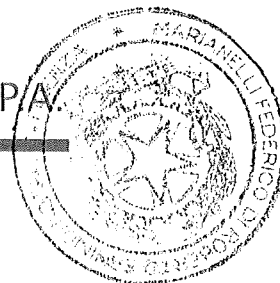


LINDBERGH S.P.A.



---

Verbale Assemblea

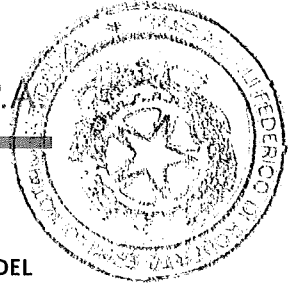
Verbale decisione  
dei soci con  
deliberazione  
collegiale

In data  
**15/06/2022**

---

Esercizio dal 01/01/2021  
al 31/12/2021

Sede in Via GUARNERI ZANETTI 22, 26033 PESCAROLO ED UNITI CR  
Capitale sociale euro 282.467  
interamente versato  
Cod. Fiscale 02392670341  
Iscritta al Registro delle Imprese di CREMONA nr. 02392670341  
Nr. R.E.A. 181500



Verbale Assemblea

## VERBALE DECISIONE DEI SOCI CON DELIBERAZIONE COLLEGALE DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO

L'anno duemilaventidue, il giorno quindici del mese di giugno alle 15.00 presso la sede sociale di Via GUARNERI ZANETTI 22 in 26033 PESCAROLO ED UNITI CR ha luogo l'assemblea ordinaria della Società quotata al segmento Euronext Growth Milan di Borsa Italiana.

Assume la Presidenza, ai sensi dello Statuto Sociale, l'Ing. Pomè Marco che con l'accordo dell'assemblea, chiama il Dott. Corradi Michele a fungere da Segretario, il quale accetta l'incarico e dichiara di poter adeguatamente percepire tutti gli eventi assembleari oggetto della presente verbalizzazione.

Il Presidente comunica che l'odierna assemblea è stata convocata in un'unica convocazione, nei termini di legge e di Statuto, con avviso pubblicato sul sito internet della Società in data 31 maggio 2022, nonché sul sito di Borsa Italiana, con il seguente

### ORDINE DEL GIORNO

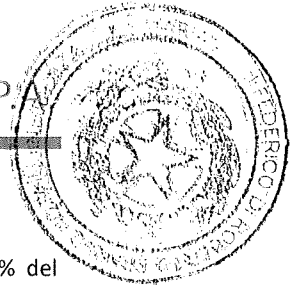
1. Approvazione del bilancio di esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2021 corredato di relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, del Collegio Sindacale e della società di Revisione. Presentazione del Bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2021. Deliberazioni inerenti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

2. Destinazione del risultato dell'esercizio 2021. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente informa che non sono pervenute alla Società richieste di integrazione dell'Ordine del Giorno ai sensi dell'art. 126 bis del D.Lgs 58/98 T.U.F.

Il Presidente constata, verifica e fa constatare:

- che sono presenti in proprio o per delega i soci rappresentanti il 73,60% del capitale sociale, in persona di:
  - LIVINGSTON S.R.L., con sede in Piazza ETTORE COSENZA 9, 43039 SALSOMAGGIORE TERME PR, assegnataria del codice fiscale 02900660347, società titolare di 1.153.152 azioni pari al 13,57% del capitale sociale in persona del proprio rappresentante legale Sig. Rodini Marco;
  - PINVEST S.R.L., con sede in Viale PAPA GIOVANNI XXIII 106, 24121 BERGAMO BG, assegnataria del codice fiscale 04459110161, società titolare di 2.345.424 azioni pari al 27,60% del capitale sociale in persona del proprio rappresentante legale Sig. Pomè Marco;
  - PIBES SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA, con sede in Piazza ETTORE COSENZA 9, 43039 SALSOMAGGIORE TERME PR, assegnataria del codice fiscale 02945860340, società titolare di 2.351.424 azioni pari al 27,67% del capitale sociale in persona del proprio rappresentante legale Sig. Corradi Michele;
  - HI – ALGEBRIS ITALIA ELTIF Società titolare di 400.000 azioni pari al 4,71% con sede in Milano (MI) Via Filippo Turati, 40, assegnataria dell' Identificativo Unico 549300Q9YJ8MV0D96H10 nella persona del delegato Sig. Gabriele Pedretti;
  - ALTRI AZIONISTI INDIVIDUALMENTE INFERIORI AL 5%:
    - ✓ POME' MARCO, nato a Bergamo il 13 giugno 1965 ed ivi residente in Via Dei Legionari in Polonia, 21, assegnatario del Codice Fiscale:



## Verbale Assemblea

PMOMRC65H13A794Y titolare di 4.000 azioni pari all' 0,047% del capitale sociale;

- ✓ RODINI MARCO, nato a San Secondo Parmense (PR) il 1° dicembre 1977 e residente in Salsomaggiore Terme (PR) Via Bellaria, 16, assegnatario del Codice Fiscale: RDNMRC77T011153H, titolare di 1.000 azioni pari all' 0,012% del capitale sociale;

- che è presente l'intero Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:
  - POME' MARCO - Presidente del consiglio di amministrazione;
  - CORRADI MICHELE - Vice presidente del consiglio di amministrazione;
  - ALLEGRINI ANDREA – Consigliere;
  - RICO' MONICA – Consigliere;
  - CARNEVALE MAFFE' CARLO ALBERTO – Consigliere Indipendente (collegato in audio/video conferenza)
- che è presente il Collegio Sindacale nelle persone dei Signori:
  - PIOLI STEFANO - Presidente del collegio sindacale;
  - PELLEGRINI PIETRO - Sindaco effettivo;
  - FEDI FILIPPO - Sindaco effettivo.

Il Presidente dà atto che:

- la documentazione relativa all'Assemblea prevista dalla normativa vigente è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede legale Pescarolo ed Uniti (CR) CAP 26033, Via Guarneri e Zanetti n. 22 e sul sito Internet della Società [www.lindberghspa.it](http://www.lindberghspa.it) sezione "Investor Relations – Assemblee", nonché sul sito Internet di Borsa Italiana [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it), sezione "Azioni – Documenti", nei termini di legge.

- il capitale sociale interamente sottoscritto e versato della Società ammonta attualmente ad Euro 282.467 (duecentottantaduemilaquattrocentosessantasette virgola zero zero) ed è ripartito in n. 8.499.000 (ottomilioni quattrocentonovantanovemila) azioni ordinarie prive di valore nominali;

- Ai sensi dell'art. 83-sexies del T.U.F. e 15 dello statuto Sociale, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è stata attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'Intermediario Autorizzato, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente alla data fissata per l'assemblea odierna (ossia 6 giugno 2022). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del voto in Assemblea; pertanto, coloro che sono risultati titolari delle azioni della Società solo successivamente a tale data non sono stati legittimati ad intervenire e votare in Assemblea.

- La comunicazione dell'intermediario è pervenuta alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente alla data dell'Assemblea odierna (ossia entro il 10 giugno 2022). Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento ed al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre detto termine, purché entro le ore 15.00 di oggi. La comunicazione alla Società è stata effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto a cui spetta il diritto di voto.

- Le deleghe, unitamente ad un documento di identità, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, al proprio rappresentante/delegato nel rispetto



---

**Verbale Assemblea**

della normativa vigente sono state notificate alla Società entro le ore 12.00 del 13 giugno 2022.

Il Presidente dichiara che la documentazione raccolta ai predetti fini di identificazione e legittimazione dei convenuti, presenti in proprio o per delega, è conservata agli atti della Società.

Il Presidente evidenzia come ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni nonché del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), i dati personali degli azionisti, necessari ai fini della partecipazione all'Assemblea, saranno trattati dalla Società in qualità di titolare del trattamento per le finalità strettamente connesse all'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari in modo da garantire, comunque, la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi. Tali dati potranno formare oggetto di comunicazione ai soggetti nei cui confronti tale comunicazione sia dovuta in base a norme di legge, di regolamento o comunitarie. Ogni interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 15 e ss. del GDPR.

Il Presidente pertanto dichiara la presente assemblea regolarmente e validamente costituita nonché atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno portati precedentemente a conoscenza di tutti gli azionisti e dei quali i presenti, in proprio e/o a mezzo dei propri rappresentanti, dichiarano di essere pienamente informati.

Anche il presidente del Collegio Sindacale, Dott. Pioli Stefano a nome di tutti i sindaci effettivi, dichiara di aver ricevuto idonea e tempestiva comunicazione della presente assemblea e di esprimere parere favorevole su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Prima di passare alla trattazione del primo punto posto all'ordine del giorno il Presidente constata e fa constatare che nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, ricordando inoltre che con verbale del Consiglio di amministrazione del 21 gennaio 2022 venne deliberata la proroga dell'approvazione del bilancio chiuso il 31/12/2021 nel maggior termine previsto dall'art. 14 dello statuto sociale.

Da subito, il Presidente rende noto ai convenuti che il bilancio è stato redatto in formato digitale e nel rispetto della tassonomia integrata XBRL idonea. Pertanto, al fine di garantire la massima trasparenza e la perfetta conformità di quanto riportato nel documento di bilancio qui presentato ai soci e quanto formerà oggetto di deposito presso il competente Registro delle Imprese, si è scelto di sottoporre all'assemblea dei soci, ai fini dell'approvazione, il bilancio (composto da Stato patrimoniale, Conto economico, Rendiconto finanziario e Nota integrativa) già predisposto in formato XBRL secondo la tassonomia integrata idonea, naturalmente previa conversione in formato immediatamente leggibile.

Il Presidente passa alla lettura della bozza del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2021, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto finanziario e Nota Integrativa, soffermandosi su ogni singola posta che lo compone e dando ai convenuti ampie ed esaurienti informazioni sulle modalità di redazione e valutazione di ogni voce iscritta.

Sempre a cura del Presidente viene letta la Relazione sulla gestione e prosegue poi con la presentazione del bilancio consolidato del Gruppo Lindbergh S.p.a." al 31/12/2021.



## Verbale Assemblea

Il Presidente terminata la propria esposizione passa la parola al Presidente del Collegio Sindacale Dott. Stefano Pioli per la lettura della Relazione del Collegio Sindacale.

Il Presidente fa presente che la Società di Revisione "BDO Italia SpA" ha rilasciato la propria relazione al bilancio, regolarmente pubblicata sul sito della Società e di Borsa Italiana.

Apertasi quindi la discussione sui vari quesiti proposti, il Presidente risponde fornendo tutte le delucidazioni ed i chiarimenti richiesti dagli intervenuti.

A questo punto il Presidente, dopo aver regolato lo svolgimento della discussione e constatato che nessuno dei presenti chiede più la parola, sottopone alla votazione dei soci, con metodo palese e per alzata di mano, gli argomenti posti all'ordine del giorno.

### GLI AZIONISTI:

Nome	AZIONI
PIBES SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	2.351.424
PINVEST S.R.L.	2.345.424
LIVINGSTON SRL	1.153.152
HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF	400.000
POME' MARCO	4.000
RODINI MARCO	1.000
<b>Soggetti: 6</b>	<b>6.255.000</b>

rappresentanti complessivamente il 73,5968938% del capitale Sociale, esprimono voto favorevole su entrambi i punti all'ordine del giorno.

Essendosi raggiunta una percentuale sufficiente di voti favorevoli ai sensi dello statuto, può legittimamente verbalizzarsi che l'Assemblea ordinaria di Lindbergh S.p.a.,

- Udita l'esposizione del Presidente;
- Esaminati il progetto di bilancio d'esercizio e di bilancio consolidato di gruppo al 31/12/2021 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

- di approvare il bilancio chiuso al 31/12/2021, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto finanziario, dalla Nota Integrativa, nel suo complesso ed in ogni singola posta, nonché di approvare la Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;
- di destinare l'utile di esercizio 2021, pari ad Euro 919.322,41 come segue:
  - Euro 16.493,40 alla riserva legale;
  - Euro 902.829,01 alla riserva straordinaria.
- Di prendere atto del bilancio consolidato del Gruppo "Lindbergh" al 31/12/2021 e della relativa documentazione accessoria;

LINDBERGH S.P.A.



---

Verbale Assemblea

- 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.

Null'altro dovendosi deliberare e nessuno dei presenti avendo ulteriormente chiesta la parola, la seduta viene sciolta alle ore 15.30 previa lettura, approvazione e stesura del presente verbale che viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

F.to Il presidente POME' MARCO

F.to Il segretario CORRADI MICHELE

“Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Cremona con autorizzazione n. 2/99009060 del 06/09/1999 ”

“Il sottoscritto Rag. Gattara Gabriele, legale rappresentante dello “Studio Gattara & Associati-Commercialisti”, ai sensi dell’art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all’originale depositato presso la Società”.