

## 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

### ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

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 8 settembre 2022, alle ore 15.00**, per deliberare sul seguente

#### ORDINE DEL GIORNO:

1. autorizzazione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e seguenti del codice civile, all'acquisto ed alla successiva disposizione di azioni proprie; delibere inerenti e conseguenti;
2. approvazione del piano di Stock Grant predisposto dal Consiglio di Amministrazione e conseguente incarico al Consiglio di Amministrazione della sua attuazione; delibere 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 30 agosto 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](http://www.1info.it)). Tutti i documenti relativi agli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea saranno messi a disposizione del pubblico entro il giorno 11 agosto 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](http://www.1info.it)).

Pescarolo ed Uniti, li 11 agosto 2022.

Per il Consiglio di Amministrazione

- il Presidente -

Ing. Marco Pomé