



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

27 aprile 2023 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 27 aprile 2023 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 2022, 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 2022, 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.**

1. Esame e approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, 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 2022, 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

Signori Azionisti,

a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, in data 28 marzo 2023, del progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 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 2022 evidenzia un utile di esercizio pari ad Euro 715.816.

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 2022, 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 2022, corredato della relazione degli amministratori sulla gestione, che evidenzia un utile di Euro 715.816”.*

2. Destinazione del risultato di esercizio

Signori Azionisti,

con riferimento all'utile di Euro 715.816, risultante dal progetto di bilancio al 31 dicembre 2022, gli amministratori, propongono di destinare Euro 5.999 a Riserva Legale ed Euro 709.817 a nuovo.

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 2022, il quale riporta una utile di Euro 715.816

delibera

- *di destinare l'intero utile d'esercizio: quanto a Euro 5.999 a riserva Legale e quanto a Euro 709.817 a nuovo 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".*

Clusane d'Iseo, 28 marzo 2023

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Romano Bellini