bellini

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

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria, in unica convocazione, per il giorno 29 aprile 2026, alle ore 16:00, presso la sede, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1) Esame e approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, 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 2025, 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;
3) Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi dell'art. 2357 del Codice Civile e dell'art. 25-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4) Varie ed eventuali.

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 unica convocazione, ossia il **20 aprile 2026** (*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 2026. 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/ Assemblee degli azionisti*.

Iseo (Bs), 27.03.2026

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente Romano Bellini

BELLINI NAUTICA S.p.A.
Sede legale: Via Carlo Lanza 28, 25049 Iseo (BS) - Capitale sociale Euro 85.156,25 i.v.
C.F.-P.IVA 00306050162 - *Euronext Growth Milan – BELL – ISIN IT0005497042*

ColombiC&E