

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'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 24 aprile 2020, alle ore 11:00, presso Nctm Studio legale, Via Agnello 12, Milano, in unica convocazione per deliberare sul seguente

Ordine del giorno

- 1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019. Relazione del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e della società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
- 2. Destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Ogni informazione riguardante (i) il capitale sociale (ii) le procedure per l'intervento e il voto in Assemblea, ivi inclusa ogni indicazione riguardante la *record date* (15 aprile 2020); (ii) l'intervento e il voto in Assemblea per delega, esclusivamente tramite il rappresentante designato e mediante mezzi di telecomunicazione; (iii) la procedura per richiedere l'integrazione dei punti all'ordine del giorno; (iv) la procedura per esercitare il diritto di porre domande sull'ordine del giorno; (v) le modalità e i termini di reperibilità dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea, è indicata nell'avviso di convocazione integrale, disponibile sul sito internet della Società (www.masi.it Sezione *Investor relations*) nella sezione "Assemblee", nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" (www.emarketstorage.com). Il presente estratto è pubblicato sul quotidiano "Milano Finanza".

S. Ambrogio di Valpolicella, 8 aprile 2020

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