

indelB

Comunicato Stampa

Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Indel B S.p.A.

Approvato bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022
Deliberato la distribuzione di un dividendo pari a 0,80 Euro per azione
Approvata la Relazione sulla politica in materia di remunerazione
Nominati i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale per gli esercizi 2023-2025
Autorizzato l'acquisto e la disposizione di azioni proprie

Sant'Agata Feltria (Rimini), 31 maggio 2023 – L'Assemblea degli Azionisti di **Indel B S.p.A.** – società quotata all'EXM di Borsa Italiana, a capo di un gruppo attivo nella produzione di sistemi di refrigerazione e condizionamento per il *mobile* e *mobile living* per i mercati *automotive*, *hospitality* e *leisure time* (nautica da diporto e *recreational vehicles*) – riunitasi in data odierna in sede ordinaria - in via telematica in conformità ai sensi dell'Art. 106, comma 4, del Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020 prorogato dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022 - sotto la presidenza di Antonio Berloni, ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 e la destinazione dell'utile d'esercizio, deliberando la distribuzione di un dividendo pari a Euro 0,80 per azione.

L'Assemblea degli Azionisti ha inoltre preso visione del bilancio consolidato di Gruppo relativo all'esercizio 2022, ha approvato la relazione sulla politica in materia di remunerazione, ha nominato il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale della Società ed ha autorizzato l'acquisto e la disposizione di azioni proprie.

Approvazione del bilancio d'esercizio 2022

Nel corso dell'esercizio 2022 i ricavi sono stati pari a Euro 155,3 milioni (+21,7% rispetto all'esercizio 2021).

L' EBITDA è pari a Euro 18,1 milioni contro Euro 15,2 milioni dell'esercizio 2021 (+19,0%).

L'EBIT ammonta a Euro 14,3 milioni in aumento da Euro 12,3 milioni del 2021.

Il risultato dell'esercizio è pari a Euro 11,6 milioni rispetto a un utile pari a Euro 19,0 milioni dell'esercizio 2021.

La Situazione Patrimoniale e Finanziaria di Indel B S.p.A. riporta un Patrimonio Netto di Euro 101,2 milioni, rispetto ad Euro 96,0 milioni nell'esercizio 2021 e una Posizione Finanziaria Netta negativa pari Euro -25,7 milioni rispetto ad una PFN negativa di Euro -11,9 milioni al 31 dicembre 2021.

L'Assemblea degli Azionisti ha approvato il Bilancio di Esercizio 2022 e ha deliberato di destinare l'utile d'esercizio come segue:

- distribuzione di un dividendo per massimi Euro 4.673.600, pari a un dividendo lordo per azione di Euro 0,80, con data di stacco cedola il 5 giugno 2023, record date il 6 giugno 2023 e con data di pagamento il 7 giugno 2023;
- per la parte rimanente a riserva straordinaria.

L'Assemblea ha inoltre preso visione del bilancio consolidato relativo all'esercizio 2022 del Gruppo Indel B e della relativa documentazione accessoria.

Approvazione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti

L'Assemblea degli Azionisti ha approvato la prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta dal Consiglio di Amministrazione e ha espresso parere favorevole in merito alla seconda sezione della medesima Relazione, ai sensi degli articoli 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998 e 84-quater del Regolamento CONSOB n. 11971/1999.

Nominati i membri del Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea degli Azionisti, sulla base delle liste pervenute, ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione che sarà in carica per gli esercizi 2023-2025, e quindi sino alla data dell'Assemblea degli Azionisti chiamata ad approvare il bilancio d'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2025, fissando in 10 (dieci) il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione. Sono stati nominati:

- 1) Antonio Berloni - Presidente
- 2) Luca Bora
- 3) Paolo Berloni
- 4) Claudia Amadori
- 5) Annalisa Berloni
- 6) Monique Camilli
- 7) Oscar Severi
- 8) Fernanda Pelati
- 9) Mirco Manganello
- 10) Giovanni Diana

Gli amministratori Fernanda Pelati e Giovanni Diana hanno attestato il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3 del TUF (applicabile ex art. 147-ter, comma 4 del TUF) e dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. La sussistenza dei requisiti di indipendenza, nonché dei requisiti di onorabilità, verrà verificata e confermata in occasione della prima riunione del Consiglio di Amministrazione.

I curricula vitae dei Consiglieri di amministrazione sono consultabili sul sito internet della Società www.indelbgroup.com - sezione Governance – Assemblea Azionisti.

L'Assemblea degli azionisti ha inoltre determinato in Euro 507.000 il compenso complessivo annuo lordo per tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, da suddividere tra i membri del Consiglio di Amministrazione nella misura che verrà individuata dallo stesso, fatta salva la possibilità per il Consiglio di Amministrazione di determinare emolumenti aggiuntivi a favore dei consiglieri che saranno eventualmente investiti di particolari cariche.

Nomina del Collegio Sindacale

L'Assemblea degli Azionisti, sulla base delle liste pervenute, ha nominato inoltre i componenti del Collegio Sindacale (tre membri effettivi e due membri supplenti) che rimarranno in carica fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2025.

Nel dettaglio, l'Assemblea ha nominato:

- Sergio Marchese - Sindaco effettivo (Presidente)
- Emmanuil Perakis - Sindaco effettivo
- Nicole Magnifico - Sindaco effettivo
- Matteo Fosca - Sindaco supplente
- Gian Luca Succi - Sindaco supplente

L'Assemblea degli azionisti ha inoltre deliberato in Euro 21.400,00 il compenso per il Presidente del Collegio Sindacale e in Euro 14.300,00 il compenso per ciascun Sindaco effettivo.

I curricula vitae dei componenti del Collegio Sindacale sono consultabili sul sito internet della Società www.indelbgroup.com - sezione Governance – Assemblea Azionisti.

Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie

L'Assemblea degli Azionisti ha altresì deliberato, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca, per la parte non eseguita, della precedente delibera di autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie adottata dall'Assemblea dei Soci del 27 maggio 2022, con effetto dalla data di approvazione della presente delibera.

Gli acquisti saranno effettuati ad un corrispettivo unitario, né inferiore né superiore di oltre il 10% rispetto al prezzo ufficiale di borsa delle azioni registrato da Borsa Italiana S.p.A. nella seduta precedente ogni singola operazione, nel rispetto in ogni caso dei termini e delle condizioni stabilite dalla normativa anche comunitaria applicabile e dalle prassi di mercato ammesse tempo per tempo vigenti.

L'autorizzazione viene richiesta per l'acquisto di azioni proprie, in una o più volte, fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni Indel B di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore alla quinta parte del capitale sociale della Società ovvero per un controvalore massimo complessivo di Euro 2,6 milioni o all'eventuale diverso ammontare massimo previsto dalla legge pro tempore vigente.

Alla data odierna, la Società detiene n° 199.417 azioni proprie in portafoglio, pari al 3,41% del capitale sociale. L'autorizzazione all'acquisto è stata concessa per la durata massima prevista ai sensi dell'art. 2357, comma 2, Cod. Civ. di 18 mesi, a far data dalla presente delibera, mentre la disposizione delle stesse azioni non è sottoposta a limiti temporali al fine di consentire al Consiglio di Amministrazione di avvalersi della massima flessibilità nell'interesse della Società.

* * *

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Mirco Manganello dichiara, ai sensi del comma 2 articolo 154-bis del D. Lgs. n. 58/1998, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

* * *

La documentazione prevista dalla normativa vigente relativa all'odierna Assemblea sarà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede della Società, presso la Borsa Italiana S.p.A., nelle apposite sezioni del sito internet www.indelbgroup.com e sul meccanismo di stoccaggio, autorizzato da Consob "1info" (www.1info.it).

Il rendiconto sintetico delle votazioni di cui all'art. 125-quater, comma 2, D. Lgs. n. 58/1998 verrà reso disponibile sul sito internet della società www.indelbgroup.com entro cinque giorni.

Il verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico con le modalità ed i termini previsti dalla legge.

* * *

Indel B S.p.A. è una società quotata al segmento EXM di Borsa Italiana e controllata da AMP.FIN S.r.l., detenuta a sua volta integralmente dalla famiglia Berloni. Indel B S.p.A. è a capo di un importante Gruppo operante a livello mondiale e attivo da 50 anni nel settore della refrigerazione mobile applicabile per i comparti "Automotive", "Leisure time" e nel settore della refrigerazione nel comparto "Hospitality". Il Gruppo è inoltre attivo nel settore della climatizzazione mobile, con particolare riferimento al mercato Automotive rappresentato da veicoli commerciali, minibus, ambulanze, macchine agricole e movimento terra, e nel settore delle "Cooling Appliances" che comprendono principalmente cantine per la conservazione del vino e piccoli frigoriferi per la conservazione del latte. La società ha una market cap di circa Euro 145 milioni.

Contatti

<i>INDEL B</i> <i>Financial Controller & IR</i> <i>Elisabetta Benazzi</i> <i>+39 0541 848 784</i> <i>elisabetta.benazzi@indelb.com</i>	<i>POLYTEMS HIR</i> <i>IR and Financial Disclosures</i> <i>Bianca Fersini Mastelloni</i> <i>+39 06.69923324; +39 336742488</i> <i>b.fersini@polytemshir.it</i>	<i>POLYTEMS HIR</i> <i>Media Relations</i> <i>Paolo Santagostino</i> <i>+39 349 3856585</i> <i>p.santagostino@polytemshir.it</i>
--	--	--



Press release

Ordinary Shareholders' Meeting of Indel B S.p.A.

Annual financial statements at 31 December 2022 approved
Distribution resolved a dividend per share of Euro 0.80
Report on the Remuneration Policy approved
Members by the Board of Directors and the Board of Auditors appointed for FYs 2023-2025
Treasury share purchase and disposal authorized

Sant'Agata Feltria (Rimini), 31 May 2023 – The Shareholders' Meeting of **Indel B S.p.A.** – company listed on the Borsa Italiana EXM, heading a group that operates in the production of cooling and air-conditioning systems for mobile and mobile living for the automotive, Hospitality and Leisure Time markets (pleasure boating and recreational vehicles) - met today in an ordinary session, by telematic means in compliance with Art. 106, paragraph 4 of Italian Decree Law no. 18 of 17 March 2020 extended by Act No. 15 of 25 February 2022 - chaired by Antonio Berloni and approved the financial statements for the year ended 31 December 2022 and the allocation of the profit for the year, resolving on the distribution of a dividend of Euro 0.80 per share.

The Shareholders' Meeting also reviewed the Group's 2022 consolidated financial statements, approved the report on the remuneration policy, appointed the members by the Board of Directors and the Board of Auditors and authorized the purchase and disposal of treasury shares.

Approval of the 2022 financial statements

During FY 2022, revenues amounted to Euro 155.3 million (+21.7% on FY 2021).

EBITDA amounted to Euro 18.1 million compared to Euro 15.2 million in FY 2021 (+19.0%).

EBIT amounted to Euro 14.3 million increase from Euro 12.3 million in 2021.

The result for the year was Euro 11.6 million compared to a profit of Euro 19.0 million in FY 2021.

The Indel B S.p.A. Statement of Financial Position reports Shareholders' Equity of Euro 101.2 million (Euro 96.0 million in FY 2021) and Net Financial Position negative for Euro -25.7 million, as compared with a negative NFP of Euro -11.9 million as at 31 December 2021.

The Shareholders' Meeting approved the 2021 Financial Statements and resolved to allocate the profit for the year as follows:

- to distribute a maximum dividend of Euro 4,673,600, equal to a gross dividend per share of Euro 0.80, with an ex-dividend date of 5 June 2023, record date of 6 June 2023 and payment date of 7 June 2023;
- for the remaining part to the extraordinary reserve.

The Shareholders' Meeting also acknowledged the FY 2022 consolidated financial statements of the Indel B Group and related accessory documentation.

Approval of the report on remuneration policy and fees paid

Indel B Spa - Registered Office and Corporate Headquarters Via Sarsinate, 27 - 47866 Sant'Agata Feltria (RN) Italy
Tel. +39 0541 848711 - Fax +39 0541 848741 - info@indelb.com - www.indelbgroup.com

Share capital Euro 5,842,000 fully paid-up - Economic and Administrative Index (REA) RN - 312757 - Companies Register - VAT no./Tax code 02037650419 – Code of International Standard Organization IT02037650419

The Shareholders' Meeting approved the first section of the Report on Remuneration Policy and Fees Paid by the Board of Directors and expressed a favourable opinion on the second section of the same Report, pursuant to Articles 123-ter of Legislative Decree no. 58/1998 and 84-quater of CONSOB Regulation no. 11971/1999.

Appointed the member of the Board of Directors

The Shareholders' Meeting, on the basis of the lists received by the Company, appointed the new members of the Board of Directors who will be in office for the three-year period 2023-2025 and until approval of the financial statements for the year ended 31.12.2025, setting the number of members of the Board of Directors at 10 (ten). The following were appointed:

- 1) Antonio Berloni - Presidente
- 2) Luca Bora
- 3) Paolo Berloni
- 4) Claudia Amadori
- 5) Annalisa Berloni
- 6) Monique Camilli
- 7) Oscar Severi
- 8) Fernanda Pelati
- 9) Mirco Manganello
- 10) Giovanni Diana

The directors Fernanda Pelati and Giovanni Diana have certified that they meet the independence requirements set out in art. 148, paragraph 3 of the TUF (applicable pursuant to art. 147-ter, paragraph 4 of the TUF) and by the Code of Conduct promoted by Borsa Italiana S.p.A. The existence of the independence requirements, as well as the integrity requirements, will be verified and confirmed at the first meeting of the Board of Directors.

The CVs of the Board's Directors are available for consultation on the company's website www.indelbgroup.com - in the Governance - Shareholders' Meeting section.

The Shareholders' Meeting also set the total annual gross remuneration for all members of the Board of Directors at Euro 507,000, to be shared among the members of the Board of Directors in the amount to be determined by the Board of Directors, without prejudice to the possibility for the Board of Directors to determine additional remuneration for directors who may be invested with special offices.

Appointed the member of the Board of Auditors

The Shareholders' Meeting, on the basis of the lists received by the Company, appointed the members of the Board of Auditors (three regular members and two alternate members) who will be in office until approval of the financial statements for the year ended 31.12.2025.

In detail, the Shareholders' Meeting appointed:

- Sergio Marchese - Regular Auditor (Chairman)
- Emmanuil Perakis - Regular Auditor
- Nicole Magnifico - Regular Auditor
- Matteo Fosca - Alternative Auditor
- Gian Luca Succi - Alternative Auditor

The Shareholders' Meeting also resolved in Euro 24,400.00 the remuneration for the Chairman of the Board of Statutory Auditors and in Euro 14,300.00 the remuneration for each Regular Auditor.

The CVs of the members of the Board of Auditors are available for consultation on the company's website www.indelbgroup.com - in the Governance - Shareholders Meeting section.

Authorization to purchase and dispose of treasury shares

The Shareholders' Meeting also resolved, on the proposal of the Board of Directors, to authorize the purchase and disposal of treasury shares, subject to revocation, for the part not executed, of the previous resolution authorizing the purchase and disposal of treasury shares adopted by the Shareholders' Meeting of 27 May 2022, with effect from the date of approval of this resolution.

Purchases shall be made for a unitary price, no less and no more than 10% with respect to the official stock market price of the shares recorded by Borsa Italiana S.p.A. in the session prior to each individual transaction and in any case in compliance with the terms and conditions set out by applicable national and European Community legislation and admitted market practices in force at the time.

Authorization is requested for the purchase of treasury shares, in one or more transactions, up to a maximum number which, taking into account the Indel B shares held from time to time in the portfolio by the Company and its subsidiaries, does not exceed one fifth of the Company's share capital, or a maximum total value of Euro 2.6 million or any different maximum amount as may be envisaged by law in force at the time.

To date, the Company holds 199,417 treasury shares in its portfolio, equal to 3.41% of the share capital. The authorization to purchase was granted for the maximum duration envisaged under Article 2357, paragraph 2, of the Italian Civil Code of 18 months, starting from the date of this resolution, while the disposal of the same shares is not subject to time limits in order to allow the Board of Directors to avail itself of the maximum flexibility in the interest of the Company.

* * *

The Manager appointed to prepare the company accounting documents, Mirco Manganello, declares in accordance with paragraph 2, Article 154-bis of Italian Legislative Decree no. 58/1998 that the accounting disclosure contained in this release coincides with the results of the documents, books and accounting entries.

* * *

The documentation envisaged by current legislation in relation to today's Shareholders' Meeting will be made available to the public in accordance with the terms of the law, at the Company's offices, c/o Borsa Italiana S.p.A., in the specific sections of the website www.indelbgroup.com and on the storage mechanism authorised by Consob, "1info" (www.1info.it).

The summary report of the votes pursuant to Art. 125-quater, paragraph 2 of Italian Legislative Decree no. 58/1998, will be made available on the company's website www.indelbgroup.com within five days.

The minutes of the Shareholders' Meeting will be published in accordance with the terms and conditions of the law.

* * *

Indel B S.p.A. is a company listed on the EXM segment of Borsa Italiana (the Italian stock exchange) and is controlled by AMP.FIN S.r.l., in turn held entirely by the Berloni family. Indel B S.p.A. heads an important Group that operates worldwide and that has been active for the last 50 years in the mobile cooling sector applicable to the "Automotive", "Leisure time" and "Hospitality" cooling segments. The Group also operates in mobile climate control, with specific reference to the Automotive market, represented by commercial vehicles, minibuses, ambulances, agricultural and earth-moving machinery, and in the "Cooling Appliances" sector, which mainly comprises cellars for storing wine and small refrigerators for storing milk. The company has a market cap of approximately Euro 145 million.

Contact details

<i>INDEL B</i> <i>Financial Controller & IR</i> <i>Elisabetta Benazzi</i> <i>+39 0541 848 784</i> <i>elisabetta.benazzi@indelb.com</i>	<i>POLYTEMS HIR</i> <i>IR and Financial Disclosures</i> <i>Bianca Fersini Mastelloni</i> <i>+39 06.69923324; +39 336742488</i> <i>b.fersini@polytemshir.it</i>	<i>POLYTEMS HIR</i> <i>Media Relations</i> <i>Paolo Santagostino</i> <i>+39 349 3856585</i> <i>p.santagostino@polytemshir.it</i>
--	--	--