Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

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 30 maggio 2025 in unica convocazione

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA PROPOSTA SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

MASI AGRICOLA

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

L'Assemblea degli Azionisti di Masi Agricola S.p.A. ("**Società**" o "**Masi**") è convocata in unica convocazione per il giorno 30 maggio 2025, alle ore 11.00, per discutere e deliberare il seguente

Ordine del Giorno

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024. Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Comitato per il Controllo sulla Gestione, della Società di revisione e della relazione d'impatto 2024. Presentazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

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

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione della Società, in data 29 aprile 2025 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 ai punti all'ordine del giorno.

1. **APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2024. RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DEL COMITATO PER IL CONTROLLO DELLA GESTIONE, DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE E DELLA RELAZIONE D'IMPATTO 2024. PRESENTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO RELATIVO ALL'ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2024. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.**

Quanto al primo punto all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocati per sottoporre alla Vostra approvazione il progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 29 aprile 2025. Contestualmente, viene inoltre presentato il bilancio consolidato della Società relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, già approvato dal Consiglio di Amministrazione nella medesima seduta consiliare.

Il fascicolo della Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2024 di Masi, che sarà messo a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede legale della Società, nonché sul sito *internet* della Società, contiene l'illustrazione del progetto di bilancio di esercizio e del bilancio consolidato, unitamente alla relazione sulla gestione.

La relazione redatta dalla Società di revisione legale, la relazione del Comitato per il Controllo sulla Gestione nonché la relazione d'impatto 2024 sono messe a disposizione del pubblico insieme alla Relazione Finanziaria Annuale.

Il progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 di Masi che viene presentato all'Assemblea evidenzia una perdita netta pari a Euro 484.753.

Facendo rinvio ai succitati documenti, Vi invitiamo ad approvare il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 proponendo di 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 2024 di Masi Agricola S.p.A. che evidenzia una perdita di esercizio pari a Euro 484.753 e la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione;*
- *esaminato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2024;*
- *preso atto della Relazione del Comitato per il Controllo sulla Gestione e della Relazione della Società di Revisione;*

DELIBERA

1. *di approvare il bilancio di esercizio di Masi Agricola S.p.A. al 31 dicembre 2024.*"

Teleborsa: distribution and commercial use strictly prohibited

MASI AGRICOLA

2. DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

Quanto al secondo punto all'ordine del giorno, si evidenzia che il progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 della Società, approvato dal Consiglio di Amministrazione in 29 aprile 2025, evidenzia una perdita pari a Euro 484.753.

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

In relazione ai risultati conseguiti, Vi proponiamo di riportare a nuovo la perdita pari a Euro 484.753.

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 2024 di Masi Agricola S.p.A. che evidenzia una perdita di esercizio pari a Euro 484.753, e la relativa Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, la Relazione del Comitato per il Controllo sulla Gestione, la Relazione della Società di Revisione e la relazione d'impatto 2024;*

DELIBERA

1. *di riportare a nuovo la perdita del bilancio di esercizio di Euro 484.753;*
2. *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, 14 maggio 2025

_____

Sandro Boscaini

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Masi Agricola S.p.A.