

**MASI AGRICOLA S.P.A.**

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

Capitale sociale Euro 43.082.549,04

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

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

I Signori Azionisti di Masi Agricola S.p.A. ("**Società**") sono convocati in assemblea straordinaria, in unica convocazione, per il giorno 4 marzo 2024, alle ore 10:00, presso Foresteria Serego Alighieri, in Via Giare n. 277, 37015, Sant'Ambrogio di Valpolicella (VR), Località Gargagnago, per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

- 1. Modifica dell'art. 3 (oggetto sociale) dello Statuto sociale al fine di integrare l'oggetto sociale con ulteriori attività aventi finalità di beneficio comune. Adozione dello *status* di società *benefit* e conseguente modifica dell'art. 1 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;**
- 2. Adozione del modello monistico di amministrazione e controllo e conseguenti modifiche dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;**
- 3. Modifica dell'art. 23 dello statuto sociale funzionale all'adozione del sistema monistico con riferimento alle modalità di nomina dell'organo amministrativo. Deliberazioni inerenti e conseguenti;**
- 4. Modifiche agli artt. 6, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 21 e 31 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

*o*o*o

Informazioni sul capitale sociale

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

Partecipazione all'Assemblea

Potranno intervenire all'Assemblea gli Azionisti cui spetta il diritto di voto. Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("**Testo Unico della Finanza**") e dell'art. 15 dello Statuto sociale, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario autorizzato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (*record date* il 22 febbraio 2024). Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea. Le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, ossia entro il 28 febbraio 2024. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le



comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

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

Esercizio del voto per delega

Ogni soggetto legittimato ad intervenire in assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta nel rispetto della normativa vigente, sottoscrivendo la delega inserita in calce alla copia della sopracitata comunicazione rilasciata dall'intermediario. Qualora il rappresentante consegni o trasmetta alla Società una copia della delega, deve attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. La delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede legale della Società ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata masiagricola@legalmail.it.

Diritto di porre domande

I soggetti legittimati all'intervento in Assemblea possono, ai sensi dell'art. 13.2 dello Statuto sociale, porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, mediante invio a mezzo lettera raccomandata A/R presso la sede della Società o a mezzo posta elettronica all'indirizzo masiagricola@legalmail.it.

Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa, con facoltà della Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Le domande devono essere corredate da apposita certificazione rilasciata dagli intermediari presso cui sono depositate le azioni di titolarità del socio o, in alternativa, dalla stessa comunicazione richiesta per la partecipazione ai lavori assembleari.

Integrazione dell'ordine del giorno

Ai sensi dell'art. 13.2 dello Statuto sociale, i soci che rappresentano almeno il 10% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria possono richiedere, al più tardi entro 5 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti.

L'avviso integrativo dell'ordine del giorno sarà pubblicato in almeno uno dei quotidiani indicati nello Statuto, al più tardi entro il settimo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea.

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



Documentazione

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

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

Sant'Ambrogio di Valpolicella, 17 febbraio 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Sandro Boscaini