



## AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

L'Assemblea degli Azionisti di Ferretti S.p.A. (“**Ferretti**” o la “**Società**”) è convocata, in sede ordinaria, per il giorno **13 maggio 2025**, in unica convocazione, alle ore 10:00, orario italiano (ore 16:00, orario di Hong Kong) per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

- 1) Bilancio d’esercizio della Società e bilancio consolidato al 31 dicembre 2024 e distribuzione dividendi:
  - 1.1 approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, 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 2024, inclusivo della rendicontazione consolidata di sostenibilità ai sensi del D.Lgs. n. 125/2024; 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 (*i.e.*, politica sulla remunerazione per l’esercizio 2025) redatta 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 2024) redatta ai sensi dell’articolo 123-ter, comma 6, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
- 3) Nomina di due amministratori per integrare il Consiglio di Amministrazione a seguito della cooptazione di cui all’articolo 2386 cod. civ.:
  - 3.1 nomina dell’amministratore Tan Ning a integrazione del Consiglio di Amministrazione a seguito della cooptazione di cui all’articolo 2386 cod. civ.; deliberazioni inerenti e conseguenti;
  - 3.2 nomina dell’amministratore Hao Qinggui a integrazione del Consiglio di Amministrazione a seguito della cooptazione di cui all’articolo 2386 cod. civ.; deliberazioni inerenti e conseguenti.

\* \* \*

### 1. SEDE DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

Ai sensi dell’articolo 106, comma 2 del D.L. n. 18/2020, convertito nella Legge n. 27/2020, i cui effetti sono stati da ultimo prorogati dal D.L. n. 202/2024 convertito con modificazioni dalla L. n. 15/2025, l’Assemblea si svolge esclusivamente in collegamento audio-video tramite *webcast online* sul sito internet della Società con le modalità di seguito dettagliate, non essendo consentita la partecipazione fisica dei singoli azionisti.

Eventuali variazioni saranno tempestivamente comunicate con le medesime modalità previste per la pubblicazione dell’avviso e, comunque, attraverso i canali informativi previsti dalla normativa applicabile.

### 2. INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE



Alla data di pubblicazione del presente avviso di convocazione, il capitale sociale di Ferretti è pari a Euro 338.482.654,00, suddiviso in n. 338.482.654 azioni ordinarie tutte prive del valore nominale. Ferretti non detiene azioni proprie. Ciascuna azione ordinaria attribuisce il diritto a 1 (un) voto in Assemblea. Le informazioni relative all'ammontare del capitale sociale, con l'indicazione del numero di azioni in cui è suddiviso, sono disponibili sul sito internet della Società (<http://www.ferrettigroup.com>).

### 3. DIRITTO DI INTERVENTO E DI VOTO IN ASSEMBLEA

Hanno diritto di intervento in Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto. Ai sensi di legge e dello Statuto sociale (lo “**Statuto**”), coloro che, sulla base della comunicazione inviata alla Società da un intermediario ai sensi della normativa applicabile e in conformità alle scritture contabili al termine del 7° giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia il **2 maggio 2025**, “*record date*”), hanno diritto di intervenire e votare in Assemblea. Gli addebiti e gli accrediti sui relativi conti successivi a tale data non pregiudicano il diritto di voto in Assemblea; pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società solo successivamente a tale data non avranno diritto di intervento e di voto in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario deve pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro **l'8 maggio 2025**).

La comunicazione a Ferretti di cui sopra è effettuata dall'intermediario incaricato su richiesta dei soggetti cui spetta il diritto di voto. La Società non è responsabile di eventuali comunicazioni richieste dall'intermediario autorizzato né di eventuali oneri finanziari per l'adempimento degli obblighi di quest'ultimo.

#### 3.1. Azionisti con azioni ammesse in Monte Titoli

Ai fini dell'intervento in Assemblea, ciascun titolare di diritti di voto le cui azioni siano depositate presso un intermediario aderente al sistema Monte Titoli (gli “**Azionisti Monte Titoli**”), dopo aver richiesto all'intermediario il rilascio della suddetta comunicazione legittimante la sua partecipazione, deve registrare i propri dati anagrafici e le proprie credenziali nel portale di registrazione (il “**Portale**”) accessibile attraverso il sito internet della Società ([www.ferrettigroup.com](http://www.ferrettigroup.com), all'interno del documento “*Modalità di partecipazione all'Assemblea per gli Azionisti*” presente nella sezione “Investor Relations – Governance – Assemblea degli Azionisti”) entro **l'8 maggio 2025**. Per presenziare all'Assemblea, l'avente diritto di voto dovrà accedere con le sue credenziali al suddetto Portale.

In alternativa, ai sensi dell'articolo 14.5 dello Statuto, gli Azionisti Monte Titoli potranno esprimere il proprio voto, anticipatamente e direttamente, entro il **12 maggio 2025**, sui diversi punti all'ordine del giorno, tramite la piattaforma di voto (la “**Piattaforma**”) accessibile con l'apposito *link* presente sul sito internet della Società ([www.ferrettigroup.com](http://www.ferrettigroup.com), all'interno del documento “*Modalità di partecipazione all'Assemblea per gli Azionisti*” presente nella sezione “Investor Relations – Governance – Assemblea degli Azionisti”).

#### 3.2. Azionisti con azioni ammesse al Central Clearing and Settlement System (CCASS)

Il titolare dei diritti di voto delle azioni depositate nel sistema CCASS è HKSCC Nominees Limited (“**HKSCC**”), che partecipa all'Assemblea attraverso la Piattaforma con le azioni per le quali ha ricevuto istruzioni di voto dai rispettivi titolari.

I possessori di azioni depositate nel sistema CCASS (gli “**Azionisti CCASS**”) possono quindi impartire istruzioni di voto a HKSCC oppure possono partecipare direttamente all'Assemblea degli Azionisti dopo aver richiesto ed ottenuto la relativa autorizzazione da parte di HKSCC.

Un Annuncio Volontario - contenente maggiori dettagli per gli Azionisti CCASS per impartire istruzioni di voto a HKSCC o ottenere l'autorizzazione HKSCC per partecipare direttamente all'Assemblea degli Azionisti tramite la Piattaforma - è pubblicato sullo Stock Exchange of Hong Kong Limited (“**Stock Exchange**”) e sul sito web della Società ([www.ferrettigroup.com](http://www.ferrettigroup.com), sezione “Investor Relations – Governance – Assemblea degli Azionisti”).



#### 4. RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Ciascun soggetto legittimato all'intervento e all'esercizio del diritto di voto può farsi rappresentare in Assemblea mediante delega (o subdelega) conferita ai sensi dell'articolo 135-*novies* del D.Lgs. 58/98 (il "TUF") e dell'articolo 15.2 dello Statuto. In particolare, tale delega può essere conferita mediante documento cartaceo firmato o anche con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'articolo 135-*novies*, comma 6 del TUF e dell'articolo 15.5 dello Statuto.

A tal fine, sul sito internet della Società ([www.ferrettigroup.com](http://www.ferrettigroup.com), sezione "Investor Relations – Governance – Assemblea degli Azionisti") è disponibile un modulo di delega per gli Azionisti Monte Titoli. La delega, unitamente a copia del documento di identità in corso di validità del mandante e, in caso di persona giuridica, copia di un documento di identità del legale rappresentante *pro tempore*, potrà essere notificata alla Società: (i) mediante caricamento di tali documenti nel Portale, (ii) mediante l'invio di una raccomandata A/R con ricevuta di ritorno alla sede legale della Società (via Irma Bandiera 62, Cattolica (RN)); o (iii) tramite posta elettronica certificata all'indirizzo [ferretti@pecserviziotitoli.it](mailto:ferretti@pecserviziotitoli.it).

Il delegato può anche esprimere il proprio voto anticipatamente tramite la Piattaforma anziché accedere al Portale previa notifica della delega come sopra indicato.

Il modulo di delega per gli Azionisti CCASS Shareholders sarà pubblicato sullo Stock Exchange e sul sito internet della Società nei termini di legge.

Al fine di consentire alla Società di ricevere e verificare le deleghe (o subdeleghe) prima dell'inizio dei lavori assembleari, la delega dovrà pervenire entro le ore 17:00, orario italiano (23:00 ora di Hong Kong) del **12 maggio 2025**. La delega può essere revocata sempre entro il termine sopra indicato.

Eventuali comunicazioni preventive non esonereranno il delegato dall'obbligo di attestare, sotto la propria responsabilità, la conformità della delega notificata a quella originaria e l'identità di chi conferisce la delega, all'atto dell'accreditamento per accedere ai lavori assembleari.

Il delegato è tenuto a conservare la delega in originale e le istruzioni di voto eventualmente ricevute (se presenti) per un anno dopo la fine dei lavori assembleari.

Non sono disponibili procedure per il voto per corrispondenza.

La Società non si avvale della facoltà di nominare un rappresentante al quale gli Azionisti possano conferire delega con istruzioni di voto su tutti o alcuni degli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea.

#### 5. DIRITTO DEGLI AZIONISTI DI PORRE DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Ai sensi dell'articolo 127-*ter* del TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno, anche prima dell'Assemblea. Le domande dovranno pervenire entro i 7 (sette) giorni di mercato aperto antecedenti la data dell'Assemblea (la "record date", ossia entro il **2 maggio 2025**). La Società non garantisce una risposta alle domande pervenute oltre tale termine.

Le domande potranno essere presentate: (i) mediante lettera raccomandata A/R, da inviarsi presso la sede legale di Ferretti in via Irma Bandiera 62, Cattolica (RN), ovvero (ii) a mezzo posta elettronica all'indirizzo [officeofthegeneralcounsel@ferrettigroup.com](mailto:officeofthegeneralcounsel@ferrettigroup.com).

Il richiedente dovrà attestare la titolarità delle azioni alla data di presentazione delle domande. A tal fine dovrà essere prodotta dall'intermediario depositario apposita comunicazione all'emittente, anche successivamente alla



presentazione della domanda, purché entro il 3° (terzo) giorno successivo alla *record date* (ossia entro il **5 maggio 2025**). Tuttavia, nel caso in cui l'azionista abbia richiesto al proprio intermediario depositario la comunicazione di legittimazione all'intervento in Assemblea, sarà sufficiente indicare nella richiesta i riferimenti di tale comunicazione eventualmente rilasciati dall'intermediario abilitato.

Saranno prese in considerazione solo le domande relative agli argomenti all'ordine del giorno. Al fine di agevolare l'organizzazione delle risposte, si richiede che nelle domande sia riportato il riferimento al numero di pagina della relativa Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno o ad un diverso documento messo a disposizione dell'Assemblea. La Società può fornire un'unica risposta a domande aventi lo stesso oggetto.

Alle domande pervenute entro il termine sopra indicato sarà data risposta dalla Società entro il **9 maggio 2025**, previa verifica della pertinenza e della legittimazione del richiedente, mediante pubblicazione nella sezione del sito internet della Società all'indirizzo [www.ferrettigroup.com](http://www.ferrettigroup.com), sezione "Investor Relations – Governance - Assemblea degli Azionisti".

#### 6. INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA E PROPOSTE SU MATERIE DA PARTE DI AZIONISTI CHE DETENGANO ALMENO IL 2,5% DEL CAPITALE SOCIALE

Ai sensi dell'articolo 126-*bis* del TUF e dell'articolo 14.6 dello Statuto, i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale possono chiedere, entro 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione (e, quindi, entro il **21 aprile 2025**), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, oppure possono presentare proposte di mozione su materie già all'ordine del giorno, indicando nella richiesta le ulteriori materie proposte e/o le proposte di deliberazione.

Ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 3 del TUF, 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 del Consiglio di Amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da esso predisposta diversa da quella di cui all'articolo 125-*ter*, comma 1, del TUF.

La domanda deve essere presentata per iscritto e inviata (i) a mezzo raccomandata A/R indirizzata alla sede legale di Ferretti in via Irma Bandiera 62, Cattolica (RN), ovvero (ii) a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo [ferrettispa@pec.it](mailto:ferrettispa@pec.it), unitamente alle attestazioni rilasciate dall'intermediario abilitato in conformità alle proprie scritture contabili, attestanti il possesso di almeno il 2,5% del capitale sociale. Entro tale termine (ossia entro il **21 aprile 2025**) e secondo le medesime modalità, il richiedente dovrà trasmettere al Consiglio di Amministrazione della Società una relazione sulle materie che propone di trattare e/o contenente l'illustrazione e le motivazioni della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.

Delle integrazioni ammesse dal Consiglio di Amministrazione o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno sarà data notizia entro quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea (ossia entro il **28 aprile 2025**), nei medesimi termini di legge previsti per l'avviso di convocazione. Contestualmente alla pubblicazione dell'avviso integrativo o della presentazione, con le stesse modalità previste per la documentazione relativa all'Assemblea, sarà messa a disposizione del pubblico la relazione predisposta dai soci richiedenti, corredata delle eventuali valutazioni dell'organo amministrativo.

#### 7. NOMINA DI DUE AMMINISTRATORI PER INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



L'Assemblea sarà chiamata a deliberare la nomina di due amministratori per integrazione del Consiglio di Amministrazione a seguito di cooptazione, con le maggioranze di legge, senza l'applicazione del voto di lista (cfr. articolo 19 dello Statuto).

In ragione delle valutazioni sulle caratteristiche degli amministratori cooptati dal Consiglio di Amministrazione in data 28 febbraio 2025, Tan Ning e Hao Qinggui, già effettuate in sede di cooptazione e di verifica dei requisiti, il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea di confermare i Consiglieri cooptati Tan Ning e Hao Qinggui quali amministratori della Società. I *curricula vitae* sono a disposizione degli Azionisti sul sito internet della Società all'indirizzo [www.ferrettigroup.com](http://www.ferrettigroup.com), sezione "Investor Relations – Governance – Organi Sociali - CdA".

Gli Azionisti che intendano presentare eventuali candidature, alternative a quelle presentate dal Consiglio di Amministrazione, potranno depositare le eventuali proposte con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno presso la sede sociale (in Cattolica (RN), Via Irma Bandiera n. 62), con congruo anticipo, almeno 15 (quindici) giorni prima dell'Assemblea (e, quindi, entro il **28 aprile 2025**). Le candidature dovranno essere corredate da (i) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore della Società, inclusa la dichiarazione circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza; (ii) un *curriculum vitae*, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato; (iii) l'indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato la candidatura e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, attestata da idonea certificazione rilasciata dall'intermediario abilitato ai sensi di legge; e (iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

La Società si riserva di verificare la pertinenza delle proposte, la completezza delle stesse e la loro conformità alla normativa applicabile, nonché la legittimazione dei proponenti. Le pertinenti proposte pervenute nei termini di cui sopra saranno pubblicate sul sito internet della Società all'indirizzo [www.ferrettigroup.com](http://www.ferrettigroup.com), sezione "Investor Relations – Governance – Assemblea degli Azionisti", senza indugio, al fine di consentire agli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente.

Per ogni altra informazione relativa alle modalità di presentazione delle candidature, si rinvia alla relazione illustrativa sul terzo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea che sarà disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo [www.ferrettigroup.com](http://www.ferrettigroup.com), sezione "Investor Relations – Governance – Assemblea degli Azionisti", nei termini di legge.

## 8. DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa alle materie all'ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico ai sensi di legge presso la sede legale della Società in via Irma Bandiera 62, Cattolica (RN), sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com), nonché sul sito internet della Società [www.ferrettigroup.com](http://www.ferrettigroup.com) nella sezione "Investor Relations – Governance – Assemblea degli Azionisti" e sul sito internet dello Stock Exchange ([www.hkexnews.com](http://www.hkexnews.com)).

I soci hanno il diritto di ottenere copia, a proprie spese, di tale documentazione, facendone richiesta alla Società all'indirizzo [officeofthegeneralcounsel@ferrettigroup.com](mailto:officeofthegeneralcounsel@ferrettigroup.com).

\* \* \*

Il presente avviso di convocazione è pubblicato, in conformità a quanto previsto dall'articolo 125-*bis* del TUF, dall'articolo 84 del Regolamento Emittenti e dall'articolo 14.4 dello Statuto, presso il meccanismo di distribuzione autorizzato "eMarket SDIR" all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com), sul sito internet della Società all'indirizzo



([www.ferrettigroup.com](http://www.ferrettigroup.com), sezione “Investor Relations – Governance – Assemblea degli Azionisti”), sul sito internet dello Stock Exchange ([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)) nonché per estratto sul quotidiano “Milano Finanza”.

11 aprile 2025

Per il Consiglio di Amministrazione

L'Amministratore Delegato

(Alberto Galassi)