



## Convocazione di Assemblea Ordinaria



I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno 22 aprile 2020, alle ore 11.00, presso la sede sociale in Campodarsego (PD), Via Olmo n. 37, in unica convocazione per discutere e deliberare sul seguente

### Ordine del giorno

1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2019.
2. Destinazione del risultato di esercizio 2019 e distribuzione del dividendo.
3. Relazione sulla Politica in materia di remunerazione per l'esercizio 2020 ai sensi dell'art. 123-ter comma 3-bis del D.lgs. n. 58/1998.
4. Relazione sui compensi corrisposti nell'esercizio 2019 ai sensi dell'art. 123-ter comma 6 del D.lgs. n. 58/1998.
5. Determinazione del compenso da attribuire al Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2020.
6. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Si precisa che la data e/o il luogo e/o l'intervento e/o le modalità di voto e/o svolgimento dell'Assemblea indicati nell'avviso di convocazione restano subordinate alla compatibilità con la normativa vigente o provvedimenti emanati dalle Autorità competenti in ragione dell'emergenza del Covid19, oltre che a fondamentali principi di tutela della salute dei soci, dei dipendenti, degli esponenti, e dei consulenti della Società.

Le eventuali variazioni saranno tempestivamente rese note con le stesse modalità previste per la pubblicazione dell'avviso e/o comunque attraverso i canali informativi previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.

### Legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto

Ai sensi di legge, la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto tramite Rappresentante Designato è attestata da una comunicazione, effettuata su richiesta dell'avente diritto, alla Società, dall'intermediario abilitato che tiene i conti sui quali sono registrate le azioni Carraro in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia il 09 aprile 2020, cd. *record date*). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea. Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e votare tramite Rappresentante Designato in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario di cui sopra dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia il 17 aprile 2020). Resta ferma la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto tramite Rappresentante Designato qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il predetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari. 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.

Non è prevista alcuna procedura di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

### Deleghe di voto e Rappresentante Designato dalla Società

In considerazione delle disposizioni emanate dalla Regione Veneto per l'emergenza COVID-19, che ordinano di evitare le occasioni di assembramento e riunione, nonché della facoltà concessa dall'art. 106, commi 4 e 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, l'intervento dei soci in Assemblea si svolgerà esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; nel rispetto del Decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, al predetto Rappresentante Designato potranno essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del medesimo decreto. Verrà, altresì, data la possibilità ai componenti degli organi sociali di partecipare ai lavori assembleari in via audio conferenza.

Ciascun soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare tramite il Rappresentante Designato mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con facoltà di utilizzare il modulo di delega che potrà essere trasmesso su richiesta dalla Società e, in versione stampabile,

sul sito internet della stessa, [www.carraro.com](http://www.carraro.com), sezione Investor Relations – Assemblea degli Azionisti.

Per l'Assemblea di cui al presente avviso di convocazione, la Società ha nominato quale Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 106, 4° e 5° c. del DL 17 marzo 2020, n. 18 e dell'art. 135-undecies del TUF, l'Avv. Dario Trevisan dello Studio Legale Trevisan & Associati con sede in Milano, a cui potrà essere conferita, senza spese a carico del delegante, (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), delega scritta, con istruzioni di voto, su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno dell'Assemblea. La delega al Rappresentante Designato deve essere conferita mediante la sottoscrizione, con firma autografa o firma digitale, dello specifico modulo, disponibile sul sito internet della Società [www.carraro.com](http://www.carraro.com) o presso la sede sociale, contenere le istruzioni di voto e pervenire in originale mediante corriere o lettera raccomandata A/R a Studio Legale Trevisan & Associati Corso Monforte 36 Milano (Rif. "Delega Assemblea CARRARO 2020"), entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro le ore 23:59 del 20 aprile 2020), unitamente alla copia di un documento di identità del Socio delegante avente validità corrente o, qualora il Socio delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri. Fermo restando l'invio della delega in originale completa delle istruzioni di voto, la stessa può essere notificata anche in via elettronica all'indirizzo di posta certificata [rappresentante-designato@pec.it](mailto:rappresentante-designato@pec.it). L'invio al predetto indirizzo di posta elettronica certificata della delega, sottoscritta con firma digitale ai sensi della normativa vigente, soddisfa il requisito della forma scritta.

Entro lo stesso termine del 20 aprile 2020, la delega e le istruzioni di voto sono revocabili. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto. Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere. La comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario abilitato, attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea, è necessaria anche in caso di conferimento di delega al Rappresentante Designato dalla Società; pertanto, in mancanza della predetta comunicazione, la delega sarà considerata priva di effetto. La delega non ha effetto con riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto.

Coloro i quali non si avvalsero delle deleghe ex art. 135-undecies del TUF, potranno conferire deleghe o sub-deleghe al Rappresentante Designato ex art. 135-novies del TUF le quali, con relative istruzioni di voto scritte, dovranno pervenire entro e non oltre le ore 15.00 del giorno 21 aprile 2020 ai seguenti indirizzi (fermo restando che il Rappresentante Designato potrà accettare le deleghe, sub-deleghe e/o istruzioni anche dopo il suddetto termine e prima dell'apertura dei lavori assembleari):

Avv. Dario Trevisan c/o  
Studio Legale Trevisan & Associati  
Corso Monforte 36  
20122 Milano - Italia

ovvero all'indirizzo: [rappresentante-designato@pec.it](mailto:rappresentante-designato@pec.it) ovvero [rappresentante-designato@trevisanlaw.it](mailto:rappresentante-designato@trevisanlaw.it)

ovvero (la delega ex art. 135 novies TUF e le relative istruzioni di voto) potranno anche essere notificate alla Società mediante invio a mezzo raccomandata A.R. al seguente indirizzo: Carraro S.p.A., Ufficio Affari Legali, Via Olmo n. 37, 35011 Campodarsego (PD), ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo P.E.C. [carraro.societario@legalmail.it](mailto:carraro.societario@legalmail.it).

Il Rappresentante potrà, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia della delega ex art. 135 novies TUF, anche con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'art. 21 del Codice dell'amministrazione digitale (D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82), attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante.

Qualora il Rappresentante consegnò o trasmettè, anche su supporto informatico, alla Società una copia della delega, deve attestare sotto la propria responsabilità la conformità della stessa all'originale e l'identità del delegante.

Ulteriori informazioni, anche relative alla disciplina applicabile all'istituto del Rappresentante Designato, sono reperibili all'indirizzo *internet* [www.carraro.com](http://www.carraro.com), nella sezione Investor Relations – Assemblea degli Azionisti.

Inoltre, per eventuali chiarimenti inerenti il conferimento della delega al Rappresentante Designato (e in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la loro trasmissione) è possibile contattare, oltre che il

Rappresentante Designato, anche la Società al seguente numero telefonico +39 347 7339900 (nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00) o via e-mail all'indirizzo [stefano\\_cappelletto@carraro.com](mailto:stefano_cappelletto@carraro.com).

### Capitale sociale e azioni con diritto di voto

Il capitale sociale di Carraro S.p.A. è pari ad Euro 41.452.543,60, interamente sottoscritto e versato, ed è rappresentato da n. 79.716.430 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,52 ciascuna. Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto nelle assemblee della Società, salvo quanto previsto dall'art. 5.10 dello Statuto sociale in materia di maggiorazione del diritto di voto. Si segnala che, come comunicato ai sensi della normativa applicabile, ha avuto effetto la maggiorazione del diritto di voto a favore di alcuni azionisti. Le informazioni circa la composizione del capitale sociale e l'ammontare dei diritti di voto sono disponibili sul sito della Società all'indirizzo [www.carraro.com](http://www.carraro.com), sezione Chi Siamo – Corporate Governance. Alla data del 20 marzo 2020 sono state acquistate n. 2.626.988 azioni proprie pari al 3,30% del capitale sociale della Società.

### 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 facendole pervenire entro le ore 11.00 del 15 aprile 2020. 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, 35011 Campodarsego (PD), ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata [carraro.societario@legalmail.it](mailto:carraro.societario@legalmail.it). 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 al più tardi durante la stessa. Potrà essere fornita una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. I soggetti interessati dovranno avere informazioni che ne consentano l'identificazione.

### Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di proposte di delibera su materie già all'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, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. La domanda dovrà essere presentata per iscritto a mezzo raccomandata A.R. al seguente indirizzo: Carraro S.p.A., Ufficio Affari Legali, Via Olmo n. 37, 35011 Campodarsego (PD), ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata [carraro.societario@legalmail.it](mailto:carraro.societario@legalmail.it), unitamente alle comunicazioni, rilasciate dagli intermediari abilitati in conformità alle proprie scritture contabili, 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, diversa da quelle ex art. 125-ter, comma 1, del D.lgs. n. 58/98. Entro il medesimo termine e con le stesse modalità, deve essere presentata al Consiglio di Amministrazione una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione o sulle proposte di deliberazione riguardanti materie già all'ordine del giorno. Delle eventuali integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno verrà data notizia, nelle stesse forme prescritte dalla legge per l'avviso di convocazione, nei termini previsti dalla normativa vigente. Contestualmente verranno messe a disposizione del pubblico le relazioni predisposte dai Soci che hanno richiesto l'integrazione e le eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione.

### 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 presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage ([www.emarketstorage.it](http://www.emarketstorage.it)) e sul sito internet della Società [www.carraro.com](http://www.carraro.com), sezione Investor Relations – Assemblea degli Azionisti, 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.

Campodarsego, 21 marzo 2020