

**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. numero di iscrizione al Registro Imprese di Verona 03546810239

n. R.E.A. VR-345205

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI**

L'anno 2024, il giorno 10 del mese di maggio, alle ore 11:00, si è riunita l'Assemblea ordinaria di MASI Agricola S.p.A. ("Società" o "MASI"), presso la sede amministrativa della Società, in Marano di Valpolicella (VR), via Cà de Loi n. 2, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

- 1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023. Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 3. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione.**
  - 3.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione.**
  - 3.2 Determinazione della durata dell'incarico degli amministratori.**
  - 3.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione.**
  - 3.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.**
  - 3.5 Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione.**
- 4. Risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale dei conti con EY S.p.A. e conferimento del nuovo incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2024-2026. Determinazione del relativo corrispettivo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Assume la presidenza, a norma dell'art 14 dello statuto sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott. Sandro Boscaini, il quale constata e fa constatare:

- che l'avviso di convocazione della presente Assemblea, in unica convocazione per il giorno 10 maggio 2024 alle ore 11:00, è stato messo a disposizione entro i termini di legge sul sito *internet* della Società in versione integrale e pubblicato per estratto sul quotidiano "MF Milano Finanza";
- che con riferimento alle modalità di partecipazione all'assemblea, la Società, avvalendosi di quanto stabilito dall'articolo 106 del Decreto Legge 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge del 24 aprile 2020, n. 27, la cui efficacia è stata da ultimo prorogata, dall'art. 11, comma 2, Legge del 5 marzo 2024, n. 21, ha designato Monte Titoli S.p.A., in persona del Dott. Massimiliano Chiadò Piat quale rappresentante designato ("**Rappresentante Designato**") ai sensi dell'art. 135-*undecies* D. Lgs 58/1998 ("**TUF**") per il conferimento delle deleghe e delle relative istruzioni di voto da parte degli azionisti,



- e ha reso disponibile, sul proprio sito *internet*, il modulo per il conferimento della delega;
- che la Società ha, altresì, previsto che coloro che sono legittimati a intervenire in Assemblea, ivi incluso il Rappresentante Designato, possano avvalersi di mezzi di telecomunicazione, ai sensi del predetto D.L. 18/2020 e ha reso noto agli interessati le relative istruzioni per la partecipazione mediante i predetti mezzi di telecomunicazione;
  - che è stato altresì possibile conferire al Rappresentante Designato deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF, utilizzando l'apposito modulo reso disponibile sul sito *internet* della Società;
  - che il Rappresentante Designato ha reso noto di non essere portatore di alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto nel corso dell'odierna Assemblea;
  - che il Rappresentante Designato è presente nella persona di Massimiliano Chiadò Plat a mezzo collegamento in videoconferenza;
  - che, a cura del personale autorizzato, è stata accertata la rispondenza delle deleghe rilasciate dagli intervenuti al Rappresentante Designato, ai sensi della vigente disciplina normativa e regolamentare;
  - che il Rappresentante Designato ha ricevuto deleghe da parte di numero 11 Azionisti rappresentanti numero 29.599.151 azioni ordinarie pari al 92,062% del capitale sociale.

Per quanto precede, il Presidente dichiara regolarmente costituita la riunione ed atta a deliberare aprendo la discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Con il consenso dell'Assemblea, il Presidente chiama a fungere da segretario per la redazione del presente verbale l'avv. Federica Ciabattini, presente a mezzo collegamento in videoconferenza, che ringrazia e accetta.

Il Presidente porta quindi a conoscenza:

- che le azioni della Società sono attualmente negoziate presso il mercato Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- che, per il Consiglio di Amministrazione, sono al momento presenti, oltre a sé stesso, i consiglieri:
  - Federico Girotto Amministratore Delegato, presente fisicamente;
  - Bruno Boscaini Amministratore, presente fisicamente;
  - Mario Boscaini Amministratore, collegato in videoconferenza;
  - Enrico Maria Bignami Amministratore, presente fisicamente;
  - Anita Boscaini Amministratore, presente fisicamente;
  - Raffaele Boscaini Amministratore, presente fisicamente;
  - Lamberto Lambertini Amministratore, assente giustificato;
  - Cristina Rebonato Amministratore, collegato in videoconferenza;
- che, per il Collegio Sindacale, risultano presenti:
  - Angelo Pappadà – Presidente, collegato in videoconferenza;
  - Michela Zeme – Sindaco effettivo, collegato in videoconferenza;
  - Marco Bozzola – Sindaco effettivo, presente fisicamente;
- che il capitale sociale è pari a Euro 43.082.549,04 ed è suddiviso in n. 32.151.156 azioni



ordinarie prive di indicazione del valore nominale;

- che i soggetti che detengono direttamente o indirettamente una partecipazione superiore al 5% del capitale sociale sottoscritto e rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 11 dello statuto sociale e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti:

Azionista	N. di azioni	% del capitale sociale
Sandro Boscaini	8.946.856	27,83%
Bruno Boscaini	8.946.856	27,83%
Mario Boscaini	8.946.856	27,83%
Fondazione ENPAIA	2.640.056	8,21%

- che, ai sensi dell'art. 2341-ter, cod. civ., in data 8 febbraio 2022, la Società ha ricevuto comunicazione della stipula, in pari data, di un patto parasociale tra gli azionisti Sandro Boscaini, Bruno Boscaini e Mario Boscaini, proprietari ciascuno di una partecipazione corrispondente al 27,83% del capitale sociale, per un totale dell'83,49% del capitale della Società che prevede: (i) impegni di consultazione e voto per la nomina dell'organo amministrativo; e (ii) diritti di prelazione e di covendita in caso di trasferimento delle partecipazioni sindacate;
- che l'estratto del patto parasociale di cui al punto che precede è stato messo a disposizione del pubblico sul sito *Internet* della Società;
- che la Società non possiede azioni proprie;
- che l'elenco nominativo degli azionisti intervenuti mediante il Rappresentante Designato alla presente Assemblea con specificazione delle azioni possedute e con indicazione della presenza per ciascuna singola votazione costituirà allegato del verbale assembleare.

A questo punto, il Presidente:

- fa presente che nel corso della discussione saranno accettati interventi solo se attinenti alla proposta di volta in volta formulata su ciascun punto all'ordine del giorno, contenuti entro convenienti limiti di tempo;
- comunica al Rappresentante Designato che verrà effettuata la verbalizzazione in sintesi degli eventuali interventi, salva la facoltà di presentare testo scritto degli interventi stessi;
- comunica che le votazioni saranno effettuate mediante dichiarazione del Rappresentante Designato, con specificazione dei nominativi dei soci rappresentati e del numero di voti favorevoli, contrari o astenuti, nonché del numero di azioni per le quali verrà richiesta la temporanea assenza dalla riunione assembleare (non votanti);
- informa che è in funzione un impianto di registrazione al solo scopo di facilitare la verbalizzazione; fatta precisazione che la registrazione verrà conservata dalla Società unicamente per il tempo necessario alla verbalizzazione stessa;

e invita il Rappresentante Designato a dichiarare l'eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione - a norma di legge - del diritto di voto segnalate dal proprio delegante, relativamente a tutte le materie espressamente elencate all'ordine del giorno.

Nessuna dichiarazione viene resa.



Il Presidente, previa lettura dei punti all'ordine del giorno di parte ordinaria, procede alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

**1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023. Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Il Presidente inizia la trattazione del **primo punto all'ordine del giorno**, ricordando che il Consiglio di Amministrazione in data 15 marzo 2024 ha approvato il progetto di bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 nonché il bilancio consolidato al 31 dicembre 2023, e che, conseguentemente, i principali risultati economici sono stati comunicati al mercato in medesima data.

Il fascicolo contenente l'illustrazione dello stesso progetto di bilancio di esercizio, con anche il bilancio consolidato, è stato posto a disposizione del pubblico nei termini di legge, presso la sede legale della Società e sul sito *internet* della stessa, nonché sul sito di Borsa Italiana S.p.A.. Le relazioni di revisione redatte dalla Società di revisione legale nonché la relazione del Collegio Sindacale sono state messe a disposizione del pubblico. Pertanto, con il consenso dei presenti, il Presidente propone di ometterne la lettura.

Il Presidente dà atto che il bilancio relativo all'esercizio 2023 è stato sottoposto al giudizio della società di revisione EY S.p.A., che ha rilasciato la propria relazione senza rilievi, depositata presso la sede sociale e informa, dunque, i presenti dei principali risultati della Società, evidenziando, in particolare, che l'esercizio al 31 dicembre 2023 evidenzia un utile netto pari a Euro 799.875

Il Presidente procede, quindi, a dare lettura della proposta di deliberazione:

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

- *esaminato il progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 di Masi Agricola S.p.A. che evidenzia un risultato dell'esercizio pari a Euro 799.875 e la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione;*
- *esaminato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2023;*
- *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 2023."**

Il Presidente dichiara aperta la discussione sulla proposta di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 invitando chi intende prendere la parola a voler cortesemente formalizzare alla segreteria la richiesta di intervento.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione e dà atto che sono intervenuti per delega al Rappresentante Designato n. 11 portatori di azioni, rappresentanti n. 29.599.151 azioni ordinarie, pari al 92,062% del capitale sociale con diritto di voto.

Il Presidente richiede al Rappresentante Designato se è in possesso di istruzioni di voto in relazione al presente punto all'ordine del giorno per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega e dà atto della sua conferma.

Il Presidente mette, dunque, ai voti la proposta di deliberazione precedentemente letta, invitando il Rappresentante Designato, previa dichiarazione di eventuali carenze di legittimazione al voto rispetto alle deleghe ricevute, a esprimere la manifestazione di voto dei propri delegati.



A seguito della procedura della votazione, preso atto delle manifestazioni di voto espresse dal Rappresentante Designato, il Presidente dichiara chiusa la votazione e comunica i risultati:

- favorevoli: n. 29.599.151 azioni ordinarie;
- contrari: nessuno;
- astenuti: nessuno.

Il Presidente richiede al Rappresentante Designato se abbia espresso voti in difformità dalle istruzioni di voto ricevute in relazione al presente punto all'ordine del giorno e dà atto della sua risposta negativa.

A questo punto, il Presidente dichiara la proposta di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 **approvata all'unanimità** dei voti espressi a voce del Rappresentante Designato.

Infine, il Presidente ringrazia sentitamente la dott.ssa Iaria Faedo, responsabile di EY S.p.A. per la proficua collaborazione professionale e la cordialità e disponibilità nei rapporti con la Società. La dott.ssa Iaria Faedo contraccambia il ringraziamento al Presidente e alla Società.

\*\*\*\*\*

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

Il Presidente passa quindi alla trattazione del **secondo punto all'ordine del giorno**, evidenziando al presenti che il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 evidenzia un utile netto pari a Euro 799.875.

Il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno proporre di destinare l'utile netto di Euro 799.875 come segue:

- per Euro 39.994 a riserva legale,
- per Euro 218.637 ad accantonamento a riserva per utili su cambi e
- per massimi Euro 541.244 a distribuzione di dividendo pari a Euro 0,03 per azione, al lordo delle ritenute di legge.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre proposto di rendere distribuibile la "Riserva utili a nuovo" per Euro 423.290,68, a valere sulla distribuzione del dividendo di cui sopra.

Il Presidente, dunque, precisa che il valore complessivo del dividendo di Euro 0,03 per azione, al lordo delle ritenute di legge, è pari a massimi Euro 964.534,68, a valere sia sull'utile netto, sia sulla "Riserva utili a nuovo" per il predetto importo.

Il Presidente ricorda che la distribuzione del dividendo avverrà con stacco cedola (c.d. *ex-date*) l'8 luglio 2024 e pagamento (c.d. *payment date*) il prossimo 10 luglio 2024. In tal caso, avranno diritto al dividendo coloro che risulteranno azionisti della Società al termine della giornata contabile del 9 luglio 2024 (c.d. *record date*).

Il Presidente procede, quindi, a dare lettura della proposta di deliberazione:

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

- *esaminato il progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 di Masi Agricola S.p.A. che evidenzia un risultato dell'esercizio pari a Euro 799.875 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 2023, pari a massimi Euro 799.875 come segue:
  - per Euro 39.994 a riserva legale,
  - per Euro 218.637 ad accantonamento a riserva per utili su cambi e
  - per massimi Euro 541.244 a distribuzione di dividendo pari a Euro 0,03 per azione, al lordo delle ritenute di legge, con data di stacco l'8 luglio 2024, record date e (ossia la giornata contabile al termine della quale le evidenze dei conti fanno fede ai fini della legittimazione al pagamento del dividendo) il 9 luglio 2024 e data di pagamento il 10 luglio 2024;
2. di rendere distribuibile la "Riserva utili a nuovo" per Euro 423.290,68, a valere sulla distribuzione del dividendo di cui sopra;
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."

Il Presidente dichiara aperta la discussione sulla proposta di destinazione del risultato di esercizio invitando chi intende prendere la parola a voler cortesemente formalizzare alla segreteria la richiesta di intervento.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione e dà atto che sono intervenuti per delega al Rappresentante Designato n. 11 portatori di azioni, rappresentanti n. 29.599.151 azioni ordinarie, pari al 92,062% del capitale sociale con diritto di voto.

Il Presidente richiede al Rappresentante Designato se è in possesso di istruzioni di voto in relazione al presente punto all'ordine del giorno per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega e dà atto della sua conferma.

Il Presidente mette, dunque, ai voti la proposta di deliberazione precedentemente letta, invitando il Rappresentante Designato, previa dichiarazione di eventuali carenze di legittimazione al voto rispetto alle deleghe ricevute, a esprimere la manifestazione di voto dei propri delegati.

A seguito della procedura della votazione, preso atto delle manifestazioni di voto espresse dal Rappresentante Designato, il Presidente dichiara chiusa la votazione e comunica i risultati:

- favorevoli: n. 29.599.151 azioni ordinarie;
- contrari: nessuno;
- astenuti: nessuno.

Il Presidente richiede al Rappresentante Designato se abbia espresso voti in difformità dalle istruzioni di voto ricevute in relazione al presente punto all'ordine del giorno e dà atto della sua risposta negativa.

A questo punto, il Presidente dichiara la proposta di destinazione del risultato di esercizio **approvata all'unanimità** dei voti espressi a voce del Rappresentante Designato.

\*\*\*\*\*

### **3. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione.**

#### **3.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione.**



**3.2 Determinazione della durata dell'incarico degli amministratori.**

**3.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione.**

**3.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.**

**3.5 Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione.**

Passando quindi alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 viene a scadenza il Consiglio di Amministrazione della Società. Il Presidente ricorda, altresì, che l'assemblea straordinaria della Società del 4 marzo 2024 ha approvato il passaggio dal sistema di amministrazione e controllo tradizionale al modello monistico e, conseguentemente, l'adozione di un nuovo statuto sociale ("**Statuto**") con efficacia dalla data di rinnovo degli organi sociali (e, quindi, con efficacia dalla data odierna), ad eccezione delle previsioni relative alle procedure preassembleari per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione, che hanno invece acquisito efficacia alla data di convocazione della presente Assemblea.

Occorre, pertanto, provvedere alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, ivi incluso il Comitato per il Controllo sulla Gestione, previa determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione e della loro durata in carica, nonché a provvedere alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e alla determinazione dell'emolumento dei consiglieri, ivi inclusi i componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione.

Il Presidente informa che per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ivi inclusi i membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione, sono state presentate due proposte di candidatura da parte dei soci Sandro Boscaini, Bruno Boscaini e Mario Boscaini, titolari di complessive n. 26.840.568 azioni della Società, pari al 83,49% delle azioni aventi diritti di voto, e da parte del socio Fondazione ENPAIA, titolare di n. 2.640.056 azioni della Società, pari al 8,21% del capitale sociale di Masi, per complessivi n. 12 candidati (di cui n. 3 candidati alla carica di componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione), in possesso dei requisiti richiesti dallo Statuto e dalla normativa applicabile.

**3.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione.**

Il Presidente procede quindi alla trattazione del punto 3.1 all'ordine del giorno e ricorda ai presenti che la relazione degli amministratori sul relativo punto all'ordine del giorno invita gli Azionisti a formulare proposte di deliberazione, in primo luogo, in ordine al numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione.

Ai sensi dell'art. 19 dello Statuto, l'organo amministrativo della Società è composto da un numero minimo 11 (undici) componenti a un numero massimo di 13 (tredici) componenti, secondo quanto determinato dall'Assemblea.

Ai sensi dell'art. 22 dello Statuto, il Comitato per il Controllo sulla Gestione, costituito in seno al Consiglio di Amministrazione, è composto da un minimo di 3 (tre) componenti, secondo quanto determinato dall'Assemblea.

Nell'ambito della presentazione della propria proposta, i soci Sandro Boscaini, Bruno Boscaini e Mario Boscaini hanno proposto di stabilire in 11 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, da aumentarsi a 12 in caso di presentazione di proposte di candidatura da parte di altri azionisti, di cui 3 componenti il Comitato per il Controllo sulla Gestione.



In considerazione della circostanza che anche il socio Fondazione ENPAIA ha presentato una propria proposta di candidatura, si propone di stabilire in 12 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione (di cui 3 componenti il Comitato per il Controllo sulla Gestione).

Il Presidente apre la discussione sulla proposta di determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione in 12, di cui 3 membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione invitando coloro che desiderano prendere la parola a prenotarsi.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione e dà atto che sono intervenuti per delega al Rappresentante Designato n. 11 portatori di azioni, rappresentanti n. 29.599.151 azioni ordinarie, pari al 92,062% del capitale sociale con diritto di voto.

Il Presidente richiede al Rappresentante Designato se è in possesso di Istruzioni di voto in relazione al presente punto all'ordine del giorno per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega e dà atto della sua conferma.

Il Presidente mette, dunque, ai voti la proposta di deliberazione precedentemente letta, invitando il Rappresentante Designato, previa dichiarazione di eventuali carenze di legittimazione al voto rispetto alle deleghe ricevute, a esprimere la manifestazione di voto dei propri delegati.

A seguito della procedura della votazione, preso atto delle manifestazioni di voto espresse dal Rappresentante Designato, il Presidente dichiara chiusa la votazione e comunica i risultati:

- favorevoli: n. 29.599.151 azioni ordinarie;
- contrari: nessuno;
- astenuti: nessuno.

Il Presidente richiede al Rappresentante Designato se abbia espresso voti in difformità dalle istruzioni di voto ricevute in relazione al presente punto all'ordine del giorno e dà atto della sua risposta negativa.

Il Presidente dichiara **approvata all'unanimità** la proposta di determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione in 12 componenti e in 3 componenti i membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione.

### **3.2 Determinazione della durata dell'incarico degli amministratori.**

Il Presidente procede alla trattazione del punto 3.2 all'ordine del giorno ricordando ai presenti la relazione degli amministratori sul relativo punto all'ordine del giorno.

Ai sensi dell'articolo 23 dello Statuto, gli amministratori, componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione, durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo di 3 (tre) esercizi, e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salvo le cause di cessazione e decadenza previste dalla legge e dallo Statuto.

Nell'ambito della presentazione della propria proposta, i soci Sandro Boscaini, Bruno Boscaini e Mario Boscaini hanno proposto di stabilire in 3 esercizi e, dunque, fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026, la durata in carica del nominando Consiglio di Amministrazione e Comitato per il Controllo sulla Gestione.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sulla proposta di determinare in 3 esercizi la durata dell'incarico, e dunque fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2026, invitando coloro che desiderano prendere la parola a prenotarsi.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione e dà atto che sono intervenuti per delega al Rappresentante Designato n. 11 portatori di azioni, rappresentanti n.



29.599.151 azioni ordinarie, pari al 92,062% del capitale sociale con diritto di voto.

Il Presidente richiede al Rappresentante Designato se è in possesso di istruzioni di voto in relazione al presente punto all'ordine del giorno per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega e dà atto della sua conferma.

Il Presidente mette, dunque, ai voti la proposta di deliberazione precedentemente letta, invitando il Rappresentante Designato, previa dichiarazione di eventuali carenze di legittimazione al voto rispetto alle deleghe ricevute, a esprimere la manifestazione di voto dei propri delegati.

A seguito della procedura della votazione, preso atto delle manifestazioni di voto espresse dal Rappresentante Designato, il Presidente dichiara chiusa la votazione e comunica i risultati:

- favorevoli: n. 29.599.151 azioni ordinarie;
- contrari: nessuno;
- astenuti: nessuno.

Il Presidente richiede al Rappresentante Designato se abbia espresso voti in difformità dalle istruzioni di voto ricevute in relazione al presente punto all'ordine del giorno e dà atto della sua risposta negativa.

A questo punto, il Presidente dichiara la proposta di determinare in 3 esercizi, e dunque fino all'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2026 la durata in carica del nominando Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione approvata all'unanimità dei voti espressi a voce del Rappresentante Designato.

### **3.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione**

Il Presidente passa alla trattazione del punto 3.3 all'ordine del giorno relativo alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ivi incluso il Comitato per il Controllo sulla Gestione.

Il Presidente ricorda che ai sensi dell'art. 19 dello Statuto i componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di onorabilità ai sensi dell'art. 147-*quinquies*, TUF. Almeno 4, o 5, nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia composto da 13 membri, componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF e dall'art. 2399, comma 1, cod. civ., e di questi almeno 3 devono essere in possesso dei requisiti di professionalità stabiliti dall'art. 148, comma 4, TUF. In aggiunta, di questi ultimi almeno un amministratore deve essere iscritto nel registro dei revisori legali.

Ai fini della nomina degli amministratori i soci Sandro Boscaini, Bruno Boscaini e Mario Boscaini, titolari di complessive n. 26.840.568 azioni della Società, pari al 83,49% delle azioni aventi diritti di voto, e il socio Fondazione ENPAIA, titolare di n. 2.640.056 azioni della Società, pari al 8,21% del capitale sociale di Masi, hanno presentato proposte di candidatura, corredate dei documenti richiesti dallo Statuto, per complessivi n. 12 candidati (di cui n. 3 candidati alla carica di componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione), in possesso dei requisiti richiesti dallo Statuto sociale e dalla normativa applicabile.

Il Presidente ricorda che per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto, si procede come segue:

- a) l'assemblea procede alla votazione individuale su ogni singolo candidato;
- b) i candidati, che abbiano ottenuto la maggioranza richiesta dalla legge, sono ordinati

- sulla base del numero di voti da ciascuno ottenuti dal più alto al più basso;
- c) risultano eletti i candidati che abbiano ottenuti i maggiori suffragi, in ragione dei posti da assegnare;
  - d) in caso di parità tra candidati si procede al ballottaggio.

Il Presidente, dunque, procede ad elencare i candidati proposti dai predetti soci:

- per la carica di componenti del Consiglio di Amministrazione (Sezione I), i candidati:
  - Sandro Boscaini, nato a Marano di Valpolicella (VR) il 24 settembre 1938, C.F. BSCSDR38P24E911Q;
  - Bruno Boscaini, nato a Marano di Valpolicella (VR) il 15 settembre 1948, C.F. BSCBRN48P15E911B;
  - Mario Boscaini, nato a Marano di Valpolicella (VR) il 13 dicembre 1952, C.F. BSCMRA52T13E911C;
  - Federico Girotto, nato a Este (PD) il 22 aprile 1970, C.F. GRTFRC70D22D442J;
  - Anita Boscaini, nata a Negrar di Valpolicella (VR) il 28 marzo 1983, C.F. BSCNTA83C68F861C;
  - Raffaele Boscaini, nato a Verona il 23 agosto 1970, C.F. BSCRFL70M23L781O;
  - Lamberto Lambertini, nato a Bologna il 3 giugno 1949, C.F. LMBLBR49H03A944Q;
  - Cristina Rebonato, nata a Verona il 21 maggio 1961, C.F. RBNCST61E61L781Z;
  - Roberto Diacetti, nato a Palestrina (RM) il 28 ottobre 1973, C.F. DCTRRT73R28G274N.

Il Presidente precisa che i candidati Lamberto Lambertini e Roberto Diacetti hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti richiesti dello Statuto per essere qualificati come amministratori indipendenti.

- per la carica di componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione (Sezione II), i candidati:
  - Angelo Pappadà, nato a Roma il 28 agosto 1961, C.F. PPPNGL61M28H501F;
  - Enrico Maria Bignami, nato a Milano il 7 maggio 1957, C.F. BGNNCM57E07F205V;
  - Marco Bozzola, nato a Bolzano il 30 agosto 1960, C.F. BZZMRC60M30A952I.

Il Presidente evidenzia che tutti i predetti candidati hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti richiesti dallo Statuto per essere qualificati come amministratori indipendenti, nonché di essere iscritti nel registro dei revisori contabili.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sul punto all'ordine del giorno invitando coloro che desiderano prendere parola a prenotarsi.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione e dà atto che sono intervenuti per delega al Rappresentante Designato n. 11 portatori di azioni, rappresentanti n. 29.599.151 azioni ordinarie, pari al 92,062% del capitale sociale con diritto di voto.

Il Presidente invita il Rappresentante Designato a esprimere la manifestazione di voto dei propri delegati per ciascun candidato.

Per il Consiglio di Amministrazione:

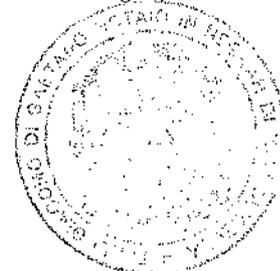
- Sandro Boscaini
- Favorevoli: n. 29.484.716 azioni ordinarie;



- Contrari: n. 114.435 azioni ordinarie;
- Astenuti: nessuno.
- Bruno Boscalni
  - Favorevoli: n. 29.484.716 azioni ordinarie;
  - Contrari: n. 114.435 azioni ordinarie;
  - Astenuti: nessuno.
- Mario Boscalni
  - Favorevoli: n. 29.484.716 azioni ordinarie;
  - Contrari: n. 114.435 azioni ordinarie;
  - Astenuti: nessuno.
- Federico Girotto
  - Favorevoli n. 29.484.716 azioni ordinarie;
  - Contrari: n. 114.435 azioni ordinarie;
  - Astenuti: nessuno.
- Anita Boscalni
  - Favorevoli n. 29.484.716 azioni ordinarie;
  - Contrari: n. 114.435 azioni ordinarie;
  - Astenuti: nessuno.
- Raffaele Boscalni
  - Favorevoli: Favorevoli n. 29.484.716 azioni ordinarie;
  - Contrari: n. 114.435 azioni ordinarie;
  - Astenuti: nessuno.
- Lamberto Lambertini
  - Favorevoli: Favorevoli n. 29.484.716 azioni ordinarie;
  - Contrari: n. 114.435 azioni ordinarie;
  - Astenuti: nessuno.
- Cristina Rebonato
  - Favorevoli: Favorevoli n. 29.484.716 azioni ordinarie;
  - Contrari: n. 114.435 azioni ordinarie;
  - Astenuti: nessuno.
- Roberto Diacetti
  - Favorevoli: Favorevoli n. 29.484.716 azioni ordinarie;
  - Contrari: n. 114.435 azioni ordinarie;
  - Astenuti: nessuno.

Per il Comitato per il Controllo sulla gestione:

- Angelo Pappadà



- Favorevoli: n. 29.484.716 azioni ordinarie;
- Contrari: n. 114.435 azioni ordinarie;
- Astenuti: nessuno.
- Enrico Maria Bignami
  - Favorevoli: n. 29.484.716 azioni ordinarie;
  - Contrari: n. 114.435 azioni ordinarie;
  - Astenuti: nessuno.
- Marco Bozzola
  - Favorevoli: n. n. 29.484.716 azioni ordinarie;
  - Contrari: n. 114.435 azioni ordinarie;
  - Astenuti: nessuno.

Il Presidente richiede al Rappresentante Designato se abbia espresso voti in difformità dalle istruzioni di voto ricevute in relazione al presente punto all'ordine del giorno e dà atto della sua risposta negativa.

In considerazione della votazione, e della determinazione del numero di amministratori in 12, come deliberata al precedente punto 3.1 all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sarà così composto:

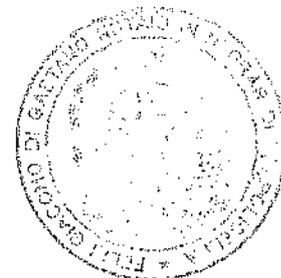
1. Sandro Boscaini, nato a Marano di Valpolicella (VR) il 24 settembre 1938, C.F. BSCSDR38P24E911Q;
2. Bruno Boscaini, nato a Marano di Valpolicella (VR) il 15 settembre 1948, C.F. BSCBRN48P15E911B;
3. Marlo Boscaini, nato a Marano di Valpolicella (VR) il 13 dicembre 1952, C.F. BSCMRA52T13E911C;
4. Federico Girotto, nato a Este (PD) il 22 aprile 1970, C.F. GRTEFC70D22D442J;
5. Anita Boscaini, nata a Negrar di Valpolicella (VR) il 28 marzo 1983, C.F. BSCNTA83C68F861C;
6. Raffaele Boscalni, nato a Verona il 23 agosto 1970, C.F. BSCRFL70M23L781Q;
7. Lamberto Lambertini, nato a Bologna il 3 giugno 1949, C.F. LMBLBR49H03A944Q;
8. Cristina Rebonato, nata a Verona il 21 maggio 1961, C.F. RBNCST61E61L781Z;
9. Roberto Diacetti, nato a Palestrina (RM) il 28 ottobre 1973, C.F. DCTRRT73R28G274N,

componendo il Comitato per il Controllo sulla Gestione i seguenti amministratori:

10. Angelo Pappadà, nato a Roma il 28 agosto 1961, C.F. PPPNGL61M28H501F;
11. Enrico Maria Bignami, nato a Milano il 7 maggio 1957, C.F. BGNNCM57E07F205V;
12. Marco Bozzola, nato a Bolzano il 30 agosto 1960, C.F. BZZMRC60M30A952I.

Prende a questo punto la parola il Presidente per ringraziare sentitamente la dott.ssa Michela Zeme per il suo prezioso contributo quale componente del Collegio Sindacale della Società. Anche il Presidente del Collegio Sindacale, Angelo Pappadà, a nome dell'intero Collegio Sindacale, esprime la propria stima professionale e gratitudine nei confronti della dott.ssa Zeme per il lavoro svolto insieme.

La dott.ssa Michele Zeme ringrazia per l'apprezzamento ricevuto e condivide l'attestazione di



stima professionale nei confronti dei componenti del Collegio Sindacale.

#### **3.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione**

Il Presidente procede quindi alla trattazione del punto 3.4 all'ordine del giorno ricordando ai presenti che, ai sensi dell'art. 24 dello Statuto, la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta in primo luogo all'Assemblea.

Nell'ambito della presentazione della propria proposta, i soci Sandro Boscaini, Bruno Boscaini e Mario Boscaini hanno proposto di nominare il dott. Sandro Boscaini quale Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente apre la discussione sulla proposta di nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione invitando coloro che desiderano prendere parola a prenotarsi.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione e dà atto che sono intervenuti per delega al Rappresentante Designato n. 11 portatori di azioni, rappresentanti n. 29.599.151 azioni ordinarie, pari al 92,062% del capitale sociale con diritto di voto.

Il Presidente richiede al Rappresentante Designato se è in possesso di istruzioni di voto in relazione al presente punto all'ordine del giorno per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega e dà atto della sua conferma.

Il Presidente mette, dunque, ai voti la proposta di deliberazione precedentemente letta, invitando il Rappresentante Designato, previa dichiarazione di eventuali carenze di legittimazione al voto rispetto alle deleghe ricevute, a esprimere la manifestazione di voto dei propri delegati.

A seguito della procedura della votazione, preso atto delle manifestazioni di voto espresse dal Rappresentante Designato, il Presidente dichiara chiusa la votazione e comunica i risultati:

- favorevoli: n. 29.591.016 azioni ordinarie;
- contrari: n. 8.135 azioni ordinarie;
- astenuti: nessuno.

Il Presidente richiede al Rappresentante Designato se abbia espresso voti in difformità dalle istruzioni di voto ricevute in relazione al presente punto all'ordine del giorno e dà atto della sua risposta negativa.

A questo punto, il Presidente dichiara la proposta di nominare il dott. Sandro Boscaini Presidente del Consiglio di Amministrazione **approvata a maggioranza** dei voti espressi a voce del Rappresentante Designato.

#### **3.5 Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione**

Il Presidente procede alla trattazione del punto 3.5 all'ordine del giorno ricordando ai presenti che ai sensi dell'art. 26 dello Statuto, l'Assemblea ha facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ivi inclusi quelli investiti di particolari cariche e i componenti dei comitati endoconsiliari.

L'Assemblea stabilisce, all'atto della nomina del Comitato per il Controllo sulla Gestione e per l'intero periodo della carica, il compenso per i componenti del Comitato, in misura fissa e in uguale misura capitaria ma prevedendo un'apposita maggiorazione per il presidente dello stesso Comitato.

I consiglieri hanno diritto al rimborso delle spese incontrate nell'esercizio delle loro funzioni.

Nell'ambito della presentazione della propria proposta, i soci Sandro Boscaini, Bruno Boscaini e Mario Boscaini hanno proposto di:



- definire il compenso annuo lordo dei componenti del Consiglio di Amministrazione non facenti parte del Comitato per il Controllo sulla Gestione in massimi Euro 1.121.000, inclusa la componente fissa da riconoscere in favore degli amministratori investiti di particolari cariche e per i componenti dei comitati endoconsiliari diversi dal Comitato per il Controllo sulla Gestione. Tale ammontare verrà ripartito dal Consiglio di Amministrazione, ferma la facoltà del medesimo Consiglio, sentito il parere del Comitato per il Controllo sulla Gestione, di stabilire eventuali compensi variabili, legati al raggiungimento di obiettivi economici, per gli amministratori investiti di particolari cariche, così come l'assegnazione a questi ultimi di autovetture a uso promiscuo;
- attribuire a favore dei componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione un emolumento annuo lordo pari a Euro 42.000 per il Presidente (che sarà nominato dal Comitato stesso) ed Euro 35.000 per ciascun altro componente.

Il Presidente apre la discussione sulla proposta di determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione invitando coloro che desiderano prendere la parola a prenotarsi.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione e dà atto che sono intervenuti per delega al Rappresentante Designato n. 11 portatori di azioni, rappresentanti n. 29.599.151 azioni ordinarie, pari al 92,062% del capitale sociale con diritto di voto.

Il Presidente richiede al Rappresentante Designato se è in possesso di Istruzioni di voto in relazione al presente punto all'ordine del giorno per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega e dà atto della sua conferma.

Il Presidente mette, dunque, ai voti la proposta di deliberazione precedentemente letta, invitando il Rappresentante Designato, previa dichiarazione di eventuali carenze di legittimazione al voto rispetto alle deleghe ricevute, a esprimere la manifestazione di voto dei propri delegati.

A seguito della procedura della votazione, preso atto delle manifestazioni di voto espresse dal Rappresentante Designato, il Presidente dichiara chiusa la votazione e comunica i risultati:

- favorevoli: n. 29.591.016 azioni ordinarie;
- contrari: n. 8.135 azioni ordinarie;
- astenuti: nessuno.

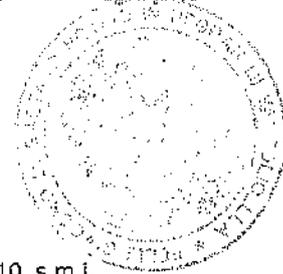
Il Presidente richiede al Rappresentante Designato se abbia espresso voti in difformità dalle istruzioni di voto ricevute in relazione al presente punto all'ordine del giorno e dà atto della sua risposta negativa.

A questo punto, il Presidente dichiara la proposta di determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione **approvata a maggioranza** dei voti espressi a voce del Rappresentante Designato.

\*\*\*\*\*

#### **4. Risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale dei conti con EY S.p.A. e conferimento del nuovo incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2024-2026. Determinazione del relativo corrispettivo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Il Presidente passa quindi alla trattazione del **quarto punto all'ordine del giorno** ricordando che i soci sono chiamati a deliberare in merito alla risoluzione consensuale anticipata dell'incarico di revisione legale dei conti della Società, conferito a EY S.p.A. ("EY") dall'assemblea dei soci del 28 aprile 2017 per il periodo 2017-2025, con termine alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025 ("Incarico").



L'incarico era stato conferito ai sensi degli artt. 13 e 17 del D. Lgs. n. 39/2010 s.m.i. ("Decreto") in considerazione della qualifica di Masi quale emittente con strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante e pertanto dello status di "ente sottoposto a regime intermedio" ("ESRI") ai sensi dell'art. 19-bis, comma 1, lettera (a) del Decreto.

L'art. 17 del Decreto applicabile agli ESRI prevede che l'incarico del revisore legale dei conti sia conferito per un periodo pari a nove esercizi, nonché disposizioni volte a garantire l'indipendenza del revisore stesso.

Al riguardo, il Presidente segnala che la Legge 5 marzo 2024 n. 21 ("Legge") dispone l'abrogazione della lettera (a) dell'articolo 19-bis, comma 1, del Decreto che includeva tra gli ESRI "le società emittenti strumenti finanziari, che, ancorché non quotati su mercati regolamentati, sono diffusi tra il pubblico in maniera rilevante" (si veda art. 4, comma 2 della Legge), con la conseguenza che Masi non è più soggetta a quanto previsto all'art. 17 del Decreto.

In considerazione di ciò, la Società, sentito il Collegio Sindacale, e EY hanno risolto consensualmente l'incarico ai sensi dell'art. 13, comma 4, del Decreto, con effetto a decorrere dalla delibera assembleare di approvazione della risoluzione consensuale medesima e di contestuale conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti.

Ai sensi dello stesso art. 13 del Decreto, nei casi di risoluzione dell'incarico di revisione legale, la società sottoposta a revisione deve tempestivamente provvedere a conferire nuovamente l'incarico di revisione legale dei conti, secondo le modalità previste dal comma 1 del medesimo art. 13.

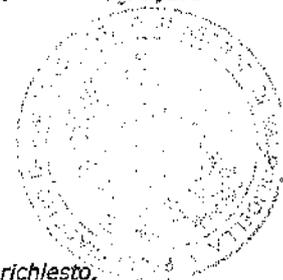
Il Collegio Sindacale ha quindi predisposto, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, la propria proposta motivata, messa a disposizione degli Azionisti in vista della presente Assemblea, contenente la propria raccomandazione, onde consentire all'Assemblea di assumere le determinazioni di competenza circa il conferimento dell'incarico di revisore legale dei conti per gli esercizi 2024-2026, determinando i corrispettivi spettanti alla società di revisione legale prescelta per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tali corrispettivi durante l'incarico stesso.

Il Presidente procede, quindi, alla lettura della proposta di deliberazione:

*"L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Masi Agricola S.p.A., udita l'esposizione del Presidente, preso atto della modifica normativa intervenuta con la Legge 5 marzo 2024, n. 21 in merito al conferimento dell'incarico di revisore legale delle società emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante,*

#### DELIBERA

1. di approvare la risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale dei conti conferito a EY S.p.A. per il periodo 2017-2025 conferito con delibera del 28 aprile 2017;
2. di conferire l'incarico di revisione legale dei conti di Masi Agricola S.p.A. alla società di revisione EY S.p.A. per gli esercizi 2024-2026, fatte salve le cause di cessazione anticipata, per lo svolgimento delle attività, incluse la revisione legale del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato per ciascuno dei tre esercizi con chiusura al 31 dicembre 2024, 2025 e 2026 e la revisione limitata del bilancio semestrale consolidato per ciascuno dei tre esercizi con chiusura al 30 giugno 2024, 2025 e 2026, nonché alle condizioni di cui all'offerta formulata dalla suddetta società di revisione, i cui termini economici, che prevedono un corrispettivo pari a Euro 46.200 per ciascun esercizio 2024, 2025 e 2026, sono sintetizzati nella proposta formulata dal Collegio Sindacale;
3. di conferire mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di



*subdelega, per provvedere, anche a mezzo di procuratori, a quanto richiesto, necessario o utile per l'esecuzione di quanto deliberato, nonché per adempiere alle formalità attinenti e necessarie presso i competenti organi e/o uffici, con facoltà di introdurre le eventuali modificazioni non sostanziali che fossero allo scopo richieste, e in genere tutto quanto occorra per la loro completa esecuzione, con ogni e qualsiasi potere necessario e opportuno, nell'osservanza delle vigenti disposizioni normative".*

Il Presidente apre la discussione sulla proposta di deliberazione invitando coloro che desiderano prendere parola a prenotarsi.

Nessuno chiedendo parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione e dà atto che sono intervenuti per delega al Rappresentante Designato n. 11 portatori di azioni, rappresentanti n. 29.599.151 azioni ordinarie, pari al 92,062% del capitale sociale con diritto di voto.

Il Presidente richiede al Rappresentante Designato se è in possesso di istruzioni di voto in relazione al presente punto all'ordine del giorno per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega e dà atto della sua conferma.

Il Presidente mette, dunque, ai voti la proposta di deliberazione precedentemente letta, invitando il Rappresentante Designato, previa dichiarazione di eventuali carenze di legittimazione al voto rispetto alle deleghe ricevute, a esprimere la manifestazione di voto dei propri delegati.

A seguito della procedura della votazione, preso atto delle manifestazioni di voto espresse dal Rappresentante Designato, il Presidente dichiara chiusa la votazione e comunica i risultati:

- favorevoli: n. 29.599.151 azioni ordinarie;
- contrari: nessuno;
- astenuti: nessuno.

Il Presidente richiede al Rappresentante Designato se abbia espresso voti in difformità dalle istruzioni di voto ricevute in relazione al presente punto all'ordine del giorno e dà atto della sua risposta negativa.

A questo punto, il Presidente dichiara **approvata all'unanimità** dei voti espressi a voce del Rappresentante Designato la risoluzione consensuale del mandato di revisione legale in essere conferito in data 28 aprile 2017 a EY S.p.A. e il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti di Masi Agricola S.p.A. alla società di revisione EY S.p.A. per gli esercizi 2024-2026, fatte salve le cause di cessazione anticipata, per lo svolgimento delle attività, incluse la revisione legale del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato per ciascuno dei tre esercizi con chiusura al 31 dicembre 2024, 2025 e 2026 e la revisione limitata del bilancio semestrale consolidato per ciascuno dei tre esercizi con chiusura al 30 giugno 2024, 2025 e 2026, nonché alle condizioni di cui all'offerta formulata dalla suddetta società di revisione, i cui termini economici, che prevedono un corrispettivo pari a Euro 46.200 per ciascun esercizio 2024, 2025 e 2026, sono sintetizzati nella proposta formulata dal Collegio Sindacale.

\*\*\*\*\*

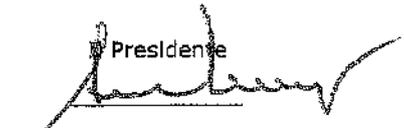
Null'altro essendovi a deliberare, il Presidente ringrazia gli intervenuti e dichiara sciolta la seduta alle ore 12.10.

Si omette la lettura degli allegati al verbale, che consistono nei seguenti documenti:

- sub lettera "A" i fogli presenza e i dati relativi agli esiti della votazione.

Marano di Valpolicella, 10 maggio 2024



Presidente  
  
Sandro Boscaini

Il Segretario  
  
Federica Crabatini

# MASI AGRICOLA

## Assemblea ordinaria

### 10 maggio 2024

#### Punto 1

Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023. Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	29.599.151	100%	92,062%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	29.599.151	100,000%	92,062%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	29.599.151	100,000%	92,062%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	29.599.151	100,000%	92,062%

# MASI AGRICOLA

## Assemblea ordinaria

### 10 maggio 2024

#### Punto 1

Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023. Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona del Dott. Massimiliano Chiadò Piat

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		8.135	0,027%	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		6.500	0,022%	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		90.000	0,304%	F
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A		9.800	0,033%	F
BOSCAINI BRUNO	BSCBRN48P15E911B	8.946.856	30,227%	F
BOSCAINI MARIO	BSCMRA52T13E911C	8.946.856	30,227%	F
BOSCAINI SANDRO	BSCSDR38P24E911Q	8.946.856	30,227%	F
FONDAZIONE ENPAIA	01028511002	2.365.056	7,990%	F
GESTIONE SEPARATA AGROTECNICI	01028511002	40.000	0,135%	F
GESTIONE SEPARATA PERITI AGRARI	01028511002	235.000	0,794%	F
NORTH ATLANTIC STATES CARPENTERS PENSION FUND		4.092	0,014%	F

Totale votanti

29.599.151

100%

Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:

#### Legenda

F - Favorevole  
C - Contrario  
A - Astenuto  
Lx - Lista x  
NV - Non Votante  
NE - Non Espresso

# MASI AGRICOLA

## Assemblea ordinaria

### 10 maggio 2024

#### Punto 2

Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	29.599.151	100%	92,062%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	29.599.151	100,000%	92,062%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	29.599.151	100,000%	92,062%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	29.599.151	100,000%	92,062%

# MASI AGRICOLA

## Assemblea ordinaria

### 10 maggio 2024

#### Punto 2

Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona del Dott. Massimiliano Chiadò Piat

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		8.135	0,027%	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		6.500	0,022%	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		90.000	0,304%	F
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A.		9.800	0,033%	F
BOSCAINI BRUNO	BSCBRN48P15E911B	8.946.856	30,227%	F
BOSCAINI MARIO	BSCMRA52T13E911C	8.946.856	30,227%	F
BOSCAINI SANDRO	BSCSDR38P24E911Q	8.946.856	30,227%	F
FONDAZIONE ENPAIA	01028511002	2.365.056	7,990%	F
GESTIONE SEPARATA AGROTECNICI	01028511002	40.000	0,135%	F
GESTIONE SEPARATA PERITI AGRARI	01028511002	235.000	0,794%	F
NORTH ATLANTIC STATES CARPENTERS PENSION FUND		4.092	0,014%	F

Totale votanti

29.599.151

100%

Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:

#### Legenda

F - Favorevole  
C - Contrario  
A - Astenuto  
Lx - Lista x  
NV - Non Votante  
NE - Non Espresso

# MASI AGRICOLA

## Assemblea ordinaria

### 10 maggio 2024

#### Punto 3.1

Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	29.599.151	100%	92,062%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	29.599.151	100,000%	92,062%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	29.599.151	100,000%	92,062%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	29.599.151	100,000%	92,062%

# MASI AGRICOLA

## Assemblea ordinaria

### 10 maggio 2024

#### Punto 3.1

Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione.

*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona del Dott. Massimiliano Chiadò Piat*

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		8.135	0,027%	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		6.500	0,022%	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		90.000	0,304%	F
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A.		9.800	0,033%	F
BOSCAINI BRUNO	BSCBRN48P15E911B	8.946.856	30,227%	F
BOSCAINI MARIO	BSCMRA52T13E911C	8.946.856	30,227%	F
BOSCAINI SANDRO	BSCSDR38P24E911Q	8.946.856	30,227%	F
FONDAZIONE ENPAIA	01028511002	2.365.056	7,990%	F
GESTIONE SEPARATA AGROTECNICI	01028511002	40.000	0,135%	F
GESTIONE SEPARATA PERITI AGRARI	01028511002	235.000	0,794%	F
NORTH ATLANTIC STATES CARPENTERS PENSION FUND		4.092	0,014%	F

**Totale votanti**

**29.599.151**

**100%**

**Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:**

#### Legenda

F - Favorevole  
C - Contrario  
A - Astenuto  
Lx - Lista x  
NV - Non Votante  
NE - Non Espresso

# MASI AGRICOLA

## Assemblea ordinaria

### 10 maggio 2024

#### Punto 3.2

Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione. Determinazione della durata dell'incarico degli amministratori.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	29.599.151	100%	92,062%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	29.599.151	100,000%	92,062%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	29.599.151	100,000%	92,062%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	29.599.151	100,000%	92,062%

# MASI AGRICOLA

## Assemblea ordinaria

### 10 maggio 2024

#### Punto 3.2

Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione. Determinazione della durata dell'incarico degli amministratori.

*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona del Dott. Massimiliano Chiadò Piat*

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		8.135	0,027%	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		6.500	0,022%	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		90.000	0,304%	F
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A		9.800	0,033%	F
BOSCAINI BRUNO	BSCBRN48P15E911B	8.946.856	30,227%	F
BOSCAINI MARIO	BSCMRA52T13E911C	8.946.856	30,227%	F
BOSCAINI SANDRO	BSCSDR38P24E911Q	8.946.856	30,227%	F
FONDAZIONE ENPAIA	01028511002	2.365.056	7,990%	F
GESTIONE SEPARATA AGROTECNICI	01028511002	40.000	0,135%	F
GESTIONE SEPARATA PERITI AGRARI	01028511002	235.000	0,794%	F
NORTH ATLANTIC STATES CARPENTERS PENSION FUND		4.092	0,014%	F

**Totale votanti**

**29.599.151**

**100%**

**Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:**

#### Legenda

F - Favorevole  
C - Contrario  
A - Astenuto  
Lx - Lista x  
NV - Non Votante  
NE - Non Espresso

# MASI AGRICOLA

## Assemblea ordinaria

### 10 maggio 2024

#### Punto 3.3

Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione. BOSCAINI SANDRO

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	29.599.151	100%	92,062%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	29.599.151	100,000%	92,062%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	29.484.716	99,613%	91,707%
Contrario	114.435	0,387%	0,356%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	29.599.151	100,000%	92,062%

# MASI AGRICOLA

## Assemblea ordinaria

### 10 maggio 2024

#### Punto 3.3

Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione. BOSCAINI SANDRO

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona del Dott. Massimiliano Chiadò Piat

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
BOSCAINI BRUNO	BSCBRN48P15E911B	8.946.856	30,227%	F
BOSCAINI MARIO	BSCMRA52T13E911C	8.946.856	30,227%	F
BOSCAINI SANDRO	BSCSDR38P24E911Q	8.946.856	30,227%	F
FONDAZIONE ENPAIA	01028511002	2.365.056	7,990%	F
GESTIONE SEPARATA AGROTECNICI	01028511002	40.000	0,135%	F
GESTIONE SEPARATA PERITI AGRARI	01028511002	235.000	0,794%	F
NORTH ATLANTIC STATES CARPENTERS PENSION FUND		4.092	0,014%	F
ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		8.135	0,027%	C
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		6.500	0,022%	C
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		90.000	0,304%	C
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A		9.800	0,033%	C

**Totale votanti**

**29.599.151**

**100%**

**Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:**

#### Legenda

F - Favorevole  
C - Contrario  
A - Astenuto  
Lx - Lista x  
NV - Non Votante  
NE - Non Espresso

# MASI AGRICOLA

## Assemblea ordinaria

### 10 maggio 2024

#### Punto 3.3

Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione. BOSCAINI BRUNO

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	29.599.151	100%	92,062%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	29.599.151	100,000%	92,062%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	29.484.716	99,613%	91,707%
Contrario	114.435	0,387%	0,356%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	29.599.151	100,000%	92,062%

# MASI AGRICOLA

## Assemblea ordinaria

### 10 maggio 2024

#### Punto 3.3

Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione. BOSCAINI BRUNO

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona del Dott. Massimiliano Chiadò Piat

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
BOSCAINI BRUNO	BSCBRN48P15E911B	8.946.856	30,227%	F
BOSCAINI MARIO	BSCMRA52T13E911C	8.946.856	30,227%	F
BOSCAINI SANDRO	BSCSDR38P24E911Q	8.946.856	30,227%	F
FONDAZIONE ENPAIA	01028511002	2.365.056	7,990%	F
GESTIONE SEPARATA AGROTECNICI	01028511002	40.000	0,135%	F
GESTIONE SEPARATA PERITI AGRARI	01028511002	235.000	0,794%	F
NORTH ATLANTIC STATES CARPENTERS PENSION FUND		4.092	0,014%	F
ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		8.135	0,027%	C
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		6.500	0,022%	C
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		90.000	0,304%	C
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A		9.800	0,033%	C

**Totale votanti**

**29.599.151**

**100%**

**Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:**

#### Legenda

F - Favorevole  
C - Contrario  
A - Astenuto  
Lx - Lista x  
NV - Non Votante  
NE - Non Espresso

# MASI AGRICOLA

## Assemblea ordinaria

### 10 maggio 2024

#### Punto 3.3

Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione. BOSCAINI MARIO

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	29.599.151	100%	92,062%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	29.599.151	100,000%	92,062%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	29.484.716	99,613%	91,707%
Contrario	114.435	0,387%	0,356%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	29.599.151	100,000%	92,062%

# MASI AGRICOLA

## Assemblea ordinaria

### 10 maggio 2024

#### Punto 3.3

Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione. BOSCAINI MARIO

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona del Dott. Massimiliano Chiadò Piat

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
BOSCAINI BRUNO	BSCBRN48P15E911B	8.946.856	30,227%	F
BOSCAINI MARIO	BSCMRA52T13E911C	8.946.856	30,227%	F
BOSCAINI SANDRO	BSCSDR38P24E911Q	8.946.856	30,227%	F
FONDAZIONE ENPAIA	01028511002	2.365.056	7,990%	F
GESTIONE SEPARATA AGROTECNICI	01028511002	40.000	0,135%	F
GESTIONE SEPARATA PERITI AGRARI	01028511002	235.000	0,794%	F
NORTH ATLANTIC STATES CARPENTERS PENSION FUND		4.092	0,014%	F
ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		8.135	0,027%	C
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		6.500	0,022%	C
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		90.000	0,304%	C
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A		9.800	0,033%	C

**Totale votanti**

**29.599.151**

**100%**

**Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:**

#### Legenda

F - Favorevole  
C - Contrario  
A - Astenuto  
Lx - Lista x  
NV - Non Votante  
NE - Non Espresso

# MASI AGRICOLA

## Assemblea ordinaria

### 10 maggio 2024

#### Punto 3.3

Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione. GIROTTO FEDERICO

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	29.599.151	100%	92,062%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	29.599.151	100,000%	92,062%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	29.484.716	99,613%	91,707%
Contrario	114.435	0,387%	0,356%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	29.599.151	100,000%	92,062%

# MASI AGRICOLA

## Assemblea ordinaria

### 10 maggio 2024

#### Punto 3.3

Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione. GIROTTI FEDERICO

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona del Dott. Massimiliano Chiadò Piat

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
BOSCAINI BRUNO	BSCBRN48P15E911B	8.946.856	30,227%	F
BOSCAINI MARIO	BSCMRA52T13E911C	8.946.856	30,227%	F
BOSCAINI SANDRO	BSCSDR38P24E911Q	8.946.856	30,227%	F
FONDAZIONE ENPAIA	01028511002	2.365.056	7,990%	F
GESTIONE SEPARATA AGROTECNICI	01028511002	40.000	0,135%	F
GESTIONE SEPARATA PERITI AGRARI	01028511002	235.000	0,794%	F
NORTH ATLANTIC STATES CARPENTERS PENSION FUND		4.092	0,014%	F
ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		8.135	0,027%	C
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		6.500	0,022%	C
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		90.000	0,304%	C
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A		9.800	0,033%	C

**Totale votanti**

**29.599.151**

**100%**

**Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:**

#### Legenda

F - Favorevole  
C - Contrario  
A - Astenuto  
Lx - Lista x  
NV - Non Votante  
NE - Non Espresso

# MASI AGRICOLA

## Assemblea ordinaria

### 10 maggio 2024

#### Punto 3.3

Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione. BOSCAINI ANITA

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	29.599.151	100%	92,062%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	29.599.151	100,000%	92,062%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	29.484.716	99,613%	91,707%
Contrario	114.435	0,387%	0,356%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	29.599.151	100,000%	92,062%

# MASI AGRICOLA

## Assemblea ordinaria

### 10 maggio 2024

#### Punto 3.3

Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione. BOSCAINI ANITA

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona del Dott. Massimiliano Chiadò Piat

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
BOSCAINI BRUNO	BSCBRN48P15E911B	8.946.856	30,227%	F
BOSCAINI MARIO	BSCMRA52T13E911C	8.946.856	30,227%	F
BOSCAINI SANDRO	BSCSDR38P24E911Q	8.946.856	30,227%	F
FONDAZIONE ENPAIA	01028511002	2.365.056	7,990%	F
GESTIONE SEPARATA AGROTECNICI	01028511002	40.000	0,135%	F
GESTIONE SEPARATA PERITI AGRARI	01028511002	235.000	0,794%	F
NORTH ATLANTIC STATES CARPENTERS PENSION FUND		4.092	0,014%	F
ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		8.135	0,027%	C
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		6.500	0,022%	C
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		90.000	0,304%	C
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A		9.800	0,033%	C

**Totale votanti**

**29.599.151**

**100%**

**Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:**

#### Legenda

F - Favorevole  
C - Contrario  
A - Astenuto  
Lx - Lista x  
NV - Non Votante  
NE - Non Espresso

# MASI AGRICOLA

## Assemblea ordinaria

### 10 maggio 2024

#### Punto 3.3

Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione. BOSCAINI RAFFAELE

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	29.599.151	100%	92,062%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	29.599.151	100,000%	92,062%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	29.484.716	99,613%	91,707%
Contrario	114.435	0,387%	0,356%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	29.599.151	100,000%	92,062%

# MASI AGRICOLA

## Assemblea ordinaria

### 10 maggio 2024

#### Punto 3.3

Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione. BOSCAINI RAFFAELE

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona del Dott. Massimiliano Chiadò Piat

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
BOSCAINI BRUNO	BSCBRN48P15E911B	8.946.856	30,227%	F
BOSCAINI MARIO	BSCMRA52T13E911C	8.946.856	30,227%	F
BOSCAINI SANDRO	BSCSDR38P24E911Q	8.946.856	30,227%	F
FONDAZIONE ENPAIA	01028511002	2.365.056	7,990%	F
GESTIONE SEPARATA AGROTECNICI	01028511002	40.000	0,135%	F
GESTIONE SEPARATA PERITI AGRARI	01028511002	235.000	0,794%	F
NORTH ATLANTIC STATES CARPENTERS PENSION FUND		4.092	0,014%	F
ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		8.135	0,027%	C
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		6.500	0,022%	C
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		90.000	0,304%	C
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A		9.800	0,033%	C

**Totale votanti**

**29.599.151**

**100%**

**Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:**

#### Legenda

F - Favorevole  
C - Contrario  
A - Astenuto  
Lx - Lista x  
NV - Non Votante  
NE - Non Espresso

# MASI AGRICOLA

## Assemblea ordinaria

### 10 maggio 2024

#### Punto 3.3

Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione. LAMBERTINI LAMBERTO

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	29.599.151	100%	92,062%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	29.599.151	100,000%	92,062%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	29.484.716	99,613%	91,707%
Contrario	114.435	0,387%	0,356%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	29.599.151	100,000%	92,062%

# MASI AGRICOLA

## Assemblea ordinaria

### 10 maggio 2024

#### Punto 3.3

Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione. LAMBERTINI LAMBERTO

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona del Dott. Massimiliano Chiadò Piat

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
BOSCAINI BRUNO	BSCBRN48P15E911B	8.946.856	30,227%	F
BOSCAINI MARIO	BSCMRA52T13E911C	8.946.856	30,227%	F
BOSCAINI SANDRO	BSCSDR38P24E911Q	8.946.856	30,227%	F
FONDAZIONE ENPAIA	01028511002	2.365.056	7,990%	F
GESTIONE SEPARATA AGROTECNICI	01028511002	40.000	0,135%	F
GESTIONE SEPARATA PERITI AGRARI	01028511002	235.000	0,794%	F
NORTH ATLANTIC STATES CARPENTERS PENSION FUND		4.092	0,014%	F
ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		8.135	0,027%	C
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		6.500	0,022%	C
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		90.000	0,304%	C
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A		9.800	0,033%	C

**Totale votanti**

**29.599.151**

**100%**

**Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:**

#### Legenda

F - Favorevole  
C - Contrario  
A - Astenuto  
Lx - Lista x  
NV - Non Votante  
NE - Non Espresso

# MASI AGRICOLA

## Assemblea ordinaria

### 10 maggio 2024

#### Punto 3.3

Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione. REBONATO CRISTINA

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	29.599.151	100%	92,062%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	29.599.151	100,000%	92,062%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	29.484.716	99,613%	91,707%
Contrario	114.435	0,387%	0,356%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	29.599.151	100,000%	92,062%

# MASI AGRICOLA

## Assemblea ordinaria

### 10 maggio 2024

#### Punto 3.3

Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione. REBONATO CRISTINA

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona del Dott. Massimiliano Chiadò Piat

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
BOSCAINI BRUNO	BSCBRN48P15E911B	8.946.856	30,227%	F
BOSCAINI MARIO	BSCMRA52T13E911C	8.946.856	30,227%	F
BOSCAINI SANDRO	BSCSDR38P24E911Q	8.946.856	30,227%	F
FONDAZIONE ENPAIA	01028511002	2.365.056	7,990%	F
GESTIONE SEPARATA AGROTECNICI	01028511002	40.000	0,135%	F
GESTIONE SEPARATA PERITI AGRARI	01028511002	235.000	0,794%	F
NORTH ATLANTIC STATES CARPENTERS PENSION FUND		4.092	0,014%	F
ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		8.135	0,027%	C
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		6.500	0,022%	C
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		90.000	0,304%	C
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A		9.800	0,033%	C

**Totale votanti**

**29.599.151**

**100%**

**Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:**

#### Legenda

F - Favorevole  
C - Contrario  
A - Astenuto  
Lx - Lista x  
NV - Non Votante  
NE - Non Espresso

# MASI AGRICOLA

## Assemblea ordinaria

### 10 maggio 2024

#### Punto 3.3

Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione. DIACETTI ROBERTO

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	29.599.151	100%	92,062%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	29.599.151	100,000%	92,062%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	29.484.716	99,613%	91,707%
Contrario	114.435	0,387%	0,356%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	29.599.151	100,000%	92,062%

# MASI AGRICOLA

## Assemblea ordinaria

### 10 maggio 2024

#### Punto 3.3

Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione. DIACETTI ROBERTO

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona del Dott. Massimiliano Chiadò Piat

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
BOSCAINI BRUNO	BSCBRN48P15E911B	8.946.856	30,227%	F
BOSCAINI MARIO	BSCMRA52T13E911C	8.946.856	30,227%	F
BOSCAINI SANDRO	BSCSDR38P24E911Q	8.946.856	30,227%	F
FONDAZIONE ENPAIA	01028511002	2.365.056	7,990%	F
GESTIONE SEPARATA AGROTECNICI	01028511002	40.000	0,135%	F
GESTIONE SEPARATA PERITI AGRARI	01028511002	235.000	0,794%	F
NORTH ATLANTIC STATES CARPENTERS PENSION FUND		4.092	0,014%	F
ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		8.135	0,027%	C
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		6.500	0,022%	C
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		90.000	0,304%	C
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A		9.800	0,033%	C

**Totale votanti**

**29.599.151**

**100%**

**Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:**

#### Legenda

F - Favorevole  
C - Contrario  
A - Astenuto  
Lx - Lista x  
NV - Non Votante  
NE - Non Espresso

# MASI AGRICOLA

## Assemblea ordinaria

### 10 maggio 2024

#### Punto 3.3

Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione. PAPPADA' ANGELO

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	29.599.151	100%	92,062%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	29.599.151	100,000%	92,062%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	29.484.716	99,613%	91,707%
Contrario	114.435	0,387%	0,356%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	29.599.151	100,000%	92,062%

# MASI AGRICOLA

## Assemblea ordinaria

### 10 maggio 2024

#### Punto 3.3

Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione. PAPPADA' ANGELO

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona del Dott. Massimiliano Chiadò Piat

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
BOSCAINI BRUNO	BSCBRN48P15E911B	8.946.856	30,227%	F
BOSCAINI MARIO	BSCMRA52T13E911C	8.946.856	30,227%	F
BOSCAINI SANDRO	BSCSDR38P24E911Q	8.946.856	30,227%	F
FONDAZIONE ENPAIA	01028511002	2.365.056	7,990%	F
GESTIONE SEPARATA AGROTECNICI	01028511002	40.000	0,135%	F
GESTIONE SEPARATA PERITI AGRARI	01028511002	235.000	0,794%	F
NORTH ATLANTIC STATES CARPENTERS PENSION FUND		4.092	0,014%	F
ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		8.135	0,027%	C
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		6.500	0,022%	C
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		90.000	0,304%	C
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A		9.800	0,033%	C

**Totale votanti**

**29.599.151**

**100%**

**Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:**

#### Legenda

F - Favorevole  
C - Contrario  
A - Astenuto  
Lx - Lista x  
NV - Non Votante  
NE - Non Espresso

# MASI AGRICOLA

## Assemblea ordinaria

### 10 maggio 2024

#### Punto 3.3

Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione. BIGNAMI ENRICO MARIA

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	29.599.151	100%	92,062%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	29.599.151	100,000%	92,062%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	29.484.716	99,613%	91,707%
Contrario	114.435	0,387%	0,356%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	29.599.151	100,000%	92,062%

# MASI AGRICOLA

## Assemblea ordinaria

### 10 maggio 2024

#### Punto 3.3

Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione. BIGNAMI ENRICO MARIA

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona del Dott. Massimiliano Chiadò Piat

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
BOSCAINI BRUNO	BSCBRN48P15E911B	8.946.856	30,227%	F
BOSCAINI MARIO	BSCMRA52T13E911C	8.946.856	30,227%	F
BOSCAINI SANDRO	BSCSDR38P24E911Q	8.946.856	30,227%	F
FONDAZIONE ENPAIA	01028511002	2.365.056	7,990%	F
GESTIONE SEPARATA AGROTECNICI	01028511002	40.000	0,135%	F
GESTIONE SEPARATA PERITI AGRARI	01028511002	235.000	0,794%	F
NORTH ATLANTIC STATES CARPENTERS PENSION FUND		4.092	0,014%	F
ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		8.135	0,027%	C
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		6.500	0,022%	C
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		90.000	0,304%	C
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A.		9.800	0,033%	C

**Totale votanti**

**29.599.151**

**100%**

**Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:**

#### Legenda

F - Favorevole  
C - Contrario  
A - Astenuto  
Lx - Lista x  
NV - Non Votante  
NE - Non Espresso

# MASI AGRICOLA

## Assemblea ordinaria

### 10 maggio 2024

#### Punto 3.3

Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione. BOZZOLA MARCO

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	29.599.151	100%	92,062%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	29.599.151	100,000%	92,062%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	29.484.716	99,613%	91,707%
Contrario	114.435	0,387%	0,356%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	29.599.151	100,000%	92,062%

# MASI AGRICOLA

## Assemblea ordinaria

### 10 maggio 2024

#### Punto 3.3

Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione. BOZZOLA MARCO

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona del Dott. Massimiliano Chiadò Piat

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
BOSCAINI BRUNO	BSCBRN48P15E911B	8.946.856	30,227%	F
BOSCAINI MARIO	BSCMRA52T13E911C	8.946.856	30,227%	F
BOSCAINI SANDRO	BSCSDR38P24E911Q	8.946.856	30,227%	F
FONDAZIONE ENPAIA	01028511002	2.365.056	7,990%	F
GESTIONE SEPARATA AGROTECNICI	01028511002	40.000	0,135%	F
GESTIONE SEPARATA PERITI AGRARI	01028511002	235.000	0,794%	F
NORTH ATLANTIC STATES CARPENTERS PENSION FUND		4.092	0,014%	F
ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		8.135	0,027%	C
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		6.500	0,022%	C
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		90.000	0,304%	C
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A.		9.800	0,033%	C

**Totale votanti**

**29.599.151**

**100%**

**Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:**

#### Legenda

F - Favorevole  
C - Contrario  
A - Astenuto  
Lx - Lista x  
NV - Non Votante  
NE - Non Espresso

# MASI AGRICOLA

## Assemblea ordinaria

### 10 maggio 2024

#### Punto 3.4

Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	29.599.151	100%	92,062%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	29.599.151	100,000%	92,062%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	29.591.016	99,973%	92,037%
Contrario	8.135	0,027%	0,025%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	29.599.151	100,000%	92,062%

# MASI AGRICOLA

## Assemblea ordinaria

### 10 maggio 2024

#### Punto 3.4

Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona del Dott. Massimiliano Chiadò Piat*

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		6.500	0,022%	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		90.000	0,304%	F
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A		9.800	0,033%	F
BOSCAINI BRUNO	BSCBRN48P15E911B	8.946.856	30,227%	F
BOSCAINI MARIO	BSCMRA52T13E911C	8.946.856	30,227%	F
BOSCAINI SANDRO	BSCSDR38P24E911Q	8.946.856	30,227%	F
FONDAZIONE ENPAIA	01028511002	2.365.056	7,990%	F
GESTIONE SEPARATA AGROTECNICI	01028511002	40.000	0,135%	F
GESTIONE SEPARATA PERITI AGRARI	01028511002	235.000	0,794%	F
NORTH ATLANTIC STATES CARPENTERS PENSION FUND		4.092	0,014%	F
ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		8.135	0,027%	C

**Totale votanti**

**29.599.151**

**100%**

**Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:**

#### Legenda

F - Favorevole  
C - Contrario  
A - Astenuto  
Lx - Lista x  
NV - Non Votante  
NE - Non Espresso

# MASI AGRICOLA

## Assemblea ordinaria

### 10 maggio 2024

#### Punto 3.5

Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione. Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	29.599.151	100%	92,062%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	29.599.151	100,000%	92,062%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	29.591.016	99,973%	92,037%
Contrario	8.135	0,027%	0,025%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	29.599.151	100,000%	92,062%

# MASI AGRICOLA

## Assemblea ordinaria

### 10 maggio 2024

#### Punto 3.5

Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione. Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione.

*Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona del Dott. Massimiliano Chiadò Piat*

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		6.500	0,022%	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		90.000	0,304%	F
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A.		9.800	0,033%	F
BOSCAINI BRUNO	BSCBRN48P15E911B	8.946.856	30,227%	F
BOSCAINI MARIO	BSCMRA52T13E911C	8.946.856	30,227%	F
BOSCAINI SANDRO	BSCSDR38P24E911Q	8.946.856	30,227%	F
FONDAZIONE ENPAIA	01028511002	2.365.056	7,990%	F
GESTIONE SEPARATA AGROTECNICI	01028511002	40.000	0,135%	F
GESTIONE SEPARATA PERITI AGRARI	01028511002	235.000	0,794%	F
NORTH ATLANTIC STATES CARPENTERS PENSION FUND		4.092	0,014%	F
ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		8.135	0,027%	C

**Totale votanti**

**29.599.151**

**100%**

Legenda

F - Favorevole  
C - Contrario  
A - Astenuto  
Lx - Lista x  
NV - Non Votante  
NE - Non Espresso

# MASI AGRICOLA

## Assemblea ordinaria

### 10 maggio 2024

#### Punto 4

Risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale dei conti con EY S.p.A. e conferimento del nuovo incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2024-2026. Determinazione del relativo corrispettivo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	29.599.151	100%	92,062%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	29.599.151	100,000%	92,062%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	29.599.151	100,000%	92,062%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	29.599.151	100,000%	92,062%

# MASI AGRICOLA

## Assemblea ordinaria

### 10 maggio 2024

#### Punto 4

Risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale dei conti con EY S.p.A. e conferimento del nuovo incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2024-2026. Determinazione del relativo corrispettivo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato Monte Titoli S.p.A. nella persona del Dott. Massimiliano Chiadò Piat

Anagrafica	CF/PI	Azioni	% su votanti	Voto
ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC		8.135	0,027%	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 30		6.500	0,022%	F
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70		90.000	0,304%	F
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A.		9.800	0,033%	F
BOSCAINI BRUNO	BSCBRN48P15E911B	8.946.856	30,227%	F
BOSCAINI MARIO	BSCMRA52T13E911C	8.946.856	30,227%	F
BOSCAINI SANDRO	BSCSDR38P24E911Q	8.946.856	30,227%	F
FONDAZIONE ENPAIA	01028511002	2.365.056	7,990%	F
GESTIONE SEPARATA AGROTECNICI	01028511002	40.000	0,135%	F
GESTIONE SEPARATA PERITI AGRARI	01028511002	235.000	0,794%	F
NORTH ATLANTIC STATES CARPENTERS PENSION FUND		4.092	0,014%	F

**Totale votanti**

**29.599.151**

**100%**

#### Legenda

F - Favorevole  
C - Contrario  
A - Astenuto  
Lx - Lista x  
NV - Non Votante  
NE - Non Espresso