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 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.**

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 **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 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.*

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