

MASI[®]

AGRICOLA

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DI MASI AGRICOLA S.P.A.

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in prima convocazione, per il giorno 28 aprile 2016 alle ore 11.00, presso la Foresteria delle Possessioni di Serego Alighieri in Via Giare n. 277, 37015 S. Ambrogio di Valpolicella (VR) – Loc. Gargagnago, e occorrendo in seconda convocazione per il giorno **29 aprile 2016** alle **ore 11.00**, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

- **Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, corredato della relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Destinazione dell'utile di esercizio. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2015. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Per le informazioni sul capitale sociale nonché quelle riguardanti modalità e termini per:

- (i) le procedure per l'intervento e il voto in Assemblea, ivi inclusa ogni indicazione riguardante la *record date* (19 aprile 2016) e l'esercizio del voto per delega;
- (ii) l'esercizio del diritto di integrare l'ordine del giorno, del diritto di presentare ulteriori proposte di deliberazione e del diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno;
- (iii) reperibilità della relazione illustrativa sugli argomenti all'ordine del giorno e della documentazione relativa all'Assemblea;

si rinvia al testo dell'avviso di convocazione integralmente pubblicato sul sito internet della Società www.masi.it (Sezione Investors/Corporate Governance/Assemblee).

Il presente avviso è pubblicato su Milano Finanza.

Sant'Ambrogio di Valpolicella, 8 aprile 2016

Per il Consiglio di Amministrazione
il Presidente

Sandro Boscaini