



Convocazione Assemblea Ordinaria

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno 30 aprile 2010, alle ore 16.00, presso la sede sociale in Campodarsego (PD), Via Olmo n. 37, in prima convocazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2009; deliberazioni relative;
2. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2009;
3. Determinazione del compenso da attribuire al Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2010;
4. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie; deliberazioni relative e consequenziali.

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno verrà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede sociale, presso la Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della società (www.carraro.com). Gli azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Hanno diritto di intervenire in Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto e per i quali sia pervenuta alla Società la prescritta comunicazione da parte di intermediari autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni, almeno due giorni non festivi prima dell'Assemblea. Per agevolare l'accertamento della loro legittimazione gli aventi diritto sono invitati ad esibire copia della comunicazione effettuata alla Società che l'intermediario, in conformità alla normativa vigente, è tenuto a mettere a loro disposizione. Gli azionisti possono farsi rappresentare da terzi, anche non soci, mediante delega scritta con l'osservanza delle disposizioni previste dalla Legge; a tal fine potrà essere utilizzata anche la formula di delega inserita in calce alla copia della comunicazione rilasciata dagli intermediari autorizzati.

Si precisa che:

- il capitale sociale è di Euro 23.914.696 interamente versato, diviso in n. 45.989.800 di azioni ordinarie di nominali Euro 0,52 cadauna;
- ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto in Assemblea;
- alla data della presente convocazione la Società detiene n. 1.058.870 azioni proprie per le quali, ai sensi di legge, il diritto di voto risulta sospeso.

Campodarsego, 26 marzo 2010

Carraro S.p.A.
Il Presidente
Mario Carraro