

Carraro S.p.A.
Assemblea degli azionisti del 22 aprile 2020

**Rendiconto sintetico delle votazioni ex Art. 125-quater co.
2 TUF**

Si rende noto che all'Assemblea ordinaria degli azionisti di Carraro S.p.A. tenutasi il giorno 22 aprile 2020, le azioni rappresentate sono state pari a 59.550.220, corrispondenti al 74,703% delle 79.716.430 azioni costituenti il capitale sociale.

Per gli effetti del Voto Maggiorato, le azioni rappresentate esprimevano n. 88.961.493 diritti di voto, corrispondenti al 81,521% dei diritti di voto totali (escluse le azioni proprie il cui diritto di voto è sospeso).

Si elenca di seguito il dettaglio relativo alla deliberazione per ciascun punto all'ordine del giorno dell'Assemblea.

1) Votazione sull'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione.

Diritti di voto presenti all'apertura della votazione: numero 88.961.493, corrispondenti al 81,521% dei diritti di voto totali.

	N° voti	% capitale votante
Voti favorevoli	88.961.493	100
Voti contrari	-	-
Voti astenuti	-	-

2) Delibera sulla destinazione del risultato di esercizio 2019 e distribuzione del dividendo.

La proposta di distribuzione dividendo è stata revocata come da delibera del Consiglio di Amministrazione della Società del 21 aprile 2020.

L'Assemblea ha preso atto della revoca e pertanto, in mancanza di proposte alternative, **non è seguita alcuna votazione.**

In ragione di ciò, l'utile di esercizio, pari ad Euro 14.231.736,36 viene iscritto per Euro 711.586,82 a Riserva Legale e per Euro 13.520.149,54 a utili a nuovo.

3) Votazione sull'approvazione della 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.

Diritti di voto presenti all'apertura della votazione: numero 88.961.493, corrispondenti al 81,521% dei diritti di voto totali.

	N° voti	% capitale votante
Voti favorevoli	88.395.787	99,366%
Voti contrari	565.706	0,634%
Voti astenuti	-	-

4) Votazione sull'approvazione della Relazione sui compensi corrisposti nell'esercizio 2019 ai sensi dell'art. 123-ter comma 6 del D.lgs. n. 58/1998

Diritti di voto presenti all'apertura della votazione: numero 88.961.493, corrispondenti al 81,521% dei diritti di voto totali.

	N° voti	% capitale votante
Voti favorevoli	88.472.063	99,450%
Voti contrari	99.430	0,111%
Voti astenuti	390.000	0,438%

5) Votazione sulla proposta di determinazione del compenso da assegnare al Consiglio di amministrazione per l'esercizio 2020.

Diritti di voto presenti all'apertura della votazione: numero 88.961.493, corrispondenti al 81,521% dei diritti di voto totali.

	N° voti	% capitale votante
Voti favorevoli	88.961.493	100
Voti contrari	-	-
Voti astenuti	-	-

6) Delibera sull'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie.

La proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azione proprie è stata revocata come da delibera del Consiglio di Amministrazione della Società del 21 aprile 2020.

L'Assemblea ha preso atto della revoca e pertanto, in mancanza di proposte alternative, **non è seguita alcuna votazione.**

