



## COMUNICATO STAMPA

### **MODIFICA DEL CALENDARIO EVENTI SOCIETARI 2024:**

### **CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA PER IL 10 MAGGIO 2024**

### **ANTICIPAZIONE DATE PER LA DISTRIBUZIONE E PAGAMENTO DEL DIVIDENDO**

*Sant'Ambrogio di Valpolicella, 19 aprile 2024* - Masi Agricola S.p.A., società quotata nell'Euronext Growth Milan e tra i *leader* italiani nella produzione di vini *premium* ("**Masi**" o "**Società**") - rende noto che l'assemblea ordinaria convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio e il rinnovo degli organi sociali, in prima convocazione, il 28 giugno 2024 e, occorrendo, in seconda convocazione il 26 luglio 2024 ("**Assemblea**"), è stata anticipata al 10 maggio 2024. Si è, infatti, concluso il procedimento di liquidazione delle azioni per le quali è stato esercitato dai soci legittimati il recesso in conseguenza delle modifiche statutarie approvate dall'assemblea straordinaria del 4 marzo 2024 (si veda quanto comunicato, da ultimo, in data 26 marzo 2024), con efficacia delle modifiche statutarie deliberate, in considerazione del quale il Consiglio di Amministrazione aveva modificato il calendario societario così da applicare la nuova disciplina statutaria in sede di rinnovo degli organi sociali (si veda al riguardo il comunicato diffuso il 16 febbraio 2024).

Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha quindi deliberato di convocare l'Assemblea in unica convocazione per il giorno 10 maggio 2024 per deliberare in merito a: l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023; la destinazione del risultato di esercizio; la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione; la risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale dei conti con EY S.p.A. e il conferimento del nuovo incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2024-2026, per effetto dell'entrata in vigore della Legge 5 marzo 2024, n. 21, sentito il Collegio Sindacale della Società.

La documentazione relativa alle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito *internet* della Società, [www.masi.it](http://www.masi.it), Sezione "*Investor Relations/Assemblee*", e con le altre modalità di legge nei termini previsti dalla normativa vigente.

Nella medesima riunione il Consiglio di Amministrazione ha inoltre preso atto, vista l'anticipazione della data dell'Assemblea, delle nuove date per la distribuzione e il pagamento del dividendo relativo all'esercizio 2023, comunicate al mercato in data 15 marzo 2024.

Si rende quindi noto che il dividendo unitario ordinario pari a Euro 0,03 per azione, al lordo delle ritenute di legge, per un controvalore complessivo pari a Euro 964.535, calcolato sulla base del numero di azioni in circolazione alla data di approvazione del progetto di bilancio (*i.e.* 32.151.156),



sarà distribuito con stacco cedola l'8 luglio 2024, data di pagamento (c.d. *payment date*) 10 luglio 2024 e *record date* il 9 luglio 2024.

\*\*\*

Il comunicato è disponibile sul sito *internet* [www.masi.it](http://www.masi.it), nella sezione "*Investor Relations/Comunicati stampa finanziari*".

\*\*\*

#### **MASI AGRICOLA**

Masi Agricola è un'azienda vitivinicola radicata in Valpolicella Classica che produce e distribuisce vini di pregio ancorati ai valori del territorio delle Venezie. Grazie all'utilizzo di uve e metodi autoctoni, e a una continua attività di ricerca e sperimentazione, Masi è oggi uno dei produttori italiani di vini pregiati più conosciuti al mondo. I suoi vini e in particolare i suoi Amaroni sono pluripremiati dalla critica internazionale. Il modello imprenditoriale del Gruppo coniuga l'alta qualità e l'efficienza con l'attualizzazione di valori e tradizioni del proprio territorio. Il tutto in una visione che porta Masi a contraddistinguersi non solo per il core business, ma anche per la realizzazione di progetti di sperimentazione e ricerca in ambito agricolo e vitivinicolo, per la valorizzazione e la promozione del territorio e del patrimonio culturale delle Venezie. Il Gruppo può contare su una forte vocazione internazionale: è presente in circa 140 Paesi, con una quota di esportazione di circa il 68% del fatturato complessivo. Il Gruppo Masi ha fatturato nel 2023 circa 66 milioni di euro con un EBITDA margin dell'11% circa. Masi ha una precisa strategia di crescita che si basa su tre pilastri: crescita organica attraverso il rafforzamento nei tanti mercati dove è già protagonista; allargamento dell'offerta di vini legati ai territori e alle tecniche delle Venezie, anche aggregando altre aziende vitivinicole; raggiungimento di un contatto più diretto con il consumatore finale, dando più pregnanti significati al proprio marchio, internazionalmente riconosciuto.

Il codice alfanumerico delle azioni è "MASI" e il codice ISIN è IT0004125677.

EGA e Specialist della società è Equita Sim S.p.A.

#### Per ulteriori informazioni:

##### **Masi Agricola S.p.A.**

Investor Relations  
Federico Girotto  
Tel: +39 045 6832511  
Fax: +39 045 6832535  
Email: [investor@masi.it](mailto:investor@masi.it)

##### **Ufficio Stampa Finance**

Close to Media  
Adriana Liguori  
Tel: +39 02 70006237  
Fax: +39 02 89694809  
Cell. : +39 345 1778974  
Email: [adriana.liguori@closetomedia.it](mailto:adriana.liguori@closetomedia.it)

##### **EGA e Specialista**

EQUITA SIM S.p.A.  
Marco Clerici  
Tel: +39 02 6204 1  
Fax: +39 02 2900 5805  
Email: [m.clerici@equita.eu](mailto:m.clerici@equita.eu)

##### **Ufficio Stampa Masi Agricola S.p.A.**

Elisa Venturini  
Tel: +39 045 6832511  
Cell: +39 335 7590837  
Email: [elisa.venturini@masi.it](mailto:elisa.venturini@masi.it)  
[www.masi.it](http://www.masi.it)