

Informazione Regolamentata n. 20071-12-2023	Data/Ora Inizio Diffusione 21 Luglio 2023 16:44:53	Euronext Growth Milan
--	---	------------------------------

Societa' : MASI AGRICOLA
Identificativo : 179456
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : MASIN01 - Girotto
Tipologia : 2.2
Data/Ora Ricezione : 21 Luglio 2023 16:44:41
Data/Ora Inizio : 21 Luglio 2023 16:44:53
Diffusione
Oggetto : MASI AGRICOLA - ASSEMBLEA
ORDINARIA DEL 21.07.2023

Testo del comunicato

Vedi allegato.



COMUNICATO STAMPA

MASI AGRICOLA

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI MASI AGRICOLA

REVOCA DEI CONSIGLIERI ALESSI E TERSI

DELIBERATA LA RIDUZIONE DEL NUMERO DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E L'INTEGRAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

S. Ambrogio di Valpolicella, 21 luglio 2023 - Masi Agricola S.p.A., società quotata su Euronext Growth Milan e tra i *leader* italiani nella produzione di vini *premium* (di seguito anche "**Masi**" o "**Società**") - informa che l'assemblea dei soci tenutasi in data odierna ha assunto le seguenti deliberazioni:

- revoca della dott.ssa Arianna Roberta Alessi e del dott. Lorenzo Tersi dalla carica di amministratori della Società per violazione del divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 cod. civ.;
- riduzione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione della Società da 11 a 9 membri;
- nomina, a integrazione del Collegio Sindacale della Società, del dott. Marco Bozzola quale nuovo sindaco effettivo e della dott.ssa Cristina Bertinelli quale nuovo sindaco supplente, sino alla data dell'assemblea della Società convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023. L'assemblea ha altresì nominato il dott. Angelo Pappadà (già sindaco effettivo della Società) Presidente del Collegio Sindacale e determinato il compenso da attribuire al Presidente del Collegio Sindacale e al sindaco effettivo.

Il verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico sul sito *internet* della Società, Sezione *Investor Relations/Assemblee*.

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 vocazione internazionale: è presente in circa 140 Paesi, con una quota di esportazione di circa il 72% del fatturato complessivo. Il Gruppo Masi ha fatturato nel 2022 circa 75 milioni di euro con un EBITDA margin del 18% 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.

EGA e Specialist della società è Equita Sim S.p.A. - www.masi.it

MASI[®]

AGRICOLA

Per ulteriori informazioni

Masi Agricola S.p.A.

Investor Relations

Federico Girotto

Tel: +39 045 6832511

Fax: +39 045 6832535

Email: investor@masi.it

EGA e Specialista

EQUITA SIM S.p.A.

Marco Clerici

Tel: +39 02 6204 1

Fax: +39 02 2900 5805

Email: m.clerici@equita.eu

Ufficio Stampa Finance

Close to Media

Adriana Liguori

Tel: +39 02 70006237

Cell: +39 345 1778974

Email: adriana.liguori@closetomedia.it

Masi Agricola S.p.A.

Ufficio Comunicazione

Elisa Venturini

Tel: +39 045 6832511

Cell: +39 335 7590837

Email: elisa.venturini@masi.it

www.masi.it

Fine Comunicato n.20071-12

Numero di Pagine: 4