

Spett.le Masi Agricola S.p.A.  
Via Monteleone 26, Gargagnago  
37015, Gargagnago  
Sant'Ambrogio di Valpolicella  
Verona

Sant'Ambrogio di Valpolicella, 21 giugno 2018

I sottoscritti Sandro Boscaini, Bruno Boscaini e Mario Boscaini con riferimento all'Assemblea Ordinaria di Masi Agricola S.p.A. ("**Società**"), convocata per il giorno 29 giugno 2018, alle ore 11:00 presso la Foresteria delle Possessioni di Serego Alighieri in via Giare n. 227, 37015, S. Ambrogio di Valpolicella (VR) – Loc. Gargagnago, in unica convocazione,

**premesse che**

- gli scriventi Sandro Boscaini, Bruno Boscaini e Mario Boscaini sono titolari congiuntamente di complessive n. 23.625.000 azioni della Società, prive di valore nominale, pari al 73,48% delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria della Società, come risulta dalla certificazione qui allegata in copia (facendo presente che l'intermediario aderente a Monte Titoli S.p.A. dichiarante ha reso la dichiarazione non comprendendo n. 33.000 azioni cadauno - per un totale di n. 99.000 azioni – consegnate dagli scriventi in c/prestito titoli per lo svolgimento dell'attività di *specialist*);
- lo statuto di della Società ha fissato nella percentuale del 7,5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria della Società la soglia per la presentazione delle liste di candidati per la nomina del Collegio Sindacale, da comprovare con il deposito di idonea certificazione;

**depositano**

ai sensi degli artt. 25 e 26 dello Statuto sociale la seguente lista di candidati per la nomina del nuovo Collegio Sindacale, per la durata di 3 (tre) esercizi e, quindi, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020:

*Sezioni I – candidati alla carica di sindaco effettivo*

1. ALESSANDRO LAI, nato a Mantova il 10 gennaio 1960;
2. UMBERTO BAGNARA, nato a Lonigo (VI) il 18 maggio 1956;
3. FRANCESCO BENEDETTI, nato a Verona il 2 luglio 1946;

*Sezioni II – candidati alla carica di sindaco supplente*

1. ALBERTO CASTAGNETTI, nato ad Alessandria l'11 luglio 1964;
2. CLAUDIO UBINI, nato a Castelnuovo del Garda il 6 aprile 1964;

Gli scriventi Sandro Boscaini, Bruno Boscaini e Mario Boscaini propongono inoltre:

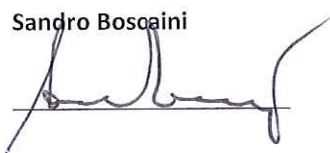
- di nominare Presidente del Collegio Sindacale il Prof. ALESSANDRO LAI.

Si allegano alla presente (i) il *curriculum vitae* dei soggetti sopraindicati riguardante le caratteristiche personali e professionali (con allegato l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società), (ii) una dichiarazione con la quale tali soggetti accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e il possesso dei requisiti prescritti dalle norme legislative e regolamentari per la carica, ivi compresi quelli in tema di onorabilità e, se del caso, di indipendenza, nonché (iii) idonea certificazione che attesti la titolarità di almeno il 7,5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria della Società.

Gli scriventi dichiarano, ai sensi dell'art. 25 dello statuto sociale, di non avere presentato, né di avere concorso a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista, e si impegna a non votare liste diverse dalla presente.

Con i migliori saluti,

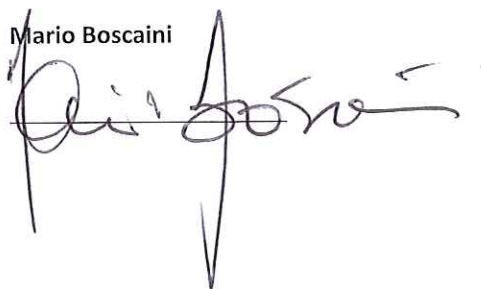
Sandro Boscaini



Bruno Boscaini



Mario Boscaini



## Comunicazione ex artt. 23 del Provvedimento Post Trading

### Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 85936 CAB 01600  
Denominazione MASI AGRICOLA S.P.A.

### Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) denominazione

data della richiesta  
20/06/2018

data di invio della comunicazione  
20/06/2018

n.ro progressivo annuo  
007/2018

n.ro progressivo della comunicazione  
che si intende rettificare/revocare

causale della  
rettifica/revoca

nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

### titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione	BOSCAINI		
nome	SANDRO		
codice fiscale	BSCSDR38P24E911Q		
comune di nascita	MARANO DI VALPOLICELLA	provincia di nascita	VR
data di nascita	24/09/1938	nazionalità	ITALIANA
indirizzo	VIA REGOLO SARTORI 8		
città	37024 NEGRAR (VR)	stato	ITALIA

### strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0004125677

denominazione AZIONI MASI AGRICOLA

### quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 7.842.000 azioni

### vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura vincolo 00 - senza vincolo

beneficiario vincolo

data di riferimento	termine di efficacia	diritto esercitabile
20/06/2018	21/06/2018	

### Note

Presentazione Lista per la nomina del Collegio Sindacale

Firma Intermediario

## Comunicazione ex artt. 23 del Provvedimento Post Trading

### Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 85936 CAB 01600  
Denominazione MASI AGRICOLA S.P.A.

### Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) denominazione

data della richiesta  
20/06/2018

data di invio della comunicazione  
20/06/2018

n.ro progressivo annuo  
008/2018

n.ro progressivo della comunicazione  
che si intende rettificare/revocare

causale della  
rettifica/revoca

### nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

#### titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione BOSCAINI  
nome BRUNO  
codice fiscale BSCBRN48P15E911B  
comune di nascita MARANO DI VALPOLICELLA provincia di nascita VR  
data di nascita 15/09/1948 nazionalità ITALIANA  
indirizzo VIA BURE ALTO 4  
città 37029 SAN PIETRO IN CARIANO (VR) stato ITALIA

#### strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0004125677

denominazione AZIONI MASI AGRICOLA

#### quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 7.842.000 azioni

#### vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura vincolo 00 - senza vincolo

beneficiario vincolo

data di riferimento 20/06/2018 termine di efficacia 21/06/2018 diritto esercitabile

#### Note

Presentazione Lista per la nomina del Collegio Sindacale

Firma Intermediario

## Comunicazione ex artt. 23 del Provvedimento Post Trading

### Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 85936 CAB 01600  
Denominazione MASI AGRICOLA S.P.A.

### Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) denominazione

data della richiesta  
20/06/2018

data di invio della comunicazione  
20/06/2018

n.ro progressivo annuo  
009/2018

n.ro progressivo della comunicazione  
che si intende rettificare/revocare

causale della  
rettifica/revoca

nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

### titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione BOSCAINI  
nome MARIO  
codice fiscale BSCMRA52T13E911C  
comune di nascita MARANO DI VALPOLICELLA provincia di nascita VR  
data di nascita 13/12/1952 nazionalità ITALIANA  
indirizzo VIA BURE ALTO 6  
città 37029 SAN PIETRO IN CARIANO (VR) stato ITALIA

### strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0004125677  
denominazione AZIONI MASI AGRICOLA

### quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 7.842.000 azioni

### vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura vincolo 00 - senza vincolo

beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia diritto esercitabile  
20/06/2018 21/06/2018

### Note

Presentazione Lista per la nomina del Collegio Sindacale

Firma Intermediario

## DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

Con riferimento all'assemblea degli azionisti di Masi Agricola S.p.A, con sede legale in via Monteleone 26, Sant'Ambrogio di Valpolicella (VR) ("Società"), per il giorno 29 giugno 2017, alle ore 11,00, presso la Foresteria delle Possessioni di Serego Alighieri in Via Giare n. 227, 37015 Sant'Ambrogio di Valpolicella (VR), località Gargagnago, in unica convocazione, il sottoscritto

LAI ALESSANDRO nato a MANTOVA il 10.01.1960, residente in MANTOVA - VIA V. DA FELTRINO 86 - CF LAI LSN60A10E897W

preso atto della propria candidatura alla carica di sindaco della Società presentata da alcuni Soci, ai sensi dell'art. 25 e dell'art. 26 dello Statuto ("Lista")

### PREMESSO CHE

- è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco della Società;

tutto ciò premesso il sottoscritto sotto la propria ed esclusiva responsabilità ai sensi e per gli effetti di legge e di statuto

### DICHIARA

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di membro del Collegio Sindacale per gli esercizi 2018, 2019, 2020 della Società, qualora la convocata Assemblea degli azionisti di cui sopra deliberi di nominare il sottoscritto ai sensi dell'art. 25 e dell'art. 26 dello statuto sociale e nel rispetto delle disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari;
- di non essere candidato in altra lista per l'elezione del Collegio Sindacale;
- di essere in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dalla normativa applicabile;
- di non ricadere nelle cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2399 cod. civ.;
- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con la Società;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa anche regolamentare e statutaria vigente (vedi art. 148 *bis* TUF e art. 144 *terdecies* Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971/1999 ("Regolamento Emittenti") nonché quanto previsto nella relazione illustrativa;
- di depositare il *curriculum vitae*, comprensivo degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società dal sottoscritto ai fini di cui all'art. 2400 cod. civ.,

atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale della stessa, eventuali variazioni della dichiarazione alla data dell'assemblea.

Si allega alla presente il *curriculum vitae* professionale.

Alfonso 

# Alessandro Lai

Professore ordinario di Economia aziendale nell'Università degli Studi di Verona

## Note biografiche

---

Nato a Mantova il 10 gennaio 1960 – Residente a Mantova

Diploma di Maturità Scientifica nel 1978

Laurea in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Padova (Verona) il 29.6.1982

Dottorato di ricerca in Economia aziendale nel 1988 dopo i corsi presso la Università di Venezia

Coniugato con Enrica Azzoni

---

## Attualmente

---

- Dal marzo 2001 è professore ordinario di “Economia aziendale” nel Dipartimento di Economia Aziendale dell'Università degli Studi di Verona
- Accademico ordinario dell'Accademia Italiana di Economia aziendale
- Accademico ordinario dell'Accademia Nazionale Virgiliana (Presidente della Classe di Scienze Morali, Componente del Consiglio di Presidenza e Tesoriere)
- Socio ordinario della Società Italiana dei Docenti di Ragioneria e di Economia aziendale
- Socio della *European Accounting Association*
- Socio ordinario della Società Italiana di Storia della Ragioneria – Componente del Consiglio direttivo e Vice-Presidente
- Accademico corrispondente della Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere di Verona
- Dal 2005 è componente della “Commissione Assicurativa” dell'Organismo Italiano di Contabilità in Roma

## Docenze universitarie attualmente tenute

---

- “Ragioneria generale ed applicata” nel Corso di Laurea in Economia aziendale della Università degli Studi di Verona
- “Corporate Governance” nel Corso di Laurea magistrale in Economia e Legislazione d'Impresa della Università degli Studi di Verona
- “Economia aziendale” nella Alta Scuola in Economia del Sistema Agro-alimentare in Cremona dell'Università Cattolica del S. Cuore di Milano dove è docente dal 1985

## Ruoli e impegni universitari precedenti

---

- **Professore associato (1992-2001)**  
di Ragioneria generale ed applicata presso la Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Verona (dal 1°.11.1995 al 28.2.2001) e in precedenza presso le Facoltà di Economia (a.a. 1993-94 e 1994-95) e di Scienze Politiche (a.a. 1992-93) dell'Università degli Studi di Milano
  - **Ricercatore universitario (1987-1992)**  
nell'Istituto di Economia aziendale della Università Cattolica del S. Cuore di Milano (a.a. 1987-88 / 1991-92). Presso la sede di Piacenza della Facoltà di Economia dello stesso Ateneo, negli a.a. 1991-92 e 1992-93, ha avuto l'incarico di “Economia aziendale”
  - **Dottorando di ricerca (1984-1987)**  
presso l'Università Ca' Foscari di Venezia
-



## Scritti, pubblicazioni e presentazioni a Convegni

---

- *Integrated reporting and narrative accountability: The role of preparers.* (with G. Melloni and R. Stacchezzini), in *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, 2018, ISSN: 1368-0668
- *Accounting historians engaging with scholars inside and outside accounting: issues, opportunities and obstacles,* (with R. Bascherville, N. Carrera, D. Gomes and L. Parker), in *Accounting History*, 2017, vol. 22, pp. 403-424, <https://doi.org/10.1177/1032373217732349>
- *What does materiality mean to integrated reporting preparers? an empirical exploration* (with G. Melloni and R. Stacchezzini), in *Meditari Accountancy Review*, vol. 25, n.4, 2017
- “Consumable income” according to Edoardo Ardemani’s thought, in D. Alexander, S. Adamo, R. Di Pietra and R. Fasiello (eds), *The History and Tradition of Accounting in Italy*, Routledge, Abingdon and New York, 2017, pp. 224-236
- *Accounting history in diverse settings – an introduction* (with G. Samkin), in *Accounting history*, vol. 22, n. 3, 2017
- *Integrated Reporting and Preparers’ Accountability: a Matter of Context* (with G. Melloni and R. Stacchezzini), in D. Vrontis, Y. Weber and E. Tsoukatos (eds), *Global and national business theories and practice: bridging the past with the future*, EuroMed Press, 2017, ISBN: 978-9963-711-56-7
- *How Integrated Reporting Meets the Investors and Other Stakeholder’s Information Needs* (with F. Rossignoli and R. Stacchezzini), in D. Vrontis, Y. Weber and E. Tsoukatos (eds), *Global and national business theories and practice: bridging the past with the future*, EuroMed Press, 2017, ISBN: 978-9963-711-56-7
- *Corporate Sustainable Development: is ‘Integrated Reporting’ a Legitimation Strategy?* (with G. Melloni and R. Stacchezzini), in *Business Strategy and the Environment*, Vol. 25, n. 3, 2016
- *The government of risks, State accountability and the rhetoric of Accounting: A case study* (with S. Panfilo and R. Stacchezzini), in L. Marchi, R. Lombardi, L. Anselmi (eds), *Il governo aziendale tra tradizione e innovazione. Vol. 3 – Bilancio e comunicazione finanziaria, economica e sociale*, Franco Angeli, Milan, 2016.
- *CSR discourses in a tender offer: the acquisition of Banca Agricola Mantovana by Monte dei Paschi di Siena* (with F. Rossignoli and R. Stacchezzini), in *Vv.AA., Storie di banche e di istituzioni finanziarie in una prospettiva economico-aziendale*, Rirea, Roma, 2016, Isbn: **ISBN 97866580927**, Doi: 10.17408/DIGA01/590972
- *La formazione del bilancio di esercizio: gli aspetti generali, la disciplina normative e I principi contabili*, in *Il bilancio di esercizio. Profili aziendali, giuridici e principi contabili*, Giuffrè Editore, Milano, 2016, pp.: XXVII-LI, Isbn: 9788814210495
- *The government of risk, State accountability and the role of accounting: A case study* (with Silvia Panfilo and R. Stacchezzini), in *Vv.Aa., Il governo aziendale tra tradizione e innovazione. Vol. 3: Bilancio e comunicazione finanziaria, economica e sociale*, Franco Angeli, Milano, 2016, pp.: 29-46, Isbn: 9788891736604
- *Sustainability management and reporting: The role of integrated reporting for communicating corporate sustainability management* (with R. Stacchezzini and G. Melloni), in *Journal of Cleaner production*, 2016, <http://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.01.109>
- *Family firms and innovation: the role of ventured start-up* (with S. Panfilo and R. Stacchezzini), in D. Vrontis, Y. Weber, E. Tsoukatos (eds.), *Innovation, Entrepreneurship and Sustainable Value Chain in a Dynamic Environment*, EuroMed Press, 2015, ISBN: 978-9963-711-37-6
- *The Quality of Business Model Disclosure in the “Integrated Report” of European Adopters* (con Gaia Melloni e Riccardo Stacchezzini), in N. Di Cagno, G. Invernizzi, A. Mechelli e M. Ugolini (a cura di), *Il ruolo dell’azienda nell’economia. Esiste un modello aziendale orientato alla crescita?*, Il Mulino, Bologna, 2015, pp. 195-204, ISBN: 9788815254627

- “*The tone of business model disclosure: an impression management analysis of the integrated reports*”, (with G. Melloni and R. Stacchezzini), in *Journal of Management & Governance*, 2015, forthcoming, DOI: 10.1007/s10997-015-9319-z
- “*The interplay of knowledge innovation and academic power: lessons from “isolation” in twenties-century Italian accounting studies*”, (with A. Lionzo and R. Stacchezzini), in *Accounting History*, 2015, Vol. 20(3) 266–287, Doi: 10.1177/1032373215595138
- *Corporate Sustainable Development: is ‘Integrated Reporting’ a Legitimation Strategy?* (with G. Melloni and R. Stacchezzini), in *Business Strategy and the Environment*, 2014-2016, Doi: 10.1012/bse.1863
- *The socializing effects of accounting in flood recovery* (with G. Leoni and R. Stacchezzini), *Critical Perspective on Accounting*, 2014, vol. 25, pp. 579-603, Doi: 10.1016/j.cpa.2014.04.002
- *I network tra governance e strategia*, in A. Lai, A. Lionzo, R. Stacchezzini, F. Rossignoli, *Dall’impresa al network. Profili di governance e modelli di business*, Franco Angeli, Milan, 2014
- *Dalla gestione dei rischi al valore d’impresa*, in A. Riccaboni, S. Bozzolan, S. Catuogno, F. Cescon, A. Lai (editors), *Il governo dei rischi aziendali tra esigenze di mercato e fattori istituzionali. Nuove prospettive per il board*, Franco Angeli, Milan, 2014
- *Il contributo del sistema di prevenzione e gestione dei rischi alla generazione del valore d’impresa* (editor), Franco Angeli, Milan, 2013; Author of: – *Un approccio di studio al sistema dei rischi*; – *Motivazioni e obiettivi nell’adozione di sistemi di management del rischio nelle quotate italiane: una ricerca empirica* (with S. Panfilo); *Il trattamento dei rischi per la creazione di valore*.
- *Innovazioni paradigmatiche negli studi di Ragioneria e di Financial Accounting del XIX e XX secolo: la relazione tra approcci metodologici e obiettivi di conoscenza* (with A. Lionzo and R. Stacchezzini), XII SISR Conference, Parma, 28-29 November, 2013
- *Unlocking Paradigmatic Innovation: Relieving Italian Accounting Scholars From Isolation* (with A. Lionzo and R. Stacchezzini), 7<sup>o</sup> Accounting History International Conference, Seville, 25-27 September, 2013
- *Assessing Business Model Disclosure in the Integrated Reporting* (with G. Melloni and R. Stacchezzini), 9th Interdisciplinary Workshop on Intangibles, Intellectual Capital and Extra-Financial Information, Copenhagen, Denmark, September 26-27, 2013
- *Disclosing Business Model in the «Integrated Report»: Evidence From European Early Adopters* (with G. Melloni and R. Stacchezzini), AIDEA Bicentenary Conference, Lecce, 19-21 September, 2013
- *Accounting for natural disasters: involving flooded people into calculative practices* (with G. Leoni and R. Stacchezzini), APIRA, Seventh Asia Pacific Interdisciplinary Research in Accounting Conference, Kobe, 26-28 July, 2013
- *Why Do Companies Adopt an Integrated Report? First Insights into a Legitimacy Theory Explanation* (with G. Melloni and R. Stacchezzini), Financial Reporting Workshop, Rome, 13-14 June, 2013
- *Accounting and accountability in a natural disaster recovery* (with G. Leoni and R. Stacchezzini), SIDREA Conference on “Innovare per crescere: quali proposte per il governo e l’amministrazione delle aziende?”, Modena and Reggio Emilia University, 27-28 November, 2012.
- “*Governmentality rationales and calculative devices: The rejection of a seventeenth century territorial barter proposed by the King of Spain*, (in collaborazione con G. Leoni e R. Stacchezzini), in *Accounting History, Special Issue “Accounting and the State”*, 2012
- *Organization of Music Events, Accounting Change and Power Stability During the Last Years of the Duchy of Mantua (Late 1600, Early 1700)*, (in collaborazione con R. Stacchezzini), paper presentato all’*Accounting History Review Conference*, Cardiff University, Cardiff, 12-13 September 2011

- *Signs of network entrepreneurship in inland territories of modern Northern Italy (1550-1700)* (in collaborazione con E. Demo, A. Lionzo e R. Stacchezzini), presentazione all' *Accounting History Review Conference*, Cardiff University, Cardiff, 12-13 September 2011
- *Organization of Music Events, Accounting Change and Power Stability During the Last Years of the Duchy of Mantua (Late 1600, Early 1700)* (in collaborazione con P. Besutti e R. Stacchezzini), paper presentato al *34rd Annual Congress of European Accounting Association*, Rome, 20-22 Aprile, 2011, <http://www.eaa2010.org>
- *The insurers' impairments: write-off policies in Italy and UK*, (in collaborazione con G. Leoni e R. Stacchezzini), Il Convegno SIDREA 2010, "I risultati aziendali: significato, misurazione, comunicazione", Università degli Studi di Napoli "Federico II", 1-2 dicembre 2010
- *Intangible asset impairments in times of crisis: the insurers' accounting policies*, (in collaborazione con G. Leoni e R. Stacchezzini), paper presentato (con menzione) al *6th Interdisciplinary workshop on Intangibles, intellectual capital and extra-financial information*, Catania, September 30 – October 1, 2010
- *Governamentality rationales and calculative devices: the rejection of a territorial barter proposed by the King of Spain (XVII Century)* (con G. Leoni e R. Stacchezzini) – paper presentato al *6th Accounting History International Conference*, Wellington, New Zealand, 18-20 Agosto, 2010.
- *Intangible assets and purchase price allocation in the insurance sector: comparing U.K. and Italian listed companies*, (in collaborazione con R. Stacchezzini), paper accettato all' *European Accounting Association, 33rd Annual Congress*, Istanbul, May 19-21, 2010
- *Il ruolo dell' università nel rapporto tra impresa e lavoro*, in Aa.Vv., *Scritti in onore di Vittorio Coda*, Egea, Milano, 2010
- *Accounting for intangible assets in the insurance sector: the UK and Italian listed companies' policies* (con R. Stacchezzini), paper accettato al *5th Workshop on visualising, measuring and managing intangibles and intellectual capital*, Dresda, 8-9 ottobre 2009
- *L' identificazione e la disclosure delle risorse immateriali nei gruppi assicurativi: evidenze dalle operazioni di business combination* (in collaborazione con R. Stacchezzini), paper accettato per il convegno *Convegno AIDEA Le risorse immateriali nell' economia delle aziende*, Ancona, 24-25 settembre 2009
- *The disclosure of risk and return in the financial statements of insurance companies in Italy: The case of financial instruments* (con S. Pucci), paper accettato al *3rd European Risk Conference "Risk and Accounting"*, Londra, 3-4 settembre 2009
- *Managers' discretion in purchase price allocation: a comparison between U.K. and Italian insurers* (in collaborazione con R. Stacchezzini), *Conference on Money, Economy and Management*, Londra, 9-10 luglio 2009
- *La disclosure dei contratti assicurativi*, in Aa.Vv. (a cura di L. Rinaldi), *L' applicazione degli Ias/Ifrs. Analisi della trasparenza nei bilanci consolidati delle società quotate*, Il Sole 24 ore, Milano, 2009
- *Literature review sugli effetti "corporate governance – performance aziendali"* (in collaborazione con R. Stacchezzini), in Aa.Vv. (a cura di A. Taverna), *Il mercato trasparente. Corporate Governance Forum 1997-2007*, Il Mulino, Bologna, 2008
- *Gruppi aziendali e bilancio consolidato*, in Aa.Vv., *Il bilancio consolidato*, Il sole 24 ore Libri, Milano, 2008
- *Management and accounting for music crews: the case of the music organization in the duchy of Mantua (late 1600, early 1700)* (in collaborazione con P. Besutti e R. Stacchezzini), paper presentato al *5th Accounting History International Conference*, Banff, 9-11 August 2007.
- *Critical information for "DPF contracts" policyholders: evidence from Italian listed issuers* (in collaborazione con R. Stacchezzini), *Fifth International Business Research Conference*, Dubai, April 26-27, 2007, in corso di pubblicazione su *International Review of Business Research Papers*, Vol. 3, No. 5, 2007.

- *Dualismi da superare nei bilanci delle compagnie di assicurazione. Prime indicazioni sui bilanci assicurativi Ias/Ifrs*, presentato al Convegno de Il Sole 24 Ore e pubblicato sugli atti: *Bilanci consolidati: prima applicazione degli Ias/Ifrs e best practices*, Milano, 8 febbraio 2007.
- *Le relazioni tra informativa societaria, corporate governance e performance aziendale* (in collaborazione con R. Stacchezzini), in Aa.VV. (a cura di A. Taverna), *Qualità e trasparenza nell'informativa societaria. Il ruolo degli amministratori e del CFO*, Atti del Corporate Governance 2006 Forum, Verona, 19 aprile 2006, Arel – PricewaterhouseCoopers, Milano, 2006.
- *Formazione esterna: tirocini, stage e studi all'estero* (in collaborazione con G. Fezzi), in Alma-laurea (a cura di), *VIII Profilo dei laureati italiani. I primi figli della riforma*, Il Mulino, Bologna, 2006. pp. 141-154.
- *Matching and Mismatching between Insurers' Assets and Liabilities: Emerging Patterns of "Shadow Accounting"* (in collaborazione con R. Stacchezzini), in Aa. Vv., *Emerging Issues in International Accounting & Business Conference 2006 – Proceedings*, Vol. 1, University of Padua, July 20-22, 2006, Cluep, Padova, 2006.
- *L'evoluzione del bilancio di esercizio verso i principi contabili internazionali*, Atti del Convegno "Il nuovo bilancio di esercizio" tenutesi presso Vicenza — Università degli Studi di Verona, 21 febbraio 2005.
- *Il ruolo del collegio sindacale in tema di bilancio tra riforma del diritto societario e principi contabili internazionali*, Atti del Convegno "Il Bilancio di esercizio. Dalla riforma del diritto societario all'attuazione delle direttive comunitarie", 6 dicembre 2004, Praudit, Verona, 2005
- *Paradigmi interpretativi dell'impresa contemporanea. Teorie istituzionali e logiche contrattuali*, Franco Angeli, Milano, 2004
- *Investitori istituzionali e stakeholder finanziari nella governance delle imprese*, in *Corporate Governance Forum*, Arel – PricewaterhouseCoopers, Milano, 2004
- *Profili competitivi, organizzativi ed economico-finanziari di imprese agro-alimentari: casi e problemi*, (curatore insieme ad A. Tessitore), Franco Angeli, Milano, 2004, in cui è autore di:
  - *Un modello interpretativo del sistema aziendale*
  - *Raggruppamento Brebo*
  - *Agricola Giuliani*
  - *Pizza Ice* (insieme a Riccardo Stacchezzini)
  - *Molfres* (insieme a Riccardo Stacchezzini)
- *Lo sviluppo delle imprese nell'era della rivoluzione digitale*, in Antonio Tessitore, Alessandro Lai (a cura di) *Globalizzazione e Territorio. Il futuro di un sistema locale*, Franco Angeli, Milano, 2003
- *La "centralità" dell'impresa nei sistemi a rete locali*, Paper presentato al 25° Convegno dell'Accademia Italiana di Economia aziendale, Competizione globale e sviluppo locale tra etica e innovazione, Novara, 4 ottobre 2002
- *La regolazione dei gruppi tra paradossi coerenti ed urgenze informative*, in *Le imprese e la riforma del diritto societario*, Atti dell'8° Corporate Governance Forum sulla Riforma di Diritto Societario, Università di Verona – Arel – PricewaterhouseCopers, Milano 2002
- *Le situazioni di equilibrio economico-finanziario di gruppo*, seconda edizione riveduta e ampliata, Franco Angeli, Milano, 2000-2003
- *Le differenze di conversione in condizioni di certezza di cambio per effetto dell'introduzione dell'euro*, in "Rivista dei dottori commercialisti", n. 2, 2000
- *L'impatto dell'euro sul sistema contabile e di bilancio: il trattamento delle differenze di conversione*, in "Rivista Veronese di Giurisprudenza e di Economia d'impresa", n. 3, 1998
- *Impresa e lavoro: quali insegnamenti dalle esperienze collaborative in Francia e Germania*, contenuto nel volume: Alessandro Lai (a cura di), *I rapporti tra impresa e lavoro: esperienze collaborative in Francia, Germania e Italia*, Egea, Milano, 1997
- *Il processo di sviluppo di una cooperativa agro-alimentare: il caso della "Latteria Centropadana"*, Franco Angeli, Milano, 1997

- *Il potenziale informativo delle rettifiche di consolidamento nell'analisi dell'assetto finanziario di gruppo*, in Aa.Vv., *Economia e Finanza Aziendale. Scritti in onore di Edoardo Ardemani*, Giuffrè, Milano, 1997
  - *L'utilizzo dei valori originati da scambi infragruppo nella prospettiva dell'azionista*, in Aa.Vv., *Il bilancio consolidato nella prospettiva dell'azionista*, Giuffrè, Milano, 1997
  - *La valutazione dell'Isola di Sardegna nell'ottica di una permuta internazionale (ai prodromi del secolo XVII)*, in Aa.Vv., *Atti del III Convegno Nazionale di Storia della Ragioneria*, Pacini, Pisa, 1997
  - *Enterprise and labor. Lessons from collaborative experiences in France and Germany*, in "Economia aziendale. Four Monthly Review of the Accademia Italiana di Economia aziendale", Vol. XIV, n. 2, Aug. 1995, anche in versione italiana nella "Lettera Isvi", n. 2, 1994
  - *Riflessi finanziari dei processi di aggregazione fra cooperative*, in A. Lai, P. Manzonetto, A. Marchesi, R. Pieri, D. Rama, A. Tessitore, *Strategie di sviluppo e politiche finanziarie delle imprese cooperative agro-alimentari*, Franco Angeli, Milano 1991
  - *Le aggregazioni di imprese. Caratteri istituzionali e strumenti per l'analisi economico-aziendale*, Franco Angeli, Milano, 1990
  - *L'analisi economico-finanziaria nelle cooperative di trasformazione: una proposta metodologica*, in "Finanza, imprese e mercati", anno I, n. 3, 1989
  - *The cooperation in overcoming of enterprise crises: some experiences*, in "Economia aziendale. Four Monthly Review of the Accademia Italiana di Economia aziendale", Vol. VIII, n. 2, Aug. 1989, anche in versione italiana in Aa.Vv. *Imprenditorialità e cooperazione*, Giuffrè, Milano, 1990
  - *Le imprese edili. Profili gestionali e modelli di simulazione economico-finanziaria* (volume in collaborazione con A. Bertoni, G. Brunetti, D. Olivieri, A. Tessitore, I. Tommasone), Cedam, Padova, 1989
  - *Natura e caratteri del fabbisogno finanziario netto delle gestioni edili*, in "Problemi di gestione dell'impresa. Raccolta di studi e di ricerche", Vita e Pensiero, in due parti nei n. 3/86 e n. 5/88.
- 

### **Attività istituzionali alla data del 13 giugno 2018**

---

- *Nell'ambito del Gruppo Cattolica Assicurazioni*
  - Consigliere di Amministrazione (segretario del Consiglio), membro del Comitato esecutivo e del Comitato remunerazioni di **Società Cattolica di Assicurazioni**, Società cooperativa, (**quotata alla borsa valori**), con sede in Lungadige Cangrande, 16 – 37126 Verona, C.F. 00320160237
- *Nell'ambito del Gruppo OMNIAINVEST/IMMSI*
  - Presidente del Collegio sindacale di **IMMSI S.p.A.**, (**quotata alla borsa valori**), (Sindaco effettivo dal **5 maggio 2003** – Presidente del Collegio dal **maggio 2006**), con sede in Piazza Vilfredo Pareto 3 – 46038 Mantova, C.F. 07918540019
  - Sindaco effettivo di **OmniaInvest S.p.A.**, (dal **3 settembre 2002**), Piazza Vilfredo Pareto, 3 – 46038 Mantova, C.F. 02010220206
- *In altre società o Enti*
  - Consigliere di Amministrazione e Membro del Comitato esecutivo di **Fondazione Cattolica Assicurazioni** (dal 2016), con sede in Verona (VR), Via Adua, n. 6, C.F. n. 03568950236
  - Consigliere di Amministrazione di **Fondazione Banca Agricola Mantovana** (dalla fondazione nel 2000 fino al 2017 Revisore effettivo, poi Consigliere), con sede in Corso Vittorio Emanuele, 13 – 46100 Mantova, C.F. 93034380209

- Presidente del Collegio sindacale di **Masi Agricola S.p.A.** (società quotata sul mercato AIM), dal 24 aprile 2015, con sede in Località Gargagnano – Via Monteleone, 26 – 37015 Sant’Ambrogio di Valpolicella (VR), C.F. 03546810239
- Sindaco effettivo di **Calzedonia Holding S.p.A** (dal 16.4.2014), con sede in Malcesine (VR), Via Portici Umberto primo, n. 5 Iscritta al Registro delle Imprese di Verona n. 03742500238
- Sindaco effettivo di **Calzedonia S.p.A.** (dal 16.4.2014), con sede in Malcesine (VR), Via Portici Umberto primo, n. 5 Iscritta al Registro delle Imprese di Verona n. 01037050422
- Sindaco effettivo di **Magazzini Generali Fiduciari di Mantova S.p.A.** (dal **22 marzo 1995**), con sede Corso Vittorio Emanuele II, 30 – 46100 Mantova, C.F. 00153700208 (Società appartenente al Gruppo Bancario MontePaschi di Siena, controllata da Banca Agricola Mantovana SpA)
- Presidente del Collegio sindacale di **Consulfiduciaria S.p.A.**, dal 4 maggio 2015, con sede in Via F.lli Gabba, 6 – 46100 Milano (MN), C.F. 00543260210, R.I. Milano 14363/2000

---

#### “Alcune” attività istituzionali svolte in passato

---

- Presidente del Collegio Sindacale della **Società Cattolica di Assicurazioni**, Società cooperativa, (**quotata alla borsa valori**) dal 3 dicembre 2006 (già **sindaco effettivo della medesima dal 15 aprile 2000**), con sede in Lungadige Cangrande, 16 – 37126 Verona, C.F. 00320160237 – **fino al 25 aprile 2015**
- Consigliere di Amministrazione di **UniCredit Credit Management Bank** (dall’**aprile 2008**) e Presidente del Comitato Audit (dal **gennaio 2010**), con sede in Piazzetta Monte, 1 – 37121 Verona, P. Iva 02659940239 – **fino all’aprile 2012**
- Consigliere di Amministrazione in **CooperBanca S.p.A.** (dal **1999 al 2000**) – Gruppo Banca Agricola Mantovana, con sede in Reggio Emilia,
- Consigliere di Amministrazione e Vice-Presidente di **Gi.Gest SGR S.p.A.** (dal **1998 al 2001**) – Gruppo Banca Agricola Mantovana, con sede in Roma,
- Sindaco effettivo di **Piaggio & C. S.p.A.**, (**quotata alla borsa valori**), (dal **23 ottobre 2003**), con sede in Viale Rinaldo Piaggio, 25 – 56025 Pontedera (Pisa), C.F. 04773200011 – **fino all’aprile 2015**
- Presidente del Collegio sindacale di **Cattolica services S.C.p.A.**, (dal **19.4.2005 al 15.1.2016**) (in precedenza sindaco effettivo dal 15.10.2004 al 19.4.2005), con sede in Via Carlo Ederle 45, 37126 Verona, C.F. 03440340234
- Presidente del Collegio sindacale di **Lombarda Vita S.p.A.** (sindaco effettivo dal **20 aprile 2009**, Presidente del Collegio dal **19 aprile 2012**), con sede in Corso Martiri della Libertà, 20 – 25122 Brescia, C.F. 03571340177 – **fino all’aprile 2015**
- Presidente del Collegio sindacale di **Risparmio & Previdenza S.p.A.** (dal **2002**), con sede in Via Carlo Ederle, 45 – 37126 Verona, C.F. 02524030232 – **fino all’aprile 2009**
- Presidente del Collegio sindacale di **DuomoUnione Assicurazioni S.p.A.**, (dal **21 Dicembre 2006**), con sede in Largo Tazio Nuvolari, 1 - 20142 Milano, C.F. 00961490158, **fino all’aprile 2008**
- Presidente del Collegio sindacale di **CIRA, Compagnia Italiana Rischi Aziende S.p.A.**, (dal **12 aprile 2007**), con sede in Largo Tazio Nuvolari, 1 - 20142 Milano, C.F. 02652360237 – **fino all’aprile 2008**
- Presidente del Collegio sindacale di **Cattolica Aziende S.p.A.** (dal **16 aprile 2002 al 21 aprile 2006**), con sede in Via Carlo Ederle, 45 – 37126 Verona, C.F. 02652360237

- Presidente del Collegio sindacale di **ABC Assicura, già Verona Assicurazioni S.p.A.**, (dal **16 aprile 2003** al **5 settembre 2007**), con sede Via Carlo Ederle, 45 - 37126 Verona, C.F. 00647820232
- Sindaco effettivo di **S. Miniato Previdenza S.p.A.** (dal **9 dicembre 2002** al **18 aprile 2006**), con sede in Via IV Novembre, 45 – 56027 San Miniato (Pisa), C.F. 91011040507
- Sindaco effettivo di **Duomo Previdenza**, (dal **2002 all'aprile 2003**), con sede in Via Inverigo, 4 – 20151 Milano, C.F. 030058700230
- Presidente del Collegio sindacale di **Maeci VitaS.p.A.**, (dal **20 settembre 2000** al **18 dicembre 2001**), con sede in Via Inverigo, 4 – 20151 Milano, C.F. 03296090156

#### **Iscrizione a registri, albi ed elenchi professionali; attività peritali e varie**

---

- È iscritto al **Registro dei Revisori Legali** (in precedenza Registro dei Revisori Contabili con D.M. 12.04.1995 pubblicato sulla G.U., suppl. 31 bis, IV serie speciale, del 21.04.1995, con decorrenza giuridica 21.04.1995, numero progressivo 31100)
  - È iscritto all'**Albo A dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili** della Provincia di Mantova
  - È iscritto all'Elenco dei **Consulenti Tecnici del Giudice** del Tribunale di Mantova
  - Ha svolto e svolge attività di formazione professionale su tematiche di Economia aziendale a favore di Ordini professionali e di Società di formazione
  - Ha svolto e svolge attività peritale e di consulenza per Tribunali e per Enti nell'ambito di procedimenti giudiziari civili e penali
- 

#### **Recapiti ed altre informazioni utili**

---

- *Domicilio e recapito in Mantova:*  
Via Mazzini, 6/a — 46100 Mantova
  - *Residenza anagrafica:*  
Via Vittorino da Feltre, 36 — 46100 Mantova
  - *e-mail professionale:* [alessandro@studiolai.eu](mailto:alessandro@studiolai.eu)
- 

Mantova, 13 giugno 2018



Alexandro Lai

## DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

Con riferimento all'assemblea degli azionisti di Masi Agricola S.p.A, con sede legale in via Monteleone 26, Sant'Ambrogio di Valpolicella (VR) ("Società"), per il giorno 29 giugno 2017, alle ore 11,00, presso la Foresteria delle Possessioni di Serego Alighieri in Via Giare n. 227, 37015 Sant'Ambrogio di Valpolicella (VR), località Gargagnago, in unica convocazione, il sottoscritto Bagnara dr. Umberto nato a Lonigo (VI) il 18/05/1956, residente in Verona, Lgd. B. Rubele, 30 - C.F. BGNMRT56E18E682P, preso atto della propria candidatura alla carica di sindaco della Società presentata da alcuni Soci, ai sensi dell'art. 25 e dell'art. 26 dello Statuto ("Lista")

### PREMESSO CHE

- è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco della Società;

tutto ciò premesso il sottoscritto sotto la propria ed esclusiva responsabilità ai sensi e per gli effetti di legge e di statuto

### DICHIARA

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di membro del Collegio Sindacale per gli esercizi 2018, 2019, 2020 della Società, qualora la convocata Assemblea degli azionisti di cui sopra deliberi di nominare il sottoscritto ai sensi dell'art. 25 e dell'art. 26 dello statuto sociale e nel rispetto delle disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari;
- di non essere candidato in altra lista per l'elezione del Collegio Sindacale;
- di essere in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dalla normativa applicabile;
- di non ricadere nelle cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2399 cod. civ.;
- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con la Società;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa anche regolamentare e statutaria vigente (vedi art. 148 bis TUF e art. 144 *terdecies* Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971/1999 ("Regolamento Emittenti") nonché quanto previsto nella relazione illustrativa;



- di depositare il *curriculum vitae*, comprensivo degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società dal sottoscritto ai fini di cui all'art. 2400 cod. civ., atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale della stessa, eventuali variazioni della dichiarazione alla data dell'assemblea.

Si allega alla presente il *curriculum vitae* professionale.

Verona, 19 giugno 2018

A handwritten signature in black ink, written in a cursive style. The signature is positioned above a horizontal dotted line, which is part of a larger, faint signature line that extends across the page.

## **UMBERTO BAGNARA**

### ***Dati personali***

Lonigo (VI) 18/05/1956  
Cittadinanza: italiana  
Studio professionale: Dr. Umberto Bagnara – Lgd. B. Rubele 30, Verona.

***Posizione professionale*** Dottore commercialista ed esperto contabile, revisore contabile

### ***Incarichi di controllo in qualità di presidente del Collegio Sindacale***

VICENZI S.P.A. – C.F. 00227320231 (senza revisione legale)  
TECNOFLUID S.R.L. – C.F. 02116430238 (con revisione legale)  
CASA DEL TRATTORE S.P.A. – C.F. 01284670237 (con revisione legale)  
ALCA IMPIANTI S.R.L. – C.F. 01805410238 (con revisione legale)

### ***Incarichi di controllo in qualità di Sindaco Effettivo***

PERUSI S.R.L. – C.F. 00419280235 (con revisione legale)  
FRAC S.R.L. – C.F. 00972050231 (sindaco unico con revisione legale)  
MASI AGRICOLA S.P.A. – C.F. 03546810239 (senza revisione legale)  
FIZ HOLDING S.R.L. – C.F. 04088050234 (sindaco unico senza revisione legale)

### ***Incarichi in qualità di revisore dei conti (solo revisione legale)***

*Nessuno*

Esercita la professione a Verona dal 1979, prevalentemente nell'ambito della consulenza continuativa in materia aziendale, di fiscalità delle imprese, di contrattualistica e di diritto societario.

Ricopre la carica di presidente del collegio sindacale e di sindaco effettivo di importanti società veronesi.

E' stato presidente del collegio dei revisori dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verona, Presidente del Collegio Sindacale della Fondazione Cariverona dal 2003 al 2009 e dal 2012 al mese di aprile 2018, Consigliere di Amministrazione della stessa dal 2010 al 2012.

E' stato Presidente dell'Organismo di Vigilanza Legge 231 della Fondazione dal 2012 al 2015. Dal 2015 al mese di aprile 2018 è stato componente dello stesso organo.

Ha ricoperto anche la carica di Consigliere di Amministrazione e di Presidente dell'Organismo di Vigilanza Legge 231 di Unicredit Corporate Banking dal 2009 al 2010.

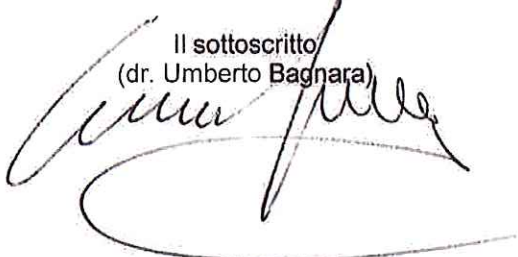
**COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 2400 COD. CIV. E 148 BIS DEL D. LGS. N. 58 DEL  
24 FEBBRAIO 1998 E SUCC. MOD. ED INT. IN RELAZIONE AGLI INCARICHI DI  
AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RIVESTITI PRESSO ALTRE SOCIETÀ**

Il sottoscritto Umberto Bagnara, nato a Lonigo (VI) il 18 maggio 1956 e residente in Verona, Lgd. B. Rubele 30, C.F. BGNMRT56E18E682P rende noto di ricoprire, alla data odierna, i seguenti incarichi di amministrazione e controllo presso altre società:

<b>Denominazione sociale</b>	<b>Sede</b>	<b>Codice Fiscale e Registro Imprese</b>	<b>Carica</b>
MASI AGRICOLA S.P.A.	Sant'Ambrogio di Valpolicella (VR) – Via Monteleone 26	03546810239	Sindaco effettivo
VICENZI S.P.A.	San Giovanni Lupatoto (VR) – Via F. Garofolo 1	00227320231	Presidente del Collegio Sindacale
TECNOFLUID S.P.A.	Conegliano (TV) – Via C. Vazzoler 2	02116430238	Presidente del Collegio Sindacale
PERUSI S.R.L.	Sona(VR) – Via Molinara 1/A	00419280235	Sindaco effettivo
CASA DEL TRATTORE S.P.A.	Verona – Via Roveggia 65	01284670237	Presidente del Collegio Sindacale
LEONARDO DA VINCI S.R.L.	Verona – Lgd. B. Rubele 30	01707200232	Amministratore Unico
ALCA IMPIANTI S.R.L.	San Giovanni Lupatoto (VR) – Via Cà Nova Zampieri 13	01805410238	Presidente del Collegio Sindacale
FRAC S.R.L.	Grezzana (VR) – Via Prealpi 21/B	00972050231	Sindaco effettivo
F.I.Z. HOLDING S.R.L.	Soave (VR) – Via del Progresso 6	04088050234	Sindaco effettivo

Verona, 19 Giugno 2018

Il sottoscritto  
(dr. Umberto Bagnara)



#### DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

Con riferimento all'assemblea degli azionisti di Masi Agricola S.p.A, con sede legale in via Monteleone 26, Sant'Ambrogio di Valpolicella (VR) ("Società"), per il giorno 29 giugno 2017, alle ore 11,00, presso la Foresteria delle Possessioni di Serego Alighieri in Via Giare n. 227, 37015 Sant'Ambrogio di Valpolicella (VR), località Gargagnago, in unica convocazione, il sottoscritto BENEDETTI FRANCESCO nato a VERONA il 02/07/1946, residente in VERONA - P.TTA MUNICIPIO,8 C.F. BNDFNCLUGL02L781D, preso atto della propria candidatura alla carica di sindaco della Società presentata da alcuni Soci, ai sensi dell'art. 25 e dell'art. 26 dello Statuto ("Lista")

#### PREMESSO CHE

- è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco della Società;

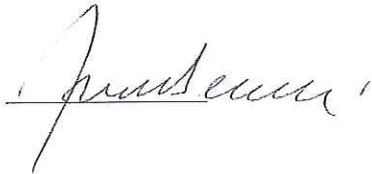
tutto ciò premesso il sottoscritto sotto la propria ed esclusiva responsabilità ai sensi e per gli effetti di legge e di statuto

#### DICHIARA

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di membro del Collegio Sindacale per gli esercizi 2018, 2019, 2020 della Società, qualora la convocata Assemblea degli azionisti di cui sopra deliberi di nominare il sottoscritto ai sensi dell'art. 25 e dell'art. 26 dello statuto sociale e nel rispetto delle disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari;
- di non essere candidato in altra lista per l'elezione del Collegio Sindacale;
- di essere in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dalla normativa applicabile;
- di non ricadere nelle cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2399 cod. civ.;
- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con la Società;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa anche regolamentare e statutaria vigente (vedi art. 148 *bis* TUF e art. 144 *terdecies* Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971/1999 ("Regolamento Emittenti") nonché quanto previsto nella relazione illustrativa;

- di depositare il *curriculum vitae*, comprensivo degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società dal sottoscritto ai fini di cui all'art. 2400 cod. civ., atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale della stessa, eventuali variazioni della dichiarazione alla data dell'assemblea.

Si allega alla presente il *curriculum vitae* professionale.

A handwritten signature in cursive script, appearing to read "F. Brusca", written over a horizontal line.

- CURRICULUM VITAE -

- **FRANCESCO BENEDETTI**, nato a Verona il 02/07/1946, residente a Verona, P.tta Municipio n°8.
- Laureato in Economia presso l'Università di Bologna nel 1969.
- Dottore Commercialista iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Verona dal 1971 e al Registro dei Revisori Contabili (G.U. n°31bis 21/4/95 al n° 4752).
- Con Studio in Via A. Locatelli n° 3 – 37122 Verona (Tel. 045 8097000 – Fax 045 8097010 – cell. 335 1231738 - e.mail: [francesco.benedetti@legalitax.it](mailto:francesco.benedetti@legalitax.it)).
- Ha maturato la sua esperienza professionale nel campo della consulenza societaria e tributaria svolgendo incarichi di amministratore e sindaco di società soggette alla vigilanza del Ministero del Tesoro o della Banca d'Italia in qualità di:
  - Presidente del Collegio Sindacale di Fondazione Cariverona dal 1991 al 2001;
  - membro del C.d.A. della Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza, Belluno e Ancona, dal 1987 al 2001;
  - Vice Presidente di Unicredit Banca Spa, dal 2002 al 2010;
  - Vice Presidente di Unicredit Credit Management Bank Spa, dal 2002 al 2010;
  - Membro dell'Advisory Board di Unicredit dal 2012;
  - Presidente del Collegio Sindacale di società di cartolarizzazione dal 2006 al 2014;
- Svolge incarichi di Sindaco e Amministratore in società ed enti privati (v. allegato).
- E' Sindaco Effettivo della società Masi Agricola Spa, quotata all'AIM - Borsa di Milano.
- Svolge pure incarichi di Commissario Giudiziale e Curatore di importanti procedure concorsuali.
- Conoscenza lingue: inglese (buono), francese (buono).

Verona, giugno 2018

  
Francesco Benedetti

(Allegato)

SOCIETÀ	CARICA NELLA SOCIETÀ
ADD VALUE SPA	Presidente Collegio Sindacale
CASA DI CURA PRIVATA VILLA SANTA CHIARA SPA	Sindaco Effettivo
COOPERATIVA SOCIALE CENTRO DI LAVORO SAN GIOVANNI CALABRIA	Presidente C.d. A.
DANESE SPA	Sindaco Effettivo
E-GLOBAL SERVICE SPA	Sindaco Effettivo
ELLE IMMOBILIARE SPA	Presidente Collegio Sindacale
FRO WELDING ITALIA SPA	Presidente Collegio Sindacale
GLOBAL POWER SPA	Sindaco Effettivo
IDEA SPA	Presidente Collegio Sindacale
IMPRESA EDILE LONARDI SPA	Presidente Collegio Sindacale
INTERCOMP SPA	Presidente Collegio Sindacale
MASI AGRICOLA SPA	Sindaco Effettivo
MOCEL SPA	Sindaco Effettivo
OCRA SPA	Presidente Collegio Sindacale
PLUVITEC SPA	Presidente Collegio Sindacale
PWS PREMIUM WINE SELECTION SRL	Sindaco Effettivo
SOVERE SPA	Presidente Collegio Sindacale
TOURPLAN SPA	Sindaco Effettivo
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA	Membro del C.d.A.



## DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

Con riferimento all'assemblea degli azionisti di Masi Agricola S.p.A, con sede legale in via Monteleone 26, Sant'Ambrogio di Valpolicella (VR) ("Società"), per il giorno 29 giugno 2018, alle ore 11,00, presso la Foresteria delle Possessioni di Serego Alighieri in Via Giare n. 227, 37015 Sant'Ambrogio di Valpolicella (VR), località Gargagnago, in unica convocazione, il sottoscritto dr. Alberto Castagnetti nato ad Alessandria (AL) l'11/07/1964, residente in Verona, Via Quarto, 15/A, C.F. C5TLRT64L11A182I, preso atto della propria candidatura alla carica di sindaco supplente della Società presentata da alcuni Soci, ai sensi dell'art. 25 e dell'art. 26 dello Statuto ("Lista")

### PREMESSO CHE

- è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco della Società;

tutto ciò premesso il sottoscritto sotto la propria ed esclusiva responsabilità ai sensi e per gli effetti di legge e di statuto

### DICHIARA

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di membro del Collegio Sindacale per gli esercizi 2018, 2019, 2020 della Società, qualora la convocata Assemblea degli azionisti di cui sopra deliberi di nominare il sottoscritto ai sensi dell'art. 25 e dell'art. 26 dello statuto sociale e nel rispetto delle disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari;
- di non essere candidato in altra lista per l'elezione del Collegio Sindacale;
- di essere in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dalla normativa applicabile;
- di non ricadere nelle cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2399 cod. civ.;
- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con la Società;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa anche regolamentare e statutaria vigente (vedi art. 148 *bis* TUF e art. 144 *terdecies* Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971/1999 ("Regolamento Emittenti") nonché quanto previsto nella relazione illustrativa;
- di depositare il *curriculum vitae*, comprensivo degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società dal sottoscritto ai fini di cui all'art. 2400 cod. civ.,

C



atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;


- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale della stessa, eventuali variazioni della dichiarazione alla data dell'assemblea.

Si allega alla presente il *curriculum vitae* professionale.

Distinti saluti.

Verona, 19 giugno 2018

Dr. Alberto Castagnetti



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'A. Castagnetti', is written over a horizontal line. To the left of the signature, a long arrow points from the left edge of the page towards the signature. To the right of the signature, a vertical line with a hook at the bottom extends downwards.

## *Curriculum Vitae*

**Dott. ALBERTO CASTAGNETTI**

Dottore Commercialista e Revisore Legale

- Nato ad Alessandria (AL) il 11 luglio 1964, consegue il Diploma di maturità scientifica nel 1983, laureandosi in Economia e Commercio presso l'Università di Verona nel marzo 1988;
- Abilitato all'esercizio della professione di Dottore Commercialista nel gennaio 1990, con iscrizione al n. 537/A dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verona;
- Iscritto al registro dei Revisori Legali di cui alla Gazzetta Ufficiale IV serie speciale del 21/04/1995 n. 31-bis;
- Professore abilitato all'insegnamento della materia "Discipline e tecniche aziendali e commerciali" presso gli Istituti Statali di istruzione secondaria di secondo grado, con superamento dell'esame di Stato in data 28/03/1992;
- Consulente Tecnico del Giudice ex art. 13 disp. att. Codice di Procedura Civile;
- Perito del Tribunale ex art. 68 delle norme di attuazione del Codice di Procedura Civile;
- Consulente Tecnico di Parte (CTP) in procedimenti civili e penali;
- Componente nel biennio 2002/2003 della Commissione "Principi di comportamento del Collegio Sindacale" istituita presso il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti – Roma;
- Componente, dal gennaio 2010 al dicembre 2012, della "Commissione per le norme di comportamento degli organi di controllo legale delle società" istituita

presso il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili-Roma;

- Consigliere dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verona per il quadriennio 2009/2012 e per il quadriennio 2013/2016, con delega alla Commissione Formazione Professionale e alla Commissione Imposte Dirette e Indirette in seno al Consiglio;
- Membro del Consiglio di Gestione dell'Organismo Italiano di Valutazione (OIV) presso l'Università Bocconi di Milano dal 2014 al 2018;
- Presidente della Commissione di Studio del CNDCEC "Assicurazioni" nell'ambito dell'area "Finanza Aziendale e Assicurazioni" dal 2014 al 2016;
- Docente alla Scuola Forense di specializzazione per le professioni legali (Università di Trento e Verona) dall'anno 2001;
- Curatore fallimentare presso il Tribunale C.P. di Verona in numerose procedure, Amministratore Giudiziario di società di capitali ex art. 2409 c.c., Commissario e Liquidatore Giudiziale nell'ambito delle procedure di Concordato Preventivo e Commissario Liquidatore di Cooperative in l.c.a.;
- Presidente del Collegio Sindacale, Sindaco effettivo e Revisore in diverse società di capitali, membro di Odv ex D.lgs. 231/2001, esercita la professione di Dottore Commercialista in Verona – Piazza Cittadella n. 6 (tel. 045/597825 – 8000933 fax 045/8010330 – e-mail: alberto.castagnetti@albertiassociati.com).

Verona, 19 giugno 2018

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003.

Alberto Castagnetti -

## DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

Con riferimento all'assemblea degli azionisti di Masi Agricola S.p.A, con sede legale in via Monteleone 26, Sant'Ambrogio di Valpolicella (VR) ("Società"), convocata per il giorno 29 giugno 2018, alle ore 11,00, presso la Foresteria delle Possessioni di Serego Alighieri in Via Giare n. 227, 37015 Sant'Ambrogio di Valpolicella (VR), località Gargagnago, in unica convocazione, il sottoscritto dr. Claudio Ubini nato a Castelnuovo del Garda (VR), il 06/04/1964 residente in Castelnuovo del Garda (VR), Via Mantovana, 64, C.F. BNUCLD64D06C225X, preso atto della propria candidatura alla carica di sindaco supplente della Società presentata da alcuni Soci, ai sensi dell'art. 25 e dell'art. 26 dello Statuto ("Lista")

### PREMESSO CHE

- è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco della Società;

tutto ciò premesso il sottoscritto sotto la propria ed esclusiva responsabilità ai sensi e per gli effetti di legge e di statuto

### DICHIARA

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di membro del Collegio Sindacale per gli esercizi 2018, 2019, 2020 della Società, qualora la convocata Assemblea degli azionisti di cui sopra deliberi di nominare il sottoscritto ai sensi dell'art. 25 e dell'art. 26 dello statuto sociale e nel rispetto delle disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari;
- di non essere candidato in altra lista per l'elezione del Collegio Sindacale;
- di essere in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dalla normativa applicabile;
- di non ricadere nelle cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2399 cod. civ.;
- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con la Società;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa anche regolamentare e statutaria vigente (vedi art. 148 *bis* TUF e art. 144 *terdecies* Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971/1999 ("Regolamento Emittenti") nonché quanto previsto nella relazione illustrativa;
- di depositare il *curriculum vitae*, comprensivo degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società dal sottoscritto ai fini di cui all'art. 2400 cod. civ.,



atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale della stessa, eventuali variazioni della dichiarazione alla data dell'assemblea.

Si allega alla presente il *curriculum vitae* professionale.



## CURRICULUM VITAE

Dott. CLAUDIO UBINI

*Data e luogo di nascita:* 06/04/1964 in Castelnuovo del Garda (VR)

*Residenza:* Via Mantovana 64 – Castelnuovo del Garda (VR)

*Codice fiscale:* BNUCLD64D06C225X

*Studio:* Verona, Piazza Cittadella n. 6

*Studi ed esperienze effettuate:*

- Laureato in Economia e Commercio presso l'Università di Verona nel 1988;
- Abilitato all'esercizio della professione di Dottore Commercialista nel gennaio 1990, iscritto al n. 518/A dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della giurisdizione del Tribunale Civile e Penale di Verona, esercita la professione di Dottore Commercialista in Verona – Piazza Cittadella n. 6, quale associato dello “Studio prof. Alberti – dr. Ubini – dr. Castagnetti – dottori commercialisti Associati” ([www.albertiassociati.com](http://www.albertiassociati.com) – tel. 045/597825 – 8000933 fax 045/8010330 – e-mail: [ubini@tin.it](mailto:ubini@tin.it) - [claudio.ubini@albertiassociati.com](mailto:claudio.ubini@albertiassociati.com));
- Iscritto al registro dei Revisori Legali di cui alla Gazzetta Ufficiale IV serie speciale del 21/4/1995 n. 31 bis;
- Consulente Tecnico del Giudice iscritto all'Albo speciale del Tribunale di Verona ex art. 13 delle disp. att. Codice di Procedura Civile;
- Perito del Tribunale ex art. 68 delle norme di attuazione del Codice di Procedura Penale;



- Docente alla Scuola Forense di specializzazione per le professioni legali (Università di Trento e Università di Verona) dall'anno 2001;
- Docente al Master in "Gestione integrata d'impresa" presso il CUOA (Consorzio Universitario per gli Studi di Organizzazione Aziendale) di Altavilla Vicentina dal 1996;
- Docente al Master in "Banca & Finanza" presso il CUOA (Consorzio Universitario per gli Studi di Organizzazione Aziendale) di Altavilla Vicentina dal 1996;
- Presidente del Collegio Sindacale e Sindaco Effettivo in numerose Società di capitali anche a partecipazione pubblica, Enti locali e Fondazioni.

**Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni.**

Verona, 19 giugno 2018

  
In fede  
Dott. Claudio Ubini