

法拉帝股份有限公司股東通知

根據執行第 58/1998 號立法令之 Consob 第 11971/1999 號條例第 136 條

由法拉帝國際控股有限公司發起之投票代理徵集

獲授權收集投票代理之公司：Sodali & Co. S.p.A.

引言

本通知包含與法拉帝國際控股有限公司（“**發起人**”或“**FIH**”）以發起人身分，擬根據經修訂之 1998 年意大利第 58 號立法令（“**CFA**”或“**意大利金融法**”）第 136 條及後續條文，以及經修訂之 Consob 第 11971 號條例（“**發行人條例**”）第 135 條及後續條文，就法拉帝股份有限公司（“**法拉帝**”、“**發行人**”或“**公司**”）之普通股東大會（“**股東大會**”或“**大會**”）進行徵求之主要資訊。該股東大會已訂於 2026 年 5 月 14 日召開，僅召開一次，將根據 2026 年 4 月 2 日刊登於發行人網站 <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。

本次徵求將遵循資訊標準進行，以確保法拉帝股東能夠在知情情況下投票，並鼓勵其積極參與公司事務，尤其是股東大會及其將審議之決議案。本通知同時：（i）送交 Consob、Borsa Italiana S.p.A. 及 Monte Titoli S.p.A.，以及（ii）刊登於發起人網站 <https://www.ferrettifih.it>、Sodali & Co. S.p.A.（“**Sodali & Co.**”或“**投票代理徵集人**”）之網站 <https://transactions.sodali.com/>、發行人網站 www.ferrettigroup.com、授權儲存機制“eMarket STORAGE”之網站 www.emarketstorage.com，以及授權儲存機制“HKEX”之網站 www.hkex.com.hk。

本次徵求並非向持有股份存放於中央結算及交收系統之投票權持有人發起。

A) 發起人、發行人及徵求投票代理徵集所涉股份之識別資料

發起人詳情

法拉帝國際控股有限公司，一家股份公司，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（“**發起人**”），擬徵求投票代理徵集。

發起人已委聘 Sodali & Co. 提供服務以收集投票代理。Sodali & Co. 是一家為意大利（及外國）上市公司提供股東通訊及投票代理徵集諮詢服務的公司，專精於股東大會之投票代理徵集及代表活動。Sodali & Co. 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，稅務識別代碼為 08082221006。

發起人已委聘 Sodali & Co. Hong Kong Limited 為發行人在香港之股東提供投票指導服務。Sodali & Co. Hong Kong Limited 是一家根據香港法律註冊成立的私人股份有限公司，公司編號為 72788567，註冊辦事處位於香港上環干諾道中 90 號 1401 室，為 Sodali & Co.集團之成員，從事股東服務及投票代理徵集活動。

發行人及股份詳情

發起人擬就“法拉帝股份有限公司”之普通股徵求投票代理徵集。該公司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，ISIN 編號為 IT0005383291，獲准於 Euronext Milan（EXM: YACHT）及香港交易所（股份代號：09638）交易。

B) 股東大會日期及議程

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，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。

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。

C) 刊登公開說明書及投票代理徵集之方式

根據發行人條例第 136 條第 3 段，公開說明書及投票代理徵集將刊登於發起人網站 <https://www.ferrettifih.it>、Sodali & Co. 網站 <https://transactions.sodali.com/>、發行人網站 www.ferrettigroup.com、授權儲存機制“eMarket STORAGE”之網站 www.emarketstorage.com、授權儲存機制“HKEX”之網站 www.hkex.com.hk，並送交發行人、CONSOB、Borsa Italiana S.p.A. 及 Monte Titoli S.p.A.

D) 有權投票之人得請求（包括透過中介機構）取得公開說明書及投票代理徵集表格副本，或於 BORSA ITALIANA S.P.A. 之辦公處所查閱該等文件之起始日期

上文 C) 節所述之文件將自 2026 年 4 月 23 日起可供查閱。

E) 投票代理徵集所推動之提案

發起人擬就本通知引言中所載訂於 2026 年 5 月 14 日召開之股東大會議程項目進行投票代理徵集，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 | 發起人擬進行投票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大會為止。 |
| 3.3. 委任董事會成員； | 表決贊成 ，委任下列候選人出任董事職位。所有候選人均來自發起人提交並刊登於本公司網站 https://www.ferrettigroup.com/en-us/Investor-relations/Governance 之候選名單： 1. Tan Ning (**)，1981 年 11 月 28 日出生於中國山東，稅號 TNANNG81S28Z210W； |

| 議程項目 | 發起人擬進行投票代理徵集所涉之提案 |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>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;</p> <p>3. Stassi Anastassov, 1961年6月29日出生於保加利亞普列文;</p> <p>4. Zhang Xiaomei, 1985年8月27日出生於中國新疆，稅號 ZHNXMI85M67Z210O;</p> <p>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;</p> <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。 (**) 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 ，將撥付予每位董事會成員之薪酬總額定為每年淨額 40,000.00 歐元；該薪酬不包括擔任特定職務之董事的薪酬。 |
| 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; | 表決贊成 ，委任下列候選人出任法定核數師及後補核數師職位。所有候選人均來自發起人提交並刊登於本公司網站 https://www.ferrettigroup.com/en-us/Investor- |

| 議程項目 | 發起人擬進行投票代理徵集所涉之提案 |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>relations/Governance 之候選名單：</p> <p><u>法定核數師候選人：</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Luigi Capitani (*), 1965 年 11 月 30 日出生於帕爾馬，稅號 CPTLGU65S30G337T； 2. Luca Nicodemi, 1973 年 9 月 20 日出生於米蘭，稅號 NCDLCU73P20F205K； 3. 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><u>後補核數師候選人：</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Federica Marone, 1975 年 10 月 20 日出生於那不勒斯，稅號 MRNFRC75R60F839Z； 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。</p> | <p>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。</p> |

有關該等提案、投票指示及理由之進一步資訊，發起人請參閱自上文 D) 節所述日期起於 C) 節所述網站上提供之公開說明書，以及發起人於法定期限內送交發行人並刊登於發行人網站 <https://www.ferrettigroup.com/en-us/Investor-relations/Governance> 之擬議決議案。

F) 其他資訊

為確保投票代理徵集之有效性，投票代理徵集表格自上文 D) 節所述日期起將於 C) 節所述網站上提供必須由有權投票之人簽署並註明日期。

投票代理徵集表格必須於歐洲中部時間 2026 年 5 月 12 日晚上 11 時 59 分（2026 年 5 月 13 日上午 5:59（香港時間））前，透過擔任投票代理徵集代理機構的 Sodali & Co. S.p.A. 送達發起人，送達方式如下：

- 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、快遞或親身遞交之函件郵寄至以下地址：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**”），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。

倘投票代理徵集透過電子郵件發送，在不影響已發送投票代理徵集有效性之情況下，建議股東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。

以下文件必須與投票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投票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之中介機構，代表有權投票之人，基於記錄日期（即2026年5月5日）結束時之證明，向發行人發送通知予以證明（“**記錄日期**”）；
- 僅於記錄日期（~~即~~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投票代理徵集及 / 或雖於截止日期前收悉但未完全遵守法律規定之投票代理徵集而導致未能投票，發行人不承擔任何責任。

FIH倘經由投票代理徵集明確授權，則在以下兩種情況均發生時，有權以與投票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，該等情況於投票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未獲授權以與投票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。

投票代理徵集可隨時透過書面通知發起人予以撤銷，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））前送達。

擁有投票權且發出投票代理徵集之人士，必須要求其中介機構根據現行法規，通知發行人其有權出席股東大會並行使其投票權。

關於出席及行使投票權之權利，誠如刊登於 Ferretti 網站 <https://www.ferrettigroup.com/en-us/Investor-relations/Governance> 之召開通知所載，請注意：

- (a) 股東必須要求其金融中介機構根據 CFA 第 83-*sexies* 條，基於 **2026年5月5日** 會計日結束時之記錄（“*記錄日期*”），通知發行人有關其出席股東大會及行使投票權之資格；
- (b) 僅於 **2026年5月5日** 有權投票之人士，方獲准出席股東大會並於會上投票。

為於徵求程序中行使投票代理徵集，發起人保留由以下任何一人替代之權利：

- 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 CSLND82S58H703T；
- Marco Maddaloni - 生於羅馬，1984年2月10日 - 稅務代碼 MDDMRC84B10H501R，

就該等人士而言，據發起人所知，CFA 第 135-*decies* 條所指產生利益衝突之情況概不適用。

2026年4月23日