**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 27 settembre 2023***

Oggi, 27 settembre 2023, alle ore 12:00, presso la sede legale della Società, con possibilità di partecipazione in modalità 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. **Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2023; 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, 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 21 settembre 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. **Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2023; 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 2023, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 25 gennaio 2023, si rende necessario approvare la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2023 (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 2023 il valore della produzione risulta essere pari a euro 7,8 mln, in diminuzione del 6,6% rispetto agli euro 8,4 mln registrati al 30 giugno 2022, prevalentemente per effetto combinato dei maggiori ricavi delle vendite conseguiti e della minore variazione dei prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti, pari a euro 1,9 mln (euro 3,9 mln al 30 giugno 2022).

I costi delle materie prime, per il periodo chiuso al 30 giugno 2023, sono pari a euro 5,2 mln, ed evidenziano una riduzione di circa il 16% rispetto al periodo precedente.

In particolare, l'Amministratore Delegato aggiunge che nel corso del primo semestre dell'esercizio 2023 la Società ha registrato ricavi delle vendite e delle prestazioni per euro 5,2 mln, in crescita del 27% rispetto agli euro 4,1 mln registrati al 30 giugno 2022. L'incremento dei ricavi è relativo principalmente ai maggiori volumi derivanti dalla vendita delle imbarcazioni nuove e usate, che costituiscono la principale linea di ricavo. Durante il primo semestre 2023 sono state vendute 5 imbarcazioni Riva Vintage, 3 imbarcazioni Cranchi nuove e 5 imbarcazioni usate.

L'EBITDA del primo semestre dell'esercizio 2023 è di euro 0,78 mln, in aumento del 3,5% rispetto al dato al 30 giugno 2022, di euro 0,75 mln. L'EBITDA adj. (componenti straordinarie) è pari a euro 0,56 mln, in diminuzione del 18,3% rispetto al consolidato chiuso al 30 giugno 2022 (0,69 mln).

L'EBIT al 30 giugno 2023 risulta essere di euro 0,59 mln, in aumento del 4,2% rispetto al primo semestre 2022.

L'Amministratore Delegato aggiunge che la Relazione Semestrale registra un risultato netto di euro 0,43 mln, rispetto al dato al 30 giugno 2022, di euro 0,32 mln.

Infine, l'Amministratore Delegato riferisce ai presenti che l'indebitamento finanziario al 30 giugno 2023 è negativo e pari a euro 3,5 mln, rispetto a euro 2,2 mln registrati al 31 dicembre 2022.

Battista Bellini, terminata l'esposizione dei dati della Relazione Semestrale, procede a illustrare ai presenti il contenuto del comunicato stampa che sarà 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 12.30 previa lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente
Romano Bellini

_____

Il Segretario
Battista Bellini

_____