

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea degli Azionisti di Longino & Cardenal S.p.A. (la "Società") è convocata, in seduta ordinaria, per il giorno 30 aprile 2024, alle ore 15.00, in unica data, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Bilancio di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2023, deliberazioni inerenti e conseguenti:
 - 1.1. approvazione del bilancio d'esercizio di "Longino & Cardenal S.P.A.", chiuso al 31 dicembre 2023; esame delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo "Longino & Cardenal" al 31 dicembre 2023
 - 1.2. destinazione del risultato d'esercizio
2. Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione
 - 2.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione
 - 2.2 Determinazione della durata in carica dei nuovi consiglieri
 - 2.3 Determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione
 - 2.4. Nomina dei consiglieri e del Presidente del Consiglio di Amministrazione
3. Nomina del nuovo Collegio Sindacale
 - 3.1. Nomina di tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti e del Presidente del Collegio Sindacale
 - 3.2 Determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale

Le informazioni sul capitale sociale nonché quelle riguardanti modalità e termini di:

- intervento e voto in Assemblea (si precisa al riguardo che la record date è il 19 aprile 2024);
- esercizio del voto per delega;

- reperibilità delle relazioni sugli argomenti all'ordine del giorno e della documentazione relativa all'Assemblea;

sono riportate nell'avviso di convocazione integrale il cui testo, unitamente alla documentazione relativa all'Assemblea, sarà disponibile presso la sede legale in Pogliano Milanese, via Ambrogio Moroni 8 e sul sito Internet della Società all'indirizzo "www.longinogroup.it, sezione *Investor Relations, Assemblee*" entro i previsti termini di legge.

Il presente estratto è pubblicato sul quotidiano "*Italia Oggi*".



per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Riccardo Uleri)