

MASI[®] AGRICOLA

Masi Agricola S.p.A.

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

Capitale sociale Euro 43.082.549 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 degli Azionisti di Masi Agricola S.p.A.

del 23 aprile 2021 in unica convocazione

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA PROPOSTA DI
CUI AL PUNTO N. 2 DI PARTE ORDINARIA ALL'ORDINE DEL GIORNO**

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

L'Assemblea degli Azionisti di Masi Agricola S.p.A. ("Società", "Masi" o "Emittente") è convocata in unica convocazione per il giorno 23 aprile 2021, alle ore 11.00, per discutere e deliberare il seguente

Ordine del Giorno

Parte Ordinaria

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020. Relazione del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e della società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
 - a. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
 - b. Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione.
 - c. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
 - d. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
 - e. Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
4. Nomina del Collegio Sindacale:
 - a. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale; nomina del Presidente del Collegio Sindacale.
 - b. Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.

Parte Straordinaria

1. Modifica degli artt. 4 (Durata), 5 (Capitale sociale), 6 (Dati identificativi degli azionisti), 12 (OPA endosocietaria), 13 (Assemblea), 14 (Svolgimento dell'assemblea), 15 (Diritto di intervento ed esercizio del diritto di voto), 18 (Consiglio di amministrazione), 19 (Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione), 21 (Nomina e sostituzione degli amministratori), 25 (Collegio Sindacale), 26 (Nomina e sostituzione dei sindaci). Delibere inerenti e conseguenti.

Signori azionisti,

il Consiglio di Amministrazione della Società, in data 12 marzo 2021 ha deliberato di sottoporre all'attenzione dell'Assemblea gli argomenti menzionati all'ordine del giorno di cui sopra.

La presente relazione illustrativa ("**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.

2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Quanto al secondo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria, si evidenzia che il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 della Società, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 12 marzo 2021, evidenzia un utile netto pari a Euro 1.064.933.

Si rinvia alla documentazione sopra richiamata per maggiori informazioni sul presente punto all'ordine del giorno di parte ordinaria.

In considerazione del proseguire dell'emergenza epidemiologica da *virus* COVID-19, la quale continua a incidere in termini molto negativi sullo scenario economico mondiale, e adottando, quindi, un approccio necessariamente cautelativo, volto a sostenere la solidità patrimoniale della Società e ad attutire possibili futuri impatti economico-finanziari, abbiamo ritenuto opportuno proporvi di destinare l'utile netto 2020:

- per Euro 53.247 a riserva legale;
- per Euro 1.011.687 a utili a nuovo.

Vi proponiamo inoltre di rendere distribuibile la "Riserva valutativa per utili e perdite su cambi", risultante alla data del 31 dicembre 2020 pari a Euro 16.651.

Facendo rinvio ai succitati documenti, Vi invitiamo ad assumere quindi la seguente deliberazione:

"L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Masi Agricola S.p.A.,

- *esaminato il progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 di Masi Agricola S.p.A. che evidenzia un utile netto pari a Euro 1.064.933 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 destinare l'utile netto dell'esercizio 2020, pari a Euro 1.064.933, come segue:*
 - a. *per Euro 53.247 a riserva legale;*

- b. *per Euro 1.011.687 a utili a nuovo.*
2. *di rendere distribuibile la “Riserva valutativa per utili e perdite su cambi”, risultante alla data del 31 dicembre 2020 pari a Euro 16.651;*
 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, 7 aprile 2021

Sandro Boscaini

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Masi Agricola S.p.A.