

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； 6. Jin Zhao，1985年8月16日出生於中國山東，稅號 JNIZHA85M16Z210D； 	<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>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> <p>2. Luca Nicodemi, 1973年9月20日出生於米蘭，稅號 NCDLCU73P20F205K;</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>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。	<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>	<p><input type="checkbox"/> 授權投票代理，以投票贊成發起人之提案</p> <p><input type="checkbox"/> 不授權投票代理</p>

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

B) 不合規投票

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

發起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起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
<p>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：</p> <p>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；</p> <p>1.2. 年度利潤分配及股利分配；固有及相關決議。</p>	<input type="checkbox"/> 贊成 <input type="checkbox"/> 反對 <input type="checkbox"/> 棄權
<p>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：</p> <p>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）；</p> <p>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。</p>	<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）項所提述之決議案，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 <input type="checkbox"/> 棄權

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) 授權發起人以與本表格第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"/> 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