

Repertorio n. 26.379

Raccolta n. 14.991

**VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno 2016 (duemilasedici) questo giorno di mercoledì 21 (ventuno) del mese di dicembre alle ore 11.30 (undici e trenta minuti).

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

A richiesta della Società "**CARRARO S.P.A.**" - con sede in Campodarsego (PD) - Via Olmo n. 37 - Cap. Soc. versato Euro 23.914.696,00 società quotata - codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro Imprese di Padova 00202040283 - R.E.A. n. 84033, allo scopo di redigere il verbale delle deliberazioni dell'assemblea straordinaria degli azionisti della società predetta, assemblea indetta in questa sede, per questo giorno ed ora, in unica convocazione, io Dr. Carlo Alberto Busi, Notaio 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 domiciliato a Padova - Via Mantegna n. 2/A - C.F. n. CRR NRC 62D17 G224N.

Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società.

Comparente 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 testimoni 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 intervenuti a questa assemblea della CARRARO S.P.A. che si tiene oggi in unica convocazione alle ore 11.30 (undici e trenta minuti) presso la sede sociale

Informa

- che ai sensi del Decreto legislativo 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati dalla società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori;

- che la registrazione audio dell'assemblea viene effettuata al solo fine di agevolare la verbalizzazione della riunione e di documentare quanto trascritto nel

verbale, come precisato nell'informativa ex art. 13 del citato decreto legislativo consegnata a tutti gli intervenuti;

- che la registrazione non sarà oggetto di comunicazione o diffusione e tutti i dati, nonché i supporti audio, verranno distrutti dopo l'uso per il quale sono stati eseguiti.

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. Costata a mezzo di me Notaio che finora sono presenti n.1 (uno) intervenuti, con diritto di voto in proprio o per delega rappresentanti in proprio o per delega n.4 (quattro) soci titolari di n. 30.422.128 (trentamilioniquattrocentoventidue milacentoventotto) azioni tutte regolarmente depositate nei modi e nei termini di legge, pari al 66,149729% (sessantasei virgola centoquarantanovemilasettecentoventinove per cento) del capitale sociale.

Si allega al presente atto sotto la lettera **"A"** il relativo foglio presenze.

Il Presidente comunica e da atto:

che l'avviso di convocazione di questa assemblea è stato pubblicato in data 21 novembre 2016 per esteso presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato lInfo (www.linfo.it) e sul sito internet della Società in pari data 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 S.p.A;

che non sono pervenute alla Società richieste di integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea, né proposte di delibera sugli argomenti di cui sopra ai sensi e nel termine di 10 giorni di cui all'art. 126-bis del D.Lgs. n. 58/1998;

che l'ordine del giorno prevede:

1. "Proroga del termine di esecuzione dell'aumento di capitale e conseguente modifica dell'articolo 5 dello statuto sociale, delibere inerenti e conseguenti"

- che sono presenti, oltre ad esso Presidente del Consiglio di Amministrazione, quali componenti del Consiglio di Amministrazione i Signori:

ALBERTO NEGRI Amministratore Delegato

TOMASO CARRARO Vice Presidente

MARINA MANNA Consigliere

che hanno giustificato la propria assenza i Consiglieri Riccardo Arduini, Fabio Buttignon e Marina Pittini; che sono presenti, quali componenti del Collegio Sindacale, i Signori:

Saverio Bozzolan Presidente

Andrea Cortellazzo Sindaco Effettivo

assente giustificata

Stefania Centorbi Sindaco Effettivo

che il capitale sociale è pari a Euro 23.914.696,00 interamente versato, suddiviso in n. 45.989.800 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 5.599; che la Società alla data del 19 dicembre 2016 deteneva nel proprio portafoglio n. 2.626.988 azioni proprie del valore nominale di Euro 0,52 cadauna, pari al 5,71% del capitale sociale, 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, in proprio o per delega, contenente il numero delle azioni da ciascuno rappresentate, l'indicazione degli eventuali soci deleganti, nonché degli eventuali soggetti votanti in qualità di creditori pignoratizi, riportatori e usufruttuari sarà allegato al verbale dell'assemblea;
- che la sintesi degli interventi con l'indicazione nominativa degli intervenuti, delle risposte fornite e delle eventuali dichiarazioni a commento saranno riportate nel verbale della riunione;
- che i nominativi dei soggetti che esprimeranno voto contrario, si asterranno o si allontaneranno prima di una votazione, 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 3% del capitale sociale sottoscritto rappresentato da azioni con diritto di voto, sono i seguenti:

Partecipante	N. azioni	%
FINAID S.p.A.	18.372.203	42,369
Carraro Mario	2.444.169	5,637
Julia Dora Koranyi Arduini	9.098.449	20,982

Invita gli azionisti a far presente l'eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi della disciplina vigente.

Non essendo intervenuto nessuno il Presidente ritiene che non sussistano carenze di legittimazione al voto. Il Presidente 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.

Il Presidente dichiara di essere a conoscenza dell'esistenza di un patto parasociale sottoscritto in data 26 ottobre 2015 tra Finaid Attività Industriali Diversificate S.p.A. e la Signora Julia Dora Koranyi Arduini di cui all'art. 122 del Decreto Legislativo n. 58/1998, avente ad oggetto, inter alia, i limiti al trasferimento delle azioni detenute in Carraro da Finaid e dalla Signora Arduini ed i diritti di governance attribuiti alla Signora Arduini.

L'estratto del patto è stato diffuso al pubblico, a cura di Carraro Spa, con le modalità indicate ai sensi delle disposizioni regolamentari applicabili e messo a disposizione sul sito della Società; del patto è stata altresì data pubblicità mediante il deposito presso il registro delle imprese di Padova.

Il Presidente dichiara che sono state espletate le formalità previste dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari in merito agli obblighi di pubblicità del suddetto patto.

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.

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;

- che 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 Amministrazione sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno all'assemblea, è stata depositata nei termini presso la sede sociale, la Borsa Italiana S.p.A. e sul sito di stoccaggio autorizzato linfo (www.linfo.it), pubblicata in una apposita sezione del sito Internet della Società ed è stata distribuita agli intervenuti;

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

Ciò premesso, il Presidente dichiara validamente costituita, a norma di legge e di Statuto sociale, l'assemblea straordinaria degli azionisti - in unica 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.

Invita coloro che intendano prendere la parola di essere per quanto possibile sintetici, non solo come atto di cortesia nei confronti di tutti i presenti, ma anche per consentire il maggior numero di interventi. In ogni caso, invita a limitare a 5 (cinque) minuti la durata di ciascun intervento. Trascorso tale termine, si riserva di togliere la parola - previo richiamo - al fine di consentire il regolare ed efficace svolgimento dell'Assemblea.

Il Presidente da quindi inizio alla trattazione dell'unico punto all'ordine del giorno che contempla: "Proroga del termine di esecuzione dell'aumento di capitale e conseguente modifica dell'articolo 5 dello statuto sociale, delibere inerenti e conseguenti".

Ricorda che la Relazione illustrativa degli Amministratori è stata regolarmente inviata alla Consob, è stata depositata nei termini presso la sede sociale, la Borsa Italiana S.p.A. e sul sito di stoccaggio autorizzato linfo (www.linfo.it), pubblicata in una apposita sezione del sito Internet della Società ed è stata distribuita agli intervenuti. Propongo pertanto di limitare la lettura alla sola proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

Il Presidente chiede se ci sono variazioni nelle presenze.

Io Notaio dichiaro che non vi sono variazioni nelle presenze.

L'assemblea all'unanimità dei votanti approva senza nessun voto contrario nè astensioni per alzata di mano.

Il Presidente chiede a me Notaio di dare lettura della proposta di delibera Assembleare, alla quale seguirà la discussione.

Io notaio Busi Carlo Alberto Notaio do lettura della proposta di delibera:

L'Assemblea degli azionisti di Carraro S.p.A. riunita il 21 dicembre 2016, validamente costituita e atta a deliberare in sede straordinaria:

- esaminata la relazione illustrativa predisposta del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 125-ter D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'articolo 72, primo comma, del regolamento adottato dalla Consob

con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999;
- preso atto delle relative proposte di deliberazione;

DELIBERA

(i) di posticipare il termine ultimo per la conclusione dell'aumento di capitale deliberato in data 27 giugno 2016 dal 31 dicembre 2016 al 30 giugno 2017;

(ii) di modificare l'articolo 5 dello Statuto della Società come indicato nella Relazione degli Amministratori, confermando il mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione di fare luogo al deposito dell'attestazione di cui all'articolo 2444 del Codice Civile ed al testo di statuto aggiornato in esito alla sottoscrizione dell'aumento di capitale di cui sopra, aggiornamento che in questa sede fin d'ora si approva, in relazione alla adeguata indicazione dell'ammontare del capitale sociale, del numero delle azioni in cui il medesimo è suddiviso, nonché all'adeguamento e alla finale soppressione delle clausole transitorie sopra approvate.

Il Presidente apre quindi la discussione sulla parte straordinaria all'ordine del giorno.

Chiede se ci sono interventi.

Non essendoci interventi il Presidente dichiara chiusa la discussione e pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di delibera relativa all'unico punto all'ordine del giorno della parte straordinaria dell'odierna assemblea, di cui è già stata data lettura.

Chiede se vi sono variazioni nelle presenze.

Io Notaio dichiaro che non vi sono variazioni nelle presenze.

L'assemblea all'unanimità dei votanti approva senza nessun voto contrario nè astensioni per alzata di mano. Si allega al presente atto sotto la lettera "B" l'elenco dei voti espressi sul primo punto all'ordine del giorno dal quale si evince che l'intero capitale sociale intervenuto ha votato a favore della deliberazione esprimendo n. 30.422.128 (trentamilioniquattrocentoventiduemilacentotototto) voti favorevoli pari al 66,149729% (sessantasei virgola centoquarantanovemilasettecentoventinove per cento) del capitale sociale.

Il Presidente fa presente come in conseguenza della sopra adottata deliberazione di modifica dell'art. 5) dello statuto riguardante il termine finale di sottoscrizione dell'aumento sia stato aggiornato il testo di statuto che si allega al presente atto sotto la lettera "C", testo di statuto che in calce

all'articolo 5) dà conto anche della delibera di proroga del termine di sottoscrizione dell'aumento del capitale allo stato solo deliberato ed in attesa di sottoscrizione, una volta verificate le necessarie condizioni di legge.

Poiché non vi è altro da deliberare il Presidente ringrazia gli intervenuti e in particolare ringrazia i Consiglieri e Sindaci uscenti e dichiara chiusa l'assemblea alle ore 11.50 (undici e cinquanta minuti).

Ho omesso la lettura degli allegati per espressa dispensa avutane dal comparente.

RICEVUTO

Io Notaio ho letto al comparente che lo ha approvato questo atto scritto a macchina da persona di mia fiducia su tre fogli per pagine otto Sottoscritto alle ore 11.50 (undici e cinquanta minuti).

F.TO ENRICO CARRARO

F.TO DOTT. CARLO ALBERTO BUSI NOTAIO (SIGILLO)