

Spett.le
MASI AGRICOLA S.P.A.
Via Monteleone, 26
Sant'Ambrogio di Valpolicella (VR)

Roma, 29 Aprile 2024

Trasmessa via PEC al seguente indirizzo:
masiagricola@legalmail.it

Presentazione della proposta di candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di MASI AGRICOLA S.P.A.

Il sottoscritto azionista di MASI AGRICOLA S.P.A.,

Fondazione ENPAIA e Gestioni Separate Periti Agrari e Agrotecnici CF 02070800582, rappresentato ad ogni effetto da Giorgio Piazza (di cui si allega copia di documento di identità) nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati Amministratori, titolare di complessivi n. 2.640.056 azioni ordinarie della società MASI AGRICOLA S.P.A. aventi diritto di voto in assemblea pari al 8,21% del capitale sociale (come risultante dalla certificazione dell'intermediario che si allega in copia), in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione di MASI AGRICOLA S.P.A., di cui al terzo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea degli azionisti convocata per il giorno 10 Maggio 2024, in unica convocazione, alle ore 11.00, presso gli uffici della Società siti in Marano Valpolicella (VR), via Cà de Loi n. 2, loc. Valgatarà, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto sociale
presenta

la proposta di candidatura alla carica di consigliere di amministrazione per il triennio 2024 -2026:

N.	Cognome	Nome	Luogo e data di nascita
1.	DIACETTI	ROBERTO	PALESTRINA (RM), 28/10/1973

Il candidato ha attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Codice di *Corporate Governance* delle società quotate e dalla normativa vigente.

Il sottoscritto azionista, altresì,

dichiara

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet dell'Emittente e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli

- artt. 147-ter, III comma, del TUF e 144-quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

Ai sensi dell'art. 23 dello Statuto sociale e della normativa applicabile, nonché di quanto previsto nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, deposita altresì in allegato la seguente documentazione per il candidato:

- a) certificazione rilasciata dall'intermediario autorizzato attestante la quantità di azioni che risultano registrate a favore dell'azionista;
- b) il curriculum contenente le caratteristiche personali e professionali del candidato, nonché la dichiarazione con cui il candidato accetta la propria candidatura ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché la sussistenza dei requisiti richiesti per le rispettive cariche, ivi inclusi i requisiti di professionalità e onorabilità previsti dallo statuto o dell'iscrizione presso il registro dei revisori contabili;
- c) dichiarazione relativa agli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dal candidato presso altre società;
- d) copia del documento di identità.

Cordiali Saluti

Il Presidente
Dott. Giorgio Piazza



Comunicazione ex art. 23 del Provvedimento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03438 CAB 01600

Denominazione CACEIS BANK, ITALY BRANCH

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) 60763 denominazione CACEIS Bank, Italy Branch

data della richiesta 22/04/2024 **data di invio della comunicazione** 24/04/2024

n.ro progressivo annuo 24240072 **n.ro progressivo della comunicazione** **causale della**
che si intende rettificare/revocare **rettifica/revoca**

nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari FONDAZIONE ENPAIA

titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione FONDAZIONE ENPAIA

nome

codice fiscale 1028511002

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo VIALE BEETHOVEN 48 00144

città ROMA

stato ITALIA

strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0004125677

Denominazione MASI AGRICOLA S.P.A.

quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. azioni 2 365 056

vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura vincolo

beneficiario vincolo

data di riferimento	termine di efficacia	diritto esercitabile
24/04/2024	30/04/2024	PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI MASI AGRICOLA S.P.A.

Note

Firma Intermediario

Comunicazione ex art. 23 del Provvedimento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03438 CAB 01600

Denominazione CACEIS BANK, ITALY BRANCH

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) 60763 denominazione CACEIS Bank, Italy Branch

data della richiesta 22/04/2024 **data di invio della comunicazione** 24/04/2024

n.ro progressivo annuo 24240073 **n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare** **causale della rettifica/revoca**

nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari GESTIONE SEPARATA PERITI AGRARI

titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione GESTIONE SEPARATA PERITI AGRARI

nome

codice fiscale 1028511002

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo VIALE BEETHOVEN 48 00144

città ROMA

stato ITALIA

strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0004125677

Denominazione MASI AGRICOLA S.P.A.

quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. azioni 235 000

vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura vincolo

beneficiario vincolo

data di riferimento	termine di efficacia	diritto esercitabile
24/04/2024	30/04/2024	PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI MASI AGRICOLA S.P.A.

Note

Firma Intermediario

CACEIS Bank, Italy Branch
Palazzo dell'Informazione
Piazza Cavour, 2
20121 Milano

Comunicazione ex art. 23 del Provvedimento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03438 CAB 01600

Denominazione CACEIS BANK, ITALY BRANCH

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) 60763 denominazione CACEIS Bank, Italy Branch

data della richiesta 22/04/2024 **data di invio della comunicazione** 24/04/2024

n.ro progressivo annuo 24240074 **n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare** **causale della rettifica/revoca**

nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari GESTIONE SEPARATA AGROTECNICI

titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione GESTIONE SEPARATA AGROTECNICI

nome

codice fiscale 1028511002

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo VIALE BEETHOVEN 48 00144

città ROMA

stato ITALIA

strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0004125677

Denominazione MASI AGRICOLA S.P.A.

quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. azioni 40 000

vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura vincolo

beneficiario vincolo

data di riferimento	termine di efficacia	diritto esercitabile
24/04/2024	30/04/2024	PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI MASI AGRICOLA S.P.A.

Note

Firma Intermediario

CACEIS Bank, Italy Branch
Palazzo dell'Informazione
Piazza Cavour, 2
20121 Milano

DICHIARAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI PER LA CANDIDATURA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE

Il sottoscritto Roberto Diacetti nato a Palestrina (RM) il 28/10/1973, codice fiscale DCTRR73R28G274N residente in Roma (RM), Via Antonio Gramsci n. 34:

- indicato nella proposta di candidatura alla carica di consigliere di amministrazione che il socio Fondazione ENPAIA e Gestioni Separate Periti Agrari e Agrotecnici, con sede in ROMA, viale Beethoven n. 48, intende presentare all'Assemblea di Masi Agricola S.p.A., convocata per il giorno 10 maggio 2024, in unica convocazione, presso gli uffici della Società siti in Marano di Valpolicella (VR), Via Cà de Loi n. 2, per deliberare, tra l'altro, in ordine alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell'art. 23 dello Statuto sociale della medesima;
- premesso che è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di Masi Agricola S.p.A.,

sotto la propria responsabilità

dichiara

- di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Consigliere di Amministrazione della Società;
- di eleggere il domicilio, per tutti gli atti relativi alla carica, anche a norma e per gli effetti delle disposizioni di vigilanza, presso la sede legale della Società;
- di essere informato, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale applicabile in materia di protezione dei dati personali, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge e di regolamento per tale finalità,

e attesta

- di essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e di onorabilità previsti dall'art. 23 dello statuto e dalla normativa, anche regolamentare, vigente e, in particolare:
 - che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'articolo 2399, comma 1, del codice civile;
 - di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 148, comma 4, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e dall'articolo 2 del Decreto del Ministero della Giustizia n. 162/2000;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3 del TUF come richiamato dall'articolo 147-ter, comma 4, del predetto TUF;
- di non ricoprire oltre «3» incarichi come Amministratore esecutivo e oltre «5» incarichi come Amministratore non esecutivo o indipendente o Sindaco, in altre società quotate in mercati regolamentati anche esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni (individuata in quelle società che abbiano un valore delle attività o un fatturato annuo superiore a 300 milioni di euro), con l'esclusione delle società controllate di Masi Agricola S.p.A., della società controllante e delle società sottoposte a comune controllo;
- di non essere candidato in nessuna altra proposta presentata in occasione della sopra citata Assemblea.

Il sottoscritto si impegna ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione di Masi Agricola S.p.A., e per esso il suo Presidente, in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano far venire meno i requisiti sopra indicati nonché, ove richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Allega alla presente, quale parte integrante:

- *Curriculum vitae* aggiornato, illustrativo delle caratteristiche personali e professionali con indicazione degli incarichi di Amministratore non esecutivo o indipendente o Sindaco, in altre società quotate in mercati regolamentati anche esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, con l'esclusione delle società controllate di Masi Agricola S.p.A., della società controllante e delle società sottoposte a comune controllo;
- copia del documento di identità in corso di validità ed evidenza del codice fiscale.

Roma, lì 29 Aprile 2024

In fede

Dott. Roberto Diacetti



CURRICULUM VITAE

Nome: Roberto DIACETTI

Data e luogo di nascita: Palestrina (RM), 28 ottobre 1973

ESPERIENZA PROFESSIONALE

- Da Giugno 2023 **GRANAROLO S.P.A.**
- Amministratore.
- Da Maggio 2021 **AUDITEL S.R.L.**
- Componente del Comitato per il Controllo, I Rischi e la Corporate Governance.
- Da Aprile 2021 **SAIPEM S.P.A**
- Amministratore Indipendente
 - Componente Comitato Controllo, Rischi, Sostenibilità e la Corporate Governance
 - Componente Comitato Parti Correlate.
- Da Giugno 2020 **PIRELLI & C. S.P.A.**
- Amministratore Indipendente
 - Componente del Comitato Controllo, Rischi, Sostenibilità e Corporate Governance
- 2019– 2021 **IFIS NPL SERVICING S.P.A.**
- Vice Presidente
- Da Aprile 2019 **BANCA IFIS S.P.A.**
- Amministratore Indipendente
 - Componente del Comitato Nomine
 - Componente Comitato Controllo e Rischi
- Da Novembre 2018 **FONDAZIONE ENPALA**
- Direttore Generale
- 2018– 2019 **WORLD FOOD PROGRAMME ITALIA**
- Vice Presidente
- 2015– 2018 **EUR S.P.A.**
- Presidente
- 2016– 2019 **ROMA CONVENTION GROUP S.P.A.**
- Presidente
- 2016– 2018 **EUR TEL S.R.L.**
- Amministratore Unico
- 2016 – 2019 **MINISTERO DELL'AMBIENTE**
- Presidente Organismo Indipendente di Valutazione
- 2017 – 2018 **BANCA CENTRO LAZIO**
- Consigliere di Amministrazione
- 2013 – 2015 **RISORSE PER ROMA S.P.A.**
- Direttore Pianificazione e Controllo

- 2012 – 2013 **ATAC S.P.A.**
• *Amministratore Delegato*
- 2010 – 2012 **RISORSE PER ROMA S.P.A.**
• *Amministratore Delegato*
- 2011 – 2012 **ROMA CITY INVESTMENT**
• *Consigliere Delegato*
- 2006 – 2010 **COMITATO ORGANIZZATORE DEI 13TH FINA WORLD
CHAMPIONSHIP – ROMA 2009**
• *Direttore Generale*
- 2006 – 2010 **CAPITALE LAVORO S.P.A.**
• *Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo*

PERCORSO ACCADEMICO

1992 – 2006

UNIVERSITA' DEGLI STUDI TOR VERGATA

- *Master in Comunicazione istituzionale*

UNIVERSITA' COMMERCIALE LUIGI BOCCONI

- *Corso di perfezionamento in marketing territoriale*

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FERRARA

- *Master in Management dei Servizi Pubblici*

**LUISS – LIBERA UNIVERSITA' INTERNAZIONALE DEGLI STUDI
GUIDO CARLI**

- *Laurea in giurisprudenza*

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Cittadinanza: *Italiana*

Lingue: *Italiano, Inglese*



DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETA'

Il sottoscritto Roberto Diacetti, nato a Palestrina (RM), il 28/10/1973, residente in Roma, via Antonio Gramsci n. 34, cod. fisc. DCTRRT73R28G274N, con riferimento all'accettazione della candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della società Masi Agricola S.p.A.,

DICHIARA

di ricoprire incarichi di amministrazione e controllo nelle seguenti società:

- Pirelli & C. S.p.A.;
- Banca Ifis S.p.A.;
- Granarolo S.p.A.;
- Saipem S.p.A.

In fede,



Firma

Roma, 29/04/2024