

Informazione Regolamentata n. 0425-33-2026	Data/Ora Inizio Diffusione 12 Marzo 2026 23:09:18	Euronext Milan
--	--	----------------

Societa' : FERRETTI

Utenza - referente : FERRETTIEST01 - SACERDOTI
MARGHERITA

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 12 Marzo 2026 23:09:18

Data/Ora Inizio Diffusione : 12 Marzo 2026 23:09:18

Oggetto : Il Consiglio di Amministrazione approva il comunicato dell'emittente ("Response document") in relazione all'offerta pubblica di acquisto volontaria parziale e condizionata promossa da KKCG Maritime

Testo del comunicato

Vedi allegato



LA DIFFUSIONE, LA PUBBLICAZIONE O LA DISTRIBUZIONE DEL PRESENTE COMUNICATO È VIETATA IN QUALSIASI GIURISDIZIONE OVE LA STESSA COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DELLA RELATIVA NORMATIVA APPLICABILE

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA IL COMUNICATO DELL'EMITTENTE ("RESPONSE DOCUMENT") IN RELAZIONE ALL'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA PARZIALE E CONDIZIONATA PROMOSSA DA KKCG MARITIME (AZÚR A.S.) (L'"OFFERENTE") PER ACQUISTARE SINO A N. 52.132.861 AZIONI DI FERRETTI S.P.A. ("FERRETTI") RAPPRESENTATIVE DEL 15,4% DEL CAPITALE SOCIALE DI QUEST'ULTIMA (L'"OFFERTA")

L'"INDEPENDENT BOARD COMMITTEE" APPROVA LA "LETTER FROM THE INDEPENDENT BOARD COMMITTEE" AI SENSI DELL'HONG KONG CODE ON TAKEOVERS AND MERGERS PUBBLICATO DALLA SECURITIES AND FUTURES COMMISSION DI HONG KONG ("HK TAKEOVERS CODE")

- **Il Consiglio di Amministrazione di Ferretti ritiene che l'Offerta non sia equa e ragionevole per gli Azionisti Indipendenti (i.e., gli Azionisti di Ferretti diversi dall'Offerente e dalle persone che agiscono di concerto con l'Offerente ai sensi dell'articolo 101-bis, commi 4 e 4-bis del TUF e/o delle disposizioni dell'HK Takeovers Code) e che il corrispettivo dell'Offerta non sia congruo sotto il profilo finanziario, pertanto, raccomanda agli Azionisti di non aderire all'Offerta.**
- **L'"Independent Board Committee" ritiene che l'Offerta non sia equa e ragionevole per gli Azionisti Indipendenti e pertanto raccomanda agli Azionisti Indipendenti di non aderire all'Offerta.**

Forlì, 12 marzo 2026 - Il Consiglio di Amministrazione di Ferretti - le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni su Euronext Milan (EXM:YACHT) e sullo Stock Exchange di Hong Kong Limited (codice titolo: 09638) - si è riunito in data odierna e ha approvato, con l'astensione di Piero Ferrari e Alberto Galassi (assente giustificato Stefano Domenicali), il Comunicato dell'Emittente ("*Response Document*"), redatto ai sensi dell'art. 103, comma 3 and 3-bis, del D.Lgs. n. 58/1998 (il "TUF") e dell'art. 39 del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999 (il "**Regolamento Emittenti**") nonché dell'HK Takeovers Code, in relazione all'Offerta (il "**Comunicato dell'Emittente**").

In pari data, prima dell'odierna riunione consiliare, l'"Independent Board Committee" composto interamente dagli amministratori non esecutivi di Ferretti, Hao Qinggui, Piero Ferrari, Jiang Lan



(Lansi), Jin Zhao, Patrick Sun, Stefano Domenicali e Zhu Yi e costituito dal Consiglio di Amministrazione di Ferretti in data 30 gennaio 2026, ha approvato, con l'astensione di Piero Ferrari (assente giustificato Stefano Domenicali), la *"Letter from the Independent Board Committee"* ai sensi del HK Takeover Code.

Ai sensi dell'HK Takeover Code, in data odierna, l'Executive Director of the Corporate Finance Division della Securities and Futures Commission di Hong Kong ha confermato di non avere ulteriori commenti in merito al Comunicato dell'Emittente.

Il Comunicato dell'Emittente include: (i) la *"Letter from the Board"* contenente la valutazione motivata del Consiglio di Amministrazione sull'Offerta e sulla congruità, dal punto di vista finanziario, del relativo corrispettivo (pari a Euro 3,50 (*cum dividend*) per ciascuna azione ordinaria di Ferretti, il **"Corrispettivo"**), nonché la valutazione degli effetti che il completamento dell'Offerta avrà sugli interessi di Ferretti, sui dipendenti e sull'ubicazione dei siti produttivi ai sensi dell'articolo 103, commi 3 e 3-bis, del TUF e dell'articolo 39 del Regolamento Emittenti, nonché le informazioni richieste relative al Gruppo Ferretti e all'Offerta ai sensi dell'HK Takeovers Code; (ii) la *"Letter from the Independent Board Committee"* contenente la valutazione dell'*"Independent Board Committee"* in merito all'Offerta e la relativa raccomandazione agli Azionisti Indipendenti in relazione all'adesione o meno all'Offerta stessa ai sensi dell'HK Takeovers Code; e (iii) la *"Letter from the Independent Financial Adviser"* predisposta da Altus Capital Limited (**"Altus"**), in qualità di consulente finanziario indipendente dell'*"Independent Board Committee"*, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 39, paragrafo 1, lett. d) del Regolamento Emittenti e dell'HK Takeovers Code.

Ai fini delle proprie valutazioni, il Consiglio di Amministrazione - preso atto dell'Offerta e dei termini e condizioni della stessa descritti nel documento di offerta pubblicato dall'Offerente in data 2 marzo 2026 - ha tenuto conto, *inter alia*:

- (i) della *"Letter from the Independent Financial Adviser"* redatta da Altus contenente il suo parere a favore dell'*Independent Board Committee* menzionata anche dal Consiglio di Amministrazione nella *"Letter from the Board"* del Comunicato dell'Emittente, a parere del quale l'Offerta non è congrua e ragionevole e in relazione alla quale raccomanda all'*"Independent Board Committee"* di consigliare agli Azionisti Indipendenti di non aderire all'Offerta; e
- (ii) della *"Letter from the Independent Board Committee"* redatta dall'*"Independent Board Committee"* che ritiene, alla luce delle considerazioni espresse da Altus nella *"Letter from the Independent Financial Adviser"*, l'Offerta non congrua e non ragionevole e quindi raccomanda agli Azionisti Indipendenti di non aderire all'Offerta stessa.



All'esito della riunione, **il Consiglio di Amministrazione ha, quindi, ritenuto, *inter alia*, il Corrispettivo, da un punto di vista finanziario, non congruo e l'Offerta non equa e non ragionevole, raccomandando, pertanto, agli Azionisti Indipendenti di non aderire all'Offerta.**

Per una esaustiva informativa, si rinvia a, e si raccomanda, una lettura integrale del Comunicato dell'Emittente disponibile sul sito internet di Ferretti www.ferrettigroup.it nella sezione "Investor Relations – OPA" e su www.emarketstorage.it.

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito *internet* della Società www.ferrettigroup.it nella sezione "Investor Relations – OPA" e su www.emarketstorage.it.

Copia della presente comunicato stampa, o parti dello stesso, così come copia di qualsiasi successivo documento che sarà emesso da Ferretti in relazione all'Offerta, non sono e non devono essere inviati, né in alcun modo trasmessi o distribuiti, direttamente o indirettamente, in qualsiasi giurisdizione ove ciò costituirebbe una violazione della relativa normativa applicabile e non costituiscono né potranno essere interpretati quali offerta di acquisto ovvero sollecitazione di un'offerta di vendita di strumenti finanziari di Ferretti in tali giurisdizioni.

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



PERSHING

Itama

Riva

CRN

CUSTOM LINE



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

