



Comunicato Stampa

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

- **Approvato il bilancio di esercizio e la destinazione dell'utile**
- **Approvata la Relazione sulla politica in materia di remunerazione**
- **Nominati i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale per gli esercizi 2020-2022**
- **Autorizzato l'acquisto e la disposizione di azioni proprie**

Sant'Agata Feltria (Rimini), 27 maggio 2020 – 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 ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, chiuso con un utile netto di Euro 13,9 milioni destinato integralmente a Riserva straordinaria.

L'Assemblea ha altresì preso atto del bilancio consolidato relativo all'esercizio 2019 del Gruppo Indel B.

Il bilancio per l'esercizio 2019 della capogruppo Indel B S.p.A. ha registrato ricavi pari ad Euro 114,7 milioni, in aumento del 1,7% rispetto agli Euro 112,8 milioni dell'esercizio 2018.

L'Ebitda *Adjusted* al 31 dicembre 2019, pari ad Euro 17,9 milioni rispetto ad Euro 17,4 milioni dell'esercizio 2018, è in crescita di circa il +3%.

L'Ebit *Adjusted* ammonta ad Euro 15,6 milioni rispetto ad Euro 15,8 milioni dello scorso esercizio 2018, registrando un calo del -1%.

L'Utile netto *Adjusted* è pari ad Euro 12,4 milioni, in flessione del -3% rispetto ad Euro 12,8 milioni nell'esercizio 2018. Il calo è determinato da maggiori ammortamenti nel 2019 rispetto al 2018 e dagli utili su cambi finanziari derivanti dal debito per earn-out, legato all'acquisizione della società brasiliana espresso in Real brasiliani registrati nell'esercizio 2018.

La Situazione Patrimoniale e Finanziaria di Indel B S.p.A. riporta un Patrimonio Netto di Euro 82,5 milioni, rispetto ad Euro 74,4 milioni nell'esercizio 2018 e una Posizione Finanziaria Netta a debito di Euro 12,8 milioni rispetto ad un indebitamento netto di Euro 5,5 milioni al 31 dicembre 2018.

Nell'esercizio 2019 il Gruppo Indel B ha registrato Ricavi pari ad Euro 154,8 milioni con un aumento del +3,9% rispetto al 2018 (Euro 149,0 milioni). L'incremento deriva principalmente dai mercati *Leisure* (+11,1%) e *Cooling Appliances* (+10,4%) che hanno registrato buoni tassi di crescita. In particolare, la performance di prodotti *Leisure* è stata determinata soprattutto dal mercato *Marine*, le cui vendite sono aumentate sia grazie al buon andamento del settore sia ad una maggiore penetrazione del mercato della nautica.

I Ricavi del mercato *Automotive* e dell'*Hospitality* nel 2019 restano in linea con quanto registrato nell'esercizio 2018 con un leggero decremento dell'*Hospitality* (-1,1%) nell'esercizio 2019, principalmente legato a minori volumi di prodotti destinati agli hotel rispetto all'anno precedente.

Nel corso dell'esercizio l'EBITDA si è incrementato di Euro 4,9 milioni, con un EBITDA *Margin* del +16,6%, passando da Euro 20,7 milioni nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 a Euro 25,6 milioni nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019.

L'EBITDA al netto delle componenti di natura non ricorrente, registra un incremento pari ad Euro 0,7 milioni circa (+2,8%), da Euro 23,7 milioni nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 a Euro 24,4 milioni nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019. L'incidenza dell'EBITDA *Adjusted* sul Totale ricavi *Adjusted* si mantiene costante rispetto al precedente esercizio ed è pari al 15,9% per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 e al 15,8% per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, mantenendosi costante rispetto al precedente esercizio.

Il "Risultato operativo" ha subito un incremento di Euro 4,2 milioni (+25,0%), da Euro 16,8 milioni nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 a Euro 21,0 milioni nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019. Tale andamento è attribuibile all'incremento di Euro 4,9 milioni registrato dall'EBITDA ed all'aumento di Euro 0,7 milioni degli "Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni". In termini di incidenza percentuale sul "Totale Ricavi", si registra un incremento di 2,3 punti percentuali dall' 11,3% per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 al 13,5% per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019.

Il Gruppo Indel B chiude l'esercizio 2019 con un Utile netto di Euro 15,8 milioni circa con un incremento di Euro 4,3 milioni (+37%) rispetto a Euro 11,5 milioni dell'anno 2018.

Al netto delle componenti di natura non ricorrente, il Risultato dell'esercizio si attesta ad Euro 14,4 milioni nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 rispetto a Euro 14,5 milioni dello stesso periodo 2018 con una incidenza rispetto al Totale Ricavi *Adjusted* del 9,3% per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 rispetto a 9,7% per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018.

La Posizione Finanziaria Netta di Gruppo al 31 dicembre 2019 è negativa per Euro 12,5 milioni, in aumento di Euro 6,6 milioni rispetto al 31 dicembre 2018, il cui saldo negativo era pari ad Euro 5,9 milioni.

* * * * *

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.

* * * * *

L'Assemblea ha altresì espresso voto favorevole sulla Sezione I della Relazione della Società in materia di remunerazioni ai sensi dell'art. 123-*ter* del d.lgs n. 58/1998 e dell'art. 84-*quater* del Regolamento CONSOB n. 11971/1999. L'Assemblea ha approvato entrambe le sezioni della Relazione sulla remunerazione, in particolare:

- Prima Sezione: relazione sulla politica in materia di remunerazione. Delibera vincolante;
- Seconda Sezione: relazione sui compensi corrisposti. Delibera non vincolante.

Inoltre, l'Assemblea ha deliberato sul rinnovo degli organi sociali, nominando i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale - in carica per il triennio 2020-2022 e fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2022 - sulla base delle liste pervenute alla Società.

In particolare, L'assemblea ha eletto come membri del Consiglio di Amministrazione che rimarrà in carica per il triennio 2020-2022 i seguenti candidati:

1. Antonio Berloni – Presidente⁽¹⁾
2. Luca Bora ⁽¹⁾
3. Paolo Berloni⁽¹⁾
4. Claudia Amadori ⁽¹⁾
5. Annalisa Berloni ⁽¹⁾
6. Monique Camilli ⁽¹⁾

¹ Tratto dalla lista n. 1 presentata dall'azionista di maggioranza AMP.FIN S.r.l., titolare in via diretta del 68,33% del capitale sociale di Indel B S.p.A., e votata dalla maggioranza degli azionisti che hanno partecipato all'Assemblea

7. Severi Ocardo ⁽¹⁾
8. Fernanda Pelati ⁽¹⁾
9. Mirco Manganello ⁽¹⁾
10. Graziano Verdi ⁽²⁾

Gli amministratori Fernanda Pelati e Graziano Verdi 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 ha eletto come componenti il Collegio Sindacale che rimarrà in carica per il triennio 2020-2022 fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022, i seguenti candidati:

Effettivi

1. Sergio Marchese – Presidente ⁽²⁾
2. Emmanuil Perakis – Sindaco effettivo ⁽¹⁾
3. Nicole Magnifico – Sindaco effettivo ⁽¹⁾

Supplenti

1. Matteo Fosca – Sindaco supplente ⁽¹⁾
2. Gian Luca Succi – Sindaco supplente ⁽²⁾

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

Su proposta del Consiglio di Amministrazione l'Assemblea degli Azionisti ha altresì deliberato l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della delibera assunta dall'assemblea degli azionisti del 26 febbraio 2019. 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.

. * * * * *

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 SpA, 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.

* * *

² Tratto dalla lista n. 2 presentata dall'azionista di minoranza Equilybra S.p.A., titolare in via diretta del 2,516% del capitale sociale di Indel B S.p.A., e votata dalla minoranza degli azionisti che hanno partecipato all'Assemblea.

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 87 milioni.

Contatti

<i>INDEL B</i> <i>Controller & IR</i> <i>Consuelo Vagnini</i> <i>+39 0541 848 855</i> <i>consuelo.vagnini@indelb.com</i>	<i>POLYTEMS HIR</i> <i>IR e Comunicazione Finanziaria</i> <i>Bianca Fersini Mastelloni</i> <i>+39 06.69923324; +39 336742488</i> <i>b.fersini@polytemshir.it</i>	<i>FAST-COM</i> <i>Media Relations</i> <i>Paolo Santagostino</i> <i>+39 349 3856585</i> <i>paolo.santagostino@fast-com.it</i>
--	--	---