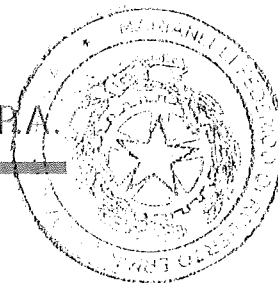


LINDBERGH S.P.A.



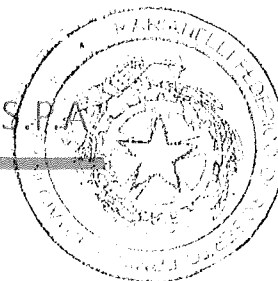
Verbale Assemblea

Verbale decisione
dei soci con
deliberazione
collegiale

In data
27/04/2023

Esercizio dal 01/01/2022
al 31/12/2022

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 duemilaventitre, il giorno ventisette del mese di aprile alle 15.00, presso la sede sociale di Via Guarneri Zanetti, 22 in 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 12 aprile 2023, nonché sul sito di Borsa Italiana, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 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.
- Destinazione del risultato dell'esercizio 2022. 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 72,37% 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 2.245.424 azioni pari al 26,42% 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. Francesco Schettino;
- ✓ ALTRI AZIONISTI INDIVIDUALMENTE INFERIORI AL 5%:
 - 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;



Verbale Assemblea

- 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 collegato in audio/video conferenza 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 sezione "Investor Relations – Assemblee", nonché sul sito Internet di Borsa Italiana 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 (duecentottantadue mila quattrocentosessantasette virgola zero zero) ed è ripartito in n. 8.499.000 (ottomilioni quattrocentonovantanove mila) 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 21 aprile 2023). 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 21 aprile 2023). 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 della normativa vigente sono state notificate alla Società entro le ore 12.00 del 24 aprile 2023.

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



Verbale Assemblea

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.

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 31/12/2022, 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 31/12/2022.

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

NOMI	AZIONI
Pibes Società a Responsabilità Limitata	2.351.424
Pinvest Società a Responsabilità Limitata	2.245.424
Livingston Società a Responsabilità Limitata	1.153.152
HI Algebris Italia Eltif	400.000
Rodini Marco	1.000
Soggetti: 5	6.151.000



Verbale Assemblea

rappresentanti complessivamente il 72,3732204% 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 31/12/2022 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 31/12/2022, 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 2022, pari ad Euro 900.817,68 come segue:
 - Euro 24.740,10 ad una riserva in c/futuro aumento di capitale sociale, come previsto dal Bando "Patrimonio Impresa" Regione Lombardia;
 - Euro 876.077,58 alla riserva straordinaria, avendo la riserva legale già raggiunto il quinto del capitale sociale a norma dell'art. 2430 del C.C.;
 - E' altresì necessario rendere indisponibile una quota di tale riserva straordinaria per l'importo di Euro 52.255 per l'esercizio della deroga prevista dall'art. 45 commi 3-octies e decies del D.L. 73/2022, che consente di non procedere alla svalutazione dei titoli "Allianz" iscritti nelle attività finanziarie non immobilizzate per l'esercizio 2022 ai sensi dell' art. 2426 del C.C.
- Di prendere atto del bilancio consolidato del Gruppo "Lindbergh" al 31/12/2022 e della relativa documentazione accessoria;
- 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.

PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

F.to Il presidente POME' MARCO

F.to Il segretario CORRADI MICHELE