

Informazione Regolamentata n. 20071-3-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 4 Marzo 2024 12:43:59	Euronext Growth Milan
--	---	-----------------------

Societa' : MASI AGRICOLA

Identificativo Informazione
Regolamentata : 186831

Utenza - Referente : MASIN01 - Girotto

Tipologia : 2.2

Data/Ora Ricezione : 4 Marzo 2024 12:43:59

Data/Ora Inizio Diffusione : 4 Marzo 2024 12:43:59

Oggetto : MASI AGRICOLA - C.S. ASSEMBLEA
STRAORDINARIA DEL 04.03.2024

Testo del comunicato

Vedi allegato



COMUNICATO STAMPA

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI MASI AGRICOLA

APPROVA A LARGA MAGGIORANZA IL PROGETTO MASI GREEN GOVERNANCE

L'ADOZIONE DELLO STATUS DI SOCIETÀ *BENEFIT* E L'INTEGRAZIONE DELL'OGGETTO SOCIALE CON ATTIVITÀ AVENTI FINALITÀ DI BENEFICIO COMUNE.

DELIBERATO IL PASSAGGIO AL SISTEMA MONISTICO DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO.

INTRODOTTO INNOVATIVO MECCANISMO DI ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

APPROVATE ULTERIORI MODIFICHE STATUTARIE PER OTTIMIZZARE E RAZIONALIZZARE LE REGOLE DI FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETÀ

S. Ambrogio di Valpolicella, 4 marzo 2024 - Masi Agricola S.p.A., società quotata su Euronext Growth Milan e tra i *leader* italiani nella produzione di vini *premium* ("**Masi**" o "**Società**"), informa che l'Assemblea straordinaria dei soci tenutasi in presenza, presso la Tenuta Serego Alighieri, con una partecipazione di oltre il 94,756% del capitale sociale, ha approvato in data odierna:

- (i) a larga maggioranza dei soci presenti in Assemblea, pari al 84,748% del capitale sociale di Masi (89,439% delle azioni rappresentate in Assemblea), l'adozione dello *status* di società *benefit* e la modifica dell'art. 3 dello Statuto al fine di integrare l'oggetto sociale con ulteriori attività aventi finalità di beneficio comune, legate alla promozione della crescita delle proprie persone, alla promozione e valorizzazione dei prodotti della Società, alla promozione della Cultura Veneta, alla salvaguardia, alla cura e al recupero del patrimonio paesaggistico, del territorio e dell'ambiente;
- (ii) a larga maggioranza dei soci presenti in Assemblea, pari al 84,385% del capitale sociale di Masi (89,055% delle azioni rappresentate in Assemblea), l'adozione del modello di amministrazione e controllo monistico, sistema che risulta più funzionale alle esigenze di Masi e a supportarne gli obiettivi strategici e di crescita, nonché a favorire l'*engagement* con gli azionisti e gli altri *stakeholder*, in quanto caratterizzato, data la coincidenza delle funzioni di amministrazioni e controllo in un unico organo, da una semplificazione della struttura organizzativa, degli *iter* decisionali e di monitoraggio e dei relativi flussi informativi, nonché da una maggior efficienza della gestione e dei controlli;
- (iii) a larga maggioranza dei soci presenti in Assemblea, pari al 84,385% del capitale sociale di Masi (89,055% delle azioni rappresentate in Assemblea), la modifica del meccanismo di voto applicabile per la nomina del Consiglio di Amministrazione che consiste in un innovativo sistema di voto basato, non sulla presentazione di liste bloccate, bensì sulla presentazione - da parte dei soci che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 7,5% o del consiglio di



amministrazione uscente - di proposte di candidati, su ciascuna delle quali - ossia su ogni singolo candidato proposto - l'Assemblea procede a esprimere il proprio voto;

- (iv) a larga maggioranza dei soci presenti in Assemblea, pari al 84,385% del capitale sociale di Masi (89,055% delle azioni rappresentate in Assemblea), alcune modifiche statutarie nell'ottica di ottimizzare e razionalizzare talune regole organizzative e di funzionamento della Società, nonché al fine di recepire alcune indicazioni fornite da Borsa Italiana S.p.A., per il cui dettaglio si rinvia alla Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione messa a disposizione degli azionisti con le modalità e nei termini di legge.

Le delibere assunte in data odierna dall'Assemblea si inseriscono nel Progetto di sostenibilità "**Masi Green Governance**" elaborato dalla Società per l'implementazione di un sistema di *governance* più efficiente e in linea con i migliori *standard* internazionali ("**Progetto Masi Green Governance**" o "**MGG**").

Più in particolare, il **Progetto Masi Green Governance** consente a Masi di proseguire nella ricerca della piena sostenibilità avviando un percorso di integrazione dei fattori ESG nei processi decisionali -attraverso la modifica del proprio oggetto sociale- e nella stessa struttura di governo - tramite il passaggio al modello monistico.

Il **Progetto MGG** si articola in tre aree: *Environmental* – Sostenibilità ambientale, *Social* – Sostenibilità sociale e *Governance* – Sostenibilità del governo societario.

Quanto alla "*Sostenibilità ambientale*" l'Assemblea ha approvato di modificare l'oggetto sociale integrandolo con attività connesse alla salvaguardia, alla cura e al recupero del patrimonio paesaggistico, del territorio e dell'ambiente.

Con riferimento alla "*Sostenibilità sociale*", la Società ha instaurato negli anni un forte legame con il territorio e i propri *stakeholder*, promuovendo una serie di iniziative di carattere sociale e culturale, quali: (i) adozione di un Codice etico di comportamento; (ii) cura delle relazioni con i propri *stakeholder*; (iii) promozione e valorizzazione del territorio, patrimonio culturale, artistico e storico delle Venezie, delle capacità dell'ingegno e produttive della Civiltà Veneta, pubblicazione di opere editoriali e sostegno di iniziative volte alla rivalutazione e salvaguardia del patrimonio culturale, storico e artistico; (iv) promozione della cultura artistica, della cultura del vino e del suo consumo consapevole. Seguendo il percorso già tracciato, al fine di rafforzare l'impegno di Masi nei confronti dei propri *stakeholder* e del territorio, l'Assemblea ha approvato l'integrazione dell'oggetto sociale così da: (i) orientare la gestione sociale al successo e alla crescita sostenibile attraverso la creazione di valore nel lungo termine a beneficio degli azionisti, tenendo conto degli interessi degli altri *stakeholder* rilevanti per la Società; (ii) prevedere ulteriori attività aventi finalità di beneficio comune a favore dei dipendenti, del territorio e del patrimonio artistico e culturale, e della comunità in generale.

Quanto, infine, alla "*Sostenibilità del governo societario*", la Società ha avviato da tempo un percorso di costruzione di una *governance* sostenibile in linea con i migliori *standard* di mercato tramite: (i) adozione del Codice Etico di Masi e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001; (ii) istituzione del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità; (iii)

MASI[®]

AGRICOLA

istituzione della funzione di *internal audit*. L'Assemblea, con l'approvazione del nuovo modello di governo societario, ha ritenuto maturo il momento per l'adozione del sistema monistico caratterizzato, data la coincidenza delle funzioni di amministrazione e controllo in un unico organo, da una semplificazione della struttura organizzativa e degli *iter* decisionali e di monitoraggio, nonché da una maggior efficienza e indipendenza della gestione e dei controlli che rende il sistema di amministrazione e controllo più omogeneo, efficiente e compatto, e quindi più funzionale alle esigenze dell'impresa e a supportarne gli obiettivi strategici e di crescita.

Si ricorda che l'approvazione delle modifiche statutarie di cui ai punti (i) e (iii) dà luogo al diritto di recesso dei soci che non hanno concorso all'assunzione della relativa delibera ai sensi dell'articolo 2437, comma 1, lettere a) e g), cod. civ., a un valore di liquidazione per azione determinato dal Consiglio di Amministrazione in Euro 4,48, da esercitarsi nei 15 giorni di calendario successivi all'iscrizione della delibera assembleare al competente registro delle imprese. La Società provvederà senza indugio a comunicare l'intervenuta iscrizione della delibera.

Si ricorda inoltre che l'efficacia delle delibere di cui ai punti (i) e (iii) è condizionata all'avverarsi della condizione sospensiva che l'importo complessivo di liquidazione a carico della Società e in favore degli azionisti che abbiano esercitato il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 ss. cod. civ. non sia superiore a Euro 200.000,00, esborso calcolato al netto degli importi a carico degli azionisti che esercitino i propri diritti di opzione e prelazione ai sensi dell'articolo 2437-*quater*, cod. civ., nonché di eventuali terzi, nell'ambito del procedimento di liquidazione.

Per maggiori informazioni circa le modifiche statutarie adottate, nonché in merito alla determinazione del valore di liquidazione delle azioni e all'esercizio del diritto di recesso si rinvia alle relative Relazioni illustrative degli amministratori disponibili sul sito *internet* www.masi.it, nella sezione "*Investor Relations/Assemblee*".

Il comunicato è disponibile sul sito *internet* www.masi.it, nella sezione "*Investor Relations/Comunicati stampa finanziari*".

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.

MASI[®]

AGRICOLA

Il codice alfanumerico delle azioni è "MASI" e il codice ISIN è IT0004125677. EGA 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

Ufficio Stampa Finance

Close to Media
Adriana Liguori
Tel: +39 02 70006237
Fax: +39 02 89694809
Cell. : +39 345 1778974
Email: adriana.liguori@closetomedia.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 Masi Agricola S.p.A.

Elisa Venturini
Tel: +39 045 6832511
Cell: +39 335 7590837
Email: elisa.venturini@masi.it
www.masi.it

Fine Comunicato n.20071-3-2024

Numero di Pagine: 6