



AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 29 giugno 2018, alle ore 11:00, presso la Foresteria delle Possessioni di Serego Alighieri in via Giare n. 227, 37015, S. Ambrogio di Valpolicella (VR) – Loc. Gargagnago, in unica convocazione per deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. *Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017. Relazione del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e della società di revisione. Destinazione dell'utile di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
2. *Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione e della durata in carica; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
3. *Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
4. *Determinazione del compenso degli amministratori; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
5. *Nomina dei membri e del Presidente del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
6. *Determinazione del compenso dei sindaci; deliberazioni 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 dà diritto a 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 20 giugno 2018 cd. "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 26 giugno 2018. 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. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Voto per delega

MASI[®]

AGRICOLA

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.

Integrazione dell'Ordine del giorno

Ai sensi dell'art. 13.2 dello Statuto sociale, i soci che rappresentano almeno il 19% 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, integrato 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 dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che dee 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 d 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 mediante posta elettronica all'indirizzo masiagricola@legalmail.it, alle domande pervenute pria 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 dell'Assemblea e la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione saranno messe a disposizione del pubblico, almeno 15 giorni prima dell'assemblea in unica convocazione presso la sede sociale e sul Sito internet della Società: (www.masi.it).

Un estratto del presente avviso di convocazione è pubblicato sul quotidiano "Milano Finanza".

Sant'Ambrogio di Valpolicella, 13 giugno 2018

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Sandro Boscaini