

## COMUNICATO STAMPA

## LINDBERGH S.P.A.

## ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI:

- **APPROVA IL BILANCIO AL 31 12 2023**
- **NOMINA IL NUOVO CDA E IL COLLEGIO SINDACALE PER IL TRIENNIO 2024-2026**
- **DELIBERA AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE**

*Pescarolo ed Uniti (CR), 29 aprile 2024 - 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 l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti riunitasi in data odierna ha deliberato in merito ai punti all'ordine del giorno.

**Parte Ordinaria****Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023**

L'Assemblea ha approvato il **Bilancio d'esercizio** di Lindbergh S.p.A. al 31 dicembre 2023, che ha evidenziato:

**Ricavi** pari a euro 14,68 milioni, +18% rispetto all'anno precedente, per effetto della crescita delle Business Unit Network Management (+18%), Waste Management (+20%) e Warehouse Management (+11%).

**EBITDA** pari a euro 2,35 milioni, rispetto a euro 1,82 milioni al 31 dicembre 2022, con EBITDA Margin al 16% (14,7% nel 2022). EBIT pari a euro 1,35 milioni, rispetto a euro 1,23 milioni al 31 dicembre 2022.

**Indebitamento Finanziario Netto** pari a euro 1,02 milioni, rispetto a euro 0,97 milioni al 31 dicembre 2022.

**Patrimonio Netto** pari a euro 7,27 milioni rispetto a euro 6,63 milioni al 31 dicembre 2022.

**Utile d'esercizio** è pari a euro 0,93 milioni, rispetto a euro 0,91 milioni al 31 dicembre 2022.

**Destinazione dell'utile di esercizio**

L'Assemblea ha deliberato di destinare l'utile di esercizio, pari euro 931.129,74, interamente a riserva straordinaria, avendo la riserva legale già raggiunto il quinto del capitale sociale a norma dell'art. 2430 del Codice Civile.

**Presa visione del bilancio Consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2023**

L'Assemblea ha, altresì, preso visione del **Bilancio consolidato** per l'anno 2023 del Gruppo "Lindbergh" (redatto secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS), che ha visto i ricavi delle vendite e delle prestazioni pari a euro 26,44 milioni, in aumento del +19%, rispetto a euro 22,27 milioni al 31 dicembre 2022. Risultato determinato dalla crescita di tutte le Business Unit ("BU"). La BU Network Management è cresciuta del 13%, con ricavi pari a euro 21,31 milioni; la BU Waste Management (operativa solo in Italia) registra ricavi pari a euro 3,03 milioni, in crescita del 20% rispetto al 2022. La BU Warehouse Management (operativa solo in Italia) ha realizzato ricavi per euro 0,92 milioni, in crescita del 11% rispetto al 2022. La nuova business unit HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning) ha prodotto ricavi pari a euro 1,18 milioni.

**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

#### Principali dati consolidati di Gruppo al 31 dicembre 2023

**Ricavi consolidati**, comprensivi anche di altri ricavi e proventi, pari a euro 26,91 milioni, in crescita del +19% rispetto al 2022.

**EBITDA** consolidato pari a euro 3,43 milioni (al netto dei costi operativi per euro 23,48 milioni), con un EBITDA Margin del 12,7%), +22% rispetto al corrispondente dato al 31 dicembre 2022.

**Indebitamento Finanziario Netto** del Gruppo pari a circa euro 3,79 milioni (debito), rispetto a circa euro 3,14 milioni (debito) al 31 dicembre 2022.

**Patrimonio Netto** pari a Euro 6 milioni rispetto a euro 5,25 milioni al 31 dicembre 2022, dovuto principalmente all'utile generato dal Gruppo nel 2023. In termini di Rendiconto Finanziario, il cash flow operativo si attesta al 75% dell'EBITDA, confermando i risultati degli ultimi anni.

**Risultato d'esercizio** pari a euro 1,18 milioni, +35% rispetto al corrispondente dato al 31 dicembre 2022.

L'Assemblea ha dato 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.

#### Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2024-2026

Al secondo punto dell'ODG per la parte ordinaria, l'Assemblea ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione della Società per il triennio 2024-2026, composto da 7 membri, espressione della lista presentata dagli azionisti PIBES SRL, PINVEST S.R.L. e LIVINGSTON S.R.L., che congiuntamente sono titolari, alla data odierna, di complessive n. 5.331.000 azioni ordinarie della Società, pari al 62,73% del capitale sociale sottoscritto e versato di Lindbergh Spa.

Il nuovo CDA di Lindbergh sarà composto da:

- 1 Pomè Marco - Presidente
- 2 Corradi Michele - Consigliere
- 3 Allegrini Andrea - Consigliere
- 4 Vaccari Matteo - Consigliere
- 5 Carnevale Maffè Carlo Alberto - Consigliere Indipendente
- 6 Pioli Stefano - Consigliere
- 7 Ricò Monica - Consigliere

#### **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](http://www.lindberghspa.it)

Società quotata sul mercato Euronext Growth Milan - ISIN IT0005469272

Si segnala che il candidato Carnevale Maffè Carlo Aberto rispetta i criteri qualitativi quantitativi approvati dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 9/4/2024 ai sensi e per gli effetti dell'art. 6-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

L'Assemblea ha stabilito in 7 (sette) il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione, che sarà in carica per tre esercizi (2024-2026) e, quindi, sino alla data dell'Assemblea degli azionisti chiamata ad approvare il bilancio d'esercizio da chiudersi al 31 dicembre 2026.

L'Assemblea ha approvato di attribuire al Consiglio di Amministrazione un compenso lordo non superiore ad Euro 500.000 (cinquecentomila/00) (pro rata temporis) per esercizio, ai sensi dell'articolo 19 dello statuto sociale, da suddividere tra i membri del Consiglio di Amministrazione nella misura che verrà individuata dal Consiglio stesso, comprensivo del compenso per gli amministratori che saranno eventualmente investiti di particolari cariche, ivi inclusi gli incarichi esecutivi, ai sensi dell'art. 2389 c.c.

Marco Pomè è stato rieletto Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Infine, l'Assemblea ha approvato di riconoscere a favore dei componenti del Consiglio di Amministrazione usuali benefit, anche differenziati per gli amministratori esecutivi (quali ad esempio sistemi di remunerazione variabili e benefit) nei termini che verranno individuati dal Consiglio stesso, nonché il rimborso delle spese sostenute documentate per l'esercizio delle loro funzioni.

#### **Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2024-2026**

L'assemblea ha nominato il nuovo Collegio Sindacale per gli esercizi 2024-2026, espressione della lista presentata dagli azionisti PIBES SRL, PINVEST S.R.L. e LIVINGSTON S.R.L., che congiuntamente sono titolari, alla data odierna, di complessive n. 5.331.000 azioni ordinarie della Società, pari al 62,73% del capitale sociale sottoscritto e versato di Lindbergh Spa.

Il nuovo collegio sindacale di Lindbergh S.p.A. sarà composto da:

##### Sindaci effettivi

1 Pellegrini Pietro

2 Fedi Filippo

3 Masotti Francesca

##### Sindaci Supplenti

1 Magnani Massimo

2 Rastelli Lara

L'Assemblea ha, quindi, nominato il Dott. Pietro Pellegrini quale Presidente del Collegio Sindacale.

#### **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](http://www.lindberghspa.it)

Società quotata sul mercato Euronext Growth Milan - ISIN IT0005469272

Gli azionisti hanno determinato in euro 5.715 (cinquemilasettecentoquindici/00) il compenso spettante a ciascun Sindaco Effettivo, diverso dal Presidente del Collegio Sindacale, oltre iva e oneri, se e in quanto applicabili.

Allo stesso tempo è stato determinato in euro 8.570 (ottomilacinquecentosettanta/00), il compenso del Presidente del Collegio Sindacale, oltre iva e oneri, se e in quanto applicabili.

#### **Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti a Società di Revisione per il periodo 2024- 2026**

Essendone decorso il periodo di carica con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, ai sensi dell'art. 27 dello Statuto Sociale, l'Assemblea ha nominato BDO ITALIA SPA come Società di revisione per il periodo 2024-2026, che avrà tra i propri incarichi anche la revisione limitata semestrale.

L'Assemblea, sempre ai sensi dell'art. 27 dello Statuto Sociale, ha altresì definito il compenso annuo da destinare alla Società di revisione, pari a euro 24.000.

#### **Autorizzazione all'acquisto e alla successiva disposizione di azioni proprie**

Come quinto punto dell'ordine del giorno della parte ordinaria, l'Assemblea degli Azionisti ha autorizzato la Società all'acquisto e alla successiva disposizione di azioni proprie, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile, fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni proprie di Lindbergh S.p.A. di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società o dalle Società da essa controllate, non sia superiore al 3,5% del capitale sociale pro tempore e per un controvalore massimo acquistato di Euro 800.000.

L'autorizzazione all'acquisto e successiva disposizione di azioni proprie, è approvata al fine di:

- sostenere la liquidità delle azioni stesse nel rispetto dei criteri fissati dalla normativa, anche regolamentare, compiendo, attraverso l'utilizzo di intermediari, eventuali operazioni di investimento anche per contenere movimenti anomali delle quotazioni, per regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e dei corsi, così da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni al di fuori delle normali variazioni all'andamento del mercato;
- impiegare efficientemente la liquidità della Società, in un'ottica di investimento a medio e lungo termine;
- consentire acquisti di azioni dai beneficiari di eventuali piani di stock-option e/o nella possibilità di implementare piani di stock-grant;
- utilizzare azioni nell'ambito di operazioni connesse alla gestione caratteristica, ovvero di progetti coerenti con le linee strategiche della Società, in relazione ai quali si concretizzi l'opportunità di scambi azionari;
- poter disporre di azioni proprie, in coerenza con le linee strategiche che la Società intende perseguire, quale corrispettivo nel contesto di eventuali operazioni di natura straordinaria, come, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, acquisizioni, fusioni scissioni e/o per altri impieghi ritenuti di interesse finanziario/gestionale e/o strategico per la Società medesima, anche di scambio di partecipazioni con altri soggetti nell'ambito di operazioni di interesse della Società.

L'acquisto potrà essere effettuato in una o più tranches entro 18 (diciotto) mesi decorrenti dalla data della presente deliberazione, purché nel rispetto della parità di trattamento degli azionisti, degli articoli 2357 e

seguenti del Codice Civile, del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, dei principi contabili applicabili e comunque delle normative e dei regolamenti pro-tempore vigenti.

Ogni operazione di acquisto e di alienazione di azioni proprie verrà supportata da adeguata comunicazione in ottemperanza agli obblighi informativi applicabili.

Gli acquisti dovranno essere effettuati nel rispetto delle condizioni relative alle negoziazioni stabilite all'art. 3 del Regolamento Delegato (UE) 2016/1052, in attuazione del Regolamento MAR, e quindi ad un corrispettivo non superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente ed il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente nella sede di negoziazione ove viene effettuato l'acquisto, fermo restando che non sarà possibile acquistare in ogni giorno di negoziazione un volume superiore al 25% del volume medio giornaliero di azioni Lindbergh S.p.A. nella sede di negoziazione in cui l'acquisto viene effettuato. In ogni caso, gli acquisti dovranno essere effettuati secondo le modalità che consentano il rispetto delle disposizioni vigenti in tema di manipolazione del mercato e, comunque, a un prezzo non inferiore né superiore di oltre il 15% rispetto alla media dei prezzi di riferimento registrati dal titolo nelle ultime cinque sedute di Borsa precedenti ogni singola operazione.

L'acquisto dovrà essere effettuato nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione, costituendo una riserva azioni proprie e comunque procedendo alle necessarie appostazioni contabili nei modi e nei limiti di legge; quanto sopra, in ogni caso, in conformità e nel rispetto delle altre eventuali disposizioni di legge e regolamentari protempore in materia.

Gli acquisti saranno effettuati in conformità a quanto previsto dall'art. 132 del D.Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58, dall'art. 144-bis del Regolamento Consob n. 11971/1999, da ogni altra normativa, anche comunitaria, e dalle prassi di mercato ammesse tempo per tempo vigenti e potrà avvenire secondo una o più delle modalità di cui all'art. 144-bis, primo comma, del regolamento Consob n. 11971/1999.

L'Assemblea ha autorizzato il Consiglio di Amministrazione e, per esso, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega, affinché possa disporre delle azioni proprie acquistate, in una o più volte, senza limiti temporali, nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse della Società e nel rispetto della normativa applicabile.

Le disposizioni delle azioni potranno essere effettuate, in una o più volte, anche prima di avere esaurito il quantitativo di azioni proprie che può essere acquistato, e con ogni modalità che sia ritenuta opportuna al conseguimento dell'interesse della Società e delle finalità di cui alla relazione illustrativa del Consiglio e in ogni caso nel rispetto della normativa applicabile e delle prassi di mercato ammesse pro tempore vigenti, attribuendo altresì all'organo amministrativo ed ai suoi rappresentanti come sopra il potere di stabilire, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione e/o utilizzo, delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società.

L'Assemblea conferisce all'organo amministrativo e, per esso, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega, il potere di effettuare, anche ai sensi dell'art. 2357-ter comma 3 del Codice Civile, ogni registrazione contabile necessaria o opportuna, in relazione alle operazioni sulle azioni proprie, nell'osservanza delle disposizioni di legge vigenti e degli applicabili principi contabili.

Per i dettagli di tutte le delibere al punto 5 della Parte Ordinaria dell'Assemblea si rimanda alla *“Relazione illustrativa del consiglio di amministrazione sulle proposte concernenti le materie poste all’ordine del giorno”*, disponibile sul sito internet della società nella sezione [Investitori/Assemblee](#).

### **Parte straordinaria**

In sede Straordinaria, l'Assemblea dei soci ha deliberato in merito alla modifica dell'art. 20 dello statuto sociale per adeguamento al riformato Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, le cui relative modifiche sono entrate in vigore a far data dal 4 dicembre 2023. Si è, quindi, reso necessario procedere all'aggiornamento dello statuto sociale, con particolare riferimento all'eliminazione della competenza dell'Euronext Growth Advisor rispetto all'individuazione e valutazione degli amministratori indipendenti nella fase successiva all'ammissione alle negoziazioni, competenza che lo statuto vigente di Lindbergh S.p.A. richiama in vari commi dell'art. 20.

Per i dettagli delle modifiche deliberate si rimanda alla *“Relazione illustrativa del consiglio di amministrazione sulle proposte concernenti le materie poste all’ordine del giorno”*, disponibile sul sito internet della società nella sezione [Investitori/Assemblee](#).

Il presente comunicato stampa viene messo a disposizione del pubblico sul sito internet della Società nella sezione [Investor/Investitori/Comunicati stampa](#)

**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. Il Gruppo è attivo altresì nell'offerta di servizi di Economia Circolare e 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 oltre 140 dipendenti.

### **CONTATTI**

#### **EMITTENTE**

LINDBERGH SPA

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

Investor Relations: [investor@lindbergh.eu](mailto:investor@lindbergh.eu)

#### **EURONEXT GROWTH ADVISOR E SPECIALIST**

Integrae SIM S.p.A.

[info@integraesim.it](mailto:info@integraesim.it) | Tel. +39 02 39448386

#### **UFFICIO STAMPA**

Spriano Communication & Partners

Matteo Russo, [mrusso@sprianocommunication.com](mailto:mrusso@sprianocommunication.com) | Mob. +39 347 9834 881

Cristina Tronconi, [ctronconi@sprianocommunication.com](mailto:ctronconi@sprianocommunication.com) | Mob. +39 346 0477901

#### **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](mailto:lindbergh@pec.it) - [www.lindberghspa.it](http://www.lindberghspa.it)

Società quotata sul mercato Euronext Growth Milan - ISIN IT0005469272



**PRESS RELEASE**

**LINDBERGH S.p.A.**

**SHAREHOLDERS' MEETING:**

- **APPROVES THE BUDGET TO 31 12 2023**
- **APPOINTS THE NEW BOARD OF DIRECTORS AND BOARD OF STATUTORY AUDITORS FOR THE THREE-YEAR PERIOD 2024-2026**
- **RESOLUTION AUTHORISING THE PURCHASE AND DISPOSAL OF TREASURY SHARES**

*Pescarolo ed Uniti (CR), 29 April 2024 - Lindbergh S.p.A. (EGM:LDB),*

a group that operates in the MRO (Maintenance, Repair and Operations) sector in both Italy and France, providing logistics services for technical support networks and in the waste management/circular economy sector, announces that the Ordinary and Extraordinary Shareholders' Meeting held today resolved on the items on the agenda.

**Ordinary Part**

**Approval of the financial statements as at 31 December 2023**

The Shareholders' Meeting approved the **Financial Statements of Lindbergh S.p.A.** as at 31 December 2023, which showed:

**Revenues amounted to** EUR 14.68 million, +18% year-on-year, due to the growth of the Network Management (+18%), Waste Management (+20%) and Warehouse Management (+11%) business units.

**EBITDA** of € 2.35 million, compared to € 1.82 million as at 31 December 2022, with EBITDA Margin at 16% (14.7% in 2022). **EBIT** of € 1.35 million, compared to € 1.23 million as at 31 December 2022.

**Net Financial Indebtedness** of EUR 1.02 million, compared to EUR 0.97 million as at 31 December 2022.

**Shareholders' Equity** of Euro 7.27 million compared to Euro 6.63 million as at 31 December 2022.

**Profit for the year** was EUR 0.93 million, compared to EUR 0.91 million as at 31 December 2022.

**Allocation of Profit for the Year**

The Shareholders' Meeting resolved to allocate the profit for the year, amounting to EUR 931,129.74, entirely to the extraordinary reserve, the legal reserve having already reached one-fifth of the share capital pursuant to Article 2430 of the Civil Code.

**Review of the Group Consolidated Financial Statements as at 31 December 2023**

The Shareholders' Meeting also reviewed the **Consolidated Financial Statements** for the year 2023 of the 'Lindbergh Group' (prepared according to IAS/IFRS), which showed revenue from sales and services of Euro 26.44 million, an increase of +19%, compared to Euro 22.27 million as at 31 December 2022. This result was driven by the growth of all Business Units ('BUs'). The Network Management BU grew by 13%, with revenues of Euro 21.31 million; the Waste Management BU (operating only in Italy) recorded revenues of Euro 3.03 million, up 20% compared to 2022. The Warehouse Management BU (operating only in Italy) posted revenues

**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](mailto:lindbergh@pec.it) - [www.lindberghspa.it](http://www.lindberghspa.it)

Società quotata sul mercato Euronext Growth Milan - ISIN IT0005469272

of Euro 0.92 million, up 11% from 2022. The new HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning) business unit generated revenues of Euro 1.18 million.

#### Group Key Consolidated Data as at 31 December 2023

**Consolidated revenue**, including other revenue and income, amounted to Euro 26.91 million, up +19% compared to 2022.

Consolidated **EBITDA** of EUR 3.43 million (net of operating costs of EUR 23.48 million), with an EBITDA Margin of 12.7%), +22% compared to the corresponding figure as at 31 December 2022.

Group **Net Financial Indebtedness of** about Euro 3.79 million (debt), compared to about Euro 3.14 million (debt) at 31 December 2022.

**Equity** of Euro 6 million compared to Euro 5.25 million as at 31 December 2022, mainly due to the profit generated by the Group in 2023. In terms of the Cash Flow Statement, operating cash flow stands at 75% of EBITDA, confirming the results of recent years.

**Profit for the year** amounted to Euro 1.18 million, +35% compared to the corresponding figure as at 31 December 2022.

The Shareholders' Meeting gave a mandate to the Chairman of the Board of Directors, with the right to sub-delegate to third parties, including those outside the Board, to take care of all fulfilments and formalities of communication, filing and publication inherent to the above resolution, pursuant to applicable regulations.

#### Appointment of the Board of Directors for the financial years 2024-2026

Under the second item of the Agenda for the ordinary part, the Shareholders' Meeting appointed the new Board of Directors of the Company for the three-year period 2024-2026, composed of 7 members, expressing the list submitted by the shareholders PIBES SRL, PINVEST S.R.L. and LIVINGSTON S.R.L., who jointly hold, as of today's date, a total of 5,331,000 ordinary shares of the Company, representing 62.73% of the subscribed and paid-up share capital of Lindbergh Spa.

#### The new Lindbergh Board of Directors will consist of:

- 1 Pomè Marco - President
- 2 Corradi Michele - Advisor
- 3 Allegrini Andrea - Advisor
- 4 Vaccari Matteo - Advisor
- 5 Carnevale Maffè Carlo Alberto - Independent Advisor
- 6 Pioli Stefano - Advisor
- 7 Ricò Monica - Advisor

#### **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



It should be noted that the candidate Carnevale Maffè Carlo Aberto complies with the quantitative qualitative criteria approved by the Board of Directors at its meeting of 9/4/2024 pursuant to Article 6-bis of the Euronext Growth Milan Issuers' Regulations.

The Shareholders' Meeting set at 7 (seven) the number of members of the Board of Directors, which will be in office for three financial years (2024-2026) and, therefore, until the date of the Shareholders' Meeting called to approve the financial statements to be closed on 31 December 2026.

The Shareholders' Meeting approved to grant the Board of Directors a gross remuneration of no more than Euro 500,000 (five hundred thousand/00) (pro rata temporis) per financial year, pursuant to Article 19 of the Bylaws, to be divided among the members of the Board of Directors in the amount to be determined by the Board, including the remuneration for directors who will eventually be vested with special offices, including executive offices, pursuant to Article 2389 of the Italian Civil Code.

Marco Pomè was re-elected Chairman of the Board of Directors.

Finally, the Shareholders' Meeting approved to recognise the members of the Board of Directors customary benefits, also differentiated for executive directors (such as variable remuneration systems and benefits) in terms that will be identified by the Board itself, as well as the reimbursement of documented expenses incurred in the performance of their duties.

#### **Appointment of the Board of Statutory Auditors for the financial years 2024-2026**

The Shareholders' Meeting appointed the new Board of Statutory Auditors for the financial years 2024-2026, as an expression of the list submitted by the shareholders PIBES SRL, PINVEST S.R.L. and LIVINGSTON S.R.L., who jointly hold, as of today's date, a total of 5,331,000 ordinary shares of the Company, equal to 62.73% of the subscribed and paid-up share capital of Lindbergh Spa.

The new Board of Statutory Auditors of Lindbergh S.p.A. will be composed of:

##### Standing auditors

- 1 Pellegrini Peter
- 2 Fedi Filippo
- 3 Masotti Francesca

##### Alternate Auditors

- 1 Magnani Massimo
- 2 Rastelli Lara

The Shareholders' Meeting then appointed Mr. Pietro Pellegrini as Chairman of the Board of Statutory Auditors.

#### **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](http://www.lindberghspa.it)

Società quotata sul mercato Euronext Growth Milan - ISIN IT0005469272

The shareholders have set at EUR 5,715 (five thousand seven hundred and fifteen/00) the remuneration due to each Statutory Auditor, other than the Chairman of the Board of Statutory Auditors, plus VAT and charges, if and where applicable.

At the same time, the remuneration of the Chairman of the Board of Statutory Auditors was set at EUR 8,570 (eight thousand five hundred and seventy/00), plus VAT and charges, if and to the extent applicable.

#### **Appointment of Statutory Auditors for the period 2024- 2026**

Since the term of office expired with the approval of the financial statements for the year ending 31 December 2023, pursuant to Article 27 of the Articles of Association, the Shareholders' Meeting appointed BDO ITALIA SPA as auditing firm for the period 2024-2026, which will also be entrusted with the limited half-yearly audit.

Pursuant to Article 27 of the Articles of Association, the Shareholders' Meeting also set the annual remuneration to be paid to the auditing firm at EUR 24,000.

#### **Authorisation for the purchase and subsequent disposal of treasury shares**

As the fifth item on the agenda of the ordinary part, the Shareholders' Meeting authorised the Company to purchase and subsequently dispose of treasury shares, pursuant to Articles 2357 et seq. of the Italian Civil Code, up to a maximum number that, taking into account the treasury shares of Lindbergh S.p.A. from time to time held in the portfolio by the Company or its subsidiaries, does not exceed 3.5% of the pro tempore share capital and for a maximum purchased value of EUR 800,000.

The authorisation for the purchase and subsequent disposal of treasury shares is approved for the purpose of:

- support the liquidity of the shares themselves in compliance with the criteria set forth by the law, including regulatory ones, by carrying out, through the use of intermediaries, any investment transactions also to contain abnormal price movements, to regularise the trend of trading and prices, so as to favour the regular course of trading outside the normal variations in market trends;
- make efficient use of the company's liquidity, with a view to medium- and long-term investment;
- allow purchases of shares from the beneficiaries of any stock-option plans and/or in the possibility of implementing stock-grant plans;
- use shares in the context of transactions related to ordinary operations, i.e., projects consistent with the Company's strategic guidelines, in relation to which the opportunity to exchange shares materialises;
- to be able to dispose of treasury shares, consistently with the strategic lines that the Company intends to pursue, as consideration in the context of any extraordinary transactions, such as, by way of example but not limited to, acquisitions, mergers, demergers and/or for other uses deemed of financial/management and/or strategic interest for the Company itself, including the exchange of shareholdings with other parties in the context of transactions of interest to the Company.

The purchase may be made in one or more tranches within 18 (eighteen) months starting from the date of this resolution, provided that it complies with the equal treatment of shareholders, Articles 2357 et seq. of the Italian Civil Code, the Euronext Growth Milan Issuers' Regulation, the applicable accounting principles and in any case with the pro-tempore laws and regulations in force.

#### **Lindbergh S.p.A.**

Sede legale: via Guarneri Zanetti 22,  
26033 Pescarolo ed Uniti (Cr), Italia  
PIVA - Codice Fiscale: 02392670341  
Rea Num.: CR - 181500  
lindbergh@pec.it - [www.lindberghspa.it](http://www.lindberghspa.it)

Società quotata sul mercato Euronext Growth Milan - ISIN IT0005469272

All transactions involving the purchase and sale of treasury shares shall be supported by adequate disclosure in compliance with applicable disclosure requirements.

The purchases must be made in compliance with the trading conditions set out in Article 3 of the Delegated Regulation (EU) 2016/1052, implementing the MAR Regulation, and therefore at a price not higher than the highest price between the price of the last independent transaction and the price of the current independent bid on the trading venue where the purchase is made, it being understood that it will not be possible to purchase on any trading day a volume higher than 25% of the average daily volume of Lindbergh S.p.A. shares on the trading venue where the purchase is made. In any case, purchases shall be made in a manner that allows compliance with the provisions in force on market manipulation and, in any case, at a price that is neither lower nor higher by more than 15% compared to the average of the reference prices recorded by the share in the last five trading sessions preceding each individual transaction.

The purchase must be carried out within the limits of the distributable profits and available reserves resulting from the last duly approved financial statements at the time the transaction is carried out, constituting a treasury share reserve and in any case making the necessary accounting entries in the manner and within the limits of the law; the above, in any case, in compliance with and in accordance with any other provisions of law and pro-tempore regulations on the subject.

Purchases will be made in accordance with the provisions of art. 132 of Legislative Decree no. 58 of 24 February 1998, art. 144-bis of Consob Regulation no. 11971/1999, any other legislation, including Community legislation, and market practices allowed from time to time in force, and may be made in accordance with one or more of the methods set forth in art. 144-bis, first paragraph, of Consob Regulation no. 11971/1999.

The Shareholders' Meeting authorised the Board of Directors and, on its behalf, the Chairman of the Board of Directors, with the power to sub-delegate, to dispose of the treasury shares purchased, on one or more occasions, without time limits, in the manner deemed most appropriate in the interest of the Company and in compliance with applicable regulations.

The dispositions of the shares may be carried out, on one or more occasions, even before having exhausted the quantity of treasury shares that may be purchased, and in any manner deemed appropriate to achieve the Company's interest and the purposes set forth in the Board's illustrative report and in any case in compliance with the applicable regulations and the market practices permitted pro tempore in force, also attributing to the Board of Directors and its representatives as above the power to establish, in compliance with the provisions of law and regulations, the terms, methods and conditions of the act of disposal and/or use, of treasury shares deemed most appropriate in the interest of the Company.

The Shareholders' Meeting grants the administrative body and, on its behalf, the Chairman of the Board of Directors, with the power to sub-delegate, the power to make any necessary or appropriate accounting entries, also pursuant to Article 2357-ter, paragraph 3, of the Italian Civil Code, in connection with transactions on treasury shares, in compliance with the provisions of the law in force and the applicable accounting principles.

For the details of all resolutions under item 5 of the Ordinary Part of the Shareholders' Meeting, please refer to the *'Illustrative Report of the Board of Directors on the Proposals Regarding the Items on the Agenda'*, available on the company's website in the [Investors/Assemblies](#) section.

**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](mailto:lindbergh@pec.it) - [www.lindberghspa.it](http://www.lindberghspa.it)

Società quotata sul mercato Euronext Growth Milan - ISIN IT0005469272

### **Extraordinary part**

At the Extraordinary Shareholders' Meeting, the Shareholders' Meeting resolved on the amendment of Article 20 of the Bylaws to comply with the reformed Euronext Growth Milan Issuers' Regulations, whose amendments came into force as of 4 December 2023. It was therefore necessary to update the bylaws, with particular reference to the elimination of the competence of the Euronext Growth Advisor with respect to the identification and evaluation of independent directors in the phase following admission to trading, a competence that the current bylaws of Lindbergh S.p.A. refer to in various paragraphs of Article 20.

For details of the resolved changes, please refer to the '*Illustrative Report of the Board of Directors on the Proposals Regarding the Items on the Agenda*', available on the company's website in the [Investors/Assemblies](#) section.

This press release is made available to the public on the Company's website under [Investor/Investors/Press releases](#)

***Lindbergh S.p.A. is the parent company of the Group of the same name active in Italy and France in the MRO (Maintenance Repair and Operations) sector, in the offer of logistic services, products and solutions for technical assistance networks. The Group also offers Circular Economy and Waste Management services. With registered office in Pescarolo ed Uniti (CR), Lindbergh was founded in 2006 by Marco Pomě (Chairman) and Michele Corradi (CEO), both from lengthy experience in the logistic and services sector. The Group currently employs 140 people.***

### **CONTACTS**

#### **ISSUER**

LINDBERGH SPA

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

Investor Relations: [investor@lindbergh.eu](mailto:investor@lindbergh.eu)

#### **EURONEXT GROWTH ADVISOR AND SPECIALIST**

Integrae SIM S.p.A.

[info@integraesim.it](mailto:info@integraesim.it) | Tel. +39 02 39448386

#### **PRESS OFFICE**

Spriano Communication & Partners

Matteo Russo, [mrusso@sprianocommunication.com](mailto:mrusso@sprianocommunication.com) | Mob. +39 347 9834 881

Cristina Tronconi, [ctronconi@sprianocommunication.com](mailto:ctronconi@sprianocommunication.com) | Mob. +39 346 0477901

#### **Lindbergh S.p.A.**

Sede legale: via Guarneri Zanetti 22,  
26033 Pescarolo ed Uniti (Cr), Italia  
PIVA - Codice Fiscale: 02392670341  
Rea Num.: CR - 181500  
[lindbergh@pec.it](mailto:lindbergh@pec.it) - [www.lindberghspa.it](http://www.lindberghspa.it)

Società quotata sul mercato Euronext Growth Milan - ISIN IT0005469272