

MODULO DI DELEGA¹

Il/la sottoscritto/a

Denominazione/Ragione Sociale - Cognome e Nome

Codice fiscale data di nascita luogo di nascita Prov. di nascita

Indirizzo di residenza/sede legale Comune Prov.

Telefono e-mail

Titolare del diritto di voto alla data del **09 Aprile 2020 (record date)** in qualità di²

- intestatario delle azioni
- rappresentante legale di _____
- procuratore con potere di subdelega creditore pignoratizio
- riportatore usufruttuario custode gestore
- altro (specificare) _____

legittimato a votare per n. _____ azioni ordinarie, che esprimono n. _____ voti

Dati da compilarsi a discrezione del delegante:

Prog. annuo comunicazione n. _____ emessa dall'intermediario _____

DELEGA DISGIUNTAMENTE TRA LORO

L'avv. Dario Trevisan, nato a Milano il 4.05.1964, domiciliato in Milano, Viale Majno n. 45 (C.F. TRVDRA64E04F205I), che potrà, del caso, farsi sostituire dallo Studio Legale Trevisan & Associati Viale Majno 45 Milano (P. IVA 07271340965) dall'Avv. Camilla Clerici nata a Genova il 19.01.1973 (C.F. CLRCLL73A59D969J), domiciliata in Milano, Viale Majno n. 45, o dall'Avv. Gaetano Faconda, nato a Trani (BA) il 02.10.1985 (C.F. FCNGTN85R02L3280), domiciliato in Milano, Viale Majno n. 45, o dall'Avv. Roberta Garbuio nata a Castelfranco Veneto (TV) il 12/06/1982 (C.F. GRBRRT82H52C111X), domiciliata in Milano, Viale Majno n. 45 o dall'Avv. Stefano Rognoni nato a Vigevano (PV) il 30/10/1986 (C.F. RGNSFN86R30L872B), domiciliato in Milano, Viale Majno n. 45 o da Avv. Silvia Perin nata a Castelfranco Veneto (TV) il 28/02/1976 (C.F. PRNSLV76M68C111W), domiciliata in Milano, Viale Majno n. 45 o Francesco Bordin nato a Asolo (TV) il 29/05/1983 (C.F. BRDFNC83E29A471R), domiciliato in Milano, Viale Majno 45 o da soggetto a ciò legittimato ai sensi di legge e/o, anche tramite sub-delega, al Rappresentante Designato ex art. 135 undecies Dlgs 58/98 (e suoi sostituti).

ad intervenire e votare in Assemblea ordinaria convocata presso la sede sociale, in Campodarsego (PD), Via Olmo n. 37, per il giorno 22 aprile 2020, alle ore 11.00, in unica convocazione.

L'Avv. Dario Trevisan rende noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tuttavia, tenuto conto dei rapporti contrattuali in essere tra alcuni dei propri sostituti e la Società e comunque ad ogni effetto di legge dichiara espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote, ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, egli e/o i propri sostituti non esprimeranno un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

luogo e data

Firma³(leggibile e per esteso)

¹ Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea deve farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con facoltà di utilizzare a tal fine il presente modulo di delega disponibile sul sito internet della società all'indirizzo carraro.com, sezione Investor Relations – Assemblea degli Azionisti. La delega può essere notificata alla Società mediante invio, a mezzo posta presso la sede legale ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata: carraro.societario@legalmail.it. L'eventuale notifica preventiva non esime il rappresentante in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare la conformità all'originale della delega.

² Specificare la qualità del firmatario della delega e allegare, in caso di persona giuridica, la documentazione comprovante poteri di firma

³ In caso di persona giuridica delegante riportare altresì il relativo timbro

INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Carraro S.p.A. con sede legale in via Olmo 37, CAP 35011 Campodarsego (PD) unitamente all'Avv. Dario Trevisan e Studio Trevisan & Associati ("Titolare del trattamento"), informano che i dati personali forniti saranno trattati ai soli fini di consentire alla Società - Titolare del trattamento - la gestione dell'evento assembleare ed i conseguenti adempimenti di legge.

Gli stessi possono essere conosciuti dai nostri collaboratori specificatamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopra indicate: tali dati potranno essere diffusi o comunicati a specifici soggetti in adempimento di un obbligo di legge, regolamento o normativa comunitaria, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo.

Il consenso è obbligatorio; senza il conferimento del consenso al trattamento dei dati indicati come obbligatori non ci sarà possibile consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea.

I dati personali saranno raccolti su supporti cartacei e/o informatici e trattati con modalità strettamente correlate alle finalità sopra indicate e comunque nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. e Regolamento (UE) n. 679/2016.

Istruzioni di Voto:

(Sezione contenente informazioni destinate al Delegato - Barrare la casella prescelta)

Il Sottoscritto Sig./Sig.ra

ovvero se persona giuridica in alternativa

La (denominazione Ente/Società)

autorizza espressamente il Delegato e Sostituti a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'Assemblea degli Azionisti di **Carraro S.p.A.** codice ISIN I IT0001046553 convocata in:

Campodarsego (PD), Via Olmo n. 37 per il giorno Mercoledì 22 aprile 2020, alle ore 11.00, in unica convocazione

0.1 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.	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
0.2 Destinazione del risultato di esercizio 2019 e distribuzione del dividendo.	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
0.3 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.	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
0.4 Relazione sui compensi corrisposti nell'esercizio 2019 ai sensi dell'art. 123-ter comma 6 del D.lgs. n. 58/1998.	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
0.5 Determinazione del compenso da attribuire al Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2020.	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
0.6 Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto

Luogo _____, Data _____

Firma _____

Ai fini di agevolare la partecipazione all'Assemblea, dovrete inviare la delega e le istruzioni di voto alla Società all'indirizzo e-mail carraro.societario@legalmail.it. Il Delegato o sostituto può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico, della delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante.