

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE MATERIE
POSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DI
LINDBERGH S.p.A. DEL 8 SETTEMBRE 2022.**

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea, in sede ordinaria, di LINDBERGH S.p.A. (di seguito "LINDBERGH", la "Società" o "Emittente") per discutere e deliberare in merito alle proposte di cui al 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;*
- 3. varie ed eventuali.*

--- o0o ---

Con riguardo al punto 1 all'ordine del giorno, in particolare: "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".

Signori Azionisti,

con riferimento al primo argomento posto all'ordine del giorno siete stati convocati in Assemblea per discutere e deliberare in merito all'autorizzazione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e

Lindbergh S.p.A.

Sede legale: via Guarneri Zanetti 22,
26033 Pescarolo ed Uniti (Cr), Italia
PIVA - Codice Fiscale: 02392670341
Rea Num.: CR - 181500
lindbergh@pec.it - www.lindberghspa.it

Società quotata sul mercato Euronext Growth Milan - ISIN IT0005469272

seguenti del codice civile, nonché dell'art. 132 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") e dell'art. 144-bis del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (il "Regolamento Emittenti Consob"), all'acquisto ed alla successiva disposizione di azioni ordinarie di LINBERGH S.p.A., a seguito della predisposizione di uno specifico piano di *buy back*.

Nello specifico, tali menzionati articoli prevedono che l'acquisto di azioni proprie debba essere autorizzato dall'Assemblea dei Soci di LINDBERGH S.p.A., la quale provvede, altresì, a fissare le modalità e le condizioni dell'acquisto. Ad oggi, LINDBERGH S.p.A. non detiene azioni proprie in portafoglio. È opportuno precisare, altresì, come l'acquisto di azioni proprie, oggetto del primo punto posto all'ordine del giorno, avverrà nel pieno rispetto della normativa europea e nazionale vigente, anche al fine di realizzare il piano di Stock Grant a favore dei propri dipendenti, oltre che per le finalità meglio specificate nel prosieguo del presente documento.

La richiesta di autorizzazione prevede, altresì, la facoltà del Consiglio di Amministrazione di effettuare ripetute e successive operazioni di acquisto e vendita (o altri atti di disposizione) di azioni proprie anche su base rotativa (c.d. *revolving*), anche per frazioni del quantitativo massimo autorizzato, di modo che, in ogni tempo, il quantitativo di azioni oggetto del proposto acquisto e nella proprietà della Società, non ecceda i limiti previsti dalla legge e dall'autorizzazione dell'Assemblea e, in ogni caso, tale acquisto sia realizzato in conformità alle applicabili disposizioni normative e regolamentari *pro-tempore* vigenti, ivi inclusi il MAR ed il Regolamento delegato (UE) n. 1052 del giorno 8 marzo 2016 (il "Regolamento Delegato"), nonché alle prassi di mercato ammesse di tempo in tempo vigenti.

Il piano di *buy-back* dovrà avvenire nel rispetto della parità di trattamento degli azionisti, ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e l'Assemblea dei Soci di LINDBERGH S.p.A. è chiamata, in via preliminare, a stabilire le modalità di questa operazione, indicando, in particolare,

- il numero massimo di azioni da acquistare;
- la durata, non superiore a 18 mesi con riferimento agli acquisti; e senza alcun limite per gli atti di disposizione, per la quale è stata richiesta all'Assemblea apposita autorizzazione in tal senso;
- il corrispettivo minimo e massimo.

Lindbergh S.p.A.

Sede legale: via Guarneri Zanetti 22,

26033 Pescarolo ed Uniti (Cr), Italia

P.IVA - Codice Fiscale: 02392670341

Rea Num.: CR - 181500

lindbergh@pec.it - www.lindberghspa.it

Società quotata sul mercato Euronext Growth Milan - ISIN IT0005469272

A tal riguardo, è utile rammentare come il capitale sociale sottoscritto e versato sia pari ad Euro 282.467,00 ed è attualmente rappresentato da n. 8.499.000 azioni ordinarie. Attualmente vi sono altresì n. 2.528.000 warrant in circolazione. L'autorizzazione richiesta all'Assemblea dei Soci è funzionale ad attribuire, al Consiglio di Amministrazione, la facoltà di effettuare l'acquisto, in una o più *tranches*, in misura liberamente determinabile dal Consiglio di Amministrazione stesso, sino ad un numero massimo, considerando le azioni LINDBERGH S.p.A. di volta in volta detenute in portafoglio, di n. 212.475 azioni ordinarie, pari a 2,5% del capitale sociale, per un controvalore massimo acquistabile pari ad Euro 500.000,00 (euro cinquecentomila zero zero), a valere sulle riserve all'uopo disponibili, o all'eventuale diverso ammontare massimo previsto dalla legge *pro-tempore* vigente.

Gli acquisti dovranno avvenire nei limiti degli utili distribuibili e/o delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato al momento dell'effettuazione di ciascuna operazione, fermo restando che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357, primo comma cod. civ., potranno essere acquistate solamente azioni interamente liberate.

A tal riguardo si rinvia al progetto di bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 (disponibile nella sezione Investor Relations - Bilanci e Relazioni), approvato da parte dell'Assemblea dei Soci, nei termini proposti dal Consiglio di Amministrazione, in data 15 giugno 2022.

L'autorizzazione comporterà, altresì, la facoltà del Consiglio di disporre delle azioni in portafoglio.

La disposizione potrà avvenire anche mediante cessione di eventuali diritti reali e/o personali relativi alle stesse (ivi incluse, a mero titolo esemplificativo, operazioni di prestito titoli).

In occasione di ogni operazione di acquisto o disposizione delle azioni proprie, la Società effettuerà le opportune registrazioni contabili, nel rispetto dell'art. 2357-ter, primo e terzo comma cod. civ. o all'eventuale diverso ammontare massimo previsto dalla legge *pro-tempore* vigente.

A ulteriore specificazione di quanto già evidenziato, si precisa che l'autorizzazione all'acquisto viene proposta dal Consiglio di Amministrazione all'Assemblea dei Soci per un periodo di 18 mesi, vale a dire il periodo massimo consentito dall'art. 2357, secondo comma cod. civ., dalla data della deliberazione assembleare di approvazione della proposta.

Lindbergh S.p.A.

Sede legale: via Guarneri Zanetti 22,

26033 Pescarolo ed Uniti (Cr), Italia

P.IVA - Codice Fiscale: 02392670341

Rea Num.: CR - 181500

lindbergh@pec.it - www.lindberghspa.it

Società quotata sul mercato Euronext Growth Milan - ISIN IT0005469272

Entro il periodo di durata dell'autorizzazione spettante all'Assemblea dei Soci, il Consiglio di Amministrazione potrà procedere alle operazioni di acquisto in una o più volte ed in ogni momento, in misura e tempi liberamente determinati nel rispetto delle norme applicabili, con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse di LINDBERGH S.p.A..

Al contrario, l'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie che verranno acquistate e che saranno di proprietà di LINDBERGH S.p.A. viene richiesta senza limiti temporali, in ragione dell'assenza di limiti temporali ai sensi delle vigenti disposizioni e dell'opportunità di consentire al Consiglio di Amministrazione di avvalersi della massima flessibilità, anche in termini temporali, per effettuare gli atti di disposizione delle azioni proprie. Restano ferme le restrizioni alla negoziazione in virtù delle disposizioni contenute nel Regolamento UE 2016/1052 del giorno 8 marzo 2016.

Per quanto riguarda, poi, l'ulteriore aspetto dei corrispettivi minimo e massimo delle azioni proprie da acquistare, il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea dei Soci di LINDBERGH S.p.A. che il prezzo di acquisto sia individuato di volta in volta, avuto riguardo alla modalità prescelta per l'effettuazione dell'operazione e nel rispetto delle prescrizioni regolamentari applicabili, ma, in ogni caso, non dovrà essere né inferiore né superiore di oltre il 15% rispetto alla media dei prezzi di riferimento registrati dal titolo nelle ultime cinque sedute di Borsa precedenti ogni singola operazione. Gli acquisti, inoltre, dovranno essere effettuati nel rispetto delle condizioni relative alle negoziazioni stabilite nell'art. 3, secondo comma del Regolamento UE 2016/1052, in attuazione della MAR e quindi ad un corrispettivo non superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente nella sede di negoziazione ove viene effettuato l'acquisto. Non sarà possibile, inoltre, nel dare esecuzione al programma di riacquisto di azioni proprie, acquistare in ogni giorno di negoziazione un volume superiore al 25% del volume medio giornaliero di azioni nella sede di negoziazione in cui l'acquisto viene effettuato. Con riferimento, invece, all'alienazione o gli altri atti di disposizione delle azioni proprie ai sensi dell'art. 2357 *ter* cod. civ., il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea dei Soci di essere autorizzato ad alienare, annullare, disporre e/o utilizzare, a qualsiasi titolo ed in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, delle azioni proprie acquistate in attuazione dell'autorizzazione che dovesse essere concessa dall'Assemblea dei Soci per le finalità sopra indicate, al prezzo o, comunque, secondo criteri e condizioni determinati di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione, avuto riguardo alle modalità realizzative impiegate, all'andamento

Lindbergh S.p.A.

Sede legale: via Guarneri Zanetti 22,
26033 Pescarolo ed Uniti (Cr), Italia

P.IVA - Codice Fiscale: 02392670341

Rea Num.: CR - 181500

lindbergh@pec.it - www.lindberghspa.it

Società quotata sul mercato Euronext Growth Milan - ISIN IT0005469272

dei prezzi delle azioni nel periodo precedente all'operazione ed al miglior interesse di LINDBERGH S.p.A., restando inteso che i proventi di ogni eventuale atto di disposizione delle azioni proprie potranno essere utilizzati per ulteriori acquisti di azioni, fino alla scadenza della richiesta autorizzazione assembleare, nei limiti da quest'ultima e della disciplina vigente previsti.

L'effettuazione degli acquisti, inoltre, avverrà secondo le modalità di volta in volta individuate dal Consiglio di Amministrazione, che nell'acquistare le azioni proprie, garantirà la parità di trattamento tra gli azionisti e rispetterà le modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei sistemi multilaterali di negoziazione, agendo inoltre in conformità alle modalità e nei limiti operativi del Regolamento MAR, del Regolamento UE 2016/1052 e della normativa speciale applicabile.

Delle eventuali operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie verrà fornita adeguata comunicazione in ottemperanza agli obblighi di informazione applicabili.

In considerazione dell'esistenza di apposite disposizioni statutarie in tema di offerta pubblica di acquisto "endosocietaria" di cui all'art. 11 del vigente statuto sociale di Lindbergh, si ricorda che - ai sensi della normativa applicabile (come richiamata dalle predette disposizioni statutarie) - le azioni proprie detenute dalla Società, anche indirettamente, sono escluse dal capitale sociale su cui si calcola la partecipazione rilevante ai sensi dell'art. 106 del TUF. Tuttavia, ai sensi dell'art. 44-bis del Regolamento Emittenti Consob, la sopra menzionata disposizione non si applica nel caso in cui il superamento delle soglie di cui al predetto art. 106 TUF consegua ad acquisti di azioni proprie, effettuati, anche indirettamente, da parte della Società in esecuzione di una delibera che "sia stata approvata anche con il voto favorevole della maggioranza dei soci dell'Emittente, presenti in assemblea, diversi dal socio o dai soci che detengono, anche congiuntamente, la partecipazione di maggioranza, anche relativa, purché superiore al 10%" (c.d. "whitewash").

Pertanto, si informano i Signori Azionisti che, in applicazione del suddetto *whitewash*, ove gli stessi - chiamati ad esprimersi sull'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie - approvassero la relativa proposta con le maggioranze previste dal predetto art. 44-bis, comma 2, del Regolamento Emittenti Consob, le azioni proprie acquistate dalla Società in esecuzione di detta delibera autorizzativa non saranno escluse dal capitale sociale (e quindi saranno computate nello

stesso) qualora, per effetto degli acquisti di azioni proprie, si determinasse il superamento, da parte di un azionista, delle soglie rilevanti ai fini dell'art. 106 del TUF.

Da ultimo, si evidenzia come la richiesta di autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie, oggetto della proposta di delibera, è volta a consentire di acquistare e disporre delle azioni proprie, per dotare la Società di un'utile opportunità strategica di investimento per ogni finalità consentita dalla normativa europea e nazionale vigente - ivi include le finalità contemplate nell'art. 5 del Regolamento (UE) 596/2014 (*Market Abuse Regulation*, di seguito "**MAR**") e relative disposizioni di attuazione, ove applicabili, e nelle prassi di mercato ammesse a norma dell'art. 13 MAR - per, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i seguenti fini:

- sostenere la liquidità delle azioni stesse nel rispetto dei criteri fissati dalla normativa, anche regolamentare, compiendo, attraverso l'utilizzo di intermediari, eventuali operazioni di investimento anche per contenere movimenti anomali delle quotazioni, per regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e dei corsi, così da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni al di fuori delle normali variazioni all'andamento del mercato;
- nell'efficiente impiego della liquidità della Società, in un'ottica di investimento a medio e lungo termine;
- consentire acquisti di azioni dai beneficiari di eventuali piani di *stock-option* e/o nella possibilità di implementare piani di *stock-grant*;
- nell'utilizzo di azioni nell'ambito di operazioni connesse alla gestione caratteristica ovvero di progetti coerenti con le linee strategiche della Società, in relazione ai quali si concretizzi l'opportunità di scambi azionari;
- nel poter disporre di azioni proprie, in coerenza con le linee strategiche che la Società intende perseguire, quale corrispettivo nel contesto di eventuali operazioni di natura straordinaria, come, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, acquisizioni, fusioni scissioni e/o per altri impieghi ritenuti di interesse finanziario/gestionale e/o strategico per la Società medesima, anche di scambio di partecipazioni con altri soggetti nell'ambito di operazioni di interesse della Società.

- - - o0o - - -

Lindbergh S.p.A.

Sede legale: via Guarneri Zanetti 22,

26033 Pescarolo ed Uniti (Cr), Italia

PIVA - Codice Fiscale: 02392670341

Rea Num.: CR - 181500

lindbergh@pec.it - www.lindberghspa.it

Società quotata sul mercato Euronext Growth Milan - ISIN IT0005469272

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 LINDBERGH S.p.A.,

- udita l'esposizione del Presidente, e*
- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione*

delibera

di autorizzare il Consiglio di Amministrazione e per esso in via disgiunta i Consiglieri di Amministrazione pro tempore ad effettuare, in nome e per conto di LINDBERGH S.p.A., operazioni di acquisto di azioni proprie ordinarie, fino ad un numero massimo che tenuto conto delle azioni proprie di LINDBERGH S.p.A. di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società o dalle Società da essa controllate, non sia superiore al 2,5% del capitale sociale pro tempore e per un controvalore massimo acquistato di Euro 500.000,00, stabilendo che:

- 1. l'acquisto potrà essere effettuato in una o più tranches entro 18 (diciotto) mesi decorrenti dalla data della presente deliberazione:*
 - a. l'acquisto potrà essere effettuato per le finalità e con una qualsiasi delle modalità indicate nella Relazione Illustrativa, purché nel rispetto della parità di trattamento degli azionisti, degli articolo 2357 e seguenti del Codice Civile, del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, dei principi contabili applicabili e comunque delle normative e dei regolamenti pro-tempore vigenti;*
 - b. delle operazioni di acquisto e di alienazione di azioni proprie verrà fornita adeguata comunicazione in ottemperanza agli obblighi informativi applicabili;*
 - c. gli acquisti dovranno essere effettuati nel rispetto delle condizioni relative alle negoziazioni stabilite all'art. 3 del Regolamento Delegato (UE) 2016/1052, in attuazione del Regolamento MAR, e quindi ad un corrispettivo non superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente ed il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente nella sede di negoziazione ove viene effettuato l'acquisto, fermo restando che non sarà possibile acquistare in ogni giorno di negoziazione un volume superiore al 25% del volume medio giornaliero di azioni LINDBERGH S.p.A. nella sede di negoziazione in cui l'acquisto viene effettuato; in ogni caso, gli acquisti dovranno essere effettuati secondo le modalità che consentano il rispetto delle disposizioni vigenti in tema di manipolazione del mercato ed in ogni caso ad un prezzo non inferiore né*

Lindbergh S.p.A.

Sede legale: via Guarneri Zanetti 22,
26033 Pescarolo ed Uniti (Cr), Italia
PIVA - Codice Fiscale: 02392670341
Rea Num.: CR - 181500
lindbergh@pec.it - www.lindberghspa.it

Società quotata sul mercato Euronext Growth Milan - ISIN IT0005469272

- superiore di oltre il 15% rispetto alla media dei prezzi di riferimento registrati dal titolo nelle ultime cinque sedute di Borsa precedenti ogni singola operazione;*
- d. l'acquisto dovrà essere effettuato nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione, costituendo una riserva azioni proprie e comunque procedendo alle necessarie appostazioni contabili nei modi e nei limiti di legge; quanto sopra, in ogni caso, in conformità e nel rispetto delle altre eventuali disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore in materia;*
- e. gli acquisti saranno effettuati in conformità a quanto previsto dall'art. 132 del D.Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58, dall'art. 144-bis del Regolamento Consob n. 11971/1999, da ogni altra normativa, anche comunitaria, e dalle prassi di mercato ammesse tempo per tempo vigenti e potrà avvenire secondo una o più delle modalità di cui all'art. 144-bis, primo comma, del Regolamento Consob n. 11971/1999;*
- 2. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione e, per esso, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega, affinché possa disporre delle azioni proprie acquistate, in una o più volte, senza limiti temporali, nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse della Società e nel rispetto della normativa applicabile, per le finalità di cui alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e nei limiti e alle condizioni di cui alla relazione medesima, da considerarsi integralmente richiamati, e in particolare con le modalità di seguito precisate:*
- a. le disposizioni delle azioni potranno essere effettuate, in una o più volte, anche prima di avere esaurito il quantitativo di azioni proprie che può essere acquistato;*
- b. le disposizioni delle azioni potranno essere effettuate con ogni modalità che sia ritenuta opportuna al conseguimento dell'interesse della Società e delle finalità di cui alla relazione illustrativa del Consiglio e in ogni caso nel rispetto della normativa applicabile e delle prassi di mercato ammesse pro tempore vigenti, attribuendo altresì all'organo amministrativo ed ai suoi rappresentanti come sopra il potere di stabilire, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione e/o utilizzo, delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società;*
- 3. di conferire all'organo amministrativo e, per esso, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega, il potere di effettuare, anche ai sensi dell'art. 2357-ter comma 3 del Codice Civile, ogni registrazione contabile necessaria o opportuna, in relazione alle operazioni sulle azioni proprie, nell'osservanza delle disposizioni di legge vigenti e degli applicabili principi contabili;*

Lindbergh S.p.A.

Sede legale: via Guarneri Zanetti 22,

26033 Pescarolo ed Uniti (Cr), Italia

PIVA - Codice Fiscale: 02392670341

Rea Num.: CR - 181500

lindbergh@pec.it - www.lindberghspa.it

Società quotata sul mercato Euronext Growth Milan - ISIN IT0005469272

4. *di conferire all'organo amministrativo e, per esso, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega, ogni più ampio potere per l'esecuzione delle operazioni di acquisto di cui alla presente delibera, nonché di ogni altra formalità alle stesse relativa, ivi incluso l'eventuale conferimento di incarichi ad intermediari abilitati ai sensi di legge, nonché per il compimento degli atti di alienazione, disposizione e/o utilizzo di tutte o parte delle azioni proprie acquistate e comunque per dare attuazione alle deliberazioni che precedono, anche a mezzo di propri procuratori, anche approvando ogni e qualsiasi disposizione esecutiva del relativo programma di acquisto e ottemperando alle disposizioni applicabili di volta in volta in vigore e a quanto eventualmente richiesto dalle Autorità competenti;*
5. *di dare espressamente atto che in applicazione della procedura di cd. "whitewash" di cui all'art. 44-bis, comma 2, del Regolamento Consob n. 11971/1999, in caso di approvazione della presente delibera di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie con le maggioranze previste da tale disposizione, le azioni proprie acquistate dalla Società in esecuzione di detta delibera autorizzativa non saranno escluse nel capitale sociale ordinario (e quindi saranno computate nello stesso) qualora, per effetto degli acquisti di azioni proprie, si determinasse il superamento, da parte di un azionista, delle soglie rilevanti ai fini dell'art. 106 del D.Lgs. n. 58/1998."*

--- o0o ---

Con riguardo al punto 2 all'ordine del giorno, in particolare: "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".

Il piano di Stock Grant (anche "**Piano di SG**") a favore dei dipendenti di LINDBERGH S.p.A. (i "**Beneficiari S.G.**") consiste in uno strumento di incentivazione, fidelizzazione ed attrazione dei "**Beneficiari SG**", essendo al contempo volto a (i) realizzare il diretto coinvolgimento nel processo di creazione di valore di LINDBERGH S.p.A. da parte di risorse che, a giudizio dell'Organo Amministrativo medesimo, possono contribuire alla crescita ed allo sviluppo di LINDBERGH S.p.A. e (ii) al miglioramento delle performance attraverso la programmazione di obiettivi finalizzati all'implementazione delle performance di LINDBERGH S.p.A.; (iii) a legare la remunerazione delle risorse chiave all'effettiva creazione di nuovo (e diretto) valore per LINDBERGH S.p.A. nel medio-lungo periodo. Ciò premesso, il Regolamento riguardante il piano Stock Grant ha per oggetto

Lindbergh S.p.A.

Sede legale: via Guarneri Zanetti 22,

26033 Pescarolo ed Uniti (Cr), Italia

PIVA - Codice Fiscale: 02392670341

Rea Num.: CR - 181500

lindbergh@pec.it - www.lindberghspa.it

Società quotata sul mercato Euronext Growth Milan - ISIN IT0005469272

l'attribuzione gratuita di complessivi n. 42.495 diritti ciascuno dei quali attributivo del diritto di ricevere, sempre a titolo gratuito, un'azione ordinaria LINDBERGH (i "Diritti"), condizionatamente alla relativa maturazione, ovvero al raggiungimento di predeterminati obiettivi di performance di LINDBERGH S.p.A. e/o personali, di volta in volta stabiliti per ciascun Beneficiario SG, nel rispetto dei termini e condizioni di cui al piano di Stock Grant. I diritti saranno attribuiti ai Beneficiari SG a titolo personale, non saranno trasferibili né disponibili inter vivos e non potranno essere costituiti in pegno né in garanzia. Per dare esecuzione a quanto precede, si renderà necessario deliberare favorevolmente in merito ad un acquisto di azioni proprie nel numero di 212.475 azioni ordinarie LINDBERGH S.p.A. ed aventi godimento regolare (pari altresì al numero massimo di Diritti disponibili) a servizio del Piano di SG, fermo restando che l'Organo Amministrativo della Società potrà, di volta in volta, avvalersi delle azioni proprie eventualmente detenute nel portafoglio titoli in virtù dell'autorizzazione di cui all'art. 2357 cod. civ., per servire il piano di SG.

Inoltre, il Piano di SG prevede l'attribuzione dei Diritti complessivamente attribuibili in un'unica tranche corrispondente ad un esercizio sociale in cui si articola il piano che si chiuderà il 31 dicembre 2022. All'interno del surriferito periodo dovranno essere conseguiti da ciascun Beneficiario SG gli obiettivi di performance della Società e/o personali, annuali, predeterminabili e misurabili, cui è subordinata la maturazione dei Diritti e quindi l'assegnazione delle relative Azioni. Detti obiettivi saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione, se del caso su indicazione dell'Amministratore Delegato, potendosi pertanto optare, con riferimento ad ogni singolo Beneficiario SG, per la determinazione di soli obiettivi di performance di LINDBERGH S.p.A., di soli obiettivi personali ovvero anche di entrambi congiuntamente. Pertanto, e nello specifico, ai sensi del regolamento del Piano di SG si prevede: (i) l'assegnazione gratuita ai Beneficiari SG di un certo numero di Diritti; (ii) un periodo di maturazione dei Diritti annuale; (iii) la verifica da parte del Consiglio di Amministrazione del conseguimento degli obiettivi di performance della Società e/o personali, così come individuati al momento di attribuzione dei Diritti; e (iv) l'assegnazione dei diritti ai Beneficiari SG nell'arco temporale indicato all'art. 3 del regolamento del Piano SG allegato, decorrente dal ricevimento della lettera di avveramento delle condizioni da parte di LINDBERGH S.p.A.. È inoltre prevista la facoltà (ma non l'obbligo), in capo al Consiglio di Amministrazione di procedere ad una rettifica del rapporto di assegnazione dei Diritti e azioni ovvero ad un'assegnazione anticipata delle azioni ai Beneficiari SG qualora ne ricorrano i presupposti in

Lindbergh S.p.A.

Sede legale: via Guarneri Zanetti 22,

26033 Pescarolo ed Uniti (Cr), Italia

PIVA - Codice Fiscale: 02392670341

Rea Num.: CR - 181500

lindbergh@pec.it - www.lindberghspa.it

Società quotata sul mercato Euronext Growth Milan - ISIN IT0005469272

determinate ipotesi, secondo le migliori prassi dei mercati di capitali. Tra le ipotesi, saranno comprese quelle di perfezionamento di operazioni straordinarie particolarmente rilevanti (come fusioni e scissioni). In aggiunta a quanto sopra delineato, il Consiglio di Amministrazione si riserva la facoltà unilaterale di ottenere la revoca, anche parziale, dei Diritti attribuiti ovvero di non procedere all'attribuzione delle Azioni, nell'eventualità in cui si sia infra tempo accertato che il raggiungimento dei predeterminati obiettivi di performance della Società e/o personali sia stato influenzato da comportamenti fraudolenti, colposi, contrari a norma di legge e/o aziendali del relativo Beneficiario SG (il c.d. "**Claw Back SG**"). La competenza per l'attuazione del Piano SG spetterà al Consiglio di Amministrazione dell'Emittente, il quale sarà incaricato a tal riguardo dall'Assemblea. L'Organo Amministrativo potrà inoltre delegare tutti o parte dei poteri, compiti e responsabilità in merito all'attuazione del Piano di Stock Grant ad uno o più degli amministratori esecutivi di LINDBERGH S.p.A., anche disgiuntamente tra di loro.

In maniera più specifica e con riferimento ai Destinatari del Piano di Stock Grant, esso è rivolto ai dipendenti di LINDBERGH S.p.A.; l'individuazione dei Beneficiari SG sarà effettuata sulla base di una valutazione discrezionale del Consiglio di Amministrazione, in ragione delle finalità e degli obiettivi che il Piano di Stock Grant intende perseguire, nonché dell'importanza strategica del ruolo ricoperto dal Beneficiario SG all'interno dell'organigramma aziendale di LINDBERGH S.p.A.. Il Piano di Stock Grant prevede, inoltre, quale condizione per l'assegnazione delle azioni ai Beneficiari SG, il mantenimento del rapporto di lavoro subordinato con LINDBERGH S.p.A. e disciplina, altresì, i diritti spettanti a quest'ultimi in caso di cessazione del relativo rapporto, secondo l'usuale prassi per piani di incentivazioni analoghi. Ove i Beneficiari SG siano "parti correlate" della Società, ai sensi della definizione di cui alla "Procedura per le Operazioni con Parti Correlate" adottata da LINDBERGH S.p.A. (in breve, la "**Procedura OPC**") – come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, un dirigente con responsabilità strategiche – non troverà applicazione la relativa disciplina in quanto si rientrerebbe in un caso di esclusione espressamente previsto dall'art. 17 della Procedura OPC relativamente "ai piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'Assemblea".

Il Piano SG avrà durata pari a 1 (uno) esercizio sociale, pertanto avrà termine il 31 dicembre 2023, in linea con le previsioni contenute nel regolamento del Piano di Stock Grant. Le azioni ordinarie LINDBERGH S.p.A. assegnate ai sensi del presente Piano di SG saranno soggette ad un vincolo di

Lindbergh S.p.A.

Sede legale: via Guarneri Zanetti 22,

26033 Pescarolo ed Uniti (Cr), Italia

P.IVA - Codice Fiscale: 02392670341

Rea Num.: CR - 181500

lindbergh@pec.it - www.lindberghspa.it

Società quotata sul mercato Euronext Growth Milan - ISIN IT0005469272

intrasferibilità (c.d. lock up) della durata di trecentosessantacinque (365) giorni a partire dalla relativa data di assegnazione.

Successivamente all'approvazione dell'operazione di acquisto di azioni proprie di LINDBERGH S.p.A. ed al conferimento della delega a procedere con l'operazione all'Amministratore Delegato, LINDBERGH S.p.A. provvederà alla pubblicazione del comunicato stampa relativo al Piano di Stock Grant sullo SDIR e nella apposita sezione del proprio sito internet.

- - - o0o - - -

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 LINDBERGH S.p.A.,

- *udita l'esposizione del Presidente, e*
- *preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione*

delibera

1. *di approvare il piano di Stock Grant denominato "Piano di Stock Grant 2023" destinato ai dipendenti di LINDBERGH S.p.A. e concernente l'attribuzione del diritto di ricevere azioni ordinarie della Società, secondo quanto esposto in narrativa e dettagliatamente rappresentato nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
2. *di condizionare sospensivamente la presente delibera all'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357 e seguenti del codice civile oggetto di trattazione e deliberazione al primo punto posto all'ordine del giorno della presente assemblea;*
3. *di conferire al Consiglio di Amministrazione, con espressa facoltà di sub-delega ad uno o più amministratori esecutivi, anche disgiuntamente tra di loro, ogni potere necessario ed opportuno per dare completa ed integrale attuazione al piano di Stock Grant denominato "Piano di Stock Grant 2023", in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ogni potere al fine di determinare il numero di diritti da attribuire a ciascun beneficiario, definire gli obiettivi di performance della Società e/o personali con riferimento a ciascun beneficiario, verificare il raggiungimento di tali obiettivi, procedere all'assegnazione delle azioni, provvedere alla redazione e/o*

Lindbergh S.p.A.

Sede legale: via Guarneri Zanetti 22,

26033 Pescarolo ed Uniti (Cr), Italia

P.IVA - Codice Fiscale: 02392670341

Rea Num.: CR - 181500

lindbergh@pec.it - www.lindberghspa.it

Società quotata sul mercato Euronext Growth Milan - ISIN IT0005469272

definizione di ogni documento necessario e/o opportuno in relazione al predetto piano di Stock Grant, nonché compiere ogni atto, adempimento, formalità e comunicazione che risultino necessari e/o opportuni ai fini della gestione e/o attuazione del piano medesimo, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari; nonché, in generale, all'esecuzione della presente delibera":

Pescarolo ed Uniti, lì 11 agosto 2022

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

ing. Marco POMÈ

