



AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

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, orario italiano (ore 16:00, orario 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.

* * *

1. SEDE DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

Ai sensi dell’articolo 106, comma 2 del D.L. n. 18/2020, convertito nella Legge 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 si svolge esclusivamente in collegamento audio-video tramite *webcast online* sul sito internet della Società con le modalità di seguito dettagliate, non essendo consentita la partecipazione fisica dei singoli azionisti.



Eventuali variazioni saranno tempestivamente comunicate con le medesime modalità previste per la pubblicazione dell'avviso e, comunque, attraverso i canali informativi previsti dalla normativa applicabile.

2. INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE

Alla data di pubblicazione del presente avviso di convocazione, il capitale sociale di Ferretti è pari a Euro 338.482.654,00, suddiviso in n. 338.482.654 azioni ordinarie tutte prive del valore nominale. Ferretti non detiene azioni proprie. Ciascuna azione ordinaria attribuisce il diritto a 1 (un) voto in Assemblea. Le informazioni relative all'ammontare del capitale sociale, con l'indicazione del numero di azioni in cui è suddiviso, sono disponibili sul sito internet della Società (<http://www.ferrettigroup.com>).

3. DIRITTO DI INTERVENTO E DI VOTO IN ASSEMBLEA

Hanno diritto di intervento in Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto. Ai sensi di legge e dello Statuto sociale (lo "**Statuto**"), coloro che, sulla base della comunicazione inviata alla Società da un intermediario ai sensi della normativa applicabile e in conformità alle scritture contabili al termine del 7° giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia il **5 maggio 2026**, "*record date*"), hanno diritto di intervenire e votare in Assemblea. Gli addebiti e gli accrediti sui relativi conti successivi a tale data non pregiudicano il diritto di voto in Assemblea; pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società solo successivamente a tale data non avranno diritto di intervento e di voto in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario deve pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro **l'11 maggio 2026**).

La comunicazione a Ferretti di cui sopra è effettuata dall'intermediario incaricato su richiesta dei soggetti cui spetta il diritto di voto. La Società non è responsabile di eventuali comunicazioni richieste dall'intermediario autorizzato né di eventuali oneri finanziari per l'adempimento degli obblighi di quest'ultimo.

3.1. Azionisti con azioni ammesse in Monte Titoli

Ai fini dell'intervento in Assemblea, ciascun titolare di diritti di voto le cui azioni siano depositate presso un intermediario aderente al sistema Monte Titoli (gli "**Azionisti Monte Titoli**"), dopo aver richiesto all'intermediario il rilascio della suddetta comunicazione legittimante la sua partecipazione, deve registrare i propri dati anagrafici e le proprie credenziali nel portale di registrazione (il "**Portale**") accessibile attraverso il sito internet della Società (www.ferrettigroup.com, all'interno del documento "*Modalità di partecipazione all'Assemblea per gli Azionisti*" presente nella sezione "Investor Relations – Governance – Assemblea degli Azionisti") entro **l'11 maggio 2026**. Per presenziare all'Assemblea, l'avente diritto di voto dovrà accedere con le sue credenziali al suddetto Portale.

In alternativa, ai sensi dell'articolo 14.5 dello Statuto, gli Azionisti Monte Titoli potranno esprimere il proprio voto, anticipatamente e direttamente, entro il **13 maggio 2026**, sui diversi punti all'ordine del giorno, tramite la piattaforma di voto (la "**Piattaforma**") accessibile con l'apposito *link* presente sul sito internet della Società (www.ferrettigroup.com, all'interno del documento "*Modalità di partecipazione all'Assemblea per gli Azionisti*" presente nella sezione "Investor Relations – Governance – Assemblea degli Azionisti").

3.2. Azionisti con azioni ammesse al Central Clearing and Settlement System (CCASS)

Il titolare dei diritti di voto delle azioni depositate nel sistema CCASS è HKSCC Nominees Limited ("**HKSCC**"), che partecipa all'Assemblea con le azioni per le quali ha ricevuto istruzioni di voto dai rispettivi titolari.

I possessori di azioni depositate nel sistema CCASS (gli "**Azionisti CCASS**") possono quindi impartire istruzioni di voto a HKSCC oppure possono partecipare direttamente all'Assemblea degli Azionisti dopo aver richiesto ed ottenuto la relativa autorizzazione da parte di HKSCC.



Un Annuncio Volontario - contenente maggiori dettagli per gli Azionisti CCASS per impartire istruzioni di voto a HKSCC o ottenere l'autorizzazione HKSCC per partecipare direttamente all'Assemblea degli Azionisti - è pubblicato sullo Stock Exchange of Hong Kong Limited (“**Stock Exchange**”) e sul sito web della Società (www.ferrettigroup.com, sezione “Investor Relations – Governance – Assemblea degli Azionisti”).

4. RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Ciascun soggetto legittimato all'intervento e all'esercizio del diritto di voto può farsi rappresentare in Assemblea mediante delega (o subdelega) conferita ai sensi dell'articolo 135-*novies* del D.Lgs. 58/98 (il “**TUF**”) e dell'articolo 15.2 dello Statuto. In particolare, tale delega può essere conferita mediante documento cartaceo firmato o anche con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'articolo 135-*novies*, comma 6 del TUF e dell'articolo 15.5 dello Statuto.

A tal fine, sul sito internet della Società (www.ferrettigroup.com, sezione “Investor Relations – Governance – Assemblea degli Azionisti”) è disponibile un modulo di delega per gli Azionisti Monte Titoli. La delega, unitamente a copia del documento di identità in corso di validità del mandante e, in caso di persona giuridica, copia di un documento di identità del legale rappresentante *pro tempore*, potrà essere notificata alla Società dal delegato mediante caricamento di tali documenti nel Portale o, nel caso di voto preventivo tramite la Piattaforma, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo ferretti@pecserviziotitoli.it.

Il modulo di delega per gli Azionisti CCASS Shareholders sarà pubblicato sullo Stock Exchange e sul sito internet della Società nei termini di legge.

Al fine di consentire alla Società di ricevere e verificare le deleghe prima dell'inizio dei lavori assembleari, la delega dovrà pervenire entro le ore 17:00, orario italiano (23:00 ora di Hong Kong) del **13 maggio 2026**. La delega può essere revocata sempre entro il termine sopra indicato.

Eventuali comunicazioni preventive non esonereranno il delegato dall'obbligo di attestare, sotto la propria responsabilità, la conformità della delega notificata a quella originaria e l'identità di chi conferisce la delega, all'atto dell'accreditamento per accedere ai lavori assembleari.

Il delegato è tenuto a conservare la delega in originale e le istruzioni di voto eventualmente ricevute (se presenti) per un anno dopo la fine dei lavori assembleari.

Non sono disponibili procedure per il voto per corrispondenza.

La Società non si avvale della facoltà di nominare un rappresentante al quale gli Azionisti possano conferire delega con istruzioni di voto su tutti o alcuni degli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea.

5. DIRITTO DEGLI AZIONISTI DI PORRE DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Ai sensi dell'articolo 127-*ter* del TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno, anche prima dell'Assemblea. Le domande dovranno pervenire entro il 7° (settimo) giorno di mercato aperto antecedente la data dell'Assemblea (la “*record date*”, ossia entro il **5 maggio 2026**). La Società non garantisce una risposta alle domande pervenute oltre tale termine.

Le domande potranno essere presentate: (i) mediante lettera raccomandata A/R, da inviarsi presso la sede legale di Ferretti in via Irma Bandiera 62, Cattolica (RN), ovvero (ii) a mezzo posta elettronica all'indirizzo officeofthegeneralcounsel@ferrettigroup.com.



Il richiedente dovrà attestare la titolarità delle azioni alla data di presentazione delle domande. A tal fine dovrà essere prodotta dall'intermediario depositario apposita comunicazione all'emittente, anche successivamente alla presentazione della domanda, purché entro il 3° (terzo) giorno successivo alla *record date* (ossia entro l'**8 maggio 2026**). Tuttavia, nel caso in cui l'azionista abbia richiesto al proprio intermediario depositario la comunicazione di legittimazione all'intervento in Assemblea, sarà sufficiente indicare nella richiesta i riferimenti di tale comunicazione eventualmente rilasciati dall'intermediario abilitato.

Saranno prese in considerazione solo le domande relative agli argomenti all'ordine del giorno. Al fine di agevolare l'organizzazione delle risposte, si richiede che nelle domande sia riportato il riferimento al numero di pagina della relativa Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno o ad un diverso documento messo a disposizione dell'Assemblea. La Società può fornire un'unica risposta a domande aventi lo stesso oggetto.

Alle domande pervenute entro il termine sopra indicato sarà data risposta dalla Società entro l'**11 maggio 2026**, previa verifica della pertinenza e della legittimazione del richiedente, mediante pubblicazione nella sezione del sito internet della Società all'indirizzo www.ferrettigroup.com, sezione "Investor Relations – Governance - Assemblea degli Azionisti".

6. INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA E PROPOSTE SU MATERIE DA PARTE DI AZIONISTI CHE DETENGANO ALMENO IL 2,5% DEL CAPITALE SOCIALE

Ai sensi dell'articolo 126-*bis* del TUF e dell'articolo 14.6 dello Statuto, i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale possono chiedere, entro 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione (e, quindi, entro il **12 aprile 2026**), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, oppure possono presentare proposte di mozione su materie già all'ordine del giorno, indicando nella richiesta le ulteriori materie proposte e/o le proposte di deliberazione.

Ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 3 del TUF, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta del Consiglio di Amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da esso predisposta diversa da quella di cui all'articolo 125-*ter*, comma 1, del TUF.

La domanda deve essere presentata per iscritto e inviata (i) a mezzo raccomandata A/R indirizzata alla sede legale di Ferretti in via Irma Bandiera 62, Cattolica (RN), ovvero (ii) a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo ferrettispa@pec.it, unitamente alle attestazioni rilasciate dall'intermediario abilitato in conformità alle proprie scritture contabili, attestanti il possesso di almeno il 2,5% del capitale sociale. Entro tale termine (ossia entro il **12 aprile 2026**) e secondo le medesime modalità, il richiedente dovrà trasmettere al Consiglio di Amministrazione della Società una relazione sulle materie che propone di trattare e/o contenente l'illustrazione e le motivazioni della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.

Delle integrazioni ammesse dal Consiglio di Amministrazione o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno sarà data notizia entro il **29 aprile 2026**, nei medesimi termini di legge previsti per l'avviso di convocazione. Contestualmente alla pubblicazione dell'avviso integrativo o della presentazione, con le stesse modalità previste per la documentazione relativa all'Assemblea, sarà messa a disposizione del pubblico la relazione predisposta dai soci richiedenti, corredata delle eventuali valutazioni dell'organo amministrativo.



7. PRESENTAZIONE DI NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA DA PARTE DEI TITOLARI DEL DIRITTO DI VOTO

Coloro a cui spetta il diritto di voto potranno presentare individualmente alla Società proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno con congruo anticipo, almeno 15 (quindici) giorni prima dell'Assemblea (e, quindi, entro il **29 aprile 2026**).

Le suddette proposte, formulate in modo chiaro e completo, devono essere presentate per iscritto, congiuntamente con le informazioni che consentano l'identificazione del soggetto che procede alla presentazione delle stesse, nonché le informazioni relative alla titolarità di azioni (mediante apposita certificazione dell'intermediario) e del relativo diritto di voto, e devono essere fatte pervenire alla Società entro il suddetto termine (ovverosia entro il **29 aprile 2026**) (i) a mezzo raccomandata A/R indirizzata alla sede legale di Ferretti in via Irma Bandiera 62, Cattolica (RN), ovvero (ii) a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo ferrettispa@pec.it.

La Società si riserva di verificare la pertinenza delle proposte, la completezza delle stesse e la loro conformità alla normativa applicabile, nonché la legittimazione dei proponenti. Le pertinenti proposte pervenute nei termini di cui sopra saranno pubblicate sul sito internet della Società all'indirizzo www.ferrettigroup.com, sezione "Investor Relations – Governance – Assemblea degli Azionisti", senza indugio, al fine di consentire agli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente.

8. NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Ai sensi dell'articolo 147-ter del TUF e dell'articolo 19.2 dello Statuto, 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, 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 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, 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, 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, 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.

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 (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 in modo tale da garantire che il nuovo Consiglio di Amministrazione risulti composto, almeno per due quinti, da amministratori del genere meno rappresentato, con arrotondamento, in caso di numero frazionato, per eccesso all’unità superiore.

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/Documenti di Governance”.

Ai sensi dell’articolo 147-*ter*, comma 1-*bis*, del TUF e dell’articolo 19.8 dello Statuto, 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.

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 19.7 dello Statuto e dell’articolo 144-*octies* del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (il “**Regolamento Emittenti**”), 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.

Ai sensi dell'articolo 19.9 dello Statuto, 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, 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, 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, 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.



Per ogni altra informazione relativa alle modalità di redazione, presentazione e votazione delle liste, si rinvia a quanto previsto dallo Statuto, disponibile presso la sede sociale e pubblicato nel sito internet della Società, all'indirizzo www.ferrettigroup.com, Sezione “*Investor relations/Governance/Documenti di Governance*”, nonché alla Relazione Illustrativa sul 3° (terzo) punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, predisposta dal Consiglio di Amministrazione, che sarà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari.

9. NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

Ai sensi dell'articolo 148 del TUF e dell'articolo 27 dello Statuto, 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, cui si rinvia integralmente per quanto di seguito non espressamente indicato.

Ai sensi dell'articolo 27.7 dello Statuto, 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 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 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, 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/Documenti di Governance*”.

Ai sensi dell'articolo 27.4 e dell'articolo 27.6 dello Statuto, 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.

Ai sensi dell'articolo 27.5 dello Statuto, 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.

Ai sensi dell'articolo 27.10 dello Statuto, 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, 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, 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.

Per ogni altra informazione relativa alle modalità di redazione, presentazione e votazione delle liste, si rinvia a quanto previsto dallo Statuto, disponibile presso la sede sociale e pubblicato nel sito internet della Società, all'indirizzo www.ferrettigroup.com, Sezione "*Investor relations/Governance/Documenti di Governance*", nonché alla Relazione Illustrativa sul 4° (quarto) punto all'ordine del giorno della parte ordinaria dell'Assemblea, predisposta dal Consiglio di Amministrazione, che sarà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari.

10. DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa alle materie all'ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico ai sensi di legge presso la sede legale della Società in via Irma Bandiera 62, Cattolica (RN), sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" all'indirizzo www.emarketstorage.com, nonché sul sito internet della Società www.ferrettigroup.com nella sezione "Investor Relations – Governance – Assemblea degli Azionisti" e sul sito internet dello Stock Exchange (www.hkexnews.com).

I soci hanno il diritto di ottenere copia, a proprie spese, di tale documentazione, facendone richiesta alla Società all'indirizzo officeofthegeneralcounsel@ferrettigroup.com.

* * *

Il presente avviso di convocazione è pubblicato, in conformità a quanto previsto dall'articolo 125-*bis* del TUF, dall'articolo 84 del Regolamento Emittenti e dall'articolo 14.4 dello Statuto, presso il meccanismo di distribuzione autorizzato "eMarket SDIR" all'indirizzo www.emarketstorage.com, sul sito internet della Società all'indirizzo (www.ferrettigroup.com, sezione "Investor Relations – Governance – Assemblea degli Azionisti"), sul sito internet dello Stock Exchange (www.hkexnews.hk) nonché per estratto sul quotidiano "Corriere della Sera".

2 aprile 2026

Per il Consiglio di Amministrazione



L'Amministratore Delegato
(Alberto Galassi)

