

<p>Informazione Regolamentata n. 0425-45-2026</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 2 Aprile 2026 21:15:17</p>	<p>Euronext Milan</p>
---	--	-----------------------

Societa' : FERRETTI

Utenza - referente : FERRETTIEST01 - SACERDOTI  
MARGHERITA

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 2 Aprile 2026 21:15:17

Data/Ora Inizio Diffusione : 2 Aprile 2026 21:15:17

Oggetto : CdA approva a maggioranza (con l'astensione di Alberto Galassi e il voto contrario di Piero Ferrari e Stefano Domenicali) l'aggiornamento del comunicato dell'emittente in relazione all'offerta pubblica di acquisto volontaria parziale e condizionata

*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 A MAGGIORANZA (CON L’ASTENSIONE DI ALBERTO GALASSI E IL VOTO CONTRARIO DI PIERO FERRARI E STEFANO DOMENICALI) L’AGGIORNAMENTO DEL COMUNICATO DELL’EMITTENTE (“RESPONSE DOCUMENT SUPPLEMENT”) 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, COME MODIFICATA A FRONTE DELL’AGGIORNAMENTO DEL CORRISPETTIVO (L’“OFFERTA”)**

**L’“INDEPENDENT BOARD COMMITTEE” APPROVA (CON DIVERGENZA DI OPINIONI TRA I MEMBRI) 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 (con l’astensione di Alberto Galassi e il voto contrario di Piero Ferrari e Stefano Domenicali), a maggioranza, (i) concorda con Altus Capital Limited, in qualità di consulente finanziario indipendente dell’“Independent Board Committee” (il “Independent Financial Adviser”); (ii) ritiene che, dal punto di vista finanziario, il corrispettivo per ciascuna azione ordinaria Ferretti portata in adesione all’Offerta, aumentato da 3,50 euro (*cum dividend*) a 3,90 euro (*cum dividend*) (il “Corrispettivo Aggiornato”), non sia congruo 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 D.Lgs. n. 58/1998 (il “TUF”) e/o delle disposizioni dell’HK Takeovers Code) e (iii) considera l’Offerta (ivi incluso il Corrispettivo Aggiornato) non equa e non ragionevole per gli Azionisti Indipendenti.
- Divergenze di opinione tra i membri dell’“Independent Board Committee”: Hao Qinggui, Jiang Lan (Lansi), Jin Zhao, Patrick Sun e Zhu Yi concordano con il parere dell’Independent Financial Adviser e raccomandano pertanto agli Azionisti Indipendenti di non aderire l’Offerta, mentre Piero Ferrari e Stefano Domenicali



**dissentono e non concordano con il parere dell'Independent Financial Adviser e raccomandano pertanto agli Azionisti Indipendenti di aderire l'Offerta.**

Forlì, 2 aprile 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 a maggioranza, con l'astensione di Alberto Galassi e il voto contrario di Piero Ferrari e Stefano Domenicali, l'aggiornamento del Comunicato dell'Emittente ("*Response Document Supplement*"), redatto ai sensi dell'art. 103, comma 3 and 3-bis, del TUF e dell'art. 39, comma 4 del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999 (il "**Regolamento Emittenti**") nonché dell'HK Takeovers Code, in relazione all'Offerta, a seguito del Corrispettivo Aggiornato.

In pari data, prima dell'odierna riunione consiliare, l'"*Independent Board Committee*" ha approvato (con divergenza di opinioni tra i membri, e specificatamente Piero Ferrari e Stefano Domenicali dissentono e non concordano con il parere dell'Independent Financial Adviser e raccomandano pertanto agli Azionisti Indipendenti di aderire l'Offerta), la "*Letter from the Independent Board Committee*" ai sensi del HK Takeover Code. In particolare, Hao Qinggui, Jiang Lan (Lansi), Jin Zhao, Patrick Sun e Zhu Yi concordano con il parere dell'Independent Financial Adviser e raccomandano pertanto agli Azionisti Indipendenti di non aderire l'Offerta, mentre Piero Ferrari e Stefano Domenicali dissentono e non concordano con il parere dell'Independent Financial Adviser e raccomandano pertanto agli Azionisti Indipendenti di aderire l'Offerta.

L'aggiornamento del Comunicato dell'Emittente include: (i) la "*Letter from the Board*" contenente la valutazione motivata del Consiglio di Amministrazione sull'Offerta, a fronte del Corrispettivo Aggiornato, e sulla congruità, dal punto di vista finanziario, del Corrispettivo Aggiornato; (ii) la "*Letter from the Independent Board Committee*" contenente la valutazione dell'"*Independent Board Committee*" in merito all'Offerta, a fronte del Corrispettivo Aggiornato, e la relativa opinione 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 dall'Independent Financial Adviser, 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 del Corrispettivo Aggiornato e dei termini e condizioni dell'Offerta descritti nel documento di offerta pubblicato dall'Offerente in data 2 marzo 2026 e nel supplemento al documento di offerta pubblicato dall'Offerente in data 26 marzo 2026 - ha tenuto conto, *inter alia*, della "*Letter from the Independent Financial Adviser*" redatta dall'Independent Financial Adviser 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 della “Letter from the Independent Board Committee”.*

All’esito della riunione, **il Consiglio di Amministrazione a maggioranza, con l’astensione di Alberto Galassi e il voto contrario di Piero Ferrari e Stefano Domenicali ha, quindi, ritenuto, inter alia, il Corrispettivo Aggiornato, da un punto di vista finanziario, non congruo e l’Offerta (ivi incluso il Corrispettivo Aggiornato) non equa e non ragionevole per gli Azionisti Indipendenti.**

Per una esaustiva informativa, si rinvia a, e si raccomanda, una lettura integrale del Comunicato dell’Emittente e dell’aggiornamento dell’Comunicato dell’Emittente disponibili sul sito *internet* di Ferretti [www.ferrettigroup.it](http://www.ferrettigroup.it) nella sezione “Investor Relations – OPA” e su [www.emarketstorage.it](http://www.emarketstorage.it).

\*\*\*

Il presente comunicato stampa è disponibile sul sito *internet* della Società [www.ferrettigroup.it](http://www.ferrettigroup.it) nella sezione “Investor Relations – OPA” e su [www.emarketstorage.it](http://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](http://www.ferrettigroup.com)



### **Investor Relations**

Head of Investor Relations

Margherita Sacerdoti

Email: [margherita.sacerdoti@ferrettigroup.com](mailto:margherita.sacerdoti@ferrettigroup.com)

T. +39 02 83994 000

Email: [Investorrelations@ferrettigroup.com](mailto:Investorrelations@ferrettigroup.com)

### **Ferretti Group**

Head of Media Relations

Giovanni Bogetto

Email: [Giovanni.bogetto@ferrettigroup.com](mailto:Giovanni.bogetto@ferrettigroup.com)

T. +39 02 83994 000

### **Barabino & Partners**

Federico Vercellino

[f.vercellino@barabino.it](mailto:f.vercellino@barabino.it)

Mob: +39 331.5745171

Virginia Bertè

[v.berte@barabino.it](mailto:v.berte@barabino.it)

Mob: +39 342.9787585

Fine Comunicato n.0425-45-2026

Numero di Pagine: 6