



# SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20071-5-2018	Data/Ora Ricezione 29 Giugno 2018 13:19:18	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
--	--	---

Societa' : Masi Agricola S.p.A.  
Identificativo : 105733  
Informazione  
Regolamentata  
Nome utilizzatore : MASIN01 - Girotto  
Tipologia : 1.1  
Data/Ora Ricezione : 29 Giugno 2018 13:19:18  
Data/Ora Inizio : 29 Giugno 2018 13:19:19  
Diffusione presunta  
Oggetto : ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI  
AZIONISTI MASI

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.



## COMUNICATO STAMPA

### **ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI MASI AGRICOLA**

#### **APPROVATO IL BILANCIO D'ESERCIZIO 2017**

#### **DELIBERATA DISTRIBUZIONE DIVIDENDI: 10 CENTESIMI PER AZIONE (CON YIELD DEL 2,2% RAPPORATO AL PREZZO DEL 28 GIUGNO 2018)**

#### **RINNOVO DEGLI ORGANI SOCIALI**

#### **MASI INVESTOR CLUB: PRESENTATE INIZIATIVE 2018**

*Sant'Ambrogio di Valpolicella, 29 giugno 2018* - Si è tenuta oggi l'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Masi Agricola S.p.A. (anche "Masi" o "la Società"), che ha approvato il bilancio della Società relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, così come deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 13 giugno 2018 e già reso noto al mercato con comunicato stampa in pari data. Nel corso dell'Assemblea sono stati illustrati i principali dati relativi al bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2017.

L'Assemblea ha deliberato inoltre la distribuzione di un dividendo unitario ordinario, al lordo delle ritenute di legge, pari a 0,10 euro per azione (contro 0,09 euro per azione dell'anno scorso), per totali euro 3.215.115,60, pari al 51% circa dell'utile netto risultante dal bilancio individuale della Società riferito all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 (con *yield* del 2,2% rapportato al prezzo del 28 giugno 2018), il cui stacco cedola avverrà il 24 settembre 2018 (*record date* 25 settembre 2018) e sarà in pagamento a partire dal 26 settembre 2018. Inoltre è stata approvata la proposta di destinare la residua parte dell'utile di esercizio: a) per euro 316.523 a riserva legale; b) per euro 2.798.811 a nuovo.

La Società ha presentato il calendario annuale 2018 delle iniziative del "*Masi Investor Club*", dedicato a tutti coloro che, investendo in Masi, non si limitano a credere in un'impresa dagli *asset* preziosi e tangibili e dal *brand* universalmente apprezzato, ma desiderano conoscerla e viverla più profondamente in un "circolo di amici", condividendo interessi culturali, economici e sociali, oltre alla passione per l'affascinante mondo del vino. Masi Investor Club darà possibilità agli acquirenti di almeno 1.000 azioni di accedere, con modalità speciali, a offerte nell'ambito della Masi Wine Experience, progetto strategico aziendale per conseguire un contatto sempre più diretto con il consumatore finale.

Il bilancio individuale della Società e il bilancio consolidato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, unitamente alle Relazioni della Società di Revisione e del Collegio Sindacale, sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet [www.masi.it](http://www.masi.it), nella sezione Investors/Bilanci. Il verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico nei termini di legge.

#### **Nomina degli organi sociali per il triennio 2018-2020**

L'Assemblea degli Azionisti di Masi ha nominato il Consiglio di Amministrazione che resterà in carica per tre esercizi fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, nelle persone di: Sandro Boscaini (Presidente), Bruno Boscaini, Mario Boscaini, Federico Giroto, Enrico Maria Bignami, Alessandra Boscaini, Giacomo Boscaini, Cristina Rebonato, Stefano Saccardi. I relativi *curriculum vitae* dei



membri del Consiglio di Amministrazione sono disponibili sul sito internet della Società all'indirizzo [www.masi.it](http://www.masi.it) – Sezione “investors/assemblee/Assemblea ordinaria degli Azionisti convocata per il 29 giugno 2018”.

L'Assemblea degli Azionisti di Masi ha inoltre nominato il Collegio Sindacale che resterà in carica per tre esercizi fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, nelle persone di: Alessandro Lai (Presidente), Umberto Bagnara e Francesco Benedetti (Effettivi), Alberto Castagnetti e Claudio Ubini (Supplenti). I relativi *curriculum vitae* dei membri del Collegio Sindacale sono disponibili sul sito internet della Società all'indirizzo [www.masi.it](http://www.masi.it) – Sezione “investors/assemblee/Assemblea ordinaria degli Azionisti convocata per il 29 giugno 2018”.

In data odierna si è altresì tenuta una riunione del Consiglio di Amministrazione della Società al fine dell'attribuzione deleghe operative per la gestione sociale, nominando Sandro Boscaini e Federico Girotto Amministratori Delegati alla gestione ordinaria, Bruno Boscaini Consigliere con delega alle attività industriali non enologiche e logistica e Mario Boscaini Consigliere con delega alla gestione assicurativa.

#### **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 oltre 120 Paesi, con una quota di esportazione di oltre l'80% del fatturato complessivo. Il Gruppo Masi ha fatturato nel 2017 circa 64,4 milioni di euro con un EBITDA margin del 20,2% circa. Masi ha una precisa strategia di crescita che si basa su tre pilastri: crescita organica attraverso il rafforzamento nei tanti mercati dove è già protagonista; allargamento dell'offerta di vini legati ai territori e alle tecniche delle Venezie, anche aggregando altre aziende vitivinicole; 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.20071-5

Numero di Pagine: 4