

**ESTRATTO DI PATTO PARASOCIALE AI SENSI DELL'ART. 11 DELLO STATUTO SOCIALE DI MASI AGRICOLA S.p.A.
AVENTE A OGGETTO AZIONI DELLA SOCIETÀ**

Ai sensi dell'articolo 11 dello statuto sociale di Masi Agricola S.p.A. ("MASI" o "Società") si rende noto che in data 8 febbraio 2022, la Società ha ricevuto comunicazione della stipula, in pari data, di un patto parasociale ("Patto Parasociale" o "Patto") tra gli azionisti Sandro Boscaini ("SB"), Bruno Boscaini ("BB") e Mario Boscaini ("MB" e, congiuntamente a SB e BB, "Fratelli Boscaini" o "Pattisti"), proprietari ciascuno di una partecipazione corrispondente al 24,5%, per un totale del 73,5% del capitale della Società.

Tipo di accordo

Il Patto rappresenta un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 11 dello Statuto della Società.

Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto

La società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto è MASI Agricola S.p.A., con sede legale in Sant'Ambrogio di Valpolicella (VR), via Monteleone 26, iscritta presso il Registro delle Imprese di Verona al n. 03546810239, capitale sociale pari ad Euro 43.082.549, suddiviso in n. 32.151.156 azioni, senza indicazioni del valore nominale, ammesse alla negoziazione sull'*Euronext Growth Milan* organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (ISIN IT0004125677).

Soggetti aderenti al Patto, strumenti finanziari e numero dei diritti di voto conferiti al Patto

I soggetti che aderiscono al Patto sono i Fratelli Boscaini.

La seguente tabella indica il numero di azioni MASI conferite al Patto dai suddetti soggetti ("Azioni Conferite") e dei diritti di voto a esse riferite ("Diritti di Voto Conferiti"), nonché la percentuale rappresentata da dette azioni rispetto (i) al numero totale delle Azioni Conferite e dei Diritti di Voto Conferiti, nonché (ii) al numero totale delle azioni costituenti il capitale sociale di MASI e dei diritti di voto a esse riferiti.

Azionista	N. Azioni Conferite	% sul totale di Azioni Conferite	Numero Diritti di Voto Conferiti	% sul tale Diritti di Voto Conferiti	% sul totale dei diritti di voto Masi
Sandro Boscaini	7.875.000	33,33%	7.875.000	33,33%	24,49%
Bruno Boscaini	7.875.000	33,33%	7.875.000	33,33%	24,49%
Mario Boscaini	7.875.000	33,33%	7.875.000	33,33%	24,49%
Totale	23.625.0000	100%	23.625.0000	100%	73,5%

Contenuto del Patto

Il Patto parasociale 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.

Impegni di consultazione e voto per la nomina dell'organo amministrativo

I Pattisti si sono impegnati, *inter alia*, a presentare e a votare – in occasione di ogni l'Assemblea della Società convocata per deliberare sulla nomina del Consiglio di Amministrazione mediante il voto di lista – una lista congiunta di candidati alla carica di consigliere di amministrazione nel rispetto delle norme di legge e dello statuto sociale.

Inoltre, il Patto prevede specifiche disposizioni circa la nomina dell'amministratore delegato e del presidente del consiglio di amministrazione nonché in tema di sostituzione degli amministratori.

Diritti di prelazione e di covendita in caso di trasferimento delle partecipazioni sindacate

I Pattisti si sono impegnati a trasferire le rispettive partecipazioni (o parte di esse) nel rispetto delle limitazioni di cui agli articoli 7 e 8 del Patto, che intendono tutelare gli interessi dei Pattisti all'omogeneità della compagine sociale della Società, alla loro coesione e all'equilibrio dei loro rapporti.

Qualora un Pattista intenda trasferire a terzi in tutto o in parte la propria partecipazione, avendo già identificato l'acquirente, lo stesso dovrà preventivamente offrire la partecipazione oggetto del prospettato trasferimento agli altri Pattisti, che potranno esercitare un diritto di prelazione sulla partecipazione oggetto di trasferimento. I Pattisti oblati potranno esercitare, inoltre, un diritto di covendita agli stessi termini e condizioni indicati nella comunicazione di offerta in prelazione.

Durata

Le disposizioni parasociali contenute nel Patto saranno efficaci per 3 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione, ossia dall'8 febbraio 2022.

Il presente estratto è pubblicato sul sito *internet* di MASI Agricola S.p.A. (www.masi.it) sezione *Investor Relations*.

S. Ambrogio di Valpolicella, 18 febbraio 2022