

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SULLE PROPOSTE CONCERNENTI LE MATERIE POSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Assemblea ordinaria degli azionisti
18 aprile 2019 – prima convocazione
19 aprile 2019 – seconda convocazione

Pogliano Milanese, 15.03.2019

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI LONGINO & CARDENAL S.P.A.
SULLE PROPOSTE CONCERNENTI LE MATERIE POSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA
ORDINARIA CONVOCATA PER IL 18 E 19 APRILE 2019, RISPETTIVAMENTE IN PRIMA E SECONDA
CONVOCAZIONE

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocato in Assemblea, in sede ordinaria, per sottoporre alla Vostra approvazione le proposte di cui al seguente:

ordine del giorno

1. Approvazione del bilancio di esercizio e presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2018: deliberazioni inerenti e conseguenti.

1. APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO E PRESENTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO DI GRUPPO AL 31 DICEMBRE 2018: DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI

Signori Azionisti,

con riferimento al primo argomento all'ordine del giorno, siete stati convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per approvare il bilancio di esercizio e per prendere atto del bilancio consolidato di gruppo relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, esaminati dal Consiglio di Amministrazione in data 15 marzo 2019.

L'esercizio al 31 dicembre 2018 chiude con un utile di Euro 1.017.552,63 che Vi proponiamo di destinare per Euro 50.878,00 ad incremento della riserva legale e per Euro 966.674,63 a riserva straordinaria al fine di sostenere il percorso di crescita della Società.

In relazione al bilancio consolidato del Gruppo Longino & Cardenal, l'esercizio 2018 si chiude con un utile di Euro migliaia 1.195, a fronte di un utile di Euro migliaia 558 relativo all'esercizio 2017, dopo aver calcolato imposte sul reddito dell'esercizio per Euro migliaia 471.

Il miglioramento dei risultati economici è conseguenza di una crescita dei ricavi pari al 12,2%, crescita generalizzata che ha riguardato tutte le società del gruppo, oltre che dell'efficientamento delle attività di approvvigionamento dei prodotti commercializzati e della gestione dei trasporti che ha portato ad un significativo incremento del margine di contribuzione.

Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio si rinvia alla relazione sulla gestione, messa a disposizione del pubblico, insieme con il bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, la relazione dei Sindaci e della Società di Revisione, presso la sede legale, nonché sul sito *internet* della Società, nei termini previsti dalla vigente normativa.

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente:

- 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 di bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2018 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 2018 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 2018, pari ad euro 1.017.552,63, come segue:*
 - a riserva legale: euro 50.878,00
 - a riserva straordinaria: euro 966.674,63
3. *di prendere atto del bilancio consolidato di gruppo e 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.*

Pogliano Milanese, 15.03.2019

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Riccardo Uleri)