

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 (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
- via posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: 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 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,

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) ABI CAB

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 voto favorevole alla determinazione in 9 (nove) del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione di Ferretti.	<input type="checkbox"/> Rilascia la delega per votare a favore della proposta del Promotore <input type="checkbox"/> Non rilascia la delega
3.2. Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;	Esprimere voto favorevole 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"/> Rilascia la delega per votare a favore della proposta del Promotore <input type="checkbox"/> Non rilascia la delega
3.3. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;	<p>Esprimere voto favorevole alla nomina dei seguenti candidati alla carica di amministratore, tutti tratti dalla lista presentata dal Promotore e pubblicata sul sito internet della Società https://www.ferrettigroup.com/it-it/Investor-relations/Governance e disponibile altresì sul sito internet del Promotore https://www.ferrettifih.it e sul sito internet di Sodali & Co S.p.A. https://transactions.sodali.com/:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 1958, Codice Fiscale SNUPRC58T21Z221F; 	<input type="checkbox"/> Rilascia la delega per votare a favore della proposta del Promotore <input type="checkbox"/> Non rilascia la delega

	<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;	Esprimere voto favorevole alla nomina di Tan Ning quale Presidente del Consiglio di Amministrazione di Ferretti.	<input type="checkbox"/> Rilascia la delega per votare a favore della proposta del Promotore <input type="checkbox"/> Non rilascia la delega
3.5. Determinazione degli emolumenti dei componenti del	Esprimere voto favorevole alla determinazione in un importo netto annuale di EUR 40.000,00 della	<input type="checkbox"/> Rilascia la delega per votare a favore

Consiglio di Amministrazione.	remunerazione totale da attribuire a ciascun componente del Consiglio di Amministrazione; tale remunerazione non include la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche.	della proposta del Promotore <input type="checkbox"/> Non rilascia la delega
4. Nomina del Collegio Sindacale:		
4.1. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e del suo Presidente per gli esercizi 2026–2028;	<p>Esprimere voto favorevole 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 https://www.ferrettigroup.com/it-it/Investor-relations/Governance e disponibile altresì sul sito internet del Promotore https://www.ferrettifih.it e sul sito internet di Sodali & Co S.p.A. https://transactions.sodali.com/:</p> <p>Candidati alla carica di Sindaco Effettivo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Luigi Capitani(*), nato a Parma il 30 novembre 1965, C.F. CPTLGU65S30G337T; 2. Luca Nicodemi, nato a Milano il 20 settembre 1973, C.F. NCDLCU73P20F205K; 3. Myriam Amato, nata a Pavia il 19 ottobre 1974, C.F. MTAMRM74R59G388J. <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"> 1. Federica Marone, nata a Napoli il 20 ottobre 1975, C.F. MRNFRC75R60F839Z; 2. Tiziana Vallone, nata a Taranto il 14 aprile 1969, C.F. VLLTZN69D54L049G. 	<input type="checkbox"/> Rilascia la delega per votare a favore della proposta del Promotore <input type="checkbox"/> Non rilascia la delega
4.2. Determinazione degli emolumenti dei componenti del Collegio Sindacale.	Esprimere voto favorevole 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.	<input type="checkbox"/> Rilascia la delega per votare a favore della proposta del Promotore <input type="checkbox"/> Non rilascia la delega

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 verifichino **circostanze ignote** ⁽¹⁾ 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 ⁽²⁾
Punti nn. 4.1 e 4.2 all'ordine del giorno	<input type="checkbox"/> Autorizza il Promotore a votare in modo difforme dalla proposta ⁽³⁾

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; 1.2. Destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione di dividendo; deliberazioni inerenti e conseguenti.	<input type="checkbox"/> Favorevole <input type="checkbox"/> Contrario <input type="checkbox"/> Astenuto
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:	<input type="checkbox"/> Favorevole <input type="checkbox"/> Contrario

¹ 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.

² In assenza di tale autorizzazione, la delega si intende confermata.

³ In assenza di tale autorizzazione, la delega si intende confermata.

<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-<i>ter</i>, commi 3-<i>bis</i> e 3-<i>ter</i>, 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-<i>ter</i>, comma 6, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.</p>	<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** ⁽⁴⁾ 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 ⁽⁵⁾
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 ⁽⁶⁾
Punto n. 2.1 all'ordine del giorno	<input type="checkbox"/> Conferma le istruzioni; <input type="checkbox"/> Revoca le istruzioni; Modifica le istruzioni:

⁴ 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.

⁵ In assenza di tale autorizzazione, la delega si intende confermata

⁶ In assenza di tale autorizzazione, la delega si intende confermata

	<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 ⁽⁷⁾
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 ⁽⁸⁾

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 ⁽⁹⁾ <input type="checkbox"/> Autorizza il Promotore a votare in modo difforme dalle proposte ⁽¹⁰⁾
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 ⁽¹¹⁾

⁷ In assenza di tale autorizzazione, la delega si intende confermata

⁸ In assenza di tale autorizzazione, la delega si intende confermata

⁹ 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)

¹⁰ In assenza di tale autorizzazione, la delega si intende confermata

¹¹ 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)

	<input type="checkbox"/> Autorizza il Promotore a votare in modo difforme dalle proposte ⁽¹²⁾
Punto n. 2.1 all'ordine del giorno	<input type="checkbox"/> Conferma le istruzioni; <input type="checkbox"/> Revoca le istruzioni; Modifica le istruzioni: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Favorevole <input type="checkbox"/> Contrario <input type="checkbox"/> Astenuto ⁽¹³⁾ <input type="checkbox"/> Autorizza il Promotore a votare in modo difforme dalle proposte ⁽¹⁴⁾
Punto n. 2.2 all'ordine del giorno	<input type="checkbox"/> Conferma le istruzioni; <input type="checkbox"/> Revoca le istruzioni; Modifica le istruzioni: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Favorevole <input type="checkbox"/> Contrario <input type="checkbox"/> Astenuto ⁽¹⁵⁾ <input type="checkbox"/> Autorizza il Promotore a votare in modo difforme dalle proposte ⁽¹⁶⁾

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 pignoratizio
- ☐ Riportatore
- ☐ Usufruttuario
- ☐ Custode
- ☐ Gestore
- ☐ Rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega
- ☐ altro (specificare)

¹² In assenza di tale autorizzazione, la delega si intende confermata

¹³ 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)

¹⁴ In assenza di tale autorizzazione, la delega si intende confermata

¹⁵ 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)

¹⁶ In assenza di tale autorizzazione, la delega si intende confermata

Luogo_____ Data_____

Firma _____