Comunicato Stampa

OPA volontaria parziale su azioni proprie

INDEL B: AVVIO DI UN'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA SU AZIONI PROPRIE E PUBBLICAZIONE DEL DOCUMENTO DI OFFERTA

Oggetto dell'Offerta massime n. 390.243 azioni ordinarie ad un corrispettivo di Euro 20,50 per ciascuna azione

Sant'Agata Feltria (Rimini), 23 ottobre 2026 – Indel B S.p.A. ("**Indel B**", la "**Società**", l'"**Offerente**" o l'"**Emittente**"), rende noto che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, avvalendosi dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie deliberata dall'Assemblea ordinaria degli azionisti del 25 maggio 2026, ha deliberato di promuovere un'offerta pubblica di acquisto volontaria parziale c.d. sotto soglia (l'"**OPA**" o l'"**Offerta**"), avente ad oggetto massime n. 390.243 azioni ordinarie della Società (le "**Azioni**"), pari al 6,68% del capitale sociale, ad un corrispettivo pari a Euro 20,50 (il "**Corrispettivo**") per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta e per un controvalore massimo pari ad Euro 7.999.981,50 (l' "**Esborso Massimo**").

Il Corrispettivo incorpora un premio del 17,42% rispetto al prezzo ufficiale di Borsa del 22 ottobre 2026 (Euro 17,46), ultimo giorno di mercato aperto prima del lancio dell'Offerta. Il controvalore massimo dell'Offerta, che si colloca sotto la soglia di Euro 8.000.000, così come indicato ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. v), del TUF, come modificato dal d.lgs. 29 aprile 2026, n. 86, e, in via transitoria, dell'art. 100, comma 3, lett. c), del TUF e dell'art. 34-*ter*, comma 1, lett. c), del Regolamento Emittenti, rende l'OPA non soggetta né alla disciplina sulle offerte pubbliche di acquisto né all'obbligo di pubblicazione di un documento di offerta (il "**Documento di Offerta**") approvato dalla CONSOB.

Si ricorda che, alla data odierna, Indel B detiene n. 619.271 azioni proprie, equivalenti al 10,60% dell'intero capitale sociale. In caso di totale adesione all'OPA, Indel B verrà a detenere complessive n. 1.009.514 azioni proprie, pari al 17,28% del capitale sociale, e dunque entro il limite della quinta parte del capitale sociale previsto dall'art. 2357, comma 3, del Codice civile e dall'autorizzazione assembleare del 25 maggio 2026. Il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato di sospendere il programma di acquisto di azioni proprie avviato con delibera del 16 giugno 2026 per massime n. 100.000 azioni, a far data odierna e sino alla data di pagamento del Corrispettivo dell'OPA.

Si informa inoltre che in via volontaria il Documento di Offerta, contenente la puntuale descrizione dei termini e delle condizioni dell'Offerta nonché le modalità di adesione alla stessa, viene pubblicato in data odierna e messo a disposizione del pubblico, unitamente alla scheda di adesione, per la consultazione presso la sede legale di Indel B sita in Via Sarsinate 27, 47866, Sant'Agata Feltria (RN) e sul relativo sito internet www.indelbgroup.com, sezione "*Investor Relations/OPA Volontaria Parziale su Azioni Proprie*", nonché presso l'intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni, Equita SIM S.p.A., in Via Filippo Turati n. 9, 20121, Milano.

MOTIVAZIONI A BASE DELL'OFFERTA

Con la promozione dell'Offerta, Indel B intende perseguire le finalità di seguito descritte:

Indel B Spa – Sede Legale Amministrativa e Commerciale via Sarsinate, 27 – 47866 Sant'Agata Feltria (RN) Italy
Tel. +39 0541 848711 - Fax. +39 0541 848741 - info@indelb.com – www.indelbgroup.com
Cap. Soc. € 5.842.000 iv – Repertorio Economico Amministrativo RN – 312757 – Registro Imprese P.IVA / C.F. 02037650419 – Cod. International Standard Organization IT02037650419

(i) implementare piani di incentivazione azionaria in qualunque forma essi siano strutturati (ivi inclusi quelli di *stock option*, *stock grant* o *work for equity*) ovvero procedere ad assegnazioni gratuite ai soci o adempiere ad obbligazioni derivanti da *warrant*, strumenti finanziari convertibili, a conversione obbligatoria o scambiabili con azioni (sulla base di operazioni in essere o da deliberare/implementare);

(ii) consentire l'utilizzo delle azioni proprie nell'ambito di operazioni connesse alla gestione caratteristica ovvero di progetti coerenti con le linee strategiche che la Società intende perseguire, in relazione ai quali si concretizzi l'opportunità di scambi azionari, con l'obiettivo principale di dotarsi di un portafoglio di azioni proprie di cui poter disporre quale corrispettivo nel contesto di eventuali operazioni di finanza straordinaria e/o di altri impieghi ritenuti di interesse finanziario/gestionale o strategico per la Società, con l'obiettivo di perfezionare operazioni di integrazione societaria con potenziali *partner* strategici, scambi di partecipazioni ovvero anche a servizio della conclusione di accordi di carattere commerciale e/o professionale ritenuti appunto strategici per Indel B;

(iii) (ove possibile) poter utilizzare le proprie azioni come oggetto di investimento per un efficiente impiego della liquidità generata dall'attività caratteristica della Società; nonché

(iv) (sempre ove possibile e previsto dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari) intervenire, nel rispetto delle disposizioni vigenti, anche per il tramite di intermediari, per contenere movimenti anomali delle quotazioni e per regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e dei corsi, a fronte di momentanei fenomeni distorsivi legati a un eccesso di volatilità o a una scarsa liquidità degli scambi ovvero, più in generale, a sostegno della liquidità del titolo e dell'efficienza del mercato.

L'Offerta consentirebbe infatti agli azionisti che intendessero aderirvi – in condizioni di parità di trattamento – di beneficiare di una temporanea maggiore liquidità del proprio investimento ad un prezzo certo e a premio rispetto alla media ponderata dei prezzi ufficiali del titolo negli ultimi mesi.

Si evidenzia che l'OPA non è finalizzata alla, né potrà determinare la, revoca delle Azioni dalla negoziazione su Euronext Milan. In considerazione della natura dell'OPA, del quantitativo massimo di azioni proprie che la Società potrà detenere all'esito della stessa e delle partecipazioni rilevanti nel capitale sociale, non ricorrono i presupposti per l'applicazione degli artt. 106, 108 e 111 del TUF.

CARATTERISTICHE DELL'OFFERTA

L'OPA ha ad oggetto massime n. 390.243 Azioni, pari al 6,68% del capitale sociale, ad un Corrispettivo pari ad Euro 20,50 per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta e per un Esborso Massimo pari ad Euro 7.999.981,50.

Il Corrispettivo incorpora un premio del 17,42% rispetto al prezzo ufficiale di Borsa del 22 ottobre 2026 (Euro 17,46), ultimo giorno di mercato aperto prima del lancio dell'Offerta (la "**Data di Riferimento**").

Di seguito si riporta una tabella relativa ai premi impliciti riconosciuti nel prezzo d'Offerta nei diversi orizzonti temporali evidenziati:

Periodo temporale antecedente alla Data di Riferimento	Media ponderata prezzi ufficiali* - €	Premio implicito nel Corrispettivo
Prezzo ufficiale dalla Data di Riferimento	17,46	17,42%
1 mese	17,90	14,54 %
3 mesi	18,73	9,47 %
6 mesi	19,46	5,36 %
12 mesi	19,32	6,11 %

*Prezzi medi ponderati per i volumi calcolati alla Data di Riferimento

Il periodo di adesione all'OPA avrà una durata di 15 giorni di Borsa aperta, dalle ore 8:30 del 26 ottobre 2026 alle ore 17:30 del 13 novembre 2026, salvo eventuali proroghe.

L'Offerente si riserva la facoltà di estendere il periodo di adesione, nonché di modificare i termini dell'Offerta, dandone se del caso apposita informativa al mercato entro due giorni precedenti la conclusione del periodo di adesione.

Si evidenzia che, qualora il numero di azioni ordinarie portate in adesione all'OPA fosse superiore alle n. 390.243 oggetto dell'Offerta, verrà applicato il riparto secondo il metodo "pro-rata", in virtù del quale Indel B acquisterà da tutti gli azionisti aderenti all'Offerta la stessa proporzione di azioni da questi ultimi apportate all'Offerta.

L'OPA non è soggetta ad alcuna condizione né al raggiungimento di un quantitativo minimo di adesioni ed è rivolta, in Italia[1], indistintamente e a parità di condizioni a tutti i portatori di azioni Indel B.

L'Offerente farà fronte all'Esborso Massimo facendo ricorso a mezzi propri, con ciò intendendosi le disponibilità liquide della Società, nei limiti delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio di esercizio approvato al 31 dicembre 2025.

Il pagamento del Corrispettivo a favore dei soggetti che aderiranno all'Offerta, a fronte del contestuale trasferimento della proprietà delle Azioni portate in adesione a favore dell'Offerente, avverrà in data 20 novembre 2026 (la "**Data di Pagamento**").

Equita SIM S.p.A. agisce in qualità di *advisor* finanziario e intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni nell'ambito dell'Offerta.

Lo studio legale GA-Alliance agisce in qualità di *advisor* legale dell'Offerente per i profili legali dell'operazione.

* * *

I termini e le condizioni dell'OPA sono riportati nel Documento di Offerta, predisposto dalla Società su base volontaria e non soggetto all'esame e all'approvazione della CONSOB, che, unitamente alla Scheda di Adesione, è a disposizione del pubblico, dalla data di oggi, sul sito internet della Società all'indirizzo www.indelbgroup.com, Sezione Investor Relations/OPA volontaria Parziale su Azioni Proprie, e al quale si fa rinvio per ogni riferimento e per le informazioni di dettaglio concernente l'Offerta. I comunicati, gli avvisi e i documenti relativi all'OPA saranno parimenti pubblicati sul sito internet della Società/Offerente.

* * *

Il presente comunicato è consultabile sul sito internet della Società, all'indirizzo www.indelbgroup.com (Sezione Investor Relations/Comunicati stampa), su emarketstorage.com e sul meccanismo di stoccaggio "1info" all'indirizzo www.1info.it.

* * *

[1] L'Offerta non è promossa né diffusa negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Giappone e in Australia, nonché in qualsiasi altro paese in cui tale Offerta non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità (collettivamente gli "**Altri Paesi**"), né utilizzando strumenti di comunicazione o commercio nazionale o internazionale degli Altri Paesi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono e internet), né attraverso qualsivoglia struttura di alcuno degli intermediari finanziari degli Altri Paesi né in alcun altro modo.

Indel B Spa – Sede Legale Amministrativa e Commerciale via Sarsinate, 27 – 47866 Sant'Agata Feltria (RN) Italy
Tel. +39 0541 848711 - Fax. +39 0541 848741 - info@indelb.com – www.indelbgroup.com
Cap. Soc. € 5.842.000 iv – Repertorio Economico Amministrativo RN – 312757 – Registro Imprese P.IVA / C.F. 02037650419 – Cod. International Standard Organization IT02037650419

Indel B S.p.A. è una società quotata su Euronext Milan 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 oltre 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 101 milioni.

Contatti

INDEL B *Financial Controller & IR* *Elisabetta Benazzi* *+39 0541 848 784* *elisabetta.benazzi@indelb.com*	*POLYTEMS HIR* *IR e Comunicazione Finanziaria* *Bianca Fersini Mastelloni* *+39 06.69923324; +39 336742488* *b.fersini@polytemshir.it* *Silvia Marongiu* *+ 39 0669923324 – 06.6797849* *s.marongiu@polytemshir.it*	*POLYTEMS HIR* *Media Relations* *Paolo Santagostino* *+39 349 3856585* *p.santagostino@polytemshir.it* *Roberta Mazzeo* *+39 3455988195* *r.mazzeo@polytemshir.it*