

MASI[®]

AGRICOLA

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DI MASI AGRICOLA S.P.A.

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.**

Per le informazioni sul capitale sociale nonché quelle riguardanti modalità e termini per:

- (i) le procedure per l'intervento e il voto in Assemblea, ivi inclusa ogni indicazione riguardante la *record date* (19 aprile 2017) e l'esercizio del voto per delega;
- (ii) l'esercizio del diritto di integrare l'ordine del giorno e del diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno;
- (iii) reperibilità della relazione illustrativa sugli argomenti all'ordine del giorno e della documentazione relativa all'Assemblea;

si rinvia al testo dell'avviso di convocazione integralmente pubblicato sul sito internet della Società www.masi.it (Sezione Investors/Corporate Governance/Assemblee).
Il presente Avviso è pubblicato sul quotidiano MF.

Sant'Ambrogio di Valpolicella, 11 aprile 2017

Per il Consiglio di
Amministrazione
il Presidente

Sandro Boscaini