

## AVVISO AGLI AZIONISTI DI FERRETTI S.P.A.

ai sensi dell'art. 136 del Regolamento Consob 11971/1999 attuativo del Decreto Legislativo n. 58/1998

\*\*\*

**Sollecitazione di deleghe promossa da Ferretti International Holding S.p.A.**

**Società incaricata della raccolta delle deleghe: Sodali & Co. S.p.A.**

\*\*\*

### Premessa

Il presente avviso contiene le principali informazioni relative alla sollecitazione che Ferretti International Holding S.p.A. (il “**Promotore**” o “**FIH**”), nella sua qualità di Promotore, intende effettuare ai sensi degli artt. 136 e ss. del Decreto Legislativo n. 58/1998 e successive modifiche (“**TUF**”) e degli artt. 135 e ss. del Regolamento Consob n. 11971/1999 e successive modifiche (il “**Regolamento Emittenti**”), in vista dell’assemblea ordinaria degli azionisti (l’“**Assemblea**”) di Ferretti S.p.A. (l’“**Emittente**”, “**Ferretti**” o la “**Società**”), convocata in unica convocazione per il giorno 14 maggio 2026, esclusivamente mediante collegamento audio-video tramite *webcast online* sul sito *internet* della Società, in conformità con le modalità e alle scadenze stabilite nell’avviso di convocazione pubblicato, tra l’altro, sul sito web dell’Emittente <https://www.ferrettigroup.com/it-it/Investor-relations/Governance>, in data 2 aprile 2026.

La sollecitazione sarà condotta secondo criteri informativi idonei a garantire che gli azionisti di Ferretti possano esprimere il proprio voto in modo informato, nonché a favorire una partecipazione attiva dei medesimi, in particolare in relazione all’assemblea e alle deliberazioni che la stessa sarà chiamata ad adottare. Il presente avviso è contestualmente (i) trasmesso a Consob, a Borsa Italiana S.p.A. e a Monte Titoli S.p.A., (ii) pubblicato sul sito *internet* del Promotore <https://www.ferrettifih.it>, sul sito *internet* di Sodali & Co. S.p.A. (“**Sodali & Co.**” o il “**Soggetto Delegato**”) <https://transactions.sodali.com/>, sul sito *internet* dell’Emittente su <https://www.ferrettigroup.com/it-it/>, sul sito *internet* del meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket STORAGE”, disponibile su [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com), nonché sul sito *internet* del meccanismo di stoccaggio autorizzato “HKEX”, disponibile su [www.hkex.com.hk](http://www.hkex.com.hk).

La sollecitazione non è rivolta ai titolari di diritti di voto le cui azioni siano depositate nel sistema “*Central Clearing and Settlement System*”.

### A) DATI IDENTIFICATIVI DEL PROMOTORE, DELL’EMITTENTE E DELLE AZIONI PER LE QUALI SONO RICHIESTE DELEGHE DI VOTO

#### Dati del Promotore

Ferretti International Holding S.p.A., società per azioni con sede legale a Milano, Via Alessandro Manzoni, n. 41, codice fiscale e iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi al n. 07739200967 (il “**Promotore**”) intende sollecitare deleghe di voto.

Il Promotore si è avvalso dei servizi di Sodali & Co. per raccogliere le deleghe di voto. Sodali & Co. è una società che offre servizi di comunicazione con gli azionisti e consulenza in materia di deleghe

di voto a società quotate italiane (e straniere), e si specializza nelle attività di sollecitazione di deleghe e di rappresentanza nelle assemblee degli azionisti. Sodali & Co. ha sede legale in Via Giovanni Paisiello 6, Roma, Italia, capitale sociale pari a Euro 200.000, iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma, codice fiscale n. 08082221006.

Il Promotore si è avvalso dei servizi di Sodali & Co Hong Kong Limited, per fornire assistenza relativa al voto agli azionisti dell'Emittente a Hong Kong. Sodali & Co Hong Kong Limited società privata a responsabilità limitata per azioni costituita ai sensi delle leggi di Hong Kong, con numero di iscrizione 72788567, con sede legale in Room 1401, 90 Connaught Road Central, Sheung Wan, Hong Kong, fa parte del gruppo Sodali & Co. e opera nel settore dei servizi agli azionisti e delle attività di sollecitazione di deleghe di voto.

### **Dati dell'Emittente e delle azioni**

Il Promotore intende richiedere deleghe di voto in relazione alle azioni ordinarie di "Ferretti S.p.A.", con sede legale a Cattolica (Rimini), Via Irma Bandiera 62, iscritta al registro delle imprese di Romagna Forlì-Cesena e Rimini con codice fiscale e partita IVA n. 04485970968, ISIN n. IT0005383291, ammesse alle negoziazioni su Euronext Milan (EXM: YACHT) e sull'HK Stock Exchange (codice titolo: 09638).

### **B) DATA DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI E ORDINE DEL GIORNO**

L'assemblea ordinaria degli azionisti dell'Emittente è convocata per il 14 maggio 2026 alle ore 10:00, CET (ore 16:00, orario di Hong Kong) (in unica convocazione), esclusivamente mediante collegamento audio-video tramite *webcast online* sul sito *internet* della Società con le modalità dettagliate nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito web dell'Emittente.

Gli argomenti all'ordine del Giorno sono i seguenti:

1. Bilancio d'esercizio della Società e bilancio consolidato al 31 dicembre 2025 e distribuzione dividendo:
  - 1.1. approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, dalla relazione del Collegio Sindacale e dalla relazione della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025, inclusivo della rendicontazione consolidata di sostenibilità ai sensi del D.Lgs. n. 125/2024; deliberazioni inerenti e conseguenti;
  - 1.2. destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione di dividendo; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58:
  - 2.1. approvazione della prima sezione della relazione sulla politica sulla remunerazione e sui compensi corrisposti (i.e., politica sulla remunerazione per l'esercizio 2026) redatta ai sensi dell'articolo 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
  - 2.2. voto consultivo sulla seconda sezione della relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti (i.e., relazione sui compensi corrisposti nell'esercizio 2025) redatta ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 6, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione:

- 3.1. determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- 3.2. determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;
- 3.3. nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- 3.4. nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- 3.5. determinazione degli emolumenti dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

4. Nomina del Collegio Sindacale:

- 4.1. nomina dei componenti del Collegio Sindacale e del suo Presidente per gli esercizi 2026-2028;
- 4.2. determinazione degli emolumenti dei componenti del Collegio Sindacale.

**C) MODALITÀ DI PUBBLICAZIONE DEL PROSPETTO E DEL MODULO DI DELEGA**

Ai sensi dell'art. 136, comma 3, del Regolamento Emittenti, il prospetto e il modulo di delega saranno pubblicati sul sito internet del Promotore <https://www.ferretti.fih.it>, sul sito internet di Sodali & Co. <https://transactions.sodali.com/>, sul sito *internet* dell'Emittente su <https://www.ferrettigroup.com/it-it/>, sul sito *internet* del meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE", disponibile a [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com), nonché sul sito *internet* del meccanismo di stoccaggio autorizzato "HKEX", disponibile su [www.hkex.com.hk](http://www.hkex.com.hk) e trasmessi all'Emittente, alla Consob, a Borsa Italiana S.p.A., e a Monte Titoli S.p.A.

**D) DATA A PARTIRE DALLA QUALE IL SOGGETTO LEGITTIMATO AL VOTO PUÒ RICHIEDERE COPIA DEL PROSPETTO E DEL MODULO DI DELEGA, ANCHE TRAMITE INTERMEDIARIO, O PRENDERNE VISIONE PRESSO BORSA ITALIANA S.p.A.**

La documentazione indicata nella Sezione C) sopra sarà disponibile a partire da 23 aprile 2026.

**E) PROPOSTE PER LE QUALI È PROMOSSA LA SOLLECITAZIONE DI DELEGHE**

Il Promotore intende effettuare la sollecitazione di deleghe con riferimento ai punti all'ordine del giorno dell'Assemblea convocata per il 14 maggio 2026, come indicato nell'introduzione al presente avviso, e propone di votare a favore delle proposte di seguito riportate, deliberando pertanto quanto segue:

Punto all'ordine del giorno	Proposta per la quale il Promotore intende svolgere la sollecitazione
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione:	

3.1. determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;	Esprimere <b>voto favorevole</b> a determinare in 9 (nove) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione di Ferretti.
3.2. determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;	Esprimere <b>voto favorevole</b> a determinare in 3 (tre) esercizi sociali la durata in carica del nuovo Consiglio di Amministrazione e, pertanto, sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2028
3.3. nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;	<p>Esprimere <b>voto favorevole</b> alla nomina dei seguenti candidati alla carica di consiglieri tutti tratti dalla lista presentata dal Promotore e pubblicata sul sito internet di Ferretti <a href="https://www.ferrettigroup.com/it-it/Investor-relations/Governance">https://www.ferrettigroup.com/it-it/Investor-relations/Governance</a>:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tan Ning(**), nato a Shandong, Cina, il 28 novembre 1981, C.F. TNANNG81S28Z210W;</li> <li>2. Patrick Sun(*), nato nella Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong della Repubblica Popolare Cinese, il 21 dicembre 1958, C.F. SNUPRC58T21Z221F;</li> <li>3. Stassi Anastassov, nato a Pleven, Bulgaria, il 29 giugno 1961 C.F. in corso di ottenimento;</li> <li>4. Zhang Xiaomei, nata a Xinjiang, Cina, il 27 agosto 1985, C.F. ZHNXMI85M67Z210O;</li> <li>5. Federica Marchionni(*), nata a Civitavecchia (Roma), Italia, il 23 dicembre 1971, C.F. MRCFRC71T63C773D;</li> <li>6. Jin Zhao, nato in Shandong, Cina, il 16 agosto 1985, C.F. JNIZHA85M16Z210D;</li> <li>7. Zhu Yi(*), nata a Xinjiang, Cina, il 31 dicembre 1976, C.F. ZHUYIX76T71Z210G;</li> <li>8. Donatella Sciuto(*), nata a Varese, Italia, il 5 gennaio 1962, C.F. SCTDTL62A45L682A;</li> </ol>

	<p>9. Marina Berlinghieri(*), nata a Pisogne (Brescia), Italia, il 13 settembre 1968, C.F. BRLMRN68P53G710N.</p> <p>(*) Identifica i candidati amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa applicabile, dallo Statuto sociale e dal Codice di Corporate Governance.</p> <p>(**) Identifica i candidati amministratori alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.</p>
3.4. nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;	Esprimere <b>voto favorevole</b> a nominare alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione Tan Ning.
3.5. determinazione degli emolumenti dei componenti del Consiglio di Amministrazione.	Esprimere <b>voto favorevole</b> alla fissazione in un importo annuo netto complessivo pari a EUR 40.000,00 il compenso totale da attribuire a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione, non inclusivo della remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche.
4. Nomina del Collegio Sindacale:	
4.1. nomina dei componenti del Collegio Sindacale e del suo Presidente per gli esercizi 2026-2028;	<p>Esprimere <b>voto favorevole</b> alla nomina dei seguenti candidati alla carica di sindaci effettivi e supplenti tutti tratti dalla lista presentata dal Promotore e pubblicata sul sito internet di Ferretti <a href="https://www.ferrettigroup.com/it-it/Investor-relations/Governance">https://www.ferrettigroup.com/it-it/Investor-relations/Governance</a>:</p> <p><b><u>Candidati alla carica di sindaco effettivo:</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Luigi Capitani(*), nato a Parma, il 30 novembre 1965, C.F. CPTLGU65S30G337T;</li> <li>2. Luca Nicodemi, nato a Milano, il 20 settembre 1973, C.F. NCDLCU73P20F205K;</li> <li>3. Myriam Amato, nata a Pavia, il 19 ottobre 1974, C.F. MTAMRM74R59G388J.</li> </ol> <p>(*) indica il candidato alla carica di Presidente del Collegio Sindacale (qualora il Presidente sia tratto dalla presente lista)</p> <p><b><u>Candidati alla carica di sindaco supplente:</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Federica Marone, nata a Napoli, il 20 ottobre 1975, C.F. MRNFRC75R60F839Z;</li> </ol>

	2. Tiziana Vallone, nata a Taranto, il 14 aprile 1969, C.F. VLLTZN69D54L049G.
4.2. determinazione degli emolumenti dei componenti del Collegio Sindacale.	Esprimere <b>voto favorevole</b> alla determinazione del 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.

Con riferimento alle ulteriori informazioni in materia di proposte, istruzioni di voto e relative motivazioni, il Promotore fa rinvio al prospetto, che sarà messo a disposizione sul sito indicato nella Sezione C), a partire dalla data indicata nella Sezione D) sopra, nonché alle proposte di delibera presentate dal Promotore ai sensi di legge e pubblicate sul sito internet di Ferretti <https://www.ferrettigroup.com/it-it/Investor-relations/Governance>.

## F) ALTRE INFORMAZIONI

Per garantire la validità delle deleghe, il modulo di delega, che sarà disponibile sul sito indicato nella Sezione C) dalla data indicata nella Sezione D) sopra, deve essere firmato e datato dal soggetto legittimato al voto.

Il modulo di delega deve pervenire al Promotore, per il tramite del Soggetto Delegato, debitamente compilato, datato e sottoscritto, entro le ore 23:59 (CET) del 12 maggio 2026 (ore 5:59 orario di Hong Kong del 13 maggio 2026), mediante una delle seguenti modalità:

- via posta elettronica all'indirizzo: [assemblea.ferretti@investor.sodali.com](mailto:assemblea.ferretti@investor.sodali.com)
- via posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: [sodali-informationagent@legalmail.it](mailto:sodali-informationagent@legalmail.it)
- a mezzo raccomandata, corriere o a mani, all'indirizzo: per ciascun titolare del diritto di voto le cui azioni siano depositate presso un intermediario aderente al sistema Monte Titoli (gli "Azionisti Monte Titoli"), a Sodali & Co S.p.A. – Giovanni Paisiello 6, 00198, Roma, alla c.a. del Dipartimento Retail.

Nel caso in cui la delega sia inviata via posta elettronica, ferma restando la validità della delega così trasmessa, si raccomanda di inviare per posta o consegnare a mani al Soggetto Delegato l'originale, oppure inviare un documento informatico sottoscritto in forma elettronica, ai sensi dell'articolo 20, commi 1-*bis* e 1-*ter*, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

Unitamente al modulo di delega devono essere trasmessi:

- per le persone fisiche: copia del documento di identità;
- per le società o altri enti, copia del certificato rilasciato dal registro delle imprese o delle procure speciali ovvero altro atto idoneo a comprovare i poteri di rappresentanza del soggetto che sottoscrive la delega, insieme a una copia fotostatica di un documento di identità del firmatario;
- copia della comunicazione di cui all'articolo 83-*sexies* del TUF trasmessa dagli intermediari all'Emittente.

Con riferimento alla partecipazione e al voto dei soggetti legittimati, si precisa che:

- ai sensi dell'articolo 83-*sexies* del TUF, la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione all'Emittente effettuata da un intermediario

aderente al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A., per conto del soggetto cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del *record date* (ossia il 5 maggio 2026) (la “**Record Date**”);

- coloro ai quali spetta il diritto di voto sulla base delle evidenze risultanti alla Record Date (ossia il 5 maggio 2026) sono legittimati a partecipare e votare in assemblea.

Il Promotore non assume alcuna responsabilità per il mancato esercizio del diritto di voto in relazione a deleghe pervenute oltre il termine e/o deleghe che, pur pervenute entro il termine, non siano pienamente conformi alla legge.

FIH, ove espressamente autorizzata mediante la delega, avrà il diritto di esercitare il voto in modo difforme dalle istruzioni di voto contenute nel modulo di delega qualora si verifichino entrambe le seguenti circostanze:

- sopravvengano circostanze rilevanti, ignote alla data di rilascio della delega e che non possano essere comunicate al delegante; e
- tali circostanze rilevanti siano tali da far ragionevolmente ritenere che il delegante avrebbe prestato il proprio consenso se ne fosse stato a conoscenza,

ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all’Assemblea.

Qualora si verifichino le suddette circostanze rilevanti e FIH non sia stata autorizzata a esercitare il voto in modo difforme dalle istruzioni contenute nella delega, le istruzioni di voto si intenderanno confermate.

La delega può essere revocata in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta al Promotore, non oltre le **ore 23:59 (CET) del 12 maggio 2026** (alle 5:59 (orario di Hong Kong) del 13 maggio 2026).

\*\*\*

Il soggetto avente diritto al voto e che conferisce la delega deve richiedere al proprio intermediario finanziario di comunicare all’Emittente la spettanza del diritto di partecipare all’Assemblea e di esercitare il voto, entro i termini previsti dalla legge italiana.

In relazione al diritto di partecipare ed esercitare il voto, come indicato nell’avviso di convocazione pubblicato sul sito di Ferretti su <https://www.ferrettigroup.com/it-it/Investor-relations/Governance> si precisa che:

- (a) gli azionisti devono chiedere al proprio intermediario di notificare all’Emittente la propria legittimazione ai sensi dell’art. 83-sexies del TUF, sulla base delle risultanze alla fine della giornata contabile del **5 maggio 2026** (la “*record date*”);
- (b) solo coloro che risultano titolari del diritto di voto alla data del **5 maggio 2026** potranno partecipare e votare in Assemblea.

\*\*\*

Per esercitare le deleghe oggetto della sollecitazione, il Promotore si riserva il diritto di essere sostituito da uno dei seguenti soggetti:

- Renato Di Vizia – nato a Capaccio (SA) il 26 agosto 1970 – Codice fiscale DVZRNT70M26B644G;
- Iolanda Casella – nata a Salerno il 18 novembre 1982 – Codice fiscale CSLLND82S58H703T;
- Marco Maddaloni - nato a Roma il 10 febbraio 1984 – Codice fiscale MDDMRC84B10H501R.

Per quanto riguarda tali soggetti, per quanto a conoscenza del Promotore, non sussistono circostanze idonee a generare un conflitto di interessi ai sensi dell'art. 135-decies del TUF.

23 Aprile 2026