

LINDBERGH S.P.A.



Verbale Assemblea

Verbale decisione
dei soci con
deliberazione
collegiale

In data
29/04/2025

Esercizio dal 01/01/2024
al 31/12/2024

Sede in Via GUARNERI ZANETTI 22, 26033 PESCAROLO ED UNITI CR
Capitale sociale euro 323.502
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 COLLEGIALE DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO**

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventinove del mese di aprile alle 15.10, 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 14 aprile 2025, nonché sul sito di Borsa Italiana, con il 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.

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

Il Presidente constata, verifica e fa constatare:

Che sono presenti in proprio o per delega i soci rappresentanti il 65,73% 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 1.145.153 azioni pari al 11,75% 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 1.665.424 azioni pari al 17,09% 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 25,01% del capitale sociale in persona del proprio rappresentante legale Dott. Corradi Michele;
- ALTRI AZIONISTI INDIVIDUALMENTE INFERIORI AL 5%:
 - HI-ALGEBRIS ITALIA ELTIF Società titolare di 430.000 azioni pari al 4,41% con sede in Milano (MI) Via Filippo Turati, 40 assegnataria dell'identificativo unico 549300Q9YJ8MV0D96H10 nella persona del Sig. Francesco Michele Martinelli;
 - 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 0,01%;
 - Ajay Malik, residente negli USA, 12253 Fredericksburg Dr Saratoga, titolare di 328.000 azioni pari allo 3,37%;



Verbale Assemblea

- Modula Srl, Società titolare di 176.500 azioni pari al 1,81% con sede in Modena (MO) Via Nonantolana, 685/C assegnataria del Codice Fiscale/Partita Iva n. 04088000361 nella persona del Sig. Luca Marchetti;
 - Marino Marco, nato a Palermo (PA) il 26/5/1967 e residente in Roma (RM) Piazza dei Mercanti, 35 assegnatario del Codice Fiscale: MRNMRC67E25G273S, titolare di 74.063 azioni pari allo 0,76%;
 - Orsini Alessandro, nato a Vignola (MO) il 14/09/1984 e residente in Vignola (MO) Via G.Puccini, 60 assegnatario del Codice Fiscale: RSNLSN84P14L885N, titolare di 69.000 azioni pari allo 0,71%;
 - Villani Andrea, nato a Viadana (MN) il 06/05/1968 e residente in Viadana (MN) Via Villa del Veneziano assegnatario del Codice Fiscale: VLLNDR68E06L826, titolare di 58.000 azioni pari allo 0,60%;
 - 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 0,21%.
- è presente il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:
 - POME' MARCO - Presidente del consiglio di amministrazione;
 - CORRADI MICHELE - Vice presidente del consiglio di amministrazione;
 - ALLEGRI ANDREA - Consigliere;
 - VACCARI MATTEO - Consigliere;
 - PIOLI STEFANO - Consigliere;
 - RICO' MONICA - Consigliere.

Assente giustificato il Consigliere Indipendente Carnevale Maffè Carlo Alberto.

- sono infine presenti i componenti del Collegio Sindacale nelle persone dei Signori:
 - PELLEGRINI PIETRO - Presidente del collegio sindacale;
 - FEDI FILIPPO - Sindaco effettivo.

Assente giustificata il Sindaco Effettivo Masotti Francesca.

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 sezione "Investor Relations – Assemblee", nonché sul sito internet di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it, sezione "Azioni-Documenti" nei termini di legge.
- Il capitale sociale interamente sottoscritto e versato della Società ammonta attualmente ad Euro 323.502 (trecentoventitremilacinquecento due virgola zero zero) ed è ripartito in n. 9.742.485 (novemilionesettecentoquarantaduemilaquattrocentottantacinquemila) 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 16 aprile 2025). 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 2025). 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 2025.

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. Pellegrini Pietro 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 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".

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 31/12/2024, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto finanziario e Nota

LINDBERGH S.P.A.

Verbale Assemblea

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 31/12/2024.

Il Presidente terminata la propria esposizione passa la parola al Presidente del Collegio Sindacale Dott. Pietro Pellegri 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.

Il Presidente passa la parola all'Amministratore Delegato Corradi Michele che provvede ad illustrare il Bilancio Consolidato del Gruppo "Lindbergh" al 31/12/2024 e della relativa Relazione Finanziaria

Apertasi quindi la discussione sui vari quesiti proposti, il Presidente e l'Amministratore Delegato rispondono fornendo tutte le delucidazioni ed i chiarimenti richiesti dagli intervenuti.

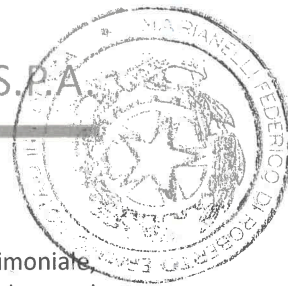
A questo punto il Presidente dopo aver regolato lo svolgimento della discussione e constatato che nessuno dei presenti chiede più la parola, sottopone alla votazione dei soci, con metodo palese e per alzata di mano, il primo argomento posto all'ordine del giorno.

Gli Azionisti

Azionista	Azioni
PIBES S.R.L.	2.436.424
PINVEST S.R.L.	1.665.424
LIVINGSTON - SOCIETA` A RESPONSABILITA` LIMITATA	1.145.153
HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF	430.000
AJAY MALIK	328.000
MODULA SRL	176.500
MARINO MARCO	74.063
ORSINI ALESSANDRO	69.000
VILLANI ANDREA	58.000
CAFFU` LUIGI	20.000
RODINI MARCO	1.000
Soggetti: 11	6.403.564

rappresentanti complessivamente il 65,73% 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



Verbale Assemblea

- di approvare il bilancio d'esercizio al 31/12/2024, 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;
- di prendere atto del bilancio consolidato del Gruppo "Lindbergh" al 31/12/2024 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 *"Destinazione del risultato d'esercizio 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti"*

Il Presidente legge la proposta di ripianamento della perdita d'esercizio 2024 così come formulata nel testo della Nota Integrativa, nella Relazione sulla Gestione degli Amministratori nonché nel modulo di delega e nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione allegati alla convocazione dell'assemblea pubblicata il 14 aprile 2025.

Preso atto di tutto quanto proposto dal Presidente, gli Azionisti rappresentanti il 65,73% 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 ripianare la perdita di esercizio ammontante a complessivi euro 2.003.214,30 come segue:
 - Per euro 24.740,10 mediante utilizzo della riserva c/futuro aumento capitale;
 - Per euro 52.255,00 mediante utilizzo della quota di riserva straordinaria resa indisponibile nell'esercizio 2022, ma che come meglio specificato al paragrafo del patrimonio netto è ritornata disponibile ed utilizzabile;
 - Per euro 1.926.219,20 mediante utilizzo della riserva straordinaria.
- di attingere alla riserva straordinaria per Euro 8.207,00 per far in modo 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 ha raggiunto il quinto del capitale sociale.

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