



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 e 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 14 maggio 2026, 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 2025 e distribuzione dividendo:
 - 1.1 approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, 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 2025, 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 dividendo; 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 2026) 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 2025) redatta ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 6, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
- 3) Nomina del Consiglio di Amministrazione:
 - 3.1 determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - 3.2 determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;
 - 3.3 nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - 3.4 nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - 3.5 determinazione degli emolumenti dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
- 4) Nomina del Collegio Sindacale:
 - 4.1 nomina dei componenti del Collegio Sindacale e del suo Presidente per gli esercizi 2026-2028;
 - 4.2 determinazione degli emolumenti dei componenti del Collegio Sindacale.

* * *



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* **5 maggio 2026**) e alle modalità di esercizio di voto anche per il tramite del conferimento delle deleghe;
- al diritto di porre domande prima dell'Assemblea (entro il **5 maggio 2026**);
- 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 **12 aprile 2026**);
- alla presentazione di proposte di deliberazione da parte dei titolari del diritto di voto (entro il **29 aprile 2026**);
- alla nomina del Consiglio di Amministrazione;
- alla nomina del Collegio Sindacale;
- 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, unitamente alla documentazione relativa all'Assemblea, comprensiva delle relazioni illustrative sulle materie all'ordine del giorno e delle relative proposte deliberative, sono pubblicati, nei termini di legge, sul sito internet della Società all'indirizzo www.ferrettigroup.com, nella sezione "*Investor Relations - Governance*", sul sito internet dello Stock Exchange of Hong Kong (www.hkexnews.hk) e presso il meccanismo di diffusione autorizzato "eMarket SDIR", all'indirizzo www.emarketstorage.com, ai quali si fa rinvio.

Con riferimento alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, si segnala in particolare che le liste: (i) possono essere presentate dagli azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti, risultino titolari di almeno il 2,5% del capitale sociale; (ii) devono essere depositate a cura degli azionisti, con le modalità indicate nella versione integrale dell'avviso di convocazione, entro il 25° giorno precedente la data dell'Assemblea, ossia entro il **19 aprile 2026**.

* * *

2 aprile 2026

Per il Consiglio di Amministrazione

Amministratore Delegato

(Alberto Galassi)