Spett.le
Bellini Nautica S.p.A.
Via Carlo Lanza, 28
25049 – Clusane d'Iseo (BS)

22 aprile 2025

Alla cortese attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione

Oggetto: lista per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale di Bellini Nautica S.p.A. per gli esercizi 2025-2026-2027

Egregi Signori,

lo scrivente azionista Calypso Srl, Società riconducibile a Battista Bellini, proprietario del 100% del capitale sociale, titolare di una partecipazione del 51% del capitale sociale di Bellini Nautica S.p.A. (la "Società"), pari a n. 2.550.000 azioni ordinarie della Società, con riferimento all'Assemblea degli Azionisti convocata per il giorno 29 aprile 2025, in unica convocazione, per deliberare in merito ai seguenti punti all'ordine del giorno

1. **Esame e approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, 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 2024, 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 d'esercizio;**
3. **Deliberazioni in ordine alla nomina del Consiglio di amministrazione:**
   3.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di amministrazione;
   3.2 Determinazione della durata in carica del Consiglio di amministrazione;
   3.3 Nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione;
   3.4 Determinazione del relativo compenso.
4. **Deliberazioni in ordine alla nomina del Collegio Sindacale:**
   4.1 Nomina del Collegio Sindacale;
   4.2 Determinazione del relativo compenso.
5. **Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti della Società per gli esercizi 2025, 2026 e 2027.**

Ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto sociale, essendo titolare di una partecipazione superiore al 10% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea della Società, propone a quest'ultima la seguente lista contenente dei nominativi, in possesso dei requisiti ex art. 148, comma 4, TUF, per la nomina del Collegio Sindacale, ordinati con numerazione progressiva, articolata in due sezioni:

Sezione I: candidati alla carica di sindaco effettivo			
N.	Nome	Cognome	Luogo e data di nascita
1	GIOVANNI	CASTELLUCCI	BERGAMO, 10/04/1963
2	SIMONE	QUARANTINI	CHIARI, 05/04/1983
3	GIANLUCA	ARCAINI	PALAZZOLO SULL'OGLIO, 21/10/1959
Sezione II: candidati alla carica di sindaco supplente			
N.	Nome	Cognome	Luogo e data di nascita
1	VITO	RUMI	PALAZZOLO SULL'OGLIO, 30/06/1960
2	MAURIZIO	PAGANI	GENOVA, 16/01/1945

Lo scrivente azionista vi propone, altresì, di attribuire ai componenti del Collegio Sindacale i compensi determinati come segue:

- al Presidente del Collegio Sindacale un compenso annuo lordo, oltre IVA, oneri previdenziali e il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del proprio mandato, da riconoscersi *pro-rata temporis*, di euro 7.000,00 (settemila/00);
- a ciascun Sindaco Effettivo un compenso annuo lordo, oltre IVA, oneri previdenziali e il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del proprio mandato, da riconoscersi *pro-rata temporis*, di euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00).

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- copia delle comunicazioni rilasciate dall'intermediario comprovanti la titolarità del numero di azioni rappresentate ai fini del deposito della lista stessa;
- esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati comprensiva dell'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo dagli stessi ricoperti;
- dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione dei requisiti previsti dalla legge.

Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'art. 27.7 dello statuto sociale, di non aver presentato, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista.

Distinti saluti

Per Calypso Srl

Battista Bellini

_____