



## Comunicato Stampa

**Siglato accordo per l'acquisizione del 100% della società AUTOCLIMA S.p.A.**

**Proposta di modifica della delibera dell'assemblea del 7 marzo 2017**

*Sant'Agata Feltria (Rimini), 31 luglio 2017 – Indel B S.p.A. – società quotata all'MTA di Borsa Italiana 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 avere siglato oggi un accordo preliminare vincolante finalizzato all'acquisizione del 100% delle azioni della società Autoclima S.p.A. (**Autoclima**), per un corrispettivo pari a Euro 31,4 milioni.*

Tale operazione consentirà a Indel B di aumentare la presenza in Europa nel mercato del *mobile air conditioning* e del *mobile refrigeration* rivolgendosi ad altri segmenti (bus, minibus, rail & metro, e veicoli speciali) rispetto a quelli già serviti relativi al *truck*, *Marine* e *Recreational Vehicles*. Inoltre, grazie alla propria presenza sui vari mercati internazionali, permetterà lo sviluppo di importanti sinergie commerciali.

**Luca Bora – Amministratore Delegato Indel B – così commenta:** *“L'acquisizione di Autoclima rappresenta un passo storico per Indel B in quanto è la prima strategica e significativa acquisizione di maggioranza. Grazie ad Autoclima potremo entrare in nuovi segmenti di mercato ed ampliare l'offerta della gamma prodotto pur rimanendo focalizzati nel mobile cooling e mobile air conditioning. Con la partecipazione della società Brasiliana Elber, acquisita lo scorso Giugno, e con Autoclima, Indel B ha iniziato un vero percorso di crescita anche per vie esterne che si affianca alla robusta e continua crescita per vie interne.”*

Autoclima è prevalentemente attiva nel settore del *mobile air conditioning* con un fatturato, al 31 Dicembre 2016, di circa Euro 29 milioni, una significativa redditività, con un EBITDA Adjusted<sup>1</sup> pari a Euro 3,6 milioni, un Utile Netto Adjusted<sup>2</sup> pari a circa Euro 1,8 milioni ed una Posizione Finanziaria Netta al 31 Dicembre 2016 pari a circa Euro 1,1 milioni. Autoclima ha una

---

<sup>1</sup> *Ebitda Adjusted: costi pari ad Euro 0,5 milioni legati agli emolumenti degli amministratori e al personale che non faranno più parte di Autoclima nella nuova gestione.*

<sup>2</sup> *Utile Netto Adjusted: costi pari ad Euro 0,5 milioni legati agli emolumenti degli amministratori e al personale che non faranno più parte di Autoclima nella nuova gestione al netto del carico fiscale.*

*Si segnala che Autoclima adotta I principi contabili ITA GAAP e conseguentemente gli indicatori di performance sono stati calcolati seguendo tali principi*

partecipazione pari al 50% nella società Clima Motive S.r.l., già a sua volta partecipata al 45% da Indel B e una partecipazione pari al 100% nella società Autoclima Deutschland GmbH.

L'acquisizione verrà finanziata utilizzando principalmente fondi esistenti e in parte minore facendo ricorso a nuovo indebitamento bancario.

Il pagamento del prezzo per l'acquisizione di Autoclima avverrà: per (i) Euro 6 milioni in denaro alla data di sottoscrizione del contratto preliminare di compravendita a titolo di caparra confirmatoria; (ii) Euro 25,4 milioni in denaro alla data del *closing* attualmente programmata per gli inizi di settembre 2017. Gli accordi prevedono che quota parte del corrispettivo venga reinvestita al *closing* da tre dei soci venditori mediante sottoscrizione di n. 100.000 azioni di nuova emissione di Indel B al prezzo di Euro 25 cadauna per un controvalore di Euro 2,5 milioni. Le nuove azioni verranno emesse nell'ambito dell'aumento di capitale sociale già deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci di Indel B in data 7 marzo 2017 previa modifica così da consentire il collocamento delle nuove azioni anche a soggetti non qualificabili come "Investitori Qualificati" quali, appunto, i soci venditori. A tal fine i soci di Indel B verranno chiamati a deliberare nell'assemblea che verrà convocata per il 6 settembre 2017.

Il contratto preliminare di compravendita prevede che gli impegni delle parti debbano intendersi sospensivamente condizionati al mancato verificarsi prima della data del *closing* di circostanze che possano avere un impatto significativo sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale di Autoclima e alla mancata violazione da parte dei venditori di specifici impegni di gestione interinale.

Gli accordi prevedono inoltre l'assunzione da parte del socio venditore FTS S.p.A. di impegni di *lock-up* della durata di 6 mesi a valere su n. 50.000 nuove azioni di Indel B.

Si specifica che l'operazione non coinvolge parti correlate nell'accezione di cui al Regolamento Consob n. 17221/2010.

Indel B nell'operazione di acquisizione si è avvalsa della collaborazione di EMINTAD Italy S.r.l. in qualità di *advisor* finanziario, di Grimaldi Studio Legale per gli aspetti legali e di PWC per l'attività di *due diligence* finanziaria e fiscale.

\* \* \*

*Il presente comunicato è disponibili nella sezione Investor relations del sito internet della Società [www.indelbgroup.com](http://www.indelbgroup.com)*

*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 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. La società ha una market cap di Euro 150 milioni.*

## Contatti

<i>INDEL B</i> <i>Controller &amp; 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 - Simona D'Agostino</i> <i>+39 06.69923324; +39 3775248478</i> <i>b.fersini@polytemshir.it</i> <i>s.dagostino@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>
--	---	---