

## VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 28 APRILE 2023

Il giorno 28 aprile 2023, 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 2023 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 ha giustificato la sua assenza il terzo amministratore in carica dott. Valerio De Molli;
- è presente l'intero Collegio Sindacale nelle persone del presidente Doppietti prof. Luigi e dei sindaci effettivi Novello dott. Cristian 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 complessive numero 4.918.000 azioni, pari al 78,688% 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 2022 corredati dalla relativa relazione finanziaria;
  - b) la relazione illustrativa del Consiglio di amministrazione sulle proposte concernenti le materie all'ordine del giorno;
  - c) le relazioni del Collegio sindacale e del Revisore
- 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 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 10,15, in data odierna 28 aprile 2023,  
accertata l'identità e la legittimazione delle persone  
presenti e/o partecipanti

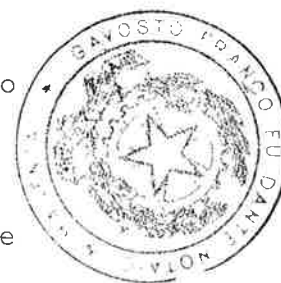
**dichiara**

l'assemblea regolarmente costituita, in prima convocazione, è idonea a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Ai sensi dell'articolo 23 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 o 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 pigno-



ratizi, 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 il 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 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.

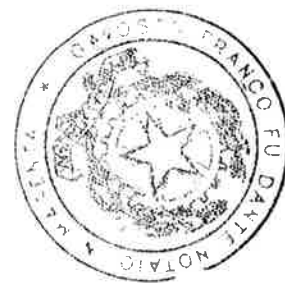
2. Conferimento dell'incarico di revisione legale per gli esercizi 2023, 2024 e 2025 ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 39/2010. Deliberazioni

inerenti e conseguenti

Dopo aver adeguatamente informato gli azionisti e avendo verificato l'assenza di opposizioni, il Presidente comunica che si procederà a trattare il **primo** degli argomenti posti 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 argomento** all'ordine del giorno **(Bilancio di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2022, deliberazioni inerenti e conseguenti, nonché destinazione del risultato d'esercizio)** 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 ripiano della perdita dell'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 2023.

Con riferimento al risultato di esercizio, il



Presidente rammenta poi che la proposta dell'Organo amministrativo è di ripianare integralmente la perdita dell'esercizio 2022 di 344.291 mediante l'utilizzo di un corrispondente importo 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 2022 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 2022 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 2022, ammontante a 344.291 mediante l'utilizzo di un corrispondente importo 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 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.

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 la votazione avverrà 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** argomento all'ordine del giorno in conformità a quanto esposto in narrativa.

Riprende quindi nuovamente la parola il Presidente, il quale, nel merito del **secondo** ed ultimo argomento all'ordine del giorno, ricorda che con la revisione legale dei bilanci trattati in precedenza si è concluso l'incarico affidato alla "EY S.P.A." e che la Società si è attivata presso primarie società di revisione legale, compresa quella uscente, per avere delle offerte per il triennio 2023, 2024 e 2025 riguardanti la revisione legale di "Longino & Cardenal S.P.A." comprensiva anche della revisione legale del bilancio consolidato, della revisione contabile limitata delle

controllate ed altresì della revisione limitata della cosiddetta semestrale.

Tre società di revisione legale ("NEXIA AUDIREVI S.P.A.", "BDO ITALIA S.P.A." e "EY S.P.A.") hanno dichiarato la loro disponibilità ad assolvere l'incarico e conseguentemente le proposte ricevute sono state trasmesse al Collegio sindacale per il rilascio della rituale motivata proposta prevista dall'art. 13 del D.Lgs 27.1.2010 n. 39.

Poiché il Collegio sindacale ha tempestivamente rilasciato la sua motivata proposta riguardante la conferma del suddetto incarico alla "EY S.P.A." il Presidente, in sintonia con l'intero Consiglio di amministrazione, propone di assumere la seguente deliberazione:

*"L'assemblea ordinaria degli Azionisti della Società*

**delibera**

*di conferire l'incarico di revisione legale dei conti della Società, (comprendente anche la revisione legale del bilancio consolidato, la revisione contabile limitata delle controllate e la revisione limitata della semestrale) per gli esercizi 2023, 2024 e 2025 a "EY S.p.A." con sede legale in Milano, Via Meravigli n. 12, capitale sociale di Euro 2.525.000 i.v., iscritta nella Sezione Ordinaria del Registro delle Imprese*



*presso la CCIAA di Milano Monza Brianza Lodi, codice fiscale e numero d'iscrizione 00434000584, numero REA MI-606158, partita IVA 00891231003. Società iscritta al Registro Revisori Legali tenuto presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze con il n. 70945, come da decreto del 27.1.1998, pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana supplemento 13 - IV Serie speciale del 17.2.1998, ed altresì iscritta all'Albo Speciale delle Società di revisione CONSOB al progressivo n. 2 come da delibera n. 10831 del 16.7.1997 per un corrispettivo globale di 35.000 Euro annui".*

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 la votazione avverrà per alzata di mano. Espletate quindi le operazioni di voto, il Segretario della riunione dà atto che l'assemblea degli azionisti, all'unanimità

**ha approvato**

la proposta di deliberazione sull'argomento al punto 2) dell'ordine del giorno secondo quanto esposto in narrativa.

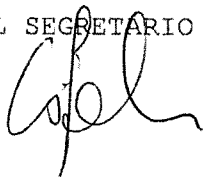
Infine il Presidente, accertato e proclamato il risultato della votazione come in precedenza riportato,

attestati gli altri fatti avvenuti durante l'Assemblea,  
verificato che nessuno richiede la parola e che  
null'altro vi è da deliberare sugli argomenti  
all'Ordine del Giorno, il Presidente dichiara chiusa  
l'adunanza alle ore 11,00.

IL PRESIDENTE (Riccardo Uleri)



IL SEGRETARIO (Cristina Sambuchi)



**ALLEGATO A**

| Azionista                | Numero<br>azioni | Delega/in proprio |
|--------------------------|------------------|-------------------|
| CARM S.R.L.              | 4.875.000        | In proprio        |
| ACOMEA PATRIMONIO ESENTE | 42.853           | Per delega        |
| ACOMEA ITALIA            | 147              | Per delega        |