

<p>Informazione Regolamentata n. 0425-28-2024</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 29 Agosto 2024 14:14:21</p>	<p>Euronext Milan</p>
---	---	-----------------------

Societa' : FERRETTI

Identificativo Informazione Regolamentata : 194995

Utenza - Referente : FERRETTIEST01 - MARGHERITA SACERDOTI

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 29 Agosto 2024 14:14:21

Data/Ora Inizio Diffusione : 29 Agosto 2024 14:14:21

Oggetto : Approvate la cooptazione del consigliere Jiang Kui e la nomina del nuovo presidente del Consiglio di Amministrazione

Testo del comunicato

Vedi allegato



APPROVATE LA COOPTAZIONE DEL CONSIGLIERE JIANG KUI, LA NOMINA DEL NUOVO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E LA NUOVA COMPOSIZIONE DEI COMITATI ENDOCONSILIARI

Forlì, 29 agosto 2024 - Il Consiglio di Amministrazione di Ferretti S.p.A. ha approvato la cooptazione del consigliere Jiang Kui, la nomina del nuovo Presidente del Consiglio di Amministrazione e la nuova composizione dei comitati endoconsiliari

A seguito delle dimissioni del consigliere Tan Xuguang (Presidente del Consiglio di Amministrazione, non indipendente e non esecutivo), per ragioni anagrafiche, con effetto dalla data odierna, il Consiglio di Amministrazione ha nominato per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 cod. civ. Jiang Kui, amministratore non esecutivo, non indipendente

Il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle dichiarazioni rese e delle informazioni a disposizione della Società, ha accertato la sussistenza dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-*quinquies* del TUF in capo a Jiang Kui e che a suo carico non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità previste dalla legge.

Al neo-nominato consigliere Jiang Kui – che resterà in carica sino alla prossima Assemblea dei soci - è riconosciuto il medesimo emolumento spettante a ciascun amministratore, oltre naturalmente al rimborso delle spese sostenute in ragione dell'esercizio della carica. Il consigliere Jiang Kui ha dichiarato di rinunciare all'emolumento.

Jiang Kui ha dichiarato che, alla data odierna, non detiene alcuna partecipazione nella Società e nel Gruppo, anche ai sensi del Part XV of the Securities and Futures Ordinance (Chapter 571 of the Laws of Hong Kong) così come il consigliere dimissionario Tan Xuguang.

A seguito delle dimissioni di Tan Xuguang dal Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Amministrazione ha nominato altresì il nuovo Presidente del Consiglio di Amministrazione nella persona di Jiang Kui.

Il *curriculum vitae* del consigliere Jiang Kui è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.ferrettigroup.com, sezione Corporate Governance.

Il Consiglio di Amministrazione è quindi composto come segue: Jiang Kui (Presidente, non esecutivo), Xu Xinyu (esecutivo), Piero Ferrari (non esecutivo), Alberto Galassi (esecutivo), Stefano Domenicali (indipendente non esecutivo), Zhang Quan (non esecutivo), Jiang Lan (non esecutivo), Zhu Yi (indipendente non esecutivo), e Patrick Sun (indipendente non esecutivo).



Nuova composizione dei Comitati endoconsiliari

Tenuto conto che Tan Xuguang si è dimesso dalla carica di Presidente del Comitato Nomine, del Comitato Strategico e del Comitato Sostenibilità, il Consiglio di Amministrazione ha provveduto a rivedere la composizione dei comitati come segue:

Comitato Nomine: Jiang Kui (Presidente, non esecutivo), Stefano Domenicali (indipendente non esecutivo), Alberto Galassi (esecutivo), Zhu Yi (indipendente non esecutivo), e Patrick Sun (indipendente non esecutivo).

Comitato Strategico: Jiang Kui (Presidente, non esecutivo), Xu Xinyu (esecutivo), Alberto Galassi (esecutivo), Piero Ferrari (non esecutivo), Zhang Quan (non esecutivo), Patrick Sun (indipendente non esecutivo).

Comitato Sostenibilità: Jiang Kui (Presidente, non esecutivo), Xu Xinyu (esecutivo), Alberto Galassi (esecutivo), Piero Ferrari (non esecutivo), Zhang Quan (non esecutivo), Jiang Lan (non esecutivo) e Zhu Yi (indipendente non esecutivo).

Ferretti Group

Forte dell'eredità della secolare tradizione nautica italiana, il Gruppo Ferretti è leader mondiale nella progettazione, costruzione e vendita di yacht a motore e da diporto di lusso, con un portafoglio unico di marchi prestigiosi ed esclusivi: Ferretti Yachts, Riva, Pershing, Itama, CRN, Custom Line e Wally. Guidato dall'Amministratore Delegato Avv. Alberto Galassi, il Gruppo Ferretti possiede e gestisce sette cantieri navali dislocati in tutta Italia che coniugano un'efficiente produzione industriale con un artigianato italiano di livello mondiale ed è in grado di raggiungere clienti in più di 70 paesi nel mondo grazie alla sua presenza diretta in Europa, Stati Uniti e Asia e alla sua rete di circa 60 concessionari terzi accuratamente selezionati. I motor yacht del Gruppo Ferretti, massima espressione del genio creativo e dell'eleganza Made in Italy, si distinguono da tempo per l'eccezionale qualità, le soluzioni tecnologiche all'avanguardia, i record di sicurezza e le eccellenti prestazioni in mare, oltre che per il design esclusivo e l'appeal senza tempo.

Per ulteriori informazioni: www.ferrettigroup.com

Investor Relations

Head of Investor Relations

Margherita Sacerdoti

Email: margherita.sacerdoti@ferrettigroup.com

T.+39 02 83994 000

Email: Investorrelations@ferrettigroup.com

Media Relations

Head of Media Relations

Giovanni Bogetto

Email: Giovanni.bogetto@ferrettigroup.com

T.+39 02 83994 000

Barabino & Partners

Federico Vercellino





f.vercellino@barabino.it
Mob: +39 331.5745171
Giorgia Serra
g.serra@barabino.it
Mob: +39 348.6342366



PERSHING

itama

Riva

CRN

CUSTOM LINE

