

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 27 aprile 2020, alle ore 10.00, in prima convocazione e per il giorno 4 maggio 2020, alle ore 10.00 in seconda convocazione, ove necessario, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio d'esercizio di "Longino & Cardenal S.P.A.", chiuso al 31.12.2019 e Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo "Longino & Cardenal" al 31.12.2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Conferimento dell'incarico di revisione legale per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 39/2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Si precisa che l'assemblea si terrà con le modalità prescritte dall'art. 106 del D.L. n. 18 del 17.3.2020 e che di conseguenza l'intervento in assemblea degli Azionisti si svolgerà esclusivamente tramite il rappresentante designato, ai sensi dell'art. 135 – undecies del D.Lgs. 24.2.1998 n. 58, nella persona del Notaio Franco Gavosto con studio in Legnano, Corso Magenta 4, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano.

Il tutto come analiticamente riportato nell'avviso di convocazione integrale il cui testo, unitamente alla documentazione relativa all'Assemblea, sarà disponibile, entro i previsti termini di legge, sul sito internet della Società all'indirizzo www.longinogroup.it, sezione Investor Relations, Assemblee.

Il presente estratto è pubblicato sul quotidiano "ItaliaOggi".

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Riccardo Uleri)