
AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI



FERRETTI GROUP

Ferretti S.p.A.

(Società per azioni a responsabilità limitata di diritto italiano)

(Codice azionario: 09638)

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

SI COMUNICA CHE l'assemblea annuale degli azionisti ("Assemblea") di Ferretti S.p.A. (la "**Società**") si terrà, sia in presenza presso la sala riunioni in Via Manzoni 41, 20121 Milano che in modalità virtuale tramite la Piattaforma online, il giorno [mercoledì, 25 maggio] 2022 alle ore 16:00 ora di Hong Kong (10:00 CET).

L'Assemblea degli azionisti sarà convocata per discutere e per approvare (con o senza emendamenti) le seguenti delibere, qualora ritenute idonee:

1. Approvazione del Bilancio separato sottoposto a revisione, da cui emerge un utile netto di € 23.533.452,09, e del Bilancio consolidato sottoposto a revisione per l'esercizio chiuso il 31 dicembre 2021, unitamente alle Relazioni del Consiglio di amministrazione, del Collegio sindacale e della Società di revisione.
2. Approvazione della destinazione dell'utile netto della Società per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, come di seguito riportato: (i) € 1.176.672,60 alla riserva legale, conformemente all'Art. 2430 del codice civile; (ii) € 6.707.160,02 come dividendo da distribuire agli azionisti; (iii) € 15.649.619,47 per coprire, in parte, il disavanzo da fusione registrato nell'esercizio in corso; (iv) € 15.010.698,78 di utili non distribuiti per coprire l'importo residuo di un disavanzo da fusione e altre riserve a seguito dell'operazione di fusione.
3. Subordinatamente alla decisione del Comitato di quotazione della The Stock Exchange of Hong Kong Limited (Borsa di Hong Kong) di concedere la quotazione e autorizzare la negoziazione di azioni ordinarie prive di valore nominale del capitale della Società (le "**Azioni**") nel capitale della Società da emettere ai sensi del piano di partecipazione azionaria (il "**Piano di partecipazione azionaria**"), i cui termini sono riportati nel documento contrassegnato dalla lettera "A" presentato all'assemblea e sottoscritto dal presidente dell'assemblea ai fini dell'identificazione, il Piano di partecipazione azionaria è approvato e adottato e gli amministratori della Società sono autorizzati a concedere opzioni e ad assegnare, emettere e negoziare la quantità di Azioni che potrebbe rendersi opportuno emettere, in virtù dell'esercizio di opzioni concesse ai sensi del presente documento, per compiere tutte le azioni e adottare tutte le misure ritenute necessarie o opportune per dare piena attuazione al Piano di partecipazione azionaria.

R17.02(2)

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

Cordialmente
Per ordine del Consiglio di
Ferretti S.p.A.
Alberto Galassi
Consigliere esecutivo e Amm.re Delegato

Hong Kong, 29 aprile 2022

Note:

- (1) L'Assemblea si svolgerà in modalità ibrida. Gli Azionisti potranno scegliere di assistere, partecipare e votare all'Assemblea tramite la Piattaforma online. Gli Azionisti che parteciperanno all'Assemblea tramite la Piattaforma online saranno considerati nel conteggio del quorum e potranno esprimere il proprio voto e inviare domande tramite la Piattaforma online. Si faccia riferimento alla sezione intitolata "Guida all'Assemblea degli azionisti" nella circolare della Società del [29 aprile] 2022.
- (2) L'azionista che ha diritto a partecipare e a votare all'Assemblea può nominare qualsiasi altra persona come suo delegato, tale persona potrà partecipare e votare in sua vece; non è necessario che il delegato sia un azionista della Società. Gli azionisti della Società che detengono due o più azioni e che hanno il diritto a partecipare e votare all'Assemblea possono nominare uno o più delegati a partecipare e votare per loro conto. Non è necessario che il delegato sia un azionista della Società. Ai fini della validità, dovrà essere depositato presso il registro delle azioni della sede della Società a Hong Kong, Computershare Hong Kong Investor Services Limited, 17M Floor, Hopewell Centre, 183 Queen's Road East, Wanchai, Hong Kong un modulo di delega predefinito, unitamente alla procura o ad altra eventuale autorizzazione ai sensi della quale il modulo è stato sottoscritto, a una copia autentica di suddetta procura, entro e non oltre le 48 ore precedenti l'orario stabilito per l'Assemblea o eventuali aggiornamenti della stessa. Tuttavia, la Società invita vivamente gli azionisti ad esercitare il loro diritto di partecipare e votare all'Assemblea tramite la Piattaforma, se un azionista desidera votare una delibera in sede assembleare tramite delega, dovrà compilare il modulo apposito e sarà invitato a nominare il presidente dell'Assemblea come suo delegato al fine di esercitare il diritto di voto durante l'Assemblea conformemente alle sue indicazioni.
- (3) Nel caso in cui vi siano cointestatari registrati di una o più azioni, ciascuno di essi potrà votare in sede assembleare, in relazione a tali azioni, sia attraverso la piattaforma online che per delega, come se fosse l'unico avente diritto, Tuttavia, se più cointestatari sono presenti all'assemblea attraverso la piattaforma online, sarà ammesso un solo dispositivo per ciascun login o per ciascuna delega.
- (4) Ai fini della validità, un modulo di delega, unitamente a qualsiasi procura o ad altra autorizzazione (se del caso), ai sensi delle quali esso è stato sottoscritto (o una copia autenticata da un notaio) e qualsiasi altro documento specificato nel modulo di delega stesso, dovrà sia essere depositato presso il Registro delle azioni della Società a Hong Kong, all'indirizzo Computershare Hong Kong Investor Services Limited, 17M Floor, Hopewell Centre, 183 Queen's Road East, Wanchai, Hong Kong, sia essere inviato a mezzo e-mail all'indirizzo [•], in entrambi i casi entro e non oltre [•] ora di Hong Kong ([•] a.m. CET), del giorno [lunedì 23 maggio] 2022, ovvero 48 ore prima dell'orario stabilito per lo svolgimento dell'Assemblea. Il modulo di delega è disponibile sul sito Web della Borsa di Hong Kong all'indirizzo www.hkexnews.hk e su quello della Società all'indirizzo www.ferrettigroup.com. La compilazione e la restituzione del modulo di delega non impediscono agli azionisti di partecipare e votare online all'Assemblea (o a eventuali aggiornamenti della stessa), se lo desiderano.

Ver B

- AGM-2 -

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

(5) La registrazione dei soci della Società sarà chiusa durante i periodi seguenti:

(i) *Assemblea*

Per partecipare e votare all'Assemblea, tutti i documenti di trasferimento corredati dei relativi certificati azionari, se emessi, devono essere depositati:

- (a) presso il Registro delle azioni della Società a Hong Kong, Computershare Hong Kong Investor Services Limited, Shops 1712-16, 17th Floor, Hopewell Centre, 183 Queen's Road East, Wanchai, Hong Kong, se il trasferimento riguarda le azioni iscritte nella sezione del Libro dei soci della Società conservato presso il Registro delle azioni della Società a Hong Kong, oppure
- (b) presso la sede legale della Società in Via Irma Bandiera, 62 - 47841 Cattolica (RN), Italia, se il trasferimento riguarda le azioni iscritte nella sezione del Libro dei soci della Società conservato dalla Società presso la sede legale,

in entrambi i casi entro e non oltre le 16:30, ora di Hong Kong, o le 10:30 a.m. CET, di venerdì 20 maggio, 2022. Il libro dei soci della Società (entrambe le sezioni) sarà chiuso da lunedì 23 maggio 2022 a mercoledì 25 maggio, 2022 inclusi. Durante questo periodo non è possibile effettuare la registrazione dei trasferimenti di azioni.

Gli azionisti della Società che risulteranno iscritti nel libro dei soci lunedì 23 maggio 2022 (*data di registrazione*) saranno autorizzati a partecipare e a votare all'Assemblea.

(ii) *Proposta di dividendo finale*

Per poter ricevere il pagamento del dividendo finale, tutti i documenti di trasferimento corredati dei relativi certificati azionari, se emessi, devono essere depositati:

- (a) presso il Registro delle azioni della Società a Hong Kong, Computershare Hong Kong Investor Services Limited, Shops 1712-16, 17th Floor, Hopewell Centre, 183 Queen's Road East, Wanchai, Hong Kong, se il trasferimento riguarda le azioni iscritte nella sezione del Libro dei soci della Società conservato presso il Registro delle azioni della Società a Hong Kong, oppure
- (b) presso la sede legale della Società in Via Irma Bandiera, 62 - 47841 Cattolica (RN), Italia, se il trasferimento riguarda le azioni iscritte nella sezione del Libro dei soci della Società conservato dalla Società presso la sede legale,

in entrambi i casi entro e non oltre le 16:30, ora di Hong Kong, o le 10:30 CET, di lunedì 30 maggio 2022. Il libro dei soci della Società (entrambe le sezioni) sarà chiuso martedì 31 maggio 2022 e durante questo periodo non è possibile effettuare registrazioni dei trasferimenti di azioni.

Il dividendo finale sarà corrisposto agli azionisti che risultano iscritti nel libro dei soci della Società il giorno martedì 31 maggio 2022 e la data del pagamento è prevista intorno a [venerdì, 10 giugno] 2022.

(6) Il Presidente dell'Assemblea richiederà una votazione per ciascuna delle delibere sottoposte alla decisione dell'Assemblea stessa. Durante la votazione, ciascun Azionista presente, o rappresentato da un delegato o da un rappresentante, disporrà di un voto per ciascuna azione detenuta.