

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

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 luglio 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. Revoca di due amministratori ai sensi dell'art. 2390 cod. civ.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Deliberazioni all'esito dell'eventuale revoca di due amministratori.
- 2.1 Nomina di due amministratori o riduzione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
- 2.2 Determinazione del compenso degli eventuali nuovi amministratori.
- 2.3 Determinazione della durata degli eventuali nuovi amministratori.
3. Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401 cod. civ..
 - 3.1 Nomina di un sindaco effettivo e del Presidente del Collegio Sindacale.
 - 3.3 Nomina di un sindaco supplente.
 - 3.3 Determinazione del compenso.

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 luglio 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) la procedura per la nomina dei componenti gli organi sociali; (vii) 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 luglio 2023

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Sandro Boscaini