



MASI AGRICOLA S.P.A.

Sede legale in Sant'Ambrogio di Valpolicella, Via Monteleone 26,

Capitale sociale Euro 43.082.549,04

C.F./P. I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona 03546810239 - n. R.E.A. VR - 345205

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

I Signori Azionisti di Masi Agricola S.p.A. ("**Società**") sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 21 luglio 2023, alle ore 11:00, 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. Revoca di due amministratori ai sensi dell'art. 2390 cod. civ.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Deliberazioni all'esito dell'eventuale revoca di due amministratori.
 - 2.1 Nomina di due amministratori o riduzione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
 - 2.2 Determinazione del compenso degli eventuali nuovi amministratori.
 - 2.3 Determinazione della durata degli eventuali nuovi amministratori.
- 3 Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401 cod. civ..
 - 3.1 Nomina di un sindaco effettivo e del Presidente del Collegio Sindacale.
 - 3.2 Nomina di un sindaco supplente.
 - 3.3 Determinazione del compenso.

*•••••

*Ai sensi dell'art. 106, commi 4 e 5, Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, 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 ("**Decreto**"), la Società ha deciso di avvalersi della facoltà ivi stabilita, prevedendo che l'intervento in Assemblea da parte degli aventi diritto di voto potrà avvenire esclusivamente mediante conferimento di delega al rappresentante designato dalla Società ex art. 135-undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("**TUF**") – Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, ("**Rappresentante Designato**" o "**Monte Titoli**") – con le modalità di seguito precisate, essendo quindi preclusa la partecipazione fisica dei singoli azionisti, e mediante mezzi di telecomunicazione. Al Rappresentante Designato, possono inoltre essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies TUF, in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4, TUF, con le modalità di seguito precisate.*

Informazioni sul capitale sociale

Il capitale sociale sottoscritto e versato è di Euro 43.082.549,04 ed è rappresentato da 32.151.156 azioni ordinarie senza valore nominale. Ogni azione ordinaria dà diritto a un voto. Alla data odierna la Società non possiede azioni proprie.

Partecipazione all'Assemblea

Ai sensi dell'art. 15 dello Statuto e dell'art. 83-*sexies* del TUF la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto – esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato – è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (*record date* – 12 luglio 2023); le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea.

La comunicazione deve pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea, ossia entro il 18 luglio 2023. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

Gli Amministratori, i Sindaci, il Rappresentante Designato, il segretario della riunione e i rappresentanti della società di revisione nonché gli altri soggetti legittimati ai sensi di legge, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto potranno intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano altresì l'identificazione. Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione verranno rese note dalla Società agli interessati, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza.

Esercizio del voto per delega

La delega può essere conferita, senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno.

La delega deve essere conferita mediante lo specifico modulo di delega disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, presso la sede sociale e sul sito internet della Società.

La delega con le istruzioni di voto deve pervenire, unitamente alla copia di un documento di identità del Delegante avente validità corrente o, qualora il delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante *pro tempore* ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri, al predetto Rappresentante Designato, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro le ore 23.59 del 19 luglio 2023), con le seguenti modalità alternative: (i) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all'indirizzo di posta elettronica certificata rd@pec.euronext.com (oggetto "Delega Assemblea MASI luglio 2023") dalla propria casella di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dalla propria casella di posta elettronica ordinaria, in tal caso la delega con le istruzioni di voto deve essere sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale); (ii) trasmissione in originale, tramite corriere o raccomandata A/R, alla c.a. area Register Services, presso Monte Titoli S.p.A., Piazza degli Affari n. 6, 20123 Milano (Rif. "Delega Assemblea MASI luglio 2023") anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF) a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella rd@pec.euronext.com (oggetto "Delega Assemblea MASI luglio 2023").

La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro il 19 luglio 2023) con le modalità sopra indicate.

Come consentito dal Decreto, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4 TUF, coloro i quali non intendessero

avvalersi della modalità di intervento prevista dall'art. 135-*undecies* TUF, potranno, in alternativa, intervenire conferendo allo stesso Rappresentante Designato delega o subdelega ai sensi dell'art. 135-*novies* TUF, contenente istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, mediante utilizzo del modulo di delega/subdelega, disponibile nel sito *internet* della Società.

Per la trasmissione delle deleghe/subdeleghe, dovranno essere seguite le modalità riportate nel modulo di delega. La delega dovrà pervenire entro le ore 18:00 del giorno precedente l'assemblea e, comunque, entro l'inizio dei lavori assembleari.

Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega (ed in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la loro trasmissione) i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea possono contattare Monte Titoli S.p.A. via e-mail all'indirizzo RegisterServices@euronext.com o al numero (+39) 02.33635810 nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00.

Diritto di porre domande

I soggetti legittimati all'intervento in Assemblea possono, ai sensi dell'art. 13.2 dello statuto sociale, porre domande sulle materie all'ordine del giorno, prima dell'Assemblea, entro il 14 luglio 2023, mediante invio a mezzo lettera raccomandata A/R presso la sede della Società o a mezzo posta elettronica all'indirizzo masiagricola@legalmail.it. La Società, verificata la pertinenza con le materie all'ordine del giorno dell'Assemblea e la legittimazione del richiedente, fornirà risposta entro il 19 luglio 2023 mediante pubblicazione in una apposita sezione del sito internet della Società (www.masi.it, sezione "*investor-relations/assemblee*"), al fine di mettere in grado gli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente sulle materie all'ordine del giorno.

L'invio delle predette domande dovrà essere corredato dalla relativa comunicazione, rilasciata dall'intermediario abilitato ai sensi della normativa vigente, attestante la legittimazione all'esercizio del diritto.

Presentazione di proposte di deliberazione

In considerazione della circostanza che l'intervento nella presente Assemblea è consentito esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, si invitano i soci che intendono presentare proposte sugli argomenti all'ordine del giorno a farle pervenire entro il 14 luglio 2023 (i) a mezzo raccomandata A/R presso la sede della Società, (ii) a mezzo posta elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata masiagricola@legalmail.it, unitamente a copia del documento di identità e della documentazione attestante la legittimazione all'esercizio del diritto nelle forme di legge.

Si raccomanda che le proposte siano formulate in modo chiaro e completo, auspicabilmente accompagnate da una relazione che ne riporti la motivazione.

Previo verifica della pertinenza delle proposte rispetto all'ordine del giorno, nonché della loro completezza e conformità alla disciplina applicabile, la Società renderà note tutte le proposte (e le eventuali relazioni illustrative di accompagnamento) pervenute entro il predetto termine, mediante pubblicazione sul sito della Società entro il 19 luglio 2023.

Integrazione dell'ordine del giorno

Ai sensi dell'art. 13.2 dello Statuto sociale, i soci che rappresentano almeno il 10% del capitale sociale avente

diritto di voto nell'assemblea ordinaria possono richiedere, al più tardi entro 5 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno sarà pubblicato in almeno uno dei quotidiani indicati nello Statuto, al più tardi entro il settimo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea.

Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale, al più tardi entro il quinto giorno precedente la data dell'assemblea di unica convocazione. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Nomina di due amministratori o, in alternativa, riduzione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione

Ove uno o più soci intendano presentare candidature per la nomina dei nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione, le predette candidature dovranno essere trasmesse all'indirizzo di posta elettronica masiagricola@legalmail.it oppure a mezzo raccomandata A/R presso la sede della Società in Via Monteleone, 26, Sant'Ambrogio di Valpolicella, 37015, Verona (VR), entro il 7° (settimo) giorno antecedente la data di unica convocazione prevista per l'Assemblea (14 luglio 2023). Le candidature dovranno essere accompagnate da: i) *curriculum vitae* contenente le caratteristiche personali e professionali dei candidati con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendenti; ii) dichiarazione con la quale i candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di causa di ineleggibilità e/o incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti normativamente e statutariamente per l'assunzione della carica; unitamente a copia del documento di identità e della documentazione attestante la legittimazione all'esercizio del diritto nelle forme di legge.

Per ulteriori informazioni relative all'integrazione del Consiglio di Amministrazione, si rinvia a quanto indicato nella relazione illustrativa sul relativo punto all'ordine del giorno.

Integrazione del Collegio Sindacale

Ove uno o più soci intendano presentare candidature per la nomina dei nuovi componenti del Collegio Sindacale, le predette candidature dovranno essere trasmesse all'indirizzo di posta elettronica masiagricola@legalmail.it oppure a mezzo raccomandata A/R presso la sede della Società in Via Monteleone, 26, Sant'Ambrogio di Valpolicella, 37015, Verona (VR), entro il 7° (settimo) giorno antecedente la data di unica convocazione prevista per l'Assemblea (14 luglio 2023). Le candidature dovranno essere accompagnate da i) *curriculum vitae* professionale del candidato contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche professionali dello stesso; ii) dichiarazione con la quale il candidato accetta la candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e/o incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti normativamente e statutariamente per l'assunzione della carica; unitamente a copia del documento di identità e della documentazione attestante la legittimazione all'esercizio del diritto nelle forme di legge.

Per ulteriori informazioni relative all'integrazione del Collegio Sindacale, si rinvia a quanto indicato nella relazione illustrativa sul relativo punto all'ordine del giorno.

Documentazione



La documentazione relativa alle materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea sarà a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul Sito *internet* della Società (www.masi.it) nella Sezione *investor-relations/assemblee*), nei termini di legge.

Il presente avviso è pubblicato, per estratto, sul quotidiano "Milano Finanza".

Sant'Ambrogio di Valpolicella, 6 luglio 2023

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Sandro Boscaini