

Informazione Regolamentata n. 0425-9-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 22 Marzo 2024 08:20:54	Euronext Milan
---	--	----------------

Societa' : FERRETTI

Identificativo Informazione  
Regolamentata : 187801

Utenza - Referente : FERRETTIEST01 - MARGHERITA  
SACERDOTI

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 22 Marzo 2024 08:20:54

Data/Ora Inizio Diffusione : 22 Marzo 2024 08:20:54

Oggetto : ESTRATTO DELL'AVVISO DI  
CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA  
ORDINARIA E STRAORDINARIA

*Testo del comunicato*

Vedi allegato



### Ferretti S.p.A.

Sede legale: Via Irma Bandiera 62, Cattolica, Rimini

Capitale sociale sottoscritto e versato pari a Euro 338.482.654,00

Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Romagna, Forlì-Cesena and Rimini n. 04485970968

## ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

L'Assemblea degli Azionisti di Ferretti S.p.A. (“**Ferretti**” o la “**Società**”) è convocata, in sede ordinaria e in sede straordinaria, per il giorno 22 aprile 2024, in unica convocazione, alle ore 10 a.m. ora italiana (4 p.m. ora di Hong Kong), per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

#### Parte ordinaria

- 1) Bilancio d'esercizio della Società e bilancio consolidato al 31 dicembre 2023 e distribuzione dividendi:
  - 1.1 approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, dalla relazione del Collegio Sindacale e dalla relazione della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023; deliberazioni inerenti e conseguenti;
  - 1.2 destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione di dividendi; deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2) Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58:
  - 2.1 approvazione della prima sezione della relazione sulla politica sulla remunerazione e sui compensi corrisposti redatta (i.e., politica sulla remunerazione per l'esercizio 2024) ai sensi dell'articolo 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
  - 2.2 voto consultivo sulla seconda sezione della relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti (i.e., relazione sui compensi corrisposti nell'esercizio 2023) ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 6, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
- 3) Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 and 2357-ter cod. civ., dell'articolo 132 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'articolo 144-bis del Regolamento Emittenti No. 11971 del 14 maggio 1999 e utilizzo delle inerenti riserve. Delibere inerenti e conseguenti.
- 4) Nomina di due amministratori per integrare il Consiglio di Amministrazione a seguito della cooptazione di cui all'articolo 2386 cod. civ. Delibere inerenti e conseguenti.

#### Parte straordinaria

- 1) Annullamento di azioni proprie senza riduzione del capitale sociale; conseguente modifica dell'articolo 6 dello Statuto. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

\* \* \*

Le informazioni relative:

- alle modalità di partecipazione all'Assemblea che si svolge esclusivamente in collegamento audio-video tramite piattaforma webcast online, non essendo consentita la partecipazione fisica dei singoli azionisti;



- al capitale sociale;
- alla legittimazione all'intervento in Assemblea (*record date* 11 aprile 2024) e alle modalità di esercizio di voto anche per il tramite del conferimento delle deleghe/subdeleghe;
- al diritto di porre domande prima dell'Assemblea (entro il 11 aprile 2024);
- all'integrazione dell'ordine del giorno e alla presentazione di proposte di delibera su materie già all'ordine del giorno da parte dei soci titolari di almeno il 2,5% del capitale sociale ex articolo 126-bis, comma 1, primo periodo, del TUF (entro il 2 aprile 2024);
- alla presentazione di proposte di deliberazione da parte dei titolari del diritto di voto ex articolo 126-bis, comma 1, penultimo periodo, del TUF (entro il 2 aprile 2024);
- alla reperibilità del testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente alle relazioni illustrative e dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea;
- agli aspetti organizzativi dell'Assemblea,

sono riportate nella versione integrale dell'avviso di convocazione, il cui testo è pubblicato nella sezione del sito internet della Società all'indirizzo [www.ferrettigroup.com](http://www.ferrettigroup.com), sezione "Governance", sul sito internet dello Stock Exchange of Hong Kong ([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)) e presso il meccanismo di diffusione autorizzato "eMarket SDIR", all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com), alla quale si fa rinvio.

\* \* \*

Milano, 22 marzo 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

Amministratore Delegato

(Alberto Galassi)

Fine Comunicato n.0425-9-2024

Numero di Pagine: 4