
	- che la Relazione sulla Remunerazione è stata depositata nei	
	termini presso la sede sociale e presso Borsa Italiana	
	S.p.A., pubblicata in una apposita sezione del sito Internet	
	della Società, ed è stata messa a disposizione degli interve-	
	nuti;	
	- che la Relazione annuale sul sistema di Governo Societario	
	e gli Assetti proprietari (inclusa nel fascicolo di Bilancio)	

è stata depositata nei termini presso la sede sociale, pubblicata in una apposita sezione del sito Internet della Società, trasmessa alla Borsa Italiana S.p.A. ed è stata messa a disposizione degli intervenuti;

- che non sono pervenute domande prima dell'assemblea ai sensi dell'art. 127-ter del D.Lgs. n. 58/1998.

Ciò premesso, dichiara validamente costituita, a norma di legge e di Statuto sociale, l'assemblea ordinaria degli azionisti - in prima convocazione - per discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Prega gli azionisti nel limite del possibile, di non lasciare la sala nel corso dell'assemblea.

Chi si assentasse, anche solo temporaneamente, dovrà darne comunicazione alle persone incaricate che si trovano all'uscita della sala e ciò per permettere la regolarità dello svolgimento dell'Assemblea e delle operazioni di voto.

Invita i partecipanti che desiderassero intervenire nella discussione a utilizzare il microfono messo a disposizione dalla persona a ciò incaricata.

Informa che i legittimati all'esercizio del diritto di voto potranno chiedere la parola sugli argomenti in discussione una sola volta per ciascun argomento, con facoltà di fare osservazioni, chiedere informazioni e formulare proposte, purché pertinenti all'argomento posto in discussione.

La richiesta di intervento potrà essere fatta fino a che non

	sarà stata dichiarata chiusa la discussione sull'argomento	
	oggetto della richiesta stessa.	
	Coloro che avranno chiesto la parola avranno la facoltà di	
	sintetica replica.	
	In considerazione dell'andamento dei lavori, mi riservo di	
	indicare un limite di durata degli interventi e/o delle re-	
	pliche ovvero di togliere la parola - previo richiamo - nel	
	caso l'intervento non sia pertinente l'argomento in discus-	
	sione, nonché di assumere ogni opportuna decisione, nell'am-	
	bito dei poteri attribuitimi dallo statuto, al fine di con-	
	sentire il regolare ed efficace svolgimento dell'Assemblea.	
	Informa, come da Comunicazione CONSOB DAC/RM/96003558 del 18	
	aprile 1996, che gli onorari spettanti alla società di revi-	
	sione PricewaterhouseCoopers SpA sono i seguenti:	
	- Revisione contabile del bilancio d'esercizio al 31 di-	
	cembre 2012, Euro 75.800 per n. 1.000 ore impiegate;	
	- Revisione contabile del bilancio consolidato di Gruppo	
	ed attività di coordinamento al 31 dicembre 2012, Euro 87.200	
	per n. 1.220 ore impiegate;	
	- Revisione contabile limitata della relazione semestrale al	
	30 giugno 2012, Euro 38.800 per n. 630 ore impiegate;	
	Importo totale onorari pari a Euro 201.800 per n. 2.850 ore	
	impiegate.	
	Dà quindi inizio alla trattazione del primo punto all'ordine	
	del giorno che contempla: "Approvazione del bilancio d'eser-	

cizio al 31 dicembre 2012. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2012".

Fà presente, che secondo quanto previsto dalla vigente normativa il bilancio consolidato è stato messo a disposizione degli azionisti presso la sede sociale, presso Borsa Italiana e sul sito internet della società, nei termini di legge, unitamente al progetto di bilancio d'esercizio ed agli altri documenti prescritti.

Precisa che viene sottoposto all'approvazione dell'assemblea soltanto il bilancio d'esercizio, ai sensi dell'art. 2364 n. 1 del Codice civile, mentre il bilancio consolidato viene portato a conoscenza degli azionisti senza peraltro formare oggetto di approvazione da parte dell'Assemblea.

Interviene il sig. Pinato Fabrizio il quale dichiara di rappresentare n. 28.678.814 azioni sociali.

Al fine di snellire i lavori assembleari ed in considerazione del fatto che la documentazione relativa al bilancio chiuso al 31 dicembre 2012 è stata depositata presso la sede sociale, nei termini di legge, inviata a chi ne ha fatto richiesta alla Società e distribuita a tutti gli azionisti intervenuti, propone di omettere la lettura del bilancio di esercizio e consolidato di gruppo ed allegati e di dare lettura della Lettera del Presidente agli Azionisti.

	Il Presidente pone in votazione la suddetta proposta.	
	Chiede se vi sono variazioni nelle presenze.	
	Io Notaio constato che non ci sono variazioni nelle presenze.	
	Il Presidente rinnova all'assemblea la richiesta di fare presente l'eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi della disciplina vigente.	
	La proposta è approvata all'unanimità senza alcun voto contrario e senza alcuna astensione per alzata di mano.	
	Da quindi lettura della lettera del Presidente agli azionisti.	
	"Signori Azionisti,	
	dopo che l'esercizio 2011 aveva registrato il ritorno all'utile, risorgendo dallo tsunami che aveva segnato negativamente tutti i nostri conti a partire dal terzo trimestre del 2008, il bilancio dell'anno appena concluso registra una perdita pari a 15 milioni di Euro. È bene però evidenziare da subito che alla formazione di tale risultato contribuiscono in modo determinante spese per eventi straordinari non ricorrenti per 7,7 milioni di Euro ed il negativo andamento del mercato di riferimento della controllata Elettronica Santerno.	
	Sul fronte del nostro business tradizionale i risultati sono invece nettamente più soddisfacenti; sia Drivetech, che Gear Word e Agritalia raggiungono infatti livelli di fatturato prossimi a quelli ante crisi. Drivetech, in particolare, supera i volumi di vendita registrati nell'anno record, nono-	

stante il rallentamento dei mercati manifestatosi, India in primis, nell'ultimo trimestre dell'anno. Procedono speditamente nella meccanica anche tutte le azioni volte a recuperare la marginalità che raggiunge finalmente livelli sostanzialmente più elevati, anche se non ancora adeguati alle potenzialità che il nostro Gruppo può esprimere.

Ma torniamo ad Elettronica Santerno che, dopo i brillanti risultati degli esercizi precedenti, ha costituito nel 2012 il centro di maggior negatività. La sfavorevole congiuntura nel settore delle energie rinnovabili in larga parte del mondo, aggravata in Italia dall'improvviso e drastico cambiamento dei modelli di incentivazione del settore, ha causato a Santerno un calo di fatturato di 75 milioni di Euro, 60% in meno rispetto all'anno precedente, portando la società a una perdita di 13 milioni di Euro. L'azienda ha prontamente attuato durante tutto il 2012 importanti misure di ristrutturazione in assenza delle quali il risultato sarebbe stato certamente peggiore. Le necessarie svalutazioni di crediti e magazzini (4,5 milioni di Euro) hanno contribuito in modo determinante alla formazione della suddetta perdita ma rendono oggi Elettronica Santerno libera da pesi e pronta ad approfittare di nuove opportunità di mercato che già nel corrente esercizio è previsto riporteranno la società in equilibrio. Praticamente svanito il mercato fotovoltaico italiano, in attesa di una ripresa che ancora non si vede, Elettronica Santerno si è

	proiettata sui mercati internazionali, facendo leva anche	
	sulle forti competenze ed esperienze del Gruppo nei processi	
	di internazionalizzazione, sviluppando e certificando una va-	
	sta gamma di prodotti per le principali aree di applicazione.	
	Stati Uniti, Sudafrica, Cina e India assicurano già oggi com-	
	messe per oltre 50 milioni di Euro per l'esercizio 2013.	
	Diverso è lo spirito con cui valutiamo le attività del nostro	
	business principale i cui progressi degli ultimi tre anni	
	confermano la bontà e la validità delle azioni intraprese,	
	volte a adeguare l'azienda alle trasformazioni che il settore	
	manifatturiero sta vivendo; azioni che nei prossimi esercizi	
	produrranno risultati ancora più importanti ed evidenti. No-	
	nostante le difficoltà vissute durante la crisi, alla fine	
	del 2012 ci troviamo con relazioni commerciali rafforzate e	
	allargate anche a nuovi clienti, in tutte le aree del mondo.	
	Non aver rinunciato allo sviluppo di nuovi prodotti, anche in	
	anni in cui pesava non poco nei conti economici investire in	
	ricerca e innovazione, ci consente oggi di presentarci con u-	
	na gamma di soluzioni e prodotti assolutamente innovativa e	
	capace di rispondere alle nuove e puntuali esigenze dei no-	
	stri clienti, che in un'ottica più sentita di Total Cost of	
	Ownership richiedono ai fornitori di sistemi complessi non	
	solo miglior qualità, prezzo e servizio, ma anche configura-	
	zioni tecniche che massimizzino l'efficienza nei consumi con	
	un occhio particolare alla sostenibilità ambientale. Ciò ac-	

canto ad un'offerta specifica nel concetto local for local in una nuova prospettiva che vede la presenza del Gruppo nelle aree emergenti non solamente come basi produttive a minor costo, ma come centri di competenza ingegneristica e produttiva destinati allo sviluppo delle aree stesse attraverso la fornitura di prodotti adatti alle specifiche esigenze tecniche richieste dai mercati.

Dopo aver aperto questa mia prima lettera agli azionisti sui dati non soddisfacenti del 2012, mi sento di chiuderla nel segno della fiducia e del razionale ottimismo sulla capacità della nostra società, fin da questo 2013, di riprendere il cammino positivo e la generazione di valore. La visibilità dei mercati e i programmi dei principali clienti consentono oggi di essere sereni sulle previsioni di vendita per l'anno in corso. Il management è impegnato a portare a termine, nei tempi definiti, le annunciate operazioni di riorganizzazione, in primis la fusione di Gear World in Drivetech. Un'operazione questa che andrà a ridisegnare il nostro perimetro e che favorirà concrete economie attraverso una razionale unificazione di tutte le maggiori funzioni operative delle varie unità. Il Gruppo Carraro punta, in modo concreto, ad un recupero economico che dovrà più fortemente contrassegnare i prossimi esercizi, con una riconquista di un sicuro equilibrio finanziario, il tutto in una indispensabile prospettiva di ricerca di una crescita sostenibile cui si deve continuare

	a mirare."	
	Il Presidente apre quindi la discussione sul primo punto al-	
	l'ordine del giorno di parte ordinaria.	
	Nessuno chiedendo la parola il Presidente dichiara chiusa la	
	discussione.	
	Il Presidente propone di assumere la seguente deliberazione:	
	"L'assemblea ordinaria degli azionisti della CARRARO S.p.A.,	
	preso atto delle relazioni del Consiglio di Amministrazione	
	sulla gestione, della società di revisione e del Collegio	
	Sindacale, visto il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 di-	
	cembre 2012, che evidenzia una perdita di Euro 4.134.183	
	delibera	
	a) di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre	
	2012 nel suo complesso e nelle singole appostazioni, nonché	
	la relazione del Consiglio di amministrazione sull'andamento	
	della gestione relativa all'esercizio 2012;	
	b) di coprire la perdita di esercizio di Euro 4.134.183 me-	
	diate prelievo di pari importo dalla "Riserva Straordinaria";	
	c) di prendere atto della presentazione del bilancio consoli-	
	dato 2012 del Gruppo corredato dalla relazione del Consiglio	
	di Amministrazione oltrechè dalle relazioni degli organi di	
	controllo."	
	Pone in votazione per alzata di mano la proposta di approva-	
	zione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012, della	
	relazione del Consiglio di amministrazione sull'andamento	

della gestione e di copertura della perdita di esercizio.

Chiede se vi sono variazioni nelle presenze.

Io Notaio dichiaro che non vi sono variazioni nelle presenze.

La proposta viene approvata per alzata di mano all'unanimità

senza voti contrari nè astensioni, con il voto favorevole di

n. 28.780.084 azioni, come risulta dall'allegato "B" al pre-

sente atto recante l'indicazione dei voti espressi.

Passa quindi alla trattazione del secondo punto all'ordine

del giorno che reca:

"Relazione sulla Remunerazione: deliberazione ai sensi

dell'art.123 ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998".

L'Assemblea è chiamata, ai sensi dell'art. 123-ter del Decre-

to Legislativo n. 58/1998, ad esprimere il proprio voto con-

sultivo in merito alla politica della Società in materia di

remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione

e dei dirigenti con responsabilità strategiche ed alle proce-

dure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale

politica.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del

D.Lgs. n. 58/1998, l'Assemblea è chiamata a deliberare, in

senso favorevole o contrario, sulla prima sezione della Rela-

zione sulla remunerazione. La deliberazione non è vincolante.

Ricorda che la Relazione sulla remunerazione è stata deposi-

tata presso la sede sociale e la società di gestione del mer-

cato, pubblicata in una apposita sezione del sito Internet

	della Società, nei termini di legge, inviata a chi ne ha fat-	
	to richiesta alla Società ed è stata messa a disposizione de-	
	gli intervenuti.	
	Da pertanto lettura della sola proposta di delibera Assem-	
	bleare, alla quale seguirà la discussione.	
	"L'Assemblea ordinaria degli azionisti della Carraro S.p.A.,	
	preso atto della Relazione sulla remunerazione e vista la di-	
	sciplina applicabile in materia di Relazione sulla	
	remunerazione,	
	delibera	
	di approvare la prima sezione della relazione sulla remunera-	
	zione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n.	
	58/1998".	
	Chiede se ci sono interventi.	
	Non essendoci alcun intervento il Presidente dichiara chiusa	
	la discussione e pone in votazione, per alzata di mano, la	
	proposta di delibera relativa al secondo punto all'ordine del	
	giorno dell'odierna assemblea.	
	Chiede se ci sono variazioni nelle presenze.	
	Io Notaio dichiaro che non ci sono variazioni nelle presenze.	
	La proposta viene approvata per alzata di mano all'unanimità	
	con il voto favorevole di n. 28.780.084 (ventottomilioniset-	
	tecentottantamilaottantaquattro) azioni pari al 62,579% circa	
	del capitale sociale, senza voti contrari nè astensioni come	
	risulta dall'allegato "C" al presente atto recante l'indica-	

zione dei voti espressi.

Passa quindi alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno che reca:

"Determinazione del compenso spettante al Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2013".

Ricorda che l'Assemblea ordinaria della Carraro S.p.A. nella riunione del 20 aprile 2012, ha deliberato il compenso complessivo annuo spettante al Consiglio di Amministrazione solo per l'esercizio 2012. Occorre pertanto provvedere alla determinazione dei compensi da attribuire agli Amministratori per l'esercizio 2013, sulla scorta delle indicazioni del Consiglio di Amministrazione, esaminate le proposte del Comitato per le Nomine, le Risorse Umane e la Remunerazione.

Informa che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data 14 marzo 2013, su conforme proposta del Comitato per le Nomine, le Risorse Umane e la Remunerazione ed in conformità all'art. 21 dello statuto sociale, propone:

(i) di confermare i compensi annui per la carica deliberati per l'esercizio 2012, pari a Euro 50.000 per ciascun Amministratore, a valere fino alla data dell'assemblea di approvazione del bilancio di esercizio 2013, e (ii) di determinare in Euro 2.800.000 l'importo complessivo annuo, a valere fino alla data dell'Assemblea di approvazione del bilancio di esercizio 2013, per la remunerazione da assegnarsi ai componenti il Consiglio di Amministrazione investiti di particola-

	ri cariche, inclusi il Presidente, il Vice Presidente, l'Am-	
	ministratore Delegato ed i membri dei Comitati, delegando al	
	Consiglio di Amministrazione stesso la facoltà di ripartire	
	detto importo fra i suoi componenti.	
	Il Presidente chiede se ci sono interventi.	
	Nessun chiedendo la parola il Presidente dichiara chiusa la	
	discussione e pone in votazione per alzata di mano la propo-	
	sta di determinazione del compenso da assegnare al Consiglio	
	di amministrazione per l'esercizio 2013.	
	Il Presidente chiede se ci sono variazioni nelle presenze.	
	Io Notaio dichiaro che non ci sono variazioni nelle presenze.	
	La proposta viene approvata per alzata di mano all'unanimità	
	di n. 28.780.084 (ventottomilionisettecentottantamilaottanta-	
	quattro) azioni pari al 62,579% circa del capitale sociale,	
	senza astensioni e senza voti contrari come risulta dall'al-	
	legato "D" al presente atto recante l'indicazione dei voti e-	
	spressi.	
	Il Presidente passa alla trattazione del quarto punto all'or-	
	dine del giorno, che prevede "Autorizzazione all'acquisto e	
	alla disposizione di azioni proprie previa revoca della pre-	
	cedente autorizzazione; deliberazioni relative".	
	Ricorda che la relazione illustrativa degli Amministratori	
	sul quarto punto all'Ordine del giorno dell'odierna Assemblea	
	è stata depositata presso la sede sociale e la società di ge-	
	stione del mercato, pubblicata in una apposita sezione del	

sito Internet della Società, nei termini di legge, inviata a chi ne ha fatto richiesta alla Società e distribuita a tutti gli azionisti intervenuti. Chiede pertanto al Notaio di dare lettura della proposta di delibera Assembleare, alla quale seguirà la discussione.

Procedo alla lettura della proposta di delibera:

"L'Assemblea ordinaria degli azionisti della Carraro S.p.A., preso atto della proposta presentata dal Consiglio di Amministrazione e visti in particolare, tra l'altro, gli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile, l'articolo 132 del D. Lgs 24 febbraio 1998, n. 58, l'articolo 144-bis del Regolamento Emittenti emanato dalla CONSOB con deliberazione 14 maggio 1999, n. 11971 e l'articolo 2.6.8 del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.,

delibera

1. di revocare, per la parte non eseguita, la delibera di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie adottata dall'assemblea ordinaria degli azionisti del 20 aprile 2012;

2. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2357 ss. del codice civile e dell'articolo 132 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l'acquisto di un numero massimo di 4.598.980 (quattromilionicinquecentonovantottomilanovecentotanta) azioni ordinarie Carraro S.p.A., interamente liberate, aventi valore nominale unitario di Euro 0,52, complessivamen-

	te pari al 10% (dieci per cento) dell'attuale capitale socia-	
	le sottoscritto e versato, in una o più volte, tenuto conto	
	delle azioni Carraro già detenute dalla Società e dalle so-	
	cietà controllate, e per un periodo di diciotto mesi dalla	
	data della presente deliberazione, in conformità alle dispo-	
	sizioni legislative e regolamentari di tempo in tempo vigenti	
	e tenendo conto di quanto stabilito dal Regolamento CE n.	
	2273/2003 e dalle prassi di mercato previste dall'art. 180,	
	comma 1, lett. c), del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, ine-	
	renti (i) l'attività di sostegno alla liquidità del mercato e	
	(ii) l'acquisto di azioni proprie per la costituzione del	
	c.d. magazzino titoli, adottate da Consob con delibera n.	
	16839 in data 19 marzo 2009. L'acquisto delle azioni ordina-	
	rie verrà effettuato per un corrispettivo per ogni azione or-	
	dinaria che non potrà essere inferiore, nel minimo, del 30% e	
	non potrà essere superiore, nel massimo, del 20% rispetto al	
	prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella se-	
	gna di borsa del giorno precedente ogni singola operazione.	
	Gli acquisti saranno effettuati nei limiti degli utili di-	
	stribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ulti-	
	mo bilancio regolarmente approvato al momento dell'effettua-	
	zione dell'operazione. Le operazioni d'acquisto saranno ef-	
	fezzuate sui mercati regolamentati secondo le modalità opera-	
	tive stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione	
	dei mercati stessi, che assicurino la parità di trattamento	

tra gli azionisti e non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita, ai sensi dell'art. 144-bis, comma 1, lettera b), del Regolamento Emittenti emanato dalla CONSOB con deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e, in ogni caso, nel rispetto di ogni norma di legge e regolamento in vigore applicabile ed in conformità alle sopracitate prassi di mercato previste dall'art. 180, comma 1, lett. c), D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58;

3. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter, comma 1, del codice civile, il Consiglio di Amministrazione a porre in essere, nell'arco di un periodo di 18 mesi dalla data della presente deliberazione, in una o più volte, atti di disposizione aventi ad oggetto azioni proprie della Società, già possedute, ovvero acquistate in esecuzione dell'autorizzazione assembleare di cui al precedente punto 1, anche prima che sia esaurito il quantitativo degli acquisti oggetto dell'autorizzazione stessa, per tutte o parte delle azioni proprie acquistate, in una o più volte, e comunque in un periodo di 18 mesi a partire dalla data della delibera assembleare di autorizzazione in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari di tempo in tempo vigenti, nonché tenendo conto di quanto stabilito dalle prassi di mercato di cui all'art. 180, comma 1, lett. c), D. Lgs. 24

	febbraio 1998 n. 58. Il compimento di atti di disposizione	
	delle azioni proprie, già possedute, ovvero che dovessero es-	
	sere acquistate in esecuzione dell'autorizzazione assembleare	
	di cui al precedente punto 2, potrà avvenire nei modi e nei	
	tempi ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, i-	
	vi compresa, a titolo meramente esemplificativo, l'alienazio-	
	ne in borsa e/o fuori borsa e/o sul mercato dei blocchi, con	
	un collocamento istituzionale, la permuta e il conferimento	
	in natura, fermo restando che nel rispetto di quanto stabili-	
	to dalla prassi relativa all'attività di sostegno alla liqui-	
	dità, di cui all'art. 180, comma 1, lett. c), D. Lgs. 24 feb-	
	braio 1998 n. 58, le vendite giornaliere di azioni proprie	
	non potranno di norma superare il 25% del volume medio gior-	
	naliero di azioni Carraro scambiato sul mercato nei 20 giorni	
	di negoziazione precedenti. Gli atti di disposizione delle a-	
	zioni proprie dovranno essere effettuati ad un corrispettivo	
	per ogni azione ordinaria che non dovrà essere inferiore, nel	
	minimo, del 20% e non dovrà essere superiore, nel massimo,	
	del 20% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà	
	registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni	
	singola operazione. Tale limite di corrispettivo non sarà ap-	
	plicabile agli atti di alienazione diversi dalla vendita ed	
	in particolar modo in ipotesi di scambio, permuta, conferi-	
	mento, cessione o altro atto di disposizione di azioni pro-	
	prie da effettuarsi, a titolo esemplificativo, nell'ambito di	

acquisizioni di partecipazioni o dell'attuazione di progetti industriali o di altre operazioni di finanza straordinaria che implicino l'assegnazione o disposizione di azioni proprie (quali, ad esempio, fusioni, scissioni, emissioni di obbligazioni convertibili o warrant, ecc.). Nei casi suddetti, gli atti di disposizione delle azioni proprie dovranno essere posti in essere, nel rispetto della normativa applicabile di volta in volta in vigore, per un corrispettivo tendenzialmente non inferiore ai prezzi di mercato delle azioni Carraro in prossimità dell'operazione;

4. di conferire (i) al Consiglio di Amministrazione il potere di determinare e successivamente modificare - per tutta la durata dell'autorizzazione al compimento di atti di acquisto e di disposizione delle azioni proprie - l'ammontare della riserva indisponibile denominata "Riserva acquisto azioni proprie", da costituire mediante prelievo dalla Riserva Straordinaria risultante dall'ultimo bilancio approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione, in ragione dell'ammontare delle azioni proprie iscritto nell'attivo della Società in modo che l'ammontare della "Riserva acquisto azioni proprie" non sia mai inferiore all'importo delle azioni proprie iscritto all'attivo del bilancio, in conformità al disposto dell'art. 2357-ter, comma 3, del codice civile; e (ii) al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via di giunta, ogni più ampio potere occorrente per dare attuazio-

	ne alle deliberazioni che precedono stabilendo modalità, tempi e termini esecutivi e accessori degli atti di acquisto e	
	disposizione delle azioni proprie, nel rispetto delle previsioni delle deliberazioni che precedono e nel rispetto della	
	normativa di legge e regolamentare vigente in materia e comunque tenendo conto di quanto disposto dalle sopracitate	
	prassi di mercato previste dall'art. 180, comma 1, lett. c),	
	D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, nonché ogni più ampio potere occorrente per ottemperare, anche a mezzo di propri procuratori, a tutti gli obblighi derivanti dalla normativa vigente e a tutto quanto eventualmente richiesto dalle Autorità	
	competenti in relazione al compimento degli acquisti e degli atti di disposizione delle azioni proprie oggetto della presente autorizzazione".	
	Il Presidente chiede se ci sono interventi.	
	Nessun chiedendo la parola il Presidente dichiara chiusa la discussione e pone in votazione per alzata di mano la proposta di delibera relativa al quarto punto all'ordine del giorno dell'assemblea.	
	Il Presidente chiede se ci sono variazioni nelle presenze.	
	Io Notaio dichiaro che non ci sono variazioni nelle presenze.	
	La proposta viene approvata per alzata di mano all'unanimità di n. 28.780.084 (ventottomilionisettecettottantamilaottanta-	
	quattro) azioni pari al 62,579% circa del capitale sociale, senza astensioni e senza voti contrari come risulta dall'al-	

legato "E" al presente atto recante l'indicazione dei voti e-
spressi.

Poiché non vi è altro da deliberare il Presidente ringrazia
gli intervenuti e dichiara chiusa l'assemblea alle ore 15.40
(quindici e quaranta minuti).

Ho omesso la lettura degli allegati per espressa dispensa a-
vutane dal comparente.

Io Notaio ho letto al comparente che lo ha approvato questo
atto scritto a macchina da persona di mia fiducia su undici
fogli per pagine cinquantaquattro e fin qui della presente.

Sottoscritto alle ore 15.40 (quindici e quaranta minuti).

F.ti: Enrico Carraro, Dott. Carlo Alberto Busi Notaio



Assemblea ordinaria degli azionisti in data 19 aprile 2013

PRESENZE (per ordine d'arrivo)

ORD	AZIONISTA	N. AZIONI	%	EVENTUALE VINCOLO A FAVORE DI	DELEGATO
1	Alyone Equilibre	3.000	0,007		
2	Serena Giorgio	4.300	0,009		Garbuio Roberta
3	Finaid spa	3.541.413	7,700		
4	Finaid spa	15.947.521	34,676		Pinato Fabrizio
5	Finaid spa	2.000.000	4,349		Pinato Fabrizio
6	Finaid spa	3.629.630	7,892	BANCA ANTONVENETA	Pinato Fabrizio
7	Finaid spa	1.657.000	3,603	BANCA POPOLARE DI VICENZA	Pinato Fabrizio
8	Carraro Mario	1.903.250	4,138		Pinato Fabrizio
9	Dal Col Bruno	11.700	0,025		
10	Carraro Pierluigi	10.000	0,022		
11	Losi Camillo	50.515	0,110		
12	Chignoli Giorgio	5	0,000		
13	Roscolo Luigia	10.050	0,022		
14	Saviano Andrea	11.700	0,025		Saviano Andrea
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
TOT		28.780.084	62,579		

ALLEGATO "A" AL REPERTORIO N. 22788/12327

F.lli: Emico Carraro, D. Sc. Carlo Alberto Scat. Carraro



Assemblea ordinaria degli azionisti in data 19 aprile 2013

PRESENZE (per ordine d'arrivo)

Ordine del giorno 1

ORD	AZIONISTA	N. AZIONI	%	Parte Ordinaria N. AZIONI			Parte Ordinaria %			EVENTUALE VINCOLO A FAVORE DI	DELEGATO
				Favorevole	Contrario	Astenuto	Favorevole	Contrario	Astenuto		
1	Alcyone Equilibre	3.000	0,007	3.000			0,007				
2	Serena Giorgio	4.300	0,009	4.300			0,009			Garbui Roberta	
3	Finaid spa	3.541.413	7,700	3.541.413			7,700				
4	Finaid spa	15.947.521	34,676	15.947.521			34,676			Pinato Fabrizio	
5	Finaid spa	2.000.000	4,349	2.000.000			4,349			Pinato Fabrizio	
6	Finaid spa	3.629.630	7,892	3.629.630			7,892			Pinato Fabrizio	
7	Finaid spa	1.657.000	3,603	1.657.000			3,603			Pinato Fabrizio	
8	Carraro Mario	1.903.250	4,138	1.903.250			4,138			Pinato Fabrizio	
9	Dal Col Bruno	11.700	0,025	11.700			0,025				
10	Carraro Pierluigi	10.000	0,022	10.000			0,022				
11	Losi Carmilo	50.515	0,110	50.515			0,110				
12	Chignoli Giorgio	5	0,000	5			0,000				
13	Boscolo Luigia	10.050	0,022	10.050			0,022				
14	Saviano Andrea	11.700	0,025	11.700			0,025			Saviano Andrea	
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											
TOT.		28.780.084	62,579	28.780.084			62,579				

F.P.: Enrico Carraro, dott. Carlo Alberti con nota



Assemblea ordinaria degli azionisti in data 19 aprile 2013

PRESENZE (per ordine d'arrivo)

Ordine del giorno 2

ALLEGATO "C" AL REPERTORIO N. 22558/12325

ORD	AZIONISTA	N. AZIONI	%	Parte Ordinaria N. AZIONI			Parte Ordinaria %			EVENTUALE VINCOLO A FAVORE DI	DELEGATO
				Favorevole	Contrario	Astenuto	Favorevole	Contrario	Astenuto		
1	Alcyone Equilibra	3.000	0,007	3.000			0,007			Garbulo Roberta	
2	Serena Giorgio	4.300	0,008	4.300			0,008				
3	Finali spa	3.541.413	7,700	3.541.413			7,700			Pinato Fabrizio	
4	Finali spa	15.947.521	34,676	15.947.521			34,676			Pinato Fabrizio	
5	Finali spa	2.000.000	4,349	2.000.000			4,349			Pinato Fabrizio	
6	Finali spa	3.629.630	7,892	3.629.630			7,892			Pinato Fabrizio	
7	Finali spa	1.657.000	3,603	1.657.000			3,603		BANCA ANTONVENETA	Pinato Fabrizio	
8	Carraro Mario	1.903.250	4,138	1.903.250			4,138		BANCA POPOLARE DI VICENZA	Pinato Fabrizio	
9	Dal Col Bruno	11.700	0,025	11.700			0,025			Pinato Fabrizio	
10	Carraro Pierluigi	10.000	0,022	10.000			0,022				
11	Losi Camillo	50.515	0,110	50.515			0,110				
12	Chignoli Giorgio	5	0,000	5			0,000				
13	Boscolo Luigia	10.050	0,022	10.050			0,022			Saviano Andrea	
14	Saviano Andrea	11.700	0,025	11.700			0,025				
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											
TOT		28.780.084	62,579	28.780.084			62,579				

f.f.: Enrico Carraro, s.m. come Asseso Buz' no fgo



Assemblea ordinaria degli azionisti in data 19 aprile 2013

PRESENZE (per ordine d'arrivo)

Ordine del giorno 3

ORD	AZIONISTA	N. AZIONI	%	Parte Ordinaria N. AZIONI			Parte Ordinaria %			EVENTUALE VINCOLO A FAVORE DI	DELEGATO
				Favorevole	Contrario	Astenuto	Favorevole	Contrario	Astenuto		
1	Alcyone Equilibre	3.000	0,007	3.000			0,007				
2	Serena Giorgio	4.300	0,009	4.300			0,009			Garbuio Roberta	
3	Finalid spa	3.541.413	7,700	3.541.413			7,700				
4	Finalid spa	15.947.521	34,576	15.947.521			34,576			Pinato Fabrizio	
5	Finalid spa	2.000.000	4,349	2.000.000			4,349			Pinato Fabrizio	
6	Finalid spa	3.629.630	7,892	3.629.630			7,892			Pinato Fabrizio	
7	Finalid spa	1.657.000	3,603	1.657.000			3,603			Pinato Fabrizio	
8	Carraro Mario	1.903.250	4,138	1.903.250			4,138			Pinato Fabrizio	
9	Dal Col Bruno	11.700	0,025	11.700			0,025			Pinato Fabrizio	
10	Carraro Pierluigi	10.000	0,022	10.000			0,022			Pinato Fabrizio	
11	Losi Camillo	50.515	0,110	50.515			0,110			Pinato Fabrizio	
12	Chignoli Giorgio	5	0,000	5			0,000				
13	Boscolo Luigia	10.050	0,022	10.050			0,022				
14	Saviano Andrea	11.700	0,025	11.700			0,025			Saviano Andrea	
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											
101		28.780.084	62,579	28.780.084			62,579				

f.f.: Enrico Carraro, dott. Carlo Auber - Soc. M&A's



Assemblea ordinaria degli azionisti in data 19 aprile 2013

PRESENZE (per ordine d'arrivo)

Ordine del giorno 4

ORD	AZIONISTA	N. AZIONI	%	Parte Ordinaria N. AZIONI			Parte Ordinaria %			EVENTUALE VINCOLO A FAVORE DI	DELEGATO
				Favorevole	Contrario	Astenuto	Favorevole	Contrario	Astenuto		
1	Alcyone Equilibre	3.000	0,007	3.000			0,007			Garbuiso Roberta	
2	Serena Giorgio	4.300	0,009	4.300			0,009				
3	Finald spa	3.541.413	7,700	3.541.413			7,700			Pinato Fabrizio	
4	Finald spa	15.947.521	34,676	15.947.521			34,676			Pinato Fabrizio	
5	Finald spa	2.000.000	4,349	2.000.000			4,349			Pinato Fabrizio	
6	Finald spa	3.629.630	7,892	3.629.630			7,892			Pinato Fabrizio	
7	Finald spa	1.657.000	3,603	1.657.000			3,603			Pinato Fabrizio	
8	Carraro Mario	1.903.250	4,138	1.903.250			4,138			Pinato Fabrizio	
9	Dal Col Bruno	11.700	0,025	11.700			0,025				
10	Carraro Pierluigi	10.000	0,022	10.000			0,022				
11	Losi Camillo	50.515	0,110	50.515			0,110				
12	Chignoli Giorgio	5	0,000	5			0,000				
13	Boscolo Luigia	10.050	0,022	10.050			0,022				
14	Saviano Andrea	11.700	0,025	11.700			0,025			Saviano Andrea	
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											
TOT		28.780.084	62,579	28.780.084			62,579				

F.P. : ENZO CARRARO, SPT. CARLO ALBERTO BUCI MOLTO