

**Ferretti International Holding S.p.A.**  
Società con sede legale in Milano, Via Alessandro Manzoni, 41  
Cap. soc. sottoscritto e versato Euro 146.937.654,00  
Cod. fisc. e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 07739200967

Spettabile  
**Ferretti S.p.A.**  
Via Irma Bandiera n. 62  
Cattolica (RN) – Italia

Milano, 19 aprile 2026

**OGGETTO: ASSEMBLEA DI FERRETTI S.P.A. DEL 14 MAGGIO 2026 – PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE E RELATIVE DELIBERE**

La scrivente Ferretti International Holding S.p.A., società con sede legale in Milano, via Alessandro Manzoni, n. 41, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 07739200967, titolare alla data della presente di n. 133.805.907 azioni ordinarie di Ferretti S.p.A. (nel seguito, la “**Società**” o “**Ferretti**”), rappresentative del 39,531% del capitale sociale ordinario. Il possesso della quota di partecipazione minima richiesta dalla normativa applicabile, dallo Statuto di Ferretti e dall’avviso di convocazione dell’assemblea in oggetto per la presentazione delle liste e di proposte sugli argomenti all’ordine del giorno risulta dalla comunicazione effettuata ai sensi dell’articolo 43 del Regolamento congiunto Banca d’Italia-Consob in materia di *post-trading* (Regolamento sulla disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell’attività di gestione accentrata del 13 agosto 2018, e successive modificazioni) trasmessa alla Società dagli intermediari autorizzati nei termini previsti dalla normativa applicabile,

**visto**

- l’avviso di convocazione dell’assemblea ordinaria della Società per il 14 maggio 2026, in unica convocazione, per deliberare sulla nomina del collegio sindacale della Società;
- l’articolo 27 dello statuto della Società;
- la Politica sulla diversità degli organi di amministrazione e controllo, approvata dal Consiglio di Amministrazione di Ferretti e da ultimo modificata in data 18 maggio 2023;
- gli Orientamenti del Collegio Sindacale uscente della Società sulla composizione del nuovo organo di controllo datati 26 marzo 2026;

**presenta**

la seguente lista di candidati per la nomina a membro del collegio sindacale della Società, redatta ai sensi di quanto previsto dalla normativa applicabile nonché dallo statuto sociale:

**Candidati alla carica di sindaco effettivo:**

1. Luigi Capitani(\*), nato a Parma, il 30 Novembre 1965, C.F. CPTLGU65S30G337I, genere uomo;
2. Luca Nicodemi, nato a Milano, il 20 settembre 1973, C.F. NCDLCU73P20F205K, genere uomo;
3. Myriam Amato, nata a Pavia, il 19 ottobre 1974, C.F. MTAMRM74R59G388J, genere donna.

(\* indica il candidato alla carica di Presidente del Collegio Sindacale (qualora il Presidente sia tratto dalla presente lista)

**Candidati alla carica di sindaco supplente:**

1. Federica Marone, nata a Napoli, il 20 ottobre 1975, C.F. MRNFRC75R60F839Z, genere donna;
2. Tiziana Vallone, nata a Taranto il 14 aprile 1969, C.F. VLLTZN69D54L049G, genere donna.

## sottopone

le seguenti proposte di deliberazione relative alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale della Società:

### **Proposta in merito alla determinazione degli emolumenti dei componenti del Collegio Sindacale (punto 4.2 all'ordine del giorno):**

La scrivente società propone di determinare il compenso del Presidente del Collegio Sindacale in Euro 40.000,00 lordi annui e il compenso di ciascun Sindaco effettivo in Euro 30.000,00 lordi annui.

Si allega:

- la certificazione emessa dall'intermediario autorizzato comprovante la titolarità da parte della scrivente società della quota di partecipazione minima richiesta dalla normativa applicabile, dallo Statuto di Ferretti e dall'avviso di convocazione dell'assemblea in oggetto per la presentazione delle liste e di proposte sugli argomenti all'ordine del giorno;
- le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di sindaco effettivo ovvero di sindaco supplente della Società e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità, ineleggibilità o decadenza, nonché il possesso dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per la carica;
- il *curriculum vitae* di ciascun candidato contenente un'esauriente informativa sulle loro caratteristiche personali e professionali corredati dell'elenco degli eventuali incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

La scrivente società conferma che la presente lista è pienamente conforme alle raccomandazioni e alle disposizioni della Politica sulla diversità degli organi di amministrazione e controllo ivi richiamate.

Con la presente, la scrivente società richiede alla Società di provvedere a ogni adempimento, anche pubblicitario, relativo e/o connesso al deposito della lista e alle delibere proposte, nei termini e con le modalità prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Cordiali saluti,

Ferretti International Holding S.p.A.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Jin Zhao', written over a horizontal line.

Jin Zhao

**Comunicazione ex artt. 43, 44 e 45 del Provvedimento Unico sul Post Trading**
**1. Intermediario che effettua la comunicazione**

 ABI (conto MT)  CAB 

 Denominazione **Societe Generale Securities Services S.p.A.**
**2. Ultimo Intermediario, se diverso dal precedente**

 ABI  CAB 

denominazione

**3. data della richiesta (ggmmssaa)**

**4. data di invio della comunicazione (ggmmssaa)**

**5. n.ro progressivo annuo**

**6. n.ro della comunicazione precedente**

**7. causale**

**8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari**

UniCredit Spa

**9. titolare degli strumenti finanziari:**

 cognome o denominazione **FERRETTI INTERNATIONAL HOLDING SPA**

nome

 codice fiscale o LEI **07739200967**

comune di nascita \_\_\_\_\_ provincia di nascita \_\_\_\_\_

data di nascita (ggmmssaa) \_\_\_\_\_ nazionalità \_\_\_\_\_

 Indirizzo o sede legale **VIA ALESSANDRO MANZONI 41**

 città **20121 MILANO MI** Stato \_\_\_\_\_

**10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

 ISIN o Cod. interno 

 denominazione 
**11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

**12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

natura

**13. data di riferimento (ggmmssaa)**

**14. termine di efficacia**

**15. diritto esercitabile**

**16. note**

**Firma dell'Intermediario** \_\_\_\_\_

**17. Sezione riservata all'Emittente (solo per Comunicazioni ai sensi dell'art. 44 del Provvedimento)**
**Data della rilevazione nell'Elenco** 

Causale rilevazione:	Iscrizione <input type="checkbox"/>	Maggiorazione <input type="checkbox"/>	n. voti [2]	Cancellazione <input type="checkbox"/>
Numero voti (NV) incrementali al		3V- gg.mm.aaaa	4V- gg.mm.aaaa	5V- gg.mm.aaaa
6V- gg.mm.aaaa	7V- gg.mm.aaaa	8V- gg.mm.aaaa	9V- gg.mm.aaaa	10V - gg.mm.aaaa

**Per informazioni sui diritti voto esercitabili rivolgersi a:  
 Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione**

**Firma dell'Emittente** \_\_\_\_\_

Spettabile  
**Ferretti S.p.A.**  
Via Irma Bandiera, 62  
Cattolica (RN)  
Italia

15 aprile 2026

**Oggetto: Accettazione della candidatura e della nomina della carica di Sindaco Effettivo di Ferretti S.p.A. (“Ferretti” o la “Società”) e attestazione dell’assenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché conferma del possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge applicabile e dallo statuto per tale carica**

Il sottoscritto Luigi Capitani, nato a Parma, il 30 Novembre 1965, codice fiscale CPT LGU 65S30 G337I, avendo ricevuto l’invito ad essere incluso nella lista che il socio Ferretti International Holding S.p.A. (“**FIH**”) intende presentare per la carica di Sindaco Effettivo in occasione dell’assemblea ordinaria di Ferretti, convocata in unica convocazione per il giorno 14 maggio 2026 per deliberare, *inter alia*, sulla nomina del Collegio Sindacale:

#### **ACCETTA**

la sopramenzionata candidatura e sin d’ora, ove nominato, la carica di Sindaco Effettivo e Presidente del Collegio Sindacale di Ferretti con effetto immediato; e, sotto ogni propria responsabilità a tal fine prevista dalla legge

#### **VISTI**

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall’art. 148 del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (il “**TUF**”);
- l’art. 148, comma 3, TUF e l’art. 2, Raccomandazioni 7 e 9 del Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* (il “**Codice di Corporate Governance**”);
- la normativa vigente, i regolamenti applicabili e lo Statuto della Società attualmente in vigore

#### **DICHIARA E ATTESTA**

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di atti falsi o contenenti dati incorretti costituiscono reato ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia

che:

- (a) non sussiste alcuna causa di ineleggibilità, incompatibilità o decadenza ai sensi dell’art. 148, comma 3, TUF, dello Statuto di Ferretti o di altra normativa e regolamenti applicabili;
- (b) è in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, comma 3, TUF e dal Codice di Corporate Governance;
- (c) non è incluso in alcuna altra lista come candidato alla carica di sindaco di Ferretti;
- (d) possiede, ai sensi dell’art. 148, comma 4, TUF, i requisiti professionali di cui all’art. 1 del D.M. n. 162 del 30 marzo 2000, avendo:

■ l'iscrizione al Registro dei Revisori Legali e svolto attività di revisione legale per almeno tre anni;

maturato almeno tre anni di esperienza in attività di amministrazione, controllo o direzione in società per azioni con capitale almeno pari a due milioni di euro;

maturato almeno tre anni di esperienza in attività professionali o nell'insegnamento universitario in materie giuridiche, economiche, finanziarie o tecnico-scientifiche correlate alle attività indicate nell'art. 27.3 dello Statuto di Ferretti;

maturato almeno tre anni di esperienza in funzioni direttive in enti pubblici o amministrazioni pubbliche operanti nei settori bancario, finanziario, assicurativo o comunque in settori affini alle attività indicate nell'art. 27.3 dello Statuto di Ferretti;

(e) non rientra in alcuna delle cause ostative previste dall'art. 1, commi 4, 5 e 6, del D.M. n. 162 del 30 marzo 2000;

(f) non versa in alcuna delle situazioni previste dall'art. 2 del D.M. n. 162 del 30 marzo 2000 e possiede quindi i requisiti di onorabilità;

(g) non ricopre incarichi di amministrazione o controllo in numero pari o superiore ai limiti stabiliti dalle normative vigenti (artt. 148-bis TUF e 144-terdecies del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999);

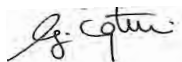
(h) ricopre gli incarichi di amministrazione e controllo nelle altre società come indicato nell'Allegato.

Il sottoscritto si impegna, se richiesto, a fornire idonea documentazione comprovante la veridicità delle informazioni rese e a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione qualsiasi variazione successiva.

Il sottoscritto allega copia del proprio documento di identità, il *curriculum vitae* (contenente informazioni complete sulle proprie caratteristiche personali e professionali), nonché l'elenco aggiornato degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, e ne autorizza la pubblicazione da parte dei presentatori e della Società in conformità alla normativa applicabile.

Il sottoscritto autorizza inoltre il trattamento dei dati personali raccolti ai sensi della legge per le finalità connesse alla presente procedura.

Cordiali saluti,



\*\*\* \*\*

Allegati:

- *Curriculum vitae*

- Elenco aggiornato degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società aggiornato alla data della presente dichiarazione

**Allegato**

**Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo in altre società**

## **ADMINISTRATION AND CONTROL POSITIONS HELD WITHIN COMPANIES**

### **CREDIT AGRICOLE GROUP:**

CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA	Chairman of the Board of Auditors
CREDIT AGRICOLE GROUP SOLUTIONS	Chairman of the Board of Auditors
FIERE DI PARMA SPA	Chairman of the Board of Auditors

### **BARILLA GROUP:**

BARILLA HOLDING SRL	Chairman of the Board of Auditors
NUMERO 5 SRL	Chairman of the Board of Auditors
FIRST RETAILING S.p.A.	Member of Supervisory Body

### **FERRETTI GROUP:**

FERRETTI INTERNATIONAL HOLDING SPA	Chairman of the Board of Auditors
FERRETTI SPA (Gruppo Ferretti)	Chairman of the Board of Auditors
ZAGO SPA (Gruppo Ferretti)	Chairman of the Board of Auditors
RAM SPA	Chairman of the Board of Auditors
IL MASSELLO SRL	Chairman of the Board of Auditors

### **GAZZETTA DI PARMA GROUP:**


GAZZETTA DI PARMA SPA	Member of the Board of Directors
GAZZETTA DI PARMA FINANZIARIA SPA	Member of the Board of Directors

## **ADMINISTRATION AND CONTROL POSITIONS HELD WITHIN NO-PROFIT ORGANISATIONS**

FONDAZIONE BARILLA	Chairman of the Board of Auditors
FONDAZIONE ALIMENTA	Chairman of the Board of Auditors
FONDAZIONE 13 MARZO	Member of the Board of Trustees
FONDAZIONE AGS	Member of the Board of Trustees

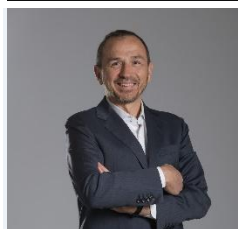
## **PREVIOUS SIGNIFICANT POSITIONS**

ITALIAN RUGBY FEDERATION	Chairman of the Board of Auditors
AGRINASCENTE SPA	Chairman of the Board of Directors
ENIA SPA	Member of the Board of Auditors
BORMIOLI ROCCO SPA	Member of the Board of Auditors
UNIEURO SPA	Member of the Board of Auditors
OVERMACH SPA	Member of the Board of Directors
FE.PA. SPA	Member of the Board of Directors



**LUIGI CAPITANI RENEWAL**

Statutory Auditor

**LOCATION:** Italy  
**LANGUAGES:** Italian (Native),  
English, French (Fluent)

*Mr. Luigi Capitani is a chartered accountant and statutory auditor with extensive experience in corporate finance, tax law, and business restructuring. He has been involved in extraordinary transactions, corporate governance, and insolvency procedures, and has served on the boards of directors and boards of statutory auditors of numerous companies, including listed entities and financial institutions.*

Nationality	<b>IT</b>
Gender	<b>M</b>
Age (as at May, 2026)	<b>60</b>
Tenure on Ferretti Board	<b>3</b>

**PROFESSIONAL EXPERIENCES****Ferretti S.p.A. (HKEX: 9638; Euronext Milan: YACHT)**

2023 – present Chairman of the Board of Statutory Auditors

**Studio Capitani Picone**

1994 – present Founding Partner

**Crédit Agricole Italia S.p.A.**

2022 – present Chairman of the Board of Statutory Auditors

**Crédit Agricole Group Solutions**

2015 – present Chairman of the Board of Statutory Auditors

**Fiere di Parma S.p.A.**

2023 - present Chairman of the Board of Statutory Auditors

**Barilla Holding S.r.l.**

2007 - present Chairman of the Board of Statutory Auditors

**Numero 5 S.r.l.**

2020 - present Chairman of the Board of Statutory Auditors

**Ferretti International Holding S.p.A.**

2012 – present Chairman of the Board of Statutory Auditors

**Zago S.p.A.**

2012 – present Chairman of the Board of Statutory Auditors

**RAM S.p.A.**

2022 – present Chairman of the Board of Statutory Auditors

**Il Massello S.r.l.**

2022 – 2025 Chairman of the Board of Statutory Auditors

**Fondazione Barilla**

2014 – present Chairman of the Board of Statutory Auditors

**Italian Rugby Federation (FIR)**

2024 – present Chairman of the Board of Statutory Auditors

**ENIA S.p.A.**

2005 – 2014 Member of the Board of Statutory Auditors

**Bormioli Rocco S.p.A.**

2011 – 2011 Member of the Board of Statutory Auditors

**Unieuro S.p.A.**

2016 – 2019 Member of the Board of Statutory Auditors

**OTHER POSITIONS**

---

2015 – present Member of the Supervisory Body of First Retailing S.p.A.  
2022 – present Member of the Board of Directors of Gazzetta di Parma S.p.A.  
2022 – present Member of the Board of Directors of Gazzetta di Parma Finanziaria S.p.A.  
2015 – present Member of the Board of Trustees of Fondazione 13 Marzo  
2021 – present Member of the Board of Trustees of Fondazione AGS  
2015 – 2016 Chairman of the Board of Directors of Agrinascente S.p.A.  
2021 – 2022 Member of the Board of Directors of Overmach S.p.A.  
2015 – 2022 Member of the Board of Directors of FE.PA. S.p.A.

**EDUCATION**

---

1984 *Classical High School Diploma, LICEO CLASSICO G.D. ROMAGNOSI*  
1990 *Degree in Economics and Business, UNIVERSITY OF PARMA*

Spettabile  
**Ferretti S.p.A.**  
Via Irma Bandiera, 62  
Cattolica (RN)  
Italia

10 aprile 2026

**Oggetto: Accettazione della candidatura e della nomina della carica di Sindaco Effettivo di Ferretti S.p.A. ("Ferretti" o la "Società") e attestazione dell'assenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché conferma del possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge applicabile e dallo statuto per tale carica**

Il sottoscritto Luca Nicodemi, nato/a a Milano, il 20/9/1973, codice fiscale NCDLCU73P20F205K, avendo ricevuto l'invito ad essere incluso/a nella lista che il socio Ferretti International Holding S.p.A. ("FIH") intende presentare per la carica di Sindaco Effettivo in occasione dell'assemblea ordinaria di Ferretti, convocata in unica convocazione per il giorno 14 maggio 2026 per deliberare, *inter alia*, sulla nomina del Collegio Sindacale:

#### ACCETTA

la sopramenzionata candidatura e sin d'ora, ove nominato/a, la carica di Sindaco Effettivo di Ferretti con effetto immediato; e, sotto ogni propria responsabilità a tal fine prevista dalla legge

#### VISTI

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall'art. 148 del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (il "TUF");
- l'art. 148, comma 3, TUF e l'art. 2, Raccomandazioni 7 e 9 del Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* (il "Codice di Corporate Governance");
- la normativa vigente, i regolamenti applicabili e lo Statuto della Società attualmente in vigore

#### DICHIARA E ATTESTA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di atti falsi o contenenti dati incorretti costituiscono reato ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia

che:

- (a) non sussiste alcuna causa di ineleggibilità, incompatibilità o decadenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, TUF, dello Statuto di Ferretti o di altra normativa e regolamenti applicabili;
- (b) è in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF e dal Codice di Corporate Governance;
- (c) non è incluso/a in alcuna altra lista come candidato/a alla carica di sindaco di Ferretti;
- (d) possiede, ai sensi dell'art. 148, comma 4, TUF, i requisiti professionali di cui all'art. 1 del D.M. n. 162 del 30 marzo 2000, avendo:

l'iscrizione al Registro dei Revisori Legali e svolto attività di revisione legale per almeno tre anni;

maturato almeno tre anni di esperienza in attività di amministrazione, controllo o direzione in società per azioni con capitale almeno pari a due milioni di euro;

maturato almeno tre anni di esperienza in attività professionali o nell'insegnamento universitario in materie giuridiche, economiche, finanziarie o tecnico-scientifiche correlate alle attività indicate nell'art. 27.3 dello Statuto di Ferretti;

maturato almeno tre anni di esperienza in funzioni direttive in enti pubblici o amministrazioni pubbliche operanti nei settori bancario, finanziario, assicurativo o comunque in settori affini alle attività indicate nell'art. 27.3 dello Statuto di Ferretti;

(e) non rientra in alcuna delle cause ostative previste dall'art. 1, commi 4, 5 e 6, del D.M. n. 162 del 30 marzo 2000;

(f) non versa in alcuna delle situazioni previste dall'art. 2 del D.M. n. 162 del 30 marzo 2000 e possiede quindi i requisiti di onorabilità;

(g) non ricopre incarichi di amministrazione o controllo in numero pari o superiore ai limiti stabiliti dalle normative vigenti (artt. 148-bis TUF e 144-terdecies del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999);

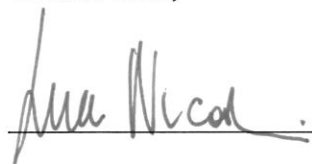
(h) ricopre gli incarichi di amministrazione e controllo nelle altre società come indicato nell'Allegato.

Il/La sottoscritto/a si impegna, se richiesto, a fornire idonea documentazione comprovante la veridicità delle informazioni rese e a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione qualsiasi variazione successiva.

Il/La sottoscritto/a allega copia del proprio documento di identità, il *curriculum vitae* (contenente informazioni complete sulle proprie caratteristiche personali e professionali), nonché l'elenco aggiornato degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, e ne autorizza la pubblicazione da parte dei presentatori e della Società in conformità alla normativa applicabile.

Il/La sottoscritto/a autorizza inoltre il trattamento dei dati personali raccolti ai sensi della legge per le finalità connesse alla presente procedura.

Cordiali saluti,



\*\*\* \*\*

Allegati:

- *Curriculum vitae*
- Elenco aggiornato degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società aggiornato alla data della presente dichiarazione

*Autorizzo il trattamento dei dati personali dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 nonchè la loro pubblicazione.*

*CURRENT POSITIONS LUCA NICODEMI*

COMPANY NAME	POSITION HELD
FERRETTI SPA (Listed)	STATUTORY AUDITOR
VITTORIA SPA	CHAIRMAN OF THE BOARD OF STATUTORY AUDITOR
PELLEGRINI SPA	STATUTORY AUDITOR
ROCHE SPA	STATUTORY AUDITOR
ROCHE DIAGNOSTIC SPA	STATUTORY AUDITOR
GRUPPO CASALASCO SPA	STATUTORY AUDITOR
GRUPPO SAN DONATO SERVIZI SRL	STATUTORY AUDITOR
LORENZI SPA	STATUTORY AUDITOR
DIGIT'ED SPA	STATUTORY AUDITOR
PROMETEON SRL	CHAIRMAN OF THE BOARD OF STATUTORY AUDITOR
BORMIOLI PHARMA SPA	CHAIRMAN OF THE BOARD OF STATUTORY AUDITOR
NACTAROME SPA	CHAIRMAN OF THE BOARD OF STATUTORY AUDITOR
ROTHSCHILD & CO WEALTH MANAGEMENT ITALY	CHAIRMAN OF THE BOARD OF STATUTORY AUDITOR
DIATECH SPA	CHAIRMAN OF THE BOARD OF STATUTORY AUDITOR
ASTRA ZENECA SPA	STATUTORY AUDITOR
FIS S.p.A.	STATUTORY AUDITOR
SAVILLS SGR SPA	STATUTORY AUDITOR

**LUCA NICODEMI RENEWAL**

Statutory Auditor

**LOCATION:** Italy**LANGUAGES:** Italian (Native),  
English (Fluent)

*Mr. Luca Nicodemi is a senior financial advisor and statutory auditor with over 20 years of experience in M&A, corporate governance, restructuring and cross-border transactions. He has extensive board and auditing experience in listed and multinational companies across sectors including pharmaceutical, luxury, industrial and real estate. He also serves as a court-appointed expert, arbitrator and ESG auditor, with significant exposure to China–Italy transactions.*

Nationality	IT
Gender	M
Age (as at May, 2026)	52
Tenure on Ferretti Board of Statutory Auditors	3

**PROFESSIONAL EXPERIENCES****Ferretti S.p.A. (HKEX: 9638; Euronext Milan: YACHT)**

2023 – present Standing Auditor

**Nextalia SGR S.p.A.**

2021 – present Industrial Advisor

**Sanofi S.r.l. (Euronext Paris: SAN; NASDAQ: SNY)**

2021 – present Member of the Board of Statutory Auditors

**AstraZeneca S.p.A. (LSE: AZN; NASDAQ: AZN)**

2025 – present Member of the Board of Statutory Auditors

**Roche Group (SIX: ROG)**

2019 – present Member of the Board of Statutory Auditors

**Rothschild & Co Italia S.p.A.**

2019 – present Chairman of the Board of Statutory Auditors

**Savills Investment Management SGR S.p.A.**

2019 – present Member of the Board of Statutory Auditors

**FSI SGR S.p.A. / Casalasco Società Agricola S.p.A.**

2023 – present Chairman of the Board of Statutory Auditors

**Gruppo Ernesto Pellegrini**

2021 – present Member of the Board of Statutory Auditors

**DIGITED S.p.A.**

2021-present Member the Board of Statutory Auditors

**Lorenzi S.p.A.**

2021-present Member the Board of Statutory Auditors

**Vittoria S.p.A.**

2021-present Member the Board of Statutory Auditors

**Prometeon Srl (former Pirelli Industrial S.p.A.)**

2016-Present Chairman of the Board of Statutory Auditors

**Bormioli Pharma S.p.A.**

2016-Present Chairman of the Board of Statutory Auditors

**Nactarome S.p.A.**

2016-Present Chairman of the Board of Statutory Auditors

**Diatech S.p.A.**

2016-Present Chairman of the Board of Statutory Auditors

**F.I.S. - Fabbrica Italiana Sintetici S.p.A.**

2023-Present member of the Board of Statutory Auditors

**Pirelli & C. S.p.A. (Euronext Milan: PIRC)**

2017 – 2023 Former Member of the Board of Statutory Auditors

**F.C. Internazionale Milano S.p.A.**

2016 – 2021 Former Chairman of the Board of Statutory Auditors

**Court of Milan**

2026 – Present Enrolled in the Register of Arbitrators and Special Referees

**Nextalia SGR S.p.A.**

2025 Economic and financial evaluation of a real estate transaction in the luxury hospitality field

**Farmindustria**

2025 Advisor to the Chairman

**Court of Milan**

2025 Appointment in multiple economic and financial evaluations

**Fresenius Group**

2025 Economic and financial evaluation in support of a group spin-off transaction

**LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE**

2024 Economic and financial evaluation of a target in an M&A transaction

**Edizione S.p.A. / 21 Invest S.p.A.**

2024 Strategic and financial advisor for dual M&A acquisition transactions

**Ferroli S.p.A.**

2023 Economic and financial evaluation in support of a group turnaround transaction

**Prada S.p.A. (HKEX: 1913)**

2019 Economic and financial evaluation in support of a group spin-off transaction

**Gavio Group**

2019 Economic and financial evaluation in support of a group spin-off transaction

**Chinese Consortium Buyer of Esaote S.p.A.**

2018 Financial advisory services to the consortium for the leveraged buyout (LBO) procedure and refinancing activities with Bank of China

**Pininfarina S.p.A.**

2007 – 2017 Financial, tax and accounting advisor to bank creditors in connection with the debt restructuring and sale procedures to Mahindra Group Secoo Holding Limited

2017 – 2020 International CEO & Group CSO

**OTHER POSITIONS**

---

2011 – Present Founding Partner of Studio Nicodemi

2026 – Present Court-appointed Arbitrator and Special Referee of the Court of Milan

2026 – Present Licensed Sustainability and ESG Auditor authorized for ESG reporting assessment pursuant to EU Directive 2022/2464

2023 – 2024 Licensed CPA and M&A Agent of CONI – FIGC – FIFA (Italian Football Federation)

2020 Mentor supporting graduate and exchange students of Bocconi Chinese Students Association in cooperation with Fudan University

2020 Recipient of the Capital Elite Award of Italy-China Foundation for professional advisory services to outbound Chinese corporations

2017 Recipient of the Capital Elite Award of Italy-China Foundation for professional advisory services to outbound Chinese corporations

2016 Lecturer of Corporate Finance, Financial Debt Restructuring and Distressed Value Investing at Bocconi University

**EDUCATION**

---

1992 *Graduation, ISTITUTO GONZAGA*

1997 *BA in Corporate Finance, BOCCONI UNIVERSITY*

Spettabile  
**Ferretti S.p.A.**  
Via Irma Bandiera, 62  
Cattolica (RN)  
Italia

9 aprile 2026

**Oggetto: Accettazione della candidatura e della nomina della carica di Sindaco Effettivo di Ferretti S.p.A. (“Ferretti” o la “Società”) e attestazione dell’assenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché conferma del possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge applicabile e dallo statuto per tale carica**

La sottoscritta MYRIAM AMATO, nata a PAVIA, il 19 OTTOBRE 1974, codice fiscale MTAMRM74R59G388J, avendo ricevuto l’invito ad essere inclusa nella lista che il socio Ferretti International Holding S.p.A. (“**FIH**”) intende presentare per la carica di Sindaco Effettivo in occasione dell’assemblea ordinaria di Ferretti, convocata in unica convocazione per il giorno 14 maggio 2026 per deliberare, *inter alia*, sulla nomina del Collegio Sindacale:

#### **ACCETTA**

la sopramenzionata candidatura e sin d’ora, ove nominato/a, la carica di Sindaco Effettivo di Ferretti con effetto immediato; e, sotto ogni propria responsabilità a tal fine prevista dalla legge

#### **VISTI**

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall’art. 148 del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (il “**TUF**”);
- l’art. 148, comma 3, TUF e l’art. 2, Raccomandazioni 7 e 9 del Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* (il “**Codice di Corporate Governance**”);
- la normativa vigente, i regolamenti applicabili e lo Statuto della Società attualmente in vigore

#### **DICHIARA E ATTESTA**

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di atti falsi o contenenti dati incorretti costituiscono reato ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia

che:

- (a) non sussiste alcuna causa di ineleggibilità, incompatibilità o decadenza ai sensi dell’art. 148, comma 3, TUF, dello Statuto di Ferretti o di altra normativa e regolamenti applicabili;
- (b) è in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, comma 3, TUF e dal Codice di Corporate Governance;
- (c) non è incluso/a in alcuna altra lista come candidato/a alla carica di sindaco di Ferretti;
- (d) possiede, ai sensi dell’art. 148, comma 4, TUF, i requisiti professionali di cui all’art. 1 del D.M. n. 162 del 30 marzo 2000, avendo:

l’iscrizione al Registro dei Revisori Legali e svolto attività di revisione legale per almeno tre anni;



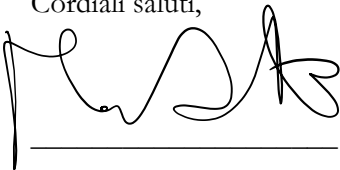
- maturato almeno tre anni di esperienza in attività di amministrazione, controllo o direzione in società per azioni con capitale almeno pari a due milioni di euro;
- maturato almeno tre anni di esperienza in attività professionali o nell'insegnamento universitario in materie giuridiche, economiche, finanziarie o tecnico-scientifiche correlate alle attività indicate nell'art. 27.3 dello Statuto di Ferretti;
- maturato almeno tre anni di esperienza in funzioni direttive in enti pubblici o amministrazioni pubbliche operanti nei settori bancario, finanziario, assicurativo o comunque in settori affini alle attività indicate nell'art. 27.3 dello Statuto di Ferretti;
- (e) non rientra in alcuna delle cause ostative previste dall'art. 1, commi 4, 5 e 6, del D.M. n. 162 del 30 marzo 2000;
- (f) non versa in alcuna delle situazioni previste dall'art. 2 del D.M. n. 162 del 30 marzo 2000 e possiede quindi i requisiti di onorabilità;
- (g) non ricopre incarichi di amministrazione o controllo in numero pari o superiore ai limiti stabiliti dalle normative vigenti (artt. 148-bis TUF e 144-terdecies del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999);
- (h) ricopre gli incarichi di amministrazione e controllo nelle altre società come indicato nell'Allegato.

La sottoscritta si impegna, se richiesto, a fornire idonea documentazione comprovante la veridicità delle informazioni rese e a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione qualsiasi variazione successiva.

La sottoscritta allega copia del proprio documento di identità, il *curriculum vitae* (contenente informazioni complete sulle proprie caratteristiche personali e professionali), nonché l'elenco aggiornato degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, e ne autorizza la pubblicazione da parte dei presentatori e della Società in conformità alla normativa applicabile.

La sottoscritta autorizza inoltre il trattamento dei dati personali raccolti ai sensi della legge per le finalità connesse alla presente procedura.

Cordiali saluti,



A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and flourishes, positioned above a horizontal line.

\*\* \* \*\*

Allegati:

- *Curriculum vitae*
- Elenco aggiornato degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società aggiornato alla data della presente dichiarazione

## Allegato

### Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo in altre società

Incarico ricoperto	Denominazione Società/Ente	Sede Legale	Codice Fiscale Partita IVA	Data Decorrenza Incarico	Note (e.g. quotata, non quotata)
Presidente CDA	REVINET SPA	Milano	01480510393	Maggio 2025	Non quotata
Presidente del Collegio Sindacale	HERA COMM S.P.A. (Hera spa Group)	Bologna	02221101203	Apr 2023	Non quotata
Sindaco Effettivo	IN RETE DISTRIBUZIONE ENERGIA SPA (Hera spa Group)	Bologna	01415510930	Apr 2023	Non quotata
Presidente del Collegio Sindacale	HERA TRADING S.R.L. (Hera spa Group)	Bologna	01415510930	Apr 2023	Non quotata
Presidente del Collegio Sindacale	HERA S.P.A.	Bologna	01415510930	Apr 2023	Quotata
Presidente del Collegio Sindacale	Doorway S.p.A.	Bologna	03574571208	Lug 2023	Non quotata
Presidente del Collegio Sindacale	HERA LUCE S.R.L. (Hera spa Group)	Bologna	01415510930	Apr 2023	Non quotata
Presidente del Collegio Sindacale	TAMBURI INVESTMENT PARTNERS S.P.A. IN VIA BREVE T.I.P. S.P.A. OR TIP S.P.A.	Milano	01415510930	Apr 2024	Quotata
Sindaco Effettivo	HERAMBIENTE S.P.A. (Hera spa Group)	Bologna	01415510930	Apr 2023	Non quotata
Sindaco Effettivo	ACEGASAPSAMGA S.P.A. (Hera spa Group)	Trieste	01415510930	Apr 2025	Non quotata
Presidente Collegio Sindacale	Wolmann S.p.A. (Hera spa Group)	Bologna	01415510930	Apr 2024	Non quotata
Sindaco Effettivo	Tremonti Srl. (Hera spa Group)	Bologna	01415510930	Apr 2024	Non quotata
Presidente Collegio Sindacale	Recycla S.p.A. (Hera spa Group)	Udine	01415510930	Apr 2024	Non quotata
Sindaco Effettivo	TRS ECOLOGY (Hera Group)	Trieste	01415510930	Apr 2025	Non quotata
Presidente Collegio Sindacale	Triveneta Luce Società Consortile a Responsabilità Limitata	Bologna	04467840247	Set 2024	Non quotata

**MYRIAM AMATO** **NEW**

Statutory Auditor

**LOCATION:** Italy  
**LANGUAGES:** Italian (Native),  
English, French (Fluent)



*Ms. Myriam Amato is a professional with a degree in Business Economics from Bocconi University, specializing in the statutory auditing of national and multinational companies. She has gained significant experience as a CFO of a listed company, managing IPO processes and corporate reorganizations, which has allowed her to acquire extensive knowledge in corporate governance. She is a qualified Chartered Accountant and an enrolled Statutory Auditor in listed companies and financial institutions.*

Nationality	<b>IT</b>
Gender	<b>F</b>
Age (as at May, 2026)	<b>51</b>
Tenure on Ferretti Board of Statutory Auditors	<b>New</b>

## **PROFESSIONAL EXPERIENCES**

### **Revinet S.p.A.**

2019 – Present Partner and Director

### **Hera Comm S.p.A.**

2017 – Present Chairman of the Board of Statutory Auditors

### **In Rete Distribuzione Energia S.p.A.**

2017 – Present Standing Auditor

### **Hera Trading S.r.l.**

2017 – Present Chairman of the Board of Statutory Auditors

### **Hera S.p.A. (Euronext Milan: HER)**

2017 – Present Chairman of the Board of Statutory Auditors

### **Doorway S.p.A**

2019 – Present Chairman of the Board of Statutory Auditors

### **Hera Luce S.r.l.**

2017 – Present Chairman of the Board of Statutory Auditors

### **Tamburi Investment Partners S.p.A. (Euronext Milan: TIP)**

2018 – Present Chairman of the Board of Statutory Auditors

**Herambiente S.p.A.**

2017 – Present Standing Auditor

**AcegasApsAmga S.p.A.**

2019 – Present Standing Auditor

**Wolmann S.p.A.**

2020 – Present Chairman of the Board of Statutory Auditors

**Tremonti S.r.l.**

2021 – Present Standing Auditor

**Recycla S.p.A.**

2024 – Present Chairman of the Board of Statutory Auditors

**TRS Ecology**

2024 – Present Standing Auditor

**Triveneta Luce Società Consortile a Responsabilità Limitata**

2024 – Present Chairman of the Board of Statutory Auditors

**Il Sole 24 Ore S.p.A.**

2022 – 2024 Standing Auditor

**LIS Pay S.p.A.**

2022 – 2024 Standing Auditor

**Credimi S.p.A.**

2015 – 2022 Standing Auditor

**Kipoint S.p.A.**

2020 – 2022 Standing Auditor

**Ernst & Young S.p.A.**

2006 – 2013 Senior Manager

**Studio Necchi Sorci & Associati / Studio Pastori**

2003 – 2006 Chartered Accountant

**Deloitte & Touche S.p.A.**

2000 – 2003 Senior Auditor

## **OTHER POSITIONS**

---

2015 – 2018 Group CFO of Giglio Group S.p.A.

2013 – Present Member of the Governance of Listed Companies and Accounting Standards  
Committees of the Order of Chartered Accountants of Milan

2013 – Present Member of ANDAF

2013 – Present Member of NedCommunity

2013 – Present Member of PWA

## **EDUCATION**

---

2000 *Degree in Business Economics, BOCCONI UNIVERSITY*

2002 *Master's Degree in Tax Law, BOCCONI UNIVERSITY*

2002 *Qualification as Chartered Accountant*

2003 *Enrolment in the Register of Statutory Auditors*

Spettabile  
**Ferretti S.p.A.**  
Via Irma Bandiera, 62  
Cattolica (RN)  
Italia

15 aprile 2026

**Oggetto: Accettazione della candidatura e della nomina della carica di Sindaco Supplente di Ferretti S.p.A. (“Ferretti” o la “Società”) e attestazione dell’assenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché conferma del possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge applicabile e dallo statuto per tale carica**

La sottoscritta Federica Marone, nata a Napoli il 20-10-1975, codice fiscale MRNFRC75R60F839Z, avendo ricevuto l’invito ad essere inclusa nella lista che il socio Ferretti International Holding S.p.A. (“**FIH**”) intende presentare per la carica di Sindaco Supplente in occasione dell’assemblea ordinaria di Ferretti, convocata in unica convocazione per il giorno 14 maggio 2026 per deliberare, *inter alia*, sulla nomina del Collegio Sindacale:

#### **ACCETTA**

la sopramenzionata candidatura e sin d’ora, ove nominata, la carica di Sindaco Supplente di Ferretti con effetto immediato; e, sotto ogni propria responsabilità a tal fine prevista dalla legge

#### **VISTI**

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall’art. 148 del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (il “**TUF**”);
- l’art. 148, comma 3, TUF e l’art. 2, Raccomandazioni 7 e 9 del Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* (il “**Codice di Corporate Governance**”);
- la normativa vigente, i regolamenti applicabili e lo Statuto della Società attualmente in vigore

#### **DICHIARA E ATTESTA**

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di atti falsi o contenenti dati incorretti costituiscono reato ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia

che:

- (a) non sussiste alcuna causa di ineleggibilità, incompatibilità o decadenza ai sensi dell’art. 148, comma 3, TUF, dello Statuto di Ferretti o di altra normativa e regolamenti applicabili;
- (b) è in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, comma 3, TUF e dal Codice di Corporate Governance;
- (c) non è inclusa in alcuna altra lista come candidata alla carica di sindaco di Ferretti;
- (d) possiede, ai sensi dell’art. 148, comma 4, TUF, i requisiti professionali di cui all’art. 1 del D.M. n. 162 del 30 marzo 2000, avendo:
  - l’iscrizione al Registro dei Revisori Legali e svolto attività di revisione legale per almeno tre anni;

maturato almeno tre anni di esperienza in attività di amministrazione, controllo o direzione in società per azioni con capitale almeno pari a due milioni di euro;

maturato almeno tre anni di esperienza in attività professionali o nell'insegnamento universitario in materie giuridiche, economiche, finanziarie o tecnico-scientifiche correlate alle attività indicate nell'art. 27.3 dello Statuto di Ferretti;

maturato almeno tre anni di esperienza in funzioni direttive in enti pubblici o amministrazioni pubbliche operanti nei settori bancario, finanziario, assicurativo o comunque in settori affini alle attività indicate nell'art. 27.3 dello Statuto di Ferretti;

(e) non rientra in alcuna delle cause ostative previste dall'art. 1, commi 4, 5 e 6, del D.M. n. 162 del 30 marzo 2000;

(f) non versa in alcuna delle situazioni previste dall'art. 2 del D.M. n. 162 del 30 marzo 2000 e possiede quindi i requisiti di onorabilità;

(g) non ricopre incarichi di amministrazione o controllo in numero pari o superiore ai limiti stabiliti dalle normative vigenti (artt. 148-bis TUF e 144-terdecies del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999);

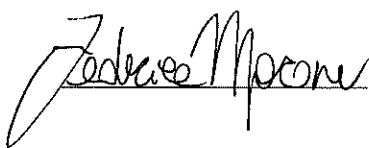
(h) ricopre gli incarichi di amministrazione e controllo nelle altre società come indicato nell'Allegato.

Il/La sottoscritto/a si impegna, se richiesto, a fornire idonea documentazione comprovante la veridicità delle informazioni rese e a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione qualsiasi variazione successiva.

Il/La sottoscritto/a allega copia del proprio documento di identità, il *curriculum vitae* (contenente informazioni complete sulle proprie caratteristiche personali e professionali), nonché l'elenco aggiornato degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, e ne autorizza la pubblicazione da parte dei presentatori e della Società in conformità alla normativa applicabile.

Il/La sottoscritto/a autorizza inoltre il trattamento dei dati personali raccolti ai sensi della legge per le finalità connesse alla presente procedura.

Cordiali saluti,



\*\* \* \*\*

Allegati:

- *Curriculum vitae*
- Elenco aggiornato degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società aggiornato alla data della presente dichiarazione

## Allegato

### Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo in altre società

- Icca SpA CF:04102021211 – Revisore legale
- ICCA Trade Srl CF: 07804371214 – Sindaco

Trattasi di società piccole che ai sensi dell'art. 144-terdecies, comma 3, non rilevano al fine del calcolo del cumulo degli incarichi di cui al comma 2.

**FEDERICA MARONE** RENEWAL

Alternate Auditor

**LOCATION:** Naples, Italy  
**LANGUAGES:** Italian (Native),  
English (Fluent)

*Ms. Federica Marone is a graduate in Economics and Business Administration with a specialization in law from Parthenope University of Naples. She has been a certified public accountant and auditor since 2006. She is an adjunct professor teaching supplementary courses in Tax Law at the Faculty of Law and the Faculty of Green Economy at Suor Orsola Benincasa University in Naples. She practices as a certified public accountant, providing business consulting to medium and large enterprises, particularly companies operating in the luxury and food sectors, and is an expert tax defence attorney. She drafts tax opinions to ensure the correct interpretation of regulations and has held various positions, including CEO, board member, member of the board of statutory auditors, and statutory auditor at several corporations.*

Nationality	IT
Gender	F
Age (as at May, 2026)	50
Tenure on Ferretti Board of Statutory Auditors	3

**PROFESSIONAL EXPERIENCES****Ferretti S.p.A. (HKEX: 9638; Euronext Milan: YACHT)**

2023 – Present    Alternate Auditor

**Marone & Associati**

2004 – Present    Associate

1999 – 2003      Professional Activity

**Fantozzi & Associati (Tax Law Firm)**

2003    Professional Activity

**ICCA S.p.A.**

2015 – Present    Statutory Auditor

**ICCA Trade S.r.l.**

2019 – Present    Sole auditor

**OTHER POSITIONS**

2013 – Present Contract teaching supplementary activities in Tax Law at Suor Orsola Benincasa University of Naples

2005 – 2010 External collaboration with Suor Orsola Benincasa University Institute for the II Level Master “The training of the defender and the tax judge”

## **EDUCATION**

---

1993 *Classical High School Diploma, LICEO CLASSICO JACOPO SANNAZARO*

2002 *Degree in Economics and Commerce, UNIVERSITY OF NAPLES PARTHENOPE*

2002 – 2003 *IPSOA Tax Master II Level, MILAN*

2003 *Master “The tax process”, ORDER OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF NAPLES*

2004 *Master II Level “The training of the defender and the tax judge”, SUOR ORSOLA BENINCASA UNIVERSITY*

Spettabile  
**Ferretti S.p.A.**  
Via Irma Bandiera, 62  
Cattolica (RN)  
Italia

7 aprile 2026

**Oggetto: Accettazione della candidatura e della nomina della carica di Sindaco Supplente di Ferretti S.p.A. (“Ferretti” o la “Società”) e attestazione dell’assenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché conferma del possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge applicabile e dallo statuto per tale carica**

La sottoscritto Tiziana Vallone, nato a Taranto, il 14 aprile 1969, codice fiscale VLLTZN69D54L049G, avendo ricevuto l’invito ad essere incluso/a nella lista che il socio Ferretti International Holding S.p.A. (“**FIH**”) intende presentare per la carica di Sindaco Supplente in occasione dell’assemblea ordinaria di Ferretti, convocata in unica convocazione per il giorno 14 maggio 2026 per deliberare, *inter alia*, sulla nomina del Collegio Sindacale:

#### **ACCETTA**

la sopramenzionata candidatura e sin d’ora, ove nominato/a, la carica di Sindaco Supplente di Ferretti con effetto immediato; e, sotto ogni propria responsabilità a tal fine prevista dalla legge

#### **VISTI**

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall’art. 148 del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (il “**TUF**”);
- l’art. 148, comma 3, TUF e l’art. 2, Raccomandazioni 7 e 9 del Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* (il “**Codice di Corporate Governance**”);
- la normativa vigente, i regolamenti applicabili e lo Statuto della Società attualmente in vigore

#### **DICHIARA E ATTESTA**

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di atti falsi o contenenti dati incorretti costituiscono reato ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia

che:

- (a) non sussiste alcuna causa di ineleggibilità, incompatibilità o decadenza ai sensi dell’art. 148, comma 3, TUF, dello Statuto di Ferretti o di altra normativa e regolamenti applicabili;
- (b) è in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, comma 3, TUF e dal Codice di Corporate Governance;
- (c) non è incluso/a in alcuna altra lista come candidato/a alla carica di sindaco di Ferretti;
- (d) possiede, ai sensi dell’art. 148, comma 4, TUF, i requisiti professionali di cui all’art. 1 del D.M. n. 162 del 30 marzo 2000, avendo:

√  l'iscrizione al Registro dei Revisori Legali e svolto attività di revisione legale per almeno tre anni;

√  maturato almeno tre anni di esperienza in attività di amministrazione, controllo o direzione in società per azioni con capitale almeno pari a due milioni di euro;

maturato almeno tre anni di esperienza in attività professionali o nell'insegnamento universitario in materie giuridiche, economiche, finanziarie o tecnico-scientifiche correlate alle attività indicate nell'art. 27.3 dello Statuto di Ferretti;

√  maturato almeno tre anni di esperienza in funzioni direttive in enti pubblici o amministrazioni pubbliche operanti nei settori bancario, finanziario, assicurativo o comunque in settori affini alle attività indicate nell'art. 27.3 dello Statuto di Ferretti;

(e) non rientra in alcuna delle cause ostative previste dall'art. 1, commi 4, 5 e 6, del D.M. n. 162 del 30 marzo 2000;

(f) non versa in alcuna delle situazioni previste dall'art. 2 del D.M. n. 162 del 30 marzo 2000 e possiede quindi i requisiti di onorabilità;

(g) non ricopre incarichi di amministrazione o controllo in numero pari o superiore ai limiti stabiliti dalle normative vigenti (artt. 148-bis TUF e 144-terdecies del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999);

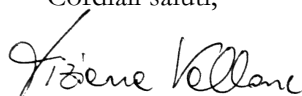
(h) ricopre gli incarichi di amministrazione e controllo nelle altre società come indicato nell'Allegato.

Il/La sottoscritto/a si impegna, se richiesto, a fornire idonea documentazione comprovante la veridicità delle informazioni rese e a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione qualsiasi variazione successiva.

Il/La sottoscritto/a allega copia del proprio documento di identità, il *curriculum vitae* (contenente informazioni complete sulle proprie caratteristiche personali e professionali), nonché l'elenco aggiornato degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, e ne autorizza la pubblicazione da parte dei presentatori e della Società in conformità alla normativa applicabile.

Il/La sottoscritto/a autorizza inoltre il trattamento dei dati personali raccolti ai sensi della legge per le finalità connesse alla presente procedura.

Cordiali saluti,



\*\*\* \*\*

Allegati:

- *Curriculum vitae*
- Elenco aggiornato degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società aggiornato alla data della presente dichiarazione

## Allegato

### Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo in altre società

Gennaio 2017 - in corso

**Consigliere di Amministrazione del Fondo Pensione Mario Negri.**

Componente Commissione investimenti e Comitato esecutivo.

Patrimonio gestito 4,7 miliardi di euro.

Ottobre 2022 – in corso

**Presidente del Collegio Sindacale di Leonardo Capital Sim Spa.**

Giugno 2023 – in corso

**Componente del Collegio Sindacale di Red Fish Longterm Capital Partner Spa, società quotata Euronext Growth Milan.**

Giugno 2024 – in corso

**Componente del Collegio Sindacale del Gruppo Setramar Spa e sue controllate.**

Aprile 2025– in corso

**Componente del Collegio Sindacale di Niche Fusina Rolled Products Srl, società partecipata da Invitalia ( ex ALCOA).**

Gennaio 2026– in corso

**Consigliere di Amministrazione di Near Spa Benefit, Holding di partecipazione di Redo Sgr Spa e EuroMilano- polo italiano dedicato alla rigenerazione urbana e *affordable housing* nell'area metropolitana milanese.** Partecipata da Cariplo, Intesa San Paolo, Fondazione Monte di Lombardia, Cassa Forense, Kryalos SGR e Cooperativa LUM.

**TIZIANA VALLONE RENEWAL**

Alternate Auditor

**LOCATION:** Italy  
**LANGUAGES:** Italian (Native),  
English, French (Fluent)

*Ms. Tiziana Vallone is an economist and finance expert specializing in risk management, banking and corporate governance. She has held leadership roles in financial institutions, regulatory bodies and corporate boards, contributing to financial research, policy-making and the development of risk management frameworks in the banking sector.*

Nationality	<b>IT</b>
Gender	<b>F</b>
Age (as at May, 2026)	<b>57</b>
Tenure on Ferretti Board of Statutory Auditors	<b>3</b>

**PROFESSIONAL EXPERIENCES****Studio Vallone**

2004 – Present Chartered Accountant and Statutory Auditor

**Mario Negri Pension Fund**

2017 – Present Member of the Board of Directors

**Leonardo Capital SIM S.p.A.**

2022 – Present Chairman of the Board of Statutory Auditors

**Red Fish LongTerm Capital S.p.A.**

2023 – Present Member of the Board of Statutory Auditors

**Setramar Spa Group**

2024 – Present Member of the Board of Statutory Auditors

**Niche Fusina Rolled Products S.r.l.**

2025 – Present Member of the Board of Statutory Auditors

**Near S.p.A.**

2026 – Present Non-Executive Director

**Intermonte SIM S.p.A.**

2021 – 2025 Non-Executive Director

**Kryalos SGR S.p.A.**

2022 – 2025 Member of the Board of Statutory Auditors

**Il Sole 24 Ore S.p.A.**

2022 – 2025 Chairman of the Board of Statutory Auditors

**OTHER POSITIONS**

---

2021 – 2022 Expert supporting the national business crisis tables of the Ministry of Economic Development, appointed by decree of 22 September 2021

2023 – 2025 Expert supporting the national business crisis tables of the Ministry of Industry and Made in Italy

**EDUCATION**

---

1993 *Degree in Economics and Commerce, STATE UNIVERSITY OF BARI ALDO MORO*

1994–1995 *Master's Degree in Corporate Tax Law, LUIGI BOCCONI UNIVERSITY OF MILAN*

2010–2011 *Specialization Course on Listing Processes, BORSA ITALIANA / ODCEC MILAN*

2013–2014 *Master's Degree in Administration, Management and Control of Pension Funds, LIUC UNIVERSITY*