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 28 marzo 2023

Oggi, 28 marzo 2023, alle ore 18.30 in audio/video conferenza, stanti lo Statuto sociale e la massima del Consiglio Notarile di Milano n. 200 del 2021, 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. **Esame del progetto di bilancio di esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022; deliberazioni inerenti e conseguenti;**
2. **Convocazione dell'Assemblea degli Azionisti; deliberazioni inerenti e conseguenti;**
3. **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, Gabriella Lojacono 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 sono presenti o partecipano a mezzo collegamento in audio/video conferenza, oltre a sé medesimo, tutti i Consiglieri di Amministrazione;
- che sono presenti o 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 23 marzo 2023;
- 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. **Esame del progetto di bilancio di esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022; deliberazioni inerenti e conseguenti**

2. **Convocazione dell'Assemblea degli Azionisti; deliberazioni inerenti e conseguenti**

Il Presidente, con il consenso dei presenti, procede alla trattazione congiunta del primo e del secondo punto all'ordine del giorno, e cede la parola all'Amministratore Delegato Battista Bellini, il quale provvede a relazionare gli intervenuti in merito al progetto di bilancio della Società e al bilancio consolidato al 31 dicembre 2022.

In merito al progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 (il "**Progetto di Bilancio**"), il Dott. Bellini evidenzia ai presenti che l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 registra un utile di Euro 715.816.

In particolare, nel corso dell'esercizio 2022 la Società ha registrato ricavi delle vendite e delle prestazioni per Euro 11,6 mln.

L'Amministratore Delegato prosegue nell'illustrazione di elementi di dettaglio del Progetto di Bilancio e della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, evidenziando inoltre ai presenti la proposta da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti di destinare il risultato dell'esercizio pari ad Euro 715.816: quanto ad Euro 5.999 a Riserva legale; quanto ad Euro 709.817 a nuovo (la "**Proposta agli Azionisti**").

Battista Bellini passa quindi a illustrare ai presenti i risultati inerenti al bilancio consolidato relativo all'esercizio 2022 (il "**Bilancio Consolidato**").

Il valore della produzione risulta essere pari a euro 15,2 mln, in crescita del 40,3% rispetto al dato del medesimo periodo 2021 consolidato pro-forma pari a Euro 10,8 mln.

L'EBITDA dell'esercizio 2022 è di euro 1,9 mln, in aumento rispetto al dato del medesimo periodo 2021 pari a euro 2,2 mln, mentre l'EBIT risulta essere pari a Euro 1,2 mln, rispetto agli Euro 1,8 mln del consolidato pro-forma 2021, in decremento del 31,8%.

Il risultato netto è positivo per euro 0,67 mln, in decremento rispetto al consolidato pro-forma 2021.

Infine, l'Amministratore Delegato riferisce ai presenti che l'indebitamento finanziario è pari a euro 2,2 mln, rispetto euro 2,1 mln registrato al 31 dicembre 2021 (dato consolidato pro-forma).

Battista Bellini, terminata l'esposizione dei dati del Progetto di Bilancio e del Bilancio Consolidato, procede a illustrare ai presenti il contenuto del comunicato stampa che sarà diffuso a valle dell'odierna riunione consiliare.

Il Presidente, ripresa la parola, evidenzia ai presenti che si rende necessario provvedere alla convocazione dell'Assemblea degli Azionisti, la quale sarà chiamata ad approvare il bilancio della Società al 31 dicembre 2022, nonché ad esprimersi in merito alla Proposta agli Azionisti, come riportata all'interno della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione precedentemente resa disponibile ai presenti e che sarà posta a disposizione degli Azionisti medesimi (la "**Relazione Illustrativa**").

Il Presidente, infine, ricorda ai presenti che la predetta Assemblea, come da calendario finanziario per l'esercizio 2023 - approvato dal Consiglio di Amministrazione del 25 gennaio u.s. - si terrà, in unica convocazione, in data 27 aprile 2023.

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 il progetto di bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2022, nonché la connessa relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione condotta nell'esercizio chiuso a tale data, così come presentati, in ogni loro parte e risultanza, conferendo al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via tra loro disgiunta, il potere di apportare tutte le modifiche di ordine formale e non sostanziale che dovessero rendersi opportune e necessarie, nonché di adempiere a tutte le altre eventuali necessarie formalità pubblicitarie;
- di approvare il bilancio consolidato al 31 dicembre 2022, nonché la connessa relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione condotta nell'esercizio chiuso a tale data, così come presentati, in ogni loro parte e risultanza, conferendo al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via tra loro disgiunta, il potere di apportare tutte le modifiche di ordine formale e non sostanziale che dovessero rendersi opportune e necessarie, nonché di adempiere a tutte le altre eventuali necessarie formalità pubblicitarie;
- di approvare la Relazione Illustrativa e sottoporre alla convocanda Assemblea la Proposta agli Azionisti e, per l'effetto,
- di convocare l'Assemblea degli Azionisti della Società, in unica convocazione, per il giorno 27 aprile 2023, la quale sarà chiamata ad approvare il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2022 e ad esprimersi in merito alla Proposta agli Azionisti, conferendo al Presidente ogni più ampio potere al riguardo, compresi quelli di modificare - qualora si manifestino l'opportunità o la necessità - la data, l'ora e il luogo dell'adunanza, formulare l'ordine del giorno e curare le formalità di convocazione.

***

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno prendendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 19:25 previa lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente
Romano Bellini

Il Segretario
Battista Bellini