



# ***bellini***

## **Pubblicato l'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti**

**Clusane d'Iseo (BS), 10 aprile 2025**

**Bellini Nautica S.p.A.** (la "Società" o "Bellini Nautica" o "Emittente", BELL.MI – ISIN IT0005497042), realtà fondata nel 1967 e a capo di un gruppo (il "Gruppo Bellini") operante nel settore della nautica di lusso e specializzata nella produzione di imbarcazioni a marchio Bellini Yacht, nonché nel trading di imbarcazioni (nuove e usate), nel restauro e trading di "Vintage Riva" e nell'offerta di un'ampia gamma di servizi correlati, rende nota l'avvenuta pubblicazione in data odierna sul quotidiano MF - Milano Finanza e sul sito internet dell'Emittente, all'indirizzo [www.bellininautica.it](http://www.bellininautica.it), dell'avviso di convocazione relativo all'Assemblea ordinaria degli Azionisti.

L'assemblea in oggetto è convocata per il giorno 29 aprile 2025, alle ore 17:00, presso Clusane d'Iseo (BS), 25049 – via Carlo Lanza 28, 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 sul 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 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 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](http://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](mailto: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 e sul sito internet [www.bellininautica.it](http://www.bellininautica.it), alla sezione *Investor relations/Assemblee degli Azionisti*, nei termini di legge e sono inoltre consultabili sul sito internet [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it) alla sezione Azioni/Documenti. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

\*\*\*

Il presente comunicato stampa è disponibile nella sezione *Investor Relations/Comunicati stampa finanziari* del sito <https://www.bellininautica.it/investor-relations>. Si rende altresì noto che, per la diffusione delle informazioni regolamentate, Bellini Nautica si avvale del sistema di diffusione 1INFO ([www.1info.it](http://www.1info.it)), gestito da Computershare S.p.A., con sede in Milano, Via Lorenzo Mascheroni n. 19, autorizzato da CONSOB.

\*\*\*



### **About Bellini Nautica**

*Bellini Nautica, fondata nel 1967, anche attraverso le sue controllate, opera nel settore della nautica di lusso come produttore di imbarcazioni a marchio Bellini Yacht e nel trading di imbarcazioni (sia nuove che usate), con un dipartimento dedicato al restauro e alla commercializzazione di "Vintage Riva" e un'unità che offre servizi di rimessaggio e assistenza portuale. Il Gruppo Bellini valorizza la ricerca estetica con un forte legame con l'arte, testimoniato da importanti collaborazioni con artisti internazionali. Il Gruppo Bellini offre un'ampia gamma di servizi, tra cui attività di refitting e verniciatura, trasporto barche, noleggio, consulenza, assistenza meccanica e manutenzione. Inoltre, vende accessori, oggetti da collezione, abbigliamento nautico e organizza esperienze in barca sul lago d'Iseo con conducente. La sede principale si trova a Clusane d'Iseo (BS), sulle sponde del lago d'Iseo, dove sono situati anche il cantiere, le strutture di rimessaggio interno ed esterno, l'officina meccanica e i piazzali per refitting e manutenzioni. La sede produttiva è ubicata a Corte Franca, in Franciacorta.*

Contacts:

#### **Investor Relations Officer**

Battista Bellini

[investor@bellininautica.it](mailto:investor@bellininautica.it)

Tel.: +39 (0)30 989016

#### **Media Relations**

Martina Bellini

[martina@bellininautica.it](mailto:martina@bellininautica.it)

Tel.: +39 334 3856616

#### **Euronext Growth Advisor & Specialist**

**Integrae SIM S.p.A.**

[info@integraesim.it](mailto:info@integraesim.it)

Tel.: +39 02 80506160