

FERRETTI S.P.A.



FERRETTIGROUP

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL TERZO E QUARTO PUNTO
ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DI FERRETTI S.P.A., CONVOCATA PER IL
GIORNO 14 MAGGIO 2026 IN UNICA CONVOCAZIONE**

(redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'articolo 84-ter
del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999)

Relazione approvata dal Consiglio di Amministrazione di Ferretti S.p.A. nella riunione del 31 marzo
2026, disponibile sul sito internet www.ferrettigroup.com.

Terzo e quarto punto all'ordine del giorno dell'Assemblea dei soci di Ferretti S.p.A., convocata per il giorno 14 maggio 2026, in unica convocazione:

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.**

* * *

Signori azionisti,

la presente Relazione è stata redatta ai sensi dell'art. 125-ter, comma 1, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (il “TUF”) e dell'art. 84-ter del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (il “Regolamento Emittenti”).

La presente Relazione è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di Ferretti S.p.A. (la “Società” o “Ferretti”) nella seduta del 31 marzo 2026 e viene messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge e regolamentari, presso la sede sociale, sul sito *internet* della Società (www.ferrettigroup.com), nonché con le altre modalità previste dalla normativa vigente.

* * *

Con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 scadrà il mandato degli organi di amministrazione e controllo di Ferretti nominati, rispettivamente, dall'Assemblea degli Azionisti del 18 maggio 2023 e dall'Assemblea degli Azionisti del 13 giugno 2023. Pertanto, il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocati per procedere alla nomina dei nuovi organi sociali nel rispetto delle disposizioni normative e statutarie applicabili. Ciò premesso, viene di seguito richiamato il contenuto delle principali clausole statutarie che disciplinano la composizione, la durata in carica e le modalità di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società.

* * *

1. Nomina del Consiglio di Amministrazione

1.1. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione

Ai sensi dell'articolo 19.1 dello statuto sociale, il Consiglio di Amministrazione è composto da 7 a 11 amministratori, compreso il presidente e uno o più vice-presidenti, ove nominati. L'Assemblea è dunque chiamata a stabilire il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione all'interno dei predetti limiti. Nel corso del processo di autovalutazione del Consiglio di Amministrazione e dei suoi Comitati (c.d. "board review") riferito all'esercizio 2025 e completato in data 24 febbraio 2026, è emerso che un organo amministrativo composto da 9 (nove) amministratori, come quello attuale, è considerato idoneo alle esigenze della Società tenuto conto delle sue dimensioni e della sua struttura organizzativa.

Alla luce di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione invita gli Azionisti a formulare proposte in materia di determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, con le modalità e le tempistiche specificamente indicate nell'avviso di convocazione.

1.2. Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione

Ai sensi dell'articolo 19.1 dello statuto sociale, l'Assemblea degli Azionisti determina la durata della carica degli amministratori, che non può essere superiore a 3 (tre) esercizi. Gli amministratori scadono alla data dell'Assemblea degli Azionisti convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dallo statuto sociale. Pertanto, la durata massima del nominando Consiglio di Amministrazione sarà fino alla data dell'Assemblea degli Azionisti convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2028.

Alla luce di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione invita gli Azionisti a formulare proposte in materia di determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione, con le modalità e le tempistiche specificamente indicate nell'avviso di convocazione.

1.3. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione

(a) Presentazione delle liste di candidati per la carica di amministratore

Ai sensi dell'articolo 147-ter del TUF e dell'articolo 19.2 dello statuto sociale, il Consiglio di Amministrazione viene nominato dall'Assemblea degli Azionisti sulla base di liste presentate dagli Azionisti e dal Consiglio di Amministrazione uscente, nel caso questo ultimo si voglia avvalere della facoltà di presentarla, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.

Il Consiglio di Amministrazione uscente ha ritenuto di non avvalersi della facoltà di presentare una propria lista.

La predisposizione, il deposito e la pubblicazione delle liste devono avvenire secondo le modalità e nei termini previsti o richiamati dall'articolo 19 dello statuto sociale, cui si rinvia integralmente per quanto di seguito non espressamente indicato.

Ai sensi dell'articolo 19.4 dello statuto sociale, hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti una percentuale non inferiore a quella prevista per la Società dalla disciplina vigente (attualmente pari al 2,5% del capitale sociale). Tale quota di partecipazione deve risultare da apposite certificazioni che devono essere prodotte, se non disponibili nel giorno in cui le liste sono depositate, anche successivamente al deposito delle liste, purché entro il termine previsto dalla vigente normativa per la pubblicazione delle liste da parte della Società, ossia entro il 21° (ventunesimo) giorno precedente la data dell'Assemblea degli Azionisti (*i.e.*, entro il **23 aprile 2026**).

Ai sensi dell'articolo 19.5 dello statuto sociale, ogni Azionista, nonché gli Azionisti legati da rapporti di controllo o di collegamento ai sensi del codice civile o che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società, non possono presentare o votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista. Inoltre, ai sensi dell'articolo 19.6 dello statuto sociale, ogni candidato può

presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ai sensi dell'articolo 19.3 e dell'articolo 19.7 dello statuto sociale, i candidati inseriti nelle liste devono essere indicati in numero non superiore a undici, devono essere elencati in numero progressivo e devono possedere i requisiti previsti dalla legge.

I componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, nella misura e nei termini stabiliti dalla normativa applicabile, inclusa la normativa applicabile alle società con azioni quotate presso lo Stock Exchange of Hong Kong.

Fintantoché le azioni saranno quotate presso lo Stock Exchange of Hong Kong, un numero di amministratori rappresentante almeno un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione, in ogni caso non inferiore a tre, deve essere in possesso anche dei requisiti di indipendenza previsti dalla regolamentazione dello Stock Exchange of Hong Kong (compresi, *inter alia*, quelli richiesti ai sensi della sezione 3.13 delle Hong Kong Listing Rules), dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti nonché gli ulteriori requisiti di cui al Codice di Corporate Governance delle Società Quotate approvato dal Comitato per la Corporate Governance promosso da Borsa Italiana S.p.A., cui la Società aderisce⁽¹⁾ (il “**Codice di Corporate Governance**”).

La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà, inoltre, nel rispetto della disciplina anche regolamentare *pro tempore* vigente inerente all'equilibrio tra generi, inclusa la normativa applicabile alle società con azioni quotate presso lo Stock Exchange of Hong Kong. Pertanto, le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, almeno nella proporzione minima richiesta dalla normativa di legge anche regolamentare *pro tempore* vigente, fermo restando che qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, questo dovrà essere arrotondato per eccesso all'unità superiore⁽²⁾.

Nella presentazione di una lista di candidati, gli Azionisti sono altresì invitati a tenere in considerazione la politica sulla diversità degli Organi di amministrazione e controllo di Ferretti e il parere di orientamento per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione approvato dal Consiglio di Amministrazione in carica in data 24 febbraio 2026 disponibili nel sito *internet* della Società www.ferrettigroup.com (Sezione “*Investor relations/Governance/Documents di Governance*”).

Ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 1-bis, del TUF e dell'articolo 19.8 dello statuto sociale, le liste, corredate dalla necessaria documentazione, devono essere depositate a cura degli Azionisti entro il 25° (venticinquesimo) giorno precedente la data dell'Assemblea, ossia entro il **19 aprile 2026**.

Il deposito delle liste deve essere effettuato con una delle seguenti modalità:

- (i) a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, da inviarsi presso la sede legale di Ferretti in via Irma Bandiera 62, - 47841 Cattolica (RN); o
- (ii) mediante posta elettronica certificata all'indirizzo “ferrettispa@pec.it”.

In ogni caso, si prega di indicare come riferimento “*Deposito liste Consiglio di Amministrazione*” e di inserire le informazioni che consentano l'identificazione del soggetto che procede al deposito delle liste.

⁽¹⁾ L'articolo 147-ter, comma 4, del TUF prevede che “*almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione, ovvero due se il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, nonché, se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria.*” Invece, la Raccomandazione 5 del Codice di Corporate Governance prevede che “*l'organo di amministrazione comprende almeno due amministratori indipendenti, diversi dal presidente*”, in quanto Ferretti non è una società qualificabile come “società a proprietà concentrata” e non rientra tra le “società grandi” ai sensi del Codice di Corporate Governance.

⁽²⁾ L'articolo 147-ter, comma 1-ter, del TUF, come modificato da ultimo dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevede che “*il genere meno rappresentato deve ottenere almeno due quinti degli amministratori eletti. Tale criterio di riparto si applica per sei mandati consecutivi*”.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 19.7 dello statuto sociale e dell'articolo 144-*octies* del Regolamento Emittente, unitamente alle liste devono essere depositate presso la Società, pena l'irricevibilità delle medesime:

- (i) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore della Società, inclusa la dichiarazione circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza (compresi, *inter alia*, quelli richiesti ai sensi della sezione 3.13 delle Hong Kong Listing Rules);
- (ii) un *curriculum vitae*, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato (comprese, *inter alia*, le informazioni/conferme richieste ai sensi delle sezioni 3.13 (per i candidati amministratori indipendenti) e 13.51(2) (per tutti i candidati amministratori, sia indipendenti che non) delle Hong Kong Listing Rules);
- (iii) l'indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato le liste e la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; e
- (iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

Le liste, corredate dalla documentazione e dalle informazioni sulle caratteristiche dei candidati, saranno quindi messe a disposizione del pubblico, a cura della Società, entro il 21° (ventunesimo) giorno precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il **23 aprile 2026**), presso la sede sociale, sul sito *internet* della Società (www.ferrettigroup.com), Sezione "*Investor relations/Governance/Assemblea degli Azionisti*", nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" (www.emarketstorage.com).

Si rammenta che coloro che presentano una lista di minoranza sono destinatari delle raccomandazioni formulate dalla Consob con la Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009. In particolare, ai sensi della predetta Comunicazione, i soci che presentino una "lista di minoranza" dovranno depositare insieme alla lista una dichiarazione che attesti l'assenza dei rapporti di collegamento, anche indiretti, di cui all'articolo 147-*ter*, comma 3, del TUF e all'articolo 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti, con gli Azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, individuabili sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'articolo 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del TUF.

(b) Modalità di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione

Ai sensi dell'articolo 19.9 dello statuto sociale, all'elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:

- (i) dalla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista, tutti gli amministratori da eleggere tranne uno;
- (ii) dalla seconda lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti - che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, ai sensi della disciplina di legge e regolamentare *pro tempore* vigente, con coloro che hanno presentato o votato la lista di cui al precedente punto (i) - è eletto, in conformità alle disposizioni di legge, un amministratore in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista.

Ai sensi dell'articolo 19.10 dello statuto sociale, qualora due liste abbiano ottenuto il secondo maggior numero di voti, si procede a nuova votazione da parte dell'Assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti. Qualora ad esito dell'applicazione del meccanismo di voto di lista sopra indicato (i) non risulti eletto il numero minimo di candidati in possesso dei requisiti di indipendenza e/o (ii) la composizione del consiglio non sia conforme alla disciplina legale in materia di

equilibrio tra i generi, risulteranno eletti i candidati in possesso dei requisiti richiesti in sostituzione dei candidati privi di tali requisiti inseriti nella lista cui appartenevano i soggetti da sostituire.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista gli amministratori verranno tratti dalla lista presentata sempre che abbia ottenuto l'approvazione della maggioranza semplice dei voti.

Ai sensi dell'articolo 19.11 dello statuto sociale, qualora venga presentata una sola lista, l'Assemblea esprimerà il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa, risulteranno eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'assemblea, fermo l'obbligo della nomina di un numero di amministratori indipendenti pari al numero minimo stabilito dallo statuto sociale e dalla legge, nonché il rispetto dell'equilibrio tra generi in base alla disciplina anche regolamentare *pro tempore* vigente.

Ai sensi dell'articolo 19.12 dello statuto sociale, nel caso in cui non venga presentata alcuna lista (o la lista presentata non consenta di nominare gli amministratori nel rispetto delle disposizioni normative vigenti o, comunque, qualora non sia possibile procedere secondo le regole del voto di lista), l'Assemblea degli Azionisti delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto e comunque in modo da assicurare la presenza del numero minimo di amministratori indipendenti previsto dalla normativa vigente nonché il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi.

Non si terrà conto delle liste che abbiano conseguito in Assemblea una percentuale di voti inferiore alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

In relazione a quanto sopra, gli Azionisti sono invitati a votare in Assemblea per una delle liste di candidati alla carica di amministratore tra quelle predisposte, depositate e pubblicate nel rispetto delle disposizioni in precedenza ricordate.

1.4. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione

Ai sensi dell'articolo 20.1 dello statuto sociale, è attribuita all'Assemblea la facoltà di nominare in via primaria il Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il medesimo articolo prevede infatti che il Consiglio di Amministrazione possa eleggere tra i propri membri un Presidente solo qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea.

Vi invitiamo dunque a provvedere alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione tra gli Amministratori che risulteranno eletti all'esito delle votazioni relative al precedente punto 1.3, sulla base delle proposte che potranno essere formulate dagli aventi diritto nelle modalità e nei termini indicati nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

Al riguardo si ricorda che - come indicato nel parere di orientamento per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione approvato dal Consiglio di Amministrazione in carica in data 24 febbraio 2026 disponibili nel sito *internet* della Società www.ferrettigroup.com (Sezione "*Investor relations/Governance/Documenti di Governance*") - ai sensi della Raccomandazione n. 23 del Codice di Corporate Governance, coloro i quali presenteranno una lista contenente un numero di candidati alla carica di amministratori di Ferretti superiore alla metà dei componenti da eleggere sono invitati a indicare il proprio candidato alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

1.5 Determinazione degli emolumenti dei componenti del Consiglio di Amministrazione

Ai sensi dell'articolo 24 dello statuto sociale, ai membri del Consiglio di Amministrazione spettano il compenso determinato dall'Assemblea degli Azionisti e il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni.

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio di

amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, e può essere formata da una parte fissa ed una variabile, correlata al raggiungimento di determinati obiettivi, e/o consistere (i) nel diritto di sottoscrivere a un prezzo determinato azioni o altri strumenti finanziari della Società, anche di futura emissione, e/o (ii) nell'assegnazione di azioni (*stock grant*). L'Assemblea degli Azionisti può tuttavia determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Si ricorda che l'Assemblea degli Azionisti del 18 maggio 2023 aveva determinato in Euro 40.000,00 la remunerazione base netta annuale per ciascun Amministratore per l'intera durata del mandato 2023/2025.

Per maggiori informazioni si rinvia alla Sezione I della "Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti" redatta dalla Società ai sensi del TUF e pubblicata nei termini di legge all'indirizzo www.ferrettigroup.com, Sezione "*Investor relations/Governance/Assemblea degli Azionisti*".

Alla luce di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione invita gli Azionisti a formulare proposte in materia di determinazione del compenso spettante ai membri del Consiglio di Amministrazione, con le modalità e le tempistiche specificamente indicate nell'avviso di convocazione.

* * *

2. Nomina del Collegio Sindacale

2.1. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e del suo Presidente per gli esercizi 2026-2028

(a) Presentazione delle liste di candidati per la carica di sindaco effettivo e di sindaco supplente

Ai sensi dell'articolo 148 del TUF e dell'articolo 27 dello statuto sociale, il Collegio Sindacale viene nominato dall'Assemblea degli Azionisti sulla base di liste presentate dagli Azionisti. La predisposizione, il deposito e la pubblicazione delle liste devono avvenire secondo le modalità e nei termini previsti o richiamati dall'articolo 27 dello statuto sociale, cui si rinvia integralmente per quanto di seguito non espressamente indicato.

Ai sensi dell'articolo 27.7 dello statuto sociale, hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto che rappresentino una percentuale del capitale sociale non inferiore a quella prevista dalla disciplina vigente per la presentazione delle liste di candidati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società (attualmente pari al 2,5% del capitale sociale).

Tale quota di partecipazione deve risultare da apposite certificazioni che devono essere prodotte, se non disponibili nel giorno in cui le liste sono depositate, anche successivamente al deposito delle liste, purché entro il termine previsto dalla vigente normativa per la pubblicazione delle liste da parte della Società, ossia entro il 21° (ventunesimo) giorno precedente la data dell'Assemblea degli Azionisti (*i.e.*, entro il **23 aprile 2026**).

Ai sensi dell'articolo 27.9 dello statuto sociale e dell'articolo 144-*sexies*, comma 5, del Regolamento Emittenti, e con esclusivo riguardo alla presentazione delle liste per la nomina del Collegio Sindacale, nel caso in cui, alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste (ossia il **19 aprile 2026**) sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi delle disposizioni applicabili, le liste di candidati alla carica di sindaco effettivo e sindaco supplente possono essere presentate sino al terzo giorno successivo a tale data (ossia sino al **22 aprile 2026**). Si rammenta che, in caso di proroga del termine ai sensi di quanto precede, la soglia prevista per la presentazione delle liste è ridotta della metà ed è dunque pari all'1,25% delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea

degli Azionisti.

Ai sensi dell'articolo 27.3 dello statuto sociale, tutti i sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza e di quelli relativi al limite di cumulo degli incarichi previsti dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente. Si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti al diritto commerciale, al diritto societario, al diritto dei mercati finanziari, al diritto tributario, all'economia aziendale, alla finanza aziendale, alle discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché infine le materie e i settori inerenti al settore di attività della Società.

Nella presentazione di una lista di candidati, gli Azionisti sono altresì invitati a tenere in considerazione la politica sulla diversità degli Organi di amministrazione e controllo di Ferretti e gli Orientamenti del Collegio Sindacale uscente di Ferretti sulla composizione del nuovo organo di controllo disponibili nel sito *internet* della Società www.ferrettigroup.com, Sezione "*Investor relations/Governance/Documents di Governance*".

Ai sensi dell'articolo 27.4 e dell'articolo 27.6 dello statuto sociale, l'Assemblea degli Azionisti nomina i sindaci e il Presidente del Collegio Sindacale nel rispetto della disciplina *pro tempore* vigente inerente all'equilibrio tra i generi. Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambe i generi in coerenza con le disposizioni di legge eventualmente vigenti o con il Codice di Corporate Governance. Nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero di componenti dell'organo di controllo appartenenti al genere meno rappresentato, troverà applicazione il criterio di arrotondamento per difetto all'unità inferiore in linea con quanto previsto dalla nuova formulazione dell'articolo 144-*undecies*.1 del Regolamento Emittenti (così come modificato dalla Delibera Consob del 13 maggio 2020, n. 21359) per gli organi composti da 3 (tre) componenti.

Ai sensi dell'articolo 27.5 dello statuto sociale, la nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

Ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 1-*bis*, del TUF - come richiamato dall'articolo 148, comma 2, del TUF - le liste, corredate dalla necessaria documentazione, devono essere depositate a cura degli Azionisti entro il 25° (venticinquesimo) giorno precedente la data dell'Assemblea degli Azionisti, ossia entro il **19 aprile 2026**.

Il deposito delle liste deve essere effettuato con una delle seguenti modalità:

- (i) a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, da inviarsi presso la sede legale di Ferretti in via Irma Bandiera 62, - 47841 Cattolica (RN); o
- (ii) mediante posta elettronica certificata all'indirizzo "ferrettispa@pec.it".

In ogni caso, si prega di indicare come riferimento "*Deposito liste Collegio Sindacale*" e di inserire le informazioni che consentano l'identificazione del soggetto che procede al deposito delle liste.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 27.8 dello statuto sociale e dell'articolo 144-*sexies* del Regolamento Emittenti, unitamente alle liste devono essere depositate presso la Società:

- (i) le informazioni relative all'identità degli azionisti che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
- (ii) una esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati;
- (iii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la

- propria responsabilità, il possesso dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le relative cariche;
- (iv) l'elenco di eventuali incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società da ciascun candidato;
 - (v) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi previsti dalla normativa applicabile;
 - (vi) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente.

Con riferimento al documento *sub* (v) che precede si invita, ai sensi dell'articolo 2400, ultimo comma, del codice civile e dell'articolo 148-*bis* del TUF, a curare l'aggiornamento dell'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dai candidati presso altre società fino al giorno di effettivo svolgimento della riunione assembleare.

Le liste, corredate dalla documentazione e dalle informazioni sulle caratteristiche dei candidati, saranno quindi messe a disposizione del pubblico, a cura della Società, entro il 21° (ventunesimo) giorno precedente la data dell'Assemblea degli Azionisti (ossia entro il **23 aprile 2026**), presso la sede sociale, sul sito *internet* della Società (www.ferrettigroup.com), Sezione "*Investor relations/Governance/Assemblea degli Azionisti*", nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" (www.emarketstorage.com).

Si rammenta infine che coloro che presentano una lista di minoranza sono destinatari delle raccomandazioni formulate dalla Consob con la Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009. In particolare, ai sensi della predetta Comunicazione, i soci che presentino una "lista di minoranza" devono fornire nella dichiarazione le seguenti informazioni: (a) le relazioni eventualmente esistenti, qualora significative, con gli azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, individuabili sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'articolo 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'articolo 122 del TUF. In particolare, si raccomanda di indicare tra le citate relazioni almeno quelle elencate al punto 2 della suddetta comunicazione di Consob. In alternativa, dovrà essere indicata l'assenza di relazioni significative; e se del caso (b) le motivazioni per le quali tali relazioni non sono state considerate determinanti per l'esistenza dei rapporti di collegamento di cui all'articolo 148, comma 2, del TUF e all'art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti.

(b) Modalità di nomina dei componenti del Collegio sindacale

Ai sensi dell'articolo 27.10 dello statuto sociale, all'elezione del Collegio Sindacale si procederà come segue:

- (i) dalla lista che abbia ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono eletti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due sindaci effettivi e un sindaco supplente;
- (ii) dalla seconda lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, ai sensi della disciplina di legge e regolamentare *pro tempore* vigente, con coloro che hanno presentato o votato la lista di cui al precedente punto (i) sono eletti, in conformità alle disposizioni normative vigenti, il restante sindaco effettivo, che assumerà la carica di presidente del collegio sindacale e il restante sindaco supplente in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista.

Nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede a una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti gli aventi diritto al voto presenti in Assemblea, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza relativa.

Ai sensi dell'articolo 27.11 dello statuto sociale, nel caso in cui sia stata presentata un'unica lista il Collegio Sindacale è tratto per intero dalla stessa con le maggioranze di legge.

Ai sensi dell'articolo 27.12 dello statuto sociale, qualora ad esito dell'applicazione del meccanismo del voto di lista sopra indicato la composizione del Collegio Sindacale non sia conforme alla disciplina in materia di equilibrio tra i generi, l'Assemblea degli Azionisti procederà alla nomina dei sindaci in possesso dei requisiti richiesti in sostituzione dei candidati privi di tali requisiti inseriti nella lista cui appartenevano i soggetti da sostituire.

In relazione a quanto sopra, gli Azionisti sono invitati a votare in Assemblea degli Azionisti per una delle liste di candidati alla carica di sindaco effettivo e sindaco supplente tra quelle predisposte, depositate e pubblicate nel rispetto delle disposizioni in precedenza ricordate.

2.2. Determinazione degli emolumenti dei componenti del Collegio Sindacale

Ai sensi dell'articolo 2402 del codice civile e ai sensi dell'articolo 27.4 dello statuto sociale, all'atto della nomina del Collegio Sindacale, l'Assemblea degli Azionisti provvede infatti a determinare la retribuzione annuale spettante ai sindaci effettivi per l'intero periodo di durata del relativo ufficio.

Si ricorda che l'Assemblea degli Azionisti del 13 giugno 2023 aveva fissato in omnicomprensivi Euro 40.000,00 lordi annui il compenso del Presidente del Collegio Sindacale e in omnicomprensivi Euro 30.000,00 lordi annui il compenso di ciascuno dei sindaci effettivi per l'intera durata del mandato 2023/2025.

Si sottolinea che, con riguardo al compenso dei sindaci, la Raccomandazione 30 del Codice di Corporate Governance prevede che esso sia *“adeguato alla competenza, alla professionalità e all'impegno richiesti dalla rilevanza del ruolo ricoperto e alle caratteristiche dimensionali e settoriali dell'impresa e alla sua situazione.”*

Alla luce di quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione invita gli azionisti a formulare proposte in materia di determinazione del compenso per il Presidente del Collegio Sindacale e dei sindaci effettivi, con le modalità e le tempistiche specificamente indicate nell'avviso di convocazione.

* * *

Milano, 31 marzo 2026

L'Amministratore Delegato

(Avv. Alberto Galassi)