



## Ferretti S.p.A.

Sede legale: Via Irma Bandiera 62, Cattolica, Rimini

Capitale sociale sottoscritto e versato pari a Euro 338.482.654,00

Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Romagna, Forlì-Cesena and Rimini n.  
04485970968

### ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea degli Azionisti di Ferretti S.p.A. (“**Ferretti**” o la “**Società**”) è convocata, in sede ordinaria, per il giorno 13 maggio 2025, in unica convocazione, alle ore 10.00 ora italiana (16.00 ora di Hong Kong), per discutere e deliberare sul seguente

#### ORDINE DEL GIORNO

- 1) Bilancio d’esercizio della Società e bilancio consolidato al 31 dicembre 2024 e distribuzione dividendi:
  - 1.1 approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sull’andamento della gestione, dalla relazione del Collegio Sindacale e dalla relazione della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024, inclusivo della rendicontazione consolidata di sostenibilità ai sensi del D.Lgs. n. 125/2024; deliberazioni inerenti e conseguenti;
  - 1.2 destinazione dell’utile di esercizio e distribuzione di dividendi; deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2) Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell’articolo 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58:
  - 2.1 approvazione della prima sezione della relazione sulla politica sulla remunerazione e sui compensi corrisposti (*i.e.*, politica sulla remunerazione per l’esercizio 2025) redatta ai sensi dell’articolo 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
  - 2.2 voto consultivo sulla seconda sezione della relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti (*i.e.*, relazione sui compensi corrisposti nell’esercizio 2024) redatta ai sensi dell’articolo 123-ter, comma 6, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
- 3) Nomina di due amministratori per integrare il Consiglio di Amministrazione a seguito della cooptazione di cui all’articolo 2386 cod. civ.:
  - 3.1 nomina dell’amministratore Tan Ning a integrazione del Consiglio di Amministrazione a seguito della cooptazione di cui all’articolo 2386 cod. civ.; deliberazioni inerenti e conseguenti;
  - 3.2 nomina dell’amministratore Hao Qinggui a integrazione del Consiglio di Amministrazione a seguito della cooptazione di cui all’articolo 2386 cod. civ.; deliberazioni inerenti e conseguenti.

\* \* \*

Le informazioni relative:

- alle modalità di partecipazione all’Assemblea che si svolge esclusivamente in collegamento audio-video tramite piattaforma *webcast online*, non essendo consentita la partecipazione fisica dei singoli azionisti;
- al capitale sociale;
- alla legittimazione all’intervento in Assemblea (*record date* 2 maggio 2025) e alle modalità di esercizio di voto anche per il tramite del conferimento delle deleghe/subdeleghe;



- al diritto di porre domande prima dell'Assemblea (entro il 2 maggio 2025);
- all'integrazione dell'ordine del giorno e alla presentazione di proposte di delibera su materie già all'ordine del giorno da parte dei soci titolari di almeno il 2,5% del capitale sociale *ex* articolo 126-*bis*, comma 1, primo periodo, del TUF (entro il 21 aprile 2025);
- alla presentazione di proposte di deliberazione sul terzo punto all'ordine del giorno (entro il 28 aprile 2025);
- alla reperibilità del testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente alle relazioni illustrative e dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea;
- agli aspetti organizzativi dell'Assemblea,

sono riportate nella versione integrale dell'avviso di convocazione, il cui testo è pubblicato nella sezione del sito internet della Società all'indirizzo [www.ferrettigroup.com](http://www.ferrettigroup.com), sezione "*Investor Relations - Governance*", sul sito internet dello Stock Exchange of Hong Kong ([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)) e presso il meccanismo di diffusione autorizzato "eMarket SDIR", all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com), alla quale si fa rinvio.

\* \* \*

Milano, 11 aprile 2025

Per il Consiglio di Amministrazione

Amministratore Delegato

(Alberto Galassi)