

# **CARRARO** Convocazione di Assemblea Ordinaria

Il legittimato all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno **20 aprile 2012, alle ore 15.00**, presso la sede sociale in Campodarsego (PD), Via Olmo n. 37, in prima convocazione per discutere e deliberare sul seguente

## **ORDINE DEL GIORNO**

### Parte Ordinaria

1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2011. 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 2011.
2. Relazione sulla Remunerazione: deliberazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998.
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente per gli esercizi 2012, 2013 e 2014 previa determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione e determinazione dei relativi compensi.
4. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per gli esercizi 2012, 2013 e 2014 e determinazione dei relativi compensi.
5. Proposta di autorizzazione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2357 e seguenti cod. civ. e 132 del D.Lgs. n. 58/1998, per l'acquisto e la disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

### **LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO**

Ai sensi di legge, è legittimato all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto colui per il quale l'intermediario abilitato abbia trasmesso alla Società l'apposita comunicazione attestante la spettanza del diritto alla data dell'11 aprile 2012 (record date). Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e votare in Assemblea. La partecipazione degli Azionisti in Assemblea è regolata dalle norme di legge e regolamentari in materia, nonché dalle disposizioni contenute nello Statuto sociale vigente, disponibile sul sito internet della Società [www.carraro.com](http://www.carraro.com). Si ricorda che la comunicazione all'emittente è effettuata dall'intermediario abilitato su iniziativa del soggetto a cui spetta il diritto di voto. Eventuali richieste di preavviso od oneri economici per il compimento degli adempimenti di competenza dell'intermediario non sono imputabili alla Società.

### **CAPITALE SOCIALE E AZIONI CON DIRITTO DI VOTO**

Il capitale sociale di Euro 23.914.696,00 è suddiviso in n. 45.989.800 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,52, ciascuna delle quali dà diritto ad un voto. Alla data del 08.03.2012 la Società detiene n. 2.073.521 azioni proprie per le quali, ai sensi di legge, il diritto di voto è sospeso.

### **DIRITTO DI PORRE DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO**

Gli aventi diritto di voto in Assemblea possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea. Le domande devono essere presentate per iscritto a mezzo raccomandata A.R. al seguente indirizzo: Carraro S.p.A., Ufficio Affari Legali, Via Olmo n. 37, 35010 Campodarsego (PD), ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata [carraro.societario@legalmail.it](mailto:carraro.societario@legalmail.it). Al fine di agevolare il corretto svolgimento dell'Assemblea e la sua preparazione, i Soci sono invitati a fare pervenire le domande alla Società entro il secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 18 aprile 2012). La legittimazione all'esercizio del diritto è attestata mediante trasmissione alla Società, unitamente alle domande, della comunicazione effettuata dall'intermediario comprovante la legittimazione all'esercizio del diritto; tale comunicazione non è necessaria nel caso in cui pervenga alla Società la comunicazione dell'intermediario medesimo necessaria per l'intervento in Assemblea. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta ai più tardi durante la stessa. Può essere fornita una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. I soggetti interessati dovranno fornire informazioni che ne consentano l'identificazione.

### **INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO**

I Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. La domanda dovrà essere presentata per iscritto a mezzo raccomandata al seguente indirizzo: Carraro S.p.A., Ufficio Affari Legali, Via Olmo n. 37, 35010 Campodarsego (PD), unitamente alle comunicazioni, rilasciate dagli intermediari abilitati in conformità alla propria scrittura contabile, attestanti il possesso di almeno il 2,5% del capitale sociale. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta. Delle eventuali integrazioni all'ordine del giorno verrà data notizia, nelle stesse forme prescritte dalla legge per l'avviso di convocazione, nei termini previsti dalla normativa vigente. I Soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno devono predisporre e consegnare al Consiglio di Amministrazione, entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione, una relazione sulle materie di cui propongono la trattazione. La relazione verrà messa a disposizione del pubblico, accompagnata dalle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione.

### **DOCUMENTAZIONE**

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno sarà depositata presso la sede legale della Società e presso Borsa Italiana S.p.A. a disposizione del pubblico, entro il termine stabilito in conformità alle disposizioni normative vigenti. Gli Azionisti avranno facoltà di ottenerne copia a proprie spese. La suddetta documentazione sarà inoltre disponibile sul sito internet della Società [www.carraro.com](http://www.carraro.com), sezione **Corporate Governance**, unitamente ai moduli che gli azionisti hanno la facoltà di utilizzare per il voto per delega, come di seguito indicato ed alle informazioni sull'ammontare del capitale sociale con l'indicazione del numero e delle categorie di azioni in cui è suddiviso.

### **VOTO PER DELEGA**

Colui al quale spetta il diritto di voto potrà farsi rappresentare in Assemblea, nei modi di legge, mediante delega scritta, compilando e sottoscrivendo il modulo di delega rilasciato all'avente diritto dall'intermediario abilitato. Un ulteriore modulo di delega è disponibile presso la sede legale della Società e, in versione stampabile, sul sito internet della stessa, [www.carraro.com](http://www.carraro.com), sezione **Corporate Governance - Assemblea degli Azionisti**. Il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia della delega, anche su supporto informatico, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. La delega può essere notificata alla Società mediante invio a mezzo raccomandata al seguente indirizzo: Carraro S.p.A., Ufficio Affari Legali, Via Olmo n. 37, 35010 Campodarsego (PD), ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di P.E.C. [carraro.societario@legalmail.it](mailto:carraro.societario@legalmail.it). L'eventuale notifica preventiva non esime il delegato, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. La Società, avvalendosi della facoltà prevista dalla legge, non designa il rappresentante cui all'art. 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

### **NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEPOSITO DELLE LISTE**

Ai sensi dell'art. 21 dello Statuto, hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale sottoscritto al momento della presentazione della lista. La titolarità della quota minima richiesta per la presentazione delle liste è determinata

avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del o dei soci nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. Le liste presentate dai soci e da essi sottoscritte (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati, elencati mediante un numero progressivo, non superiore a undici. Entro il 26 marzo 2012, le liste devono essere depositate mediante invio a mezzo raccomandata all'indirizzo Carraro S.p.A., Ufficio Affari Legali, Via Olmo n. 37, 35010 Campodarsego (PD), ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di P.E.C. [carraro.societario@legalmail.it](mailto:carraro.societario@legalmail.it), con le informazioni che consentano l'identificazione del soggetto che procede al deposito delle liste, indicando altresì un recapito telefonico, unitamente all'ulteriore documentazione richiesta dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

In particolare occorre depositare:

- le informazioni relative ai all'identità dei soci che presentano la lista, con l'indicazione della percentuale di partecipazione da essi complessivamente detenuta;
- le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Consiglio di Amministrazione;
- i curricula professionali dei candidati nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo da essi ricoperti presso altre società.

In ciascuna lista deve essere contenuta ed espressamente indicata la candidatura di almeno un soggetto avente i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, comma 3, D.Lgs. 58/1998, ovvero due per il caso che l'Assemblea determini il numero dei consiglieri superiore a sette, ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4, D.Lgs. 58/1998. In ciascuna lista possono inoltre essere espressamente indicati, se del caso, gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli azionisti aventi diritto devono presentare e/o recitare la documentazione comprovante la titolarità del numero di azioni richieste presso la sede sociale, anche successivamente al deposito della lista purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste (ossia entro il 30 marzo 2012). Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. In caso di presentazione di una pluralità di liste, queste non devono essere collegate in alcun modo, nemmeno indirettamente tra di loro. Pertanto, ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista. Unitamente alla lista dovrà essere presentata dagli azionisti di minoranza una dichiarazione che attesti l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti Consob con coloro che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ai sensi della normativa vigente; tale dichiarazione dovrà essere resa in conformità a quanto previsto nella Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26/02/2009. La lista per la quale non sono osservate le istituzioni di cui sopra è considerata come non presentata. Le liste depositate dai soci, corredate dalle sopra indicate informazioni saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e la società di gestione del mercato e saranno pubblicate sul sito internet della società senza indugio e comunque almeno ventuno giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 30 marzo 2012). Per ulteriori informazioni sulla presentazione delle liste è possibile contattare l'Ufficio Affari Legali mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di P.E.C. [carraro.societario@legalmail.it](mailto:carraro.societario@legalmail.it) o al n. 049 9219254.

### **NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE E DEPOSITO DELLE LISTE**

Ai sensi dell'art. 30 dello Statuto, tre Sindaci effettivi e due Supplenti vengono eletti dall'Assemblea e sono nominati mediante la procedura del voto di lista. Non possono assumere la carica di Sindaco né possono essere inseriti nelle liste coloro che, ai sensi della normativa applicabile, superino il limite al cumulo degli incarichi di amministrazione e di controllo o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza. La lista si compone di due sezioni, una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente ed entrambe recano i nominativi di uno o più candidati.

Le liste presentate dai Soci e da essi sottoscritte (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati, elencati mediante un numero progressivo, non superiore ai sindaci da eleggere. Hanno diritto a presentare le liste gli azionisti che da soli o assieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale. La titolarità della quota minima richiesta per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del o dei soci nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. Entro il 26 marzo 2012, le liste devono essere depositate mediante invio a mezzo raccomandata all'indirizzo Carraro S.p.A., Ufficio Affari Legali, Via Olmo n. 37, 35010 Campodarsego (PD), ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di P.E.C. [carraro.societario@legalmail.it](mailto:carraro.societario@legalmail.it), con le informazioni che consentano l'identificazione del soggetto che procede al deposito delle liste, indicando altresì un recapito telefonico, unitamente all'ulteriore documentazione richiesta dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

In particolare occorre depositare:

- le informazioni relative ai all'identità dei soci che presentano la lista, con l'indicazione della percentuale di partecipazione da essi complessivamente detenuta;
- una dichiarazione dei soci che hanno presentato la lista e diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'articolo 144-quinquies del Regolamento Emittenti Consob n. 11971/1999 con questi ultimi;
- i curricula professionali dei candidati nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo da essi ricoperti presso altre società;
- le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge e dallo Statuto, nonché la sussistenza dei requisiti statuari e di Legge per le rispettive cariche. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli azionisti aventi diritto devono presentare e/o recitare la documentazione comprovante la titolarità del numero di azioni richieste presso la sede sociale, anche successivamente al deposito della lista purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste (ossia entro il 30 marzo 2012). Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo, e i soggetti partecipanti, anche attraverso controllate, ad un patto parasociale ai sensi dell'art. 122 del Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, non possono presentare, né votare, neppure per interposta persona o patto fiduciario, più di una lista. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. La lista per la quale non sono osservate le istituzioni di cui sopra è considerata come non presentata. Le liste depositate dai soci, corredate dalle sopra indicate informazioni saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e la società di gestione del mercato e saranno pubblicate sul sito internet della società senza indugio e comunque almeno ventuno giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 30 marzo 2012). Per ulteriori informazioni sulla presentazione delle liste è possibile contattare l'Ufficio Affari Legali mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di P.E.C. [carraro.societario@legalmail.it](mailto:carraro.societario@legalmail.it) o al n. 049 9219254. Qualora alla data del 26 marzo 2012 sia stata presentata una sola lista, ovvero siano state presentate liste soltanto da parte di soci collegati tra loro, è consentita la presentazione di liste nei tre giorni successivi e quindi fino al 29 marzo 2012; in tal caso la partecipazione minima richiesta per la presentazione delle liste è ridotta alla metà. È fatto salvo quant'altro previsto ai sensi dello Statuto Sociale.

Campodarsego, 10 marzo 2012

Sede legale in Campodarsego (PD) - Via Olmo n. 37 Capitale sociale Euro 23.914.696 i.v. - iscritta al Registro delle Imprese di Padova REA n. 94033 Codice fiscale 00202040283 - [www.carraro.com](http://www.carraro.com)