

Spett.le Masi Agricola S.p.A.
Via Monteleone 26, Gargagnago
37015, Gargagnago
Sant'Ambrogio di Valpolicella
Verona

Sant'Ambrogio di Valpolicella, 21 giugno 2018

I sottoscritti Sandro Boscaini, Bruno Boscaini e Mario Boscaini con riferimento all'Assemblea Ordinaria di Masi Agricola S.p.A. ("Società"), convocata 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,

premesse che

- gli scriventi Sandro Boscaini, Bruno Boscaini e Mario Boscaini hanno sottoscritto in data 27 maggio 2015 un patto parasociale volto a regolare, inter alia, la *governance* della Società;
- gli scriventi Sandro Boscaini, Bruno Boscaini e Mario Boscaini sono titolari congiuntamente di complessive n. 23.625.000 azioni di della Società, prive di valore nominale, pari al 73,48% delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria della Società, come risulta dalla certificazione qui allegata in copia (facendo presente che l'intermediario aderente a Monte Titoli S.p.A. dichiarante ha reso la dichiarazione non comprendendo n. 33.000 azioni cadauno - per un totale di n. 99.000 azioni – consegnate dagli scriventi in c/prestito titoli per lo svolgimento dell'attività di *specialist*);
- lo statuto della Società ha fissato nella percentuale del 7,5% delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea della Società la soglia per la presentazione delle liste di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione,

depositano

ai sensi degli artt. 18 e 21 dello Statuto sociale la seguente lista di candidati per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, per la durata di 3 (tre) esercizi e quindi fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020:

1. ENRICO MARIA BIGNAMI, nato a Milano il 7 maggio 1957;
2. STEFANO SACCCARDI, nato a Milano il 12 maggio 1959;
3. FEDERICO GIROTTO, nato a Este (PD) il 22 aprile 1970;
4. BRUNO BOSCAINI, nato a Marano di Valpolicella (VR) il 15 settembre 1948;
5. MARIO BOSCAINI, nato a Marano di Valpolicella (VR) il 13 dicembre 1952;



6. SANDRO BOSCAINI, nato a Marano di Valpolicella (VR) il 24 settembre 1938;
7. GIACOMO BOSCAINI, nato a Negrar (VR) il 2 aprile 1987;
8. CRISTINA REBONATO nata a Verona il 21 maggio 1961;
9. ALESSANDRA BOSCAINI, nata a Verona il 5 agosto 1969.

Gli scriventi Sandro Boscaini, Bruno Boscaini e Mario Boscaini propongono inoltre:

- di stabilire in 9 (nove) il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- di nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione nella persona di SANDRO BOSCAINI.

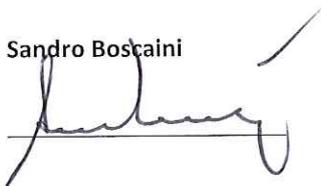
Si allegano alla presente (i) il *curriculum vitae* dei soggetti sopraindicati riguardante le caratteristiche personali e professionali (con allegato l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società), (ii) una dichiarazione con la quale tali soggetti accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e il possesso dei requisiti prescritti dalle norme legislative e regolamentari per la carica, ivi compresi quelli in tema di onorabilità e, se del caso, di indipendenza, nonché (iii) idonea certificazione che attesti la titolarità di almeno il 7,5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria della Società.

Si dà atto che i candidati ENRICO MARIA BIGNAMI e STEFANO SACCARDI possiedono i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, D. Lgs. 58/1998 ("TUF"), come richiamati dall'art. 18 dello Statuto sociale.

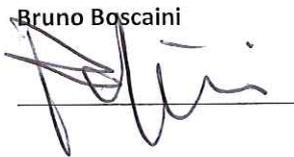
Gli scriventi dichiarano, ai sensi dell'art. 21 dello statuto sociale, di non avere presentato, né di avere concorso a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista, e si impegna a non votare liste diverse dalla presente.

Con i migliori saluti,

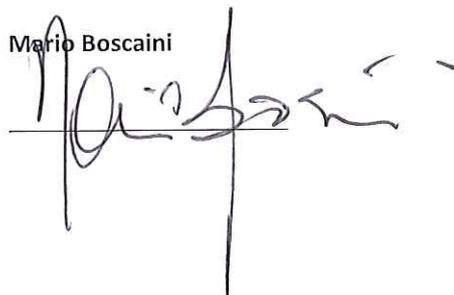
Sandro Boscaini



Bruno Boscaini



Mario Boscaini



Comunicazione ex artt. 23 del Provvedimento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 85936 CAB 01600
Denominazione MASI AGRICOLA S.P.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) denominazione

data della richiesta
20/06/2018

data di invio della comunicazione
20/06/2018

n.ro progressivo annuo
004/2018

n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare

causale della
rettifica/revoca

nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione BOSCAINI
nome SANDRO
codice fiscale BSCSDR38P24E911Q
comune di nascita MARANO DI VALPOLICELLA provincia di nascita VR
data di nascita 24/09/1938 nazionalità ITALIANA
indirizzo VIA REGOLO SARTORI 8
città 37024 NEGRAR (VR) stato ITALIA

strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0004125677

denominazione AZIONI MASI AGRICOLA

quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 7.842.000 azioni

vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura vincolo 00 - senza vincolo

beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia diritto esercitabile
20/06/2018 21/06/2018

Note

Presentazione Lista per la nomina del Consiglio di amministrazione

Firma Intermediario

Comunicazione ex artt. 23 del Provvedimento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 85936 CAB 01600
Denominazione MASI AGRICOLA S.P.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) denominazione

data della richiesta
20/06/2018

data di invio della comunicazione
20/06/2018

n.ro progressivo annuo
005/2018

n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare

causale della
rettifica/revoca

nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione BOSCAINI
nome BRUNO
codice fiscale BSCBRN48P15E911B
comune di nascita MARANO DI VALPOLICELLA provincia di nascita VR
data di nascita 15/09/1948 nazionalità ITALIANA
indirizzo VIA BURE ALTO 4
città 37029 SAN PIETRO IN CARIANO (VR) stato ITALIA

strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0004125677
denominazione AZIONI MASI AGRICOLA

quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 7.842.000 azioni

vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura vincolo 00 - senza vincolo

beneficiario vincolo

data di riferimento termine di efficacia diritto esercitabile
20/06/2018 21/06/2018

Note

Presentazione Lista per la nomina del Consiglio di amministrazione

Firma Intermediario

Comunicazione ex artt. 23 del Provvedimento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 85936 CAB 01600
Denominazione MASI AGRICOLA S.P.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) denominazione

data della richiesta
20/06/2018

data di invio della comunicazione
20/06/2018

n.ro progressivo annuo 006/2018
n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare
causale della rettifica/revoca

nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione BOSCAINI
nome MARIO
codice fiscale BSCMRA52T13E911C
comune di nascita MARANO DI VALPOLICELLA provincia di nascita VR
data di nascita 13/12/1952 nazionalità ITALIANA
indirizzo VIA BURE ALTO 6
città 37029 SAN PIETRO IN CARIANO (VR) stato ITALIA

strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0004125677
denominazione AZIONI MASI AGRICOLA

quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 7.842.000 azioni

vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura vincolo 00 - senza vincolo

beneficiario vincolo

data di riferimento 20/06/2018 termine di efficacia 21/06/2018 diritto esercitabile

Note

Presentazione Lista per la nomina del Consiglio di amministrazione

Firma Intermediario

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE INDIPENDENTE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ MASI AGRICOLA S.P.A.**

Con riferimento all'assemblea degli azionisti di Masi Agricola S.p.A, con sede legale in via Monteleone 26, Sant'Ambrogio di Valpolicella (VR) ("Società"), per il giorno 29 giugno 2017, alle ore 11,00, presso la Foresteria delle Possessioni di Serego Alighieri in Via Giare n. 227, 37015 Sant'Ambrogio di Valpolicella (VR), località Gargagnago, in unica convocazione, il sottoscritto **ENRICO MARIA BIGNAMI** nato a **MILANO** il **07 MAGGIO 1957**, residente in **MILANO – VIA SANT'EUFEMIA, 17**, C.F. **BGNNCM57E07F205V**, preso atto della propria candidatura alla carica di amministratore indipendente della Società presentata da alcuni Soci, ai sensi dell'art. 18 e dell'art. 21 dello Statuto ("Lista")

DICHIARA

- di accettare la candidatura alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione della Società, qualora la convocata Assemblea degli azionisti di cui sopra deliberi di nominare il sottoscritto ai sensi dell'art. 18 e dell'art. 21 dello statuto sociale e nel rispetto delle disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

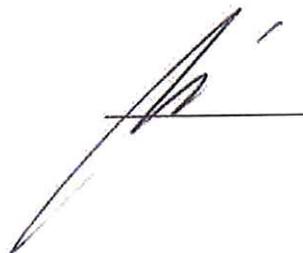
Il sottoscritto, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

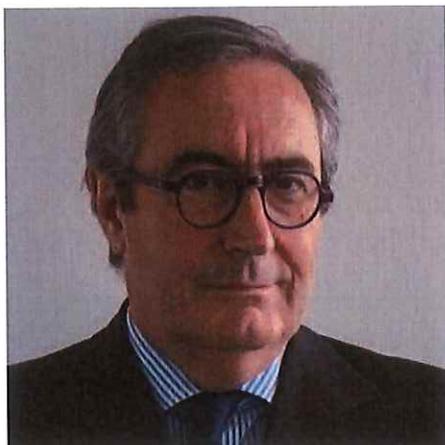
- che non sussistono cause di ineleggibilità, né incompatibilità in relazione all'assunzione della carica di amministratore della Società, ai sensi dello statuto sociale e delle disposizioni di legge applicabili;
- di essere in possesso dei requisiti previsti dallo statuto della Società e dalle disposizioni di legge in relazione all'assunzione della carica;
- di essere candidato solo alla presente Lista;
- di essere in possesso del requisito di indipendenza previsto dall'art. 148, comma 3;
- di aver preso visione delle procedure adottate dal Consiglio di Amministrazione (procedura obblighi di comunicazione al Nomad; procedura di internal dealing; procedura per le operazioni con parti correlate; procedura relativa alla comunicazione delle informazioni privilegiate e procedura per le operazioni con parti correlate);
- di essere consapevole della disciplina legale e regolamentare applicabile alle società con strumenti finanziari quotati su sistemi multilaterali di negoziazione;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità.

Si allega alla presente il *curriculum vitae* professionale.

Milano, 19 giugno 2018



Enrico Maria Bignami



E' nato a Milano nel 1957.

Laureato nel 1979 con il massimo dei voti in Economia Aziendale - specializzazione in libera professione di dottore commercialista - presso l'Università L. Bocconi di Milano. E' iscritto all'ordine dei Dottori Commercialisti di Milano dal 1981, è revisore contabile dal 1988.

E' socio fondatore e CEO di Bignami Associati consulenza aziendale societaria tributaria.

Ha esperienza consolidata nell'assunzione di incarichi di amministrazione e controllo di società, anche quotate e appartenenti a gruppi multinazionali; nell'*advising*, in particolare nell'ambito della *governance*, dell'analisi strategica e nel supporto nelle operazioni di sviluppo e di *turnaround*; nell'amministrazione e liquidazione di aziende; nella consulenza tributaria.

Attualmente, tra le altre, è Sindaco effettivo di ENI SpA, Lead Independent Director e membro del Comitato nomine e remunerazioni di Inwit SpA, Membro dell'Organismo di Vigilanza d.lgs. 231/01 di Luxottica Group SpA, Amministratore non esecutivo e indipendente di Masi Agricola SpA. Tra le non quotate, è Presidente del Collegio Sindacale di RCS Sport SpA, Aon Benfield Italia SpA, Carcano Antonio SpA, Sindaco effettivo di Butangas SpA (e di altre società del gruppo), Presidente dell'Organismo di Vigilanza d.lgs. 231/01 di FSI SGR SpA. E' Membro del Consiglio direttivo della LILT – Lega per la lotta contro i tumori, sezione provinciale di Milano.

E' stato Presidente del Collegio Sindacale di Telecom Italia SpA., Exor SpA, Inwit SpA, Biancamano SpA, Brandt Italia SpA; liquidatore di HDC SpA e di Dynamis Equity Partners SpA; Sindaco di So.Ge.Mi. SpA.

E' membro del Comitato Direttivo di Nedcommunity, l'associazione degli amministratori non esecutivi e indipendenti; ne coordina il *Reflection Group* che ha emanato i "Principi di *corporate governance* delle PMI non quotate"; è membro di altro *Reflection Group* che ha pubblicato "*Risk governance* e obiettivi strategici d'impresa: punti di attenzione per il Comitato Controllo e Rischi a supporto del Cda".

Ha contribuito alla stesura del Codice di Autodisciplina delle Società quotate del 2011.

E' relatore ai corsi di *induction* per amministratori indipendenti e sindaci di società quotate, organizzato da Assogestioni e Assonime,, al TEB (The Effective Board) di Nedcommunity su temi di architettura e funzionamento dei sistemi di controllo interno, *control governance* e sul collegio sindacale.

E' relatore a convegni e *workshop* su temi diversi, tra cui: imprese costruite per durare; la *governance* e il sistema di controlli nelle società quotate e non; *governance* e organizzazione nel *restructuring*; *internal audit* e rischi; il ruolo strategico, le funzioni e le responsabilità del collegio sindacale; il funzionamento dell'organismo di vigilanza d.lgs. 231/01.

Ha scritto articoli e interventi in tema di *governance* su riviste, come l'Impresa e HBR Harward Business Review.

Il suo metodo si caratterizza per l'innovazione continua, il rigore dell'approccio e la ricerca della visione alternativa per la soluzione del problema. Bignami Associati è lo specchio della sua filosofia organizzativa dove l'efficienza si coniuga all'efficacia.

Milano, giugno 2018

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE INDIPENDENTE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ MASI AGRICOLA S.P.A.**

Con riferimento all'assemblea degli azionisti di Masi Agricola S.p.A, con sede legale in via Monteleone 26, Sant'Ambrogio di Valpolicella (VR) ("Società"), per il giorno 29 giugno 2017, alle ore 11,00, presso la Foresteria delle Possessioni di Serego Alighieri in Via Giare n. 227, 37015 Sant'Ambrogio di Valpolicella (VR), località Gargagnago, in unica convocazione, il sottoscritto Stefano Saccardi, nato a Milano il 12 maggio 1959, residente in Milano, Piazza Carbonari 14, C.F. SCCSFN59E12F205T, preso atto della propria candidatura alla carica di amministratore indipendente della Società presentata da alcuni Soci, ai sensi dell'art. 18 e dell'art. 21 dello Statuto ("Lista")

DICHIARA

- di accettare la candidatura alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione della Società, qualora la convocata Assemblea degli azionisti di cui sopra deliberi di nominare il sottoscritto ai sensi dell'art. 18 e dell'art. 21 dello statuto sociale e nel rispetto delle disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Il sottoscritto, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

- che non sussistono cause di ineleggibilità, né incompatibilità in relazione all'assunzione della carica di amministratore della Società, ai sensi dello statuto sociale e delle disposizioni di legge applicabili;
- di essere in possesso dei requisiti previsti dallo statuto della Società e dalle disposizioni di legge in relazione all'assunzione della carica;
- di essere candidato solo alla presente Lista;
- di essere in possesso del requisito di indipendenza previsto dall'art. 148, comma 3;
- di aver preso visione delle procedure adottate dal Consiglio di Amministrazione (procedura obblighi di comunicazione al Nomad; procedura di internal dealing; procedura per le operazioni con parti correlate; procedura relativa alla comunicazione delle informazioni privilegiate e procedura per le operazioni con parti correlate);
- di essere consapevole della disciplina legale e regolamentare applicabile alle società con strumenti finanziari quotati su sistemi multilaterali di negoziazione;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità

Si allega alla presente il *curriculum vitae* professionale.

Milano, 19 giugno 2018



Curriculum vitae

Stefano Saccardi è nato a Milano il 12 maggio 1959.

Nel 1983 si è laureato in Giurisprudenza, con il massimo dei voti, presso l'Università Statale di Milano, con una tesi in Diritto Internazionale. Completato il servizio militare, nello stesso anno ha iniziato la pratica legale presso uno studio milanese di diritto commerciale e societario.

Nel 1985 è entrato a far parte della Davide Campari-Milano S.p.A. con l'incarico di istituire un ufficio legale interno. Negli anni successivi ha anche assunto responsabilità di *public affairs*, rappresentando il Gruppo Campari presso vari organismi di categoria italiani ed europei. In tale veste ha seguito l'istituzione di norme di settore, il processo di armonizzazione delle accise e l'istituzione del Mercato Unico europeo. Per molti anni ha presieduto la Commissione Permanente Fiscalità dell'associazione europea di categoria CEPS.

Dal 1994 è stato coinvolto in misura crescente nella politica di espansione esterna del Gruppo Campari, con responsabilità nella definizione e negoziazione delle acquisizioni e dei progetti di *business development*, come pure nelle problematiche di integrazione delle attività acquisite.

In seguito al completamento della acquisizione della società giamaicana Lascelles deMercado & Co. Limited nel dicembre 2012, ne ha ricoperto la carica di Amministratore Delegato e di Presidente sino all'aprile 2014, ristrutturando ed integrando le relative attività.

Dal 1999 al 2017 è stato Amministratore Delegato della Davide Campari-Milano S.p.A. e dal 2001 al 2017 ha rivestito l'incarico di *General Counsel and Business Development Officer* del Gruppo Campari.

Attualmente, oltre a mantenere la carica di Amministratore in Davide Campari-Milano S.p.A. - che riveste dal 1994-, è Amministratore di Tannico S.p.A., Amministratore Unico della *start-up* Musa S.r.l. e membro dell'*Advisory Board* della *start-up* Eatsready. E' inoltre attivo quale investitore e *business angel* in svariate attività inerenti alla trasformazione digitale del settore *consumer*.

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ MASI AGRICOLA S.P.A.**

Con riferimento all'assemblea degli azionisti di Masi Agricola S.p.A, con sede legale in via Monteleone 26, Sant'Ambrogio di Valpolicella (VR) ("Società"), per il giorno 29 giugno 2017, alle ore 11,00, presso la Foresteria delle Possessioni di Serego Alighieri in Via Giare n. 227, 37015 Sant'Ambrogio di Valpolicella (VR), località Gargagnago, in unica convocazione, il sottoscritto FEDERICO GIROTTO nato a Este (PD) il 22 aprile 1970, residente in Padova, Via Savonarola 61, C.F. GRTFRC70D22D442J, preso atto della propria candidatura alla carica di amministratore della Società presentata da alcuni Soci, ai sensi dell'art. 18 e dell'art. 21 dello Statuto ("Lista").

DICHIARA

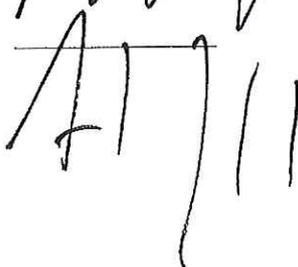
- di accettare la candidatura alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione della Società, qualora la convocata Assemblea degli azionisti di cui sopra deliberi di nominare il sottoscritto ai sensi dell'art. 18 e dell'art. 21 dello statuto sociale e nel rispetto delle disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Inoltre, il sottoscritto, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

- che non sussistono cause di ineleggibilità, né incompatibilità in relazione all'assunzione della carica di amministratore della Società, ai sensi dello statuto sociale e delle disposizioni di legge applicabili;
- di essere in possesso dei requisiti previsti dallo statuto della Società e dalle disposizioni di legge in relazione all'assunzione della carica;
- di essere candidato solo alla presente lista;
- di aver preso visione delle procedure adottate dal Consiglio di Amministrazione (procedura obblighi di comunicazione al Nomad; procedura di *internal dealing*; procedura per le operazioni con parti correlate; procedura relativa alla comunicazione delle informazioni privilegiate e procedura per le operazioni con parti correlate);
- di essere consapevole della disciplina legale e regolamentare applicabile alle società con strumenti finanziari quotati su sistemi multilaterali di negoziazione.

Si allega alla presente il *curriculum vitae* professionale.

Federico Girotto, 19-06-18


FEDERICO GIROTTO

Federico Giroto, Amministratore Delegato di Masi Agricola S.p.A. dal 2015, nasce a Este (PD) il 22 aprile del 1970. Dopo la laurea in Economia Aziendale, conseguita nel 1995 presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi, nel biennio 1995-1997 lavora presso Arthur Andersen S.p.A., primaria società di revisione. Dal 1997 al 2003 ricopre l'incarico di Vicepresidente e Amministratore Delegato di Progetti e Risorse Società di servizi e consulenza d'impresa S.r.l.. Dal 2003 al 2009 diventa CFO di Morellato & Sector Spa, mentre dal 2009 al 2013 ricopre il ruolo di CFO e HR Director di Stefanel S.p.A.. Nel 2013 e nel 2014 ricopre presso la medesima società la carica di Consigliere esecutivo e Vice Presidente Corporate.

AI

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ MASI AGRICOLA S.P.A.**

Con riferimento all'assemblea degli azionisti di Masi Agricola S.p.A, con sede legale in via Monteleone 26, Sant'Ambrogio di Valpolicella (VR) ("Società"), per il giorno 29 giugno 2017, alle ore 11,00, presso la Foresteria delle Possessioni di Serego Alighieri in Via Giare n. 227, 37015 Sant'Ambrogio di Valpolicella (VR), località Gargagango, in unica convocazione, il sottoscritto ROBERTI BRONO nato a MARANO DI VALPOLICELLA il 15-09-1948, residente in S. PIETRO INCARNATO - VIA BULFANO, 4 C.F. BSCBRN48P15E911B, preso atto della propria candidatura alla carica di amministratore della Società presentata da alcuni Soci, ai sensi dell'art. 18 e dell'art. 21 dello Statuto ("Lista").

DICHIARA

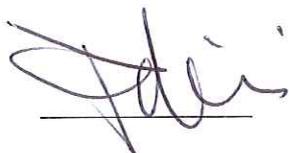
- di accettare la candidatura alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione della Società, qualora la convocata Assemblea degli azionisti di cui sopra deliberi di nominare il sottoscritto ai sensi dell'art. 18 e dell'art. 21 dello statuto sociale e nel rispetto delle disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Inoltre, il sottoscritto, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

- che non sussistono cause di ineleggibilità, né incompatibilità in relazione all'assunzione della carica di amministratore della Società, ai sensi dello statuto sociale e delle disposizioni di legge applicabili;
- di essere in possesso dei requisiti previsti dallo statuto della Società e dalle disposizioni di legge in relazione all'assunzione della carica;
- di essere candidato solo alla presente lista;
- di aver preso visione delle procedure adottate dal Consiglio di Amministrazione (procedura obblighi di comunicazione al Nomad; procedura di *internal dealing*; procedura per le operazioni con parti correlate; procedura relativa alla comunicazione delle informazioni privilegiate e procedura per le operazioni con parti correlate);
- di essere consapevole della disciplina legale e regolamentare applicabile alle società con strumenti finanziari quotati su sistemi multilaterali di negoziazione.

Si allega alla presente il *curriculum vitae* professionale.



19/06/2018

CURRICULUM VITAE

BRUNO BOSCAINI

Bruno Boscaini è nato il 15 settembre del 1948, si è laureato in Ingegneria Industriale Meccanica, indirizzo Gestionale, presso l'Università di Bologna, iscrivendosi in seguito all'Ordine degli Ingegneri di Verona.

Tra il 1975 e 1981 ha maturato varie esperienze lavorative all'interno di società di consulenza nell'ambito dell'organizzazione aziendale e industriale. Crea una propria società di consulenza, dal 1981 al 2004 ha lavorato nel settore dell'organizzazione aziendale e della certificazione di sistemi qualità, assumendo nel tempo anche incarichi di Temporary Manager presso primarie aziende in diversi settori merceologici.

Dal 2004 al 2006 ha ricoperto il ruolo di dirigente aziendale con la funzione di Operations Manager presso BDF S.p.A..

Nel 2006 è rientrato operativamente nell'azienda di famiglia, Masi Agricola SpA, in qualità di amministratore delegato alla direzione delle attività industriali non enologiche e logistiche.

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI
CONSIGLIERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ MASI
AGRICOLA S.P.A.**

Con riferimento all'assemblea degli azionisti di Masi Agricola S.p.A, con sede legale in via Monteleone 26, Sant'Ambrogio di Valpolicella (VR) ("**Società**"), per il giorno 29 giugno 2017, alle ore 11,00, presso la Foresteria delle Possessioni di Serego Alighieri in Via Giare n. 227, 37015 Sant'Ambrogio di Valpolicella (VR), località Gargagango, in unica convocazione, il sottoscritto MARIO BOSCAINI nato a MARANO DI VALPOLICELLA il 13/12/1952 residente in VERONA, LUNGADIGE CAMPAGNOLA,5 C.F. BSCMRA52T13E911C, preso atto della propria candidatura alla carica di amministratore della Società presentata da alcuni Soci, ai sensi dell'art. 18 e dell'art. 21 dello Statuto ("**Lista**").

DICHIARA

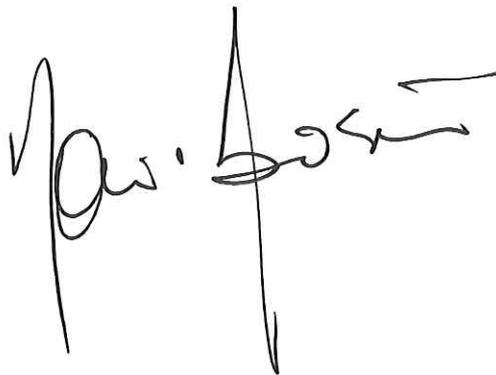
- di accettare la candidatura alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione della Società, qualora la convocata Assemblea degli azionisti di cui sopra deliberi di nominare il sottoscritto ai sensi dell'art. 18 e dell'art. 21 dello statuto sociale e nel rispetto delle disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Inoltre, il sottoscritto, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

- che non sussistono cause di ineleggibilità, né incompatibilità in relazione all'assunzione della carica di amministratore della Società, ai sensi dello statuto sociale e delle disposizioni di legge applicabili;
- di essere in possesso dei requisiti previsti dallo statuto della Società e dalle disposizioni di legge in relazione all'assunzione della carica;
- di essere candidato solo alla presente lista;
- di aver preso visione delle procedure adottate dal Consiglio di Amministrazione (procedura obblighi di comunicazione al Nomad; procedura di *internal dealing*; procedura per le operazioni con parti correlate; procedura relativa alla comunicazione delle informazioni privilegiate e procedura per le operazioni con parti correlate);
- di essere consapevole della disciplina legale e regolamentare applicabile alle società con strumenti finanziari quotati su sistemi multilaterali di negoziazione.

Si allega alla presente il *curriculum vitae* professionale.



VERONA, 20/06/2018

CURRICULUM VITAE

MARIO BOSCAINI

Nato 13 dicembre del 1952.

Dopo gli studi di ragioneria, ha lavorato in qualità di dipendente commerciale presso Assicurazioni Generali SPA dal 1976 al 1987.

Dal 1987 a tutt'oggi riveste il ruolo di Agente Generale per Generali Italia Spa.

Entra nell'Emittente nel 2006 e svolge la funzione di consigliere delegato alla gestione assicurativa.

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ MASI AGRICOLA S.P.A.**

Con riferimento all'assemblea degli azionisti di Masi Agricola S.p.A, con sede legale in via Monteleone 26, Sant'Ambrogio di Valpolicella (VR) ("Società"), per il giorno 29 giugno 2017, alle ore 11,00, presso la Foresteria delle Possessioni di Serego Alighieri in Via Giare n. 227, 37015 Sant'Ambrogio di Valpolicella (VR), località Gargagango, in unica convocazione, il sottoscritto BOSCAINI SANDRO nato a MARANO di VALP. (VR) il 24/09/1938, residente in NEGRAR (VR) - VIA R. SARTORI 8 C.F. BSC3DR38P24E91Q, preso atto della propria candidatura alla carica di amministratore della Società presentata da alcuni Soci, ai sensi dell'art. 18 e dell'art. 21 dello Statuto ("Lista").

DICHIARA

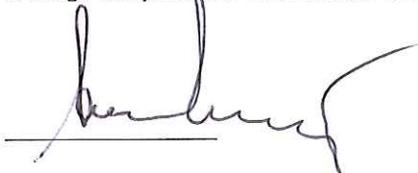
- di accettare la candidatura alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione della Società, qualora la convocata Assemblea degli azionisti di cui sopra deliberi di nominare il sottoscritto ai sensi dell'art. 18 e dell'art. 21 dello statuto sociale e nel rispetto delle disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Inoltre, il sottoscritto, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

- che non sussistono cause di ineleggibilità, né incompatibilità in relazione all'assunzione della carica di amministratore della Società, ai sensi dello statuto sociale e delle disposizioni di legge applicabili;
- di essere in possesso dei requisiti previsti dallo statuto della Società e dalle disposizioni di legge in relazione all'assunzione della carica;
- di essere candidato solo alla presente lista;
- di aver preso visione delle procedure adottate dal Consiglio di Amministrazione (procedura obblighi di comunicazione al Nomad; procedura di *internal dealing*; procedura per le operazioni con parti correlate; procedura relativa alla comunicazione delle informazioni privilegiate e procedura per le operazioni con parti correlate);
- di essere consapevole della disciplina legale e regolamentare applicabile alle società con strumenti finanziari quotati su sistemi multilaterali di negoziazione.

Si allega alla presente il *curriculum vitae* professionale.



19/06/2018

SANDRO BOSCAINI

Sandro Boscaini è nato nel il 24 settembre del 1938.

Si è laureato in Economia e Commercio nel 1964 presso l'Università Cattolica di Milano dedicandosi sin dall'inizio allo sviluppo commerciale e di marketing dell'Emittente, ed è a livello internazionale riconosciuto quale innovatore e promotore dei vini Veneti nel mondo.

Negli anni Sessanta ha partecipato all'ideazione e alla creazione dell'attuale fiera Vinitaly, partecipando successivamente al comitato di indirizzo.

Ha creato in forma inedita ed innovativa il Gruppo Tecnico Masi per gli indirizzi di produzione e sviluppo dei vini del Gruppo. È tra gli ideatori e promotori del Premio Masi confluito poi nella Fondazione Masi di cui è Vicepresidente.

Impegnato anche a livello associativo, è presidente di Federvini (Federazione Italiana Industriali Produttori, Esportatori e Importatori di Vini, Acquaviti, Liquori, Sciroppi, Aceti e affini) e fa parte della Giunta e del Collegio dei Probiviri di Confindustria Verona.

Da anni è attivo nel seguire gli aspetti politici e promozionali del vino italiano di qualità: è socio fondatore dell'*Istituto dei Vini Italiani di Qualità Grandi Marchi* e, a livello locale, delle *Famiglie Storiche*, associazione di tutela e promozione dell'Amarone.

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ MASI AGRICOLA S.P.A.**

Con riferimento all'assemblea degli azionisti di Masi Agricola S.p.A, con sede legale in via Monteleone 26, Sant'Ambrogio di Valpolicella (VR) ("Società"), per il giorno 29 giugno 2017, alle ore 11,00, presso la Foresteria delle Possessioni di Serego Alighieri in Via Giare n. 227, 37015 Sant'Ambrogio di Valpolicella (VR), località Gargagango, in unica convocazione, il sottoscritto GIACOMO BOSCAINI nato a NEGRAR (VR) il 02/04/1987, residente in VIA STAZIONE VECCHIA 111 - SANTAMBROGIO DI V., C.F. BSCGCT187D02F861K, preso atto della propria candidatura alla carica di amministratore della Società presentata da alcuni Soci, ai sensi dell'art. 18 e dell'art. 21 dello Statuto ("Lista").

DICHIARA

- di accettare la candidatura alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione della Società, qualora la convocata Assemblea degli azionisti di cui sopra deliberi di nominare il sottoscritto ai sensi dell'art. 18 e dell'art. 21 dello statuto sociale e nel rispetto delle disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Inoltre, il sottoscritto, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

- che non sussistono cause di ineleggibilità, né incompatibilità in relazione all'assunzione della carica di amministratore della Società, ai sensi dello statuto sociale e delle disposizioni di legge applicabili;
- di essere in possesso dei requisiti previsti dallo statuto della Società e dalle disposizioni di legge in relazione all'assunzione della carica;
- di essere candidato solo alla presente lista;
- di aver preso visione delle procedure adottate dal Consiglio di Amministrazione (procedura obblighi di comunicazione al Nomad; procedura di *internal dealing*; procedura per le operazioni con parti correlate; procedura relativa alla comunicazione delle informazioni privilegiate e procedura per le operazioni con parti correlate);
- di essere consapevole della disciplina legale e regolamentare applicabile alle società con strumenti finanziari quotati su sistemi multilaterali di negoziazione.

Si allega alla presente il *curriculum vitae* professionale.

20/06/2018

Giacomo Boscaini

CURRICULUM VITAE

Giacomo Boscaini

Giacomo Boscaini è nato il 02 aprile 1987 a Negrar (Verona), è laureato in Marketing ed Organizzazione d'Impresa all'Università di Modena e Reggio Emilia, ha conseguito il titolo di Sommelier ed il secondo livello del prestigioso Istituto britannico "Wine and Spirit Educational Trust". Nel 2017 ha conseguito il Master ALMA-AIS sulla Gestione e Comunicazione del Vino presso la scuola internazionale di cucina italiana ALMA di Parma e il titolo di Degustatore Ufficiale AIS collaborando come giudice per la guida ufficiale VITAE.

Dopo un periodo trascorso a Londra lavorando presso l'importatore inglese Berkmann's Wine Cellars, nel 2013 entra in Masi Agricola nel reparto commerciale dapprima come assistente di mercato ed oggi incaricato dei rapporti con i paesi del nord Europa come Brand Ambassador ed Export Manager.

Dal 2017 è componente del Gruppo Tecnico Masi.

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ MASI AGRICOLA S.P.A.**

Con riferimento all'assemblea degli azionisti di Masi Agricola S.p.A, con sede legale in via Monteleone 26, Sant'Ambrogio di Valpolicella (VR) ("Società"), per il giorno 29 giugno 2017, alle ore 11,00, presso la Foresteria delle Possessioni di Serego Alghieri in Via Giare n. 227, 37015 Sant'Ambrogio di Valpolicella (VR), località Gargagango, in unica convocazione, il sottoscritto REBONATO CRISTINA nato a VERONA il 21/05/1961, residente in VERONA LUNGADIGE CAMPOMELA S. C.F. RBN CST 61 ECL 781 Z, preso atto della propria candidatura alla carica di amministratore della Società presentata da alcuni Soci, ai sensi dell'art. 18 e dell'art. 21 dello Statuto ("Lista").

DICHIARA

- di accettare la candidatura alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione della Società, qualora la convocata Assemblea degli azionisti di cui sopra deliberi di nominare il sottoscritto ai sensi dell'art. 18 e dell'art. 21 dello statuto sociale e nel rispetto delle disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Inoltre, il sottoscritto, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

- che non sussistono cause di ineleggibilità, né incompatibilità in relazione all'assunzione della carica di amministratore della Società, ai sensi dello statuto sociale e delle disposizioni di legge applicabili;
- di essere in possesso dei requisiti previsti dallo statuto della Società e dalle disposizioni di legge in relazione all'assunzione della carica;
- di essere candidato solo alla presente lista;
- di aver preso visione delle procedure adottate dal Consiglio di Amministrazione (procedura obblighi di comunicazione al Nomad; procedura di *internal dealing*; procedura per le operazioni con parti correlate; procedura relativa alla comunicazione delle informazioni privilegiate e procedura per le operazioni con parti correlate);
- di essere consapevole della disciplina legale e regolamentare applicabile alle società con strumenti finanziari quotati su sistemi multilaterali di negoziazione.

Si allega alla presente il *curriculum vitae* professionale.



19-06-2018

CRISTINA REBONATO

Cristina Rebonato è nata il 21 maggio del 1961.

Ha conseguito la maturità scientifica nel 1980, e dal 1982 al 1985 è stata impiegata presso la Agricola Cooperativa S. Massimo e dal 1985 al 1993 è stata direttrice del Teatro Cinema Corallo di Verona.

Dal 1994 ad oggi collabora con la Società Familiare Rag. Mario Boscaini.

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ MASI AGRICOLA S.P.A.**

Con riferimento all'assemblea degli azionisti di Masi Agricola S.p.A, con sede legale in via Monteleone 26, Sant'Ambrogio di Valpolicella (VR) ("**Società**"), per il giorno 29 giugno 2017, alle ore 11,00, presso la Foresteria delle Possessioni di Serego Alighieri in Via Giare n. 227, 37015 Sant'Ambrogio di Valpolicella (VR), località Gargagango, in unica convocazione, il sottoscritto Boscaini Alessandra, nata a Verona il 05/08/69, residente in San Pietro In Cariano (VR), Via Bure Alto 8, C.F. BSCLSN69M45L781Y, preso atto della propria candidatura alla carica di amministratore della Società presentata da alcuni Soci, ai sensi dell'art. 18 e dell'art. 21 dello Statuto ("**Lista**").

DICHIARA

- di accettare la candidatura alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione della Società, qualora la convocata Assemblea degli azionisti di cui sopra deliberi di nominare il sottoscritto ai sensi dell'art. 18 e dell'art. 21 dello statuto sociale e nel rispetto delle disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Inoltre, il sottoscritto, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

- che non sussistono cause di ineleggibilità, né incompatibilità in relazione all'assunzione della carica di amministratore della Società, ai sensi dello statuto sociale e delle disposizioni di legge applicabili;
- di essere in possesso dei requisiti previsti dallo statuto della Società e dalle disposizioni di legge in relazione all'assunzione della carica;
- di essere candidato solo alla presente lista;
- di aver preso visione delle procedure adottate dal Consiglio di Amministrazione (procedura obblighi di comunicazione al Nomad; procedura di *internal dealing*; procedura per le operazioni con parti correlate; procedura relativa alla comunicazione delle informazioni privilegiate e procedura per le operazioni con parti correlate);
- di essere consapevole della disciplina legale e regolamentare applicabile alle società con strumenti finanziari quotati su sistemi multilaterali di negoziazione.

Si allega alla presente il *curriculum vitae* professionale.



19/06/2018

ALESSANDRA BOSCAINI

Alessandra Boscaini è nata il 5 agosto 1969. E' Direttore Vendite di Masi Agricola S.p.A.

Dopo aver conseguito la maturità classica Alessandra Boscaini intraprende a sua attività professionale presso la Foresteria Serego Alghieri. Inizia dopo poco tempo la sua collaborazione con Masi, ricoprendo negli anni diverse posizioni professionali.

Insieme ad altri esponenti della Famiglia Boscaini è espressione della Società nel corso di eventi istituzionali e promozionali, prendendo anche parte ad diverse associazioni, nazionali e internazionali, rappresentando in prima persona l'eccellenza del "Made in Italy".