

FERRETTI S.P.A.



FERRETTIGROUP

**RISPOSTA ALLE DOMANDE POSTE PRIMA DELL'ASSEMBLEA AI SENSI DELL'ART. 127-TER DEL D.
LGS. N. 58/1998**

Milano, 18 aprile 2024

AZIONISTA

Tommaso Marino

titolare di n. 10 azioni Ferretti

- 1) **Quote rosa. Faccio riferimento a quanto di seguito riporta nella Vostra Relazione sul governo societario: Con particolare riferimento alla diversità di genere, si rileva che la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha modificato, inter alia, l'articolo 147-ter del TUF, introducendo un nuovo criterio di riparto in forza del quale debbano essere riservati al genere meno rappresentato almeno i due quinti dei membri dell'organo amministrativo (in luogo di un terzo sino ad allora previsto) per 6 (sei) mandati consecutivi. Alla data della presente Relazione, 2 (due) Amministratori su 9 (nove) attualmente in carica appartengono al genere meno rappresentato. A tal riguardo si segnala che la nomina dell'attuale Consiglio di Amministrazione è avvenuta in data 18 maggio 2023 e quindi prima della quotazione della Società su Euronext Milan. Pertanto, il criterio di riparto sopra descritto sarà adottato dall'Emittente in sede di primo rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione.**

Bene, non si capisce perché non stiate provvedendo a inserire due donne mancanti in occasione dell'integrazione di due componenti del CDA, preferendo attendere di regolarizzare la violazione di legge tra due anni! Quale parere ha espresso in merito il Collegio Sindacale? Ha ricevuto la mia denuncia ex art. 2408 c.c.? Tale organo ha scritto a Consob? Quest'ultima quali provvedimenti ha assunto?

Risposta: si richiama quanto riportato nella Relazione sul Governo Societario e gli Assetti proprietari Redatta ai sensi dell'articolo 123-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") relativa all'esercizio 2023. In particolare, l'Emittente sarà tenuto al rispetto del criterio di riparto di cui all'articolo 147-ter del TUF in sede di primo rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione e non in sede di integrazione del Consiglio di Amministrazione a seguito della cooptazione ai sensi dell'articolo 2386 cod. civ. di cui al quarto punto dell'ordine del giorno dell'Assemblea dei soci convocata per il 22 aprile 2024.

In ogni caso, si segnala che il Consiglio di Amministrazione - come indicato nella Relazione Illustrativa sul quarto punto all'ordine del giorno dell'Assemblea dei soci convocata per il giorno 22 aprile 2024 redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del TUF e dell'articolo 84-ter del regolamento adottato con Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 ("RE") - ha proposto agli azionisti la nomina di Zhang Quan e Zhu Yi quest'ultima appartenete al genere meno rappresentato.

- 2) **Come si chiama il Vostro responsabile dell'Ufficio legale? In cosa si è specializzato?**

Risposta: il General Counsel dell'Emittente è l'avv. Niccolò Pallesi Esq. Dopo essersi laureato all'Università Luiss Guido Carli di Roma ha conseguito un master (LLM) presso l'ITC (International Tax Center) dell'Università di Leiden in fiscalità internazionale (2005-2006) e un master (LLM) presso la Berkeley School of Law dell'Università della California in business law americana (2006-2007). E' ammesso al BAR di New York e iscritto all'ordine degli avvocati di Roma.

- 3) **Quali consiglieri hanno perso l'indipendenza e per cosa?**

Risposta: con riferimento alla composizione del Consiglio di Amministrazione e ai consiglieri Patrick Sun, Zhu Yi e Stefano Domenicali in possesso dei requisiti d'indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'articolo 147, comma 4, del TUF nonché dai criteri di indipendenza indicati nella "Rule 3.13 of the Rules Governing the Listing of Securities on the Stock Exchange" secondo la Legge di Hong Kong, si rinvia a quanto riportato nella Relazione sul Governo Societario e gli Assetti proprietari Redatta ai sensi dell'articolo 123-bis del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") relativa all'esercizio 2023. Non ci risulta che

tali consiglieri abbiano “perso l’indipendenza” e quindi la invitiamo a riformulare più chiaramente la domanda.

- 4) **Perché il CDA non ha espresso nessuno orientamento circa il numero massimo di posti da ricoprire al di fuori del Gruppo, al fine di poter svolgere adeguatamente la propria attività? Ha tal fine si osserva che Tan Xuguang ricopre ben 8 incarichi esterni di rilevanti dimensioni. Quale valutazione ha fatto in merito il Collegio Sindacale?**

Risposta: il Consiglio di Amministrazione non ha espresso un proprio orientamento in merito al numero massimo di incarichi negli organi di amministrazione e controllo in altre società quotate o di rilevanti dimensioni ritenendo sufficiente rimettere a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione la valutazione circa il tempo necessario a garantire uno svolgimento diligente delle proprie funzioni, indipendentemente dagli incarichi ricoperti al di fuori del Gruppo, con piena consapevolezza delle responsabilità inerenti la carica ricoperta.

A tal fine, ciascun candidato alla carica di Amministratore valuta preventivamente, al momento dell’accettazione della carica nella Società e indipendentemente dai limiti stabiliti dalle disposizioni di legge e di regolamento relativamente al cumulo degli incarichi, la capacità di svolgere con la dovuta attenzione ed efficacia i compiti al medesimo attribuiti, tenendo in particolare considerazione l’impegno complessivo richiesto dagli incarichi rivestiti al di fuori del Gruppo. Il Collegio Sindacale non ha espresso rilievi in merito.

- 5) **Alberto Galassi è amministratore di Ferretti Tech S.r.l. Tale società è esterna al Gruppo. Dunque perché riporta il marchio Ferretti? L’ha rilevata lui? Quando? A quale prezzo? Chi ne ha fatto la valutazione?**

Risposta: il capitale sociale di Ferretti Tech S.r.l. è detenuto interamente dall’Emittente e pertanto è una società appartenente al Gruppo Ferretti.

- 6) **Alle riunioni del CDA quali consiglieri d’amministrazione hanno partecipato via etere? Con quali giustificazioni?**

Risposta: Lo Statuto di Ferretti prevede che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza e/o videoconferenza nel rispetto delle condizioni ivi previste.

- 7) **A quanto ammontano le spese di rappresentanza del Presidente, del Consigliere delegato e dell’AD?**

Risposta: Nella contabilità della Società vengono correttamente imputate tutte le spese che il Presidente, il consigliere esecutivo e l’Amministratore Delegato sostengono nell’esercizio delle rispettive funzioni aziendali. L’ammontare di tali spese non è comunque significativo.

- 8) **Perché avete organizzato on line l’assemblea, per non avere intorno i soci?**

Risposta: la Società ha deciso di avvalersi delle modalità di svolgimento e partecipazione previste dall’Art. 106, comma 2 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito nella Legge n. 27 del 24 aprile 2020 (“Decreto Cura Italia”). L’art. 11 della Legge n. 21 del 5 marzo 2024 ha prorogato le disposizioni sullo svolgimento delle Assemblee originariamente stabilite dal Decreto Cura Italia che consentono che l’Assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione. Tale modalità risulta dunque conforme alle disposizioni normative vigenti.

- 9) **Quali società esterne, che fanno capo al Presidente, all’AD e al consigliere delegato, interagiscono con il Gruppo Ferretti? Per cosa? Quanto ci hanno fatturato?**

Risposta: non vi è alcuna società estera che fa capo a (quindi che sia controllata da) il Presidente, l'Amministratore Delegato o il consigliere esecutivo con cui il Gruppo Ferretti interagisce. Ciò detto, per quanto concerne i rapporti con società correlate al Presidente e/o al consigliere esecutivo si rinvia a quanto indicato nella Relazione finanziaria 2023 nella Nota 47 in relazione al bilancio consolidato e Nota 44 in relazione al bilancio di esercizio. In particolare, vi sono stati rapporti economici con società del Gruppo SHIG-Weichai (Hydraulics Drive Technology Beteiligungs GmbH per servizi di consulenza tecnica per 54K€ e Still S.p.A. per noleggio attrezzature per 145K€). I rapporti con società correlate all'Amministratore Delegato e al Presidente Onorario Ing. Piero Ferrari (indicati nella sopra richiamata Relazione finanziaria 2023) sono i seguenti: HIGH PERFORMANCE ENGINEERING S.r.l. per 200K€ per progettazione, simulazione, calcolo, sviluppo, implementazione e lancio sul mercato di nuovi prodotti della Società e Ferrari S.p.A. in relazione alla sponsorizzazione del marchio "Riva" sui caschi e sulle monoposto Ferrari per €1.030k€.

- 10) Tan Xuguang e Xu Xinyu dove pagano le imposte, in Italia o all'estero? E' previsto il cumulo delle loro numerose entrate economiche?**

Risposta: la domanda non è pertinente rispetto alle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea e, pertanto, non è oggetto di risposta da parte della Società.

- 11) Quali consiglieri di Gruppo hanno chiesto sconti per conto terzi nell'acquisto di merci del Gruppo?**

Risposta: alla Società non risulta che taluni consiglieri abbiano chiesto sconti per conto terzi nell'acquisto di merci del Gruppo. Con riferimento alle operazioni con parti correlate si rinvia in ogni caso a quanto indicato nella nota n. 47 del Bilancio Consolidato 2023 e nella nota 44 del Bilancio d'Esercizio 2023.

- 12) Tan Xuguang e Xu Xinyu e Alberto Galassi in quali CDA di Gruppo fanno parte? Quanti assenze hanno cumulato presso tali organi? I loro compensi presso le controllate vengono riversati al Gruppo in tutto o in parte?**

Risposta: fatta eccezione per quanto riguarda l'Emittente, il Presidente Tan Xuguang e il consigliere esecutivo Xu Xinyu non fanno parte del consiglio di amministrazione di alcuna società del Gruppo Ferretti, mentre l'Amministratore Delegato avv. Alberto Galassi è presidente del consiglio di amministrazione di RAM S.p.A. (alle cui riunioni ha partecipato costantemente) e amministratore unico di Ferretti Tech S.r.l.. L'Amministratore Delegato avv. Alberto Galassi non percepisce da tali società alcun compenso come indicato nella Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti nel 2023 predisposta ai sensi dell'articolo 123-ter del TUF e dell'articolo 84-quater RE e in conformità all'Allegato 7-bis al predetto Regolamento, disponibile sul sito internet della Società (www.ferrettigroup.com) sezione "Governance".

- 13) Come mai avete ritirato la delibera per l'acquisto di azioni proprie? L'ufficio legale non l'aveva saputo vagliare adeguatamente? Quali professionisti se ne sono occupati? Non ritenete che tale gaffe equivalga a mancanza di professionalità?**

Risposta: la decisione è stata presa in quanto, con riferimento al piano piano di buy-back e all'annullamento delle azioni proprie, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto necessario più tempo per approfondire specifiche questioni connesse, compresa la valutazione dei requisiti legali e regolamentari ai sensi delle leggi e dei regolamenti in Italia e a Hong Kong. Al riguardo si rinvia al comunicato stampa del 1° aprile 2024 disponibile sul sito internet della Società (www.ferrettigroup.com) sezione "Investor Relations".

- 14) In quali fiere partecipiamo? Con quali costi? Quale ne è stato il ritorno?**

Risposta: la Società partecipa alle principali fiere del settore nautico di tutto il mondo, sia direttamente sia attraverso i propri dealer. Da gennaio 2024, il Gruppo ha partecipato alle fiere di Düsseldorf, Miami, Dubai, Palm Beach e le principali fiere a cui parteciperà nei prossimi mesi sono quelle di Venezia a giugno 2024,

Cannes, Genova, Monaco a settembre 2024 e Fort Lauderdale. Inoltre, il Gruppo organizza eventi privati come la Private Preview di Montecarlo a inizio settembre e presenza con i propri yacht e personale a eventi vicino al mondo della nautica di lusso dove sono presenti clienti e potenziali clienti, come il Grand Premio di Montecarlo e la F1 ad Abu Dhabi. I relativi costi per fiere, eventi e comunicazione sono illustrati nella Relazione sulla gestione e nella nota 13 al Bilancio Consolidato 2023. Si rinvia pertanto a tale documentazione.

15) Nel Gruppo, quante sono le unità di personale a tempo determinato?

Risposta: come indicato nella Relazione finanziaria 2023 a pag. 130 in relazione alla Dichiarazione non finanziaria, le unità a tempo determinato del Gruppo al 31/12/2023 sono n. 120.

16) Nel Gruppo vi sono stati episodi di molestie sessuali?

Risposta: la domanda non è pertinente rispetto alle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea e, pertanto, non è oggetto di risposta da parte della Società. In ogni caso, per quanto a conoscenza dell'Emittente non vi sono stati episodi di molestie sessuali.

17) Il Gruppo ha subito ispezioni della Guardia Di Finanza?

Risposta: nel corso del 2023 e sino alla data odierna la Società non ha ricevuto ispezioni dalla Guardia Di Finanza. Per completezza si precisa che nel corso del 2024 l'Emittente ha ricevuto una richiesta di dati e informazioni dalla Guardia di Finanza che allo stato non ha determinato l'avvio di alcun procedimento.

18) Vi sono indagini a carico di consiglieri d'amministrazione di Gruppo? Vi sono state condanne e/o rinvio a giudizio a carico di qualcuno di essi? In caso affermativo, per cosa?

Risposta: per quanto a conoscenza dell'Emittente non vi sono indagini a carico dei membri dei Consigli di Amministrazione delle società del Gruppo né vi sono state condanne e/o rinvio a giudizio a carico di qualcuno di essi.

19) Ci spiegate l'attività di engagement? Chi la conduce? Quali risultati sono stati ottenuti?

Risposta: Con riferimento all'attività di engagement si rimanda alla "Politica per la gestione del dialogo con la generalità degli azionisti e altri stakeholders rilevanti - engagement policy - approvata dal consiglio di amministrazione dell'Emittente il 18 maggio 2023 e disponibile sul sito internet della Società (www.ferrettigroup.com) sezione "Governance" e a quanto illustrato nella Relazione sul Governo Societario e gli Assetti proprietari Redatta ai sensi dell'articolo 123-bis del TUF relativa all'esercizio 2023.

21) Ci è mai stata contestata evasione fiscale?

Risposta: nel corso del 2023 l'Emittente ha ricevuto talune richieste di dati e informazioni dalla Guardia di Finanza che allo stato non hanno determinato l'avvio di alcun procedimento.

22) Quale posizione ha il Gruppo sull'invasione dell'Ucraina, Stato libero e indipendente, ingiustamente invaso?

Risposta: la domanda non è pertinente rispetto alle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea e, pertanto, non è oggetto di risposta da parte della Società.

- 23) Il Gruppo ha rapporti con clienti russi? Per cosa? Quali affari abbiamo concluso con clienti russi? Siete consapevoli che non dobbiamo finanziare la Russia né direttamente né indirettamente?**

Risposta: la domanda non è pertinente rispetto alle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea e, pertanto, non è oggetto di risposta da parte della Società. In ogni caso, si precisa che la Società opera nel rispetto delle sanzioni che gli Stati Uniti, il Regno Unito e l'UE hanno imposto alla Russia in risposta alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina e non ha alcun rapporto con i soggetti russi inseriti nella black list degli Stati Uniti e/o del Regno Unito e/o dell'UE.

- 24) Perché non invitate i soci di minoranza alle inaugurazioni? Non gradite che vedano il lavoro da voi svolto, perché poi potrebbero fare domande non gradite?**

Risposta: la domanda non è pertinente rispetto alle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea e, pertanto, non è oggetto di risposta da parte della Società.

- 25) Il Gruppo quali e quante scoperte di appartenenti a categorie protette ex legge 68/99 ha a tutt'oggi? Come intende provvedere a sanare le carenze?**

Risposta: per quanto riguarda gli appartenenti a categorie protette ex legge 68/99 le scoperture del Gruppo sono n. 62 e la carenza è sanata tramite la richiesta esonero parziale e la stipula di convenzioni con i diversi centri per l'impiego.