

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



FERRETTI GROUP

Ferretti S.p.A.

法拉帝股份有限公司

(根據意大利法律註冊成立為股份有限公司)

(股份代號：09638)

股東大會通告

茲通告Ferretti S.p.A. (「本公司」) 謹訂於2025年1月21日(星期二)香港時間下午五時正(中歐時間上午十時正)結合假座Via Manzoni 41, 20121 Milan, Italy的室內會議及以電子方式舉行的線上虛擬會議舉行股東大會(「大會」)。

大會的目的為考慮及酌情通過(不論經修訂與否)下列各項普通決議案：

1. (a)委任EY S.p.A.為本公司可持續發展核數師以進行歐盟指示2022/2464引入的可持續報告有限審查，任期為三個財政年度，於為批准截至2026年12月31日止年度的財務報表而召開的股東大會當日屆滿，條件包括前述外部核數師作出的要約所指的應付外部核數師的代價及其任期調整準則，其經濟條款於法定核數師董事會的建議概述；及(b)授權董事會(共同代表行政總裁及執行董事)根據適用法律法規提供與上述有關的所有溝通、存檔及公佈義務及手續。
2. (a) 確認委任江奎先生為本公司非執行董事，任期於為批准截至2025年12月31日止年度的財務報表而召開的股東大會當日屆滿。

- (b) 確認委任江奎先生為本公司董事會主席，任期於為批准截至2025年12月31日止年度的財務報表而召開的股東大會當日屆滿。

承董事會命
Ferretti S.p.A.
法拉帝股份有限公司
執行董事兼行政總裁
Alberto Galassi先生
謹啟

香港，2024年12月19日

註冊辦事處：

Via Irma Bandiera 62
47841 Cattolica (RN)
Italy

香港主要營業地點：

香港
銅鑼灣
勿地臣街1號
時代廣場
二座31樓

附註：

- (1) 大會將為混合大會。股東可選擇透過線上平台出席、參與大會及於會上投票。透過平台出席大會的股東亦將計入法定人數，且彼等將可透過平台投票及提交問題。請參閱本公司日期為2024年12月19日的通函「股東大會指引」一節。
- (2) 獲出席大會及有權投票之股份票數超過50%贊成的各項普通決議案將被通過。
- (3) 有權出席大會並於會上投票之股東均有權委任任何其他人士作為其受委代表代其出席及投票，受委代表毋須為本公司股東。根據意大利法律，委任本公司或其任何子公司的董事、法定核數師或僱員作為受委代表屬不可能。
- (4) 如屬任何股份之聯名登記持有人，則任何一名有關人士均可透過線上平台或委任代表於大會上就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一名有關聯名持有人透過線上平台出席大會，則每次登入或委任代表僅可使用一台設備。
- (5) 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之授權書或其他授權文件副本以及代表委任表格指明的任何其他文件，須盡快並無論如何不遲於中歐時間**2025年1月20日(星期一)**下午五時正前(香港時間**2025年1月21日(星期二)**午夜前)(就香港中央結算(代理人)有限公司而言)及於香港時間**2025年1月14日(星期二)**下午五時正前(中歐時間

上午十時正前)(就選擇股東而言)送達本公司香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。該代表委任表格亦於香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.ferrettigroup.com)上發佈。

- (6) 就上文第1項提呈決議案而言，法定核數師委員會有關委任可持續發展核數師(任期為三年)的建議載於本公司日期為2024年12月19日的通函附錄一。
- (7) 建議於大會委任江奎先生為本公司非執行董事及本公司董事會主席的詳情載於本公司日期為2024年12月19日的通函附錄二。
- (8) 擁有投票權的人士有權出席大會。根據法例及細則，基於中介人根據適用法律及根據大會日期前第七個交易日(即**2025年1月10日(星期五)**)結束時的賬目記錄交付本公司的通訊，為有權出席大會並於會上投票的人士。於該日期後的相關賬目轉出或轉入將不會影響於大會投票的權利。本公司必須於大會日期前三個營業日(即**2025年1月16日(星期四)**)結束時接獲中介人的通訊。有關股東就此須採取的行動詳情，請參閱本公司日期為2024年12月19日的通函「股東大會指引」一節。

毋須就釐定股東於會上投票的資格暫停辦理股份過戶登記。

- (9) 大會主席將會要求就大會上提呈的各項決議案按投票方式表決。以投票方式表決時，每名出席的股東或由受委代表或公司代表代表的股東將按其所持股數獲得一股一票的投票權。

於本通告日期，董事會包括執行董事Alberto Galassi先生及徐新玉先生；非執行董事江奎先生、Piero Ferrari先生、蔣嵐女士及張泉先生；及獨立非執行董事Stefano Domenicali先生、辛定華先生及朱奕女士。