

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」) 謹定於2022年5月25日(星期三)香港時間下午四時正(中歐夏令時間上午十時正)結合假座Via Manzoni 41, 20121 Milan的室內會議及透過電子設備舉行的線上虛擬會議舉行股東週年大會(「大會」)。

股東週年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：

1. 批准本公司截至2021年12月31日止年度的經審核獨立財務報表(其中披露溢利23,533,000歐元)及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2021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，1,176,672.60歐元分配至法定儲備；(ii)6,707,160.02歐元作為每股約0.0198歐元的末期股息；及(iii)上述淨收入的剩餘金額，以及過往財政年度保留的盈利，以彌補合併產生的合併虧損及其他儲備。
3. 待香港聯合交易所有限公司上市委員會批准根據購股權計劃(「購股權計劃」)，其條款載於註有「A」字樣之文件內，該文件已提呈大會並由大會主席簽署以資識別)將予發行之本公司股本中無面值普通股(「股份」)上市及買賣後，批

准及採納購股權計劃，並授權本公司董事授出購股權及配發、發行及處理根據購股權計劃授出的任何購股權獲行使而可能須予發行的有關股份數目，並作出及採取一切可能認為必要或權宜的有關行動，以使購股權計劃全面生效。

謹啟

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

香港，2022年4月29日

附註：

- (1) 大會將以混合大會方式舉行。股東可選擇透過線上平台出席、參與大會及於會上投票。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2022年4月29日的通函「股東週年大會指引」一節。
- (2) 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。受委代表毋須為本公司股東。任何持有兩股或以上股份並有權出席大會及於會上投票的本公司股東，均有權委任一名或以上受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。指定格式的代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或該等授權書或授權文件的經核證副本，最遲須於大會或任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司的香港股份過戶登記分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。然而，本公司強烈鼓勵股東透過專用線上平台行使彼等之權利出席大會及於會上投票，倘股東欲透過受委代表於大會上就任何決議案投票，彼應填妥代表委任表格，並強烈鼓勵股東委任大會主席為其受委代表，以根據其指示行使其於大會上之投票權。
- (3) 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。
- (4) 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2022年5月23日(星期一)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證券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](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.ferrettigroup.com](http://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。

(5) 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2022年5月20日（星期五）下午四時三十分（香港時間）（上午十時三十分（中歐夏令時間））送交至：

- (a) 本公司香港證券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證券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2022年5月23日（星期一）至2022年5月25日（星期三）（首尾兩日包括在內）暫停辦理（兩份名冊）股份過戶登記，於該期間內不可登記任何股份轉讓。

於2022年5月23日（星期一）（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2022年5月30日（星期一）下午四時三十分（香港時間）（上午十時三十分（中歐夏令時間））送交至：

- (a) 本公司香港證券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證券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2022年5月31日（星期二）暫停辦理（兩份名冊）股份過戶登記，於該期間內不可登記任何股份轉讓。

末期股息將派付予於2022年5月31日（星期二）名列本公司股東名冊的股東，派付日期將為2022年6月30日（星期四）當日或之前。

(6) 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，本公司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。