BELLINI NAUTICA S.p.A.

Sede legale: 25049 Clusane d'Iseo (BS), Via Carlo Lanza 28 - Capitale sociale sottoscritto e versato euro 63.795,00
C.F.-P.IVA e iscrizione alla CCIAA di Brescia n. 00306050162 (numero REA: BS-162706)

Verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione del 25 settembre 2024

Oggi, 25 settembre 2024, alle ore 16:30, in modalità audio/video conferenza, ai sensi dello Statuto sociale, si è riunito il Consiglio di Amministrazione di Bellini Nautica S.p.A. (la "**Società**" o "**Bellini**") per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. **Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2024; deliberazioni inerenti e conseguenti;**
2. **Urgenti e sopravvenute.**

***

Partecipano alla riunione, a mezzo collegamento in audio/video conferenza, i Consiglieri di amministrazione Romano Bellini, Presidente, Battista Bellini, Amministratore delegato, Martina Bellini e Andrea Olivari.

Con il consenso unanime dei presenti, ai sensi dello Statuto sociale, assume la Presidenza della riunione il Presidente Romano Bellini, il quale chiama a fungere da Segretario l'Amministratore delegato Battista Bellini, che ringrazia e accetta.

Il Presidente constata e dichiara:

- che partecipano a mezzo collegamento in audio/video conferenza, oltre a sé medesimo, l'Amministratore Delegato Battista Bellini e i Consiglieri di Amministrazione Martina Bellini e Andrea Olivari; il Consigliere Norberto Ferretti risulta assente giustificato;
- che partecipano a mezzo collegamento in audio/video conferenza, per il Collegio Sindacale, il Presidente Davide Mantegazza, il Sindaco Effettivo Barbara Ricciardi e il Sindaco Effettivo Alessandro De Luca;
- che la presente riunione è stata convocata mediante avviso inviato il 18 settembre 2024;
- che tutti i partecipanti sono identificati e si trovano nella condizione di poter partecipare alla riunione e di poter seguire la discussione, intervenendo alla stessa in tempo reale;
- che tutti i partecipanti si dichiarano edotti ed informati sulle materie di cui all'ordine del giorno;
- che nessuno dei partecipanti si oppone alla trattazione delle materie all'ordine del giorno;

e dichiara la seduta validamente costituita ai sensi dello Statuto sociale e atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

***

1. **Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2024; deliberazioni inerenti e conseguenti**

Il Presidente, con riferimento alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, ricorda ai presenti che, come da calendario finanziario della Società per l'esercizio 2024, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 17 gennaio 2024, si rende necessario approvare la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2024 (la "**Relazione Semestrale**") e cede la parola all'Amministratore Delegato Battista Bellini, affinché quest'ultimo provveda ad illustrarne il contenuto ai presenti.

Il dott. Bellini evidenzia che al 30 giugno 2024 i ricavi delle vendite si attestano a euro 11,3 mln, in forte crescita rispetto al dato al 30 giugno 2023 (euro 5,3 mln), registrando quindi un incremento del 114,7%, dovuto principalmente ai maggiori volumi derivanti dalla vendita delle imbarcazioni "nuovo e usato", principale linea di ricavo. Tale incremento è altresì dovuto in parte al fatto che nel 2024 il Gruppo ha beneficiato delle vendite della Rimini Service Yacht & Sail S.r.l., incorporata dalla Italian Dealer S.r.l. nel corso del 2024.

L'Amministratore Delegato prosegue riferendo che oltre all'incremento dei ricavi si rileva un aumento del valore complessivo della produzione, il quale risulta essere di euro 11,9 mln, in aumento del 52,7% rispetto agli euro 7,8 mln registrati al 30 giugno 2023.

I costi delle materie prime, sussidiarie e di merci per il periodo chiuso al 30 giugno 2024, sono pari a euro 9 mln, evidenziando un incremento del 71,2% rispetto al periodo precedente, correlato all'incremento delle vendite.

L'EBITDA del primo semestre dell'esercizio 2024 è di euro 0,9 mln, in aumento del 15,8% rispetto al dato al 30 giugno 2023, di euro 0,78 mln, mentre l'EBIT al 30 giugno 2024 risulta essere di euro 0,6 mln, in diminuzione del 3,6% rispetto al primo semestre 2023.

L'Amministratore Delegato evidenzia quindi che la Relazione Semestrale registra un risultato netto di euro 0,3 mln, in leggera diminuzione rispetto al dato al 30 giugno 2023, di euro 0,4 mln.

Il dott. Bellini, proseguendo nella propria esposizione, riferisce ai presenti che l'indebitamento finanziario netto al 30 giugno 2024 è pari a euro 2,2 mln, rispetto a euro 3,5 mln registrati al 31 dicembre 2023, evidenziandosi quindi un sensibile miglioramento della posizione finanziaria netta a livello di Gruppo.

Infine, l'Amministratore Delegato informa che il patrimonio netto al 30 giugno 2024 è pari a euro 7,3 milioni, in leggero aumento rispetto agli euro 7,2 milioni al 31 dicembre 2023; la variazione registrata al 30 giugno 2024 rispetto al periodo precedente è relativa principalmente all'utile conseguito nel periodo.

Terminata l'esposizione dei dati della Relazione Semestrale, il dott. Bellini procede a illustrare ai presenti il contenuto del comunicato stampa che verrà diffuso a valle dell'odierna riunione consiliare.

Al termine dell'esposizione resa, il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto riferito dal Presidente e dall'Amministratore delegato, all'unanimità dei partecipanti

delibera

- di approvare la Relazione Semestrale e, per l'effetto,
- di attribuire a ciascun consigliere, in via disgiunta e con firma singola, ogni necessario e opportuno potere, nessuno escluso o altrimenti limitato per apportarvi eventuali modifiche di carattere

formale e non sostanziale, per la pubblicazione entro i termini previsti dalla normativa di riferimento, nonché l'esecuzione di ogni ulteriore adempimento connesso o correlato.

***

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno prendendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 17:10 previa lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente
Romano Bellini

Il Segretario
Battista Bellini