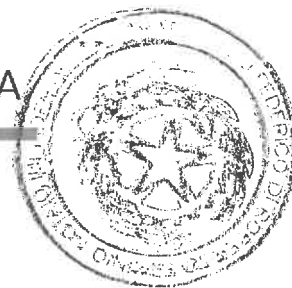


LINDBERGH S.P.A.



---

Verbale Assemblea

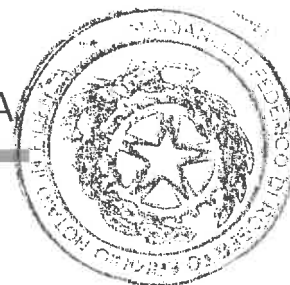
Verbale decisione  
dei soci con  
deliberazione  
collegiale

In data  
**29/04/2024**

---

Esercizio dal 01/01/2023  
al 31/12/2023

**Sede in** Via GUARNERI ZANETTI 22, 26033 PESCAROLO ED UNITI CR  
**Capitale sociale euro** 282.467  
**interamente versato**  
**Cod. Fiscale** 02392670341  
**Iscritta al Registro delle Imprese di CREMONA nr.** 02392670341  
**Nr. R.E.A.** 181500



Verbale Assemblea

**VERBALE DECISIONE DEI SOCI  
CON DELIBERAZIONE COLLEGALE DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO**

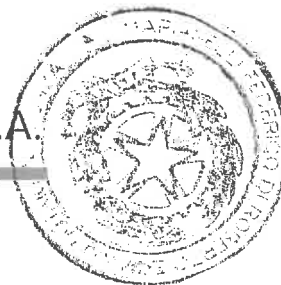
L'anno duemilaventiquattro, il giorno ventinove del mese di aprile alle 15.32, presso la sede sociale di Via Guarneri Zanetti, 22 in Pescarolo ed Uniti (CR) ha luogo l'assemblea ordinaria della Società quotata al segmento Euronext Growth Milan di Borsa Italiana.

Assume la Presidenza, ai sensi dello Statuto Sociale, l' Ing. Pomè Marco che con l'accordo dell'assemblea, chiama il Dott. Corradi Michele a fungere da Segretario, il quale accetta l'incarico e dichiara di poter adeguatamente percepire tutti gli eventi assembleari oggetto della presente verbalizzazione.

Il Presidente comunica che l'odierna assemblea è stata convocata in un'unica convocazione, nei termini di legge e di Statuto, con avviso pubblicato sul sito internet della Società in data 12 aprile 2024, nonché sul sito di Borsa Italiana, con il seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

- 1) Approvazione del bilancio di esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2023 corredato di relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato di gruppo al 31 dicembre 2023. Destinazione del risultato d'esercizio 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2) Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2024-2026. Deliberazioni inerenti e conseguenti:
  - Determinazione del numero dei componenti;
  - Determinazione della durata della carica;
  - Nomina dei componenti (ivi incluso il componente indipendente ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e del novellato art. 20 dello Statuto Sociale);
  - Nomina del Presidente;
  - Determinazione del compenso.
- 3) Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2024-2026. Deliberazioni inerenti e conseguenti:
  - Nomina dei componenti;
  - Nomina del Presidente;
  - Determinazione della retribuzione.
- 4) Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti a Società di Revisione per il periodo 2024-2026 anche per la revisione limitata semestrale e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti anche ai fini dell'art. 6-bis, Parte Prima del Regolamento Euronext Growth Milan:
  - Nomina della Società di Revisione;
  - Determinazione del compenso.
- 5) Autorizzazione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e seguenti del codice civile, all'acquisto ed alla successiva disposizione di azioni proprie; delibere inerenti e conseguenti.



## Verbale Assemblea

Il Presidente informa che non sono pervenute alla Società richieste di integrazione dell'Ordine del Giorno ai sensi dell'art. 126 bis del D.Lgs 58/98 T.U.F.

Il Presidente constata, verifica e fa constatare:

- 6) Che sono presenti in proprio o per delega i soci rappresentanti il 68,15% del capitale sociale in persona di:
- ✓ LIVINGSTON S.R.L., con sede in Piazza ETTORE COSENZA 9, 43039 SALSOMAGGIORE TERME PR, assegnataria del codice fiscale 02900660347, società titolare di 1.153.152 azioni pari al 13,57% del capitale sociale in persona del proprio rappresentante legale Sig. Rodini Marco;
  - ✓ PINVEST S.R.L., con sede in Viale PAPA GIOVANNI XXIII 64, 24121 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;
  - ✓ PIBES SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA, con sede in Piazza ETTORE COSENZA 9, 43039 SALSOMAGGIORE TERME PR, assegnataria del codice fiscale 02945860340, società titolare di 2.436.424 azioni pari al 28,67% del capitale sociale in persona del proprio rappresentante legale Dott. Corradi Michele;
  - ✓ HI-ALGEBRIS ITALIA ELTIF Società titolare di 430.000 azioni pari al 5,06% con sede in Milano (MI) Via Filippo Turati, 40 assegnataria dell'identificativo unico 549300Q9YJ8MV0D96H10 nella persona del Sig. Abela Luca;
  - ✓ ALTRI AZIONISTI INDIVIDUALMENTE INFERIORI AL 5%:
    - Rodini Marco, nato a San Secondo Parmense (PR) il 1° dicembre 1977 e residente in Salsomaggiore Terme (PR) Via Bellaria, 16 assegnatario del Codice Fiscale: RDNMRC77T011153H, titolare di 1000 azioni pari allo 0,012%
    - Lipari Sebastiano, nato a Mistretta (ME) il 28 settembre 1957 e residente in Fidenza (PR) Via Vasco De Gama, 4 assegnatario del Codice Fiscale: LPRSST57P28F251F, titolare di 10.000 azioni pari allo 0,12%
    - Caffu' Luigi, nato a Giussano (MI) il 20/06/1970 e residente in Bergamo (BG) Via Corridoni, 34/E assegnatario del Codice Fiscale CFFLGU70H20E063U, titolare di 20.000 azioni pari allo 0,24%
  - è presente l'intero Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:
    - ✓ POME' MARCO - Presidente del consiglio di amministrazione;
    - ✓ CORRADI MICHELE - Vice presidente del consiglio di amministrazione;
    - ✓ ALLEGRINI ANDREA - Consigliere;
    - ✓ RICO' MONICA - Consigliere;
    - ✓ CARNEVALE MAFFE' CARLO ALBERTO - Consigliere Indipendente;
  - sono infine presenti i componenti l'intero Collegio Sindacale nelle persone dei Signori:
    - ✓ PIOLI STEFANO - Presidente del collegio sindacale;
    - ✓ PELLEGGRI PIETRO - Sindaco effettivo;
    - ✓ FEDI FILIPPO - Sindaco effettivo;

Il Presidente dà atto che:

- La documentazione relativa all'assemblea prevista dalla normativa vigente è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede legale in Pescarolo ed Uniti (CR) Via Guarneri Zanetti, 22 e sul sito internet della Società [www.lindberghspa.it](http://www.lindberghspa.it) sezione "Investor Relations - Assemblee", nonché sul sito internet di Borsa Italiana [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it), sezione "Azioni-Documenti" nei termini di legge.



## Verbale Assemblea

- Il capitale sociale interamente sottoscritto e versato della Società ammonta attualmente ad Euro 282.467 (duecentottantaduemilaquattrocentosessantasette virgola zero zero) ed è ripartito in n. 8.499.000 (ottomilioniquattrocentonovantanovemila) azioni ordinarie prive di valore nominale;
- Ai sensi dell'art. 83-sexies del T.U.F. e 15 dello Statuto Sociale, la legittimazione dell'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è stata attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario autorizzato, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente alla data fissata per l'assemblea odierna (ossia 18 aprile 2024). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del voto in Assemblea; pertanto, coloro che sono risultati titolari delle azioni della Società solo successivamente a tale data non sono stati legittimati ad intervenire e votare in Assemblea.

La comunicazione dell'intermediario è pervenuta alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente alla data dell'Assemblea odierna (ossia il 24 aprile 2024). Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento ed al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre detto termine, purché entro le ore 15 di oggi. La comunicazione alla Società è stata effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto a cui spetta il diritto di voto.

Le deleghe, unitamente ad un documento di identità, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, al proprio rappresentante/delegato nel rispetto della normativa vigente sono state notificate alla Società entro le ore 12 del 25 aprile 2024.

Il Presidente dichiara che la documentazione raccolta ai predetti fini di identificazione e legittimazione dei convenuti, presenti in proprio o per delega, è conservata agli atti della Società.

Il Presidente evidenzia come ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni nonché del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), i dati personali degli azionisti, necessari ai fini della partecipazione all'assemblea, saranno trattati dalla Società in qualità di titolare del trattamento per le finalità strettamente connesse all'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari in modo da garantire, comunque la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi. Tali dati potranno formare oggetto di comunicazione ai soggetti nei cui confronti tale comunicazione sia dovuta in base a norme di legge, di regolamento o comunitarie. Ogni interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 15 e ss. Del GDPR.

Il Presidente pertanto dichiara la presente assemblea regolarmente e validamente costituita nonché atta a deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del giorno portati precedentemente a conoscenza di tutti gli azionisti e dei quali i presenti, in proprio e/o a mezzo dei propri rappresentanti, dichiarano di essere pienamente informati.

Anche il Presidente del Collegio Sindacale, Dott. Pioli Stefano a nome di tutti i Sindaci Effettivi dichiara di aver ricevuto idonea e tempestiva comunicazione della presente assemblea e di esprimere parere favorevole su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Prima di passare alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno recante:

*"Approvazione del bilancio di esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2023 corredato di relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato di gruppo al 31 dicembre 2023.. Destinazione del risultato d'esercizio 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti."*



## Verbale Assemblea

il Presidente constata e fa constatare che nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Da subito, il Presidente rende noto ai convenuti che il bilancio è stato redatto in formato digitale e nel rispetto della tassonomia integrata XBRL idonea. Pertanto, al fine di garantire la massima trasparenza e la perfetta conformità di quanto riportato nel documento di bilancio qui presentato ai soci e quanto formerà oggetto di deposito presso il competente Registro delle Imprese, si è scelto di sottoporre all'assemblea dei soci, ai fini dell'approvazione, il bilancio (composto da Stato patrimoniale, Conto economico, Rendiconto finanziario e Nota integrativa) già predisposto in formato XBRL secondo la tassonomia integrata idonea, naturalmente previa conversione in formato immediatamente leggibile.

Il Presidente passa alla lettura della bozza del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2023, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto finanziario e Nota Integrativa, soffermandosi su ogni singola posta che lo compone e dando ai convenuti ampie ed esaurienti informazioni sulle modalità di redazione e valutazione di ogni voce iscritta.

Sempre a cura del Presidente viene letta la Relazione sulla gestione e prosegue poi con la presentazione del bilancio consolidato del "Gruppo Lindbergh S.p.A." al 31/12/2023.

Il Presidente terminata la propria esposizione passa la parola al Presidente del Collegio Sindacale Dott. Stefano Pioli per la lettura della Relazione del Collegio Sindacale.

Il Presidente fa presente che la Società di Revisione "BDO Italia SpA" ha rilasciato la propria relazione al bilancio, regolarmente pubblicata sul sito della Società e di Borsa Italiana.

Apertasi quindi la discussione sui vari quesiti proposti, il Presidente risponde fornendo tutte le delucidazioni ed i chiarimenti richiesti dagli intervenuti.

A questo punto il Presidente dopo aver regolato lo svolgimento della discussione e constatato che nessuno dei presenti chiede più la parola, sottopone alla votazione dei soci, con metodo palese e per alzata di mano, il primo argomento posto all'ordine del giorno.

## GLI AZIONISTI

NOMI	AZIONI
Pibes Società a Responsabilità Limitata	2.436.424
Pinvest Società a Responsabilità Limitata	1.741.424
Livingston Società a Responsabilità Limitata	1.153.152
Hi Algebris Italia Eltif	430.000
Caffu' Luigi	20.000
Lipari Sebastiano	10.000
Rodini Marco	1.000

Rappresentanti complessivamente il 68,15% del Capitale Sociale, esprimono voto favore sul primo punto all'ordine del giorno. Essendosi raggiunta una percentuale sufficiente di voti favorevoli ai sensi dello statuto, può legittimamente verbalizzarsi che l'Assemblea ordinaria di Lindbergh SpA:

## DELIBERA

- di approvare il bilancio d'esercizio al 31/12/2023, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto finanziario e Nota Integrativa, nel suo complesso ed in ogni singola posta, nonché di approvare le relative relazioni;



## Verbale Assemblea

- di destinare l'utile dell'esercizio 2023, pari ad Euro 931.129,74, interamente alla riserva straordinaria, avendo la riserva legale già raggiunto il quinto del capitale sociale a norma dell'art. 2430 del C.C..
- di prendere atto del bilancio consolidato del Gruppo "Lindbergh" al 31/12/2023 e della relativa documentazione accessoria;
- di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub delega a terzi anche esterni al Consiglio, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno recante "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);*
- *Nomina del Presidente;*
- *Determinazione del compenso."*

Il Presidente fa presente che con l'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2023 il Consiglio di Amministrazione attuale termina il proprio mandato e che è pertanto necessario procedere alla nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione per il triennio 2024-2026.

Il Presidente fa presente che è stata presentata un'unica lista che propone all'assemblea, ai sensi dell'art. 19.1 dello Statuto Sociale, di determinare in sette il numero dei consiglieri da nominare, che resteranno in carica per la durata di tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Il Presidente ricorda che gli amministratori devono avere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 147 quinquies del T.U.F. e che uno dei consiglieri deve qualificarsi quale indipendente ai sensi dell'art. 148 comma terzo del T.U.F.

Il Presidente comunica quindi i nomi dei candidati presenti nella lista dei Consiglieri:

1. Pome' Marco
2. Corradi Michele
3. Allegrini Andrea
4. Vaccari Matteo
5. Carnevale Maffè Carlo Alberto
6. Pioli Stefano
7. Rico' Monica

Proponendo di nominare l'Ing. Pome' Marco quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e dando altresì atto che il proposto consigliere Prof. Carlo Alberto Carnevale Maffè, in considerazione del curriculum vitae, delle dichiarazioni rilasciate dal medesimo in ordine al possesso dei requisiti di indipendenza indicati dall'art. 148 comma terzo del T.U.F., a quelli di onorabilità di cui all'art. 147 quinquies del T.U.F., valutati dal Consiglio di Amministrazione in sede di nomina e successivamente di anno in anno, presenta le caratteristiche utili ad essere qualificato come amministratore indipendente in base ai criteri qualitativi e quantitativi determinati con delibera di CdA del 09 aprile 2024.

Con riferimento al compenso dell'organo amministrativo da nominare il Presidente propone che detto compenso sia complessivamente non superiore ad Euro 500.000 lordi per esercizio, con facoltà dell'organo amministrativo di stabilirne la ripartizione tra gli amministratori ai sensi dell'art. 2389 comma 3 del Codice Civile; resta ferma la competenza



## Verbale Assemblea

del Consiglio di Amministrazione di stabilire eventuali ulteriori compensi spettanti agli amministratori investiti di particolari cariche (quali ad esempio sistemi di remunerazione variabili e benefit). Gli amministratori nominati avranno inoltre diritto al rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio delle loro funzioni.

Il Presidente sulla base di quanto esposto sottopone alla votazione dei soci, con metodo palese e per alzata di mano, il secondo punto all'ordine del giorno.

Gli Azionisti rappresentanti complessivamente il 68,15% del Capitale Sociale, esprimono voto favorevole al secondo punto all'ordine del giorno.

Essendosi raggiunta una percentuale sufficiente di voti favorevoli ai sensi dello statuto, può legittimamente verbalizzarsi che l'Assemblea ordinaria di Lindbergh SpA:

### DELIBERA

- Che la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto di sette membri;
- Di determinare in tre esercizi la durata del Consiglio di Amministrazione, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio in carica;
- Di nominare amministratori, i sette candidati sopra elencati Signori:
  - ✓ POME' MARCO, nato a BERGAMO (BG), il 13/06/1965 e domiciliato a Bergamo (BG) in Via Giuseppe Verdi, 21 Codice Fiscale PMOMRC65H13A794Y
  - ✓ CORRADI MICHELE, nato a PARMA (PR), il 27/11/1975 e domiciliato a Salsomaggiore Terme (PR) in Località Marzano Case Cima, 84/B Codice Fiscale CRRMHL75S27G337A
  - ✓ ALLEGRINI ANDREA, nato a SAN GIOVANNI BIANCO (BG), il 04/02/1986 e domiciliato in Brebbia (VA) Via Giuseppe Mazzini, 13 Codice Fiscale LLGNDR86B04H910B;
  - ✓ VACCARI MATTEO, nato a PARMA (PR) il 15/12/1983 e domiciliato in San Gervasio Bresciano (BS) Via Don Serafino Ronchi, 14 Codice Fiscale VCCMTT83T15G337P
  - ✓ CARNEVALE MAFFE' CARLO ALBERTO, nato a VIGEVANO PV 27029 Italia, il 09/09/1961 e domiciliato in Gambalò (PV) in Via Pietro Magenta, 35 Codice Fiscale CRNCLL61P09L872L
  - ✓ PIOLI STEFANO, nato a Salsomaggiore Terme (PR), il 23/12/1964 e domiciliato in Salsomaggiore Terme (PR) Via Valentini, 19, Codice Fiscale: PLISFN64T23H720Q
  - ✓ RICO' MONICA, nato a PARMA PR 43100 Italia, il 29/05/1980 e domiciliata in Salsomaggiore Terme (PR) Via Andrea Costa, 29 Codice Fiscale RCIMNC80E69G337V.
- Di individuare il nominato Prof. Carlo Alberto Carnevale Maffè quale amministratore munito dei requisiti di indipendenza ai sensi del combinato disposto degli art. 147 ter co.3 e 148 co.3 del TUF;
- Di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione il signor Pome' Marco.
- Di determinare che venga attribuito al Consiglio di Amministrazione a titolo di compenso l'importo massimo lordo complessivo di Euro 500.000 (cinquecentomila) per esercizio, con facoltà dell'organo amministrativo di stabilirne la ripartizione tra gli amministratori; ferma restando la competenza del Consiglio di Amministrazione



## Verbale Assemblea

ai sensi dell'art. 2389 comma 3 del codice civile di stabilire eventuali ulteriori compensi spettanti agli amministratori investiti di particolari cariche (quali ad esempio remunerazioni variabile e benefit). Gli amministratori nominati hanno inoltre diritto al rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio delle loro funzioni.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno recante "Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2024-2026. Deliberazioni inerenti e conseguenti:

- Nomina dei componenti;
- Nomina del Presidente;
- Determinazione della retribuzione."

Il Presidente ricorda che anche i componenti dell'organo di controllo sono ormai in scadenza di mandato, in quanto è previsto che rimangano in carica fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2023. Il Presidente, fa presente che è stata presentata un'unica lista dei candidati sindaci, riportante che il nuovo Collegio nominato resterà in carica per la durata di tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica (fino al bilancio chiuso al 31 dicembre 2026).

Al Collegio verrà attribuita la funzione di controllo della gestione di cui all'art. 2403 codice civile, essendo attribuita alla Società di Revisione la funzione di revisione legale dei conti.

Il Presidente comunica quindi i nomi dei candidati presenti nella lista dei Sindaci:

1. Pellegrì Pietro
2. Fedi Filippo
3. Masotti Francesca
4. Magnani Massimo
5. Rastelli Lara

Questi ultimi due candidati quali sindaci supplenti, proponendo di nominare il Dott. Pellegrì Pietro quale Presidente del Collegio Sindacale.

Il Presidente inoltre fa presente che i suddetti designati hanno presentato l'elenco degli incarichi ricoperti ai sensi dell'art. 2400 del codice civile e che gli stessi, come risultante dalle dichiarazioni di ciascun candidato di accettazione della candidatura, hanno attestato altresì l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza prescritti dalla normativa vigente per la carica.

Con riferimento al compenso dell'Organo di Controllo da nominare, il Presidente propone che sia determinato nell'importo annuo lordo di Euro 5.715 per ciascun sindaco effettivo e di Euro 8.570 per il Presidente del Collegio Sindacale, oltre al rimborso delle spese sostenute e documentate per l'espletamento della carica.

Preso atto di tutto quanto proposto dal Presidente, gli Azionisti rappresentanti il 68,15% del capitale sociale, esprimono voto favorevole al terzo punto all'ordine del giorno.

Essendosi raggiunta una percentuale sufficiente di voti favorevoli ai sensi dello statuto, può legittimamente verbalizzarsi che l'Assemblea ordinaria di Lindbergh SpA:

### DELIBERA

- Di nominare Sindaci per la durata di tre esercizi con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, i candidati sopra elencati Signori:  
quali sindaci effettivi:



## Verbale Assemblea

- ✓ PELLEGGRI PIETRO, nato a PARMA (PR), il 19/02/1974 e domiciliato in Salsomaggiore Terme (PR) Via Andrea Costa, 25 Codice Fiscale: PLLPTR74B19G337K iscritto al Registro dei Revisori Legali al numero 145.049 con D.M. del 30 maggio 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 15 giugno 2007;
- ✓ FEDI FILIPPO, nato a CREMONA (CR), il 01/07/1975 e domiciliato in Cremona (CR) in Via Bonomelli, 10, Codice Fiscale: FDEFPP75L01D150F iscritto al Registro dei Revisori Legali al numero 136.314 con D.M. del 22 aprile 2005 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 34 del 29 aprile 2005;
- ✓ MASOTTI FRANCESCA, nato a Milano (MI), il 21/08/1969 e domiciliata in Milano (MI) Corso Magenta, 56 Codice Fiscale MSTFNC69M61F205S iscritta al Registro dei Revisori Legali al numero 92699 con D.M. del 15/10/1999 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 87 del 2 novembre 1999

quali sindaci supplenti:

- ✓ MAGNANI MASSIMO, nato a Riccione (FO) il 1° febbraio 1971 e domiciliato a Bologna (BO) Via Mazzini, 2/2 Codice Fiscale MGNMSM71B01H274W, iscritto al Registro dei Revisori Legali al numero 137.283 con D.M. del 29 luglio 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 29 luglio 2005;
  - ✓ RASTELLI LARA, nata a Cremona (CR) il 11 febbraio 1981 e domiciliata a Parma (PR) Via Paradigna, 61/A Codice Fiscale RSTLRA81B51D150P iscritta al Registro dei Revisori Legali al numero 161347 con D.M. del 24/01/2011 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 1/2/2011.
- Di nominare Presidente del Collegio Sindacale il Sig. Dott. Pellegri Pietro;
  - Di determinare che venga attribuito a ciascun componente del Collegio Sindacale, quale compenso l'importo annuo lordi di Euro 5.715 per ciascun sindaco effettivo e di Euro 8.570 per il Presidente del Collegio Sindacale, oltre al rimborso delle spese sostenute e documentate per l'espletamento della carica.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno recante *"Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti a Società di Revisione per il periodo 2024-2026 anche per la revisione limitata semestrale e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti anche ai fini dell'art. 6-bis, Parte Prima del Regolamento Euronext Growth Milan:*

- *Nomina della Società di Revisione;*
- *Determinazione del compenso."*

Il Presidente illustra all'assemblea la necessità di attribuire ad una Società di Revisione la revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 2409 bis del codice civile e dell'art. 13 del D.Lgs 27 gennaio 2010 n. 39, nonché ai sensi dell'art 27 dello Statuto Sociale.

Il Presidente espone quindi che la Società di Revisione BDO ITALIA S.P.A. con sede in Milano (MI) Via Abruzzi, 94 iscritta al Registro Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita Iva n. 07722780967 - REA MI-1977842, Registro dei Revisori Legali n. 167911 con D.M. del 15 marzo 2013 (G.U. n. 26 del 2 aprile 2013) ha comunicato alla Società la propria offerta per la revisione legale del bilancio d'esercizio e di quello consolidato e altre attività per la Società, ai sensi dell'art. 2409 bis del Codice Civile e dell'art. 14, commi 1 e 2 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 per ciascuno degli esercizi del triennio 2024-2026 fino alla data dell'assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio dell'incarico, il tutto per un compenso annuo lordo di Euro 24.000 oltre IVA e le spese per viaggi e pernottamenti in base a quanto sostenuto e spese accessorie per la tecnologia e la segreteria addebitate nella misura forfettaria del 5% dei corrispettivi.



## Verbale Assemblea

In particolare ai sensi dell'art. 2409 bis del Codice Civile e dell'art. 14, commi 1 e 2 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 l'incarico di cui all'offerta suddetta riguarda (i) la revisione contabile del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024, 2025 e 2026 in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2409 bis codice civile e dall'art. 14, comma 1, lettera a) del D.Lgs 27 gennaio 2010, n. 39, (ii) attività di verifica nel corso dell'esercizio della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, (iii) la verifica sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio prevista dall'art. 14, comma 2, lettera e) del D.Lgs, 27 gennaio 2010, n. 39, (iv) la revisione contabile limitata del bilancio semestrale al 30 giugno 2024, 30 giugno 2025 e 30 giugno 2026 della Società, (v) la sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali in base all'art. 1, comma 5, primo periodo D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 come modificato dall'art. 1, comma 94, L. 244/2007.

Il Presidente ricorda quindi il disposto di cui all'art. 13 del D.Lgs n. 39/2010 in tema di "Conferimento, revoca e dimissioni dall'incarico, risoluzione del contratto", che al primo comma prevede che *"l'assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico."*

Il Presidente comunica che il Collegio Sindacale ha già esaminato l'offerta presentata dalla Società di Revisione ed è pertanto in grado di esprimere parere favorevole sul conferimento dell'incarico alla medesima. Il Collegio Sindacale propone quindi la nomina della stessa quale società di revisione per gli esercizi sopra individuati.

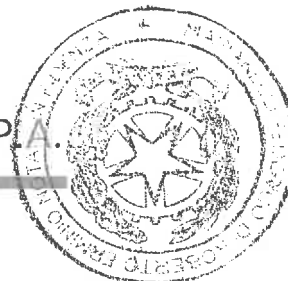
Proseguendo l'esposizione il Presidente ricorda che ai sensi dell'art. 18 del Regolamento Euronext Growth Milan la Società è tenuta a pubblicare la relazione semestrale che deve essere preparata e redatta secondo modalità omogenee a quelle adottate nel bilancio o rendiconto annuale avuto riguardo ai principi contabili applicati allo stesso, accompagnata dalla relazione della Società di Revisione che deve svolgere una revisione contabile limitata anche sul bilancio consolidato intermedio semestrale.

Preso atto di tutto quanto proposto dal Presidente, gli Azionisti rappresentanti il 68,15% del capitale sociale, esprimono voto favorevole al quarto punto all'ordine del giorno.

Essendosi raggiunta una percentuale sufficiente di voti favorevoli ai sensi dello statuto, può legittimamente verbalizzarsi che l'Assemblea ordinaria di Lindbergh SpA:

### DELIBERA

- Di conferire l'incarico della revisione legale del bilancio d'esercizio e di quello consolidato e le altre attività per gli esercizi con chiusura dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2026, nonché per la revisione contabile limitata sul bilancio consolidato intermedio semestrale al 30 giugno 2024, 30 giugno 2025 e al 30 giugno 2026 della Società alla Società di Revisione BDO ITALIA S.P.A. con sede in Milano (MI) Via Abruzzi, 94 iscritta al Registro Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita Iva n. 07722780967 - REA MI-1977842, Registro dei Revisori Legali n. 167911 con D.M. del 15 marzo 2013 (G.U. n. 26 del 2 aprile 2013), alle condizioni indicate nell'offerta della stessa Società di Revisione formulata in data 28/03/2024
- Di approvare il corrispettivo spettante alla Società di Revisione per lo svolgimento dell'attività di cui sopra per un importo complessivo di Euro 24.000 per ognuno dei periodi di estensione dell'incarico oltre l'IVA e le spese per viaggi e pernottamenti in base a quanto sostenuto e le spese accessorie per la tecnologia e di segreteria addebitate nella misura forfettaria del 5% dei corrispettivi;



## Verbale Assemblea

- Di dare mandato per l'espletamento di tutte le formalità inerenti il conferimento dell'incarico in questione all'Organo amministrativo e per esso ogni suo singolo componente, pro-tempore in carica, in via tra loro disgiunta e con ampia facoltà di sub delega anche a terzi esterni dal Consiglio.

Passando alla trattazione del quinto ed ultimo punto all'ordine del giorno recante "Autorizzazione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e seguenti del codice civile, all'acquisto ed alla successiva disposizione di azioni proprie; delibere inerenti e conseguenti" il Presidente illustra il contenuto della relazione del Consiglio di Amministrazione relativamente alla proposta di autorizzazione ad acquistare e successivamente disporre di azioni ordinarie della Società ai sensi dell'art. 2357 e ss del codice civile. Tali articoli prevedono che l'acquisto di azioni proprie debba esser autorizzato dall'assemblea dei soci di Lindbergh SpA, la quale provvede altresì a fissare le modalità e le condizioni di acquisto, così come già avvenuto in sede di delibera assembleare del 8 settembre 2022.

L'Assemblea ordinaria di Lindbergh SpA

- Udita l'esposizione del Presidente
- Preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione

Essendosi raggiunta la percentuale del 68,15% di voti favorevoli ai sensi dello statuto, può legittimamente verbalizzarsi che l'Assemblea ordinaria di Lindbergh SpA:

**DELIBERA**

- di autorizzare il Consiglio di Amministrazione e per esso in via disgiunta i Consiglieri di Amministrazione pro tempore ad effettuare, in nome e per conto di LINDBERGH S.p.A., operazioni di acquisto di azioni proprie ordinarie, fino ad un numero massimo che tenuto conto delle azioni proprie di LINDBERGH S.p.A. di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società o dalle Società da essa controllate, di numero 297.465 azioni ordinarie che non sia superiore al 3,5% del capitale sociale pro tempore e per un controvalore massimo acquistato di Euro 800.000,00, stabilendo che:

1. *l'acquisto potrà essere effettuato in una o più tranche entro 18 (diciotto) mesi decorrenti dalla data della presente deliberazione:*

- a. l'acquisto potrà essere effettuato per le finalità e con una qualsiasi delle modalità indicate nella Relazione Illustrativa, purché nel rispetto della parità di trattamento degli azionisti, degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile, del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, dei principi contabili applicabili e comunque delle normative e dei regolamenti pro-tempore vigenti;*
- b. delle operazioni di acquisto e di alienazione di azioni proprie verrà fornita adeguata comunicazione in ottemperanza agli obblighi informativi applicabili;*
- c. gli acquisti dovranno essere effettuati nel rispetto delle condizioni relative alle negoziazioni stabilite all'art. 3 del Regolamento Delegato (UE) 2016/1052, in attuazione del Regolamento MAR, e quindi ad un corrispettivo non superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente ed il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente nella sede di negoziazione ove viene effettuato l'acquisto, fermo restando che non sarà possibile acquistare in ogni giorno di negoziazione un volume superiore al 25% del volume medio giornaliero di azioni LINDBERGH S.p.A. nei 20 giorni di negoziazioni precedenti nella sede di negoziazione in cui l'acquisto viene effettuato; in ogni caso, gli acquisti dovranno essere effettuati secondo le modalità che consentano il*



## Verbale Assemblea

rispetto delle disposizioni vigenti in tema di manipolazione del mercato ed in ogni caso ad un prezzo non inferiore né superiore di oltre il 15% rispetto alla media dei prezzi di riferimento registrati dal titolo nelle ultime cinque sedute di Borsa precedenti ogni singola operazione;

d. l'acquisto dovrà essere effettuato nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione, costituendo una riserva azioni proprie e comunque procedendo alle necessarie appostazioni contabili nei modi e nei limiti di legge; quanto sopra, in ogni caso, in conformità e nel rispetto delle altre eventuali disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore in materia;

e. gli acquisti saranno effettuati in conformità a quanto previsto dall'art. 132 del D.Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58, dall'art. 144-bis del Regolamento Consob n. 11971/1999, da ogni altra normativa, anche comunitaria, e dalle prassi di mercato ammesse tempo per tempo vigenti e potrà avvenire secondo una o più delle modalità di cui all'art. 144-bis, primo comma, del Regolamento Consob n. 11971/1999;

2. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione e, per esso, il Presidente del Consiglio di Amministrazione Amministrazione, con facoltà di sub-delega, affinché possa disporre delle azioni proprie acquistate, in una o più volte, senza limiti temporali, nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse della Società e nel rispetto della normativa applicabile, per le finalità di cui alla Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione e nei limiti e alle condizioni di cui alla relazione medesima, da considerarsi integralmente richiamati, e in particolare con le modalità di seguito precisate:

a. le disposizioni delle azioni potranno essere effettuate, in una o più volte, anche prima di avere esaurito il quantitativo di azioni proprie che può essere acquistato;

b. le disposizioni delle azioni potranno essere effettuate con ogni modalità che sia ritenuta opportuna al conseguimento dell'interesse della Società e delle finalità di cui alla relazione illustrativa del Consiglio e in ogni caso nel rispetto della normativa applicabile e delle prassi di mercato ammesse pro tempore vigenti, attribuendo altresì all'organo amministrativo ed ai suoi rappresentanti come sopra il potere di stabilire, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione e/o utilizzo, delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società;

3. di conferire all'organo amministrativo e, per esso, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega, il potere di effettuare, anche ai sensi dell'art. 2357-ter comma 3 del Codice Civile, ogni registrazione contabile necessaria o opportuna, in relazione alle operazioni sulle azioni proprie, nell'osservanza delle disposizioni di legge vigenti e degli applicabili principi contabili;

4. di conferire all'organo amministrativo e, per esso, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega, ogni più ampio potere per l'esecuzione delle operazioni di acquisto di cui alla presente delibera, nonché di ogni altra formalità alle stesse relativa, ivi incluso l'eventuale conferimento di incarichi ad intermediari abilitati ai sensi di legge, nonché per il compimento degli atti di alienazione, disposizione e/o utilizzo di tutte o parte delle azioni proprie acquistate e comunque per dare attuazione alle deliberazioni che precedono, anche a mezzo di propri procuratori, anche approvando ogni e qualsiasi

LINDBERGH S.P.A.



Verbale Assemblea

*disposizione esecutiva del relativo programma di acquisto e ottemperando alle disposizioni applicabili di volta in volta in vigore e a quanto eventualmente richiesto dalle Autorità competenti;*

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

Null'altro dovendosi deliberare e nessuno dei presenti avendo ulteriormente chiesta la parola, la seduta viene sciolta alle ore 16.00 previa lettura, approvazione e stesura del presente verbale che viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
F.to Il presidente POME' MARCO  
F.to Il segretario CORRADI MICHELE