

\*\* 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

### **RISULTATI DEFINITIVI DEL COLLOCAMENTO ISTITUZIONALE**

***Pervenute richieste per n. 2.108.478 Azioni da parte di n. 44 richiedenti***

***Controvalore complessivo del Collocamento Istituzionale,  
senza considerare l'eventuale esercizio dell'opzione Greenshoe,  
pari a Euro 31,3 milioni al netto delle commissioni***

***Capitalizzazione della Società post Aumento di Capitale  
calcolata sulla base del Prezzo di Offerta pari ad Euro 128,4 milioni***

***Inizio delle negoziazioni: venerdì 19 maggio 2017***

\*\*\*\*\*

Sant'Agata Feltria (RN), 18 maggio 2017. Indel B S.p.A. (Indel B o la Società) 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*), e AMP.FIN S.r.l. (Azionista Venditore) comunicano i risultati dell'offerta di sottoscrizione e vendita riservata ad investitori qualificati in Italia ed istituzionali esteri, con esclusione di Stati Uniti, Canada, Giappone e Australia (il Collocamento Istituzionale) delle azioni ordinarie Indel B (Azioni), finalizzata alla quotazione delle medesime Azioni sul Mercato Telematico Azionario (MTA) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Nell'ambito del Collocamento Istituzionale, che si è concluso in data 15 maggio 2017, sono pervenute richieste, al Prezzo di Offerta stabilito in Euro 23,00 per Azione, per n. 2.108.478 Azioni da parte di n. 44 soggetti rappresentati da primari investitori italiani ed esteri

Le richieste pervenute sono così suddivise:

- n. 1.237.091 Azioni da parte di n. 25 Investitori Qualificati in Italia;
- n. 871.387 Azioni da parte di n. 19 Investitori Istituzionali esteri.

In base alle richieste pervenute nell'ambito del Collocamento Istituzionale, sono state assegnate n. 1.600.000 Azioni a n. 43 richiedenti, di cui n. 1.000.000 rivenienti dall'Aumento di Capitale, n. 425.000 poste in vendita dall'Azionista Venditore e n. 175.000 rivenienti dall'integrale esercizio dell'opzione di *Over Allotment* concessa al Coordinatore dell'offerta da AMP.FIN S.r.l. (Azionista Venditore).

1 di 3

Le suddette Azioni sono state così assegnate:

- n. 931.000 Azioni a n. 25 Investitori Qualificati in Italia;
- n. 669.000 Azioni a n. 18 Investitori Istituzionali esteri

Nessuna Azione è stata sottoscritta dai membri del Consorzio di Collocamento in conseguenza degli impegni assunti.

Ad esito del Collocamento Istituzionale, la capitalizzazione della Società *post* Aumento di Capitale, calcolata sulla base del Prezzo di Offerta, sarà pari a Euro 128,4 milioni.

Il ricavato complessivo derivante dal Collocamento Istituzionale, tenuto conto del Prezzo di Offerta e al netto delle commissioni riconosciute al Consorzio di Collocamento, senza considerare l'eventuale esercizio dell'Opzione *Greenshoe* è pari a Euro 31,3 milioni, di cui Euro 22,0 milioni di spettanza della Società ed Euro 9,3 milioni di spettanza dell'Azionista Venditore.

La data di inizio delle negoziazioni sul MTA è stata fissata da Borsa Italiana S.p.A. per venerdì 19 maggio 2017. Per il medesimo giorno è fissato il pagamento delle Azioni.

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 è *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, i *Joint Bookrunners* e 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.

\* \* \*

### **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.*

*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*

2 di 3

climatizzazione e la 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><i>POLYTEMS HIR</i> <i>Investor Relations</i> <i>Bianca Fersini-Simona D'Agostino</i> <i>+39 06.69923324 +39 3775248477</i> <i>b.fersini@polytemshir.it</i> <i>s.dagostino@polytemshir.it</i></p>	<p><i>FAST-COM</i> <i>Media Relations</i> <i>Paolo Santagostino</i> <i>+39 349 3856585</i> <i>paolo.santagostino@fast-com.it</i></p>
--	--