

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 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.

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 2023);
- 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)