

FERRETTI S.P.A.



FERRETTIGROUP

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL PRIMO PUNTO ALL'ORDINE
DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DI FERRETTI S.P.A. CONVOCATA PER IL
GIORNO 22 APRILE 2024 IN UNICA CONVOCAZIONE**

(redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'articolo 84-ter
del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999)

Relazione approvata dal Consiglio di Amministrazione di Ferretti S.p.A. nella riunione del 14 marzo
2024, disponibile sul sito internet www.ferrettigroup.com.

Primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria dei soci di Ferretti S.p.A., convocata per il giorno 22 aprile 2024, in unica convocazione:

- 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.**

* * *

Signori Azionisti,

la presente Relazione è stata redatta ai sensi dell'art. 125-ter, comma 1, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'art. 84-ter del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999.

La presente Relazione è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di Ferretti S.p.A. ("**Ferretti**" o la "**Società**") nella seduta del 14 marzo 2024 e viene messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge e regolamentari, presso la sede sociale, sul sito internet della Società (www.ferrettigroup.com), nonché con le altre modalità previste dalla normativa vigente.

* * *

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre alla Vostra approvazione, ai sensi di legge, il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 (composto da conto economico, situazione patrimoniale-finanziaria, rendiconto finanziario, prospetto delle variazioni di patrimonio netto e note illustrative), corredato dalla relativa relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, che include altresì la dichiarazione non finanziaria.

Tali documenti, unitamente al bilancio consolidato al 31 dicembre 2023, alla relazione del Collegio Sindacale redatta ai sensi dell'art. 2429 del Codice Civile e alla relazione della società di revisione EY S.p.A. sul bilancio di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2023 e sulla dichiarazione non finanziaria, saranno messi a disposizione del pubblico presso la sede sociale della Società, sul sito internet www.ferrettigroup.com, sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "linfo" all'indirizzo www.linfo.it.

Il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2023 presenta:

- ricavi netti per Euro 1.059.030 migliaia;
- utile prima delle imposte pari a Euro 105.262 migliaia; e
- risultato netto pari a Euro 86.355 migliaia.

Il bilancio di esercizio consolidato del gruppo Ferretti al 31 dicembre 2023 presenta:

- ricavi netti per Euro 1.134.484 migliaia;

- utile prima delle imposte pari a Euro 104.022 migliaia; e
- risultato netto pari a Euro 83.503 migliaia

Il Consiglio di Amministrazione, alla luce dei risultati di periodo, propone quindi, subordinatamente all'approvazione da parte dell'Assemblea degli Azionisti del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023,

1. di destinare l'utile d'esercizio pari a Euro 86.354.642,99 come segue:
 - a riserva legale per Euro 4.317.732,15, ai sensi dell'art. 2430 del codice civile;
 - alla distribuzione, in favore degli azionisti, di Euro 0,097 per ciascuna delle 338.482.654 azioni ordinarie Ferretti che risulteranno emesse e in circolazione alla data di stacco cedola indicata di seguito (al netto delle eventuali azioni proprie che risulteranno in portafoglio alla *record date* indicata di seguito e non ancora annullate) a titolo di dividendo, per un importo complessivo massimo pari a Euro 32.832.817,44;
 - a utili portati a nuovo la parte residua dell'utile stesso, per un importo complessivo minimo di Euro 49.204.093,40, che potrà incrementarsi in relazione al dividendo non distribuito a fronte delle azioni proprie che risulteranno in portafoglio alla *record date* e non ancora annullate, indicata nel punto 2 della presente delibera;
2. di porre in pagamento, al lordo delle eventuali ritenute di legge, un dividendo unitario pari a Euro 0,097 per ciascuna delle azioni ordinarie Ferretti emesse e in circolazione alla data di stacco cedola indicata di seguito (al netto delle eventuali azioni proprie che risulteranno in portafoglio alla *record date* indicata di seguito e non ancora annullate), con data di stacco cedola (c.d. *ex date*), data di legittimazione al pagamento del dividendo stesso (c.d. *record date*) e data di pagamento (c.d. *payment date*) rispettivamente il 24 giugno 2024, 25 giugno 2024 e 26 giugno 2024.

* * *

Tutto ciò premesso e ove concordiate con le proposte che precedono, Vi invitiamo pertanto ad adottare le seguenti deliberazioni:

"L'Assemblea degli azionisti di Ferretti S.p.A., riunitasi in sede ordinaria,

- *vista la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- *esaminato il bilancio della Società al 31 dicembre 2023 e il bilancio consolidato della Società al 31 dicembre 2023;*
- *preso atto della Relazione del Collegio Sindacale redatta ai sensi dell'art. 2429 del Codice Civile e 153 del D.Lgs. del 24 febbraio 1998 n. 58;*
- *preso atto della Relazione della Società di revisione EY S.p.A., redatta ai sensi degli artt. 14 e 16 del D.Lgs. del 27 gennaio 2010 n. 39,*
- *vista la Relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione;*
- *tenuto conto del disposto dell'art. 2430 del Codice Civile in tema di riserva legale,*

delibera

1. *di approvare il bilancio della Società per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, così come proposto ed illustrato dal Consiglio di Amministrazione, corredato dalla Relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, dal quale emerge un risultato di utile di esercizio pari ad Euro 86.354.642,99, nonché di prendere atto del bilancio consolidato della Società per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023;*
2. *di destinare l'utile d'esercizio pari a Euro 86.354.642,99 come segue:*
 - (a) *a riserva legale per Euro 4.317.732,15, ai sensi dell'art. 2430 del codice civile;*
 - (b) *alla distribuzione, in favore degli azionisti, di Euro 0,097 per ciascuna delle 338.482.654 azioni ordinarie Ferretti che risulteranno emesse e in circolazione alla data di stacco cedola indicata nel punto 3 della presente delibera (al netto delle eventuali azioni proprie che risulteranno in portafoglio alla record date indicata nel punto 3 della presente delibera e non ancora annullate) a titolo di dividendo, per un importo complessivo massimo pari a Euro 32.832.817,44;*
 - (c) *a utili portati a nuovo la parte residua dell'utile stesso, per un importo complessivo minimo di Euro 49.204.093,40, che potrà incrementarsi in relazione al dividendo non distribuito a fronte delle azioni proprie che risulteranno in portafoglio alla record date indicata nel punto 3 della presente delibera;*
3. *di porre in pagamento, al lordo delle eventuali ritenute di legge, un dividendo unitario pari a Euro 0,097 per ciascuna delle azioni ordinarie Ferretti emesse e in circolazione alla data di stacco cedola indicata di seguito (al netto delle azioni proprie che risulteranno in portafoglio alla record date indicata di seguito e non ancora annullate), con data di stacco cedola (c.d. ex date), data di legittimazione al pagamento del dividendo stesso (c.d. record date) e data di pagamento (c.d. payment date) rispettivamente il 24 giugno 2024, 25 giugno 2024 e 26 giugno 2024.”*

Milano, 14 marzo 2024

L'Amministratore Delegato

(Avv. Alberto Galassi)