

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

Via PEC: masiagricola@legalmail.it

Sant'Ambrogio di Valpolicella, 29 aprile 2024

Oggetto: Assemblea ordinaria di Masi Agricola S.p.A. del 10 maggio 2024, in unica convocazione. Presentazione di proposte di candidatura dei componenti del Consiglio di Amministrazione, inclusi i componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione, di Masi Agricola S.p.A. ai sensi dell'art. 23 dello Statuto sociale.

Signori Azionisti,

gli scriventi Sandro Boscaini, Bruno Boscaini e Marlo Boscaini, con riferimento all'Assemblea Ordinaria di Masi Agricola S.p.A. ("Società") convocata per il giorno 10 maggio 2024, alle ore 11.00, in unica convocazione, avente tra gli argomenti all'ordine del giorno, tra gli altri, "Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione. Determinazione della durata dell'incarico degli amministratori. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione. Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione",

PREMESSO CHE

gli scriventi sono titolari congiuntamente di complessive n. 26.840.568 azioni della Società, prive di valore nominale, pari all'83,48% delle azioni aventi diritti di voto nella predetta Assemblea Ordinaria della Società, come risulta dalla certificazione qui allegata in copia,

PROPONGONO

- di nominare quali componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione i candidati di seguito indicati:

Sezione I – Componenti del Consiglio di Amministrazione:

- 1) Sandro BOSCAINI, nato a Marano di Valpolicella (VR) il 24 settembre 1938, residente in Via Sartori 8 - 37024 Negrar di Valpolicella (VR), C.F. BSCSDR38P24E911Q;
- 2) Bruno BOSCAINI, nato a Marano di Valpolicella (VR) il 15 settembre 1948, residente in Via Bure Alto 4 - 37029 San Pietro in Cariano (VR), C.F. BSCBRN48P15E911B;
- 3) Marlo BOSCAINI, nato a Marano di Valpolicella (VR) il 13 dicembre 1952, residente in Lungadige Campagnola 5 - 37126 Verona, C.F. BSCMRA52T13E911C;
- 4) Federico GIROTTO, nato a Este (PD) il 22 aprile 1970, residente in Via San Martino e Solferino 37 - 35122 Padova, C.F. GRTRFC70D22D442J;
- 5) Anita BOSCAINI, nata a Negrar di Valpolicella (VR) il 28 marzo 1983, residente in Via Stazione Vecchia 111 - 37015 S. Ambrogio di Valpolicella (VR), C.F. BSCNTA83C68F861C;
- 6) Raffaele BOSCAINI, nato a Verona il 23 agosto 1970, residente in Via Tomaso da Vico 12 - 37123 Verona, C.F. BSCRFL70M23L781O;
- 7) Lamberto LAMBERTINI, nato a Bologna il 3 giugno 1949, residente in Via dei Mille 2 - 37126 Verona, C.F. LMBLBR49H03A944Q (*);
- 8) Cristina REBONATO, nata a Verona il 21 maggio 1961, residente in Lungadige Campagnola 5 - 37126 Verona, C.F. RBN CST61E61L781Z;

Sezione II – Componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione:

- 9) Angelo PAPPADÀ, nato a Roma il 28 agosto 1961, residente in Via Federico Tesio 7 – 20151 Milano, C.F. PPPNGL61M28H501F (*) (**);
- 10) Enrico Maria BIGNAMI, nato a Milano il 7 maggio 1957, residente in Via S. Eufemia 17 – 20122 Milano, C.F. BGNNCM57E07F205V (*) (**);
- 11) Marco BOZZOLA, nato a Bolzano il 30 agosto 1960, residente in Via Pozzo 11 - 37020 Marano di Valpolicella (VR), C.F. BZZMRC60M30A952I (*) (**).

(*) componenti in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi degli artt. 2399, comma 1, cod. civ. e 148, comma 3, TUF

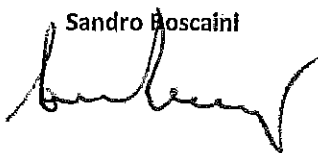
(**) componente iscritto al registro dei revisori legali

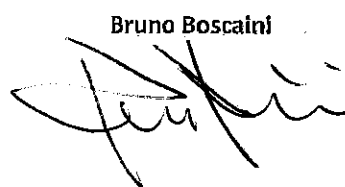
- di stabilire in 11 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, da aumentarsi a 12 qualora vengano presentate proposte di candidatura da parte di altri azionisti, di cui 3 componenti il Comitato per il Controllo sulla Gestione;
- di fissare in 3 esercizi e, dunque, fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026, la durata in carica del nominando Consiglio di Amministrazione e Comitato per il Controllo sulla Gestione;
- di nominare il Dott. Sandro Boscaïni alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- di definire il compenso annuo lordo dei componenti il Consiglio di Amministrazione non facenti parte del Comitato per il Controllo sulla Gestione in massimi Euro 1.121.000, inclusa la componente fissa da riconoscere in favore degli amministratori investiti di particolari cariche e per i componenti dei comitati endoconsiliari diversi dal Comitato per il Controllo sulla Gestione. Tale ammontare verrà ripartito dal Consiglio di Amministrazione, ferma la facoltà del medesimo Consiglio, sentito il parere del Comitato per il Controllo sulla Gestione, di stabilire eventuali compensi variabili, legati al raggiungimento di obiettivi economici, per gli amministratori investiti di particolari cariche, così come l'assegnazione a questi ultimi di autovetture a uso promiscuo;
- di attribuire a favore dei componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione un emolumento annuo lordo pari a Euro 42.000 per il Presidente (che sarà nominato dal Comitato stesso) ed Euro 35.000 per ciascun altro componente.

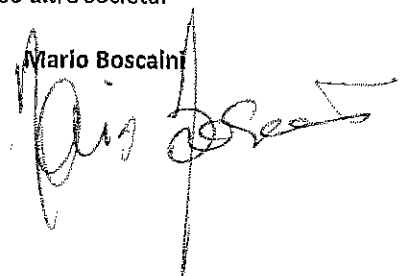
I proponenti si impegnano a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In conformità a quanto richiesto dall'art. 23 dello Statuto sociale, si unisce a corredo la seguente documentazione:

- la comunicazione comprovante la titolarità da parte dei proponenti della percentuale minima di azioni richiesta al fine della presentazione delle candidature;
 - dichiarazioni con le quali ciascuno dei candidati accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e/o incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale per ricoprire le rispettive cariche, ivi inclusi quelli di onorabilità e professionalità o l'iscrizione presso il registro dei revisori contabili, e l'eventuale indicazione di idoneità a qualificarsi come indipendenti ai sensi dello Statuto sociale;
- (ii) curriculum vitae dei candidati;
- (iii) l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dai candidati presso altre società.

Sandro Boscaïni


Bruno Boscaïni


Mario Boscaïni


CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
DI GESTIONE ACCENTRATA **MONTE TITOLI**
(art.43/45 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 13/08/2018)

Intermediario che rilascia la certificazione

ABI CAB
denominazione **Societe Generale Securities Service S.p.A**

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI
denominazione _____

data della richiesta

Ggmmssaa

data di invio della comunicazione

Ggmmssaa

n° progressivo annuo

**n° progressivo certificazione
a rettifica/revoca**

causale della rettifica/revoca

Su richiesta di:

UNICREDIT SPA

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione **BOSCAINI**
nome **SANDRO**
codice fiscale / partita iva **BSCSDR38P24E911Q**
comune di nascita **MARANO DI VALPOLICELLA** provincia di nascita **VR**
data di nascita **24/09/1938** nazionalità _____
ggmmssaa
indirizzo **VIA REGOLO SARTORI 8**
città **37024 NEGRAR DI VALPOLICELLA VR**

Strumenti finanziari oggetto di certificazione:

ISIN
denominazione

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione

data di: costituzione modifica estinzione
ggmmssaa

Natura vincolo **VINCOLO DI PEGNO**

Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede)

UNICREDIT SPA P.I. 00348170101 Milano, in Piazza Gae Aulenti n. 3 – Tower A

data di riferimento

ggmmssaa

termine di efficacia/revoca

ggmmssaa

diritto esercitabile

Note

Firma Intermediario

SOCIETE GENERALE
Securities Service S.p.A.

SGSS S.p.A.

Sede legale
Via Benigno Crespi, 19/A
20159 Milano
Italy

Tel. +39 02 9178.1
Fax. +39 02 9178.9999
www.securities-
services.societegenerale.com

Capitale Sociale € 111.309.007,08
interamente versato
Banca iscritta all'Albo delle Banche
cod. 5622
Assoggettata all'attività di direzione e
coordinamento di Société Générale S.A.

Iscrizione al Registro delle Imprese di
Milano, Codice Fiscale e P. IVA
03126570013 Aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
DI GESTIONE ACCENTRATA **MONTE TITOLI**
(art.43/45 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 13/08/2018)

Intermediario che rilascia la certificazione

ABI CAB
denominazione **Societe Generale Securities Service S.p.A**

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI
denominazione _____

data della richiesta

Ggmmssaa

data di invio della comunicazione

Ggmmssaa

n° progressivo annuo

**n° progressivo certificazione
a rettifica/revoca**

causale della rettifica/revoca

Su richiesta di:

UNICREDIT SPA

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione **BOSCAINI**
nome **SANDRO**
codice fiscale / partita iva **BSCSDR38P24E911Q**
comune di nascita **MARANO DI VALPOLICELLA** provincia di nascita **VR**
data di nascita **24/09/1938** nazionalità _____
ggmmssaa
indirizzo **VIA REGOLO SARTORI 8**
città **37024 NEGRAR DI VALPOLICELLA VR**

Strumenti finanziari oggetto di certificazione:

ISIN
denominazione

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione

data di: costituzione modifica estinzione
ggmmssaa

Natura vincolo _____

Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede)

data di riferimento

ggmmssaa

termine di efficacia/revoca

ggmmssaa

diritto esercitabile

Note

Firma Intermediario

SOCIETE GENERALE
Securities Service S.p.A.

SGSS S.p.A.

Sede legale
Via Benigno Crespi, 19/A
20159 Milano
Italy

Tel. +39 02 9178.1
Fax. +39 02 9178.9999
www.securities-
services.societegenerale.com

Capitale Sociale € 111.309.007,08
interamente versato
Banca iscritta all'Albo delle Banche
cod. 5622
Assoggettata all'attività di direzione e
coordinamento di Société Générale S.A.

Iscrizione al Registro delle Imprese di
Milano, Codice Fiscale e P. IVA
03126570013 Aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi



Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

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

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) denominazione

data della richiesta

29/04/2024

data di invio della comunicazione

29/04/2024

n.ro progressivo annuo
25/2024

**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		
provincia	VR	CAP	37024
città	NEGRAR	stato	ITALIA

strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0004125677
denominazione Azione - ordinaria - Azioni ordinarie MASI AGRICOLA

quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 5.671.600 azioni

vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura vincolo
beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia diritto esercitabile

29/04/2024 10/05/2024 DEP – Deposito di liste per la nomina del CDA (art.147-ter TUF)

Note

Firma Intermediario
MASI AGRICOLA S.P.A.

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
DI GESTIONE ACCENTRATA **MONTE TITOLI**
(art.43/45 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 13/08/2018)

Intermediario che rilascia la certificazione

ABI CAB
denominazione **Societe Generale Securities Service S.p.A**

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI
denominazione _____

data della richiesta

Ggmmssaa

data di invio della comunicazione

Ggmmssaa

n° progressivo annuo

**n° progressivo certificazione
a rettifica/revoca**

causale della rettifica/revoca

Su richiesta di:

UNICREDIT SPA

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione **BOSCAINI**
nome **BRUNO**
codice fiscale / partita iva **BSCBRN48P15E911B**
comune di nascita **MARANO DI VALPOLICELLA** provincia di nascita **VR**
data di nascita **15/09/1948** nazionalità _____
ggmmssaa
indirizzo **VIA BURE ALTO 4**
città **37029 SAN PIETRO IN CARIANO VR**

Strumenti finanziari oggetto di certificazione:

ISIN
denominazione

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione

data di: costituzione modifica estinzione
ggmmssaa

Natura vincolo **VINCOLO DI PEGNO**

Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede)

UNICREDIT SPA P.I. 00348170101 Milano, in Piazza Gae Aulenti n. 3 – Tower A

data di riferimento

ggmmssaa

termine di efficacia/revoca

ggmmssaa

diritto esercitabile

Note

Firma Intermediario

SOCIETE GENERALE
Securities Service S.p.A.

SGSS S.p.A.

Sede legale
Via Benigno Crespi, 19/A
20159 Milano
Italy

Tel. +39 02 9178.1
Fax. +39 02 9178.9999
www.securities-
services.societegenerale.com

Capitale Sociale € 111.309.007,08
interamente versato
Banca iscritta all'Albo delle Banche
cod. 5622
Assoggettata all'attività di direzione e
coordinamento di Société Générale S.A.

Iscrizione al Registro delle Imprese di
Milano, Codice Fiscale e P. IVA
03126570013 Aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
DI GESTIONE ACCENTRATA **MONTE TITOLI**
(art.43/45 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 13/08/2018)

Intermediario che rilascia la certificazione

ABI CAB
denominazione **Societe Generale Securities Service S.p.A**

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI
denominazione _____

data della richiesta

Ggmmssaa

data di invio della comunicazione

Ggmmssaa

n° progressivo annuo

**n° progressivo certificazione
a rettifica/revoca**

causale della rettifica/revoca

Su richiesta di:

UNICREDIT SPA

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione **BOSCAINI**
nome **BRUNO**
codice fiscale / partita iva **BSCBRN48P15E911B**
comune di nascita **MARANO DI VALPOLICELLA** provincia di nascita **VR**
data di nascita **15/09/1948** nazionalità _____
ggmmssaa
indirizzo **VIA BURE ALTO 4**
città **37029 SAN PIETRO IN CARIANO VR**

Strumenti finanziari oggetto di certificazione:

ISIN
denominazione

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione

data di: costituzione modifica estinzione
ggmmssaa

Natura vincolo _____

Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede)

data di riferimento

ggmmssaa

termine di efficacia/revoca

ggmmssaa

diritto esercitabile

Note

Firma Intermediario

SOCIETE GENERALE
Securities Service S.p.A.

SGSS S.p.A.

Sede legale
Via Benigno Crespi, 19/A
20159 Milano
Italy

Tel. +39 02 9178.1
Fax. +39 02 9178.9999
www.securities-
services.societegenerale.com

Capitale Sociale € 111.309.007,08
interamente versato
Banca iscritta all'Albo delle Banche
cod. 5622
Assoggettata all'attività di direzione e
coordinamento di Société Générale S.A.

Iscrizione al Registro delle Imprese di
Milano, Codice Fiscale e P. IVA
03126570013 Aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi



Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

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

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) denominazione

data della richiesta
29/04/2024

data di invio della comunicazione
29/04/2024

n.ro progressivo annuo
26/2024

**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		
provincia	VR	CAP	37029
città	SAN PIETRO IN CARIANO	stato	ITALIA

strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0004125677
denominazione Azione - ordinaria - Azioni ordinarie MASI AGRICOLA

quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 5.671.600 azioni

vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura vincolo
beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia diritto esercitabile

29/04/2024 10/05/2024 DEP – Deposito di liste per la nomina del CDA (art.147-ter TUF)

Note

Firma Intermediario
MASI AGRICOLA S.P.A.

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
DI GESTIONE ACCENTRATA **MONTE TITOLI**
(art.43/45 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 13/08/2018)

Intermediario che rilascia la certificazione

ABI CAB
denominazione **Societe Generale Securities Service S.p.A**

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI
denominazione _____

data della richiesta

Ggmmssaa

data di invio della comunicazione

Ggmmssaa

n° progressivo annuo

**n° progressivo certificazione
a rettifica/revoca**

causale della rettifica/revoca

Su richiesta di:

UNICREDIT SPA

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione **BOSCAINI**
nome **MARIO**
codice fiscale / partita iva **BSCMRA52T13E911C**
comune di nascita **MARANO DI VALPOLICELLA** provincia di nascita **VR**
data di nascita **13/12/1952** nazionalità _____
ggmmssaa
indirizzo **LUNGADIGE CAMPAGNOLA 5**
città **37126 VERONA VR**

Strumenti finanziari oggetto di certificazione:

ISIN
denominazione

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione

data di: costituzione modifica estinzione
ggmmssaa

Natura vincolo **VINCOLO DI PEGNO**

Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede)

UNICREDIT SPA P.I. 00348170101 Milano, in Piazza Gae Aulenti n. 3 – Tower A

data di riferimento

ggmmssaa

termine di efficacia/revoca

ggmmssaa

diritto esercitabile

Note

Firma Intermediario

SOCIETE GENERALE
Securities Service S.p.A.

SGSS S.p.A.

Sede legale
Via Benigno Crespi, 19/A
20159 Milano
Italy

Tel. +39 02 9178.1
Fax. +39 02 9178.9999
www.securities-
services.societegenerale.com

Capitale Sociale € 111.309.007,08
interamente versato
Banca iscritta all'Albo delle Banche
cod. 5622
Assoggettata all'attività di direzione e
coordinamento di Société Générale S.A.

Iscrizione al Registro delle Imprese di
Milano, Codice Fiscale e P. IVA
03126570013 Aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
DI GESTIONE ACCENTRATA **MONTE TITOLI**
(art.43/45 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 13/08/2018)

Intermediario che rilascia la certificazione

ABI CAB
denominazione **Societe Generale Securities Service S.p.A**

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI
denominazione _____

data della richiesta

Ggmmssaa

data di invio della comunicazione

Ggmmssaa

n° progressivo annuo

**n° progressivo certificazione
a rettifica/revoca**

causale della rettifica/revoca

Su richiesta di:

UNICREDIT SPA

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione **BOSCAINI**
nome **MARIO**
codice fiscale / partita iva **BSCMRA52T13E911C**
comune di nascita **MARANO DI VALPOLICELLA** provincia di nascita **VR**
data di nascita **13/12/1952** nazionalità _____
ggmmssaa
indirizzo **LUNGADIGE CAMPAGNOLA 5**
città **37126 VERONA VR**

Strumenti finanziari oggetto di certificazione:

ISIN
denominazione

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione

data di: costituzione modifica estinzione
ggmmssaa

Natura vincolo _____

Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede)

data di riferimento

ggmmssaa

termine di efficacia/revoca

ggmmssaa

diritto esercitabile

Note

Firma Intermediario

SOCIETE GENERALE
Securities Service S.p.A.

SGSS S.p.A.

Sede legale
Via Benigno Crespi, 19/A
20159 Milano
Italy

Tel. +39 02 9178.1
Fax. +39 02 9178.9999
www.securities-
services.societegenerale.com

Capitale Sociale € 111.309.007,08
interamente versato
Banca iscritta all'Albo delle Banche
cod. 5622
Assoggettata all'attività di direzione e
coordinamento di Société Générale S.A.

Iscrizione al Registro delle Imprese di
Milano, Codice Fiscale e P. IVA
03126570013 Aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi



Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading (D.Lgs. 24/02/98, n.58)

Intermediario che effettua la comunicazione

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

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) denominazione

data della richiesta
29/04/2024

data di invio della comunicazione
29/04/2024

n.ro progressivo annuo
27/2024

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 4		
provincia	VR	CAP	37029
città	SAN PIETRO IN CARIANO	stato	ITALIA

strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0004125677
denominazione Azione - ordinaria - Azioni ordinarie MASI AGRICOLA

quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 5.671.600 azioni

vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura vincolo
beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia diritto esercitabile

29/04/2024 10/05/2024 DEP – Deposito di liste per la nomina del CDA (art.147-ter TUF)

Note

Firma Intermediario
MASI AGRICOLA S.P.A.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E DELLA CARICA

DI COMPONENTE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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 10 maggio 2024, alle ore 11.00, il sottoscritto Sandro BOSCAINI, nato a Marano di Valpolicella (VR) il 24 settembre 1938, residente in Via Sartori 8 - 37024 Negrar di Valpolicella (VR), C.F. BSCSDR38P24E911Q, preso atto della propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società presentata dai soci Sandro Boscaini, Bruno Boscaini e Mario Boscaini, ai sensi dell'art. 23 dello statuto sociale della Società ("Statuto")

ACCETTA

la candidatura e – ove eletto – la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società, qualora la convocata assemblea degli azionisti di cui sopra deliberi di nominare il sottoscritto ai sensi dell'art. 23 dello Statuto e nel rispetto delle disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

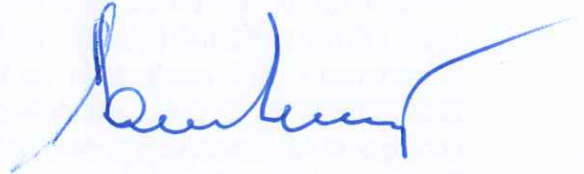
Inoltre, il sottoscritto, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

- di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto prescrivono per l'assunzione della carica;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-*quinquies* del d.lgs. 58/1998 ("TUF");
- di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2399, comma 1, cod. civ. e dall'art. 148, comma 3, TUF;
- di non ricadere nelle cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità all'assunzione della carica, ai sensi dello Statuto e delle disposizioni applicabili, ivi inclusi gli articoli 2382, 2383, comma 2 e 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, ai sensi dell'art. 2390 cod. civ.;
- di depositare il *curriculum vitae*, comprensivo degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società dal sottoscritto, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
- di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società riportati in allegato;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione della stessa, eventuali variazioni della dichiarazione alla data dell'assemblea;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nei relativi allegati saranno trattati dalla Società ai sensi della normativa applicabile anche

con strumenti informatici, nell'ambito e per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzandone sin da ora la pubblicazione.
Si allega alla presente il *curriculum vitae* professionale, elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, copia del documento di identità valido e copia del codice fiscale.

Negrar di Valpolicella, 29 aprile 2024

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Antonio', written in a cursive style.



Sandro Boscaini

Sandro Boscaini è nato il 24 settembre 1938 a Marano di Valpolicella (VR).

Si è laureato in Economia e Commercio nel 1964 presso l'Università Cattolica di Milano dedicandosi sin dall'inizio allo sviluppo commerciale e di marketing dell'Emittente, ed è a livello internazionale riconosciuto quale innovatore e promotore dei vini veneti nel mondo.

Negli anni Sessanta ha partecipato all'ideazione e alla creazione dell'attuale fiera Vinitaly, partecipando successivamente al comitato di indirizzo.

Dal 1978 è presidente di Masi Agricola S.p.A., azienda radicata in Valpolicella dalla fine del XVIII secolo e attiva nella produzione e distribuzione di vini di pregio ancorati ai valori del territorio delle Venezie.

Ha creato in forma inedita e innovativa il Gruppo Tecnico Masi per gli indirizzi di produzione e sviluppo dei vini del Gruppo. È tra gli ideatori e promotori del Premio Masi confluito poi nella Fondazione Masi di cui è vicepresidente.

Impegnato anche a livello associativo, è stato presidente di Federvini (Federazione Italiana Industriali Produttori, Esportatori e Importatori di Vini, Acquaviti, Liquori, Sciropi, Aceti e affini) per due mandati consecutivi (2014 – 2021) ed è attualmente membro del Consiglio di Amministrazione. È stato inoltre vicepresidente di Federalimentare fino al 2023.

Da anni è attivo nel seguire gli aspetti politici e promozionali del vino italiano di qualità: è socio fondatore dell'Istituto dei Vini Italiani di Qualità Grandi Marchi e, a livello locale, delle Famiglie Storiche, associazione di tutela e promozione dell'Amarone.

Nel 2016 gli è stata conferita l'onorificenza di Cavaliere del Lavoro della Repubblica Italiana.

SCHEDA PERSONA CON CARICHE ATTUALI

BOSCAINI SANDRO



4GLYE7

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.

DATI ANAGRAFICI

Nato	a MARANO DI VALPOLICELLA(VR) il 24/09/1938
Codice fiscale	BSCSDR38P24E911Q
Domicilio	<i>All'interno del documento sono presenti più indirizzi della persona in corrispondenza di ciascuna impresa in cui ricopre cariche</i>

SOGGETTO IN CIFRE

N. imprese in cui è titolare di almeno una carica o qualifica	7
---	---

Indice

1 Imprese in cui la persona è titolare di cariche o qualifiche 2

1 Imprese in cui la persona è titolare di cariche o qualifiche

Denominazione	Carica
CANTINA CONTI BOSSI FEDRIGOTTI S.R.L. C.F. 02033510229	presidente consiglio amministrazione consigliere
POSSESSIONI DI SEREGO ALIGHIERI S.R.L. C.F. 02384790230	consigliere presidente consiglio amministrazione consigliere delegato
PREMIUM WINE SELECTION P.W.S. S.R.L. C.F. 03069710238	consigliere
MASI AGRICOLA S.P.A. E PER BREVITA' M.AGRI S.P.A. C.F. 03546810239	presidente consiglio amministrazione consigliere consigliere delegato
MASI WINE EXPERIENCE S.R.L. C.F. 03615450230	consigliere
FAMIGLIE STORICHE - SOCIETA' CONSORTILE A R.L. C.F. 03870710237	consigliere
SOCIETA' AGRICOLA STRA' DEL MILIONE SRL C.F. 03268560988	presidente consiglio amministrazione consigliere

**CANTINA CONTI BOSSI
FEDRIGOTTI S.R.L.**
C.F. 02033510229

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: ROVERETO (TN) VIA UNIONE 43 CAP 38068
Posta elettronica certificata: CANTINACONTIBOSSIFEDRIGOTTI@LEGALMAIL.IT
Numero REA: TN- 195665

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 10/12/2007
Classificazione ATECORI 2007-2022
Attività: 11.02.1 - Produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d.

*Informazioni della persona
nell'impresa*

Cariche

presidente consiglio amministrazione
Data atto di nomina 15/06/2007
Durata in carica: fino alla revoca
consigliere
Data atto di nomina 15/06/2007
Durata in carica: fino alla revoca

Residenza

NEGRAR DI VALPOLICELLA (VR) VIA REGOLO SARTORI 16 CAP 37024 FRAZIONE
SANTA MARIA

**POSSESSIONI DI SEREGO
ALIGHIERI S.R.L.
C.F. 02384790230**

Attività

*Informazioni della persona
nell'impresa*

Cariche

Residenza

**PREMIUM WINE SELECTION
P.W.S. S.R.L.
C.F. 03069710238**

Attività

*Informazioni della persona
nell'impresa*

Cariche

Residenza

**MASI AGRICOLA S.P.A. E PER
BREVITA' M.AGRI S.P.A.
C.F. 03546810239**

Attività

*Informazioni della persona
nell'impresa*

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA (VR) VIA STAZIONE VECCHIA 472
CAP 37015 FRAZIONE: GARGAGNAGO

Posta elettronica certificata: POSSESSIONIDISEREGOALIGHIERI@LEGALMAIL.IT

Numero REA: VR- 235346

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 28/10/1992

Classificazione ATECORI 2007-2022

Attività: 77.4 - Concessione dei diritti di sfruttamento di proprietà intellettuale e prodotti simili (escluse le opere protette dal copyright)

consigliere

presidente consiglio amministrazione

Data atto di nomina 20/07/2022

Durata in carica: a tempo indeterminato

consigliere delegato

Data atto di nomina 27/07/2022

Durata in carica: a tempo indeterminato

NEGRAR DI VALPOLICELLA (VR) VIA SARTORI 8 CAP 37024

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: SAN PIETRO IN CARIANO (VR) VIA LEONARDO DA VINCI 5 CAP 37029

Posta elettronica certificata: PREMIUMWINE@PEC.PREMIUMWINE.IT

Numero REA: VR- 306791

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/11/2000

Classificazione ATECORI 2007-2022

Attività: 46.34.1 - Commercio all'ingrosso di bevande alcoliche

consigliere

Data atto di nomina 19/12/2018

Durata in carica: fino alla revoca

NEGRAR DI VALPOLICELLA (VR) VIA REGOLO SARTORI 8 CAP 37024

SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA (VR) VIA MONTELEONE 26 CAP
37015 FRAZIONE: GARGAGNAGO

Posta elettronica certificata: MASIAGRICOLA@LEGALMAIL.IT

Numero REA: VR- 345205

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 15/02/2006

Classificazione ATECORI 2007-2022

Attività: 11.02.1 - Produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d.

Cariche

presidente consiglio amministrazione

Data atto di nomina 23/04/2021

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2023

consigliere

Data atto di nomina 23/04/2021

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2023

consigliere delegato

Data atto di nomina 26/04/2021

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2023

Residenza

NEGRAR DI VALPOLICELLA (VR) VIA SARTORI 8 CAP 37024

**MASI WINE EXPERIENCE
S.R.L.
C.F. 03615450230**

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA (VR) VIA MONTELEONE 26 CAP 37015 FRAZIONE: GARGAGNAGO

Posta elettronica certificata: TERREEVIGNE@LEGALMAIL.IT

Numero REA: VR- 350774

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 09/10/2006

Classificazione ATECORI 2007-2022

Attività: 70.22.09 - Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale

**Informazioni della persona
nell'impresa**

Cariche

consigliere

Data atto di nomina 23/06/2014

Durata in carica: a tempo indeterminato

Domicilio

NEGRAR DI VALPOLICELLA (VR) VIA SARTORI 8 CAP 37024

**FAMIGLIE STORICHE -
SOCIETA' CONSORTILE A R.L.
C.F. 03870710237**

SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: VERONA (VR) VIALE DELLA REPUBBLICA 10 CAP 37126 C/O ST. DR. GIOVANNI CONTOLINI

Posta elettronica certificata: FAMIGLIESTORICHE@PEC.IT

Numero REA: VR- 372209

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 16/08/2011

Classificazione ATECORI 2007-2022

Attività: 82.3 - Organizzazione di convegni e fiere

**Informazioni della persona
nell'impresa**

Cariche

consigliere

Data atto di nomina 25/01/2024

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024

Domicilio

NEGRAR DI VALPOLICELLA (VR) VIA REGOLO SARTORI 8 CAP 37024

**SOCIETA' AGRICOLA STRA'
DEL MILIONE SRL**
C.F. 03268560988

Attività

*Informazioni della persona
nell'impresa*

Cariche

Domicilio

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA (VR) VIA MONTELEONE 26 CAP
37015 FRAZIONE: GARGAGNAGO

Posta elettronica certificata: STRADELMILIONE@LEGALMAIL.IT

Numero REA: VR- 382493

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 20/06/2011

Classificazione ATECORI 2007-2022

Attività: 01.21 - Coltivazione di uva

presidente consiglio amministrazione

Data atto di nomina 02/12/2010

Durata in carica: a tempo indeterminato

consigliere

Data atto di nomina 02/12/2010

Durata in carica: a tempo indeterminato

NEGRAR DI VALPOLICELLA (VR) VIA REGOLO SARTORI 8 CAP 37024

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E DELLA CARICA

DI COMPONENTE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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 10 maggio 2024, alle ore 11.00, il sottoscritto Bruno BOSCAINI, nato a Marano di Valpolicella (VR) il 15 settembre 1948, residente in Via Bure Alto 4 - 37029 San Pietro in Cariano (VR), C.F. BSCBRN48P15E911B, preso atto della propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società presentata dai soci Sandro Boscaini, Bruno Boscaini e Mario Boscaini, ai sensi dell'art. 23 dello statuto sociale della Società ("**Statuto**")

ACCETTA

la candidatura e – ove eletto – la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società, qualora la convocata assemblea degli azionisti di cui sopra deliberi di nominare il sottoscritto ai sensi dell'art. 23 dello Statuto e nel rispetto delle disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Inoltre, il sottoscritto, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

- di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto prescrivono per l'assunzione della carica;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-*quinquies* del d.lgs. 58/1998 ("**TUF**");
- di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2399, comma 1, cod. civ. e dall'art. 148, comma 3, TUF;
- di non ricadere nelle cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità all'assunzione della carica, ai sensi dello Statuto e delle disposizioni applicabili, ivi inclusi gli articoli 2382, 2383, comma 2 e 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, ai sensi dell'art. 2390 cod. civ.;
- di depositare il *curriculum vitae*, comprensivo degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società dal sottoscritto, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
- di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società riportati in allegato;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione della stessa, eventuali variazioni della dichiarazione alla data dell'assemblea;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nei relativi allegati saranno trattati dalla Società ai sensi della normativa applicabile anche

con strumenti informatici, nell'ambito e per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzandone sin da ora la pubblicazione.

Si allega alla presente il *curriculum vitae* professionale, elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, copia del documento di identità valido e copia del codice fiscale.

San Pietro in Cariano, 29 aprile 2024

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Gino Porelli". The signature is written in a cursive style with a long horizontal stroke at the end.

CURRICULUM VITAE

BRUNO BOSCAINI

Bruno Boscaini è nato il 15 settembre del 1948.

Dopo gli studi classici, si è laureato in Ingegneria Industriale Meccanica, indirizzo Gestionale, presso l'Università di Bologna, iscrivendosi, dopo l'esame di stato, all'Ordine degli Ingegneri di Verona.

Inizialmente, e fino al 1981, opera per conto società di consulenza aziendale con sede a Milano nello sviluppo, presso le sedi dei clienti in tutta Italia, di progetti di organizzazione aziendale e industriale.

Nel 1981 è socio fondatore e amministratore di Consulveneto S.r.l., società di consulenza aziendale nell'ambito dell'organizzazione aziendale e industriale e nello sviluppo di sistemi qualità, assumendo nel tempo anche incarichi di Temporary Manager presso primarie aziende in diversi settori merceologici in Veneto ed Emilia.

Dopo un periodo di collaborazione come Temporary Manager, dal 2004 è dirigente con la funzione di Operations Manager presso BDF Industries S.p.A., primaria azienda produttrice di macchine per stampaggio vetro cavo (bottiglie). Ottimizza la produzione introducendo metodologie Lean Production.

Nel 2006 entra operativamente nell'azienda di famiglia, Masi Agricola S.p.A., in qualità di amministratore delegato alla direzione delle attività industriali e logistiche. Ricopre la figura di "Datore di Lavoro" con le conseguenti responsabilità circa la sicurezza sul lavoro, oltre che il ruolo di Responsabile della sicurezza alimentare (O.S.A.). Già nel 2006 esternalizza il magazzino prodotto finito e la preparazione delle spedizioni; nel 2010 rinnova la linea di imbottigliamento, introducendo innovative tecnologie di riempimento, di controllo dei vetri e di controllo del confezionamento, oltre a metodiche personalizzate di tracciabilità dei prodotti sul mercato. Conduce lo sviluppo, in conformità a norme ISO fino alla certificazione, dei sistemi di gestione della sicurezza sul lavoro, di gestione ambientale e di gestione della sicurezza alimentare. Indirizza il progetto dell'ampliamento della sede industriale, in corso di realizzazione, definendo i futuri flussi operativi e la futura linea di imbottigliamento e confezionamento.

SCHEDA PERSONA CON CARICHE ATTUALI

BOSCAINI BRUNO



89TNVF

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.

DATI ANAGRAFICI

Nato	a MARANO DI VALPOLICELLA(VR) il 15/09/1948
Codice fiscale	BSCBRN48P15E911B
Domicilio	<i>All'interno del documento sono presenti più indirizzi della persona in corrispondenza di ciascuna impresa in cui ricopre cariche</i>

SOGGETTO IN CIFRE

N. imprese in cui è titolare di almeno una carica o qualifica	5
---	---

Indice

1 Imprese in cui la persona è titolare di cariche o qualifiche 2

1 Imprese in cui la persona è titolare di cariche o qualifiche

Denominazione	Carica
SOCIETA' AGRICOLA CASA RE S.R.L. C.F. 00648970184	consigliere presidente consiglio amministrazione
CANTINA CONTI BOSSI FEDRIGOTTI S.R.L. C.F. 02033510229	consigliere
POSSESSIONI DI SEREGO ALIGHIERI S.R.L. C.F. 02384790230	consigliere
MASI AGRICOLA S.P.A. E PER BREVITA' M.AGRI S.P.A. C.F. 03546810239	consigliere consigliere delegato
MASI WINE EXPERIENCE S.R.L. C.F. 03615450230	consigliere presidente consiglio amministrazione consigliere delegato

**SOCIETA' AGRICOLA CASA RE
S.R.L.**
C.F. 00648970184

Attività

Informazioni della persona nell'impresa

Cariche

Domicilio

**CANTINA CONTI BOSSI
FEDRIGOTTI S.R.L.**
C.F. 02033510229

Attività

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: MONTECALVO VERSIGGIA (PV) FRAZIONE CASA RE - CAP 27047
Posta elettronica certificata: AGRICOLACASARESRL@LEGALMAIL.IT
Numero REA: PV- 155563

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 15/03/2010
Classificazione ATECORI 2007-2022
Attività: 01.21 - Coltivazione di uva

consigliere
Data atto di nomina 18/01/2024
Durata in carica: a tempo indeterminato
presidente consiglio amministrazione
Data atto di nomina 18/01/2024
Durata in carica: a tempo indeterminato

SAN PIETRO IN CARIANO (VR) VIA BURE ALTO 4 CAP 37029

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: ROVERETO (TN) VIA UNIONE 43 CAP 38068
Posta elettronica certificata: CANTINACONTIBOSSIFEDRIGOTTI@LEGALMAIL.IT
Numero REA: TN- 195665

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 10/12/2007
Classificazione ATECORI 2007-2022
Attività: 11.02.1 - Produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d.

**Informazioni della persona
nell'impresa**

Cariche

consigliere

Data atto di nomina 15/06/2007

Durata in carica: fino alla revoca

Residenza

SAN PIETRO IN CARIANO (VR) VIA BURE ALTO 4 CAP 37029

**POSSESSIONI DI SEREGO
ALIGHIERI S.R.L.
C.F. 02384790230**

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA (VR) VIA STAZIONE VECCHIA 472
CAP 37015 FRAZIONE: GARGAGNAGO

Posta elettronica certificata: POSSESSIONIDISEREGOALIGHIERI@LEGALMAIL.IT

Numero REA: VR- 235346

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 28/10/1992

Classificazione ATECORI 2007-2022

Attività: 77.4 - Concessione dei diritti di sfruttamento di proprietà intellettuale e prodotti simili (escluse le opere protette dal copyright)

**Informazioni della persona
nell'impresa**

Cariche

consigliere

Data atto di nomina 28/04/2016

Durata in carica: a tempo indeterminato

Domicilio

SAN PIETRO IN CARIANO (VR) VIA BURE ALTO 4 CAP 37029

**MASI AGRICOLA S.P.A. E PER
BREVITA' M.AGRI S.P.A.
C.F. 03546810239**

SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA (VR) VIA MONTELEONE 26 CAP
37015 FRAZIONE: GARGAGNAGO

Posta elettronica certificata: MASIAGRICOLA@LEGALMAIL.IT

Numero REA: VR- 345205

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 15/02/2006

Classificazione ATECORI 2007-2022

Attività: 11.02.1 - Produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d.

**Informazioni della persona
nell'impresa**

Cariche

consigliere

Data atto di nomina 23/04/2021

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2023

consigliere delegato

Data atto di nomina 26/04/2021

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2023

Residenza

SAN PIETRO IN CARIANO (VR) VIA BURE ALTO 4 CAP 37029

**MASI WINE EXPERIENCE
S.R.L.**
C.F. 03615450230

Attività

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA (VR) VIA MONTELEONE 26 CAP
37015 FRAZIONE: GARGAGNAGO
Posta elettronica certificata: TERREEVIGNE@LEGALMAIL.IT
Numero REA: VR- 350774

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 09/10/2006
Classificazione ATECORI 2007-2022
Attività: 70.22.09 - Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza
amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale

*Informazioni della persona
nell'impresa*

Cariche

consigliere
Data atto di nomina 31/07/2006
Durata in carica: fino alla revoca
presidente consiglio amministrazione
Data atto di nomina 10/12/2007
Durata in carica: fino scadenza attuale consiglio
consigliere delegato
Data atto di nomina 10/12/2007

Residenza

SAN PIETRO IN CARIANO (VR) VIA BURE ALTO 4 CAP 37029

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E DELLA
CARICA**

DI COMPONENTE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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 10 maggio 2024, alle ore 11.00, il sottoscritto Mario BOSCAINI, nato a Marano di Valpolicella (VR) il 13 dicembre 1952, residente in Lungadige Campagnola 5 - 37126 Verona, C.F. BSCMRA52T13E911C, preso atto della propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società presentata dai soci Sandro Boscaini, Bruno Boscaini e Mario Boscaini, ai sensi dell'art. 23 dello statuto sociale della Società ("Statuto")

ACCETTA

la candidatura e – ove eletto – la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società, qualora la convocata assemblea degli azionisti di cui sopra deliberi di nominare il sottoscritto ai sensi dell'art. 23 dello Statuto e nel rispetto delle disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

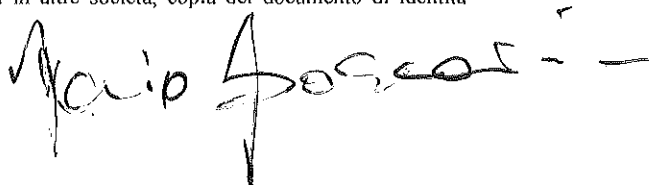
Inoltre, il sottoscritto, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

- di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto prescrivono per l'assunzione della carica;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-*quinquies* del d.lgs. 58/1998 ("TUF");
- di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2399, comma 1, cod. civ. e dall'art. 148, comma 3, TUF;
- di non ricadere nelle cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità all'assunzione della carica, ai sensi dello Statuto e delle disposizioni applicabili, ivi inclusi gli articoli 2382, 2383, comma 2 e 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, ai sensi dell'art. 2390 cod. civ.;
- di depositare il *curriculum vitae*, comprensivo degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società dal sottoscritto, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
- di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società riportati in allegato;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione della stessa, eventuali variazioni della dichiarazione alla data dell'assemblea;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nei relativi allegati saranno trattati dalla Società ai sensi della normativa applicabile anche con strumenti informatici, nell'ambito e per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzandone sin da ora la pubblicazione.

Si allega alla presente il *curriculum vitae* professionale, elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, copia del documento di identità valido e copia del codice fiscale.

Verona, 29 aprile 2024



CURRICULUM VITAE

Boscaini Mario

Nato a Marano di Valpolicella (VR) il 13.12.1952.

Dopo gli studi di ragioneria ha lavorato in qualità di dipendente commerciale presso Assicurazioni Generali S.p.A. dal 1976 al 1987.

Dal 1987 a tutt'oggi riveste il ruolo di Agente Generale per Generali Italia S.p.A.

Nel 2006 entra nell'Emittente e attualmente ha l'incarico di sovrintendere e monitorare i rischi assicurativi della Masi Agricola S.p.A. e delle società del Gruppo.

SCHEDA PERSONA CON CARICHE ATTUALI

BOSCAINI MARIO



VHVCG4

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.

DATI ANAGRAFICI

Nato	a MARANO DI VALPOLICELLA(VR) il 13/12/1952
Codice fiscale	BSCMRA52T13E911C
Domicilio	<i>All'interno del documento sono presenti più indirizzi della persona in corrispondenza di ciascuna impresa in cui ricopre cariche</i>

SOGGETTO IN CIFRE

N. imprese in cui è titolare di almeno una carica o qualifica	3
---	---

Indice

1 Imprese in cui la persona è titolare di cariche o qualifiche 2

1 Imprese in cui la persona è titolare di cariche o qualifiche

Denominazione	Carica
GENERALI ITALIA S.P.A. C.F. 00409920584	procuratore speciale
BOSCAINI MARIO C.F. BSCMRA52T13E911C	titolare firmatario
MASI AGRICOLA S.P.A. E PER BREVITA' M.AGRI S.P.A. C.F. 03546810239	consigliere

GENERALI ITALIA S.P.A.
C.F. 00409920584

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: MOGLIANO VENETO (TV) VIA MAROCCHESA 14 CAP 31021
Posta elettronica certificata: GENERALIITALIA@PEC.GENERALIGROUP.COM
Numero REA: TV- 364135

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 26/11/1984
Classificazione ATECORI 2007-2022
Attività: 65 - ASSICURAZIONI, RIASSICURAZIONI E FONDI PENSIONE (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI SOCIALI OBBLIGATORIE)

Informazioni della persona nell'impresa

Cariche

procuratore speciale
Data atto di nomina 15/01/2014

Domicilio

SAN PIETRO IN CARIANO (VR) VIA BURE ALTO 6 CAP 37029

BOSCAINI MARIO
C.F. BSCMRA52T13E911C

IMPRESA INDIVIDUALE
Sede legale: VERONA (VR) VIALE DELL'INDUSTRIA 21 CAP 37135
Posta elettronica certificata: MARIOBOSCAINI@PEC.MARIOBOSCAINI.IT
Numero REA: VR- 224913

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 02/07/1990
Classificazione ATECORI 2007-2022
Attività: 66.22.02 - Agenti di assicurazioni

Informazioni della persona nell'impresa

Cariche

titolare firmatario

Residenza

VERONA (VR) LUNGADIGE CAMPAGNOLA 5 CAP 37126

**MASI AGRICOLA S.P.A. E PER
BREVITA' M.AGRI S.P.A.**
C.F. 03546810239

SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA (VR) VIA MONTELEONE 26 CAP
37015 FRAZIONE: GARGAGNAGO

Posta elettronica certificata: MASIAGRICOLA@LEGALMAIL.IT

Numero REA: VR- 345205

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 15/02/2006

Classificazione ATECORI 2007-2022

Attività: 11.02.1 - Produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d.

*Informazioni della persona
nell'impresa*

Cariche

consigliere

Data atto di nomina 26/04/2021

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2023

Domicilio

VERONA (VR) LUNGADIGE CAMPAGNOLA 5 CAP 37126

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E DELLA CARICA

DI COMPONENTE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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 10 maggio 2024, alle ore 11.00, il sottoscritto Federico GIROTTO, nato a Este (PD) il 22 aprile 1970, residente in Via San Martino e Solferino 37 - 35122 Padova, C.F. GRTFRC70D22D442J, preso atto della propria candidatura alla carica di componente il Consiglio di Amministrazione della Società presentata dai soci Sandro Boscaini, Bruno Boscaini e Mario Boscaini, ai sensi dell'art. 23 dello statuto sociale della Società ("**Statuto**")

ACCETTA

la candidatura e – ove eletto – la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società, qualora la convocata assemblea degli azionisti di cui sopra deliberi di nominare il sottoscritto ai sensi dell'art. 23 dello Statuto e nel rispetto delle disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.


Inoltre, il sottoscritto, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

- di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto prescrivono per l'assunzione della carica;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-*quinquies* del d.lgs. 58/1998 ("**TUF**");
- di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2399, comma 1, cod. civ. e dall'art. 148, comma 3, TUF;
- di non ricadere nelle cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità all'assunzione della carica, ai sensi dello Statuto e delle disposizioni applicabili, ivi inclusi gli articoli 2382, 2383, comma 2 e 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, ai sensi dell'art. 2390 cod. civ.;
- di depositare il *curriculum vitae*, comprensivo degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società dal sottoscritto, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
- di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società riportati in allegato;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione della stessa, eventuali variazioni della dichiarazione alla data dell'assemblea;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nei relativi allegati saranno trattati dalla Società ai sensi della normativa applicabile anche con strumenti informatici, nell'ambito e per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzandone sin da ora la pubblicazione.

Si allega alla presente il *curriculum vitae* professionale, elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, copia del documento di identità valido e copia del codice fiscale.

Padova, 29 aprile 2024

A handwritten signature in black ink on a light yellow background. The signature consists of a large capital letter 'A' followed by a vertical line, a slanted line, and two parallel vertical lines.

CURRICULUM VITAE

FEDERICO GIOTTO

Federico Girotto nasce a Este (PD) il 22 aprile 1970. Dopo gli studi classici e la laurea in Economia Aziendale, conseguita nel 1995 presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi, nel biennio 1995-1997 lavora presso Arthur Andersen S.p.A., primaria società di revisione.

Dal 1997 al 2003 ricopre l'incarico di Vicepresidente e Amministratore Delegato di Progetti e Risorse Società di servizi e consulenza d'impresa S.r.l.

Dal 2003 al 2009 è CFO di Morellato & Sector S.p.A.

Dal 2009 al 2014 opera presso Stefanel S.p.A., con la posizione prima di CFO e HR Director e successivamente di Consigliere Esecutivo e Vice President Corporate.

Dal 2014 è in Masi Agricola S.p.A., di cui è Amministratore Delegato.

È membro dell'Advisory Board di Euronext Growth Milan e del Comitato Scientifico di AssoNEXT.

SCHEDA PERSONA CON CARICHE ATTUALI

GIROTTO FEDERICO



C0E3CR

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.

DATI ANAGRAFICI

Nato	a ESTE(PD) il 22/04/1970
Codice fiscale	GRTFRC70D22D442J
Domicilio	<i>All'interno del documento sono presenti più indirizzi della persona in corrispondenza di ciascuna impresa in cui ricopre cariche</i>

SOGGETTO IN CIFRE

N. imprese in cui è titolare di almeno una carica o qualifica	6
---	---

Indice

1 Imprese in cui la persona è titolare di cariche o qualifiche 2

1 Imprese in cui la persona è titolare di cariche o qualifiche

Denominazione	Carica
SOCIETA' AGRICOLA CASA RE S.R.L. C.F. 00648970184	consigliere consigliere delegato
CANTINA CONTI BOSSI FEDRIGOTTI S.R.L. C.F. 02033510229	consigliere
CANEVEL SPUMANTI S.P.A. C.F. 00699820262	presidente consiglio amministrazione consigliere amministratore delegato
LE VIGNE DI CANEVEL - SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA C.F. 04061890267	consigliere
MASI AGRICOLA S.P.A. E PER BREVITA' M.AGRI S.P.A. C.F. 03546810239	consigliere consigliere delegato
MASI WINE EXPERIENCE S.R.L. C.F. 03615450230	consigliere consigliere delegato

SOCIETA' AGRICOLA CASA RE S.R.L.
C.F. 00648970184

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: MONTECALVO VERSIGGIA (PV) FRAZIONE CASA RE - CAP 27047
Posta elettronica certificata: AGRICOLACASARESRL@LEGALMAIL.IT
Numero REA: PV- 155563

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 15/03/2010
Classificazione ATECORI 2007-2022
Attività: 01.21 - Coltivazione di uva

Informazioni della persona nell'impresa

Cariche

consigliere
Data atto di nomina 18/01/2024
Durata in carica: a tempo indeterminato
consigliere delegato
Data atto di nomina 18/01/2024
Durata in carica: a tempo indeterminato

Domicilio

PADOVA (PD) VIA SAVONAROLA 61 CAP 35137

**CANTINA CONTI BOSSI
FEDRIGOTTI S.R.L.**
C.F. 02033510229

Attività

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: ROVERETO (TN) VIA UNIONE 43 CAP 38068
Posta elettronica certificata: CANTINACONTIBOSSIFEDRIGOTTI@LEGALMAIL.IT
Numero REA: TN- 195665

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 10/12/2007
Classificazione ATECORI 2007-2022
Attività: 11.02.1 - Produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d.

*Informazioni della persona
nell'impresa*

Cariche

consigliere
Data atto di nomina 27/04/2017
Durata in carica: fino alla revoca

Domicilio

PADOVA (PD) VIA SAVONAROLA 61 CAP 35137

CANEVEL SPUMANTI S.P.A.
C.F. 00699820262

Attività

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: VALDOBBIADENE (TV) VIA ROCCAT E FERRARI 17 CAP 31049
Posta elettronica certificata: CANEVELSPUMANTI@LEGALMAIL.IT
Numero REA: TV- 137426

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/10/1979
Classificazione ATECORI 2007-2022
Attività: 11.02.2 - Produzione di vino spumante e altri vini speciali

*Informazioni della persona
nell'impresa*

Cariche

presidente consiglio amministrazione
Data atto di nomina 20/04/2022
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024
consigliere
Data atto di nomina 20/04/2022
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024
amministratore delegato
Data atto di nomina 20/04/2022
Durata in carica: fino scadenza attuale consiglio

Domicilio

VALDOBBIADENE (TV) VIA ROCCAT E FERRARI 17 CAP 31049

**LE VIGNE DI CANEVEL -
SOCIETA' AGRICOLA A
RESPONSABILITA' LIMITATA**
C.F. 04061890267

Attività

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: VALDOBBIADENE (TV) VIA ROCCAT E FERRARI 17 CAP 31049
Posta elettronica certificata: AGRICOLACANEVEL@LEGALMAIL.IT
Numero REA: TV- 319607

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 23/03/2006
Classificazione ATECORI 2007-2022
Attività: 01.21 - Coltivazione di uva

*Informazioni della persona
nell'impresa*

Cariche

consigliere
Data atto di nomina 20/04/2022
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024

Domicilio

PADOVA (PD) VIA SAVONAROLA 61 CAP 35137

**MASI AGRICOLA S.P.A. E PER
BREVITA' M.AGRI S.P.A.**
C.F. 03546810239

SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA (VR) VIA MONTELEONE 26 CAP
37015 FRAZIONE: GARGAGNAGO

Posta elettronica certificata: MASIAGRICOLA@LEGALMAIL.IT

Numero REA: VR- 345205

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 15/02/2006

Classificazione ATECORI 2007-2022

Attività: 11.02.1 - Produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d.

**Informazioni della persona
nell'impresa**

Cariche

consigliere

Data atto di nomina 23/04/2021

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2023

consigliere delegato

Data atto di nomina 26/04/2021

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2023

Domicilio

PADOVA (PD) VIA SAVONAROLA 61 CAP 35137

**MASI WINE EXPERIENCE
S.R.L.**
C.F. 03615450230

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA (VR) VIA MONTELEONE 26 CAP
37015 FRAZIONE: GARGAGNAGO

Posta elettronica certificata: TERREEVIGNE@LEGALMAIL.IT

Numero REA: VR- 350774

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 09/10/2006

Classificazione ATECORI 2007-2022

Attività: 70.22.09 - Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza
amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale

**Informazioni della persona
nell'impresa**

Cariche

consigliere

Data atto di nomina 27/04/2017

Durata in carica: a tempo indeterminato

consigliere delegato

Data atto di nomina 27/04/2018

Durata in carica: a tempo indeterminato

Domicilio

PADOVA (PD) VIA SAVONAROLA 61 CAP 35137

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E DELLA CARICA

DI COMPONENTE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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 10 maggio 2024, alle ore 11.00, la sottoscritta Anita BOSCAINI, nata a Negrar di Valpolicella (VR) il 28 marzo 1983, residente in Via Stazione Vecchia 111 - 37015 S. Ambrogio di Valpolicella (VR), C.F. BSCNTA83C68F861C, preso atto della propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società presentata dai soci Sandro Boscaini, Bruno Boscaini e Mario Boscaini, ai sensi dell'art. 23 dello statuto sociale della Società ("**Statuto**")

ACCETTA

la candidatura e – ove eletto – la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società, qualora la convocata assemblea degli azionisti di cui sopra deliberi di nominare la sottoscritta ai sensi dell'art. 23 dello Statuto e nel rispetto delle disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Inoltre, la sottoscritta, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

- di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto prescrivono per l'assunzione della carica;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-*quinquies* del d.lgs. 58/1998 ("**TUF**");
- di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2399, comma 1, cod. civ. e dall'art. 148, comma 3, TUF;
- di non ricadere nelle cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità all'assunzione della carica, ai sensi dello Statuto e delle disposizioni applicabili, ivi inclusi gli articoli 2382, 2383, comma 2 e 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, ai sensi dell'art. 2390 cod. civ.;
- di depositare il *curriculum vitae* atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in altre società;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione della stessa, eventuali variazioni della dichiarazione alla data dell'assemblea;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nei relativi allegati saranno trattati dalla Società ai sensi della normativa applicabile anche con strumenti informatici, nell'ambito e per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzandone sin da ora la pubblicazione.

Si allega alla presente il *curriculum vitae* professionale, copia del documento di identità valido e copia del codice fiscale.

S. Ambrogio di Valpolicella (VR), 29 aprile 2024

24/04/24

Luigi Brocchi

Curriculum Vitæ



Informazioni personali

Nome	BOSCAINI ANITA
Indirizzo	VIA STAZIONE VECCHIA 111 37015 SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA
Telefono	348 4429477
Fax	0457704878
E-mail	anita.boscaini@gmail.com
Cittadinanza	ITA
Data di nascita	28/03/1983

Titoli di studio

Periodo	01/01/2009 - 31/12/2011
Titolo conseguito	Dottorato di Ricerca in Biomedicina Traslazionale
Nome e indirizzo istituzione	Università degli Studi di VERONA - Via dell'Artigliere, 8 Pal. Giuliari - VERONA
Struttura	PATOLOGIA E DIAGNOSTICA Scuola di Dottorato in BIOMEDICINA TRASLAZIONALE
Titolo della Tesi	GUIDED NANOPARTICLES FOR TUMOR IMAGING AND THERAPY
Data di conseguimento	18/12/2007
Titolo conseguito	Laurea specialistica/magistrale
Descrizione	Immunologia e Produzione di Proteine Ricombinanti
Voto conseguito	110/110
Titolo della Tesi	Produzione e Purificazione di Immunotossine dirette contro il PSMA (Prostate Specific Membrane Antigen)
Classe di laurea	1 Classe delle lauree in biotecnologie

Nome e indirizzo istituzione	Università degli Studi di PADOVA - Via 8 Febbraio, 2 - PADOVA
Data di conseguimento	27/07/2005
Titolo conseguito	Laurea triennale
Descrizione	Biotechnologie Industriali
Voto conseguito	102/110
Titolo della Tesi	Analisi dell'Immunoreattività di NadA mediante Saggio ELISA e Dot Blot
Classe di laurea	1 Classe delle lauree in biotechnologie
Nome e indirizzo istituzione	Università degli Studi di PADOVA - Via 8 Febbraio, 2 - PADOVA

Esperienze

Periodo	13/10/2019 – ad oggi
Posizione	Assunto tempo indeterminato
Nome e indirizzo azienda	Masi Agricola Spa – Via Cadiloi 2 – 37020 Valgatara VR
Qualifica	Responsabile HSE-Sostenibilità

Periodo	09/01/2012 – 12/10/2019
Posizione	Assunto tempo indeterminato
Nome e indirizzo azienda	Masi Agricola Spa – Via Cadiloi 2 – 37020 Valgatara VR
Qualifica	Assistente tecnico di laboratorio

Periodo	30/03/2008 - 19/12/2008
Posizione	Tirocinio o stage
Qualifica	Tirocinante o stagista
Tipo di attività svolta	CEDD neuroscience
Nome e indirizzo istituzione	GLAXO SMITH KLINE S.p.A. VERONA - -

Periodo	01/01/2007 - 15/12/2007
Posizione	Tirocinio o stage
Qualifica	Tirocinante o stagista
Tipo di attività svolta	tirocinio pre tesi

Nome e indirizzo istituzione	Università degli Studi di VERONA - Via dell'Artigliere, 8 Pal. Giuliani - VERONA
Struttura	PATOLOGIA
Periodo	01/02/2005 - 01/06/2005
Posizione	Tirocinio o stage
Qualifica	Tirocinante o stagista
Tipo di attività svolta	tirocinio tesi triennale
Nome e indirizzo istituzione	Università degli Studi di PADOVA - Via 8 Febbraio, 2 - PADOVA
Struttura	SCIENZE BIOMEDICHE SPERIMENTALI

Competenze personali

Lingua madre	italiano
Lingue straniere	
INGLESE	COMPRESIONE ASCOLTO B2 COMPRESIONE LETTURA B1 PARLATO B2 SCRITTO B2
Competenze comunicative	Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era indispensabile la collaborazione tra figure diverse.
Competenze organizzative	Capacità di lavorare in situazioni di stress, legate soprattutto al rapporto con enti di certificazione (audit) e alle scadenze amministrative e di sistema
Competenze digitali	Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office.
Patente di guida	B

Corsi di Formazione:

Periodo	giugno luglio 2019
Titolo conseguito	DOCENTE FORMATORE SICUREZZA 24H
Nome e indirizzo istituzione	Megaitalia
Periodo	04/10/2016-10/11/2016
Titolo conseguito	Corso Executive CAPIRE LA FINANZA IN AZIENDA
Nome e indirizzo istituzione	CUOA- Business School- via Valmarana Morosini 36077 Altavilla Vicentina VI

Elenco dei prodotti della ricerca

Slaghenaufi, Davide; Boscaini, Anita; Prandi, Alessandro; Dal Cin, Andrea; Zandonà, Vittorio; Luzzini, Giovanni; Ugliano, Maurizio; INFLUENCE OF DIFFERENT MODALITIES OF GRAPE WITHERING ON VOLATILE COMPOUNDS OF YOUNG AND AGED CORVINA WINES, *Molecules* 25-9, 2020

Francesco Selvestrel, F. Moret, D.Segat,...A.Boscaini. TARGETED DELIVERY OF PHOTSENSITIZERS: EFFICACY AND SELECTIVITY ISSUE REVEALED BY MULTIFUNCTIONAL ORMOSIL NANOVECTORS IN CELLUR SYSTEMS. *Nanoscale RSC Publishing* 2013.5.6106

BOSCAINI A. (2012). Guided nanoparticles for tumor imaging and therapy

AMENDOLA V., MENEGHETTI M., FIAMENI S., POLIZZI S., FRACASSO G., BOSCAINI A., COLOMBATTI M. (2011). SERS labels for quantitative assays: application to the quantification of gold nanoparticles uptaken by macrophage cells. *ANALYTICAL METHODS*, vol. 3; p. 849-856, ISSN: 1759-9660, doi: 10.1039/C0AY00660B

Amendola V, Meneghetti M, Granozzi G, Agnoli S, Polizzi S, Riello P, BOSCAINI A., Anselmi C, Fracasso G, Colombatti M, Innocenti C, Gatteschi D, Sangregorio C (2011). Top-down synthesis of multifunctional

iron oxide nanoparticles for macrophage labelling and manipulation. JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY, vol. 21; p. 3803-3813, ISSN: 0959-9428, doi: 10.1039/c0jm03863f

Amendola V., Meneghetti M., Fiameni S., Polizzi S., Fracasso G., BOSCAINI A., Colombatti M. (2011). SERS labels for quantitative assays: application to the quantification of gold nanoparticles uptaken by macrophage cells. ANALYTICAL METHODS, vol. 3; p. 849-856, ISSN: 1759-9660, doi: 10.1039/C0AY00660B

Cremonese G., Fracasso G., Cingarlini S., Anselmi C., BOSCAINI A., Figini M., Canevari S., Cetto G., Colombatti M. (2009). Anti PSCA Monoclonal Antibody and scFv-Fragment for Immunotherapy of Prostate, Pancreatic and Bladder Carcinoma. In: -. Berlin, 31 Marzo-03 Aprile/2009, p. 53-53

BOSCAINI A., Fracasso G., Amendola V., Anselmi C., Marcolongo G., Cingarlini S., Cremonese G., Figini M., Meneghetti M., Colombatti M. (2009). Anti-prostate specific membrane antigen targeted gold nanoparticles in tumor therapy and diagnosis. In: -. Milan, 23-26/11/2009, p. 75-75

Fracasso G., Amendola V., Anselmi C., Marcolongo G., Cingarlini S., Cremonese G., Figini M., BOSCAINI A., Meneghetti M., Colombatti M. (2009). Investigation of Properties of Anti-Prostate Specific Membrane Antigen-targeted Gold Nanoparticles as Drug Carriers in Tumor Therapy. In: -. Berlin, 31 Marzo-03 Aprile/2009, p.62-62

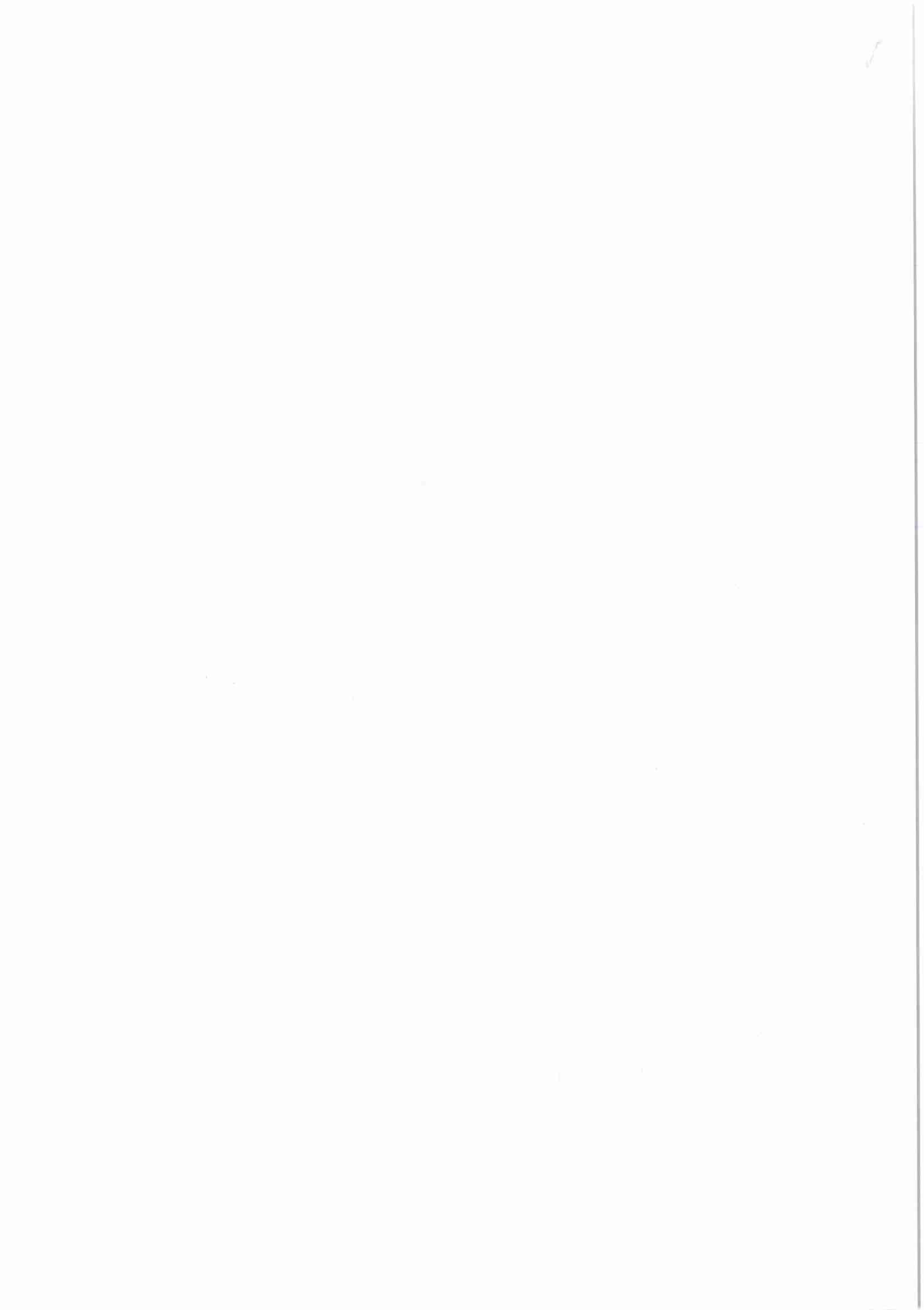
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali

Data:

20/04/20

Firma

Anita Boscaini



SCHEDA PERSONA CON CARICHE ATTUALI

BOSCAINI ANITA



P7H98N

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.

DATI ANAGRAFICI

Nata	a NEGRAR DI VALPOLICELLA(VR) il 28/03/1983
Codice fiscale	BSCNTA83C68F861C
Domicilio	SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA (VR) VIA STAZIONE VECCHIA 111 CAP 37015

SOGGETTO IN CIFRE

N. imprese in cui è titolare di almeno una carica o qualifica	1
---	---

Indice

1 Imprese in cui la persona è titolare di cariche o qualifiche 2

1 Imprese in cui la persona è titolare di cariche o qualifiche

Denominazione	Carica
MASI AGRICOLA S.P.A. E PER BREVITA' M.AGRI S.P.A. C.F. 03546810239	consigliera

**MASI AGRICOLA S.P.A. E PER
BREVITA' M.AGRI S.P.A.**
C.F. 03546810239

SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA (VR) VIA MONTELEONE 26 CAP
37015 FRAZIONE: GARGAGNAGO

Posta elettronica certificata: MASIAGRICOLA@LEGALMAIL.IT

Numero REA: VR- 345205

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 15/02/2006

Classificazione ATECORI 2007-2022

Attività: 11.02.1 - Produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d.

*Informazioni della persona
nell'impresa*

Cariche

consigliera

Data atto di nomina 23/04/2021

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2023

Domicilio

SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA (VR) VIA STAZIONE VECCHIA 111 CAP 37015

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E DELLA CARICA

DI COMPONENTE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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 10 maggio 2024, alle ore 11.00, il sottoscritto Raffaele BOSCAINI, nato a Verona il 23 agosto 1970, residente in Via Tomaso da Vico 12 - 37123 Verona, C.F. BSCRFL70M23L781O, preso atto della propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società presentata dai soci Sandro Boscaini, Bruno Boscaini e Mario Boscaini, ai sensi dell'art. 23 dello statuto sociale della Società ("**Statuto**")

ACCETTA

la candidatura e – ove eletto – la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società, qualora la convocata assemblea degli azionisti di cui sopra deliberi di nominare il sottoscritto ai sensi dell'art. 23 dello Statuto e nel rispetto delle disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Inoltre, il sottoscritto, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

- di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto prescrivono per l'assunzione della carica;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-*quinquies* del d.lgs. 58/1998 ("**TUF**");
- di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2399, comma 1, cod. civ. e dall'art. 148, comma 3, TUF;
- di non ricadere nelle cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità all'assunzione della carica, ai sensi dello Statuto e delle disposizioni applicabili, ivi inclusi gli articoli 2382, 2383, comma 2 e 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, ai sensi dell'art. 2390 cod. civ.;
- di depositare il *curriculum vitae*, comprensivo degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società dal sottoscritto, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
- di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società riportati in allegato;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione della stessa, eventuali variazioni della dichiarazione alla data dell'assemblea;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nei relativi allegati saranno trattati dalla Società ai sensi della normativa applicabile anche con strumenti informatici, nell'ambito e per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzandone sin da ora la pubblicazione.

INFORMAZIONI PERSONALI



Raffaele Boscaini

📍 Via Tomaso da Vico, 12 37123 Verona

☎ +39.335.7893027

✉ raffaele.boscaini@masi.it

Sesso M

Data di nascita 23/08/1970

Nazionalità Italiana

POSIZIONE RICOPERTA

Direttore Marketing e Coordinatore Gruppo Tecnico Masi
Presso Masi Agricola Spa
Via Monteleone, 26
37015 Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

TITOLO DI STUDIO

Diploma Geometra presso Istituto Aleardo Aleardi di Verona

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Da ottobre 2000 al 2002

Boscaini Paolo e Figli Spa
Via Ca de' Loi, 2
37020 Marano di Valpolicella (Vr)
Controllo qualità, ricevimento merce e controllo in accettazione

Da maggio 2000 a settembre
2000

Berkmann Wine Cellars
10-12 Brewery Road
London
N7 9NH
Rappresentante vini italiani

Da dicembre 1999 a maggio 2000

Oddbins Limited
PO BOX 65983
London SW18 9LQ
Uk
Assistente alla vendita

Dal 1992 al 1997

Possessioni di Serego Alighieri
Via Stazione Vecchia, 472
37015 Sant'Ambrogio di Valpolicella VR
Sales Assistant presso punto vendita aziendale

Altre esperienze
dal 1991 al 1999

Fiera Vinitaly
Steward presso Stand Azienda Boscaini Paolo e Figli Spa e Masi Agricola Spa
Assistenza operazioni di vendemmia per Boscaini Paolo e Figli e Masi Agricola Spa

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2009-2010	Master in Marketing e Comunicazione d'impresa presso Fondazione CUOA Via Marconi G., 103, 36077 Altavilla Vicentina VI
2001-2003	Attestato di Responsabile Assicurazione Qualità presso EIQS Unione Italiana Vini Verona
2000-2005	Certificate, Intermediate Certificate and Higher Certificate presso "Wine and Spirit Educational Trust" London

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Italiano

Altre lingue

	COMPRESIONE		PARLATO		PRODUZIONE SCRITTA
	Ascolto	Lettura	Interazione	Produzione orale	
Inglese	C1	C1	C1	C1	C1

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Appartenenza a gruppi / associazioni


2017 – 2021 Vice Presidente Confindustria Verona con delega all'Internazionalizzazione
 2017 – 2021 Consigliere Delegato alle Politiche dell'Agroindustria di Confindustria Veneto
 2013 - 2017 Consigliere di Confindustria con delega alla Rappresentanza del Territorio del lago e della collina
 2011 – 2016 Presidente di Confindustria Veneto Agroalimentare
 2010 – 2016 Consigliere di Unione Italiana Vini
 2007 - 2010 Consigliere del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Verona

Attualmente:
 Presidente di Confindustria Verona
 Consigliere di Federvini
 Consigliere di Federalimentare
 Presidente del CdA di Promofin
 Presidente del CdA di Verfin
 Membro del Consiglio di Amministrazione di Soc. Athesis
 Vice Presidente di 2VFin Spa
 Vice Presidente di S.I.F.I Spa

Seminari

Interventi presso le conferenze annuali della Society of Wine Educators
Membro della giuria del prestigioso International Wine Challenge di Londra

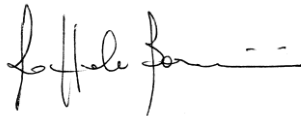
Sant'Ambrogio di Valpolicella, 29 aprile 2024



Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dell'art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

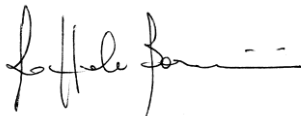
Firma



Dichiarazione

Il sottoscritto, consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000 dichiara l'autenticità di quanto riportato nel presente curriculum.

Firma



SCHEMA PERSONA CON CARICHE ATTUALI

BOSCAINI RAFFAELE



8VDN9F

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.

DATI ANAGRAFICI

Nato	a VERONA(VR) il 23/08/1970
Codice fiscale	BSCRFL70M23L781O
Domicilio	<i>All'interno del documento sono presenti più indirizzi della persona in corrispondenza di ciascuna impresa in cui ricopre cariche</i>

SOGGETTO IN CIFRE

N. imprese in cui è titolare di almeno una carica o qualifica	6
---	---

Indice

1 Imprese in cui la persona è titolare di cariche o qualifiche 2

1 Imprese in cui la persona è titolare di cariche o qualifiche

Denominazione	Carica
2VFIN SPA C.F. 02778190237	vice presidente del consiglio d'amministrazione consigliere amministratore delegato
SOCIETA' ATHESIS S.P.A. C.F. 00213960230	consigliere
PROMOFIN S.R.L. C.F. 00837190230	consigliere presidente consiglio amministrazione
SOCIETA' ITALIANA FINANZIARIA IMMOBILIARE S.I.F.I. S.P.A. C.F. 01300470018	consigliere vice presidente del consiglio d'amministrazione
VERFIN S.P.A. C.F. 02768570232	consigliere presidente consiglio amministrazione
MASI AGRICOLA S.P.A. E PER BREVITA' M.AGRI S.P.A. C.F. 03546810239	consigliere

2VFIN SPA
C.F. 02778190237

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: VICENZA (VI) PIAZZA CASTELLO 3 CAP 36100
Posta elettronica certificata: VIFIN@PEC.CONFINDUSTRIAVICENZA.IT
Numero REA: VI- 262394

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 02/05/1998
Classificazione ATECORI 2007-2022
Attività: 70.1 - Attività delle holding impegnate nelle attività gestionali (holding operative)

*Informazioni della persona
nell'impresa*

Cariche

vice presidente del consiglio d'amministrazione
Data atto di nomina 15/07/2021
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2023
consigliere
Data atto di nomina 15/07/2021
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2023
amministratore delegato
Data atto di nomina 20/09/2021
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2023

Domicilio

VICENZA (VI) PIAZZA CASTELLO 3 CAP 36100

SOCIETA' ATHESIS S.P.A.
C.F. 00213960230

Attività

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: VERONA (VR) CORSO PORTA NUOVA 67 CAP 37122
Posta elettronica certificata: SOC.ATHESIS@LEGALMAIL.IT
Numero REA: VR- 44853

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 23/08/1945
Classificazione ATECORI 2007-2022
Attività: 58.1 - Edizione di libri, periodici ed altre attività editoriali

*Informazioni della persona
nell'impresa*

Cariche

consigliere
Data atto di nomina 25/01/2024
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2026

Domicilio

VERONA (VR) CORSO PORTA NUOVA 67 CAP 37121

PROMOFIN S.R.L.
C.F. 00837190230

Attività

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: VERONA (VR) PIAZZA CITTADELLA 22 CAP 37122
Posta elettronica certificata: PROMOFIN_SRL@LEGALMAIL.IT
Numero REA: VR- 161456

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 22/09/1987
Classificazione ATECORI 2007-2022
Attività: 64.2 - Attività delle società di partecipazione (holding)

*Informazioni della persona
nell'impresa*

Cariche

consigliere
Data atto di nomina 20/04/2023
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2025
presidente consiglio amministrazione
Data atto di nomina 20/04/2023
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2025

Domicilio

VERONA (VR) VIA TOMASO DA VICO 12 CAP 37123

**SOCIETA' ITALIANA
FINANZIARIA IMMOBILIARE
S.I.F.I. S.P.A.**
C.F. 01300470018

Attività

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: VERONA (VR) PIAZZA CITTADELLA 22 CAP 37122
Posta elettronica certificata: SIFIVR@PEC.IT
Numero REA: VR- 184460

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 28/01/1983
Classificazione ATECORI 2007-2022
Attività: 64.2 - Attività delle società di partecipazione (holding)

*Informazioni della persona
nell'impresa*

Cariche

consigliere
Data atto di nomina 15/07/2021
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2023
vice presidente del consiglio d'amministrazione
Data atto di nomina 15/07/2021
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2023

Domicilio

VERONA (VR) VIA TOMASO DA VICO 12 CAP 37123

VERFIN S.P.A.
C.F. 02768570232

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: VERONA (VR) PIAZZA CITTADELLA 22 CAP 37122
Posta elettronica certificata: VERFIN_SPA@LEGALMAIL.IT
Numero REA: VR- 280711

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 16/04/1997
Classificazione ATECORI 2007-2022
Attività: 70.1 - Attivita' delle holding impegnate nelle attivita' gestionali (holding operative)

**Informazioni della persona
nell'impresa**

Cariche

consigliere
Data atto di nomina 20/04/2023
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2025
presidente consiglio amministrazione
Data atto di nomina 20/04/2023
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2025

Domicilio

VERONA (VR) VIA TOMASO DA VICO 12 CAP 37123

**MASI AGRICOLA S.P.A. E PER
BREVITA' M.AGRI S.P.A.**
C.F. 03546810239

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA (VR) VIA MONTELEONE 26 CAP
37015 FRAZIONE: GARGAGNAGO
Posta elettronica certificata: MASIAGRICOLA@LEGALMAIL.IT
Numero REA: VR- 345205

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 15/02/2006
Classificazione ATECORI 2007-2022
Attività: 11.02.1 - Produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d.

**Informazioni della persona
nell'impresa**

Cariche

consigliere
Data atto di nomina 23/04/2021
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2023

Domicilio

VERONA (VR) VIA TOMASO DA VICO 12 CAP 37123

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E DELLA CARICA

DI COMPONENTE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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 10 maggio 2024, alle ore 11.00, il sottoscritto LAMBERTO LAMBERTINI, nato a BOLOGNA (BO) il 3 giugno 1949, residente in Verona, Via dei Mille n. 2, C.F. LMBLBR49H03A944Q, preso atto della propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società presentata dai soci Sandro Boscaini, Bruno Boscaini e Mario Boscaini, ai sensi dell'art. 23 dello statuto sociale della Società ("**Statuto**")

ACCETTA

la candidatura e – ove eletto – la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società, qualora la convocata assemblea degli azionisti di cui sopra deliberi di nominare il sottoscritto ai sensi dell'art. 23 dello Statuto e nel rispetto delle disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

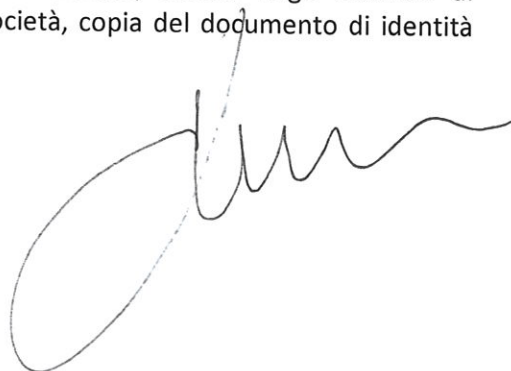
Inoltre, il sottoscritto, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

- di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto prescrivono per l'assunzione della carica;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-*quinquies* del d.lgs. 58/1998 ("**TUF**");
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2399, comma 1, cod. civ. e dall'art. 148, comma 3, TUF;
- di non ricadere nelle cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità all'assunzione della carica, ai sensi dello Statuto e delle disposizioni applicabili, ivi inclusi gli articoli 2382, 2383, comma 2 e 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, ai sensi dell'art. 2390 cod. civ.;
- di depositare il *curriculum vitae*, comprensivo degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società dal sottoscritto, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
- di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società riportati in allegato;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione della stessa, eventuali variazioni della dichiarazione alla data dell'assemblea;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nei relativi allegati saranno trattati dalla Società ai sensi della normativa applicabile anche con strumenti informatici, nell'ambito e per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzandone sin da ora la pubblicazione.

Si allega alla presente il *curriculum vitae* professionale, elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, copia del documento di identità valido e copia del codice fiscale.

Verona, 29 aprile 2024

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'D' followed by several smaller, connected letters, possibly 'M', 'A', 'R', 'I', 'A', and 'S', ending in a wavy line.



Curriculum di Lamberto Lambertini, avvocato

Nato a Bologna, il 3 giugno 1949
Domiciliato in Verona, Corso Cavour n. 44

info@studiolambertini.it
www.avvocatolambertolambertini.it
www.studiolambertini.it

Laurea in Giurisprudenza a pieni voti assoluti, Università di Bologna
Iscritto all'Albo degli Avvocati dal 1977
Iscritto all'Albo dei patrocinanti in Cassazione ed abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori dal 1991

Conoscenze linguistiche

Madre lingua italiana
Altre lingue: francese, inglese

1) Esperienze professionali

Fondatore, nel 1985, dello Studio Legale Lambertini e Associati, con sedi in Milano, Roma, Verona, Vicenza
Esperto di diritto societario, di conflitto tra soci e di gestione di imprese in crisi.
Presidente della Commissione distrettuale istituita presso la Corte di Appello di Venezia per l'esame di avvocato per l'anno 2009-2010

2) Competenza gestionale

Attualmente Presidente Consiglio di Amministrazione di Pakelo Group SpA, Vice Presidente di Gruppo Manni Srl, Amministratore indipendente di Masi Agricola SpA società quotata nell'Euronext Growth Milan, Consigliere di amministrazione di SIFI SpA e di TEQQO Srl
Presidente assemblea Società Letteraria dal 2008
Consigliere di amministrazione dal dicembre 1999 al luglio 2007, di Fondazione Arena di Verona, su nomina del Banco Popolare di Verona, socio sovventore
Già Consigliere di Amministrazione di Belfe SpA; di HGM SpA, controllante di Burgo SpA; di Sansedoni Siena SpA; di Beltrame Holding SpA. Lead independent director di Cad.It SpA.
Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Verona dal 1996 al 2000

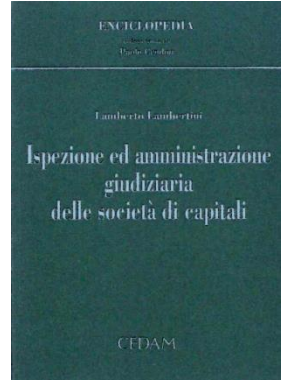
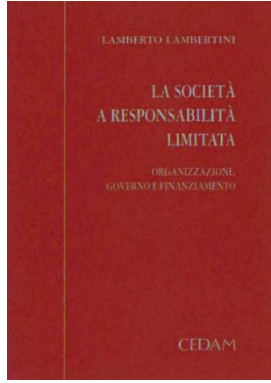
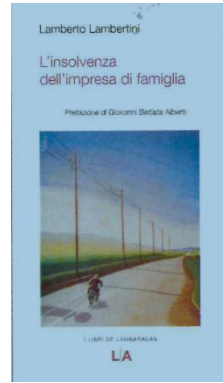
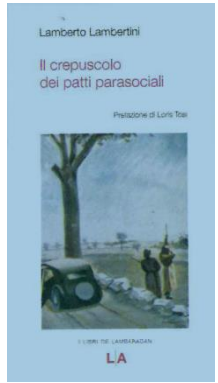
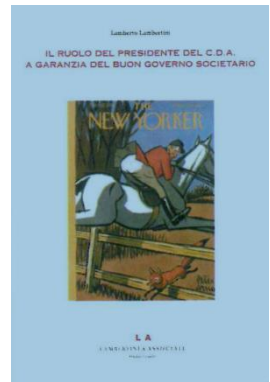
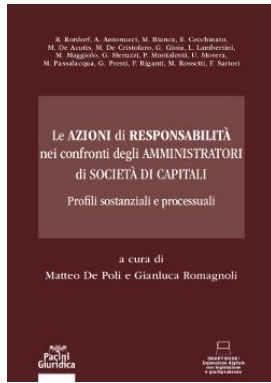
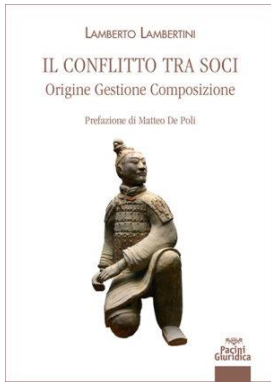
3) Qualificazione scientifica/culturale

Presidente del Comitato Promotore di Lex & the city-Festa del Diritto.
Direttore della "Rivista degli Avvocati Italiani" (1991-1996)
Direttore di Lambaradan, periodico di cultura professionale
Cultore di diritto commerciale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Verona (1997-2002)
Coordinatore dell'insegnamento di diritto civile e docente di diritto commerciale nella Scuola di specializzazione per le professioni legali istituita dall'Università di Trento e Verona (2000-2004)

Componente del Comitato di Redazione della Rivista di Giurisprudenza ed Economia d'Azienda

4) Pubblicazioni

- *Il diritto commerciale della crisi*, di Lambertini-Platania (a cura di), Giuffrè, aprile 2023
- *Il conflitto tra soci. Origine Gestione Composizione*, Pacini Giuridica, novembre 2022
- *Law and Literature: tre monografie e un saggio imperdibile*, Lambaradan, dicembre 2022
- *Il Presidente delle società di capitali. Valori funzioni responsabilità*, Pacini Giuridica, luglio 2020;
- *Le responsabilità degli amministratori indipendenti, in Le azioni di responsabilità contro gli amministratori*, De Poli-Romagnoli (a cura di) Pacini Editore, ottobre 2020;
- *La nostra rivista e il buon governo delle imprese*, in *Rivista di Giurisprudenza ed economia d'azienda*, 1, 2019/1, 7;
- *La responsabilità da investimento «vanitoso» degli amministratori di fondazioni di origine bancaria*, *Studi in memoria di Giovanni Gabrielli*, Edizioni Scientifiche Italiane SpA, 2018, Tomo II, p. 1175.
- *La neutralità benevola dell'arbitro di parte nel giudizio di equità*, 2017, Cierre Edizioni
- *Il ruolo del Presidente del C.d.A. a garanzia del buon governo societario*, 2016, Cierre Edizioni
- *La detenzione di partecipazioni societarie non consentite agli enti pubblici. Un problema attuale*, *Rivista di Giurisprudenza ed Economia d'azienda*, dicembre 2015, pag. 67-68.
- *Il crepuscolo dei patti parasociali*, 1-98, 2013, Cierre Edizioni (a cura di)
- *Società tra professionisti alla prova dell'indipendenza ed autonomia degli stessi professionisti*, in *I Dossier di Sistema Società*, giugno 2012, pag. 10-11
- *L'insolvenza dell'impresa di famiglia: rischi e responsabilità*, in *Guida alla Contabilità e bilancio*, *Il Sole 24 Ore*, 10 aprile 2012, pagg. 13-21
- *L'insolvenza delle imprese di famiglia*, Cierre Editore, 2011, p. 1-120
- *Aumento di capitale della società in liquidazione*, in *Guida alla Contabilità e bilancio*, *Il Sole 24 Ore*, 23 dicembre 2010, pagg. 53-54;
- *Arbitrato societario ed impugnazione del bilancio*, in *Guida alla Contabilità e bilancio*, *Il Sole 24 Ore*, n. 17, 28 settembre 2010, pagg. 5-7;
- *Impugnazione delle delibere di approvazione del bilancio*, in *Guida alla Contabilità & Bilancio*, *Il Sole 24 Ore*, n. 12, 22 giugno 2010;
- *Crisi finanziaria e controlli endosocietari: le ragioni di don Abbondio*, in *Rivista di Giurisprudenza ed economia d'azienda*, 5, 2009/2, 153;
- *Società di capitali: la società a responsabilità limitata*, ed. Euroconference, 2009;
- *Conferimenti a 90 giorni dopo l'addio alla pluralità*, in *Il Sole 24 Ore*, 20 luglio 2009;
- *Un preliminare non fa denuntiatio: ovvero, quando la tutela della prelazione societaria è troppo anticipata*, in *Rivista di Giurisprudenza ed economia d'azienda*, 3, 2008/2, 153;
- *La società a responsabilità limitata, Organizzazione, governo e finanziamento*, Cedam, 2005, 1-410
- *Governo delle imprese e patti parasociali*, Cedam, 2004, capp. I, III, IV, V, VI, VII, IX, X;
- *Associazione di azionisti*, ne *I nuovi contratti nella prassi civile e commerciale*, II, Utet, 2004, 503-521.



Lamberto Lambertini - Fernando Patarca
a cura di

**IL DIRITTO COMMERCIALE
DELLA CRISI**

Profili societari e finanziari

 GIUFFRÈ
Giuffrè & Partners

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E DELLA
CARICA**

DI COMPONENTE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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 10 maggio 2024, alle ore 11.00, la sottoscritta Cristina REBONATO, nata a Verona il 21 maggio 1961, residente in Lungadige Campagnola 5 - 37126 Verona, C.F. RBNCST61E61L781Z, preso atto della propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società presentata dai soci Sandro Boscaini, Bruno Boscaini e Mario Boscaini, ai sensi dell'art. 23 dello statuto sociale della Società ("Statuto")

ACCETTA

la candidatura e – ove eletto – la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società, qualora la convocata assemblea degli azionisti di cui sopra deliberi di nominare la sottoscritta ai sensi dell'art. 23 dello Statuto e nel rispetto delle disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

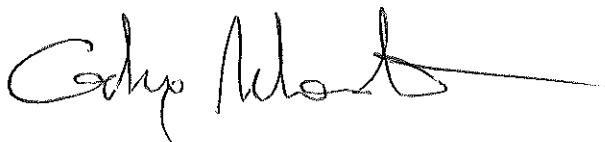
Inoltre, la sottoscritta, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

- di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto prescrivono per l'assunzione della carica;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-*quinquies* del d.lgs. 58/1998 ("TUF");
- di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2399, comma 1, cod. civ. e dall'art. 148, comma 3, TUF;
- di non ricadere nelle cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità all'assunzione della carica, ai sensi dello Statuto e delle disposizioni applicabili, ivi inclusi gli articoli 2382, 2383, comma 2 e 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, ai sensi dell'art. 2390 cod. civ.;
- di depositare il *curriculum vitae* atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in altre società;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione della stessa, eventuali variazioni della dichiarazione alla data dell'assemblea;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nei relativi allegati saranno trattati dalla Società ai sensi della normativa applicabile anche con strumenti informatici, nell'ambito e per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzandone sin da ora la pubblicazione.

Si allega alla presente il *curriculum vitae* professionale, copia del documento di identità valido e copia del codice fiscale.

Verona, 29 aprile 2024



CRISTINA REBONATO

Cristina Rebonato è nata il 21 maggio del 1961.

Ha conseguito la maturità scientifica nel 1980, e dal 1982 al 1985 è stata impiegata presso la Agricola Cooperativa S. Massimo e dal 1985 al 1993 è stata direttrice del Teatro Cinema Corallo di Verona.

Dal 1994 ad oggi collabora con la Società Familiare Rag. Mario Boscaini.

SCHEDA PERSONA CON CARICHE ATTUALI

REBONATO CRISTINA



CWTYCK

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.

DATI ANAGRAFICI

Nata	a VERONA(VR) il 21/05/1961
Codice fiscale	RBNCST61E61L781Z
Domicilio	VERONA (VR) LUNGADIGE CAMPAGNOLA 5 CAP 37126

SOGGETTO IN CIFRE

N. imprese in cui è titolare di almeno una carica o qualifica	1
---	---

Indice

1 Imprese in cui la persona è titolare di cariche o qualifiche 2

1 Imprese in cui la persona è titolare di cariche o qualifiche

Denominazione	Carica
MASI AGRICOLA S.P.A. E PER BREVITA' M.AGRI S.P.A. C.F. 03546810239	consigliera

**MASI AGRICOLA S.P.A. E PER
BREVITA' M.AGRI S.P.A.**
C.F. 03546810239

SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA (VR) VIA MONTELEONE 26 CAP
37015 FRAZIONE: GARGAGNAGO

Posta elettronica certificata: MASIAGRICOLA@LEGALMAIL.IT

Numero REA: VR- 345205

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 15/02/2006

Classificazione ATECORI 2007-2022

Attività: 11.02.1 - Produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d.

*Informazioni della persona
nell'impresa*

Cariche

consigliera

Data atto di nomina 23/04/2021

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2023

Domicilio

VERONA (VR) LUNGADIGE CAMPAGNOLA 5 CAP 37126

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E DELLA CARICA

DI COMPONENTE IL COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE

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 10 maggio 2024, alle ore 11.00, il sottoscritto Angelo Pappadà, nato a Roma il 28 agosto 1961, residente in Milano, Via Federico Tesio 7, C.F. PPPNGL61M28H501F, preso atto della propria candidatura alla carica di componente, in seno al Consiglio di Amministrazione, del Comitato per il Controllo sulla Gestione della Società presentata dai soci Sandro Boscaini, Bruno Boscaini e Mario Boscaini, ai sensi dell'art. 23 dello statuto sociale della Società ("**Statuto**")

ACCETTA

la candidatura e – ove eletto – la carica di componente, in seno al Consiglio di Amministrazione, del Comitato per il Controllo sulla Gestione della Società, qualora la convocata assemblea degli azionisti di cui sopra deliberi di nominare il sottoscritto ai sensi dell'art. 23 dello Statuto e nel rispetto delle disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Inoltre, il sottoscritto, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

- di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto prescrivono per l'assunzione della carica;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-*quinquies* del d.lgs. 58/1998 ("**TUF**");
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2399, comma 1, cod. civ. e dall'art. 148, comma 3, TUF;
- di essere in possesso dei requisiti di professionalità ai sensi dell'articolo 148, comma 4, TUF, in quanto:
 - iscritto nel registro dei revisori contabili e ha esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
 - ha maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di
 - attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero;
 - attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa, come indicate all'art. 22 dello Statuto, ovvero;
 - funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa;
- di non ricadere nelle cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità all'assunzione della carica, ai sensi dello Statuto e delle disposizioni applicabili, ivi inclusi gli articoli 2382, 2383, comma 2 e 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, ai sensi dell'art. 2390 cod. civ.;
- di depositare il curriculum vitae, comprensivo degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società dal sottoscritto, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
- di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società riportati in allegato;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione della stessa, eventuali variazioni della dichiarazione alla data dell'assemblea;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nei relativi allegati saranno trattati dalla Società ai sensi della normativa applicabile anche con strumenti informatici, nell'ambito e per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzandone sin da ora la pubblicazione.

Si allega alla presente il *curriculum vitae* professionale, elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, copia del documento di identità valido e copia del codice fiscale.

Milano, 29 aprile 2024

Firma

Angelo Pappadà

ANGELO PAPPADA'

INFORMAZIONI PERSONALI

Data e Luogo di nascita: Roma, 28

agosto 1961 Nazionalità: italiana

Codice fiscale: PPPNGL 61M 28H
501F

Indirizzo: Via Federico Tesio 7

20151 MILANO Cellulare:

+393355202346

E- mail:

angelo.pappada1@gmail.com



ESPERIENZE PROFESSIONALI

Dal 2006 ad oggi	<p><i>DOTT. ANGELO PAPPADA' DOTTORE COMMERCIALISTA E REVISORE CONTABILE</i> <i>Via Federico Tesio 7 20151 MILANO</i> <i>P.IVA 13233780157</i></p> <ul style="list-style-type: none">titolare dello Studio professionale specializzato in consulenza a intermediari bancari e finanziarigestione delle risorse; pianificazione e sviluppo commerciale dello Studio professionale; prestazione diretta di servizi di consulenza come responsabile di clienti/progetti
Dal 2000 al 2005	<p><i>NIKE CONSULTING srl</i> <i>Via Savona 70 20144 MILANO</i> <i>P. IVA 11387140152</i></p> <ul style="list-style-type: none">sociogestione delle risorse; sviluppo commerciale; prestazione diretta di servizi di consulenza come responsabile di clienti/progetti
2000	<p><i>EY s.p.a.</i> <i>Via Meravigli 12/14 20123 MILANO</i> <i>P. IVA 00891231003</i></p> <ul style="list-style-type: none"><i>dirigente di Ernst & Young Consultants</i><i>gestione delle risorse; sviluppo commerciale; prestazione diretta di servizi di consulenza ai clienti come responsabile di clienti/progetto</i>
Dal 1996 al 2000	<p><i>EY s.p.a.</i> <i>Via Meravigli 12/14 20123 MILANO</i> <i>P. IVA 00891231003</i></p> <ul style="list-style-type: none"><i>socio dello Studio Associato Legale e Tributario</i><i>gestione delle risorse; sviluppo commerciale; responsabile della practice compliance; prestazione diretta di servizi di consulenza ai clienti</i>

AP

Dal 1995 al 1996	<p>EY s.p.a. <u>Via Meravigli 12/14 20123 MILANO</u> P. IVA 00891231003</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>dirigente di Reconta Ernst & Young</i> • <i>supporto ai team incaricati di revisione di intermediari bancari e finanziari</i>
Dal 1987 al 1994	<p>COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA Piazza G.B.Martini 3 00198 ROMA C.F. 80204250585</p> <p><i>Funzionario di 2^ Componente e responsabile di team ispettivi presso l'Ufficio Ispettorato e successivamente la Divisione Intermediari</i></p>

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- *laurea in Economia e Commercio presso l'Università "La Sapienza" di Roma (voto: 110 e lode), 1987*

EVENTUALE ISCRIZIONE AD ALBI / ORDINI PROFESSIONALI

- *Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano dal 1995*
- *Iscritto al Registro Nazionale dei Revisori Legali dal 1996*
- *Iscritto all'Elenco degli Esperti della Composizione Negoziata della crisi di Impresa presso la Camera di Commercio Milano dal 2023*
- *Iscritto all'Albo dei Gestori della Crisi di Impresa presso il Ministero della Giustizia dal 2024*

EVENTUALI ULTERIORI CARICHE RICOPERTE

- Cariche sociali attualmente ricoperte:
 - Illimity SGR s.p.a., Presidente del Collegio Sindacale e dell'OdV
 - Nextam Partners SIM s.p.a., Presidente del Collegio Sindacale
 - Banca UBAE s.p.a., sindaco effettivo e componente dell'OdV
 - Masi Agricola S.p.A. (società negoziata all'Euronext Growth Market), Presidente del Collegio Sindacale
 - Scala Group s.p.a., sindaco effettivo
- Cariche sociali ricoperte in passato:
 - Banca di Credito Cooperativo di Sesto San Giovanni, Presidente del Collegio Sindacale
 - Europafactor s.p.a., Presidente del Collegio Sindacale
 - I Grandi Viaggi spa (società quotata alla Borsa di Milano), Presidente del Collegio Sindacale
 - Nextam Partners SGR, Presidente del Collegio Sindacale
 - Consulinvest SIM, sindaco effettivo

- Finlabo SIM, Presidente del Consiglio di Amministrazione
- Kairos Julius Baer SGR, amministratore indipendente
- Incarichi conferiti dalle Autorità di Vigilanza
 - Investbanca s.p.a., Commissario Straordinario
 - Progetto SIM, Commissario Straordinario
 - Sofia Gestione del Risparmio SGR, Commissario Straordinario
 - Est Capital SGR, Commissario Straordinario
 - Abacus SIM, Commissario liquidatore
 - Total Return SGR, Commissario Straordinario
 - Classica SIM, Commissario Straordinario
 - IGM SGR, Commissario Provvisorio

ALTRE INFORMAZIONI

1. Pubblicazioni

- “I controlli interni nelle banche”, Edibank 2003
- “La misurazione e gestione dei rischi operativi nelle banche”, Edibank 2001 (2^a ed. 2003)
- “Il controllo dell’intermediazione mobiliare nelle banche”, Edibank 1998

2. Docenze universitarie e attività di formazione

2006-07 Università di Brescia, Dipartimento di Scienze Economiche, docente a contratto

2006 Università Statale di Milano, Facoltà di Giurisprudenza, Corso di Dottorato, docente

2002-05 Università di Brescia, Master in Moneta e Finanza, docente a contratto

1997-98 Università di Brescia, Facoltà di Scienze Economiche e Monetarie, docente a contratto

1988-89 LUISS Roma, Facoltà di Economia, cultore della materia

Docente di ABI Formazione nelle aree *risk management* e *internal auditing* (dal 2001 al 2006)

Docente del Centro Studi Bancari (associazione delle banche del Canton Ticino) – Lugano (2005)

Docente come docente ai programmi di formazione di ITA srl e Paradigma srl in materia di intermediazione bancaria e finanziaria

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali per le finalità indicate nell' informativa pubblicata ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e s. m. i. e del Regolamento UE del 27 aprile 2016, n. 679 (General Data Protection Regulation - GDPR).

Milano, 6 febbraio 2024

Firma

Angelo Pappadà

Il sottoscritto Angelo Pappadà dichiara di detenere, alla data odierna, le seguenti cariche sociali di amministrazione e controllo:

1. Banca Ubae s.p.a. – Sindaco Effettivo
2. Illimity SGR p.a. – Presidente del Collegio Sindacale
3. Nextam Partners SIM p.a. – Presidente del Collegio Sindacale
4. Scalagroup s.p.a. – Sindaco Effettivo
5. Masi Agricola s.p.a. – Presidente del Collegio Sindacale (fino all'assemblea del 10 maggio 2024)

Milano, 29 aprile 2024

Angelo Pappadà

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E DELLA CARICA

DI COMPONENTE IL COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE

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 10 maggio 2024, alle ore 11.00, il sottoscritto ENRICO MARIA BIGNAMI nato a MILANO il 07 MAGGIO 1957, residente in MILANO VIA SANT'EUFEMIA, 17 C.F. BGNNCM57E07F205V, preso atto della propria candidatura alla carica di componente, in seno al Consiglio di Amministrazione, del Comitato per il Controllo sulla Gestione della Società presentata dai soci Sandro Boscaini, Bruno Boscaini e Mario Boscaini, ai sensi dell'art. 23 dello statuto sociale della Società ("Statuto")

ACCETTA

la candidatura e – ove eletto – la carica di componente, in seno al Consiglio di Amministrazione, del Comitato per il Controllo sulla Gestione della Società, qualora la convocata assemblea degli azionisti di cui sopra deliberi di nominare il sottoscritto ai sensi dell'art. 23 dello Statuto e nel rispetto delle disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Inoltre, il sottoscritto, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

- di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto prescrivono per l'assunzione della carica;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-*quinquies* del d.lgs. 58/1998 ("TUF");
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2399, comma 1, cod. civ. e dall'art. 148, comma 3, TUF;
- di essere in possesso dei requisiti di professionalità ai sensi dell'articolo 148, comma 4, TUF, in quanto:
 - iscritto nel registro dei revisori contabili e ha esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
 - ha maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di
 - attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero;
 - attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa, come indicate all'art. 22 dello Statuto, ovvero;
 - funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa;
- di non ricadere nelle cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità all'assunzione della carica, ai sensi dello Statuto e delle disposizioni applicabili, ivi inclusi gli articoli 2382, 2383, comma 2 e 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, ai sensi dell'art. 2390 cod. civ.;
- di depositare il curriculum vitae, comprensivo degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società dal sottoscritto, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
- di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società riportati in allegato;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione della stessa, eventuali variazioni della dichiarazione alla data dell'assemblea;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nei relativi allegati saranno trattati dalla Società ai sensi della normativa applicabile anche con strumenti informatici, nell'ambito e per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzandone sin da ora la pubblicazione.

Si allega alla presente il *curriculum vitae* professionale, elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, copia del documento di identità valido e copia del codice fiscale.

Milano, 24/04/24

Firma

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is stylized and appears to be a cursive or semi-cursive script.

Enrico Maria Bignami



E' nato a Milano nel 1957.

Laureato nel 1979 con il massimo dei voti in Economia Aziendale - specializzazione in libera professione di dottore commercialista - presso l'Università L. Bocconi di Milano. E' iscritto all'ordine dei Dottori Commercialisti di Milano dal 1981, è revisore contabile dal 1988.

E' socio fondatore e presidente del Comitato esecutivo di Bignami Associati, consulenza aziendale societaria tributaria.

Ha esperienza consolidata nell'*advising*, in particolare nell'ambito della *governance*, dell'analisi strategica e nel supporto nelle operazioni di sviluppo, di cambio generazionale e di *turnaround*; nelle sistemazioni patrimoniali e famigliari; nell'assunzione di incarichi di amministrazione e controllo di società, anche quotate e appartenenti a gruppi multinazionali; nell'amministrazione e liquidazione di aziende; negli incarichi di valutazione e sistemazione di aziende, partecipazioni, patrimoni compositi; nella consulenza tributaria.

Attualmente, tra le altre, è sindaco effettivo di Eni SpA, amministratore non esecutivo e indipendente di Masi Agricola SpA. Tra le non quotate, è presidente del collegio sindacale di Luisa Spagnoli SpA, Aon Reinsurance Italia SpA, Carcano Antonio SpA, EniBioCH4in SpA, Eni Mediterranea Idrocarburi SpA, Sirti Telco Infrastructures SpA, sindaco effettivo di Butangas SpA (e di altre società del gruppo) e Sirti SpA, presidente dell'organismo di vigilanza d.lgs. 231/01 di FSI SGR SpA e membro dell'organismo di vigilanza dell'Università Bocconi. E' membro del consiglio direttivo della LILT – Lega per la lotta contro i tumori, sezione provinciale di Milano e Monza Brianza.

E' stato presidente del collegio sindacale di Telecom Italia SpA, Exor SpA, Inwit SpA, Biancamano SpA, RCS Sport SpA, Brandt Italia SpA; amministratore indipendente, lead independent director, membro del comitato strategico e del comitato nomine e

remunerazioni di Inwit SpA; liquidatore di HDC SpA e di Dynamis Equity Partners SpA; sindaco di So.Ge.Mi. SpA.; membro dell'organismo di vigilanza d.lgs. 231/01 di Luxottica Group SpA; in Telecom Italia e in Inwit è stato anche incaricato dell'attività di organismo di vigilanza d.lgs. 231/01.

E' Leader del Topic Group della Governance della Bocconi Alumni Community.

E' stato membro del Comitato Direttivo di Nedcommunity, l'associazione degli amministratori non esecutivi e indipendenti di cui ha fondato e fa attualmente parte del *Reflection Group* che ha emanato - tra l'altro - "La *corporate governance* delle aziende non quotate".

Ha inoltre partecipato ad approfondimenti su molti temi, tra cui: la valutazione del sistema di *risk management* e controllo interno e la sua integrazione nei processi di pianificazione strategica; l'agenda del comitato controllo e rischi; la riforma EU su Audit e gli impatti sul Collegio sindacale e il Comitato controllo e rischi; la Sostenibilità, le informazioni non finanziarie ed il *risk management* integrato; l'evoluzione del *framework* ERM; *cyber risk* e ruolo del Comitato controllo e rischi.

E' relatore ai corsi di *induction* per amministratori indipendenti e sindaci di società quotate, organizzato da Assogestioni e Assonime, al TEB (The Effective Board) di Nedcommunity su temi di architettura e funzionamento dei sistemi di controllo interno, *control governance* e sul collegio sindacale.

In generale, è relatore a convegni e *workshop* su temi diversi, tra cui: imprese e successo sostenibile; la *governance* delle società; ruoli, responsabilità e competenze di soci, amministratori e manager nelle imprese famigliari; *governance* delle operazioni di sviluppo e di *restructuring*; *internal audit* e rischi; il collegio sindacale; l'organismo di vigilanza d.lgs. 231/01; la remunerazione degli amministratori.

Ha scritto articoli e interventi in tema di *governance* su la Rivista dei Dottori Commercialisti, l'Impresa e HBR Harward Business Review.

Il suo metodo si caratterizza per ascolto e approfondimento, innovazione continua, pragmatismo e analiticità, rigore dell'approccio e ricerca della visione alternativa per la soluzione del problema. Bignami Associati è lo specchio della sua filosofia organizzativa dove l'efficienza si coniuga all'efficacia.

Milano, aprile 2024

Enrico Maria Bignami

elenco degli incarichi di amministrazione e controllo, ai sensi dell'art. 2400 del codice civile, aggiornato al 20-4-2024

<i>società</i>	<i>sede legale</i>	<i>nr. registro imprese e codice fiscale</i>	<i>carica</i>
ANDRA SPA	Opera MI	06295860156	Presidente Collegio Sindacale
AON REINSURANCE ITALIA SPA	Milano	00607330933	Presidente Collegio Sindacale
BI-11 AMMINISTRAZIONI SRL	Milano	01761560158	Presidente Consiglio Amministrazione
BUTAN GAS SPA	Roma	00443130588	Sindaco effettivo
CAPITAL PARTNERS ITALIA SRL	Milano	10563790152	Amministratore unico
CARCANO ANTONIO SPA	Mandello del Lario / LC	00206440133	Presidente Collegio Sindacale
ENI SPA	Roma	00484960588	Sindaco effettivo
ENIBIOCH4IN SPA	San Donato Milanese (Mi)	02552130219	Presidente Collegio Sindacale
ENI MEDITERRANEA IDROCARBURI SPA	Gela CL	12300000150	Presidente Collegio Sindacale
GENEA SRL	Milano	11108650158	Amministratore esecutivo
LONGOBARDI FINANZIARIA SRL in liquidazione	Milano	08457330150	Liquidatore
LUISA SPAGNOLI SPA	Perugia	02742760545	Presidente Collegio Sindacale
MASI AGRICOLA SPA	Sant'Ambrogio di Valpolicella (Vr)	03546810239	Amministratore non esecutivo
OCEAN OVERSEAS SRL	Milano	12287310150	Presidente Collegio Sindacale
POLYPHOTO SPA	Opera MI	04219520154	Presidente Collegio Sindacale
PS RETI S.P.A.	Milano	09548890962	Sindaco effettivo
SIRTI SPA	Sesto San Giovanni	04596040966	Sindaco effettivo
SIRTI TELCO INFRASTRUCTURES SPA	Sesto San Giovanni	12492310961	Presidente Collegio Sindacale
SPA.IM SPA	Perugia	02122330547	Presidente Collegio Sindacale
SPA.PI SPA	Perugia	00162460547	Presidente Collegio Sindacale
THE KEYRULES COMPANY SRL	Milano	06314440964	Presidente Consiglio Amministrazione
VERONIKI HOLDING SPA	Milano	06983480960	Sindaco effettivo

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E DELLA CARICA

DI COMPONENTE IL COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE

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 10 maggio 2024, alle ore 11.00, il sottoscritto Marco Bozzola nato a Bolzano il 30 agosto 1960, residente in Marano di Valpolicella, C.F. BZZMRC60M30A952I, preso atto della propria candidatura alla carica di componente, in seno al Consiglio di Amministrazione, del Comitato per il Controllo sulla Gestione della Società presentata dai soci Sandro Boscaini, Bruno Boscaini e Mario Boscaini, ai sensi dell'art. 23 dello statuto sociale della Società ("**Statuto**")

ACCETTA

la candidatura e – ove eletto – la carica di componente, in seno al Consiglio di Amministrazione, del Comitato per il Controllo sulla Gestione della Società, qualora la convocata assemblea degli azionisti di cui sopra deliberi di nominare il sottoscritto ai sensi dell'art. 23 dello Statuto e nel rispetto delle disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Inoltre, il sottoscritto, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

- di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto prescrivono per l'assunzione della carica;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-*quinquies* del d.lgs. 58/1998 ("**TUF**");
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2399, comma 1, cod. civ. e dall'art. 148, comma 3, TUF;
- di essere in possesso dei requisiti di professionalità ai sensi dell'articolo 148, comma 4, TUF, in quanto:
 - ✓ iscritto nel registro dei revisori contabili e ha esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
 - ✓ ha maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di
 - attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero;
 - attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa, come indicate all'art. 22 dello Statuto, ovvero;
 - funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa;
- di non ricadere nelle cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità all'assunzione della carica, ai sensi dello Statuto e delle disposizioni applicabili, ivi inclusi gli articoli 2382, 2383, comma 2 e 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, ai sensi dell'art. 2390 cod. civ.;
- di depositare il curriculum vitae, comprensivo degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società dal sottoscritto, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
- di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società riportati in allegato;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione della stessa, eventuali variazioni della dichiarazione alla data dell'assemblea;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nei relativi allegati saranno trattati dalla Società ai sensi della normativa applicabile anche con strumenti informatici, nell'ambito e per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzandone sin da ora la pubblicazione.

Si allega alla presente il *curriculum vitae* professionale, elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, copia del documento di identità valido e copia del codice fiscale.

Verona, 26 aprile 2024

Firma



INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO IN ALTRE SOCIETÀ

Amministratore indipendente del Consiglio di Amministrazione di Illimity Bank Spa (società quotata nel segmento STAR di Borsa Italiana, che ha adottato una governance di amministrazione e controllo monistico) e Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione.

Membro dell'Organismo di Vigilanza di Illimity Bank S.p.a..

CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Bozzola Marco
Luogo di nascita Bolzano
Data di nascita 30/08/1960

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- Laurea in Economia e Commercio cum laude nel febbraio 1984 – Università di Verona
- 37 anni di esperienza professionale in una primaria società di revisione, EY S.p.A., di cui sono stato partner per 23 anni, fino al 31 maggio 2022.
- Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Verona dal 1985 e al Registro dei Revisori Legali.
- Associato a NEDCOMMUNITY, associazione degli amministratori non esecutivi e indipendenti.

ATTIVITA' ATTUALE ED INCARICHI IN CORSO

- Dottore Commercialista in Verona
- Dal 2011 ad oggi professore a contratto per il corso di Revisione aziendale e Sistemi di controllo presso la Laurea Magistrale di Governance e Amministrazione d'Impresa all'Università di Verona
- Dal 28 aprile 2022 amministratore indipendente nel Consiglio di Amministrazione, nonché Presidente del Comitato per il controllo sulla gestione (Organo di controllo), di Illimity Bank Spa, società quotata al segmento STAR di Borsa Italiana. Ne sono anche componente dell'Organismo di Vigilanza.
- Dal 21 luglio 2023 membro del Collegio Sindacale di Masi Agricola S.p.A. (società quotata al mercato Euronext Growth Milano - EGM).
- Condirettore della rivista "Bilancio, vigilanza e controllo" di Euroconference dal 2016 ad oggi.

ESPERIENZE PROFESSIONALI PRECEDENTI

In EY S.p.A. dal 1985, socio dal 1999 della "Assurance Practice FSO- Financial Services" e, sino a maggio 2022, responsabile della Area Nord Est in EY S.p.A. per il settore dei servizi finanziari-bancari.

Specializzato nella revisione contabile di banche quotate, finanziarie, SGR, ma anche di alcuni rilevanti gruppi industriali, in particolare primo responsabile, tra gli altri, dei seguenti incarichi di revisione:

- Quotate - Gruppo Banco Popolare (in precedenza Banca Popolare di Verona e Novara) dal 2005 al 2013, Credito Bergamasco spa dal 2007 al 2012, Gruppo Banca IFIS dal 2014 al 2020, doValue S.p.A. dal 2016 al 2021 (con IPO project), Banca Generali dal 2003 al 2006 (con IPO project).
- Non quotate - Ufficio Italiano Cambi (2000-2003), Gruppo CAD IT (2019-2020), banche di credito cooperativo del nord est appartenenti al gruppo ICCREA dal 2019 al 2021, EUREGIO SGR.
- Fondazioni bancarie: Fondazione Cariverona dal 2009 al 2017, Fondazione Venezia (già Carivenezia) fino al 2019, Fondazione Banca del Monte di Parma.

- Gruppi industriali più significativi–
 - Calzedonia dal 2005 al 2020,
 - Riello UPS dal 2007 al 2020,
 - MEVIS Spa, dal 2019 al 2021,
 - FERCAM Spa dal 2015 fino al 2020.
 - Zenato Azienda Vitivinicola Srl fino al 2021,
 - Masi Agricola Spa (mercato EGM, con Progetto quotazione) con ultimo bilancio 2016,
 - Wurth Italia dal 2013 al 2019,
 - Casa di Cura Ospedale Pederzoli Spa (dal 2007 al 2021),
 - Athesis Spa dal 2007 al 2021 (editoriale),
- Progetti di quotazione seguiti per Banca Generali nel 2006, Banco Popolare nel 2007, Masi Agricola nel 2015 (EGM), doBank nel 2017 (ora doValue).
- Comprehensive Assessment e Asset Quality Review (supporto al team di Banca d'Italia) per banca quotata significant.
- Altre significative esperienze professionali:
 - Progetti di Accounting Change (IFRS First- Time Adoption, IFRS 9, IFRS 16)
 - Programmi EMTN ed emissioni di obbligazioni con collocamento in mercati esteri
 - Operazioni di cartolarizzazione, IPOs, due diligence (portafogli bancari e acquisizioni societarie)
 - Revisioni limitate delle DNF - Dichiarazioni Non Finanziarie per le società quotate seguite tenute all'obbligo di legge
 - Valutazioni aziendale e pareri di congruità (fusioni, aumenti di capitale, emissione prestiti obbligazionari).

Membro del Collegio dei Revisori di Confindustria Nazionale – Roma dal 2016 al 31 maggio 2022.

Presidente del Collegio dei Revisori dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Verona (dal 2013-2017).

Autore di numerose pubblicazioni ed articoli sui principi contabili IAS/IFRS o su temi di vigilanza e controllo, nonché co-autore del libro "Analisi dei rischi rilevanti nella revisione aziendale" – Giappichelli, 1992

Relatore in numerosi seminari su temi contabili e di revisione

Verona, 26 aprile 2024

