



Comunicato Stampa

**Il Consiglio di Amministrazione conferma:
Paolo Berloni Vice Presidente e Luca Bora Amministratore Delegato di Indel B
e designa i componenti dei comitati endo-consiliari e dell'Organismo di Vigilanza**

Deliberato l'avvio dell'acquisto di azioni proprie fino ad un massimo di Euro 2,6 milioni

Sant'Agata Feltria (Rimini), 16 giugno 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 il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna sotto la presidenza del Sig. Antonio Berloni, ha confermato il Sig. Paolo Berloni quale Vice Presidente ed il Sig. Luca Bora quale Amministratore Delegato e Direttore Generale di Indel B, deliberando sull'attribuzione dei rispettivi poteri, funzionali alla gestione dell'attività sociale, designando inoltre i componenti dei comitati endo-consiliari e dell'Organismo di vigilanza che resteranno in carica per gli esercizi 2023-2025.

Nel corso della seduta il Consiglio di Amministrazione di Indel B ha:

- approvato la proposta di attribuire al Consigliere Sig. Oscardo Severi le funzioni di cui al D.lgs. 9.4.2008 n. 81 in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali e di cui alle leggi applicabili in tema ambientale;
- attestato il possesso dei requisiti di indipendenza, degli Amministratori Fernanda Pelati e Giovanni Diana, nominati dall'Assemblea degli Azionisti del 31 maggio 2023, ai sensi dei criteri previsti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina e dell'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., sulla base delle comunicazioni provenienti dagli interessati e sulla base delle altre informazioni a disposizione del Consiglio;
- nominati i consiglieri indipendenti Sig.ra Fernanda Pelati e Sig. Giovanni Diana in seno ai seguenti comitati:
 - "Comitato per la remunerazione" - composto di tre membri - assieme all'amministratore non esecutivo Claudia Amadori, ai sensi dell'art. 6 del Codice di Autodisciplina pro-tempore vigente e nominato come Presidente la Sig. Fernanda Pelati;
 - "Comitato Parti Correlate" - composto di due membri - ai sensi della procedura in materia di operazioni con parti correlate adottate dalla Società e del Regolamento Consob n. 17221/2010 e nominato come Presidente la Sig. Fernanda Pelati;
 - "Comitato Controllo e Rischi", - composto di tre membri - assieme all'amministratore non esecutivo Claudia Amadori attribuendo al Comitato i compiti descritti nell'art. 7 del Codice di Autodisciplina e nominato come Presidente il Sig. Giovanni Diana.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre confermato, a seguito della verifica del possesso dei requisiti di onorabilità ed eleggibilità, l'Avv. Marco Genghini, il Dott. Massimiliano Nardini e il Sig. Emmanuil Perakis quali componenti dell'Organismo di Vigilanza, - ai sensi e per gli effetti del primo comma, lettera b), e del quarto comma dell'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 - affidando loro i poteri indicati nel Modello 231/2001 adottato dalla Società.

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di avviare un piano di buyback, con le seguenti caratteristiche:

- gli acquisti avranno ad oggetto azioni Indel B fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni Indel B di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore alla quinta parte del capitale sociale della Società, ai sensi dell'art. 2357, comma 3, del codice civile, ovvero per un controvalore massimo complessivo di Euro 2,6 milioni;
- il piano di acquisto deliberato risponde prevalentemente all'esigenza di:
 - implementare piani di incentivazione azionaria in qualunque forma essi siano strutturati o procedere ad assegnazioni gratuite ai soci e adempiere ad obbligazioni derivanti da warrant, strumenti finanziari convertibili,
 - dotarsi di un portafoglio di azioni proprie di cui poter disporre nel contesto di operazioni di finanza straordinaria e/o di altri impieghi ritenuti di interesse finanziario-gestionale e strategico per la Società,
 - utilizzare le proprie azioni come oggetto di investimento per un efficiente impiego della liquidità generata dall'attività caratteristiche della Società;
 - contenere movimenti anomali delle quotazioni e regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e dei corsi, a sostegno della liquidità del titolo e dell'efficienza del mercato.
- il prezzo di acquisto di ciascuna azione dovrà essere non inferiore e non superiore del 10% al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione;
- gli acquisti saranno effettuati entro il termine massimo di 18 mesi decorrenti dalla data della riunione assembleare del 31 maggio 2023.

Il programma di acquisto sarà coordinato da un intermediario abilitato che effettuerà gli acquisti in piena indipendenza e nel rispetto dei vincoli derivanti dalla normativa applicabile nonché nei limiti delle delibere assunte dagli organi sociali.

Il piano di buy-back sarà attuato nel rispetto della regolamentazione applicabile anche di carattere Europeo o sovranazionale (ivi incluso il Regolamento (UE) n. 596/2014) nonché dei termini e delle condizioni stabilite detta regolamentazione (ivi incluso il Regolamento Delegato (UE) n. 2019/1052) e delle prassi ammesse dalle autorità di settore (ove applicabili).

Infine, si comunica che con riferimento alle azioni proprie che verranno acquistate dalla Società per effetto dell'esecuzione del piano di buyback, l'Assemblea degli Azionisti del 31 maggio 2023 ha attribuito al Consiglio di Amministrazione la facoltà di effettuare tutte le più opportune successive operazioni di disposizione, senza limiti di tempo e secondo le modalità di volta in volta individuate.

Il presente comunicato è a disposizione del pubblico presso la sede della Società, presso la Borsa Italiana, sul meccanismo di stoccaggio, autorizzato da Consob "1info" (www.1info.it) e nelle apposite sezioni del sito internet www.indelbgroup.com.

* * *

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 135 milioni.

Contatti

<i>INDEL B</i> <i>Financial Controller & IR</i> <i>Elisabetta Benazzi</i> <i>+39 0541 848 784</i> <i>elisabetta.benazzi@indelb.com</i>	<i>POLYTEMS HIR</i> <i>IR and Financial Disclosures</i> <i>Bianca Fersini Mastelloni</i> <i>+39 06.69923324; +39 336742488</i> <i>b.fersini@polytemshir.it</i>	<i>POLYTEMS HIR</i> <i>Media Relations</i> <i>Paolo Santagostino</i> <i>+39 349 3856585</i> <i>p.santagostino@polytemshir.it</i>
--	--	--