



Comunicato Stampa

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

Approvato bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020  
 Deliberato la distribuzione di un dividendo massimo di 3,0 milioni di Euro  
 Approvata la copertura della perdita di 0,9 milioni di Euro tramite riserve  
 Approvata la Relazione sulla politica in materia di remunerazione  
 Autorizzato l'acquisto e la disposizione di azioni proprie

*Sant'Agata Feltria (Rimini), 21 maggio 2021* – L'Assemblea degli Azionisti di **Indel B S.p.A.** – società quotata all'MTA 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 (c.d. Decreto "Cura Italia") - sotto la presidenza di Antonio Berloni, ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 e la copertura delle perdite tramite le riserve della società, approvando la distribuzione di un dividendo massimo di Euro 3,0 milioni.

L'Assemblea degli Azionisti ha inoltre preso visione del bilancio consolidato di Gruppo relativo all'esercizio 2020, ha approvato la relazione sulla politica in materia di remunerazione ed ha autorizzato l'acquisto e la disposizione di azioni proprie.

**Approvazione del bilancio d'esercizio 2020**

Nel corso dell'esercizio 2020 i ricavi sono stati pari a Euro 91,4 milioni (-20,3% rispetto all'esercizio 2019).

L' EBITDA è pari a Euro 11,9 milioni contro Euro 17,3 milioni dell'esercizio 2019 (-31%).

L'EBIT ammonta a Euro 0,3 milioni in riduzione da Euro 16,7 milioni del 2019 (-98%).

Il risultato dell'esercizio è pari a Euro -0,9 milioni rispetto a un utile pari a Euro 13,9 milioni dell'esercizio 2019.

La Situazione Patrimoniale e Finanziaria di Indel B S.p.A. riporta un Patrimonio Netto di Euro 80,9 milioni, rispetto ad Euro 82,5 milioni nell'esercizio 2019 e una Posizione Finanziaria Netta negativa pari Euro -8,6 milioni rispetto ad una PFN di Euro -12,9 milioni al 31 dicembre 2019.

L'Assemblea degli Azionisti ha approvato il Bilancio di Esercizio 2020, senza modifiche rispetto al Progetto di Bilancio sottoposto dal Consiglio di Amministrazione, e ha deliberato di coprire le perdite dell'esercizio 2020 della Capogruppo, pari a Euro 912.435, facendo ricorso alle riserve della società.

L'Assemblea ha altresì accolto la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione di distribuire un dividendo massimo di Euro 3.037.840, pari a un dividendo lordo per azione di Euro 0,52, con data di stacco cedola il 31 maggio 2021, record date il 1 giugno 2021 e con data di pagamento il 2 giugno 2021.

L'Assemblea ha inoltre preso visione del bilancio consolidato relativo all'esercizio 2020 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.

## **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 2020, 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 3,3 milioni o all'eventuale diverso ammontare massimo previsto dalla legge pro tempore vigente.

Alla data odierna, la Società detiene n° 129.000 azioni proprie in portafoglio, pari al 2,21% 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](http://www.indelbgroup.com) e sul meccanismo di stoccaggio, autorizzato da Consob "1info" ([www.1info.it](http://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](http://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 MTA 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 149 milioni.

## **Contatti**

<b>INDEL B</b> Controller & IR Elisabetta Benazzi +39 0541 848 784 elisabetta.benazzi@indelb.com	<b>POLYTEMS HIR</b> IR e Comunicazione Finanziaria Bianca Fersini Mastelloni +39 06.69923324; +39 336742488 b.fersini@polytemshir.it	<b>FAST-COM</b> Media Relations Paolo Santagostino +39 349 3856585 paolo.santagostino@fast-com.it
--	--	---



Press release

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

Annual financial statements at 31 December 2020 approved  
Distribution resolved of a maximum dividend of 3.0 million euros  
Coverage of the loss of 0.9 million euros with reserves approved  
Report on the Remuneration Policy approved  
Treasury share purchase and disposal authorised

*Sant'Agata Feltria (Rimini), 21 May 2021* – The Shareholders' Meeting of **Indel B S.p.A.** – company listed on the Borsa Italiana MTA, 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 (the "Cure Italy" Decree) - chaired by Antonio Berloni and approved the financial statements for the year ended 31 December 2020 and the coverage of losses through the company's reserves, approving the distribution of a maximum dividend of Euro 3.0 million.

The Shareholders' Meeting also reviewed the Group's 2020 consolidated financial statements, approved the report on the remuneration policy and authorised the purchase and disposal of treasury shares.

### **Approval of the 2020 financial statements**

During FY 2020, revenues amounted to Euro 91.4 million (-20.3% on FY 2019).

EBITDA amounted to Euro 11.9 million compared to Euro 17.3 million in FY 2019 (-31%).

EBIT amounted to Euro 0.3 million down from Euro 16.7 million in 2019 (-98%).

The result for the year was Euro -0.9 million compared to a profit of Euro 13.9 million in FY 2019.

The Indel B S.p.A. Statement of Financial Position reports Shareholders' Equity of Euro 80.9 million (Euro 82.5 million in FY 2019) and Net Financial Position negative for Euro -8.6 million, as compared with a negative NFP of Euro -12.9 million as at 31 December 2019.

The Shareholders' Meeting approved the 2020 Financial Statements, without changes to the Draft Financial Statements submitted by the Board of Directors, and resolved to cover the Parent Company's 2020 losses, amounting to Euro 912,435, by drawing on the Company's reserves.

The Shareholders' Meeting also approved the proposal formulated by the Board of Directors to distribute a maximum dividend of Euro 3,037,840, equal to a gross dividend per share of Euro 0.52, with an ex-dividend date of 31 May 2021, record date of 1 June 2021 and payment date of 2 June 2021.

The Shareholders' Meeting also acknowledged the FY 2020 consolidated financial statements of the Indel B Group and related accessory documentation.

## **Approval of the report on remuneration policy and fees paid**

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.

## **Authorisation to purchase and dispose of treasury shares**

The Shareholders' Meeting also resolved, on the proposal of the Board of Directors, to authorise the purchase and disposal of treasury shares, subject to revocation, for the part not executed, of the previous resolution authorising the purchase and disposal of treasury shares adopted by the Shareholders' Meeting of 27 May 2020, 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.

Authorisation 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 3.3 million or any different maximum amount as may be envisaged by law in force at the time.

To date, the Company holds 129,000 treasury shares in its portfolio, equal to 2.21% of the share capital. The authorisation 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](http://www.indelbgroup.com) and on the storage mechanism authorised by Consob, "1info" ([www.1info.it](http://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](http://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 MTA 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 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 149 million.

## **Contact details**

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