bellini

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Straordinaria, in unica convocazione, per il giorno 29 luglio 2026, alle ore 09:30, presso lo Studio del notaio Luigi Raffaele D'Agostino sito in Iseo (Bs) Via Roma n. 67, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1) Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., ad aumentare il capitale sociale a pagamento, scindibile, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e 5, cod. civ., per un importo massimo di complessivi Euro 10.000.000,00, comprensivi dell'eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale. Modifica dell'art. 6 dello Statuto. Deliberazioni inerenti e conseguenti**.**

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 luglio 2026** (record date), ossia del settimo giorno di mercato aperto precedente alla data fissata per l'Assemblea in unica 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.

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), 13.07.2026

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 63.795,00 i.v.
C.F.-P.IVA 00306050162 - *Euronext Growth Milan – BELL – ISIN IT0005497042*

ColombiC&E