

投票代理徵集公開說明書

關於為於法拉帝股份有限公司（“**法拉帝**”）普通股東大會上投票之目的而授予代表權之請求，該股東大會訂於2026年5月14日上午10時（歐洲中部時間）（香港時間下午4時）僅召開一次（單一召開），將根據刊登於發行人網站（及其他渠道）之股東大會通知中所載之程序及期限，完全透過公司網站上的線上網路直播以音訊－視訊連線方式舉行。

發起人

法拉帝國際控股有限公司

發行人

法拉帝股份有限公司



負責徵求及收集代理徵集之當事方

Sodali & Co. S.p.A.

如需進一步資訊，請透過以下任一電話號碼聯絡：

電話：+39 0697629516 / +852 26524330

或瀏覽 <https://www.ferrettifih.it> 或 <https://transactions.sodali.com/> 或發送電子郵件至：

assemblea.ferretti@investor.sodali.com

上述管道於週一至週五上午 9 時（歐洲中部時間）（香港時間下午 3 時）至下午 6 時（歐洲中部時間）（香港時間上午 0 時）期間開放。

警告

投票代理徵集受1998年2月24日第58號意大利立法令（“**意大利金融法**”或“**CFA**”）第136條及後續條文，以及經修訂之1999年5月14日Consob第11971號條例（“**發行人條例**”）第135條及後續條文所規範。

本投票代理徵集公開說明書（“**本公開說明書**”）日期為2026年4月23日。

索引

| | |
|--|------------------|
| 引言 | 3 |
| I. 第一節 - 發行人及股東大會資訊 | 4 |
| I.A 發行人名稱及註冊辦事處 | 4 |
| I.B 股東大會日期、時間及地點 | 4 |
| I.C 股東大會議程 | 4 |
| I.D 發行人根據意大利金融法第 125-bis 條第 4 段第 d) 款就股東大會通知所提述之大會編製之文件清單，以及該等文件已提供或將提供之網站標示 | 5 |
| II. 第二節 - 發起人資訊 | 7 |
| II.A 發起人名稱及法律形式 | 7 |
| II.B 註冊辦事處 | 7 |
| II.C 持有重大股權之持有人及對發行人行使控制權（甚至共同行使）之實體。有關同一公司之股東協議（如有）之描述 | 7 |
| II.D FIH 業務描述 | 7 |
| II.E 發起人及屬於發起人集團之公司（控制、被控制及 / 或共同控制實體）持有之發行人證券之數量及類別，並說明所持有之證券及佔股本之相關百分比。可行使投票權之股份說明 | 8 |
| II.F 就發行人股份設定之受益權或質押權或就該等股份訂立之證券借貸或回購協議，並說明所涉股份數目及持有相關投票權之當事方 | 8 |
| II.G 發起人透過以發行人股份為標的之金融工具或衍生合約所取得之財務持倉 | 8 |
| II.H 意大利金融法第 135-decies 條所界定之任何利益衝突情況，以及發起人直接或間接與發行人之間可能存在的任何其他利益衝突情況之描述，並說明該等利益之標的及範圍 | 8 |
| II.I 為推動徵集而使用之任何融資 | 8 |
| II.J 代理徵集替代 | 8 |
| III. 第三節 - 投票資訊 | 10 |
| III.A 具體擬議決議案之標示，即任何擬伴隨授權投票代理請求之建議、聲明或其他指導 | 10 |
| III.B 發起人建議按公開說明書及代理徵集表格所述方式投票之原因說明。與徵求相關之有關發行人之任何計劃之說明 | 12 |
| III.C 未按照本節第 III.A 段所載提案發出之代理徵集 | 错误!未定义书签。 |
| III.D 使被徵求方能夠就授權投票代理作出知情決定之附加資訊 | 13 |
| IV. 第四節 - 授予及撤銷代理徵集之資訊 | 14 |
| IV.A 代理徵集有效性要求 | 14 |
| IV.B 向發起人發送代理徵集之截止日期 | 14 |
| IV.C 倘發生重大情況，發起人有權以與所收悉指示不符之方式行使投票權 | 15 |
| IV.D 代理徵集撤銷 | 15 |

引言

本公開說明書（“**本公開說明書**”）所載之代理徵集，係針對法拉帝股份有限公司（“**法拉帝**”或“**發行人**”）之全體股東（“**股東**”），鑑於訂於 2026 年 5 月 14 日僅召開一次（單一召開）之普通股東大會（“**股東大會**”或“**大會**”），該大會將根據刊登於發行人網站 <https://www.ferrettigroup.com/en-us/Investor-relations/Governance>（及其他渠道）之股東大會通知中所載之程序及期限，將完全透過公司網站上的線上網路直播以音訊－視訊連線方式舉行，以就股東大會議程之下列項目作出決議：

3. 委任董事會：
 - 3.1. 釐定董事會成員人數；
 - 3.2. 釐定董事會任期；
 - 3.3. 委任董事會成員；
 - 3.4. 委任董事會主席；
 - 3.5. 釐定董事會成員之薪酬。
4. 委任法定核數師委員會：
 - 4.1. 委任2026–2028財務年度法定核數師委員會成員及其主席；
 - 4.2. 釐定法定核數師委員會成員之薪酬。

本次投票代理徵集由法拉帝國際控股有限公司（“**FIH**”或“**發起人**”）發起，該公司已委聘 Sodali & Co. S.p.A. 負責收集及管理 Monte Titoli 股東（定義見下文）之投票代理（如適用，稱為“**Sodali & Co.**”或“**代理徵集人**”）。

本次徵集並非向 CCASS 股東（定義見下文）發起。就發行人在香港之股東（“**香港股東**”）而言，發起人已委聘 Sodali & Co. Hong Kong Limited 提供投票指導。

根據適用條例，本公開說明書之附錄 A 亦載有授權投票代理予代理徵集人之特定表格（“**代理徵集表格**”），該表格乃使用發行人條例附錄 5C 所載之模板編製。

有關董事及正式及候補法定核數師委員會候選人名單（及相關證明文件）以及發起人提交之擬議決議案之文件，可於發起人網站 <https://www.ferrettifih.it>、Sodali & Co. S.p.A. 網站 <https://transactions.sodali.com/>、授權儲存機制 eMarket STORAGE 網站 www.emarketstorage.com 以及法拉帝網站 <https://www.ferrettigroup.com/> 上公開查閱。

本次徵集乃根據意大利金融法第 136 條及後續條文以及發行人條例第 135 條及後續條文進行。本次徵集遵循資訊原則進行，旨在確保股東能夠在知情情況下表達其投票意願，並以鼓勵其積極參與法拉帝公司生活為目標，尤其是股東大會及提交批准之決議案。

I. 第一節 - 發行人及股東大會資訊

I.A 發行人名稱及註冊辦事處

被徵求投票代理所涉股份之發行人公司為法拉帝股份有限公司，一家根據意大利法律註冊成立的股份公司，其註冊辦事處位於卡托利卡（里米尼市），伊爾瑪·班迪拉街 62 號，在羅馬涅·福爾利-切塞納和里米尼企業註冊處註冊，稅務代碼及增值稅號為 04485970968。

法拉帝股份雙重上市於由 Borsa Italiana S.p.A.組織及營運之 Euronext Milan 受監管市場（EXM：YACHT）以及香港聯合交易所有限公司（“香港交易所”）（股份代號：09638），並受意大利金融法第 83-bis 條所定之無實體化制度約束（ISIN IT0005383291）。

I.B 股東大會日期、時間及地點

股東大會訂於2026年5月14日上午10時（歐洲中部時間）（香港時間下午4時）召開（僅召開一次），將根據發行人網站所刊登之召開通知中詳述之方式，完全透過公司網站上的線上網路直播以音訊－視訊連線方式舉行。

I.C 股東大會議程

股東大會已按以下議程召開：

議程項目如下：

1. 公司截至2025年12月31日之財務報表及合併財務報表，以及股利分配：
 - 1.1. 批准截至2025年12月31日止年度之財務報表，並附董事會營運報告、法定核數師委員會報告及獨立核數師報告；提呈截至2025年12月31日之合併財務報表，包括根據第125/2024號立法令編製之截至2025年12月31日止年度之合併永續發展報告；固有及相關決議；
 - 1.2. 年度利潤分配及股利分配；固有及相關決議。
2. 根據1998年2月24日第58號立法令第123-ter條之薪酬政策及已支付薪酬報告：
 - 2.1. 批准根據1998年2月24日第58號立法令第123-ter條第3-bis及第3-ter段編製之薪酬政策及已支付薪酬報告第一部分（即2026財政年度之薪酬政策）；
 - 2.2. 就根據1998年2月24日第58號立法令第123-ter條第6段編製之薪酬政策及已支付薪酬報告第二部分（即2025財政年度已支付薪酬報告）進行諮詢性投票。
3. 委任董事會：
 - 3.1. 釐定董事會成員人數；
 - 3.2. 釐定董事會任期；
 - 3.3. 委任董事會成員；
 - 3.4. 委任董事會主席；
 - 3.5. 釐定董事會成員之薪酬。
4. 委任法定核數師委員會：
 - 4.1. 委任2026–2028財務年度法定核數師委員會成員及其主席；

4.2. 釐定法定核數師委員會成員之薪酬

I.D 發行人根據意大利金融法第 125-bis 條第 4 段第 d) 款就股東大會通知所提述之大會編製之文件清單，以及該等文件已提供或將提供之網站標示

就股東大會而言，發行人已編製及 / 或提供：

- (a) 股東大會通知；
- (b) 股東大會通知摘錄；
- (c) 普通代理徵集表格；
- (d) 董事會就股東大會議程項目之報告；
- (e) FIH所提議任命為法拉帝董事之候選人名單，以及FIH就議程第3.1、3.2、3.4及3.5項提交之擬議決議案；
- (f) FIH所提議任命為法拉帝法定核數師委員會之候選人名單，以及FIH就議程第4.2項提交之擬議決議案；
- (g) 其他股東所提議任命為法拉帝董事之候選人名單；
- (h) 其他股東所提議任命為法拉帝法定核數師委員會之候選人名單；
- (i) 其他股東就議程項目提交之擬議決議案；
- (j) 就持有股份透過參與Monte Titoli系統之中介機構之股東的參與程序之資訊文件；
- (k) 就有關（其中包括）股東大會通知刊登於HKEX網站（定義見下文）之通函；
- (l) 刊登於HKEX網站（定義見下文）之股東大會通知；
- (m) 就任命發行人之公司秘書服務供應商TMF Hong Kong Limited之授權代表為代理徵集人所刊登於HKEX網站（定義見下文）之代理徵集表格。

有關議程項目之文件已根據法律，於發行人位於卡托利卡（里米尼市），伊爾瑪·班迪拉街62號之註冊辦事處、其網站 www.ferrettigroup.com（Governance/Shareholders' Meeting/）以及授權儲存機制 eMarket Storage 網站 www.emarketstorage.com 上，按發行人條例第一章、第二編、第三部分所述之方式提供。有關股東大會之其他文件將根據法律向公眾提供。有關議程項目之文件亦將刊登於香港聯合交易所有限公司網站（www.hkexnews.com）（“HKEX網站”）。

根據1998年第58號立法令第130條，股東有權查閱存檔於發行人註冊辦事處之所有文件，並自費取得副本。

請注意，有意參與本次徵集之 Monte Titoli 股東不應使用上文（c）項下之代理徵集表格（該表格可於發行人網站查閱），而應僅使用本公開說明書附錄“A”所附之徵集表格，該表格可於發起人網站 <https://www.ferrettifih.it>、Sodali & Co. S.p.A. 網站 <https://transactions.sodali.com/> 及法拉帝網站 <https://www.ferrettigroup.com/> 上查閱。

不打算加入徵集但希望投票贊成發起人提交之提案的法拉帝股東，可透過以下方式進行：

- 親自出席股東大會並以下文詳述之方式完全透過公司網站之網路直播以音訊－視訊連線投票贊成該提案（因個別股東親身出席不予允許）；
- 發出適當代理徵集並向獲委任人士發出投票贊成該提案之指示；在此等情況下使用之表格可供
 - (i) 對於持有股份存放於參與Monte Titoli系統之中介機構的每位投票權持有人（“Monte Titoli 股東”）於 www.ferrettigroup.com（Governance/Shareholders' Meeting/）查閱，及
 - (ii) 對於持有股份存放於中央結算及交收系統（“CCASS”）之投票權持有人（“CCASS 股東”）於

www.ferrettigroup.com (Governance/Investor Relations/HKEX announcements and circular) 及 / 或香港交易所網站www.hkexnews.hk查閱;

- 此外，每位 Monte Titoli 股東也可以在 2026 年 5 月 13 日之前，透過公司網站 (www.ferrettigroup.com) 上“投資者關係 – 公司治理 – 股東大會”部分中的“股東大會參會程序”文件內的相應連結進入投票平台，提前直接就議程上的各個事項進行投票。

無論您是否打算投票贊成發起人所提議之決議案而向FIH授權投票代理，您亦必須要求您的中介機構根據意大利金融法第83-sexies條，基於2026年5月5日（股東大會前第七個交易日的會計日）（“**記錄日期**”）之記錄，通知法拉帝您有權干預及在股東大會上行使投票權。

僅於2026年5月5日為記錄在案之股東方有權出席股東大會並投票，或向FIH授權投票代理，或使用法拉帝網站www.ferrettigroup.com上提供之任何一種代理徵集表格委任代理徵集人。

II. 第二節 - 發起人資訊

II.A 發起人名稱及法律形式

發起人為法拉帝國際控股有限公司

為此目的，發起人已根據授權條款委聘Sodali & Co.專門負責收集投票代理徵集，並於股東大會上行使所發出之代理徵集項下之投票權，以進行及相關於本次徵集。代理徵集人為一家向上市公司提供諮詢及股東通訊與委託投票服務之公司，專精於執行投票代理徵集活動；Sodali & Co. S.p.A.之註冊辦事處位於義大利羅馬市喬瓦尼·派西埃洛街6號，股本為200,000歐元，並在羅馬企業註冊處註冊，稅務識別代碼及增值稅號為08082221006，而Sodali & Co. Hong Kong Limited之註冊辦事處位於香港上環干諾道中90號1401室，公司編號為72788567。

在加入徵集並據此向代理徵集人授權投票代理時，股東授權Sodali & Co.於股東大會上代表該股東，並根據該股東發出之投票指示進行投票。

正在徵集中之投票代理徵集可由散戶股東（自然人及法人實體）及機構投資者授權投票代理人。

II.B 註冊辦事處

發起人之註冊辦事處位於米蘭，亞歷山德羅·曼佐尼街41號，稅務代碼及在米蘭、蒙扎、布里安扎、洛迪企業註冊處之註冊編號為07739200967。

II.C 持有重大股權之持有人及對發行人行使控制權（甚至共同行使）之實體。有關同一公司之股東協議（如有）之描述

FIH由濰柴控股集團香港投資有限公司全資擁有。濰柴控股集團香港投資有限公司由濰柴控股集團有限公司全資擁有，而濰柴控股集團有限公司又由山東重工集團有限公司（“SHIG”）完全控股。SHIG由山東省人民政府國有資產監督管理委員會（“山東省國資委”）持有70%股份，由山東發展投資控股集團有限公司（一家由山東省國資委擁有的公司）持有20%股份，由山東財鑫資產管理有限公司（一家由山東省財政廳全資擁有的公司）持有10%股份。

截至本公開說明書日期，並無任何有關FIH股份之股東協議生效。

II.D FIH 業務描述

根據FIH公司章程第3條的規定，FIH的公司宗旨僅包括收購及管理股權，尤其是管理不時持有的法拉帝股權，以及在適用情況下，對法拉帝及FIH控制的任何其他公司進行融資、財務協調、技術及管理協調。

第3條

3.1“本公司的公司宗旨僅限於收購及管理股權，尤其是管理本公司不時持有之法拉帝股份有限公司（於里米尼企業註冊處註冊，編號04485970968）（或其合併、分拆或轉換或任何其他公司重組交易產生之任何其他公司，下稱“法拉帝”）之股權，以及（如適用）對法拉帝及本公司控制之任何其他公司進行融資、財務協調、技術及管理協調，連同為前述公司提供服務（無論是否收取對價）。”

3.2“本公司亦可進行任何涉及動產或不動產之工業、商業及金融交易（前提是該交易不向公眾進行），只要該等交易對追求公司宗旨屬必要或有用（包括個人及實物擔保（亦包括為第三方提供），以及

提供貸款及保證（包括按揭貸款），但明確排除任何形式之公開儲蓄徵集、證券經紀公司（SIM）保留之活動以及法律保留之任何其他活動。”

II.E 發起人及屬於發起人集團之公司（控制、被控制及 / 或共同控制實體）持有之發行人證券之數量及類別，並說明所持有之證券及佔股本之相關百分比。可行使投票權之股份說明

截至本公開說明書日期，發起人持有133,805,907股普通股（無面值），相當於發行人股本之39.531%。截至本公開說明書日期，屬於發起人集團之其他公司並未擁有法拉帝股份。

發行人股份可自由轉讓，每股股份於每次普通及特別股東大會上享有一票投票權，以及法律及適用章程所定之其他經濟及行政權利。

II.F 就發行人股份設定之用益權或質押權或就該等股份訂立之證券借貸或回購協議，並說明所涉股份數目及持有相關投票權之當事方

截至本公開說明書日期，發起人並未就其自身股份設定任何用益權或質押權，亦未就其法拉帝股份訂立任何借貸或回購協議。

II.G 發起人透過以發行人股份為標的之金融工具或衍生合約所取得之財務持倉

截至本公開說明書日期，發起人及其集團組成公司均未透過以法拉帝股份為標的之工具或衍生合約取得任何財務持倉。

II.H 意大利金融法第 135-decies 條所界定之任何利益衝突情況，以及發起人直接或間接與發行人之間可能存在的任何其他利益衝突情況之描述，並說明該等利益之標的及範圍

截至本公開說明書日期，根據CFA第93條，發起人控制發行人。

根據意大利金融法第135-decies條，不存在其他利益衝突。為符合透明度原則，應注意本次代理徵集徵集旨在就2026年5月14日股東大會議程第3及4項（包括任命董事會及法定核數師委員會）取得對FIH提案之批准。

進一步資訊請參閱第三節第III.A段及附錄B及C。

II.I 為推動徵集而使用之任何融資

發起人並未為推動本次代理徵集而收取任何融資。

II.J 代理徵集替代

唯一的代理徵集人為Sodali & Co.

為行使被徵求之代理徵集，發起人特此保留由代理徵集人（即以下經單獨授權之代表之一，第58/1998號立法令第135-decies條所述之情況對其均不適用）代表 / 替代之權利：

- Renato Di Vizia - 生於Capaccio（SA），1970年8月26日 -稅號DVZRNT70M26B644G；
- Iolanda Casella - 生於Salerno，1982年11月18日 -稅號CSLLND82S58H703T；

- Marco Maddaloni -生於羅馬, 1984年2月10日 - 稅務代碼 MDDMRC84B10H501R,

III. 第三節 - 投票資訊

III.A 具體擬議決議案之標示，即任何擬伴隨授權投票代理請求之建議、聲明或其他指導

發起人擬就本公開說明書引言中所載訂於2026年5月14日召開之股東大會議程項目進行代理徵集，並建議投票贊成以下所列之提案，從而通過以下決議。

* * *

| 議程項目 | 發起人擬進行代理徵集所涉之提案 |
|-----------------|--|
| 3. 委任董事會： | |
| 3.1. 釐定董事會成員人數； | 表決贊成 ，將法拉帝董事會成員人數釐定為 9（九）名 |
| 3.2. 釐定董事會任期； | 表決贊成 ，將新任董事會之任期釐定為 3（三）個財務年度，即直至召開批准截至 2028 年 12 月 31 日止財務年度財務報表之股東會為止。 |
| 3.3. 委任董事會成員； | 表決贊成 ，以任命以下董事候選人，所有候選人均來自發起人提交並刊登於公司網站 https://www.ferrettigroup.com/en-us/Investor-relations/Governance 以及可於發起人網站 https://www.ferrettifih.it 及 Sodali & Co. S.p.A. 網站 https://transactions.sodali.com /查閱之候選名單： <ol style="list-style-type: none">1. Tan Ning (**)，1981 年 11 月 28 日出生於中國山東，稅號 TNANNG81S28Z210W；2. Patrick Sun (*)，1958 年 12 月 21 日出生於中華人民共和國香港特別行政區，稅號 SNUPRC58T21Z221F；3. Stassi Anastassov，1961 年 6 月 29 日出生於保加利亞普列文；4. Zhang Xiaomei，1985 年 8 月 27 日出生於中國新疆，稅號 ZHNXMI85M67Z210O；5. Federica Marchionni (*)，1971 年 12 月 23 日出生於意大利奇維塔韋基亞（羅馬），稅號 MRCFRC71T63C773D；6. Jin Zhao，1985 年 8 月 16 日出生於中國山東，稅號 JNIZHA85M16Z210D；7. Zhu Yi (*)，1976 年 12 月 31 日出生於中國新疆，稅號 ZHUYIX76T71Z210G； |

| 議程項目 | 發起人擬進行代理徵集所涉之提案 |
|---------------------------------------|---|
| | <p>8. Donatella Sciuto (*), 1962年1月5日出生於意大利瓦雷澤, 稅號 SCTDTL62A45L682A;</p> <p>9. Marina Berlinghieri (*), 1968年9月13日出生於意大利皮索涅(布雷西亞), 稅號 BRLMRN68P53G710N。</p> <p>(*) 標示符合適用法律、公司章程及公司治理守則所訂獨立性要求之董事候選人。</p> <p>(**) 標示董事會主席職位之候選人。</p> |
| 3.4. 委任董事會主席; | 表決贊成 , 委任 Tan Ning 為法拉帝董事會主席。 |
| 3.5. 釐定董事會成員之薪酬。 | 表決贊成 , 以設定應支付予每位董事會成員之總薪酬為每年淨額 40,000.00 歐元; 該薪酬不包括賦予特定職位之董事的薪酬。 |
| 4. 委任法定核數師委員會: | |
| 4.1. 委任 2026–2028 財務年度法定核數師委員會成員及其主席; | <p>表決贊成, 以任命以下法定核數師及後補核數師候選人, 所有候選人均來自發起人提交並刊登於公司網站 https://www.ferrettigroup.com/en-us/Investor-relations/Governance 以及可於發起人網站 https://www.ferrettifih.it 及 Sodali & Co. S.p.A. 網站 https://transactions.sodali.com/查閱之候選名單:</p> <p>法定核數師候選人:</p> <ol style="list-style-type: none"> Luigi Capitani (*), 1965年11月30日出生於帕爾馬, 稅號 CPTLGU65S30G337T; Luca Nicodemi, 1973年9月20日出生於米蘭, 稅號 NCDLCU73P20F205K; Myriam Amato, 1974年10月19日出生於帕維亞, 稅號 MTAMRM74R59G388J。 <p>(*) 標示法定核數師委員會主席職位之候選人 (若主席係從本名單中選出)</p> <p>後補核數師候選人:</p> <ol style="list-style-type: none"> Federica Marone, 1975年10月20日出生於那不勒斯, 稅號 MRNFRC75R60F839Z; Tiziana Vallone, 1969年4月14日出生於塔蘭托, 稅號 VLLTZN69D54L049G。 |
| 4.2. 釐定法定核數師委員會成員之薪酬。 | 表決贊成 , 將法定核數師委員會主席之薪酬定為每年總額 40,000.00 歐元, 並將每位常任法定核數師之薪酬定為每年總額 30,000.00 歐元。 |

發起人提交之候選名單及上述擬議決議案已刊登於公司網站<https://www.ferrettigroup.com/en-us/Investor-relations/Governance>，亦可於發起人網站<https://www.ferrettifih.it>、Sodali & Co. 網站<https://transactions.sodali.com/>及法拉帝網站<https://www.ferrettigroup.com/>查閱。

各候選人之履歷隨附於本公開說明書作為附錄B及C。

* * *

III.B 發起人建議按公開說明書及代理徵集表格所述方式投票之原因說明。與徵求相關之有關發行人之任何計劃之說明

本節載有發起人就本次徵集所針對之擬議決議案提出之原因。

有關任命新任董事會之決議

FIH 認為，更新法拉帝之治理架構乃維持及加強公司長期穩定性、競爭力及為全體股東創造價值之重要一步。近年來，法拉帝經歷了大幅擴張及策略重新定位之階段，需要加強領導架構，以具備更強之管理能力、更廣泛之國際經驗及更穩健地與最佳實踐治理標準保持一致。

有關任命新任董事會之擬議決議案旨在確保法拉帝繼續配備一個能夠引領公司度過下一發展階段之行政管理機構，符合清晰之策略方向、嚴謹之營運監督方法以及對股東之高度問責。FIH 所提議之候選人乃根據其專業知識、國際背景、行業知識及對高治理標準之承諾，並考慮到經法拉帝董事會批准（於 2023 年 5 月 18 日修訂）之行政及審計機構多元化政策以及由公司董事會批准並於 2026 年 2 月 24 日刊登之被認為最佳之法拉帝董事會定量及定性組成指引而甄選。彼等之任命將支持法拉帝維持及加強其競爭地位，有效應對不斷變化之市場狀況，並為所有利益相關者促進可持續之長期價值。

因此，FIH 請求股東授予其代理徵集，以支持任命擬議董事及相關決議案，該等決議案共同代表著確保策略凝聚力、高水平治理品質及加強營運執行力之根本一步。

有關任命新任法定核數師委員會之決議

法定核數師委員會在監督法拉帝遵守法律法規及公司治理原則方面發揮著核心作用。鑒於公司持續發展以及其產業與財務結構日益複雜，FIH 認為，有必要通過更新法定核數師委員會的組成來強化這一監督機構，引入在財務監督、風險管理、內部控制體系及國際監管框架等方面具有高度專業素養的人士。

所提名的常任法定核數師委員會和候任法定核數師委員會候選人，均按照義大利法律及上市公司最佳實踐的要求遴選，尤其注重其在會計、審計及公司監督方面的獨立性、正直品格及專業能力，並考慮到經法拉帝董事會批准（於 2023 年 5 月 18 日修訂）之行政及審計機構多元化政策以及法拉帝即將屆滿之法定核數師委員會於 2026 年 3 月 26 日就有關新監督機構組成發出之指引。他們的任命將確保建立更有效的監督環境，提升面向市場的透明度，並強化法拉帝的內部控制體系，從而符合義大利及國際利益相關方的期望。

基於該等原因，FIH 請求股東支持任命擬議之法定核數師委員會成員及有關薪酬之相關決議案，從而確保一個能夠在未來數年有效支持法拉帝之監督機構。

基於該等原因，您的每一票都至關重要，我們請求所有法拉帝股東向我們授權投票代理，以投票贊成我們的候選人名單及我們的其他擬議決議案。

III.C 未按照本節第 III.A 段所載提案發出之代理徵集

加入本次徵集之股東僅有權投票贊成本節上文第 III.A 段所述 FIH 所提議之決議案，以及贊成可能隨時提議之任何及所有與該等提案相關或為達成本次徵集預期結果而可能必要之決議案（包括組織性質之決議案）。

III.D 使被徵求方能夠就授權投票代理作出知情決定之附加資訊

沒有其他資訊需要披露。

IV. 第四節 - 授予及撤銷代理徵集之資訊

IV.A 代理徵集有效性要求

為使代理徵集有效，代理徵集表格必須簽署並註明日期：

- 倘簽署人為個人，由有權於股東大會上投票之個人簽署；
- 倘簽署人為公司，由獲法律授權代表有權於股東大會上投票之公司之當事方簽署。

有權投票並發出代理徵集之股東必須要求其中介機構根據現行條例所定之條款及程序，向發行人發送其有權參與股東大會並於會上投票之證明，進一步詳情載於第一節第**L.D**段。

IV.B 向發起人發送代理徵集之截止日期

隨附於本公開說明書作為附錄“A”之代理徵集表格必須透過以下一種或其他方式，由發起人經由代理徵集人於2026年5月12日晚上11:59（歐洲中部時間）（2026年5月13日上午5:59（香港時間））前收悉，並經正式填寫、註明日期及簽署：

- 透過電子郵件，發送至以下地址：assemblea.ferretti@investor.sodali.com
- 透過認證電子郵件（PEC），發送至以下地址：sodali-informationagent@legalmail.it
- 透過掛號信、快遞或專人送達之方式郵寄至以下地址：針對Monte Titoli之股東，請寄至Sodali & Co S.p.A. – 地址：義大利羅馬市喬瓦尼·派西埃洛街6號，郵遞區號00198，並註明收件人：零售業務部。

倘代理徵集透過電子郵件發送，在不影響已發送代理徵集有效性之情況下，建議股東在任何情況下將正本郵寄或親身遞交至Sodali & Co.，或根據2005年3月7日意大利第82號立法令第20條第1-*bis*及1-*ter*段之規定，發送以電子方式簽署之資訊文件。

以下文件必須與代理徵集表格一併寄送：

- 對於個人：其身份證影本；
- 對於公司或其他實體：由企業註冊處出具之證明書或特別授權書或其他類似文件，該等文件須清楚顯示簽署代理徵集表格之人所擁有代表公司之權力，以及簽署人之身份證明文件影本；
- 中介機構根據意大利金融法第83-*sexies*條發送予發行人之通知的副本。

關於有權人士之參與及投票，應注意以下事項：

- 根據意大利金融法第83-*sexies*條，參與股東大會及於會上投票之權利，須透過身為Monte Titoli S.p.A.營運之集中管理制度成員的中介機構，代表有權投票之人，基於記錄日期結束時之證明，向發行人發送通知予以證明。
- 僅於記錄日期（~~於~~2026年5月5日）經證明有權投票之人士，方獲授權參與股東大會並於會上投票。

對於因於截止日期後收悉之代理徵集及 / 或雖於截止日期前收悉但未完全遵守法律規定之代理徵集而導致未能投票，發行人不承擔任何責任。

IV.C 倘發生重大情況，發起人有權以與所收悉指示不符之方式行使投票權

FIH倘經由代理徵集明確授權，則在以下兩種情況均發生時，有權以與代理徵集表格所載投票指示不同之方式行使投票權：

- 倘發生重大情況，該等情況於代理徵集發出日期並不知悉且無法傳達予代理徵集人；及
- 倘該等重大情況致使合理推斷委託人如知悉該等情況將會給予其批准，

或於提交予股東大會之擬議決議案發生修訂或增補之情況下。

倘上述相關情況發生，而FIH未獲授權以與代理徵集所載指示不同之方式行使投票權，則投票指示應被視為確認。

IV.D 代理徵集撤銷

代理徵集可隨時透過向發起人發出書面聲明予以撤銷（再次經由代理徵集人），最遲須於2026年5月12日晚上11:59（歐洲中部時間）（2026年5月13日上午5:59（香港時間））前，且在任何情況下不得遲於股東大會召開日期前一日送達。

* * *

責任聲明

在不影響發行人根據現行條例所提供有關議程項目之資訊之情況下，發起人特此聲明，本公開說明書及隨附於本公開說明書作為附錄“A”之代理徵集表格所載之資訊，足以使被徵求方就發出代理徵集作出知情決定。

發起人亦負責確保在徵集期間披露之資訊完整。

* * *

本公開說明書已於發送予其收件人之同時送交Consob。

米蘭，2026年4月23日

發起人

法拉帝國際控股有限公司

Jin Zhao

附錄清單

附錄 A – 投票代理徵集表格

附錄 B – 法拉帝董事職位候選人名單（包括履歷）及有關議程第 3 項之擬議決議案

附錄 C – 法拉帝法定核數師委員會職位候選人名單（包括履歷）及有關議程第 4 項之擬議決議案

附錄 D – 監管附錄

附錄 A

投票代理徵集表格

代理徵集表格

法拉帝國際控股有限公司（“發起人”或“FIH”）透過 Sodali & Co. S.p.A.（針對持有股份存放於參與 Monte Titoli 系統之中介機構之投票權持有人（“Monte Titoli 股東”）（“Sodali & Co.”或“代理徵集人”）），擬就法拉帝股份有限公司（“法拉帝”或“發行人”）訂於 2026 年 5 月 14 日上午 10 時（歐洲中部時間）僅召開一次（單一召開）之股東大會（普通會議）進行代理徵集（“”），該大會將根據刊登於發行人網站之召開通知中詳述之方式，完全透過公司網站之網路直播以音訊－視訊連線方式舉行，並遵守 2026 年 4 月 2 日刊登於發行人網站 www.ferrettigroup.com（Governance/Shareholders' Meeting）之股東大會通知所載之條款及條件。

代理徵集必須由發起人經由代理徵集人於 2026 年 5 月 12 日晚上 11:59（歐洲中部時間）（“代理徵集截止日期”）前透過以下一種方式（“代理徵集方法”）收悉：

- 透過電子郵件，發送至以下地址：assemblea.ferretti@investor.sodali.com
- 透過認證電子郵件（PEC），發送至以下地址：sodali-informationagent@legalmail.it
- 透過掛號信、快遞或專人送達之方式郵寄至以下地址：針對 Monte Titoli 之股東，請寄至 Sodali & Co S.p.A. – 地址：義大利羅馬市喬瓦尼·派西埃洛街 6 號，郵遞區號 00198，並註明收件人：零售業務部。

授予發起人（經由代理徵集人）之代理徵集可隨時透過以上述方式經由代理徵集人向發起人送達書面聲明予以撤銷，最遲須於 2026 年 5 月 12 日晚上 11:59 前送達。

簽署本表格對委託人免費

倘委託人為個人

本人（簽署人）.....（姓名）
出生於..... 日期.....，居住於.....（城市）
.....（地址）
稅務代碼.....
電 話 號 碼.....； 電 子 郵 件.....

（請附上發出代理徵集人士之有效身份證明文件影本）

倘委託人為法人 / 其他實體

.....（實體公司名稱）
註冊辦事處位於.....（城市）
.....（地址）

稅務代碼及增值稅號.....

電話號碼

電子郵件.....

由當時有效之法定代表人代表.....

(請附上由企業註冊處出具之證明書或特別授權書或其他類似文件，該等文件須清楚顯示簽署代理徵集表格之人以公司 / 其他實體名義及代表其簽署所擁有之代表權力，以及簽署代理徵集表格人士之身份證影本)

記錄為於2026年5月5日 (“**記錄日期**") 有權於普通股東大會上投票，其身分為：

.....

(股份持有人、質權人、報告人、用益權人、保管人、管理人、法定代表人或具有轉授權之代理人)

由委託人酌情填寫：

- 通知編號..... (參照中介機構發出之通知)

- 識別代碼 (如有)

鑒於，根據發行人條例第138(2)條，加入本次徵集之股東僅有權投票贊成FIH所提議之決議案，以及贊成可能隨時提議之任何及所有與該等提案相關或為達成本次徵集預期結果而可能必要之決議案 (包括組織性質之決議案)。因此，倘被徵集方發出之投票指示與發起人之提案不符，則後者不得透過代理徵集人按照所收悉之指示投票；

鑒於，授予發起人之代理徵集可僅包括對股東大會議程中某些事項之投票指示；

已查閱法拉帝董事會之報告及擬議決議案以及FIH提交之擬議決議案；

已查閱有關徵集之公開說明書，尤其參照可能存在的利益衝突；

茲委任

發起人，及代表其之徵集及收集投票代理及行使投票權之代理徵集人 (註冊辦事處位於義大利羅馬市喬瓦尼·派西埃洛街6號)，或代理徵集人指定之以下各人士 (就該等人士而言，據FIH所知，1998年2月24日第58號意大利立法令 (“**意大利金融法**") 第135-decies條所述之情況概不適用)：

- Renato Di Vizia - 生於Capaccio (SA)，1970年8月26日 - 稅號DVZRNT70M26B644G；
- Iolanda Casella - 生於Salerno，1982年11月18日 - 稅號CSLLND82S58H703T；
- Marco Maddaloni - 生於羅馬，1984年2月10日 - 稅號MDDMRC84B10H501R，

參與上述股東大會並根據以下提供之指示投票，涉及

股股份 (就Monte Titoli股東而言) 記錄於證券存款帳戶編號

由 (存託銀行) 持有ABI銀行代碼.....CAB

銀行代碼.....

提醒股東，根據意大利金融法第135-novies條，倘股東擁有存放於不同證券存款帳戶之股份，其可為每個證券向不同代表發出代理徵集，或替代地為所有帳戶指定單一代表。

A) 徵集所涵蓋之決議案

發起人擬就以下兩項議程項目進行投票代理徵集：

| 議程項目 | 發起人擬進行代理徵集所涉之提案 | 投票 |
|-----------------|--|---|
| 3. 委任董事會： | | |
| 3.1. 釐定董事會成員人數； | 表決贊成 ，將法拉帝董事會成員人數釐定為9（九）名 | <input type="checkbox"/> 授權投票代理，以投票贊成發起人之提案 <input type="checkbox"/> 不授權投票代理 |
| 3.2. 釐定董事會任期； | 表決贊成 ，將新任董事會之任期釐定為3（三）個財務年度，即直至召開批准截至2028年12月31日止財務年度財務報表之股東大會為止。 | <input type="checkbox"/> 授權投票代理，以投票贊成發起人之提案 <input type="checkbox"/> 不授權投票代理 |
| 3.3. 委任董事會成員； | 表決贊成 ，以任命以下董事候選人，所有候選人均來自發起人提交並刊登於公司網站 https://www.ferrettigroup.com/en-us/Investor-relations/Governance 以及可於發起人網站 https://www.ferrettifih.it 及 Sodali & Co. S.p.A. 網站 https://transactions.sodali.com/ 查閱之候選名單： <ol style="list-style-type: none"> 1. Tan Ning (**)，1981年11月28日出生於中國山東，稅號 TNANNG81S28Z210W； 2. Patrick Sun (*)，1958年12月21日出生於中華人民共和國香港特別行政區，稅號 SNUPRC58T21Z221F； 3. Stassi Anastassov，1961年6月29日出生於保加利亞普列文； 4. Zhang Xiaomei，1985年8月27日出生於中國新疆，稅號 ZHNXMI85M67Z210O； 5. Federica Marchionni (*)，1971年12月23日出生於意大利奇維塔韋基亞（羅馬），稅號 MRCFRC71T63C773D； | <input type="checkbox"/> 授權投票代理，以投票贊成發起人之提案 <input type="checkbox"/> 不授權投票代理 |

| 議程項目 | 發起人擬進行代理徵集所涉之提案 | 投票 |
|---------------------------------------|--|---|
| | <p>6. Jin Zhao, 1985年8月16日出生於中國山東，稅號 JNIZHA85M16Z210D;</p> <p>7. Zhu Yi (*), 1976年12月31日出生於中國新疆，稅號 ZHUYIX76T71Z210G;</p> <p>8. Donatella Sciuto (*), 1962年1月5日出生於意大利瓦雷澤，稅號 SCTDTL62A45L682A;</p> <p>9. Marina Berlinghieri (*), 1968年9月13日出生於意大利皮索涅(布雷西亞)，稅號 BRLMRN68P53G710N。</p> <p>(*) 標示符合適用法律、公司章程及公司治理守則所訂獨立性要求之董事候選人。</p> <p>(**) 標示董事會主席職位之候選人。</p> | |
| 3.4. 委任董事會主席; | 表決贊成 ，委任 Tan Ning 為法拉帝董事會主席。 | <input type="checkbox"/> 授權投票代理，以投票贊成發起人之提案 <input type="checkbox"/> 不授權投票代理 |
| 3.5. 釐定董事會成員之薪酬。 | 表決贊成 ，以設定應支付予每位董事會成員之總薪酬為每年淨額 40,000.00 歐元；該薪酬不包括賦予特定職位之董事的薪酬。 | <input type="checkbox"/> 授權投票代理，以投票贊成發起人之提案 <input type="checkbox"/> 不授權投票代理 |
| 4. 委任法定核數師委員會: | | |
| 4.1. 委任 2026–2028 財務年度法定核數師委員會成員及其主席; | <p>表決贊成，以任命以下法定核數師及後補核數師候選人，所有候選人均來自發起人提交並刊登於公司網站 https://www.ferrettigroup.com/en-us/Investor-relations/Governance 以及可於發起人網站 https://www.ferrettifih.it 及 Sodali & Co. S.p.A. 網站 https://transactions.sodali.com/ 查閱之候選名單:</p> <p>法定核數師候選人:</p> <p>1. Luigi Capitani (*), 1965年11月30日出生於帕爾馬，稅號 CPTLGU65S30G337T;</p> | <input type="checkbox"/> 授權投票代理，以投票贊成發起人之提案 <input type="checkbox"/> 不授權投票代理 |

| 議程項目 | 發起人擬進行代理徵集所涉之提案 | 投票 |
|-----------------------|--|---|
| | <p>2. Luca Nicodemi, 1973年9月20日出生於米蘭，稅號NCDLCU73P20F205K;</p> <p>3. Myriam Amato, 1974年10月19日出生於帕維亞，稅號MTAMRM74R59G388J。</p> <p>(*) 標示法定核數師委員會主席職位之候選人（若主席係從本名單中選出）</p> <p>後補核數師候選人：</p> <p>1. Federica Marone, 1975年10月20日出生於那不勒斯，稅號MRNFRC75R60F839Z;</p> <p>2. Tiziana Vallone, 1969年4月14日出生於塔蘭托，稅號VLLTZN69D54L049G。</p> | |
| 4.2. 釐定法定核數師委員會成員之薪酬。 | 表決贊成 ，將法定核數師委員會主席之薪酬定為每年總額 40,000.00 歐元，並將每位常任法定核數師之薪酬定為每年總額 30,000.00 歐元。 | <input type="checkbox"/> 授權投票代理，以投票贊成發起人之提案 <input type="checkbox"/> 不授權投票代理 |

可能隨時提議之所有與上述議程項目相關或為達成本次徵集預期結果而必要之決議案（包括組織性質之決議案），亦應被視為包含於代理徵集範圍內。

倘在授予本代理徵集時存在**不知悉**（）之情況，或提交予股東大會之擬議決議案發生修訂或增補，就發起人所提議之決議案，本人（簽署人）：¹

| 議程項目 | 投票 |
|-------------------------|--|
| 議程第3.1、3.2、3.3、3.4及3.5項 | <input type="checkbox"/> 授權發起人以與提案不同之方式投票（） ² |
| 議程第4.1及4.2項 | <input type="checkbox"/> 授權發起人以與提案不同之方式投票（） ³ |

¹ 僅當後續發生之情況合理表明委託人如知悉該等情況將會給予其批准時，方可按與指示不同之方式投票。

² 在無該等授權之情況下，代理徵集應被視為確認

³ 在無該等授權之情況下，代理徵集應被視為確認

B) 不合規投票

發行人不擬以與其自身提案不一致之方式行使投票權。

C) 其他決議案（不受本次徵集約束）*

倘授權投票代理人擬就發行人未要求授權投票代理之議程項目授權投票代理，請註明相應之投票指示。

| 議程項目 | 投票 |
|--|---|
| 1. 公司截至2025年12月31日之財務報表及合併財務報表，以及股利分配： 1.1. 批准截至2025年12月31日止年度之財務報表，並附董事會營運報告、法定核數師委員會報告及獨立核數師報告；提呈截至2025年12月31日之合併財務報表，包括根據第125/2024號立法令編製之截至2025年12月31日止年度之合併永續發展報告；固有及相關決議； 1.2. 年度利潤分配及股利分配；固有及相關決議。 | <input type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 棄權 |
| 2. 根據1998年2月24日第58號立法令第123-ter條之薪酬政策及已支付薪酬報告： 2.1. 批准根據1998年2月24日第58號立法令第123-ter條第3-bis及第3-ter段編製之薪酬政策及已支付薪酬報告第一部分（即2026財政年度之薪酬政策）； 2.2. 就根據1998年2月24日第58號立法令第123-ter條第6段編製之薪酬政策及已支付薪酬報告第二部分（即2025財政年度已支付薪酬報告）進行諮詢性投票。 | <input type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 棄權 |

* 根據發行人條例第138條第6段，對於未發出投票指示之決議案提案，該等股份仍計入股東大會有效召開之計算；然而，該等股份不計入通過決議案所需之多數及股本之計算。

倘在授予本代理徵集時存在不知悉（）之情況，就本文第C）項所述之決議案，本人（簽署人）⁴

| 議程項目 | 投票 |
|---------|---|
| 議程第1.1項 | <input type="checkbox"/> 確認指示； <input type="checkbox"/> 撤銷指示； 修訂指示： <input type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 反對 |

⁴ 倘發生重大情況，該等情況於授予代理徵集時並不知悉且無法傳達予委託人，則可選擇以下選項之一：a) 確認已表達之投票指示；b) 修訂已表達之投票指示；c) 撤銷已表達之投票指示；d) 授權發行人以與本表格第C) 節所示不同之方式投票，惟後續發生之情況合理表明委託人如知悉該等情況將會相應修訂投票指示。倘未作出選擇，則第C) 節所載之投票指示應被視為確認。

| 議程項目 | 投票 |
|---------|---|
| | <input type="checkbox"/> 棄權 <input type="checkbox"/> 授權發起人以與提案不同之方式投票 () ⁵ |
| 議程第1.2項 | <input type="checkbox"/> 確認指示； <input type="checkbox"/> 撤銷指示； 修訂指示： <input type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 棄權 <input type="checkbox"/> 授權發起人以與提案不同之方式投票 () ⁶ |
| 議程第2.1項 | <input type="checkbox"/> 確認指示； <input type="checkbox"/> 撤銷指示； 修訂指示： <input type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 棄權 <input type="checkbox"/> 授權發起人以與提案不同之方式投票 () ⁷ |
| 議程第2.2項 | <input type="checkbox"/> 確認指示； <input type="checkbox"/> 撤銷指示； 修訂指示： <input type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 棄權 <input type="checkbox"/> 授權發起人以與提案不同之方式投票 () ⁸ |

倘對第C) 項所提述決議案之修訂或增補進行任何投票，本人（簽署人）

⁵ 在無該等授權之情況下，投票代理徵集應被視為確認

⁶ 在無該等授權之情況下，投票代理徵集應被視為確認

⁷ 在無該等授權之情況下，投票代理徵集應被視為確認

⁸ 在無該等授權之情況下，投票代理徵集應被視為確認

| 議程項目 | 投票 |
|---------|--|
| 議程第1.1項 | <input type="checkbox"/> 確認指示； <input type="checkbox"/> 撤銷指示； 修訂指示： <input type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 棄權 ⁽⁹⁾ <input type="checkbox"/> 授權發起人以與提案不同之方式投票 () ¹⁰ |
| 議程第1.2項 | <input type="checkbox"/> 確認指示； <input type="checkbox"/> 撤銷指示； 修訂指示： <input type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 棄權 ⁽¹¹⁾ <input type="checkbox"/> 授權發起人以與提案不同之方式投票 () ¹² |
| 議程第2.1項 | <input type="checkbox"/> 確認指示； <input type="checkbox"/> 撤銷指示； 修訂指示： <input type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 棄權 ⁽¹³⁾ <input type="checkbox"/> 授權發起人以與提案不同之方式投票 () ¹⁴ |
| 議程第2.2項 | <input type="checkbox"/> 確認指示； <input type="checkbox"/> 撤銷指示； 修訂指示： |

⁹ 發起人可允許根據提出修訂或增補之當事方（例如，行政管理機構、控股股東、少數股東或其他）區分選擇

¹⁰ 在無該等授權之情況下，投票代理徵集應被視為確認

¹¹ 發起人可允許根據提出修訂或增補之當事方（例如，行政管理機構、控股股東、少數股東或其他）區分選擇

¹² 在無該等授權之情況下，投票代理徵集應被視為確認

¹³ 發起人可允許根據提出修訂或增補之當事方（例如，行政管理機構、控股股東、少數股東或其他）區分選擇

¹⁴ 在無該等授權之情況下，投票代理徵集應被視為確認

| 議程項目 | 投票 |
|------|---|
| | <input type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 棄權 ⁽¹⁵⁾ <input type="checkbox"/> 授權發起人以與提案不同之方式投票 () ¹⁶ |

本節僅在簽署人並非股東時必須填寫。

本人（簽署人），（僅當與股東不同時填寫簽署人之姓氏及名字）..... 以本人以下身分簽署本代理徵集表格（勾選適當方框）

- 質權人
- 報告人
- 用益權人
- 保管人
- 管理人
- 法定代表人或具有轉授權之代理人
- 其他（請註明）

地點 _____ 日期 _____

簽名 _____

¹⁵ 發起人可允許根據提出修訂或增補之當事方（例如，行政管理機構、控股股東、少數股東或其他）區分選擇

¹⁶ 在無該等授權之情況下，投票代理徵集應被視為確認

附錄 B

法拉帝董事職位候選人名單（包括履歷）及有關議程第 3 項之擬議決議案

附錄 C

法拉帝法定核數師委員會職位候選人名單（包括履歷）及有關議程第4項之擬議決議案

附錄D

監管附錄

1998年2月24日第58號意大利立法令之條文

第二編之三

代理徵集

第135-novies條

(股東大會之代表)

1. 任何有投票權之人可為每次股東大會指定一名代表，但不影響指定一名或多名替代人之權利。
2. 作為第1段之例外情況，任何有投票權之人可為用於記錄金融工具交易之每個帳戶指定一名不同代表，惟該指定須於已發出第83-*sexies*條所設想之通知時有效。
3. 作為第1段之進一步例外情況，倘在第83-*sexies*條所設想之通知中被指明為股份所有人之人單獨或透過註冊受託人代其客戶行事，則該人士可指明其代其行事之其他人，或由該等客戶指定之一名或多名第三方作為其代表。
4. 倘代理徵集表格設想該選項，代理徵集可安排由其選擇之另一人親自替代，但不影響遵守第135-*decies*條第3段及被代表之人指明一名或多名替代人之權利。
5. 代表可交付或傳送代理徵集副本（亦可以電子格式）以替代正本，並確認其對代理徵集表格與正本相符以及委託人身分之責任。代表應保留代理徵集表格正本，並自相關股東大會閉會起一年內保存所收悉任何投票指示之記錄。
6. 任命可透過符合2005年3月7日第82號意大利立法令第21條第2段之具有數位簽章之電子格式文件作出。公司應在公司章程中指定至少一種電子通知代理徵集之方式。
7. 第1、2、3及4段亦適用於透過代理徵集轉讓股份之情況。
8. 以上所有規定均不影響意大利民法第2372條之規定。作為意大利民法第2372條第二段之例外情況，資產管理公司、SICAV、協調管理公司及提供集體投資管理服務之非歐盟當事方可就多次股東大會授予代表權。

第135-decies條

(代表及替代人之利益衝突)

1. 向處於利益衝突中之代表授權投票代理是允許的，前提是該代表以書面形式告知股東產生該利益衝突之情況，並就該代表預期將代股東投票之每項決議案提供具體投票指示。代表應承擔有關向股東披露產生利益衝突之情況的舉證責任。意大利民法第1711條第二段不適用。
2. 無論如何，就本條而言，當代表或替代人存在以下情況時，即存在利益衝突：
 - a) 單獨或共同控制該公司，或被該公司控制或受其共同控制；
 - b) 與該公司有關聯或對該公司行使重大影響力，或該公司對代表行使重大影響力；
 - c) 是該公司或第a) 及b) 款所述人士之董事會或控制機構之成員；
 - d) 是該公司或第a) 款所述人士之僱員或審計師；
 - e) 是第a) 至c) 款所述人士之配偶、近親或四等親以內之親屬；
 - f) 通過獨立或僱傭關係或其他影響獨立性之財務性質關係與該公司或第a)、b)、c) 及e) 款所述人士存在約束。

3. 由處於利益衝突中之替代人替代代表，僅在替代人由股東指明時方為允許。在此情況下，第1段應適用。披露義務及相關舉證責任在任何情況下仍由代表承擔。

4. 本條亦適用於透過代理徵集轉讓股份之情況。

第135-undecies條

(上市公司之獲委任代表)

1. 除非公司章程另有規定，發行上市股份之公司應指定一名當事方，股東可為每次股東大會（包括首次召開後之續會），在股東大會預定召開日期前第二個交易日結束前，就全部或部分議程提案向其授予附投票指示之代理徵集。該代理徵集僅對獲授予投票指示之提案有效。

2. 代理徵集透過簽署代理徵集表格授予，其內容受CONSOB條例規管。授權投票代理對股東免費。代理徵集及投票指示可在第1段所述之時限內取消。

3. 獲授予全部或部分代理徵集之股份，在用於確定股東大會是否合法召開時應予計算。對於未發出投票指示之提案，該等股份在計算通過決議案所需之多數及資本百分比時不予考慮。

4. 被指定為代表之人應披露其就議程上之決議案提案可能擁有之任何利益（個人或代第三方）。代表還必須保持對所收悉投票指示內容之機密性，直至投票開始統計，但不影響向其僱員或合作者披露該等資訊之選項，該等僱員或合作者亦應遵守保密義務。被指定為代表之當事方不得被授權投票代理，除非遵守本條。

5. Consob可根據第2段之條例，規定代表未能滿足第135-decies條所述條款時，可表達不同於投票指示所載之投票的情況。

第135-undecies.1條

(由指定代表參與股東大會)

1. 公司章程可以規定，參與股東大會及行使投票權完全由公司根據第135-undecies條指定的代表進行。被指定為代表的一方，可以不適用第135-undecies條第4款的規定，而根據第135-novies條被授予委託書或轉委託書

2. 不允許在股東大會上提交決議案提案。在不影響第126-bis條第1段第一句規定之情況下，有投票權之人可單獨就大會議程項目或法律在任何情況下允許提交之提案，於大會首次或唯一一次召開日期前至少十五日提交決議案提案。決議案提案應於期限屆滿後兩日內在網站上公開。單獨提交決議案提案之合法性，以公司收悉第83-sexies條所設想之通知為前提。

3. 第127-ter條所述的提問權僅在會議前行使。公司應至少於大會前三日提供對所收悉問題之答覆。

4. 第1段亦適用於獲准在多邊交易系統交易之公司。

第135-duodecies條

(合作公司)

1. 本節之規定不適用於合作社。

第二編

代理徵集

第136條

(定義)

1. 就本節而言，以下定義應適用：

a) “代理徵集”，指為於股東大會上行使投票權而授予之代表方式；

b) “徵集”，指向超過二百名股東發出之就具體投票提案授權投票代理之請求，或附有可能影響投票之建議、聲明或其他指示；

c) “發起人”，指共同行動以推動徵集之一名或多名人士（包括發行人）。

第137條

（一般條文）

1.就本節而言，第135-*novies*及第135-*decies*條應適用於代理徵集。

2.以任何方式限制股東大會代表權之公司章程，不適用於根據本章條文給出之代理徵集。

3.公司章程可載有旨在促進僱員股東以代理投票權之規則。

4.本節之規定不適用於合作社。

4-*bis*. 本節之規定亦適用於獲發行人同意其金融工具（股份除外）在意大利或其他歐盟成員國受監管市場交易之意大利公司，就該等金融工具之擁有人為於股東大會上行使投票權而授予代表權。

第138條

（徵集）

1. 徵集由發起人透過傳播聲明及代理徵集表格進行。

2. 與獲授權投票代理之股份相關之投票由發行人行使。發行人僅可由代理徵集表格及徵集聲明中具體指明之人替代。

第139條

（發行人之要求）

...省略...

第140條

（獲授權從事徵集之人）

...省略...

第141條

（股東協會）

1.附有可能影響投票之建議、聲明或其他指示之代理徵集請求，不構成第136條第1段第b)款所指由股東協會針對其自身會員進行之徵集，前提是該等股東協會：

a) 由經認證之簡單協議組成；

b) 除直接服務於協會宗旨之業務活動外，不從事其他業務活動；

c) 由至少五十名自然人組成，每人持有之股份數目不超過有投票權股份所代表股本之0.1%。

2.股東根據第1段授予協會之代理徵集，在計算第136條第1段第b)款所設想之二百名股東限額時不應計入。

第142條

（代理徵集）

1. 代理徵集應由授予人簽署，可予撤銷，且僅可就已召開之一次股東大會授予，並在適用情況下對後續會保持有效；不得空白授予，並應顯示日期、被指定人名稱及投票指示。

2. 代理徵集亦可僅就代理徵集表格中所示之部分投票提案或僅就議程上之部分項目授予。代表應代授權投票代理人就彼已收到指示之議程項目（即使未包含在徵集中）投票。獲授予全部或部分代理徵集之股份，在用於確定股東大會是否合法召開時應予計算。

第143條

（法律責任）

1. 代理徵集聲明或代理徵集表格中所載及在徵集或收集代理徵集期間發出之任何資訊，必須使股東能夠作出知情決定；其是否適合此目的應由發起人承擔法律責任。
2. 發起人應對在徵集期間發出之資訊的完整性承擔法律責任。
3. 在因違反本節規定及相關條例而引起之損害賠償訴訟中，舉證已採取所需之應有謹慎行事之責任應由發起人承擔。

第144條

（進行徵集及收集代理徵集）

1. Consob應就徵集及收集代理徵集之透明度及正確性頒布條例。該條例尤其應訂立以下規則：

- a) 代理徵集聲明及代理徵集表格之內容及其分發程序；
- b) 徵集及收集代理徵集之程序，以及投代理徵集及撤銷代理徵集之條件及程序；
- c) 發起人與持有股東身分資訊之人之間為允許進行徵集而進行之合作形式。

2. Consob可：

- a) 要求聲明及代理徵集表格包括附加資訊，以確定其具體分發方式；
- b) 在有充分理由懷疑違反本節規定時暫停徵集活動，或在確定違反該等規定時禁止徵集活動；

c) 對發行人行使第114條第5段及第115條第1段所設想之權力。

3. ... 省略...

4. 在法律設想對公司股本投資進行控制形式之情況下，聲明及代理徵集表格之副本必須在徵集前送交主管監督機構。該等機構應禁止任何損害資本投資控制目的之徵集。

根據1999年5月14日第11971號決議通過之條例（發行人條例）之條文

第四編

投票權

\ **【省略】**

第二章

代理徵集徵集

第135條

（定義）

1. 就本章而言，由Consob及意大利銀行於2018年8月13日通過之交易後單一規定第2條所確立之“中介機構”及“最後中介機構”之定義，經其後修訂，予以適用。

第136條

（徵集程序）

- 1.任何擬發起代理徵集徵集之人應向發行公司發出通知，發行公司應隨即在互聯網站上刊發該通知，並送交Consob、市場營運商及中央存管處。
- 2.該通知應註明：
 - a) 發起人之身分以及被徵集代理徵集所涉股份之發行公司；
 - b) 股東大會日期及議程項目清單；
 - c) 代理徵集聲明及代理徵集表格之刊發方式以及可查閱該等文件之互聯網站；
 - d) 有投票權之當事方可向發起人請求公開說明書及代理徵集表格或在市場營運商處查閱該等文件之起始日期；
 - e) 將進行徵集所針對之提案。
- 3.公開說明書及表格（至少包含附錄5B及5C所規定之資訊）將透過同時傳送予發行公司、CONSOB、市場營運商及中央存管處的方式刊發，並隨即在發起人根據第2段第c)款所指明之互聯網站上提供。倘發行人同意，該互聯網站可為發行人之互聯網站。中央存管處將隨即通知中介機構有關代理徵集公開說明書及代理徵集表格之可得性。
4. ... 省略...
- 5.發起人應向任何請求者交付表格及公開說明書。
- 6.因發生之情況而對公開說明書及表格作出之任何必要變更，應按第3款所定程序立即通知。
- 7.應發起人之請求：
 - a) 中央存管處應使用電腦支援，於收到請求後一個營業日內，傳達參與中介機構（發行人股份登記在其帳戶上）之識別詳情，以及相關股份數量；
 - b) 中介機構將使用電腦支援，於收到請求後三個營業日內傳達收到請求：
 - 擁有投票權且未明確禁止傳達其詳情之當事方（其作為最後中介機構為其行事）之識別詳情，以及登記在各自帳戶上之發行人股份數量；
 - 已開立中介機構帳戶之當事方之識別詳情以及分別登記在該等帳戶上之發行人股份數量；
 - c) 發行公司將使用電腦支援，於收到請求後三個營業日內提供股東之識別詳情及股東名冊上之其他記錄以及根據法律或條例收到之其他披露資訊。
- 8.自第1款所規定之通知刊發起，任何發布與徵集相關資訊之人應同時通知市場營運商及CONSOB，其可要求刊發更多詳情或澄清說明。
- 9.發起人應承擔與徵集相關之費用。
- 10.僅由多個當事方共同決定發起徵集，就綜合金融法第122條所規定之義務而言，並不構成相關因素。

第137條

（行為義務）

- 1.發起人應以謹慎、正確及透明之方式行事。
- 2.在與被徵集方接觸時，發起人應避免對聲明不感興趣之人進行活動，對澄清請求提供可理解之答覆，並解釋徵集之原因，在任何情況下均明確說明因與發起人或其集團所屬人士、發行公司或其集團所屬實體之業務或股權關係而產生之影響。
- 3.倘發起人不同於發行公司，應注意，在獲得被徵集方明確授權之情況下，倘發生在發出代理徵集時並不知悉且無法傳達予被徵集方之重大事件，且可合理推斷倘該方知悉該等重大事件將會給予其批准，則投票可以與提案不同之方式行使。
- 4.發起人應對徵集結果保密。

5.發起人應以新聞稿形式公佈其投票方式，按第136條第3款所述之方式立即發出，此外亦應公佈根據第3款以與提案不同之方式行使任何投票之原因，以及投票結果。

6.根據綜合金融法第142.2條，任何在股東大會上行使投票權之人，亦必須就發起人未作出提案之議程事項，根據代理徵集表格中委託方根據第138.3條所表達之意願，代委託方投票。

7.發起人不得根據意大利民法第2372條取得投票代理徵集。

第138條

(授予及撤銷代理徵集)

1.為授予代表權，擁有投票權之人士將代理徵集表格傳送予發起人，亦可作為以電子方式簽署之電子文件，符合2005年3月7日第82號立法令第20條第1-bis及1-ter款之規定。

2.發起人將決定是否以不反映實際提案之方式行使投票權，並將在代理徵集聲明中註明此選擇。倘代理徵集徵集已由發行公司發起，則其必須行使投票權，即使其不反映實際提案。

3.已授予全部或部分代理徵集之擁有投票權之人士，可使用同一代理徵集表格就發起人未要求代理徵集之議程項目投票。發起人不得就該等項目作出可能影響投票之建議、聲明或給予其他指示。

4.在第2及3款所規定之情況下，倘發起人不同於發行公司，則在獲得委託方明確授權之情況下，倘發生在發出代理徵集時並不知悉且無法傳達予委託方之重大事件，且可合理推斷倘委託方知悉該等重大事件將會給予其批准，或提交予股東大會之擬議動議發生變更或增補，則發起人可表達不同於指示中所載之投票。

5.在第4款所規定之情況下，發起人應在大會上陳述：a)相對於行使之總票數，以不同於所收悉指示之方式表達之票數，或（倘提交予股東大會之擬議動議有增補）在無指示情況下表達之票數，區分棄權、反對票及贊成票；b)以不同於所收悉指示之方式或在無指示情況下表達投票之原因。

6.在第3及4款所規定之情況下，就未發出投票指示且未獲授權表達不同於指示中所載之投票的動議提案而言，該等股份在任何情況下均應用於計算是否達到召開股東大會之法定人數；然而，該等股份不得用於計算通過決議案所需之多數及資本配額。

7.代理徵集應透過書面聲明撤銷，按第1款規定發出，並至少於股東大會前一日告知發起人。

第139條

(中斷徵集)

1.倘因任何原因中斷徵集，發起人應按第136條第3款所設想之程序披露該中斷。

2.除非代理徵集聲明中另有規定，否則發起人應就行使在第1款所規定通知刊發前已獲授權投票代理之股份所屬之投票權進行投票。倘徵集之中斷是由金融綜合法第144條第2款第b)項所規定，則不適用此規定。