

MASI® AGRICOLA

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'AVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

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.*

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

- l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in assemblea (si precisa che la *record date* è fissata al 20 giugno 2018);
- l'intervento e il voto in assemblea per delega;
- la reperibilità del testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente alla Relazione Illustrativa sui punti all'ordine del giorno

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

Sant'Ambrogio di Valpolicella, 13 giugno 2018

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