

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

LINDBERGH S.P.A.
Sede in Pescarolo ed Uniti (CR) Via Guarneri Zanetti, 22
Capitale Sociale Euro 282.467,00 int. Versato
Codice Fiscale e Partita Iva 02392670341
Iscritta al Reg. Imprese di Cremona al N. 02392670341
Rea N. 181500

L'Assemblea Ordinaria di LINDBERGH S.p.A. (la "Società") è convocata presso la propria sede sociale in Pescarolo ed Uniti (CR), Via Guarneri Zanetti n. 22, in un'unica convocazione per il giorno 15 giugno 2022, alle ore 15.00, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Approvazione del bilancio di esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2021 corredato di relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2021. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato dell'esercizio 2021. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ai sensi dell'art. 83 *sexies* del d. lgs. 58/1998 ("T.U.F.") potranno intervenire e votare in Assemblea coloro per i quali gli intermediari autorizzati abbiano effettuato l'apposita comunicazione alla Società attestante la titolarità del diritto al termine della giornata contabile del 6 giugno 2022 (*record date*); coloro che diventeranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di intervenire e di votare in Assemblea.

Ogni socio che ha diritto di intervenire in assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della normativa vigente.

Per ogni informazione in merito alle modalità di intervento in Assemblea (tramite delega) si rinvia al testo integrale dell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società <https://www.lindberghspa.it/> e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "1Info" (www.1info.it).

La Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2021, le Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione ed, in generale, tutti i documenti relativi agli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea saranno messi a disposizione del pubblico entro il 31 maggio 2022 presso la sede legale della Società, sul sito internet della Società <https://www.lindberghspa.it/> e sul meccanismo di diffusione e di stoccaggio autorizzato "1Info" (www.1info.it).

Pescarolo ed Uniti, lì 31 maggio 2022.

Per il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente -
ing. Marco POMÈ

