

# 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)

## 代表委任表格

本人／吾等<sup>1</sup>及<sup>2</sup> \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為Ferretti S.p.A. (「本公司」) 無面值普通股 \_\_\_\_\_ 股的登記持有人<sup>3</sup>，茲委任<sup>4</sup>本公司公司秘書服務供應商TMF Hong Kong Limited的授權代表(就提交予本公司之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)的首20份代表委任表格)或 \_\_\_\_\_

(地址為) \_\_\_\_\_

電郵地址為 \_\_\_\_\_ 的(姓名) \_\_\_\_\_ 作為本人／吾等的代表出席本公司將於2023年5月18日(星期四)香港時間下午四時正(中歐夏令時間上午十時正)舉行的股東週年大會(「大會」)(及其任何續會)，並於會上代表本人／吾等按以下指示或酌情(倘並無提供指示)就以下決議案投票：

	普通決議案	贊成 <sup>5</sup>	反對 <sup>5</sup>	棄權 <sup>5</sup>
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)19,903,000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( <i>revisore legale dei conti</i> )，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( <i>revisore legale dei conti</i> )，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。			

普通決議案		贊成 <sup>5</sup>	反對 <sup>5</sup>	棄權 <sup>5</sup>
7.	批准委任由九名董事組成的董事會，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日止財政年度的財務報表之日屆滿。			
7.(a)	選舉Alberto Galassi先生為本集團執行董事。			
7.(b)	選舉譚旭光先生為非執行董事兼董事會主席。			
7.(c)	選舉Piero Ferrari先生為非執行董事。			
7.(d)	選舉徐新玉先生為非執行董事。			
7.(e)	選舉李星昊先生為非執行董事。			
7.(f)	選舉華風茂先生為獨立非執行董事。			
7.(g)	選舉Stefano Domenicali先生為獨立非執行董事。			
7.(h)	選舉辛定華先生為獨立非執行董事。			
7.(i)	選舉蔣嵐女士為非執行董事。			
8.	批准董事會各成員於三年任期內各年的基本薪酬為40,000歐元。			
9.(a)	選舉Luigi Fontana先生為法定核數師委員會的實際成員。			
9.(b)	選舉Fausto Zanon先生為法定核數師委員會的實際成員。			
9.(c)	選舉Gianna Adami女士為法定核數師委員會的實際成員。			
9.(d)	選舉Fabio Durante先生為本公司替補法定核數師。			
9.(e)	選舉Simona Briganti女士為本公司替補法定核數師。			
10.	批准法定核數師委員會主席的年度金額為40,000歐元，以及各法定核數師為30,000歐元。			
11.	批准股東會議規則(對本公司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。			
特別決議案		贊成 <sup>5</sup>	反對 <sup>5</sup>	棄權 <sup>5</sup>
12.	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。			

倘上述決議案9.(A)、9.(B)及9.(C)概無獲得最高票數，則作為潛在替補決議案 <sup>11</sup>		贊成 <sup>5</sup>	反對 <sup>5</sup>	棄權 <sup>5</sup>
13.	選舉法定核數師委員會主席，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日止財政年度的財務報表之日屆滿。	Luigi Fontana先生 <input type="text"/> Fausto Zanon先生 <input type="text"/> Gianna Adami女士 <input type="text"/>		
14.	選舉法定核數師委員會主席，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日止財政年度的財務報表之日屆滿。	Luigi Fontana先生 <input type="text"/> Fausto Zanon先生 <input type="text"/>		
15.	選舉法定核數師委員會主席，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日止財政年度的財務報表之日屆滿。	Luigi Fontana先生 <input type="text"/> Gianna Adami女士 <input type="text"/>		
16.	選舉法定核數師委員會主席，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日止財政年度的財務報表之日屆滿。	Fausto Zanon先生 <input type="text"/> Gianna Adami女士 <input type="text"/>		

本人／吾等謹此知悉並確認如下：

1. 本人／吾等獲本人／吾等之受委代表正式授權於上文提供其個人資料(包括電郵地址)；
2. 本公司及其代理獲授權透過於上文所提供之電郵地址，向本人／吾等之受委代表發送進入網上平台之登入資料；
3. 本人已查核及確保於本代表委任表格上提供之所有資料均屬準確完備。本公司或其代理概不對所提供資料之準確性或完整性，或就傳送登入資料或任何使用登入資料作投票或其他用途承擔任何義務或責任；
4. 倘本人／吾等或本人／吾等之受委代表透過網上平台投票，大會之投票環節一旦結束，該投票將不可撤回；及
5. 倘本人／吾等之受委代表於2023年5月17日(星期三)香港時間中午十二時正(中歐夏令時間上午六時正)前尚未透過電郵獲取登入資料，則本人／吾等明白，本人／吾等應聯絡本公司之香港股份過戶登記處以取得協助。

簽署<sup>6</sup>：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

附註：

- (1) 請用正楷填寫全名及詳細地址。
  - (2) 倘股東為公司，請用正楷填寫公司全名及法定地址。
  - (3) 請填寫以閣下名義登記之股份數目。如未填寫股份數目，則本代表委任表格將被視為代表以閣下名義登記之本公司中所有股份。
  - (4) 如欲委任TMF Hong Kong Limited的授權代表以外之任何受委代表，請刪去「本公司公司秘書服務供應商TMF Hong Kong Limited的授權代表(就提交予本公司之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)的首20份代表委任表格)或」的字眼，並在空格內填上欲委任受委代表的姓名、地址及電郵地址。如此提供之電郵地址將由本公司或其代理用作發送線上股東週年大會投票之登入資料。閣下及閣下的受委代表應確保就此提供的電郵地址將獲得適當保障。對本代表委任表格作出的任何修改必須由簽署代表委任表格的人士簡簽。就意大利法律而言，委任本公司或其任何子公司的董事、法定核數師或僱員為閣下的受委代表屬不可能。舉例而言，委任上股東週年大會主席為閣下的受委代表屬不可能。
  - (5) 若閣下欲使用閣下所有股份投票，請在每一項決議案側空格內，按閣下的意願填上「✓」號以指示代表投票。若閣下欲使用閣下部分股份投票，請於「贊成」、「反對」或「棄權」下的相關空格內按閣下意願列明閣下欲使用作投票的相關股份數目，以指示代表投票。棄權票將計入所需的大多數票的計算內。倘本表格已正式簽署但並無任何指示，受委代表將酌情投票贊成或反對決議案或放棄投票。倘在決議案旁多於一個空格內填上「✓」號，該決議案的投票則作廢票處理，且將不會計入所需大多數票的計算內。
- 請注意TMF Hong Kong Limited將根據有關股東所填受委代表委任表格的明確書面指示僅就上述決議案投票。因此，倘本代表委任表格在填妥並簽署後交回但並無給予任何投票指示，TMF Hong Kong Limited將不會就決議案投票表決。**
- (6) 本代表委任表格必須由閣下或閣下正式書面授權的人士簽署。如股東為公司，則代表委任表格必須蓋上公司印鑑，或由公司負責人或正式受權人簽署。
  - (7) 倘屬任何股份的聯名登記持有人，則排名首位的持有人的投票(由受委代表作出)將獲接納，而其他聯名持有人之投票將不獲接納。就此而言，排名先後將取決於在股東登記冊上就該股份排名第一的人將單獨有權就該股份投票而定。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。
  - (8) 本代表委任表格，連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明的授權書或授權文件之經核證副本，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)，即大會舉行時間48小時之前送交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。本公告所提供的電郵地址僅為收取股東週年大會的代表委任表格，於遞交代表委任表格的最後期限後不再使用。
  - (9) 受委代表毋須為本公司股東，惟必須登入線上平台以代表閣下。
  - (10) 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，每名出席或由受委代表或公司代表代為出席的股東將按其所持股數獲得一股一票的投票權。有關投票結果將於線上股東週年大會舉行後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刊載。
  - (11) 根據現有細則第25.6條，倘決議案9.(a)、9.(b)及9.(c)最高票數相同，則就法定核數師委員會主席進行獨立投票。僅會於會上提呈潛在決議案13、14、15及16之其中一項，而選用哪一項決議案(如有)將視乎決議案9.(a)、9.(b)及9.(c)的結果而定。

#### 收集個人資料聲明

閣下是自願提供閣下的姓名及地址，以用於處理就本公司大會有關閣下委任代表的任命及投票指示(「該等用途」)。倘閣下未能提供充分準確資料，我們可能無法處理閣下的指示。我們可能向為本公司提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三方服務供應商，以及其他獲法例授權而要求取得有關資料的人士或其他與上述所列出的該等用途有關以及需要接收有關資料之人士提供閣下的姓名及地址。閣下所提供閣下的姓名及地址將就履行上述該等用途所需的時間保留。有關存取及/或更正相關個人資料的要求可按照《個人資料(私隱)條例》提出，而有關要求均須以書面方式透過以下途徑提出：

郵寄至：個人資料私隱主任  
香港中央證券登記有限公司  
香港  
灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓  
電郵至：PrivacyOfficer@computershare.com.hk