



ASSEMBLEA ORDINARIA
22 MAGGIO 2019 – IN UNICA CONVOCAZIONE

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

(ai sensi dell'articolo 125-ter D. Lgs. n. 58/1998 e dell'articolo 84-ter Regolamento Consob n. 11971/1999)

Signori Azionisti,

la presente relazione (la “**Relazione**”) è stata redatta dal Consiglio di Amministrazione di Indel B S.p.A. (“**Indel B**” o la “**Società**”) ai sensi dell’articolo 125-*ter* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato ed integrato (il “**TUF**”), e dell’articolo 84-*ter* del Regolamento adottato con delibera Consob 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato e integrato (il “**Regolamento Emittenti**”), per illustrare le materie all’ordine del giorno dell’assemblea ordinaria degli azionisti convocata in data 22 maggio 2019, in unica convocazione.

In particolare, siete chiamati a deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della società di revisione. Destinazione dell’utile d’esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018.
2. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell’art. 123-*ter* del D.Lgs. n. 58/1998. Deliberazioni inerenti alla politica di remunerazione della Società di cui alla Sezione I della relazione.

*** *** ***

Proposte sugli argomenti all'ordine del giorno

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della società di revisione. Destinazione dell'utile d'esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018.

Signori Azionisti,

sottoponiamo alla Vostra approvazione il progetto di bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 18 aprile 2019.

L'esercizio al 31 dicembre 2018 chiude con un utile di esercizio di Euro 11.123.365, che Vi proponiamo di destinare come segue:

- Euro 7.092.385 a riserva straordinaria;
- Euro 4.030.980,00 a distribuzione agli azionisti di un dividendo, per l'esercizio 2018, pari a Euro 0,69 per ciascuna azione, al lordo delle ritenute di legge, con data di stacco della cedola il 27 maggio 2019 e messa in pagamento il 29 maggio 2019 e con data di legittimazione (*record date*) a percepire il dividendo, ai sensi dell'articolo 83-*terdecies* del TUF, il 28 maggio 2019.

Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio relativi al bilancio, si rinvia alla Relazione Finanziaria Annuale, comprendente il progetto di Bilancio d'Esercizio e il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2018, approvati dal Consiglio di Amministrazione in data 18 aprile 2019, la Relazione sulla Gestione degli Amministratori e l'attestazione di cui all'art. 154-*bis*, comma 5, del TUF, che verranno depositati e messi a disposizione del pubblico entro i termini previsti dalla normativa vigente e ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, presso la sede sociale della Società, sul sito *internet* della stessa all'indirizzo www.indelbgroup.com e tramite il meccanismo di stoccaggio autorizzato "1Info", unitamente alla Relazione del Collegio Sindacale e alla Relazione della Società di Revisione.

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di adottare la seguente:

- PROPOSTA DI DELIBERAZIONE -

“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Indel B S.p.A.,

- udita l'esposizione del Presidente;*
- esaminati il progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018 di Indel B S.p.A. e il bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2018 e la Relazione sulla Gestione;*

– preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;

delibera

1. *di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018;*
2. *di destinare l'utile netto dell'esercizio 2018, pari a Euro 11.123.365, come segue:*
 - *Euro 7.092.385 a riserva straordinaria;*
 - *Euro 4.030.980 a distribuzione di un dividendo agli azionisti, per l'esercizio 2018, pari a Euro 0,69 per azione, al lordo delle ritenute di legge, con data di stacco del cedola il 27 maggio 2019 e messa in pagamento il 29 maggio 2019 e con data di legittimazione (record date) a percepire il dividendo, ai sensi dell'art. 83-terdecies del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, il 28 maggio 2019;*
3. *di prendere atto del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2018 e della relativa documentazione accessoria;*
4. *di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente, Antonio Berloni, al Vice-Presidente, Paolo Berloni, e all'Amministratore Delegato, Luca Bora, in via singola e disgiunta tra loro, con facoltà di sub-delega - di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile, apportando le modifiche, aggiunte o soppressioni formali che si dovessero rendere necessarie”.*

* * *

2. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998. Deliberazioni inerenti alla politica di remunerazione della Società di cui alla Sezione I della relazione.

Signori Azionisti,

ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del TUF, l'Assemblea convocata annualmente per l'approvazione del bilancio d'esercizio è chiamata a deliberare in merito alla Sezione della Relazione sulla Remunerazione avente ad oggetto la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche, nonché le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica di cui al medesimo articolo 123-ter, comma 3, del TUF.

Si ricorda che i Signori Azionisti, ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 6, del TUF, saranno chiamati a deliberare sulla Sezione I della Relazione in senso favorevole o contrario. La deliberazione non è vincolante. L'esito del voto sarà posto a disposizione del pubblico nei termini di legge ai sensi dell'articolo 125-quater, comma 2, del TUF.

Per ogni ulteriore dettaglio, si rinvia alla Relazione sulla Remunerazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 123-ter del TUF e dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti che verrà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale della Società, sul sito *internet* della stessa all'indirizzo www.indelbgrou.com e tramite il meccanismo di stoccaggio autorizzato "Info", almeno 21 giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di adottare la seguente:

- PROPOSTA DI DELIBERAZIONE -

“L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Indel B S.p.A.,

- visti gli artt. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998 e 84-quater del Regolamento CONSOB n. 11971/1999; e*
- preso atto della Relazione sulla Remunerazione redatta dal Consiglio di Amministrazione;*

delibera

di esprimere parere favorevole sulla politica in materia di remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche e sulle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica, ciascuna illustrata nella Sezione I della Relazione sulla Remunerazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione”.

*** *** ***

Sant'Agata Feltria, 19 aprile 2019

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Antonio Berloni