



## **Modalità di partecipazione all'Assemblea per gli Azionisti che detengono le azioni presso un intermediario partecipante al sistema Monte Titoli (gli "Azionisti MT")**

Gli aventi diritto potranno intervenire all'Assemblea degli Azionisti di Ferretti S.p.A. (la "Società"), secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione, anche mediante collegamento a distanza via webcast tramite la **Piattaforma** che consente la partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, previa identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti (**Partecipazione tramite la Piattaforma**).

Gli Azionisti che intendono conferire delega ai fini della partecipazione all'assemblea dovranno utilizzare il modulo di delega riportato in calce. Il delegato potrà partecipare all'assemblea con le modalità sottoindicate (**Partecipazione per delega**).

In alternativa, gli Azionisti MT possono esprimere il proprio voto sui diversi argomenti all'ordine del giorno preventivamente e direttamente entro il **20 gennaio 2025 (Voto elettronico prima dell'assemblea)**.

### **Partecipazione tramite la Piattaforma**

Gli Azionisti MT o i loro delegati che intendano intervenire all'Assemblea via webcast dovranno preventivamente registrarsi nel portale di registrazione (il "**Portale**") al seguente indirizzo:

<https://www.agmlive.it/nos/ferretti2025>

che è accessibile a partire dal **7 gennaio 2025**, al fine di procedere alla loro identificazione e ottenere le credenziali personali che consentiranno loro di partecipare all'Assemblea in videoconferenza.

La registrazione sul portale dovrà avvenire entro il **16 gennaio 2025**; si fa presente che, al fine di consentire l'identificazione dell'avente diritto, verrà richiesto un suo valido indirizzo e-mail e di allegare (i) copia di un valido documento di identità del soggetto che interviene in proprio o per delega/rappresentanza; (ii) eventuale documentazione comprovante i poteri di rappresentanza del soggetto che interviene per conto di una persona giuridica, (iii) eventuale modulo di delega debitamente compilato e sottoscritto dall'azionista delegante unitamente al suo documento di identità.

Ai fini della validazione dell'intervento all'Assemblea, è necessario che la Società riceva la comunicazione dell'intermediario ai sensi dell'art. 83-sexies, 2° comma, del TUF che legittima la partecipazione dell'Azionista con le azioni possedute al **10 gennaio 2025 (Record Date)**. L'avente diritto è quindi invitato a contattare il proprio intermediario depositario al fine di richiedere l'emissione di tale comunicazione per la Società.

L'Azionista (o il suo delegato) riceverà la conferma dell'avvenuta corretta registrazione e identificazione allo stesso indirizzo e-mail indicato all'atto della registrazione. I soggetti che non abbiano compiutamente adempiuto alle prescrizioni di cui sopra non saranno autorizzati a intervenire all'Assemblea via webcast.

Il giorno dell'Assemblea gli aventi diritto o i loro delegati potranno partecipare all'Assemblea tramite la Piattaforma accedendo al Portale sopra indicato tramite questo sito con le loro rispettive credenziali personali. Per il collegamento al Portale e alla Piattaforma, è in ogni caso vivamente consigliato di utilizzare un Personal Computer o un Tablet con connessione internet stabile.

### **Partecipazione per Delega**

Gli Azionisti MT che intendono conferire delega per la partecipazione all'Assemblea devono compilare e sottoscrivere il Modulo di delega presente in calce a queste istruzioni e consegnarlo al soggetto delegato che lo trasmetterà alla Società in occasione della sua registrazione al Portale come sopra specificato o in occasione del suo accesso alla sede dell'Assemblea.

### **Voto elettronico prima dell'assemblea**



## FERRETTIGROUP

Gli aventi diritto di voto che, alternativamente alla procedura di cui sopra, intendano trasmettere le proprie istruzioni di voto prima dell'Assemblea dovranno accedere entro il **20 gennaio 2025** tramite questo sito al portale di voto elettronico:

<https://assemblea.computershare.it/eRD/index.aspx?nos=341713977>

Ai fini della sua identificazione, l'avente diritto dovrà fornire le proprie generalità e una copia di un valido documento di identità.

Una volta completata la registrazione e soddisfatti tutti i requisiti di cui sopra, l'avente diritto avrà la possibilità di esprimere le proprie istruzioni di voto su tutti, o alcuni, i punti all'ordine del giorno compilando l'apposita scheda di voto online entro il suddetto termine.

Ai fini della validazione del voto elettronico prima dell'Assemblea, è necessario che la Società riceva la comunicazione dell'intermediario ai sensi dell'art. 83-sexies, 2° comma, del TUF. Gli aventi diritto sono invitati a contattare il proprio intermediario depositario al fine di richiedere l'emissione di tale comunicazione per la Società.

\*\*\*\*\*

Ferretti S.p.A., tramite Computershare S.p.A., mette a disposizione un help-desk che può essere contattato ai seguenti riferimenti: [helpdeskagmlive@computershare.it](mailto:helpdeskagmlive@computershare.it).

**MODULO DI DELEGA<sup>1</sup> PER LA RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA**

Con riferimento all'**Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Ferretti S.p.A.** (la "**Società**" o "**Ferretti**") che avrà luogo il giorno **21 gennaio 2025** alle ore 10.00 orario italiano (ore 17.00, orario di Hong-Kong), in unica convocazione, presso gli uffici della Società in Milano, via Manzoni n. 41, come da avviso di convocazione pubblicato sul sito *internet* della Società all'indirizzo [www.ferrettigroup.com](http://www.ferrettigroup.com), sezione "*Investor Relations - Corporate Governance - Assemblea degli Azionisti*" in data 19 dicembre 2024 e per estratto sul quotidiano "Milano Finanza" in data 19 dicembre 2024,

presa visione della documentazione relativa all'Assemblea messa a disposizione dalla Società,

**con il presente modulo**

**il/la sottoscritto/a** (*soggetto firmatario della delega<sup>2</sup>*)

Cognome\* ..... Nome\* ..... nat  
o/a a\* ..... il\* ..... residente in  
..... via ..... Codice fiscale  
.....

Documento di identità valido (*da allegare in copia*) ..... n.  
.....

**in qualità di**

(*barrare la casella che interessa*)

soggetto cui è attribuito il diritto di voto relativo a n.\* ..... azioni ordinarie di Ferretti nella sua qualità di (*barrare la casella che interessa*)\*

**azionista**

creditore pignoratizio

riportatore

usufruttuario

custode

gestore

altro (*specificare*) .....

rappresentante legale o soggetto munito di idonei poteri di rappresentanza di (*denominazione della persona giuridica titolare del diritto di voto<sup>3</sup>*)\* ..... con sede legale in\*  
..... via\* ..... Co  
dice fiscale\* ..... (*da allegare in copia la documentazione comprovante i poteri di rappresentanza*) cui è attribuito il diritto di voto relativo a n.\* ..... azioni ordinarie di Ferretti nella sua qualità di (*barrare la casella che interessa*)\*:

**azionista**

creditore pignoratizio

riportatore

usufruttuario

custode

(\*) Campo obbligatorio

<sup>1</sup> Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare da persona di propria scelta, mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sottoscrivendo il presente modulo di delega.

<sup>2</sup> Indicare nome e cognome del delegante (così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-*sexies*, D.Lgs. 58/1998) ovvero del legale rappresentante della persona giuridica delegante.

<sup>3</sup> Nome del delegante persona giuridica così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-*sexies*, D.Lgs. 58/1998.



gestore

altro (specificare) .....

di cui alla comunicazione (ex art. 83-sexies D.Lgs. n. 58/1998) n. .... effettuata dall'intermediario ..... ABI  
..... CAB .....

### delega

il sig./la sig.ra (soggetto delegato)

Cognome\* ..... Nome\* ..... nato/a a\*  
..... il\* ..... residente in  
..... via ..... Codice  
fiscale .....

### ad intervenire e rappresentarlo/a nell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti

con facoltà di essere a sua volta sostituito da<sup>4</sup>:

il sig./la sig.ra (soggetto indicato dal delegante)

Cognome\* ..... Nome\* ..... nato/a a\*  
..... il\* ..... residente in  
..... via ..... Codice fiscale  
.....

\_\_\_\_\_  
(Luogo e Data)

\_\_\_\_\_  
(Firma del delegante)

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre che il diritto di voto sarà esercitato dal delegato (barrare la casella che interessa)<sup>56</sup>:

- discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni di voto da parte del sottoscritto delegante**  
 **in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite dal sottoscritto soggetto delegante**

\_\_\_\_\_  
(Luogo e Data)

\_\_\_\_\_  
(Firma del delegante)

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 135-novies D. Lgs. n. 58/1998, "il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico, della delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. Il rappresentante conserva l'originale della delega e tiene traccia delle istruzioni di voto eventualmente ricevute per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari<sup>7</sup>".

<sup>4</sup> Il rappresentato può indicare uno o più sostituti del rappresentante ex art. 2372, comma 3, del codice civile.

<sup>5</sup> Sono considerate partecipazioni, ai fini degli obblighi di comunicazione di cui all'art. 120 del D. Lgs. n. 58/1998, le azioni in relazione alle quali "il diritto di voto spetti in virtù di delega, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante".

<sup>6</sup> Il conferimento di una delega ad un rappresentante in conflitto d'interessi è consentito purché il rappresentante comunichi per iscritto al socio le circostanze del conflitto di interessi e vi siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto del socio (vedasi art. 135-decies del D. Lgs. n. 58/1998).



***INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI PERSONALI  
AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016***

Ferretti S.p.A., con sede legale in via Irma Bandiera n. 62, Cattolica (RN) (“Titolare” del trattamento), desidera informarla che i dati personali forniti saranno trattati ai soli fini di consentire alla scrivente società la gestione dell’evento assembleare e i conseguenti adempimenti di legge. In assenza dei dati indicati come obbligatori (\*) non sarà possibile consentire al delegato la partecipazione all’Assemblea.

I dati personali forniti saranno raccolti su supporti cartacei e/o informatici e trattati con le modalità strettamente correlate alle finalità sopra indicate, per il tempo necessario a rispettare gli obblighi legali e normativi e comunque nel rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 679/2016 e dalle norme nazionali di adeguamento.

Potranno prendere visione dei dati personali forniti dall’interessato i dipendenti o collaboratori del Titolare specificamente e formalmente autorizzati a trattarli, solo per le finalità sopra indicate. Ferretti S.p.A. può inoltre avvalersi, per il trattamento dei Suoi dati, di soggetti esterni che hanno un formale accordo contrattuale con il Titolare e che operano in qualità di Responsabili esterni o di autonomi Titolari.

L’interessato ha diritto in ogni momento di esercitare i diritti previsti dal Regolamento Europeo (dall’art. 15 al 22), tra cui conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati presso la Società, la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare, cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Il Titolare del trattamento è Ferretti S.p.A., via Irma Bandiera n. 62, Cattolica (RN), al quale potrà rivolgersi anche contattando la Segreteria Societaria attraverso il seguente indirizzo di posta elettronica: [ferrettispa@pec.it](mailto:ferrettispa@pec.it).