

NON PER LA DIFFUSIONE, LA DISTRIBUZIONE O LA PUBBLICAZIONE IN TUTTO O IN PARTE DIRETTAMENTE O INDIRECTAMENTE NEGLI STATI UNITI, IN AUSTRALIA, IN CANADA O IN GIAPPONE O IN QUALSIASI ALTRA GIURISDIZIONE IN CUI CIO' SIA ILLEGALE.

Questo annuncio è un comunicato stampa e non un prospetto né un'offerta di strumenti finanziari negli Stati Uniti, Canada, Giappone o Australia o in qualunque altra giurisdizione in cui ciò sia illegale.

Comunicato stampa

FERRETTI S.P.A. E GLI AZIONISTI VENDITORI - FERRETTI INTERNATIONAL HOLDING e F INVESTMENT SA – HANNO DECISO DI PROCEDERE, NONOSTANTE BOOK CHIUSO E ALLOCABILE, AL RITIRO DEL COLLOCAMENTO ISTITUZIONALE DELLE AZIONI FUNZIONALE ALLA QUOTAZIONE DELLE AZIONI DELLA SOCIETA' SUL MERCATO TELEMATICO AZIONARIO.

Nonostante la raccolta ordini molto positiva, le condizioni di mercato non hanno consentito la corretta valorizzazione della Società che resta focalizzata sui propri obiettivi e nella esecuzione del proprio piano industriale totalmente finanziato.

Milano, 17 ottobre 2019 – Ferretti S.p.A. (“**Ferretti**”, o l’“**Emittente**” e, insieme alle sue controllate, il “**Gruppo Ferretti**” o “**Gruppo**”) comunica di aver preso la decisione di interrompere l’Offerta relativa al collocamento privato (l’“**Offerta**”) delle azioni ordinarie della Società (le “**Azioni**”), riservato esclusivamente ad investitori qualificati in Italia ed investitori istituzionali esteri e finalizzato alle negoziazioni delle Azioni sul Mercato Telematico Azionario (“**MTA**”) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Nonostante l’apprezzamento manifestato dagli investitori, in particolare italiani ed asiatici che hanno sostenuto e creduto nell’azienda, eccellenza del Made in Italy in tutto il mondo, e pur considerando la qualità ed il numero delle adesioni ricevute, il deterioramento delle condizioni dei mercati finanziari non consente di valorizzare correttamente la Società.

Considerando la propria recente storia di successo, guidata dall’attuale management e grazie al supporto dei propri azionisti, Ferretti Group continuerà a perseguire i propri obiettivi di sviluppo e di crescita considerate le ottime condizioni patrimoniali, di liquidità e di successo commerciale che sono tali da consentire all’azienda l’esecuzione del proprio piano industriale già totalmente finanziato dagli azionisti e dal sistema creditizio verso il quale l’azienda vanta una posizione di debito nullo.

Il Gruppo Ferretti vanta i migliori marchi della nautica internazionale, 6 cantieri tutti in Italia che impiegano oltre 1.500 persone senza considerare l’ampio indotto sul territorio, esporta in 75 Paesi con grande successo di mercato tale da aver generato una raccolta ordini per oltre 465 milioni con un incremento del 18% solo nei primi 9 mesi del 2019.



NON PER LA DIFFUSIONE, LA DISTRIBUZIONE O LA PUBBLICAZIONE IN TUTTO O IN PARTE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE NEGLI STATI UNITI, IN AUSTRALIA, IN CANADA O IN GIAPPONE O IN QUALSIASI ALTRA GIURISDIZIONE IN CUI CIO' SIA ILLEGALE.

Questo annuncio è un comunicato stampa e non un prospetto né un'offerta di strumenti finanziari negli Stati Uniti, Canada, Giappone o Australia o in qualunque altra giurisdizione in cui ciò sia illegale.

* * *

Per ulteriori informazioni:

Gruppo Ferretti

Direttore comunicazione

Enrico Sgarbi

Enrico.sgarbi@ferrettigroup.com

Investor Relations

Margherita.sacerdoti@ferrettigroup.com

Responsabile Relazioni con i media

Giovanni Bogetto

Giovanni.bogetto@ferrettigroup.com

T. +39 02 83994 000

Barabino & Partners

+39 02.72023535

Federico Vercellino

f.vercellino@barabino.it

Cell.: +39 331.5745171

Francesco Faenza

f.faenza@barabino.it

Cell.: +39 345.8316045

Seguici su

www.ferrettigroup.com

Gruppo Ferretti

Forte dell'eredità della secolare tradizione nautica italiana, il Gruppo Ferretti è leader mondiale nella progettazione, costruzione e vendita di yacht a motore e da diporto di lusso, con un portafoglio di otto marchi prestigiosi ed esclusivi: Ferretti Yachts, Riva, Pershing, Itama, Mochi Craft, CRN, Custom Line e Wally. Guidato dal Presidente Tan Xuguang e dall'Amministratore Delegato Alberto Galassi, il Gruppo Ferretti possiede e gestisce sei cantieri navali dislocati in tutta Italia che coniugano un'efficiente produzione industriale con un artigianato italiano di livello mondiale ed è in grado di raggiungere clienti in più di 70 paesi nel mondo grazie alla sua presenza diretta in Europa, Stati Uniti e Asia e alla sua rete di circa 60 concessionari terzi accuratamente selezionati. I motor yacht del Gruppo Ferretti si distinguono da tempo per l'eccezionale qualità, le soluzioni tecnologiche all'avanguardia, i record di sicurezza e le eccellenti prestazioni in mare, oltre che per il design esclusivo e l'appeal senza tempo. Per ulteriori informazioni: www.ferrettigroup.com

Disclaimer



PERSHING

Itama

Riva



CRN

CUSTOM LINE

FERRETTI S.P.A.

Via Ansaldo, 7 - 47122 Forlì, Italy - T. +39.0543.787511 - F. +39.0543.473069 - ferrettispa@pec.it

Registered office: Via Irma Bandiera, 62 - 47841 Cattolica (Rn), Italy - T. +39.0541.839611 - F. +39.0541.839625

Share capital € 250.734.954,00 fully paid-up - Companies Register no. 04485970968 - Economic administrative index (REA) no. 296608 - Tax code and VAT no. 04485970968 - ferrettigroup.com

NON PER LA DIFFUSIONE, LA DISTRIBUZIONE O LA PUBBLICAZIONE IN TUTTO O IN PARTE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE NEGLI STATI UNITI, IN AUSTRALIA, IN CANADA O IN GIAPPONE O IN QUALSIASI ALTRA GIURISDIZIONE IN CUI CIO' SIA ILLEGALE.

Questo annuncio è un comunicato stampa e non un prospetto né un'offerta di strumenti finanziari negli Stati Uniti, Canada, Giappone o Australia o in qualunque altra giurisdizione in cui ciò sia illegale.

Il presente documento è un comunicato stampa e non un prospetto ai fini del Regolamento (UE) 2017/1129 (il "Regolamento Prospetti"), e come tale non costituisce un'offerta di vendita o la sollecitazione di un'offerta di acquisto di titoli. Un prospetto informativo redatto ai sensi del Regolamento Prospetti, del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione, del Regolamento Delegato (UE) 2019/979 (il "Regolamenti Delegati"), del Decreto Legislativo n. 58/1998 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato (il "Testo Unico della Finanza") e del Regolamento adottato dalla CONSOB con Delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il "Regolamento Emittenti"), è stato approvato dalla CONSOB e reso disponibile in conformità a quanto previsto dal Regolamento Prospetti, dai Regolamenti Delegati, dal Testo Unico della Finanza e dal Regolamento Emittenti. Qualsiasi offerta al pubblico di strumenti finanziari che può essere considerata effettuata ai sensi della presente comunicazione in uno Stato membro dell'UE è rivolta esclusivamente a investitori qualificati (ai sensi dell'articolo 2(1)(e) del Regolamento Prospetti) in tale Stato membro. Il presente comunicato non costituisce o fa parte di un'offerta o invito a vendere o emettere, o di una sollecitazione di un'offerta di acquisto o sottoscrizione di azioni o di altri strumenti finanziari, né il presente annuncio (o parte di esso) o la sua distribuzione costituiscono la base su cui fare affidamento, in relazione a qualsiasi impegno contrattuale. L'Offerta e la distribuzione del presente comunicato e di altre informazioni relative all'Offerta in alcune giurisdizioni possono essere limitate dalla legge e le persone in possesso del presente comunicato o di qualsiasi documento o altra informazione a cui si fa riferimento nel presente documento o di altre informazioni devono informarsi e osservare tali restrizioni. La mancata osservanza di tali restrizioni può costituire una violazione delle disposizioni normative di una qualsiasi di tali giurisdizioni. La presente comunicazione è rivolta esclusivamente (i) a persone che si trovano al di fuori del Regno Unito o (ii) persone che hanno esperienza professionale in questioni relative agli investimenti di cui all'articolo 19(5) del Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (l'"Ordine") e (iii) entità high net worth (ad alta patrimonializzazione), e ad altre persone alle quali può essere comunicato nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 49, paragrafo 2, dell'Ordine o (iv) persone high net worth (ad alta patrimonializzazione) certificate e investitori sofisticati certificati e autocertificati di cui rispettivamente agli articoli 48, 50 e 50A del decreto o (v) persone alle quali la presente comunicazione può essere altrimenti legittimamente comunicata (tutte queste persone sono complessivamente definite come "persone rilevanti"). Qualsiasi attività di investimento cui si riferisce la presente comunicazione sarà disponibile e sarà svolta esclusivamente con le persone rilevanti. I soggetti che non sono persone rilevanti non devono agire o fare affidamento su questo documento o



NON PER LA DIFFUSIONE, LA DISTRIBUZIONE O LA PUBBLICAZIONE IN TUTTO O IN PARTE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE NEGLI STATI UNITI, IN AUSTRALIA, IN CANADA O IN GIAPPONE O IN QUALSIASI ALTRA GIURISDIZIONE IN CUI CIO' SIA ILLEGALE.

Questo annuncio è un comunicato stampa e non un prospetto né un'offerta di strumenti finanziari negli Stati Uniti, Canada, Giappone o Australia o in qualunque altra giurisdizione in cui ciò sia illegale.

sul suo contenuto. Né la presente comunicazione, né alcuna copia di essa può essere fatta, trasmessa o distribuita, direttamente o indirettamente, in Australia, Canada, Giappone, o a qualsiasi persona in una di tali giurisdizioni o in qualsiasi altra giurisdizione in cui farlo costituirebbe una violazione delle disposizioni normative di tale giurisdizione. Gli strumenti finanziari di cui al presente documento non sono stati e non saranno qualificati ai sensi delle leggi applicabili in materia di strumenti finanziari di Australia, Canada, Giappone e, fatte salve alcune eccezioni, non possono essere offerti o venduti in Australia, Canada, Giappone o a qualsiasi persona che sia residente o cittadino di Australia, Canada, Giappone. Il presente annuncio non costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione di un'offerta di acquisto o sottoscrizione di titoli negli Stati Uniti. Nessun titolo della Società è stato o sarà registrato ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933, come modificato, o ai sensi delle leggi applicabili in materia di strumenti finanziari di Australia, Canada o Giappone. Non vi sarà un'offerta pubblica di titoli negli Stati Uniti, in Australia, in Canada, in Giappone o altrove. Il presente annuncio non costituisce una raccomandazione relativa all'Offerta o alle azioni della Società. Il prezzo e il valore dei titoli possono aumentare o diminuire. Le prestazioni passate non sono indicative per le prestazioni future. Le informazioni contenute nel presente annuncio o in uno qualsiasi dei documenti relativi all'Offerta non possono essere considerate indicative dell'andamento futuro. I potenziali investitori dovrebbero consultare un consulente professionale in merito all'idoneità dell'Offerta per il soggetto interessato. L'approvazione del Prospetto da parte di CONSOB non costituisce una valutazione della solidità economico-finanziaria dell'operazione e della qualità o solvibilità della Società. Nessuna persona può o deve fare affidamento, per qualsiasi motivo, sulle informazioni contenute nel presente comunicato o sulla loro completezza, accuratezza o correttezza. Le informazioni contenute nel presente comunicato sono soggette a modifiche. Alcuni dati contenuti nel presente documento, comprese le informazioni finanziarie, sono stati oggetto di arrotondamenti. Di conseguenza, in alcuni casi, la somma o la variazione percentuale dei numeri contenuti nel presente documento potrebbe non corrispondere esattamente alla cifra totale indicata. Nessuna delle banche che agiscono in qualità di coordinatori globali e/o di joint bookrunner nell'ambito della potenziale offerta (i "JGCs") o dei rispettivi amministratori, funzionari, dipendenti, consulenti o agenti, accetta responsabilità di qualsiasi tipo per dichiarazioni o garanzie, esplicite o implicite, in merito alla verità, l'accuratezza o la completezza delle informazioni contenute nel presente comunicato (o se qualsiasi informazione è stata omessa dal comunicato) o qualsiasi altra informazione relativa alla Società, alle sue consociate o società collegate, sia scritta, orale o in forma visiva o elettronica, e qualsiasi altra informazione trasmessa o resa disponibile o per qualsiasi perdita derivante dall'uso di questo comunicato o dei suoi contenuti o altrimenti correlato ad esso. Nulla di quanto contenuto nel presente



PERISHING

Itama

Riva



CRN

CUSTOM LINE

FERRETTI S.P.A.

Via Ansaldo, 7 - 47122 Forlì, Italy - T. +39.0543.787511 - F. +39.0543.473069 - ferrettispa@pec.it

Registered office: Via Irma Bandiera, 62 - 47841 Cattolica (Rn), Italy - T. +39.0541.839611 - F. +39.0541.839625

Share capital € 250.734.954,00 fully paid-up · Companies Register no. 04485970968 · Economic administrative index (REA) no. 296608 · Tax code and VAT no. 04485970968 - ferrettigroup.com



NON PER LA DIFFUSIONE, LA DISTRIBUZIONE O LA PUBBLICAZIONE IN TUTTO O IN PARTE DIRETTAMENTE O INDIRECTAMENTE NEGLI STATI UNITI, IN AUSTRALIA, IN CANADA O IN GIAPPONE O IN QUALSIASI ALTRA GIURISDIZIONE IN CUI CIO' SIA ILLEGALE.

Questo annuncio è un comunicato stampa e non un prospetto né un'offerta di strumenti finanziari negli Stati Uniti, Canada, Giappone o Australia o in qualunque altra giurisdizione in cui ciò sia illegale.

comunicato è, o deve essere fatto valere come promessa o rappresentazione da parte dei JGCs o di uno qualsiasi dei loro rispettivi direttori, funzionari, dipendenti, consulenti o agenti, sia per il passato che per il futuro. Nessuno dei JGCs o dei rispettivi direttori, funzionari, dipendenti, consulenti o agenti si assume alcuna responsabilità per la sua accuratezza, completezza o verifica e di conseguenza i JGCs e ciascuno dei rispettivi direttori, funzionari, dipendenti, consulenti o agenti declina, nella misura massima consentita dalla legge applicabile, ogni e qualsiasi responsabilità derivante da illecito civile, contratto o altro di cui potrebbe altrimenti essere imputato in relazione al presente annuncio o a tale dichiarazione. I JGCs agiscono esclusivamente per la Società e l'Azionista Venditore nell'operazione a cui si riferisce il presente comunicato e per nessun altro in relazione a qualsiasi operazione menzionata nello stesso e non considereranno nessun altro soggetto (destinatario o meno del presente comunicato) come cliente in relazione a qualsiasi operazione di questo tipo e non saranno responsabili nei confronti di nessun altro soggetto, o non saranno tenuti a consigliare tale soggetto sul contenuto del presente comunicato o in relazione a qualsiasi operazione a cui si riferisce lo stesso. Unicamente ai fini degli obblighi di governance dei prodotti previsti: (a) nella Direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari, come successivamente modificata ("MiFID II"); (b) agli articoli 9 e 10 Direttiva Delegata (UE) 593/2017 che integra la direttiva MiFID II; e (c) le misure di recepimento nazionali (congiuntamente gli "Obblighi di Governance dei Prodotti MiFID II"), e declinando qualsiasi responsabilità che possa emergere a titolo contrattuale, extracontrattuale o ad altro titolo nei confronti di qualsiasi "produttore" (ai sensi degli Obblighi di Governance dei Prodotti MiFID II) in relazione a tali obblighi, le Azioni sono stati oggetto di un processo di approvazione del prodotto, che ha identificato le Azioni quali: (i) compatibili con un mercato di riferimento finale di investitori al dettaglio e di investitori che posseggono i requisiti dei "clienti professionali" e delle "controparti qualificate" così come rispettivamente definiti ai sensi della MiFID II; e (ii) riservate per la distribuzione attraverso tutti i canali di distribuzione come consentiti dalla MiFID II (la "Valutazione del Mercato di Riferimento"). Nonostante la Valutazione del Mercato di Riferimento, i distributori dovrebbero tenere in considerazione che: il prezzo delle Azioni potrebbe diminuire e gli investitori potrebbero perdere tutto o parte del loro investimento; le Azioni non garantiscono alcun rendimento o alcuna protezione del capitale investito; e un investimento nelle Azioni è compatibile solamente con investitori che non necessitino di una garanzia di rendimento o una protezione del capitale investito che (sia da soli o con il supporto di un consulente finanziario o di altro genere) siano capaci di valutare il merito e i rischi connessi a tale investimento e che abbiano risorse sufficienti per sopportare qualsiasi eventuale perdita ne possa derivare. La Valutazione del Mercato di Riferimento non pregiudica qualsiasi restrizione, contrattuale, legale o regolamentare prevista in relazione all'Offerta.



PERISHING

Itama

Riva



CRN

CUSTOM LINE

FERRETTI S.P.A.

Via Ansaldo, 7 - 47122 Forlì, Italy - T. +39.0543.787511 - F. +39.0543.473069 - ferrettispa@pec.it

Registered office: Via Irma Bandiera, 62 - 47841 Cattolica (Rn), Italy - T. +39.0541.839611 - F. +39.0541.839625

Share capital € 250.734.954,00 fully paid-up · Companies Register no. 04485970968 · Economic administrative index (REA) no. 296608 · Tax code and VAT no. 04485970968 · ferrettigroup.com



NON PER LA DIFFUSIONE, LA DISTRIBUZIONE O LA PUBBLICAZIONE IN TUTTO O IN PARTE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE NEGLI STATI UNITI, IN AUSTRALIA, IN CANADA O IN GIAPPONE O IN QUALSIASI ALTRA GIURISDIZIONE IN CUI CIO' SIA ILLEGALE.

Questo annuncio è un comunicato stampa e non un prospetto né un'offerta di strumenti finanziari negli Stati Uniti, Canada, Giappone o Australia o in qualunque altra giurisdizione in cui ciò sia illegale.

Inoltre, si fa notare che, nonostante la Valutazione del Mercato di Riferimento, i Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners procureranno investitori che soddisfano i criteri dei clienti professionali e delle controparti qualificate. Si precisa che, la Valutazione del Mercato di Riferimento non costituisce: (a) una valutazione dell'adeguatezza o idoneità ai fini MiFID II; o (b) una raccomandazione rivolta a ogni investitore o gruppo di investitori di investire o acquistare, o intraprendere qualsivoglia operazione in rispetto ai alle Azioni. Ogni distributore è responsabile di operare la propria valutazione del mercato di riferimento in relazione alle Azioni e determinarne i canali di distribuzione appropriati.



PERISHING

Itama

Riva



CRN

CUSTOM LINE

FERRETTI S.P.A.

Via Ansaldo, 7 - 47122 Forlì, Italy - T. +39.0543.787511 - F. +39.0543.473069 - ferrettispa@pec.it

Registered office: Via Irma Bandiera, 62 - 47841 Cattolica (Rn), Italy - T. +39.0541.839611 - F. +39.0541.839625

Share capital € 250.734.954,00 fully paid-up - Companies Register no. 04485970968 - Economic administrative index (REA) no. 296608 - Tax code and VAT no. 04485970968 - ferrettigroup.com