

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公告的內容概不負責，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公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)

2023年6月13日舉行的股東週年大會續會之投票表決結果

茲提述(i) Ferretti S.p.A. (「本公司」) 日期為2023年4月26日的通函及股東週年大會通告；(ii)本公司日期為2023年5月18日的投票表決結果及股東週年大會續會(「股東週年大會續會」)通告；及(iii)本公司日期為2023年5月29日的補充通函(「補充通函」)及股東週年大會續會通告。除另有界定者外，本公告所用詞彙與補充通函所界定者具有相同涵義。

I. 2023年6月13日舉行的股東週年大會續會之投票表決結果

本公司股東週年大會續會已於2023年6月13日(星期二)下午四時正(香港時間)(中歐夏令時間上午十時正)僅透過電子方式舉行，並採納線上投票作為於股東週年大會續會上的投票機制。

以下為出席股東週年大會續會的董事：徐新玉先生(股東週年大會續會主席)、Alberto Galassi先生、Piero Ferrari先生、李星昊先生、蔣嵐女士、華風茂先生、Stefano Domenicali先生及辛定華先生。譚旭光先生因處理其他公務而未有出席。

由於已取得所需的大多數票數，以下各項決議案已獲本公司股東正式通過，投票表決結果如下：

普通決議案		票數(概約%)		
		贊成	反對	棄權
1.(a)	選舉Luigi Capitani先生為法定核數師委員會的實際成員。	224,037,030 (89.14%)	8,600 (0.01%)	27,272,673 (10.85%)
1.(b)	選舉Luca Nicodemi先生為法定核數師委員會的實際成員。	178,276,401 (70.94%)	0 (0%)	73,041,902 (29.06%)
1.(c)	選舉Giuseppina Manzo女士為法定核數師委員會的實際成員。	178,276,401 (70.94%)	0 (0%)	73,041,902 (29.06%)
1.(d)	選舉Tiziana Vallone女士為本公司替補法定核數師。	224,045,630 (89.15%)	0 (0%)	27,272,673 (10.85%)
1.(e)	選舉Federica Marone女士為本公司替補法定核數師。	224,045,630 (89.15%)	0 (0%)	27,272,673 (10.85%)
2.	批准法定核數師委員會主席的年度金額為40,000歐元，以及各法定核數師為30,000歐元。	224,045,630 (89.15%)	0 (0%)	27,272,673 (10.85%)

於股東週年大會續會日期，已發行股份總數，即賦予持有人權利出席及於股東週年大會續會上投票贊成或反對決議案的股份總數為338,482,654股。股東週年大會續會開始時，在席之股東及授權代表或公司代表合共持有251,318,303股股份(佔股份總數74.25%)。

概無股東須於股東週年大會續會上就決議案放棄投票，亦無任何人士於補充通函內表示擬於股東週年大會續會上就決議案放棄投票或投反對票。股東於股東週年大會續會上就任何提呈的決議案作出投票時均無受到任何限制。概無任何股東已實際投票但被排除在計算股東週年大會續會投票結果之外。

香港中央證券登記有限公司於股東週年大會續會上擔任點票的監票員。

根據現有細則第25.6條，於股東週年大會續會上獲得股東最高票數的實際法定核數師候選人將自動獲委任為本公司法定核數師委員會主席，任期為三個財政年度，於召開股東大會批准截至2025年12月31日止財政年度的財務報表之日屆滿。由於Luigi Capitani先生獲最高票數，故彼已自動獲委任為法定核數師委員會主席。

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6月13日

於本公告日期，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。