

## Convocazione Assemblea Ordinaria

I signori azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno 22 aprile 2009, alle ore 16.00, presso la sede sociale in Campodarsego (PD), Via Olmo n. 37, in prima convocazione ed, occorrendo, **in seconda convocazione per il giorno 23 aprile 2009, stessi ora e luogo**, 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 2008; deliberazioni relative;
2. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2008;
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei suoi componenti e fissazione dei relativi compensi; deliberazioni relative;
4. Nomina del Collegio Sindacale e determinazione dei relativi compensi;
5. 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](http://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.

Si ricorda che lo Statuto prevede che le nomine del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale avvengano sulla base di liste di candidati. Le procedure inerenti le liste di candidati, nonché la necessaria documentazione a corredo, sono riportate agli articoli 21 e 30 dello Statuto sociale, consultabile sul sito internet della Società alla sezione Investor Relations, alla voce Corporate Governance.

Le liste di candidati devono essere depositate presso la sede della Società, corredate della relativa documentazione, entro il 7 aprile 2009 dagli azionisti che, da soli od insieme ad altri, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale (percentuale determinata con Delibera Consob n. 16779 del 27 gennaio 2009).

Le liste o le singole candidature per le quali non siano state osservate tutte le previsioni statutarie saranno considerate come non presentate.

Le liste presentate vengono pubblicate tempestivamente, e comunque almeno 10 giorni prima di quello previsto per la prima convocazione dell'Assemblea, presso la sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della Società.

22 marzo 2009

Carraro S.p.A.  
**Il Presidente**  
Mario Carraro