

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公告的內容概不負責，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公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。



FERRETTIGROUP

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)

自願公告 召開股東週年大會通告

本公告由Ferretti S.p.A. (「本公司」) 自願作出，以向全體股東(「股東」) 提供根據意大利法律及本公司章程(「章程」) 須於股東大會日期前三十日內(「股東大會」) 須刊發的本公司資料。本公司根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」) 必須就股東大會向股東提供的資料及文件將適時刊發及寄發。

本公司謹訂於2025年5月13日(星期二) 中歐夏令時間上午十時正(即香港時間下午四時正) 召開股東大會，以討論及議決以下事項(「議程」)：

股東大會普通部分

- 1) 呈報及批准本公司截至2024年12月31日的財務報表、截至2024年12月31日的綜合財務報表，連同董事會(「董事會」) 報告、法定核數師報告及獨立核數師報告，以及截至2024年12月31日止年度綜合可持續發展報告及截至2024年12月31日止年度利潤分配及股息分派；
- 2) 根據日期為1998年2月24日行政法令第123條的薪酬政策及已付薪酬報告；及
- 3) 增選後根據意大利民事法典第2386條委任兩名董事加入董事會。

股東大會的舉行地點

根據法令第18/2020號第106條第2段(已轉換為法律第27/2020號，其效力最近已由經法律第15/2025號修訂轉換的法令第202/2024號予以延長)，由於個別股東不得親身出席股東大會，故股東大會僅可在本公司網站透過語音視頻連線進行線上廣播舉行，具體方式如下。

任何變動將以刊發通告之相同方式，且在任何情況下均透過適用法例規定的資料渠道即時傳達。

有關股本的資料

於本公告日期，本公司的股本為338,482,654.00歐元，包括338,482,654股均無面值的普通股。本公司概無持有任何庫存股。每股普通股指讓於股東大會投一(1)票的權利。有關股本金額，連同分拆為股份的特定數目於本公司網站(<http://www.ferrettigroup.com>)可供參考。

出席股東大會並於會上投票的權利

擁有投票權的人士有權出席股東大會。根據法律及章程，基於中介人根據適用法例及根據股東大會日期前第七個交易日結束時(即**2025年5月2日**或「**記錄日期**」)的賬目記錄交付本公司的通訊，為有權出席股東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不會影響於股東大會投票的權利，因此，僅於該日期後持有本公司股份的人士將不合資格出席股東大會並於會上投票。本公司必須於股東大會日期前第三個開市日結束時(即**2025年5月8日**)接獲中介人的通訊。

上述致本公司的通訊乃按擁有投票權的人士之要求由指定中介人發出。本公司毋須就獲授權中介人要求的任何通知或履行與後者有關的義務之任何財務變動負責。

i. 已將股份存入Monte Titoli S.p.A. (「**Monte Titoli**」) 的股東

為參與股東大會，已將具有投票權股份存入Monte Titoli系統的中介人之每名持有人(「**Monte Titoli股東**」)，一旦向中介人要求發出上述通訊，以令其參與合法化，則必須於2025年5月8日前透過本公司網站(「投資者關係 — 管治 — 股東大會」部分內名為「參與股東大會之程序」的文件)在登記入口(「入口」)登記個人資料及身份憑證。有權投票並已經進行上述登記的人士可以其身份憑證透過入口登入出席股東大會。

另一選擇為，根據章程第14.5條，Monte Titoli股東可預先於2025年5月12日前就議程的各事項直接投票，方式為透過本公司網站(www.ferrettigroup.com，「投資者關係 — 管治 — 股東大會」部分內名為「參與股東大會之程序」的文件)的適用鏈結登入投票平台(「平台」)。

ii. 已將股份存入中央結算及交收系統(「**中央結算系統**」)的股東

已將具有投票權股份存入香港中央結算(代理人)有限公司(「**香港中央結算**」)中央結算系統之持有人可透過入口參與股東大會。

已將股份存入中央結算系統的股東(「**中央結算系統股東**」)可向香港中央結算發出投票指示，或在要求及取得香港中央結算相關授權後直接參與股東大會。

有意直接參與股東大會的中央結算系統股東須(i)聯絡及指示持有其股份的銀行、經紀、託管商、代名人或香港中央結算(統稱及各自為「**代表**」)，以委任彼等為受委代表或公司代表出席股東大會；及(ii)於代表指定的時限內向代表提供電郵地址。該等代表須向香港中央證券登記有限公司(「**香港股份過戶登記處**」)提供獲授權直接參與股東大會的中央結算系統股東的姓名及電郵地址，該等股東將獲香港股份過戶登記處發送進入入口的登入詳情。

已就此透過相關代表提供電郵地址，惟於2025年5月12日(星期一)香港時間中午十二時正(中歐夏令時間上午六時正)未透過電郵接獲登入詳情的任何中央結算系統股東，應聯絡香港股份過戶登記處取得協助。並無登入詳情的中央結算系統股東將不能使用入口出席大會及投票。因此，中央結算系統股東應就上文(i)及(ii)項向其代表發出清晰及具體的指示。

代表出席股東大會

根據行政法令58/98第135-novies條(「**TUF**」)及章程第15.2條的授權，每名有權出席股東大會並於會上行使投票權的人士，均可由受委代表(或再轉授)代其出席。具體而言，根據TUF第135-novies條第6段及章程第15.5條，該受委代表可藉經簽署書面文件或經簽署電子文件獲授權。

就此而言，供Monte Titoli股東使用的代表委任表格將刊載於本公司網站(www.ferrettigroup.com)。代表委任表格連同委託人現時有效的身份證明文件副本，如為法團，則臨時法定代表的身份證明文件副本，可按以下方式交付本公司：(i)於登記時在入口上載有關文件；(ii)向本公司註冊辦事處寄發掛號信，連同簽署收妥，地址為Irma Bandiera 62, Cattolica (RN)；或(iii)發出經核實電郵至ferretti@pecserviziotitoli.it。

獲轉授人亦可於按上述方式知會受委代表後提前透過平台(而非登入入口)投票。

供中央結算系統股東使用的代表委任表格將適時刊載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)。

為使本公司可於股東大會開始前接獲及核實受委代表(或再轉授)，本公司須於**2025年5月12日**中歐時間下午五時正(香港時間上午十一時正)前接獲代表委任表格。代表委任表格可於上述時限內撤回。

任何事先通知均不可用作豁免獲轉授人負責核證的義務，遵照原代表委任表格之獲通知受委代表以及授權受委代表的人士之身份可在經審定時進入股東大會。

獲轉授人必須於股東大會結束後一年內保留原代表委任表格及隨後接獲的投票指示(如有)。

概無以通信形式進行投票的程序。

股東可就股東大會所有或部分議程授權受委代表及投票指示，本公司將不會引用此授權委任代表。

股東就決議案提出提問的權利

根據TUF第127-ter條，擁有投票權的人士可於股東大會前或之前就議程上的事宜提出提問。申請必須於記錄日期前接獲。本公司概不保證將回應於此限期後接獲的提問。

可按以下方式提出提問：(i)掛號信連同回執，寄往法拉帝的註冊辦事處，地址為via Irma Bandiera 62, Cattolica (RN)，或(ii)發出電郵至officeofthegeneralcounsel@ferrettigroup.com。

申請人必須證明於記錄日期對股份的擁有權。就此而言，即使已經提交申請，存管中介人仍必須給予發行人適當通知(前提是於記錄日期後第三日之前發出，即2025年5月5日)。然而，倘股東已向存管中介人要求通訊令出席股東大會合法化，則已足夠表明已向獲授權中介人發出有關通訊的要求。

僅有關議程的提問將予考慮。為促使企業回應提問，提問須提述相關董事會說明報告有關議程，或供股東大會之用的其他文件的頁數。本公司或會就同一事項提供簡單回覆。

核實提問的相關性及申請人的合法性後，於上述限期前接獲的提問將於2025年5月9日前回覆，方式為於本公司網站www.ferrettigroup.com「投資者關係 — 管治 — 股東大會」部分刊載。

補充股東大會議程及持有股本最少2.5%的股東之提案

遵循TUF第126-*bis*條及章程第14.6條，持有股本最少2.5%（百分之二點五）的股東（包括聯名股東）可於本公告刊發日期起10（十）日內（即2025年4月21日）要求新增事項至將予討論的事項清單，或就已列於議程的事項提出動議提案，並於要求內列明建議額外事項及／或建議動議。

根據TUF第126-*bis*條第3段，議程的新增事項不允許股東大會依法規定以董事會提案通過動議的事項，或有關董事會項目或其編製的報告之事項，惟TUF第125-*ter*條第1段所列者除外。

提問必須以書面形式提交，並(i)掛號信連同收取確認，寄往本公司的註冊辦事處，地址為via Irma Bandiera 62, Cattolica (RN)，或(ii)發出經核實電郵至 ferrettispa@pec.it，連同獲授權中介人發出的證書，證實根據其賬目記錄持有股本的最少2.5%。於該期限內（即2025年4月21日之前）及根據相同程序，申請人須向本公司董事會送交有關彼等建議涵蓋的事項及／或載有提出已列於議程的進一步決議案提案之解釋及原因的報告。

董事會提呈的補充資料或已列於議程的進一步動議提案將根據召開大會通告所載的相同法律條款於股東大會日期前十五日內（即2025年4月28日之前）傳達。於刊發補充通告或提呈補充資料的同時，提出要求股東以股東大會有關文件的相同方式編製的報告，連同行政機關的任何評估，將提供予公眾。

委任兩名董事加入董事會

將召開股東大會以就透過增選委任兩名董事加入董事會進行表決，依法規定以大多數票決定，而不採取名單投票機制釐定（請參閱章程第19條）。

根據董事會於增選期間對於2025年2月28日所增選董事譚寧與郝慶貴的品格之評估以及對彼等資歷的核證，董事會建議於股東大會上確認增選董事譚寧與郝慶貴為本公司董事。股東可於本公司網站www.ferrettigroup.com「投資者關係—管治—公司架構—董事會」部分查閱有關履歷。

有意提名董事會推薦以外的其他候選人之股東，可提前於股東大會日期前至少15(十五)日(即2025年4月28日之前)將參考議程第三項提出的任何提案提交至本公司註冊辦事處(地址為Cattolica (RN), Via Irma Bandiera n. 62)。候選資格必須隨附以下各項，方予作實：(i)候選人接納其候選資格以及(在彼等自行承擔責任下)證明並無任不合格或不相容的理由，並具備現行法律所規定擔任本公司董事職務的條件(包括其是否具備獨立性要求的聲明)之聲明；(ii)載有每名候選人的個人和專業特徵等詳盡資料的履歷；(iii)提交候選資格的股東身份及所持股權佔整體百分比，並由根據法律符合資格的中介人發出相應證明；及(iv)法律及適用法規所規定的任何其他或不同的聲明、資料及／或文件。

本公司保留核實提案相關性、完整性、是否符合適用法規以及提名人是否合法的權利。在上述期限內接獲的相關提案將立即在本公司網站www.ferrettigroup.com「投資者關係—管治—股東大會」部分刊載，以便有權投票的人士能夠表達知情意見。

有關提交提名程序的任何其他資料，請參閱股東大會議程第三項的說明報告，該報告將於法律規定的期限內在本公司網站www.ferrettigroup.com「投資者關係—管治—股東大會」部分可供閱覽。

資料文件

有關議程事項之文件將根據法律按以下方式供公眾查閱：在本公司的註冊辦事處，地址為via Irma Bandiera 62, Cattolica (RN)，在www.emarketstorage.com網站的「eMarket STORAGE」經授權儲存機制，及本公司網站www.ferrettigroup.com的「投資者關係 — 管治 — 股東大會」部分以及香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)。股東可向本公司發出要求(officeofthegeneralcounsel@ferrettigroup.com)，自費取得本資料文件的副本。

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

香港，2025年4月11日

於本公告日期，董事會包括執行董事Alberto Galassi先生及譚寧先生；非執行董事江奎先生、Piero Ferrari先生、蔣嵐女士及郝慶貴先生；以及獨立非執行董事Stefano Domenicali先生、辛定華先生及朱奕女士。