

MODULO DI DELEGA (1)

per la rappresentanza in Assemblea Ordinaria di LINDBERGH S.p.A. (la "Società"), che avrà luogo il giorno 29 aprile 2025 in unica convocazione, alle ore 15.00 come da avviso di convocazione pubblicato sul Sito Internet della Società in data 14 aprile 2025 e sul quotidiano "ItaliaOggi" (e successive eventuali integrazioni ai sensi dell'art. 126-bis TUF).

Con riferimento all'Assemblea convocata in Pescarolo ed Uniti (CR), Via Guarneri Zanetti n. 22, per il giorno 29 aprile 2025, alle ore 15.

CON IL PRESENTE MODULO (2)

il/la sottoscritto/a (nome)(*) (cognome)(*)
nato/a a(*) il(*) e residente
in..... Via....., Cod. Fisc
..... (*) documento di identità (tipo)
..... n. (da allegare in copia),

preso atto del contenuto delle Relazioni sulle materie all'ordine del giorno predisposte dagli amministratori ed in qualità di (3):

azionista di LINDBERGH S.p.A., in quanto titolare di n. (*) azioni ordinarie registrate nel conto titoli n..... presso il seguente intermediario..... ABI..... CAB.....;

legale rappresentante ⁽⁴⁾ di (*), con sede in (*), codice fiscale (*), munito degli occorrenti poteri in forza di (da allegare in copia), titolare di n. (*) azioni ordinarie registrate nel conto titoli n..... presso il seguente intermediario ABI..... ¹CAB ovvero del soggetto cui è attribuito il diritto di voto relativamente a n. (*) azioni ordinarie registrate nel conto titoli n..... presso il seguente

intermediario..... ABI

Lindbergh S.p.A.

Sede legale: via Guarneri Zanetti 22,
26033 Pescarolo ed Uniti (Cr), Italia
PIVA - Codice Fiscale: 02392670341
Rea Num.: CR - 181500
lindbergh@pec.it - www.lindberghspa.it

Società quotata sul mercato Euronext Growth Milan - ISIN IT0005469272

5 CAB nella sua qualità di(*) ();

soggetto cui è attribuito il diritto di voto relativamente a n. (*) azioni ordinarie registrate nel conto titoli n..... presso il seguente intermediario.....

ABI..... CAB..... di S.p.A

5 nella sua qualità di (*) (5);

DELEGA

il Sig./la Sig.ra, (nome)(*) (cognome)(*)
nato/a a(*) il(*) e residente
in..... Via....., Cod.

Fisc.....(*) con facoltà (se del caso) ad essere a sua volta sostituito/a dal/la
Sig./Sig.ra (nome) (cognome), nato/a a

..... il e residente
in..... Via....., Cod.

Fisc.....

ad intervenire e a rappresentarlo/a nell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti.

DATA,

FIRMA.....,

Il sottoscritto dichiara inoltre che il diritto di voto (6):

O viene esercitato dal delegato discrezionalmente (7-9)

O non viene esercitato dal delegato discrezionalmente bensì in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite dal sottoscritto delegante.

DATA,

FIRMA.....,

Si ricorda, ai sensi dell'art. 135-novies TUF, che "il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico, della delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. Il rappresentante conserva l'originale della delega e tiene traccia delle istruzioni di voto eventualmente ricevute per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari.

¹ (1) Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare da persona di propria scelta mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sottoscrivendo il modulo di delega rilasciato a richiesta dell'avente diritto dagli intermediari abilitati oppure il presente modulo di delega, da rilasciare a persona designata dal e incaricata dal soggetto legittimato (**mentre per il rilascio di deleghe al Rappresentante Designato dalla società ai sensi dell'art. 135-undecies TUF, occorre utilizzare il diverso modulo di delega all'uopo predisposto dalla società, disponibile sul sito internet www.lindberghspa.it**)

(2) Indicare nome e cognome del delegante (così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies del D. Lgs. 58/1998) ovvero del legale rappresentante della persona giuridica delegante.

(3) Apporre una croce sulla voce che interessa

(4) Indicare la denominazione della persona giuridica (così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies del D. Lgs. 58/1998).

(5) Indicare il titolo giuridico (ad esempio, creditore pignoratizio, riportatore, usufruttuario, custode, gestore, ecc.) in virtù del quale il diritto di voto è attribuito a soggetto diverso dal titolare delle azioni.

(6) Apporre una croce sulla voce che interessa.

(7) Si segnala che, ai sensi dell'art. 118, comma 2, lett. c), del Regolamento approvato dalla Consob con delibera n. 11971/1999, come successivamente modificato e integrato, sono considerate partecipazioni, ai fini degli obblighi di comunicazione disciplinati dall'art. 120 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, le azioni in relazione alle quali "il diritto di voto spetti in virtù di delega, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante".

8. Le deliberazioni proposte all'assemblea, sinteticamente qui richiamate, risultano dalle Relazioni pubblicate sul sito internet della società "Lindbergh SpA" nella sezione "Investor relations-assemblee".

9) Il conferimento di una delega ad un rappresentante in conflitto di interessi è consentito purché il rappresentante comunichi per iscritto al socio le circostanze del conflitto di interessi e vi siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione al quale il rappresentante dovrà votare per conto del socio. Spetta al rappresentante l'onere della prova di aver comunicato al socio le circostanze che danno luogo al conflitto di interessi. Non si applica l'art. 1711, secondo comma cod. civ. (art. 35-decies del d. lgs. 58/1998).

ISTRUZIONI DI VOTO

(Sezione contenente informazioni destinate al Rappresentante delegato - Barrare le caselle prescelte)

Il/la sottoscritto/a* _____

DELEGA

il suddetto Rappresentante Delegato a votare secondo le seguenti istruzioni ⁽⁸⁾ all'Assemblea ordinaria in oggetto:

(A) DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO

- 1. Approvazione del Bilancio 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 di gruppo al 31 dicembre 2024.**

Proposta di delibera contenuta nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, come di seguito riportata:

Lindbergh S.p.A.

Sede legale: via Guarneri Zanetti 22,

26033 Pescarolo ed Uniti (Cr), Italia

PIVA - Codice Fiscale: 02392670341

Rea Num.: CR - 181500

lindbergh@pec.it - www.lindberghspa.it

Società quotata sul mercato Euronext Growth Milan - ISIN IT0005469272

L'Assemblea ordinaria di Lindbergh S.p.a., riunitasi in sede ordinaria, esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, e preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato alla revisione legale

delibera

di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario e Nota Integrativa, nel suo complesso ed in ogni singola posta, nonché corredato della relazione degli amministratori sulla gestione, che evidenzia una perdita di esercizio di Euro 2.003.214,30

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

2. Destinazione del risultato d'esercizio 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti:

Proposta di delibera contenuta nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, come di seguito riportata:

L'Assemblea ordinaria di Lindbergh S.p.a., riunitasi in sede ordinaria, esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, il quale riporta una perdita di esercizio di Euro 2.003.214,30

delibera

di ripianare la perdita dell'esercizio 2024, pari ad Euro 2.003.214,30, mediante l'utilizzo delle seguenti riserve:

- per Euro 24.740,10 mediante l'utilizzo della riserva c/futuro aumento capitale sociale;
- per Euro 52.255,00 mediante utilizzo della quota di riserva straordinaria resa indisponibile nell'esercizio 2022, ma che come meglio specificato nel paragrafo del patrimonio netto ritorna disponibile;
- per Euro 1.926.219,20 mediante utilizzo della riserva straordinaria.

Si delibera altresì di attingere alla riserva straordinaria per Euro 8.207,00 per far sì che la riserva legale sia reintegrata ai sensi dell'art. 2430 del codice civile, in quanto a seguito dell'aumento del capitale sociale sottoscritto e versato in data 20/12/2024 attualmente la riserva legale non raggiunge il quinto del capitale sociale.

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

Lindbergh S.p.A.

Sede legale: via Guarneri Zanetti 22,
26033 Pescarolo ed Uniti (Cr), Italia
PIVA - Codice Fiscale: 02392670341
Rea Num.: CR - 181500
lindbergh@pec.it - www.lindberghspa.it

(*) INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 e 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La presente informativa redatta ex art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR") ha ad oggetto il trattamento dei Suoi dati personali, effettuato da Lindbergh S.p.A. per consentirLe di nominare un soggetto che partecipi all'evento assembleare ("Assemblea") in qualità di Suo delegato ("Delegato").

Titolare del Trattamento: Lindbergh S.p.A. ("Lindbergh" o "Titolare"), Via Guarneri Zanetti, 22, 26033 Pescarolo ed Uniti (CR), C.F./P.IVA e Registro imprese di Cremona n. 02392670341, indirizzo e-mail info@lindbergh.eu

Tipologia di Dati Personali, finalità e base giuridica del Trattamento: il Titolare raccoglie e utilizza i Suoi Dati Personali (dati identificativi e di contatto) e i Dati Personali del Delegato (dati identificativi e di contatto) dal Lei comunicati, per consentirLe di nominare un Suo Delegato che partecipi all'Assemblea, in adempimento a obblighi di legge.

La raccolta dei Dati Personali per la predetta finalità è **obbligatoria** affinché Lindbergh possa consentirLe di nominare un Delegato che partecipi all'Assemblea e affinché Lindbergh possa adempiere correttamente a tutti gli obblighi di legge in qualunque modo connessi alla o derivanti dalla partecipazione del Delegato all'Assemblea. Tale Trattamento si fonda sugli obblighi previsti dalla normativa di tempo in tempo vigente (ivi incluso, a titolo meramente esemplificativo, l'art. 2370 e ss. del c.c.).

Eventuali categorie di destinatari dei Dati Personali: i Dati Personali sono trattati dal Titolare e/o da soggetti terzi, selezionati per affidabilità e competenza, ed a cui possono essere comunicati in quanto ciò sia necessario od opportuno, purché all'interno dell'Unione Europea. In particolare, il Titolare La informa che i Suoi Dati Personali e/o quelli del Delegato possono essere trattati da, e/o comunicati, a:

- a) dipendenti e/o collaboratori del Titolare;
- b) altri soci del Titolare;
- c) soggetti terzi fornitori di prodotti e/o servizi necessari per la gestione dell'Assemblea e/o per la comunicazione della Sua delega agli organismi competenti.

Periodo di conservazione: i Suoi Dati Personali e i Dati Personali del Delegato sono conservati per un periodo di 12 mesi decorrenti dall'esecuzione dell'ultimo adempimento connesso all'Assemblea e/o alla delega. In ogni caso, il Titolare può conservare i Suoi Dati Personali e i Dati Personali del Delegato per il periodo massimo di 10 anni dalla raccolta, limitatamente alle informazioni necessarie per consentire al Titolare l'eventuale accertamento, esercizio e difesa di un proprio diritto in sede giudiziaria.

Diritti: in relazione ai Dati Personali forniti, per il periodo di conservazione, Lei potrà esercitare i seguenti diritti di cui al GDPR:

- a) chiedere l'accesso ai Dati Personali e alle informazioni del relativo Trattamento ed eventuale copia in formato elettronico, salvo specifica diversa richiesta del Cliente (cfr. art. 15 del GDPR);

- b) chiedere la rettifica e/o l'integrazione dei Dati Personali, senza ingiustificato ritardo (cfr. art. 16 del GDPR);

- c) per specifici motivi (ad esempio, trattamento illecito, revoca del consenso, insussistenza della finalità del Trattamento),

chiedere la cancellazione dei Dati Personali, senza ingiustificato ritardo (cfr. art. 17 del GDPR);

- d) al ricorrere di specifiche ipotesi (ad esempio, inesattezza dei Dati Personali, illiceità del Trattamento, esercizio di un diritto in sede giudiziaria), chiedere la limitazione del Trattamento (art. 18 del GDPR);

- e) in caso di Trattamento automatizzato, ricevere i Dati Personali in formato leggibile, ai fini della relativa comunicazione a un soggetto terzo, ovvero, laddove tecnicamente fattibile, chiedere la trasmissione dei Dati Personali da parte del Titolare direttamente a tale soggetto terzo (cd. diritto alla portabilità dei Dati Personali - cfr. art. 20 del GDPR);

- f) essere informato senza ingiustificato ritardo di eventuali violazioni o accessi non autorizzati da parte di terzi ai propri sistemi contenenti le Immagini (c.d. data breach - cfr. art. 34 del GDPR);

- g) proporre reclamo all'autorità di controllo del Paese UE in cui risiede, lavora ovvero in cui ritiene si sia verificata la violazione dei propri diritti (cfr. art. 77 del GDPR).

Per ulteriori informazioni in merito ai termini e alle condizioni per l'esercizio dei diritti a Lei riconosciuti, quest'ultimo può contattare il Titolare all'indirizzo e-mail info@lindbergh.eu

Lindbergh S.p.A.

Sede legale: via Guarneri Zanetti 22,

26033 Pescarolo ed Uniti (Cr), Italia

P.IVA - Codice Fiscale: 02392670341

Rea Num.: CR - 181500

lindbergh@pec.it - www.lindberghspa.it

Società quotata sul mercato Euronext Growth Milan - ISIN IT0005469272