

**** NOT FOR RELEASE OR DISTRIBUTION OR PUBLICATION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN WHOLE OR IN PART INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA OR JAPAN OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE RELEASE OR DISTRIBUTION OR PUBLICATION WOULD BE UNLAWFUL. PLEASE SEE THE IMPORTANT NOTICE AT THE END OF THIS PRESS RELEASE.****



Comunicato Stampa

Indel B presenta domanda di quotazione sul MTA di Borsa Italiana ed effettua il *filing* in CONSOB

Sant'Agata Feltria (RN), 9 Marzo 2017 - **Indel B S.p.A.** ("Indel B" o la "Società") – società controllata da AMP.FIN S.r.l., detenuta integralmente dalla famiglia Berloni, a capo di un gruppo attivo nella produzione di sistemi di refrigerazione per il *mobile* e *mobile living* per i mercati *automotive*, *hospitality* e *leisure time* (nautica da diporto e *recreational vehicles*), comunica di aver presentato nella giornata di ieri a **Borsa Italiana S.p.A.** domanda di ammissione a quotazione delle proprie azioni ordinarie sul **Mercato Telematico Azionario ("MTA")** organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e di aver richiesto alla **Consob** l'approvazione del relativo prospetto informativo.

L'operazione prevede **un'offerta di sottoscrizione e di vendita destinata ad investitori qualificati in Italia e istituzionali all'estero con esclusione di Stati Uniti, Canada, Giappone e Australia**, di azioni ordinarie Indel B e l'ammissione a quotazione delle azioni medesime sul MTA (il "**Collocamento Istituzionale**").

Il Totale Ricavi 2016 del Gruppo Indel B è pari a circa 90 milioni di Euro, con un tasso di crescita medio composto annuo pari al 15% nel corso degli ultimi tre esercizi (2014-2016) e risultati netti sempre in crescita e positivi nel triennio considerato. L'Utile Netto nel 2016 ha raggiunto il 10,7% del Totale Ricavi.

Il **Coordinatore dell'Offerta Globale e Joint Bookrunner** del Collocamento Istituzionale è **Banca IMI S.p.A.** che svolge altresì il ruolo di *Sponsor*. **Banca Akros S.p.A.** svolge il ruolo di **Joint Bookrunner** del Collocamento Istituzionale mentre **Emintad Italy S.r.l.** agisce in qualità di **Advisor Finanziario della Società**.

I consulenti legali incaricati dalla Società sono lo **Studio Grimaldi**, mentre lo **Studio RCC** agisce in qualità di *advisor* legale per il Coordinatore dell'Offerta Globale, per i *Joint Bookrunners* e per lo *Sponsor*. La società incaricata della revisione legale dei conti di Indel B è **PricewaterhouseCoopers S.p.A.** Lo **Studio Marchionni & Partners** ha assistito il Gruppo Indel B per gli aspetti fiscali.

* * *

1 di 2

Si comunica che la Società ha deciso di aderire al regime di semplificazione previsto dagli artt. 70, comma 8 e 71, comma 1-bis, del Regolamento CONSOB n. 11971/1999, avvalendosi pertanto della facoltà di derogare agli obblighi di pubblicazione dei documenti informativi previsti dagli artt. 70, comma 6 e 71, comma 1 del citato Regolamento in occasione di operazioni significative di fusione, scissione, aumenti di capitale mediante conferimento di beni in natura, acquisizioni e cessioni.

* * *

Disclaimer

These materials may not be published, distributed or transmitted in the United States, Canada, Australia or Japan. These materials do not constitute an offer of securities for sale or a solicitation of an offer to purchase securities (the "Shares") of Indel B S.p.A. (the "Company") in the United States, Italy or any other jurisdiction. The Shares of the Company may not be offered or sold in the United States absent registration or an exemption from registration under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"). The Shares of the Company have not been, and will not be, registered under the Securities Act.

Questi materiali non possono essere pubblicati, distribuiti o trasmessi negli Stati Uniti, Canada, Australia o Giappone. Questi materiali non costituiscono un'offerta di vendita di titoli o la sollecitazione di un'offerta di acquisto di titoli (le "Azioni") di Indel B S.p.A. (la "Società") negli Stati Uniti, in Italia o in qualsiasi altra giurisdizione. Le Azioni della Società non possono essere offerte o vendute negli Stati Uniti senza registrazione o una esenzione dall'obbligo di registrazione ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933, come modificato (il "Securities Act"). Le Azioni della Società non sono state e non saranno registrate ai sensi del Securities Act.

* * *

Il Gruppo Indel B, con sede a Sant'Agata Feltria (RN) è un importante operatore mondiale attivo da 50 anni nel settore della refrigerazione mobile applicabile ai comparti *Automotive* e *Leisure time* e della refrigerazione per il mercato *Hospitality*. La Società è inoltre presente nel settore della climatizzazione "da parcheggio" per veicoli industriali e delle "*Cooling Appliances*" che comprendono principalmente cantinette per la conservazione del vino e piccoli frigoriferi per la conservazione del latte.

I ricavi da vendita di prodotti del Gruppo sono realizzati per circa il 26% in Italia, il 57% in Europa e il 17% nel resto del mondo. Il Gruppo impiega più di 300 dipendenti, oltre ad alleanze e JV industriali e commerciali con *partner* in Cina, Italia e Stati Uniti.

Contatti

POLYTEMS HIR

Investor Relations

Bianca Fersini - Simona D'Agostino

+39 06.69923324 +39 3775248477

b.fersini@polytemshir.it

s.dagostino@polytemshir.it

FAST-COM

Media Relations

Paolo Santagostino

+39 349 3856585

paolo.santagostino@fast-com.it