

FERRETTI S.P.A.



FERRETTIGROUP

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL SECONDO E TERZO PUNTO
ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DI FERRETTI S.P.A., CONVOCATA PER IL
GIORNO 21 GENNAIO 2025 IN UNICA CONVOCAZIONE**

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

Relazione approvata dal Consiglio di Amministrazione di Ferretti S.p.A. nella riunione del 13 novembre 2024, disponibile sul sito internet www.ferrettigroup.com.

Secondo e terzo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea dei soci di Ferretti S.p.A., convocata per il giorno 21 gennaio 2025, in unica convocazione:

- 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**

* * *

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 successive modifiche e integrazioni (il "TUF") e dell'art. 84-ter del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni (il "**Regolamento Emittenti**").

La presente Relazione è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di Ferretti S.p.A. (la "**Società**" o "**Ferretti**") nella seduta del 13 novembre 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 secondo e al terzo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione di Ferretti intende sottoporre alla Vostra attenzione la necessità di provvedere alla nomina di un amministratore in sostituzione di Tan Xuguang che ha rassegnato le proprie dimissioni, con effetto in data 29 agosto 2024, dalla carica di consigliere e Presidente del Consiglio di Amministrazione di Ferretti. Tan Xuguang ricopriva tale incarico dal 18 maggio 2023, giorno in cui l'Assemblea di Ferretti lo aveva nominato amministratore e Presidente di Ferretti.

A seguito di tali dimissioni, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato – in pari data - di cooptare, ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, Jiang Kui quale amministratore non esecutivo della Società e di nominarlo Presidente del Consiglio di Amministrazione.

In sede di cooptazione, Jiang Kui ha dichiarato di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-quinquies del TUF e che a suo carico non sussiste alcuna causa di ineleggibilità prevista dalla legge.

Jiang Kui è entrato altresì a far parte del Comitato Nomine, del Comitato Strategico e del Comitato Sostenibilità, assumendo il ruolo di Presidente.

In conformità al disposto di cui all'art. 2386 del Codice Civile, Jiang Kui quale amministratore cooptato resta in carica fino alla prossima Assemblea convocata per il 21 gennaio 2025.

Siete pertanto invitati a procedere alla integrazione del Consiglio di Amministrazione della Società, nel rispetto dell'art. 19 dello statuto sociale, e quindi con le maggioranze di legge, non applicandosi per il caso di specie la disciplina del voto di lista prevista dallo Statuto e dal TUF, fermo l'obbligo di mantenere il numero minimo di amministratori indipendenti stabilito dalla legge e nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti in materia di equilibrio tra generi.

A riguardo si rammenta che l'attuale Consiglio di Amministrazione è di 9 (nove) membri: 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) e che

quindi 3 (tre) amministratori in carica sono in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'articolo 147-ter, comma 4, TUF e dalla raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance, dai criteri indicati nella "Rule 3.13 of the Rules Governing the Listing of Securities on the Stock Exchange of Hong Kong Limited" nonché dai criteri definiti dal Consiglio di Amministrazione ai sensi della raccomandazione 7, secondo paragrafo del Codice di Corporate Governance.

Si ricorda che la Società sarà tenuta ad applicare il criterio di riparto (in forza del quale debbano essere riservati al genere meno rappresentato almeno i due quinti dei membri dell'organo amministrativo) ai sensi della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha modificato, *inter alia*, l'articolo 147-ter del TUF in sede di primo rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione e, quindi, nemmeno in occasione della prossima Assemblea in cui gli Azionisti sono invitati unicamente a procedere all'integrazione del Consiglio di Amministrazione della Società.

Ne deriva, pertanto, che a valle dell'Assemblea del 21 gennaio 2025 saranno rispettati i requisiti minimi richiesti dalla legge attualmente applicabile e dallo statuto sociale relativamente alla composizione del Consiglio di Amministrazione.

Siete altresì invitati a nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione, in quanto ai sensi del paragrafo 20.1 dello Statuto la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta in via primaria all'Assemblea. Il medesimo paragrafo prevede, infatti, che il Consiglio di Amministrazione possa eleggere tra i suoi componenti un Presidente qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea.

Con riferimento alla citata cooptazione di Jiang Kui si ricorda che il Consiglio di Amministrazione in occasione della nomina per cooptazione è giunto, all'unanimità, alla conclusione che Jiang Kui fosse il profilo più idoneo a essere nominato a integrazione del Consiglio di Amministrazione in sostituzione di Tan Xuguang e ad assumere il ruolo di Presidente.

Inoltre, in occasione della verifica dei requisiti di eleggibilità e onorabilità di Jiang Kui, nel contesto della cooptazione, il Consiglio di Amministrazione, in data 29 agosto 2024, ha accertato all'unanimità la sussistenza di tutti i requisiti prescritti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti e applicabili nonché dallo statuto sociale per una corretta composizione del Consiglio di Amministrazione.

Vi proponiamo quindi di confermare Jiang Kui amministratore attribuendogli altresì la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il *curriculum vitae* di Jiang Kui verrà messo a disposizione degli Azionisti sul sito *internet* della Società (www.ferrettigroup.com) unitamente alla documentazione assembleare.

Resta ferma la possibilità da parte degli Azionisti di proporre eventuali altre candidature depositando le eventuali proposte con riferimento al secondo e/o al terzo punto all'ordine del giorno presso la sede sociale con congruo anticipo, e almeno 15 (quindici) giorni prima dell'Assemblea. 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 di deliberazione pervenute nei termini di cui sopra saranno pubblicate sul sito *internet* della Società

all'indirizzo www.ferrettigroup.com, sezione "Investor Relations – Corporate Governance", senza indugio, al fine di consentire agli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente.

* * *

Signori Azionisti,

in considerazione di quanto sopra esposto, Vi invitiamo ad assumere la seguente delibera per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione, confermando e mantenendo il numero complessivo dei componenti il Consiglio di Amministrazione, determinato dall'Assemblea del 18 maggio 2023, in 9 (nove) Consiglieri:

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

- *preso atto della cessazione, in data odierna, del consigliere Jiang Kui, nominato per cooptazione ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile e dell'articolo 19 dello statuto sociale, nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 29 agosto 2024 in sostituzione dell'Amministratore e Presidente Tan Xuguang;*
- *preso atto che il consigliere Jiang Kui ricopriva altresì il ruolo di Presidente del Consiglio di Amministrazione;*
- *esaminata e discussa la relazione illustrativa predisposta del Consiglio di Amministrazione;*
- *preso atto delle proposte di deliberazione [e delle candidature presentate];*

delibera

- (i) *di nominare amministratore di Ferretti S.p.A., a integrazione del Consiglio di Amministrazione vigente, l'Amministratore già cooptato, Jiang Kui, che resterà in carica fino alla data di cessazione del mandato del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica e, quindi, fino alla data dell'Assemblea di approvazione del bilancio per l'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2025;*
- (ii) *di prevedere per l'Amministratore Jiang Kui un emolumento annuo per la carica ricoperta in conformità con quanto disposto dall'Assemblea del 18 maggio 2023 per gli esercizi 2023-2024-2025, nella misura pro tempore dovuta;*
- (iii) *di nominare alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società l'Amministratore Jiang Kui;*
- (iv) *di dare mandato al Consiglio di Amministrazione, e per esso all'Amministratore Delegato (CEO) e all'amministratore esecutivo, in via disgiunta fra loro, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari applicabili."*

* * *

Milano, 13 novembre 2024

L'Amministratore Delegato

(Avv. Alberto Galassi)