



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)

BELLINI NAUTICA S.P.A.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

22 aprile 2024 in unica convocazione

Signori Azionisti,

la presente relazione illustra le proposte che il Consiglio di Amministrazione della società Bellini Nautica S.p.A. (“**Bellini**” o la “**Società**”) intende sottoporre alla Vostra attenzione con riferimento al primo e al secondo punto all’ordine del giorno dell’Assemblea della Società convocata, in sede ordinaria, per il giorno 22 aprile 2024 in unica convocazione, alle ore 12:00, presso la sede sociale in Clusane di Iseo, Via Carlo Lanza n. 28, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

- 1. Esame e approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, 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, anche nella sua componente pro-forma, al 31 dicembre 2023, corredato della Relazione sulla gestione degli amministratori, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti; deliberazioni inerenti e conseguenti;**
- 2. Destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti;**
- 3. Nomina del consigliere di amministrazione indipendente e determinazione del relativo compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

1. Esame e approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, corredato della Relazione sulla gestione degli amministratori, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione sul soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Presentazione del bilancio consolidato, anche nella sua componente pro-forma al 31 dicembre 2023, corredato della Relazione sulla gestione degli amministratori sulla gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti; deliberazioni inerenti e conseguenti

Signori Azionisti,

a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, in data 21 marzo 2024, del progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 della Società, corredato della Relazione degli amministratori sulla gestione, l'Assemblea degli Azionisti, ai sensi dell'art. 2364, comma primo, Cod. civ., è chiamata a deliberare in merito all'approvazione del bilancio di esercizio.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione evidenzia che il progetto di bilancio per l'esercizio al 31 dicembre 2023 evidenzia un utile di esercizio pari ad euro 376.364.

Per maggiori informazioni si rinvia al progetto di bilancio di esercizio della Società messo a disposizione del pubblico sul sito internet e presso la sede legale di Bellini, unitamente alla relazione del Collegio Sindacale e alla relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

In virtù di quanto sopra, Vi proponiamo di assumere la seguente delibera:

“L'Assemblea della Società, riunitasi in sede ordinaria, esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, e preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti

delibera

- *di approvare il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2023, corredato della relazione degli amministratori sulla gestione, che evidenzia un utile di euro 376.364”.*

2. Destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti

Signori Azionisti,

con riferimento all'utile di euro 376.364, risultante dal progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, gli amministratori propongono di destinare l'intero importo di euro 376.364 a riserva straordinaria

In virtù di quanto sopra, Vi proponiamo di assumere la seguente delibera:

“L'Assemblea della Società, riunitasi in sede ordinaria, esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, il quale riporta una utile di euro 376.364

delibera

- *di destinare l'intero utile d'esercizio: quanto a euro 376.364 a riserva straordinaria e, per l'effetto,*
- *di conferire mandato, in via disgiunta fra loro e con firma singola, al Presidente Romano Bellini e all'Amministratore Delegato Battista Bellini, con facoltà di subdelega, per il compimento di tutte le attività inerenti, conseguenti o comunque connesse all'attuazione delle deliberazioni di cui al punto precedente”.*

3. Nomina del consigliere di amministrazione indipendente e determinazione del relativo compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti

Signori Azionisti,

in seguito alle dimissioni rassegnate dalla Dott.ssa Gabriella Lojacono in data 20 dicembre 2023, il Consiglio di Amministrazione della Società ha nominato, ai sensi dell'art. 2386, 1° comma, Cod. civ., il Dott. Norberto Ferretti in qualità di consigliere di amministrazione indipendente, il quale rimarrà in carica sino alla prima Assemblea degli Azionisti.

Pertanto, Vi proponiamo di confermare il Dott. Norberto Ferretti quale amministratore indipendente di Bellini Nautica e di assumere la seguente delibera:

“L'Assemblea della Società, riunitasi in sede ordinaria, esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione

delibera

- *di nominare quale consigliere di amministrazione indipendente della Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21 dello statuto sociale nonché dell'art. 2386 Cod. civ., Norberto Ferretti, nato a Bologna (BO), il 10 maggio 1946, codice fiscale FRRNBR46E10A944Y, domiciliato per la carica presso la sede della Società, il quale rimarrà in carica fino alla scadenza del mandato degli altri amministratori attualmente in carica, ovvero sino all'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024;*
- *di riconoscere al neominato consigliere di amministrazione indipendente Norberto Ferretti un emolumento annuo lordo di euro 30.000,00 pro-rata temporis.”*

Clusane d'Iseo, 21 marzo 2024

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Romano Bellini