

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

Parte Straordinaria e Ordinaria

LINDBERGH S.P.A.

Sede in Pescarolo ed Uniti (CR) Via Guarneri Zanetti, 22

Capitale Sociale Euro 282.467,00 int. Versato

Codice Fiscale e Partita Iva 02392670341

Iscritta al Reg. Imprese di Cremona al N. 02392670341

Rea N. 181500

L'Assemblea degli Azionisti 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 29 aprile 2024 alle ore 15.00** per deliberare in sede straordinaria e ordinaria sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte straordinaria

1) Modifica dell'art. 20 dello statuto sociale per adeguamento al riformato Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte ordinaria

- 1) Approvazione del bilancio di esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2023 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 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Destinazione del risultato d'esercizio 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2) Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2024-2026. Deliberazioni inerenti e conseguenti:
 - Determinazione del numero dei componenti;
 - Determinazione della durata della carica;
 - Nomina dei componenti (ivi incluso il componente indipendente ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e del novellato art. 20 dello Statuto Sociale);
 - Nomina del Presidente;
 - Determinazione del compenso.

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

- 3) Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2024-2026. Deliberazioni inerenti e conseguenti:
 - Nomina dei componenti;
 - Nomina del Presidente;
 - Determinazione della retribuzione.
- 4) Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti a Società di Revisione per il periodo 2024-2026 anche per la revisione limitata semestrale e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti anche ai fini dell'art. 6-bis, Parte Prima del Regolamento Euronext Growth Milan:
 - Nomina della Società di Revisione;
 - Determinazione del compenso.
- 5) 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.

* * *

Informazioni sul capitale sociale

Il capitale sociale sottoscritto e versato è di euro 282.467 ed è rappresentato da n. 8.499.000 azioni ordinarie prive del valore nominale. Ciascuna azione dà diritto a un voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie della Società. Alla data odierna la Società possiede azioni proprie.

Legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto.

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 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 (ossia 18 aprile 2024 – record date). 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 risulteranno titolari delle azioni della Società solo successivamente a tale data non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro il 24 aprile 2024). Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento ed al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari. La comunicazione alla Società è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto a cui spetta il diritto di voto.

Rappresentanza in Assemblea.

La delega, unitamente ad un documento di identità – e in caso di delegante persona giuridica, un documento comprovante i poteri per il rilascio della delega - può essere conferita, senza spese per il delegante, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, al proprio rappresentante/delegato nel rispetto della normativa vigente. Lo specifico modulo di delega è disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, sul sito Internet della Società all'indirizzo www.lindberghspa.it alla sezione "Investor Relations – Assemblee", nonché sul sito Internet di Borsa Italiana all'indirizzo www.borsaitaliana.it, Sezione "Azioni – documenti", da inviare entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea, ossia entro il 25 aprile 2024. Entro il predetto termine, la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le stesse modalità del conferimento. Si

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

precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. Per il conferimento e la notifica delle deleghe, dovranno essere seguite le modalità riportate nel modulo di delega. La delega deve pervenire alla Società entro le ore 12:00 del secondo giorno precedente l'Assemblea (ossia entro il **25 aprile 2024**). Entro il suddetto termine la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le suddette modalità.

Le deleghe di voto possono essere notificate alla Società mediante:

- 1) Consegna, od invio a mezzo posta, all' indirizzo seguente: Lindbergh S.p.A Via Guarneri Zanetti, 22 26033 Pescarolo ed Uniti (CR);
- 2) Allegata ad un messaggio di posta elettronica certificata all' indirizzo: lindbergh@pec.it;

Unitamente al modulo di delega il Soggetto legittimato dovrà inviare la copia di un documento di identità valido e se, persona giuridica, anche l'evidenza dei propri poteri societari (copia visura CCIAA, procura, o similari).

Si informano i Signori Azionisti che la Società si riserva di integrare e/o modificare il contenuto del presente avviso in considerazione delle intervenienti necessità. Eventuali modifiche e/o integrazioni delle informazioni riportate nel presente avviso di convocazione verranno rese tempestivamente disponibili tramite il sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla normativa vigente

Parte straordinaria

Modifica dell'art. 20 dello statuto sociale per adeguamento al riformato Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

Il Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan è stato recentemente modificato e le relative modifiche sono entrate in vigore a far data dal 4 dicembre 2023; pertanto si rende necessario procedere all'aggiornamento dello statuto sociale; in particolare, è stata eliminata la competenza dell'Euronext Growth Advisor in relazione all'individuazione e valutazione degli amministratori indipendenti nella fase successiva all'ammissione alle negoziazioni, competenza che lo statuto vigente di LINDBERGH S.P.A. richiama in vari commi dell'art. 20. La modifica, sul punto, operata da Borsa Italiana al Regolamento emittenti del mercato Euronext Growth Milan, prevede che tale valutazione circa la sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo agli amministratori debba essere effettuata dal consiglio di amministrazione al momento della nomina e successivamente, ogni anno.

Parte ordinaria

Nomina del Consiglio di Amministrazione

Ai sensi dell'art. 19 dello Statuto Sociale, la Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri varianti da 3 (tre) e 9 (nove) a discrezione dell'assemblea, che durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino ad un massimo di 3 (tre) esercizi

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

e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

La nomina del consiglio di amministrazione e del presidente del consiglio di amministrazione avverrà sulla base del voto di lista, secondo quanto stabilito dagli articoli 20 e 21 dello Statuto Sociale.

Le regole e le procedure inerenti alle liste di candidati, nonché la necessaria documentazione a corredo sono riportate all'articolo 20 dello Statuto Sociale, consultabile sul sito internet della Società alla sezione Investor Relations-Documents Societari, al quale si rinvia.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 10% (dieci per cento) del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista.

Le liste, corredate della relativa documentazione, andranno depositate presso la sede sociale entro e non oltre le ore 13:00 del 5° (quinto) giorno antecedente la data di prima e unica convocazione prevista per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori (il 24 aprile 2024) e devono essere messe a disposizione del pubblico a cura della Società almeno 3 (tre) giorni prima della data prevista per la predetta assemblea, con le modalità prescritte dalla disciplina di legge o regolamentare vigente.

Ogni lista presentata dai soci, deve contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo di consiglieri eleggibili. I candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Le liste inoltre devono contenere, anche in allegato: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario; (ii) una dichiarazione degli azionisti diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretto, ai sensi dell'applicabile normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente, con questi ultimi (applicandosi ai fini dell'interpretazione di quanto precede la relativa disciplina del TUF e dei correlati regolamenti di attuazione); (iii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati ivi incluso l'elenco delle cariche di amministrazione e controllo detenute presso altre società o enti; (iv) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge, nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicati come Amministratori Indipendenti. In particolare, ogni lista che contenga un numero di candidati non superiore a 7 (sette) deve prevedere ed identificare almeno 1 (uno) candidato – ovvero il diverso numero di volta in volta previsto dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan – avente i requisiti di Amministratore Indipendente, ogni lista che contenga un numero di candidati superiore a 7 (sette) deve prevedere ed identificare almeno 2 (due) candidati – ovvero il diverso numero di volta in volta previsto dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan – aventi i requisiti di Amministratore Indipendente.

Si precisa che per questi ultimi non dovrà più essere contestualmente depositata apposita attestazione dell'Euronext Growth Advisor che essi sono stati preventivamente individuati o valutati positivamente dallo stesso a seguito della modifica apportata in sede straordinaria all'art. 20 dello Statuto e dell'abrogazione della procedura.

In particolare, dopo la nomina di un amministratore che si qualifica indipendente e successivamente una volta all'anno, il Consiglio di Amministrazione ha predefinito i criteri quantitativi e qualitativi di significatività delle relazioni potenzialmente rilevanti ai fini della valutazione dell'indipendenza nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 9 aprile 2024, rendendoli noti mediante comunicato stampa già pubblicato ed allegandoli all'avviso di convocazione (allegato A).

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

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

La Lista per cui non siano state rispettate le previsioni di cui ai precedenti commi si considera come non presentata.

All'elezione del Consiglio di Amministrazione si procede secondo le disposizioni di cui dall'art. 20.9 all'art. 20.14 e di cui all'art. 21 dello Statuto Sociale.

Nomina del Collegio Sindacale

Ai sensi dell'art. 26 dello Statuto Sociale, la Società è controllata da un collegio sindacale, costituito da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti in possesso dei requisiti di legge.

Tutti i sindaci devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità e onorabilità previsti dalla legge e da altre disposizioni anche regolamentari di volta in volta applicabili alla Società.

La nomina dei membri del collegio sindacale ha luogo mediante liste presentate dai soci, con la procedura di seguito prevista.

Possono presentare una lista per la nomina dei sindaci i titolari di Azioni che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 10% (dieci per cento) del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista, da comprovare con il deposito di idonea certificazione.

Le liste sono depositate presso la sede sociale non oltre le ore 13:00 del 5° (quinto) giorno antecedente la data di prima e unica convocazione prevista per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci (i.e. il 24 aprile 2024) e devono essere messe a disposizione del pubblico a cura della Società almeno 3 (tre) giorni prima della data prevista per la predetta assemblea, con le modalità prescritte dalla disciplina di legge o regolamentare vigente.

Ai fini di quanto precede ogni lista, deve essere articolata in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. In ciascuna sezione i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario (ovvero ove non sia concretato il requisito dell'ammissione a quotazione delle azioni o degli altri strumenti finanziari della Società su un sistema multilaterale di negoziazione ovvero su di un mercato regolamentato, anche dalle risultanze del libro soci); (ii) una dichiarazione degli azionisti diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretto, ai sensi dell'applicabile normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente, con questi ultimi (applicandosi ai fini dell'interpretazione di quanto precede la relativa disciplina del TUF e dei correlati regolamenti di attuazione); (iii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati ivi incluso l'elenco delle cariche di amministrazione e controllo detenute presso altre società o enti; (iv) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge; nonché (v) ogni eventuale ulteriore dichiarazione o informativa prevista dalla legge o dalle norme regolamentari applicabili.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

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

La lista per cui non siano state rispettate le previsioni di cui ai precedenti commi si considera come non presentata.

All'elezione del Collegio Sindacale si procede secondo le disposizioni di cui dall'art. 26.9 all'art. 26.14.

Documentazione.

La documentazione relativa all'Assemblea prevista dalla normativa vigente e il presente avviso di convocazione sono messi a disposizione del pubblico presso la sede legale Pescarolo ed Uniti (CR), Via Guarneri e Zanetti n. 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.

Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Pescarolo ed Uniti, 12 aprile 2024

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

(Ing. Marco Pomè)



Allegato A) Criteri quantitativi e qualitativi ai fini della valutazione dei requisiti di indipendenza dei candidati alla carica di amministratore indipendente.

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