

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, 17 gennaio 2025

AZIONISTA

Tommaso Marino

Titolare di n. 10 azioni Ferretti

- 1) **La società intende inserire a verbale le presenti domande, come le si chiede fin d'ora? Perché la società nel 2024 non ha inserito a verbale le mie domande pre-assembleari? Attualmente queste ultime sono pubblicate nel sito? Infatti, non le ho più ritrovate. In ogni caso siete consapevoli che la legge non prevede affatto che la pubblicazione nel sito del Gruppo non implica facoltà di non pubblicarle a verbale, bensì obbligo di legge?**

Risposta: nel verbale dell'Assemblea dei Soci del 22 aprile 2024 si è dato atto che erano pervenute alla Società domande scritte prima dell'assemblea e che alle stesse si era risposto come da documento pubblicato sul sito internet della Società, mentre sono state riportate le domande e le relative risposte che sono state presentate nel corso della riunione assembleare (al riguardo si rimanda al verbale dell'Assemblea dei Soci del 22 aprile 2024 disponibile sul internet della Società www.ferrettigroup.com sezione "Investor-relations – Corporate Governace"). Con le medesime modalità, si procederà per la verbalizzazione relativa all'Assemblea dei Soci convocata per il giorno 21 gennaio 2025.

Le risposte alle domande poste prima dell'Assemblea dei Soci del 22 aprile 2024 ai sensi dell'art. 127-ter del d. lgs. n. 58/1998 ("TUF") e le relative domande sono state pubblicate in data 18 aprile 2024 e sono disponibili sul sito internet della Società (www.ferrettigroup.com) sezione "Investor-relations – Corporate Governace".

- 2) **Costi dell'Assemblea? Costi del notaio?**

Risposta: i costi per l'Assemblea dei Soci convocata per il giorno 21 gennaio 2025 ammontano a circa Euro 93.400 e si riferiscono principalmente ai costi notarili (circa Euro 5.400), alla pubblicazione dell'estratto dell'avviso di convocazione sul quotidiano e ai costi relativi al set-up del collegamento audio-video (Italia- Hong Kong) tramite piattaforma webcast online.

- 3) **La Cina attraverso il nostro Gruppo può fruire di tecnologie duali, cioè di applicazione anche in campo militare?**

Risposta: i prodotti e/o le tecnologie sviluppati dal Gruppo non rientrano tra i prodotti a duplice uso elencati nell'Allegato I del Regolamento (UE) 2021/821 (c.d. Regolamento Dual Use). Si precisa inoltre che il Gruppo non ha stipulato accordi o licenze di produzione e/o di trasferimento di know-how con imprese o Enti della Repubblica Popolare Cinese.

- 4) **È vero che il Gruppo Ferretti avrebbe voluto acquistare il 10% di azioni dal Gruppo Weichai per annullarle? A quale scopo?**

Risposta: la richiesta di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie, sottoposta all'Assemblea dei soci del 22 aprile 2024 e successivamente ritirata – aveva ad oggetto le seguenti finalità: (i) sostenere la liquidità sul mercato delle azioni ordinarie emesse dalla Società; e (ii) impiegare risorse liquide in eccesso. Si veda al riguardo la Relazione Illustrativa sul terzo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria dei soci del 22 aprile 2024 redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del TUF e disponibile sul sito internet della Società (www.ferrettigroup.com) sezione "Investor-relations – Corporate Governace". Il Gruppo Ferretti non ha mai espresso la volontà di acquistare il 10% di azioni Ferretti dal Gruppo Weichai per annullarle.

- 5) **"L'azienda di Forlì (Ferretti, n.d.r.), con 1.600 dipendenti e un fatturato di 1,1 miliardi di euro, è leader mondiale nel settore della nautica di lusso. E rientra tra quelle considerate di "rilevanza strategica per la sicurezza nazionale" – e dunque sottoposta alla normativa Golden Power – per alcune tecnologie**

sviluppate nel campo della sicurezza e difesa dove la Ferretti Security Division progetta, sviluppa e produce imbarcazioni per le forze di sicurezza come quelle commissionate dai Carabinieri. Le tecnologie e i materiali utilizzati per le imbarcazioni hanno, fra le loro caratteristiche, quelle di essere difficilmente tracciabili e, di fronte alle minacce che in diverse aree navali sono portate alla libertà di navigazione, vi è una crescente preoccupazione per una loro potenziale diffusione incontrollata" (tratto dal periodico Formiche). Alla luce di ciò, ci dite quali sono le persone che all'interno di Ferretti Security hanno accesso riservato alle informazioni e quale rischio si corra che tali informazioni siano diffuse?

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.

- 6) Perché nell'avviso d'assemblea avete raccomandato agli azionisti di non farsi vedere in presenza, chiedendo loro di preferire una partecipazione via etere? Vi dispiace che partecipino fisicamente? Siete a conoscenza che non c'è più nessuna emergenza Covid?**

Risposta: la Società raccomanda la partecipazione all'Assemblea dei Soci convocata per il giorno 21 gennaio 2025, in unica convocazione, alle ore 10:00, orario italiano (ore 17:00 di Hong Kong) in collegamento audio-video tramite piattaforma webcast online per una miglior organizzazione dei lavori a vantaggio dei partecipanti. Tale modalità risulta conforme alle disposizioni statutarie. In ogni caso, come indicato nell'avviso di convocazione della predetta Assemblea (disponibile sul sito internet della Società (www.ferrettigroup.com) sezione "Investor-relations"), qualora un azionista non volesse o potesse collegarsi tramite la predetta piattaforma la partecipazione potrà avvenire nel luogo di convocazione secondo le modalità indicate nel relativo avviso di convocazione.

- 7) Il CDA è ancora privo di tutte le rappresentanze femminili. Perché attendete l'obbligo di provvedere con l'assemblea di rinnovo totale del CDA, anziché cominciare subito? Forse la rappresentanza cinese non gradisce donne in CDA?**

Risposta: si richiama quanto riportato nella Relazione sul Governo Societario e gli Assetti proprietari redatta ai sensi dell'articolo 123-bis del 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.

Si segnala che l'Assemblea dei soci tenutasi in data 22 aprile 2024 ha nominato Zhu Yi appartenente al genere meno rappresentato.

- 8) Osservo che intendete riproporre Jang Kui, in scadenza, nel CDA; in merito alla verifica dei suoi requisiti avete provveduto ad agosto; ciò significa che non ne sarà svolta altra? Se la farete, in cosa consisterà esattamente il lavoro del CDA in merito? Ci dite le modalità di svolgimento dei controlli effettuati sulla persona di Jang Kui lo scorso anno?**

Risposta: 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 nonché dallo statuto sociale per una corretta composizione del Consiglio di Amministrazione (si veda comunicato stampa disponibile sul sito internet della Società www.ferrettigroup.com, sezione "Investor-relations"). A tal fine, ciascun amministratore fornisce tutti gli elementi necessari o utili alla valutazione del Consiglio di Amministrazione che procede a tale accertamento sulla base di tutte le informazioni a sua disposizione. Di ciò viene data evidenza, ogni anno, nella Relazione sul Governo Societario e gli Assetti proprietari redatta ai sensi dell'articolo 123-bis del TUF.

- 9) Quale stipendio percepirà Jang Kui in quanto Presidente?**

Risposta: il Consiglio di Amministrazione - come indicato nella Relazione Illustrativa sul secondo e terzo punto

all'ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci convocata per il giorno 21 gennaio 2025 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 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.

10) Di quali privilegi godrà nel gruppo?

Risposta: non è chiaro che cosa si intenda per “privilegi” e con riferimento all’ emolumento annuo per la carica proposto per l’Amministratore Jiang Kui si rinvia alla precedente risposta n. 9. Per completezza si ricorda che nella relazione sulla politica in materia di remunerazione 2024 e sui compensi corrisposti 2023 redatta ai sensi dell’articolo 123-ter del TUF, dell’articolo 84-quater RE in conformità all’Allegato 7-bis, disponibile sul sito internet della Società (www.ferrettigroup.com), sezione “Corporate Governance”, è precisato che agli amministratori non esecutivi, siano essi o meno amministratori indipendenti, ivi incluso il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Presidente Onorario, è riconosciuto un compenso fisso determinato dall’Assemblea ai sensi dell’articolo 2389 del Codice Civile, nonché il rimborso delle spese sostenute per ragioni d’ufficio.

11) Lui le tasse dove le paga, in Italia o in Cina?

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.

12) Di quali privilegi gode l'AD?

Risposta: non è chiaro che cosa si intenda per “privilegi”. Con riferimento al pacchetto retributivo dell’Amministratore Delegato (ivi inclusi i benefici non monetari), si rinvia a quanto riportato nella relazione sulla politica in materia di remunerazione 2024 e sui compensi corrisposti 2023 redatta ai sensi dell’articolo 123-ter del TUF, dell’articolo 84-quater RE in conformità all’Allegato 7-bis, disponibile sul sito internet della Società (www.ferrettigroup.com), sezione “Corporate Governance”.

13) Egli possiede società private che interferiscano con il Gruppo e/o ci facciano affari?

Risposta: l’Amministratore Delegato, Avv. Alberto Galassi, non detiene partecipazioni in società private che hanno rapporti economici con il Gruppo.

14) Che tipo di merce acquistiamo in Cina?

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.

15) Quante e quali tasse abbiamo versato al governo cinese nel 2024?

Risposta: Ferretti S.p.A. è una società di diritto italiano e residente fiscalmente in Italia; pertanto è tenuta a pagare le imposte allo Stato italiano secondo la normativa in vigore.

16) È vero che state cercando di liquidare l'azionista rilevante cinese, che possiede oltre il 30% di titoli azionari? Avete trovato dei compratori? A riguardo con chi avete avuto contatti finora?

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.