

MASI[®]

AGRICOLA

Masi Agricola S.p.A.

Sede legale in S. Ambrogio di Valpolicella (VR), Via Monteleone 26

Capitale sociale Euro 43.082.549,04

C.F./P. IVA e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona 03546810239 – n. R.E.A. VR 345205

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 29 aprile 2019, alle ore 11:00, presso Masi Tenuta Canova in Via Delaini n. 1, 37017, Lazise (VR) – Loc. Sacro Cuor, in unica convocazione per deliberare sul seguente

Ordine del giorno

- 1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018. Relazione del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e della società di revisione. Destinazione dell'utile di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

*o*o*o

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 16 aprile 2019);
- 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 investor-relations/assemblee).

S. Ambrogio di Valpolicella, 9 aprile 2019

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