



## Avviso di Convocazione di Assemblea Ordinaria e Straordinaria integrato ai sensi dell'articolo 126-bis del D. Lgs. 58/1998



Si rende noto che, nei termini di cui alla normativa vigente, gli azionisti Finalid S.p.A., Enrico Carraro e Tomaso Carraro hanno richiesto, ai sensi dell'art. 126-bis del D. Lgs. 58/1998, l'integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti di Carraro S.p.A. («Carraro») già convocata, con avviso pubblicato in data 19.05.2021 ed aggiornato in data 25.05.2021, per il giorno 29.06.2021, alle ore 11.00, presso lo studio del Notaio Marcello Porfiri in Cesena, via Albertini n. 12, in unica convocazione (l'«Assemblea»).

La richiesta ha ad oggetto l'inserimento all'ordine del giorno dell'Assemblea dei seguenti ulteriori argomenti:

- Differimento della nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2021, 2022 e 2023 alla prima data utile successiva alla chiusura definitiva dell'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa da Fly S.r.l. sulle azioni di Carraro S.p.A., e comunque entro e non oltre il 31 luglio 2021, nonché attribuzione di compensi *pro rata temporis* fino a tale data; deliberazioni inerenti e conseguenti.
- Differimento della nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2021, 2022 e 2023 alla prima data utile successiva alla chiusura definitiva dell'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa da Fly S.r.l. sulle azioni di Carraro S.p.A., e comunque entro e non oltre il 31 luglio 2021, nonché attribuzione di compensi *pro rata temporis* fino a tale data; deliberazioni inerenti e conseguenti.

aventi per loro natura carattere necessariamente preliminare rispetto alla trattazione ed alla votazione degli attuali punti 6. (Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2021, 2022 e 2023) e 7. (Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2021, 2022 e 2023) dell'ordine del giorno.

La relazione degli azionisti richiedenti l'integrazione è pubblicata sul sito internet Carraro [www.carraro.com](http://www.carraro.com), sezione "Investor Relations – Assemblea degli Azionisti", nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage ([www.emarketstorage.it](http://www.emarketstorage.it)), contestualmente alla pubblicazione del presente avviso.

Sono stati conseguentemente integrati i moduli messi a disposizione degli azionisti per il conferimento di deleghe con istruzioni di voto al rappresentante designato.

Resta fermo, per quanto applicabile, quanto contenuto nell'avviso di convocazione pubblicato in data 19.05.2021 (aggiornato in data 25.05.2021).

Si riapiglia di seguito l'intero Ordine del giorno dell'Assemblea per effetto di detta integrazione.

### Ordine del giorno

#### SEDE ORDINARIA

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

#### SEDE STRAORDINARIA

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

#### SEDE ORDINARIA

- Distribuzione dividendo attingendo dagli utili a nuovo degli esercizi precedenti.
- Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:
  - 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;
  - Relazione sui compensi corrisposti nell'esercizio 2020 ai sensi dell'art. 123-ter comma 6 del D.lgs. n. 58/1998;
- Differimento della nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2021, 2022 e 2023 alla prima data utile successiva alla chiusura definitiva dell'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa da Fly S.r.l. sulle azioni di Carraro S.p.A., e comunque entro e non oltre il 31 luglio 2021, nonché attribuzione di compensi *pro rata temporis* fino a tale data; deliberazioni inerenti e conseguenti.
- Differimento della nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2021, 2022 e 2023 alla prima data utile successiva alla chiusura definitiva dell'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa da Fly S.r.l. sulle azioni di Carraro S.p.A., e comunque entro e non oltre il 31 luglio 2021, nonché attribuzione di compensi *pro rata temporis* fino a tale data; deliberazioni inerenti e conseguenti.
- Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2021, 2022 e 2023:
  - Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
  - Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
  - Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
  - Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
- Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2021, 2022 e 2023:
  - Nomina dei componenti del Collegio Sindacale;
  - Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
  - 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 avvalsero 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:

- allo Studio Legale Trevisan & Associati, Viale Majno n. 45 20122, Milano – Italia, ovvero
- 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](mailto: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 risposte alle domande pervenute entro tale data saranno fornite mediante pubblicazione sul sito internet della Società, [www.carraro.com](http://www.carraro.com), sezione "Investor Relations – Assemblea degli Azionisti", entro il 24 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. 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 provi 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 all'ottavo argomento (precedentemente 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](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.

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 presentano 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](mailto:carraro.societario@legalmail.it) o al n. 049 9219364.

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

Con riferimento al nono argomento (precedentemente 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](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. 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 all'identità dei 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 statuari 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](mailto: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.

Il presente Avviso di Convocazione di Assemblea Ordinaria e Straordinaria integrato ai sensi dell'articolo 126-bis del D. Lgs. 58/1998 è pubblicato per estratto sul quotidiano "MF".

Campodarsego, 02 giugno 2021