

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。



# 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)

## 股東週年大會通告

茲通告Ferretti S.p.A. (「本公司」) 謹訂於**2025年5月13日(星期二)**香港時間下午四時正(中歐夏令時間上午十時正)以電子方式舉行虛擬股東週年大會(「大會」)。除另行界定外，本通告所用詞彙與本公司日期為2025年4月16日的通函所界定者具有相同的涵義。

大會的目的為考慮及酌情通過(不論經修訂與否)下列各決議案：

### 大會普通部分

- (i)批准本公司截至2024年12月31日止財政年度的經審核財務報表(其中披露溢利63,192,563.71歐元)，連同董事會報告(有關營運表現)、法定核數師委員會報告及獨立核數師報告；(ii)批准本公司截至2024年12月31日止年度的經審核綜合財務報表，包括根據行政法令125/2024號截至2024年12月31日止年度的綜合可持續發展報告；及(iii)批准本公司截至2024年12月31日止年度的溢利分配如下：(i)根據民事法典第2430條，3,159,628.19歐元分配至法定儲備；(ii) 33,848,265.40歐元作為每股股份0.1歐元的末期股息；及(iii) 26,184,670.12歐元分配至保留盈利的儲備。
- (i)批准根據日期為1998年2月24日的行政法令58號第123-ter(3-bis)及(3-ter)條及就其目的而言，就本公司根據日期為1998年2月24日的行政法令58號第123-ter條及Consob發行人規例第84-quater條所採納及草擬的薪酬政策及已付薪酬報告的第一部分(當中列明有關本公司管理層成員、負責策略職責的經理及

控制部門成員的本公司薪酬政策，乃經參考2025財政年度，以及採納及實施此政策的程序)；及(ii)根據日期為1998年2月24日的行政法令58號第123-ter(6)條及就其目的而言，就本公司根據日期為1998年2月24日的行政法令58號第123-ter條及Consob發行人規例第84-quater條所採納及草擬的薪酬政策及已付薪酬報告的第二部分(當中列明本公司管理層及監事會成員、負責策略職責的行政人員薪酬的各個組成項目，以及於2024財政年度因任何理由及以任何形式支付予彼等的薪酬)作出諮詢性投票。

3. (a) 確認委任譚寧先生為執行董事，任期直至為批准截至2025年12月31日止年度財務報表而召開的股東大會當日為止。
- (b) 確認委任郝慶貴先生為非執行董事，任期直至為批准截至2025年12月31日止年度財務報表而召開的股東大會當日為止。

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，2025年4月16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) 大會將以虛擬大會方式舉行。使用線上入口出席大會的股東亦將計入法定人數，且彼等將可透過線上入口投票及提交提問。請參閱本公司日期為2025年4月16日的通函「股東週年大會指引」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。就意大利法律而言，概不能委任本公司或其任何子公司的董事、法定核數師或僱員為受委代表。
- (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入口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入口出席大會，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**2025年5月12日(星期一)**意大利時間下午五時正前(香港時間下午十一時正前)(就香港中央結算(代理人)有限公司而言)及於**2025年5月6日(星期二)**中歐夏令時間上午十時正前(香港時間下午四時正前)(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](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.ferrettigroup.com](http://www.ferrettigroup.com))上發佈。
- (6) 建議將於股東週年大會上委任為董事的各董事詳情載於本公司日期為2025年4月16日的通函附錄一。
- (7) 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5月2日(星期五)**)結束時的賬目記錄交付本公司的通訊所示者，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第三個開市日(即**2025年5月8日(星期二)**)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2025年4月16日的通函「股東週年大會指引」一節。

毋須就釐定股東於大會上投票的資格暫停辦理股份過戶登記。

待股東於股東週年大會上批准派付末期股息，末期股息將於**2025年6月18日(星期三)**派付。股息將以歐元派付予股東。毋須就釐定股東獲派末期股息的資格暫停辦理股份過戶登記。末期股息將派付予於**2025年6月17日(星期二)**名列本公司股東名冊的股東。務請注意，除權日期為**2025年6月16日(星期一)**。

- (8) 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所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。