

Spett.le LINDBERGH SPA

Via GUARNERI ZANETTI 22,
26033 PESCAROLO ED UNITI (CR)
Via PEC – lindbergh@pec.it

Pescarolo ed Uniti, 24 aprile 2024

Oggetto: Presentazione della lista dei candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione di Lindbergh S.p.A.

Con riferimento all'Assemblea ordinaria degli azionisti di Lindbergh S.p.A. ("**Lindbergh**" o la "**Società**"), convocata per il giorno 29 aprile 2024 alle ore 15.00, in prima ed unica convocazione per deliberare, tra l'altro, sul seguente punto all'ordine del giorno:

"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."*

Gli Scriventi:

PIBES SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA, con sede in Piazza Ettore Cosenza, 9, Salsomaggiore Terme (PR) assegnataria del codice fiscale 02945860340, società titolare di 2.436.424 azioni pari al 28,67% del capitale sociale in persona del proprio rappresentante legale Dott. Corradi Michele nato a Parma (PR) il 27/11/1975;

PINVEST S.R.L., con sede in Viale Papa Giovanni XXIII 64, Bergamo (BG), assegnataria del codice fiscale 04459110161, società titolare di 1.741.424 azioni pari al 20,49% del capitale sociale in persona del proprio rappresentante legale Ing. Pome' Marco nato a Bergamo (BG) il 13/06/1965;

LIVINGSTON S.R.L., con sede in Piazza Ettore Cosenza, 9, 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 nato a San Secondo Parmense (PR) il 1/12/1977

Che nell'insieme sono titolari, alla data odierna, complessivamente di n. 5.331.000 azioni ordinarie della Società, pari al 62,73% del capitale sociale sottoscritto e versato di Lindbergh, ai sensi dell'art. 20 dello statuto sociale di Lindbergh presentano, per il deposito presso la sede sociale, la seguente lista di candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione della Società, ordinati con numerazione progressiva:

| N. | Carica | Candidato | Luogo e data di nascita | Codice Fiscale |
|-----------|-----------------------------|----------------------------------|--|-----------------------|
| 1 | Presidente | Pomè Marco | Bergamo (BG) il 13/6/1965 | PMOMRC65H13A794Y |
| 2 | Consigliere | Corradi Michele | Parma (PR) il 27/11/1975 | CRRMHL75S27G337A |
| 3 | Consigliere | Allegrini Andrea | San Giovanni Bianco (BG) il 4/2/1986 | LLGNDR86B04H910B |
| 4 | Consigliere | Vaccari Matteo | Parma (PR) il 15/12/1983 | VCCMTT83T15G337P |
| 5 | Consigliere Indipendente | Carnevale Maffè Carlo Alberto | Vigevano (PV) il 9/9/1961 | CRNCLL61P09L872L |
| 6 | Consigliere | Pioli Stefano | Salsomaggiore Terme (PR) il 23/12/1964 | PLISFN64T23H720Q |
| 7 | Consigliere | Ricò Monica | Parma (PR) il 29/5/1980 | RCIMNC80E69G337V |

Gli Scriventi propongono:

- Di stabilire in 7 (sette) il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- Che il nuovo Consiglio di Amministrazione duri in carica per tre esercizi (2024-2026) e quindi sino alla data dell'assemblea degli azionisti chiamata ad approvare il bilancio d'esercizio da chiudersi al 31 dicembre 2026;
- Di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione, Pomè Marco;
- Di attribuire al Consiglio di Amministrazione un compenso lordo non superiore ad Euro 500.000 (cinquecentomila/00) (pro rata temporis) per esercizio, ai sensi dell'articolo 19 dello statuto sociale, da suddividere tra i membri del Consiglio di Amministrazione nella misura che verrà individuata dal Consiglio stesso, comprensivo del compenso per gli amministratori che saranno eventualmente investiti di particolari cariche, ivi inclusi gli incarichi esecutivi, ai sensi dell'art. 2389 c.c.
- Di riconoscere a favore dei componenti del Consiglio di Amministrazione usuali benefit, anche differenziati per gli amministratori esecutivi (quali ad esempio sistemi di remunerazione variabili e benefit) nei termini che verranno individuati dal Consiglio stesso nonché il rimborso delle spese sostenute documentate per l'esercizio delle loro funzioni

Si segnala che il candidato Carnevale Maffè Carlo Aberto rispetta i criteri qualitativi quantitativi approvati dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 9/4/2024 ai sensi e per gli effetti dell'art. 6-bis del Regolamento Emittenti *Euronext Growth Milan*.

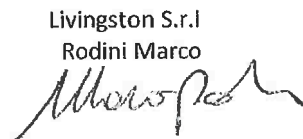
Conformemente a quanto disposto dallo statuto di codesta Società e ai sensi della normativa vigente, si trasmette, a corredo della presente lista, la seguente documentazione:

- a) Certificazione rilasciata dall'intermediario attestante la quota di partecipazione e la legittimazione a partecipare all'assemblea;
- b) *Curricula Vitae* dei candidati contenenti le caratteristiche personali e professionali;
- c) Dichiarazione dei singoli candidati, debitamente firmata, contenente la propria accettazione della candidatura nonché l'attestazione, sotto la propria responsabilità, dell'inesistenza di cause di incompatibilità o ineleggibilità e del possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, nonché dell'esistenza dei requisiti di indipendenza, stabiliti dalle previsioni dello Statuto della Società e dalla normativa applicabile, per gli amministratori indicati nella lista come indipendenti.

Con i migliori saluti.


Pibes S.r.l.
Corradi Michele


Pinvest S.r.l.
Pomè Marco


Livingston S.r.l.
Rodini Marco

Spett.le LINDBERGH SPA

Via GUARNERI ZANETTI 22,

26033 PESCAROLO ED UNITI (CR)

Oggetto: Dichiarazione di accettazione della carica di Amministratore nonché di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Lindbergh S.p.A. e sussistenza dei requisiti per la carica.

Il sottoscritto Pomè Marco nato a Bergamo il 13/6/1965, codice fiscale PMOMRC6565H13A794Y, in virtù della candidatura alla carica di Consigliere nonché di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Lindbergh S.p.A. (la "Società"), ai sensi delle disposizioni del relativo statuto sociale e delle norme di legge vigenti, in vista della riunione dell'Assemblea dei Soci della Società che si terrà il giorno 29 aprile 2024 anche al fine di nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione della Società quotata sul sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronext Growth Milan, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 76 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445 (come successivamente modificato e integrato), per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- di accettare la candidatura e, ove nominato, la carica di Amministratore nonché Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, per il periodo e alle condizioni che verranno determinate dalla suddetta Assemblea;
- di non essere candidato in alcuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità – ivi incluse le cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 del codice civile e le interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea - incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di Amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale della Società;
- in particolare, di possedere i requisiti prescritti dallo statuto e dalla normativa vigente per la nomina alla suddetta carica, ivi inclusi i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D.Lgs 24 febbraio 1998 n. 58 dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore nonché Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Lindbergh S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di aver preso visione delle procedure adottate dal Consiglio di Amministrazione (la procedura di *internal dealing*, la procedura relativa alla disciplina delle operazioni con Parti Correlate, la procedura relativa agli obblighi di comunicazione all'Euronext Growth Advisor, la procedura per la gestione, il trattamento e la comunicazione delle Informazioni Privilegiate);
- di essere consapevole della disciplina legale e regolamentare applicabile alle società con strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni su sistemi multilaterali di negoziazione, ivi inclusa la disciplina di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan pubblicato da Borsa Italiana S.p.A.;

- dichiara di voler eleggere il proprio domicilio ai fini dell'incarico presso la sede legale della Società nonché presso atto di quanto stabilito dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58/1998 relativamente ai requisiti di indipendenza, e in particolare: (i) non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile, (ii) non essere coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori della Società, l'amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dalla Società, delle società che la controllano e di quelle sottoposte al controllo; e/o (iii) non esser legato alla Società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della Società e ai soggetti di cui al precedente punto (ii) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l' indipendenza

DICHIARA

Di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del Decreto Legislativo n. 58/1998.

Il sottoscritto si impegna sin da ora a comunicare tempestivamente alla Società ogni successiva variazione a quanto sopra dichiarato nonché a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati richiesti e autorizzare la pubblicazione dei dati sopra riportati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae*, quivi allegato.

Autorizza, altresì, il trattamento, anche con strumenti informatici, dei dati personali raccolti, anche sensibili, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

In fede

Pescarolo ed Uniti, 19 aprile 2024


Fomè Marco

CURRICULUM VITAE di Marco Pomè

Nato a BERGAMO il 13/06/1965

FORMAZIONE

Laurea in Ingegneria delle Tecnologie Industriali (1992)

ESPERIENZE LAVORATIVE

Logistics Specialist presso Hewlett Packard (stabilimento Bergamo Hard Copy) (1992-1996)

Logistics Manager presso DHL International Srl (1996-2000)

Consultant presso STEER DAVIES GLEEVE (2001-2005)

Board Member of ECBL - European Certification Board for Logistics (2009-2014)

Si fornisce di seguito l'elenco di tutte le società di capitali o di persone (anche all'estero) di cui il/la sottoscritto/a è stato/a membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza negli ultimi 5 anni e si indica altresì se alla data odierna tali cariche risultino in essere o cessate:

| Denominazione società | Carica | Stato carica (in essere/cessata) |
|-----------------------|----------------------|-------------------------------------|
| LINDTEQ srl | Amministratore Unico | CESSATA |
| LINDBERGH SPA | Presidente CdA | IN ESSERE |
| LINDBERGH FRANCE SAS | President | IN ESSERE |
| LINDBERGH FRANCE SAS | Directeur General | CESSATA |
| ADELANTE srl | Amministratore | CESSATA |
| PINVEST srl | Amministratore Unico | IN ESSERE |


Si fornisce di seguito l'elenco di tutte le società di capitali o di persone di cui di cui il/la sottoscritto/a è stato/a socio/a negli ultimi 5 anni e si indica altresì se alla data odierna le relative partecipazioni siano ancora o non siano più correnti:

| Denominazione società | Partecipazione | Stato partecipazione (corrente/non corrente) |
|-----------------------|----------------|---|
| PINVEST srl | 100% | CORRENTE |
| ADELANTE srl | 50% | NON CORRENTE |

*** ** *

Eventuali dichiarazioni rilevanti non corrette e l'omissione di fatti rilevanti possono far sorgere responsabilità civili o penali per la Società stessa, i membri dei propri organi di amministrazione, direzione e controllo o altri soggetti. Si invita a prendere visione con attenzione di ogni documento prodotto dal/dalla dichiarante e a indicare prontamente ogni dichiarazione non corretta ivi contenuta, così come l'omissione di ogni circostanza rilevante, affinché le dichiarazioni contenute nel documento di ammissione risultino complete, corrette e non fuorvianti.

BERGAMO, 19/4/2024



 Marco POME'


REPUBBLICA ITALIANA
TESSERA SANITARIA




Codice Fiscale **PMOMRC65H13A794Y** **Sesso** **M**

Cognome **POME'**
Nome  **MARCO**
Luogo di nascita **BERGAMO**
Provincia **BG**

Data di scadenza
05/10/2027

Data di nascita **13/06/1965**

Regione Lombardia

TESSERA EUROPEA DI ASSICURAZIONE MALATTIA




POME'
MARCO **13/06/1965**
PMOMRC65H13A794Y SSN-MIN SALUTE - 500001
80380000300355710974 **05/10/2027**

Marco Pome'

Spett.le LINDBERGH SPA

Via GUARNERI ZANETTI 22,
26033 PESCAROLO ED UNITI (CR)

Oggetto: Dichiarazione di accettazione della carica di Amministratore del Consiglio di Amministrazione di Lindbergh S.p.A. e sussistenza dei requisiti per la carica.

Il sottoscritto/a Michele Corradi nato/a Parma il 27/11/1975, codice fiscale CRRMHL75S27G337A, in virtù della candidatura alla carica di Consigliere del Consiglio di Amministrazione di Lindbergh S.p.A. (la "**Società**"), ai sensi delle disposizioni del relativo statuto sociale e delle norme di legge vigenti, in vista della riunione dell'Assemblea dei Soci della Società che si terrà il giorno 29 aprile 2024 anche al fine di nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione della Società quotata sul sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronext Growth Milan, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 76 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445 (come successivamente modificato e integrato), per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- di accettare la candidatura e, ove nominato, la carica di Amministratore del Consiglio di Amministrazione della Società, per il periodo e alle condizioni che verranno determinate dalla suddetta Assemblea;
- di non essere candidato in alcuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità – ivi incluse le cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 del codice civile e le interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea - incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di Amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale della Società;
- in particolare, di possedere i requisiti prescritti dallo statuto e dalla normativa vigente per la nomina alla suddetta carica, ivi inclusi i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D.Lgs 24 febbraio 1998 n. 58 dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore del Consiglio di Amministrazione della Società Lindbergh S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di aver preso visione delle procedure adottate dal Consiglio di Amministrazione (la procedura di *internal dealing*, la procedura relativa alla disciplina delle operazioni con Parti Correlate, la procedura relativa agli obblighi di comunicazione all'Euronext Growth Advisor, la procedura per la gestione, il trattamento e la comunicazione delle Informazioni Privilegiate);
- di essere consapevole della disciplina legale e regolamentare applicabile alle società con strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni su sistemi multilaterali di negoziazione, ivi inclusa la disciplina di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan pubblicato da Borsa Italiana S.p.A.;

- dichiara di voler eleggere il proprio domicilio ai fini dell'incarico presso la sede legale della Società nonché preso atto di quanto stabilito dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58/1998 relativamente ai requisiti di indipendenza, e in particolare: (i) non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile, (ii) non essere coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori della Società, l'amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dalla Società, delle società che la controllano e di quelle sottoposto al controllo; e/o (iii) non esser legato alla Società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della Società e ai soggetti di cui al precedente punto (ii) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l' indipendenza

DICHIARA

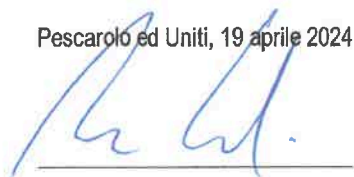
Di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del Decreto Legislativo n. 58/1998.

Il sottoscritto si impegna sin da ora a comunicare tempestivamente alla Società ogni successiva variazione a quanto sopra dichiarato nonché a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati richiesti e autorizzare la pubblicazione dei dati sopra riportati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae*, quivi allegato.

Autorizza, altresì, il trattamento, anche con strumenti informatici, dei dati personali raccolti, anche sensibili, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

In fede

Pescaro ed Uniti, 19 aprile 2024



MICHELE CORRADI

DATI ANAGRAFICI

- Nato il 27 Novembre 1975 a Parma
- Residente a Salsomaggiore Terme (PR)

ISTRUZIONE

- Master in "Trasporti e mobilità sostenibile" presso il Politecnico di Torino
- Corso di specializzazione post-laurea in Logistica integrata presso l'Università di Verona
- Laurea in Economia aziendale conseguita presso l'Università degli studi di Parma
- Diploma di liceo scientifico presso il liceo scientifico "G. D'Annunzio" di Fidenza (PR)

ESPERIENZE LAVORATIVE

- Lindbergh Spa (2006 - oggi) : *Co - fondatore e Amministratore Delegato*
- Steer Davies Gleave Ltd (2001 - 2006) - *Principal consultant*
- Raggio di Sole Mangimi Spa (2000 - 2001) - *Addetto al controllo di gestione*

 **REPUBBLICA ITALIANA**
MINISTERO DELL'INTERNO CA09395CM

CARTA DI IDENTITÀ / IDENTITY CARD
COMUNE DI **MARZORATA**
SALSMAGGIORE TERME



COGNOME / SURNAME
CORRADI

COGNOME / NAME
MICHELE

LUOGO E DATA DI NASCITA
PLACE AND DATE OF BIRTH
PARMA (PR) 27.11.1975

SESSO **STATUTA**
SEX **HEIGHT**
M **178**

EMISSE / DATE / ISSUING
17.10.2018

FIRMA DEL TIT. / SIGNATURE
HOLDERS SIGNATURE

 **RV15**

EUROPEAN UNION
NATIONALITY
ITA

SCADENZA / EXPIRY
27.11.2028

565204


 REPUBBLICA ITALIANA
TESSERA SANITARIA
 CARTA REGIONALE DEI SERVIZI

Codice Fiscale: **CRRMHL75S27G337A** Sesso **M**

Cognome: **CORRADI**
 Nome: **MICHELE**

Luogo di nascita: **ROMA**
 Provincia: **PR**

Data di scadenza: **21/07/2026**
 Data di nascita: **27/11/1975**

Off. sanitari regionali
 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
 EMILIA-ROMAGNA

TESSERA EUROPEA DI ASSICURAZIONE MALATTIA




Cognome: **CORRADI**
 Nome: **MICHELE** Data di nascita: **27/11/1975**

Codice Fiscale: **CRRMHL75S27G337A** SSN-MIN SALUTE - **500001**

Numero di identificazione: **80380000800319848042** Data di scadenza: **21/07/2026**

Spett.le LINDBERGH SPA

Via GUARNERI ZANETTI 22,
26033 PESCAROLO ED UNITI (CR)

Oggetto: Dichiarazione di accettazione della carica di Amministratore Indipendente del Consiglio di Amministrazione di Lindbergh S.p.A. e sussistenza dei requisiti per la carica.

Il sottoscritto/a Carlo Alberto Carnevale Maffè nato a Vigevano (PV) il 9/9/1961, codice fiscale CRNCLL61P09L872L, in virtù della candidatura alla carica di Consigliere Indipendente del Consiglio di Amministrazione di Lindbergh S.p.A. (la "Società"), ai sensi delle disposizioni del relativo statuto sociale e delle norme di legge vigenti, in vista della riunione dell'Assemblea dei Soci della Società che si terrà il giorno 29 aprile 2024 anche al fine di nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione della Società quotata sul sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronext Growth Milan, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 76 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445 (come successivamente modificato e integrato), per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- di accettare la candidatura e, ove nominato, la carica di Amministratore Indipendente del Consiglio di Amministrazione della Società, per il periodo e alle condizioni che verranno determinate dalla suddetta Assemblea;
- di non essere candidato in alcuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità – ivi incluse le cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 del codice civile e le interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea - incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di Amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale della Società;
- in particolare, di possedere i requisiti prescritti dallo statuto e dalla normativa vigente per la nomina alla suddetta carica, ivi inclusi i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D.Lgs 24 febbraio 1998 n. 58 dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore Indipendente del Consiglio di Amministrazione della Società Lindbergh S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di aver preso visione delle procedure adottate dal Consiglio di Amministrazione (la procedura di *internal dealing*, la procedura relativa alla disciplina delle operazioni con Parti Correlate, la procedura relativa agli obblighi di comunicazione all'Euronext Growth Advisor, la procedura per la gestione, il trattamento e la comunicazione delle Informazioni Privilegiate);
- di essere consapevole della disciplina legale e regolamentare applicabile alle società con strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni su sistemi multilaterali di negoziazione, ivi inclusa la disciplina di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan pubblicato da Borsa Italiana S.p.A.;

- dichiara di voler eleggere il proprio domicilio ai fini dell'incarico presso la sede legale della Società nonché preso atto di quanto stabilito dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58/1998 relativamente ai requisiti di indipendenza, nonché dalla "politica sui criteri quantitativi e qualitativi ai fini della valutazione dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan approvata dal Consiglio di Amministrazione di Lindbergh e in particolare: (i) non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile, (ii) non essere coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori della Società, l'amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dalla Società, delle società che la controllano e di quelle sottoposto al controllo; e/o (iii) non esser legato alla Società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della Società e ai soggetti di cui al precedente punto (ii) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l' indipendenza

DICHIARA

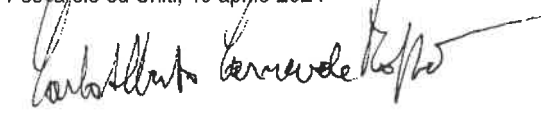
Di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del Decreto Legislativo n. 58/1998.

Il sottoscritto si impegna sin da ora a comunicare tempestivamente alla Società ogni successiva variazione a quanto sopra dichiarato nonché a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati richiesti e autorizzare la pubblicazione dei dati sopra riportati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae*, quivi allegato.

Autorizza, altresì, il trattamento, anche con strumenti informatici, dei dati personali raccolti, anche sensibili, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

In fede

Pescaro ed Uniti, 19 aprile 2024



Personal Profile

Carlo Alberto Carnevale-Maffè



Job title: Professor of Strategy, SDA Bocconi School of Management
University Address: SDA Bocconi School of Management, Via Sarfatti 10 – 20136 Milan
Home address: Piazzale di Porta Lodovica 2 – 20136 Milan (Italy)
Phone: +39.0258366856 (University office)
Mobile: +39.392.6080239
E-mail: carloalberto.carnevale@sdabocconi.it / carloalberto.carnevale@gmail.com
X/Twitter: @carloalberto
Facebook.com/carloalberto.carnevale
Linkedin: CarloAlberto Carnevale Maffè

Academic position:

SDA Bocconi School of Management, Bocconi University - Milan (Italy), 1995 -
Associate Professor of Strategy & Entrepreneurship, Strategic and Entrepreneurial Management Department.
Founder and Coordinator of “Master in Strategy” (MiSA) (2003-2007)
Director of SDA Bocconi courses on "Strategic & Competitive Intelligence" (1997-2017)
Faculty member of MBA (Master in Business Administration), MAFED (Master in Fashion, Experience and Design), MISA (Master in Strategy), EMILUX (Executive Master in Luxury Management).
Coordinator of undergraduate course “Business Strategy”, Bachelor in International Economics and Management (2003-2011), Bocconi University
Faculty member of the courses “Management Consulting”, Master of Science Degree in General Management, “Business Process Management & ICT” and “Media Industries Distribution Systems”
Faculty member of Executive Programs: “Corporate Valuation”, “Finanza Strategica”, “Corso di Finanza Aziendale”, “Programma di Sviluppo Manageriale”.
SDA Bocconi *Best Teaching Award* (2008)
Member of Strategic Management Society, *Best Paper Nominee* at Academy of Management (1998), Keynote speaker at Society of Competitive Intelligence Professionals.

Warwick Business School (UK)

Lecturer, MBA Exchange Programs with SDA Bocconi, 2021

Wharton School- University of Pennsylvania (USA)

Lecturer, MBA Exchange Programs with SDA Bocconi, 2013-2016

Columbia University – New York (USA) - Graduate School of Business

Visiting Lecturer, Columbia Senior Executive Program, 2000

New York University – New York (USA) - Stern School of Business

Faculty member of executive education programs in joint with SDA Bocconi, 2000

HEC Paris (France)

Lecturer, Master & Executive Education Programs with SDA Bocconi, 2011-2023

CEFRIEL – Research Center of Politecnico di Milano (Italy)

Scientific Advisor on Innovation Projects, 2015-2024

Indian Institute of Management Indore (India)

Lecturer, Master & Executive Education Programs with SDA Bocconi, 2019-2023

MISB Bocconi Business School, Mumbai (India)
Faculty member, International Executive Master in Business, 2017-2021

Korea University Business School (South Korea)
Lecturer, MBA Exchange Programs with SDA Bocconi, 2017

Saint Mary's College of California (USA)
Lecturer, MBA Study Tour Programs with SDA Bocconi, 2016-2018

Mannheim Business School (Germany)
Lecturer, MBA Study Tour Programs with SDA Bocconi, 2019

Steinbeis University, Berlin (Germany)
Faculty member, MedienMBA (with Stern School of Business, New York), 2000-2010

International Management Institute – New Delhi (India)
Lecturer, Master & Executive Education Programs with SDA Bocconi, 2010-2024

Athens University of Economics and Business, Athens (Greece)
Lecturer, Visiting programs with SDA Bocconi, 2008-2015

John Cabot American University – Rome (Italy)
Visiting Lecturer, Spring Public Lectures 2006

Hellenic Management Association (EEDE) Athens (Greece)
Lecturer, Executive Education Programs with SDA Bocconi, 2013-2016

University of Siena (Italy)
Visiting Lecturer of Strategic Management, 2012

Scuola Superiore S. Anna – University of Pisa (Italy)
Visiting Professor of Strategic Management, 2000-2004

University of Cosenza (Italy)
Faculty member, Master in Entrepreneurship for High Tech Companies, 2005-2007

Education:

Master *cum laude* in International Economics and Management (MIEM) - Bocconi University School of Management, Milan (Italy) – Specialization in Country Analysis and Comparative Systems (1994)
Degree *cum laude* in Political Sciences - University of Milan (Italy) - Specialization in Methods for Social and Economic Research (1991)

Member of Scientific Committee or Editorial Review Board of the following Journals and Reviews:

- *Harvard Business Review Italy* (Editorial Board)
- *IR TOP*, Review of Investor Relations, (Editorial Board)
- *ICT4EXECUTIVE*, (Advisory Board)
- *The Ruling Companies* (Advisory Board)

Scientific adviser for the following Institutions and Organizations:

- *Ministero per l'Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione - Ministero della Salute, Repubblica Italiana*, member of “Task force data-driven per le tecnologie di gestione dell'emergenza COVID-19” (2020-22)
- *European Commission DG Sante – eHealth Network*, advisor of committee for COVID-19 emergency (2020)

- *European Commission DG Enterprise/D4 ICT industries and services*, member of Steering Committee “353 D4 E-business policies” (2003-2012) – EUSALP Project – strategy advisor (2018-2019)
- *Aspen Institute Italy* - Chairman of Aspen Junior Fellows workshops (2015-2022).
- *CONFAPI* (National Association of Small and Medium Enterprises): Strategy Advisor to the President (2022-2024)
- *ABI (Associazione Bancaria Italiana)* – Member of the Board of Directors of ABI Lab – Chairman of the scientific committee of “Banking Innovation Award” - Chairman of the CBI Conference – Chairman of Credit Cards Conference - Support to the E-committee for the development of innovative payment systems (2002-2018)
- *ANIE – Confindustria* – Member of the Scientific Committee, 2017-2020
- *Business International - Fiera Milano Media* - Chairman of Annual Forums on CEO Leadership and Change Management, and industry forums in Banking, ICT, Media (2004-2018)
- *Centromarca* (Association of Major International Consumer Brands operating in Italy) - Advisor for strategy and communications (2010-2023)
- *UPA* (Union of Major Advertisers in Italy) - Lecturer and speaker for executive programs (2010-2023)
- *EuroCIO Association* – Chairman/Keynote Speaker of Annual Forum of Top European CIOs (2003-2018)
- *Il Sole 24 Ore – Business Conferences*. Member of Jury of Retail Innovation Award, Chairman of “Wireless Business Forum” and Digital Forum (2002-2016)
- *Confindustria* (National Association of Industrial Enterprises) – Organization of Business training programs for the Association’s network (2002-2023)
- *Assolombarda* (Regional Association of Industrial Enterprises) – Strategy advisor (2022-)
- *Ernst & Young Italia*, Member of the Advisory Board Scientific Committee (2004-2006)
- *Confesercenti* (National Association of Independent Retailers): development of strategy on e-business services for associated companies (2000-2003)
- *Assomac* (Industry Association of Shoes Machinery), Strategy Advisor to the President (2004-2023)
- *Conference of Top Italian CIOs* – Member of Program Committee (2003-2017)
- *CIBJO – The World Jewellery Confederation* - Adviser, CIBJO World Congress (2002-2005)
- *Junior Achievement Italy*, Chairman of Jury (2004-2011)

Recent professional activities and corporate roles:

United Ventures SGR Spa – *Leading Venture Capital in Technology & Innovation*
Independent Non-Executive Director (2015-)

ASM Energia Spa (A2A Group) – *Energy & Gas Utility Company (Milan Stock Exchange: A2A.MI)*
President of Board of Directors (2019-)

Lindbergh Spa (Milan Stock Exchange: LDB.MI) – *Service Platform for MRO Industry*
Independent Non-Executive Director, Chairman of Audit Committee (2021-)

ILPRA Spa (Milan Stock Exchange: ILP.MI) – *Leading manufacturer of packaging solutions*
Independent Director (2019-)

Fondazione Riccagioia – *Research Foundation established by Regione Lombardia, Bayer, TIM, ESRI & al.*
President of the Board of Directors (2021-)

Foolfarm Spa (Milan) – *Start-up studio for Artificial Intelligence*
Independent Non-Executive Director (2021-)

Kirey Group Spa (Milan, Barcelona, Lisbon) – *Data-centric System Integration*
Strategy Advisor (2024-)

Reply Spa (Milan Stock Exchange: REY.MI) – *System Integration and Software Development*
Independent Non-Executive Director (2005-2015)

Buongiorno Vitaminic Spa, (Milan Stock Ex.: BNG.MI) – *Distribution Platform for Music & Digital Content*

Independent Non-Executive Director, Chair of Audit & Remuneration Comm. (2000-2007)

ABI Lab (Associazione Bancaria Italiana) – *Research Lab of Italian Banking Association*
Directors’ Committee - Independent Non Executive Director (2015-2018)

Fondazione TIM – TIM Spa - *Telecommunications*
Member of Scientific Committee (2013-2017)

Ambrosetti - The European House – *Leading think tank & consulting firm*
Head of Scientific Committee and adviser for servitization in manufacturing (2014-2019)

J. P. Morgan Asset Management Italy – *Leading Asset Management*
Lecturer and Keynote speaker on financial services (2010-)

BPER Banca Spa – *Banking and Corporate Advisory*
Adviser and Lecturer on Innovation Strategy (2018-)

Allianz Bank Italia Spa – *Leading Asset Management*
Lecturer and Keynote speaker on financial services (2018-)

Beretta Spa - *Leading player in defense & security*
Strategy adviser (2015-2018)

Banca Mediolanum Spa – *Leading financial institution*
Keynote speaker (2013-)

Poligrafica S. Faustino Spa (formerly Milan Stock Exchange: PSF.MI) – *Leader in Corporate Printing Services*
Independent Non Executive Director, Chairman of Audit Committee (2004-2024)

STAV Spa – *Mobility services and public transportation, automotive dealer for Toyota and FCA.*
Independent Director (2018-)

Atom MSC USA Llc (USA) & Atom India Technologies (India) – *Industrial Cutting Systems*
Member of Board of Directors (2007-)

Main Group Technologies Spa – *Industrial Automation for the Footwear Industry*
Member of Board of Directors (2010-)

Technetronic Srl – *Robotic Systems and Industrial Automation*
Member of Board of Directors (2020-)

Retail Institute Italy – *Leading Global Association of Retail & Marketing Industry*
Member of Scientific Committee (2015-)

Edenred Spa (Paris Stock Exchange: EDEN.PA - *Global leader in corporate services*)
Strategy Advisor, (2010-2018)

Regione Autonoma della Valle d’Aosta– *Department of Innovation*
Advisor for innovation projects (2009-2020)

Regione Sardegna – *Department of Innovation*
Advisor for innovation projects (2020-2022)

DoveConviene Srl – *Leading player in digital leaflet advertising*
Member of the Board of Directors (2012-2014), Member of Advisory Board (2015-2020)

Deloitte Consulting Spa – *Corporate consulting services*
Strategy adviser (2007-2018)

Ernst & Young Business School S.r.l. – *Corporate services*

Member of Scientific Committee (2019-2021)

CartaSi Spa (Nexi Spa) - *Leading Issuer & Acquirer of Credit Cards*
Strategy adviser (2009-2014)

Certilogo Srl (eBay Marketplaces Inc.) – *Service provider for product authentication and CRM*
Member of Advisory Board (2006-2016)

ELSE Corp Srl – *Service provider for virtual retailing*
Member of Board of Directors (2018-)

Eximia Srl – *Solution provider for RFID applications*
Independent Non Executive Director (2004-2019)

GTI - Giochi Tecnologici Italiani Srl – *Solution provider for gaming technology*
Independent Director (2017-2019)

Wind Tre Spa – *Telecommunications and media*
Economic adviser to the CEO & General Counsellor (2004-2018, 2020-2022)

Olivetti Spa – *Document Management Technology & Digital Systems*
Strategy adviser to the COO (2015 – 2017)

SIA Spa - *European Leading Processors of Credit/Debit Cards and Payment Systems*
Strategy adviser to the CEO (1998-2018)

Lamborghini Auto Spa - Volkswagen Audi Group – *Sport cars*
Strategy adviser to the President and CEO (2006)

Fiat Spa – *Leading group in automotive industry*
Adviser to the Group CIO for FIAT’s ICT strategy implementation (2003-2004)

IVECO Spa – *Leading group in truck industry*
Adviser for competitive intelligence (2006-2007)

Espin Spa - *FIAT Spa's company specialised in CRM and Business Intelligence applications*
Strategy adviser to the CEO (2003-2005)

Philip Morris Italy Spa – *Leader in tobacco industry*
Strategy adviser for competitive intelligence (2003-2006)

Banca Popolare di Milano (Milan Stock Exchange: PMI.MI) – *Leading Financial Institution*
Adviser to the Group CIO (2004-2005)

Consip Spa – *Ministry of Economy – Italian Republic*
Member of Scientific Committee for E-procurement national projects – Coordinator for E-procurement in Telecommunications (2000-2001)

21NextWork Venture Capital Spa – *Private Equity Fund Specialised on Technology Investments*
Strategy adviser (2001-2002)

Rosy Blue Diamonds Inc., USA & Belgium – *World Leader in Diamond and Jewellery*
Strategy adviser (2000-2003)

Arthur Andersen Italy LLP – *Leading Consulting Firm*
Strategy adviser (1999-2002)

SAP Italia Spa – *Leader in Corporate Software*
Strategy adviser (2000-2004)

Member of the following Associations:

- *NED Community*, Association of Non-Executive Directors for Corporate Governance in Public Companies
- *Assodigitale (Italian Association for Digital Content)* – Chairman of Scientific Committee

Editorial Relationship with Media & Televisions:

- Economic Commentator for Mediaset News: Canale 5 / Rete 4 / TgCom24 (2010-2023)
- Author of “Don Chisciotte Podcast” for Will Media – Chora Media Group (2024-)
- Editor and Contributor of economic programs on Radio24, the radio network of “Il Sole 24 Ore”, (2015-2019)
- Editor and Contributor of economic programs on Radio Capital, the radio network of GEDI – La Repubblica (2019- 2020)
- Davos World Communication Forum: keynote speaker, 2015
- Op-ed & Columnist for Il Foglio, La Repubblica – Affari & Finanza, Il Sole 24 Ore, Il Corriere della Sera – Corriere Economia, Milano Finanza – MF, Italia Oggi on economic analysis of banking, technology, media & telecommunications industries.
- Editorialist for Mondadori Group (Panorama, Donna Moderna) (2009-2011) and for Vanity Fair (2020-2021)
- Commentator for RAI TV / RAI News, Sky TG24, CNBC-Class TV International, Bloomberg Television on Italian economy and analysis of Italian corporations, with focus on technology, banking, media & telecommunications.
- Interviews and comments on CNBC International, The Economist, Time, Business Week, Wall Street Journal, Financial Times, New York Times, International Herald Tribune, Los Angeles Times, Reuters, Les Echos, Il Sole 24 Ore, The Guardian, ANSA, Il Corriere della Sera, La Repubblica, Il Giornale, Bloomberg Investimenti, Panorama, Espansione, Monocle, and other leading national and international newspapers and journals.
- Interviews on international TV and radio networks such as CNN, SkyTG24, Reuters, Bloomberg, TGCom24, Radio24, RaiNews, Radio RAI.

Authors of several books, essays, papers, articles, contributions, op-eds for major national and international publishers and editorial groups.

Academic and professional experience with Listed Companies & Stock Exchanges

- United Ventures SGR Spa – Independent Director since 2015, half billion euro portfolio of high-tech start-ups.
- ELITE – Borsa Italiana / London Stock Exchange, strategy advisor for innovation in company information ecosystem, keynote speaker and moderator of ELITE Days, 2018
- ILPRA Spa (listed on Euronext Growth Milan - Borsa Italiana) - independent member of Board of Directors.
- LINDBERGH Spa (listed on Euronext Growth Milan - Borsa Italiana) - independent member of Board of Directors.
- STAV Spa (ELITE Company of Borsa Italiana) - independent member of Board of Directors since 2018
- ATOM Spa (ELITE Company of Borsa Italiana) - member of Board of Directors of several companies of Atom Group worldwide (Italy, US, India, UK) for 16 years, advisor for mergers & acquisitions.
- Buongiorno Vitaminic Spa, (Milan Stock Exchange: BNG.MI), advisory for the stock listing process and independent member of Board of Directors, Audit Committee and Remuneration Committee for 8 years. The company has been acquired in 2008 by NTT, a Japanese holding, with a valuation of 300 m€.
- Poligrafica San Faustino Spa (Milan Stock Exchange: PSF.MI), independent member of Board of Directors, Audit Committee and Remuneration Committee for 15 years, supporting investor relations and supervising processes of mergers & acquisitions.

- Unione Editoriale Spa - advisory for the stock listing process (not completed) and independent member of Board of Director for 5 years.
- Reply Spa (Milan Stock Exchange: REY.MI) – independent member of Board of Directors, Audit Committee and Remuneration Committee for 11 years. The company has grown from approx. 500 employees, mainly in Italy, to approx. 7.000 employees, distributed in subsidiaries in all 5 continents. The market capitalization went from approx. 200 m€ to approx. 1 bl€ (as of 2018). Reply is the best performing stock on Borsa Italiana in the past 10 years.

References as Speaker and Advisor

Strategy, Innovation and Change Management Advisor, moderator and keynote speaker for workshops and corporate events of major international corporations, associations and institutions (2000-2022):

Tech, ICT, Telco & Media:

Google, Microsoft, IBM, Hewlett-Packard, Oracle, CISCO, TIM/Telecom Italia, Kaspersky Italia, H3G, WindTre, Vodafone, Telekom Austria, Autodesk, Samsung, Alcatel-Lucent, Xerox, Canon, Parametric Technologies Corp., Siemens, Dassault Systemes, Compuware, Medallia, Board, PaloAlto Networks, ATS Software, VAR Group, SAS Institute, Sky TV/NewsCorp, Fox TV International Channels, RAI, RAI Com, MTV-Viacom, La7, DENTSU Aegis Media, WPP/MEC Media Agency, IGP Mediabrands, Board, IFI Consulting, VEEAM, MediaWorld, Tecniche Nuove, 27Names, Buongiorno Vitaminic.

Banking, Insurance & Payment Systems:

J.P. Morgan AM, Unicredit, Intesa San Paolo, Allianz Bank, Allianz Viva, Fineco Bank, Banca Monte Paschi di Siena, BPER Banca, Poste Italiane, Banca Mediolanum, Banca Sella, BNP Paribas-Cardif, Zurich Global Corporate, CartaSi, Keyclient, Istituto Centrale Banche Popolari, ING Bank, MoneyFarm, Credimi, SIA, Anthemis Financial Services Investments, Pramerica, Indosuez, London Stock Exchange/Borsa Italiana.

Pharma, Life Sciences, Food & Beverages:

Pfizer, Astra Zeneca, Sanofi Aventis, Zentiva, Boeringher, Bayer Monsanto, Novo Nordisk, Bracco, Chiesi Faramaceutici, Bristol Myers Squibb, Benkiser, Henkel, Kedrion, Medtronic, Pernod Ricard, Carlsberg, Heineken, Ferrero, Barilla, Birra Castello Pedavena.

Energy, Automotive & Transportation:

ENEL, ENI, Ferrari Auto, Toyota Italia, FIAT Auto, BMW, IVECO, DENSO, Magneti Marelli, Pirelli, SKF, Sabelt, Kuwait Petroleum, ENEL, IREN, Hera, Boeing, Hitachi, Alenia/Leonardo, General Electrics, AVIO Space, Lufthansa /AirPlus, Alitalia, SEA Aeroporti.

Management Consulting:

BCG, Ernst & Young, KPMG, Deloitte Consulting, CAP Gemini, Accenture, Methodos, European House – Ambrosetti

Consumer Associations

Euroconsumers, AltroConsumo, ADOC, Unione Nazionale Consumatori

References in Technology and Financial Services Industry (System Integration, Software, Hardware, Cloud, Banking, Finance, Insurance & Fintech)

- VISA International/Italy: strategy advisory, contribution to international workshops
- Mastercard Italy: keynote speaker and contribution to workshops
- ABI Lab – Associazione Bancaria Italiana: scientific committee on banking innovation
- Unicredit – iFaber: advisory on Fintech, Supply Chain Finance
- Intesa San Paolo – advisory on fintech & innovation management
- SADIBA (National School of Bank Directors): research and essays on banking innovation
- FABI (Union of Banking Employees): advisory on bank organisation
- SIA-SSB / SIA Spa: strategy planning in payment systems

- NEXI (formerly CartaSi) – strategy planning in payment systems
- Edenred / Ticket Restaurant: research and strategy planning in payment systems
- Banca Mediolanum: strategy advisory, contribution to public events and workshops
- BPER Banca: advisory on innovation strategy
- BPM/WeBank: advisory on innovation strategy
- Zurich Insurances Global Corporate: advisory on innovation strategy
- Fineco Banca: contribution to public events and workshops
- Accenture Financial Service Industry: advisory and contribution to public events
- Deloitte Financial Services Industry: advisory and contribution to public events
- Assicurazioni Generali, advisor on Fintech Strategy
- MoneyFarm, keynote speaker for corporate events
- Allianz Bank, strategy advisory and keynote speaker for workshop with financial advisors
- Banca CF Plus Spa, keynote speaker for corporate events

Si fornisce di seguito l'elenco di tutte le società di capitali o di persone (anche all'estero) di cui il/la sottoscritto/a è stato/a membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza negli ultimi 5 anni e si indica altresì se alla data odierna tali cariche risultino in essere o cessate:

| Denominazione società | Carica | Stato carica (in essere/cessata) |
|--|--------------------------|-------------------------------------|
| ASM Energia S.p.A. | Presidente | In essere |
| Lindbergh S.p.A. | Consigliere indipendente | In essere |
| STAV S.p.A. | Consigliere indipendente | In essere |
| ILPRA S.p.A. | Consigliere indipendente | In essere |
| Foolfarm S.p.A. | Consigliere indipendente | In essere |
| Main Group Technologies S.r.l. | Consigliere | In essere |
| Quadratic S.r.l. | Amministratore | In essere |
| Quater S.a.s. | Socio Accomandatario | In essere |
| String S.r.l. | Consigliere | Cessata |
| Technetronic S.r.l. | Consigliere | In essere |
| Poligrafica S. Faustino S.p.A. | Consigliere indipendente | Cessata |
| GTI Giochi Tecnologici Italiani Srl | Consigliere | Cessata |
| Else Corp srl | Consigliere | In essere |
| United Ventures SGR SPA | Consigliere indipendente | Cessata |
| Shoemaster International Ltd. | Consigliere | Cessata |
| Atom MSC Ltd | Consigliere | In essere |
| Atom & Main Group Technologies India Private Ltd | Consigliere | In essere |
| Smart Bank Spa | Presidente | Cessata |
| Cirdan Group Spa | Presidente | Cessata |

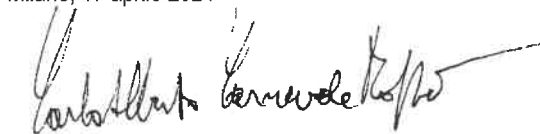
Si fornisce di seguito l'elenco di tutte le società di capitali o di persone di cui di cui il/la sottoscritto/a è stato/a socio/a negli ultimi 5 anni e si indica altresì se alla data odierna le relative partecipazioni siano ancora o non siano più correnti:

| Denominazione società | Partecipazione | Stato partecipazione (corrente/non corrente) |
|-------------------------------------|----------------|---|
| Quater S.a.s. | 20% | Corrente |
| GTI Giochi Tecnologici Italiani Srl | 1% | Corrente |
| Certilogo Spa | 1% | Non corrente |
| | | |
| | | |

*** **

Eventuali dichiarazioni rilevanti non corrette e l'omissione di fatti rilevanti possono far sorgere responsabilità civili o penali per la Società stessa, i membri dei propri organi di amministrazione, direzione e controllo o altri soggetti. Si invita a prendere visione con attenzione di ogni documento prodotto dal/dalla dichiarante e a indicare prontamente ogni dichiarazione non corretta ivi contenuta, così come l'omissione di ogni circostanza rilevante, affinché le dichiarazioni contenute nel documento di ammissione risultino complete, corrette e non fuorvianti.

Milano, 17 aprile 2024



Nome e cognome (per esteso)

CARLO ALBERTO CARNEVALE MAFFE'



REPUBBLICA
ITALIANA

MINISTERO
DELLE
FINANZE

CODICE
FISCALE

CRNCLL61P09L872L

COGNOME

CARNEVALE HAFFE*

NOME

CARLO ALBERTO

SESSO

M

LUOGO DI
NASCITA

VIGEVANO

PROVINCIA

PV

DATA DI NASCITA

09/09/61

1986

Spett.le LINDBERGH SPA

Via GUARNERI ZANETTI 22,

26033 PESCAROLO ED UNITI (CR)

Oggetto: Dichiarazione di accettazione della carica di Amministratore del Consiglio di Amministrazione di Lindbergh S.p.A. e sussistenza dei requisiti per la carica.

Il sottoscritto/a ANDREA ALLEGRINI nato SAN GIOVANNI BIANCO (BG) il 04/02/1986, codice fiscale LLGNDR86B04H910B, in virtù della candidatura alla carica di Consigliere del Consiglio di Amministrazione di Lindbergh S.p.A. (la "Società"), ai sensi delle disposizioni del relativo statuto sociale e delle norme di legge vigenti, in vista della riunione dell'Assemblea dei Soci della Società che si terrà il giorno 29 aprile 2024 anche al fine di nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione della Società quotata sul sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronext Growth Milan, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 76 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445 (come successivamente modificato e integrato), per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- di accettare la candidatura e, ove nominato, la carica di Amministratore del Consiglio di Amministrazione della Società, per il periodo e alle condizioni che verranno determinate dalla suddetta Assemblea;
- di non essere candidato in alcuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità – ivi incluse le cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 del codice civile e le interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea - incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di Amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale della Società;
- in particolare, di possedere i requisiti prescritti dallo statuto e dalla normativa vigente per la nomina alla suddetta carica, ivi inclusi i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D.Lgs 24 febbraio 1998 n. 58 dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore del Consiglio di Amministrazione della Società Lindbergh S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di aver preso visione delle procedure adottate dal Consiglio di Amministrazione (la procedura di *internal dealing*, la procedura relativa alla disciplina delle operazioni con Parti Correlate, la procedura relativa agli obblighi di comunicazione all'Euronext Growth Advisor, la procedura per la gestione, il trattamento e la comunicazione delle Informazioni Privilegiate);
- di essere consapevole della disciplina legale e regolamentare applicabile alle società con strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni su sistemi multilaterali di negoziazione, ivi inclusa la disciplina di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan pubblicato da Borsa Italiana S.p.A.;

- dichiara di voler eleggere il proprio domicilio ai fini dell'incarico presso la sede legale della Società nonché preso atto di quanto stabilito dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58/1998 relativamente ai requisiti di indipendenza, e in particolare: (i) non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile, (ii) non essere coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori della Società, l'amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dalla Società, delle società che la controllano e di quelle sottoposto al controllo; e/o (iii) non esser legato alla Società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della Società e ai soggetti di cui al precedente punto (ii) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza

DICHIARA

Di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del Decreto Legislativo n. 58/1998.

Il sottoscritto si impegna sin da ora a comunicare tempestivamente alla Società ogni successiva variazione a quanto sopra dichiarato nonché a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati richiesti e autorizzare la pubblicazione dei dati sopra riportati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae*, quivi allegato.

Autorizza, altresì, il trattamento, anche con strumenti informatici, dei dati personali raccolti, anche sensibili, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

In fede

Pescarolo ed Uniti, 19 aprile 2024

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Aldo Sef', written over a horizontal line.



Andrea Allegrini

Data di nascita: 4 feb 86 | Nazionalità: Italiana | Sesso: Maschile

Numero di telefono: (+39) 3357491219 (Lavoro) | Indirizzo e-mail:

andrea.allegrini@lindbergh.eu | LinkedIn:

<https://www.linkedin.com/in/andreaallegrini/>

Indirizzo: Via Mazzini, 13, 21020, brebbia, Italia (Abitazione)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

GIU 04 Crema, Italia

DIPLOMA Liceo Scientifico Leonardo da Vinci

COMPETENZE LINGUISTICHE

Lingua madre: **ITALIANO**

Altre lingue:

| | COMPRESIONE | | ESPRESSIONE ORALE | | SCRITTURA |
|-----------------|-------------|---------|-------------------|-------------------|-----------|
| | Ascolto | Lettura | Produzione orale | Interazione orale | |
| INGLESE | C1 | C1 | C1 | C1 | C1 |
| FRANCESE | B2 | B2 | B2 | B2 | B2 |

Livelli: A1 e A2: Livello elementare B1 e B2: Livello intermedio C1 e C2: Livello avanzato

ESPERIENZA LAVORATIVA

LUG 08 – DIC 10 Castelvetro Piacentino, Italia

CUSTOMER SERVICE SPECIALIST LINDBERGH SPA

GEN 11 – APR 15 Pescarolo ed Uniti, Italia

SALES SPECIALIST LINDBERGH SPA

MAG 15 – NOV 17 Pescarolo ed Uniti, Italia

HSE MANAGER LINDBERGH SPA

DIC 17 – SET 19 Pescarolo ed Uniti, Italia

SALES MANAGER LINDBERGH SPA

OTT 19 – MAR 24 Pescarolo ed Uniti, Italia

SALES DIRECTOR LINDBERGH SPA

APR 24 – ATTUALE Roissy-en-France, Francia

DIRETTORE GENERALE LINDBERGH FRANCE

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell'art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dell'art. 13 GDPR 679/16 - "Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali".

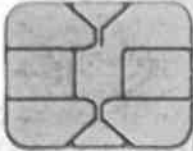
15 apr 24

ACX 2021



CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI

REPUBBLICA ITALIANA
TESSERA SANITARIA
CARTA REGIONALE DEI SERVIZI



Codice Fiscale **LLGNDR86B04H910B**

Sesso **M**

Cognome **ALLEGRINI**

Nome **ANDREA**

Luogo di nascita **SAN GIOVANNI BIANCO**

Data di scadenza

27/05/2027 Provincia **BG**

Data di nascita **04/02/1986**

Dati sanitari regionali



Regione Lombardia



REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELL'INTERNO

CA25438EX

CARTA DI IDENTITÀ / IDENTITY CARD

COMUNE DI / MUNICIPALITY
BREBBIA

COGNOME / SURNAME

ALLEGRINI

NOME / NAME

ANDREA

LUOGO E DATA DI NASCITA
PLACE AND DATE OF BIRTH

SAN GIOVANNI BIANCO (BG) 04.02.1986

SESSO

M

STATURA

174

CITTADINANZA

ITA

EMISSIONE / ISSUING

28.08.2019

SCADENZA / EXPIRY

04.02.2030

FIRMA DEL TITOLARE
HOLDER'S SIGNATURE

Andrea Allegrini

847906



Spett.le LINDBERGH SPA

Via GUARNERI ZANETTI 22,

26033 PESCAROLO ED UNITI (CR)

Oggetto: Dichiarazione di accettazione della carica di Amministratore del Consiglio di Amministrazione di Lindbergh S.p.A. e sussistenza dei requisiti per la carica.

Il sottoscritto/a VACARI MATTEO nato/a PARMA il 15/12/1983, codice fiscale VCLNTR83T15G337P, in virtù della candidatura alla carica di Consigliere del Consiglio di Amministrazione di Lindbergh S.p.A. (la "Società"), ai sensi delle disposizioni del relativo statuto sociale e delle norme di legge vigenti, in vista della riunione dell'Assemblea dei Soci della Società che si terrà il giorno 29 aprile 2024 anche al fine di nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione della Società quotata sul sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronext Growth Milan, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 76 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445 (come successivamente modificato e integrato), per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- di accettare la candidatura e, ove nominato, la carica di Amministratore del Consiglio di Amministrazione della Società, per il periodo e alle condizioni che verranno determinate dalla suddetta Assemblea;
- di non essere candidato in alcuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità – ivi incluse le cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 del codice civile e le interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea - incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di Amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale della Società;
- in particolare, di possedere i requisiti prescritti dallo statuto e dalla normativa vigente per la nomina alla suddetta carica, ivi inclusi i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D.Lgs 24 febbraio 1998 n. 58 dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore del Consiglio di Amministrazione della Società Lindbergh S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di aver preso visione delle procedure adottate dal Consiglio di Amministrazione (la procedura di *internal dealing*, la procedura relativa alla disciplina delle operazioni con Parti Correlate, la procedura relativa agli obblighi di comunicazione all'Euronext Growth Advisor, la procedura per la gestione, il trattamento e la comunicazione delle Informazioni Privilegiate);
- di essere consapevole della disciplina legale e regolamentare applicabile alle società con strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni su sistemi multilaterali di negoziazione, ivi inclusa la disciplina di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan pubblicato da Borsa Italiana S.p.A.;

- dichiara di voler eleggere il proprio domicilio ai fini dell'incarico presso la sede legale della Società nonché preso atto di quanto stabilito dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58/1998 relativamente ai requisiti di indipendenza, e in particolare: (i) non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile, (ii) non essere coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori della Società, l'amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dalla Società, delle società che la controllano e di quelle sottoposto al controllo; e/o (iii) non esser legato alla Società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della Società e ai soggetti di cui al precedente punto (ii) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza

DICHIARA

Di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del Decreto Legislativo n. 58/1998.

Il sottoscritto si impegna sin da ora a comunicare tempestivamente alla Società ogni successiva variazione a quanto sopra dichiarato nonché a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati richiesti e autorizzare la pubblicazione dei dati sopra riportati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae*, quivi allegato.

Autorizza, altresì, il trattamento, anche con strumenti informatici, dei dati personali raccolti, anche sensibili, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

In fede

Pescarolo ed Uniti, 19 aprile 2024

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized first name and a last name, written over a horizontal line.



Matteo Vaccari

- 📍 45020, San Gervasio Bresciano
- ☎ 3938881200
- ✉ matteo.vaccari@lindbergh.eu
- 🇪🇺 B

Profilo Professionale

Professionista leader nel settore grazie a oltre 10 anni di esperienza in ambito Logistico. Gestione impeccabile dei processi economici e finanziari dell'azienda, con particolare focus sulle aree strategiche di gestione operativa, e grande attenzione al finanziamento di progetti innovativi. Personalità dinamica e creativa, può contare su una solida esperienza internazionale e su spiccate doti di networking professionale.

Capacità E Competenze

- Ottimizzazione dei processi aziendali
- Conoscenze in ambito fiscale e societario
- Strumenti di definizione dei KPI
- Doti di leadership

Esperienze Lavorative E Professionali

07.2023 - Attuale

Amministratore

Smit Sri - Parma

01.2011 - 07.2023

Direttore Operativo

Lindbergh Spa - Pescarolo ed Uniti

09.2009 - 12.2011

Impiegato ufficio traffico

Number 1 - Parma

Istruzione E Formazione

1998 - 2002

Diploma medio superiore, informatico, Iis Leonardo da Vinci - Parma

REPUBBLICA ITALIANA
 MINISTERO DELL'INTERNO
 EA74253MY
 CARTA DI IDENTITÀ / IDENTITY CARD
 COMUNE DI / MUNICIPALITY
 SAN GERVASIO BRESCIANO



COGNOME / SURNAME
 VACCARI
 NOME / NAME
 MATTEO
 LUOGO E DATA DI NASCITA
 PLACE AND DATE OF BIRTH
 PARMA (PR) 15.12.1983
 SESSO / SEX
 M
 STATURA / HEIGHT
 185
 CITTADINANZA / NATIONALITY
 ITA
 SCADENZA / EXPIRY
 15.12.2032
 FIRMA DEL TITOLARE / HOLDER'S SIGNATURE
 132396

REPUBBLICA ITALIANA
 TESSERA SANITARIA
 CARTA REGIONALE DEI SERVIZI




Codice Fiscale **VCCMTT83T15G337P** Sesso **M**
 Cognome **VACCARI**
 Nome **MATTEO**
 Luogo di nascita **PARMA**
 Provincia **PR**
 Data di scadenza **31/01/2028**
 Data di nascita **15/12/1983**
 Dati sanitari regionali
 Regione Lombardia

PATENTE DI GUIDA
 REPUBBLICA ITALIANA
 9. AM B



1. VACCARI
 2. MATTEO
 3. 15/12/83 PARMA (PR)
 4a. 03/05/2022 4c. MIT-UCO
 4b. 15/12/2032
 5. U127H9891N
 7.

Spett.le LINDBERGH SPA

Via GUARNERI ZANETTI 22,

26033 PESCAROLO ED UNITI (CR)

Oggetto: Dichiarazione di accettazione della carica di Amministratore del Consiglio di Amministrazione di Lindbergh S.p.A. e sussistenza dei requisiti per la carica.

Il sottoscritto Stefano Pioli nato a Salsomaggiore Terme (PR) il 23/12/1964, codice fiscale PLISFN64T23H720Q, in virtù della candidatura alla carica di Consigliere del Consiglio di Amministrazione di Lindbergh S.p.A. (la "Società"), ai sensi delle disposizioni del relativo statuto sociale e delle norme di legge vigenti, in vista della riunione dell'Assemblea dei Soci della Società che si terrà il giorno 29 aprile 2024 anche al fine di nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione della Società quotata sul sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronext Growth Milan, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 76 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445 (come successivamente modificato e integrato), per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- di accettare la candidatura e, ove nominato, la carica di Amministratore del Consiglio di Amministrazione della Società, per il periodo e alle condizioni che verranno determinate dalla suddetta Assemblea;
- di non essere candidato in alcuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità – ivi incluse le cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 del codice civile e le interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea - incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di Amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale della Società;
- in particolare, di possedere i requisiti prescritti dallo statuto e dalla normativa vigente per la nomina alla suddetta carica, ivi inclusi i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D.Lgs 24 febbraio 1998 n. 58 dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore del Consiglio di Amministrazione della Società Lindbergh S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di aver preso visione delle procedure adottate dal Consiglio di Amministrazione (la procedura di *internal dealing*, la procedura relativa alla disciplina delle operazioni con Parti Correlate, la procedura relativa agli obblighi di comunicazione all'Euronext Growth Advisor, la procedura per la gestione, il trattamento e la comunicazione delle Informazioni Privilegiate);
- di essere consapevole della disciplina legale e regolamentare applicabile alle società con strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni su sistemi multilaterali di negoziazione, ivi inclusa la disciplina di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan pubblicato da Borsa Italiana S.p.A.;

- dichiara di voler eleggere il proprio domicilio ai fini dell'incarico presso la sede legale della Società nonché preso atto di quanto stabilito dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58/1998 relativamente ai requisiti di indipendenza, e in particolare: (i) non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile, (ii) non essere coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori della Società, l'amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dalla Società, delle società che la controllano e di quelle sottoposte al controllo; e/o (iii) non esser legato alla Società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della Società e ai soggetti di cui al precedente punto (ii) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l' indipendenza

DICHIARA

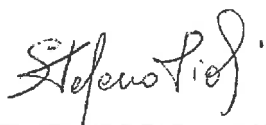
Di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del Decreto Legislativo n. 58/1998.

Il sottoscritto si impegna sin da ora a comunicare tempestivamente alla Società ogni successiva variazione a quanto sopra dichiarato nonché a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati richiesti e autorizzare la pubblicazione dei dati sopra riportati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae*, quivi allegato.

Autorizza, altresì, il trattamento, anche con strumenti informatici, dei dati personali raccolti, anche sensibili, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

In fede

Pescarolo ed Uniti, 19 aprile 2024



PIOLI STEFANO - Curriculum Vitae

Studio

Professionale:

Via Valentini, 19

43039 Salsomaggiore Terme (PR)

tel. 0524/57.33.76

fax. 0524/57.11.91

E-mail: stefano.pioli@studiopioli.it

Web: www.studiopioli.it

Nato a:

Salsomaggiore Terme (PR) il 23/12/1964

Titolo di Studio:

Laurea in economia politica, indirizzo industriale e del lavoro, conseguita il 9 luglio 1992, presso l'Università commerciale "Luigi Bocconi" di Milano.

Abilitazione

professionale:

Dottore Commercialista, ottenuta nell'aprile del 1996 presso l'Università di Parma; iscritto presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti della circoscrizione di Parma, in data 3 aprile 1996 al n° 513 A.

Abilitazione

professionale:

Revisore dei conti: iscritto al Registro dei Revisori Contabili con D.M. 26/05/99 in G.U. n° 45 dell'08/06/99 – nr. 76530.

ESPERIENZE ALL'ESTERO

LONDRA, The London School of Economics and Political Science (LSE)

anno accademico 1990/91:

Michaelmas Terms (periodo: 27/09/90 - 07/12/90);

Lent Term (periodo: 07/01/91 - 15/03/91);

Frequenza ai seguenti corsi accademici in:

- 1. Law of European Institutions*** (prof. T.C. Hartley);

2. *Multinational (Transnational) Enterprises and the Law* (prof. P.T. Muchlinski);
3. *International Tax Law* (prof. D. Williams);
4. *The Economic Organisation of The European Community* (prof. A. Marin - Dr. S. Estrin);
5. *Marx, Walras and Keynes in the Light of Contemporary Economic Analysis* (prof. Desai).

SEMINARI E CORSI Post Laurea

- Frequenza al corso semestrale di *Perfezionamento in Diritto Tributario dell'Impresa* presso il Centro di Ricerche Tributarie dell'Impresa (CERTI) dell'Università "L. Bocconi" di Milano; anno accademico 1992-1993;
- Frequenza periodica annuale ai corsi di aggiornamento professionali obbligatori per mantenimento dei requisiti previsti per gli iscritti all'Ordine dei DCEC e al Registro dei revisori legali.

ESPERIENZE di LAVORO

- collaborazione professionale presso società di revisione contabile e fiduciaria con sede in Parma (periodo:1993 - 1995) e presso società di revisione multinazionale, *Deloitte & Touche S.p.A.*, collaborando con le seguenti sedi operative:
 - *Ufficio di Bologna* (periodo: 1996 - 1998); nell'ambito delle suddette collaborazioni sono stati eseguiti lavori di revisione contabile e certificazione di bilanci nei seguenti settori merceologici:
 - Industrie manifatturiere: metalmeccaniche, edili, tessili e abbigliamento, alimentari.
 - Commercio all'ingrosso: prodotti farmaceutici.
 - Intermediazione monetaria e finanziaria: Fondi Comuni d'investimento, SIM.
 - Aziende municipalizzate per la distribuzione dell'acqua e del gas.
 - *Ufficio di Milano* (periodo: 1998 - 1999), nel quale ho svolto attività di revisione contabile e certificazione di bilanci nel settore finanziario (fondi comuni di investimento mobiliare aperti e chiusi, S.I.M., Merchant Bank e refered review).
 - *Ufficio di Parma* (periodo: 1999 - 2003), nel quale ho coordinato ed eseguito lo svolgimento dei seguenti incarichi:
 - mappatura del mercato nazionale del fornitureismo per uffici ed attività di *merger & acquisition* nel settore di riferimento;

- valutazione di azienda operanti nel settore metalmeccanico, dolciario, alberghiero, termale;
- privatizzazione di aziende municipalizzate (ex lege 127/97 c.d. "Bassanini")
- esecuzione di *due diligence* nel settore sanitario privato e gestione dei rifiuti;
- redazione di *budget* e *business plan* per aziende appartenenti al settore dei trasporti (catena del freddo), diagnostica di precisione nel settore automobilistico e nel settore informatico (internet: gestione provider e realizzazione software on-line per piccole medie imprese e gruppi finanziari).

PROFESSIONE ATTUALE

- Attualmente svolgo attività libero professionale e sono iscritto all'Ordine dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili della circoscrizione di Parma ed al Registro dei Revisori legali.

Ho ricoperto e ricopro tuttora incarichi di Sindaco effettivo e Presidente di Collegi Sindacali presso società operanti nei settori:

- Edile (residenziale e infrastrutture);
- Oil and Gas;
- Commercializzazione di tecnologie speciali per la produzione di fonti energetiche alternative (fotovoltaico, celle solari, ecc.);
- Multiutilities - distribuzione di acqua e gas in società a partecipazione pubblica;
- Commercializzazione all'ingrosso in prodotti alimentari (settore HoReCa);
- Logistica e gestione rifiuti (pericolosi e non pericolosi).

Ho assunto incarichi di Liquidatore e di revisore legale unico in società a partecipazione pubblica (nei settori di gestione infrastrutture e sistema idrico integrato).

Ricopro incarichi in organi di controllo in società PMI quotate al mercato regolamentato *Euronext Growth Milan* gestito da Borsa Italiana di Milano.

Negli ultimi anni ho approfondito tematiche di *data analysis* per le PMI, sviluppando modelli di analisi finanziaria, economica a patrimoniali, utili per la definizione degli adeguati assetti amministrativi e contabili richiesti agli enti economici societari.

“Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16 “

Si fornisce di seguito l'elenco di tutte le società di capitali o di persone (anche all'estero) di cui il/la sottoscritto/a è stato/a membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza negli ultimi 5 anni e si indica altresì se alla data odierna tali cariche risultino in essere o cessate:

| Denominazione società | Carica | Stato carica (in essere/cessata) |
|----------------------------------|---|-------------------------------------|
| Rizzoli Emanuelli S.p.A. | Sindaco supplente | In essere |
| Impresa Tre Colli S.p.A. | Sindaco effettivo | In essere |
| Amoretti S.p.A. | Presidente Collegio Sindacale | In essere |
| Parma Fish S.p.A. | Sindaco Supplente | Cessata |
| Foodlab S.r.l. | Sindaco Unico | In essere |
| Parma Infrastrutture S.p.A. | Revisore Unico | In essere |
| Cosmic Group S.r.l. | Sindaco Unico | In essere |
| Studio Pioli Gardoni S.r.l. | Presidente Consiglio di Amministrazione | In essere |
| Studio Pioli Gattara S.r.l. | Amministratore unico | In essere |
| Studio Pioli Rolando & Associati | Legale rappresentante | In essere |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Si fornisce di seguito l'elenco di tutte le società di capitali o di persone di cui di cui il/la sottoscritto/a è stato/a socio/a negli ultimi 5 anni e si indica altresì se alla data odierna le relative partecipazioni siano ancora o non siano più correnti:

| Denominazione società | Partecipazione | Stato partecipazione (corrente/non corrente) |
|----------------------------------|----------------|---|
| Studio Pioli Gardoni S.r.l. | 50% | Corrente |
| Studio Pioli Gattara S.r.l. | 33,34% | Corrente |
| Studio Pioli Rolando & Associati | 50% | Corrente |
| | | |
| | | |

*** **

Eventuali dichiarazioni rilevanti non corrette e l'omissione di fatti rilevanti possono far sorgere responsabilità civili o penali per la Società stessa, i membri dei propri organi di amministrazione, direzione e controllo o altri soggetti. Si invita a prendere visione con attenzione di ogni documento prodotto dal/dalla dichiarante e a indicare prontamente ogni dichiarazione non corretta ivi contenuta, così come l'omissione di ogni circostanza rilevante, affinché le dichiarazioni contenute nel documento di ammissione risultino complete, corrette e non fuorvianti.

Luogo Salsomaggiore Terme, Data 19/04/2024

Stefano Pioli

Nome e cognome (per esteso)



Cognome..... PIOLI.....
 Nome..... STEFANO.....
 nato il..... 23/12/1964.....
 (atto n. 1..... P.I..... S.A.....)
 a..... SALSOMAGGIORE TERME (PR).....
 Cittadinanza..... ITALIANA.....
 Residenza..... SALSOMAGGIORE T.....
 Via..... BARGONE PELLATA 32.....
 Stato civile..... CONIUGATO.....
 Professione..... COMMERCIALISTA.....
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura..... 1,82.....
 Capelli..... brizzolati.....
 Occhi..... castani.....
 Segni particolari.....



Firma del titolare..... *Stefano Pioli*.....
 SALSOMAGGIORE TERME..... 12/02/2014.....
 IL DELEGATO DAL SINDACO.....
 Impronta del dito..... (Frambati Fabio).....
 indice sinistro.....



Stefano Pioli

scade il 23/12/2024


| | |
|----------|------|
| DIRETTE | 5,16 |
| CARTA ID | 0,26 |
| SECRETAR | 5,42 |
| TOTALE | |

AU 7716295



LPE 5/11 - GOV - ROMA

REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI
SALSOMAGGIORE TERME

CARTA D'IDENTITA
N° AU 7716295

DI
PIOLI
STEFANO


 REPUBBLICA ITALIANA
TESSERA SANITARIA
 CARTA REGIONALE DEI SERVIZI





 Codice Fiscale **PLISFN64T23H720Q** Sesso **M**

Cognome **PIOLI**
 Nome **STEFANO**

Data di scadenza **07/07/2029**
 Luogo di nascita **SALSOMAGGIORE TERME**
 Provincia **PF**

Data di nascita **23/12/1964**

Dati sanitari regionali

Stefano Pioli

TESSERA EUROPEA DI ASSICURAZIONE MALATTIA




1 Cognome **PIOLI** 5 Data di nascita **23/12/1964**
 2 Nome **STEFANO**

6 Numero identificazione personale **PLISFN64T23H720Q** 7 Numero identificazione dell'istituzione **SSN-MIN SALUTE - 500001**
 8 Numero di identificazione della tessera **80380000800368184257** 9 Scadenza **07/07/2029**

Spett.le LINDBERGH SPA

Via GUARNERI ZANETTI 22,

26033 PESCAROLO ED UNITI (CR)

Oggetto: Dichiarazione di accettazione della carica di Amministratore del Consiglio di Amministrazione di Lindbergh S.p.A. e sussistenza dei requisiti per la carica.

La sottoscritta Monica Ricò nata a Parma (PR) il 29 maggio 1980, codice fiscale RCIMNC80E69G337V, in virtù della candidatura alla carica di Consigliere del Consiglio di Amministrazione di Lindbergh S.p.A. (la "**Società**"), ai sensi delle disposizioni del relativo statuto sociale e delle norme di legge vigenti, in vista della riunione dell'Assemblea dei Soci della Società che si terrà il giorno 29 aprile 2024 anche al fine di nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione della Società quotata sul sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronext Growth Milan, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 76 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445 (come successivamente modificato e integrato), per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- di accettare la candidatura e, ove nominato, la carica di Amministratore del Consiglio di Amministrazione della Società, per il periodo e alle condizioni che verranno determinate dalla suddetta Assemblea;
- di non essere candidato in alcuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità – ivi incluse le cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 del codice civile e le interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea - incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di Amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale della Società;
- in particolare, di possedere i requisiti prescritti dallo statuto e dalla normativa vigente per la nomina alla suddetta carica, ivi inclusi i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D.Lgs 24 febbraio 1998 n. 58 dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore del Consiglio di Amministrazione della Società Lindbergh S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di aver preso visione delle procedure adottate dal Consiglio di Amministrazione (la procedura di *internal dealing*, la procedura relativa alla disciplina delle operazioni con Parti Correlate, la procedura relativa agli obblighi di comunicazione all'Euronext Growth Advisor, la procedura per la gestione, il trattamento e la comunicazione delle Informazioni Privilegiate);
- di essere consapevole della disciplina legale e regolamentare applicabile alle società con strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni su sistemi multilaterali di negoziazione, ivi inclusa la disciplina di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan pubblicato da Borsa Italiana S.p.A.;

- dichiara di voler eleggere il proprio domicilio ai fini dell'incarico presso la sede legale della Società nonché preso atto di quanto stabilito dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58/1998 relativamente ai requisiti di indipendenza, e in particolare: (i) non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile, (ii) non essere coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori della Società, l'amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dalla Società, delle società che la controllano e di quelle sottoposte al controllo; e/o (iii) non esser legato alla Società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della Società e ai soggetti di cui al precedente punto (ii) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza

DICHIARA

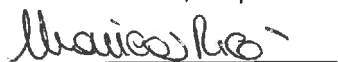
Di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del Decreto Legislativo n. 58/1998.

Il sottoscritto si impegna sin da ora a comunicare tempestivamente alla Società ogni successiva variazione a quanto sopra dichiarato nonché a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati richiesti e autorizzare la pubblicazione dei dati sopra riportati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae*, quivi allegato.

Autorizza, altresì, il trattamento, anche con strumenti informatici, dei dati personali raccolti, anche sensibili, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

In fede

Pescarolo ed Uniti, 18 aprile 2024



Monica Ricò



MONICA RICO'

*Dottore Commercialista e
Revisore Legale*

CONTATTI

Cellulare: 328-2041401
Studio: 0524-574557
Email: monica.rico@studiogattara.it
Indirizzo: Via A.Costa, 29

DATA DI NASCITA

29 Maggio 1980

LINGUE

Italiano: madrelingua
Inglese: scolastico scritto e parlato
Francese: scolastico scritto e parlato

FORMAZIONE

Diploma di ragioneria sperimentale

1999
Presso l'Istituto tecnico "Luca Paciolo" di Fidenza

Laurea Quadriennale in Economia e Marketing

2005
Presso Università di Economia di Parma

Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista ed Esperto contabile

2010
Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile con iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti ed degli Esperti contabili di Parma al N. 865/A;

Iscrizione al Registro Nazionale dei Revisori contabili

2011
Iscritto al Registro Nazionale dei Revisori contabili ai sensi del D.lgs. 27.01.1992 N. 88 al Num. 161357 dal 24 gennaio 2011

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Studio professionale "Gattara Gabriele"

2005-2017
collaborazione presso lo studio professionale "Gattara Gabriele" in Salsomaggiore Terme in qualità inizialmente di praticante successivamente di libero professionista;

Acquisizione quota studio professionale "Gattara Gabriele"

2017-ad oggi
acquisizione di una quota dello studio professionale, in Salsomaggiore Terme Piazza Ettore Cosenza, nello Studio Associato "Studio Gattara & Associati - Commercialisti". La compagine sociale è composta attualmente da N. 2 soci. Risultano occupati presso, oltre ai due soci, N. 10 impiegati di cui N. 9 con contratto di lavoro subordinato e N. 1 collaboratore;

Nominato Revisore Unico della Società "Foodlab Srl"

2013
nominato Revisore Unico della Società "Foodlab Srl" con sede in Polesine Zibello (PR) Strada Provinciale, 97; Cessato per scadenza del Mandato a Novembre 2023;

Nominato Revisore Unico della Società "Cosmic Group Srl"

2014
nominato Revisore Unico della Società "Cosmic Group Srl" con sede in Salsomaggiore Terme (PR) Strada San Giuseppe; Cessato per scadenza del Mandato ad aprile 2024;

Nominato Revisore Unico della FIPSAS "Federazione Italiana Pesca Sportiva ed attività Subacquee"

2016
nominato Revisore Unico della FIPSAS "Federazione Italiana Pesca Sportiva ed attività Subacquee" Sezione Provinciale di Parma, Via Anedda, 5/A con sede in Parma; Attualmente in Carica.

MONICA RICO'

*Dottore Commercialista e
Revisore Legale*

CONTATTI

Cellulare: 328-2041401
Studio: 0524-574557
Email: monica.rico@studiogattara.it
Indirizzo: Via A.Costa, 29

DATA DI NASCITA

29 Maggio 1980

LINGUE

Italiano: madrelingua
Inglese: scolastico scritto e parlato
Francese: scolastico scritto e parlato

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Nominato Consigliere del Consiglio di Amministrazione della Società "Lindbergh S.p.A."

2021
nominato Consigliere del Consiglio di Amministrazione della Società "Lindbergh S.p.A." quotata in Borsa con sede in Pescarolo ed Uniti (CR) Via Guarneri Zanetti, 22 in data 19/11/2021 per il triennio 2021-2023. Attualmente in carica

Nominato Revisore unico della "Croce Rossa Italiana", Parma

2022
nominato Revisore Unico della "Croce Rossa Italiana" - Comitato di Parma per il triennio 2022-2024. Attualmente in carica

Nominato Revisore Unico della "Croce Rossa Italiana", Fidenza

2023
nominato Revisore Legale della "Croce Rossa Italiana" - Comitato di Fidenza per il triennio 2023-2025. Attualmente in carica

Nominato Revisore Legale della Società "SAIMEC SRL"

2023
nominato Revisore Legale della Società "SAIMEC SRL" con sede in San Michele Tiorre (PR) via Nenni, 13/A in data 30/06/2023 per il triennio 2023-2025. Attualmente in carica;

Nominato Revisore Legale della Società "MASTER PROSCIUTTI SRL"

2023
nominato Revisore Legale della Società "MASTER PROSCIUTTI SRL" con sede in Pilastro di Langhirano (PR) Via Stalingrado in data 4/08/2023 per il triennio 2023/2025. Attualmente in carica;

Nominato Revisore Legale della Società "SALUMIFICIO MASTER DUE SRL"

2024
nominato Revisore Legale della Società "SALUMIFICIO MASTER DUE SRL" con sede in Lesignano de' Bagni (PR) Via Ponticella, 16 in data 4/4/2024 fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2025. Attualmente in carica

Si fornisce di seguito l'elenco di tutte le società di capitali o di persone (anche all'estero) di cui il/la sottoscritto/a è stato/a membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza negli ultimi 5 anni e si indica altresì se alla data odierna tali cariche risultino in essere o cessate:

| Denominazione società | Carica | Stato carica (in essere/cessata) |
|----------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| LINDBERGH SPA | CONSIGLIERE | IN ESSERE |
| FOODLAB SRL | REVISORE UNICO | CESSATA |
| COSMIC GROUP SRL | REVISORE UNICO | CESSATA |
| LINDBERGH SRL | SINDACO | CESSATA |
| FIPSAS COMITATO DI PARMA | REVISORE UNICO | IN ESSERE |
| CRI COMITATO DI PARMA | REVISORE UNICO | IN ESSERE |
| CRI COMITATO DI FIDENZA | REVISORE LEGALE | IN ESSERE |
| SAIMEC SRL | REVISORE LEGALE | IN ESSERE |
| MASTER PROSCIUTTI SRL | REVISORE LEGALE | IN ESSERE |
| SALUMIFICIO MASTER DUE SRL | REVISORE LEGALE | IN ESSERE |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Si fornisce di seguito l'elenco di tutte le società di capitali o di persone di cui di cui il/la sottoscritto/a è stato/a socio/a negli ultimi 5 anni e si indica altresì se alla data odierna le relative partecipazioni siano ancora o non siano più correnti:

| Denominazione società | Partecipazione | Stato partecipazione (corrente/non corrente) |
|-----------------------|----------------|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

*** **

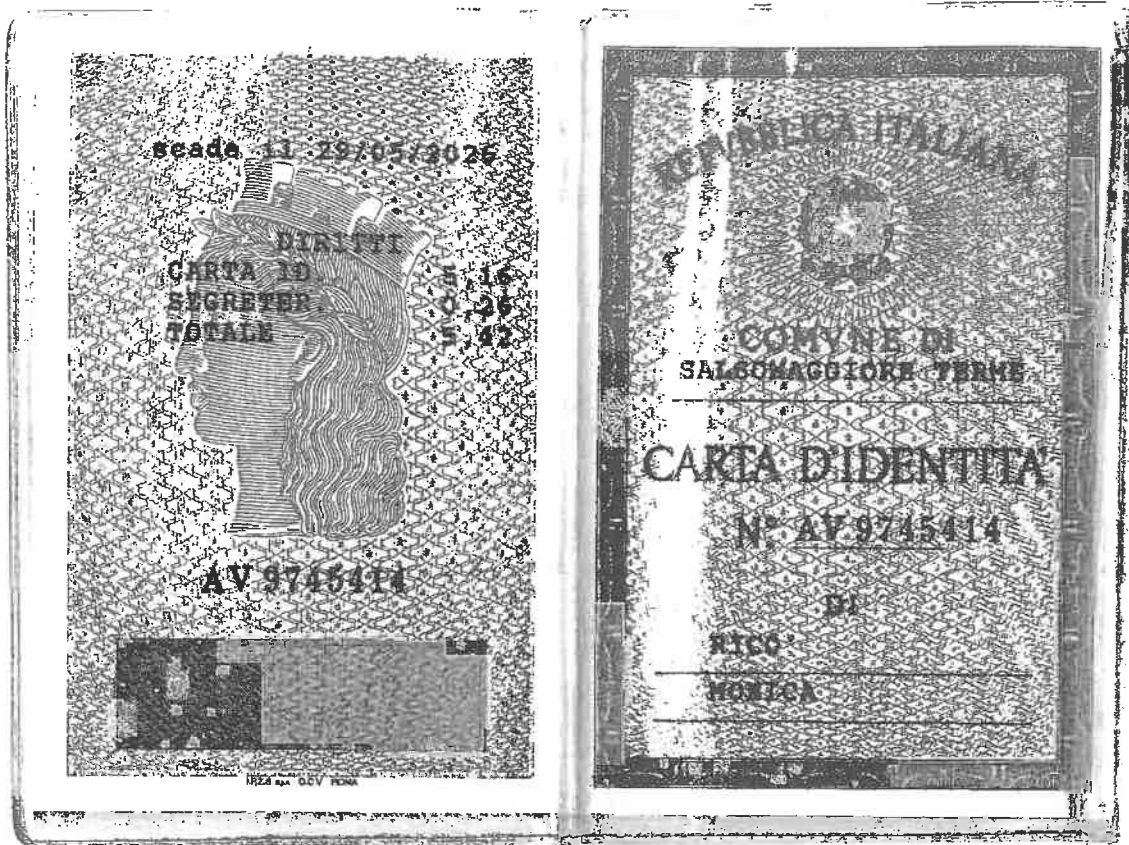
Eventuali dichiarazioni rilevanti non corrette e l'omissione di fatti rilevanti possono far sorgere responsabilità civili o penali per la Società stessa, i membri dei propri organi di amministrazione, direzione e controllo o altri soggetti. Si invita a prendere visione con attenzione di ogni documento prodotto dal/dalla dichiarante e a indicare prontamente ogni dichiarazione non corretta ivi contenuta, così come l'omissione di ogni circostanza rilevante, affinché le dichiarazioni contenute nel documento di ammissione risultino complete, corrette e non fuorvianti.

Pescarolo ed Uniti, 18 aprile 2024

Monica Ricò

Nome e cognome (per esteso)

Monica Ricò



| | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Cognome | RICO' |
| Nome | MONICA |
| nato il | 29/05/1980 |
| (atto n | 829 P. I S A) |
| a | PARMA |
| Cittadinanza | ITALIANA |
| Residenza | SALCOMAGGIORE T. |
| Via | VIA SALVO D'ACQUISTO 10/A |
| Stato civile | CONIUGATA |
| Professione | COMMERCIALISTA |
| CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI | |
| Statura | 1,65 |
| Capelli | biondi |
| Occhi | azzurri |
| Segni particolari | |

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Firma del titolare | <i>Monica Rico'</i> |
| SALCOMAGGIORE TERME | 07/01/2016 |
| LA DELEGATA DAL SINDACO | |
| Impronta del dito | (Cantarelli Elisa) |
| Indice sinistro | <i>Elisa Cantarelli</i> |
| | |

Monica Rico'


 REPUBBLICA ITALIANA
TESSERA SANITARIA
 CARTA REGIONALE DEI SERVIZI


 Codice Fiscale **RCIMNC80E69G337V** Sesso **F**

Cognome **RICO'**
 Nome **MONICA**
 Luogo di nascita **PARMA**
 Provincia **PR**

Data di scadenza **22/07/2026**
 Data di nascita **29/05/1980**

Dip. sanitari regionali
 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
 EMILIA ROMAGNA

TESSERA EUROPEA DI ASSICURAZIONE MALATTIA




1. Cognome **RICO'**
 2. Nome **MONICA**
 3. Data di nascita **29/05/1980**
 4. Numero di identificazione **RCIMNC80E69G337V**
 5. SSN - MIN SALUTE - **500001**
 6. Numero di identificazione **80380000800320360870**
 7. Data di scadenza **22/07/2026**

Monica RICO'



BNP PARIBAS

Milan Branch

The bank
for a changing
world

COMUNICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA

(ai sensi dell'art. 83-sexies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58)

Data di Rilascio 19/04/2024
N. Prog. Annuo 167332 Cod. Cliente 881201
A richiesta di ALLIANZ BANK F.A.SPA

PINVEST S.R.L.
VIALE PAPA GIOVANNI XXIII 64, BERGAMO
04459110161

La presente comunicazione, con efficacia fino al 29/04/2024, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopraindicato con i seguenti strumenti finanziari al 18/04/2024:

| CODICE ISIN | DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI | QUANTITÀ |
|--------------|----------------------------------|-----------|
| IT0005469272 | LINDBERGH/AZ SVN | 1.441.424 |

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

Nessuna

La presente comunicazione viene rilasciata per l'esercizio del diritto di partecipazione all'assemblea convocata in unica convocazione in sede ordinaria e straordinaria, in via Guarneri Zanetti 22, Pescarolo ed Uniti, il giorno 29/04/2024 alle ore 15:00.

Securities Services, BNP Paribas
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milan (Italy)

Delega per l'intervento in assemblea

Vi comuniciamo che il/la Signor/a _____
è delegato a rappresentarci per l'esercizio del diritto di voto.

Data

Firma



BNP PARIBAS

Milan Branch

The bank
for a changing
world

COMUNICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA

(ai sensi dell'art. 83-sexies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58)

Data di Rilascio 22/04/2024
N. Prog. Annuo 168703 Cod. Cliente 881201
A richiesta di ALLIANZ BANK F.A.SPA

PINVEST S.R.L.
VIALE PAPA GIOVANNI XXIII 64, BERGAMO
4459110161

La presente comunicazione, con efficacia fino al 29/04/2024, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopraindicato con i seguenti strumenti finanziari al 18/04/2024:

| CODICE ISIN | DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI | QUANTITÀ |
|--------------|----------------------------------|----------|
| IT0005469272 | LINDBERGH/AZ SVN | 300.000 |

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

Titoli costituiti in pegno a favore di ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS S.P.A. con sede legale in MILANO, PIAZZA TRE TORRI,3, ML, che, in deroga al disposto dell'Art. 2352 C.C., rinuncia al diritto di voto a favore del titolare degli strumenti finanziari.

La presente comunicazione viene rilasciata per l'esercizio del diritto di partecipazione all'assemblea convocata in unica convocazione in sede ordinaria e straordinaria, in via Guarneri Zanetti 22, Pescarolo ed Uniti, il giorno 29/04/2024 alle ore 15:00.

Securities Services, BNP Paribas
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milan (Italy)

Delega per l'intervento in assemblea

Vi comunichiamo che il/la Signor/a _____
è delegato a rappresentarci per l'esercizio del diritto di voto.

Data

Firma



BNP PARIBAS

Milan Branch

The bank
for a changing
world

COMUNICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA

(ai sensi dell'art. 83-sexies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58)

Data di Rilascio 19/04/2024
N. Prog. Annuo 166540 Cod. Cliente 881201
A richiesta di ALLIANZ BANK F.A.SPA

PIBES SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
PIAZZA ETTORE COSENZA 9,
SALSOMAGGIORE TERME
02945860340

La presente comunicazione, con efficacia fino al 29/04/2024, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopraindicato con i seguenti strumenti finanziari al 18/04/2024:

| CODICE ISIN | DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI | QUANTITÀ |
|--------------|----------------------------------|-----------|
| IT0005469272 | LINDBERGH/AZ SVN | 1.526.424 |

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

Nessuna

La presente comunicazione viene rilasciata per l'esercizio del diritto di partecipazione all'assemblea convocata in unica convocazione in sede ordinaria e straordinaria, in via Guarneri Zanetti 22, Pescarolo ed Uniti, il giorno 29/04/2024 alle ore 15:00.

Securities Services, BNP Paribas
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milan (Italy)

Delega per l'intervento in assemblea

Vi comuniciamo che il/la Signor/a _____
è delegato a rappresentarci per l'esercizio del diritto di voto.

Data

Firma



BNP PARIBAS

Milan Branch

The bank
for a changing
world

COMUNICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA

(ai sensi dell'art. 83-sexies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58)

Data di Rilascio 19/04/2024
N. Prog. Annuo 167357 Cod. Cliente 881201
A richiesta di ALLIANZ BANK F.A.SPA

PIBES SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
PIAZZA ETTORE COSENZA 9,
SALSOMAGGIORE TERME
2945860340

La presente comunicazione, con efficacia fino al 29/04/2024, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopraindicato con i seguenti strumenti finanziari al 18/04/2024:

| CODICE ISIN | DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI | QUANTITÀ |
|--------------|----------------------------------|----------|
| IT0005469272 | LINDBERGH/AZ SVN | 720.000 |

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

Titoli costituiti in pegno a favore di ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS S.P.A. con sede legale in MILANO, PIAZZA TRE TORRI,3, MI, che, in deroga al disposto dell'Art. 2352 C.C., rinuncia al diritto di voto a favore del titolare degli strumenti finanziari.

La presente comunicazione viene rilasciata per l'esercizio del diritto di partecipazione all'assemblea convocata in unica convocazione in sede ordinaria e straordinaria, in via Guarneri Zanetti 22, Pescarolo ed Uniti, il giorno 29/04/2024 alle ore 15:00.

Securities Services, BNP Paribas
Piazza Una Bo Bardi, 3 - 20124 Milano (Italy)

Delega per l'intervento in assemblea

Vi comuniciamo che il/la Signor/a _____
è delegato a rappresentarci per l'esercizio del diritto di voto.

Data

Firma



**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

12.04.2024 FILIALE DI CREMONA AG. 2 (00376) Pag. 1 / 2

Servizio Titoli: Avviso

Deposito n. 00376/00000014988/00000
Intestato a PIBES SOCIETA' A RESPONSABILIT

PIBES SOCIETA' A RESPONSABILITA'
LIMITATA
PIAZZA ETTORE COSENZA,9
43039 SALSOMAGGIORE TERME PR

Oggetto: Avviso di convocazione di assemblea societaria

| | | |
|--------|---------------------|-------------------------|
| ██████ | deposito titoli n. | 00376/00000014988/00000 |
| ██████ | titolo | LINDBERGH |
| ██████ | azioni/obbligazioni | 190.000,000 |

Gentile Cliente,

con riferimento alle azioni da Lei detenute nel deposito titoli aperto presso la nostra Banca, in ottemperanza alla vigente normativa volta a favorire l'esercizio dei diritti degli azionisti di società quotate, Le comunichiamo, in relazione all'oggetto, quanto segue:

Identificatore Unico dell'Evento: IT416962604
Tipo di messaggio: NEWM
ISIN Azione: IT0005469272 LINDBERGH
Emittente: LINDBERGH S.P.A
Data Convocazione Assemblea Generale: 29.04.2024
Ora Convocazione Assemblea Generale: 15:00:00 Fuso: UTC +0200
Tipo di Assemblea: MEET
Luogo dell'Assemblea: VIA GUARNERI ZANETTI N.22 - 26033 PESCAROLO ED UNITI CR
- IT

Data di Registrazione: 18.04.2024
URL: [https://www.lindberghspa.it/investor-relations/ assembleazionisti / eng:](https://www.lindberghspa.it/investor-relations/assembleazionisti/)

GLOSSARIO

NEWM: nuovo avviso
REPL: sostituzione precedente avviso
CANC: cancellazione precedente avviso
UTC (Tempo Coordinato Universale): tempo standard primario utilizzato come riferimento globale per calcolare i fusi orari del mondo
MEET: Assemblea Annuale oppure Annuale e Straordinaria
OMET: Assemblea Ordinaria oppure Ordinaria e Straordinaria oppure Ordinaria e speciale
XMET: Assemblea Straordinaria o Speciale
Data di registrazione (Record Date): data che legittima all'intervento e al

voto in assemblea

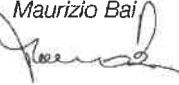
URL: indirizzo del sito internet dell'Emittente ove sono reperibili le relative informazioni

NOTA

campi non valorizzati: l'informazione non è stata ancora comunicata dall'Emittente/Depositario Centrale

Distinti saluti.

Banca Monte dei Paschi di Siena
Vice Direttore Generale Commerciale

Maurizio Bai


REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELL'INTERNO
CARTA DI IDENTITÀ / IDENTITY CARD
C A09396CM

COGNOME / SURNAME
CORRADI
NOME / FIRST NAME
MICHELE
LUOGO DI NASCITA / PLACE AND DATE OF BIRTH
PARMA (PR) 27.11.1975
SESSO / SEX M
CIVILTÀ / COUNTRY ITA
DATA DI EMISSIONE / DATE OF ISSUE 17.10.2018
VALIDITÀ / VALIDITY UNTIL 27.11.2028
565204





BNP PARIBAS

Milan Branch

The bank
for a changing
world

COMUNICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA

(ai sensi dell'art. 83-sexies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58)

Data di Rilascio 19/04/2024
N. Prog. Annuo 166603 Cod. Cliente 881201
A richiesta di ALLIANZ BANK F.A.SPA

LIVINGSTON - SRL
PIAZZA ETTORE COSENZA 9,
SALSOMAGGIORE TERME
02900660347

La presente comunicazione, con efficacia fino al 29/04/2024, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopraindicato con i seguenti strumenti finanziari al 18/04/2024:

| CODICE ISIN | DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI | QUANTITÀ |
|--------------|----------------------------------|-----------|
| IT0005469272 | LINDBERGH/AZ SVN | 1.153.152 |

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

Nessuna

La presente comunicazione viene rilasciata per l'esercizio del diritto di partecipazione all'assemblea convocata in unica convocazione in sede ordinaria e straordinaria, in via Guarneri Zanetti 22, Pescarolo ed Uniti, il giorno 29/04/2024 alle ore 15:00.

Securities Services, BNP Paribas
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milan (Italy)

Delega per l'intervento in assemblea

Vi comuniciamo che il/la Signor/a _____
è delegato a rappresentarci per l'esercizio del diritto di voto.

Data

Firma



REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELL'INTERNO
CARTA DI IDENTITÀ / IDENTITY CARD

CA27672EZ

COMUNE DI PARMA/PR
SALISODIAGIONE TERME



COGNOME / SURNAME
RUCINI
NOME
MARCO
DATA DI NASCITA / BIRTH DATE
01.12.1977
CITTA' / CITY
SAN SECONDO PARMENSE (PR)
STATO / NATIONALITY
ITA
VALIDITY UNTIL / VALIDITÀ FINO A
01.12.2028

Signature

937509

