

Informazione Regolamentata n. 0425-16-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 22 Aprile 2024 12:08:38	Euronext Milan
--	---	----------------

Societa' : FERRETTI  
 Identificativo Informazione Regolamentata : 189342  
 Utenza - Referente : FERRETTIEST01 - MARGHERITA SACERDOTI  
 Tipologia : 3.1  
 Data/Ora Ricezione : 22 Aprile 2024 12:08:38  
 Data/Ora Inizio Diffusione : 22 Aprile 2024 12:08:38  
 Oggetto : Comunicato stampa post Assemblea degli Azionisti del 22.04.2024

*Testo del comunicato*

Vedi allegato



## COMUNICATO STAMPA

### ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI FERRETTI S.P.A.

22 APRILE 2024

- **Approvato il bilancio individuale di Ferretti S.p.A. per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 ed esaminato il bilancio consolidato del gruppo Ferretti per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023**
- **Utile di esercizio di Ferretti S.p.A. pari a Euro 86.354.642,99 al 31 dicembre 2023 (Euro 52.394.735,56 al 31 dicembre 2022)**
- **Deliberata la distribuzione di un dividendo agli azionisti in misura pari ad Euro 0,097 per ciascuna delle 338.482.654 azioni emesse ed in circolazione, al netto delle eventuali azioni proprie, alla data di stacco della cedola, per un importo massimo di Euro 32.832.817,44, con data di pagamento il 26 giugno 2024, data stacco cedola il 24 giugno 2024 e *record date* il 25 giugno 2024**
- **Ricavi netti nuovo pari a Euro 1.110,9 milioni (Euro 996,1 milioni al 31 dicembre 2022)**
- **EBITDA adjusted pari a Euro 169,2 milioni con un margine del 15,2% (Euro 140,0 milioni al 31 dicembre 2022)**
- **Posizione finanziaria netta di Euro 281,1 milioni di liquidità netta (Euro 365,0 milioni di liquidità netta al 31 dicembre 2022)**
- **Approvata, con voto vincolante, la prima sezione della relazione sulla politica sulla remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'articolo 123-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") (*i.e.* la politica sulla remunerazione per l'esercizio 2024)**
- **Espresso voto consultivo favorevole sulla seconda sezione della relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'articolo 123-ter del TUF (*i.e.* la relazione sui compensi corrisposti nell'esercizio 2023)**
- **Integrazione del Consiglio di Amministrazione mediante la nomina, ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile, di Zhang Quan e Zhu Yi quali amministratori**

**Forlì, 22 aprile 2024** - L'Assemblea degli azionisti di Ferretti S.p.A. ("Ferretti" o la "Società") - società quotata sul mercato regolamentato Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., e su Stock Exchange of Hong Kong - si è riunita in data odierna, in unica convocazione, sotto la presidenza di Tan Xuguang, con le modalità di cui all'articolo 106, comma 2, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito in legge con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, la cui efficacia è stata da ultimo prorogata dalla legge 5 marzo 2024, n. 21.

#### **Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023**

L'Assemblea degli azionisti ha esaminato e approvato il bilancio individuale di Ferretti per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, che ha registrato un utile pari a Euro 86.354.642,99.



PERSHING

Itama

Riva

CRN

CUSTOM LINE



L'Assemblea degli azionisti ha, inoltre, preso atto del bilancio consolidato del gruppo Ferretti per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023.

### **Destinazione del risultato di esercizio e distribuzione di un dividendo**

L'Assemblea degli azionisti ha inoltre deliberato di destinare l'utile d'esercizio pari a Euro 86.354.642,99 come segue:

- a riserva legale per Euro 4.317.732,15, ai sensi dell'art. 2430 del Codice Civile;
- alla distribuzione, in favore degli azionisti, di Euro 0,097 per ciascuna delle 338.482.654 azioni ordinarie Ferretti S.p.A. che risulteranno emesse e in circolazione alla data di stacco cedola (al netto delle eventuali azioni proprie che risulteranno in portafoglio alla *record date* e non ancora annullate) a titolo di dividendo, per un importo complessivo massimo pari a Euro 32.832.817,44;
- a utili portati a nuovo la parte residua dell'utile stesso, per un importo complessivo minimo di Euro 49.204.093,40, che potrà incrementarsi in relazione al dividendo non distribuito a fronte delle azioni proprie che risulteranno in portafoglio alla *record date*.

Il dividendo sarà messo in pagamento con data di stacco cedola 24 giugno 2024, *record date* 25 giugno 2024 e data di pagamento 26 giugno 2024.

Per maggiori informazioni si rinvia alla relazione illustrativa sul 1° (primo) punto all'ordine del giorno dell'Assemblea degli azionisti di Ferretti del 22 aprile 2024, disponibile sul sito *internet* della Società, [www.ferrettigroup.com](http://www.ferrettigroup.com), sezione "Corporate Governance" e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage", all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com).

### **Relazione sulla politica sulla remunerazione per l'esercizio 2024 e sui compensi corrisposti nell'esercizio 2023 ex articolo 123-ter del TUF**

L'Assemblea degli azionisti ha (i) approvato con voto vincolante - ai sensi e per gli effetti dell'articolo 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del TUF - la prima sezione della relazione sulla politica sulla remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'articolo 123-ter del TUF (*i.e.* la politica sulla remunerazione per l'esercizio 2024); e (ii) espresso voto consultivo favorevole - ai sensi e per gli effetti dell'articolo 123-ter, comma 6, del TUF - sulla seconda sezione della relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'articolo 123-ter del TUF (*i.e.* la relazione sui compensi corrisposti nell'esercizio 2023).

Per maggiori informazioni si rinvia (i) alla relazione illustrativa sul 2° (secondo) punto all'ordine del giorno dell'Assemblea degli azionisti di Ferretti del 22 aprile 2024, disponibile sul sito *internet* della Società, [www.ferrettigroup.com](http://www.ferrettigroup.com), sezione "Corporate Governance" e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage", all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com); e (ii) alla relazione sulla politica sulla remunerazione e sui compensi corrisposti, consultabile sul sito *internet* della Società, [www.ferrettigroup.com](http://www.ferrettigroup.com), sezione "Corporate Governance" e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage", all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com).

### **Integrazione del Consiglio di Amministrazione mediante la nomina, ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, di Zhang Quan e Zhu Yi quali amministratori**



L'Assemblea degli azionisti ha integrato il Consiglio di Amministrazione nominando, ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile, Zhang Quan e Zhu Yi, quali amministratori non esecutivi di Ferretti, fino alla data di cessazione del mandato del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica (*i.e.* fino alla data dell'Assemblea degli azionisti chiamata ad approvare il bilancio di Ferretti per l'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2025).

Zhang Quan e Zhu Yi hanno dichiarato l'insussistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e di essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità e onorabilità prescritti dalla normativa vigente.

Zhang Quan e Zhu Yi, alla data odierna, non detengono alcuna partecipazione nel capitale di Ferretti.

I *curricula vitae* di Zhang Quan e Zhu Yi sono disponibili sul sito *internet* della Società [www.ferrettigroup.com](http://www.ferrettigroup.com), sezione "Corporate Governance".

Per maggiori informazioni si rinvia alla relazione illustrativa sul 4° (quarto) punto all'ordine del giorno dell'Assemblea degli azionisti di Ferretti del 22 aprile 2024, disponibile sul sito *internet* della Società, [www.ferrettigroup.com](http://www.ferrettigroup.com), sezione "Corporate Governance" e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage", all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com).

### **Deposito documentazione**

Il rendiconto sintetico delle votazioni ed il verbale dell'Assemblea saranno messi a disposizione del pubblico, entro i termini e nei modi di legge, presso la sede legale e sul sito *internet* di Ferretti, [www.ferrettigroup.com](http://www.ferrettigroup.com), sezione "Corporate Governance", oltreché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage", all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com).

\*\*\*

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Marco Zammarchi dichiara, ai sensi dell'articolo 154-*bis*, comma 2, del TUF, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato stampa corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

\*\*\*

### **Ferretti Group**

Forte dell'eredità della secolare tradizione nautica italiana, il Gruppo Ferretti è leader mondiale nella progettazione, costruzione e vendita di yacht a motore e da diporto di lusso, con un portafoglio unico di marchi prestigiosi ed esclusivi: Ferretti Yachts, Riva, Pershing, Itama, CRN, Custom Line e Wally. Guidato dall'Amministratore Delegato Avv. Alberto Galassi, il Gruppo Ferretti possiede e gestisce sette cantieri navali dislocati in tutta Italia che coniugano un'efficiente produzione industriale con un artigianato italiano di livello mondiale ed è in grado di raggiungere clienti in più di 70 paesi nel mondo grazie alla sua presenza diretta in Europa, Stati Uniti e Asia e alla sua rete di circa 60 concessionari terzi accuratamente selezionati. I motor yacht del Gruppo Ferretti, massima espressione del genio creativo e dell'eleganza Made in Italy, si distinguono da tempo per l'eccezionale qualità, le soluzioni tecnologiche all'avanguardia, i record di sicurezza e le eccellenti prestazioni in mare, oltre che per il design esclusivo e l'appeal senza tempo.

Per ulteriori informazioni: [www.ferrettigroup.com](http://www.ferrettigroup.com)



PERSHING

Itama

Riva

CRN

CUSTOM LINE



**Investor Relations**

Head of Investor Relations

Margherita Sacerdoti

Email: [margherita.sacerdoti@ferrettigroup.com](mailto:margherita.sacerdoti@ferrettigroup.com)

T. +39 02 83994 000

Email: [Investorrelations@ferrettigroup.com](mailto:Investorrelations@ferrettigroup.com)

**Ferretti Group**

Head of Media Relations

Giovanni Bogetto

Email: [Giovanni.bogetto@ferrettigroup.com](mailto:Giovanni.bogetto@ferrettigroup.com)

T. +39 02 83994 000

**Barabino & Partners**

Federico Vercellino

[f.vercellino@barabino.it](mailto:f.vercellino@barabino.it)

Mob: +39 331.5745171

Virginia Bertè

[v.berte@barabino.it](mailto:v.berte@barabino.it)

Mob: +39 342.9787585

Fine Comunicato n.0425-16-2024

Numero di Pagine: 6