



Comunicato Stampa

DEPOSITO E PUBBLICAZIONE LISTE PER LE NOMINE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE

Sant'Agata Feltria (Rimini), 09 maggio 2023 – **Indel B S.p.A.** – società quotata all' EXM 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) – comunica che, con riferimento all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti, convocata in data 31 maggio 2023 in unica convocazione, sono state depositate, nei tempi previste dalla legge e dallo statuto sociale, nel termine del 6 maggio 2023, le liste dei candidati con la relativa documentazione richiesta per le nomine del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di Indel B S.p.A., previste rispettivamente al quarto e al quinto punto all'ordine del giorno.

Sono pervenute alla Società tre liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione e tre liste per la nomina del Collegio Sindacale di Indel B, come illustrato di seguito.

Nomina del Consiglio di Amministrazione

Lista n. 1 presentata da **Amp Fin S.r.l.** (titolare di n. 3.992.000 azioni pari al 68,33% del capitale sociale), che ha candidato i signori:

Antonio Berloni, Presidente
Luca Bora, Consigliere
Paolo Berloni, Consigliere
Claudia Amadori, Consigliere
Annalisa Berloni, Consigliere
Monique Camilli, Consigliere
Mirco Manganello, Consigliere
Oscardo Severi, Consigliere
Fernanda Pelati, Consigliere Indipendente
Bernabucci Raffaella, Consigliere Indipendente

Lista n. 2 presentata da **Praude Asset Management Limited** (titolari di n. 147.567 azioni pari al 2,526% del capitale sociale), che ha candidato i signori:

Antonella Lillo, Consigliere Indipendente
Riccardo Manfrini, Consigliere

Lista n. 3 presentata da un **gruppo di società di gestione del risparmio e di intermediari finanziari** (titolari di n. 149.554 azioni pari al 2,55998% del capitale sociale), che hanno candidato i signori:

Giovanni Diana, Consigliere Indipendente
Laura Rovizzi, Consigliere Indipendente

Si segnala altresì che, in relazione agli ulteriori argomenti di cui ai punti 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4 all'ordine del giorno della citata Assemblea, connessi alla nomina del Consiglio di Amministrazione, l'azionista Amp Fin S.r.l. ha formulato all'Assemblea le seguenti proposte di deliberazione:

- in relazione al punto 4.1 ("determinazione del numero dei componenti") di fissare in 10 (dieci) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- in relazione al punto 4.2 ("determinazione della durata dell'incarico") di fissare in tre esercizi, e dunque fino all'Assemblea di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, la durata del nominando Consiglio di Amministrazione;
- in relazione al punto 4.3 ("nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione") di nominare il Sig. Antonio Berloni quale Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- in relazione al punto 4.4 ("determinazione del compenso") di fissare, ai sensi dell'art. 2389, comma 1 del codice civile, il compenso complessivo annuo lordo per tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione in Euro 507.000,00 (cinquecentosettemila/00), e di dare mandato al Consiglio di Amministrazione per la definizione di eventuali maggiori compensi spettanti agli amministratori investiti di particolari cariche in conformità all'atto costitutivo, ai sensi dell'art. 2389, comma 3° del codice civile.

Nomina del Collegio Sindacale

Lista n. 1 presentata da **Amp Fin S.r.l.** (titolare di n. 3.992.000 azioni pari al 68,33% del capitale sociale), che ha candidato i signori:

Emmanuel Perakis per la carica di Sindaco effettivo
Nicole Magnifico per la carica di Sindaco effettivo
Ivano Antonioli per la carica di Sindaco effettivo
Matteo Fosca per la carica di Sindaco supplente
Elisabetta Demo per la carica di Sindaco supplente

Lista n. 2 presentata da **Equilybra S.p.A.** (titolare di n. 147.000 azioni pari al 2,516% del capitale sociale), che ha candidato i signori:

Sergio Marchese per la carica di Sindaco effettivo
Gian Luca Succi per la carica di Sindaco supplente

Lista n. 3 presentata da un **gruppo di società di gestione del risparmio e di intermediari finanziari** (titolari di n. 149.554 azioni pari al 2,55998% del capitale sociale), che hanno candidato i signori:

Fabrizio Piercarlo Bonelli per la carica di Sindaco effettivo
Annalisa Firmani per la carica di Sindaco supplente.

Si segnala inoltre che, in relazione all'argomento di cui al punto 5.3 all'ordine del giorno della citata Assemblea ("determinazione del compenso"), connesso alla nomina del Collegio Sindacale, l'azionista Amp Fin Srl ha proposto all'Assemblea di stabilire: (i) in € 21.400,00 (ventunomilaquattrocento/00) il compenso annuo da attribuire al Presidente del Collegio Sindacale; e (ii) in € 14.300,00 (quattordicimilatrecento/00) il compenso annuo da attribuire a ciascun Sindaco Effettivo.

* * * *

Le suddette liste dei candidati presentate corredate dai curricula, dalle dichiarazioni di accettazione della candidatura e della carica, nonché delle attestazioni previste dalla normativa vigente, sono a disposizione del pubblico, presso la sede legale della Società, presso Borsa Italiana S.p.A., e tramite pubblicazione sul proprio sito internet, all'indirizzo <http://www.indelbgroup.com/it/assemblea-azionisti>, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1INFO, consultabile all'indirizzo www.1info.it.

Il presente comunicato stampa è disponibile presso Borsa Italiana S.p.A., presso la sede legale della società e nella sezione Investor-Relations/Comunicati-Stampa. Per la diffusione delle informazioni regolamentate Indel B si avvale del circuito autorizzato 1INFO, www.1info.it.

* * * *

Indel B S.p.A. è una società quotata al segmento EXM 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 143 milioni.

Contatti

<i>INDEL B Controller & IR Elisabetta Benazzi +39 0541 848 784 elisabetta.benazzi@indelb.com</i>	<i>POLYTEMS HIR S.r.l. IR e Comunicazione Finanziaria Bianca Fersini Mastelloni +39 06.69923324; +39 336742488 b.fersini@polytemshir.it</i>	<i>POLYTEMS HIR S.r.l. Media Relations Paolo Santagostino +39 349 3856585 paolo.santagostino@fast-com.it</i>
--	---	--