

**MASI Agricola S.p.A.**

Sede legale in Sant'Ambrogio di Valpolicella (VR), via Monteleone 26

Capitale sociale Euro 43.082.549,04 i.v.

C.F./P. I.V.A. e numero di iscrizione al Registro Imprese di Verona 03546810239

n. R.E.A. VR-345205

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

L'anno 2023, il giorno 21 aprile, alle ore 11:00 si è riunita l'Assemblea Ordinaria di MASI Agricola S.p.A. ("**Società**" o "**MASI**"), presso la sede amministrativa della Società, in Marano di Valpolicella (VR), via Cà de Loi n. 2, in unica convocazione, per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

- 1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022. Relazione del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e della società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 3. Integrazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 21 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Assume la presidenza, a norma dell'articolo 14 dello Statuto sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott. Sandro Boscaini, il quale constata e fa constatare:

- che l'avviso di convocazione della presente assemblea, in unica convocazione, per il giorno 21 aprile 2023 alle ore 11.00, è stato messo a disposizione entro i termini di legge sul sito *internet* della Società e pubblicato sul quotidiano "MF Milano Finanza";
- che, con riferimento alle modalità di partecipazione all'assemblea, la Società, avvalendosi di quanto stabilito dall'articolo 106, commi 4 e 5, del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 convertito, con modificazioni, nella L. 27/2020, la cui efficacia è stata da ultimo prorogata dall'art. 3 comma 10-*undecies* del Decreto Legge del 29 dicembre 2022 n. 198, convertito dalla Legge 24 febbraio 2023, n. 14, ha designato Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, quale rappresentante designato ("**Rappresentante Designato**") ai sensi dell'art. 135-*undecies* D. Lgs 58/1998 ("**TUF**") per il conferimento delle deleghe e delle relative istruzioni di voto da parte degli azionisti, e ha reso disponibile, sul proprio sito *internet*, il modulo per il conferimento della delega;
- che la Società ha, altresì, previsto che coloro che sono legittimati a intervenire in assemblea, ivi incluso il Rappresentante Designato, possano avvalersi esclusivamente di mezzi di telecomunicazione, ai sensi del predetto D.L. 18/2020 e ha reso noto agli interessati le relative istruzioni per la partecipazione mediante i predetti mezzi di telecomunicazione;
- che è stato altresì possibile conferire al Rappresentante Designato deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF, utilizzando l'apposito modulo reso disponibile sul sito *internet* della Società;
- che, in data 14 aprile 2023, ai sensi dell'art. 13.2 dello Statuto sociale, il socio Red Circle Investments S.r.l. ha formulato alcune domande sulle materie all'ordine del giorno, le cui risposte sono state messe a disposizione sul sito *internet* della Società



in vista della presente assemblea;

- che, in merito alle domande presentate alla Società dal socio Red Circle Investments S.r.l., in data 14 aprile 2023, riferite alla relazione del Collegio Sindacale al bilancio chiuso al 31 dicembre 2022, il Dott. Cristian Novello precisa che la relazione è stata redatta ed approvata a maggioranza dai Sindaci Effettivi Dott. Angelo Pappadà e Dott.ssa Michele Zeme. Il Dott. Cristian Novello ha assunto la presidenza del Collegio Sindacale solo successivamente all'emissione della Relazione, per effetto delle dimissioni del precedente Presidente del Collegio Sindacale, Dott. Cristiano Agogliati, come da comunicazione della Società ricevuta in data 11 aprile 2023, in conformità all'art. 26 dello Statuto di Masi. Il Presidente quindi attualmente in carica non ha partecipato ai lavori per l'emissione della Relazione del Collegio Sindacale al bilancio chiuso al 31 dicembre 2022. Stante la recente nomina, il Collegio Sindacale nella nuova composizione si riserva di approfondire ed esaminare in dettaglio i temi in questione;
- che il Rappresentante Designato ha reso noto di non essere portatore di alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto nel corso dell'odierna assemblea;
- che il Rappresentante Designato è presente in assemblea nella persona della Dott.ssa Giovanna Yoko Ferro a mezzo collegamento in videoconferenza;
- che, a cura del personale autorizzato, è stata accertata la rispondenza delle deleghe rilasciate dagli intervenuti al Rappresentante Designato, ai sensi della vigente disciplina normativa e regolamentare;
- che il Rappresentante Designato, collegato in videoconferenza, ha ricevuto deleghe da parte di numero 17 azionisti rappresentanti numero 29.033.648 azioni ordinarie pari al 90,304% delle azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

Per quanto precede, il Presidente dichiara regolarmente costituita la riunione ed atta a deliberare aprendo la discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Con il consenso dell'assemblea, il Presidente chiama a fungere da segretario per la redazione del presente verbale l'avv. Lukas Plattner, presente a mezzo collegamento in videoconferenza, che ringrazia e accetta.

Il Presidente porta quindi a conoscenza:

- che le azioni della Società sono attualmente negoziate presso il mercato Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- che, per il Consiglio di amministrazione, sono al momento presenti, oltre a sé stesso, i Consiglieri:

▪ Federico Girotto	Amministratore Delegato, presente fisicamente;
▪ Bruno Boscaini	Amministratore, presente fisicamente;
▪ Mario Boscaini	Amministratore, collegato in videoconferenza;
▪ Enrico Maria Bignami	Amministratore indipendente, collegato in videoconferenza;
▪ Raffaele Boscaini	Amministratore, collegato in videoconferenza;
▪ Lamberto Lambertini	Amministratore indipendente, presente fisicamente;
▪ Cristina Rebonato	Amministratore, collegata in videoconferenza;
▪ Lorenzo Tersi	Amministratore indipendente, collegato in videoconferenza;
▪ Arianna Roberta Alessi	Amministratore indipendente, collegata in video



conferenza;

- che, per il Consiglio di Amministrazione, Anita Boscaini risulta assente giustificata;
- che, per il Collegio Sindacale, risultano presenti, tutti collegati in video conferenza, i signori:
 - Cristian Novello Presidente;
 - Michela Zeme Sindaco effettivo;
 - Angelo Pappadà Sindaco effettivo.
- che si da atto che il Dott. Angelo Pappadà è presente dalle ore 11:04;
- che il capitale sociale di euro 43.082.549,04 è diviso in n. 32.151.156 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale;
- che i soggetti che detengono direttamente o indirettamente una partecipazione superiore al 5% del capitale sociale sottoscritto e rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 11 dello statuto e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti:

<i>Socio</i>	<i>Percentuale indicativa della partecipazione</i>
Sandro Boscaini	24,5%
Bruno Boscaini	24,5%
Mario Boscaini	24,5%
Red Circle Investments S.r.l.	10,0%
Fondazione ENPAIA	6,2%

- che, ai sensi dell'art. 2341-ter del Codice Civile, in data 8 febbraio 2022, la Società ha ricevuto comunicazione della stipula, in pari data, di un patto parasociale tra gli azionisti Sandro Boscaini, Bruno Boscaini e Mario Boscaini, proprietari ciascuno di una partecipazione corrispondente al 24,5% del capitale sociale, per un totale del 73,5% del capitale della Società che prevede: (i) impegni di consultazione e voto per la nomina dell'organo amministrativo; e (ii) diritti di prelazione e di covendita in caso di trasferimento delle partecipazioni sindacate;
- che l'estratto del patto parasociale di cui al punto che precede è stato messo a disposizione del pubblico, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto sociale, sul sito *internet* della Società;
- che la Società non possiede azioni proprie;
- che l'elenco nominativo degli azionisti intervenuti mediante il Rappresentante Designato alla presente assemblea con specificazione delle azioni possedute e con indicazione della presenza per ciascuna singola votazione costituirà allegato del verbale assembleare.

A questo punto, il Presidente:

- fa presente che nel corso della discussione saranno accettati interventi, da parte



del Rappresentante Designato, solo se attinenti alla proposta di volta in volta formulata su ciascun punto all'ordine del giorno, contenuti entro convenienti limiti di tempo;

- comunica al Rappresentante Designato che verrà effettuata la verbalizzazione in sintesi degli eventuali interventi, salva la facoltà di presentare testo scritto degli interventi stessi;
- comunica che le votazioni saranno effettuate mediante dichiarazione del Rappresentante Designato, con specificazione dei nominativi dei soci rappresentati e del numero di voti favorevoli, contrari o astenuti, nonché del numero di azioni per le quali verrà richiesta la temporanea assenza dalla riunione assembleare (non votanti),

e invita il Rappresentante Designato a dichiarare l'eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione – a norma di legge – del diritto di voto segnalate dal proprio delegante, relativamente a tutte le materie espressamente elencate all'ordine del giorno.

Nessuna dichiarazione viene resa.

Il Presidente, previa lettura dei punti all'ordine del giorno di parte ordinaria, procede alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno di parte ordinaria.

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022. Relazione del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e della società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente comincia la trattazione del primo punto all'ordine del giorno, ricordando che il Consiglio di Amministrazione in data 10 marzo 2023 ha approvato il progetto di bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 nonché il bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2022.

Il fascicolo contenente l'illustrazione dello stesso progetto di bilancio di esercizio, con anche il bilancio consolidato, è stato posto a disposizione del pubblico nei termini di legge, presso la sede legale della Società e sul sito *internet* della stessa. Le relazioni di revisione redatte dalla Società di revisione legale nonché la relazione del Collegio Sindacale sono state messe a disposizione del pubblico. Pertanto, con il consenso dei presenti, se ne omette la lettura.

Il Presidente dà atto che il bilancio di esercizio relativo all'esercizio 2022 è stato sottoposto al giudizio della società di revisione E.Y. S.p.A., che ha rilasciato la relativa relazione, depositata presso la sede sociale.

Informa, dunque, i presenti dei principali risultati della Società, evidenziando, in particolare, che il progetto di bilancio ha registrato un utile d'esercizio pari a Euro 3.966.616.

Il Presidente procede, quindi, a dare lettura della proposta di deliberazione:

"L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Masi Agricola S.p.A.,

- *esaminato il progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 di Masi Agricola S.p.A., che evidenzia un risultato d'esercizio pari a Euro 3.966.616 e la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione;*
- *esaminato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2022;*
- *preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di revisione*

DELIBERA

1) di approvare il bilancio di esercizio di Masi Agricola S.p.A. al 31 dicembre 2022."



Il Presidente dichiara aperta la discussione in merito al bilancio chiuso al 31 dicembre 2022 invitando chi intende prendere la parola a voler cortesemente formalizzare alla segreteria la richiesta di intervento.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara che sono intervenuti per delega n. 29.033.648 portatori di azioni, rappresentanti n. 29.033.648 azioni ordinarie, pari al 90,304% del capitale sociale con diritto di voto.

Il Presidente richiede al Rappresentante Designato se è in possesso di istruzioni di voto in relazione al presente punto all'ordine del giorno per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega e dà atto della sua conferma.

Il Presidente mette, dunque, ai voti la proposta di deliberazione precedentemente letta, invitando il Rappresentante Designato, previa dichiarazione di eventuali carenze di legittimazione al voto rispetto alle deleghe ricevute, a esprimere la manifestazione di voto dei propri deleganti.

A seguito della procedura della votazione, preso atto delle manifestazioni di voto espresse dal Rappresentante Designato, il Presidente dichiara chiusa la votazione e comunica i risultati:

- favorevoli: n. 25.818.080 azioni ordinarie;
- contrari: n. 3.215.568 azioni ordinarie;
- astenuti: nessuno.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato se abbia espresso voti in difformità dalle istruzioni di voto ricevute in relazione al presente punto all'ordine del giorno e dà atto della sua risposta negativa.

Il Presidente dichiara quindi la proposta di cui al primo punto all'ordine del giorno **approvata a maggioranza** dei voti espressi a voce dal Rappresentante Designato.

2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Passando alla trattazione del **secondo punto** all'ordine del giorno, il Presidente evidenzia che il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 evidenzia un utile d'esercizio di Euro 3.966.616.

Il Presidente, rinviando alla relazione illustrativa relativa al secondo punto all'ordine del giorno, procede, quindi, alla lettura della proposta di deliberazione:

"L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Masi Agricola S.p.A.,

- *esaminato il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 di Masi Agricola S.p.A., che evidenzia un risultato d'esercizio pari a Euro 3.966.616 e la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione;*
- *preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Società di revisione;*

DELIBERA

1) *di destinare l'utile netto dell'esercizio 2022, pari a Euro 3.966.616, come segue:*

- *per Euro 198.331 a riserva legale;*
- *per Euro 1.929.069,36 a distribuzione di un dividendo agli azionisti pari a Euro 0,06 per azione, al lordo delle ritenute di legge, con data di stacco, in conformità al calendario di Euronext Growth Italia, il 19 giugno 2023; record date (ossia la giornata contabile al termine della quale le evidenze dei conti fanno fede ai fini della legittimazione al pagamento del dividendo) il 20 giugno 2023; data di pagamento 21 giugno 2023;*
- *per Euro 1.839.215,64 utile a nuovo;*



- 2) di rendere distribuibile la "Riserva valutativa per utili e perdite su cambi" pari a Euro 14.337, risultante alla data del 31 dicembre 2022, essendo derivante dalla delibera di destinazione del risultato d'esercizio 2021;
- 3) di conferire al Consiglio di Amministrazione - e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro - ogni potere occorrente per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione e depositarla per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese, accettando e introducendo nelle medesime le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competenti".

Il Presidente dichiara aperta la discussione in merito alla proposta di destinazione del risultato di esercizio, invitando chi intende prendere la parola a voler cortesemente formalizzare alla segreteria la richiesta di intervento.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara che sono intervenuti per delega n. 29.033.648 portatori di azioni, rappresentanti n. 29.033.648 azioni ordinarie, pari al 90,304% del capitale sociale con diritto di voto.

Il Presidente richiede al Rappresentante Designato se è in possesso di istruzioni di voto in relazione al presente punto all'ordine del giorno per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega e dà atto della sua conferma.

Il Presidente mette, dunque, ai voti la proposta di deliberazione precedentemente letta, invitando il Rappresentante Designato, previa dichiarazione di eventuali carenze di legittimazione al voto rispetto alle deleghe ricevute, a esprimere la manifestazione di voto dei propri deleganti.

A seguito della procedura della votazione, preso atto delle manifestazioni di voto espresse dal Rappresentante Designato, il Presidente dichiara chiusa la votazione e comunica i risultati:

- favorevoli: n. 25.818.080 azioni ordinarie;
- contrari: nessuno;
- astenuti: n. 3.215.568 azioni ordinarie.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato se abbia espresso voti in difformità dalle istruzioni di voto ricevute in relazione al presente punto all'ordine del giorno e dà atto della sua risposta negativa.

Il Presidente dichiara quindi la proposta di cui al secondo punto all'ordine del giorno **approvata a maggioranza** dei voti espressi a voce dal Rappresentante Designato.

3. Integrazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 21 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente procede con la trattazione del **terzo e ultimo** punto all'ordine del giorno di parte ordinaria, ricordando che, in data 9 marzo 2023, la Società ha ricevuto le dimissioni da Renzo Rosso dalla carica di membro del Consiglio di Amministrazione della Società e che, pertanto, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto sociale, si è reso necessario procedere a cooptare, con l'approvazione del Collegio Sindacale, il primo soggetto appartenente alla medesima lista cui apparteneva il consigliere cessato, se disponibile e purché la maggioranza fosse sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea e fosse mantenuta la presenza in Consiglio di due amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dallo Statuto e individuati dal Regolamento Euronext Growth Milan.

Il Presidente ricorda, pertanto, che il Consiglio di Amministrazione, in data 31 marzo 2023, ha deliberato di cooptare, con l'approvazione del Collegio Sindacale, la Dott.ssa Arianna Roberta Alessi, in luogo del consigliere indipendente cessato Renzo Rosso, dotata dei requisiti richiesti dallo Statuto e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili e, in particolare, dei requisiti di indipendenza richiesti dall'art. 148, comma 3 del TUF e dall'art. 18 dello Statuto.



A questo punto, ricorda altresì che, sempre ai sensi dell'art. 21 dello Statuto, gli amministratori così nominati "restano in carico fino alla prossima Assemblea [(così come previsto peraltro dall'art. 2386 del Cod. Civ.)] la quale, dunque, dovrà provvedere alla nomina dell'amministratore già nominato per cooptazione".

Alla luce di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione ha proposto all'Assemblea di nominare, e pertanto di confermare, la Dott.ssa Alessi come nuovo componente del Consiglio di Amministrazione, la quale rimarrà in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica, ovvero fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2023.

Il Presidente procede a dare lettura della proposta dell'organo amministrativo contenuta nella relazione illustrativa messa a disposizione degli interessati:

"L'Assemblea degli Azionisti di Masi Agricola S.p.A.,

- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

DELIBERA

- di nominare quale amministratore della Società, con decorrenza immediata, la Dott.ssa Arianna Roberta Alessi, nata a Camposampiero (PD), il giorno 22 marzo 1976, cittadina italiana, c.f. LSSRNR76C62B563Y, domiciliata presso la sede legale della Società per tutti gli atti relativi alla carica, prevedendo che rimanga in carica fino alla scadenza degli altri amministratori attualmente in carica e, pertanto, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2023".

Il Presidente dichiara aperta la discussione in merito alla proposta di destinazione del risultato di esercizio, invitando chi intende prendere la parola a voler cortesemente formalizzare alla segreteria la richiesta di intervento.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara che sono intervenuti per delega 29.033.648 portatori di azioni, rappresentanti n. 29.033.648 azioni ordinarie, pari al 90,304% del capitale sociale con diritto di voto.

Il Presidente richiede al Rappresentante Designato se è in possesso di istruzioni di voto in relazione al presente punto all'ordine del giorno per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega e dà atto della sua conferma.

Il Presidente mette, dunque, ai voti la proposta di deliberazione precedentemente letta, invitando il Rappresentante Designato, previa dichiarazione di eventuali carenze di legittimazione al voto rispetto alle deleghe ricevute, a esprimere la manifestazione di voto dei propri deleganti.

A seguito della procedura della votazione, preso atto delle manifestazioni di voto espresse dal Rappresentante Designato, il Presidente dichiara chiusa la votazione e comunica i risultati:

- favorevoli: n. 28.894.998 azioni ordinarie;
- contrari: n. 138.650 azioni ordinarie;
- astenuti: nessuno.

Il Presidente chiede al Rappresentante Designato se abbia espresso voti in difformità dalle istruzioni di voto ricevute in relazione al presente punto all'ordine del giorno e dà atto della sua risposta negativa.

Il Presidente dichiara quindi la proposta di cui al terzo e ultimo punto all'ordine del giorno **approvata a maggioranza** dei voti espressi a voce dal Rappresentante Designato.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara sciolta la seduta alle ore 11.22.

Si omette la lettura degli allegati al verbale, che consistono nei seguenti documenti:



- sub lettera "A" i fogli presenza e i dati relativi agli esiti della votazione.

Marano di Valpolicella, 21 aprile 2023

Il Presidente

Sandro Boscaini

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Sandro Boscaini", written over a horizontal line.

Il Segretario

Lukas Plattner

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Lukas Plattner", written over a horizontal line.



MASI AGRICOLA S.p.A. Assemblea ordinaria 21 aprile 2023

Punto 1

Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022. Relazione del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e della società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	29.033.648	100%	90,304%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	29.033.648	100,000%	90,304%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	25.818.080	88,925%	80,302%
Contrario	3.215.568	11,075%	10,001%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	29.033.648	100,000%	90,304%
Non Votante	0	0,000%	0,000%
Totali	29.033.648	100,000%	90,304%



MASI AGRICOLA S.p.A. Assemblea ordinaria 21 aprile 2023

Punto 1

Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022. Relazione del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e della società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona della dott. ssa Ferro Giovanna Yoko

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		9.178	0,032%	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		8.000	0,028%	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		90.000	0,310%	F
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		17.800	0,061%	F
BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA		3.534	0,012%	F
BOSCAINI BRUNO	BSCBRN48P15	7.842.000	27,010%	F
BOSCAINI MARIO	BSCMRA52T13	7.842.000	27,010%	F
BOSCAINI SANDRO	BSCSDR38P24	7.842.000	27,010%	F
DJE-AGRAR & ERNAEHRUNG		150.714	0,519%	F
FONDAZIONE ENPAIA	02070800582	1.737.897	5,986%	F
GESTIONE SEPARATA AGROTECNICI	02070800582	29.887	0,103%	F
GESTIONE SEPARATA PERITI AGRARI	02070800582	230.840	0,795%	F
INTERNATIONAL PAPER COMPANY COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST		3.430	0,012%	F
NEW ENGLAND CARPENTERS PENSION FUND		4.092	0,014%	F
PHILADELPHIA GAS WORKS PENSION PLAN		3.726	0,013%	F
POLICEMEN'S ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO		2.982	0,010%	F
RED CIRCLE INVESTMENTS SRL		3.215.568	11,075%	C

Totale votanti

29.033.648 100%

Legenda

F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Lx - Lista x
NV - Non Votante
NE - Non Espresso

MASI AGRICOLA S.p.A.

Assemblea ordinaria 21 aprile 2023

Punto 2

Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	29.033.648	100%	90,304%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	29.033.648	100,000%	90,304%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%
Totale			
	29.033.648	100,000%	90,304%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	25.818.080	88,925%	80,302%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	3.215.568	11,075%	10,001%
Totale	29.033.648	100,000%	90,304%
Non Votante	0	0,000%	0,000%
Totale	29.033.648	100,000%	90,304%





MASI AGRICOLA S.p.A. Assemblea ordinaria 21 aprile 2023

Punto 2

Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona della dott. ssa Ferro Giovanna Yoko

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		9.178	0,032%	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		8.000	0,028%	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		90.000	0,310%	F
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		17.800	0,061%	F
BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA		3.534	0,012%	F
BOSCAINI BRUNO	BSCBRN48P15	7.842.000	27,010%	F
BOSCAINI MARIO	BSCMRA52T13	7.842.000	27,010%	F
BOSCAINI SANDRO	BSCSDR38P24	7.842.000	27,010%	F
DJE-AGRAR & ERNAEHRUNG		150.714	0,519%	F
FONDAZIONE ENPAIA	02070800582	1.737.897	5,986%	F
GESTIONE SEPARATA AGROTECNICI	02070800582	29.887	0,103%	F
GESTIONE SEPARATA PERITI AGRARI	02070800582	230.840	0,795%	F
INTERNATIONAL PAPER COMPANY COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST		3.430	0,012%	F
NEW ENGLAND CARPENTERS PENSION FUND		4.092	0,014%	F
PHILADELPHIA GAS WORKS PENSION PLAN		3.726	0,013%	F
POLICEMEN'S ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO		2.982	0,010%	F
RED CIRCLE INVESTMENTS SRL		3.215.568	11,075%	A

Totale votanti

29.033.648 100%

Legenda

F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Lx - Lista x
NV - Non Volante
NE - Non Espresso



MASI AGRICOLA S.p.A.

Assemblea ordinaria 21 aprile 2023

Punto 3

Integrazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 21 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	29.033.648	100%	90,304%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	29.033.648	100,000%	90,304%
Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	28.894.998	99,522%	89,872%
Contrario	138.650	0,478%	0,431%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	29.033.648	100,000%	90,304%
Non Votante	0	0,000%	0,000%
Totali	29.033.648	100,000%	90,304%



MASI AGRICOLA S.p.A. Assemblea ordinaria 21 aprile 2023

Punto 3

Integrazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 21 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona della dott. ssa Ferro Giovanna Yoko

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
BOSCAINI BRUNO	BSCBRN48P15	7.842.000	27,010%	F
BOSCAINI MARIO	BSCMRA52T13	7.842.000	27,010%	F
BOSCAINI SANDRO	BSCSDR38P24	7.842.000	27,010%	F
DJE-AGRAR & ERNAEHRUNG		150.714	0,519%	F
FONDAZIONE ENPAIA	02070800582	1.737.897	5,986%	F
GESTIONE SEPARATA AGROTECNICI	02070800582	29.887	0,103%	F
GESTIONE SEPARATA PERITI AGRARI	02070800582	230.840	0,795%	F
NEW ENGLAND CARPENTERS PENSION FUND		4.092	0,014%	F
RED CIRCLE INVESTMENTS SRL		3.215.568	11,075%	F
ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		9.178	0,032%	C
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		8.000	0,028%	C
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		90.000	0,310%	C
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA		17.800	0,061%	C
BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA		3.534	0,012%	C
INTERNATIONAL PAPER COMPANY COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST		3.430	0,012%	C
PHILADELPHIA GAS WORKS PENSION PLAN		3.726	0,013%	C
POLICEMEN'S ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO		2.982	0,010%	C

Totale votanti

29.033.648 100%

Legenda

F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Lx - Lista x
NV - Non Votante
NE - Non Espresso