

42. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme di legge.

Firmato: Riccardo Uleri

Firmato: Claudio Caruso - Notaio (L.S.)

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 18 APRILE 2019

Oggi 18 aprile 2019, alle ore 10,30 presso la sede legale in Pogliano Milanese, via A. Moroni n. 8, si è riunita 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 3 aprile 2019 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, è presente l'amministratore signora Sambuchi dott.ssa Cristina mentre è assente giustificato l'amministratore signor De Molli dott. Valerio;
- per il Collegio Sindacale sono presenti i signori Doppietti prof. Luigi - Presidente ed il sindaco effettivo signor Novello dott.* Cristian e partecipa in collegamento telefonico, debitamente riconosciuta dal Presidente e dal Segretario, il sindaco effettivo signora 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;
- al momento della costituzione dell'Assemblea, sono regolarmente rappresentante in proprio complessive numero 4.875.500 azioni, 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% 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 2018 corredati dalla relativa relazione accompagnatoria;
 - b) la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie all'ordine del giorno;
- 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 presenti 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 in tempo reale 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 10,40, in data odierna 18 aprile 2019, accertata l'identità e la legittimazione delle persone presenti

dichiara

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

Ai sensi dell'articolo 25 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 e 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 pignoratizi, 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 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, invitando nel contempo eventuali giornalisti e analisti finanziari presenti in sala a volersi accreditare per la partecipazione all'assemblea;
- 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, anche da parte di giornalisti presenti, 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. Approvazione del bilancio di esercizio e presentazione del bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2018: 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 l'unico argomento posto 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 ed unico** all'ordine del giorno (**Approvazione del bilancio di esercizio e**

presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2018: deliberazioni inerenti e conseguenti) 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 depositati presso la sede sociale, pubblicati 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 sulla gestione 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 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 2018, pari ad euro 1.017.552,63, quanto a Euro 50.878,00 ad incremento della riserva legale ai sensi di legge e di statuto e quanto al residuo importo di Euro 966.674,63 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 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.",

- audita l'esposizione del Presidente,
- esaminati il progetto di bilancio di esercizio e il 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 anche 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:
 - quanto a Euro 50.878,00 ad incremento della riserva legale ai sensi di legge e di statuto
 - quanto al residuo importo di Euro 966.674,63 ad incremento 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 e unico 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.

In assenza di richieste di intervento, il Presidente, alle ore 11,25, dichiara definitivamente chiusa la discussione, non essendo altresì necessaria alcuna interruzione momentanea della seduta.

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 le votazioni avverranno 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 e unico argomento all'ordine del giorno secondo quanto esposto in narrativa.

Dopodiché, null'altro essendovi da deliberare e nessuno degli intervenuti chiedendo ulteriormente la parola, il Presidente dichiara chiusa l'adunanza alle ore 11,30.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

(Riccardo Uleri)



*(Cristina Sambuchi)



ALLEGATO A

Azionista	Numero azioni	Delega/in proprio
CARM S.R.L.	4.875.000	In proprio
DOPPIETTI TIZIANO EMANUELE	500	In proprio