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 21 marzo 2024

Oggi, 21 marzo 2024, alle ore 17.00 in audio/video conferenza, ai sensi dello Statuto sociale, 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. **Esame del progetto di bilancio di esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023; deliberazioni inerenti e conseguenti;**
2. **Esame politica sui criteri qualitativi e quantitativi ai fini della valutazione dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan; deliberazioni inerenti e conseguenti;**
3. **Proposta di nomina di un consigliere di amministrazione ai sensi dell'art. 2386, comma 1, Cod civ.; deliberazioni inerenti e conseguenti,**
4. **Convocazione dell'Assemblea degli Azionisti; deliberazioni inerenti e conseguenti;**
5. **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 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, l'Amministratore Delegato Battista Bellini e i Consiglieri Martina Bellini e Andrea Olivari;
- che 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 partecipano a mezzo collegamento in audio/video conferenza altresì il dott. Jonathan Kohanan e il dott. Federico Lapolla, per conto di Integrae SIM S.p.A. nella sua qualità di Euronext Growth Advisor;
- che la presente riunione è stata convocata mediante avviso inviato il 15 marzo 2024;
- 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. **Esame del progetto di bilancio di esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023; deliberazioni inerenti e conseguenti**

Il Presidente procede alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, e cede la parola all'Amministratore Delegato Battista Bellini, il quale provvede a relazionare gli intervenuti in merito al progetto di bilancio della Società e al bilancio consolidato al 31 dicembre 2023.

In merito al progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 (il "**Progetto di Bilancio**"), il Dott. Bellini evidenzia ai presenti che l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 registra un utile di euro 376.364.

In particolare, nel corso dell'esercizio 2023 la Società ha registrato ricavi delle vendite e delle prestazioni per euro 7.996.896 e un valore della produzione di euro 11.328.954.

L'Amministratore Delegato prosegue nell'illustrazione di elementi di dettaglio del Progetto di Bilancio e della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, evidenziando inoltre ai presenti la proposta da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti di destinare il risultato dell'esercizio pari ad euro 376.364 a riserva straordinaria (la "**Proposta agli Azionisti**").

Battista Bellini passa quindi a illustrare ai presenti i risultati inerenti al bilancio consolidato relativo all'esercizio 2023 (il "**Bilancio Consolidato**").

Il valore della produzione risulta essere pari a euro 14,63 mln, rispetto al dato del medesimo periodo 2022 consolidato pari a euro 15,47 mln.

L'EBITDA dell'esercizio 2023 è di euro 775 mila, rispetto al dato del medesimo periodo 2022 pari a euro 1,9 mln, mentre l'EBIT risulta essere di euro 371 mila, rispetto agli euro 1,2 mln del consolidato 2022.

Il risultato netto è positivo per euro 241 mila, rispetto al dato del consolidato 2022, di euro 674 mila.

Infine, l'Amministratore Delegato riferisce ai presenti che l'indebitamento finanziario è pari a euro 3,5 mln, rispetto euro 2,2 mln registrato al 31 dicembre 2022.

Battista Bellini, terminata l'esposizione dei dati del Progetto di Bilancio e del Bilancio Consolidato, 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 il progetto di bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2023, nonché la connessa relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione condotta nell'esercizio chiuso a tale data, così come presentati, in ogni loro parte e risultanza, conferendo al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via tra loro disgiunta, il potere di apportare tutte le modifiche di

ordine formale e non sostanziale che dovessero rendersi opportune e necessarie, nonché di adempiere a tutte le altre eventuali necessarie formalità pubblicitarie;

- di approvare il bilancio consolidato al 31 dicembre 2023, anche nella sua componente pro-forma, nonché la connessa relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione condotta nell'esercizio chiuso a tale data, così come presentati, in ogni loro parte e risultanza, conferendo al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via tra loro disgiunta, il potere di apportare tutte le modifiche di ordine formale e non sostanziale che dovessero rendersi opportune e necessarie, nonché di adempiere a tutte le altre eventuali necessarie formalità pubblicitarie.

2. Esame politica sui criteri qualitativi e quantitativi ai fini della valutazione dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan; deliberazioni inerenti e conseguenti

Con riferimento alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente cede la parola all'Amministratore Delegato, il quale preliminarmente, informa i presenti in merito alle recenti modifiche del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan (il "**Regolamento Emittenti EGM**") di cui all'avviso di Borsa Italiana S.p.A. n. 43747 del 17 novembre 2023, entrate in vigore il 4 dicembre 2023, con particolare riferimento alle disposizioni contenute dall'art. 6-bis relative alla nomina dell'amministratore indipendente.

Considerata l'eliminazione dell'onere previsto in capo all'Euronext Growth Advisor di valutazione dei requisiti di indipendenza dei candidati alla carica di amministratore indipendente di tutte le società già ammesse sul mercato EGM, il Presidente riferisce che si rende necessario, *in primis*, abrogare la "Procedura per sottoporre all'Euronext Growth Advisor la valutazione dell'amministratore indipendente" già adottata dalla Società e pubblicata sul sito internet.

Proseguendo, Battista Bellini riferisce ai presenti in merito alle modifiche intervenute con riferimento al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan (il "**Regolamento Emittenti EGM**") di cui all'avviso di Borsa Italiana S.p.A. n. 43747 del 17 novembre 2023, entrate in vigore il 4 dicembre 2023, con particolare riferimento alle disposizioni contenute dall'art. 6-*bis* relative alla nomina dell'amministratore indipendente.

Considerata l'eliminazione dell'onere previsto in capo all'Euronext Growth Advisor di valutazione dei requisiti di indipendenza dei candidati alla carica di amministratore indipendente, l'Amministratore Delegato evidenzia che spetta all'organo amministrativo della Società l'onere di valutare la sussistenza dei requisiti di indipendenza dopo la nomina e successivamente una volta all'anno, sulla base delle informazioni fornite dall'interessato o a disposizione della Società stessa.

A tal fine, prosegue il Dott. Bellini, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a individuare i criteri qualitativi e quantitativi da tenere in considerazione al fine di svolgere tale valutazione annuale, che saranno validi sino alla scadenza del mandato in essere, e di tale valutazione e relativo esito provvederà a fornire di volta in volta apposita comunicazione al mercato.

L'Amministratore Delegato riferisce quindi che è stata predisposta una politica sui criteri qualitativi e quantitativi ai fini della valutazione dei requisiti di indipendenza, la cui bozza è stata precedentemente distribuita ai presenti (la "**Politica**") e ne illustra il contenuto, in particolare con riferimento ai suddetti criteri, evidenziando che nella definizione di questi ultimi si è tenuto conto delle raccomandazioni di cui

al Codice di Corporate Governance delle società quotate adottato dal Comitato per la Corporate Governance nel gennaio 2020.

Relativamente ai criteri quantitativi, Battista Bellini riferisce che assumono rilievo i rapporti di natura commerciale, finanziaria o professionale che l'amministratore indipendente abbia in essere o abbia intrattenuto nell'esercizio nel corso del quale viene resa la dichiarazione di indipendenza ovvero nei tre esercizi precedenti rispetto alla data in cui viene resa la dichiarazione medesima con i seguenti soggetti:

i) la Società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*;

ii) il soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società o, se il controllante è una società o un ente, con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*;

(i "**Criteri Quantitativi**").

Le suddette relazioni commerciali, finanziarie o professionali, specifica il Dott. Bellini, sono da considerarsi di norma significative – e, pertanto, in grado di compromettere l'indipendenza dell'amministratore – al superamento di determinate soglie indicate nella Politica, che provvede a esporre nel dettaglio ai presenti.

Con riferimento ai criteri qualitativi, l'Amministratore Delegato evidenzia che, anche in caso di mancato superamento dei parametri quantitativi di cui ai Criteri Quantitativi, una relazione di natura commerciale, finanziaria o professionale è da ritenersi significativa qualora sia ritenuta dal Consiglio di Amministrazione idonea a condizionare l'autonomia di giudizio e di indipendenza dell'amministratore indipendente nello svolgimento del proprio incarico (i "**Criteri Qualitativi**").

La significatività delle relazioni in oggetto è valutata tenuto conto della complessiva attività professionale normalmente esercitata dall'amministratore indipendente, degli incarichi ad esso normalmente affidati, nonché della rilevanza che tali relazioni possono assumere per l'amministratore indipendente in termini reputazionali all'interno della propria organizzazione.

Terminata l'esposizione dell'Amministratore Delegato, si apre la discussione nell'ambito della quale vengono forniti i chiarimenti richiesti agli intervenuti.

Esauritasi la discussione, il Consiglio di Amministrazione prende atto di quanto riferito dall'Amministratore Delegato e, all'esito di esauriente discussione, all'unanimità dei partecipanti

delibera

- di abrogare la "Procedura per sottoporre all'Euronext Growth Advisor la valutazione dell'amministratore indipendente" della Società, nonché di revocare la pubblicazione sul sito internet della stessa;
- di approvare la Politica, i Criteri Qualitativi e i Criteri Quantitativi, conferendo mandato a ciascuna amministratore, in via disgiunta, di provvedere alle eventuali modifiche e integrazioni opportune e/o necessarie e alla stesura definitiva della Politica stessa e, per l'effetto,
- di conferire a ciascun consigliere di amministrazione ogni e più ampio potere, nessuno escluso e/o altrimenti limitato, per dare esecuzione alla presente delibera.

3. Proposta di nomina di un consigliere di amministrazione ai sensi dell'art. 2386, comma 1, Cod civ.; deliberazioni inerenti e conseguenti

Procedendo alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente, preliminarmente, ricorda ai presenti che la Dott.ssa Gabriella Lojacono, con comunicazione indirizzata alla Società in data 20 dicembre 2023, ha rassegnato le proprie dimissioni irrevocabili dalla carica di Consigliere di Amministrazione indipendente della Società, con efficacia in pari data e per ragioni di carattere personale (di seguito, il "**Consigliere Dimissionario**").

Proseguendo, il Presidente evidenzia quindi ai presenti che si rende necessario procedere all'integrazione del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 21.14 dello Statuto sociale e dell'art. 2386, primo comma, Cod. civ.

Il Presidente relaziona quindi i presenti in merito alla proposta di nominare il Dott. Norberto Ferretti, nato a Bologna (BO) in data 10 maggio 1946, per la carica di Consigliere di Amministrazione indipendente e propone, quale emolumento da attribuire al medesimo, la somma complessiva di euro 20.000,00 annui lordi, pari all'emolumento annuo lordo precedentemente riconosciuto al Consigliere Dimissionario.

Il Presidente prosegue, con il supporto di apposita documentazione precedentemente distribuita ai presenti e depositata in atti sociali, ad informare i presenti che, in seguito all'esame del *curriculum vitae,* della scheda personale completa relativa alle cariche in essere e cessate presso altre società negli ultimi cinque anni nonché della dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità del Dott. Ferretti. Il Presidente riferisce altresì che è stata accertata la sussistenza in capo al medesimo dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'art. 147-*quinquies* del D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, nonché dei requisiti di indipendenza, nel rispetto dei criteri stabiliti dal Regolamento Emittenti EGM nonché sulla base dei Criteri Quantitativi e dei Criteri Qualitativi stabiliti nella Politica di cui al precedente punto all'ordine del giorno.

Chiede la parola il Presidente del Collegio Sindacale Davide Mantegazza, il quale riferisce che il Collegio Sindacale ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla candidatura dello stesso per la carica di Consigliere di Amministrazione indipendente della Società.

Si apre la discussione al termine della quale il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto comunicato dal Presidente, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, all'unanimità

delibera

- di prendere atto delle dimissioni rassegnate dalla Dott.ssa Gabriella Lojacono
- di nominare quale nuovo Consigliere di Amministrazione indipendente della Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21.14 dello statuto sociale nonché dell'articolo 2386, comma 1, del Cod. civ., il Dott. Norberto Ferretti, nato a Bologna (BO) in data 10 maggio 1946, C.F. FRRNBR46E10A944Y, il quale rimarrà in carica sino alla prossima convocanda Assemblea degli Azionisti;
- di accertare positivamente in capo al neonominato Consigliere Norberto Ferretti i requisiti di indipendenza stabiliti dal Regolamento Emittenti EGM nonché sulla base dei Criteri Quantitativi e dei Criteri Qualitativi individuati dalla Politica;

- di attribuire al neonominato Consigliere Norberto Ferretti un emolumento annuo lordo nella stessa misura dell'emolumento riconosciuto al Consigliere Dimissionario e, pertanto, di euro 20.000,00 annui lordi, da riconoscersi *pro rata temporis*.

4. Convocazione dell'Assemblea degli Azionisti; deliberazioni inerenti e conseguenti

Il Presidente, ripresa la parola, evidenzia ai presenti che si rende necessario provvedere alla convocazione dell'Assemblea degli Azionisti, la quale sarà chiamata

i) ad approvare il bilancio della Società al 31 dicembre 2023 e a prendere atto del Bilancio Consolidato, anche nella sua componente pro-forma;
ii) ad esprimersi in merito alla Proposta agli Azionisti; nonché a
iii) deliberare in merito alla nomina di un amministratore indipendente, a seguito delle dimissioni presentate dal Consigliere Dimissionario e stante la durata dell'incarico attribuito al Dott. Ferretti – di cui al precedente punto all'ordine del giorno – sino alla prima assemblea utile, ai sensi dell'articolo 2386, comma 1, del Cod. civ.

Il Presidente ricorda inoltre ai presenti che la predetta Assemblea, come da calendario finanziario per l'esercizio 2024 – approvato dal Consiglio di Amministrazione del 17 gennaio u.s. – si terrà, in unica convocazione, in data 22 aprile 2024.
Da ultimo, il Presidente relaziona i presenti in merito alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione – precedentemente distribuita a Consiglieri e Sindaci – che sarà posta a disposizione degli Azionisti con riferimento ai menzionati punti all'ordine del giorno della convocanda Assemblea (la "**Relazione Illustrativa**").

Al termine dell'esposizione resa, il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto riferito dal Presidente, all'unanimità dei partecipanti

delibera

- di approvare la Relazioni Illustrativa e sottoporre alla convocanda Assemblea la Proposta agli Azionisti e, per l'effetto,
- di convocare l'Assemblea degli Azionisti della Società, in unica convocazione, per il giorno 22 aprile 2024, la quale sarà chiamata ad approvare il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2023, ad esprimersi in merito alla Proposta agli Azionisti e a deliberare in merito alla nomina di un Consigliere di Amministrazione indipendente della Società, conferendo al Presidente ogni più ampio potere al riguardo, compresi quelli di modificare – qualora si manifestino l'opportunità o la necessità – la data, l'ora e il luogo dell'adunanza, formulare l'ordine del giorno e curare le formalità di convocazione.

***

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno prendendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 17.30 previa lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente
Romano Bellini

Il Segretario
Battista Bellini