

<p>Informazione Regolamentata n. 0425-63-2026</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 14 Maggio 2026 15:01:51</p>	<p>Euronext Milan</p>
---	---	-----------------------

Societa' : FERRETTI

Utenza - referente : FERRETTIEST01 - SACERDOTI
MARGHERITA

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 14 Maggio 2026 15:01:51

Data/Ora Inizio Diffusione : 14 Maggio 2026 15:01:51

Oggetto : Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Ferretti S.
p.A.

Testo del comunicato

Vedi allegato



ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI FERRETTI S.P.A.

- **Approvato il bilancio individuale di Ferretti S.p.A. per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 ed esaminato il bilancio consolidato del gruppo Ferretti per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025**
- **Utile di esercizio di Ferretti S.p.A. pari a Euro 44.635.297,39 al 31 dicembre 2025**
- **Approvata la distribuzione di un dividendo agli azionisti in misura pari a Euro 0,11 per ciascuna delle 338.482.654 azioni emesse e in circolazione alla data di stacco cedola (i.e., al 15 giugno 2026), per un importo massimo di Euro 37.233.091,94, con data di legittimazione al pagamento il 16 giugno 2026 e data di pagamento il 17 giugno 2026**
- **Ricavi netti nuovo pari a Euro 1.231,7 milioni in crescita del 5,0% (Euro 1.173,3 milioni al 31 dicembre 2024)**
- **EBITDA adjusted pari a Euro 202,8 milioni con un margine del 16,5% in aumento del 6,7% e di 30 punti base (Euro 190,0 milioni al 31 dicembre 2024)**
- **Posizione finanziaria netta di Euro 111,0 milioni di liquidità netta**
- **Approvata, con voto vincolante, la prima sezione della relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'articolo 123-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") (i.e., la politica sulla remunerazione per l'esercizio 2026)**
- **Espresso voto consultivo favorevole sulla seconda sezione della relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'articolo 123-ter del TUF (i.e. la relazione sui compensi corrisposti nell'esercizio 2025)**
- **Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti e della durata in carica, nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e determinazione degli emolumenti dei componenti del Consiglio di Amministrazione**
- **Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per gli esercizi 2026-2028 e determinazione degli emolumenti dei componenti del Collegio Sindacale**

Forlì, 14 maggio 2026 - L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Ferretti S.p.A. ("Ferretti" o la "Società"), società quotata sul mercato regolamentato Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., si è riunita in data odierna, in unica convocazione, sotto la presidenza di Hao Qinggui, con le modalità di cui all'articolo 106, comma 2, del D.L. n. 18/2020 convertito nella L. n. 27/2020, i cui effetti sono stati da ultimo prorogati dal D.L. n. 200/2025 convertito con modificazioni dalla L. n. 26/2026 (l'"Assemblea").

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Tan Ning, ha dichiarato: *"è per me un grande onore essere eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione e desidero esprimere la mia sincera gratitudine agli Azionisti per la fiducia e il sostegno accordati."*



Rivolgo inoltre un sentito ringraziamento al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale uscenti, nonché all'Amministratore Delegato uscente, Avvocato Alberto Galassi, per il lavoro svolto negli ultimi dodici anni del suo mandato.

Il nuovo consiglio d'amministrazione rappresenta continuità, stabilità e crescita e fa leva su una visione industriale di lungo periodo volta a valorizzare il Gruppo e i suoi marchi, così come il presidio produttivo in Italia e la rete commerciale a livello globale, in linea con il percorso intrapreso dal 2012".

Bilancio d'esercizio e consolidato chiuso al 31 dicembre 2025

L'Assemblea ha esaminato e approvato il bilancio individuale di Ferretti per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, che ha registrato un utile pari a Euro 44.635.297,39.

L'Assemblea ha, altresì, preso atto del bilancio consolidato del gruppo Ferretti, comprensivo della rendicontazione consolidata di sostenibilità, per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025.

Destinazione del risultato di esercizio e distribuzione di un dividendo

L'Assemblea ha inoltre deliberato di destinare l'utile d'esercizio pari a Euro 44.635.297,39 come segue:

- a riserva legale per Euro 2.231.764,87, ai sensi dell'art. 2430 del codice civile;
- alla distribuzione, in favore degli azionisti, di Euro 0,11 per ciascuna delle 338.482.654 azioni ordinarie Ferretti che risulteranno in circolazione alla data di stacco cedola, a titolo di dividendo, per un importo complessivo massimo pari a Euro 37.233.091,94;
- a utili portati a nuovo, la parte residua dell'utile stesso, per un importo complessivo minimo di Euro 5.170.440,58.

Il dividendo sarà messo in pagamento il 17 giugno 2026, con data di stacco cedola il 15 giugno 2026 e data di legittimazione al pagamento il 16 giugno 2026.

Per maggiori informazioni si rinvia alla relazione illustrativa sul 1° (primo) punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, disponibile sul sito internet della Società, www.ferrettigroup.com, sezione "Investor Relations – Governance – Assemblea degli Azionisti" e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage", all'indirizzo www.emarketstorage.com.

Relazione sulla politica sulla remunerazione per l'esercizio 2026 e sui compensi corrisposti nell'esercizio 2025 ex articolo 123-ter del TUF

L'Assemblea ordinaria degli azionisti ha (i) approvato con voto vincolante – ai sensi e per gli effetti dell'articolo 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del TUF – la prima sezione della relazione sulla politica sulla remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'articolo 123-ter del TUF (i.e. la politica sulla remunerazione per l'esercizio 2026); e (ii) espresso voto consultivo favorevole – ai sensi e per gli effetti dell'articolo 123-ter, comma 6, del TUF – sulla seconda sezione della relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'articolo 123-ter del TUF (i.e. la relazione sui compensi corrisposti nell'esercizio 2025).



Per maggiori informazioni si rinvia (i) alla relazione illustrativa sul 2° (secondo) punto all'ordine del giorno dell'Assemblea e (ii) alla relazione sulla politica sulla remunerazione e sui compensi corrisposti, entrambe consultabili sul sito internet della Società, www.ferrettigroup.com, sezione "Investor Relations – Governance – Assemblea degli Azionisti" e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage", all'indirizzo www.emarketstorage.com.

Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti e della durata in carica, nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e determinazione degli emolumenti dei componenti del Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea ha determinato in 9 (nove) il numero degli Amministratori e ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione, che rimarrà in carica per la durata di 3 (tre) esercizi e, pertanto, sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2028, nelle persone di:

	Nome e Cognome	Lista di appartenenza
1.	Tan Ning (Presidente del Consiglio di Amministrazione)	Lista n. 1 presentata dall'azionista Ferretti International Holding S.p.A, titolare del 39,517% circa del capitale sociale ordinario e votante, la quale ha ottenuto circa il 52,312% dei voti in Assemblea (la " Lista di Maggioranza ").
2.	Patrick Sun (*)	Lista di Maggioranza
3.	Stassi Anastassov	Lista di Maggioranza
4.	Zhang Xiaomei	Lista di Maggioranza
5.	Federica Marchionni (*)	Lista di Maggioranza
6.	Jin Zhao	Lista di Maggioranza
7.	Zhu Yi (*)	Lista di Maggioranza
8.	Donatella Sciuto (*)	Lista di Maggioranza
9.	Katarína Kohlmayer	Lista n. 2 presentata dall'azionista Azùr a.s., titolare del 23,234% circa del capitale sociale ordinario e votante, la quale ha ottenuto circa il 47,443% dei voti in Assemblea.

(*) Candidati amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa applicabile, dallo Statuto sociale e dal Codice di Corporate Governance.



L'Assemblea ha, inoltre, determinato il compenso totale da attribuire a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione in un importo annuo netto complessivo pari a Euro 40.000,00, fermo restando che tale compenso non include la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche.

Per quanto a conoscenza della Società si segnala che, alla data odierna, Katarína Kohlmayer è titolare direttamente di n. 43.426 azioni, per una partecipazione pari a circa lo 0,01% del capitale sociale di Ferretti.

Il *curriculum vitae* di ogni Amministratore, nonché le informazioni relative alle liste di provenienza sono consultabili sul sito internet della Società, www.ferrettigroup.com, sezione "Investor Relations – Governance – Assemblea degli Azionisti".

Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per gli esercizi 2026-2028 e determinazione degli emolumenti dei componenti del Collegio Sindacale

L'Assemblea ha nominato il Collegio Sindacale e il Presidente del Collegio Sindacale per gli esercizi 2026-2028, nelle persone di:

	Nome e Cognome	Lista di appartenenza
Sindaci effettivi		
1.	Luigi Capitani	Lista n. 1 presentata dall'azionista Ferretti International Holding S.p.A, titolare del 39,517% circa del capitale sociale ordinario e votante, la quale ha ottenuto circa il 52,311% dei voti in Assemblea (la " Lista di Maggioranza ").
2.	Luca Nicodemi	Lista di Maggioranza
3.	Claudia Costanza (Presidente del Collegio Sindacale)	Lista n. 2 presentata dall'azionista Azùr a.s., titolare del 23,234% circa del capitale sociale ordinario e votante, la quale ha ottenuto circa il 47,442% dei voti in Assemblea.
Sindaci Supplenti		
1.	Federica Marone	Lista di Maggioranza
2.	Luigi Fontana	Lista di Minoranza

L'Assemblea ha, inoltre, determinato il compenso del Presidente del Collegio Sindacale in Euro 40.000,00 per anno e il compenso di ciascun sindaco effettivo in Euro 30.000,00 per anno.



Per quanto a conoscenza della Società si segnala che, alla data odierna, nessun membro del Collegio Sindacale detiene azioni Ferretti.

Il *curriculum vitae* di ogni Sindaco, nonché le informazioni relative alle liste di provenienza sono consultabili sul sito internet della Società, www.ferrettigroup.com, sezione “Investor Relations – Governance – Assemblea degli Azionisti”.

Deposito documentazione

Il rendiconto sintetico delle votazioni è a disposizione del pubblico presso la sede legale e sul sito internet della Società, www.ferrettigroup.com, sezione “Investor Relations – Governance – Assemblea degli Azionisti” e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket Storage”, all’indirizzo www.emarketstorage.com.

Il verbale dell’Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico, entro i termini e nei modi di legge, presso la sede legale e sul sito internet della Società, www.ferrettigroup.com, sezione “Investor Relations – Governance – Assemblea degli Azionisti” e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket Storage”, all’indirizzo www.emarketstorage.com.

* * *

In data odierna è stato convocato il Consiglio di Amministrazione in via d’urgenza per domani, 15 maggio 2026, al fine di deliberare, *inter alia*, sulla composizione del Consiglio di Amministrazione e dei relativi Comitati sulla base delle seguenti proposte:

Tan Ning (Amministratore Esecutivo)

Stassi Anastassov (Amministratore Delegato)

Patrick Sun (Amministratore non esecutivo e indipendente)

Zhu Yi (Amministratore non esecutivo e indipendente)

Federica Marchionni (Amministratore non esecutivo e indipendente)

Donatella Sciuto (Amministratore non esecutivo e indipendente)

Zhang Xiaomei (Amministratore non esecutivo)

Jin Zhao (Amministratore non esecutivo)

Katarina Kohlmayer (Amministratore non esecutivo)

Comitato Controllo e Rischi e Parti Correlate:

Patrick Sun (Presidente), Zhu Yi, Donatella Sciuto

Comitato Nomine:



Tan Ning (Presidente), Stassi Anastassov, Parick Sun, Zhu Yi, Federica Marchionni

Comitato per la Remunerazione:

Zhu Yi (Presidente), Patrick Sun, Federica Marchionni, Donatella Sciuto, Zhang Xiaomei

Comitato Strategico:

Tan Ning (Presidente), Stassi Anastassov, Patrick Sun, Federica Marchionni, Donatella Sciuto, Jin Zhao, Katarína Kohlmayer

Comitato Sostenibilità:

Federica Marchionni (Presidente), Stassi Anastassov, Zhu Yi, Zhang Xiaomei, Katarína Kohlmayer

* * *

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Marco Zammarchi, ai sensi dell'articolo 154-bis, comma 2, del TUF, dichiara che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato stampa corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Ferretti Group

Forte dell'eredità della secolare tradizione nautica italiana, il Gruppo Ferretti è leader mondiale nella progettazione, costruzione e vendita di yacht a motore e da diporto di lusso, con 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, il Gruppo Ferretti possiede e gestisce sette cantieri navali dislocati in tutta Italia che coniugano un'efficiente produzione industriale con un artigianato italiano di livello mondiale ed è in grado di raggiungere clienti in più di 70 paesi nel mondo grazie alla sua presenza diretta in Europa, Stati Uniti e Asia e alla sua rete di circa 60 concessionari terzi accuratamente selezionati. I motor yacht del Gruppo Ferretti, massima espressione del genio creativo e dell'eleganza Made in Italy, si distinguono da tempo per l'eccezionale qualità, le soluzioni tecnologiche all'avanguardia, i record di sicurezza e le eccellenti prestazioni in mare, oltre che per il design esclusivo e l'appeal 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

