

# MASI<sup>®</sup>

## AGRICOLA

### CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria, in prima convocazione, per il giorno **28 aprile 2017** alle **ore 11.00**, presso la Foresteria delle Possessioni di Serego Alighieri in Via Giare n. 277, 37015 S. Ambrogio di Valpolicella (VR) – Loc. Gargagnago, e occorrendo in seconda convocazione per il giorno 29 aprile 2017, stesso luogo e ora, per discutere e deliberare sul seguente

#### Ordine del Giorno

- **Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, corredato della relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Destinazione dell'utile di esercizio. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2016. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- **Conferimento di incarico novennale di revisione legale dei conti a EY S.p.A. Delibere inerenti e conseguenti.**

#### Informazioni sul capitale sociale di Masi Agricola S.p.A.

Il capitale sociale sottoscritto e versato è di Euro 43.082.549,04 ed è rappresentato da 32.151.156 azioni ordinarie senza valore nominale. Ogni azione ordinaria da diritto ad un voto. Alla data odierna la Società non possiede azioni proprie.

#### Partecipazione all'Assemblea

Potranno intervenire all'Assemblea gli Azionisti cui spetta il diritto di voto. La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario autorizzato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (ossia il 19 aprile 2017, c.d. "record date"), coloro che risultano titolari delle azioni solo successivamente a tale data non sono legittimati ad intervenire e votare in Assemblea. Le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, ossia entro il 25 aprile 2017. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

#### Voto per delega

Ogni soggetto legittimato ad intervenire in assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della normativa, sottoscrivendo la delega inserita in calce alla copia della sopracitata comunicazione rilasciata dall'intermediario. La delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede legale della Società ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata [masiagricola@legalmail.it](mailto:masiagricola@legalmail.it).

#### Integrazione dell'Ordine del Giorno

Ai sensi dell'art. 13.2 dello Statuto Sociale, i soci che rappresentano almeno il 10% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria possono richiedere, entro 5 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno sarà pubblicato, con le stesse modalità del presente avviso, entro il settimo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea. Le richieste di integrazione

# MASI<sup>®</sup>

## AGRICOLA

dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale, da consegnarsi all'organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi proposta.

### **Diritto di porre domande**

I soggetti legittimati all'intervento in Assemblea possono, ai sensi dell'art. 13.2 dello Statuto Sociale, porre domande sulle materie all'Ordine del Giorno anche prima dell'Assemblea, mediante invio a mezzo lettera raccomandata, presso la sede sociale, o in via elettronica all'indirizzo [masiagricola@legalmail.it](mailto:masiagricola@legalmail.it), alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa, con facoltà della Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Le domande devono essere corredate da apposita certificazione rilasciata dagli intermediari presso cui sono depositate le azioni di titolarità del socio o, in alternativa, dalla stessa comunicazione richiesta per la partecipazione ai lavori assembleari.

### **Documentazione**

La documentazione relativa alle materie poste all'ordine del giorno, sarà depositata presso la sede sociale nonché sul sito internet della società ([www.masi.it](http://www.masi.it)) nei termini di legge. Gli azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Sant'Ambrogio di Valpolicella, 11 aprile 2017

Per il Consiglio di Amministrazione  
il Presidente  
Sandro Boscaïni