

** 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 ottiene l'ammissione a quotazione delle proprie azioni sul MTA di Borsa Italiana e il Nulla Osta dalla CONSOB.

Il collocamento riservato ad investitori qualificati in Italia ed investitori istituzionali esteri riguarderà un massimo di n. 1.425.000 azioni ordinarie corrispondenti al 25,53% del capitale sociale.

L'Intervallo di Valorizzazione Indicativa della Società è compreso tra circa Euro 100,8 milioni e circa Euro 123,7 milioni, pari a Euro 22,00 per Azione ed Euro 27,00 per Azione.

Sant'Agata Feltria (RN), 4 maggio 2017 - **Indel B S.p.A.** ("Indel B" o la "Società") – società controllata da AMP.FIN S.r.l. (l'"Azionista Venditore"), detenuta integralmente dalla famiglia Berloni, e 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 ricevuto nella giornata di ieri da Borsa Italiana S.p.A. ("Borsa Italiana") con provvedimento n. 8343 del 2 maggio 2017, **l'ammissione a quotazione delle azioni ordinarie della Società** (le "Azioni") **sul Mercato Telematico Azionario** organizzato e gestito da Borsa Italiana ("MTA") e rende noto che in data 3 maggio 2017 la **Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("CONSOB")** ha **approvato** con nota del 3 maggio 2017, protocollo n. 0062161/17 il **prospetto informativo** relativo all'ammissione a quotazione delle Azioni sul MTA (il "Prospetto Informativo").

Di seguito sono riportate le principali caratteristiche e modalità dell'offerta delle Azioni (l'"Offerta" o anche il "Collocamento Istituzionale").

Caratteristiche del Collocamento Istituzionale

Il Collocamento Istituzionale, riservato ad investitori qualificati in Italia ed investitori istituzionali esteri, con esclusione di Stati Uniti, Canada, Giappone e Australia ha per oggetto un massimo di n. 1.425.000 azioni ordinarie Indel B corrispondenti al 25,53% del capitale sociale, esclusa l'eventuale Opzione *Greenshoe* (come *infra* definita) rivenienti, per massime n. 1.000.000 Azioni, dall'Aumento di Capitale e poste in vendita, per massime n. 425.000 Azioni, dall'Azionista Venditore. Le Azioni non saranno offerte al pubblico in Italia né in altri paesi.

È inoltre prevista la concessione da parte dell'Azionista Venditore al Coordinatore dell'Offerta, anche in nome e per conto dei membri del Consorzio di Collocamento, di un'opzione per l'acquisto

1 di 3

(l'“**Opzione Greenshoe**”) al prezzo definitivo unitario a cui verranno collocate le Azioni (il “**Prezzo di Offerta**”), di ulteriori massime n. 175.000 Azioni, pari a circa il 12,28% del numero massimo di Azioni oggetto dell'Offerta, ai fini del rimborso del prestito gratuito acceso a seguito dell'eventuale *Over Allotment* nell'ambito del Collocamento Istituzionale.

Ad esito dell'Offerta, in caso di integrale collocamento delle Azioni oggetto di Offerta ed esercizio dell'Opzione *Greenshoe*, la percentuale del capitale sociale della Società in circolazione sul mercato sarà pari a circa il 28,66% del capitale sociale di Indel B.

La Società e l'Azionista Venditore hanno individuato, d'intesa con il Coordinatore dell'Offerta e l'altro *Joint Bookrunner*, un Intervallo di Valorizzazione Indicativa del capitale economico della Società compreso tra circa Euro 100,8 milioni e circa Euro 123,7 milioni, pari ad Euro 22,00 per Azione ed Euro 27,00 per Azione.

Il Collocamento Istituzionale avrà inizio il 4 maggio 2017 e terminerà il 15 maggio 2017, salvo modifica, proroga o chiusura anticipata, da rendersi note tramite comunicato stampa da pubblicarsi sul sito *internet* della Società - www.indelbgroup.com - e contestuale comunicazione alla CONSOB (il “**Periodo di Offerta**”).

Ai fini dell'Offerta, la Società ha predisposto anche una traduzione in lingua inglese del Prospetto Informativo.

Il Prezzo di Offerta sarà reso noto mediante pubblicazione di apposito comunicato stampa consultabile sul sito *internet* della Società www.indelbgroup.com nell'area dedicata “*Investor Relations*”, entro due giorni lavorativi dal termine del Periodo di Offerta e trasmesso contestualmente alla CONSOB.

A seguito dei risultati dell'Offerta, il 19 maggio 2017 è previsto l'inizio delle negoziazioni del titolo Indel B sul segmento MTA di Borsa Italiana.

Il **Coordinatore dell'Offerta e Joint Bookrunner** del Collocamento Istituzionale è **Banca IMI S.p.A. (Gruppo intesa Sanpaolo)** 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, 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.

Il Prospetto Informativo depositato presso la CONSOB in data 3 maggio 2017 è a disposizione del pubblico presso la sede di Indel B nonché sul sito *internet* della società www.indelbgroup.com e di Borsa Italiana.

L'avviso di avvenuta pubblicazione del Prospetto Informativo verrà pubblicato sui quotidiani “Il Sole 24 Ore” e “MF” del 5 maggio 2017.

* * *

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

2 di 3

1933, as amended (the "Securities Act"). The Shares of the Company have not been, and will not be, registered under the Securities Act.

Questo materiale non può essere pubblicato, distribuito o trasmesso negli Stati Uniti, Canada, Australia o Giappone. Questo materiale non costituisce 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.

* * *

Indel B S.p.A. - con sede a Sant'Agata Feltria (RN) - è una società controllata da AMP.FIN S.r.l., detenuta 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 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. Il Gruppo Indel B ha realizzato ricavi, nell'esercizio 2016, pari a circa 90 milioni di Euro, con un tasso di crescita medio composto annuo del 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. 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

<p>POLYTEMS HIR Investor Relations Bianca Fersini-Simona D'Agostino +39 06.69923324 +39 3775248478 b.fersini@polytemshir.it s.dagostino@polytemshir.it</p>	<p>FAST-COM Media Relations Paolo Santagostino +39 349 3856585 paolo.santagostino@fast-com.it</p>
--	---