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 2022, il giorno 29 aprile, alle ore 11:05 si è riunita l'Assemblea ordinaria di MASI Agricola S.p.A. ("**Società**" o "**MASI**"), per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. **Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021. Relazione del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e della società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
2. **Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Assume la presidenza, a norma dell'articolo 18 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 29 aprile 2022 alle ore 11.00, è stato messo a disposizione entro i termini di legge sul sito *internet* della Società e pubblicato sul quotidiano Milano Finanza;
- che, con riferimento alle modalità di partecipazione all'assemblea, la Società, avvalendosi di quanto stabilito dall'articolo 106, commi 2 e 4, del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 convertito, con modificazioni, nella L. 27/2020, la cui efficacia è stata da ultimo prorogata dal Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, ha designato Società per Amministrazioni Fiduciarie Spafid S.p.A, con sede legale in Milano quale rappresentante designato ("**Rappresentante Designato**" o "**Spafid**") 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 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 23 aprile 2022, 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 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. Tuttavia, tenuto conto dei rapporti contrattuali in essere tra Spafid e la Società relativi, in particolare, all'assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori, al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi di cui all'articolo 135-*decies*, comma 2, lett. f), TUF, Spafid dichiara espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni;
- che il Rappresentante Designato è presente in assemblea nella persona di Maria Luisa Villa, 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 16 azionisti rappresentanti numero 25.539.361 azioni ordinarie pari al 79,435% delle azioni ordinarie.

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, 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 video conferenza;
  - Enrico Maria Bignami — Amministratore indipendente, collegato in video conferenza;
  - Anita Boscaini — Amministratore, collegata in video conferenza;
  - Raffaele Boscaini — Amministratore, collegato in video conferenza;
  - Lamberto Lambertini — Amministratore indipendente, presente fisicamente;
  - Cristina Rebonato — Amministratore, collegata in video conferenza;
  - Lorenzo Tersi — Amministratore indipendente, collegato in video conferenza.

- che, per il Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore indipendente Renzo Rosso risulta assente giustificato;
- che, per il Collegio Sindacale, risultano presenti, tutti collegati in video conferenza, i signori:
  - Cristiano Agogliati Presidente;
  - Michela Zeme Sindaco effettivo;
  - Angelo Pappadà Sindaco effettivo.
- 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:

Socio	*Percentuale indicativa della partecipazione*
Sandro Boscaini	24,5%
Bruno Boscaini	24,5%
Mario Boscaini	24,5%
Red Circle Investments S.r.l.	10,0%
Fondazione ENPAIA	5,0%

- 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 dispozione 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, procede con la relativa trattazione.

***

1. **Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021. Relazione del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e della società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Il Presidente comincia la trattazione del **primo punto** all'ordine del giorno, ricordando che il Consiglio di Amministrazione in data 25 marzo 2022 ha approvato il progetto di bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 nonché il bilancio consolidato al 31 dicembre 2021, e che, conseguentemente, i principali risultati economici sono stati comunicati al mercato in medesima data. 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 2021 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 utile netto pari a Euro 5.063.198.

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 2021 di Masi Agricola S.p.A. che evidenzia un risultato dell'esercizio pari a Euro* 5.063.198 *e la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione;*

- *esaminato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2021;*
- *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 2021."*

Il Presidente dichiara aperta la discussione in merito al bilancio chiuso al 31 dicembre 2021 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. 16 portatori di azioni, rappresentanti n. 25.539.361 azioni ordinarie, pari al 79,435% 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 Rappresenta Designato, il Presidente dichiara chiusa la votazione e comunica i risultati:

- favorevoli: n. 25.539.361;
- contrari: nessuno;
- 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 all'unanimità** 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 chiuso il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 evidenzia un utile netto pari a Euro 5.063.198.

Il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno proporre all'Assemblea di destinare l'utile netto 2021, pari a Euro 5.063.198, come segue:

a) Euro 253.160 a riserva legale;

b) Euro 14.337 a riserva per utili su cambi;

c) Euro 2.572.092,48 a distribuzione di un dividendo agli azionisti pari a Euro 0,08 per azione, al lordo delle ritenute di legge, con data di stacco, in conformità al calendario di Euronext Growth Italia, il 20 giugno 2022; 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 21 giugno 2022; data di pagamento 22 giugno 2022;

d) Euro 2.223.608,52 utile a nuovo.

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

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

- *esaminato il progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 di Masi Agricola S.p.A. che evidenzia un risultato dell'esercizio pari a Euro* 5.063.198 *e la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione;*
- *preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione*

DELIBERA

1. *di destinare* l'utile netto *dell'esercizio 2021, pari a Euro 5.063.198, come segue:*
   - *Euro 253.160 a riserva legale;*
   - *Euro 14.337 a riserva per utili su cambi;*
   - *Euro 2.572.092,48 a distribuzione di un dividendo agli azionisti pari a Euro 0,08 per azione, al lordo delle ritenute di legge, con data di stacco, in conformità al calendario di Euronext Growth Italia, il 20 giugno 2022; 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 21 giugno 2022; data di pagamento 22 giugno 2022;*
   1. *Euro 2.223.608,52 utile a nuovo.*

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. 16 portatori di azioni, rappresentanti n. 25.539.361 azioni ordinarie, pari al 79,435% 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 Rappresenta Designato, il Presidente dichiara chiusa la votazione e comunica i risultati:

- favorevoli: n. 25.539.361;
- contrari: nessuno;
- 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 da atto della sua risposta negativa.

Il Presidente dichiara quindi la proposta di cui al secondo e ultimo punto all'ordine del giorno **approvata all'unanimità** 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.

Verona, 29 aprile 2022

Il Presidente	Il Segretario
Sandro Boscaini	Lukas Plattner
_____	_____