

# Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 20071-6-2015	Data/Ora Ricezione 30 Settembre 2015 19:06:35	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
--	---	---

Societa' : Masi Agricola S.p.A.  
Identificativo : 63714  
Informazione  
Regolamentata  
Nome utilizzatore : MASIN01 - Giroto  
Tipologia : AVVI 16  
Data/Ora Ricezione : 30 Settembre 2015 19:06:35  
Data/Ora Inizio : 30 Settembre 2015 19:21:36  
Diffusione presunta  
Oggetto : Delibere CdA su materie societarie

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

**MASI AGRICOLA: DELIBERE DEL CDA SU MATERIE SOCIETARIE**

**Progetto di incorporazione di società interamente posseduta**

**Integrazione del calendario societario - pubblicazione volontaria dati trimestrali selezionati**

**Modifiche alla procedura *Internal Dealing***

*Sant’Ambrogio di Valpolicella, 30 settembre 2015.* Nell’ambito della riunione odierna, a margine dell’approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2015 (si veda il relativo comunicato stampa) il Consiglio di Amministrazione di Masi Agricola S.p.A., società quotata nell’AIM Italia e tra i leader italiani nella produzione di vini *premium*, (di seguito anche la “Società”), ha preso alcune delibere degne di menzione.

**Approvazione progetto di fusione per incorporazione di Canova S.r.l. in Masi Agricola S.p.A.**

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il progetto di fusione per incorporazione in Masi Agricola S.p.A. della interamente posseduta Canova S.r.l.: quest’ultima è proprietaria di vigneti e fabbricati (cantina con fruttai di appassimento di uve e affinamento di vino in botte, wine shop con degustazione) nell’area del Bardolino Classico a Lazise (VR). L’operazione ha finalità di riorganizzazione intragruppo.

**Integrazione calendario societario – pubblicazione volontaria di dati trimestrali selezionati**

La Società approverà i propri conti periodici anche per il primo trimestre e per i primi nove mesi di ciascun esercizio entro 60 giorni dalla chiusura del relativo periodo. Ciò ai fini della conseguente pubblicazione di dati contabili consolidati selezionati quali: ricavi, EBITDA e posizione finanziaria netta. E’ stato conseguentemente modificato il calendario societario, integrandolo con la previsione dei seguenti adempimenti:

26 novembre 2015: CDA – Approvazione e pubblicazione di dati contabili selezionati al 30 settembre 2015;

13 maggio 2016: CDA – Approvazione e pubblicazione di dati contabili selezionati al 31 marzo 2016.

**Modifiche alla procedura “*internal dealing*”**

E’ stata modificata la procedura “*internal dealing*”, includendo tra i Soggetti Rilevanti anche i soggetti che svolgono funzioni di direzione della Società e i dirigenti che abbiano regolare accesso a Informazioni Privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni che possono incidere sull’evoluzione e sulle prospettive della Società. Introdotto anche il cosiddetto “blackout period” in occasione dell’approvazione dei dati trimestrali.

— — —



#### **MASI AGRICOLA**

Masi Agricola è un'azienda vitivinicola radicata in Valpolicella Classica che produce e distribuisce vini di pregio ancorati ai valori del territorio delle Venezie. Grazie all'utilizzo di uve e metodi autoctoni, e a una continua attività di ricerca e sperimentazione, Masi è oggi uno dei produttori italiani di vini pregiati più conosciuti al mondo. I suoi vini, e in particolare i suoi Amaroni, sono pluripremiati dalla critica internazionale.

Il modello imprenditoriale del Gruppo coniuga l'alta qualità e l'efficienza con l'attualizzazione di valori e tradizioni del proprio territorio. Il tutto in una visione che porta Masi a contraddistinguersi non solo per il core business, ma anche per la realizzazione di progetti di sperimentazione e ricerca in ambito agricolo e vitivinicolo, per la valorizzazione e la promozione del territorio e del patrimonio culturale delle Venezie.

Il Gruppo può contare su una forte e crescente vocazione internazionale: è presente in quasi 100 Paesi, con una quota di esportazione che supera il 90% del fatturato complessivo.

Il Gruppo Masi ha fatturato nel 2014 circa 60 milioni di euro con un Ebitda margin del 30% circa.

Masi ha una precisa strategia di crescita che si basa su tre pilastri: allargamento dell'offerta di vini legati ai territori e alle tecniche delle Venezie, anche mediante acquisizioni; crescita organica attraverso il rafforzamento nei tanti mercati dove è già protagonista; raggiungimento di un contatto più diretto con il consumatore finale, dando più pregnanti significati al proprio marchio, internazionalmente riconosciuto.

Il codice alfanumerico delle azioni è "MASI" e il codice ISIN è IT0004125677. Il lotto minimo di negoziazione è 250 azioni.

Nomad e Specialist della società è Equita Sim S.p.A..

#### Per ulteriori informazioni:

##### **Masi Agricola S.p.A.**

Investor Relations

Federico Girotto

Tel: +39 045 6832511

Fax: +39 045 6832535

Email: [investor@masi.it](mailto:investor@masi.it)

##### **Nomad e Specialista**

EQUITA SIM S.p.A.

Roberto Borsato

Tel: +39 02 6204 1

Fax: +39 02 2900 5805

Email: [r.borsato@equitasim.it](mailto:r.borsato@equitasim.it)

##### **Ufficio Stampa Finance**

Close to Media

Luca Manzato, Adriana Liguori

Tel: +39 02 70006237

Fax: +39 02 89694809

Email: [luca.manzato@closetomedia.it](mailto:luca.manzato@closetomedia.it)

[adriana.liguori@closetomedia.it](mailto:adriana.liguori@closetomedia.it)

##### **Ufficio Stampa Masi Agricola S.p.A.**

Elisa Venturini

Tel: +39 045 6832511

Cell: +39 335 7590837

Email: [elisa.venturini@masi.it](mailto:elisa.venturini@masi.it)

[www.masi.it](http://www.masi.it)

MASI AGRICOLA S.P.A.

VIA MONTELEONE, 26 – 37015 GARGAGNAGO DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA – VERONA – ITALIA  
TELEFONO +39 045 6832511 – FAX +39 045 6832435 – [MASI@MASI.IT](mailto:MASI@MASI.IT) – [WWW.MASI.IT](http://WWW.MASI.IT)

Fine Comunicato n.20071-6

Numero di Pagine: 4