

MASI[®] **AGRICOLA**

Masi Agricola S.p.A.

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

Capitale sociale Euro 43.082.549,04 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 degli Azionisti di Masi Agricola S.p.A.

del 21 aprile 2023 in unica convocazione

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

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

L'Assemblea degli Azionisti di Masi Agricola S.p.A. ("**Società**" o "**Masi**") è convocata in unica convocazione per il giorno 21 aprile 2023, alle ore 11.00, per discutere e deliberare il seguente

Ordine del Giorno

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022. Relazione del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e della società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Integrazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 21 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori azionisti,

il Consiglio di Amministrazione della Società, in data 10 marzo 2023 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 2022 della Società, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 10 marzo 2023, evidenzia un utile netto pari a Euro 3.966.616.

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

Abbiamo ritenuto opportuno proporvi di destinare l'utile netto come segue:

- per Euro 198.331 a riserva legale;
- per Euro 1.929.069,36 a distribuzione di un dividendo agli azionisti pari a Euro 0,06 per azione, al lordo delle ritenute di legge, con data di stacco, in conformità al calendario di Euronext Growth Italia, il 19 giugno 2023; 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 20 giugno 2023; data di pagamento 21 giugno 2023;
- per Euro 1.839.215,64 utile a nuovo.

Vi proponiamo inoltre di rendere distribuibile la "Riserva valutativa per utili e perdite su cambi" pari a Euro 14.337, risultante alla data del 31 dicembre 2022, essendo derivante dalla delibera di destinazione del risultato d'esercizio 2021.

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

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

- *esaminato il progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 di Masi Agricola S.p.A. che evidenzia un risultato dell'esercizio pari a Euro 3.966.616 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 2022, pari a Euro 3.966.616, come segue:

- *per Euro 198.331 a riserva legale;*
- *per Euro 1.929.069,36 a distribuzione di un dividendo agli azionisti pari a Euro 0,06*

per azione, al lordo delle ritenute di legge, con data di stacco, in conformità al calendario di Euronext Growth Italia, il 19 giugno 2023; 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 20 giugno 2023; data di pagamento 21 giugno 2023;

- per Euro 1.839.215,64 utile a nuovo.*
- 2. di rendere distribuibile la "Riserva valutativa per utili e perdite su cambi" pari a Euro 14.337, risultante alla data del 31 dicembre 2022, essendo derivante dalla delibera di destinazione del risultato d'esercizio 2021;*
- 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, 6 aprile 2023

Sandro Boscaini

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Masi Agricola S.p.A.