

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 27 aprile 2023, alle ore 15.00**, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Approvazione del bilancio di esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2022 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 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato dell'esercizio 2022. 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 18 aprile 2023 (*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 2022, 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 12 aprile 2023 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 12 aprile 2023.

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

LINDBERGH S.P.A.

Sede in Pescarolo ed Uniti (CR) Via Guarneri Zanetti, 22
Capitale Sociale Euro 282.467,00 i.v. - C.F. e P. Iva 02392670341
Iscritta al Reg. Imprese di Cremona al N. 02392670341 - Rea N. 181500