MASI AGRICOLA S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci 23 aprile 2021

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI

Viene di seguito riportato il rendiconto sintetico delle votazioni espresse nel corso dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci di Masi Agricola S.p.A., tenutasi in unica convocazione il giorno 23 aprile 2021.

Alla data dell'Assemblea il capitale sociale interamente versato era pari a Euro 43.082.549,04 (quarantatremilioni ottantaduemila cinquecentonovantaquattro) diviso in n. 32.151.156 (trentaduemilioni centocinquantunmila centocinquantasei) azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale. Il numero complessivo dei Soci legittimati intervenuti in assemblea è stato di 11 (undici) rappresentanti di n. 26.970.999 (ventiseimilioni novecentosettantamila novecentonovantanove) azioni ordinarie di Masi Agricola S.p.A., pari al 83,888% del capitale sociale.

****

Parte Ordinaria

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020. Relazione del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e della società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Soci partecipanti al voto n. 11, rappresentanti n. 26.970.999 azioni pari al 83,888% del capitale sociale.

	NUMERO SOCI PARTECIPANTI AL VOTO	% SU SOCI PARTECIPANTI AL VOTO	NUMERO AZIONI CHE HANNO ESPRESSO IL VOTO	% SUL CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	10	91,059%	24.559.441	76,387%
Contrari	0	-	-	-
Astenuti	1	8,941%	2.411.558	7,501%
TOTALE	11	100%	26.970.999	83,888%

****

2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Soci partecipanti al voto n. 11, rappresentanti n. 26.970.999 azioni pari al 83,888% del capitale sociale.

	NUMERO SOCI PARTECIPANTI AL VOTO	% SU SOCI PARTECIPANTI AL VOTO	NUMERO AZIONI CHE HANNO ESPRESSO IL VOTO	% SUL CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	10	91,059%	24.559.441	76,387%
Contrari	0	-	-	-
Astenuti	1	8,941%	2.411.558	7,501%
TOTALE	11	100%	26.970.999	83,888%

****

3 a. Nomina del Consiglio di Amministrazione: Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione

Soci partecipanti al voto n. 11, rappresentanti n. 26.970.999 azioni pari al 83,888% del capitale sociale.

	NUMERO SOCI PARTECIPANTI AL VOTO	% SU SOCI PARTECIPANTI AL VOTO	NUMERO AZIONI CHE HANNO ESPRESSO IL VOTO	% SUL CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	10	91,059%	24.559.441	76,387%
Contrari	0	-	-	-
Astenuti	1	8,941%	2.411.558	7,501%
TOTALE	11	100%	26.970.999	83,888%

****

3 b. Nomina del Consiglio di Amministrazione: Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione

Soci partecipanti al voto n. 11, rappresentanti n. 26.970.999 azioni pari al 83,888% del capitale sociale.

	NUMERO SOCI PARTECIPANTI AL VOTO	% SU SOCI PARTECIPANTI AL VOTO	NUMERO AZIONI CHE HANNO ESPRESSO IL VOTO	% SUL CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	11	100%	26.970.999	83,888%
Contrari	0	-	-	-
Astenuti	0	-	-	-
TOTALE	11	100%	26.970.999	83,888%

****

3 c. Nomina del Consiglio di Amministrazione: Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione

Soci partecipanti al voto n. 11, rappresentanti n. 26.970.999 azioni pari al 83,888% del capitale sociale.

	NUMERO SOCI PARTECIPANTI AL VOTO	% SU SOCI PARTECIPANTI AL VOTO	NUMERO AZIONI CHE HANNO ESPRESSO IL VOTO	% SUL CAPITALE SOCIALE
Lista 1	4	87,392%	23.570.441	73,311%
Lista 2	7	12,608%	3.400.558	10,577%
Contrario a tutte le liste	0	-	-	-
Astenuti	0	-	-	-
TOTALE	11	100%	26.970.999	83,888%

****

3 d. Nomina del Consiglio di Amministrazione: Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione

Soci partecipanti al voto n. 11, rappresentanti n. 26.970.999 azioni pari al 83,888% del capitale sociale.

	NUMERO SOCI PARTECIPANTI AL VOTO	% SU SOCI PARTECIPANTI AL VOTO	NUMERO AZIONI CHE HANNO ESPRESSO IL VOTO	% SUL CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	4	87,392%	23.570.441	73,311%
Contrari	6	3,667%	989.000	3,076%
Astenuti	1	8,941%	2.411.558	7,501%
TOTALE	11	100%	26.970.999	83,888%

****

3 e. Nomina del Consiglio di Amministrazione: Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione

Soci partecipanti al voto n. 11, rappresentanti n. 26.970.999 azioni pari al 83,888% del capitale sociale.

	NUMERO SOCI PARTECIPANTI AL VOTO	% SU SOCI PARTECIPANTI AL VOTO	NUMERO AZIONI CHE HANNO ESPRESSO IL VOTO	% SUL CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	10	91,059%	24.559.441	76,387%
Contrari	0	-	-	-
Astenuti	1	8,941%	2.411.558	7,501%
TOTALE	11	100%	26.970.999	83,888%

****

4 a. Nomina del Collegio Sindacale: Nomina dei componenti del Collegio Sindacale; nomina del Presidente del Collegio Sindacale

Soci partecipanti al voto n. 11, rappresentanti n. 26.970.999 azioni pari al 83,888% del capitale sociale.

	NUMERO SOCI PARTECIPANTI AL VOTO	% SU SOCI PARTECIPANTI AL VOTO	NUMERO AZIONI CHE HANNO ESPRESSO IL VOTO	% SUL CAPITALE SOCIALE
Lista 1	4	87,392%	23.570.441	73,311%
Lista 2	7	12,608%	3.400.558	10,577%
Contrario a tutte le liste	0	-	-	-
Astenuti	0	-	-	-
TOTALE	11	100%	26.970.999	83,888%

****

4 b. Nomina del Collegio Sindacale: Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale

Soci partecipanti al voto n. 11, rappresentanti n. 26.970.999 azioni pari al 83,888% del capitale sociale.

	NUMERO SOCI PARTECIPANTI AL VOTO	% SU SOCI PARTECIPANTI AL VOTO	NUMERO AZIONI CHE HANNO ESPRESSO IL VOTO	% SUL CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	10	91,059%	24.559.441	76,387%
Contrari	0	-	-	-
Astenuti	1	8,941%	2.411.558	7,501%
TOTALE	11	100%	26.970.999	83,888%

****

Parte Straordinaria

1. Modifica degli artt. 4 (Durata), 5 (Capitale sociale), 6 (Dati identificativi degli azionisti), 12 (OPA endosocietaria), 13 (Assemblea), 14 (Svolgimento dell'assemblea), 15 (Diritto di intervento ed esercizio del diritto di voto), 18 (Consiglio di amministrazione), 19 (Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione), 21 (Nomina e sostituzione degli amministratori), 25 (Collegio Sindacale), 26 (Nomina e sostituzione dei sindaci). Delibere inerenti e conseguenti.

Soci partecipanti al voto n. 11, rappresentanti n. 26.970.999 azioni pari al 83,888% del capitale sociale.

	NUMERO SOCI PARTECIPANTI AL VOTO	% SU SOCI PARTECIPANTI AL VOTO	NUMERO AZIONI CHE HANNO ESPRESSO IL VOTO	% SUL CAPITALE SOCIALE
Favorevoli	10	91,059%	24.559.441	76,387%
Contrari	0	-	-	-
Astenuti	1	8,941%	2.411.558	7,501%
TOTALE	11	100%	26.970.999	83,888%