

**Carraro S.p.A.  
Assemblea degli azionisti del 29 giugno 2021**

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

Si rende noto che all'Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Carraro S.p.A. tenutasi il giorno 29 giugno 2021, le azioni rappresentate sono state pari a 60.834.100, corrispondenti al 76,313% delle azioni costituenti il capitale sociale.

Per gli effetti del Voto Maggiorato, le azioni rappresentate esprimevano n. 114.564.538 diritti di voto, corrispondenti al 85,850% dei diritti di voto totali (escluse le azioni proprie il cui diritto di voto è sospeso).

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

**1. Votazione sull'Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione.**

Diritti di voto presenti all'apertura della votazione: numero 114.564.538, corrispondenti al 85,850% dei diritti di voto totali.

	<b>N° voti</b>	<b>% capitale votante</b>
<b>Voti favorevoli</b>	113.269.146	98,868%
<b>Voti contrari</b>	1.295.392	1,132%
<b>Voti astenuti</b>	-	-

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

Diritti di voto presenti all'apertura della votazione: numero 114.564.538, corrispondenti al 85,850% dei diritti di voto totali.

	<b>N° voti</b>	<b>% capitale votante</b>
<b>Voti favorevoli</b>	113.269.146	98,868%
<b>Voti contrari</b>	-	-
<b>Voti astenuti</b>	1.295.392	1,132%

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

Diritti di voto presenti all'apertura della votazione: numero 114.564.538, corrispondenti al 85,850% dei diritti di voto totali.

	<b>N° voti</b>	<b>% capitale votante</b>
<b>Voti favorevoli</b>	113.269.146	98,868%
<b>Voti contrari</b>	-	-
<b>Voti astenuti</b>	1.295.392	1,132%

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

Diritti di voto presenti all'apertura della votazione: numero 114.564.538, corrispondenti al 85,850% dei diritti di voto totali.

	<b>N° voti</b>	<b>% capitale votante</b>
<b>Voti favorevoli</b>	1.849.686	1,616%
<b>Voti contrari</b>	112.714.852	98,384%
<b>Voti astenuti</b>	-	-

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

##### **5.1 votazione sulla 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;**

Diritti di voto presenti all'apertura della votazione: numero 114.564.538, corrispondenti al 85,850% dei diritti di voto totali.

	<b>N° voti</b>	<b>% capitale votante</b>
<b>Voti favorevoli</b>	113.269.146	98,868%
<b>Voti contrari</b>	1.295.392	1,132%
<b>Voti astenuti</b>	-	-

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

Diritti di voto presenti all'apertura della votazione: numero 114.564.538, corrispondenti al 85,850% dei diritti di voto totali.

	<b>N° voti</b>	<b>% capitale votante</b>
<b>Voti favorevoli</b>	112.714.852	98,384%
<b>Voti contrari</b>	1.849.686	1,616%
<b>Voti astenuti</b>	-	-

**6. Votazione sul 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.**

Diritti di voto presenti all'apertura della votazione: numero 114.564.538, corrispondenti al 85,850% dei diritti di voto totali.

	<b>N° voti</b>	<b>% capitale votante</b>
<b>Voti favorevoli</b>	1.295.392	1,132%
<b>Voti contrari</b>	113.269.146	98,868%
<b>Voti astenuti</b>	-	-

**7. votazione sul 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**

Diritti di voto presenti all'apertura della votazione: numero 114.564.538, corrispondenti al 85,850% dei diritti di voto totali.

	<b>N° voti</b>	<b>% capitale votante</b>
<b>Voti favorevoli</b>	1.295.392	1,132%
<b>Voti contrari</b>	113.269.146	98,868%
<b>Voti astenuti</b>	-	-

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

**8.1 votazione sulla Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione**

Diritti di voto presenti all'apertura della votazione: numero 114.564.538, corrispondenti al 85,850% dei diritti di voto totali.

	<b>N° voti</b>	<b>% capitale votante</b>
<b>Voti favorevoli</b>	113.269.146	98,868%
<b>Voti contrari</b>	1.295.392	1,132%
<b>Voti astenuti</b>	-	-

### **8.2 Votazione sulla Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione**

Diritti di voto presenti all'apertura della votazione: numero 114.564.538, corrispondenti al 85,850% dei diritti di voto totali.

	<b>N° voti</b>	<b>% capitale votante</b>
<b>Voti favorevoli</b>	112.714.852	98,384%
<b>Voti contrari</b>	1.849.686	1,616%
<b>Voti astenuti</b>	-	-

### **8.3 Votazione sulla Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione**

Diritti di voto presenti all'apertura della votazione: numero 114.564.538, corrispondenti al 85,850% dei diritti di voto totali.

	<b>N° voti</b>	<b>% capitale votante</b>
<b>Voti favorevoli</b>	113.269.146	98,868%
<b>Voti contrari</b>	1.295.392	1,132%
<b>Voti astenuti</b>	-	-

#### **8.4 Votazione sulla Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione**

Diritti di voto presenti all'apertura della votazione: numero 114.564.538, corrispondenti al 85,850% dei diritti di voto totali.

	<b>N° voti</b>	<b>% capitale votante</b>
<b>Voti favorevoli</b>	112.727.684	98,395%
<b>Voti contrari</b>	1.836.854	1,605%
<b>Voti astenuti</b>	-	-

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

##### **9.1 Votazione sulla Nomina dei componenti del Collegio Sindacale**

Diritti di voto presenti all'apertura della votazione: numero 114.564.538, corrispondenti al 85,850% dei diritti di voto totali.

	<b>N° voti</b>	<b>% capitale votante</b>
<b>Voti favorevoli</b>	113.269.146	98,868%
<b>Voti contrari</b>	1.295.392	1,132%
<b>Voti astenuti</b>	-	-

### **9.2 Votazione sulla Nomina del Presidente del Collegio Sindacale**

Diritti di voto presenti all'apertura della votazione: numero 114.564.538, corrispondenti al 85,850% dei diritti di voto totali.

	<b>N° voti</b>	<b>% capitale votante</b>
<b>Voti favorevoli</b>	113.269.146	98,868%
<b>Voti contrari</b>	1.295.392	1,132%
<b>Voti astenuti</b>	-	-

### **9.3 Votazione sulla Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale**

Diritti di voto presenti all'apertura della votazione: numero 114.564.538, corrispondenti al 85,850% dei diritti di voto totali.

	<b>N° voti</b>	<b>% capitale votante</b>
<b>Voti favorevoli</b>	113.269.146	98,868%
<b>Voti contrari</b>	1.295.392	1,132%
<b>Voti astenuti</b>	-	-