

## VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 29 APRILE 2022

Oggi 29 aprile 2022, alle ore 10,00 presso la sede legale in Pogliano Milanese, via A. Moroni n. 8, si è tenuta, in prima convocazione, l'assemblea ordinaria degli azionisti di LONGINO & CARDENAL S.P.A. (la "Società" o "Longino").

Ai sensi dell'articolo 25 del vigente statuto sociale, assume la presidenza dell'assemblea il signor Riccardo Uleri, in qualità di presidente del Consiglio di amministrazione.

Il Presidente, constatato e fatto constatare che:

- l'avviso di convocazione dell'Assemblea è stato pubblicato sul quotidiano "Italia Oggi" del giorno 14 aprile 2022 e sul sito istituzionale della Società [www.longinogroup.it](http://www.longinogroup.it)
- l'assemblea si tiene in prima convocazione;
- oltre a sé medesimo, Presidente del Consiglio di amministrazione, è presente l'amministratore signora Sambuchi dott.ssa Cristina mentre partecipa con mezzi di telecomunicazione l'amministratore signor De Molli dott. Valerio;
- il Collegio Sindacale partecipa con mezzi di telecomunicazione nelle persone del presidente Doppietti prof. Luigi e dei sindaci effettivi Novello dott. Cristina e Tavernini dott.ssa Silvia;
- il capitale sociale ammonta ad Euro 1.000.000,00,



interamente sottoscritto e versato, suddiviso in numero 6.250.000,00 azioni;

- sono regolarmente rappresentate in proprio complessive numero 4.875.000 azioni, pari al 78% del capitale sociale;
- secondo le risultanze della Società e le comunicazioni ricevute, i soggetti che partecipano all'Assemblea detentori, direttamente o indirettamente, di una partecipazione pari o superiore al 5% del capitale sociale, sono i seguenti:

CARM S.R.L. per n. 4.875.000,00 pari a 78% del capitale sociale

- gli Azionisti presenti in assemblea in proprio o per delega, per i quali i rispettivi intermediari hanno provveduto ad inviare la comunicazione per l'intervento in assemblea ai sensi di legge, sono debitamente autorizzati alla partecipazione all'odierna riunione e che l'azionista "CARM S.R.L." è debitamente rappresentato dal proprio legale rappresentante;
- in assenza di segnalazioni a seguito dell'invito formulato dallo stesso Presidente a indicare se vi siano altre partecipazioni significative (cioè di soggetti che partecipano all'assemblea detentori, direttamente o indirettamente, di una partecipazione pari o superiore al 5% del capitale sociale)

oltre alla suddetta, nota alla Società, non risulta presente nessun altro soggetto detentore di ulteriori partecipazioni significative;

- risultano espletate le formalità e i depositi della documentazione prevista dalle norme di legge e di regolamento in relazione all'ordine del giorno, ivi inclusi gli adempimenti informativi nei confronti del pubblico e di Borsa Italiana S.p.A.;
- nel fascicolo disponibile per i partecipanti all'assemblea, fornito a ciascuno di essi, è contenuta la documentazione pertinente all'ordine del giorno dell'odierna assemblea, ed in particolare:
  - a) il fascicolo di bilancio di esercizio e consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2021 corredati dalla relativa relazione finanziaria;
  - b) la relazione illustrativa del Consiglio di amministrazione sulle proposte concernenti le materie all'ordine del giorno;
- in assenza di segnalazioni a seguito dell'invito formulato dallo stesso Presidente, non vi è alcuna carenza di legittimazione al voto ai sensi della disciplina vigente e che pertanto non vi sono situazioni di esclusione dal diritto di voto;
- i partecipanti hanno dichiarato di aver ricevuto il materiale e le informazioni predisposti per la discussione degli argomenti all'ordine del giorno



così da essere in grado di seguire i lavori della riunione, intervenire e partecipare in tempo reale alla discussione sui medesimi argomenti;

- avendo comunicato ai presenti che **(i)** è stata effettuata la verifica della rispondenza delle deleghe di voto a norma dell'art. 2372 del Codice Civile e dello statuto sociale; **(ii)** la Società non dispone attualmente di azioni proprie; e **(iii)** ai sensi del D.Lgs. 196/03 in materia di *privacy*, i dati personali degli azionisti e degli aventi diritto al voto ed acquisiti dalla Società ai fini della partecipazione all'assemblea saranno trattati, anche mediante strumenti informatici, per finalità strettamente connesse all'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari, e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza, nonché ricordando che l'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato D.Lgs. 196/03, e quindi chiedere tra l'altro aggiornamenti e rettifiche dei dati personali

alle ore 10,20, in data odierna 29 aprile 2022, accertata l'identità e la legittimazione delle persone presenti e/o partecipanti

**dichiara**

l'assemblea regolarmente costituita, in prima convocazione, è idonea a deliberare sugli argomenti all'or-

dine del giorno.

Ai sensi dell'articolo 25 dello statuto sociale, il Presidente propone la dott.ssa Cristina Sambuchi a svolgere le funzioni di Segretario dell'odierna assemblea.

Ai fini della verifica del consenso assembleare, il Presidente chiede ai soli azionisti dissenzienti e successivamente agli astenuti di alzare la mano. In assenza di voti contrari e astenuti, il Presidente invita quindi, con il consenso unanime dell'assemblea, a fungere da Segretario e a procedere alla verbalizzazione, la dott.ssa Cristina Sambuchi, che accetta. Il Presidente informa, altresì, gli intervenuti che:

- l'elenco nominativo dei partecipanti, in proprio o per delega, contenente il numero delle azioni da ciascuno rappresentate, l'indicazione degli eventuali soci deleganti nonché degli eventuali soggetti votanti in qualità di creditori pignoratizi, riportatori e usufruttuari, sarà allegato al presente verbale *sub "A"*;
- la sintesi degli interventi con l'indicazione nominativa degli intervenuti, delle risposte fornite e delle eventuali dichiarazioni a commento saranno riportate nel verbale della riunione;
- i nominativi dei soggetti che esprimeranno voto



contrario, si asterranno o si allontaneranno prima di una votazione e il relativo numero di azioni possedute, saranno riportati nel verbale assembleare;

- partecipa alla presente riunione personale incaricato dalla Società di fornire supporto tecnico/operativo per lo svolgimento dell'odierna assemblea secondo le disposizioni del regolamento assembleare, potendo detto personale ovvero i consulenti della Società essere incaricati dal Presidente di illustrare gli argomenti all'ordine del giorno e di rispondere alle domande poste in relazione a specifici argomenti;
- è stato autorizzato dall'Ufficio di Presidenza l'utilizzo di un impianto di registrazione della presente assemblea allo scopo di facilitarne la verbalizzazione e la relativa registrazione verrà conservata per il tempo strettamente necessario alla redazione del verbale stesso e sarà poi cancellata; l'utilizzo quindi di ulteriori strumenti di registrazione, apparecchi fotografici o video non è ammesso.

Prima di passare alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente invita gli azionisti a prendere visione dei documenti che sono stati loro distribuiti.

Il Presidente, dandone lettura, constata che l'assemblea è stata convocata con il seguente

**ordine del giorno**

1. Bilancio di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2021, deliberazioni inerenti e conseguenti:

1.1 Approvazione del bilancio di esercizio di "Longino & Cardenal S.P.A." chiuso al 31 dicembre 2021; 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 2021;

1.2 Destinazione del risultato d'esercizio.

Dopo aver adeguatamente informato gli azionisti e avendo verificato l'assenza di opposizioni, il Presidente comunica che si procederà a trattare l'unico argomento posto all'ordine del giorno con le relative proposte di deliberazione dopodiché si procederà alla formulazione delle eventuali domande di intervento su tale argomento. Potrà poi seguire una pausa (se necessario), quindi la discussione con le risposte alle domande presentate e, infine, la relativa votazione.

Al riguardo il Presidente invita quindi gli intervenuti a presentare le richieste di intervento e precisa ai presenti di voler dirigere la discussione con



ragionevole flessibilità, tenendo conto dell'esigenza di consentire a tutti i legittimati di intervenire alla stessa.

In evasione del primo ed unico argomento all'ordine del giorno (**Bilancio di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2021, deliberazioni inerenti e conseguenti**) il Presidente invita quindi gli intervenuti a prendere visione (**i**) del bilancio di esercizio e consolidato di "Longino", completi di stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa e dei relativi allegati, ivi incluse la relazione del Consiglio di amministrazione, del Collegio sindacale e del giudizio della Società di revisione, nonché (**ii**) della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno già depositata presso la sede sociale, pubblicata sul sito *internet* della Società ed a mani degli intervenuti nel fascicolo assembleare.

Il Presidente, constatato il consenso unanime degli azionisti presenti, omette quindi la lettura integrale della documentazione sopra illustrata, avendone del resto gli azionisti già potuto prendere visione con anticipo rispetto all'assemblea, e rinvia pertanto ai contenuti della relazione finanziaria e della citata relazione illustrativa sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno.

Rinviando più specificamente ai contenuti della nota integrativa ed alla relativa proposta di destinazione dell'utile di esercizio, il Presidente passa ad illustrare i dati più significativi del bilancio civilistico e consolidato soffermandosi altresì brevemente sui fatti di maggior rilievo dell'esercizio e sulla prevedibile evoluzione della gestione del corrente esercizio 2022.

Con riferimento al risultato di esercizio, il Presidente rammenta poi che la proposta dell'Organo amministrativo è di ripianare integralmente la perdita dell'esercizio 2021 di 520.406 mediante l'utilizzo della riserva da rivalutazione quanto a 232.417 e quanto al residuo importo di 287.989 mediante un corrispondente parziale utilizzo della riserva straordinaria disponibile.

Terminata l'illustrazione e prima di passare alla proposta di deliberazione, il Presidente precisa quindi agli intervenuti che la società di revisione "EY S.p.a." - come già oggetto di comunicazione - ha emesso una relazione senza rilievi sia con riferimento al bilancio civilistico che consolidato.

Il Presidente dà quindi lettura della proposta di deliberazione invitando gli azionisti a votare, successivamente al termine della relativa discussione, quanto segue:



- **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE** -

"L'assemblea ordinaria di "Longino & Cardenal S.P.A.",

- udita l'esposizione del Presidente,
- esaminati il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2021 e la relazione sulla gestione,
- preso atto delle relazioni del Collegio sindacale e della Società di revisione,
- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di amministrazione

**delibera**

- 1) di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario, dalla nota integrativa e corredato dalla relazione sulla gestione anche consolidata, prendendo atto delle relazioni del Collegio sindacale e della Società di revisione nonché della relativa documentazione accessoria;
- 2) di ripianare integralmente la perdita dell'esercizio 2021, pari a 520.406, come segue:
  - 232.417 con utilizzo della riserva di rivalutazione
  - 287.989 con un corrispondente parziale utilizzo della riserva straordinaria disponibile
- 3) di prendere atto del bilancio consolidato di gruppo

e della relativa documentazione accessoria;

- 4) di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega a terzi anche esterni al Consiglio, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile."

Il Presidente dichiara, quindi, aperta la discussione sul primo e unico argomento posto all'ordine del giorno appena esposto, invitando i presenti a formulare le proprie domande di intervento per alzata di mano, con indicazione del proprio nome e delle azioni rappresentate, in proprio o per procura.

In assenza di richieste di intervento, il Presidente, alle ore 11,15, dichiara definitivamente chiusa la discussione, non essendo altresì necessaria alcuna interruzione momentanea della seduta.

Constatato che non vi sono variazioni nelle presenze rispetto a quanto precedentemente comunicato, il Presidente invita tutti i presenti a votare sulla proposta di deliberazione di cui è stata data lettura, precisando che le votazioni avverranno per alzata di mano.

Esplicate quindi le operazioni di voto, il Segretario della riunione dà atto che l'assemblea degli azionisti, all'unanimità



**ha approvato**

la proposta di deliberazione sul primo e unico argomento all'ordine del giorno secondo quanto esposto in narrativa.

Dopodiché, null'altro essendovi da deliberare e nessuno degli intervenuti chiedendo ulteriormente la parola, il Presidente dichiara chiusa l'adunanza alle ore 11,20.

IL PRESIDENTE

(Riccardo Uleri)

IL SEGRETARIO

(Cristina Sambuchi)

**ALLEGATO A**

Azionista	Numero azioni	Delega/in proprio
CARM S.R.L.	4.875.000	In proprio



**Repertorio N° 73816**  
**Il presente libro DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE**  
**della Soc. LONGINO & CARDENAL - S.P.A. CON SEDE IN**  
**POGLIANO MILANESE, VIA AMBROGIO MORONI N° 8**  
**composto di N° 200 Fogli** ..... venne da me vidimato  
**prima dell' uso a sensi di legge. Tassa CC GG. corrisposta**  
**alla Tesoreria Provinciale dello Stato e mezzo di delega**  
**irrevocabile rilasciata il 16 MARZO 2018**  
**alla INTESA SANPAOLO SPA**  
**FILIALE DI POGLIANO MILANESE**  
**VIA PALEARI 74**  
**LEGNANO, 4 LUGLIO 2018**  
**IL NOTAIO**

*Francia*