

LA DIFFUSIONE, LA PUBBLICAZIONE O LA DISTRIBUZIONE DEL PRESENTE COMUNICATO È VIETATA IN QUALSIASI GIURISDIZIONE OVE LA STESSA COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DELLA RELATIVA NORMATIVA APPLICABILE

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA A MAGGIORANZA (CON L'ASTENSIONE DI ALBERTO GALASSI E IL VOTO CONTRARIO DI PIERO FERRARI E STEFANO DOMENICALI) L'AGGIORNAMENTO DEL COMUNICATO DELL'EMITTENTE ("RESPONSE DOCUMENT SUPPLEMENT") IN RELAZIONE ALL'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA PARZIALE E CONDIZIONATA PROMOSSA DA KKCG MARITIME (AZÚR A.S.) (L'"OFFERENTE") PER ACQUISTARE SINO A N. 52.132.861 AZIONI DI FERRETTI S.P.A. ("FERRETTI") RAPPRESENTATIVE DEL 15,4% DEL CAPITALE SOCIALE DI QUEST'ULTIMA, COME MODIFICATA A FRONTE DELL'AGGIORNAMENTO DEL CORRISPETTIVO (L'"OFFERTA")

L'"INDEPENDENT BOARD COMMITTEE" APPROVA (CON DIVERGENZA DI OPINIONI TRA I MEMBRI) LA "LETTER FROM THE INDEPENDENT BOARD COMMITTEE" AI SENSI DELL'HONG KONG CODE ON TAKEOVERS AND MERGERS PUBBLICATO DALLA SECURITIES AND FUTURES COMMISSION DI HONG KONG ("HK TAKEOVERS CODE")

- Il Consiglio di Amministrazione di Ferretti (con l'astensione di Alberto Galassi e il voto contrario di Piero Ferrari e Stefano Domenicali), a maggioranza, (i) concorda con Altus Capital Limited, in qualità di consulente finanziario indipendente dell'"Independent Board Committee" (il "Independent Financial Adviser"); (ii) ritiene che, dal punto di vista finanziario, il corrispettivo per ciascuna azione ordinaria Ferretti portata in adesione all'Offerta, aumentato da 3,50 euro (*cum dividend*) a 3,90 euro (*cum dividend*) (il "Corrispettivo Aggiornato"), non sia congruo per gli Azionisti Indipendenti (*i.e.*, gli Azionisti di Ferretti diversi dall'Offerente e dalle persone che agiscono di concerto con l'Offerente ai sensi dell'articolo 101-*bis*, commi 4 e 4-*bis* del D.Lgs. n. 58/1998 (il "TUF") e/o delle disposizioni dell'HK Takeovers Code) e (iii) considera l'Offerta (ivi incluso il Corrispettivo Aggiornato) non equa e non ragionevole per gli Azionisti Indipendenti.
- Divergenze di opinione tra i membri dell'"Independent Board Committee": Hao Qinggui, Jiang Lan (Lansi), Jin Zhao, Patrick Sun e Zhu Yi concordano con il parere dell'Independent Financial Adviser e raccomandano pertanto agli Azionisti Indipendenti di non aderire l'Offerta, mentre Piero Ferrari e Stefano Domenicali

dissentono e non concordano con il parere dell'Independent Financial Adviser e raccomandano pertanto agli Azionisti Indipendenti di aderire l'Offerta.

Forlì, 2 aprile 2026 - Il Consiglio di Amministrazione di Ferretti - le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni su Euronext Milan (EXM:YACHT) e sullo Stock Exchange di Hong Kong Limited (codice titolo: 09638) - si è riunito in data odierna e ha approvato a maggioranza, con l'astensione di Alberto Galassi e il voto contrario di Piero Ferrari e Stefano Domenicali, l'aggiornamento del Comunicato dell'Emittente ("*Response Document Supplement*"), redatto ai sensi dell'art. 103, comma 3 and 3-bis, del TUF e dell'art. 39, comma 4 del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999 (il "**Regolamento Emittenti**") nonché dell'HK Takeovers Code, in relazione all'Offerta, a seguito del Corrispettivo Aggiornato.

In pari data, prima dell'odierna riunione consiliare, l'"*Independent Board Committee*" ha approvato (con divergenza di opinioni tra i membri, e specificatamente Piero Ferrari e Stefano Domenicali dissentono e non concordano con il parere dell'Independent Financial Adviser e raccomandano pertanto agli Azionisti Indipendenti di aderire l'Offerta), la "*Letter from the Independent Board Committee*" ai sensi del HK Takeover Code. In particolare, Hao Qinggui, Jiang Lan (Lansi), Jin Zhao, Patrick Sun e Zhu Yi concordano con il parere dell'Independent Financial Adviser e raccomandano pertanto agli Azionisti Indipendenti di non aderire l'Offerta, mentre Piero Ferrari e Stefano Domenicali dissentono e non concordano con il parere dell'Independent Financial Adviser e raccomandano pertanto agli Azionisti Indipendenti di aderire l'Offerta.

L'aggiornamento del Comunicato dell'Emittente include: (i) la "*Letter from the Board*" contenente la valutazione motivata del Consiglio di Amministrazione sull'Offerta, a fronte del Corrispettivo Aggiornato, e sulla congruità, dal punto di vista finanziario, del Corrispettivo Aggiornato; (ii) la "*Letter from the Independent Board Committee*" contenente la valutazione dell'"*Independent Board Committee*" in merito all'Offerta, a fronte del Corrispettivo Aggiornato, e la relativa opinione agli Azionisti Indipendenti in relazione all'adesione o meno all'Offerta stessa ai sensi dell'HK Takeovers Code; e (iii) la "*Letter from the Independent Financial Adviser*" predisposta dall'Independent Financial Adviser, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 39, paragrafo 1, lett. d) del Regolamento Emittenti e dell'HK Takeovers Code.

Ai fini delle proprie valutazioni, il Consiglio di Amministrazione - preso atto del Corrispettivo Aggiornato e dei termini e condizioni dell'Offerta descritti nel documento di offerta pubblicato dall'Offerente in data 2 marzo 2026 e nel supplemento al documento di offerta pubblicato dall'Offerente in data 26 marzo 2026 - ha tenuto conto, *inter alia*, della "*Letter from the Independent Financial Adviser*" redatta dall'Independent Financial Adviser a parere del quale l'Offerta non è congrua e ragionevole e in relazione alla quale raccomanda all'"*Independent Board*

Committee” di consigliare agli Azionisti Indipendenti di non aderire all’Offerta; e della “Letter from the Independent Board Committee”.

All’esito della riunione, **il Consiglio di Amministrazione a maggioranza, con l’astensione di Alberto Galassi e il voto contrario di Piero Ferrari e Stefano Domenicali ha, quindi, ritenuto, inter alia, il Corrispettivo Aggiornato, da un punto di vista finanziario, non congruo e l’Offerta (ivi incluso il Corrispettivo Aggiornato) non equa e non ragionevole per gli Azionisti Indipendenti.**

Per una esauritiva informativa, si rinvia a, e si raccomanda, una lettura integrale del Comunicato dell’Emittente e dell’aggiornamento dell’Comunicato dell’Emittente disponibili sul sito *internet* di Ferretti www.ferrettigroup.it nella sezione “Investor Relations – OPA” e su www.emarketstorage.it.

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito *internet* della Società www.ferrettigroup.it nella sezione “Investor Relations – OPA” e su www.emarketstorage.it.

Copia della presente comunicato stampa, o parti dello stesso, così come copia di qualsiasi successivo documento che sarà emesso da Ferretti in relazione all’Offerta, non sono e non devono essere inviati, né in alcun modo trasmessi o distribuiti, direttamente o indirettamente, in qualsiasi giurisdizione ove ciò costituirebbe una violazione della relativa normativa applicabile e non costituiscono né potranno essere interpretati quali offerta di acquisto ovvero sollecitazione di un’offerta di vendita di strumenti finanziari di Ferretti in tali giurisdizioni.

Ferretti Group

Forte dell’eredità della secolare tradizione nautica italiana, Ferretti Group è leader mondiale nella progettazione, costruzione e vendita di yacht di lusso da 8 a 95 metri di lunghezza. Il Gruppo vanta un portafoglio unico di marchi prestigiosi ed esclusivi: Ferretti Yachts, Riva, Pershing, Itama, CRN, Custom Line e Wally.

Guidato dall’Amministratore Delegato Avv. Alberto Galassi, Ferretti Group possiede e gestisce sette cantieri navali in tutta Italia, dove un’efficiente produzione industriale si unisce all’artigianato italiano più raffinato. Grazie alla sua presenza diretta in Europa, Stati Uniti e Asia e a una rete di concessionari accuratamente selezionati, il Gruppo raggiunge clienti in oltre 70 Paesi nel mondo.

Gli yacht dei marchi di Ferretti Group, massima espressione del genio creativo e dell’eleganza Made in Italy, si distinguono per l’eccezionale qualità costruttiva, le soluzioni tecnologiche all’avanguardia, gli standard di sicurezza ai vertici del settore e le eccellenti prestazioni in mare, oltre che per un design esclusivo e un fascino senza tempo.

Per ulteriori informazioni: www.ferrettigroup.com

**Investor Relations**

Head of Investor Relations

Margherita Sacerdoti

Email: margherita.sacerdoti@ferrettigroup.com

T. +39 02 83994 000

Email: Investorrelations@ferrettigroup.com

Ferretti Group

Head of Media Relations

Giovanni Bogetto

Email: Giovanni.bogetto@ferrettigroup.com

T. +39 02 83994 000

Barabino & Partners

Federico Vercellino

f.vercellino@barabino.it

Mob: +39 331.5745171

Virginia Bertè

v.berte@barabino.it

Mob: +39 342.9787585



PERSHING

Itama

Riva

CRN

CUSTOM LINE