



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 sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 29 aprile 2022, alle ore 11:00, in unica convocazione per deliberare sul 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.

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. 20 aprile 2022); (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 presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "EMARKET STORAGE" (emarketstorage.com).

I termini e le modalità di partecipazione all'Assemblea descritti nel presente avviso di convocazione potrebbero essere oggetto di modifiche o integrazioni in relazione alla pandemia da COVID-19. Eventuali modifiche o integrazioni delle informazioni riportate nell'avviso di convocazione verranno rese disponibili tramite il sito internet della Società (www.masi.it, sezione *Investor Relations*) e con le altre modalità previste dalla normativa vigente.

Il presente estratto è pubblicato sul quotidiano "MF".

Sant'Ambrogio di Valpolicella, 14 aprile 2022.

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Sandro Boscaini