

COMUNICATO STAMPA

**LINDBERGH S.P.A.: PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE
DELL' ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI**

Pescarolo ed Uniti (CR), 14 aprile 2025 - **Lindbergh S.p.A.** (EGM:LDB), Gruppo che offre servizi nei settori MRO (Maintenance, Repair & Operations), HVAC (Heating, Ventilation, Air Conditioning) ed Economia Circolare, informa dell'avvenuta pubblicazione in data odierna dell'avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti sul proprio sito internet <https://www.lindberghspa.it/> (Sezione investitori/Assemblea degli Azionisti) e, per estratto, sul quotidiano Italia Oggi.

Di seguito si riporta l'avviso di convocazione in forma integrale.

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

L'Assemblea degli Azionisti 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 in sede ordinaria 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.

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

Informazioni sul capitale sociale

Il capitale sociale sottoscritto e versato è di euro 323.502 ed è rappresentato da n. 9.742.485 azioni ordinarie prive del valore nominale. Ciascuna azione dà diritto a un voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie della Società. Alla data odierna la Società possiede azioni proprie.

Legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto

Ai sensi dell'art. 83-sexies del T.U.F. e 15 dello statuto Sociale, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è 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 (ossia 16 aprile 2025 – record date). 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 risulteranno titolari delle azioni della Società solo successivamente a tale data non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro 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 l'inizio dei lavori assembleari. La comunicazione alla Società è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto a cui spetta il diritto di voto.

Rappresentanza in Assemblea

La delega, unitamente ad un documento di identità – e in caso di delegante persona giuridica, un documento comprovante i poteri per il rilascio della delega - può essere conferita, senza spese per il delegante, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, al proprio rappresentante/delegato nel rispetto della normativa vigente. Lo specifico modulo di delega è disponibile, con le relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, sul sito Internet della Società all'indirizzo www.lindberghspa.it alla sezione "Investor Relations – Assemblee", nonché sul sito Internet di Borsa Italiana all'indirizzo www.borsaitaliana.it, Sezione "Azioni – documenti", da inviare entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea, ossia entro il 25 aprile 2025. Entro il predetto termine, la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le stesse modalità del conferimento. Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. Per il conferimento e la notifica delle deleghe, dovranno essere seguite le modalità riportate nel modulo di delega. La delega deve pervenire

alla Società entro le ore 12:00 del secondo giorno precedente l'Assemblea (ossia entro il **25 aprile 2025**). Entro il suddetto termine la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le suddette modalità.

Le deleghe di voto possono essere notificate alla Società mediante:

- 1) Consegna, od invio a mezzo posta, all'indirizzo seguente: Lindbergh S.p.A Via Guarneri Zanetti, 22 26033 Pescarolo ed Uniti (CR);
- 2) Allegata ad un messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo: lindbergh@pec.it;

Unitamente al modulo di delega il Soggetto legittimato dovrà inviare la copia di un documento di identità valido e se, persona giuridica, anche l'evidenza dei propri poteri societari (copia visura CCIAA, procura, o similari).

Si informano i Signori Azionisti che la Società si riserva di integrare e/o modificare il contenuto del presente avviso in considerazione delle intervenienti necessità. Eventuali modifiche e/o integrazioni delle informazioni riportate nel presente avviso di convocazione verranno rese tempestivamente disponibili tramite il sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla normativa vigente

Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea prevista dalla normativa vigente e il presente avviso di convocazione sono messi a disposizione del pubblico presso la sede legale Pescarolo ed Uniti (CR), Via Guarneri e Zanetti n. 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.

Lindbergh è un gruppo che offre servizi nei settori MRO (Maintenance, Repair & Operations), HVAC (Heating, Ventilation, Air Conditioning) ed Economia Circolare. Lindbergh opera attraverso tre Business Units: **Network Management**, per l'offerta di servizi di logistica e prodotti - dedicati alle aziende dotate di reti di tecnici manutentori itineranti - veicolati da un servizio di logistica notturna "a bordo veicolo". **HVAC**, con l'obiettivo di divenire - attraverso la controllata SMIT e anche grazie ad iniziative di M&A - il primo player italiano nel settore della manutenzione/assistenza e installazione nell'industria del riscaldamento, raffrescamento e ventilazione. **Circular Economy**, per l'offerta di servizi complessi nell'ambito della gestione di rifiuti industriali con la finalità di identificare - attraverso supply chain virtuose – processi innovativi per la valorizzazione dei rifiuti e la produzione di materiali riciclati tracciati. Con sede in Pescarolo ed Uniti (Cremona), Lindbergh è stata fondata nel 2006 da Marco Pomè (Presidente) e Michele Corradi (CEO), entrambi provenienti da esperienze di rilievo nell'ambito della logistica e dei servizi alle industrie. Il Gruppo impiega, ad oggi, più di 200 dipendenti.

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

CONTATTI

EMITTENTE

LINDBERGH SPA

Via Guarneri Zanetti 22, 26033 Pescarolo ed Uniti (CR)

Investor Relations: investor@lindbergh.eu

EURONEXT GROWTH ADVISOR E SPECIALIST

Integrae SIM S.p.A.

info@integraesim.it | Tel. +39 0280506160

UFFICIO STAMPA

Spriano Communication & Partners

Matteo Russo, mrusso@sprianocommunication.com | Mob. +39 347/9834 881

Cristina Tronconi, ctronconi@sprianocommunication.com | Mob. +39 346/0477901



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, lì 14 aprile 2025.

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

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