

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 27 APRILE 2020

Il giorno 27 del mese di aprile dell'anno 2020, alle ore 10,00, è stata ritualmente convocata, in seduta ordinaria, l'assemblea della "Longino & Cardenal S.P.A." per discutere e deliberare sul seguente



- 1) Approvazione del bilancio d'esercizio di "Longino & Cardenal S.P.A." chiuso al 31 dicembre 2019 e presentazione del bilancio consolidato del Gruppo "Longino & Cardenal" al 31 dicembre 2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2) Destinazione del risultato d'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.

Ai sensi dell'art. 23 dello statuto sociale assume la presidenza dell'assemblea il signor Riccardo Uleri quale presidente del Consiglio di amministrazione.

Il Presidente preliminarmente precisa che ai sensi del combinato disposto dei commi n. 4 e 5 dell'art. 106 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 l'intervento in assemblea degli azionisti è previsto mediante un rappresentante designato come definito e con le funzioni previste dall'art. 135-undecies del D.Lgs. 24.2.1998, n. 58 individuato nella

persona del Notaio Franco Gavosto che partecipa all'odierna riunione in audio/video conferenza.

Il Presidente, constatato e fatto constatare che:

- l'avviso di convocazione dell'assemblea è stato pubblicato sul quotidiano "Italia Oggi" del giorno 10 aprile 2020 e sul sito istituzionale della Società www.longinogroup.it
- l'assemblea si tiene in prima convocazione;
- oltre a sé medesimo, Presidente del Consiglio di amministrazione, interviene in videoconferenza l'amministratore signora Sambuchi dott.ssa Cristina mentre è assente giustificato l'amministratore signor De Molli dott. Valerio;
- il Collegio Sindacale, nelle persone dei signori Doppietti prof. Luigi - Presidente, Novello dott. Cristian e Tavernini dott.ssa Silvia, sindaci effettivi, partecipa in audio conferenza;
- il capitale sociale ammonta ad Euro 1.000.000,00, interamente sottoscritto e versato, suddiviso in numero 6.250.000,00 azioni;
- al momento della costituzione dell'Assemblea, sono regolarmente presenti e rappresentate, mediante il rappresentante designato Notaio Franco Gavosto, che partecipa in audio/video conferenza, complessive numero 4.875.500 azioni di proprietà della "CARM



S.R.L.", pari al 78,008% 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 78,008% del capitale sociale;

- l'azionista "CARM S.R.L.", a mezzo del suo intermediario, ha provveduto ad inviare la comunicazione per l'intervento in assemblea ai sensi di legge ed ha provveduto, come confermato dal Rappresentante designato, a conferire al medesimo la delega per la partecipazione all'assemblea con le necessarie istruzioni di voto;
- 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. ed in particolare:
 - a) il fascicolo di bilancio di esercizio e consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2019 corredati dalla relativa relazione accompagnatoria;
 - b) la relazione illustrativa del Consiglio di

Amministrazione sulle proposte concernenti le
materie all'ordine del giorno;

- non risultano segnalate carenze di legittimazione al voto ai sensi della disciplina vigente e pertanto non vi sono situazioni di esclusione dal diritto di voto;
- avendo comunicato agli intervenuti che:
 - è stata effettuata la verifica della rispondenza delle deleghe di voto a norma dell'art. 2372 del Codice Civile e dello statuto sociale;
 - la Società non dispone attualmente di azioni proprie;
 - 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 27 aprile 2020, accertata l'identità e la legittimazione delle persone intervenute,

dichiara

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



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

Poiché su invito del Presidente nessun dissenso è manifestato dai presenti la dott.ssa Cristina Sambuchi accetta di assumere la veste di Segretario e di redigere il presente verbale.

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

ordine del giorno

- 1) Approvazione del bilancio d'esercizio di "Longino & Cardenal S.P.A." chiuso al 31 dicembre 2019 e presentazione del bilancio consolidato del Gruppo "Longino & Cardenal" al 31 dicembre 2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2) Destinazione del risultato d'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.

Il Presidente inizia la trattazione dei primi **due argomenti** dell'ordine del giorno ricordando preliminarmente che sono stati depositati presso la sede legale e resi disponibili, nei termini di legge e di statuto, sul sito internet societario "*Investor relations*" il 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 la relazione illustrativa del Consiglio di amministrazione sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno.

Il Presidente, constatato il consenso unanime degli intervenuti, omette quindi la lettura integrale della documentazione sopra illustrata, avendo del resto tutti gli interessati già potuto prenderne visione con anticipo rispetto all'assemblea, e rinvia pertanto ai contenuti della relazione sulla gestione e della citata relazione illustrativa sulle proposte concernenti i due suddetti argomenti posti 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.

Con riferimento al risultato di esercizio, il Presidente rammenta poi che la proposta dell'Organo amministrativo è di destinare l'utile netto dell'esercizio 2019 ammontante a Euro 803.073,82, quanto a Euro 40.154,00 ad incremento della riserva legale ai sensi di legge e di statuto e quanto al residuo importo di Euro 762.919,82 ad incremento 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

"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 2019 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 2019 composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario, dalla nota integrativa e corredato dalla relazione sulla gestione in forma consolidata, prendendo atto delle relazioni del Collegio sindacale e della Società di revisione nonché della relativa documentazione accessoria;
- 2) di destinare l'utile netto dell'esercizio 2019, pari ad euro 803.073,82, come segue:
 - 40.154,00 Euro ad incremento della riserva legale ai sensi di legge e di statuto
 - 762.919,82 Euro ad incremento della riserva straordinaria disponibile.
- 3) di prendere atto del bilancio consolidato del Gruppo e della relativa documentazione accessoria;
- 4) di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega 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."



Constatato che non vi sono variazioni nelle presenze rispetto a quanto precedentemente comunicato, il Presidente invita alla votazione sulla proposta di deliberazione di cui è stata data lettura, precisando che la votazione, in considerazione della presenza in remoto del solo Rappresentante Designato, sarà effettuata mediante dichiarazione verbale di voto espressa in maniera palese da quest'ultimo.

A questo punto il Rappresentante designato esprime verbalmente in modo palese il proprio voto favorevole e dichiara che la propria espressione di voto è resa in conformità alle istruzioni in tale senso ricevute dall'azionista "CARM S.R.L." per tutte le n. 4.875.000,00 di cui è portatore.

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 sugli argomenti ai punti 1) e 2) dell'ordine del giorno secondo quanto esposto in narrativa.

Riprende quindi nuovamente la parola il Presidente, il quale, nel merito del **terzo** 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 2020, 2021 e 2022 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 (EY S.P.A., Deloitte & Touche S.P.A." e "KPMG 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 2020, 2021 e 2022 a "EY S.p.A." con sede legale in Roma, Via Lombardia n. 31, capitale sociale deliberato di Euro 2.525.000 i.v., iscritta nella Sezione Ordinaria del Registro delle Imprese presso la CCIAA di Roma, codice fiscale e numero d'iscrizione 00434000584, numero REA 250904, 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 43.000 Euro annui".

Constatato che non vi sono variazioni nelle presenze rispetto a quanto precedentemente comunicato, il Presidente invita alla votazione sulla proposta di deliberazione di cui è stata data lettura, precisando che la votazione, in considerazione della presenza in remoto del solo Rappresentante Designato, sarà effettuata mediante dichiarazione verbale di voto espressa in maniera palese da quest'ultimo.

A questo punto il Rappresentante designato esprime verbalmente in modo palese il proprio voto favorevole e dichiara che la propria espressione di voto è resa in

conformità alle istruzioni in tale senso ricevute dall'azionista "CARM S.R.L." per tutte le n. 4.875.000,00 di cui è portatore.

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

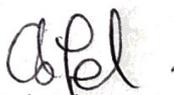
ha approvato

la proposta di deliberazione sugli argomenti al punto 3) 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, con la lettura e la sottoscrizione del presente verbale dichiara chiusa l'adunanza alle ore 10,55.

IL PRESIDENTE


(Riccardo Uleri)

IL SEGRETARIO


(Cristina Sambuchi)