



**CARRARO S.p.A.**

Sede legale in Campodarsego (PD) – Via

Olmo n. 37 Capitale Sociale Euro

41.452.543,60 i.v.

Codice fiscale, Partita IVA e iscrizione Registro Imprese di Padova n.

00202040283 REA di Padova 84.033

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE  
PROPOSTE CONCERNENTI LE MATERIE POSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO  
DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 29  
GIUGNO 2021

## **Convocazione di Assemblea Ordinaria e Straordinaria**

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria per il giorno 29 giugno 2021, alle ore 11.00, presso lo studio del Notaio Marcello Porfiri in Cesena, Via Albertini n.12, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

### **Ordine del giorno**

#### **SEDE ORDINARIA**

1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2020 e della Dichiarazione consolidata non finanziaria 2020.
2. Copertura della perdita di esercizio con l'utilizzo della riserva da adeguamento valore beni materiali (FTA).

#### **SEDE STRAORDINARIA**

3. Riduzione definitiva della riserva da adeguamento valore beni materiali (FTA).

#### **SEDE ORDINARIA**

4. Distribuzione dividendo attingendo dagli utili a nuovo degli esercizi precedenti.
5. Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:
  - 5.1 Relazione sulla Politica in materia di remunerazione per l'esercizio 2021 ai sensi dell'art. 123-ter comma 3-bis del D.lgs. n. 58/1998;
  - 5.2 Relazione sui compensi corrisposti nell'esercizio 2020 ai sensi dell'art. 123-ter comma 6 del D.lgs. n. 58/1998;
6. Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2021, 2022 e 2023:
  - 6.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
  - 6.2 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
  - 6.3 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
  - 6.4 Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
7. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2021, 2022 e 2023:
  - 7.1 Nomina dei componenti del Collegio Sindacale;
  - 7.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
  - 7.3 Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.

### **Informazioni relative all'emergenza sanitaria da Covid-19**

In conformità a quanto consentito dall'art. 106, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 - convertito in Legge 24 aprile 2020, la cui applicazione è stata, da ultimo, prorogata con Decreto Legge 31 dicembre 2020 n. 183, convertito in Legge 26 febbraio 2021 n. 21 (il "**Decreto**") - nel rispetto dei principi fondamentali di tutela della salute, l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto potrà avvenire esclusivamente tramite il Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**"), in conformità alle previsioni di legge e alla normativa vigente.

La Società si riserva di integrare e/o modificare il contenuto del presente avviso qualora si rendesse necessario conseguentemente all'evolversi dell'attuale situazione emergenziale da Covid-19.

Eventuali modifiche e/o integrazioni delle informazioni riportate nel presente avviso di convocazione verranno rese tempestivamente disponibili tramite il sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla normativa 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 **18 giugno 2021** - cd. *record date*). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine (ossia dopo il **18 giugno 2021**) 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 entro il **24 giugno 2021**). 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 all'indirizzo [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.

Gli altri soggetti legittimati a partecipare all'Assemblea diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto (gli amministratori, i sindaci, il segretario incaricato e il Rappresentante Designato) potranno intervenire in Assemblea mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che ne consentano l'identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili. Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di audio/telecomunicazione verranno rese note dalla Società ai predetti soggetti.

### **Deleghe di voto e Rappresentante Designato dalla Società**

Tenuto conto delle misure di contenimento imposte a fronte della eccezionale situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19, ai sensi dell'art. 106, comma 4, del Decreto, l'intervento dei soci in Assemblea si svolgerà esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF. 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 video 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 disponibile, in versione stampabile, sul sito internet della stessa, all'indirizzo [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, comma 4, del Decreto e dell'art. 135-undecies del TUF, lo Studio Legale Trevisan & Associati, con sede legale in Viale Majno n. 45, 20122 – Milano, in persona dell'Avv. Dario Trevisan e/o suoi sostituti in caso di impedimento (il "**Rappresentante Designato**"), 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 di delega, disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo [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, allo Studio Legale Trevisan & Associati, all'indirizzo Viale Majno n. 45, 20122 – Milano (Rif. "Delega Assemblea CARRARO 2021"), entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro le ore 23:59 del 25 giugno 2021), 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 (copia di visura camerale o similare). 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. 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 25 giugno 2021, la delega e le istruzioni di voto sono revocabili con le medesime modalità previste per il conferimento. 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 avvalessero delle deleghe ex art. 135-undecies del TUF, potranno conferire deleghe o sub-deleghe al Rappresentante Designato ex art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF, le quali, con relative istruzioni di voto scritte, unitamente a copia di un documento di identità, avente validità corrente, del delegante e, qualora il delegante sia una persona giuridica, copia di un documento di identità, avente validità corrente, del legale rappresentante *pro tempore*, ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri (copia di visura camerale o similare), dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 28 giugno 2021 (fermo restando che il Rappresentante Designato potrà accettare le deleghe, sub-deleghe e/o istruzioni anche dopo il suddetto termine, purché prima dell'apertura dei lavori assembleari) ai seguenti indirizzi:

(i) allo Studio Legale Trevisan & Associati

Viale Majno n. 45

20122, Milano – Italia, ovvero

(ii) alla Società, mediante invio a mezzo raccomandata A/R, all'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.

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 consegni o trasmetta, 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 maggioranza del diritto di voto. Si segnala che, come comunicato ai sensi della normativa applicabile, ha avuto effetto la maggioranza 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 "Corporate Governance". Alla data del 19 maggio 2021 sono state acquistate n. 2.626.988 azioni proprie pari al 3,3% 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 alla Società entro le ore 11,00 del 22 giugno 2021. 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 fornire 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, e quindi entro sabato 29 maggio 2021, 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. Tramite apposita delega al Rappresentante Designato - ed esclusivamente con questa modalità - ciascun avente diritto di voto può anche presentare individualmente in Assemblea proposte di deliberazione sulle materie all'ordine del giorno, trasmettendole entro il 14 giugno 2021 (unitamente a copia di un documento d'identità) a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo [carraro.societario@legalmail.it](mailto:carraro.societario@legalmail.it). La legittimazione a formulare le proposte dovrà essere confermata con idonea documentazione che comprovi la legittimazione all'esercizio del diritto di voto del proponente alla data della record date (18 giugno 2021) ed il rilascio di delega al Rappresentante Designato per la partecipazione all'Assemblea medesima. Delle eventuali integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno - previa verifica della loro pertinenza rispetto all'ordine del giorno, nonché della loro completezza e conformità alla disciplina applicabile - verrà data notizia, nelle stesse forme prescritte dalla legge per l'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, al fine di consentire agli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente.

anche tenendo conto di tali nuove proposte, e permettere al Rappresentante Designato di raccogliere istruzioni di voto eventualmente anche sulle medesime. 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.

### **Nomina del Consiglio di Amministrazione e deposito delle liste**

Con riferimento al sesto argomento all'ordine del giorno dell'assemblea, si rammenta che gli Amministratori sono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, nonché dell'articolo 21 dello Statuto sociale, anche con riferimento alla disciplina inerente l'equilibrio tra i generi. Gli amministratori vengono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati devono essere elencati in numero non superiore a undici, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Sono legittimati a presentare liste di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari di azioni che rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale, così come stabilito dall'articolo 21 dello Statuto sociale e confermato con delibera Consob n. 44 del 29.01.2021.

Il termine ultimo per il deposito delle liste mediante consegna a mani presso la sede legale della Carraro S.p.A., Ufficio Affari Legali, Via Olmo n. 37, 35011 Campodarsego (PD), ovvero per la loro trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata: carraro.societario@legalmail.it, è venerdì 4 giugno 2021. Entro l'8 giugno 2021 dovranno essere depositate le comunicazioni degli intermediari attestanti la titolarità della quota di partecipazione alla data in cui la lista è presentata. Unitamente a ciascuna lista, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per le rispettive cariche. Con le dichiarazioni sarà depositato, per ciascun candidato, un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendente. In ciascuna lista deve essere contenuta ed espressamente indicata la candidatura di almeno un soggetto avente i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, comma 3, del TUF, ovvero due per il caso che l'Assemblea determini il numero dei consiglieri superiore a sette, ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4, del TUF, di modo che il Consiglio di Amministrazione abbia un numero di amministrazioni indipendenti che rispetti la normativa applicabile. In ciascuna lista possono inoltre essere espressamente indicati, se del caso, gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dai codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria.

Ciascuna lista che contenga un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) deve altresì includere candidati appartenenti al genere meno rappresentato, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno i due quinti (con arrotondamento per eccesso all'unità superiore) dei candidati.

Si rammenta che la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("Consob") raccomanda agli azionisti che presentino una "lista di minoranza" di depositare, altresì, una dichiarazione che attesti "l'assenza dei rapporti di collegamento, anche indiretti, di cui all'art. 147-ter, terzo comma, del TUF e all'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti, con gli azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ove individuabili sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto", specificando le relazioni eventualmente esistenti con detti azionisti di controllo o di maggioranza relativa. Le proposte di candidatura per le quali non siano osservate le statuizioni di cui sopra saranno considerate come non presentate. Le liste regolarmente presentate saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società e presso Borsa Italiana S.p.A., sul sito internet del meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage ([www.emarketstorage.it](http://www.emarketstorage.it)), nonché all'indirizzo internet della Società, [www.carraro.com](http://www.carraro.com), sezione "Investor Relations – Assemblea degli

Azionisti”, entro l’8 giugno 2021. Per ulteriori informazioni sulla presentazione delle liste è possibile contattare l’Ufficio Affari Legali mediante comunicazione elettronica all’indirizzo di P.E.C. carraro.societario@legalmail.it o al n. 049 9219364.

### **Nomina del Collegio Sindacale e deposito delle liste**

Con riferimento al settimo argomento all’ordine del giorno dell’assemblea, si rammenta che i componenti del Collegio Sindacale sono nominati dall’assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, nonché dell’articolo 30 dello Statuto sociale, anche con riferimento alla disciplina inerente l’equilibrio tra i generi. Sono legittimati a presentare liste di candidati per la nomina del Collegio Sindacale gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari di azioni che rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale così come stabilito dall’art. 30 dello Statuto sociale e confermato dalla delibera Consob n. 44 del 29.01.2021. Il termine ultimo per il deposito delle liste mediante consegna a mani presso la sede legale della Carraro S.p.A., Ufficio Affari Legali, Via Olmo n. 37, 35011 Campodarsego (PD), ovvero per la loro trasmissione all’indirizzo di posta elettronica certificata: carraro.societario@legalmail.it, è venerdì 4 giugno 2021. Entro l’8 giugno 2021 dovranno essere depositate le comunicazioni degli intermediari attestanti la titolarità della quota di partecipazione alla data in cui la lista è presentata. Ogni Azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena d’ineleggibilità. Le liste, nelle quali è contenuto un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere elencati mediante un numero progressivo, si compongono di due sezioni, una per i candidati a Sindaco effettivo e l’altra per i candidati a Sindaco supplente. Ciascuna lista che contenga un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) deve, altresì, includere candidati appartenenti al genere meno rappresentato, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno i due quinti (con arrotondamento per eccesso all’unità superiore) dei candidati. Unitamente a ciascuna lista dovranno essere depositate: - le informazioni relative ai soci che presentano la lista, con l’indicazione della percentuale di partecipazione da essi complessivamente detenuta; - una dichiarazione dei soci che hanno presentato la lista e diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l’assenza di rapporti di collegamento previsti dall’articolo 144-quinquies del Regolamento Consob n. 11971/1999 con questi ultimi; - i curricula professionali dei candidati nonché l’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo da essi ricoperti presso altre società; - le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge e dallo Statuto, nonché la sussistenza dei requisiti statutari e di Legge per le rispettive cariche.

Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo, e i soggetti partecipanti, anche attraverso controllate, ad un patto parasociale ai sensi dell’art. 122 del Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, non possono presentare, né votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata. Le liste depositate dai soci, corredate dalle sopra indicate informazioni saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e la società di gestione del mercato e saranno pubblicate sul sito internet della società senza indugio, e comunque almeno ventuno giorni prima della data fissata per l’Assemblea (ossia entro l’8 giugno 2021). Per ulteriori informazioni sulla presentazione delle liste è possibile contattare l’Ufficio Affari Legali mediante comunicazione elettronica all’indirizzo di P.E.C. carraro.societario@legalmail.it o al n. 049 9219364. Qualora alla data del 4 giugno 2021 sia stata presentata una sola lista, ovvero siano state presentate liste soltanto da parte di soci collegati fra loro, è consentita la presentazione di liste nei tre giorni successivi, e quindi fino a lunedì 7 giugno 2021; in tal caso la partecipazione minima richiesta per la presentazione delle liste è ridotta alla metà.

## **Documentazione**

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno è stata e 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 è e 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 ed alle informazioni sull'ammontare del capitale sociale con l'indicazione del numero e delle categorie di azioni in cui è suddiviso.

Campodarsego, 19 maggio 2021



## **PREMESSA**

L'articolo 125-ter, primo comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") dispone che, ove non già richiesto da altre disposizioni di legge, entro il termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione assembleare l'organo amministrativo di una società quotata debba mettere a disposizione del pubblico, presso la sede sociale, sul sito internet della società e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento, una relazione sulle materie all'ordine del giorno.

Nell'ambito della presente relazione (la "Relazione") saranno pertanto illustrati gli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea convocata in sede ordinaria e straordinaria presso lo studio del Notaio Marcello Porfiri in Cesena, Via Albertini n.12, in unica convocazione, per il giorno 29 giugno 2021 alle ore 11,00 (l'"Assemblea"), rinviando alle apposite relazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari per ogni eventuale approfondimento.

Per quanto riguarda:

- i primi quattro argomenti all'ordine del giorno, relativi (i) all'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2020 e della Dichiarazione consolidata non finanziaria 2020; (ii) alla copertura della perdita di esercizio con l'utilizzo della riserva da adeguamento valore beni materiali (FTA); (iii) alla riduzione definitiva della riserva da adeguamento valore beni materiali (FTA) – in sede straordinaria; (iv) alla distribuzione dividendo attingendo dagli utili a nuovo degli esercizi precedenti, si rinvia al fascicolo di bilancio pubblicato ai sensi di legge all'interno della Relazione finanziaria annuale e, in particolare, a quanto illustrato nella relazione sulla gestione predisposta dal Consiglio di Amministrazione, unitamente alle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di revisione legale che sono state messe a disposizione del pubblico nei termini di legge;
- il quinto argomento all'ordine del giorno, relativo (i) alla politica in materia di remunerazione per l'esercizio 2021 e (ii) ai Compensi corrisposti nell'esercizio 2020, si rinvia alla Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e Compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'articolo 123-ter del TUF, che sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge.

La presente Relazione è reperibile sul sito internet della Società all'indirizzo [www.carraro.com](http://www.carraro.com), sezione "Investor Relations – Assemblea degli Azionisti".

**1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2020 e della Dichiarazione consolidata non finanziaria 2020.**

*(punto 1 all'ordine del giorno – sede ordinaria)*

**Signori Azionisti,**

per quanto concerne l'illustrazione dell'argomento inerente il primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, si rinvia al fascicolo di bilancio pubblicato ai sensi di legge (comprensivo del progetto di Bilancio di esercizio, del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2020, della Relazione sulla Gestione e delle prescritte Attestazioni), unitamente alle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di revisione, nonché la Relazione Annuale sul Governo Societario e gli assetti proprietari e la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ex D.lgs. 254/2016 al 31.12.2020 (c.d. Report di Sostenibilità), Tali documenti sono depositati presso la sede della Società, pubblicati sul sito internet della Società (sezione "Investor Relations – Assemblea degli Azionisti") e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato *eMarket Storage* ([www.marketstorage.it](http://www.marketstorage.it)) cui si fa perciò rinvio.

Il progetto di bilancio d'esercizio sottoposto alla Vostra approvazione evidenzia una perdita di esercizio di Euro 11.331.058,45.

Il Consiglio di Amministrazione **propone ai Signori Azionisti la seguente deliberazione:**

*"L'Assemblea ordinaria degli azionisti della CARRARO S.p.A.,*

*preso atto delle relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Società di revisione e del Collegio Sindacale, visto il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, che evidenzia una perdita di esercizio di Euro 11.331.058,45.*

*delibera*

- a) di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 nel suo complesso e nelle singole appostazioni, nonché la relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione relativa all'esercizio 2020;*
- b) di prendere atto della presentazione della Dichiarazione consolidata non finanziaria 2020 e del bilancio consolidato 2020 del gruppo corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione oltreché dalle relazioni degli organi di controllo."*

## **2. Copertura della perdita di esercizio con l'utilizzo della riserva da adeguamento valore beni materiali (FTA).**

*(punto 2 all'ordine del giorno – sede ordinaria)*

**Signori Azionisti,**

il Consiglio di Amministrazione, preso atto delle relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Società di revisione e del Collegio Sindacale, visto il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 che evidenzia una perdita di esercizio di Euro 11.331.058,45 propone di coprire tale perdita di esercizio con l'utilizzo della riserva disponibile da adeguamento valore beni materiali (FTA) per pari importo.

In ragione di ciò, il Consiglio di Amministrazione **propone ai Signori Azionisti la seguente deliberazione:**

*“L'Assemblea ordinaria degli azionisti della CARRARO S.p.A.,*

- preso atto delle relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Società di revisione e del Collegio Sindacale;*
- visto il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, testé approvato, che evidenzia una perdita di Euro 11.331.058,45*

*delibera*

*di coprire la perdita di esercizio di Euro 11.331.058,45 con l'utilizzo della riserva disponibile da adeguamento valore beni materiali (FTA) per pari importo.”*

### **3. Riduzione definitiva della riserva da adeguamento valore beni materiali (FTA)**

*(punto 3 all'ordine del giorno – sede straordinaria)*

**Signori Azionisti,**

il Consiglio di Amministrazione, preso atto delle relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Società di revisione e del Collegio Sindacale, visto il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, propone, ai sensi dell'art. 7 comma 6 del Decreto Legislativo n. 38/2005, di non procedere alla ricostituzione della riserva da adeguamento valore beni materiali (FTA), all'originario importo di Euro 22.200.392,45, rendendo definitiva la riduzione per Euro 11.331.058,45. L'importo di tale riserva risulterà quindi pari ad Euro 10.869.334.

In ragione di ciò, il Consiglio di Amministrazione **propone ai Signori Azionisti la seguente deliberazione:**

*“L'Assemblea straordinaria degli azionisti della CARRARO S.p.A.,*

- preso atto delle relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Società di revisione e del Collegio Sindacale;*
- visto il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, testé approvato;*
- visto l'articolo 7, comma 6 del Decreto Legislativo n. 38/2005;*

*delibera*

*ai sensi dell'art. 7 comma 6 del Decreto Legislativo n. 38/2005, di non procedere alla ricostituzione della riserva da adeguamento valore beni materiali (FTA) all'originario importo di Euro 22.200.392,45, rendendo definitiva la riduzione per Euro 11.331.058,45. L'importo di tale riserva risulterà quindi pari ad Euro 10.869.334.”*

#### **4. Distribuzione dividendo attingendo dagli utili a nuovo degli esercizi precedenti.**

*(punto 4 all'ordine del giorno – sede ordinaria)*

**Signori Azionisti,**

il Consiglio di Amministrazione, preso atto delle relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Società di revisione e del Collegio Sindacale, visto il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 che evidenzia una perdita di esercizio di Euro 11.331.058,45, considerata l'approvata copertura della perdita di esercizio con l'utilizzo della riserva da adeguamento valore beni materiali (FTA) per pari importo e tenuto conto della deliberazione assunta in sede straordinaria di non ricostituzione della riserva da adeguamento valore beni materiali (FTA) all'originario importo di Euro 22.200.392,45, rendendo definitiva la riduzione per Euro 11.331.058,45, propone di deliberare, attingendo dagli utili degli esercizi precedenti, la distribuzione di un dividendo unitario lordo di Euro 0,15 per azione per un valore complessivo di Euro 11.563.416,30.

In ragione di ciò, il Consiglio di Amministrazione **propone ai Signori Azionisti la seguente deliberazione:**

*“L'Assemblea ordinaria degli azionisti della CARRARO S.p.A.,*

- *preso atto delle relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Società di revisione e del Collegio Sindacale;*
- *visto il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, testé approvato, che evidenzia una perdita di esercizio di Euro 11.331.058,45;*
- *considerata l'approvata copertura della perdita di esercizio con l'utilizzo della riserva da adeguamento valore beni materiali (FTA) per pari importo;*
- *tenuto conto della deliberazione assunta ai sensi dell'art. 7 comma 6 del Decreto Legislativo n. 38/2005 in sede straordinaria di non ricostituzione della riserva da adeguamento valore beni materiali (FTA) all'originario importo di Euro 22.200.392,45, rendendo definitiva la riduzione per Euro 11.331.058,45;*
- *Tenuto conto che il capitale sociale è rappresentato da n. 79.716.430 azioni ordinarie, di cui n. 2.626.988 azioni direttamente possedute dalla Società alla data della presente Relazione*

*delibera*

*di distribuzione di un dividendo pari ad Euro 0,15 per azione attingendo dagli utili a nuovo degli esercizi precedenti per complessivi Euro 11.563.416,30;*

*Il dividendo sarà messo in pagamento a decorrere dal 07 luglio 2021, con stacco cedola il 05 luglio 2021 e con record date (ossia data di legittimazione a percepire il dividendo) il 06 luglio 2021.”*

## **5. Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti.**

### **5.1 Relazione sulla Politica in materia di remunerazione per l'esercizio 2021 ai sensi dell'art. 123-ter comma 3-bis del D.lgs. n. 58/1998;**

### **5.2 Relazione sui compensi corrisposti nell'esercizio 2020 ai sensi dell'art. 123-ter comma 6 del D.lgs. n. 58/1998;**

*(punto 5 all'ordine del giorno – sede ordinaria)*

**Signori Azionisti,**

in merito al quinto punto all'ordine del giorno si ricorda che, ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998, come successivamente modificato e integrato, e dell'articolo 84-quater del Regolamento CONSOB n. 11971/1999, come successivamente modificato e integrato, la Società è tenuta a mettere a disposizione del pubblico, almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea degli Azionisti convocata per l'approvazione del bilancio, presso la sede sociale, sul proprio sito internet e con le altre modalità indicate nel Regolamento medesimo, la relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti (la "Relazione"). La Relazione è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società nel corso della riunione del 26 marzo 2021.

### **5.1 Relazione sulla Politica in materia di remunerazione per l'esercizio 2021 ai sensi dell'art. 123-ter comma 3-bis del D.lgs. n. 58/1998.**

La prima Sezione della Relazione illustra la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche per l'esercizio 2021, nonché le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica.

Vi invitiamo pertanto ad approvare, ai sensi di quanto previsto dai commi 3-bis e 3-ter dell'art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, i contenuti della prima Sezione della Relazione.

Alla luce di quanto sopra, Vi proponiamo di adottare la seguente deliberazione:

*"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Carraro S.p.A.*

- esaminata la prima Sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta dal Consiglio di Amministrazione di Carraro S.p.A. ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato, e dell'articolo 84-quater del Regolamento Emittenti adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971/1999, come successivamente modificato e integrato;*

- *considerato che, ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato, l'Assemblea è chiamata a esprimere un voto vincolante sulla prima Sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti;*

**delibera**

*di approvare la prima Sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971/1999."*

## **5.2 Relazione sui compensi corrisposti nell'esercizio 2020 ai sensi dell'art. 123-ter comma 6 del D.lgs. n. 58/1998.**

La seconda Sezione della Relazione illustra i compensi maturati nell'esercizio 2020 e le partecipazioni detenute dai componenti degli organi di amministrazione e controllo e dai dirigenti con responsabilità strategiche.

Vi invitiamo pertanto a deliberare in senso favorevole, ai sensi di quanto previsto dal comma 6 dell'art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, circa i contenuti della seconda Sezione della Relazione.

Alla luce di quanto sopra, Vi proponiamo di adottare la seguente deliberazione:

*"L'Assemblea degli Azionisti di Carraro S.p.A.*

- *esaminata la seconda Sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta dal Consiglio di Amministrazione di Carraro S.p.A. ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato, e dell'articolo 84-quater del Regolamento Emittenti adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971/1999, come successivamente modificato e integrato;*
- *considerato che, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato, l'Assemblea è chiamata a esprimere un voto non vincolante sulla seconda Sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti;*

**delibera**

*in senso favorevole sulla seconda Sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971/1999."*

## **6. Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2021, 2022 e 2023:**

**6.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;**

**6.2 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;**

**6.3 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;**

**6.4 Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.**

*(punto 6 all'ordine del giorno – sede ordinaria)*

**Signori Azionisti,**

Vi ricordiamo che, in occasione dell'Assemblea chiamata ad approvare, in sede ordinaria, il bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, convocata per il giorno 29 giugno 2021, giungerà a scadenza il Consiglio di Amministrazione di Carraro S.p.A., nominato, in sede ordinaria, dall'Assemblea degli Azionisti della Società in data 14 maggio 2018 per il triennio 2018-2020.

In ragione di quanto precede, in occasione della prossima Assemblea degli Azionisti della Società sarete pertanto chiamati a deliberare, tra l'altro, in merito: *(a)* alla determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società; *(b)* alla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione della Società; *(c)* alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società e, infine *(d)* alla determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione della Società.

\* \* \*

### **6.1. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società**

Con riferimento alla determinazione del numero degli Amministratori di Carraro S.p.A., Vi rammentiamo che, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto sociale, l'amministrazione della Società è affidata a un consiglio composto da tre a undici membri; l'Assemblea degli Azionisti della Società quindi, prima di procedere all'elezione del Consiglio di Amministrazione, è tenuta a determinare il numero dei componenti dell'organo di amministrazione, che dovrà essere non inferiore a tre e non superiore a undici.

Il Consiglio di Amministrazione della Società in scadenza si astiene dal formulare specifiche proposte in merito e Vi invita, pertanto, a determinare il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione di Carraro, entro i predetti limiti, sulla base delle proposte che potranno essere formulate dagli aventi diritto nelle modalità e nei termini indicati nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.



## 6.2. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione della Società

Alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società si procede nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (il “TUF”) e dai relativi regolamenti attuativi, nonché dallo Statuto della Società ai quali si rimanda per quanto appresso non espressamente indicato.

Gli Amministratori di Carraro sono nominati dall’Assemblea degli Azionisti della Società sulla base di liste, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo e in misura non superiore ad undici. Hanno diritto a presentare le liste in conformità con l’art. 21 dello Statuto sociale e con la determinazione dirigenziale CONSOB n. 44 del 29 gennaio 2021, gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti, siano al momento della presentazione della lista complessivamente titolari di una quota di partecipazione almeno pari al 2,5% del capitale sociale di Carraro.

In caso di presentazione di una pluralità di liste, queste non devono essere collegate in alcun modo, nemmeno indirettamente tra di loro. Pertanto, ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista.

Ai sensi dell’articolo 147-*quinquies*, comma 1, del TUF, tutti i candidati devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dall’articolo 148, comma 4, del TUF per i sindaci delle società quotate.

Ciascuna lista che contenga un numero di candidati non superiore a sette deve includere ed identificare almeno un candidato avente i requisiti di indipendenza stabiliti secondo la normativa *pro tempore* vigente applicabile agli amministratori indipendenti. Ciascuna lista che contenga un numero di candidati superiore a sette deve includere ed identificare almeno due candidati aventi i requisiti di indipendenza stabiliti secondo la normativa *pro tempore* vigente applicabile agli amministratori indipendenti, di modo che il Consiglio di Amministrazione abbia un numero di amministrazioni indipendenti che rispetti la normativa applicabile.

Si invitano gli Azionisti a tenere conto anche dei requisiti di indipendenza e del numero di amministratori indipendenti di cui, rispettivamente, alla Raccomandazione n.7 e n. 5 del Codice di Corporate Governance approvato in data 30 gennaio 2020 (il “**Codice di Governance**”), a cui la Società aderisce.

Ciascuna lista che presenti un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) deve altresì includere un numero di candidati appartenente al genere meno rappresentato che assicuri il rispetto dell’equilibrio tra i generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente. In particolare, ai sensi del comma 1-ter, dell’art. 147-ter del TUF, almeno i due quinti degli Amministratori dovranno essere eletti tra quelli del genere meno rappresentato; nel caso in cui, in considerazione del numero complessivo dei componenti del Consiglio di Amministrazione stabilito dall’Assemblea, il numero di componenti del genere meno rappresentato da eleggere non risulti un numero intero, quest’ultimo, in conformità con quanto previsto dall’art. 144-undecies.1, comma 3 del Regolamento Consob n. 11971/1999, sarà arrotondato all’unità superiore. La lista

presentata senza l'osservanza delle disposizioni che precedono si considera come non presentata.

Si invitano gli Azionisti a tenere conto anche degli orientamenti elaborati dal Consiglio di Amministrazione sulla composizione degli organi di amministrazione e controllo indicati nella *"Politica sui criteri di diversità per la composizione degli organi di amministrazione e controllo"* disponibile all'indirizzo internet [www.carraro.com](http://www.carraro.com), nella sezione "Chi siamo – Corporate Governance".

Il termine ultimo per il deposito delle liste mediante consegna a mani presso la sede legale della Carraro S.p.A., Ufficio Affari Legali, Via Olmo n. 37, 35011 Campodarsego (PD) ovvero per la loro trasmissione presso l'indirizzo di posta elettronica certificata [carraro.societario@legalmail.it](mailto:carraro.societario@legalmail.it), è venerdì 4 giugno 2021. Entro l'8 giugno 2021 dovranno essere depositate le comunicazioni degli intermediari attestanti la titolarità della quota di partecipazione alla data in cui la lista è presentata. Le liste regolarmente presentate saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società e presso Borsa Italiana S.p.A., sul sito internet del meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage ([www.emarketstorage.it](http://www.emarketstorage.it)), nonché all'indirizzo internet della Società, [www.carraro.com](http://www.carraro.com), sezione "Investor Relations – Assemblea degli Azionisti", entro l'8 giugno 2021.

Unitamente a ciascuna lista, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per le rispettive cariche. Con le dichiarazioni sarà depositato per ciascun candidato un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendente

Si rammenta che la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("Consob") raccomanda agli azionisti che presentino una "lista di minoranza" di depositare altresì una dichiarazione che attesti "l'assenza dei rapporti di collegamento, anche indiretti, di cui all'art. 147-ter, terzo comma, del TUF e all'art. 144- quinquies del Regolamento Emittenti, con gli azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ove individuabili sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto", specificando le relazioni eventualmente esistenti con detti azionisti di controllo o di maggioranza relativa. Le proposte di candidatura per le quali non siano osservate le statuizioni di cui sopra saranno considerate come non presentate.

All'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società si procederà come previsto dall'art. 21 dello Statuto sociale, nel rispetto delle previsioni ivi contenute con riferimento al numero minimo di Amministratori indipendenti e di Amministratori appartenenti al genere meno rappresentato.

Qualora la nomina di uno o più amministratori non possa essere effettuata con voto di lista, secondo quanto previsto nel presente articolo, per qualsiasi ragione, si procederà con le modalità e le maggioranze di legge fermo restando il rispetto della proporzione tra generi (maschile e femminile), se e fino a quando espressamente previsto da norme inderogabili

di legge e/o regolamentari.

Alla luce di quanto sopra esposto, Vi invitiamo quindi a provvedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, esprimendo il Vostro voto in favore di una delle liste di candidati alla carica di componenti del Consiglio di Amministrazione di Carraro che saranno presentate e pubblicate nel rispetto delle disposizioni sopra ricordate.

### **6.3 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione**

Ai sensi dello Statuto sociale, è attribuita all'Assemblea ordinaria della Società la facoltà di nominare in via primaria il Presidente del Consiglio di Amministrazione di Carraro. L'articolo 23 prevede infatti che il Consiglio di Amministrazione della Società possa eleggere tra i propri membri un Presidente solo qualora tale carica non sia stata conferita dall'Assemblea degli Azionisti in conformità all'articolo 21.

Ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto sociale al candidato elencato al primo posto della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza") spetta la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione. Qualora le prime due liste ottengano un numero pari di voti, si procede a nuova votazione da parte dell'Assemblea, mettendo ai voti solo le prime due liste.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea. Il candidato indicato al primo posto della lista risulta eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Alla luce di quanto sopra esposto, Vi invitiamo quindi a provvedere alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, esprimendo il Vostro voto in favore di una delle liste di candidati alla carica di componenti del Consiglio di Amministrazione di Carraro che saranno presentate e pubblicate nel rispetto delle disposizioni sopra ricordate.

### **6.4 Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione della Società**

Vi ricordiamo, da ultimo, che, ai sensi dell'Articolo 21 dello Statuto sociale, i compensi spettanti ai componenti del Consiglio di Amministrazione sono determinati dall'Assemblea. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale. L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche. Occorre provvedere alla determinazione dell'importo complessivo dei compensi e delle remunerazioni da attribuire agli Amministratori per l'esercizio 2021 sulla scorta delle indicazioni del Consiglio di Amministrazione, esaminate le proposte del Comitato per le Nomine e la Remunerazione.

Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data 26 marzo 2021, su conforme proposta del Comitato per le Nomine e la Remunerazione ed in conformità all'art. 21 dello Statuto sociale, propone ai Signori Azionisti la seguente deliberazione:

*“L'Assemblea ordinaria degli azionisti della CARRARO S.p.A., avuto riguardo alla proposta del Consiglio di Amministrazione, e conformemente al parere del Comitato per le Nomine e la Remunerazione,*

*delibera*

*a) di stabilire un compenso annuo pari a euro 40.000 per ciascun Amministratore, a valere fino alla data dell'assemblea di approvazione del bilancio di esercizio 2021, e*

*b) di determinare in Euro 3.150.000 l'importo complessivo annuo, a valere fino alla data dell'Assemblea di approvazione del bilancio di esercizio 2021, per la remunerazione da assegnarsi ai componenti il Consiglio di Amministrazione investiti di particolari cariche, inclusi il Presidente, il Vice Presidente, l'Amministratore Delegato ed i membri dei Comitati, delegando al Consiglio di Amministrazione stesso la facoltà di ripartire detto importo fra i suoi componenti.”*

## **7. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2021, 2022 e 2023:**

**7.1 Nomina dei componenti del Collegio Sindacale;**

**7.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;**

**7.3 Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.**

*(punto 7 all'ordine del giorno – sede ordinaria)*

**Signori Azionisti,**

Vi ricordiamo che, in occasione dell'Assemblea chiamata ad approvare, in sede ordinaria, il bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, convocata per il giorno 29 giugno 2021, giungerà a scadenza il Consiglio Sindacale di Carraro S.p.A., nominato, in sede ordinaria, dall'Assemblea degli Azionisti della Società in data 14 maggio 2018 per il triennio 2018-2020.

In ragione di quanto precede, in occasione della prossima Assemblea degli Azionisti della Società sarete pertanto chiamati a deliberare, tra l'altro, in merito: *(a)* alla nomina dei componenti il Collegio Sindacale della Società; *(b)* alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale della Società e, infine *(c)* alla determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale della Società.

\* \* \*

### **7.1 Nomina dei componenti il Collegio Sindacale della Società**

Alla nomina del Collegio Sindacale della Società si procede nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (il "TUF") e dai relativi regolamenti attuativi, nonché dallo Statuto della Società ai quali si rimanda per quanto appresso non espressamente indicato.

Al fine di assicurare alla minoranza l'elezione di un sindaco effettivo e di un supplente, la nomina del collegio sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli Azionisti nelle quali i candidati vengono elencati mediante un numero progressivo. Le liste si compongono di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Hanno diritto a presentare le liste in conformità con l'art. 30 dello Statuto sociale e con la determinazione dirigenziale CONSOB n. 44 del 29 gennaio 2021, gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti, siano al momento della presentazione della lista complessivamente titolari di una quota di partecipazione almeno pari al 2,5% del capitale sociale di Carraro.

In caso di presentazione di una pluralità di liste, queste non devono essere collegate in alcun modo, nemmeno indirettamente tra di loro. Pertanto, ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Non possono

essere inseriti nelle liste candidati che ricoprono incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge e di regolamento vigente e che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla Legge.

Ciascuna lista che presenti un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) deve altresì includere un numero di candidati appartenente al genere meno rappresentato che assicuri il rispetto dell'equilibrio tra i generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente. In particolare, ai sensi del comma 1-ter, dell'art. 147-ter del TUF, almeno i due quinti dei Sindaci dovranno essere eletti tra quelli del genere meno rappresentato.

Si invitano gli Azionisti a tenere conto anche degli orientamenti elaborati dal Consiglio di Amministrazione sulla composizione degli organi di amministrazione e controllo indicati nella *"Politica sui criteri di diversità per la composizione degli organi di amministrazione e controllo"* disponibile all'indirizzo internet [www.carraro.com](http://www.carraro.com), nella sezione "Chi siamo – Corporate Governance".

Il termine ultimo per il deposito delle liste mediante consegna a mani presso la sede legale della Carraro S.p.A., Ufficio Affari Legali, Via Olmo n. 37, 35011 Campodarsego (PD) ovvero per la loro trasmissione presso l'indirizzo di posta elettronica certificata [carraro.societario@legalmail.it](mailto:carraro.societario@legalmail.it), è venerdì 4 giugno 2021. Entro l'8 giugno 2021 dovranno essere depositate le comunicazioni degli intermediari attestanti la titolarità della quota di partecipazione alla data in cui la lista è presentata. Le liste regolarmente presentate saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società e presso Borsa Italiana S.p.A., sul sito internet del meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage ([www.emarketstorage.it](http://www.emarketstorage.it)), nonché all'indirizzo internet della Società, [www.carraro.com](http://www.carraro.com), sezione "Investor Relations – Assemblea degli Azionisti", entro l'8 giugno 2021.

Unitamente a ciascuna lista dovranno essere depositate: - le informazioni relative ai all'identità degli Azionisti che presentano la lista, con l'indicazione della percentuale di partecipazione da essi complessivamente detenuta; - una dichiarazione dei soci che hanno presentato la lista e diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'articolo 144-quinquies del Regolamento Consob n. 11971/1999 con questi ultimi; - i curricula professionali dei candidati nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo da essi ricoperti presso altre società; - le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge e dallo Statuto, nonché la sussistenza dei requisiti statutari e di Legge per le rispettive

La lista presentata senza l'osservanza delle prescrizioni di cui sopra sarà considerata come non presentata.

All'elezione del Collegio Sindacale si procederà come previsto dall'art. 30 dello Statuto sociale, nel rispetto delle previsioni ivi contenute.

Dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati, due membri effettivi ed uno supplente, dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti sono tratti, in

base all'ordine progressivo con il quale sono elencati un membro effettivo e l'altro membro supplente.

In caso di parità di voti tra la prima e la seconda lista che hanno ottenuto il maggior numero di voti si procederà ad una nuova votazione da parte dell'intera assemblea risultando eletta come prima lista, la lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti; qualora la parità si sia verificata per liste che hanno entrambe ottenuto il secondo numero di voti, risulterà eletto il candidato della lista che abbia ottenuto il voto del maggior numero di soci, mentre in ogni altro caso si procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea, con voto di lista, per l'elezione dell'intero Collegio Sindacale.

Nel caso di mancata regolare presentazione di almeno una lista da parte della minoranza risulteranno eletti i primi tre sindaci effettivi e i primi due sindaci supplenti dalla lista presentata dalla maggioranza.

Qualora non sia presentata alcuna lista ovvero in caso di irregolare presentazione di tutte le liste, l'assemblea delibera con la maggioranza di legge senza vincolo di lista avendo cura di assicurare, in ogni caso, la presenza del numero necessario di componenti appartenenti al genere (maschile o femminile) meno rappresentato tra i Sindaci effettivi tale da garantire il rispetto dell'equilibrio tra generi dei Sindaci da eleggere.

Alla luce di quanto sopra esposto, Vi invitiamo quindi a provvedere alla nomina del Collegio Sindacale della Società, esprimendo il Vostro voto in favore di una delle liste di candidati alla carica di componenti del Collegio Sindacale di Carraro che saranno presentate e pubblicate nel rispetto delle disposizioni sopra ricordate.

## **7.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale**

Ai sensi dell'articolo 30 dello Statuto sociale la presidenza del collegio sindacale spetta al primo candidato della lista di minoranza, ovvero, in caso di mancata regolare presentazione di almeno una lista da parte della minoranza la presidenza del collegio sindacale spetta al primo candidato della lista presentata dalla maggioranza.

Alla luce di quanto sopra esposto, Vi invitiamo ad esprimere il Vostro voto in favore di una delle liste di candidati alla carica di componenti del Collegio Sindacale di Carraro che saranno presentate e pubblicate nel rispetto delle disposizioni sopra ricordate.

## **7.3 Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale**

Vi ricordiamo, da ultimo, che, ai sensi dell'Articolo 30 dello Statuto sociale, il compenso spettante ai componenti del Collegio Sindacale è determinato dall'Assemblea all'atto della loro nomina.

Il Consiglio di Amministrazione di Carraro si astiene dal formulare specifiche proposte a tal riguardo e Vi invita pertanto a determinare il compenso dei componenti del Collegio Sindacale sulla base delle proposte che potranno essere formulate dagli aventi diritto nelle modalità e nei termini indicati nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

\*\*\* \*\*

Campodarsego, 26 marzo 2021

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente