
此乃要件 請即處理

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表明概不就本通函全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應獲取獨立專業意見或諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下之全部Ferretti S.p.A.（「本公司」）股份出售或轉讓，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格送交買主或承讓人或經手出售或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。



FERRETTIGROUP

Ferretti S.p.A.

法拉帝股份有限公司

(根據意大利法律註冊成立為股份有限公司)

(股份代號：09638)

建議

- (1) 批准經審核財務報表及經審核綜合財務報表、
分配淨溢利以及宣派及派發末期股息；
- (2) 薪酬政策及已付薪酬報告；
- 及
- (3) 股東週年大會通告

本公司謹訂於**2026年5月14日(星期四)**香港時間下午四時正(中歐夏令時間上午十時正)以電子方式舉行虛擬股東週年大會(「股東週年大會」)，召開有關大會之通告載於本通函第AGM-1至AGM-3頁。

本公司鼓勵股東於股東週年大會前提交已填妥的代表委任表格。就Monte Titoli股東而言，代表委任表格可於本公司網站www.ferrettigroup.com查閱。就香港中央結算(代理人)有限公司而言，代表委任表格隨附於本通函，亦刊載於香港聯合交易所有限公司網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.ferrettigroup.com。無論閣下是否擬出席股東週年大會，務請按照代表委任表格上印列的指示填妥表格，盡快並無論如何不遲於**2026年5月13日(星期三)**香港時間下午十一時正前(中歐夏令時間下午五時正前)(就中央結算系統股東而言)及不遲於**2026年5月7日(星期四)**香港時間下午四時正(中歐夏令時間上午十時正前)(就選擇股東而言)交回。

2026年4月10日

目 錄

	頁碼
股東週年大會指引.....	ii
釋義.....	1
董事會函件.....	4
股東週年大會通告.....	AGM-1

將於公證人在場的情況下舉行的股東週年大會

股東週年大會將於意大利公證人在場(作為大會秘書)的情況下舉行。

透過電子設施出席股東週年大會

根據法令法第18/2020號第106條第2段(已轉換為法律第27/2020號，其效力最近已由經法律第26/2026號修訂轉換的法令法第200/2025號予以延長)，由於個別股東不得親身出席股東週年大會，故股東週年大會僅可在本公司網站透過語音視頻連線進行線上廣播舉行。本公司強烈鼓勵股東透過瀏覽本公司網站www.ferrettigroup.com內「投資者關係—企業管治—股東大會」部分以線上方式出席、參與股東週年大會並於會上投票。

擁有投票權的人士有權出席股東週年大會。根據法律及章程，基於中介人根據適用法例及根據股東週年大會日期前第七個交易日結束時(即**2026年5月5日(星期二)**或「**記錄日期**」)的賬目記錄交付本公司的通訊所示者，為有權出席股東週年大會並於會上投票的人士。於該日期後的相關賬目轉出或轉入不會影響於股東週年大會投票的權利。因此，僅於該日期後持有股份的人士將不合資格出席股東週年大會並於會上投票。本公司必須於股東週年大會日期前第三個開市日結束時(即**2026年5月11日(星期一)**)接獲中介人的通訊。

上述致本公司的通訊乃按擁有投票權的人士之要求由指定中介人發出。本公司毋須就獲授權中介人要求的任何通知或履行與後者有關的義務之任何財務變動負責。

毋須就釐定股東於股東週年大會上投票的資格暫停辦理股份過戶登記。

i. 已將股份存入Monte Titoli的股東(「Monte Titoli股東」)

為參與股東週年大會，各Monte Titoli股東一旦向中介人要求發出上述通訊，以令其參與合法化，則必須於**2026年5月11日(星期一)**前透過本公司網站(「投資者關係 — 管治 — 股東大會」部分內名為「參與股東大會之程序」的文件)在網址為<https://agmlive.computershare.it/nos/ferretti2026agm>的登記入口(「入口」)登記個人資料及身份憑證。有權投票並已經進行上述登記的股東可以其身份憑證透過入口登入出席股東週年大會。

另一選擇為，根據章程第14.5條，Monte Titoli股東可預先於**2026年5月13日(星期三)**前就議程的各事項直接投票，方式為透過本公司網站(www.ferrettigroup.com，「投資者關係 — 公司管治 — 股東大會」部分內名為「參與股東大會之程序」的文件)的適用鏈結登入投票平台(「平台」)。

ii. 已將股份存入中央結算及交收系統(「中央結算系統」)的股東

已將具有投票權股份存入香港中央結算(代理人)有限公司(「香港中央結算」)中央結算系統之持有人可憑藉接獲相關持有人發出的投票指示所涉及的股份透過入口參與股東週年大會。

已將股份存入中央結算系統的股東(「中央結算系統股東」)可向香港中央結算發出投票指示，或在要求及取得香港中央結算相關授權後直接參與股東週年大會。

有意直接參與股東週年大會的中央結算系統股東須(i)聯絡及指示持有其股份的銀行、經紀、託管商、代名人或香港中央結算(統稱及各自為「代表」)，以委任彼等為受委代表或公司代表出席股東週年大會；及(ii)於代表指定的時限內向代表提供電郵地址。該等代表須向香港中央證券提供獲授權直接參與股東週年大會的中央結算系統股東的姓名及電郵地址，該等股東將獲香港中央證券發送進入入口的登入詳情。

股東週年大會指引

已就此透過相關代表提供電郵地址，惟於**2026年5月13日(星期三)**香港時間中午十二時正(中歐夏令時間上午六時正)未透過電郵接獲登入詳情的任何中央結算系統股東，應聯絡香港中央證券取得協助。並無登入詳情的中央結算系統股東將不能使用入口出席大會及投票。因此，中央結算系統股東應就上文(i)及(ii)項向其代表發出清晰及具體的指示。

透過登入入口，股東能夠實時觀看股東週年大會的線上直播、提交提問及投票。使用入口參與股東週年大會的股東亦將計入法定人數，且彼等將能夠透過入口投票及提交提問。

登錄期(建議)

強烈建議股東於股東週年大會前預留充足時間以登入入口，以確保互聯網連接穩定。

入口可於任何地方通過智能手機、平板裝置或電腦以互聯網連接登入。入口將於股東週年大會開始前45分鐘開放予股東登入。

因此，股東務請預留充足時間(最少5分鐘)登入入口以完成登入程序，並於股東週年大會開始及期間保留登入記錄

於股東週年大會前預先透過受委代表投票

本公司鼓勵股東於股東週年大會前提交已填妥的代表委任表格。

Monte Titoli股東提交代表委任表格

根據行政法令58/98第135-novies條(「**TUF**」)及章程第15.2條的授權，每名有權出席股東週年大會並於會上行使投票權的Monte Titoli股東，均可由受委代表(或再轉授)代其出席。具體而言，根據**TUF**第135-novies條第6段及章程第15.5條，該受委代表可藉經簽署書面文件或經簽署電子文件獲授權。

股東週年大會指引

就此而言，供Monte Titoli股東使用的代表委任表格將刊載於本公司網站(www.ferrettigroup.com)。代表委任表格連同委託人現時有效的身份證明文件副本，如為法團，則臨時法定代表的身份證明文件副本，可按以下方式交付本公司：(i)在入口上載有關文件，或(ii)就透過平台事先投票而言，發出經核實電郵至ferretti@pecserviziotitoli.it。

獲轉授人亦可於按上述方式知會受委代表後提前透過平台(而非登入入口)投票。

為使本公司可於股東週年大會開始前接獲及核實受委代表(或再轉授)，本公司須於**2026年5月13日(星期三)**香港時間下午十一時正(中歐夏令時間下午五時正)前接獲代表委任表格。代表委任表格可於上述時限內撤回。

任何事先通知均不可用作豁免獲轉授人負責核證的義務，遵照原代表委任表格之獲通知受委代表以及授權受委代表的人士之身份可在經審定時進入股東週年大會。獲轉授人必須於股東週年大會結束後一年內保留原代表委任表格及隨後接獲的投票指示(如有)。概無以通信形式進行投票的程序。

股東可就股東週年大會所有或部分議程授權受委代表及投票指示，本公司將不會引用此授權委任代表。

提交選擇股東代表委任表格

茲提述本公司日期為2023年4月26日的通函(「**該通函**」)，內容有關(其中包括)就本公司於米蘭泛歐交易所雙重上市而進行無紙化應採取的行動。除另行界定外，本通函所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

就已選擇香港中央證券為代名人的證書股東(「**選擇股東**」)而言，選擇股東可參閱本通函隨附的代表委任表格，欲出席股東週年大會的選擇股東必須填妥代表委任表格。

股東週年大會指引

代表委任表格亦可於本公司網站www.ferrettigroup.com及聯交所網站www.hkexnews.hk下載。代表委任表格須不遲於**2026年5月7日(星期四)**香港時間下午四時正(中歐夏令時間上午十時正)填妥、簽署及交回香港中央證券，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。

中央結算系統股東委任受委代表

中央結算系統股東應盡快聯絡其代表，以取得協助委任受委代表。

倘中央結算系統股東就線上股東週年大會的安排或登記程序有任何疑問，請聯絡香港中央證券如下：

香港中央證券登記有限公司
香港
灣仔皇后大道東183號
合和中心
17M樓
電話：+ 852 2862 8555
傳真：+ 852 2865 0990
網址：www.computershare.com/hk/contact

證書股東股份無紙化

茲提述該通函及本公司日期分別為2023年5月16日及2023年5月30日的公告(「該等公告」)，內容有關(其中包括)就本公司於米蘭泛歐交易所雙重上市而進行無紙化應採取的行動。

證書股東須注意，如欲保留及行使股東權利及／或有意令股份可供買賣，則其股份必須予以無紙化。

就有關無紙化應採取的行動，請參閱於2024年3月14日個別寄發予閣下之函件。

股東就決議案提出提問的權利

根據TUF第127-ter條，擁有投票權的人士可於股東週年大會前就決議案提出提問。申請必須於股東週年大會日期前七(7)個市場開放日前(「記錄日期」，即**2026年5月5日(星期二)**)前)接獲。本公司概不保證將回應於此限期後接獲的提問。

可按以下方式提出提問：(i)掛號信連同回執，寄往本公司的註冊辦事處，地址為Via Irma Bandiera 62, Cattolica (RN), Italy，或(ii)發出經核實電郵至 officeofthegeneralcounsel@ferrettigroup.com。

申請人必須證明於記錄日期對股份的擁有權。就此而言，即使已經提交申請，存管中介人仍必須給予發行人適當通知(前提是於記錄日期後第三日之前發出，即**2026年5月8日(星期五)**)。然而，倘股東已向存管中介人要求通訊令出席股東週年大會合法化，則已足夠表明已向獲授權中介人發出有關通訊的要求。

僅有關決議案的提問將予考慮。為促使企業回應提問，提問須提述相關董事會說明報告有關決議案，或供股東週年大會之用的其他文件的頁數。本公司或會就同一事項提供簡單回覆。

核實提問的相關性及申請人的合法性後，於上述限期前接獲的提問將於**2026年5月11日(星期一)**前回覆，方式為於本公司網站www.ferrettigroup.com「投資者關係 — 管治 — 股東大會」部分刊載。

補充股東週年大會議程及持有股本最少2.5%的股東之提案

遵循TUF第126-bis條及章程第14.6條，持有股本最少2.5%（百分之二點五）的股東（包括聯名股東）可自本公司於2026年4月2日刊發召開股東大會通告（「召開大會通告」）日期起10（十）日內（即**2026年4月12日（星期日）**）要求新增事項至將予討論的事項清單，或就已列於議程的事項提出動議提案，並於要求內列明建議額外事項及／或建議動議。

根據TUF第126-bis條第3段，議程的新增事項不准許股東週年大會依法規定以董事會提案通過動議的事項，或有關董事會項目或其編製的報告之事項，惟TUF第125-ter條第1段所列者除外。

提問必須以書面形式提交，並(i)掛號信連同收取確認，寄往本公司的註冊辦事處，地址為Via Irma Bandiera 62, Cattolica (RN), Italy，或(ii)發出經核實電郵至 ferrettispa@pec.it，連同獲授權中介人發出的證書，證實根據其賬目記錄持有股本的最少2.5%。於該期限內（即**2026年4月12日（星期日）**之前）及根據相同程序，申請人須向董事會送交有關彼等建議涵蓋的事項及／或載有提出已列於議程的進一步決議案提案之解釋及原因的報告。

董事會提呈的補充資料或已列於議程的進一步動議提案將根據召開大會通告所載的相同法律條款於**2026年4月29日（星期三）**之前傳達。於刊發補充通告或提呈補充資料的同時，提出要求股東以股東週年大會有關文件的相同方式編製的報告，連同行政機關的任何評估，將提供予公眾。

股東提交新建議決議案

股東可於提供充分預先通知（股東週年大會前最少十五(15)日（即**2026年4月29日（星期三）**）的情況下就議程項目個別向本公司提交建議決議案。

股東週年大會指引

上述提案必須以書面形式提交，且內容須表述清晰及全面，並附有可識別提交者身份的資料以及有關股份擁有權(透過中介機構發出的適當證明文件)及相關投票權的資料。提案必須於上述限期前透過(i)將掛號信連同回執郵寄至本公司註冊辦事處，地址為Via Irma Bandiera 62, Cattolica (RN), Italy，或(ii)發出經核實電郵至ferrettispa@pec.it以送達本公司。

本公司保留核實提案相關性、完整性、是否符合適用法規以及提名人是否合法的權利。在上述期限內接獲的相關提案將立即在本公司網站www.ferrettigroup.com「投資者關係—管治—股東大會」部分刊載，以便有權投票的人士能夠表達知情意見。

委任董事會及其主席

本公司於2023年5月18日舉行的股東大會所委任之現屆董事會任期將於2026年5月14日的股東週年大會上屆滿。因此，股東週年大會亦將議決董事會成員人數、任期、成員及主席的委任及薪酬等事項(請參閱章程第19、20及24條)，請股東就上述事項提交提案，並按本通函所載條款於股東週年大會上決定。

根據意大利綜合金融法(TUF)第147-ter條及章程第19.2條，董事會由股東大會按股東及卸任董事會(如後者決定行使提交候選人名單的權利，則該名單中的候選人必須按順序排列)所提交的名單作出委任。

卸任董事會已決定不會行使提交其自身名單的權利。

名單的編製、提交及公佈必須按照章程第19條所載或提述的程序及期限進行，就下文未明確指明的事項，請參閱其全文。

股東週年大會指引

根據章程第19.4條，僅個別或與他人共同持有佔股本不少於2.5%表決權股份的股東，方有權提交名單。該等持股量狀況必須由適當的證明文件予以佐證，倘於提交名單當日無法提供該等證明文件，亦可在提交名單後補交，惟須於本公司依據現行法規所訂定的名單公佈期限內提交，即股東週年大會日期前二十一(21)日(即**2026年4月23日(星期四)**)前。

根據章程第19.5條，任何股東及根據意大利民法典存在控制關係或關聯關係的股東或為涉及本公司股份的股東協議訂約方均不可提交或投票(即使透過受委代表或受託人)支持多於一份名單。此外，根據章程第19.6條，每名候選人僅可名列於一份名單內，否則將喪失參選資格。根據章程第19.3及19.7條，名單所列的候選人不得超過十一名、必須按順序排列及須符合法律規定的資格條件。

董事會成員必須在適用法規(包括適用於在聯交所上市的公司之法規)所規定的範圍及條款內，符合專業性、誠信及獨立性規定。

至少三分之一的董事會成員(無論如何不得少於三人)亦必須符合聯交所法規所載的獨立性規定(其中包括上市規則第3.13條所規定者)、適用法律及法規以及Borsa Italiana S.p.A.推動的企業管治委員會批准且本公司遵循的上市公司企業管治守則(「**企業管治守則**」)所規定的額外要求。

董事會成員的委任亦須符合當時適用的性別平衡監管規定，包括適用於股份在聯交所上市的公司者。因此，提名三名或以上候選人的名單必須包括男女兩性的候選人，而其比例至少須達到確保新任董事會中，代表性較低性別的董事人數佔總數五分之二所需的最低標準，倘計算結果為小數，則向上約整至最接近的整數。

於提交候選人名單時，股東亦應參考本公司針對其管理及監督機構所訂定的多元化政策，以及由卸任董事會於2026年2月24日通過的董事會改選初步意見，其可於本公司網站www.ferrettigroup.com(於「投資者關係—管治—管治文件」內)查閱。

股東週年大會指引

根據TUF第147-ter條第1-bis段及章程第19.8條，股東必須於股東週年大會召開日前第25(二十五)日(即**2026年4月19日(星期日)**)前將名單連同所需文件一併提交。

名單必須透過(i)將掛號信連同回執郵寄至本公司註冊辦事處，地址為Via Irma Bandiera 62, 47841 Cattolica (RN), Italy；或(ii)發出經核實電郵(PEC)至「ferrettispa@pec.it」提交。

於任何情況下，請註明「**提交董事會名單**」作為參考，並附上可供識別提交名單人士身份的資料。

務請注意，根據章程第19.7條及發行人規例第144-octies條的規定，名單必須連同所需文件一併提交予本公司，否則將不予受理：(i)各候選人接受提名的聲明，並自行承擔責任地聲明不存在任何喪失資格或利益衝突的事由及具備適用法律規定擔任董事職務所需的資格，包括有關可能符合獨立性要求的聲明(其中包括上市規則第3.13條所規定者)；(ii)就每名候選人的個人及專業背景提供全面資料的履歷(其中包括上市規則第3.13條(就獨立董事候選人而言)及第13.51(2)條(就所有董事候選人而言，不論是否獨立)所規定的資料／確認)；(iii)提交名單的股東的身份資料及彼等共同持有的股權總百分比；及(iv)適用法律及監管條文規定的任何其他額外或替代聲明、資料及／或文件。

因此，公眾可於本公司在股東週年大會日期前第21(二十一)日(即**2026年4月23日(星期四)**)於本公司註冊辦事處、本公司網站(www.ferrettigroup.com)「投資者關係 — 管治 — 股東大會」下及授權儲存機制「eMarket Storage」(www.emarketstorage.com)上查閱名單連同相關文件及候選人資歷的資料。

謹此提醒，提交少數股東名單的股東須遵循Consob於2009年2月26日第DEM/9017893號通訊中提出的建議。

股東週年大會指引

根據章程第19.9條，董事會選舉應按以下程序進行：

- (i) 從得票數最高的候選名單中，除一人外，所有待選的董事均應依照該名單中的候選人排列順序選出；及
- (ii) 從得票數第二高的名單中 — 根據當時適用的法律及法規，該名單與提交或投票支持上文第(i)點所述名單的人士不存在任何形式(包括間接形式)的關聯 — 依照法律規定，根據名單中候選人所列的順序，選出一名董事。

根據章程第19.10條，倘兩份名單獲得第二高的票數，股東大會應重新投票，並由獲得簡單多數票的候選人當選。倘採用上述所述的名單投票機制導致(i)於當選的候選人中，符合獨立候選人資格者的人數低於最低人數要求，及／或(ii)倘董事會組成不符合有關性別平衡的法律規定，應選舉具備所需資格的候選人，以取代原名單中不具備該等資格且隸屬於被替換者所屬名單的候選人。

倘僅提交一份名單，則董事應從該名單中選出，前提為其獲得簡單多數票批准。

根據章程第19.11條，倘僅提交一份名單，股東週年大會將對該名單進行表決投票，倘該名單獲得相對多數票，名單上按順序列出的候選人將當選為董事，人數以股東週年大會決定的為限，惟須符合章程及法律規定的獨立董事最低人數要求，並須遵守適用法律及監管規定項下的性別平衡規定。

根據章程第19.12條，倘未有提交名單(或所提交的名單無法根據適用的法律規定委任董事，或於任何情況下倘無法依照名單投票規則進行)，則股東週年大會應在無須遵循上述程序的情況下按照法定多數作出議決，並於任何情況下須確保獨立董事人數符合法律規定的最低人數要求及遵守適用的性別平衡法規。

於股東週年大會上，倘名單獲得的票數百分比低於提交該名單所需票數的一半，則該名單將不獲考慮。

股東週年大會指引

有關名單草擬、提交及表決程序的任何進一步資料，請參閱章程的規定(其將於本公司註冊辦事處可供查閱及於本公司網站www.ferrettigroup.com「投資者關係 — 管治 — 管治文件」部分刊載)及由董事會編製的股東週年大會議程第三項的說明報告，該報告將按適用法律及監管規定的期限及方式供公眾查閱。

委任法定核數師委員會及其主席

本公司於2023年5月18日舉行的股東大會所委任的現屆法定核數師委員會任期將於2026年5月14日舉行的股東週年大會上屆滿。因此，股東週年大會亦將議決委任法定核數師委員會成員、主席及薪酬(見章程第27條)，請股東就上述事項提交提案，並按召開大會通告所載條款於股東週年大會上決定。

根據TUF第148條及章程第27條，法定核數師委員會由股東大會根據股東提交的名單委任。名單的編製、提交及公佈必須按照章程第27條所載或提述的程序及期限進行，就下文未明確指明的任何事項，請參閱其全文。

根據章程第27.7條，僅個別或與他人共同持有附投票權之股份，且其所佔股本百分比不低於適用法規規定的提交董事會選舉候選人名單比例(目前相當於股本的2.5%)股東，方有權提交名單。

此擁有權門檻必須由適當的證明文件予以佐證，倘於提交名單當日無法提供該等證明文件，亦可在提交名單後補交，惟須於按適用法律訂立的名單公佈期限內提交，即股東週年大會日期前第21(二十一)日(即**2026年4月23日(星期四)**)前。

根據章程第27.9條及發行人規例第144-sexies條第5段，並僅就提交委任法定核數師委員會的名單而言，倘截至提交名單的截止日期(即**2026年4月19日(星期日)**)，僅有一份名單獲提交，或根據適用條文僅由相互關連的股東提交名單，則法定核數師和候補

股東週年大會指引

核數師職位的候選人名單可於該日期後的第三日(即直至**2026年4月22日(星期三)**)。務請注意，倘根據上述規定延長截止日期，提交名單所需的門檻將減半，因此相等於股東週年大會中附帶投票權的股份的1.25%。

根據章程第27.3條，所有法定核數師均須符合誠信、專業性及獨立性的規定，並遵守適用法律及監管規定訂立的兼任職務限制。嚴格而言，與本公司業務直接相關的領域包括商法、公司法、金融市場法、稅法、企業經濟學、公司財務、相關或類似專業範疇，以及與本公司業務範圍相關的事宜及行業。

在提交候選人名單時，亦請股東參考本公司針對其管理及監督機構所訂立的多元化政策以及本公司卸任法定核數師委員會就新任法定核數師委員會的組成頒佈的指引，其可於本公司網站www.ferrettigroup.com「投資者關係—管治—管治文件」下查閱。

根據章程第27.4及27.6條，股東週年大會將遵照適用的性別平衡規定委任法定核數師及法定核數師委員會主席。根據任何適用法律規定或企業管治守則，包含三名或以上候選人的名單必須包含男女兩性的候選人。倘應用性別配額準則後，監督機構中代表性較低性別的成員人數並非整數，則應向下約整至下一整數單位，以符合發行人規例第144-undecies.1條(經2020年5月13日的Consob第21359號決議案修訂)有關由三(3)名成員組成的機構之新字眼。

根據章程第27.5條，法定核數師的委任乃根據候選人按順序排列的名單進行。每份名單均分為兩個部分：一部分為法定核數師的候選人，另一部分則為替任核數師的候選人。

根據TUF第147-ter條第1-bis段—誠如TUF第148條第2段所述—股東須於股東週年大會日期前第25(二十五)日(即**2026年4月19日(星期日)**)前提交名單連同所需文件。

股東週年大會指引

名單必須透過(i)將掛號信連同回執郵寄至本公司註冊辦事處，地址為Via Irma Bandiera 62, 47841 Cattolica (RN), Italy；或(ii)發出經核實電郵(PEC)至「ferrettispa@pec.it」提交。

於任何情況下，請註明「提交法定核數師名單」作為參考，並附上可供識別提交名單人士身份的資料。

務請注意，根據章程第27.8條及發行人規例第144-sexies條的規定，名單必須連同以下各項一併提交予本公司：(i)有關提交名單的股東的身份資料及彼等共同持有的股權總百分比；(ii)有關候選人的個人及專業特質的全面資料；(iii)各候選人接受提名的聲明，並自行承擔責任地聲明彼等符合法律及章程就相關職務規定的要求；(iv)每名候選人曾於其他公司擔任的管理及監督職位清單；(v)由並非持有控制權或相對多數權益(不論是單獨或共同持有)的股東所作出的聲明，證明彼等與後者之間不存在適用法規所規定的任何關連關係；及(vi)生效的適用法律及法規不時規定的任何其他額外或不同聲明、資料及／或文件。

經參考上文第(v)項所述文件，根據意大利民法典第2400條最後一段及TUF第148-bis條，請確保候選人於其他公司所擔任的管理及監督職位清單須維持最新狀態，直至股東週年大會實際舉行當日為止。

因此，公眾可於本公司在股東週年大會日期前第21(二十一)日(即**2026年4月23日(星期四)**)於本公司註冊辦事處、本公司網站(www.ferrettigroup.com)「投資者關係 — 管治 — 股東大會」下及授權儲存機制「eMarket Storage」(www.emarketstorage.com)上查閱名單連同相關文件及候選人資歷的資料。

最後，務請注意，提交少數股東名單的股東須遵循Consob於2009年2月26日第DEM/9017893號通訊中提出的建議。

股東週年大會指引

根據章程第27.10條，法定核數師委員會選舉應按以下程序進行：

- (i) 從股東大會上得票數最高的候選名單中選出兩名常任核數師及一名候補核數師，其當選順序依名單各節中所列的順序為準；及
- (ii) 從獲得最高票數的第二份名單中選出，且根據當時生效的法律及法規，該人士與前款第(i)點所述提交或投票支持該名單的人士不存在任何形式(包括間接形式)的關連，根據適用的法律規定選舉下列人員：餘下在位的核數師(其將擔任法定核數師委員會主席)及餘下替任的核數師，其順序依名單各節所列的順序為準。

倘多份名單獲得相同票數，則應由出席股東週年大會的所有合資格股東針對該等名單進行新一輪決選投票，並由獲得相對多數票的名單所提名的候選人當選。

根據章程第27.11條，倘僅提交一份名單，則應根據法定多數規定從該名單中選出全部法定核數師委員會成員。

根據章程第27.12條，倘於採用上述名單投票機制後，法定核數師委員會的組成不符合有關性別平衡的規定，股東週年大會應委任符合資格要求的核數師，以取代與被替換人士列於同一名單中但缺乏該等資格的候選人。

有關名單草擬、提交及表決程序的任何進一步資料，請參閱章程的規定(其將於本公司註冊辦事處可供查閱及於本公司網站www.ferrettigroup.com「投資者關係 — 管治 — 管治文件」部分刊載)及由董事會編製的股東週年大會普通部分議程第四項的說明報告，該報告將按適用法律及監管規定的期限及方式供公眾查閱。

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」或 「線上股東週年大會」	指	本公司為批准截至2025年12月31日止年度財務報表而將予召開，並將於 2026年5月14日(星期四) 香港時間下午四時正(中歐夏令時間上午十時正)僅以電子方式舉行的虛擬股東週年大會及其任何續會
「經審核綜合財務報表」	指	經獨立核數師審核的本集團截至2025年12月31日止財政年度的綜合財務報表
「經審核財務報表」	指	經獨立核數師審核的本公司截至2025年12月31日止財政年度的財務報表
「董事會」	指	董事會
「法定核數師委員會」	指	法定核數師委員會
「營業日」	指	香港及米蘭持牌銀行開門營業以及聯交所及米蘭泛歐交易所開門進行證券買賣業務的日子(星期六或星期日除外)
「章程」	指	本公司章程(經不時修訂、補充或重述)
「民事法典」	指	1942年3月16日皇家法令第262號頒佈的《意大利民事法典》(<i>Codice Civile</i>)經不時修訂、補充或重列
「CLFI」	指	日期為1998年2月24日的行政法令58號(經不時修訂)

釋 義

「本公司」	指	Ferretti S.p.A. (法拉帝股份有限公司)，一間根據意大利法律註冊成立的股份有限公司，其股份於聯交所主板(股份代號：9638)及米蘭泛歐交易所(EXM: YACHT)雙重上市
「董事」	指	本公司董事
「選擇股東」	指	就本公司於米蘭泛歐交易所雙重上市而進行無紙化的目的，選擇香港中央證券為代名人持有其股份的股東，詳情載於本公司日期為2023年4月26日的通函
「歐元」	指	參與歐盟經濟和貨幣聯盟第三階段的歐盟成員國的法定貨幣
「米蘭泛歐交易所」	指	由Borsa Italiana所組織及管理的米蘭泛歐交易所
「本集團」	指	本公司及其子公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「香港股份過戶登記處」或「香港中央證券」	指	香港中央證券登記有限公司
「獨立核數師」	指	EY S.p.A.，為本公司獨立核數師
「發行人規例」	指	經日期為1999年5月14日Consob決議案第11971號採納的規例
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「Monte Titoli」	指	意大利中央證券存管處Monte Titoli S.p.A.

釋 義

「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣
「記錄日期」	指	2026年5月5日(星期二)
「股份」	指	本公司股本中並無面值的普通股
「股東」	指	股份持有人
「法定核數師」	指	本公司的法定核數師
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「稅務小冊子」	指	提供有關擁有股份的意大利稅務框架的稅務小冊子
「%」	指	百分比



FERRETTIGROUP

Ferretti S.p.A.

法拉帝股份有限公司

(根據意大利法律註冊成立為股份有限公司)

(股份代號：09638)

非執行董事、主席：

郝慶貴先生

執行董事、行政總裁：

Alberto Galassi先生

執行董事：

譚寧先生

非執行董事：

Piero Ferrari先生(榮譽主席)

蔣嵐女士

金釗先生

獨立非執行董事：

Stefano Domenicali先生

辛定華先生

朱奕女士

敬啟者：

註冊辦事處：

Via Irma Bandiera 62

47841 Cattolica (RN)

Italy

香港主要營業地點：

香港

銅鑼灣

勿地臣街1號

時代廣場

二座31樓

建議

(1) 批准經審核財務報表及經審核綜合財務報表、
分配淨溢利以及宣派及派發末期股息；

(2) 薪酬政策及已付薪酬報告；

及

(3) 股東週年大會通告

1. 緒言

本通函旨在向閣下發出股東週年大會通告及有關將於股東週年大會上提呈的決議案的進一步詳情，包括(其中包括)，(i)批准截至2025年12月31日止年度的經審核財務報表及經審核綜合財務報表、分配本公司截至2025年12月31日止年度的淨溢利以及宣派及派發末期股息；及(ii)薪酬政策及已付薪酬報告。

2. 批准經審核財務報表及經審核綜合財務報表、分配淨溢利以及宣派及派發末期股息

根據適用意大利法律，股東必須於股東週年大會上批准截至2025年12月31日止年度錄得淨溢利44,635,297.39歐元的經審核財務報表(按適用意大利法律規定)及截至2025年12月31日止年度的經審核綜合財務報表(按適用香港法律規定)，連同董事會報告、法定核數師委員會報告及獨立核數師報告以及截至2025年12月31日止年度的可持續發展報告。

於2025年3月31日，董事會建議截至2025年12月31日止年度的淨溢利44,635,297.39歐元分配如下：(i)根據民事法典第2430條，2,231,764.87歐元分配至法定儲備；(ii) 37,233,091.94歐元作為每股股份0.11歐元的末期股息；及(iii) 5,170,440.58歐元分配至保留盈利的儲備。

待股東於股東週年大會上批准派付末期股息後，末期股息將於**2026年6月17日(星期三)**派付。股息將以歐元派付予股東。

毋須就釐定股東獲派末期股息的資格暫停辦理股份過戶登記。末期股息將派付予於**2026年6月16日(星期二)**名列本公司股東名冊的股東。務請注意，除權日期為**2026年6月15日(星期一)**。

末期股息將於扣除意大利預扣稅後派付予非意大利居民股東(即並無透過位於意大利的永久公司進行業務的股東)。當前適用於股息派付的意大利預扣稅稅率為26%。有關意大利預扣稅的進一步詳情載於稅務小冊子，稅務小冊子可於本公司網站www.ferrettigroup.com查閱。

有關獲取意大利預扣稅退款的程序及時間(倘適用)，股東應徵求獨立專業意見。

上述聲明及報告將於股東週年大會指定舉行日期前至少21天，於本公司註冊辦事處、本公司網站www.ferrettigroup.com、聯交所網站www.hkexnews.hk以及授權儲存機制「eMarket Storage」(www.emarketstorage.com)上供股東查閱。

3. 薪酬政策及已付薪酬報告

根據CLFI第123-ter條及發行人規例第84-quarter條，董事會已於接獲本公司薪酬委員會的建議後編製本公司的「2026年薪酬政策及2025年已付薪酬報告」(「薪酬報告」)。

遵循適用意大利規例，薪酬報告於股東週年大會日期前最少21日按以下方式供股東查閱：在本公司的註冊辦事處，本公司網站www.ferrettigroup.com，在聯交所網站www.hkexnews.hk及在授權儲存機制「eMarket Storage」(www.emarketstorage.com)。

薪酬報告的第一部分受限於股東週年大會的具約束力投票，及薪酬報告的第二部分則受限於股東週年大會的無約束力投票。

經考慮上述者，將於股東週年大會上就此議程項目進行兩次獨立及不同的投票。

- i. 根據日期為1998年2月24日的行政法令58號第123-ter(3-bis)及(3-ter)條批准薪酬報告第一部分(即2026年薪酬政策)

根據CLFI第123-ter (3-bis)條，董事會向閣下提呈薪酬報告第一部分，以供審閱及批准，當中列明有關本公司管理層成員、負責策略職責的經理及控制部門成員的本公司薪酬政策，乃經參考2026財政年度，以及採納及實施該政策的程序。

董事會函件

有關薪酬報告第一部分的資料，請參閱薪酬報告全文，報告將以上述方式及時間可供公眾參閱。

務請股東注意 — 根據CLFI第123-ter(3-bis)及(3-ter)條(經日期為2019年5月10日的行政法令49號修訂，將歐盟指示2017/828(亦稱「股東權利指示II」)轉入本公司規例) — 將會就薪酬報告第一部分舉行具約束力投票。

- ii. *「根據日期為1998年2月24日的行政法令58號第123-ter(6)條就薪酬報告第二部分(即2025年薪酬報告)進行諮詢投票」*

根據CLFI第123-ter(6)條，董事會向閣下提呈薪酬報告第二部分，以供審閱及批准，當中列明本公司管理層及監事會成員、負責策略職責的行政人員薪酬的各個組成項目，以及於2025財政年度因任何理由及以任何形式支付予彼等的薪酬。

有關薪酬報告第二部分的資料，請參閱薪酬報告全文，報告將以上述方式及時間可供公眾參閱。

務請股東注意 — 根據CLFI第123-ter(6)條(經日期為2019年5月10日的行政法令49號修訂，將股東權利指示II轉入本公司規例) — 將會就薪酬報告第二部分舉行無約束力投票。

4. 股東週年大會

召開股東週年大會之通告載於本通函第AGM-1至AGM-3頁。

隨函附奉股東週年大會適用中央結算系統股東及選擇股東之代表委任表格。代表委任表格亦刊載於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.ferrettigroup.com。無論閣下是否有意出席股東週年大會，務請按代表委任表格所印列的指示將代表委任表格填妥，並須不遲於**2026年5月13日(星期三)**香港時間下午十一時正(中歐夏令時間下

董事會函件

午五時正)(就中央結算系統股東而言)及不遲於**2026年5月7日(星期四)**香港時間下午四時正(中歐夏令時間上午十時正)(就選擇股東而言)交回。就Monte Titoli股東而言，代表委任表格刊載於本公司網站www.ferrettigroup.com。

根據上市規則第13.39(4)條，股東於股東週年大會上所作之任何表決均須以投票方式進行。股東週年大會主席將要求就股東週年大會上提呈決定的各項議題按投票方式表決。投票表決結果將於股東週年大會後在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.ferrettigroup.com刊載。

5. 責任聲明

本通函的資料乃遵照上市規則刊載，旨在提供有關本公司的資料，董事願就本通函的資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及確信，本通函所載資料於各重要方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，以致本通函或其所載任何陳述產生誤導。

6. 推薦建議

董事相信，召開股東週年大會的通告所載的決議案符合本集團及股東的整體利益。因此，董事會建議股東投票贊成將於股東週年大會上提呈之所有決議案。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
Ferretti S.p.A.
法拉帝股份有限公司
執行董事兼行政總裁
Alberto Galassi先生
謹啟

2026年4月10日



FERRETTIGROUP

Ferretti S.p.A.

法拉帝股份有限公司

(根據意大利法律註冊成立為股份有限公司)

(股份代號：09638)

股東週年大會通告

茲通告Ferretti S.p.A. (「本公司」) 謹訂於**2026年5月14日(星期四)**香港時間下午四時正(中歐夏令時間上午十時正)以電子方式舉行虛擬股東週年大會(「大會」)。除另行界定外，本通告所用詞彙與本公司日期為2026年4月10日的通函所界定者具有相同的涵義。

大會的目的為考慮及酌情通過(不論經修訂與否)下列各決議案：

大會普通部分

- 1 (i)批准本公司截至2025年12月31日止財政年度的經審核財務報表(其中披露淨溢利44,635,297.39歐元)，連同董事會報告(有關營運表現)、法定核數師委員會報告及獨立核數師報告；(ii)批准本公司截至2025年12月31日止年度的經審核綜合財務報表，包括根據行政法令125/2024號截至2025年12月31日止年度的綜合可持續發展報告；及(iii)批准本公司截至2025年12月31日止年度的淨溢利分配如下：(i)根據民事法典第2430條，2,231,764.87歐元分配至法定儲備；(ii) 37,233,091.94歐元作為每股股份0.11歐元的末期股息；及(iii) 5,170,440.58歐元分配至保留盈利的儲備。

股東週年大會通告

- 2 (i)批准根據日期為1998年2月24日的行政法令58號第123-ter (3-bis)及(3-ter)條及就其目的而言，就本公司根據日期為1998年2月24日的行政法令58號第123-ter條及Consob發行人規例第84-quater條所採納及草擬的薪酬政策及已付薪酬報告的第一部分(當中列明有關本公司管理層成員、負責策略職責的經理及控制部門成員的本公司薪酬政策，乃經參考2026財政年度，以及採納及實施此政策的程序)；及(ii)根據日期為1998年2月24日的行政法令58號第123-ter(6)條及就其目的而言，就本公司根據日期為1998年2月24日的行政法令58號第123-ter條及Consob發行人規例第84-quater條所採納及草擬的薪酬政策及已付薪酬報告的第二部分(當中列明本公司管理層及監事會成員、負責策略職責的行政人員薪酬的各個組成項目，以及於2025財政年度因任何理由及以任何形式支付予彼等的薪酬)作出諮詢性投票。

承董事會命
Ferretti S.p.A.
法拉帝股份有限公司
執行董事兼行政總裁
Alberto Galassi先生
謹啟

香港，2026年4月10日

註冊辦事處：
Via Irma Bandiera 62
47841 Cattolica (RN)
Italy

香港主要營業地點：
香港
銅鑼灣
勿地臣街1號
時代廣場
二座31樓

股東週年大會通告

附註：

- (1) 大會將以虛擬大會方式舉行。使用線上入口出席大會的股東亦將計入法定人數，且彼等將可透過線上入口投票及提交提問。請參閱本公司日期為2026年4月10日的通函「股東週年大會指引」一節。
- (2) 獲出席大會及有權投票之股份票數超過50%贊成的各項普通決議案將被通過。
- (3) 有權出席大會並於會上投票之股東均有權委任任何其他人士作為其受委代表代其出席及投票；受委代表毋須為本公司股東。就意大利法律而言，概不能委任本公司或其任何子公司的董事、法定核數師或僱員為受委代表。
- (4) 如屬任何股份之聯名登記持有人，則任何一名有關人士均可透過線上入口或委任代表於大會上就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一名有關聯名持有人透過線上入口出席大會，則每次登入或委任代表僅可使用一台設備。
- (5) 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之授權書或其他授權文件副本以及代表委任表格指明的任何其他文件，須盡快並無論如何不遲於**2026年5月13日(星期三)**香港時間下午十一時正前(中歐夏令時間下午五時正前)(就中央結算系統股東而言)及於**2026年5月7日(星期四)**香港時間下午四時正前(中歐夏令時間上午十時正前)(就選擇股東而言)送達本公司香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。該代表委任表格亦於香港聯合交易所有限公司網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.ferrettigroup.com上發佈。
- (6) 擁有投票權的人士有權出席大會。根據法例及章程，基於中介人根據適用法律及根據大會日期前第七個交易日(即**2026年5月5日(星期二)**)結束時的賬目記錄交付本公司的通訊所示者，為有權出席大會並於會上投票的人士。於該日期後的相關賬目轉出或轉入將不會影響於大會投票的權利。本公司必須於大會日期前第三個開市日(即**2026年5月11日(星期一)**)結束時接獲中介人的通訊。有關股東就此須採取的行動詳情，請參閱本公司日期為2026年4月10日的通函「股東週年大會指引」一節。

毋須就釐定股東於大會上投票的資格暫停辦理股份過戶登記。

待股東於股東週年大會上批准派付末期股息，末期股息將於**2026年6月17日(星期三)**派付。股息將以歐元派付予股東。毋須就釐定股東獲派末期股息的資格暫停辦理股份過戶登記。末期股息將派付予於**2026年6月16日(星期二)**名列本公司股東名冊的股東。務請注意，除權日期為**2026年6月15日(星期一)**。

- (7) 大會主席將會要求就大會上提呈的各項決議案按投票方式表決。以投票方式表決時，每名出席的股東或由受委代表或公司代表所代表的股東將按其所持股數獲得一股一票的投票權。