

## FERRETTI SPA APPROVA LE INFORMAZIONI FINANZIARIE PERIODICHE CONSOLIDATE AL 30 SETTEMBRE 2024

Con una marginalità del 16,0%, un EBITDA adjusted di €138,2 milioni e un Order intake che supera €1bn portando ad un Order backlog più alto di sempre di €1,6bn ad oggi, Ferretti Group continua il proprio percorso di crescita.

- Raccolta ordini pari a €736,9 nei primi nove mesi del 2024 e alla data di oggi si attesta a più di 1 miliardo di Euro, grazie ad un'importante presa ordini realizzata dopo la chiusura del trimestre, alla luce anche della risposta positiva proveniente dagli ultimi Boat Shows a cui Ferretti Group ha partecipato.
- Ad oggi, con l'aggiunta della presa ordini dopo la chiusura del trimestre, l'Order backlog raggiunge il livello più alto di sempre pari a €1,6bn.
- Ricavi netti nuovo pari a €865,3 milioni in crescita del 3,8% rispetto ai primi nove mesi del 2023.
- EBITDA adjusted di €138,2 milioni, in aumento del 10,7% e con un margine del 16,0%, in aumento di 100 punti base rispetto ai primi nove mesi 2023.
- Utile netto di €62,2 milioni, in linea con i €61,9 milioni registrati nei primi nove mesi del 2023.
- Posizione finanziaria netta di €149,6 milioni di liquidità netta al 30 settembre 2024.
- Confermata la *guidance* di medio termine e prudentemente aggiornata in parte quella del 2024 in attesa della conferma della presa degli ordini provenienti dal mercato americano post elezioni sul segmento composite.

### CONVOCATA L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Forlì, 13 novembre 2024 - Il Consiglio di Amministrazione di Ferretti S.p.A. ha esaminato e approvato le Informazioni Finanziarie Periodiche Consolidate al 30 settembre 2024 e ha convocato la prossima Assemblea ordinaria degli azionisti.

**L'Avvocato Alberto Galassi, Amministratore Delegato del Gruppo, ha dichiarato:** *“Con la chiusura di questo trimestre, abbiamo raggiunto un nuovo record di marginalità che si attesta al 16% a conferma della solidità e dell'efficacia della nostra strategia.*

*Nel terzo trimestre del 2024, abbiamo osservato un incremento significativo nella raccolta ordini del segmento Super yacht a conferma della bontà del nostro posizionamento su questo mercato attraverso la valorizzazione dei nostri marchi. Ottimi segnali anche dal segmento Composite yachts, che prevediamo potrà dare nuovo impulso alla raccolta ordini. A ciò si aggiungono gli ottimi risultati ottenuti dalla nostra partecipazione alle principali fiere nautiche del Mediterraneo e l'apertura della stagione americana, attività che potranno apportare benefici concreti nel breve termine.*

*L'Order Backlog al 30 settembre si attesta a €1,3 miliardi e, aggiungendo gli ordini presi dopo la chiusura del trimestre, il valore è in linea con quello registrato nei primi nove mesi del 2023.*

*Dal lato produttivo, stiamo proseguendo a ritmo serrato la costruzione del cantiere di Ravenna, che ci permetterà a breve di ampliare e migliorare ulteriormente la nostra offerta, ottimizzando il mix di prodotti e consolidando la nostra posizione in segmenti ad alto potenziale di crescita e di marginalità”.*

Di seguito sono riportati i principali dati economici e finanziari consolidati con riferimento ai primi nove mesi 2024:

<i>milioni di euro</i>	<b>Dati al 30 settembre</b>		
	<b>9M'24 (unaudited)</b>	<b>9M'23 (unaudited)</b>	<b>Variazione<sup>1</sup> 9M'24 vs. 9M'23</b>
Ricavi netti nuovo <sup>2</sup>	865,3	833,9	+3,8%
EBITDA adj <sup>3</sup>	138,2	124,8	+10,7%
Utile netto	62,2	61,9	+0,5%

<i>milioni di euro</i>	<b>Dati al 30 settembre</b>		
	<b>30 Set '24 (unaudited)</b>	<b>30 Giu'24 (unaudited)</b>	<b>Variazione in €mln</b>

<sup>1</sup> I valori percentuali possono essere soggetti ad arrotondamenti

<sup>2</sup> Ricavi senza il business dell'usato

<sup>3</sup> Esclusi i costi di quotazione e i costi correlati, il piano di incentivazione e altri eventi minori non ricorrenti

Posizione finanziaria netta	149,6	237,0	-87,4
-----------------------------	-------	-------	-------

### Raccolta ordini, portafoglio ordini e panoramica dei ricavi

#### Raccolta ordini

Nei primi nove mesi del 2024 la raccolta ordini era pari a € 736,9 milioni, in lieve rallentamento rispetto allo stesso periodo del 2023 che era pari a €875,0 milioni, principalmente per via dell'andamento del segmento *Composite* che ha risentito maggiormente della normalizzazione del mercato, nonostante sia in miglioramento nel Q3'24, e in parte dall'andamento del segmento *Made-to measure* che risente del confronto con l'eccezionale *performance* dell'anno precedente nella regione MEA.

#### Raccolta ordini per segmento<sup>4</sup>

La tabella seguente mostra la ripartizione della raccolta ordini per tipologia di produzione:

milioni di euro	Raccolta ordini per segmento				
	9M'24 (unaudited)	% della raccolta ordini	9M'23 (unaudited)	% della raccolta ordini	Variazione <sup>5</sup> 9M'24 vs. 9M'23
Composite yachts	294,7	40,0%	395,0	45,1%	-25,4%
Made-to-measure yachts	315,0	42,7%	379,0	43,3%	-16,9%
Super yachts	127,3	17,3%	83,1	9,5%	+53,2%
Altri business <sup>6</sup>	0,0	0,0%	17,9	2,0%	n.m.
<b>Totale</b>	<b>736,9</b>	<b>100,0%</b>	<b>875,0</b>	<b>100,0%</b>	<b>-15,8%</b>

Il segmento **Composite yachts** ha totalizzato €294,7 milioni nei primi nove mesi del 2024, pari a circa il 40,0% della raccolta ordini totale (da €395,0 milioni, pari a circa il 45,1% della raccolta ordini totale nei primi nove mesi del 2023).

<sup>4</sup> Il modello Ferretti Yachts 1000 è stato riclassificato nel segmento Made-to-measure diversamente di quanto esposto in bilancio nell'esercizio precedente ove veniva classificato come Composite Yacht

<sup>5</sup> I valori percentuali possono essere soggetti ad arrotondamenti

<sup>6</sup> Includendo FSD e Wally vela

Il segmento **Made-to-measure yachts** ha totalizzato €315,0 milioni nei primi nove mesi del 2024, pari a circa il 42,7% della raccolta ordini totale (da €379,0 milioni, pari a circa il 43,3% della raccolta ordini totale nei primi nove mesi del 2023).

Il segmento **Super yachts** ha totalizzato €127,3 milioni nei primi nove mesi del 2024, pari a circa il 17,3% della raccolta ordini totale (da €83,1 milioni, pari a circa il 9,5% della raccolta ordini totale nei primi nove mesi del 2023).

Il segmento **altri business** non ha raccolto ordini nei primi nove mesi del 2024 (nei primi nove mesi del 2023 erano stati raccolti ordini per €17,9 milioni pari a circa il 2,0% della raccolta ordini totale).

### Raccolta ordini per area geografica<sup>7</sup>

La ripartizione della raccolta ordini per area geografica è la seguente:

<i>milioni di euro</i>	<b>Raccolta ordini per area geografica</b>				
	<b>9M'24 (unaudited)</b>	<b>% della raccolta ordini</b>	<b>9M'23 (unaudited)</b>	<b>% della raccolta ordini</b>	<b>Variazione<sup>8</sup> 9M'24 vs. 9M'23</b>
Europa	286,6	38,9%	361,4	41,3%	-20,7%
MEA	237,2	32,2%	253,7	29,0%	-6,5%
APAC	14,2	1,9%	58,4	6,7%	-75,7%
AMAS	198,9	27,0%	201,6	23,0%	-1,3%
<b>Totale</b>	<b>736,9</b>	<b>100,0%</b>	<b>875,0</b>	<b>100,0%</b>	<b>-15,8%</b>

La regione **Europa** ha raggiunto €286,6 milioni, pari a circa il 38,9% della raccolta ordini totale dei primi nove mesi del 2024 (da €361,4 milioni, pari a circa il 41,3% della raccolta ordini totale dei primi nove mesi del 2023).

La regione **MEA** ha raggiunto €237,2 milioni, pari a circa il 32,2% della raccolta ordini totale dei primi nove mesi del 2024 (da €253,7 milioni, pari a circa il 29,0% della raccolta ordini totale dei primi nove mesi del 2023).

La regione **APAC** ha raggiunto €14,2 milioni, pari a circa lo 1,9% della raccolta ordini totale dei primi nove mesi del 2024 (da €58,4 milioni, pari a circa il 6,7% della raccolta ordini totale dei primi nove mesi del 2023).

<sup>7</sup> La ripartizione geografica, diversamente di quanto esposto in bilancio nell'esercizio precedente, dipende dall'area di esclusività del dealer oppure dalla nazionalità del cliente

<sup>8</sup> I valori percentuali possono essere soggetti ad arrotondamenti

La regione **AMAS** ha raggiunto €198,9 milioni, pari a circa il 27,0% della raccolta ordini totale dei primi nove mesi del 2024 (da €201,6 milioni, pari a circa il 23,0% della raccolta ordini totale dei primi nove mesi del 2023).

### Portafoglio ordini

Al 30 settembre 2024 il portafoglio ordini ammontava a €1.326,3 milioni, in diminuzione di circa il 9,9% rispetto al 30 settembre 2023 (€1.471,7 milioni) per via della normalizzazione della raccolta ordini nel corso del 2024.

### Portafoglio ordini per segmento<sup>9</sup>

La tabella seguente mostra la ripartizione del portafoglio ordini per tipologia di produzione:

<i>milioni di euro</i>	<b>Portafoglio ordini per segmento</b>				
	<b>Sep'24 (unaudited)</b>	<b>% del portafoglio ordini totale</b>	<b>Sep'23 (unaudited)</b>	<b>% del portafoglio ordini totale</b>	<b>Variazione<sup>10</sup> Sep'24 vs. Sep'23</b>
Composite yachts	302,4	22,8%	384,5	26,1%	-21,4%
Made-to-measure yachts	455,7	34,4%	605,7	41,2%	-24,8%
Super yachts	531,5	40,1%	424,7	28,9%	+25,1%
Altri business <sup>11</sup>	36,8	2,8%	56,9	3,9%	-35,3%
<b>Totale</b>	<b>1.326,3</b>	<b>100,0%</b>	<b>1.471,7</b>	<b>100,0%</b>	<b>-9,9%</b>

Il segmento **Composite yachts** ha raggiunto €302,4 milioni al 30 settembre 2024, pari a circa il 22,8% del portafoglio totale (rispetto a €384,5 milioni, pari a circa il 26,1% del portafoglio totale al 30 settembre 2023).

Il segmento **Made-to-measure yachts** ha raggiunto €455,7 milioni al 30 settembre 2024, pari a circa il 34,4% del portafoglio totale (da €605,7 milioni, pari a circa il 41,2% del portafoglio totale al 30 settembre 2023).

<sup>9</sup> Il modello Ferretti Yachts 1000 è stato riclassificato nel segmento Made-to-measure diversamente di quanto esposto in bilancio nell'esercizio precedente ove veniva classificato come Composite Yacht

<sup>10</sup> I valori percentuali possono essere soggetti ad arrotondamenti

<sup>11</sup> Includendo FSD e Wally vela

Il segmento **Super yachts** ha raggiunto €531,5 milioni al 30 settembre 2024, pari a circa il 40,1% del portafoglio totale (da €424,7 milioni, pari a circa il 28,9% del portafoglio totale al 30 settembre 2023).

Il segmento **altri business** ha raggiunto €36,8 milioni al 30 settembre 2024, pari a circa il 2,8% del portafoglio totale (da €56,9 milioni, pari a circa il 3,9% del portafoglio totale al 30 settembre 2023).

### Net Backlog

Il Net backlog, che si calcola come il valore complessivo degli ordini in portafoglio di yacht non ancora consegnati, al netto dei ricavi già contabilizzati, al 30 settembre 2024 si attesta a €780,0 milioni, in diminuzione del 9,4% rispetto agli €860,7 milioni del 30 settembre 2023.

### Ricavi netti nuovo

I ricavi netti nuovo complessivi del Gruppo sono aumentati di circa il 3,8%, passando da circa €833,9 milioni nei primi nove mesi del 2023 a circa €865,3 milioni nei primi nove mesi del 2024, grazie al portafoglio ordini accumulato nel 2023 e nel 2024.

### Ricavi netti nuovo per segmento<sup>12</sup>

La tabella seguente mostra la ripartizione dei ricavi netti nuovo per tipologia di produzione:

<i>milioni di euro</i>	<b>Ricavi netti nuovo per segmento</b>				
	<b>9M'24 (unaudited)</b>	<b>% sui ricavi netti nuovo totali</b>	<b>9M'23 (unaudited)</b>	<b>% sui ricavi netti nuovo totali</b>	<b>Variazione<sup>13</sup> 9M'24 vs. 9M'23</b>
Composite yachts	390,3	45,1%	353,0	42,3%	+10,6%
Made-to-measure yachts	313,5	36,2%	337,3	40,4%	-7,1%
Super yachts	116,8	13,5%	96,7	11,6%	+20,8%
Altri business <sup>14</sup>	44,7	5,2%	46,9	5,6%	-4,7%
<b>Totale</b>	<b>865,3</b>	<b>100,0%</b>	<b>833,9</b>	<b>100,0%</b>	<b>+3,8%</b>

<sup>12</sup> Il modello Ferretti Yachts 1000 è stato riclassificato nel segmento Made-to-measure diversamente di quanto esposto in bilancio nell'esercizio precedente ove veniva classificato come Composite Yacht

<sup>13</sup> I valori percentuali possono essere soggetti ad arrotondamenti

<sup>14</sup> Includendo le attività ancillari, FSD e Wally vela

Il segmento **Composite yachts** ha raggiunto €390,3 milioni, pari a circa il 45,1% dei ricavi netti nuovo totali, nei primi nove mesi del 2024 (da €353,0 milioni, pari a circa il 42,3% dei ricavi netti nuovo totali, nei primi nove mesi del 2023).

Il segmento **Made-to-measure yachts** ha raggiunto €313,5 milioni, pari a circa il 36,2% dei ricavi netti nuovo totali, nei primi nove mesi del 2024 (da €337,3 milioni, pari a circa il 40,4% dei ricavi netti nuovo totali, nei primi nove mesi del 2023).

Il segmento **Super yachts** ha raggiunto €116,8 milioni, pari a circa il 13,5% dei ricavi netti nuovo totali, nei primi nove mesi del 2024 (da €96,7 milioni, pari a circa il 11,6% dei ricavi netti nuovo totali, nei primi nove mesi del 2023).

Il segmento **altri business** ha raggiunto €44,7 milioni, pari a circa il 5,2% dei ricavi netti nuovo totali, nei primi nove mesi del 2024 (da €46,9 milioni, pari a circa il 5,6% dei ricavi netti nuovo totali, nei primi nove mesi del 2023).

### Ricavi netti nuovo per area geografica<sup>15</sup>

La ripartizione dei ricavi netti nuovo per area geografica è la seguente:

<i>milioni di euro</i>	Ricavi netti nuovo per area geografica				
	9M'24 (unaudited)	% sui ricavi netti nuovo totali	9M'23 (unaudited)	% sui ricavi netti nuovo totali	Variazione <sup>16</sup> 9M'24 vs. 9M'23
Europa	438,5	50,7%	359,1	43,1%	+22,1%
MEA	165,6	19,1%	159,5	19,1%	+3,8%
APAC	33,8	3,9%	76,4	9,2%	-55,8%
AMAS	227,4	26,3%	238,9	28,6%	-4,8%
<b>Totale</b>	<b>865,3</b>	<b>100,0%</b>	<b>833,9</b>	<b>100,0%</b>	<b>+3,8%</b>

La regione **Europa** ha raggiunto €438,5 milioni, pari a circa il 50,7% dei ricavi netti nuovo totali nei primi nove mesi del 2024 (da €359,1 milioni, pari a circa il 43,1% dei ricavi netti nuovo totali nei primi nove mesi del 2023).

La regione **MEA** ha raggiunto €165,6 milioni, pari a circa il 19,1% dei ricavi netti nuovo totali nei primi nove mesi del 2024 (da €159,5 milioni, pari a circa il 19,1% dei ricavi netti nuovo totali nei primi nove mesi del 2023).

<sup>15</sup> La ripartizione geografica, diversamente di quanto esposto in bilancio nell'esercizio precedente, dipende dall'area di esclusività del dealer oppure dalla nazionalità del cliente

<sup>16</sup> I valori percentuali possono essere soggetti ad arrotondamenti

La regione **APAC** ha raggiunto €33,8 milioni, pari a circa il 3,9% dei ricavi netti nuovo totali nei primi nove mesi del 2024 (da €76,4 milioni, pari a circa il 9,2% dei ricavi netti nuovo totali nei primi nove mesi del 2023).

La regione **AMAS** ha raggiunto €227,4 milioni, pari a circa il 26,3% dei ricavi netti nuovo totali nei primi nove mesi del 2024 (da €238,9 milioni, pari a circa il 28,6% dei ricavi netti nuovo totali nei primi nove mesi del 2023).

### **Risultati operativi e netti consolidati**

#### **EBITDA adjusted**

L'EBITDA adjusted del Gruppo nei primi nove mesi del 2024 è stato pari a €138,2 milioni, con un incremento di circa il 10,7% rispetto ai primi nove mesi del 2023 che era stato pari a €124,8 milioni. L'EBITDA adjusted margin<sup>17</sup> è pari a 16,0%, in aumento di 100 punti base rispetto al 15,0% nei primi nove mesi del 2023.

Questo ottimo risultato conferma la bontà della strategia commerciale e industriale che ha visto il Gruppo mantenere un forte potere negoziale sui prezzi, consolidarsi nel segmento più redditizio, il Made-to-measure, e assorbire più efficientemente i costi fissi in aggiunta ad una maggior capacità di economia di scala negli acquisti.

#### **Utile netto**

L'utile del Gruppo è aumentato di circa lo 0,5% passando da circa €61,9 milioni nei primi nove mesi del 2023 a circa €62,2 milioni nei primi nove mesi del 2024 principalmente per via della fine dei benefici fiscali per perdite pregressi di cui godeva il Gruppo fino alla fine dell'anno fiscale 2023.

### **Panoramica delle voci dello stato patrimoniale consolidato**

#### **Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali**

Gli investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali al 30 settembre 2024 sono stati di €113,1 milioni, di cui circa €22,1 milioni destinati al mantenimento dell'attività produttiva già in essere e al portafoglio prodotti esistente e circa €90,9 milioni relativi all'attività espansiva di *business*, per la maggior parte dedicati alla messa in operatività del cantiere di Ravenna.

### **Posizione finanziaria netta consolidata**

<sup>17</sup> Calcolato come EBITDA adj./ricavi netti senza l'usato

La posizione finanziaria netta al 30 settembre 2024 era di €149,6 milioni di liquidità netta rispetto a €237,0 milioni di liquidità netta al 30 giugno 2024.

### Capitale circolante netto

Il capitale circolante netto al 30 settembre 2024 era positivo per €83,0 milioni, in aumento di €113,7 milioni rispetto al 30 giugno 2024, principalmente per ragioni di stagionalità tipica del terzo trimestre in cui da una parte è aumentata la produzione dei prodotti *composite* in speculazione in preparazione all'apertura della stagione americana e dall'altra parte non ci sono state numerose consegne che avvengono normalmente in prossimità delle stagioni estiva per il mediterraneo e invernale per AMAS.

### Conferma della *guidance* di medio termine<sup>18</sup> e aggiornata quella del 2024

	2022	2023	2024 passata	2024 aggiornata	Medio termine
<b>Ricavi Netti Nuovo</b> (€ milioni)	€996,1	€1.110,9 +11,5%	€1.220 – 1.240 +9,8% – +11,6%	€1.155 – 1.180 +4,0% – +6,2%	c. 10% CAGR organico con un'ulteriore potenziale crescita da M&A
<b>Adjusted EBITDA</b> (€ milioni)	€140,0	€169,2 +20,9%	€195 – 200 +15,2% – +18,2%	€185 – 190 +9,3% – +12,3%	
<b>Adjusted EBITDA margin</b> (%)	14,1%	15,2% +110bps	16,0% – 16,1% +80bps – +90bps	16,0% – 16,1% +80bps – +90bps	Superiore al 18,5%

<sup>18</sup> Le *Guidance* non devono essere interpretate né come previsioni né come indicative del raggiungimento effettivo di tali performance da parte del Gruppo, ma sono meramente obiettivi che derivano dal perseguimento della strategia da parte del Gruppo. La capacità del Gruppo di raggiungere tali obiettivi si basa sull'ipotesi di successo nell'esecuzione della propria strategia e dipende anche dall'accuratezza di una serie di assunzioni che coinvolgono fattori che sono al di fuori del proprio controllo. Gli obiettivi sono inoltre soggetti a rischi noti e ignoti, incertezze e altri fattori che possono comportare l'impossibilità per il Gruppo di raggiungerli.

Cash

Conversion  
Rate

Superiore  
all'85%

### **Eventi significativi verificatisi nei primi nove mesi del 2024**

Nella seconda metà del mese di gennaio 2024, la Società ha sottoscritto un accordo per l'acquisizione di ulteriori 30.000 metri quadrati adiacenti al Cantiere San Vitale, che portano a circa 100.000 metri quadrati l'intera nuova area produttiva di Ravenna per la produzione dei segmenti Made-to measure, Composite e Vela dei marchi Ferretti Yachts e Wally. Quest'ultima acquisizione equivale ad un investimento di circa €14 milioni, già esborsati nel 2023, per aumentare ulteriormente la capacità produttiva del Gruppo di un 10%.

Il 22 aprile 2024 è stata convocata l'Assemblea degli azionisti di Ferretti S.p.A. che ha approvato:

- il bilancio separato di Ferretti S.p.A. per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 ed esaminato il bilancio consolidato del Gruppo Ferretti per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023;
- la distribuzione di un dividendo;
- la politica sulla remunerazione per l'esercizio 2024 con voto vincolante, esprimendo voto favorevole sulla relazione sui compensi corrisposti nell'esercizio 2023;
- l'integrazione del Consiglio di Amministrazione mediante la nomina, ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile, di Zhang Quan e Zhu Yi quali amministratori.

Il 4 giugno 2024 il nuovo scalo di varo del cantiere di Ravenna ha debuttato con il suo primo varo in assoluto della quarta unità del Ferretti Yachts INFYNITO 90.

In occasione del Salone Nautico di Venezia 2024, Ferretti Group e Flexjet hanno annunciato una nuova partnership che fornirà esclusive soluzioni combinate alla clientela ad alto potenziale che caratterizza entrambi i partner.

È stata annunciata la collaborazione tra Riva e Bang & Olufsen.

Riva e lo studio di design e progettazione Officina Italiana Design hanno annunciato il rinnovo del contratto di collaborazione in esclusiva per altri cinque anni.

Il 26 giugno 2024 è stato pagato agli azionisti un dividendo pari a €32.832.817,44 (€0,097 per azione).

Con un Protocollo di Intesa stipulato tra Ferretti, Regione Emilia-Romagna, Università di Bologna, Fondazione Cassa dei Risparmi, Camera di Commercio e Comune di Forlì prende vita a Forlì, dall'Anno Accademico 2024-25, il nuovo Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria

Nautica. L'obiettivo del corso è arricchire l'offerta universitaria con nuovi percorsi di laurea che rispondano ai fabbisogni espressi dal settore industriale, in primo luogo la nautica sull'Adriatico dove il Gruppo possiede cinque siti produttivi.

Al 30 giugno 2024 la Società aveva in essere un contratto di finanziamento a medio-lungo termine, non in uso, per un importo massimo complessivo di 170 milioni di euro sottoscritto nel mese di agosto del 2019 con gli istituti di credito: Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., Banco BPM S.p.A., Barclays Bank Ireland PLC, BNP Paribas, Succursale di Milano, BPER Banca S.p.A., Crédit Agricole Italia S.p.A., MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. e UBI Banca S.p.A.

Tale contratto di finanziamento a medio-lungo termine è scaduto il 2 agosto 2024 e il management si è adoperata per sostituirlo negoziando una nuova linea di credito revolving e in data 26 luglio 2024 la Società ha sottoscritto un contratto di finanziamento con un pool di banche tra cui Banco BPM S.p.A., BPER Banca S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A. e UniCredit S.p.A. per supportare la Società nel suo percorso di crescita attraverso finanziamenti, se necessario, del capitale circolante. La nuova linea revolving ha un importo complessivo di 160 milioni di euro e una durata di 5 anni dalla data di sottoscrizione del Contratto di Finanziamento. Non è stata fornita alcuna garanzia sugli immobili o altri beni del Gruppo.

Il Gruppo ha partecipato alle principali fiere nautiche nel mondo: il Sydney International Boat Show ad agosto 2024, il Cannes Yachting Festival a settembre 2024, il Salone Nautico di Genova a settembre 2024 e il Monaco Yacht Show a settembre 2024.

## **Outlook**

Il Gruppo ha continuato a fornire prestazioni eccellenti, guadagnando costantemente quote di mercato e rafforzando la sua posizione strategica non solo nei segmenti di alto valore, ma anche in nuovi segmenti emergenti e a forte crescita. Per continuare a sfruttare le tendenze di crescita previste per l'industria mondiale degli yacht di lusso, migliorando la sua proposta di valore e rafforzando la sua capacità di resilienza complessiva, i piani futuri del Gruppo si basano sui seguenti pilastri strategici:

- migliorare ed ampliare la propria offerta e il proprio mix di prodotti in anticipo rispetto all'evoluzione delle tendenze di mercato e delle aspettative dei clienti, con l'obiettivo di consolidare la propria posizione di *leadership* sia nel segmento Composite yachts sia in quello Made-to-measure yachts, concentrandosi sui segmenti con il più alto potenziale di crescita e marginalità;
- continuare a investire nell'innovazione, nelle tecnologie e nei prodotti con l'obiettivo di fornire un'esperienza di navigazione più responsabile dal punto di vista ambientale, grazie all'uso sapiente di materiali e processi più sostenibili volti a ridurre l'impatto ambientale dei prodotti;

- estendere la sua offerta Made-to-measure verso gli yacht in lega di maggiori dimensioni, sviluppando nuovi modelli di super yacht con scafo in lega con gli iconici marchi Riva, Wally, Pershing e Custom Line;
- ampliare i servizi di intermediazione, noleggio e gestione di yacht e i servizi di post-vendita e *refitting*, espandere le attività di *brand extension* e *licensing* ed espandersi ulteriormente nel mercato della sicurezza e del pattugliamento;
- continuare a investire nell'internalizzazione di attività ad alto valore aggiunto per sostenere la sua crescita futura e l'espansione del portafoglio prodotti.

\*\*\*

### **TELECONFERENZA**

I risultati al 30 settembre 2024 saranno presentati alla comunità finanziaria attraverso una *conference call* che si terrà il 13 novembre 2024 alle ore 11:30 a.m. CET, 6:30 p.m. HKT.

Per partecipare alla riunione in webcast, è possibile registrarsi a questo link: <https://streamstudio.world-television.com/1440-2720-40627/en>

La presentazione del management sarà disponibile poco prima dell'inizio dell'evento sul sito web <https://www.ferrettigroup.com/it-it/Investor-relations-Milan/Information-disclosure-Milan> nella sezione Risultati Finanziari.

\*\*\*

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Marco Zammarchi, dichiara ai sensi dell'art. 154 bis, comma 2, del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

\*\*\*

### **MISURE NON-IFRS**

A complemento dei risultati consolidati del Gruppo, presentati in conformità agli IFRS, sono stati presentati anche l'EBITDA, l'EBITDA adjusted e l'EBITDA adjusted/ricavi netti senza usato, misure non conformi agli IFRS. Il Gruppo ritiene che queste misure facilitino il confronto dei risultati operativi da un periodo all'altro eliminando i potenziali impatti di alcune voci e forniscano informazioni utili per comprendere e valutare i conti economici consolidati del Gruppo nella stessa misura in cui contribuiscono a supportare la direzione del Gruppo. Tuttavia, la presentazione dell'EBITDA da parte del Gruppo potrebbe non essere paragonabile a termini analoghi utilizzati da altre società. Il ricorso a queste misure presenta delle limitazioni come strumento analitico e, in

quanto tale, non dovrebbe essere considerato separatamente o in sostituzione dell'analisi dei risultati operativi o delle sue condizioni finanziarie in conformità con gli IFRS.

Le informazioni finanziarie al 30 settembre 2024 non sono state sottoposte a revisione da parte della società di revisione della Società.

La Società definisce (i) l'EBITDA come l'utile al netto delle imposte più gli oneri finanziari (compreso il risultato della conversione operativa dei cambi ma escludendo perdite/utili sui cambi in relazione alle transazioni finanziarie), gli ammortamenti e le imposte, meno i proventi finanziari e i benefici fiscali sul reddito; (ii) l'EBITDA adjusted come EBITDA cui sono state aggiunte voci speciali (comprese le spese di quotazione, il Management Incentive Plan, i costi extra legati al personale, i contenziosi e altri eventi minori non ricorrenti); e (iii) i ricavi netti senza usato come proventi che escludono i ricavi generati dalla compravendita di yacht usati.

### **Convocazione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti**

In data odierna, il Consiglio di Amministrazione di Ferretti ha deliberato di convocare l'Assemblea ordinaria degli azionisti della Società, in unica convocazione, conferendo all'Amministratore Delegato Avv. Alberto Galassi e al consigliere esecutivo Xu Xinyu, in via disgiunta e con facoltà di sub-delega, i poteri per definire il giorno, il luogo, l'ora e le modalità di svolgimento della suddetta riunione nonché per provvedere all'espletamento delle relative formalità nei termini di legge.

L'Assemblea degli azionisti della Società sarà chiamata a deliberare (i) sul conferimento dell'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, sulla determinazione del relativo corrispettivo e dei criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico; (ii) sulla nomina di un amministratore per integrare il Consiglio di Amministrazione a seguito della cooptazione di cui all'articolo 2386 cod. civ. e (iii) sulla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

La documentazione relativa alla suddetta Assemblea ordinaria degli azionisti (ivi incluso l'avviso di convocazione, il relativo estratto, e le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione sui punti all'ordine del giorno) sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini e nei modi previsti dalla normativa di legge e regolamentare vigente e applicabile, presso la sede sociale, sul sito internet della Società [www.ferrettigroup.com](http://www.ferrettigroup.com), sezione "Investor Relations – Corporate Governance - Assemblea" e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)).

\*\*\*

### **Ferretti Group**



PERSHING

Itama

Riva

CRN

CUSTOM LINE



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 unico di marchi prestigiosi ed esclusivi: Ferretti Yachts, Riva, Pershing, Itama, CRN, Custom Line e Wally. Guidato dall'Amministratore Delegato Avv. Alberto Galassi, il Gruppo Ferretti possiede e gestisce sette 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, massima espressione del genio creativo e dell'eleganza Made in Italy, 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](http://www.ferrettigroup.com)

#### **Investor Relations**

Head of Investor Relations

Margherita Sacerdoti

Email: [margherita.sacerdoti@ferrettigroup.com](mailto:margherita.sacerdoti@ferrettigroup.com)

T.+39 02 83994 000

Email: [Investorrelations@ferrettigroup.com](mailto:Investorrelations@ferrettigroup.com)

#### **Ferretti Group**

Head of Media Relations

Giovanni Bogetto

Email: [Giovanni.bogetto@ferrettigroup.com](mailto:Giovanni.bogetto@ferrettigroup.com)

T.+39 02 83994 000

#### **Barabino & Partners**

Federico Vercellino

[f.vercellino@barabino.it](mailto:f.vercellino@barabino.it)

Mob: +39 331.5745171

Giorgia Serra

[g.serra@barabino.it](mailto:g.serra@barabino.it)

Mob: +39 348.6342366



PERSHING

Itama

Riva

CRN

CUSTOM LINE