

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

Pescarolo ed Uniti (CR), 11 agosto 2022 – Lindbergh S.p.A. (EGM:LDB), a capo dell'omonimo Gruppo attivo in Italia e Francia nel settore MRO (Maintenance Repair and Operations) per l'offerta di servizi, prodotti e soluzioni di logistica per le reti di assistenza tecnica attraverso la propria piattaforma tecnologica T-Linq, 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 sul quotidiano Italia Oggi.

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA LINDBERGH S.P.A.**Sede in Pescarolo ed Uniti (CR) Via Guarneri Zanetti, 22****Capitale Sociale Euro 282.467,00 int. Versato****Codice Fiscale e Partita Iva 02392670341****Iscritta al Reg. Imprese di Cremona al N. 02392670341****Rea N. 181500**

L'Assemblea Ordinaria 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 8 settembre 2022, alle ore 15.00, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) autorizzazione, ai sensi e per gli effetti deli articoli 2357 e seguenti del codice civile, all'acquisto ed alla successiva disposizione di azioni proprie; delibere inerenti e conseguenti;
- 2) approvazione del piano di Stock Grant predisposto dal Consiglio di Amministrazione e conseguente incarico al Consiglio di Amministrazione della sua attuazione; delibere inerenti e conseguenti.

* * *

Informazioni sul capitale sociale

Il capitale sociale sottoscritto e versato è di Euro 282.467 ed è rappresentato da n. 8.499.000 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 non possiede azioni proprie.

Legittimazione all'intervento ed al 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 30 agosto 2022 – 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 5 settembre 2022). 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 6 settembre 2022.

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 giorno precedente l'Assemblea (ossia entro il **7 settembre 2022**). 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);

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

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 a seguito dell'attuale situazione di epidemia da COVID19. 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 in Via Guarneri e Zanetti n. 22 26033 Pescarolo ed Uniti (CR), 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.

Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Pescarolo ed Uniti, 11 agosto 2022

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
(Ing. Marco Pomè)

Lindbergh S.p.A. è a capo dell'omonimo Gruppo, attivo in Italia e Francia nel settore MRO (Maintenance Repair and Operations) per l'offerta di servizi, prodotti e soluzioni di logistica per le reti di assistenza tecnica attraverso la propria piattaforma tecnologica T-Linq. Con Sede a Pescarolo ed Uniti (CR), Lindbergh è stata fondata nel 2006 da Marco Pomè (Presidente) e Michele Corradi (CEO), entrambi provenienti da lunghe esperienze nel settore della logistica e dei servizi. Il Gruppo oggi impiega 81 dipendenti e opera nel segmento del Field Service Management, le cui attività rientrano nel mercato del Maintenance, Repair & Operations (MRO). Nello specifico, la Società opera mediante 3 business unit trasversali: network management, ovvero la vendita ai tecnici manutentori itineranti di servizi e prodotti, forniti tramite consegna notturna direttamente a bordo dei veicoli in uso (servizio in-boot in-night); waste management, che si occupa del servizio di gestione di tutte le procedure riguardanti il ciclo di vita dei rifiuti, anche speciali, e della cura di tutti gli adempimenti anche documentali richiesti ai sensi della normativa vigente; warehouse management, nata nel 2021, che gestisce l'esecuzione di operazioni logistiche e di stoccaggio riguardanti carrelli elevatori nuovi e usati dei clienti.

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

Pag. 3

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 02 96 84 68 64

UFFICIO STAMPA

Spriano Communication & Partners

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

Fiorella Girardo, fgirardo@sprianocommunication.com | Mob. +39 348 857766

INVESTOR RELATIONS ADVISOR

KT&Partners

Chiara Cardelli, ccardelli@ktepартners.com | Mob. +39 3387129015

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