

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)

股東週年大會續會通告

茲通告Ferretti S.p.A. (「本公司」) 謹訂於2023年6月13日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續會(「大會」)。

大會的目的為考慮及酌情通過(不論經修訂與否)下列決議案：

1. 根據股東建議、相關及後續決議案，委任法定核數師委員會及主席，並釐定薪酬。

謹啟

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，2023年5月29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。本公司為釐定股東出席股東週年大會續會資格而暫停辦理股份過戶登記的期間將維持不變。因此，於2023年5月18日(星期四)(記錄日期)名列股東名冊的股東均可出席股東週年大會續會並於會上投票。使用線上平台出席大會的股東亦將計入法定人數，且彼等將可透過線上平台投票及提交問題。請參閱本公司日期為2023年5月29日的通函「股東週年大會續會指引」一節。
- (2) 倘普通決議案獲出席大會及有權投票之股份票數超過50%贊成，則將獲通過。
- (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。根據意大利法律，無法委任本公司或其子公司的董事、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平台或受委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平台出席大會，則每次登入或受委代表僅可使用一台設備。
- (5) 第二份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第二份代表委任表格指明的任何其他文件，須不遲於2023年6月11日(星期日)香港時間下午四時正(中歐夏令時間上午十時正)，即大會指定舉行時間48小時前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。務請注意，2023年6月10日及2023年6月11日並非香港的營業日，香港中央證券登記有限公司在該等日子不會營業接收實體代表委任表格。所有委任文據均須於限期前送交香港中央證券登記有限公司，方告生效。第二份代表委任表格亦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)上發佈。股東填妥及交回第二份代表委任表格後，屆時仍可按其意願出席大會或其任何續會，並在會上投票。
- (6) 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，每名出席的股東或被受委代表或公司代表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；非執行董事譚旭光先生、Piero Ferrari先生、徐新玉先生、李星昊先生及蔣嵐女士；及獨立非執行董事華風茂先生、Stefano Domenicali先生及辛定華先生。