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)

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 29 aprile 2025, alle ore 17:00, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

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 di 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.**

****

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

Il capitale sociale di Bellini Nautica S.p.a. è di euro 63.795,00, suddiviso in n. 6.379.500 azioni ordinarie prive di valore nominale, ciascuna delle quali dà diritto ad un voto. La Società non detiene azioni proprie.

Hanno diritto ad 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 **16 aprile 2025** (*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 2025. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

ESERCIZIO DEL VOTO PER DELEGA

Ogni azionista che abbia diritto di intervenire in Assemblea può farsi rappresentare ai sensi di legge, mediante delega scritta, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 2372 Cod. civ., con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega reperibile sul sito internet societario all'indirizzo www.bellininautica.it. La delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata all'indirizzo Bellini Nautica S.p.A. – Via Carlo Lanza 28, 25049 – Clusane d'Iseo (BS), o mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata bellininautica@pec.it.

NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE

Ai sensi dello Statuto sociale, la nomina del Consiglio di amministrazione e del Collegio Sindacale avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti che siano titolari al momento della presentazione della lista, singolarmente o congiuntamente, di una partecipazione pari almeno al 10% del capitale sociale sottoscritto, da comprovare con il deposito di idonea certificazione.

Le liste dovranno essere depositate presso la sede sociale non oltre le ore 13:00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima, o unica, convocazione prevista per l'Assemblea, ossia entro il 22 aprile 2025, e saranno soggette alle forme di pubblicità prescritte dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente.

Per maggiori informazioni circa le modalità e i termini, nonché sulla documentazione da depositare per la presentazione delle liste si rinvia a quanto più diffusamente descritto nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno, che verrà resa disponibile nei termini di legge sul citato sito internet della Società alla sezione *Investor Relations/Assemblee Azionisti*.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa all'assemblea prevista dalla normativa vigente sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale e sul sito internet della Società all'indirizzo www.bellininautica.it, alla sezione *Investor relations/Assemblee degli Azionisti,* nei termini di legge e sono inoltre consultabili sul sito internet www.borsaitaliana.it nella sezione Azioni/Documenti. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Clusane d'Iseo, 27 marzo 2025
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Romano Bellini