



Convocazione Assemblea Ordinaria e Straordinaria

I signori azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria per il giorno 22 dicembre 2009, alle ore 17.30, presso la sede sociale in Campodarsego (PD), Via Olmo n. 37, in prima convocazione ed, occorrendo, **in seconda convocazione per il giorno 23 dicembre 2009 alle ore 10,30, stesso luogo**, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Parte Ordinaria

1. Cessazione dalla carica di un Amministratore; deliberazioni inerenti e conseguenti in merito alla riduzione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione o alla nomina di un nuovo Amministratore.

Parte Straordinaria

1. Aumento di capitale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, primo periodo, cod. civ., di nominali Euro 2.074.696, da eseguirsi mediante l'emissione di n. 3.989.800 azioni ordinarie del valore nominale di 0,52 Euro ciascuna al prezzo di Euro 2,85 di cui Euro 2,33 a titolo di sovrapprezzo, godimento regolare, destinate esclusivamente e irrevocabilmente alla sottoscrizione della società Agritalia S.p.A., da liberarsi mediante il conferimento in natura da parte di Agritalia S.p.A. della propria azienda; deliberazioni inerenti e conseguenti.

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 la 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 21.840.000 interamente versato, diviso in n. 42.000.000 di azioni ordinarie di nominali Euro 0,52 ciascuna;
- ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto in Assemblea;
- alla data della presente convocazione la Società detiene n. 832.270 azioni proprie per le quali, ai sensi di legge, il diritto di voto risulta sospeso.

Campodarsego, 20 novembre 2009

Carraro S.p.A.
Il Presidente
Mario Carraro