FERRETTIGROUP

MODULO DI DELEGA[1] 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 **14 maggio 2026** ore 10.00 orario italiano (ore 16.00, orario di Hong-Kong), in unica convocazione, come da avviso di convocazione pubblicato sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.ferrettigroup.com, sezione "*Investor Relations – Governance – Assemblea degli Azionisti*" in data 2 aprile 2026 e per estratto sul quotidiano "Corriere della Sera" in data 2 aprile 2026,

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

con il presente modulo

il/la sottoscritto/a (*soggetto firmatario della delega*[2])
Cognome*……Nome*…….
nato/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*[3])* …… con sede legale in* ……via*……
Codice 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

(*) Campo obbligatorio
[1] 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.
[2] 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.
[3] 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.

☐ usufruttuario ☐ custode

☐ 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[4]*:*

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*)[5][6]:

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

_____ _____
(Luogo e Data) *(Firma del delegante)*

[4] Il rappresentato può indicare uno o più sostituti del rappresentante ex art. 2372, comma 3, del codice civile.
[5] 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*".
[6] 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).

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*".

FERRETTIGROUP

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.