

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



FERRETTIGROUP

Ferretti S.p.A.

法拉帝股份有限公司

(根據意大利法律註冊成立為股份有限公司)

(股份代號：09638)

股東週年大會通告

茲通告Ferretti S.p.A. (「本公司」) 謹訂於2023年5月18日香港時間下午四時正(中歐夏令時間上午十時正)以電子方式舉行虛擬股東週年大會(「大會」)。

大會的目的為考慮及酌情通過(不論經修訂與否)下列各決議案：

大會普通部分

1. 批准本公司截至2022年12月31日止年度的經審核獨立財務報表(其中披露截至2022年12月31日止財政年度溢利52,395,000歐元)及收悉經審核綜合財務報表，連同董事會報告、法定核數師委員會報告及獨立核數師報告。
2. 批准本公司截至2022年12月31日止年度的淨收入分配如下：(i)根據《民事法典》第2430條，2,620,000歐元分配至法定儲備；(ii)19,902,780.06歐元作為每股約0.0588歐元的末期股息；(iii)8,176,000歐元分配至已發行股本相關交易成本的儲備；及(iv)21,696,000歐元分配至保留盈利的儲備。
3. 委任EY S.p.A.為本公司獨立核數師(*revisore legale dei conti*)，任期為三個財政年度，於召開股東大會批准截至2025年12月31日止年度的財務報表之日屆滿，並批准

其任期內各財政年度就向本公司提供獨立財務報表及綜合財務報表審核的薪酬260,000歐元。核數師的年度薪酬須根據相關適用法律或審核服務規定的變動以及與意大利消費者物價指數變動掛鈎的年度調整作出調整。

4. 批准本公司無面值普通股於米蘭泛歐交易所(由Borsa italiana S.p.A.組織及管理的意大利證券交易所)上市的計劃。
5. 委任EY S.p.A.為本公司獨立核數師(*revisore legale dei conti*)，任期為九個財政年度，於召開股東大會批准截至2031年12月31日止年度的財務報表之日屆滿，並批准其任期內各財政年度就向本公司提供獨立財務報表及綜合財務報表審核的薪酬333,000歐元。核數師的年度薪酬須根據相關適用法律或審核服務規定的變動以及與意大利消費者物價指數變動掛鈎的年度調整作出調整。該決議案須待雙重上市完成後方可作實，並將取代決議案3所述核數師的三年授權。
6. 批准待股份於米蘭泛歐交易所開始上市後，終止購股權計劃。
7. 在根據股東建議、相關及後續決議案釐定董事會成員數目、其任期及薪酬後，委任董事會及主席。
8. 在根據股東建議、相關及後續決議案釐定薪酬後，委任法定核數師委員會及主席。
9. 批准股東會議規則(對本公司普通股獲准於米蘭泛歐交易所上市具有效力)將於股份於米蘭泛歐交易所買賣首日生效，並因此自該日起生效。

大會特別部分

10. 批准呈交大會的新細則，而大會主席已簽署其副本，以確認並就此批准及採納作為本公司的細則，取代並摒除本公司現有細則，自本公司證券於米蘭泛歐交易所買賣首日生效，並因此自該日起生效。

謹啟

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

香港，2023年4月26日

註冊辦事處：

Via Irma Bandiera 62
47841 Cattolica (RN)
Italy

香港主要營業地點：

香港
銅鑼灣
勿地臣街1號
時代廣場二座31樓

附註：

- (1) 大會將以虛擬大會方式舉行。使用線上平台出席大會的股東亦將計入法定人數，且彼等將可透過線上平台投票及提交問題。請參閱本公司日期為2023年4月26日的通函「股東週年大會指引」一節。
- (2) 根據意大利法律及細則之規定，大會的特別部分 — 有關現有細則之修訂 — 須於意大利公證人在場的情況下舉行。

倘(a)由佔本公司股本最少三分之一的股東正式出席舉行；及(b)佔股本最少四分之三的票數贊成，則特別決議案將被採納。

獲出席大會及有權投票之股份票數超過50%贊成的各項普通決議案將被通過。

- (3) 有權出席大會並於會上投票之股東均有權委任任何其他人士作為其受委代表代其出席及投票。
- (4) 如屬任何股份之聯名登記持有人，則任何一名有關人士均可透過線上平台或委任代表於大會上就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一名有關聯名持有人透過線上平台出席大會，則每次登入或委任代表僅可使用一台設備。

(5) 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之授權書或其他授權文件副本以及代表委任表格指明的任何其他文件，須不遲於2023年5月16日(星期二)香港時間下午四時正(中歐夏令時間上午十時正)，即大會指定舉行時間48小時前送達本公司香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。該代表委任表格亦於香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.ferrettigroup.com)上發佈。股東填妥及交回表決代理委託書後，屆時仍可按其意願出席大會或其任何續會，並在會上投票。

(6) 本公司將於下列期間暫停辦理股東登記手續：

(i) 大會

為符合資格出席大會並於會上投票，所有過戶文件連同相關股票(倘獲發行)須在任何情況下不遲於2023年5月12日(星期五)下午四時三十分(香港時間)(中歐夏令時間上午十時三十分)送交至：

(a) 本公司香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-16室(倘股份過戶關乎本公司香港股份過戶登記處存置的本公司股東名冊所登記股份)，或

(b) 本公司註冊辦事處，地址為Via Irma Bandiera 62, 47841 Cattolica (RN), Italy (倘股份過戶關乎本公司於註冊辦事處存置的股東名冊所登記股份)，

本公司將於2023年5月15日(星期一)至2023年5月18日(星期四)(首尾兩日包括在內)暫停辦理(兩份名冊)股份過戶登記，期間不可登記任何股份轉讓。

於2023年5月18日(星期四)(記錄日期)名列本公司股東名冊的股東將允許出席大會並於大會上投票。

(ii) 建議末期股息

為符合資格獲派付末期股息，所有過戶文件連同相關股票(倘獲發行)須在任何情況下不遲於2023年5月23日(星期二)下午四時三十分(香港時間)(中歐夏令時間上午十時三十分)送交至：

(a) 本公司香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-16室(倘股份過戶關乎本公司香港股份過戶登記處存置的本公司股東名冊所登記股份)，或

(b) 本公司註冊辦事處，地址為Via Irma Bandiera 62, 47841 Cattolica (RN), Italy (倘股份過戶關乎本公司於註冊辦事處存置的股東名冊所登記股份)，

本公司將於2023年5月24日(星期三)暫停辦理(兩份名冊)股份過戶登記，期間不可登記任何股份轉讓。

末期股息將派付予於2023年5月24日(星期三)名列本公司股東名冊的股東，派付日期將為2023年6月5日(星期一)或之前。

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

於本通告日期，董事會包括執行董事Alberto Galassi先生；非執行董事譚旭光先生、Piero Ferrari先生、徐新玉先生及李星昊先生；及獨立非執行董事華風茂先生、Stefano Domenicali先生及辛定華先生。