**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)

***Verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione del 17 gennaio 2024***

Oggi, 17 gennaio 2024, alle ore 15.00 in audio/video conferenza, stanti lo Statuto sociale e la massima del Consiglio Notarile di Milano n. 200 del 2021, si è riunito il Consiglio di Amministrazione di Bellini Nautica S.p.A. (la "**Società**" o "**Bellini**") per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

1. **Definizione del calendario degli eventi societari per l'esercizio 2024; deliberazioni inerenti e conseguenti;**
2. **Urgenti e sopravvenute.**

***

Partecipano alla riunione, a mezzo collegamento in audio/video conferenza, i Consiglieri di amministrazione Romano Bellini, Presidente, Battista Bellini, Amministratore delegato, Martina Bellini e Andrea Olivari.

Con il consenso unanime dei presenti, ai sensi dello Statuto sociale, assume la Presidenza della riunione il Presidente Romano Bellini, il quale chiama a fungere da Segretario l'Amministratore delegato Battista Bellini, che ringrazia e accetta.

Il Presidente constata e dichiara:

- che sono presenti o partecipano a mezzo collegamento in audio/video conferenza, oltre a sé medesimo, tutti i Consiglieri di Amministrazione;
- che sono presenti o partecipano a mezzo collegamento in audio/video conferenza, per il Collegio Sindacale, il Presidente Davide Mantegazza, e i Sindaci Effettivi Barbara Ricciardi e Alessandro De Luca;
- che la presente riunione è stata convocata mediante avviso inviato il 15 gennaio 2024;
- che tutti i partecipanti sono identificati e si trovano nella condizione di poter partecipare alla riunione e di poter seguire la discussione, intervenendo alla stessa in tempo reale;
- che tutti i partecipanti si dichiarano edotti ed informati sulle materie di cui all'ordine del giorno;
- che nessuno dei partecipanti si oppone alla trattazione delle materie all'ordine del giorno.

e dichiara la seduta validamente costituita ai sensi dello Statuto sociale e atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

***

1. **Definizione del calendario degli eventi societari per l'esercizio 2024; deliberazioni inerenti e conseguenti**

Con riferimento alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, il Presidente evidenzia agli intervenuti che, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 17, comma primo, del Regolamento Euronext Growth Milan, la Società è tenuta a adottare un calendario finanziario per l'esercizio 2024 (il "**Calendario**

**Finanziario 2024**"). Il Presidente procede quindi a illustrare ai presenti la bozza del Calendario Finanziario 2024, il quale prevede le date e le riunioni societarie come di seguito riportate:

- in data 21 marzo 2024, riunione del Consiglio di Amministrazione chiamato ad approvare il progetto di bilancio al 31 dicembre 2023, il bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2023 e il bilancio consolidato pro-forma di gruppo al 31 dicembre 2023;

- in data 22 aprile 2024, adunanza dell'Assemblea degli Azionisti chiamata ad approvare il bilancio della Società al 31 dicembre 2023 e prendere atto del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2023 e del bilancio consolidato pro-forma del gruppo al 31 dicembre 2023, in unica convocazione;

- in data 25 settembre 2024, riunione del Consiglio di Amministrazione chiamato ad approvare la relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2024, assoggettata a revisione volontaria limitata.

Il Presidente riferisce altresì ai presenti che, qualora approvato dal Consiglio di Amministrazione, il Calendario Finanziario 2024 sarà oggetto di diffusione al mercato per mezzo di apposito comunicato stampa e di pubblicazione sul sito internet della Società.

Al termine dell'esposizione, si apre la discussione nell'ambito della quale vengono forniti i chiarimenti richiesti agli intervenuti.

Esauritasi la discussione e preso atto di quanto riferito dal Presidente, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei partecipanti,

**delibera**

- di approvare il Calendario Finanziario 2024 della Società, così come illustrato ai presenti e depositato in atti sociali.

***

**2. Urgenti e sopravvenute**

Prende la parola il Presidente, il quale provvede a riferire ai presenti in merito alle dimissioni della dott.ssa Gabriella Lojacono, la quale rivestiva la carica di consigliere indipendente della Società, rassegnate in data 20 dicembre 2023 con effetto immediato, per ragioni di carattere personale.

Il Presidente aggiunge che tale informazione è stata oggetto di comunicazione al mercato tramite diffusione di un comunicato stampa e che sono in corso valutazioni per l'individuazione di un consigliere indipendente in sostituzione della dott.ssa Lojacono.

Il Consiglio di Amministrazione prende atto di quanto riferito dal Presidente.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno prendendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 15:30 previa lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente
Romano Bellini

Il Segretario
Battista Bellini