Bellini Nautica S.p.A.

Assemblea Ordinaria degli Azionisti

27 aprile 2023 unica convocazione

presso Clusane d'Iseo (BS) – 25049 – via Carlo Lanza 28

Modulo di Delega e Istruzioni di Voto

Il/la sottoscritto/a*_____Nato a*_____

il*_____C. F.*_____

residente a (città) _____* (via, piazza) *_____

N .tel *_____E-mail* _____

titolare del diritto di voto alla data del **18 aprile 2023 (*record date*)** in qualità di: *(2)*

□ intestatario delle azioni
□ rappresentante legale _____
□ procuratore con potere di subdelega □ creditore pignoratizio □ riportatore □ usufruttuario □custode
□ gestore
□ altro (specificare)_____
per n. * azioni ordinarie

(3) Intestate a_____Nato a*_____il*
C. F.*_____
residente a (città) _____* (via, piazza) *_____
N .tel *_____E-mail* _____

Registrate nel conto titoli *(4)* n._____presso ABI_____ CAB_come risulta da comunicazione n. *(5)*_____effettuata da (Intermediario)_____*

DELEGA

Il/la Sig./Sig.ra*_____Nato/a a*_____il*_____C. F.*_____
_____residente a (città) _____* (via, piazza) *_____
_____ N .tel *_____E-mail* _____

(di seguito, il "**Rappresentante**")

a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata, con riferimento alle suddette azioni, come da istruzioni allo stesso fornite e

DICHIARA

di essere a conoscenza della possibilità che la delega al Rappresentante contenga istruzioni di voto anche solo su alcune delle proposte all'ordine del giorno e che, in tale ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

Doc. identità *(6)* *_____(tipo) rilasciato da_____* n. *_____

LUOGO_____DATA_____FIRMA _____TIMBRO_____

ISTRUZIONI DI VOTO

(Sezione contenente informazioni destinate al Rappresentante delegato - Barrare le caselle prescelte)

Il/la sottoscritto/a*[(7)] _____

DELEGA

il suddetto Rappresentante Delegato a votare secondo le seguenti istruzioni [(8)] all'Assemblea in oggetto:

(A) DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO [(9)]

1. **Esame e approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, 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 2022, corredato della Relazione sulla gestione degli amministratori, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti**

Proposta di delibera contenuta nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, come di seguito riportata:

"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 2022, 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 2022, corredato della relazione degli amministratori sulla gestione, che evidenzia un utile di Euro 715.816."

□ **FAVOREVOLE** □ **CONTRARIO** □ **ASTENUTO**

2. **Destinazione del risultato d'esercizio**

Proposta di delibera contenuta nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, come di seguito riportata:

"L'Assemblea della Società, riunitasi in sede ordinaria, esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, il quale riporta un utile di Euro 715.816

delibera

- *di destinare l'intero utile d'esercizio: quanto a Euro 5.999 a riserva Legale e quanto a Euro 709.817 a nuovo 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."*

□ **FAVOREVOLE** □ **CONTRARIO** □ **ASTENUTO**

(B) Qualora si verifichino **circostanze ignote**[(10)] all'atto del rilascio della delega il sottoscritto, con riferimento alla

1° deliberazione

□ CONFERMA LE ISTRUZIONI

□ REVOCA LE ISTRUZIONI

□ MODIFICA LE ISTRUZIONI

□ FAVOREVOLE □ CONTRARIO □ ASTENUTO

2° deliberazione

□ CONFERMA LE ISTRUZIONI

□ REVOCA LE ISTRUZIONI

□ MODIFICA LE ISTRUZIONI

□ FAVOREVOLE □ CONTRARIO □ ASTENUTO

(C) In caso di eventuale votazione su **modifiche o integrazioni**[11] delle deliberazioni sottoposte all'assemblea, con riferimento alla

1° deliberazione

proposta degli amministratori[12]

□ CONFERMA LE ISTRUZIONI

□ REVOCA LE ISTRUZIONI

□ MODIFICA LE ISTRUZIONI

□ FAVOREVOLE □ CONTRARIO □ ASTENUTO

proposta socio di maggioranza[13]

□ CONFERMA LE ISTRUZIONI

□ REVOCA LE ISTRUZIONI

□ MODIFICA LE ISTRUZIONI

□ FAVOREVOLE □ CONTRARIO □ ASTENUTO

proposta socio di minoranza[13]

□ CONFERMA LE ISTRUZIONI

□ REVOCA LE ISTRUZIONI

□ MODIFICA LE ISTRUZIONI

□ FAVOREVOLE □ CONTRARIO □ ASTENUTO

2° deliberazione

proposta degli amministratori[12]

□ CONFERMA LE ISTRUZIONI

□ REVOCA LE ISTRUZIONI

□ MODIFICA LE ISTRUZIONI

□ FAVOREVOLE □ CONTRARIO □ ASTENUTO

proposta socio di maggioranza[13]

□ CONFERMA LE ISTRUZIONI

□ REVOCA LE ISTRUZIONI

□ MODIFICA LE ISTRUZIONI

□ FAVOREVOLE □ CONTRARIO □ ASTENUTO

proposta socio di minoranza[13]

□ CONFERMA LE ISTRUZIONI

□ REVOCA LE ISTRUZIONI

□ MODIFICA LE ISTRUZIONI

□ FAVOREVOLE □ CONTRARIO □ ASTENUTO

Avvertenze per la compilazione e la trasmissione

1. Il Modulo di delega, da notificare alla Società tramite il Rappresentante con le Istruzioni di voto ad esso riservate, deve pervenire in originale (unitamente alla documentazione comprovante i poteri di firma di cui al punto seguente) entro le ore 23.59 del 25 aprile 2023 (indicando nell'oggetto "Delega Assemblea Bellini Nautica S.p.A. 27 aprile 2023") mediante una delle seguenti modalità alternative: per le deleghe con firma autografa via posta lettera A/R a Bellini Nautica S.p.A., Via Carlo Lanza 28 – 25049 , Clusane d'Iseo (BS); per le deleghe con firma elettronica all'indirizzo di posta certificata a bellininautica@pec.it.
specificare la qualità del firmatario della delega e allegare, se necessario, la documentazione comprovante i poteri di firma.

La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro le ore 23.59 del 25 aprile 2023, con le stesse modalità di cui sopra.
2. Da completare solo se l'intestatario delle azioni è diverso dal firmatario della delega, indicando obbligatoriamente tutte le relative generalità.
3. Riportare il numero del conto titoli, i codici ABI e CAB dell'intermediario depositario, o comunque la sua denominazione, reperibili dall'estratto del dossier titoli.
4. Eventuale riferimento della comunicazione effettuata dall'intermediario e sua denominazione, se diverso dal depositario del conto titoli di cui al punto
5. Riportare i riferimenti di un valido documento di identità del firmatario della delega.
6. Riportare cognome e nome del firmatario del Modulo di delega e delle Istruzioni di voto.
7. Ai sensi dell'articolo 135-undecies, comma 3, del D.lgs. n. 58/1998, "Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni del socio non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere".
8. Le deliberazioni proposte all'assemblea, sinteticamente qui richiamate, risultano dalle Relazioni pubblicate sul sito internet della società "www.bellininautica.it".
9. Ove si verifichino circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega, che non possono essere comunicate al delegante, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto già espressa; b) la revoca dell'istruzione di voto già espressa, c) la modifica dell'istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto sub A).
10. Per il caso in cui si verifichino modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto eventualmente già espressa; b) la revoca dell'istruzione di voto già espressa; c) la modifica dell'istruzione di voto già espressa mediante il conferimento di nuove Istruzioni. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto sub A).
11. Nel caso venga messa ai voti una deliberazione sostitutiva di quella iniziale, presentata dall'organo amministrativo o fatta propria da chi presiede l'assemblea, indipendentemente dal proponente, le istruzioni di voto qui fornite sostituiscono le precedenti.
12. Nel caso venga messa ai voti, su proposta di un azionista, una deliberazione alternativa di quella precedentemente votata che non abbia ottenuto la maggioranza di voti favorevoli necessaria per la sua approvazione, le istruzioni di voto, se presenti, integrano quelle precedenti. Il delegante può indicare intenzioni di voto in merito alle proposte alternative che fossero presentate e tali istruzioni sono vincolanti per il Rappresentante Designato che esprimerà il voto solo se il proponente ha le caratteristiche indicate nella relativa istruzione di voto. Le varie intenzioni di voto espresse in relazione alle caratteristiche dei proponenti possono anche essere identiche tra loro.
13. Indicare il numero della lista o della proposta (ricavata dal sito internet della Società) che si intende votare oppure esprimere voto contrario o astensione per tutte le liste/proposte. Nel caso di una sola lista/proposta le espressioni di voto riguardano tale unica proposta.

Decreto Legislativo n. 58/98 (TUF)

Art. 135-decies *(Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti)* 1. Il conferimento di una delega ad un rappresentante in conflitto di interessi è consentito purché il rappresentante comunichi per iscritto al socio le circostanze da cui deriva tale conflitto e purché vi siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto del socio. Spetta al rappresentante l'onere della prova di aver comunicato al socio le circostanze che danno luogo al conflitto d'interessi. 2. Ai fini del presente articolo, sussiste in ogni caso un conflitto di interessi ove il rappresentante o il sostituto: *a)* controlli, anche congiuntamente, la società o ne sia controllato, anche congiuntamente, ovvero sia sottoposto a comune controllo con la società; *b)* sia collegato alla società o eserciti un'influenza notevole su di essa; *c)* sia un componente dell'organo di amministrazione o di controllo della società o dei soggetti indicati alle lettere
a) e *b)*; *d)* sia un dipendente o un revisore della società o dei soggetti indicati alla lettera *a)*; *e)* sia coniuge, parente o affine entro quarto grado dei soggetti indicati alle lettere da *a)* a *c)*; *f)* sia legato alla società o ai soggetti indicati alle lettere *a)*, *b)*, *c)* ed *e)* da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza. 3. La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto di interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio. Si applica in tal caso il comma 1. Gli obblighi di comunicazione e il relativo onere della prova rimangono in capo al rappresentante. 4. Il presente articolo si applica anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.

INFORMATIVA PRIVACY

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ("Regolamento in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati")

Titolare del trattamento

Titolare del trattamento è Bellini Nautica S.p.A., in persona del Dott. Battista Bellini delegato alla funzione.

Finalità del trattamento

I dati contenuti nel modulo di delega saranno trattati per le seguenti finalità: a) per gli adempimenti inerenti la rappresentanza in assemblea e l'espressione del voto, in conformità alle istruzioni da Lei ricevute; b) assolvimento degli obblighi di legge.

Base giuridica del trattamento

Il trattamento si fonda sulle seguenti basi giuridiche: - adempimento degli obblighi contrattuali, ovvero derivanti dall'incarico da Lei ricevuto; - adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare, anche nei confronti dell'Emittente o di autorità o organi di vigilanza.

Fonte dei dati personali

I dati personali sono raccolti direttamente presso di Lei o presso archivi pubblici o privati.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento consisterà nella raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, raffronto o l'interconnessione, limitazione, cancellazione e distruzione dei dati. Le operazioni di trattamento possono essere svolte dal Titolare e/o dalle persone da questi autorizzate, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati. I dati personali sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente, secondo le modalità e per le finalità sopra indicate, nonché nel rispetto della normativa in materia di privacy e degli obblighi di riservatezza professionale.

Periodo di conservazione

Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, i dati saranno conservati per il periodo di espletamento dell'incarico ricevuto e, successivamente, per il tempo in cui il Titolare sia soggetto a obblighi di conservazione per finalità fiscali, amministrative o comunque previste da norme di legge.

Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di conferimento

In relazione alle finalità di cui al punto a) del paragrafo "Finalità del trattamento", il conferimento dei dati non è obbligatorio, ma è strettamente necessario ai fini dello svolgimento dell'incarico ricevuto. L'eventuale rifiuto di conferire tali dati determinerebbe l'impossibilità per il Titolare - in qualità di Rappresentante Designato - di dar corso all'incarico ricevuto e agli obblighi di legge. Il relativo trattamento non richiede il Suo consenso. In relazione alle finalità di cui al punto b), il conferimento dei dati è obbligatorio. Il mancato conferimento dei dati determinerebbe l'impossibilità per il Titolare - in qualità di Rappresentante Designato - di dar corso all'incarico ricevuto ed agli obblighi di legge. Il relativo trattamento non richiede il Suo consenso.

Comunicazione e diffusione dei dati personali

I dati saranno resi accessibili per le finalità sopra menzionate, prima, durante e successivamente allo svolgimento dell'assemblea degli azionisti dell'Emittente. Possono venire a conoscenza dei dati dipendenti e collaboratori del Titolare, specificamente autorizzati a trattarli, nonché l'Emittente per gli adempimenti di legge, tra cui la redazione del verbale assembleare e all'aggiornamento del libro soci. Tali dati potranno essere comunicati a tutti quei soggetti pubblici e privati cui la comunicazione sia necessaria per l'adempimento di un obbligo di legge, ovvero in base a disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo, nonché per finalità strettamente connesse e strumentali all'esecuzione dell'incarico ricevuto inerente alla rappresentanza in assemblea e l'espressione del voto.

Trasferimento dei dati all'estero

I dati potrebbero essere trasferiti verso Paesi dell'UE o verso Paesi terzi nell'ambito delle finalità del trattamento.

Diritti dell'interessato

Lei ha diritto di richiedere al Titolare, in ogni momento:

- la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso alle seguenti informazioni: (i) finalità del trattamento, (ii) categorie di dati trattati, (iii) destinatari o categorie di destinatari a cui i dati sono stati o saranno comunicati, in particolare, se destinatari di Paesi terzi od organizzazioni internazionali, (iv) quando possibile, periodo di conservazione dei dati personali previsto, oppure, se non è possibile, criteri utilizzati per determinare tale periodo, (v) esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, la logica utilizzata, l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento (diritto di accesso);
- la rettifica dei dati personali inesatti, o l'integrazione di quelli incompleti (diritto di rettifica);
- la cancellazione dei dati personali in caso di (i) opposizione al trattamento in assenza di alcun diverso

nostro motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento stesso; (ii) trattamento illecito; (iii) adempimento ad un obbligo di legge; salvo il caso in cui il trattamento sia necessario per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e d'informazione, per l'adempimento di un obbligo legale, per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità, ai fini statistici, dell'archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o, per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. Lei ha, inoltre, diritto di richiedere la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge (diritto all'oblio);

- la limitazione del trattamento dei dati personali in caso di (i) contestazione dell'esattezza degli stessi per il periodo necessario a noi per verificarne l'esattezza; (ii) trattamento illecito con richiesta dell'interessato di limitazione al trattamento e non già di cancellazione; (iii) necessità dell'interessato dei dati personali per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; (iv) opposizione al trattamento

in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza di nostri motivi legittimi rispetto ai Suoi (diritto di limitazione).

Lei, inoltre, ha il diritto di proporre reclami alla competente autorità di controllo (in Italia, il Garante privacy) qualora ritenga che il trattamento violi la normativa in materia di privacy. Per l'esercizio dei Suoi diritti, nonché per ogni eventuale informazione, potrà inviare una comunicazione a bellininautica@pec.it.