

LINDBERGH S.P.A.

Sede in Pescarolo ed Uniti (CR) Via Guarneri Zanetti, 22

Capitale Sociale Euro 323.502,00 int. Versato

Codice Fiscale e Partita Iva 02392670341

Iscritta al Reg. Imprese di Cremona al N. 02392670341

Rea N. 181500

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea Ordinaria di LINDBERGH S.p.A. (la "Società") è convocata presso la propria sede sociale in Pescarolo ed Uniti (CR), Via Guarneri Zanetti n. 22, in un'unica convocazione per il giorno 29 aprile 2025, alle ore 15.00, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) Approvazione del bilancio di esercizio di "Lindbergh SpA" chiuso al 31 dicembre 2024. Esame delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato del Gruppo "Lindbergh" al 31 dicembre 2024.
- 2) Destinazione del risultato d'esercizio 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ai sensi dell'art. 83 *sexies* del d. lgs. 58/1998 ("T.U.F.") potranno intervenire e votare in Assemblea coloro per i quali gli intermediari autorizzati abbiano effettuato l'apposita comunicazione alla Società attestante la titolarità del diritto al termine della giornata contabile del 16 aprile 2025 (*record date*); coloro che diventeranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di intervenire e di votare in Assemblea.

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

Per ogni informazione in merito alle modalità di intervento in Assemblea (tramite delega) si rinvia al testo integrale dell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società <https://www.lindberghspa.it/> e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "1Info" (www.1info.it).

La Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2024, le Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione ed, in generale, tutti i documenti relativi agli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea saranno messi a disposizione del pubblico entro il 14 aprile 2025 presso la sede legale della Società, sul sito internet della Società <https://www.lindberghspa.it/> e sul meccanismo di diffusione e di stoccaggio autorizzato "1Info" (www.1info.it).

Pescarolo ed Uniti, li 14 aprile 2025.

Per il Consiglio di Amministrazione
- Il Presidente - Ing. Marco POMÈ