

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

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA ED ORDINARIA

L'Assemblea Straordinaria ed Ordinaria 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 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. 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.
- 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.

Ai sensi dell'art. 83 *sexies* del d. lgs. 58/1998 ("T.U.F.") potranno intervenire e votare in Assemblea coloro per i quali gli intermediari autorizzati abbiano effettuato l'apposita comunicazione alla Società attestante la titolarità del diritto al termine della giornata contabile del 18 aprile 2024 (*record date*); coloro che diventeranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di intervenire e di votare in Assemblea.

Ogni socio che ha diritto di intervenire in assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della normativa vigente.

Per ogni informazione in merito alle modalità di intervento in Assemblea (tramite delega) si rinvia al testo integrale dell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società <https://www.lindberghspa.it/> e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "1Info" (www.1info.it). La Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2023, le Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione ed, in generale, tutti i documenti relativi agli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea saranno messi a disposizione del pubblico entro il 12 aprile 2024 presso la sede legale della Società, sul sito internet della Società <https://www.lindberghspa.it/> e sul meccanismo di diffusione e di stoccaggio autorizzato "1Info" (www.1info.it).

Pescarolo ed Uniti, il 12 aprile 2024.

Per il Consiglio di Amministrazione

- Il Presidente - Ing. Marco POMÈ