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 29 aprile 2025

Oggi, 29 aprile 2025, alle ore 17:00, 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 2024, 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 al 31 dicembre 2024, 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. **Deliberazioni in ordine alla nomina del Consiglio di amministrazione;**
   - **3.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di amministrazione;**
   - **3.2 Determinazione della durata in carica del Consiglio di amministrazione;**
   - **3.3 Nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione;**
   - **3.4 Determinazione del relativo compenso.**
4. **Deliberazioni in ordine alla nomina del Collegio Sindacale;**
   - **4.1 Nomina del Collegio Sindacale;**
   - **4.2 Determinazione del relativo compenso.**
5. **Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti della Società per gli esercizi 2025, 2026 e 2027.**

* * *

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 10 aprile 2025;
- 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* del 16 aprile 2025, 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, ha giustificato la propria assenza il Consigliere Norberto Ferretti;
- per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente Davide Mantegazza e il Sindaco Effettivo Barbara Ricciardi, ha giustificato la propria assenza il Sindaco Effettivo Alessandro de Luca;
- è presente il 76,707% del capitale sociale, suddiviso n. 4.893.500 azioni, così rappresentato:

i) Calypso S.r.l., con n. 2.519.000 azioni prive di valore nominale, pari al 39,486% del capitale sociale, rappresentata da Battista Bellini, in qualità di legale rappresentante;
ii) Romano Bellini, con n. 1.214.000 azioni prive di valore nominale, pari al 19,03% del capitale sociale, presente di persona;
iii) Martina Bellini, con n. 1.160.500 azioni prive di valore nominale, pari al 18,191% del capitale sociale, presente di persona.

- 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 2024, 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 al 31 dicembre 2024, 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 2024 (il "**Bilancio 2024**"), riassumendone i principali passaggi.

Il Presidente informa i presenti che l'esercizio al 31 dicembre 2024 riporta un utile di esercizio di euro 171.110.

In particolare, nel corso dell'esercizio 2024, la Società ha registrato ricavi delle vendite e delle prestazioni per euro 8,2 mln, rispetto a euro 7,9 mln registrati nell'esercizio 2023.

Il valore della produzione al 31 dicembre 2024 è di euro 7,6 mln, rispetto al dato al 31 dicembre 2023, di euro 11,3 mln.

L'EBITDA alla chiusura dell'esercizio 2024 si attesta a euro 863mila, rispetto al dato riferito all'esercizio 2023, pari a euro 814 mila.

Con riferimento all'indebitamento finanziario, il Presidente riferisce ai presenti che i risultati dell'esercizio 2024 evidenziano un Indebitamento Finanziario Netto di euro 2,4 mln rispetto a euro 3,3 mln al 31 dicembre 2023.

Il Presidente prosegue illustrando agli intervenuti elementi di dettaglio del Bilancio 2024 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 2024 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 della Società al 31 dicembre 2024, 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 2024, passa a illustrare i dati relativi al bilancio consolidato di Bellini al 31 dicembre 2024 (il "**Bilancio Consolidato**").

In particolare, il valore della produzione consolidato al 31 dicembre 2024 risulta essere pari a euro 20,8 mln, rispetto al dato del medesimo periodo 2023 consolidato pari a euro 14,6 mln. I ricavi delle vendite ammontano, al 31 dicembre 2024, a euro 20 mln, mentre il dato del medesimo periodo 2023 ammontava a euro 11,1 mln.

L'EBITDA consolidato dell'esercizio 2024 è pari a euro 1,3 mln, rispetto al dato del 31 dicembre 2022 consolidato pari a euro 775 mila. L'EBIT consolidato è di euro 207mila, rispetto agli euro 371mila del dato consolidato al 31 dicembre 2023.

Il risultato d'esercizio consolidato è negativo per euro 161mila, rispetto al dato consolidato al 31 dicembre 2023, positivo per euro 241 mila.

Infine, l'Indebitamento Finanziario Netto consolidato al 31 dicembre 2024 è di euro 5,1 mln, rispetto al valore di euro 3,5 mln registrato al 31 dicembre 2023.

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 2024.

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 2024, 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 2024, corredato della relazione degli amministratori sulla gestione, che evidenzia un utile di euro 171.110".*

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 17:07 – 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 76,707% 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 2024 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 2024, il quale riporta un utile di euro 171.110

delibera

- *di destinare l'intero utile d'esercizio di euro 171.110 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 17:10 – 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 76,707% 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. Deliberazioni in ordine alla nomina del Consiglio di amministrazione

Passando alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente evidenzia ai presenti che l'odierna Assemblea giunge a scadenza il mandato conferito al Consiglio di amministrazione attualmente in carica, rendendosi quindi necessario che l'Assemblea proceda ad assumere le opportune deliberazioni in merito alla composizione dell'organo amministrativo della Società.

Il Presidente ricorda quindi ai presenti che, ai sensi dello Statuto sociale, la Società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da un numero di membri determinato dall'Assemblea, in un numero non inferiore a tre e non superiore a undici.

Il Presidente informa quindi i presenti circa l'avvenuta presentazione di un'unica lista per la nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione della Società, ai sensi degli artt. 20 e ss. dello Statuto sociale, da parte dell'Azionista Calypso S.r.l. (la "**Lista 1 CdA**").

3.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di amministrazione

Il Presidente informa i presenti che, con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno, si rende anzitutto necessario determinare il numero dei componenti del Consiglio di amministrazione e procede quindi a

dare lettura delle proposte riportate nella Lista 1 CdA di determinare in n. 5 i componenti dell'organo amministrativo della Società, dando quindi lettura della relativa proposta di deliberazione:

"L'Assemblea di Bellini Nautica S.p.A., riunitasi in sede ordinaria, esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di amministrazione, nonché le proposte contenute nella Lista 1 CdA,

delibera

di determinare in n. 5 i componenti del Consiglio di amministrazione della Società."

Nessuno intervenendo, il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura. Hanno quindi luogo le votazioni – alle ore 17:15 – 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 76,707% 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.

3.2 Determinazione della durata in carica del Consiglio di amministrazione

Il Presidente procede a dare lettura delle proposte riportate nella Lista 1 CdA circa la determinazione della durata in carica del nominando Consiglio di amministrazione per il periodo di tre anni, dando quindi lettura della relativa proposta di deliberazione:

"L'Assemblea di Bellini Nautica S.p.A., riunitasi in sede ordinaria, esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di amministrazione, nonché le proposte contenute nella Lista 1 CdA

delibera

di fissare in n. 3 (tre) esercizi, e dunque sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2027, la durata dell'organo amministrativo della Società."

Nessuno intervenendo, il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura. Hanno quindi luogo le votazioni – alle ore 17:17 – 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 76,707% 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.

3.3 Nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione

Il Presidente, preliminarmente, ricorda ai presenti le modalità di elezione dell'organo amministrativo della Società, come previste dallo Statuto sociale e riportate nella Relazione illustrativa posta a disposizione

degli Azionisti, le quali, inter alia, prevedono che qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e, solo qualora la stessa ottenga la maggioranza prevista per la relativa deliberazione assembleare, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, sino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea.

Il Presidente procede quindi a relazionare i presenti in merito all'unica lista pervenuta da parte dell'Azionista Calypso S.r.l. e ai nominativi in questa contenuti, evidenziando altresì che, ai sensi dello Statuto sociale, la Lista 1 CdA è correlata dei curriculum vitae dei candidati Consiglieri, nonché delle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa e la disponibilità ad accettare la carica da parte dei medesimi.

Nessuno intervenendo, il Presidente pone ai voti la Lista 1 CdA – alle ore alle ore 17:20 – 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 76,707% del capitale sociale, hanno espresso voto favorevole;
- azioni contrarie: 0;
- azioni astenute: 0;
- azioni non votanti: 0.

In base ai voti espressi in relazione alla Lista 1 CdA, il Presidente, ai sensi dello Statuto sociale, dichiara che risultano eletti quali componenti del Consiglio di amministrazione, composto da n. 5 amministratori, i signori:

- Romano Bellini (Presidente del Consiglio di amministrazione);
- Battista Bellini;
- Martina Bellini;
- Andrea Olivari;
- Norberto Ferretti (Consigliere Indipendente).

tutti domiciliati per la carica presso la sede della Società, i quali, per l'effetto di quanto deliberato al precedente punto 3.2 all'ordine del giorno, rimarranno in carica sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2027.

Si dà atto che il nominato Consigliere Norberto Ferretti risulta in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina normativa e regolamentare applicabile alla Società.

3.4 Determinazione del relativo compenso

Con riferimento alla determinazione dell'emolumento da attribuire ai nominati componenti del Consiglio di amministrazione, il Presidente, preliminarmente, ricorda ai presenti che ai sensi dello Statuto sociale "*Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio. Per i compensi degli amministratori vale il disposto dell'art. 2389 del Codice Civile*."

Il Presidente procede a illustrare le proposte riportate nella Lista 1 CdA circa la determinazione dei compensi da attribuirsi al Consiglio di amministrazione, dando quindi lettura della relativa proposta di deliberazione:

"L'Assemblea di Bellini Nautica S.p.A., preso atto dell'esposizione del Presidente e della proposta di delibera presentata dall'Azionista Calypso S.r.l.

delibera

di determinare l'emolumento globale annuo, spettante al Consiglio di amministrazione, in massimi euro 230.000,00 (duecentotrentamila/00), da erogarsi anche in un'unica soluzione, il tutto da calcolarsi pro-rata temporis in ragione dell'effettiva permanenza di ciascuno degli interessati nelle cariche rispettivamente attribuite, e di riconoscere loro altresì il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esercizio delle cariche stesse, demandando ai sensi dell'art. 2389 Cod. civ. al Consiglio di amministrazione la ripartizione di detto emolumento globale annuo a favore di ciascun amministratore."

Nessuno intervenendo, il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura. Hanno quindi luogo le votazioni – alle ore 17:22 – 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 76,707% 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.

4. Deliberazioni in ordine alla nomina del Collegio Sindacale

Proseguendo alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno, il Presidente evidenzia ai presenti che con l'odierna Assemblea giunge a scadenza l'incarico conferito ai componenti del Collegio Sindacale attualmente in carica, rendendosi quindi necessario che l'Assemblea proceda ad assumere le opportune deliberazioni in merito alla composizione dell'organo di controllo della Società.

Il Presidente ricorda quindi ai presenti che, ai sensi dello Statuto sociale, l'organo di controllo della Società è composto da un Collegio Sindacale, costituito da tre membri effettivi e due membri supplenti, in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'art. 148, comma 4, del TUF e degli ulteriori requisiti previsti dalla vigente disciplina.

Il Presidente informa quindi i presenti circa l'unica lista pervenuta per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale, presentata dall'Azionista Calypso S.r.l., nonché della proposta di deliberazione ivi contenuta relativa al Compenso da attribuire al Collegio Sindacale (la "**Lista 1 CS**").

4.1 Nomina del Collegio Sindacale

Il Presidente preliminarmente ricorda ai presenti le modalità di elezione del Collegio Sindacale della Società, come previste dallo Statuto e riportate nella Relazione illustrativa posta a disposizione degli Azionisti, le quali, inter alia, prevedono che "*Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza richiesta dall'articolo 2368 c.c. e seguenti, risultano eletti sindaci effettivi i 3 (tre) candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i 2 (due) candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata*."

Il Presidente procede quindi a relazionare i presenti in merito alla Lista 1 CS e ai nominativi in questa contenuti, evidenziando altresì che, ai sensi dello Statuto sociale, le liste devono essere corredate dai

curriculum vitae dei candidati Consiglieri, nonché di dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa e la disponibilità ad accettare la carica da parte dei medesimi.

Nessuno intervenendo, il Presidente pone ai voti la Lista 1 CS – alle ore alle ore 17:25 – 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 76,707% del capitale sociale, hanno espresso voto favorevole;
- azioni contrarie: 0;
- azioni astenute: 0;
- azioni non votanti: 0.

In base ai voti espressi in relazione alla Lista 1 CS, il Presidente, ai sensi dello Statuto sociale, dichiara che risultano eletti quali componenti del Collegio Sindacale, composto da n. 5 membri, i signori:

- Giovanni Castellucci (Presidente del Collegio Sindacale);
- Simone Quarantini (Sindaco Effettivo);
- Gianluca Arcaini (Sindaco Effettivo);
- Vito Rumi (Sindaco Supplente);
- Maurizio Pagani (Sindaco Supplente).

tutti domiciliati per la carica presso la sede della Società, i quali, per l'effetto di quanto deliberato al precedente punto 3.2 all'ordine del giorno, rimarranno in carica sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2027.

4.2 Determinazione del relativo compenso

Con riferimento alla determinazione dell'emolumento da attribuire ai nominati componenti del Collegio Sindacale, il Presidente, preliminarmente, ricorda ai presenti che le disposizioni statutarie prevedono che "*ai sindaci effettivi spetta il compenso stabilito dall'Assemblea sulla base delle tariffe professionali vigenti*".

Il Presidente procede, quindi, a dare lettura della proposta di deliberazione, come contenuta nella proposta di delibera di cui alla Lista 1 CS:

"L'Assemblea degli Azionisti di Bellini Nautica S.p.A., preso atto dell'esposizione del Presidente e della proposta di delibera presentata dall'Azionista Calypso S.r.l.

delibera

- *di attribuire al Presidente del Collegio Sindacale un compenso annuo lordo, oltre IVA, oneri previdenziali e il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del proprio mandato, da riconoscersi pro-rata temporis, di euro 7.000 (settemila/00);*
- *di attribuire a ciascun Sindaco Effettivo un compenso annuo lordo, oltre IVA, oneri previdenziali e il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del proprio mandato, da riconoscersi pro-rata temporis, di euro 3.500 (tremilacinquecento/00)."*

Nessuno intervenendo, il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura.
Hanno quindi luogo le votazioni – alle ore 17:27 – 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 76,707% 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.

5. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti della Società per gli esercizi 2025, 2026 e 2027

Con riferimento alla trattazione del quinto punto all'ordine del giorno, il Presidente riferisce ai presenti che con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024 scade l'incarico di revisione dei conti conferito alla società di revisione RSM Società di revisione e organizzazione contabile S.p.A., occorrendo, pertanto, provvedere alla nomina di un nuovo revisore legale dei conti ai sensi di legge.

Il Presidente segnala, al riguardo, che l'art. 13 del D.Lgs. 39/2010 prevede che l'Assemblea, in sede ordinaria, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisca l'incarico di revisore legale dei conti per tre esercizi e determini il corrispettivo spettante alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico, nonché eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico medesimo.

Alla luce di quanto esposto, il Presidente riferisce che il Collegio Sindacale ha provveduto a formulare una proposta motivata relativamente al conferimento dell'incarico di revisore legale dei conti per gli esercizi 2025-2026-2027 e della revisione contabile limitata delle relazioni semestrale consolidate di ciascun esercizio, resa disponibile agli Azionisti nei termini di legge e di Statuto, e procede quindi a dare lettura della relativa proposta di deliberazione:

"L'Assemblea di Bellini Nautica S.p.A., riunitasi in sede ordinaria, esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di amministrazione, nonché la proposta motivata del Collegio Sindacale

delibera

- *di conferire a RSM Società di revisione e organizzazione contabile S.p.A. l'incarico di revisore legale dei conti di Bellini Nautica S.p.A. per gli esercizi 2025-2026-2027, includendo l'attività di revisione contabile limitata della relazione finanziaria semestrale consolidata per ciascun esercizio e;*
- *di attribuire a RSM Società di revisione e organizzazione contabile S.p.A. un corrispettivo annuo globale di euro 35.000 per gli esercizi 2025-2026-2027, oltre a IVA e rimborso delle spese per oneri (diritti di segreteria, spese amministrative e per sistemi IT), pari al 6% degli onorari, oltre alle spese vive sostenute per lo svolgimento dell'incarico."*

Nessuno intervenendo, il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione di cui è stata data lettura.
Hanno quindi luogo le votazioni – alle ore 17:29 – e hanno altresì luogo i relativi conteggi, al termine dei quali il Presidente, con l'ausilio del Segretario verbalizzante, dichiara che:

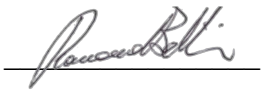
- n. 4.893.500 azioni, pari al 76,707% del capitale sociale, hanno espresso voto favorevole;
- azioni contrarie: 0;
- azioni astenute: 0;
- azioni non votanti: 0.

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

* * *

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusi i lavori dell'Assemblea ordinaria alle ore 17:30.

Il Presidente
Romano Bellini



Il Segretario
Battista Bellini