

COMUNICATO STAMPA

**LINDBERGH S.P.A.:
CLOSING DELL' ACQUISIZIONE DEL 55% DELLE QUOTE DI CLIMAN SRL E IDRO CALOR SRL**

L'operazione dà ulteriore slancio alla strategia del Gruppo volta a costruire la prima realtà industriale italiana in grado di erogare servizi di assistenza tecnica nel settore della termoidraulica su tutto il territorio nazionale

Pescarolo ed Uniti (CR), 27 settembre 2023 - Lindbergh S.p.A. (EGM:LDB), Gruppo attivo in Italia e Francia nel settore MRO (Maintenance, Repair and Operations) per l'offerta di servizi di logistica per le reti di assistenza tecnica e nel settore Waste management/circular economy, comunica che in data odierna è avvenuto il closing dell'operazione di acquisizione del 55% delle quote di Climax Srl e Idro Calor Srl. L'operazione è stata conclusa dalla controllata SMIT Srl (**Società Manutenzione Impianti Tecnologici**), di cui Lindbergh detiene il 77,5% delle quote.

Questa operazione si inserisce nella linea strategica del Gruppo volta a costituire la prima realtà industriale italiana in grado di erogare servizi di assistenza tecnica nel settore della termoidraulica, su tutto il territorio nazionale. L'operazione segue la recente acquisizione del 100% della Gatti Ermanno Srl (*cfr. comunicato stampa in data 31 luglio 2023*) di Corridonia (MC) e consente a SMIT Srl di incrementare ulteriormente il proprio network di tecnici.

Con sede a Parma, entrambe le società appartengono allo stesso socio di maggioranza, Dilda Gian Luca, e sono attive nella riparazione, manutenzione, assistenza e installazione di impianti termoidraulici, caldaie, impianti di condizionamento e climatizzazione, nonché di purificazione dell'acqua. Climax Srl e Idro Calor Srl operano attraverso una rete diretta, rispettivamente di 7 e 8 tecnici. Alla data odierna, con queste acquisizioni, SMIT Srl controlla un network di 27 tecnici.

Climax Srl ha realizzato nel 2022 un fatturato pari a Euro 689.000 e un EBITDA (IAS/IFRS) pari a Euro 42.000 (il fatturato medio annuo degli ultimi 3 anni è pari a Euro 640.000, l'EBITDA medio annuo (IAS/IFRS) degli ultimi 3 anni è pari a Euro 70.000).

Idro Calor Srl ha realizzato nel 2022 un fatturato pari a Euro 808.000 e un EBITDA (IAS/IFRS) pari a Euro 93.007 (il fatturato medio annuo degli ultimi 3 anni è pari a Euro 800.000, l'EBITDA medio annuo (IAS/IFRS) degli ultimi 3 anni è pari a circa Euro 80.000).

Matteo Vaccari, Amministratore di SMIT Srl, dichiara: *"Con queste due nuove acquisizioni controlliamo direttamente una trentina di tecnici. Confermiamo il nostro obiettivo di arrivare a 100 tecnici entro due anni. Già dai prossimi mesi tutti i tecnici utilizzeranno la medesima piattaforma IT per pianificare e gestire le attività di manutenzione, inoltre ottimizzeremo velocemente tutti i magazzini gestendo le scorte di ricambi a livello centrale, con notevoli vantaggi economici e operativi. Attiveremo i servizi erogati da Lindbergh su tutta la rete per recuperare efficacia ed efficienza operativa. L'obiettivo è anche quello di diventare sempre più attrattivi per nuovi tecnici che vogliono unirsi alla nostra organizzazione".*

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

Dettagli dell'operazione

In data odierna, SMIT Srl ha acquisito il 55% del capitale sociale di Climax Srl dal socio di maggioranza, per un valore di Euro 96.250.

SMIT ha acquisito inoltre il 55% del capitale sociale di Idro Calor Srl dal socio di maggioranza, per un valore sempre pari ad Euro 96.250.

Le somme dovute verranno corrisposte per un ammontare pari a Euro 60.000 al closing (in data odierna), mentre la restante quota pari a Euro 132.500 verrà corrisposta in 4 rate da Euro 33.125 l'una con scadenza gennaio 2024, luglio 2024, gennaio 2025, luglio 2025.

L'accordo prevede anche un'opzione a favore di SMIT Srl, esercitabile entro il 31/12/2025, per l'ulteriore acquisizione delle quote in possesso di Gian Luca Dilda, pari al 35% del capitale sociale di Idro Calor Srl e pari al 25% di Climax Srl. Il prezzo totale delle due cessioni è sin da ora convenuto complessivamente nella somma di Euro 105.000 suddiviso nel modo seguente:

- 1) Euro 43.750 per la cessione della restante quota della società Climax Srl, pari al 25% del suo Capitale Sociale
- 2) Euro 61.250 per la cessione della restante quota della società Idro Calor Srl, pari al 35% del suo Capitale Sociale

L'amministratore Unico delle due società resterà per il momento Gian Luca Dilda, fondatore e socio di riferimento di entrambe.

Si segnala che l'Operazione non è da considerarsi significativa ai sensi dell'art. 12 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

Lindbergh S.p.A. Gruppo attivo in Italia e in Francia nel settore MRO (Maintenance, Repair and Operations) per l'offerta di servizi di logistica per le reti di assistenza tecnica e nel settore waste management. 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 140 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

CONTATTI**EMITTENTE**

LINDBERGH SPA

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

Investor Relations: investor@lindbergh.eu

UFFICIO STAMPA

Spriano Communication & Partners

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

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

EURONEXT GROWTH ADVISOR E SPECIALIST

Integrae SIM S.p.A.

info@integraesim.it | Tel. +39 02 39448386

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

PRESS RELEASE

**LINDBERGH S.P.A.:
ACQUISITION OF 55% OF THE SHARES IN CLIMAN SRL AND IDRO CALOR SRL FINALISED**

The operation gives a further boost to the Group's strategy to become the top Italian industrial business delivering technical assistance in the plumbing and heating sector throughout Italy

Pescarolo ed Uniti (CR), 27 September 2023 - Lindbergh S.p.A. (EGM:LDB), the Group operating in Italy and France in the MRO (Maintenance, Repair and Operations) sector, providing logistics services to technical assistance networks in the Waste management/circular economy sector, today announced that the acquisition of 55% of the shares in Climan Srl and Idro Calor Srl has been finalised. The operation was completed by the subsidiary SMIT Srl (**Società Manutenzione Impianti Tecnologici**), in which Lindbergh holds 77,5% of the shares.

The operation is part of the strategic vision of the Group, which aims to become the top Italian industrial business delivering technical assistance in the plumbing and heating sector throughout the country. The operation follows the recent acquisition of 100% of Gatti Ermanno Srl (*see press release of 31 July 2023*) in Corridonia (MC), allowing SMIT Srl to further develop its network of technicians.

With headquarters in Parma, both companies belong to the same majority shareholder, Dilda Gian Luca, and work in the repair, maintenance, assistance and installation of plumbing and heating systems, boilers, HVAC and water purification systems. Climan Srl and Idro Calor Srl operate through a direct network, respectively with 7 and 8 technicians. With these acquisitions, today SMIT Srl controls a network of 27 technicians.

In 2022, Climan Srl recorded a turnover of €689,000 and an EBITDA (IAS/IFRS) of €42,000 (the average annual turnover for the last 3 years was €640,000, the average annual EBITDA (IAS/IFRS) for the last 3 years was €70,000).

In 2022, Idro Calor Srl recorded a turnover of €808,000 and an EBITDA (IAS/IFRS) of €93,007 (the average annual turnover for the last 3 years was €800,000, the average annual EBITDA (IAS/IFRS) for the last 3 years was approximately €80,000).

Matteo Vaccari, Director of SMIT Srl, stated: *"With these two new acquisitions, we now directly control around thirty technicians. We confirm our target of 100 technicians in the next two years. In the coming months, all the technicians will be using the same IT platform to plan and manage their maintenance activities, and we will also be rapidly optimising all the warehouses, managing spare parts stocks centrally, with significant economic and operational advantages. We will be launching the services provided by Lindbergh throughout the network, to recover operational efficiency and effectiveness. We also want to become increasingly attractive for new technicians who would like to join our organisation."*

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

Details of the operation

Today, SMIT Srl acquired 55% of the share capital in Climan Srl from the majority shareholder, for a value of €96,250.

SMIT has also acquired 55% of the share capital in Idro Calor Srl from the majority shareholder, again for a value of €96,250.

The amounts due will be paid, for a total of €60,000 on finalisation (today), while the remaining €132,500 will be paid in 4 instalments of €33,125 each, in January 2024, July 2024, January 2025 and July 2025.

The agreement also includes an option for SMIT Srl, which may be exercised by 31/12/2025, for a further acquisition of the shares held by Gian Luca Dilda, equal to 35% of the share capital of Idro Calor Srl and 25% of Climan Srl. The price of these two acquisitions has been agreed for a total of €105,000, divided as follows:

- 1) €43,750 for the remaining shares in Climan Srl, equal to 25% of its share capital
- 2) €61,250 for the remaining shares in Idro Calor Srl, equal to 35% of its share capital

Gian Luca Dilda, founder and main shareholder of both companies, will remain the sole director for the time being.

It is reported that the operation is not considered relevant pursuant to Article 12 of the Euronext Growth Milan Issuers' Regulation.

Lindbergh S.p.A. Group operating in Italy and France in the MRO (Maintenance, Repair and Operations) sector, providing logistics services to technical assistance networks and in the waste management sector. With registered office in Pescarolo ed Uniti (CR), Lindbergh was founded in 2006 by Marco Pomè (Chairman) and Michele Corradi (CEO), both from lengthy experience in the logistic and services sector. The Group now has more than 140 employees and operates in the Field Service Management segment, whose activities come under the Maintenance, Repair & Operations (MRO) market. More specifically, the Company operates through 3 transversal business units: network management, that is the sale of services and products to itinerant technical maintenance staff, supplied through night-time delivery directly on board their service vehicles (service in-boot in-night); waste management, which handles the management of all procedures concerning the life cycle of waste, even special, and the care of all obligations, even documental, required pursuant to laws in force; warehouse management, established in 2021, which manages the execution of logistic and storage operations concerning new and used forklift trucks of customers.

CONTACT DETAILS**ISSUER**

LINDBERGH SPA

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

Investor Relations: investor@lindbergh.eu

PRESS OFFICE

Spriano Communication & Partners

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

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

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

EURONEXT GROWTH ADVISOR AND SPECIALIST

Integrae SIM S.p.A.

info@integraesim.it | Tel. +39 02 39448386

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