



**VERBALE DI RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DI LINDBERGH S.p.A.
DEL GIORNO 8 SETTEMBRE 2022**

Oggi 8 settembre 2022, alle ore 15.00, presso la sede sociale di Via Guarneri Zanetti 22 in Pescarolo ed Uniti (CR), ha luogo l'assemblea ordinaria di Lindbergh S.p.A., società quotata al segmento Euronext Growth Milan di Borsa Italiana.

Assume la Presidenza, ai sensi dello Statuto Sociale, l'Ing. Pomè Marco, il quale, 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 11/08/2022, nonché sul sito di Borsa Italiana, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. autorizzazione, ai sensi e per gli effetti dei articoli 2357 e seguenti del codice civile, all'acquisto ed alla successiva disposizione di azioni proprie; delibere inerenti e conseguenti;
2. approvazione del piano di Stock Grant predisposto dal Consiglio di Amministrazione e conseguente incarico al Consiglio di Amministrazione della sua attuazione; delibere 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 73,55% 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 2.345.424 azioni pari al 27,60% 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;

- 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: RDNMRC77T01I153H, titolare di 1.000 azioni pari all' 0,012% del capitale sociale;

✓ 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. Gabriele Pedretti

- che è presente l'intero Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:
 - - POME' MARCO - Presidente del consiglio di amministrazione;
 - - CORRADI MICHELE - Vice presidente del consiglio di amministrazione;
 - - ALLEGRINI ANDREA - Consigliere;
 - - RICO' MONICA - Consigliere;
 - - CARNEVALE MAFFE' CARLO ALBERTO - Consigliere Indipendente.
- che è presente il Collegio Sindacale nelle persone dei Signori:
 - - PIOLI STEFANO - Presidente del collegio sindacale;
 - - PELLEGGRI 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 (duecentottantaduemilaquattrocentosessantasette virgola zero zero) ed è ripartito in n. 8.499.000 (ottomilioni quattrocentonovantanovemila) 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 30 agosto 2022). 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 5 settembre 2022). 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 6 settembre 2022.

Il Presidente dichiara che la documentazione raccolta ai predetti fini di identificazione e legittimazione dei convenuti, presenti in proprio o per delega, è stata 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 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

Il Presidente dichiara, quindi, la seduta validamente costituita e atta a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

* * *

In merito al primo argomento posto all'ordine del giorno (*"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"*) il Presidente illustra ai partecipanti il contenuto della relazione del Consiglio di Amministrazione



relativamente alla proposta di autorizzazione ad acquistare e successivamente disporre di azioni ordinarie della Società, ricordando che il Consiglio di Amministrazione ha sottoposto all'Assemblea la proposta di deliberare un piano di *buy-back*, ossia 'autorizzazione ad effettuare operazioni di acquisto e successiva disposizione, in una o più volte, di azioni proprie di LINDBERGH S.p.A., ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357 e ss. del codice civile'. Tali articoli prevedono che l'acquisto di azioni proprie debba essere autorizzato dall'Assemblea dei Soci di LINDBERGH S.p.A., la quale provvede, altresì, a fissare le modalità e le condizioni dell'acquisto. La Società, alla data odierna, non detiene azioni proprie in portafoglio.

La richiesta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, oggetto della proposta di delibera, è volta a consentire a LINDBERGH S.p.A. di acquistare e disporre delle azioni proprie anche al fine di realizzare il piano di Stock Grant a favore dei propri dipendenti, oltre che rappresentare un'utile opportunità strategica di investimento per ogni finalità consentita dalla normativa europea e nazionale vigente - ivi incluse le finalità contemplate nell'art. 5 del Regolamento (UE) 596/2014 (Market Abuse Regulation, di seguito "MAR") e relative disposizioni di attuazione, ove applicabili, e nelle prassi di mercato ammesse a norma dell'art. 13 MAR - quale, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- sostenere la liquidità delle azioni stesse nel rispetto dei criteri fissati dalla normativa, anche regolamentare, compiendo, attraverso l'utilizzo di intermediari, eventuali operazioni di investimento anche per contenere movimenti anomali delle quotazioni, per regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e dei corsi, così da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni al di fuori delle normali variazioni all'andamento del mercato;
- nell'efficiente impiego della liquidità della Società, in un'ottica di investimento a medio e lungo termine;
- consentire acquisti di azioni dai beneficiari di eventuali piani di stock-option e/o nella possibilità di implementare piani di stock-grant;
- nell'utilizzo di azioni nell'ambito di operazioni connesse alla gestione caratteristica ovvero di progetti coerenti con le linee strategiche della Società, in relazione ai quali si concretizzi l'opportunità di scambi azionari;
- nel poter disporre di azioni proprie, in coerenza con le linee strategiche che la Società intende perseguire, quale corrispettivo nel contesto di eventuali operazioni di natura straordinaria, come, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, acquisizioni, fusioni scissioni e/o per altri impieghi ritenuti di interesse finanziario/gestionale e/o strategico per la Società medesima, anche di scambio di partecipazioni con altri soggetti nell'ambito di operazioni di interesse della Società.

La richiesta di autorizzazione prevede, altresì, la facoltà del Consiglio di Amministrazione di effettuare ripetute e successive operazioni di acquisto e vendita (o altri atti di disposizione) di azioni proprie anche su base rotativa (c.d. revolving), anche per frazioni del quantitativo massimo autorizzato, di modo che, in ogni tempo, il quantitativo di azioni oggetto del proposto acquisto e nella proprietà della Società, non ecceda i limiti



previsti dalla legge e dall'autorizzazione dell'Assemblea e, in ogni caso, tale acquisto sia realizzato in conformità alle applicabili disposizioni normative e regolamentari pro-tempore vigenti, ivi inclusi il MAR ed il Regolamento

delegato (UE) n. 1052 del giorno 8 marzo 2016 (il "Regolamento Delegato"), nonché alle prassi di mercato ammesse di tempo in tempo vigenti.

Il Presidente rileva come il piano di buy-back dovrà avvenire nel rispetto della parità di trattamento degli azionisti, ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan ed evidenzia come l'Assemblea dei Soci di LINDBERGH S.p.A. è chiamata, in via preliminare, a stabilire le modalità di questa operazione, indicando, in particolare, il numero massimo di azioni da acquistare; la durata, non superiore a 18 mesi con riferimento agli acquisti e senza limiti per gli atti di disposizione, per la quale viene richiesta all'Assemblea apposita autorizzazione in tal senso; il corrispettivo minimo e massimo. A tal riguardo, il Presidente rammenta che il capitale sociale sottoscritto e versato pari ad Euro 282.467,00, è attualmente rappresentato da n. 8.499.000 azioni ordinarie. Attualmente vi sono altresì n. 2.528.000 warrant in circolazione. L'autorizzazione che viene richiesta all'Assemblea dei Soci è funzionale ad attribuire, al Consiglio di Amministrazione, la facoltà di effettuare l'acquisto, in una o più tranches, in misura liberamente determinabile dal Consiglio di Amministrazione medesimo, sino ad un numero massimo, considerando le azioni LINDBERGH S.p.A. di volta in volta detenute in portafoglio, di n. 212.475 azioni ordinarie, pari a 2,5% del capitale sociale, per un controvalore massimo acquistabile pari ad Euro 500.000,00 (euro cinquecentomila e zero centesimi), a valere sulle riserve all'uopo disponibili, o all'eventuale diverso ammontare massimo previsto dalla legge pro-tempore vigente. Gli acquisti dovranno avvenire nei limiti degli utili distribuibili e/o delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato al momento dell'effettuazione di ciascuna operazione, fermo restando che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357, primo comma cod. civ., potranno essere acquistate solamente azioni interamente liberate. A tal riguardo si rinvia al progetto di bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 (disponibile nella sezione Investor Relations - Bilanci e Relazioni), approvato da parte dell'Assemblea dei Soci, nei termini proposti dal Consiglio di Amministrazione, in data 15 giugno 2022. L'autorizzazione comporterà, altresì, la facoltà del Consiglio di disporre delle azioni in portafoglio. La disposizione potrà avvenire anche mediante cessione di eventuali diritti reali e/o personali relativi alle stesse (ivi incluse, a mero titolo esemplificativo, operazioni di prestito titoli). In occasione di ogni operazione di acquisto o disposizione delle azioni proprie, la Società effettuerà le opportune registrazioni contabili, nel rispetto dell'art. 2357-ter, primo e terzo comma cod. civ. o all'eventuale diverso ammontare massimo previsto dalla legge pro-tempore vigente.

L'autorizzazione all'acquisto potrà essere conferita per un periodo di 18 mesi, vale a dire il periodo massimo consentito dall'art. 2357, secondo comma cod. civ., dalla data della deliberazione assembleare di approvazione della relativa proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione. Entro il periodo di durata

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



dell'autorizzazione spettante all'Assemblea dei Soci, il Consiglio di Amministrazione potrà procedere alle operazioni di acquisto in una o più volte ed in ogni momento, in misura e tempi liberamente determinati nel rispetto delle norme applicabili, con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse di LINDBERGH S.p.A.. Al contrario, l'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie acquistate e/o già di proprietà di LINDBERGH S.p.A. viene richiesta senza limiti temporali, in ragione dell'assenza di limiti temporali ai sensi delle vigenti disposizioni e dell'opportunità di consentire al Consiglio di Amministrazione di avvalersi della massima flessibilità, anche in termini temporali, per effettuare gli atti di disposizione delle azioni proprie. Restano ferme le restrizioni alla negoziazione in virtù delle disposizioni contenute nel Regolamento UE 2016/1052 del giorno 8 marzo 2016.

Con riguardo ai corrispettivi minimo e massimo delle azioni proprie da acquistare, il prezzo di acquisto dovrebbe essere individuato di volta in volta, avuto riguardo alla modalità prescelta per l'effettuazione dell'operazione e nel rispetto delle prescrizioni regolamentari applicabili, ma, in ogni caso, non dovrà essere né 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. A tal proposito, il Presidente precisa che gli acquisti dovranno essere effettuati nel rispetto delle condizioni relative alle negoziazioni stabilite nell'art. 3, secondo comma del Regolamento UE 2016/1052, in attuazione della MAR e quindi ad un corrispettivo non superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente nella sede di negoziazione ove viene effettuato l'acquisto. Non sarà possibile, inoltre, nel dare esecuzione al programma di riacquisto di azioni proprie, acquistare in ogni giorno di negoziazione un volume superiore al 25% del volume medio giornaliero degli scambi di azioni LINDBERGH S.p.A. nei 20 giorni di negoziazioni precedenti nella sede di negoziazione in cui l'acquisto viene effettuato. Con riferimento, invece, all'alienazione o gli altri atti di disposizione delle azioni proprie ai sensi dell'art. 2357 ter cod. civ., il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea dei Soci di essere autorizzato ad alienare, annullare, disporre e/o utilizzare, a qualsiasi titolo ed in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, delle azioni proprie acquistate in attuazione dell'autorizzazione che dovesse essere concessa dalla presente Assemblea dei Soci per le finalità sopra indicate, al prezzo o, comunque, secondo criteri e condizioni determinati di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione, avuto riguardo alle modalità realizzative impiegate, all'andamento dei prezzi delle azioni nel periodo precedente all'operazione ed al miglior interesse di LINDBERGH S.p.A., restando inteso che i proventi di ogni eventuale atto di disposizione delle azioni proprie potranno essere utilizzati per ulteriori acquisti di azioni, fino alla scadenza della richiesta autorizzazione assembleare, nei limiti da quest'ultima e della disciplina vigente previsti.

Il Presidente precisa che l'effettuazione degli acquisti avverrà sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan, secondo le modalità di volta in volta individuate dal Consiglio di Amministrazione, che nell'acquistare le azioni proprie, garantirà la parità di trattamento tra gli azionisti e rispetterà le modalità

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



operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei sistemi multilaterali di negoziazione, agendo inoltre in conformità alle modalità e nei limiti operativi del Regolamento MAR, del Regolamento UE 2016/1052 e della normativa speciale applicabile.

Con riferimento, poi, agli atti di disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie, acquistate in base alla proposta all'esame dell'odierna Assemblea dei Soci, essi potranno essere effettuati alle condizioni e nei limiti di legge, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357 *ter* cod. civ., in qualsiasi momento, in tutto o in parte, mediante alienazione delle stesse sul mercato, ai blocchi o altrimenti fuori mercato ovvero mediante cessione di eventuali diritti reali e/o personali relativi alle stesse (ivi incluso, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, il prestito titoli), anche prima di aver esaurito il quantitativo di azioni proprie che può essere acquistato. Il Consiglio di Amministrazione potrà stabilire, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società. Nello specifico, per quanto attiene alle modalità operative di disposizione, le stesse potrebbero essere poste in essere, tra l'altro, mediante alienazione delle stesse sul mercato, ai blocchi o altrimenti fuori mercato, *accelerated bookbuilding*, ovvero mediante permuta o prestito titolo o assegnazione gratuita, attribuendo al Consiglio di Amministrazione - oppure ad un suo delegato - 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. Delle operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie verrà fornita adeguata comunicazione in ottemperanza agli obblighi di informazione in vigore. Terminata l'esposizione, il presidente dà lettura della proposta di delibera contenuta nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, del cui contenuto è stato dato atto nel corso della presente Assemblea.

"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 2,5% del capitale sociale pro tempore e per un controvalore massimo acquistato di Euro 500.000,00, stabilendo che:

1. l'acquisto potrà essere effettuato in una o più tranche 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 articolo 2357 e seguenti del Codice*

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



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. nei 20 giorni di negoziazioni precedenti 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;*
- 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 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;

autorizzare il Consiglio di Amministrazione e, per esso, il Presidente del Consiglio di

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 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."

Il Presidente apre quindi la discussione sul primo punto posto all'ordine del giorno. Non essendovi interventi, viene quindi messa ai voti la proposta di deliberazione.

La proposta viene approvata, con il voto favorevole di n. 6.251.000 azioni, pari al 73,55% del capitale sociale rappresentato in Assemblea ed avente diritto di voto.

Il Presidente, quindi, passa alla trattazione del secondo punto posto all'ordine del giorno "approvazione del piano di Stock Grant predisposto dal Consiglio di Amministrazione e conseguente incarico al Consiglio di Amministrazione della sua attuazione; delibere inerenti e conseguenti".

Il Presidente, richiamato sul punto, rispetto a quanto già illustrato nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, espone che il Consiglio propone agli azionisti di deliberare l'approvazione del Piano di Stock Grant a favore dei dipendenti, che nel prosieguo della presente assise assembleare verranno definiti Beneficiari. In particolare, evidenzia come si tratti di uno strumento di incentivazione, fidelizzazione ed attrazione dei Beneficiari, essendo al contempo volto a (i) realizzare il diretto coinvolgimento nel processo di creazione di valore di LINDBERGH S.p.A. da parte di risorse che, a giudizio dell'Organo Amministrativo,



possano contribuire alla crescita ed allo sviluppo di LINDBERGH S.p.A. e (ii) al miglioramento delle performance attraverso la programmazione di obiettivi finalizzati all'implementazione delle performance di LINDBERGH S.p.A.; (iii) a legare la remunerazione delle risorse chiave all'effettiva creazione di nuovo (e diretto) valore per LINDBERGH S.p.A. nel medio-lungo periodo. Ciò premesso, il Presidente precisa come il regolamento riguardante il piano Stock Grant sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei Soci di LINDBERGH S.p.A. ha per oggetto l'attribuzione gratuita di complessivi n. 42.495 diritti, ciascuno dei quali attributivo del diritto di ricevere, sempre a titolo gratuito, nel rapporto di 1:1, un'azione ordinaria LINDBERGH (i "Diritti"), condizionatamente alla relativa maturazione, ovvero al raggiungimento di predeterminati obiettivi di performance di LINDBERGH S.p.A. e/o personali, di volta in volta stabiliti per ciascun Beneficiario, nel rispetto dei termini e condizioni di cui al piano di Stock Grant. I diritti saranno attribuiti ai Beneficiari a titolo personale, non saranno trasferibili né disponibili inter vivos e non potranno essere costituiti in pegno né in garanzia. Anche per dare esecuzione a quanto precede, l'odierna Assemblea ha deliberato l'acquisto di azioni proprie. Funzionale all'esecuzione del piano sarà l'acquisto di 212.475 azioni ordinarie LINDBERGH S.p.A. ed aventi godimento regolare (pari altresì al numero massimo di Diritti disponibili), fermo restando che l'Organo Amministrativo della Società potrà, di volta in volta, avvalersi delle azioni proprie eventualmente detenute nel portafoglio titoli in virtù dell'autorizzazione di cui all'art. 2357 cod. civ., per servire il piano di SG.

Entrando più nel dettaglio e ripercorrendo la Relazione del Consiglio, il Presidente evidenzia come il Piano di SG preveda l'attribuzione dei Diritti complessivamente attribuibili in un'unica tranche corrispondente ad un esercizio sociale in cui si articola il piano che si chiuderà il 31 dicembre 2022. All'interno del surriferito periodo dovranno essere conseguiti da ciascun Beneficiario gli obiettivi di performance della Società e/o personali, annuali, predeterminabili e misurabili, cui è subordinata la maturazione dei Diritti e quindi l'assegnazione delle relative Azioni. Detti obiettivi saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione, se del caso su indicazione dell'Amministratore Delegato, potendosi pertanto optare, con riferimento ad ogni singolo Beneficiario, per la determinazione di soli obiettivi di performance di LINDBERGH S.p.A., di soli obiettivi personali ovvero anche di entrambi congiuntamente. Di conseguenza, al 31 dicembre 2022 i Diritti saranno definitivamente calcolati e commisurati all'obiettivo. Entro 30 (trenta) giorni dall'approvazione del bilancio d'esercizio dell'Emittente, relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, il Consiglio di Amministrazione procederà a verificare il grado di raggiungimento dell'Obiettivo ed a comunicare a ciascun Beneficiario S.G., sulla base di tale verifica, il numero di Diritti divenuti efficaci che dovranno essere espressamente accettati da parte di ciascun Beneficiario S.G.. L'Assegnazione dei Diritti dovrà inderogabilmente avvenire tra l'01 gennaio 2023 e il 31 luglio 2023; i Diritti non assegnati dal Consiglio di Amministrazione entro tale termine non potranno più essere oggetto di assegnazione. Pertanto, e nello specifico, ai sensi del regolamento del Piano di Stock-Grant si prevede: (i) l'assegnazione gratuita ai Beneficiari di un certo numero di Diritti; (ii) un periodo

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



di maturazione dei Diritti annuale; (iii) la verifica da parte del Consiglio di Amministrazione del conseguimento degli obiettivi di performance della Società e/o personali, così come individuali al momento di attribuzione dei Diritti; e (iv) l'assegnazione dei diritti ai Beneficiari nell'arco temporale indicato all'art. 3 del regolamento del Piano di Stock-Grant, decorrente dal ricevimento della lettera di avveramento delle condizioni da parte di LINDBERGH S.p.A.. Il Presidente, inoltre, rileva come sia prevista la facoltà (ma non l'obbligo), in capo al Consiglio di Amministrazione di procedere ad una rettifica del rapporto di assegnazione dei Diritti e azioni ovvero ad un'assegnazione anticipata delle azioni ai Beneficiari qualora ne ricorrano i presupposti in determinate ipotesi, secondo le migliori prassi dei mercati di capitali. Tra le ipotesi, saranno comprese quelle di perfezionamento di operazioni straordinarie particolarmente rilevanti (come fusioni e scissioni). In aggiunta a quanto sopra delineato, il Consiglio di Amministrazione si riserva la facoltà unilaterale di ottenere la revoca, anche parziale, dei Diritti attribuiti ovvero di non procedere all'attribuzione delle Azioni, nell'eventualità in cui si sia infra tempo accertato che il raggiungimento dei predeterminati obiettivi di performance della Società e/o personali sia stato influenzato da comportamenti fraudolenti, colposi, contrari a norma di legge e/o aziendali del relativo Beneficiario (il c.d. "Claw Back SG"). La competenza per l'attuazione del Piano SG spetterà al Consiglio di Amministrazione, il quale sarà incaricato a tal riguardo dall'odierna Assemblea. L'Organo Amministrativo potrà inoltre delegare tutti o parte dei poteri, compiti e responsabilità in merito all'attuazione del Piano di Stock Grant ad uno o più degli amministratori esecutivi di LINDBERGH S.p.A., anche disgiuntamente tra di loro.

Il Presidente, quindi, specifica in maniera più dettagliata i Destinatari del Piano di Stock Grant. In particolare esso è rivolto ai dipendenti di LINDBERGH S.p.A.; l'individuazione dei Beneficiari sarà effettuata sulla base di una valutazione discrezionale del Consiglio di Amministrazione, in ragione delle finalità e degli obiettivi che il Piano di Stock Grant intende perseguire, nonché dell'importanza strategica del ruolo ricoperto dal Beneficiario all'interno dell'organigramma aziendale di LINDBERGH S.p.A.. Il Piano di Stock Grant prevede, inoltre, quale condizione per l'assegnazione delle azioni ai Beneficiari, il mantenimento del rapporto di lavoro subordinato con LINDBERGH S.p.A. e disciplina, altresì, i diritti spettanti a quest'ultimi in caso di cessazione del relativo rapporto, secondo l'usuale prassi per piani di incentivazioni analoghi.

Si ritiene opportuno specificare altresì che ove i Beneficiari SG siano "parti correlate" della Società, ai sensi della definizione di cui alla "Procedura per le Operazioni con Parti Correlate" adottata da LINDBERGH S.p.A. (in breve, la "Procedura OPC") – come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, un dirigente con responsabilità strategiche – non troverà applicazione la relativa disciplina in quanto si rientrerebbe in un caso di esclusione espressamente previsto dall'art. 17 della Procedura OPC relativamente "ai piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'Assemblea".

Il Presidente conclude evidenziando che il Piano Stock Grant avrà durata pari a 1 (uno) esercizio sociale, pertanto avrà termine il 31 dicembre 2023, in linea con le previsioni contenute nel regolamento del Piano di

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



Stock Grant. Le azioni ordinarie LINDBERGH S.p.A. assegnate ai sensi del Piano di Stock Grant ai Beneficiari saranno soggette ad un vincolo di intrasferibilità (c.d. *lock-up*) della durata di 365 (trecentosessantacinque) giorni a partire dalla relativa data di assegnazione.

Terminata l'esposizione, il presidente dà lettura della proposta di delibera contenuta nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, del cui contenuto è stato dato atto nel corso della presente Assemblea.

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

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

delibera

1. *di approvare il piano di Stock Grant denominato "Piano di Stock Grant 2023" destinato ai dipendenti di LINDBERGH S.p.A. e concernente l'attribuzione del diritto di ricevere azioni ordinarie della Società, secondo quanto esposto in narrativa e dettagliatamente rappresentato nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
2. *di stabilire il numero complessivo di azioni a servizio del "Piano di Stock Grant 2023" in 212.475 ;*
3. *di conferire al Consiglio di Amministrazione, con espressa facoltà di sub-delega ad uno o più amministratori esecutivi, anche disgiuntamente tra di loro, ogni potere necessario ed opportuno per dare completa ed integrale attuazione al piano di Stock Grant denominato "Piano di Stock Grant 2023", in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ogni potere al fine di determinare il numero di diritti da attribuire a ciascun beneficiario, definire gli obiettivi di performance della Società e/o personali con riferimento a ciascun beneficiario, verificare il raggiungimento di tali obiettivi, procedere all'assegnazione delle azioni, provvedere alla redazione e/o definizione di ogni documento necessario e/o opportuno in relazione al predetto piano di Stock Grant, nonché compiere ogni atto, adempimento, formalità e comunicazione - ivi compresa la pubblicazione del comunicato stampa relativo al piano di Stock Grant sullo SDIR e nella apposita sezione del sito internet di LINDBERGH S.p.A. - che risultino necessari e/o opportuni ai fini della gestione e/o attuazione del piano medesimo, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari; nonché, in generale, all'esecuzione della presente delibera*

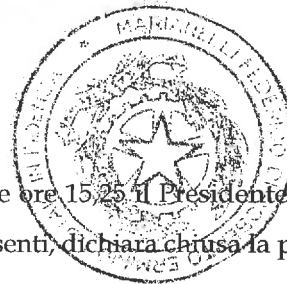
Il Presidente apre quindi la discussione sul primo punto posto all'ordine del giorno. Non essendovi interventi, viene quindi messa ai voti la proposta di deliberazione.

La proposta viene approvata, con il voto favorevole di n. 5.851.000 azioni, pari al 68,84% ed il voto contrario di n. 400.000, pari al 4,71%, del capitale sociale rappresentato in Assemblea ed avente diritto di voto.

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



Dopodiché, nessuno degli intervenuti chiedendo ulteriormente la parola, alle ore 15,25 il Presidente, previa stesura, lettura e approvazione unanime del presente verbale da parte dei presenti, dichiara chiusa la presente riunione.

Il Presidente

(Marco Pomé)



Il Segretario

(Corradi Michele)

