

## MODULO DI DELEGA (1)

per la rappresentanza in Assemblea Ordinaria di LINDBERGH S.p.A. (la “Società”), che avrà luogo il giorno 27 aprile 2023 in unica convocazione, alle ore 15.00 come da avviso di convocazione pubblicato sul Sito Internet della Società in data 12 aprile 2023 e sul quotidiano “ItaliaOggi” (e successive eventuali integrazioni ai sensi dell’art. 126-*bis* TUF).

Con riferimento all’Assemblea convocata in Pescarolo ed Uniti (CR), Via Guarneri Zanetti n. 22, per il giorno 27 aprile 2023, alle ore 15.

## CON IL PRESENTE MODULO (2)

il/la sottoscritto/a (nome) .....(\*) (cognome) .....(\*)  
nato/a a .....(\*) il .....(\*) e residente  
in..... Via....., Cod. Fisc  
..... (\*) documento di identità (tipo)  
..... n. .... (da allegare in copia),

preso atto del contenuto delle Relazioni sulle materie all’ordine del giorno predisposte dagli amministratori ed in qualità di (3):

azionista di LINDBERGH S.p.A., in quanto titolare di n. .... (\*) azioni ordinarie  
registrate nel conto titoli n..... presso il seguente  
intermediario..... ABI..... CAB.....;

legale rappresentante <sup>(4)</sup> di ..... (\*), con sede in  
..... (\*), codice fiscale  
..... (\*), munito degli occorrenti poteri in forza di  
..... (da allegare in copia), titolare di n.

### 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

..... (\*) azioni ordinarie registrate nel conto titoli n..... presso il seguente  
intermediario ..... ABI..... <sup>1</sup>CAB .....  
ovvero del soggetto cui è attribuito il diritto di voto relativamente a n. .... (\*) azioni ordinarie  
registrate nel conto titoli n..... presso il seguente  
intermediario..... ABI .....  
5 CAB ..... nella sua qualità di .....(\*) ( );  
soggetto cui è attribuito il diritto di voto relativamente a n. .... (\*) azioni ordinarie registrate nel  
conto titoli n..... presso il seguente intermediario.....  
ABI..... CAB..... di ..... S.p.A  
5 nella sua qualità di ..... (\*) (5);

#### DELEGA

il Sig./la Sig.ra, (nome) .....(\*) (cognome) .....(\*)  
nato/a a .....(\*) il .....(\*) e residente  
in..... Via....., Cod.  
Fisc.....(\*) con facoltà (se del caso) ad essere a sua volta sostituito/a dal/la  
Sig./Sig.ra (nome) ..... (cognome) ....., nato/a a  
..... il ..... e residente  
in..... Via....., Cod.  
Fisc..... ad intervenire e a rappresentarlo/a nell'Assemblea.

DATA .....,

FIRMA.....,

**Il sottoscritto dichiara inoltre che il diritto di voto (6):**

**O viene esercitato dal delegato discrezionalmente (7)**

**O non viene esercitato dal delegato discrezionalmente bensì in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite dal sottoscritto delegante.**

\_\_\_\_\_

#### 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

DATA .....

FIRMA.....

Si ricorda, ai sensi dell'art. 135-novies TUF, che *“il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico, della delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. Il rappresentante conserva l'originale della delega e tiene traccia delle istruzioni di voto eventualmente ricevute per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari.*

<sup>1</sup> (1) Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sottoscrivendo il modulo di delega rilasciato a richiesta dell'avente diritto dagli intermediari abilitati oppure il presente modulo di delega, da rilasciare a persona designata dal e incaricata dal soggetto legittimato (**mentre per il rilascio di deleghe al Rappresentante Designato dalla società ai sensi dell'art. 135-undecies TUF, occorre utilizzare il diverso modulo di delega all'uopo predisposto dalla società, disponibile sul sito internet [www.lindberghspa.it](http://www.lindberghspa.it)**)

(2) Indicare nome e cognome del delegante (così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies del D. Lgs. 58/1998) ovvero del legale rappresentante della persona giuridica delegante.

(3) Apporre una croce sulla voce che interessa

(4) Indicare la denominazione della persona giuridica (così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies del D. Lgs. 58/1998).

(5) Indicare il titolo giuridico (pegno, usufrutto, ecc.) in virtù del quale il diritto di voto è attribuito a soggetto diverso dal titolare delle azioni.

(6) Apporre una croce sulla voce che interessa.

(7) Si segnala che, ai sensi dell'art. 118, comma 2, lett. c), del Regolamento approvato dalla Consob con delibera n. 11971/1999, come successivamente modificato e integrato, sono considerate partecipazioni, ai fini degli obblighi di comunicazione disciplinati dall'art. 120 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, le azioni in relazione alle quali *“il diritto di voto spetta in virtù di delega, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante”*.

8. Le deliberazioni proposte all'assemblea, sinteticamente qui richiamate, risultano dalle Relazioni pubblicate sul sito internet della società *“Lindbergh SpA”* nella sezione *“Investor relations-assemblee”*.

**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](mailto:lindbergh@pec.it) - [www.lindberghspa.it](http://www.lindberghspa.it)

Società quotata sul mercato Euronext Growth Milan - ISIN IT0005469272

## ISTRUZIONI DI VOTO

(Sezione contenente informazioni destinate al Rappresentante delegato - Barrare le caselle prescelte)

Il/la sottoscritto/a\* \_\_\_\_\_

### DELEGA

il suddetto Rappresentante Delegato a votare secondo le seguenti istruzioni <sup>(8)</sup> all'Assemblea in oggetto:

#### (A) DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO

##### 1. Esame ed approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2022, corredato della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della relazione della Società di revisione e della relazione del Collegio Sindacale

Proposta di delibera contenuta nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, come di seguito riportata:

*"L'Assemblea di Lindbergh S.p.A., riunitasi in sede ordinaria, esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, e preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato alla revisione legale*

#### **delibera**

*di approvare il bilancio di esercizio di Lindbergh S.p.A. al 31 dicembre 2022, corredato della relazione degli amministratori sulla gestione, che evidenzia un utile di esercizio di euro 900.817,68.*

FAVOREVOLE  CONTRARIO  ASTENUTO

##### 2. Approvazione della destinazione sul risultato d'esercizio; delibere inerenti e conseguenti

Proposta di delibera contenuta nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, come di seguito riportata:

*"L'Assemblea di Lindbergh S.p.A., riunitasi in sede ordinaria, esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 il quale riporta un utile di esercizio di euro 900.817,68*

#### **delibera**

*di destinare l'utile di esercizio di euro 900.817,68 come segue*

#### **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

*per euro 24.740,10 ad una riserva in c/futuro aumento di capitale sociale, come previsto dal Bando "Patrimonio Impresa" Regione Lombardia;*

*per euro 876.077,58 alla riserva straordinaria, vincolando a riserva indisponibile Euro 52.255 per l'esercizio della deroga prevista dall'art. 45 commi 3-octies e decies del D.L. 73/2022.*

*e, per l'effetto, di conferire, in via disgiunta tra loro e con firma singola, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega, per il compimento di tutte le attività inerenti, conseguenti o comunque connesse all'attuazione delle deliberazioni di cui al punto precedente."*

**FAVOREVOLE**  **CONTRARIO**  **ASTENUTO**

#### **(\*) INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

La presente informativa redatta ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR") ha ad oggetto il trattamento dei Suoi dati personali, effettuato da Lindbergh S.p.A. per consentirle di nominare un soggetto che partecipi all'evento assembleare ("Assemblea") in qualità di Suo delegato ("Delegato").

Titolare del Trattamento: Lindbergh S.p.A. ("Lindbergh" o "Titolare"), Via Guarneri Zanetti, 22, 26033 Pescarolo ed Uniti (CR), C.F./P.IVA e Registro imprese di Cremona n. 02392670341, indirizzo e-mail [info@lindbergh.eu](mailto:info@lindbergh.eu)

Tipologia di Dati Personali, finalità e base giuridica del Trattamento: il Titolare raccoglie e utilizza i Suoi Dati Personali (dati identificativi e di contatto) e i Dati Personali del Delegato (dati identificativi e di contatto) dal Lei comunicati, per consentirle di nominare un Suo Delegato che partecipi all'Assemblea, in adempimento a obblighi di legge.

La raccolta dei Dati Personali per la predetta finalità è necessaria affinché Lindbergh possa consentirle di nominare un Delegato che partecipi all'Assemblea e affinché Lindbergh possa adempiere correttamente a tutti gli obblighi di legge in qualunque modo connessi alla o derivanti dalla partecipazione del Delegato all'Assemblea. Tale Trattamento si fonda sugli obblighi previsti dalla normativa di tempo in tempo vigente (ivi incluso, a titolo meramente esemplificativo, l'art. 2372 c.c.).

Eventuali categorie di destinatari dei Dati Personali: i Dati Personali sono trattati dal Titolare e/o da soggetti terzi, selezionati per affidabilità e competenza, ed a cui possono essere comunicati in quanto ciò sia necessario od opportuno, purché all'interno dell'Unione Europea. In particolare, il Titolare La informa che i Suoi Dati Personali e/o quelli del Delegato possono essere trattati da, e/o comunicati, a:

- a) dipendenti e/o collaboratori del Titolare;
- b) altri soci del Titolare;
- c) soggetti terzi fornitori di prodotti e/o servizi necessari per la gestione dell'Assemblea e/o per la comunicazione della Sua delega agli organismi competenti.

Periodo di conservazione: i Suoi Dati Personali e i Dati Personali del Delegato sono conservati per un periodo di 12 mesi decorrenti dall'esecuzione dell'ultimo adempimento connesso all'Assemblea e/o alla delega. In ogni caso, il Titolare può conservare i Suoi Dati Personali e i Dati Personali del Delegato per il periodo massimo di 10 anni dalla raccolta, limitatamente alle informazioni necessarie per consentire al Titolare l'eventuale accertamento, esercizio e difesa di un proprio diritto in sede giudiziaria.

#### **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](mailto:lindbergh@pec.it) - [www.lindberghspa.it](http://www.lindberghspa.it)

Diritti: in relazione ai Dati Personali forniti, per il periodo di conservazione, Lei potrà esercitare i seguenti diritti di cui al GDPR:

a) chiedere l'accesso ai Dati Personali e alle informazioni del relativo Trattamento ed eventuale copia in formato elettronico, salvo specifica diversa richiesta del Cliente (cfr. art. 15 del GDPR);

b) chiedere la rettifica e/o l'integrazione dei Dati Personali, senza ingiustificato ritardo (cfr. art. 16 del GDPR);

c) per specifici motivi (ad esempio, trattamento illecito, revoca del consenso, insussistenza della finalità del Trattamento),

chiedere la cancellazione dei Dati Personali, senza ingiustificato ritardo (cfr. art. 17 del GDPR);

d) al ricorrere di specifiche ipotesi (ad esempio, inesattezza dei Dati Personali, illiceità del Trattamento, esercizio di un diritto in sede giudiziaria), chiedere la limitazione del Trattamento (art. 18 del GDPR);

e) in caso di Trattamento automatizzato, ricevere i Dati Personali in formato leggibile, ai fini della relativa comunicazione a un soggetto terzo, ovvero, laddove tecnicamente fattibile, chiedere la trasmissione dei Dati Personali da parte del Titolare direttamente a tale soggetto terzo (cd. diritto alla portabilità dei Dati Personali - cfr. art. 20 del GDPR);

f) essere informato senza ingiustificato ritardo di eventuali violazioni o accessi non autorizzati da parte di terzi ai propri sistemi contenenti le Immagini (c.d. data breach - cfr. art. 34 del GDPR);

g) proporre reclamo all'autorità di controllo del Paese UE in cui risiede, lavora ovvero in cui ritiene si sia verificata la violazione dei propri diritti (cfr. art. 77 del GDPR).

Per ulteriori informazioni in merito ai termini e alle condizioni per l'esercizio dei diritti a Lei riconosciuti, quest'ultimo può contattare il Titolare all'indirizzo e-mail [info@lindbergh.eu](mailto:info@lindbergh.eu)

**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](mailto:lindbergh@pec.it) - [www.lindberghspa.it](http://www.lindberghspa.it)

Società quotata sul mercato Euronext Growth Milan - ISIN IT0005469272