

Informazione Regolamentata n. 0425-30-2025	Data/Ora Inizio Diffusione 29 Agosto 2025 11:16:20	Euronext Milan
--	---	----------------

Societa' : FERRETTI

Identificativo Informazione : 209472
Regolamentata

Utenza - referente : FERRETTIEST01 - SACERDOTI
MARGHERITA

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 29 Agosto 2025 11:16:20

Data/Ora Inizio Diffusione : 29 Agosto 2025 11:16:20

Oggetto : Approvata la cooptazione del consigliere Jin
Zhao, la nomina del nuovo Presidente del
Consiglio di Amministrazione e la nuova
composizione dei Comitati endoconsiliari

Testo del comunicato

Vedi allegato



APPROVATA LA COOPTAZIONE DEL CONSIGLIERE JIN ZHAO, LA NOMINA DEL NUOVO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E LA NUOVA COMPOSIZIONE DEI COMITATI ENDOCONSILIARI

Forlì, 29 agosto 2025 - Il Consiglio di Amministrazione di Ferretti S.p.A. (la “Società”) ha approvato la cooptazione del consigliere Jin Zhao, la nomina del nuovo Presidente del Consiglio di Amministrazione e la nuova composizione dei comitati endoconsiliari.

Dimissioni del consigliere Jiang Kui e cooptazione del consigliere Jin Zhao

A seguito delle dimissioni del consigliere Jiang Kui (Presidente del Consiglio di Amministrazione, non indipendente, non esecutivo), per ragioni anagrafiche, con effetto dalla data odierna, il Consiglio di Amministrazione ha nominato per cooptazione ai sensi dell’art. 2386 cod. civ. Jin Zhao, amministratore non esecutivo, non indipendente. Il relativo *curriculum vitae* è disponibile sul sito *internet* della Società (www.ferrettigroup.com) sezione “Investor Relations – Governance – Organi Sociali”.

Il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle dichiarazioni rese e delle informazioni a disposizione della Società, ha accertato la sussistenza dei requisiti di onorabilità di cui all’art. 147-*quinquies* del TUF in capo a Jin Zhao e che a suo carico non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità previste dalla legge.

Al neo-nominato consigliere Jin Zhao - che resterà in carica sino alla prossima Assemblea dei soci - è riconosciuto il medesimo emolumento spettante a ciascun amministratore, oltre naturalmente al rimborso delle spese sostenute in ragione dell’esercizio della carica.

Jin Zhao ha dichiarato che, alla data odierna, non detiene alcuna partecipazione nella Società e nel Gruppo, anche ai sensi del Part XV of the Securities and Futures Ordinance (Chapter 571 of the Laws of Hong Kong) così come il consigliere dimissionario Jiang Kui.

Nomina del nuovo Presidente del Consiglio di Amministrazione

Poiché il consigliere dimissionario Jiang Kui ricopriva altresì la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Amministrazione, in data odierna, ha nominato un nuovo Presidente del Consiglio di Amministrazione nella persona di Hao Qinggui, attuale consigliere non esecutivo, non indipendente, per l’intera durata della carica e, quindi, sino all’approvazione del bilancio della Società al 31 dicembre 2025.



In concomitanza con la nomina a Presidente del Consiglio di Amministrazione, Hao Qinggui ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico di General Counsel & Secretary of the Board of Directors, funzione che è stata contestualmente affidata a Xiaomei (May) Zhang.

Nuova composizione dei Comitati endoconsiliari

Tenuto conto che Jiang Kui era anche membro e Presidente del Comitato Nomine, del Comitato Strategico e del Comitato Sostenibilità, il Consiglio di Amministrazione ha provveduto a rivedere la composizione dei comitati come segue:

Comitato Nomine: Hao Qinggui (Presidente, non esecutivo, non indipendente), Alberto Galassi (esecutivo), Patrick Sun (indipendente), Stefano Domenicali (indipendente) e Zhu Yi (indipendente).

Comitato Remunerazioni: Stefano Domenicali (Presidente, indipendente), Piero Ferrari (non esecutivo, non indipendente), Tan Ning (esecutivo), Zhu Yi (indipendente) e Patrick Sun (indipendente). Al riguardo, il Consiglio di Amministrazione ha accertato che Patrick Sun è in possesso dei requisiti di conoscenza e competenza in materia contabile e finanziaria e di politiche retributive.

Comitato Controllo e Rischi: Patrick Sun (Presidente, indipendente), Stefano Domenicali (indipendente), Jiang Lan (non esecutivo, non indipendente) e Zhu Yi (indipendente). Al riguardo, il Consiglio di Amministrazione ha accertato che Patrick Sun è in possesso di un'adeguata esperienza in materia contabile e finanziaria o di gestione dei rischi.

Comitato Sostenibilità: Hao Qinggui (Presidente, non esecutivo, non indipendente), Alberto Galassi (esecutivo), Tan Ning (esecutivo), Piero Ferrari (non esecutivo, non indipendente), Jin Zhao (non esecutivo, non indipendente), Jiang Lan (non esecutivo, non indipendente) e Zhu Yi (indipendente). Al riguardo, il Consiglio di Amministrazione ha accertato che Hao Qinggui è in possesso di adeguate conoscenze, competenze ed esperienze sulle tematiche di sostenibilità sociale e ambientale.

Comitato Strategico: Hao Qinggui (Presidente, non esecutivo, non indipendente), Alberto Galassi (esecutivo), Tan Ning (esecutivo), Piero Ferrari (non esecutivo, non indipendente), Jin Zhao (non esecutivo, non indipendente) e Patrick Sun (indipendente).



Ferretti Group

Forte dell'eredità della secolare tradizione nautica italiana, Ferretti Group è leader mondiale nella progettazione, costruzione e vendita di yacht di lusso da 8 a 95 metri di lunghezza. Il Gruppo vanta 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, Ferretti Group possiede e gestisce sette cantieri navali in tutta Italia, dove un'efficiente produzione industriale si unisce all'artigianato italiano più raffinato. Grazie alla sua presenza diretta in Europa, Stati Uniti e Asia e a una rete di concessionari accuratamente selezionati, il Gruppo raggiunge clienti in oltre 70 Paesi nel mondo.

Gli yacht dei marchi di Ferretti Group, massima espressione del genio creativo e dell'eleganza Made in Italy, si distinguono per l'eccezionale qualità costruttiva, le soluzioni tecnologiche all'avanguardia, gli standard di sicurezza ai vertici del settore e le eccellenti prestazioni in mare, oltre che per un design esclusivo e un fascino senza tempo.

Per ulteriori informazioni: www.ferrettigroup.com

Investor Relations

Head of Investor Relations

Margherita Sacerdoti

Email: margherita.sacerdoti@ferrettigroup.com

T.+39 02 83994 000

Email: Investorrelations@ferrettigroup.com

Ferretti Group

Head of Media Relations

Giovanni Bogetto

Email: Giovanni.bogetto@ferrettigroup.com

T.+39 02 83994 000

Barabino & Partners

Federico Vercellino

f.vercellino@barabino.it

Mob: +39 331.5745171

Virginia Bertè

v.berte@barabino.it

Mob: +39 342.9787585



PERSHING

Itama

Riva

CRN

CUSTOM LINE

