

Verbale decisione
dei soci con
deliberazione
collegiale

In data
29/04/2026

Esercizio dal 01/01/2025
al 31/12/2025

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 DECISIONE DEI SOCI CON DELIBERAZIONE COLLEGALE DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO

L'anno duemilaventisei, il giorno ventinove del mese di aprile alle 15.00 , 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 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 2026, 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 2025. 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 2025.
- 2) Destinazione del risultato d'esercizio 2025. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 3) Presa d'atto del subentro della Società di Revisione Legale.

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 64,39% del capitale sociale in persona di:

- LIVINGSTON S.R.L., con sede in Via Bellaria, 16, SALSOMAGGIORE TERME PR, assegnataria del codice fiscale 02900660347, società titolare di 260.634 pari al 2,68% del capitale sociale in persona del proprio rappresentante legale Sig. Rodini Marco;
- VIBES S.R.L., con sede in Via DON SERAFINO RONCHI 14, SAN GERVASIO BRESCIANO BS, assegnataria del codice fiscale 04695460982, società titolare di 382.884 azioni pari al 3,93% del capitale sociale in persona del proprio rappresentante legale Sig. Vaccari Matteo;
- BONFIRE S.R.L., con sede in Via MAZZINI, 13 BREBBIA VA, assegnataria del codice fiscale 04088900123 , società titolare di 381.884 azioni pari al 3,92% Del capitale sociale in persona del proprio rappresentante legale Sig. Allegrini Andrea;
- PINVEST S.R.L., con sede in Viale PAPA GIOVANNI XXIII 64, 24121 BERGAMO BG, assegnataria del codice fiscale 04459110161, società titolare di 1.576.424 azioni pari al 16,18% 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 Sig. Corradi Michele;

Verbale Assemblea

- ALTRI AZIONISTI INDIVIDUALMENTE INFERIORI AL 5%:
 - HI-ALGEBRIS ITALIA ELTIF Società titolare di 430.000 azioni pari al 4,41% del capitale sociale con sede in Milano (MI) Via Filippo Turati, 40 nella persona del Sig. Abela Luca;
 - SUN MOUNTAIN FUND,LP Società titolare di 328.000 azioni pari al 3,37% del capitale sociale con sede in 185 Pleasant ST Unit 1 Brookline MA 02446-6888 (US) nella persona del delegato Sig. Abela Luca;
 - INVESTMENT GROUP OF ABDIEL LP Società titolare di 284.329 azioni pari al 2,91% del capitale sociale con sede in Park Ave New York (US), nella persona del delegato Sig. Abela Luca;
 - ABDIEL INVESTMENTS LP Società titolare di 157.921 azioni pari al 1,62% del capitale sociale con sede in Park Ave New York (US) nella persona del delegato Sig. Abela Luca;
 - 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 25.000 azioni pari allo 0,26% del capitale sociale;
 - Mauri Riccardo, nato a Monza (MI) il 01/07/1962 e residente in Lesmo (MB) Via Donatori di Sangue, 3 assegnatario del Codice Fiscale: MRARCR72L01F704Z, titolare di 3.750 azioni pari allo 0,04%;
 - ENSIGN PEAK ADVISORS INC Società titolare di 3.000 azioni pari al 0.03% del capitale sociale con sede in 36 S State Street STE 1900 Salt Lake City Utah 84111 (US) nella persona del Delegato Sig. Abela Luca;
 - Maggiori Salvatore, nato a Breno (BS) il 10/02/1962 e residente in Lainate (MI) Via Piermarini, 1 assegnatario del Codice Fiscale: MGGSVT62B10B149B, titolare di 3.000 azioni pari allo 0,03%.
- 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;
 - CARNEVALE MAFFE' CARLO ALBERTO – Consigliere indipendente (In video collegamento);
 - ALLEGRINI ANDREA - Consigliere;
 - VACCARI MATTEO – Consigliere;
 - PIOLI STEFANO – Consigliere;
 - RICO' MONICA - Consigliere.
- sono infine presenti i componenti del Collegio Sindacale nelle persone dei Signori:
 - PELLEGGRI PIETRO - Presidente del collegio sindacale;
 - MASOTTI FRANCESCA – Sindaco effettivo (in video collegamento);
 - 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 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 (trecentoventitremilacinquecentodue virgola zero zero) ed è ripartito in

Verbale Assemblea

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 20 aprile 2026). 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 2026). 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 delegato nel rispetto della normativa vigente sono state notificate alla Società entro le ore 12 del 27 aprile 2026.

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 2025. 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 2025".

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

Verbale Assemblea

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 quindi la parola all' Amministratore Delegato Sig. Corradi Michele che illustra ai presenti la bozza del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2025, 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 dell' Amministratore Delegato viene letta la Relazione sulla gestione e prosegue poi con la presentazione del bilancio consolidato del "Gruppo Lindbergh S.p.A." al 31/12/2025.

Il Presidente, terminata l' esposizione sul bilancio e sui documenti collegati, passa la parola al Presidente del Collegio Sindacale Dott. Pietro Pellegrini per la lettura della Relazione del Collegio Sindacale.

Il Presidente fa presente che la Società di Revisione "BDO Audit Service S.r.l." ha rilasciato la propria relazione al bilancio, regolarmente pubblicata sul sito della Società e di Borsa Italiana. L' Amministratore Delegato infine provvede ad illustrare il Bilancio Consolidato del Gruppo "Lindbergh" al 31/12/2025 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. | 1.576.424 |
| HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF | 430.000 |
| VIBES SRL | 382.884 |
| BONFIRE SRL | 381.884 |
| SUN MOUNTAIN FUND LP | 328.000 |
| INVESTMENT GROUP OF ABDIEL LP | 284.329 |
| LIVINGSTON - SOCIETA` A RESPONSABILITA` LIMITATA | 260.634 |
| ABDIEL INVESTMENTS LP | 157.921 |
| CAFFU' LUIGI | 25.000 |

Verbale Assemblea

| | |
|--------------------------|------------------|
| MAURI RICCARDO | 3.750 |
| ENSIGN PEAK ADVISORS INC | 3.000 |
| MAGGIORI SALVATORE | 3.000 |
| Soggetti: 13 | 6.273.250 |

rappresentanti complessivamente il 64,39% 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 31/12/2025, 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 31/12/2025 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 2025. Deliberazioni inerenti e conseguenti*"

Il Presidente legge la proposta di destinare l'utile d'esercizio 2025 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 2026.

Preso atto di tutto quanto proposto dal Presidente, gli Azionisti rappresentanti il 64,39% 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 destinare l'utile d'esercizio, ammontante a complessivi euro 902.261,05, come segue:
 - interamente alla riserva straordinaria, in quanto la riserva legale ha già raggiunto il quinto del capitale sociale a norma dell'art. 2430 del C.C.

Il Presidente passando alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno recante "*Preso atto del subentro della Società di Revisione Legale*" Il Presidente informa l'assemblea che, con efficacia dal 1° gennaio 2026, la Società di revisione "BDO ITALIA S.P.A"., incaricata della revisione legale dei conti della Società, ha conferito un ramo d'azienda alla Società "BDO AUDIT SERVICES S.R.L.", la quale è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi relativi al suddetto ramo, ivi incluso l'incarico di revisione legale dei conti della Società.

Verbale Assemblea

Il Presidente precisa che tale operazione ha determinato, sul piano sostanziale, il subentro di "BDO AUDIT SERVICES S.R.L." nel contratto di revisione in essere, senza soluzione di continuità.

Preso atto di quanto esposto dal Presidente, gli Azionisti rappresentanti il 59,95% del capitale sociale esprimono voto favorevole al terzo punto all'ordine del giorno, mentre hanno espresso voto contrario gli Azionisti rappresentanti il 4,44% del capitale sociale e che risultano essere:

- HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF
- ENSIGN PEAK ADVISORS INC

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

DELIBERA

- di prendere atto del subentro, con efficacia dal 1° gennaio 2026, della Società di revisione "BDO AUDIT SERVICES S.R.L." con sede Legale in Milano (MI) Viale Abruzzi, 94. Codice Fiscale, Partita IVA e Registro Imprese di Milano n. 03060640160 – R.E.A. Milano 1807540 ed iscritta al Registro dei Revisori Legali al nr 130229 con D.M. del 29/09/2003 pubblicato sulla G.U. n. 78 del 07/10/2003 - nel rapporto di revisione legale dei conti già in essere con "BDO ITALIA S.P.A"., a seguito del conferimento del ramo d'azienda sopra descritto;
- di confermare che l'incarico di revisione legale dei conti in capo a "BDO AUDIT SERVICES S.R.L.", proseguirà sino alla scadenza del mandato alle medesime condizioni già approvate dall'assemblea del 29/4/2024;
- 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 conseguenti, ivi inclusa l'iscrizione presso il Registro delle Imprese.

Null'altro dovendosi deliberare e nessuno dei presenti avendo ulteriormente chiesta la parola, la seduta viene sciolta alle ore 16.15 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