BELLINI NAUTICA S.p.A.
Via Carlo Lanza n. 28 – 25049, Clusane d'Iseo (BS)
Iscritta al Registro delle Imprese di Brescia al n. 00306050162 REA BS-162706

Verbale della riunione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 22 aprile 2024

Oggi, 22 aprile 2024, alle ore 12:00, presso la sede legale della Società in Clusane d'Iseo (BS), Via Carlo Lanza n. 28, si è riunita l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Bellini Nautica S.p.A. (la "**Società**" o "**Bellini**"), in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. **Esame e approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, corredato della Relazione sulla gestione degli amministratori, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione sul soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Presentazione del bilancio consolidato, anche nella sua componente pro-forma, al 31 dicembre 2023, corredato della Relazione sulla gestione degli amministratori, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;**
2. **Destinazione del risultato di esercizio;**
3. **Nomina del consigliere di amministrazione indipendente e determinazione del relativo compenso.**

* * *

Ai sensi dell'art. 17 dello Statuto sociale, assume la presidenza della riunione il Presidente del Consiglio di Amministrazione Romano Bellini (il "**Presidente**"), il quale chiama a fungere da Segretario Battista Bellini, che accetta.

Il Presidente dà atto che:

- l'Assemblea Ordinaria degli Azioni è stata regolarmente convocata in unica convocazione, in tale luogo e ora, a norma di legge e di Statuto sociale, come da avviso di convocazione pubblicato sul quotidiano MF – Milano Finanza e sul sito internet della Società in data 4 aprile 2024;
- non sono pervenute dagli Azionisti richieste di integrazione dell'ordine del giorno, né sono pervenute presentazioni di nuove proposte di deliberazione sulle materie già poste all'ordine del giorno;
- il capitale sociale sottoscritto e versato, preso in considerazione, ai fini della presente assemblea è quello risultante alla *record date* dell'11 aprile 2024, pari a euro 63.795,00 (sessantatremila settecentonovantacinque) suddiviso in n. 6.379.500 (sei milioni trecentosettantanovemila cinquecento) azioni ordinarie senza valore nominale;
- per il Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente medesimo, sono presenti l'Amministratore Delegato Battista Bellini e i Consiglieri Martina Bellini e Andrea Olivari;
- per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente Davide Mantegazza e i Sindaci Effettivi Alessandro de Luca e Barbara Ricciardi;
- è presente il 78,20% (settantotto virgola venti per cento) del capitale sociale, suddiviso n. 4.988.500 azioni, così rappresentato:
  - i) Calypso S.r.l., con n. 2.519.000 azioni prive di valore nominale, rappresentata da Battista Bellini, in qualità di legale rappresentante;
  - ii) Romano Bellini, con n. 1.214.000 azioni prive di valore nominale, presente di persona;
  - iii) Martina Bellini, con n. 1.160.500 azioni prive di valore nominale, presente di persona;

iv) Mediolanum Gestione Fondi SGR – Flessibile Sviluppo Italia, con n. 95.000 azioni prive di valore nominale, qui rappresentata dal dott. Marco Esposito, per giusta delega conservata in atti sociali.

- la Società non possiede azioni proprie;
- per le azioni intervenute consta l'effettuazione degli adempimenti previsti dalla legge e dallo Statuto;
- è stata accertata la legittimazione degli intervenuti e, in particolare, è stata verificata la rispondenza delle deleghe alle vigenti norme di legge e di statuto;
- il Presidente invita gli intervenuti a dichiarare eventuali situazioni che comportino l'esclusione dall'esercizio del diritto di voto a valere relativamente alle materie espressamente elencate all'ordine del giorno.

Constatato che nessuna dichiarazione viene resa, dichiara validamente costituita l'Assemblea per discutere sulle materie poste all'ordine del giorno.

1. **Esame e approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, corredato della Relazione sulla gestione degli amministratori, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione sul soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Presentazione del bilancio consolidato, anche nella sua componente pro-forma, al 31 dicembre 2023, corredato della Relazione sulla gestione degli amministratori, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti**

Con riferimento alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, il Presidente procede a relazionare i presenti in merito al bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2023 (il "**Bilancio 2023**"), riassumendone i principali passaggi.

Il Presidente informa i presenti che l'esercizio al 31 dicembre 2023 riporta un utile di esercizio di euro 376.364.

In particolare, nel corso dell'esercizio 2023, la Società ha registrato ricavi delle vendite e delle prestazioni per euro 7,9 mln, rispetto a euro 11,6 mln registrati nell'esercizio 2022.

Il valore della produzione al 31 dicembre 2023 è di euro 11,3 mln, rispetto al dato al 31 dicembre 2022, di euro 14,9 mln.

L'EBITDA alla chiusura dell'esercizio 2023 si attesta a euro 814 mila, rispetto al dato riferito all'esercizio 2022, pari a euro 1,9 mln.

Con riferimento all'indebitamento finanziario, il Presidente riferisce ai presenti che i risultati dell'esercizio 2023 evidenziano un Indebitamento Finanziario Netto di euro 3,3 mln rispetto a euro 2,0 mln al 31 dicembre 2022.

Il Presidente prosegue illustrando agli intervenuti elementi di dettaglio del Bilancio 2023 e dando lettura della relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione (la "**Relazione sulla Gestione**"), nella quale sono illustrate le attività della Società condotte nel periodo di riferimento e i risultati ottenuti.

Il Presidente cede la parola al dott. Davide Mantegazza, il quale, in qualità di Presidente del Collegio Sindacale, procede a relazionare i presenti in merito alla relazione redatta ai sensi dell'art. 2429 Cod. civ., nella quale il Collegio Sindacale ha espresso parere positivo all'approvazione del Bilancio 2023 da parte dell'Assemblea degli Azionisti.

Infine, il Presidente, ripresa la parola, procede con la lettura della relazione predisposta dalla società di revisione ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. 39/2010, riferendo che RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A. ha ritenuto che "*il bilancio di esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria al 31 dicembre 2023, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione*".

Il Presidente, terminata l'esposizione relativa al Bilancio 2023, passa a illustrare i dati relativi al bilancio consolidato di Bellini al 31 dicembre 2023, anche nella sua componente pro-forma (il "**Bilancio Consolidato**").

In particolare, il valore della produzione consolidato risulta essere pari a euro 14,6 mln, rispetto al dato del medesimo periodo 2022 consolidato pari a euro 15,5 mln. Il valore della produzione consolidato pro-forma, invece, risulta essere pari a euro 18,6 mln.

L'EBITDA consolidato dell'esercizio 2023 è pari a euro 775 mila, rispetto al dato del 31 dicembre 2022 consolidato pari a euro 2,0 mln. L'EBITDA consolidato pro-forma, invece, risulta essere pari a euro 1,2 mln.

L'EBIT consolidato è di euro 371 mila, rispetto agli euro 1,2 mln del dato consolidato al 31 dicembre 2022. L'EBIT consolidato pro-forma, invece, risulta essere pari a euro 756 mila.

Il Risultato netto consolidato è positivo per euro 241 mila, rispetto al dato consolidato al 31 dicembre 2022, di euro 674 mila. Il Risultato netto consolidato pro-forma, invece, risulta essere pari a euro 511 mila.

Infine, l'Indebitamento Finanziario Netto consolidato è passivo per euro 3,5, rispetto al passivo per euro 2,2 mln registrato al 31 dicembre 2022. L'Indebitamento Finanziario Netto consolidato pro-forma, invece, risulta essere pari a euro 3,7 mln.

Il Presidente evidenzia che, in virtù di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione ha provveduto alla convocazione dell'odierna Assemblea degli Azionisti, affinché questa provveda all'approvazione del Bilancio 2023.

In considerazione di quanto detto, il Presidente procede alla lettura della seguente proposta di deliberazione, come formulata e riportata nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno:

"L'Assemblea della Società, riunitasi in sede ordinaria, esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, e preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti

delibera

- *di approvare il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2023, corredato della relazione degli amministratori sulla gestione, che evidenzia un utile di euro 376.364".*

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, per eventuali interventi e domande.

Nessuno intervenendo, il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura.
Hanno quindi luogo le votazioni – alle ore 12.10 – e hanno altresì luogo i relativi conteggi, al termine dei quali il Presidente, con l'ausilio del Segretario verbalizzante, dichiara che:

- n. 4.988.500 azioni, pari al 78,20% del capitale sociale, hanno espresso voto favorevole;
- azioni contrarie: 0;

- azioni astenute: 0;
- azioni non votanti: 0.

Il Presidente dichiara quindi che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è approvata all'unanimità degli Azionisti presenti.

2. Destinazione del risultato di esercizio

Passando alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente, stante la deliberazione di approvazione del Bilancio di esercizio 2023 assunta dall'odierna Assemblea, procede a dare lettura della proposta di deliberazione relativa alla destinazione del risultato di esercizio, come formulata e riportata nella relazione illustrativa del consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno:

"L'Assemblea della Società, riunitasi in sede ordinaria, esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, il quale riporta un utile di euro 376.364

delibera

- *di destinare l'intero utile d'esercizio: quanto a euro 376.364 a riserva straordinaria e, per l'effetto,*
- *di conferire mandato, in via disgiunta fra loro e con firma singola, al Presidente Romano Bellini e all'Amministratore Delegato Battista Bellini, con facoltà di subdelega, per il compimento di tutte le attività inerenti, conseguenti o comunque connesse all'attuazione delle deliberazioni di cui al punto precedente".*

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, per eventuali interventi e domande.

Nessuno intervenendo, il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura. Hanno quindi luogo le votazioni – alle ore 12.14 – e hanno altresì luogo i relativi conteggi, al termine dei quali il Presidente, con l'ausilio del Segretario verbalizzante, dichiara che:

- n. 4.988.500 azioni, pari al 78,20% del capitale sociale, hanno espresso voto favorevole;
- azioni contrarie: 0;
- azioni astenute: 0;
- azioni non votanti: 0.

Il Presidente dichiara quindi che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è approvata all'unanimità degli Azionisti presenti.

3. Nomina di un consigliere di amministrazione e determinazione del relativo compenso

Con riferimento alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente riferisce ai presenti che, in seguito alle dimissioni rassegnate dalla dott.ssa Gabriella Lojacono, in data 21 marzo 2024 il Consiglio di Amministrazione della Società ha nominato, ai sensi dell'art. 2386 Cod. civ., il Dott. Norberto Ferretti in qualità di consigliere di amministrazione indipendente, il cui incarico, ai sensi del menzionato articolo del Codice Civile, giunge a scadenza con l'odierna Assemblea degli Azionisti.

Pertanto, il Presidente propone all'Assemblea di confermare il Dott. Norberto Ferreti quale amministratore indipendente di Bellini Nautica e procede a dare lettura alla seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea della Società, riunitasi in sede ordinaria, esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione

delibera

- *di nominare quale consigliere di amministrazione indipendente della Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21 dello statuto sociale nonché dell'art. 2386 Cod. civ., Norberto Ferretti, nato a Bologna (BO), il 10 maggio 1946, codice fiscale FRRNBR46E10A944Y, domiciliato per la carica presso la sede della Società, il quale*

rimarrà in carica fino alla scadenza del mandato degli altri amministratori attualmente in carica, ovvero sino all'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024;

- *di riconoscere al neonominato consigliere indipendente Norberto Ferretti un emolumento annuo lordo di euro 30.000,00 pro-rata temporis."*

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno, per eventuali interventi e domande.

Nessuno intervenendo, il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura. Hanno quindi luogo le votazioni – alle ore 12.18 – e hanno altresì luogo i relativi conteggi, al termine dei quali il Presidente, con l'ausilio del Segretario verbalizzante, dichiara che:

- n. 4.893.500 azioni, pari al 76,71% del capitale sociale, hanno espresso voto favorevole;
- azioni contrarie: 0;
- azioni astenute: 0;
- azioni non votanti: n. 95.000 pari all'1,49% del capitale sociale.

Il Presidente dichiara quindi che la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura è approvata all'unanimità degli Azionisti presenti.

* * *

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusi i lavori dell'Assemblea ordinaria alle ore 12.20.

Il Presidente
Romano Bellini

Il Segretario
Battista Bellini