

ESTRATTO DELL'ACCORDO MODIFICATIVO DI PATTO PARASOCIALE

**ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. 24.2.1998, n. 58 ("TUF") e degli artt. 129 e 131 del Regolamento Consob n. 11971/1999 del 14 maggio 1999 come successivamente modificato ed integrato ("Regolamento Emittenti")
CAREL Industries S.p.A.**

Si fa riferimento al patto parasociale tra Luigi Rossi Luciani S.a.p.a. ("**LRL**") e Athena FH S.p.A. ("**Athena**" e, congiuntamente a LRL, le "**Parti**") stipulato in data 10 giugno 2018 (come successivamente automaticamente rinnovato) (il "**Patto**") volto, tra l'altro, a disciplinare la nomina dei membri che compongono gli organi sociali di CAREL Industries S.p.A. ("**Carel**" e la "**Società**").

In data 20 marzo 2024, le Parti hanno sottoscritto un accordo modificativo del Patto (l' "**Accordo Modificativo**") diretto a disciplinare la presentazione della lista congiunta da parte di LRL e di Athena per la nomina di un Consiglio di Amministrazione di Carel composto da 9 membri in luogo di 7 membri (come originariamente previsto nel Patto).

L'Accordo Modificativo modifica le disposizioni del Patto limitatamente a quanto sopra indicato, restando tutte le altre disposizioni del Patto pienamente efficaci e vincolanti tra le Parti in conformità ai termini in esso previsti.

Le pattuizioni parasociali del Patto, come modificate dall'Accordo Modificativo, hanno natura di sindacato di voto per la nomina dei membri che compongono gli organi sociali della Società ai sensi dell'art. 122, comma 1, del TUF.

Il Patto ha ad oggetto n. 59.340.283 azioni Carel, pari a circa il 52,75% del capitale sociale della Società, rappresentative di n. 118.632.722 diritti di voto e costituenti complessivamente il 69,06% circa del capitale sociale con diritto di voto della Società.

Le informazioni essenziali del Patto, aggiornate con riferimento all'Accordo Modificativo, sono pubblicate, ai sensi degli articoli 130 e 131 del Regolamento Emittenti, sul sito internet della Società all'indirizzo www.carel.it, sezione Investor&Governance/Corporate Governance/Patti Parasociali, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" (www.emarketstorage.com).

Brugine (PD), 23 marzo 2024