

## PROSPETTO DI SOLLECITAZIONE DI DELEGHE DI VOTO

avente ad oggetto la richiesta di conferimento della rappresentanza per l'esercizio del diritto di voto nell'assemblea ordinaria degli azionisti di Ferretti S.p.A. ("**Ferretti**", l' "**Emittente**" o la "**Società**"), convocata per il giorno 14 maggio 2026 alle ore 10:00 CET (16:00, ora di Hong Kong), in unica convocazione, tenuta esclusivamente mediante collegamento audio-video tramite *webcast online* sul sito internet della Società, secondo le modalità e i termini indicati nell'avviso di convocazione pubblicato, tra l'altro, sul sito internet dell'Emittente.

### PROMOTORE

Ferretti International Holding S.p.A.

### EMITTENTE

Ferretti S.p.A.



### SOGGETTO INCARICATO DELLA SOLLECITAZIONE E RACCOLTA DELLE DELEGHE

Sodali & Co. S.p.A.

Per maggiori informazioni è possibile contattare uno dei seguenti numeri:

Tel: +39 0697629516 / +852 26524330

ovvero consultare il sito internet <https://www.ferrettifih.it> o <https://transactions.sodali.com/>  
o inviare una e-mail a:

[assemblea.ferretti@investor.sodali.com](mailto:assemblea.ferretti@investor.sodali.com)

i canali sopra indicati saranno disponibili dal lunedì al venerdì dalle 9:00 (CET) (15:00, ora di Hong Kong) alle 18:00 (CET) (00:00, ora di Hong Kong)

### Avvertenza

La sollecitazione di deleghe è disciplinata dagli articoli 136 e seguenti del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**") nonché dagli articoli 135 e seguenti del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche (il "**Regolamento Emittenti**").

Il presente prospetto per la sollecitazione di deleghe di voto (il "**Prospetto**") è datato 23 aprile 2026.

## INDICE

PREMESSA	3
I. SEZIONE I - Informazioni relative all'Emittente e all'Assemblea	4
I.A Denominazione e sede sociale dell'Emittente	4
I.B Giorno, ora e luogo dell'adunanza assembleare	4
I.C Ordine del giorno dell'Assemblea	4
I.D Elenco della documentazione predisposta dall'Emittente in vista dell'Assemblea richiamata nell'avviso di convocazione ai sensi dell'art. 125-bis, comma 4, lettera d) del TUF e indicazione del sito internet in cui tale documentazione è o sarà disponibile	5
II. SEZIONE II - Informazioni relative al Promotore	7
II.A Denominazione e forma giuridica del Promotore	7
II.B Sede sociale	7
II.C Soggetti titolari di partecipazioni rilevanti e soggetti che esercitano, anche congiuntamente, il controllo sul Promotore. Descrizione del contenuto degli eventuali patti parasociali aventi ad oggetto la medesima società	7
II.D Descrizione delle attività esercitate da FIH	7
II.E Indicazione del numero e delle categorie di titoli dell'Emittente posseduti dal Promotore e da società appartenenti al gruppo (soggetti controllanti, controllati e/o sottoposti al comune controllo) di cui fa parte il Promotore, con la specificazione del titolo di possesso, e della relativa percentuale sul capitale sociale dello stesso. Indicazione dei titoli in relazione ai quali è possibile esercitare il diritto di voto.	8
II.F Costituzione di usufrutto o pegno sui titoli dell'Emittente o stipulazione di contratti di prestito o riporto sui medesimi titoli, indicazione del quantitativo dei titoli nonché il soggetto a cui spetta il diritto di voto	8
II.G Posizioni finanziarie assunte dal Promotore, tramite strumenti o contratti derivati, aventi come sottostante i titoli dell'Emittente	8
II.H Descrizione delle eventuali situazioni di conflitto di interesse previste dall'articolo 135-decies del TUF, nonché di ogni altra eventuale situazione di conflitto di interesse che il Promotore abbia, direttamente o indirettamente, con l'Emittente, specificando l'oggetto e la portata dei predetti interessi	8
II.I Indicazione di eventuali finanziamenti ricevuti per la promozione della sollecitazione	8
II.J Indicazione di eventuali sostituti	8
III. SEZIONE III - Informazioni sul voto	9
III.A Indicazione delle specifiche proposte di deliberazione, ovvero delle eventuali raccomandazioni, dichiarazioni o altre indicazioni con le quali si intende accompagnare la richiesta di conferimento della delega	9
III.B Indicazione delle ragioni per le quali il Promotore propone l'esercizio del voto nel modo indicato nel Prospetto e nel relativo Modulo di Delega. Indicazione sugli eventuali programmi sull'Emittente connessi alla sollecitazione.	11
III.C Delega non rilasciata in conformità alle proposte di cui al paragrafo III.A della presente sezione	12
III.D Ulteriori informazioni per consentire al soggetto sollecitato di assumere una decisione consapevole in ordine al conferimento della delega	12
IV. SEZIONE IV - Informazioni sul rilascio e revoca della delega	13
IV.A Requisiti di validità della delega	13
IV.B Termine per la trasmissione della delega al Promotore	13
IV.C Diritto del Promotore di esercitare il voto in modo difforme dalle istruzioni ricevute al verificarsi di circostanze di rilievo	13
IV.D Revoca della delega	14
ALLEGATO A	16
ALLEGATO B	26
ALLEGATO C	27
ALLEGATO D	28

## PREMESSA

La sollecitazione di deleghe di voto di cui al presente prospetto (il “**Prospetto**”) è rivolta alla generalità degli azionisti (gli “**Azionisti**”) di Ferretti S.p.A. (“**Ferretti**”, l’“**Emittente**” o la “**Società**”), in vista dell’assemblea ordinaria degli azionisti (l’“**Assemblea degli Azionisti**” o l’“**Assemblea**”) convocata per il giorno 14 maggio 2026, in unica convocazione, che si svolge esclusivamente in collegamento audio-video tramite *webcast online* sul sito internet della Società con le modalità e i termini previsti nell’avviso di convocazione pubblicato, tra l’altro, sul sito internet dell’Emittente [www.ferrettigroup.com/it-it/Investor-relations/Governance](http://www.ferrettigroup.com/it-it/Investor-relations/Governance), per deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno dell’Assemblea:

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.

La presente sollecitazione di deleghe di voto è promossa da Ferretti International Holding S.p.A. (“**FIH**” o il “**Promotore**”), che ha conferito apposito incarico per la raccolta e la gestione delle deleghe di voto a Sodali & Co. S.p.A. per quanto concerne gli Azionisti Monte Titoli (“**Sodali & Co.**” o il “**Soggetto Delegato**”).

La sollecitazione non è rivolta agli Azionisti CCAS (come di seguito definiti). Per gli Azionisti CCAS, il Promotore ha incaricato Sodali & Co Hong Kong Limited di fornire assistenza e indicazioni di voto.

L’Allegato A al presente Prospetto contiene altresì, ai sensi della disciplina applicabile, lo specifico modulo per il conferimento della delega di voto al Soggetto Delegato (il “**Modulo di Delega**”), predisposto utilizzando lo schema di cui all’Allegato 5C del Regolamento Emittenti.

La documentazione relativa alle liste di candidati alle cariche di amministratori e sindaci effettivi e supplenti (e la relativa documentazione di supporto) e le proposte di deliberazione presentate dal Promotore, è a disposizione del pubblico sul sito internet del Promotore <https://www.ferrettifih.it>, sul sito internet di Sodali & Co S.p.A. <https://transactions.sodali.com/>, sul sito internet di Ferretti <https://www.ferrettigroup.com/it-it/> e sul sito *internet* del meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket STORAGE”, disponibile su [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com).

La sollecitazione viene effettuata nelle forme di cui agli articoli 136 e seguenti del TUF e 135 e seguenti del Regolamento Emittenti. La sollecitazione è svolta secondo criteri di informazione tali da garantire agli Azionisti di poter esprimere il proprio voto in modo consapevole, e al fine di incentivare la loro partecipazione attiva alla vita sociale di Ferretti e, in particolare, all’Assemblea e alle deliberazioni sottoposte ad approvazione.

## **I. SEZIONE I - Informazioni relative all'Emittente e all'Assemblea**

### **I.A Denominazione e sede sociale dell'Emittente**

La società emittente le azioni per le quali viene richiesto il conferimento della delega di voto è Ferretti S.p.A., società per azioni di diritto italiano, con sede legale in Cattolica (Rimini), Via Irma Bandiera 62, iscritta al Registro delle Imprese della Romagna Forlì-Cesena e Rimini, codice fiscale e partita IVA 04485970968.

Le azioni Ferretti sono ammesse alla negoziazione sul mercato regolamentato Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (EXM: YACHT), e sulla borsa di Hong Kong (The Stock Exchange of Hong Kong Limited) (la “**Borsa di Hong Kong**”) (codice: 09638), e sono assoggettate al regime di dematerializzazione ai sensi dell'articolo 83-*bis* del TUF (ISIN IT0005383291).

### **I.B Giorno, ora e luogo dell'adunanza assembleare**

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

### **I.C Ordine del giorno dell'Assemblea**

L'Assemblea è convocata con il seguente ordine del giorno:

I punti 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

**I.D Elenco della documentazione predisposta dall'Emittente in vista dell'Assemblea richiamata nell'avviso di convocazione ai sensi dell'art. 125-bis, comma 4, lettera d) del TUF e indicazione del sito internet in cui tale documentazione è o sarà disponibile**

In relazione all'Assemblea, l'Emittente ha predisposto o messo a disposizione i seguenti documenti:

- (a) l'avviso di convocazione dell'Assemblea;
- (b) l'estratto dell'avviso di convocazione;
- (c) il modulo di delega ordinario;
- (d) le relazioni del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea;
- (e) la lista dei candidati alla carica di amministratore di Ferretti proposta da FIH e le proposte di deliberazione presentate da FIH sui punti all'ordine del giorno nn. 3.1, 3.2, 3.4 e 3.5;
- (f) la lista dei candidati alla carica di sindaco effettivo e supplente di Ferretti proposta da FIH e le proposte di deliberazione presentate da FIH sul punto all'ordine del giorno n. 4.2;
- (g) la lista dei candidati alla carica di amministratore di Ferretti proposta dagli altri Azionisti;
- (h) la lista dei candidati alla carica di sindaco effettivo e supplente di Ferretti proposta dagli altri Azionisti;
- (i) le proposte di deliberazione presentate dagli altri Azionisti sulle materie all'ordine del giorno;
- (j) il documento informativo sulle modalità di partecipazione per gli Azionisti che detengano le proprie azioni tramite un intermediario aderente al sistema Monte Titoli;
- (k) la Circolare pubblicata sul Sito HKEX (come sotto definito) in relazione, tra l'altro, all'avviso di convocazione dell'Assemblea;
- (l) l'avviso di convocazione dell'Assemblea pubblicato sul Sito HKEX (come sotto definito);
- (m) il modulo di delega pubblicato sul Sito HKEX (come sotto definito) in relazione alla nomina del rappresentante designato di TMF Hong Kong Limited, fornitore dei servizi di segreteria societaria dell'Emittente, quale rappresentante.

La documentazione relativa alle materie all'ordine del giorno è stata pubblicata ai sensi di legge presso la sede legale dell'Emittente in Cattolica (Rimini), Via Irma Bandiera 62, sul sito internet [www.ferrettigroup.com](http://www.ferrettigroup.com) (Governance/Assemblea degli Azionisti/), nonché sul sito internet del meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com), con le modalità indicate al Capo I, Titolo II, Parte III del Regolamento Emittenti. Ulteriore documentazione relativa all'Assemblea sarà messa a disposizione del pubblico ai sensi di legge. La documentazione relativa ai punti all'ordine del giorno sarà altresì pubblicata sul sito internet della Borsa di Hong Kong ([www.hkexnews.com](http://www.hkexnews.com)) (il "Sito HKEX").

Ai sensi dell'art. 130 del D.Lgs. 58/1998, gli Azionisti hanno diritto di prendere visione di tutta la documentazione depositata presso la sede sociale dell'Emittente e di ottenerne copia a proprie spese.

Si segnala che gli Azionisti Monte Titoli, come di seguito definiti, che intendano aderire alla presente sollecitazione **non devono utilizzare il modulo di delega di cui alla lettera (c) sopra indicata**, disponibile sul sito internet dell'Emittente, ma **devono utilizzare esclusivamente il modulo di delega allegato sub "Allegato A"** al presente Prospetto, reperibile sul sito internet del Promotore <https://www.ferrettifih.it>, sul sito internet di Sodali & Co <https://transactions.sodali.com/> e sul sito internet di Ferretti <https://www.ferrettigroup.com/it-it/>.

Gli Azionisti di Ferretti che **NON** intendano aderire alla presente sollecitazione o non possano conferire una delega (gli Azionisti CCASS, come di seguito definiti) ma vogliano **VOTARE A FAVORE** della proposta presentata dal Promotore possono farlo come segue:

- partecipando personalmente all'Assemblea degli Azionisti e votando a favore della proposta esclusivamente in collegamento audio-video tramite *webcast online* sul sito internet della Società con le modalità di seguito dettagliate, non essendo consentita la partecipazione fisica dei singoli azionisti;

- conferendo idonea delega e dando istruzioni al delegato di votare a favore della proposta; a tal fine i modelli di delega sono disponibili (i) per ciascun titolare del diritto di voto le cui azioni siano depositate presso un intermediario aderente al sistema Monte Titoli (gli “**Azionisti Monte Titoli**”) su [www.ferrettigroup.com](http://www.ferrettigroup.com) (Governance/Assemblea degli Azionisti/); e (ii) per i titolari del diritto di voto sulle azioni depositate nel *Central Clearing and Settlement System* (“**CCASS**” e gli “**Azionisti CCASS**”) su [www.ferrettigroup.com](http://www.ferrettigroup.com) (Governance/Investor Relations/annunci e circolari HKEX) e/o sul sito web della Borsa di Hong Kong all’indirizzo [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk);
- in alternativa, ciascun Azionista Monte Titoli potrà esprimere il proprio voto, anticipatamente e direttamente, entro il 13 maggio 2026, sui diversi punti all’ordine del giorno, tramite la piattaforma di voto accessibile con l’apposito link presente sul sito internet della Società ([www.ferrettigroup.com](http://www.ferrettigroup.com), all’interno del documento “Modalità di partecipazione all’Assemblea per gli Azionisti” presente nella sezione “Investor Relations – Governance – Assemblea degli Azionisti”).

Indipendentemente dalla volontà di esprimere il proprio voto a favore delle proposte di deliberazione del Promotore conferendo delega a FIH o meno, è necessario richiedere al proprio intermediario di effettuare la comunicazione a Ferretti attestante il diritto di intervento e di esercizio del diritto di voto in Assemblea ai sensi dell’art. 83-*sexies* del TUF, sulla base delle evidenze contabili al 5 maggio 2026 - giorno contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente l’Assemblea (la “**Record Date**”).

Soltanto coloro che risultino titolari del diritto di voto al 5 maggio 2026 saranno legittimati a partecipare all’Assemblea e a votare ovvero a conferire delega a FIH o ad avvalersi di un soggetto delegato utilizzando uno dei moduli di delega disponibili sul sito internet di Ferretti [www.ferrettigroup.com](http://www.ferrettigroup.com).

## **II. SEZIONE II - Informazioni relative al Promotore**

### **II.A Denominazione e forma giuridica del Promotore**

Il Promotore è Ferretti International Holding S.p.A.

A tal fine, il Promotore ha conferito a Sodali & Co apposito incarico avente ad oggetto l'effettuazione della raccolta delle deleghe di voto e la conseguente manifestazione del voto nell'Assemblea, in esercizio delle deleghe conferite, a seguito e nell'ambito della presente sollecitazione. Il Soggetto Delegato è una società che offre consulenza e servizi di *shareholder communications* e di *proxy voting* alle società quotate, specializzata nell'esercizio delle attività di sollecitazione di deleghe di voto; Sodali & Co S.p.A. ha la propria sede legale in Giovanni Paisiello 6, Roma, capitale sociale di Euro 200.000, ed è iscritta al Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale e P. IVA n. 08082221006 e Sodali & Co Hong Kong Limited ha sede legale presso Stanza n. 1401, 90 Connaught Road Central, Sheung Wan, Hong Kong ed è registrato con il numero 72788567.

Con l'adesione alla sollecitazione e il contestuale conferimento della delega al Soggetto Delegato, l'Azionista attribuisce a Sodali & Co. la legittimazione a rappresentare l'Azionista nell'Assemblea, esercitando il diritto di voto conformemente alle istruzioni impartite dall'Azionista medesimo.

La delega di voto nell'ambito della sollecitazione può essere conferita al Soggetto Delegato sia da azionisti retail (persone fisiche e giuridiche) sia da investitori istituzionali.

### **II.B Sede sociale**

La sede legale del Promotore è in Milano, Via Alessandro Manzoni n. 41, codice fiscale e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Monza, Brianza, Lodi 07739200967.

### **II.C Soggetti titolari di partecipazioni rilevanti e soggetti che esercitano, anche congiuntamente, il controllo sul Promotore. Descrizione del contenuto degli eventuali patti parasociali aventi ad oggetto la medesima società**

FIH è interamente controllata da Weichai Holding Group Hong Kong Investment Co., Limited. Weichai Holding Group Hong Kong Investment Co., Limited è interamente controllata da Weichai Holding Group Co., Ltd., la quale, a sua volta, è interamente controllata da Shandong Heavy Industry Group Co., Ltd. ("SHIG"). SHIG è detenuta per il 70% dalla State-owned Assets Supervision and Administration Commission della Provincia di Shandong ("Shandong SASAC"), per il 20% da Shandong Development & Investment Holding Group Co., Ltd. (società controllata da Shandong SASAC) e per il 10% da Shandong Caixin Asset Management Co., Ltd. (società interamente controllata dal Dipartimento delle Finanze della Provincia di Shandong).

Alla data del presente Prospetto, non sono in vigore patti parasociali con riferimento alle azioni di FIH.

### **II.D Descrizione delle attività esercitate da FIH**

Conformemente a quanto indicato nell'articolo 3 dello Statuto di FIH, l'oggetto sociale di FIH consiste esclusivamente nell'acquisizione e nella gestione di partecipazioni, in particolare la gestione delle partecipazioni detenute di volta in volta in Ferretti, nonché, ove applicabile, il finanziamento, il coordinamento finanziario, tecnico e gestionale di Ferretti e di qualsiasi altra società controllata da FIH.

#### Articolo 3

*3.1 "L'oggetto sociale della Società consiste esclusivamente nell'acquisizione e nella gestione di partecipazioni e, in particolare, nella gestione delle partecipazioni detenute di volta in volta, dalla Società, in Ferretti S.p.A., iscritta al Registro delle Imprese di Rimini con il numero 04485970968 (o in qualsiasi altra società risultante dalla sua fusione, scissione o trasformazione, o da qualsiasi altra operazione di sua ristrutturazione societaria, di seguito "Ferretti"), ed eventualmente, delle attività di finanziamento, coordinamento finanziario, tecnico e gestionale di Ferretti e di ogni altra società controllata dalla Società, unitamente alla fornitura di servizi (sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito) in favore delle suddette società."*

*3.2 "La Società può inoltre intraprendere qualunque operazione industriale, commerciale e finanziaria (purché non nei confronti del pubblico), avente ad oggetto beni mobili e immobili necessari o utili alla realizzazione dell'oggetto sociale (ivi comprese le garanzie personali e reali, anche a favore di terzi, e la prestazione di finanziamenti e garanzie, inclusi i finanziamenti ipotecari), con l'esclusione espressa di qualsiasi forma di sollecitazione del pubblico risparmio, delle attività riservate alle società di intermediazione mobiliare (SIM) e di ogni altra attività riservata dalla legge."*

**II.E Indicazione del numero e delle categorie di titoli dell'Emittente posseduti dal Promotore e da società appartenenti al gruppo (soggetti controllanti, controllati e/o sottoposti al comune controllo) di cui fa parte il Promotore, con la specificazione del titolo di possesso, e della relativa percentuale sul capitale sociale dello stesso. Indicazione dei titoli in relazione ai quali è possibile esercitare il diritto di voto.**

Alla data del presente Prospetto, il Promotore detiene 133.805.907 azioni ordinarie, prive del valore nominale, pari al 39,531% del capitale sociale dell'Emittente. Alla data del presente Prospetto, le altre società appartenenti al gruppo del Promotore non detengono azioni di Ferretti.

Le azioni dell'Emittente sono liberamente trasferibili e ciascuna attribuisce il diritto a un voto in ogni assemblea ordinaria e straordinaria, nonché gli ulteriori diritti economici e amministrativi previsti dalla legge e dallo statuto applicabile.

**II.F Costituzione di usufrutto o pegno sui titoli dell'Emittente o stipulazione di contratti di prestito o riporto sui medesimi titoli, indicazione del quantitativo dei titoli nonché il soggetto a cui spetta il diritto di voto**

Alla data del presente Prospetto, il Promotore non ha costituito usufrutto o pegno sulle proprie azioni, né ha stipulato contratti di prestito o riporto sulle proprie azioni Ferretti.

**II.G Posizioni finanziarie assunte dal Promotore, tramite strumenti o contratti derivati, aventi come sottostante i titoli dell'Emittente**

Alla data del presente Prospetto, né il Promotore né le società appartenenti al suo gruppo hanno assunto posizioni finanziarie tramite strumenti o contratti derivati aventi come sottostante azioni di Ferretti.

**II.H Descrizione delle eventuali situazioni di conflitto di interesse previste dall'articolo 135-decies del TUF, nonché di ogni altra eventuale situazione di conflitto di interesse che il Promotore abbia, direttamente o indirettamente, con l'Emittente, specificando l'oggetto e la portata dei predetti interessi**

Il Promotore controlla l'Emittente alla data del presente Prospetto ai sensi dell'articolo 93 del TUF.

Non sussistono ulteriori conflitti di interesse ai sensi dell'articolo 135-decies del TUF. A fini di trasparenza, si segnala che la sollecitazione di deleghe è finalizzata all'approvazione delle proposte di FIH in relazione ai punti nn. 3 e 4 all'ordine del giorno dell'Assemblea del 14 maggio 2026, inclusa la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione 3, Paragrafo III.A e agli Allegati B e C.

**II.I Indicazione di eventuali finanziamenti ricevuti per la promozione della sollecitazione**

Il Promotore non ha ricevuto finanziamenti per la promozione della presente sollecitazione.

**II.J Indicazione di eventuali sostituti**

L'unico Soggetto Delegato è Sodali & Co.

Ai fini della sollecitazione, della raccolta e dell'esercizio della delega, il Promotore si avvarrà del Soggetto Delegato nelle persone dei seguenti sostituti autorizzati disgiuntamente, in relazione ai quali non ricorre alcuna delle situazioni indicate all'art. 135-decies del D.Lgs. 58/1998:

- 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 CSLND82S58H703T;
- Marco Maddaloni - nato a Roma il 10 febbraio 1984 – Codice fiscale MDDMRC84B10H501R.



### III. SEZIONE III - Informazioni sul voto

#### III.A Indicazione delle specifiche proposte di deliberazione, ovvero delle eventuali raccomandazioni, dichiarazioni o altre indicazioni con le quali si intende accompagnare la richiesta di conferimento della delega

Il Promotore intende promuovere la sollecitazione di deleghe di voto con riferimento ai punti all'ordine del giorno dell'Assemblea convocata per il 14 maggio 2026, come indicato nella premessa del presente Prospetto, e propone di votare a favore delle proposte di seguito indicate, assumendo le seguenti deliberazioni.

\* \* \*

Punto all'ordine del giorno	Proposta in relazione alla 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> alla determinazione in 9 (nove) del 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> alla determinazione in 3 (tre) esercizi della durata in carica del nuovo Consiglio di Amministrazione e quindi fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'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 amministratore, tutti tratti dalla lista presentata dal Promotore e pubblicata sul sito internet della Società <a href="http://www.ferrettigroup.com/it-it/Investor-relations/Governance">www.ferrettigroup.com/it-it/Investor-relations/Governance</a> e disponibile altresì sul sito internet del Promotore <a href="https://www.ferrettifih.it">https://www.ferrettifih.it</a> e sul sito internet di Sodali &amp; Co <a href="https://transactions.sodali.com/">https://transactions.sodali.com/</a>:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Tan Ning(**), nato a Shandong, Cina, il 28 novembre 1981, Codice Fiscale TNANNG81S28Z210W;</li><li>2. Patrick Sun(*), nato nella Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong della Repubblica Popolare Cinese, il 21 dicembre 1958, Codice Fiscale SNUPRC58T21Z221F;</li><li>3. Stassi Anastassov, nato a Pleven, Bulgaria, il 29 giugno 1961, Codice Fiscale da assegnare;</li><li>4. Zhang Xiaomei, nata nello Xinjiang, Cina, il 27 agosto 1985, Codice Fiscale ZHNXMI85M67Z210O;</li><li>5. Federica Marchionni(*), nata a Civitavecchia (Roma), Italia, il 23 dicembre 1971, Codice Fiscale MRCFRC71T63C773D;</li></ol>

	<p>6. Jin Zhao, nato a Shandong, Cina, il 16 agosto 1985, Codice Fiscale JNIZHA85M16Z210D;</p> <p>7. Zhu Yi(*), nato nello Xinjiang, Cina, il 31 dicembre 1976, Codice Fiscale ZHUYIX76T71Z210G;</p> <p>8. Donatella Sciuto(*), nata a Varese, Italia, il 5 gennaio 1962, Codice Fiscale SCTDTL62A45L682A;</p> <p>9. Marina Berlinghieri(*), nata a Pisogne (Brescia), Italia, il 13 settembre 1968, Codice Fiscale BRLMRN68P53G710N.</p> <p>(*) Identifica i candidati amministratori che soddisfano i requisiti di indipendenza previsti dalla legge applicabile, dallo Statuto della Società 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> alla nomina di Tan Ning quale Presidente del Consiglio di Amministrazione di Ferretti.
3.5. Determinazione degli emolumenti dei componenti del Consiglio di Amministrazione.	Esprimere <b>voto favorevole</b> alla determinazione in un importo netto annuale di EUR 40.000,00 della remunerazione totale da attribuire a ciascun componente del Consiglio di Amministrazione; tale remunerazione non include la 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 sindaco effettivo e supplente, tutti tratti dalla lista presentata dal Promotore e pubblicata sul sito internet della Società <a href="https://www.ferrettigroup.com/it-it/Investor-relations/Governance">https://www.ferrettigroup.com/it-it/Investor-relations/Governance</a> e disponibile altresì sul sito internet del Promotore <a href="https://www.ferrettifih.it">https://www.ferrettifih.it</a> e sul sito internet di Sodali &amp; Co <a href="https://transactions.sodali.com/">https://transactions.sodali.com/</a>:</p> <p>Candidati alla carica di Sindaco Effettivo:</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>(*) identifica il candidato alla carica di Presidente del Collegio Sindacale (qualora il Presidente sia tratto dalla presente lista)</p> <p>Candidati alla carica di Sindaco Supplente:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Federica Marone, nata a Napoli il 20 ottobre 1975, C.F. MRNFRC75R60F839Z;</li> <li>2. Tiziana Vallone, nata a Taranto il 14 aprile 1969, C.F. VLLTZN69D54L049G.</li> </ol>
4.2. Determinazione degli emolumenti dei componenti del Collegio Sindacale.	Esprimere <b>voto favorevole</b> alla determinazione del compenso per il Presidente del Collegio Sindacale in EUR 40.000,00 lordi annui e del compenso per ciascun sindaco effettivo in Euro 30.000,00 lordi annui

Le liste presentate e le suddette proposte di deliberazione del Promotore sono pubblicate sul sito internet della Società <https://www.ferrettigroup.com/it-it/Investor-relations/Governance> e sono altresì disponibili sul sito internet del Promotore <https://www.ferrettifih.it> e sul sito internet di Sodali & Co <https://transactions.sodali.com/>:

Un *curriculum vitae* di ciascun candidato è allegato al presente Prospetto come Allegato B e C.

\* \* \*

### **III.B Indicazione delle ragioni per le quali il Promotore propone l'esercizio del voto nel modo indicato nel Prospetto e nel relativo Modulo di Delega. Indicazione sugli eventuali programmi sull'Emittente connessi alla sollecitazione.**

Nel presente paragrafo sono indicate le ragioni della proposta di deliberazione formulata dal Promotore e oggetto della presente sollecitazione.

#### Deliberazioni relative alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione

FIH ritiene che il rinnovo della struttura di governance di Ferretti costituisca un passaggio essenziale per mantenere e rafforzare la stabilità a lungo termine della Società, la sua competitività e la creazione di valore per tutti gli Azionisti. Negli ultimi anni, Ferretti ha attraversato una fase di significativa espansione e riposizionamento strategico, che richiede una struttura di leadership potenziata con maggiori capacità manageriali, una più ampia esperienza internazionale e un allineamento più solido con le migliori pratiche di governance.

La proposta di nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione è volta ad assicurare che Ferretti continui a disporre di un organo amministrativo in grado di guidare la Società nella sua prossima fase di sviluppo, in linea con una più chiara direzione strategica, un approccio più rigoroso alla supervisione operativa e una più forte responsabilità verso gli Azionisti. I candidati proposti da FIH sono stati selezionati sulla base della loro competenza professionale, del background internazionale, della conoscenza del settore e dell'impegno verso elevati standard di governance, tenendo conto della Politica sulla diversità degli organi di amministrazione e controllo approvata dal Consiglio di Amministrazione di Ferretti, come modificata il 18 maggio 2023, e del Parere di orientamento sulla composizione quantitativa e qualitativa del consiglio di amministrazione di Ferretti ritenuta ottimale approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società e pubblicato il 24 febbraio 2026. La loro nomina supporterà Ferretti nel mantenere e rafforzare la propria posizione competitiva, nel rispondere più efficacemente alle mutevoli condizioni di mercato e nel promuovere un valore sostenibile a lungo termine per tutti gli stakeholder.

FIH chiede pertanto agli Azionisti di conferire la propria delega a sostegno della nomina degli amministratori proposti e delle relative deliberazioni, che rappresentano un passo fondamentale per garantire una maggiore coesione strategica, una migliore qualità della governance e una più efficace esecuzione operativa.

### Deliberazioni relative alla nomina del nuovo Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale svolge un ruolo centrale nella vigilanza sulla conformità di Ferretti alle leggi, ai regolamenti e ai principi di governance societaria. In considerazione della continua crescita della Società e della crescente complessità della sua struttura industriale e finanziaria, FIH ritiene essenziale rafforzare l'organo di vigilanza con una composizione rinnovata composta da professionisti altamente qualificati, in particolare per quanto riguarda la vigilanza finanziaria, la gestione del rischio, i sistemi di controllo interno e i quadri normativi internazionali.

I candidati proposti per le cariche di Sindaco Effettivo e Supplente sono stati selezionati in conformità ai requisiti della legge italiana e alle migliori pratiche per le società quotate, con particolare attenzione all'indipendenza, all'integrità e alla competenza professionale in materia di contabilità, revisione e vigilanza societaria, tenendo conto della Politica sulla diversità degli organi di amministrazione e controllo approvata dal Consiglio di Amministrazione di Ferretti, come modificata il 18 maggio 2023, e degli Orientamenti del Collegio Sindacale uscente di Ferretti sulla composizione del nuovo organo di controllo datati 26 marzo 2026. La loro nomina garantirà un ambiente di monitoraggio più efficace, una migliore trasparenza verso il mercato e il rafforzamento del sistema di controllo interno di Ferretti, in linea con le aspettative degli stakeholder italiani e internazionali.

Per queste ragioni, FIH chiede agli Azionisti di sostenere la nomina dei membri proposti del Collegio Sindacale e le relative deliberazioni sulla remunerazione, garantendo così un organo di vigilanza in grado di supportare efficacemente Ferretti nei prossimi anni.

Per queste ragioni, ciascuno dei vostri voti è fondamentale e chiediamo a tutti gli azionisti di Ferretti di conferirci delega per votare a favore della nostra lista di candidati e delle nostre ulteriori proposte di deliberazione.

### **III.C Delega non rilasciata in conformità alle proposte di cui al paragrafo III.A della presente sezione**

**错误!未找到引用源。** Gli Azionisti che aderiscono alla presente sollecitazione avranno unicamente diritto di votare a favore delle deliberazioni proposte da FIH di cui al paragrafo III.A della presente Sezione, nonché a favore di tutte le deliberazioni che potranno essere proposte in qualsiasi momento, incluse quelle di natura organizzativa, che siano connesse a tali proposte o che siano comunque necessarie per conseguire il risultato perseguito con la presente sollecitazione.

### **III.D Ulteriori informazioni per consentire al soggetto sollecitato di assumere una decisione consapevole in ordine al conferimento della delega**

Non vi sono altre informazioni da comunicare.

## **IV. SEZIONE IV - Informazioni sul rilascio e revoca della delega**

### **IV.A Requisiti di validità della delega**

Ai fini della validità della delega, l'apposito Modulo di Delega deve essere sottoscritto e datato:

- in caso di persona fisica, dal soggetto a cui spetta il diritto di voto in Assemblea;
- in caso di persona giuridica, dal soggetto che abbia poteri di rappresentanza della persona giuridica cui spetta il diritto di voto in Assemblea.

I soggetti cui spetta il diritto di voto e che rilasciano la delega devono richiedere al proprio intermediario di effettuare la comunicazione all'Emittente, nei termini e con le modalità previsti dalla vigente normativa, attestante la propria legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto, come dettagliato nella Sezione I, paragrafo I.D.

### **IV.B Termine per la trasmissione della delega al Promotore**

Il Modulo di Delega di cui all'Allegato A del presente Prospetto 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 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 dovranno essere trasmessi:

- nel caso di persona fisica, copia fotostatica di un documento di identità;
- in caso di persona giuridica o altro ente, copia del certificato rilasciato dal Registro delle Imprese o della procura speciale o di altro atto da cui risultino i poteri di rappresentanza del soggetto che sottoscrive il Modulo di Delega, insieme a una copia fotostatica di un documento di identità del firmatario;
- copia della comunicazione ex art. 83-*sexies* del TUF inviata dagli intermediari all'Emittente.

In relazione all'intervento e al voto da parte degli aventi diritto, si ricorda che:

- ai sensi dell'art. 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 dall'intermediario aderente al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A., in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile della Record Date;
- soltanto coloro che risultino titolari del diritto di voto alla Record Date (*i.e.* 5 maggio 2026) saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea.

Il Promotore non assume alcuna responsabilità in caso di mancato esercizio del diritto di voto in relazione alle deleghe pervenute successivamente al termine e/o alle deleghe che, seppur pervenute entro detto termine, non siano pienamente conformi alla legge.

### **IV.C Diritto del Promotore di esercitare il voto in modo difforme dalle istruzioni ricevute al verificarsi di circostanze di rilievo**

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 ricorrano entrambe le seguenti circostanze:

- qualora si verifichino circostanze di rilievo, ignote alla data del rilascio della delega e che non possano essere comunicate al delegante; e

- qualora tali circostanze di rilievo siano tali da far ragionevolmente ritenere che il delegante, se le avesse conosciute, avrebbe dato la sua approvazione,

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

Al verificarsi delle circostanze di rilievo sopra indicate, qualora FIH non sia stata autorizzata ad esercitare il voto in modo difforme dalle istruzioni conferite nella delega, le istruzioni di voto si intenderanno confermate.

#### **IV.D Revoca della delega**

La delega è sempre revocabile mediante dichiarazione scritta portata a conoscenza del Promotore, sempre per il tramite del Soggetto Delegato, entro le ore 23:59 (CET) del 12 maggio 2026 (ore 5:59 (HKT) del 13 maggio 2026) e comunque entro il giorno precedente l'Assemblea.

\* \* \*

#### **Dichiarazione di responsabilità**

Ferme restando le informazioni sulle materie all'ordine del giorno messe a disposizione dall'Emittente ai sensi della normativa vigente, il Promotore dichiara che le informazioni contenute nel presente Prospetto e nel Modulo di Delega allegato sub "A" al Prospetto, sono idonee a consentire al soggetto sollecitato di assumere una decisione consapevole in ordine al conferimento della delega.

Il Promotore è altresì responsabile della completezza delle informazioni diffuse nel corso della sollecitazione.

\* \* \*

Il presente Prospetto è stato trasmesso alla Consob contestualmente alla sua diffusione presso i destinatari della sollecitazione.

Milano, 23 aprile 2026

**Il Promotore**

Ferretti International Holding S.p.A.



Jin Zhao

## **ELENCO DEGLI ALLEGATI**

ALLEGATO A – Modulo di delega relativo alla sollecitazione di deleghe di voto

ALLEGATO B – Lista dei candidati alla carica di Amministratore di Ferretti, comprensiva di *curricula vitae*, e proposte di deliberazione sul punto 3 all'ordine del giorno

ALLEGATO C – Lista dei candidati alla carica di Sindaco di Ferretti, comprensiva di *curricula vitae*, e proposte di deliberazione sul punto 4 all'ordine del giorno

ALLEGATO D – Appendice normativa

## ALLEGATO A

### Modulo di delega relativo alla sollecitazione di deleghe di voto

#### Modulo di delega

Ferretti International Holding S.p.A. (il “**Promotore**” o “**FIH**”), per il tramite di Sodali & Co. S.p.A. per ciascun titolare del diritto di voto le cui azioni siano depositate presso un intermediario aderente al sistema Monte Titoli (gli “**Azionisti Monte Titoli**”) (“**Sodali & Co.**” o il “**Soggetto Delegato**”), intende promuovere una sollecitazione di deleghe di voto (la “**Sollecitazione**”) relativa all’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Ferretti S.p.A. (“**Ferretti**” o l’“**Emittente**”) convocata per il giorno 14 maggio 2026, alle ore 10:00 CET, in unica convocazione, esclusivamente in collegamento audio-video tramite *webcast online* sul sito internet della Società con le modalità dettagliate nell’avviso di convocazione pubblicato sul sito internet dell’Emittente, con le modalità e nei termini riportati nell’avviso di convocazione pubblicato sul sito internet dell’Emittente [www.ferrettigroup.com](http://www.ferrettigroup.com) (Governance/Assemblea degli Azionisti) il 2 aprile 2026.

La delega dovrà pervenire al Promotore, per il tramite del Soggetto Delegato, entro le ore 23:59 (CET) del 12 maggio 2026 (“**Termine della Delega**”), con una delle seguenti modalità (“**Modalità di Delega**”):

- 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 gli Azionisti Monte Titoli, a Sodali & Co S.p.A. – Giovanni Paisiello 6, 00198, Roma, alla c.a. del Dipartimento Retail.

La delega può essere sempre revocata mediante dichiarazione scritta portata a conoscenza del Promotore, per il tramite del Soggetto Delegato con le modalità sopra indicate, entro le ore 23:59 del 12 maggio 2026.

**La sottoscrizione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante**

---

#### Delegante persona fisica

Il/la sottoscritto/a.....(nome e cognome)  
nato/a a..... il....., residente a .....(città),  
in.....(indirizzo)  
C.F.....  
n. di telefono .....; e-mail.....  
(allegare copia fotostatica del documento di identità del delegante in corso di validità)

#### Delegante persona giuridica

.....(ragione sociale dell’ente)  
con sede in.....(città)  
.....(indirizzo)  
C.F. / P.IVA .....  
n. di telefono.....;e-mail.....  
in persona del legale rappresentante *pro tempore* .....



(allegare la seguente documentazione: copia fotostatica del certificato rilasciato dal Registro delle Imprese o della procura speciale o altro atto, dai quali risultino i poteri di rappresentanza del soggetto che sottoscrive la delega in nome e per conto della persona giuridica/di altro ente e copia fotostatica del documento di identità del soggetto che sottoscrive il Modulo di Delega)

titolare del diritto di voto per l'Assemblea ordinaria alla data del 5 maggio 2026 (la "Record Date") in qualità di:

.....  
(titolare delle azioni, creditore pignoratizio, riportatore, usufruttuario, custode, gestore, rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega)

---

Dati da compilarsi a discrezione del delegante:

- comunicazione n. .... (riferimento della comunicazione fornito dall'intermediario)
- eventuali codici identificativi .....

---

**PRESO ATTO CHE**, ai sensi dell'art. 138, comma 2, del Regolamento Emittenti, gli Azionisti che aderiscono alla presente Sollecitazione avranno unicamente diritto di votare a favore delle deliberazioni proposte da FIH, nonché a favore di tutte le deliberazioni che potranno essere proposte in qualsiasi momento, incluse quelle di natura organizzativa, che siano connesse a tali proposte o che siano comunque necessarie per conseguire il risultato perseguito con la presente Sollecitazione. Pertanto, ove le istruzioni di voto conferite dal soggetto sollecitato non siano conformi alla proposta del Promotore, quest'ultimo non provvederà ad esercitare il voto, per il tramite del Soggetto Delegato, in conformità alle istruzioni ricevute;

**PRESO ATTO CHE**, la delega conferita al Promotore può includere istruzioni di voto solo per alcune delle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea;

**PRESA VISIONE** della relazione del Consiglio di Amministrazione di Ferretti e delle proposte di deliberazione e delle proposte di deliberazione presentate da FIH;

**PRESA VISIONE** del Prospetto relativo alla Sollecitazione, con particolare riguardo all'eventuale esistenza di conflitti di interesse;

---

## DELEGA

il Promotore, e per esso il Soggetto Delegato alla Sollecitazione e raccolta delle deleghe e alla manifestazione del voto, con sede in Roma, Giovanni Paisiello 6, ovvero, ciascuno dei seguenti sostituti indicati dal Soggetto Delegato, in relazione ai quali, per quanto a conoscenza di FIH, non ricorre alcuna delle situazioni ex art. 135-*decies* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"):

- Renato Di Vizia – nato a Capaccio (SA) il 26 agosto 1970 – Codice fiscale DVZRN770M26B644G;
- Iolanda Casella – nata a Salerno il 18 novembre 1982 – Codice fiscale CSLLND82S58H703T;
- Marco Maddaloni - nato a Roma il 10 febbraio 1984 – Codice fiscale MDDMRC84B10H501R,

a partecipare e votare all'Assemblea sopra indicata come da istruzioni di seguito indicate con riferimento a ..... azioni (nel caso degli Azionisti Monte Titoli) registrate nel conto titoli n. .... presso ..... (intermediario)

depositario) .....  
CAB .....

ABI .....

*Si ricorda che ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, nel caso in cui l'azionista avesse le azioni depositate in più conti titoli, può delegare un rappresentante diverso per ciascun conto titoli; può altresì delegare un unico rappresentante per tutti i conti.*

#### A) DELIBERAZIONI OGGETTO DI SOLLECITAZIONE \*

Il Promotore intende svolgere la Sollecitazione di deleghe di voto con riferimento ai due punti all'ordine del giorno relativi a:

Punto all'ordine del giorno	Proposta in relazione alla quale il Promotore intende svolgere la Sollecitazione	Voto
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione:		
3.1. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;	Esprimere <b>voto favorevole</b> alla determinazione in 9 (nove) del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione di Ferretti.	<input type="checkbox"/> <b>Rilascia la delega per votare a favore</b> della proposta del Promotore <input type="checkbox"/> <b>Non rilascia la delega</b>
3.2. Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;	Esprimere <b>voto favorevole</b> alla determinazione in 3 (tre) esercizi della durata in carica del nuovo Consiglio di Amministrazione e quindi fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2028.	<input type="checkbox"/> <b>Rilascia la delega per votare a favore</b> della proposta del Promotore <input type="checkbox"/> <b>Non rilascia la delega</b>
3.3. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;	Esprimere <b>voto favorevole</b> alla nomina dei seguenti candidati alla carica di amministratore, tutti tratti dalla lista presentata dal Promotore e pubblicata sul sito internet della Società <a href="https://www.ferrettigroup.com/it-it/Investor-relations/Governance">https://www.ferrettigroup.com/it-it/Investor-relations/Governance</a> e disponibile altresì sul sito internet del Promotore <a href="https://www.ferrettifih.it">https://www.ferrettifih.it</a> e sul sito internet di Sodali & Co S.p.A. <a href="https://transactions.sodali.com/">https://transactions.sodali.com/</a> :  1. Tan Ning(**), nato a Shandong, Cina, il 28 novembre 1981, Codice Fiscale TNANNG81S28Z210W;  2. Patrick Sun(*), nato nella Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong della Repubblica Popolare Cinese, il 21 dicembre	<input type="checkbox"/> <b>Rilascia la delega per votare a favore</b> della proposta del Promotore <input type="checkbox"/> <b>Non rilascia la delega</b>

	<p>1958, Codice Fiscale SNUPRC58T21Z221F;</p> <p>3. Stassi Anastassov, nato a Pleven, Bulgaria, il 29 giugno 1961, Codice Fiscale da assegnare;</p> <p>4. Zhang Xiaomei, nata nello Xinjiang, Cina, il 27 agosto 1985, Codice Fiscale ZHNXMI85M67Z210O;</p> <p>5. Federica Marchionni(*), nata a Civitavecchia (Roma), Italia, il 23 dicembre 1971, Codice Fiscale MRCFRC71T63C773D;</p> <p>6. Jin Zhao, nato a Shandong, Cina, il 16 agosto 1985, Codice Fiscale JNIZHA85M16Z210D;</p> <p>7. Zhu Yi(*), nato nello Xinjiang, Cina, il 31 dicembre 1976, Codice Fiscale ZHUYIX76T71Z210G;</p> <p>8. Donatella Sciuto(*), nata a Varese, Italia, il 5 gennaio 1962, Codice Fiscale SCTDTL62A45L682A;</p> <p>9. Marina Berlinghieri(*), nata a Pisogne (Brescia), Italia, il 13 settembre 1968, Codice Fiscale BRLMRN68P53G710N.</p> <p>(*) Identifica i candidati amministratori che soddisfano i requisiti di indipendenza previsti dalla legge applicabile, dallo Statuto della Società 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;	<p>Esprimere <b>voto favorevole</b> alla nomina di Tan Ning quale Presidente del Consiglio di Amministrazione di Ferretti.</p>	<p><input type="checkbox"/> <b>Rilascia la delega per votare a favore</b> della proposta del Promotore</p> <p><input type="checkbox"/> <b>Non rilascia la delega</b></p>

<p>3.5. Determinazione degli emolumenti dei componenti del Consiglio di Amministrazione.</p>	<p>Esprimere <b>voto favorevole</b> alla determinazione in un importo netto annuale di EUR 40.000,00 della remunerazione totale da attribuire a ciascun componente del Consiglio di Amministrazione; tale remunerazione non include la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche.</p>	<p><input type="checkbox"/> <b>Rilascia la delega per votare a favore</b> della proposta del Promotore</p> <p><input type="checkbox"/> <b>Non rilascia la delega</b></p>
<p>4. Nomina del Collegio Sindacale:</p>		
<p>4.1. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e del suo Presidente per gli esercizi 2026–2028;</p>	<p>Esprimere <b>voto favorevole</b> alla nomina dei seguenti candidati alla carica di sindaco effettivo e supplente, tutti tratti dalla lista presentata dal Promotore e pubblicata sul sito internet della Società <a href="https://www.ferrettigroup.com/it-it/Investor-relations/Governance">https://www.ferrettigroup.com/it-it/Investor-relations/Governance</a> e disponibile altresì sul sito internet del Promotore <a href="https://www.ferrettifih.it">https://www.ferrettifih.it</a> e sul sito internet di Sodali &amp; Co S.p.A. <a href="https://transactions.sodali.com/">https://transactions.sodali.com/</a>:</p> <p>Candidati alla carica di Sindaco Effettivo:</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>(*) identifica il candidato alla carica di Presidente del Collegio Sindacale (qualora il Presidente sia tratto dalla presente lista)</p> <p>Candidati alla carica di Sindaco Supplente:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Federica Marone, nata a Napoli il 20 ottobre 1975, C.F. MRNFRC75R60F839Z;</li> <li>2. Tiziana Vallone, nata a Taranto il 14 aprile 1969, C.F. VLLTZN69D54L049G.</li> </ol>	<p><input type="checkbox"/> <b>Rilascia la delega per votare a favore</b> della proposta del Promotore</p> <p><input type="checkbox"/> <b>Non rilascia la delega</b></p>
<p>4.2. Determinazione degli emolumenti dei componenti del Collegio Sindacale.</p>	<p>Esprimere <b>voto favorevole</b> alla determinazione del compenso per il Presidente del Collegio Sindacale in EUR 40.000,00 lordi annui e del compenso per</p>	<p><input type="checkbox"/> <b>Rilascia la delega per votare a favore</b></p>

	ciascun sindaco effettivo in Euro 30.000,00 lordi annui.	della proposta del Promotore <input type="checkbox"/> <b>Non rilascia la delega</b>
--	--	--

Si intendono altresì ricomprese nell'ambito della delega tutte le deliberazioni che potranno essere proposte in qualsiasi momento, incluse quelle di natura organizzativa, che siano connesse ai suddetti punti all'ordine del giorno o che siano comunque necessarie per conseguire il risultato perseguito con la presente Sollecitazione.

Qualora si verificano **circostanze ignote** <sup>(1)</sup> all'atto del rilascio della presente delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il sottoscritto, con riferimento alle deliberazioni proposte dal Promotore:

Punto all'ordine del giorno	Voto
Punti nn. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 e 3.5 all'ordine del giorno	<input type="checkbox"/> Autorizza il Promotore a votare in modo difforme dalla proposta <sup>(2)</sup>
Punti nn. 4.1 e 4.2 all'ordine del giorno	<input type="checkbox"/> Autorizza il Promotore a votare in modo difforme dalla proposta <sup>(3)</sup>

## B) VOTO NON CONFORME

Il Promotore non intende esercitare il voto in modo difforme dalle proprie proposte.

## C) ALTRE DELIBERAZIONI (non oggetto della presente Sollecitazione) \*

Nel caso in cui il soggetto conferente la delega intenda conferire delega anche con riferimento ai punti all'ordine del giorno per i quali il Promotore non ha richiesto il conferimento della delega, si prega di indicare le relative istruzioni di voto.

Punto all'ordine del giorno	Voto
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;	<input type="checkbox"/> Favorevole <input type="checkbox"/> Contrario <input type="checkbox"/> Astenuto

<sup>1</sup> Il voto può essere espresso in modo difforme dalle istruzioni solo se le circostanze sopravvenute ragionevolmente suggeriscano che il delegante, se le avesse conosciute, avrebbe dato la sua approvazione.

<sup>2</sup> In assenza di tale autorizzazione, la delega si intende confermata.

<sup>3</sup> In assenza di tale autorizzazione, la delega si intende confermata.

1.2. Destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione di dividendo; deliberazioni inerenti e conseguenti.	
<p>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:</p> <p>2.1. Approvazione della prima sezione della relazione sulla politica sulla remunerazione e sui compensi corrisposti (<i>i.e.</i>, 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;</p> <p>2.2. Voto consultivo sulla seconda sezione della relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti (<i>i.e.</i>, relazione sui compensi corrisposti nell'esercizio 2025) redatta ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 6, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.</p>	<input type="checkbox"/> Favorevole <input type="checkbox"/> Contrario <input type="checkbox"/> Astenuto

\* Ai sensi dell'art. 138, comma 6, del Regolamento Emittenti, in relazione alle proposte di deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; le medesime azioni non sono tuttavia computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

Qualora si verifichino **circostanze ignote** <sup>(4)</sup> all'atto del rilascio della presente delega, il sottoscritto, con riferimento alle deliberazioni di cui al punto C)

Punto all'ordine del giorno	Voto
Punto n. 1.1 all'ordine del giorno	<input type="checkbox"/> Conferma le istruzioni; <input type="checkbox"/> Revoca le istruzioni; Modifica le istruzioni: <input type="checkbox"/> Favorevole <input type="checkbox"/> Contrario <input type="checkbox"/> Astenuto <input type="checkbox"/> Autorizza il Promotore a votare in modo difforme dalle proposte <sup>(5)</sup>
Punto n. 1.2 all'ordine del giorno	<input type="checkbox"/> Conferma le istruzioni; <input type="checkbox"/> Revoca le istruzioni; Modifica le istruzioni: <input type="checkbox"/> Favorevole <input type="checkbox"/> Contrario <input type="checkbox"/> Astenuto <input type="checkbox"/> Autorizza il Promotore a votare in modo difforme dalle proposte <sup>(6)</sup>

<sup>4</sup> Ove si verifichino circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega, che non possono essere comunicate al delegante, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa; d) l'autorizzazione al Promotore a esprimere un voto difforme da quello indicato nella Sezione C) del presente modulo, ove le circostanze sopravvenute ragionevolmente suggeriscano che il delegante, se le avesse conosciute, avrebbe modificato le istruzioni di voto di conseguenza. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto conferite.

<sup>5</sup> In assenza di tale autorizzazione, la delega si intende confermata

<sup>6</sup> In assenza di tale autorizzazione, la delega si intende confermata

Punto n. 2.1 all'ordine del giorno	<input type="checkbox"/> Conferma le istruzioni; <input type="checkbox"/> Revoca le istruzioni; Modifica le istruzioni: <input type="checkbox"/> Favorevole <input type="checkbox"/> Contrario <input type="checkbox"/> Astenuto <input type="checkbox"/> Autorizza il Promotore a votare in modo difforme dalle proposte <sup>(7)</sup>
Punto n. 2.2 all'ordine del giorno	<input type="checkbox"/> Conferma le istruzioni; <input type="checkbox"/> Revoca le istruzioni; Modifica le istruzioni: <input type="checkbox"/> Favorevole <input type="checkbox"/> Contrario <input type="checkbox"/> Astenuto <input type="checkbox"/> Autorizza il Promotore a votare in modo difforme dalle proposte <sup>(8)</sup>

In caso di votazione su **modifiche o integrazioni** alle deliberazioni di cui al punto C), il sottoscritto

Punto all'ordine del giorno	Voto
Punto n. 1.1 all'ordine del giorno	<input type="checkbox"/> Conferma le istruzioni; <input type="checkbox"/> Revoca le istruzioni; Modifica le istruzioni: <input type="checkbox"/> Favorevole <input type="checkbox"/> Contrario <input type="checkbox"/> Astenuto <sup>(9)</sup> <input type="checkbox"/> Autorizza il Promotore a votare in modo difforme dalle proposte <sup>(10)</sup>
Punto n. 1.2 all'ordine del giorno	<input type="checkbox"/> Conferma le istruzioni; <input type="checkbox"/> Revoca le istruzioni; Modifica le istruzioni: <input type="checkbox"/> Favorevole

<sup>7</sup> In assenza di tale autorizzazione, la delega si intende confermata

<sup>8</sup> In assenza di tale autorizzazione, la delega si intende confermata

<sup>9</sup> Il Promotore può consentire di differenziare la scelta in ragione del soggetto che propone le modifiche o integrazioni (ad es. organo amministrativo; azionista di maggioranza; azionista di minoranza o altro)

<sup>10</sup> In assenza di tale autorizzazione, la delega si intende confermata

	<input type="checkbox"/> Contrario <input type="checkbox"/> Astenuto <sup>(11)</sup> <input type="checkbox"/> Autorizza il Promotore a votare in modo difforme dalle proposte <sup>(12)</sup>
Punto n. 2.1 all'ordine del giorno	<input type="checkbox"/> Conferma le istruzioni; <input type="checkbox"/> Revoca le istruzioni; Modifica le istruzioni: <input type="checkbox"/> Favorevole <input type="checkbox"/> Contrario <input type="checkbox"/> Astenuto <sup>(13)</sup> <input type="checkbox"/> Autorizza il Promotore a votare in modo difforme dalle proposte <sup>(14)</sup>
Punto n. 2.2 all'ordine del giorno	<input type="checkbox"/> Conferma le istruzioni; <input type="checkbox"/> Revoca le istruzioni; Modifica le istruzioni: <input type="checkbox"/> Favorevole <input type="checkbox"/> Contrario <input type="checkbox"/> Astenuto <sup>(15)</sup> <input type="checkbox"/> Autorizza il Promotore a votare in modo difforme dalle proposte <sup>(16)</sup>

---

**La presente sezione deve essere compilata solo qualora il firmatario non sia l'azionista.**

Il sottoscritto (cognome e nome del firmatario solo se diverso dal titolare delle azioni)..... sottoscrive il presente Modulo di Delega in qualità di (barrare la casella interessata)

- ☐ Creditore pignoratorio  
☐ Riportatore  
☐ Usufruttuario  
☐ Custode

---

<sup>11</sup> Il Promotore può consentire di differenziare la scelta in ragione del soggetto che propone le modifiche o integrazioni (ad es. organo amministrativo; azionista di maggioranza; azionista di minoranza o altro)

<sup>12</sup> In assenza di tale autorizzazione, la delega si intende confermata

<sup>13</sup> Il Promotore può consentire di differenziare la scelta in ragione del soggetto che propone le modifiche o integrazioni (ad es. organo amministrativo; azionista di maggioranza; azionista di minoranza o altro)

<sup>14</sup> In assenza di tale autorizzazione, la delega si intende confermata

<sup>15</sup> Il Promotore può consentire di differenziare la scelta in ragione del soggetto che propone le modifiche o integrazioni (ad es. organo amministrativo; azionista di maggioranza; azionista di minoranza o altro)

<sup>16</sup> In assenza di tale autorizzazione, la delega si intende confermata



- ☐ Gestore
- ☐ Rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega
- ☐ altro (specificare) .....

Luogo\_\_\_\_\_ Data\_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

## **ALLEGATO B**

**Lista dei candidati alla carica di Amministratore di Ferretti, comprensiva di *curricula vitae*, e proposte di deliberazione sul punto 3 all'ordine del giorno**

**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 L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 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 consiglio di amministrazione della Società,
- l'articolo 19 dello statuto della Società;
- gli orientamenti sulla composizione quantitativa e qualitativa del consiglio di amministrazione di Ferretti ritenuta ottimale, approvati dal consiglio di amministrazione della Società e pubblicati in data 24 febbraio 2026, e la Politica sulla diversità degli organi di amministrazione e controllo ivi richiamata;

**presenta**

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

1. Tan Ning(\*\*), nato a Shandong, Cina, il 28 novembre 1981, C.F. TNANNG81S28Z210W, genere uomo;
2. Patrick Sun(\*), nato nella Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong della Repubblica Popolare Cinese il 21 dicembre 1958, C.F. SNUPRC58T21Z221F, genere uomo;
3. Stassi Anastassov, nato a Pleven, Bulgaria il 29 giugno 1961, C.F. in corso di attribuzione, genere uomo;
4. Zhang Xiaomei, nata a Xinjiang, Cina, il 27 agosto 1985, C.F. ZHNXMI85M67Z210O, genere donna;
5. Federica Marchionni(\*), nata a Civitavecchia (Roma), Italia il 23 dicembre 1971, C.F. MRCFRC71T63C773D, genere donna;
6. Jin Zhao, nato a Shandong, Cina, il 16 agosto 1985, C.F. JNIZHA85M16Z210D, genere uomo;
7. Zhu Yi(\*), nata a Xinjiang, Cina, il 31 dicembre 1976, C.F. ZHUYIX76T71Z210G, genere donna;

8. Donatella Sciuto(\*), nata a Varese, Italia il 5 gennaio 1962, C.F. SCTDTL62A45L682A, genere donna;
9. Marina Berlinghieri(\*), nata a Pisogne (Brescia), Italia il 13 settembre 1968, C.F. BRLMRN68P53G710N, genere donna.

(\*) Identifica i candidati amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa applicabile, dallo Statuto sociale e dal Codice di Corporate Governance.

(\*\*) Identifica i candidati amministratori alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

### **presenta**

le seguenti proposte di deliberazione relative alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società:

#### **Proposta relativa alla determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione (punto 3.1 all'ordine del giorno):**

La scrivente società propone di determinare in 9 (nove) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione di Ferretti.

#### **Proposta relativa alla determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione (punto 3.2 all'ordine del giorno):**

La scrivente società propone di 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.

#### **Proposta relativa alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione (punto 3.4 all'ordine del giorno):**

La scrivente società propone di nominare alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione Tan Ning.

#### **Proposta relativa alla determinazione degli emolumenti dei componenti del Consiglio di Amministrazione (punto 3.5 all'ordine del giorno):**

La scrivente società propone di fissare in un importo annuo netto complessivo pari a EUR 40.000,00 il compenso totale da attribuire a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione; tale compenso non include la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche.

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;
- una dichiarazione con la quale i singoli candidati accettano la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità o decadenza, nonché il possesso dei requisiti richiesti in base alle leggi e ai regolamenti e l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza richiamati dall'art. 147-ter, comma 4, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, dei requisiti richiesti ai sensi della Sezione 3.13 delle Hong Kong Listing Rules e di quelli ulteriori previsti dal Codice di Corporate Governance emanato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A.;
- 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; e
- la copia del documento di identità dei candidati.

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.

**TAN NING RENEWAL**

Chairman of the Board of Directors

**LOCATION:** Italy/China**LANGUAGES:** Chinese  
(Native), English (Fluent)

*Mr. Tan Ning is a seasoned international business executive with nearly 20 years of experience in the shipbuilding and equipment manufacturing sectors. Since joining Ferretti Group in 2012, he has held a number of senior operational and managerial positions within the Group and across its Asia-Pacific operations, gaining extensive international experience in Italy, the United States, and China. He has developed strong expertise in international business coordination, cross-border management, and the oversight of operations across diverse markets. He also brings substantial experience in supporting the Group's strategic development and fostering collaboration across international teams and business functions. He currently serves as Executive Director and Chief Audit Executive (IARMS Director) of Ferretti S.p.A.*

Nationality	CN
Gender	M
Age (as at May, 2026)	44
Tenure on Ferretti Board	1

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

2025 – present	Executive Director & Chief Audit Executive (IARMS Director)
2018 – present	Director of Ferretti Asia (Zhuhai) Co., Ltd.
2015 – 2020	Vice Director of Sales, Mainland China, Sales and Marketing of the Asia Pacific
2012 – 2015	Assistant to the President

**Bostar Marine Technology (Qingdao) Co., Ltd.**

2022 – 2025	Director and General Manager
-------------	------------------------------

**Changzhou FRP Boatbuilding Co., Ltd.**

2020 – 2025	Director and General Manager
-------------	------------------------------

**Weichai Holding Group Co., Ltd.**

2012 – 2013	Manager of foreign affairs management
2005 – 2007	Business coordination manager

**Weichai Power Co., Ltd. (HKEX: 2338; SZSE: 000338)**

2007 – 2012	Manager of international business
-------------	-----------------------------------

## EDUCATION

---

- 2004 *B.A. in Marketing, SHANGHAI UNIVERSITY FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY*  
2017 *Executive Training Program, JACOBS UNIVERSITY BREMEN*

**PATRICK SUN RENEWAL**

Independent Non-Executive Director

**LOCATION:** Hong Kong**LANGUAGES:** Chinese  
(Native),  
English (Fluent)

*Mr. Patrick Sun has worked in the financial services industry in Hong Kong for over 30 years. He was the Senior Country Officer and Head of Investment Banking for Hong Kong at J.P. Morgan. Prior to that, he was Group Executive Director and Head of Investment Banking for Greater China at Jardine Fleming Holdings Limited. Mr. Sun has also held senior positions in several regulatory bodies in Hong Kong. He served as Chairman of The Chamber of Hong Kong Listed Companies from 2013 to 2015. He was also a Council Member of The Stock Exchange of Hong Kong and Deputy Convenor of its Listing Committee, as well as a member of the Takeovers and Mergers Panel and the Takeovers Appeal Committee of the Securities and Futures Commission of Hong Kong. Mr. Sun has extensive experience serving as an independent non-executive director of major listed companies in Hong Kong and Shanghai.*

Nationality	GB/CN
Gender	M
Age (as at May, 2026)	67
Tenure on Ferretti Board	4

**PROFESSIONAL EXPERIENCES****VOYAH Automotive Technology Co., Ltd. (HKEX: 2489)**

2025 – present Independent Non-executive Director

**AustAsia Group Ltd. (HKEX: 2425)**

2022 – present Independent Non-executive Director

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

2021 – present Independent Non-executive Director

**Kunlun Energy Company Limited (HKEX: 0135)**

2016 – present Independent Non-executive Director

**CRRC Corporation Limited (HKEX: 1766; SSE: 601766)**

2015 – 2021 Independent Non-executive Director

**China Railway Signal & Communication Corporation Limited (HKEX: 3969)**

2015 – 2018 Independent Non-executive Director

**China Railway Construction Corporation Limited (HKEX: 1186; SSE: 601186)**

2014 – 2021 Independent Non-executive Director

**Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd. (HKEX: 00460)**

2010 – 2023      Independent Non-executive Director

**China NT Pharma Group Company Limited (HKEX: 1011)**

2010 – 2019      Independent Non-executive Director

**China Railway Group Limited (HKEX: 0390; SSE: 601390)**

2008 – 2014      Independent Non-executive Director

**Trinity Limited**

2008 – 2020      Independent Non-executive Director

**Value Convergence Holdings Limited (HKEX: 0821)**

2006 – 2009      Chief Executive Officer and Executive Director

**Link Real Estate Investment Trust (HKEX: 0823)**

2004 – 2007      Independent Non-executive Director

**Sunwah Kingsway Capital Holdings Limited (HKEX: 0188)**

2004 – 2006      Executive Director

**J.P. Morgan**

2000 – 2002      Senior Country Officer and Head of Investment Banking for Hong Kong

**Jardine Fleming Holdings Limited**

1996 – 2000      Group Executive Director and Head of Investment Banking for Greater China

**OTHER POSITIONS**

---

2012 – 2021	Member of the Executive Board for Asia of the Wharton School of the University of Pennsylvania
2013 – 2015	Chairman of the Chamber of Hong Kong Listed Companies
1995 – 2000	Council Member of The Stock Exchange of Hong Kong Limited
2000 – 2002	Deputy Chairman of the Listing Committee of The Stock Exchange of Hong Kong Limited
1995 – 1997	Member of the Takeovers and Mergers Panel and
1999 – 2001	Member of the Takeovers Appeal Committee of the Securities and Futures Commission

**EDUCATION**

---

1981      *Bachelor of Science in Economics, WHARTON SCHOOL OF THE UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA*

2000      *Stanford Executive Program, STANFORD BUSINESS SCHOOL*



**STASSI ANASTASSOV** **NEW**

Director

**LOCATION:** Switzerland**LANGUAGES:** Bulgarian  
(Native), English, French,  
Swedish (Fluent)

*Mr. Stassi Anastassov is an international business leader with over 30 years of experience across global industrial and consumer businesses in Europe, the United States, the Middle East, and China. He has held senior executive positions, including President and Chief Executive Officer of Duracell, as well as leadership roles at Procter & Gamble, and has extensive experience in operations, brand development, corporate governance, and strategic transformation. He also serves as a board member and advisor to international companies and private equity firms.*

Nationality	<b>SE&amp;CH</b>
Gender	<b>M</b>
Age (as at May, 2026)	<b>64</b>
Tenure on Ferretti Board	<b>New</b>

**PROFESSIONAL EXPERIENCES****Duracell**

2010 – 2014 President &amp; CEO

**Procter & Gamble (NYSE: PG)**

2015 Strategic Advisor to CEO – Global Divestitures

2001 – 2010 Vice President – Paper and Snacks, CEEMEA Region

1999 – 2001 General Manager – Near East

1997 – 1999 General Manager – Eastern Europe

1995 – 1997 Marketing Director – Russia &amp; Eastern Europe

1993 – 1995 Marketing Director – European Fabric and Home Care

1990 – 1993 Marketing Manager – Nordic Region

1985 – 1990 Assistant Brand Manager – Nordic Region &amp; France

**OTHER POSITIONS**

2020 – Present Independent Non-Executive Director of JS Global Lifestyle (HKEX: 1691)

2015 – Present Lead Board Member of Better Shelter

2015 – Present Advisor / Board Member of NEO Silver (France)

2020 – 2024 Senior Advisor of Triton Partners

2020 – 2024 Board Member of Nanfu Battery

2017 – 2021 Senior Advisor of Cerberus Capital Management

2015 – 2020 Senior Advisor of CDH Investments

2010 – 2015 Chairman of Nanfu Battery

**EDUCATION**1987 *B.A. in Business Administration & International Management, UPPSALA UNIVERSITY*

**ZHANG XIAOMEI** **NEW**

Director

**LOCATION:** Italy/China**LANGUAGES:** Chinese  
(Native), English (Fluent)

*Ms. Zhang Xiaomei is a legal and compliance professional with over 17 years of experience in corporate legal affairs and compliance management. Her expertise includes corporate governance, business legal affairs, cross-border legal risk management and regulatory compliance across multiple jurisdictions. She has extensive experience in advising on corporate governance and regulatory matters, and in supporting the board and senior management on legal and compliance issues. She also brings strong capabilities in identifying and managing legal and regulatory risks in complex business environments. She currently serves as General Counsel and Joint Company Secretary of Ferretti S.p.A.*

Nationality	CN
Gender	F
Age (as at May, 2026)	40
Tenure on Ferretti Board	New

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

2025 – present General Counsel; Secretary of the Board; Head of the Board Office; Alternate Authorized Representative; Joint Company Secretary

**Weichai Power Co., Ltd. (HKEX: 2338; SZSE: 000338) and its Affiliates**

2024 – 2025 Deputy General Manager, Director of Legal Affairs and Head of the Legal and Internal Control Department of Overseas Market Centre  
2024 – 2025 Secretary of the Board of Directors of Weichai America Corp.  
2023 – 2025 Legal Consultant of Weichai America Corp.  
2021 – 2025 Deputy Director of the Legal and Compliance Department  
2018 – 2021 Assistant to the Director of the Legal and Compliance Department  
2016 – 2018 Deputy Manager of the Audit and Legal Department / Legal Affairs Department  
2009 – 2016 Legal Counsel, Audit and Legal Department

**China National Heavy Duty Truck Group Co., Ltd. (CNHTC)**

2020 Deputy Head of the Legal Affairs Department (Secondment)

**OTHER POSITIONS**

2025 – present KION Group AG (XETRA: KGX), Supervisory Board Member  
2021 – 2025 Weichai Ballard Hydrogen Energy Technology Co., Ltd., Supervisor  
2021 – 2025 Weifang Weichai Power Technology Co., Ltd., Supervisor

**EDUCATION**

2009 LL.B. in Law, SHANDONG UNIVERSITY

2025 Part-time Master's candidate in Corporate Management, RENMIN UNIVERSITY OF CHINA

**FEDERICA MARCHIONNI** **NEW**

Independent Non-Executive Director

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

*Ms. Federica Marchionni is a senior executive with extensive international leadership experience in the fashion, luxury, technology and e-commerce industries. She has held chief executive and senior management positions in global organizations, including publicly listed companies, leading business transformation, brand development and global expansion initiatives. Her expertise includes corporate strategy, M&A, supply chain management, global market development and brand positioning.*

Nationality	<b>IT</b>
Gender	<b>F</b>
Age (as at May, 2026)	<b>54</b>
Tenure on Ferretti Board	<b>New</b>

**PROFESSIONAL EXPERIENCES****Global Fashion Agenda**

2021 – Present Chief Executive Officer

**Secoo Holding Limited**

2017 – 2020 International CEO &amp; Group CSO

**Lands' End, Inc. (NASDAQ: LE)**

2015 – 2016 Chief Executive Officer &amp; Board Director

**Dolce & Gabbana USA, Inc.**

2011 – 2014 President

**Ferrari S.p.A (NYSE: RACE; Euronext Milan: RACE)**

2010 – 2011 Senior Vice President, Brand Business Unit

**Dolce & Gabbana S.r.l.**

2001 – 2010 Vice President, Business Development

**Ericsson | Philips | Samsung Electronics Co., Ltd. (KRX: 005930)**

1996 – 2001 Director, Marketing &amp; Sales (TLC)

**OTHER POSITIONS**

Present Advisor at Re&amp;Up Technology

**EDUCATION**

1995 Master Degree in Business Administration (*Summa cum laude*), UNIVERSITÀ DI ROMA LA SAPIENZA

**JIN ZHAO RENEWAL**

Director

**LOCATION:** China  
**LANGUAGES:** Chinese  
(Native), English (Fluent)

*Mr. Jin Zhao is an accomplished international sales and business leader with over 20 years of experience in global markets. He possesses extensive expertise in international business strategy, cross-border operations, product application, and engineering development. He has a strong track record in driving business growth, expanding market presence, and leading complex projects across multiple markets. Mr. Jin is also experienced in managing multicultural teams and fostering strategic partnerships with global stakeholders. His leadership combines commercial insight with technical understanding, enabling him to effectively bridge market needs with product and engineering solutions. He currently serves as Deputy General Manager of Weichai Holding Group Co., Ltd. ("Weichai Group"), General Manager for the European Region and chief representative for European power business of Weichai Group, and a Non-Executive Director of Ferretti S.p.A.*

Nationality	CN
Gender	M
Age (as at May, 2026)	40
Tenure on Ferretti Board	1

**PROFESSIONAL EXPERIENCES****Weichai Holding Group Co., Ltd.**

2025 – present Deputy General Manager; General Manager in the European Region and Chief Representative for European Power Business

**Weichai Power Co., Ltd. (HKEX: 2338; SZSE: 000338) and its Affiliates**

2024 – 2026 Deputy General Manager of the Global Sales Centre  
2023 – 2025 Chief Representative stationed at Baudouin Moteurs (an overseas subsidiary of Weichai Power Co., Ltd.)  
2024 – 2025 General Manager of the European, Middle Eastern and African Region of Complete Power Equipment Business  
2022 – 2024 Assistant to the General Manager, Vice President, and Executive President  
2020 – 2022 Director of the Import and Export Business  
2019 – 2020 Director of the International Business Synergy Department  
2015 – 2019 Deputy Department Head of the Application Engineering Centre  
2013 – 2015 Assistant to the Department Head of the Application Engineering Centre  
2005 – 2013 Project Manager

**Weichai Power (Luxembourg) Holding S.à r.l.**

2025 – present Chairman of the Board of Directors

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

2025 – present      Non-executive Director

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

2025 – present      Chairman of the Board of Director

**OTHER POSITIONS**

---

2025 – present      Director of Power Solutions International, Inc. (NASDAQ: PSIX)

2022 – 2024      General Manager of Weichai Power Equipment Co., Ltd.

2020 – 2022      General Manager of Shandong Weichai Import and Export Corp.

**EDUCATION**

---

2005      *Bachelor's Degree in Thermal Energy and Power Engineering, HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY*

**ZHU YI RENEWAL**

Independent Non-Executive Director

**LOCATION:** Shanghai, China

**LANGUAGES:** Chinese  
(Native),  
English (Fluent)



*Ms. Zhu Yi has over 20 years of experience in the investment banking industry. She has long focused on investments in the intelligent manufacturing sector and has extensive investment research experience in the automotive, high-end manufacturing and infrastructure industries. She has a deep understanding of investment trends and opportunities in the era of artificial intelligence.*

Nationality	HK/CN
Gender	F
Age (as at May, 2026)	49
Tenure on Ferretti Board	2

## PROFESSIONAL EXPERIENCES

### Morgan Stanley (NYSE: MS)

2002 – 2020      Managing Director

### Shanghai Huasheng Youge Equity Investment Management Co., Ltd.

2020 – 2024      Partner

### Ferretti S.P.A. (HKEX: 9638; Euronext Milan: YACHT)

2024 – Present      Independent Non-Executive Director

### Chongqing Afari Intelligent Drive Technology Co., Ltd.

2025 – Present      Director& CFO

## OTHER POSITIONS

2024 – 2025      Partner of Mariposa Enterprise Management Consulting Co., Ltd.

## EDUCATION

1998      Bachelor's Degree in Economics, SHANGHAI UNIVERSITY OF FINANCE AND ECONOMICS

2001      Master's Degree in Finance, SHANGHAI UNIVERSITY OF FINANCE AND ECONOMICS

**DONATELLA SCIUTO** **NEW**

Independent Non-Executive Director

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

*Ms. Donatella Sciuto is an academic, professor in Computer Science and Engineering, currently Rector of Politecnico di Milano. She is an expert in digital electronics design, cybersecurity and artificial intelligence, research management and strategies. She has served as a leader on scientific and corporate boards, especially in Risk Control Committees.*

Nationality	IT
Gender	F
Age (as at May, 2026)	64
Tenure on Ferretti Board	New

**PROFESSIONAL EXPERIENCES****Politecnico di Milano**

2023 – 2028 Rector

2010 – 2022 Vice Rector (Prorettore Delegato di Ateneo), from 2015 Executive Vice Rector

**Dassault Systèmes SE (Euronext Paris: DSY)**

2025 – 2028 Member of the Board of Directors

**Tech Europe Foundation**

2025 – 2028 Member of the Board of Directors

**Fondazione TOG**

2024 – 2027 Member of the Board of Directors

**Biblioteca Europea di Informazione e Cultura (BEIC)**

2023 – 2028 Member of the Board of Directors

**Fondazione TIM**

2023 – 2026 Member of the Board of Directors

**Fondazione Corriere della Sera**

2023 – 2027 Member of the Board of Directors

**Fondazione Anthem - AdvaNced Technology for Human centEred Medicine (ANTHEM)**

2023 – 2027 Member of the Board of Directors

**Centro Nazionale di Ricerca in High-Performance Computing, Big Data and Quantum Computing (Fondazione ICSC)**

2022 – 2026 Member of the Board of Directors

**STMicroelectronics N.V. (NYSE: STM; Euronext Paris: STM)**

2022 – 2025 Non-Executive Independent Member of the Supervisory Board

**Italian Institute of Technology**

2021 – 2025 Member of the Board

**F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. (Euronext Milan: FILA)**

2020 – 2027 Non-Executive Independent Member of the Board of Directors

**Human Technopole Foundation**

2018 – 2022 Member of the Supervisory Board

**Rai Way S.p.A. (Euronext Milan: RWAY)**

2017 – 2023 Non-Executive Independent Member of the Board of Directors

**Avio S.p.A. (Euronext Milan: AVIO)**

2017 – 2026 Non-Executive Independent Member of the Board of Directors

**Valore D**

2016 – 2019 Member of the Board of Directors

**University of Illinois at Chicago**

2016 – 2020 International Faculty Affiliate, Department of Computer Science

**CINECA Interuniversity Consortium**

2011 – 2017 Member of the Board of Governors (Consiglio Consortile), representing Politecnico di Milano;

2015 – 2017 Member of the Board of Directors and of the Board of Directors of subsidiary KION S.p.A.

**Bank of Italy**

2013 – 2028 Member of the Board of Governors (Consiglio Superiore)

2016 – 2021 Chair of the Internal Audit Committee

**Fondazione Ansaldo**

2011 – 2014 Member of the Scientific Board



## OTHER POSITIONS

---

- 2025 – 2028 Member of the Advisory Board of Okinawa Institute of Science and Technology (OIST)
- 2025 – 2028 Member of the scientific committee of Fondazione Enel
- 2025 – 2028 Member of the scientific committee of Fondazione Terna
- 2024 – 2028 Member of the Advisory board of Chalmers University of Technology
- 2024 – 2027 Member of the Scientific Committee of Fondazione Bruno Kessler
- 2022 – 2025 Member of the Scientific-Technical Committee of Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale
- 2010 – 2022 Vice Rector (Prorettore Delegato di Ateneo) of Politecnico di Milano, from 2015 Executive Vice Rector
- 2015 – 2018 Member of the Scientific Board of the School of the Security and Intelligence Department of the Italian government
- 2012 – 2013 President of IEEE Council on Electronic Design Automation (international scientific society) where she held previously the role of Financial Chair and Vice President

## EDUCATION

---

- 1992 *Master in Business Administration (CEGA)*, BOCCONI UNIVERSITY
- 1988 *PhD in Electrical and Computer Engineering*, UNIVERSITY OF COLORADO
- 1984 *Laurea in Ingegneria Elettronica*, POLITECNICO DI MILANO

**MARINA BERLINGHIERI** **NEW**

Director

**LOCATION:** Milano, Italy

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



*Ms. Marina Berlinghieri is a public affairs and institutional relations professional with extensive experience in national and international institutional environments. She served as Member of the Italian Parliament from 2013 to 2022 and held several leadership roles within parliamentary committees, particularly in European affairs. She has extensive experience in public affairs, political relations, and international institutional cooperation, including participation in the Parliamentary Assembly of the Council of Europe and international parliamentary delegations.*

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

## **PROFESSIONAL EXPERIENCES**

### **Fabbrica d'Armi Pietro Beretta S.p.A.**

2022–Present Senior Consultant – Institutional Relations

### **Burson Italia**

2022–Present Senior Consultant – Public Affairs

### **Fondazione Uomo Natura Ambiente ETS**

2022–Present Head of External Relations (Board Member)

### **Comitato Nazionale Caccia e Natura (CNCN)**

2022–Present Vice Chair – Head of Institutional Relations

### **Hill & Knowlton**

2022–Present Senior Consultant – Public Affairs

### **Italian Chamber of Deputies**

2013–2022 Member of Italian Parliament

### **Comune di Pisogne**

2009–2014 Member of Town Council; Coordinator of Cultural and Tourism Policies

### **Istituto Superiore Giacomo Antonietti**

1997–2013 Catholic Religion Teacher; Coordinator of International and Intercultural Projects

### **Istituto Comprensivo G. Corna Pellegrini**

1989–2003 Catholic Religion Teacher; Vice Headmaster (1997–2001)

## OTHER POSITIONS

---

2018–2022 Member of the Italian Delegation to the Parliamentary Assembly of the Council of Europe (PACE)

2014–2022 Member of the Parliamentary Association “Friends of China”

2014–2022 Member of the Network “Friends of Western Balkans”

2014–2022 Member of the International Panel of Parliamentarians for Freedom of Religion or Belief (IPPFoRB)

2014–2022 Honorary President of Sino Innovation Institute Milano

## EDUCATION

---

1996 *Bachelor in Religious Studies (Magistero in Scienze Religiose)*, UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE

1987 *Classical High School Diploma*, LICEO CLASSICO “DECIO CELERI”

## **ALLEGATO C**

**Lista dei candidati alla carica di Sindaco di Ferretti, comprensiva di *curricula vitae*, e proposte di deliberazione sul punto 4 all'ordine del giorno**

**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. CPTLGU65S30G337T, 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:

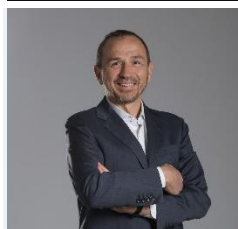
- la certificazione emessa dall'intermediario autorizzato comprovante la titolarità da parte della scrivente società della quota di partecipazione minima richiesta dalla normativa applicabile, dallo Statuto di Ferretti e dall'avviso di convocazione dell'assemblea in oggetto per la presentazione delle 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; e
- la copia del documento di identità dei candidati.

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.

**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	IT
Gender	M
Age (as at May, 2026)	60
Tenure on Ferretti Board	3

**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. ROMAGNOLI*  
1990    *Degree in Economics and Business, UNIVERSITY OF PARMA*



**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

**Farminindustria**

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

**Ferrolì 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*

**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	IT
Gender	F
Age (as at May, 2026)	51
Tenure on Ferretti Board of Statutory Auditors	New

**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*

**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*



**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	IT
Gender	F
Age (as at May, 2026)	57
Tenure on Ferretti Board of Statutory Auditors	3

**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*

## **ALLEGATO D**

### **Appendice normativa**

#### **Disposizioni del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (TUF)**

##### **Sezione II-ter**

##### **Deleghe di voto**

##### Art. 135-novies

##### (Rappresentanza nell'assemblea)

1. Colui al quale spetta il diritto di voto può indicare un unico rappresentante per ciascuna assemblea, salva la facoltà di indicare uno o più sostituti.
2. In deroga al comma 1, colui al quale spetta il diritto di voto può delegare un rappresentante diverso per ciascuno dei conti, destinati a registrare i movimenti degli strumenti finanziari, a valere sui quali sia stata effettuata la comunicazione prevista dall'articolo 83-sexies.
3. In deroga al comma 1, qualora il soggetto indicato come titolare delle azioni nella comunicazione prevista dall'articolo 83-sexies agisca, anche mediante intestazioni fiduciarie, per conto di propri clienti, questi può indicare come rappresentante i soggetti per conto dei quali esso agisce ovvero uno o più terzi designati da tali soggetti.
4. Se la delega prevede tale facoltà, il delegato può farsi sostituire da un soggetto di propria scelta, fermo il rispetto dell'articolo 135-decies, comma 3, e ferma la facoltà del rappresentato di indicare uno o più sostituti.
5. Il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico, della delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. Il rappresentante conserva l'originale della delega e tiene traccia delle istruzioni di voto eventualmente ricevute per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari.
6. La delega può essere conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le società indicano nello statuto almeno una modalità di notifica elettronica della delega.
7. I commi 1, 2, 3 e 4 si applicano anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.
8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2372 del codice civile. In deroga all'articolo 2372, secondo comma, del codice civile, le Sgr, le Sicav, le società di gestione armonizzate, nonché i soggetti extracomunitari che svolgono attività di gestione collettiva del risparmio, possono conferire la rappresentanza per più assemblee.

##### Art. 135-decies

##### (Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti)

1. Il conferimento di una delega ad un rappresentante in conflitto di interessi è consentito purché il rappresentante comunichi per iscritto al socio le circostanze da cui deriva tale conflitto e purché vi siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto del socio. Spetta al rappresentante l'onere della prova di aver comunicato al socio le circostanze che danno luogo al conflitto d'interessi. Non si applica l'articolo 1711, secondo comma, del codice civile.
2. Ai fini del presente articolo, sussiste in ogni caso un conflitto di interessi ove il rappresentante o il sostituto:
  - a) controlli, anche congiuntamente, la società o ne sia controllato, anche congiuntamente, ovvero sia sottoposto a comune controllo con la società;
  - b) sia collegato alla società o eserciti un'influenza notevole su di essa ovvero quest'ultima eserciti sul rappresentante stesso un'influenza notevole;
  - c) sia un componente dell'organo di amministrazione o di controllo della società o dei soggetti indicati alle lettere a) e b);

- d) sia un dipendente o un revisore della società o dei soggetti indicati alla lettera a);
- e) sia coniuge, parente o affine entro quarto grado dei soggetti indicati alle lettere da a) a c);
- f) sia legato alla società o ai soggetti indicati alle lettere a), b), c) ed e) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.
3. La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto di interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio. Si applica in tal caso il comma 1. Gli obblighi di comunicazione e il relativo onere della prova rimangono in capo al rappresentante.
4. Il presente articolo si applica anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.

#### Art. 135-undecies

##### (Rappresentante designato dalla società con azioni quotate)

1. Salvo che lo statuto disponga diversamente, le società con azioni quotate designano per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea, anche in convocazione successiva alla prima, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.
2. La delega è conferita mediante la sottoscrizione di un modulo di delega il cui contenuto è disciplinato dalla Consob con regolamento. Il conferimento della delega non comporta spese per il socio. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine indicato nel comma 1.
3. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.
4. Il soggetto designato come rappresentante è tenuto a comunicare eventuali interessi che per conto proprio o di terzi abbia rispetto alle proposte di delibera all'ordine del giorno. Mantiene altresì la riservatezza sul contenuto delle istruzioni di voto ricevute fino all'inizio dello scrutinio, salva la possibilità di comunicare tali informazioni ai propri dipendenti e ausiliari, i quali sono soggetti al medesimo dovere di riservatezza. Al soggetto designato come rappresentante non possono essere conferite deleghe se non nel rispetto del presente articolo.
5. Con il regolamento di cui al comma 2, la Consob può stabilire i casi in cui il rappresentante che non si trovi in alcuna delle condizioni indicate all'articolo 135-decies può esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

#### Art. 135-undecies.1

##### (Intervento in assemblea mediante il rappresentante designato)

1. Lo statuto può prevedere che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società ai sensi dell'articolo 135-undecies. Al rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies, in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4.
2. Non è consentita la presentazione di proposte di deliberazione in assemblea. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 126-bis, comma 1, primo periodo, coloro che hanno diritto al voto possono presentare individualmente proposte di delibera sulle materie all'ordine del giorno ovvero proposte la cui presentazione è altrimenti consentita dalla legge entro il quindicesimo giorno precedente la data della prima o unica convocazione dell'assemblea. Le proposte di delibera sono messe a disposizione del pubblico nel sito internet della società entro i due giorni successivi alla scadenza del termine. La legittimazione alla presentazione individuale di proposte di delibera è subordinata alla ricezione da parte della società della comunicazione prevista dall'articolo 83-sexies.
3. Il diritto di porre domande di cui all'articolo 127-ter è esercitato unicamente prima dell'assemblea. La società fornisce almeno tre giorni prima dell'assemblea le risposte alle domande pervenute.

4. Il comma 1 si applica anche alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione.

Art. 135-duodecies

(Società cooperative)

1. Le disposizioni della presente sezione non si applicano alle società cooperative.

**Sezione III**

**Sollecitazione di deleghe**

Art. 136

(Definizioni)

1. Ai fini della presente sezione, si intendono per:

- a) "delega di voto", il conferimento della rappresentanza per l'esercizio del voto nelle assemblee;
- b) "sollecitazione", la richiesta di conferimento di deleghe di voto rivolta a più di duecento azionisti su specifiche proposte di voto ovvero accompagnata da raccomandazioni, dichiarazioni o altre indicazioni idonee a influenzare il voto;
- c) "promotore", il soggetto, compreso l'emittente, o i soggetti che congiuntamente promuovono la sollecitazione.

Art. 137

(Disposizioni generali)

- 1. Al conferimento di deleghe di voto ai sensi della presente sezione si applicano gli articoli 135-*novies* e 135-*decies*.
- 2. Le clausole statutarie che limitano in qualsiasi modo la rappresentanza nelle assemblee non si applicano alle deleghe di voto conferite in conformità delle disposizioni della presente sezione.
- 3. Lo statuto può prevedere disposizioni dirette a facilitare l'espressione del voto tramite delega da parte degli azionisti dipendenti.
- 4. Le disposizioni della presente sezione non si applicano alle società cooperative.
- 4-*bis*. Le disposizioni della presente sezione si applicano anche alle società italiane con strumenti finanziari diversi dalle azioni ammessi con il consenso dell'emittente alla negoziazione sui mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione europea, con riguardo al conferimento della rappresentanza per l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee dei titolari di tali strumenti finanziari.

Art. 138

(Sollecitazione)

- 1. La sollecitazione è effettuata dal promotore mediante la diffusione di un prospetto e di un modulo di delega.
- 2. Il voto relativo alle azioni per le quali è stata rilasciata la delega è esercitato dal promotore. Il promotore può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nel modulo di delega e nel prospetto di sollecitazione.

Art. 139

(Requisiti del committente)

...*omissis*...

Art. 140

(Soggetti abilitati alla sollecitazione)

...*omissis*...

Art. 141

#### (Associazioni di azionisti)

1. Non costituisce sollecitazione ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettera b), la richiesta di conferimento di deleghe di voto accompagnata da raccomandazioni, dichiarazioni o altre indicazioni idonee a influenzare il voto rivolta ai propri associati dalle associazioni di azionisti che:

- a) sono costituite con scrittura privata autenticata;
  - b) non esercitano attività di impresa, salvo quelle direttamente strumentali al raggiungimento dello scopo associativo;
  - c) sono composte da almeno cinquanta persone fisiche ciascuna delle quali è proprietaria di un quantitativo di azioni non superiore allo 0,1 per cento del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto.
2. Le deleghe conferite all'associazione di azionisti ai sensi del comma 1 non sono computate ai fini del calcolo del limite di duecento azionisti previsto dall'articolo 136, comma 1, lettera b).

#### Art. 142

##### (Delega di voto)

1. La delega di voto è sottoscritta dal delegante, è revocabile e può essere conferita soltanto per singole assemblee già convocate, con effetto per le eventuali convocazioni successive; essa non può essere rilasciata in bianco e indica la data, il nome del delegato e le istruzioni di voto.
2. La delega può essere conferita anche solo per alcune delle proposte di voto indicate nel modulo di delega o solo per alcune materie all'ordine del giorno. Il rappresentante è tenuto a votare per conto del delegante anche sulle materie iscritte all'ordine del giorno, sulle quali abbia ricevuto istruzioni, non oggetto della sollecitazione. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

#### Art. 143

##### (Responsabilità)

1. Le informazioni contenute nel prospetto o nel modulo di delega e quelle eventualmente diffuse nel corso della sollecitazione devono essere idonee a consentire all'azionista di assumere una decisione consapevole; dell'idoneità risponde il promotore.
2. Il promotore è responsabile della completezza delle informazioni diffuse nel corso della sollecitazione.
3. Nei giudizi di risarcimento dei danni derivanti da violazione delle disposizioni della presente sezione e delle relative norme regolamentari spetta al promotore l'onere della prova di avere agito con la diligenza richiesta.

#### Art. 144

##### (Svolgimento della sollecitazione e della raccolta)

1. La Consob stabilisce con regolamento regole di trasparenza e correttezza per lo svolgimento della sollecitazione e della raccolta di deleghe. Il regolamento, in particolare, disciplina:
- a) il contenuto del prospetto e del modulo di delega, nonché le relative modalità di diffusione;
  - b) le modalità di svolgimento della sollecitazione e della raccolta di deleghe, nonché le condizioni e le modalità da seguire per l'esercizio e la revoca delle stesse;
  - c) le forme di collaborazione tra il promotore e i soggetti in possesso delle informazioni relative all'identità dei soci, al fine di consentire lo svolgimento della sollecitazione.
2. La Consob può:
- a) richiedere che il prospetto e il modulo di delega contengano informazioni integrative e stabilire particolari modalità di diffusione degli stessi;
  - b) sospendere l'attività di sollecitazione in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni della presente sezione ovvero vietarla in caso di accertata violazione delle predette disposizioni;

c) esercitare nei confronti dei promotori i poteri previsti dagli articoli 114, comma 5, e 115, comma 1.

3. ...*omissis*...

4. Nei casi in cui la legge preveda forme di controllo sulle partecipazioni al capitale delle società, copia del prospetto e del modulo di delega deve essere inviata alle autorità di vigilanza competenti prima della sollecitazione. Le autorità vietano la sollecitazione quando pregiudica il perseguimento delle finalità inerenti ai controlli sulle partecipazioni al capitale.

## **Disposizioni del Regolamento adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (Regolamento Emittenti)**

### **TITOLO IV**

### **DIRITTI DI VOTO**

[*omissis*]

#### **Capo II**

#### **Sollecitazione di deleghe**

##### Art. 135

##### (Definizioni)

1. Ai fini del presente Capo, si applicano le definizioni di “intermediario” e “ultimo intermediario” stabilite nell’articolo 2 del Provvedimento unico sul post-trading adottato dalla Consob e dalla Banca d’Italia il 13 agosto 2018, come successivamente modificato.

##### Art. 136

##### (Procedura di sollecitazione)

1. Chiunque intenda promuovere una sollecitazione di deleghe trasmette un avviso alla società emittente, che lo pubblica senza indugio sul proprio sito internet, alla Consob, al gestore del mercato ed al depositario centrale delle azioni.

2. L’avviso indica:

a) i dati identificativi del promotore e della società emittente le azioni per le quali viene richiesto il conferimento della delega;

b) la data di convocazione dell’assemblea e l’elenco delle materie all’ordine del giorno;

c) le modalità di pubblicazione del prospetto e del modulo di delega nonché il sito internet sul quale sono messi a disposizione tali documenti;

d) la data a partire dalla quale il soggetto a cui spetta il diritto di voto può richiedere al promotore il prospetto e il modulo di delega ovvero prenderne visione presso il gestore del mercato;

e) le proposte di deliberazione per le quali si intende svolgere la sollecitazione.

3. Il prospetto e il modulo, contenenti almeno le informazioni previste dagli schemi riportati negli Allegati 5B e 5C, sono pubblicati mediante la contestuale trasmissione alla società emittente, alla Consob, al gestore del mercato e al depositario centrale nonché messi a disposizione senza indugio sul sito internet indicato dal promotore ai sensi del comma 2, lettera c). Tale sito internet può essere quello dell’emittente, con il consenso di quest’ultimo. Il depositario centrale informa, senza indugio, gli intermediari della disponibilità del prospetto e del modulo di delega.

4. ...*omissis*...

5. Il promotore consegna il modulo corredato del prospetto a chiunque ne faccia richiesta.

6. Ogni variazione del prospetto e del modulo resa necessaria da circostanze sopravvenute è tempestivamente resa nota con le modalità indicate nel comma 3.

7. A richiesta del promotore:

a) il depositario centrale comunica su supporto informatico, entro un giorno lavorativo dal ricevimento della richiesta, i dati identificativi degli intermediari partecipanti sui conti dei quali sono registrate azioni della società emittente nonché la relativa quantità di azioni;

b) gli intermediari comunicano su supporto informatico, entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta:

- i dati identificativi dei soggetti, cui spetta il diritto di voto, che non abbiano espressamente vietato la comunicazione dei propri dati, in relazione ai quali essi operino come ultimi intermediari nonché il numero di azioni della società emittente registrate sui rispettivi conti;

- i dati identificativi dei soggetti che abbiano aperto conti in qualità di intermediari e la quantità di azioni della società emittente rispettivamente registrata su tali conti;

c) la società emittente mette a disposizione su supporto informatico, entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, i dati identificativi dei soci e le altre risultanze del libro soci e delle altre comunicazioni ricevute in forza di disposizioni di legge o di regolamento.

8. A partire dalla pubblicazione dell'avviso previsto dal comma 1, chiunque diffonde informazioni attinenti alla sollecitazione ne dà contestuale comunicazione al gestore del mercato e alla Consob, che può richiedere la diffusione di precisazioni e chiarimenti.

9. Le spese relative alla sollecitazione sono a carico del promotore.

10. La mera decisione, assunta da più soggetti, di promuovere congiuntamente una sollecitazione non rileva ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 122 del Testo unico.

#### Art. 137

##### (Obblighi di comportamento)

1. Il promotore si comporta con diligenza, correttezza e trasparenza.

2. Nei contatti con i soggetti sollecitati, il promotore si astiene dallo svolgimento dell'attività nei confronti di coloro che si siano dichiarati non interessati, fornisce in modo comprensibile i chiarimenti richiesti e illustra le ragioni della sollecitazione ponendo, in ogni caso, in evidenza le implicazioni derivanti da rapporti di affari o partecipativi propri o di soggetti appartenenti al suo gruppo, con la società emittente o con soggetti appartenenti al gruppo di quest'ultima.

3. Il promotore, diverso dalla società emittente, informa che, ove espressamente autorizzato dal soggetto sollecitato, nel caso in cui si verificano circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega e che non possono essere a questi comunicate, tali da far ragionevolmente ritenere che lo stesso, se le avesse conosciute, avrebbe dato la sua approvazione, il voto potrà essere esercitato in modo difforme da quello proposto.

4. Il promotore mantiene la riservatezza sui risultati della sollecitazione.

5. Il promotore dà notizia con comunicato stampa, diffuso senza indugio con le modalità indicate nell'articolo 136, comma 3, dell'espressione del voto, delle motivazioni del voto eventualmente esercitato in modo difforme da quello proposto ai sensi del comma 3, e dell'esito della votazione.

6. Ai sensi dell'articolo 142, comma 2, del Testo unico, chi esercita il voto in assemblea è tenuto a votare per conto del delegante anche sulle materie iscritte all'ordine del giorno per le quali il promotore non abbia formulato proposte, secondo la volontà espressa dal delegante stesso nel modulo di delega ai sensi dell'articolo 138, comma 3.

7. Il promotore non può acquisire deleghe di voto ai sensi dell'articolo 2372 del codice civile.

#### Art. 138

##### (Conferimento e revoca della delega di voto)



1. Per il conferimento della delega il soggetto a cui spetta il diritto di voto trasmette al promotore il modulo di delega, anche come documento informatico sottoscritto in forma elettronica, ai sensi dell'articolo 20, commi 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. Il promotore decide se esercitare il voto anche in modo non conforme alle proprie proposte e fornisce indicazione di tale scelta nel prospetto. Ove la sollecitazione di deleghe sia promossa dalla società emittente, questa è tenuta ad esercitare il voto anche in modo non conforme alle proprie proposte.
3. Il soggetto a cui spetta il diritto di voto che abbia conferito la delega, anche parziale, può esprimere con lo stesso modulo di delega il proprio voto per le materie iscritte all'ordine del giorno per le quali il promotore non abbia richiesto il conferimento della delega. Per le stesse materie è fatto divieto al promotore di formulare raccomandazioni, dichiarazioni o altre indicazioni idonee a influenzare il voto.
4. Nei casi previsti ai commi 2 e 3, il promotore, se diverso dalla società emittente, può esprimere, ove espressamente autorizzato dal delegante, un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni nel caso si verifichino circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega e che non possono essere comunicate al delegante, tali da far ragionevolmente ritenere che questi, se le avesse conosciute, avrebbe dato la sua approvazione, ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea.
5. Nei casi previsti al comma 4, il promotore dichiara in assemblea: a) il numero di voti espressi in modo difforme dalle istruzioni ricevute ovvero, nel caso di integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, espressi in assenza di istruzioni, rispetto al numero complessivo dei voti esercitati, distinguendo tra astensioni, voti contrari e voti favorevoli; b) le motivazioni del voto espresso in modo difforme dalle istruzioni ricevute o in assenza di istruzioni.
6. Nei casi previsti ai commi 3 e 4, in relazione alle proposte di deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di voto e non sia stata concessa l'autorizzazione ad esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni, le azioni sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; le medesime azioni non sono tuttavia computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.
7. La delega è revocata mediante dichiarazione scritta, rilasciata con le modalità previste dal comma 1, portata a conoscenza del promotore almeno il giorno precedente l'assemblea.

#### Art. 139

##### (Interruzione della sollecitazione)

1. In caso di interruzione per qualsiasi ragione della sollecitazione, il promotore ne dà notizia con le modalità previste nell'articolo 136, comma 3.
2. Salvo riserva contraria contenuta nel prospetto, il promotore esercita comunque il voto relativo alle azioni per le quali la delega è stata conferita prima della pubblicazione della notizia prevista dal comma 1. Tale disposizione non si applica ove l'interruzione della sollecitazione sia disposta ai sensi dell'articolo 144, comma 2, lettera b), del Testo unico.