

## ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea, presso lo studio ZNR NOTAI via Metastasio n. 5 Milano, in sede ordinaria e straordinaria, per il giorno 30 aprile 2021, alle ore 17:00, in prima convocazione, e occorrendo, per il giorno 3 maggio 2021, stessa ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

### Ordine del Giorno

#### Sede Straordinaria

1. Modifica degli articoli 6, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 26, 30 e 40 dello Statuto sociale e introduzione del nuovo articolo 14-bis dello statuto stesso. Deliberazioni inerenti e conseguenti

#### Sede Ordinaria

1. Bilancio di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2020, deliberazioni inerenti e conseguenti:
  - 1.1. approvazione del bilancio d'esercizio di "Longino & Cardenal S.P.A.", chiuso al 31 dicembre 2020; 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 2020
  - 1.2. destinazione del risultato d'esercizio
2. Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione
  - 2.1. determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione
  - 2.2. determinazione della durata in carica dei nuovi consiglieri
  - 2.3. determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione
  - 2.4. nomina dei consiglieri e del Presidente del Consiglio di Amministrazione
3. Nomina del nuovo Collegio Sindacale
  - 3.1. nomina di tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti e del Presidente del Collegio Sindacale
  - 3.2. determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale

Si precisa che al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dall'art. 106, del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27, come prorogato dalla legge n. 26 del 21 febbraio 2021 che ha convertito il D.L. n. 183 del 31 dicembre 2020 e, pertanto, la riunione si svolgerà con l'intervento in assemblea del capitale sociale esclusivamente tramite il rappresentante designato ex art. 135-undecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato ("TUF"), con le modalità di cui all'avviso di convocazione integrale disponibile sul sito [www.longinogroup.it](http://www.longinogroup.it), sezione *Investor Relations, Assemblee*, restando escluso l'accesso ai locali assembleari da parte dei soci o loro delegati diversi dal predetto rappresentante designato.

Gli Amministratori, i Sindaci, gli esponenti della società di revisione, il segretario della riunione e il Rappresentante Designato, l'Avv. Donatella de Lieto Vollaro (che potrà farsi dall'Avv. Paolo Orlando Daviddi) ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF, potranno intervenire in Assemblea mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che consentano l'identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili.

Le informazioni riguardanti il capitale sociale e i diritti di voto, la legittimazione all'intervento e al voto, (**21 aprile 2021 – record date**), esercizio del voto tramite il rappresentante degli Azionisti designato dalla Società e reperibilità della documentazione assembleare, sono riportate nell'avviso di convocazione integrale disponibile sul sito [www.longinogroup.it](http://www.longinogroup.it), sezione *Investor Relations, Assemblee*.

Eventuali modifiche e/o integrazioni delle informazioni riportate nell'avviso di convocazione, qualora si rendessero necessarie conseguentemente all'evolversi dell'attuale situazione emergenziale da Covid 19, verranno rese disponibili sul sito [www.longinogroup.it](http://www.longinogroup.it), sezione *Investor Relations, Assemblee* e con le altre modalità previste dalla legge.

Pogliano Milanese, 15 aprile 2021

per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Riccardo Uleri