

MASI[®] **AGRICOLA**

Masi Agricola S.p.A.

Sede legale in Sant'Ambrogio di Valpolicella (VR), via Monteleone 26

Capitale sociale Euro 43.082.549,04 i.v.

C.F./P. I.V.A. e numero di iscrizione al Registro Imprese di Verona 03546810239

n. R.E.A. VR-345205

Assemblea degli Azionisti di Masi Agricola S.p.A.

del 29 aprile 2022 in unica convocazione

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA PROPOSTA DI CUI AL PUNTO N. 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO



CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

L'Assemblea degli Azionisti di Masi Agricola S.p.A. ("**Società**" o "**Masi**") è convocata in unica convocazione per il giorno 29 aprile 2021, alle ore 11.00, per discutere e deliberare il seguente

Ordine del Giorno

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021. Relazione del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e della società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori azionisti,

il Consiglio di Amministrazione della Società, in data 25 marzo 2021 ha deliberato di sottoporre all'attenzione dell'Assemblea gli argomenti menzionati all'ordine del giorno di cui sopra.

La presente relazione illustrativa ("**Relazione**") è volta ad illustrare e motivare le proposte del Consiglio di Amministrazione e vengono di seguito fornite le necessarie informazioni affinché possiate pervenire ad un fondato giudizio sull'oggetto delle deliberazioni di cui al predetto ordine del giorno.

2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Quanto al secondo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria, si evidenzia che il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 della Società, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 25 marzo 2021, evidenzia un utile netto pari a Euro 5.063.198.

Si rinvia alla documentazione sopra richiamata per maggiori informazioni sul presente punto all'ordine del giorno.

Abbiamo ritenuto opportuno proporvi di destinare l'utile netto come segue:

- per Euro 253.160 a riserva legale;
- per Euro 14.337 a riserva per utili su cambi;
- per Euro 2.572.092,48 a distribuzione di un dividendo agli azionisti pari a Euro 0,08 per azione, al lordo delle ritenute di legge, con data di stacco, in conformità al calendario di Euronext Growth Italia, il 20 giugno 2022; record date (ossia la giornata contabile al termine della quale le evidenze dei conti fanno fede ai fini della legittimazione al pagamento del dividendo) il 21 giugno 2022; data di pagamento 22 giugno 2022;
- per Euro 2.223.608,52 utile a nuovo.

Vi invitiamo pertanto ad assumere la seguente deliberazione:

"L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Masi Agricola S.p.A.,

- *esaminato il progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 di Masi Agricola S.p.A. che evidenzia un risultato dell'esercizio pari a Euro 5.063.198 e la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione;*
- *preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione*

DELIBERA

1. di destinare l'utile netto dell'esercizio 2021, pari a Euro 5.063.198, come segue:

- *Euro 253.160 a riserva legale;*
- *Euro 14.337 a riserva per utili su cambi;*
- *Euro 2.572.092,48 a distribuzione di un dividendo agli azionisti pari a Euro 0,08 per azione, al lordo delle ritenute di legge, con data di stacco, in conformità al calendario di*

Euronext Growth Italia, il 20 giugno 2022; record date (ossia la giornata contabile al termine della quale le evidenze dei conti fanno fede ai fini della legittimazione al pagamento del dividendo) il 21 giugno 2022; data di pagamento 22 giugno 2022;

- *Euro 2.223.608,52 utile a nuovo.*
- 2. *di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro – ogni potere occorrente per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione e depositarla per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese, accettando e introducendo nelle medesime le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competenti."*

Sant'Ambrogio di Valpolicella, 14 aprile 2022

Sandro Boscaini

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Masi Agricola S.p.A.