AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

• • •

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

• • •

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.

Informazioni sul capitale sociale

Il capitale sociale di Bellini Nautica S.p.A. è pari ad Euro 85.156,25, interamente versato, suddiviso in n. **6.379.500** azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale; ogni azione attribuisce il diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società. Alla data odierna la Società non detiene azioni proprie.

Legittimazione all'intervento

Ai sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs. n. 58/1998 ("TUF") e dello Statuto sociale, sono legittimati ad intervenire in Assemblea e ad esercitare il diritto di voto coloro che risulteranno titolari dei diritti di voto al termine della giornata contabile del 20.04.2026 (record date), ossia del settimo giorno di mercato aperto precedente alla data fissata per l'Assemblea di prima convocazione, e per i quali la Società abbia ricevuto la relativa comunicazione dall'intermediario autorizzato entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre il predetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Rappresentanza in Assemblea

I Soci aventi diritto ad intervenire possono farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta ai sensi dell'art. 2372 del Codice Civile e dello Statuto sociale. La delega, corredata di firma autografa del delegante e copia del documento di identità, potrà essere anticipata alla Società a mezzo raccomandata presso la sede sociale ovvero a mezzo PEC all'indirizzo bellininautica@pec.it. Il delegato dovrà attestare la conformità all'originale in sede di accreditamento. Un modulo di delega è disponibile sul sito internet della Società.

Documentazione assembleare

La documentazione relativa all'Assemblea, inclusa la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulla proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, è depositata presso la sede sociale e resa disponibile sul sito internet www.bellininautica.it, sezione Investor Relations/Assemblea degli Azionisti, nonché sul sito www.borsaitaliana.it. Gli azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Il presente avviso viene pubblicato, ai sensi dello Statuto sociale, sul quotidiano Milano Finanza del 14 aprile 2026.

La Società si riserva di comunicare ogni eventuale variazione o integrazione delle informazioni di cui al presente avviso in conformità alla normativa applicabile.

Iseo (Bs), 14.04.2026

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Romano Bellini