

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

L'Assemblea degli Azionisti di Longino & Cardenal S.p.A. è convocata presso gli uffici della Società in Pogliano Milanese, via Ambrogio Moroni n. 8 in seduta ordinaria, per il giorno 28 aprile 2023, alle ore 10.00, in prima convocazione e per il giorno 2 maggio 2023, alle ore 10.00 in seconda convocazione, ove necessario, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Bilancio di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2022, deliberazioni inerenti e conseguenti:
 - 1.1. approvazione del bilancio d'esercizio di "Longino & Cardenal S.P.A.", chiuso al 31 dicembre 2022; 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 2022
 - 1.2. destinazione del risultato d'esercizio
2. Conferimento dell'incarico di revisione legale per gli esercizi 2023, 2024 e 2025 ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 39/2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

• • •

CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO

Il capitale sociale è pari ad Euro 1.000.000 suddiviso in n. 6.250.000 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale; ogni azione dà diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO

Ai sensi dell'articolo 83-sexies del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del relativo diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze risultanti dalle proprie scritture contabili relative al termine del 7° (*settimo*) giorno di mercato aperto precedente la data di prima convocazione dell'Assemblea Ordinaria (ovvero il 19 aprile 2023 – *record date*). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente al suddetto termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea e pertanto coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente al suddetto termine non avranno diritto di partecipare e di votare nell'Assemblea.

La comunicazione deve pervenire alla Società entro la fine del 3° (*terzo*) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il 25 aprile 2023). Resta ferma la legittimazione all'intervento nell'Assemblea e all'esercizio del diritto di voto qualora le

comunicazioni siano pervenute alla Società oltre tale termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Coloro i quali abbiano diritto di intervenire in Assemblea possono farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della normativa vigente. A tal fine sul sito internet della Società all'indirizzo "www.longinogroup.it, sezione Investor Relations, Assemblee" è disponibile l'apposito modello di delega assembleare. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

ASPETTI ORGANIZZATIVI

I signori Azionisti (o loro delegati) sono invitati a presentarsi in anticipo rispetto all'orario di convocazione della riunione in modo da agevolare le operazioni di registrazione. Le attività di accreditamento dei partecipanti alla riunione avranno inizio con mezz'ora di anticipo rispetto all'orario di convocazione della riunione assembleare.

DOCUMENTAZIONE

Contestualmente alla pubblicazione del presente avviso di convocazione sono messi a disposizione del pubblico, presso la sede legale in Pogliano Milanese, via Ambrogio Moroni 8, sul sito *internet* della Società "www.longinogroup.it, sezione *Investor Relations, Assemblee*" e con le eventuali ulteriori modalità previste dalle norme di legge e regolamentari applicabili:

- (i) il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2022, corredati della relazione sulla gestione nonché della relazione dei Sindaci e della Società di Revisione
- (ii) il modulo che i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea hanno la facoltà di utilizzare per il voto per delega
- (iii) la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno.

Il presente avviso di convocazione viene altresì pubblicato sul sito *internet* della Società "www.longinogroup.it, sezione *Investor Relations, Assemblee*" e sul quotidiano "Italia Oggi".

Pogliano Milanese, 13 aprile 2023

**per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Riccardo Uleri)**