

MODULO DI DELEGA (1)

per la rappresentanza in Assemblea parte in Straordinaria e parte in Ordinaria di LINDBERGH S.p.A. (la "Società"), che avrà luogo il giorno 29 aprile 2024 in unica convocazione, alle ore 15.00 come da avviso di convocazione pubblicato sul Sito Internet della Società in data 12 aprile 2024 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 29 aprile 2024, 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 ⁽⁴⁾ di (*), con sede in (*), codice fiscale (*), munito degli occorrenti poteri in forza di (da allegare in copia), titolare di n. (*) azioni ordinarie registrate nel conto titoli n..... presso il seguente intermediario ABI..... ¹CAB 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

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

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 ordinaria e straordinaria degli Azionisti.

DATA,

FIRMA.....,

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

O viene esercitato dal delegato discrezionalmente (7-9)

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

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.

¹ (1) Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare da persona di propria scelta 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**)

(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 (ad esempio, creditore pignoratizio, riportatore, usufruttuario, custode, gestore, 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".

9) Il conferimento di una delega ad un rappresentante in conflitto di interessi è consentito purché il rappresentante comunichi per iscritto al socio le circostanze del conflitto di interessi e vi siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione al quale il rappresentante dovrà votare per conto del socio. Spetta al rappresentante l'onere della prova di aver comunicato al socio le circostanze che danno luogo al conflitto di interessi. Non si applica l'art. 1711, secondo comma cod. civ. (art. 35-decies del d. lgs. 58/1998).

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 **(8)** all'Assemblea ordinaria e straordinaria in oggetto:

(A) DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO

Parte Straordinaria

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

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

L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di LINDBERGH S.P.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

- udita l'esposizione del Presidente,
- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e della proposta ivi contenuta,

delibera

1. di modificare l'art. 20 dello statuto sociale eliminando:

- dal comma 1 le parole: "ed essere scelti tra i candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dall'Euronext Growth Advisor della Società", sostituendole con "ed essere scelti tra i candidati che siano stati preventivamente valutati in maniera positiva dal Consiglio di Amministrazione. In particolare, (i) dopo la nomina di un amministratore che si qualifica indipendente e successivamente almeno una volta all'anno, il Consiglio di Amministrazione valuta - sulla base delle informazioni fornite dall'interessato o a disposizione della Società - le relazioni che potrebbero essere o apparire tali da compromettere l'autonomia di giudizio di tale amministratore; (ii) in vista dell'effettuazione di tale valutazione, predefinisce, almeno all'inizio del proprio mandato, i criteri quantitativi e qualitativi di significatività delle relazioni potenzialmente rilevanti ai fini della valutazione dell'indipendenza e li rende noti mediante comunicato; (iii) rende noto l'esito delle proprie valutazioni mediante comunicato".
- dal comma 6 le parole: "Per questi ultimi deve essere altresì contestualmente depositata apposita attestazione dell'Euronext Growth Advisor che essi sono stati preventivamente individuati o valutati positivamente dallo stesso, secondo le modalità ed i termini da indicarsi specificamente nell'avviso di convocazione dell'assemblea ove non già dettagliati sul sito internet della Società in apposita procedura", sostituendole con "Per questi ultimi, devono essere rispettati i criteri qualitativi e quantitativi preventivamente stabiliti e comunicati dal Consiglio di Amministrazione e da indicarsi specificamente nell'avviso di convocazione dell'assemblea".
- dal comma 13, dal comma 15 e dal comma 16 le parole: "nonché l'obbligo di loro preventiva individuazione o positiva valutazione da parte dell'Euronext Growth Advisor", sostituendole con "nonché l'obbligo di rispettare i criteri qualitativi e quantitativi preventivamente stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e già comunicati nella convocazione dell'assemblea".
- dal comma 17, le parole "il deposito dell'attestazione dell'Euronext Growth Advisor funzionale alla nomina degli Amministratori Indipendenti deve essere effettuato entro e non oltre l'orario di inizio dei lavori assembleari e nel luogo previsto per la stessa" sostituendole con "la comunicazione dei criteri qualitativi e quantitativi preventivamente stabiliti e comunicati dal Consiglio di Amministrazione deve essere fatta nell'apposito avviso di convocazione dell'assemblea".

2. di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con firma libera e disgiunta e con facoltà di subdelega, nei limiti di legge, tutti i poteri necessari per la completa esecuzione della suddetta delibera, con ogni e qualsiasi facoltà a tal fine necessaria e opportuna, nessuna esclusa ed eccettuata, compresa quella di apportare alle intervenute deliberazioni quelle eventuali modificazioni di carattere non sostanziale che fossero ritenute necessarie e/o opportune per l'iscrizione del Registro delle Imprese e/o in relazione alle eventuali indicazioni di Borsa Italiana S.p.A. o di altre Autorità competenti".

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

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

Parte Ordinaria

1. Esame ed approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2023, corredato della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Destinazione del risultato d'esercizio 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti:

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

L'Assemblea ordinaria di Lindbergh S.p.a.,

- *udita l'esposizione del Presidente*
- *esaminati il progetto di bilancio di esercizio e di bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2023 e la relazione sulla gestione*
- *preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione*
- *preso atto dell'utile d'esercizio 2023 pari ad Euro 931.129,74*
- *preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione*

delibera

1. *di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario e Nota Integrativa, nel suo complesso ed in ogni singola posta, nonché di approvare le relative relazioni;*
2. *di destinare l'utile dell'esercizio 2023, pari a Euro 931.129,74, interamente alla riserva straordinaria, avendo la riserva legale già raggiunto il quinto del capitale sociale a norma dell'art. 2430 del Codice Civile*

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

2. Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2024-2026. Deliberazioni inerenti e conseguenti:

- a. *Determinazione del numero dei componenti*
- b. *Determinazione della durata della carica*
- c. *Nomina dei componenti (ivi incluso il componente indipendente ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, ai sensi del novellato art. 20 dello Statuto Sociale)*

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

- d. *Nomina del Presidente*
- e. *Determinazione del compenso.*

Proposta di delibera sulla base della procedura adottata, così come formulata nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, per la nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2024-2026.

L'Assemblea ordinaria di Lindbergh S.p.a.,

- *udita l'esposizione del Presidente*
- *esaminato il rispetto della procedura prevista per la nomina del Consiglio di Amministrazione*
- *preso atto delle proposte avanzate in Assemblea sui vari punti all'OdG*
- *preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione*

delibera in merito a

- a. *Determinazione del numero dei componenti*

FAVOREVOLE **CONTRARIO** **ASTENUTO**

- b. *Determinazione della durata della carica*

FAVOREVOLE **CONTRARIO** **ASTENUTO**

- c. *Nomina dei componenti (ivi incluso il componente indipendente ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, ai sensi del novellato art. 20 dello Statuto Sociale)*

FAVOREVOLE **CONTRARIO** **ASTENUTO**

- d. *Nomina del Presidente*

FAVOREVOLE **CONTRARIO** **ASTENUTO**

- e. *Determinazione del compenso.*

FAVOREVOLE **CONTRARIO** **ASTENUTO**

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*

Proposta di delibera sulla base della procedura adottata, così come formulata nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, per la nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2024-2026.

L'Assemblea ordinaria di Lindbergh S.p.a.,

- *udita l'esposizione del Presidente*
- *esaminato il rispetto della procedura prevista per la nomina del Collegio Sindacale*
- *preso atto delle proposte avanzate in Assemblea sui vari punti all'OdG*
- *preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione*

delibera

a. Nomina dei componenti

FAVOREVOLE **CONTRARIO** **ASTENUTO**

b. Nomina del Presidente

FAVOREVOLE **CONTRARIO** **ASTENUTO**

c. Determinazione della retribuzione

FAVOREVOLE **CONTRARIO** **ASTENUTO**

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

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*

Proposta di delibera sulla base della procedura adottata, così come formulata nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, per la nomina della Società di Revisione per gli esercizi 2024-2026.

L'Assemblea ordinaria di Lindbergh S.p.a.,

- *udita l'esposizione del Presidente*
- *esaminato il rispetto della procedura prevista per la nomina della Società di Revisione*
- *preso atto delle proposte avanzate in Assemblea sui vari punti all'OdG*
- *preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione*

delibera

a. Nomina della Società di Revisione

FAVOREVOLE **CONTRARIO** **ASTENUTO**

b. Determinazione del compenso

FAVOREVOLE **CONTRARIO** **ASTENUTO**

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

5. Autorizzazione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e seguenti del codice civile, all'acquisto e alla successiva disposizione di azioni proprie; delibere inerenti e conseguenti.

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

L'Assemblea Ordinaria di LINDBERGH S.p.A.,

- *udita l'esposizione del Presidente, e*
- *preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione*

delibera

di autorizzare il Consiglio di Amministrazione e per esso in via disgiunta i Consiglieri di Amministrazione pro tempore ad effettuare, in nome e per conto di LINDBERGH S.p.A., operazioni di acquisto di azioni proprie ordinarie, fino ad un numero massimo che tenuto conto delle azioni proprie di LINDBERGH S.p.A. di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società o dalle Società da essa controllate, non sia superiore al 3,5% del capitale sociale pro tempore e per un controvalore massimo acquistato di Euro 800.000,00, stabilendo che:

1. *l'acquisto potrà essere effettuato in una o più tranches entro 18 (diciotto) mesi decorrenti dalla data della presente deliberazione:*
 - a) *l'acquisto potrà essere effettuato per le finalità e con una qualsiasi delle modalità indicate nella Relazione Illustrativa, purché nel rispetto della parità di trattamento degli azionisti, degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile, del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, dei principi contabili applicabili e comunque delle normative e dei regolamenti pro-tempore vigenti;*
 - b) *delle operazioni di acquisto e di alienazione di azioni proprie verrà fornita adeguata comunicazione in ottemperanza agli obblighi informativi applicabili;*
 - c) *gli acquisti dovranno essere effettuati nel rispetto delle condizioni relative alle negoziazioni stabilite all'art. 3 del Regolamento Delegato (UE) 2016/1052, in attuazione del Regolamento MAR, e quindi ad un corrispettivo non superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente ed il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente nella sede di negoziazione ove viene effettuato l'acquisto, fermo restando che non sarà possibile acquistare in ogni giorno di negoziazione un volume superiore al 25% del volume medio giornaliero di azioni LINDBERGH S.p.A. nella sede di negoziazione in cui l'acquisto viene effettuato; in ogni caso, gli acquisti dovranno essere effettuati secondo le modalità che consentano il rispetto delle disposizioni vigenti in tema di manipolazione del mercato ed in ogni caso ad un prezzo non inferiore né superiore di oltre il 15% rispetto alla media dei prezzi di riferimento registrati dal titolo nelle ultime cinque sedute di Borsa precedenti ogni singola operazione;*

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

- d) *l'acquisto dovrà essere effettuato nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione, costituendo una riserva azioni proprie e comunque procedendo alle necessarie appostazioni contabili nei modi e nei limiti di legge; quanto sopra, in ogni caso, in conformità e nel rispetto delle altre eventuali disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore in materia;*
 - e) *gli acquisti saranno effettuati in conformità a quanto previsto dall'art. 132 del D.Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58, dall'art. 144-bis del Regolamento Consob n. 11971/1999, da ogni altra normativa, anche comunitaria, e dalle prassi di mercato ammesse tempo per tempo vigenti e potrà avvenire secondo una o più delle modalità di cui all'art. 144-bis, primo comma, del regolamento Consob n. 11971/1999;*
2. *di autorizzare il Consiglio di Amministrazione e, per esso, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega, affinché possa disporre delle azioni proprie acquistate, in una o più volte, senza limiti temporali, nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse della Società e nel rispetto della normativa applicabile, per le finalità di cui alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e nei limiti e alle condizioni di cui alla relazione medesima, da considerarsi integralmente richiamati, e in particolare con le modalità di seguito precisate:*
 - a) *le disposizioni delle azioni potranno essere effettuate, in una o più volte, anche prima di avere esaurito il quantitativo di azioni proprie che può essere acquistato;*
 - b) *le disposizioni delle azioni potranno essere effettuate con ogni modalità che sia ritenuta opportuna al conseguimento dell'interesse della Società e delle finalità di cui alla relazione illustrativa del Consiglio e in ogni caso nel rispetto della normativa applicabile e delle prassi di mercato ammesse pro tempore vigenti, attribuendo altresì all'organo amministrativo ed ai suoi rappresentanti come sopra il potere di stabilire, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione e/o utilizzo, delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società.*
 3. *di conferire all'organo amministrativo e, per esso, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega, il potere di effettuare, anche ai sensi dell'art. 2357-ter comma 3 del Codice Civile, ogni registrazione contabile necessaria o opportuna, in relazione alle operazioni sulle azioni proprie, nell'osservanza delle disposizioni di legge vigenti e degli applicabili principi contabili;*
 4. *di conferire all'organo amministrativo e, per esso, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega, ogni più ampio potere per l'esecuzione delle operazioni di acquisto di cui alla presente delibera, nonché di ogni altra formalità alle stesse relativa, ivi incluso l'eventuale conferimento di incarichi ad intermediari abilitati ai sensi di legge, nonché per il compimento degli atti di alienazione, disposizione e/o utilizzo di tutte o parte delle azioni proprie acquistate e comunque per dare attuazione alle deliberazioni che precedono, anche a mezzo di propri procuratori, anche approvando ogni e qualsiasi disposizione esecutiva del relativo programma di*

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

acquisto e ottemperando alle disposizioni applicabili di volta in volta in vigore e a quanto eventualmente richiesto dalle Autorità competenti;

5. *di dare espressamente atto che in applicazione della procedura di cd. “whitewash” di cui all’art. 44-bis, comma 2, del Regolamento Consob n. 11971/1999, in caso di approvazione della presente delibera di autorizzazione all’acquisto di azioni proprie con le maggioranze previste da tale disposizione, le azioni proprie acquistate dalla Società in esecuzione di detta delibera autorizzativa non saranno escluse nel capitale sociale ordinario (e quindi saranno computate nello stesso) qualora, per effetto degli acquisti di azioni proprie, si determinasse il superamento, da parte di un azionista, delle soglie rilevanti ai fini dell’art. 106 del D.Lgs. n. 58/1998.”*

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

(*) INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 e 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La presente informativa redatta ex art. 13 e 14 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

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 **obbligatoria** 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. 2370 e ss. del 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;

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

- 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.

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

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