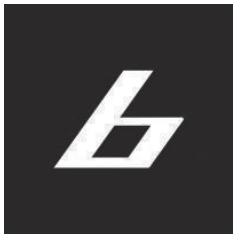

BELLINI NAUTICA S.p.A.

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)

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria, presso la sede legale della Società in Via Carlo Lanza 28, 25049 - Clusane d'Iseo (BS), per il giorno 27 aprile 2023, alle ore 12.00, 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 sul 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.**

Hanno diritto a intervenire in Assemblea gli Azionisti in possesso della certificazione della Società, effettuata dall'intermediario, in conformità delle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. Tale comunicazione è effettuata ai sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs. 58/1998 ("**TUF**") dall'intermediario sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione, ossia il 18 aprile 2023 (*record date*). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione dell'esercizio del diritto di voto in assemblea. Ai sensi dell'art. 83-sexies, comma quarto, TUF, le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'assemblea, ossia entro il 24 aprile 2023. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Per le informazioni sull'ammontare del capitale sociale, sul diritto di porre domande e sulla reperibilità della documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno, si rinvia al testo integrale dell'avviso di convocazione, pubblicato sul sito internet della Società, nei termini di legge, all'indirizzo www.bellininautica.it, sezione *Investor Relations/Informazioni per gli Azionisti*.

Clusane d'Iseo, 31 marzo 2023

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Romano Bellini