

FERRETTI S.P.A.

Sede legale in Via Irma Bandiera 62, Cattolica (RN) – capitale sociale Euro 338.482.654,00

Registro delle Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini, codice fiscale e partita IVA n. 04485970968 REA
RN 29 - 296608



FERRETTIGROUP

**ORIENTAMENTO IN MERITO ALLA COMPOSIZIONE
QUANTITATIVA E QUALITATIVA DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DI FERRETTI S.P.A. RITENUTA
OTTIMALE**

Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 24 febbraio 2026

Orientamento in merito alla composizione quantitativa e qualitativa del Consiglio di Amministrazione di Ferretti S.p.A. ritenuta ottimale

In conformità alla Raccomandazione n. 23 del Codice di Corporate Governance – edizione gennaio 2020 (il “**Codice di Corporate Governance**”), il Consiglio di Amministrazione di Ferretti S.p.A. (“**Ferretti**”), con il supporto del Comitato Nomine costituito al proprio interno, ha elaborato il proprio orientamento in merito alla composizione quantitativa e qualitativa del Consiglio di Amministrazione stesso ritenuta ottimale in vista del rinnovo dell’organo amministrativo (l’“**Orientamento**”) da parte della prossima Assemblea ordinaria degli Azionisti, prevista per il 14 maggio 2026.

In particolare, il presente Orientamento è stato redatto con l’auspicio che gli Azionisti, in occasione della presentazione delle liste per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, valutino, anche alla luce dello stesso, le caratteristiche personali, di esperienza, anche manageriale, e di genere dei candidati, in relazione alle dimensioni di Ferretti e del relativo Gruppo, alla complessità e specificità del settore di attività in cui opera, nonché alle dimensioni dell’organo amministrativo.

L’Orientamento tiene conto degli esiti dell’autovalutazione sulla dimensione, sulla composizione e sul funzionamento del Consiglio di Amministrazione stesso e dei suoi Comitati.

L’Orientamento approvato dal Consiglio di Amministrazione e rivolto agli Azionisti – che richiama integralmente i criteri di cui all’art. 3 della “*Politica in materia di diversità degli Organi di Amministrazione e Controllo*” adottata dal Consiglio di Amministrazione in data 18 maggio 2023 e disponibile sul sito *internet* (www.ferrettigroup.com – Sezione Investor Relations - Governance) – rileva l’opportunità di:

- (i) assicurare e valorizzare la diversità di genere nel rispetto delle previsioni del Codice di Corporate Governance e della normativa applicabile;
- (ii) valorizzare le diverse competenze professionali all’interno del Consiglio di Amministrazione, ritenendosi consigliabile la presenza di soggetti che abbiano preferibilmente maturato competenze nelle materie economiche, finanziarie, contabili, di gestione del rischio, di *marketing*, di *digital innovation* o sostenibilità/ESG, al fine di ottenere un *mix* di competenze ed esperienze tra loro diverse e complementari;
- (iii) considerare l’equilibrata distribuzione degli amministratori per fasce di età ed anzianità.

Ai sensi della Raccomandazione n. 23 del Codice di Corporate Governance, il Consiglio di Amministrazione invita coloro i quali presenteranno una lista contenente un numero di candidati alla carica di amministratori di Ferretti superiore alla metà dei componenti da eleggere, a fornire adeguata informativa circa la rispondenza della lista al presente Orientamento e a quanto indicato nella “*Politica in materia di diversità degli Organi di Amministrazione e Controllo*” qui integralmente richiamata, anche con riferimento ai criteri di diversità previsti dal principio VII e dalla Raccomandazione n. 8 del Codice di Corporate Governance, e a indicare il proprio candidato alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, fermo restando che lo stesso sarà eletto secondo le modalità individuate nello statuto sociale di Ferretti.