

COMUNICATO STAMPA**LINDBERGH S.P.A.: CONTINUA L'ESPANSIONE NEL SETTORE HVAC
(Heating, Ventilation, Air Conditioning)****FIRMATO ACCORDO PRELIMINARE PER L'ACQUISIZIONE DEL 100%
DI ITR SRL ED ECO MANUTENZIONI IMPIANTI SRL DI ROMA**

Pescarolo ed Uniti (CR), 1 agosto 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, nel settore waste management/circular economy e nel settore HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning), rende noto di aver sottoscritto, per il tramite della controllata SMIT Srl, l'accordo preliminare per l'acquisizione del 100% delle società ITR Srl e di Eco Manutenzioni Impianti Srl, entrambe operanti nella provincia di Roma.

Nello specifico, *ITR Srl*, con sede a Ciampino (RM), è attiva dal 1999 nell'ambito della riparazione, manutenzione e assistenza di impianti di riscaldamento e climatizzazione. Sempre a Ciampino, *Eco Manutenzioni Impianti Srl*, di cui ITR è socia al 45%, svolge dal 2013 attività di installazione manutenzione e riparazione di impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e refrigerazione.

L'operazione rafforza il posizionamento di mercato di Lindbergh nei servizi di assistenza tecnica e installazione nel settore della termoidraulica. Dopo le recenti acquisizioni di Vergottini Srl e di EPS Srl in Lombardia, si tratta, infatti, della prima acquisizione nella Regione Lazio, area molto interessante da presidiare per lo sviluppo del business.

Al 31 dicembre 2023, le due società hanno realizzato un giro d'affari complessivo di euro 3,1 milioni e un EBITDA di circa euro 560 mila.

Come anche per le precedenti acquisizioni, Lindbergh si impegnerà a mantenere tutti i diritti contrattuali maturati dal personale addetto delle due società, che rimarrà in forza e contribuirà a rispondere alle crescenti richieste del mercato e a beneficiare delle sinergie date dall'integrazione con il Gruppo. L'attuale socio e amministratore sarà riconfermato, almeno per i prossimi due anni, alla guida delle società e darà un contributo importante anche per lo sviluppo del progetto industriale del Gruppo.

Dettagli dell'operazione

L'Operazione, il cui closing è previsto entro la fine del mese di gennaio 2025, ha un valore complessivo pari a euro 2,6 milioni (oltre a PFN e Capitale Circolante Netto valorizzati alla data del "Closing"), che verrà corrisposto come segue:

€ 318.000 già versato per cassa alla sottoscrizione dell'accordo preliminare a titolo di caparra confirmatoria, € 1.182.000 al closing per cassa, PFN + Capitale Circolante Netto valorizzati alla data del "Closing", saranno versate per cassa entro 90 giorni dalla data del closing, e i restanti € 1.100.000

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. 1

suddivisi in 22 rate mensili da € 48.000 (a partire da febbraio 2025), e una rata finale di €44.000, il tutto sempre corrisposto per cassa.

Le parti venditrici sono state assistite da Good Finance in qualità di advisor finanziario e dallo studio Heussen in qualità di advisor legale.

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. 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 e dal 2023 è entrato nel settore HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning). 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 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

Pag. 2

PRESS RELEASE

**LINDBERGH S.P.A.: EXPANSION IN THE HVAC SECTOR CONTINUES
(Heating, Ventilation, Air Conditioning)****A PRELIMINARY AGREEMENT SIGNED FOR THE ACQUISITION OF
100% OF ITR SRL AND ECO MANUTENZIONI IMPIANTI SRL IN ROME**

Pescarolo ed Uniti (CR)- August 1, 2024 - Lindbergh S.p.A. (EGM:LDB), a group that operates in the MRO (Maintenance, Repair and Operations) industry in both Italy and France, providing logistics services for technical support networks, waste management/circular economy services and operating in the HVAC (Heating, Ventilation, Air Conditioning) industry, announces today the signing, through its subsidiary SMIT Srl, of the preliminary agreement for the acquisition of 100% of the companies ITR Srl and Eco Manutenzioni Impianti Srl, both operating in the province of Rome.

Specifically, *ITR Srl*, based in Ciampino (RM), has been active since 1999 in the repair, maintenance and service of heating and air conditioning systems. Also in Ciampino, *Eco Manutenzioni Impianti Srl*, which is 45% owned by ITR, has been installing, maintaining and repairing heating, air conditioning and refrigeration systems since 2013.

The transaction strengthens Lindbergh's market positioning in technical assistance and installation services in the plumbing and heating sector. After the recent acquisitions of Vergottini Srl and EPS Srl in Lombardy, this is, indeed, the first acquisition in the Lazio region, a very interesting area to preside over for business development.

As of December 31, 2023, the two companies had a total turnover of 3.1 million euros and an EBITDA of about 560,000 euro.

As with previous acquisitions, Lindbergh will be committed to maintaining all contractual rights accrued by the employees of the two companies, who will remain in place and help meet the growing demands of the market and benefit from the synergies given by the integration with the Group. The current shareholder and director will be reappointed, at least for the next two years, to lead the companies and will also make an important contribution to the development of the Group's industrial project.

Details of the transaction

The Transaction, expected to close by the end of January 2025, has a total value of € 2.6 million (plus NFP and Net Working Capital valued as of the "Closing" date), which will be paid as follows: €318,000 already paid in cash at the signing of the preliminary agreement as a down payment, €1,182,000 at the closing in cash, NFP + Net Working Capital valued as of the "Closing" date will be paid in cash within 90 days from the date of the closing and the remaining €1,100,000 divided into 22 monthly installments of €48,000 (starting in February 2025) and a final installment of €44,000, all again paid in cash.

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

The selling parties were assisted by Good Finance as financial advisor and Heussen Firm as legal advisor.

It should be noted that the transaction is not to be considered significant under Article 12 of the Euronext Growth Milan Issuers' Regulations.

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 Pomè (Chairman) and Michele Corradi (CEO), both from lengthy experience in the logistic and services sector. The Group currently employs more than 200 people.

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/CONTACT DETAILS**EMITTENTE/COMPANY**

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 02/39448386

UFFICIO STAMPA/PRESS OFFICE

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 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