

MASI AGRICOLA

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

EMARKET
SDIR
CERTIFIED



ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

I Signori Azionisti di Masi Agricola S.p.A. ("**Società**") sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno **21 aprile 2023, alle ore 11:00, presso la sede amministrativa della Società, in Marano di Valpolicella (VR), via Cà de Loi n. 2**, in unica convocazione per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022. Relazione del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e della società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Integrazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 21 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ogni informazione riguardante: (i) il capitale sociale; (ii) le procedure per l'intervento e il voto in Assemblea, ivi inclusa ogni indicazione riguardante la *record date* (i.e. 12 aprile 2023); (iii) l'intervento e il voto in Assemblea per delega, esclusivamente tramite il rappresentante designato e mediante mezzi di telecomunicazione; (iv) la procedura per richiedere l'integrazione dei punti all'ordine del giorno; (v) la procedura per esercitare il diritto di porre domande sull'ordine del giorno; (vi) le modalità e i termini di reperibilità dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea, è indicata nell'avviso di convocazione integrale disponibile sul sito internet della Società (www.masi.it Sezione *Investor Relations*), nonché sul sito internet di Borsa Italiana.

Sant'Ambrogio di Valpolicella, 6 aprile 2023

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Sandro Boscaini