

CRITERI QUANTITATIVI E QUALITATIVI AI FINI DELLA VALUTAZIONE DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE INDIPENDENTE.

Breve premessa.

Il Consiglio di Amministrazione della Società LINDBERGH S.p.A. (di seguito, per brevità “**Lindbergh**” o “**Società**”) nella riunione del giorno 9 Aprile 2024 ha definito i criteri qualitativi e quantitativi funzionali alla valutazione della significatività delle relazioni potenzialmente rilevanti ai fini della valutazione degli amministratori indipendenti, in conformità a quanto previsto dall’art. 6 *bis* del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

Come noto, a mente dell’art. 148, terzo comma del T.U.F., non sono indipendenti:

1. *coloro che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 2382, cod. civ.;*
2. *il coniuge, i parenti, gli affini entro il quarto grado degli amministratori della Società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che le controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;*
3. *coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) (complessivamente “**Soggetti Rilevanti**”) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l’indipendenza.*

All’esito della riunione del giorno 9 aprile 2024 il Consiglio di Amministrazione di Lindbergh ha definito i seguenti criteri, applicabili al requisito *sub* 3, al fine di valutare se gli eventuali “rapporti di natura patrimoniale o professionale” intrattenuti dall’amministratore con i Soggetti Rilevanti siano tali da comprometterne l’indipendenza.

Il testo risulta essere il seguente:

Criteri Quantitativi.

Secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione di Lindbergh, compromettono l’indipendenza dell’amministratore i “*rapporti di natura patrimoniale o professionale*” intrattenuti dall’amministratore con la Società e/o i Soggetti Rilevanti se, alternativamente:

- comportano, singolarmente o cumulativamente considerati, per l’amministratore un riconoscimento economico annuo almeno pari al 50% del compenso fisso percepito annualmente dall’amministratore per la carica e per l’eventuale partecipazione a comitati endoconsiliari;

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

- il valore complessivo di tali rapporti, singolarmente o cumulativamente considerati, eccede il 15% del reddito annuo dell'amministratore.

Qualora i rapporti con i Soggetti Rilevanti siano intrattenuti dall'amministratore indirettamente (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, per il tramite di società controllate o in quanto *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza) sono, di norma, da considerare significative le relazioni che comportano, singolarmente o cumulativamente considerate, un riconoscimento economico annuo superiore al 15% del fatturato annuo della persona giuridica, organizzazione (anche non riconosciuta) o studio professionale, di cui l'amministratore abbia il controllo o sia *partner*.

Nell'ambito di tale surriferita verifica è da ritenersi come "*significativa*" una remunerazione aggiuntiva percepita dall'amministratore per incarichi in Lindbergh che, complessivamente e su base annuale, superi per il 50% il compenso fisso annuale percepito da tale amministratore per la carica di amministratore di Lindbergh.

La remunerazione aggiuntiva da considerare nell'ambito della valutazione dei requisiti di indipendenza include qualsiasi remunerazione aggiuntiva riconosciuta da parte della Società, di una sua controllata o di una sua controllante, anche indirettamente, rispetto al compenso fisso percepito per la carica e quello percepito per la partecipazione ad eventuali comitati endoconsiliari.

Si precisa che ai fini di quanto precede, assumono rilievo anche i rapporti intrattenuti con i Soggetti Rilevanti da uno "*stretto familiare*" dell'amministratore, ove per "*stretto/i familiare/i*" si intendono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, alternativamente: i genitori, i figli, il coniuge non legalmente separato ed i conviventi.

Si precisa, inoltre, che tra i "*rapporti di natura patrimoniale*" è inclusa anche la titolarità di una partecipazione nel capitale sociale di Lindbergh superiore a 1%. La significatività di tale relazione è valutata facendo riferimento al reddito annuo dell'amministratore, ritenendosi tale la partecipazione il cui valore (tenuto conto dell'andamento del titolo negli ultimi sei mesi antecedenti alla verifica da parte del Consiglio di Amministrazione) eccede il 10% del reddito annuo dell'amministratore.

Criteri Qualitativi.

Anche in caso di mancato superamento dei Criteri Quantitativi, come sopra delineati, assume rilievo ai fini della valutazione di indipendenza, qualsiasi relazione di natura commerciale, finanziaria o professionale che a giudizio del Consiglio di Amministrazione di Lindbergh, risulti idonea a condizionare l'autonomia di giudizio e l'indipendenza dell'amministratore della società, nello svolgimento del proprio incarico.

Nello specifico, nel caso in cui l'amministratore sia anche *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza, si qualificano come significative – a prescindere dal superamento dei suddetti Criteri Quantitativi – le relazioni professionali dello studio e/o della società di consulenza con i Soggetti Rilevanti che:

- possono avere un effetto sulla posizione e sul ruolo che l'amministratore ricopre all'interno dello studio professionale o della società di consulenza; o

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

- comunque, attengono ad importanti operazioni della Società e del Gruppo ad essa facente capo.

La significatività delle relazioni sopra richiamate è valutata tenuto conto della complessiva attività professionale normalmente esercitata dall'amministratore, degli incarichi ad esso normalmente affidati, nonché della rilevanza che tali relazioni possono assumere per l'amministratore, in termini reputazionali all'interno della propria organizzazione.

In aggiunta a quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di considerare come rilevante, ai fini della valutazione dell'indipendenza dell'amministratore, ogni ulteriore elemento ritenuto utile e/o opportuno in relazione alle specifiche situazioni riguardanti i medesimi (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la posizione, le caratteristiche individuali e la complessiva attività professionale) adottando criteri ulteriori e/o parzialmente difformi dai Criteri Qualitativi descritti, che privilegino comunque la sostanza sulla forma.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione può, tra l'altro, fornendo un'adeguata motivazione all'atto della delibera:

- prendere in considerazione anche le relazioni che, seppur prive di contenuto e carattere economico o economicamente non significative, siano particolarmente rilevanti per il prestigio dell'amministratore interessato ovvero idonee ad incidere in concreto sulla indipendenza di quest'ultimo e sulla sua autonomia di giudizio;
- valutare, sulla base delle circostanze concrete, la sussistenza e/o il mantenimento dei requisiti di indipendenza in capo ad un amministratore in presenza di uno dei Criteri adottati.

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