



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 **21 gennaio 2025**, in unica convocazione, alle ore 10:00, orario italiano (ore 17:00 di Hong Kong), presso gli uffici della Società in Milano, via Manzoni n. 41, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Conferimento dell'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, determinazione del relativo corrispettivo e dei criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) Nomina di un amministratore per integrare il Consiglio di Amministrazione a seguito della cooptazione di cui all'articolo 2386 cod. civ.; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 3) Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.

* * *

1. PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

Per una miglior organizzazione dei lavori a vantaggio dei partecipanti è consentita e fortemente raccomandata la partecipazione all'Assemblea in collegamento audio-video tramite piattaforma *webcast online* (la **"Piattaforma"**) con le modalità di seguito dettagliate. Qualora non si voglia o possa collegarsi tramite la Piattaforma la partecipazione potrà avvenire nel luogo di convocazione previa comunicazione da parte dell'azionista o del suo delegato alla Società (mediante lettera raccomandata A/R, da inviarsi presso la sede legale di Ferretti in via Irma Bandiera 62, Cattolica (RN), ovvero a mezzo posta elettronica all'indirizzo officeofthegeneralcounsel@ferrettigroup.com).

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 **10 gennaio 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 il **16 gennaio 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 in collegamento audio-video tramite la Piattaforma, i titolari 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 loro partecipazione, devono registrare i propri dati anagrafici nel portale di registrazione (il "**Portale**") accessibile attraverso il sito internet della Società (www.ferrettigroup.com, all'interno del documento "Modalità di partecipazione all'Assemblea per gli Azionisti" presente nella sezione "Investor Relations – Corporate Governance– Assemblea degli Azionisti") **entro il 16 gennaio 2025**. Per presenziare all'Assemblea, l'avente diritto di voto dovrà accedere alla Piattaforma con le sue credenziali tramite il 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 20 gennaio 2025**, sui diversi punti all'ordine del giorno, tramite apposito *link* presente sul sito internet della Società (www.ferrettigroup.com, all'interno del documento relativo alle "Modalità di partecipazione all'Assemblea per gli Azionisti" presente nella sezione "Investor Relations – Corporate 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 la sua autorizzazione 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, sezione "Investor Relations – Corporate 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, sezione "Investor Relations – Corporate 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 o (ii) mediante l'invio di una raccomandata A/R con ricevuta di ritorno alla sede legale della Società (via Irma Bandiera 62, Cattolica (RN)) oppure (iii) tramite posta elettronica certificata all'indirizzo ferretti@pecserviziotitoli.it.

Le azioni in relazione alle quali viene conferita delega, anche parzialmente, sono incluse per determinare la regolare costituzione dell'Assemblea.

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 (00:00 mezzanotte ora di Hong Kong) del **20 gennaio 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 **10 gennaio 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.

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 13 gennaio 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 **17 gennaio 2025**, previa verifica della pertinenza e della legittimazione del richiedente, mediante pubblicazione nella sezione del sito





internet della Società all'indirizzo www.ferrettigroup.com, sezione "Investor Relations – Corporate 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 **29 dicembre 2024**), 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, 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 29 dicembre 2024) 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 **6 gennaio 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 UN AMMINISTRATORE PER INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'Assemblea sarà chiamata a deliberare la nomina di un amministratore 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) nonché la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione (cfr. articolo 20 dello Statuto).

In ragione delle valutazioni sulle caratteristiche dell'amministratore cooptato dal Consiglio di Amministrazione in data 29 agosto 2024, Jiang Kui, già effettuate in sede di cooptazione e di verifica dei requisiti, il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea di confermare il Consigliere cooptato Jiang Kui quale amministratore della Società. Inoltre, il Consiglio di Amministrazione della Società - in considerazione del fatto che Jiang Kui ricopre dal 29 agosto 2024 altresì la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società - propone altresì di nominare, anche in sede assembleare, Jiang Kui quale Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il *curriculum vitae* è a disposizione degli Azionisti sul sito internet della Società all'indirizzo www.ferrettigroup.com, sezione "Investor Relations – Corporate Governance – Assemblea degli Azionisti".



Gli Azionisti che intendano presentare eventuale candidatura alternativa a quella presentata dal Consiglio di Amministrazione, potranno depositare le eventuali proposte con riferimento al secondo e/o al terzo punto all'ordine del giorno presso la sede sociale con congruo anticipo, almeno 15 (quindici) giorni prima dell'Assemblea (e, quindi, entro il **6 gennaio 2025**). La candidatura dovrà essere corredata da (i) la dichiarazione con la quale il candidato accetta la propria candidatura e attesta, 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 del 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, sezione "Investor Relations – Corporate 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 secondo e terzo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea che sarà disponibile sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.ferrettigroup.com, sezione "Investor Relations – Corporate 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, nonché sul sito internet della Società www.ferrettigroup.com nella sezione "Investor Relations – Corporate Governance – Assemblea degli Azionisti" e sul sito internet dello Stock Exchange (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.

* * *

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, sul sito internet della Società all'indirizzo (www.ferrettigroup.com sezione "Investor Relations – Corporate Governance – Assemblea degli Azionisti"), sul sito internet dello Stock Exchange (www.hkexnews.hk) nonché per estratto sul quotidiano "Milano Finanza".

19 dicembre 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

L'Amministratore Delegato

(Alberto Galassi)

