

| | | |
|---|---|-----------------------|
| <p>Informazione Regolamentata n. 0425-69-2026</p> | <p>Data/Ora Inizio Diffusione 15 Maggio 2026 15:49:33</p> | <p>Euronext Milan</p> |
|---|---|-----------------------|

Societa' : FERRETTI

Utenza - referente : FERRETTIEST01 - SACERDOTI
MARGHERITA

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 15 Maggio 2026 15:49:33

Data/Ora Inizio Diffusione : 15 Maggio 2026 15:49:33

Oggetto : Prima riunione del neo-eletto Consiglio di
Amministrazione

Testo del comunicato

Vedi allegato



PRIMA RIUNIONE DEL NEO-ELETTO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- **Nomina degli organi delegati e dei comitati endo-consiliari**
- **Verifica dei requisiti di indipendenza in capo a n. 4 (quattro) nuovi amministratori e a tutti i nuovi componenti del collegio sindacale**

Forlì, 15 maggio 2026 - Ferretti S.p.A. (“Ferretti” o la “Società”), società quotata sul mercato regolamentato Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., rende noto che, in data odierna, si è tenuta la prima riunione del neo-eletto Consiglio di Amministrazione della Società.

Nomina degli organi delegati

Il Consiglio di Amministrazione ha nominato Stassi Anastassov quale Amministratore Delegato e Tan Ning quale Amministratore Esecutivo.

Pertanto, Tan Ning e Stassi Anastassov sono da considerarsi consiglieri esecutivi, mentre i rimanenti amministratori sono da considerarsi consiglieri non esecutivi.

Verifica dei requisiti di indipendenza

Il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle dichiarazioni rese dagli amministratori e delle informazioni a disposizione della Società, ha accertato in capo ai consiglieri Patrick Sun, Zhu Yi, Federica Marchionni e Donatella Sciuto la sussistenza dei requisiti di indipendenza di cui (i) all’articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall’articolo 147-ter, comma 4, del TUF, (ii) all’art. 2 del codice di *corporate governance* di Borsa Italiana S.p.A. nonché (iii) alla “Rule 3.13 of the Rules Governing the Listing of Securities on the Stock Exchange”. Il Consiglio di Amministrazione ha, pertanto, preso atto che 4 (quattro) amministratori su 9 (nove) possono qualificarsi come indipendenti ai sensi delle disposizioni del TUF, del codice di *corporate governance* e della “Rule 3.13 of the Rules Governing the Listing of Securities on the Stock Exchange”.

Come previsto dal codice di *corporate governance*, il Consiglio di Amministrazione ha accertato in capo a tutti i neonominati componenti del Collegio Sindacale di Ferretti la sussistenza dei requisiti di indipendenza.

Nomina dei comitati endo-consiliari

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato di nominare i seguenti comitati endo-consiliari:

- il Comitato Controllo e Rischi, attribuendo allo stesso anche le funzioni di Comitato Parti Correlate (in linea con lo scorso mandato e con quanto previsto dalla Procedura per le Operazioni con Parti Correlate della Società), designando quali componenti di tale comitato Patrick Sun (Presidente, consigliere indipendente), Zhu Yi (consigliere indipendente) e Donatella Sciuto (consigliere indipendente);
- il Comitato Remunerazioni, designando quali componenti di tale comitato Zhu Yi (Presidente, consigliere indipendente), Patrick Sun (consigliere indipendente), Federica



Marchionni (consigliere indipendente), Donatella Sciuto (consigliere indipendente) e Zhang Xiaomei (consigliere non esecutivo);

- (iii) il Comitato Nomine, designando quali componenti di tale comitato Tan Ning (Presidente, consigliere esecutivo), Stassi Anastassov (consigliere esecutivo), Parick Sun (consigliere indipendente), Zhu Yi (consigliere indipendente) e Federica Marchionni (consigliere indipendente);
- (iv) il Comitato Sostenibilità, designando quali componenti di tale comitato Federica Marchionni (Presidente, consigliere indipendente), Stassi Anastassov (consigliere esecutivo), Zhu Yi (consigliere indipendente), Zhang Xiaomei (consigliere non esecutivo) e Katarína Kohlmayer (consigliere non esecutivo);
- (v) il Comitato Strategico, designando quali componenti di tale comitato Tan Ning (Presidente, consigliere esecutivo), Stassi Anastassov (consigliere esecutivo), Patrick Sun (consigliere indipendente), Federica Marchionni (consigliere indipendente), Donatella Sciuto (consigliere indipendente), Jin Zhao (consigliere non esecutivo) e Katarína Kohlmayer (consigliere non esecutivo).

La composizione dei suddetti Comitati rispecchia i requisiti richiesti dal codice di *corporate governance* e dai rispettivi regolamenti, disponibili sul sito internet della Società www.ferrettigroup.com, sezione “Investor Relations - Governance”.

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 Stassi Anastassov, 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



PERSHING

itama

Riva

CRN

CUSTOM LINE



v.berte@barabino.it
Mob: +39 342.9787585



PERSHING

itama

Riva

CRN

CUSTOM LINE

Fine Comunicato n.0425-69-2026

Numero di Pagine: 5