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 27 aprile 2023

Oggi, 27 aprile 2023, 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 2022, corredato della Relazione sulla gestione degli amministratori, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione del 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;**
2. **Destinazione del risultato di esercizio.**

***

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 31 marzo 2023;
- 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 18 aprile 2023, 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 il Consigliere Martina Bellini, hanno giustificato la propria assenza i Consiglieri Gabriella Lojacono e Andrea Olivari;
- per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente Davide Mantegazza e il Sindaco Effettivo Alessandro de Luca, ha giustificato la propria assenza il Sindaco Effettivo Barbara Ricciardi;
- è presente l'86,472% (ottantasei virgola quattrocentosettantadue per cento) del capitale sociale, suddiviso n. 5.516.500 azioni, così rappresentato:
  - i) Calypso S.r.l., con n. 2.558.000 azioni prive di valore nominale, rappresentata da Battista Bellini, in qualità di legale rappresentante;
  - ii) Romano Bellini, con n. 1.254.000 azioni prive di valore nominale, presente di persona;
  - iii) Martina Bellini, con n. 1.200.500 azioni prive di valore nominale, presente di persona;
  - iv) 4AIM Sicaf S.p.A., con n. 261.500 azioni prive di valore nominale, qui rappresentata per delega come acquisita in atti sociali;

v) Acomea Italia, con n. 68.192 azioni prive di valore nominale, qui rappresentata per delega come acquisita in atti sociali;
vi) Acomea Europa, con n. 45.897 azioni prive di valore nominale, qui rappresentata per delega come acquisita in atti sociali;
vii) Acomea Globale Globale, con n. 38.802 azioni prive di valore nominale, qui rappresentata per delega come acquisita in atti sociali;
viii) Acomea Patrimonio Esente, con n. 36.255 azioni prive di valore nominale, qui rappresentata per delega come acquisita in atti sociali;
ix) Acomea Multi Fund, con n. 29.102 azioni prive di valore nominale, qui rappresentata per delega come acquisita in atti sociali;
x) Acomea SGR Multifund, con n. 24.252 azioni prive di valore nominale, qui rappresentata per delega come acquisita 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 2022, corredato della Relazione sulla gestione degli amministratori, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione del 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**

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 2022 (il "**Bilancio 2022**"), riassumendone i principali passaggi.

Il Presidente informa i presenti che l'esercizio al 31 dicembre 2022 riporta un utile di esercizio di euro 715.816,00.

In particolare, nel corso dell'esercizio 2022, la Società ha registrato ricavi delle vendite e delle prestazioni per euro 11,6 mln, rispetto a euro 10,2 mln registrati nell'esercizio 2021.

Il valore della produzione al 31 dicembre 2022 è di euro 14,9 mln, in aumento rispetto al dato al 31 dicembre 2021, di euro 11,1 mln.

L'EBITDA adjusted alla chiusura dell'esercizio 2022 si attesta a euro 1,8 mln, rispetto al dato riferito all'esercizio 2021, pari a euro 1,7 mln.

Con riferimento all'indebitamento finanziario, il Presidente riferisce ai presenti che i risultati dell'esercizio 2022 evidenziano una PFN di euro 2,0 mln rispetto a euro 2,2 mln al 31 dicembre 2021.

Il Presidente prosegue illustrando agli intervenuti elementi di dettaglio del Bilancio 2022 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 2022 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 2022, 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 2022, passa a illustrare i dati relativi al bilancio consolidato di Bellini al 31 dicembre 2022 (il "**Bilancio Consolidato**").

In particolare, il valore della produzione risulta essere pari a euro 15,2 mln, in crescita del 40,3% rispetto al dato del medesimo periodo 2021 consolidato pro-forma, pari a euro 10,8 mln.

L'EBITDA dell'esercizio 2022 è pari a euro 1,9 mln, rispetto al dato del 31 dicembre 2021 consolidato pro-forma, pari a euro 2,2 mln. L'EBITDA adjusted è pari a euro 1,8 mln, a fronte di 1,7 mln del consolidato pro-forma al 31 dicembre 2021.

L'EBIT è di euro 1,2 mln, rispetto agli euro 1,8 mln del consolidato pro-forma al 31 dicembre 2021.

Il Risultato netto è positivo per euro 0,67 mln, in riduzione rispetto al consolidato pro-forma al 31 dicembre 2021 (euro 1,26 mln), per effetto principalmente delle minori componenti straordinarie.

Infine, l'indebitamento finanziario netto è passivo per euro 2,2 mln, rispetto al passivo per euro 2,1 mln registrato al 31 dicembre 2021 (dato consolidato pro-forma).

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 2022.

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 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".*

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 12:15 – e hanno altresì luogo i relativi conteggi, al termine dei quali il Presidente, con l'ausilio del Segretario verbalizzante, dichiara che:

- n. 5.516.500 azioni, pari all'86,472% 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 2022 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 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 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 12:18 – e hanno altresì luogo i relativi conteggi, al termine dei quali il Presidente, con l'ausilio del Segretario verbalizzante, dichiara che:

- n. 5.516.500 azioni, pari all'86,472% 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 12:24.

Il Presidente
Romano Bellini

Il Segretario
Battista Bellini

_____ _____