

AVVISO AGLI AZIONISTI DI FERRETTI S.P.A.

Ai sensi dell'articolo 136 del Regolamento Consob n. 11971/1999 e successive modifiche

* * *

Sollecitazione di deleghe promossa da KKCG Maritime

Soggetto incaricato della sollecitazione e della raccolta delle deleghe e delegato alla manifestazione del voto nell'Assemblea degli Azionisti Georgeson S.r.l.

* * *

PREMESSA

Il presente avviso contiene le principali informazioni relative alla sollecitazione che Azúr a.s., in qualità di promotore, intende effettuare, ai sensi degli articoli 136 e seguenti del D. Lgs. n. 58/1998 ("TUF"), nonché degli articoli 135 e seguenti del Regolamento Consob n. 11971/1999 (il "**Regolamento Emittenti**"), con riferimento all'assemblea degli azionisti della società Ferretti S.p.A. ("**Ferretti**" o l'"**Emittente**"), convocata in sede ordinaria per il giorno 14 maggio 2026, alle ore 10:00, orario italiano.

Il presente avviso viene trasmesso contestualmente a Ferretti, ai fini della pubblicazione sul proprio sito internet, nonché a Consob, a Borsa Italiana S.p.A. e a Monte Titoli S.p.A. ed è altresì pubblicato sui seguenti siti internet www.kkcg.com/maritime e www.georgeson.com/it > *Accedi alla Documentazione afferente alla tua Assemblea.*

A. DATI IDENTIFICATIVI DEL PROMOTORE E DELLA SOCIETÀ EMITTENTE, NONCHÉ DEL SOGGETTO DELEGATO

Dati identificativi del Promotore e del Soggetto Delegato

Il soggetto che promuove la sollecitazione di deleghe di voto (la "**Sollecitazione**") è Azúr a.s. (il "**Promotore**" o "**KKCG Maritime**"), società per azioni costituita secondo le leggi della Repubblica Ceca, con sede legale a Praga (Repubblica Ceca) in Evropská 866/71, Vokovice, 160 00 Praga 6, iscritta presso il Tribunale Municipale di Praga al numero di registro B 29157.

Il Promotore si avvale per la raccolta delle deleghe di voto e per le procedure ai sensi dell'articolo 136 del Regolamento Emittenti, dell'ausilio Georgeson S.r.l. con sede legale in Roma, via Nizza n. 128, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 05847921003 ("**Georgeson**" o il "**Soggetto Delegato**"), società che offre consulenza e servizi di *shareholder communications* e di *proxy voting* alle società quotate, specializzata nell'esercizio delle attività di sollecitazione di deleghe di voto e di rappresentanza nelle assemblee.

Dati identificativi della società emittente le azioni per le quali viene richiesto il conferimento delle deleghe

La società emittente le azioni per le quali viene richiesto il conferimento di delega di voto è Ferretti S.p.A., società per azioni di diritto italiano, con sede legale in Cattolica (Rimini), Via Irma Bandiera 62, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Romagna Forlì-Cesena e Rimini, codice fiscale e partita IVA 04485970968.

Le azioni Ferretti sono quotate sullo Stock Exchange di Hong Kong Limited e su Euronext Milan.

B. DATA DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ED ELENCO DELLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

L'assemblea della Società è convocata, in sede ordinaria, per il giorno 14 maggio 2026, in unica convocazione, alle ore 10:00, orario italiano, con partecipazione esclusivamente tramite collegamento audio-video (l'"**Assemblea**").

L'ordine del giorno dell'Assemblea, riportato nell'avviso di convocazione pubblicato, *inter alia*, sul sito internet dell'Emittente (www.ferrettigroup.com, nella Sezione "*Investor Relations – Governance – Assemblea degli Azionisti*"), in data 2 aprile 2026, è il seguente:

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.*

C. MODALITÀ DI PUBBLICAZIONE DEL PROSPETTO E DEL MODULO DI DELEGA

Il prospetto di sollecitazione ed il modulo di delega sono pubblicati, a norma dell'articolo 136, comma 3, del Regolamento Emittenti, mediante la contestuale trasmissione all'Emittente, a Consob, a Borsa Italiana S.p.A. e a Monte Titoli S.p.A. La medesima documentazione verrà altresì resa disponibile ai seguenti siti internet www.kkcg.com/maritime e www.georgeson.com/it > Accedi alla Documentazione afferente alla tua Assemblea.

D. DATA A PARTIRE DALLA QUALE IL SOGGETTO A CUI SPETTA IL DIRITTO DI VOTO PUÒ RICHIEDERE AL PROMOTORE IL PROSPETTO E IL MODULO DI DELEGA OVVERO PRENDERNE VISIONE PRESSO LA SOCIETÀ DI GESTIONE DEL MERCATO

Tutti gli azionisti possono ottenere o richiedere i documenti indicati al precedente punto C, ovvero prenderne visione, a partire dal giorno 23 aprile 2026.

E. PROPOSTE DI DELIBERAZIONE PER LE QUALI SI INTENDE SVOLGERE LA SOLLECITAZIONE

Il Promotore intende svolgere la sollecitazione delle deleghe di voto con riferimento al **terzo** e al **quarto punto** all'ordine del giorno dell'Assemblea.

Punto all'ordine del giorno	Proposta di delibera di KKCG Maritime e voto sollecitato
(punto 3 dell'ordine del giorno): <i>Nomina del Consiglio di Amministrazione:</i>	
3.1. <i>determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;</i>	Il Promotore propone di determinare in 10 (dieci) il numero di componenti del Consiglio di Amministrazione della Società <u>indicazione di voto:</u> FAVOREVOLE ALLA

	PROPOSTA DEL PROMOTORE
3.2. <i>determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;</i>	Il Promotore propone di determinare la durata dell'incarico degli amministratori da nominare in 3 esercizi, ossia sino alla data dell'assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2028 <u>indicazione di voto:</u> FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DEL PROMOTORE
3.3. <i>nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;</i>	Il Promotore propone di nominare quali membri del Consiglio di Amministrazione della Società: 1. Katarína Kohlmayer 2. Stefano Domenicali 3. Alberto Galassi 4. Karel Komárek 5. Zuzana Prokopcová 6. Piero Ferrari 7. Jane Eleanor Bardo Townsend 8. Bader Al-Kharafi 9. Francesca Filippini Pinto 10. Kamil Zeman <u>indicazione di voto:</u> FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DEL PROMOTORE
3.4. <i>nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;</i>	Il Promotore propone di nominare Karel Komárek quale Presidente del Consiglio di Amministrazione <u>indicazione di voto:</u> FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DEL PROMOTORE
3.5. <i>determinazione degli emolumenti dei componenti del Consiglio di Amministrazione.</i>	Il Promotore propone di determinare in Euro 40.000 la retribuzione annuale di ciascun membro del Consiglio di Amministrazione <u>indicazione di voto:</u> FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DEL PROMOTORE

(punto 4 dell'ordine del giorno): <i>Nomina del Collegio Sindacale:</i>	
4.1 <i>nomina dei componenti del Collegio Sindacale e del suo Presidente per gli esercizi 2026-2028;</i>	Il Promotore propone di nominare quali membri effettivi del Collegio Sindacale della Società: 1. Fausto Zanon 2. Claudia Costanza Il Promotore propone di nominare quale membro supplente del Collegio Sindacale della Società: 1. Luigi Fontana <u>indicazione di voto:</u> FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DEL PROMOTORE
4.2 <i>determinazione degli emolumenti dei componenti del Collegio Sindacale.</i>	Il Promotore propone di determinare il compenso annuo lordo spettante ai sindaci effettivi nella misura di Euro 40.000 per il presidente del Collegio Sindacale ed Euro 30.000 per ciascuno degli altri sindaci effettivi, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione dell'incarico. <u>indicazione di voto:</u> FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DEL PROMOTORE

Le motivazioni a sostegno di tali indicazioni di voto sono illustrate nel prospetto di sollecitazione messo a disposizione con le modalità di cui al precedente punto C) a partire dal termine di cui al precedente punto D).

Si segnala che il Promotore eserciterà il voto solo se la delega è rilasciata al fine di votare a favore delle proposte di deliberazione formulate da KKCG Maritime e sopra indicate.

Si precisa, da ultimo, che gli azionisti avranno la facoltà di esprimere il proprio voto per tutte le materie all'ordine del giorno, ancorché non soggette alla sollecitazione, sottoscrivendo il modulo di delega allegato al prospetto di sollecitazione.

F. ALTRE INFORMAZIONI

Si ricorda che, ai fini della validità della delega, l'apposito modulo, messo a disposizione nei luoghi di cui al precedente punto C) a partire dal termine di cui al precedente punto D), deve essere sottoscritto e datato dal soggetto cui spetta il diritto di voto o, nel caso di persona giuridica, dal soggetto che abbia la rappresentanza legale.

Il modulo di delega deve pervenire al Promotore, attraverso Georgeson, **entro le ore 23:59**

(orario italiano) del 12 maggio 2026, mediante una delle seguenti modalità (il "**Termine per la Delega**"):

- via posta elettronica all'indirizzo: sollecitazione-kkcg@georgeson.com;
- a mezzo raccomandata, corriere o a mani all'indirizzo: Georgeson S.r.l., via Nizza, n. 128, 00187 – Roma, alla c.a. di Roberta Armentano.

Nel caso in cui la delega sia inviata per fax o posta elettronica, ferma restando la validità della delega così trasmessa, si raccomanda, per agevolare le attività operative, di inviare per posta l'originale.

Unitamente al modulo di delega dovrà essere trasmessa: (i) in caso di persone fisiche, copia fotostatica del proprio documento di identità, e (ii) in caso di persone giuridiche, copia fotostatica del certificato rilasciato dal Registro delle Imprese o della procura speciale, dai quali risultino i poteri di rappresentanza del soggetto che sottoscrive la delega in nome e per conto della persona giuridica.

Il Promotore non assume alcuna responsabilità per il caso di mancato esercizio del voto in relazione a deleghe pervenute successivamente al Termine per la Delega e/o a deleghe che, seppur pervenute entro detto termine, non siano pienamente conformi alla legge.

Ai sensi dell'articolo 137, comma 3 del Regolamento Emittenti, il Promotore, ove espressamente autorizzato dal soggetto a cui spetta il diritto di voto, nel caso in cui si verifichino circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega e che non possono essere comunicate al delegante, tali da far ragionevolmente ritenere che il delegante, se le avesse conosciute, avrebbe dato la sua approvazione, potrà esercitare il voto in modo difforme da quello da esso indicato. Nel caso in cui si verifichino le predette circostanze e il Promotore non sia stato autorizzato ad esercitare il voto in modo difforme da quello da esso indicato, le istruzioni di voto si intendono confermate.

La delega è sempre revocabile mediante dichiarazione scritta portata a conoscenza del Promotore e del Soggetto Delegato **entro il 13 maggio 2026**, orario italiano.

Si ricorda che i soggetti cui spetta il diritto di voto e che rilasciano la delega devono richiedere al proprio intermediario di comunicare all'Emittente, nei termini e con le modalità previsti dalla vigente normativa, la propria legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto.

In relazione all'intervento ed al voto, si rammenta infatti che:

- a) ai sensi dell'articolo 83-sexies del TUF, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione all'Emittente, effettuata dall'intermediario, in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia il 5 maggio 2026 – *Record Date*);
- b) soltanto coloro che risultino titolari del diritto di voto a tale data (5 maggio 2026), saranno legittimati ad intervenire ea votare in Assemblea.

* * *

Ai fini della sollecitazione e della raccolta della delega oggetto del presente Prospetto, il Promotore si avvarrà del Soggetto Delegato (*i.e.*, Georgeson), nelle persone di, in via disgiunta (in relazione ai quali, per quanta a conoscenza del Promotore, non ricorre alcuna delle situazioni *ex art. 135-decies* del TUF):

- Roberta Armentano, nata a Castrovillari (CS) il 12/03/1982, C.F. RMNRRT82C52C349Y
- Luca Messina, nato a Napoli (NA) il 06/04/1985, C.F. MSSLCU85D06F839W;
- Silvia Penso, nata a Roma (RM) il 05/04/1979. C.F. PNSSLV79D45H501L;
- Andrea Mastrostefano, nato a Roma (RM) il 16/11/1973. C.F. MSTNDR73S16H501Z.

* * *

La Sollecitazione promossa da KKCG Maritime non è rivolta, direttamente o indirettamente, e non potrà essere accettata, direttamente o indirettamente, da soggetti che si trovino in Paesi in cui sia richiesta, a tal fine, una specifica autorizzazione.

Praga, 23 aprile 2026