

Masi Agricola S.p.A.

Sede legale in Sant'Ambrogio di Valpolicella (VR), via Monteleone 26

Capitale sociale Euro 43.082549,04 i.v.

C.F./P. I.V.A. e numero di iscrizione al Registro Imprese di Verona 03546810239 - n. R.E.A. VR-345205

Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Masi Agricola S.p.A.

del 29 aprile 2019 in unica convocazione

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI MASI
AGRICOLA S.P.A. SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO**

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea degli Azionisti ordinaria di Masi Agricola S.p.A. ("**Società**", "**Masi**" o "**Emittente**") è convocata in unica convocazione per il giorno 29 aprile 2018, alle ore 11:00, presso Masi Tenuta Canova in Via Delaini n. 1, 37017, Lazise (VR) – Loc. Sacro Cuor, per discutere e deliberare il 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.

Signori azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Masi Agricola S.p.A. (di seguito la “Società” o “Masi”), in data 22 marzo 2019, ha deliberato di sottoporre all’attenzione dell’Assemblea ordinaria gli argomenti menzionati all’ordine del giorno di cui sopra.

La presente relazione illustrativa (la “Relazione”) è volta ad illustrare e motivare le proposte del Consiglio di Amministrazione e vengono di seguito fornite le necessarie informazioni affinché possiate pervenire ad un fondato giudizio sull’oggetto delle deliberazioni di cui al predetto 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.

Quanto al primo e unico punto all’ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocati per sottoporre alla Vostra approvazione il progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 22 marzo 2019.

Il fascicolo Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2018 di Masi, a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede legale della Società, nonché sul sito internet della Società, contiene l’illustrazione del progetto di bilancio di esercizio e del bilancio consolidato, unitamente alla relazione sulla gestione. Le relazioni di revisione redatte dalla Società di revisione legale nonché la Relazione del Collegio Sindacale sono messe a disposizione del pubblico insieme alla Relazione Finanziaria Annuale.

Facendo rinvio a tali documenti, Vi invitiamo ad approvare il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 proponendo di assumere la seguente deliberazione:

“L’Assemblea ordinaria degli azionisti di Masi Agricola S.p.A.,

- *esaminato il progetto di Bilancio di esercizio di Masi Agricola S.p.A. che evidenzia un risultato dell’esercizio pari a Euro 5.958.556,57 e la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione;*
- *preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione*

DELIBERA

1. *di approvare il bilancio di esercizio di Masi Agricola S.p.A. al 31 dicembre 2018;*
2. *di destinare il risultato dell’esercizio 2018, pari a Euro 5.958.556,57, come segue:*
 - *Euro 297.972,83 a riserva legale;*
 - *Euro 3.215.115,60 a distribuzione di un dividendo agli azionisti pari a Euro 0,10 per azione, al lordo delle ritenute di legge, con data di stacco, in conformità al calendario di AIM Italia, il 24 giugno 2019 e record date (ossia la giornata contabile al termine della quale le evidenze dei conti fanno fede ai fini della legittimazione al pagamento del dividendo) il 25 giugno 2019. La data di pagamento proposta è il 26 giugno 2019;*

- Euro 2.445.513,14 utile a nuovo;
3. *di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro – ogni potere occorrente per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione e depositarla per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese, accettando e introducendo nelle medesime le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competenti."*

Sant'Ambrogio di Valpolicella, 22 marzo 2019

Sandro Boscaini

Presidente del Consiglio di Amministrazione di Masi Agricola S.p.A.