

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

L'Assemblea degli Azionisti di Longino & Cardenal S.p.A. è convocata presso gli uffici della Società in Pogliano Milanese, via Ambrogio Moroni n. 8 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 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.



CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO

Il capitale sociale è pari ad Euro 1.000.000 suddiviso in n. 6.250.000 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale; ogni azione dà diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO

Ai sensi dell'articolo 83-*sexies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del relativo diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze risultanti dalle proprie scritture contabili relative al termine del 7° (*settimo*) giorno di mercato aperto precedente la data di prima convocazione dell'Assemblea Ordinaria (ovvero il 16 aprile 2020 – *record date*). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente al suddetto termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea e pertanto coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente al suddetto termine non avranno diritto di partecipare e di votare nell'Assemblea.

La comunicazione deve pervenire alla Società entro la fine del 3° (*terzo*) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il 22 aprile 2020). Resta ferma la legittimazione all'intervento nell'Assemblea e all'esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre tale termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

OBBLIGO DI DELEGA E/O SUBDELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO

In applicazione delle recenti disposizioni in materia di svolgimento delle Assemblee di Società con azioni quotate (Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, art. 106), "Longino & Cardenal S.P.A." rende noto che l'intervento degli azionisti in Assemblea si svolgerà **esclusivamente** mediante delega al Rappresentante Designato, individuato ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF nella persona del Notaio Franco Gavosto con studio in Legnano, Corso Magenta n. 4, **restando quindi preclusa la partecipazione fisica dei singoli azionisti.**

Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea dovrà pertanto conferire gratuitamente delega, ed eventuali istruzioni di voto, al Rappresentante Designato, mediante compilazione e sottoscrizione dell'apposito modulo, che sarà reso disponibile, non appena possibile, sul sito internet www.longinogroup.it, sezione *Investor Relations, Assemblee*.

Al Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del medesimo decreto.

Alla luce di quanto sopra, di seguito si riportano le modalità di conferimento di delega al Rappresentante Designato.

La delega con istruzioni di voto dovrà essere conferita, gratuitamente, dall'avente diritto al voto, legittimato nelle forme di legge, al Notaio Franco Gavosto mediante compilazione e sottoscrizione dell'apposito modulo che sarà reso disponibile, non appena possibile, sul sito internet www.longinogroup.it, sezione *Investor Relations, Assemblee* da inviare in copia riprodotta informaticamente (PDF) e trasmessa a franco.gavosto@postacertificata.notariato.it sempreché il delegante, anche se persona giuridica, utilizzi una propria casella di posta elettronica certificata o, in mancanza, sottoscriva il documento informatico con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, oppure a mezzo e-mail all'indirizzo franco.gavosto@notaio gavosto.it, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (ossia entro il 23.04.2020). La delega in tal modo attribuita ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto saranno revocabili entro il medesimo termine di cui sopra (ossia entro il 23.04.2020). Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici in relazione all'Assemblea.

DOCUMENTAZIONE

Contestualmente alla pubblicazione del presente avviso di convocazione sono messi a disposizione del pubblico, sul sito internet della società www.longinogroup.it, sezione *Investor Relations, Assemblee* e con le eventuali ulteriori modalità previste dalle norme di legge e regolamentari applicabili:

- (i) il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2019, corredati della relazione sulla gestione nonché della relazione dei Sindaci e della Società di Revisione,
- (ii) modulistica che i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea devono utilizzare per il voto per delega da conferire al Rappresentante Designato,
- (iii) la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno.

Il presente avviso di convocazione viene altresì pubblicato sul sito *internet* della società www.longinogroup.it, sezione *Investor Relations, Assemblee* e sul quotidiano Italia Oggi.

Pogliano Milanese, 10 aprile 2020

**per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Riccardo Uleri)**