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 25 gennaio 2023

Oggi, 25 gennaio 2023, alle ore 15.00 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. **Informativa dell'Amministratore delegato.**
2. **Definizione del calendario degli eventi societari per l'anno 2023; 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, e il Sindaco Effettivo Barbara Ricciardi; risulta assente giustificato il Sindaco Effettivo Alessandro De Luca;
- che la presente riunione è stata convocata mediante avviso inviato il 16 gennaio 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;
- che alla riunione partecipa, a mezzo collegamento in audio/video conferenza, l'*Euronext Growth Advisor* MIT Sim S.p.A., qui rappresentato da Francesca Marino.

e dichiara la seduta validamente costituita ai sensi dello Statuto sociale e atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

***

1. **Informativa dell'Amministratore delegato**

Con riferimento alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, il Presidente cede la parola all'Amministratore delegato della Società, Battista Bellini, il quale informa i presenti che la Società sta completando la valutazione, ai fini dell'acquisizione, di alcuni cantieri nautici con caratteristiche idonee allo sfruttamento sinergico del *know how* e delle competenze distintive di Bellini. Al momento le negoziazioni sono tuttavia in una fase assolutamente preliminare e si stanno considerando operazioni fra loro alternative, al fine di potere cogliere la migliore, o le migliori, opportunità offerte dal mercato.

Inoltre, con riferimento all'andamento della gestione, sempre l'Amministratore delegato Battista Bellini riferisce che il bilancio consolidato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 è in corso di predisposizione, ma che i dati di fatturato e marginalità saranno in linea con il piano industriale definito nel corso, e ai fini, dell'operazione di quotazione all'*Euronext Growth Milan* dello scorso mese di giugno (il "**Piano**").

Sempre l'Amministratore delegato riferisce quindi le linee strategiche di Piano, con riferimento all'acquisto di imbarcazioni *vintage* Riva e ai progetti di *marketing* e comunicazione integrata con il mercato dell'arte contemporanea, stanno proseguendo con alcune attività già in corso di definizione e che comunque verranno attuate nel corso del corrente esercizio.

Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio sindacale prendono atto dell'informativa fornita dall'Amministratore delegato, ringraziandolo per l'operato.

***

2. **Definizione del calendario degli eventi societari per l'anno 2023; deliberazioni inerenti e conseguenti**

Con riferimento alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente evidenzia agli intervenuti che, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 17, comma primo, del Regolamento Euronext Growth Milan, la Società è tenuta a adottare un calendario finanziario per l'esercizio 2023 (il "**Calendario Finanziario 2023**"). Il Presidente procede quindi a illustrare ai presenti la bozza del Calendario Finanziario 2023, il quale prevede le date e le riunioni societarie come di seguito riportate:

- in data 28 marzo 2023, riunione del Consiglio di Amministrazione chiamato ad approvare il progetto di bilancio al 31 dicembre 2022 e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2022;

- in data 27 aprile 2023, adunanza dell'Assemblea degli Azionisti chiamata ad approvare il bilancio della Società al 31 dicembre 2022 e prendere atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022;

- in data 27 settembre 2023, riunione del Consiglio di Amministrazione chiamato ad approvare la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2023, assoggettata volontariamente a revisione contabile limitata.

Il Presidente riferisce altresì ai presenti che, qualora approvato dal Consiglio di Amministrazione, il Calendario Finanziario 2023 sarà oggetto di diffusione al mercato per mezzo di apposito comunicato stampa e di pubblicazione sul sito internet della Società.

Al termine dell'esposizione, si apre la discussione nell'ambito della quale vengono forniti i chiarimenti richiesti agli intervenuti.

Esauritasi la discussione e preso atto di quanto riferito dal Presidente, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei partecipanti,

delibera

- di approvare il Calendario Finanziario 2023 della Società, così come illustrato ai presenti e depositato in atti sociali.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno prendendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 15:20 previa lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente
Romano Bellini

Il Segretario
Battista Bellini