

# indel B

## 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 3 milioni**

Sant'Agata Feltria (Rimini), 4 giugno 2020 – Indel B S.p.A. – società quotata all'MTA 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 2020-2022.

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

- approvato la proposta di attribuire al Consigliere Sig. Oscar 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 Graziano Verdi, nominati dall'Assemblea degli Azionisti del 27 maggio 2020, 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. Graziano Verdi 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;
  - "Comitato Parti Correlate"- composto di due membri - ai sensi della procedura in materia di operazioni con parti correlati adottate dalla Società e del Regolamento Consob n. 17221/2010;
  - "Comitato Controllo e Rischio", - composto di tre membri - assieme all'amministratore non esecutivo Claudia Amadori attribuendo al Comitato i compiti descritti nell'art. 7 del Codice di Autodisciplina.

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 3 milioni;

**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](mailto:info@indelb.com) – [www.indelbgroup.com](http://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

- 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 27 maggio 2020.

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 27 maggio 2020 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](http://www.1info.it)) e nelle apposite sezioni del sito internet [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 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 87 milioni.*

## **Contatti**

<b>INDEL B</b> Controller & IR Consuelo Vagnini +39 0541 848 855 <a href="mailto:consuelo.vagnini@indelb.com">consuelo.vagnini@indelb.com</a>	<b>POLYTEMS HIR</b> IR e Comunicazione Finanziaria Bianca Fersini Mastelloni +39 06.69923324; +39 336742488 <a href="mailto:b.fersini@polytemshir.it">b.fersini@polytemshir.it</a>	<b>FAST-COM</b> Media Relations Paolo Santagostino +39 349 3856585 <a href="mailto:paolo.santagostino@fast-com.it">paolo.santagostino@fast-com.it</a>
---	--	---



**Press release**

***The Board of Directors confirms Paolo Berloni as Deputy Chairman and Luca Bora as Chief Executive Officer of Indel B and designates the members of the board committees and Supervisory Body***

***Start of purchase of treasury shares up to a maximum of Euro 3 million***

*Sant'Agata Feltria (Rimini), 04 June 2020* – Indel B S.p.A. - company listed on the Borsa Italiana MTA, at the head of a group operating in the production of cooling and air-conditioning systems for mobile and mobile living for the automotive, hospitality and leisure time markets (pleasure boating and recreational vehicles), - reports that the Board of Directors, which met today chaired by Antonio Berloni, has confirmed Paolo Berloni as Deputy Chairman and Luca Bora as Chief Executive Officer and General Manager of Indel B, resolving on the attribution of the respective powers, functional to the management of the corporate business and also designating the members of the board committees and Supervisory Body, who will then remain in office for FYs 2020-2022.

During the meeting, the Indel B Board of Directors:

- approved the proposal to attribute the Director, Oscar Severi, the functions pursuant to Italian Legislative Decree no. 81 of 9.4.2008 on the prevention of accidents at work and occupational diseases and as per applicable environmental laws;
- certified that the independence requirements were met by the Directors Fernanda Pelati and Graziano Verdi, appointed by the Shareholders' Meeting on 27 May 2020, in accordance with the criteria envisaged by Art. 3 of the Code of Corporate Governance and Art. 148, paragraph 3 of the Consolidated Law on Finance (applicable pursuant to Art. 147-ter, paragraph 4 of the Consolidated Law on Finance) and by the Code of Corporate Governance promoted by Borsa Italiana S.p.A., on the basis of the communications received from the parties concerned and other information available to the Board;
- appointed the independent directors Fernanda Pelati and Graziano Verdi as members of the following committees:
  - “*Remuneration Committee*” - comprising three members - together with the non-executive director Claudia Amadori, in accordance with Art. 6 of the Code of Corporate Governance in force at the time;
  - “*Related Parties Committee*”- comprising two members - in accordance with the Related Party Transactions Procedure adopted by the Company and Consob Regulation no. 17221/2010;
  - “*Control and Risks Committee*”, - comprising three members - together with the non-executive director Claudia Amadori, attributing the Committee the tasks described under Art. 7 of the Code of Corporate Governance.

The Board of Directors also confirmed, following a check that the requirements of integrity and eligibility were met, Marco Genghini, Massimiliano Nardini and Emmanuil Perakis as members of the *Supervisory Body*, - in accordance with and pursuant to the first paragraph, letter b) and fourth paragraph of Art. 6 of Italian Legislative Decree no. 231/2001 - assigning them the powers indicated in the Model 231/2001 adopted by the Company.

The Board of Directors resolved to launch a buyback plan with the following characteristics:

- purchases will be of Indel B shares, up to a maximum number that, considering the Indel B shares held each time in the portfolio by the Company and by its subsidiaries, shall not exceed one fifth of the Company's share capital, in accordance with Art. 2357, paragraph 3 of the Italian Civil Code or a total maximum equivalent value of Euro 3 million;
- the purchase plan resolved mainly satisfies the need to:
  - implement stock option incentive plans in any form such may be structured or proceed with the free assignment to shareholders and fulfil obligations deriving from warrants, convertible financial instruments,
  - establish a portfolio of treasury shares to be used for extraordinary financing transactions and/or for other uses considered of financial, operational and/or strategic interest to the Company,
  - use the treasury shares as a form of investment for efficient use of the liquidity generated by the Company's core business;
  - limit abnormal changes to listings and standardise the performance of trading and prices, in support of the security's liquidity and market efficiency.
- the purchase price of each share must be no lower and no higher than 10% of the reference price recorded by the security in the trading day immediately prior to each transaction;
- purchases will be made with 18 months of the date of the shareholders' meeting of 27 May 2020, at the latest.

The buyback programme will be coordinated by a qualified intermediary that will make the purchases independently, in respect of the restrictions set by applicable legislation and within the limits of the resolutions passed by the corporate bodies.

The buyback plan will be implemented in compliance with applicable European or supranational and other regulations (including Regulation (EU) no. 596/2014) and in accordance with the terms and conditions laid down by said regulations (including Delegated Regulation (EU) no. 2019/1052) and practices permitted by industry authorities (where applicable).

Finally, please note that as regards the treasury shares to be purchased by the Company through execution of the buyback plan, on 27 May 2020, the Shareholders' Meeting attributed the Board of Directors the faculty to make all the most appropriate subsequent disposals, with no limit in time and according to the methods identified each time.

This press release is available to the public at the Company's registered office, at Borsa Italiana, on the storage mechanism authorised by Consob "1info" ([www.1info.it](http://www.1info.it)) and in the specific sections of the website [www.indelbgroup.com](http://www.indelbgroup.com).

*Indel B S.p.A. is a company listed on the MTA segment of the Italian stock exchange and is controlled by AMP.FIN S.r.l., in turn held entirely by the Berloni family. Indel B S.p.A. heads an important Group that operates worldwide and has been active for the last 50 years in the mobile cooling sector applicable to the Automotive, Leisure time and Hospitality cooling segments. The Group also operates in mobile climate control, with specific reference to the Automotive market, represented by commercial vehicles, minibuses, ambulances, agricultural and earth-moving machinery, and in the Cooling Appliances sector, which mainly comprises cellars for storing wine and small refrigerators for storing milk. The company has a market cap of approximately Euro 87 million.*

### **Contact details**

<p><b>INDEL B</b>          Controller &amp; IR          Consuelo Vagnini          +39 0541 848 855  <a href="mailto:consuelo.vagnini@indelb.com">consuelo.vagnini@indelb.com</a></p>	<p><b>POLYTEMS HIR</b>          IR and Financial Disclosures          Bianca Fersini Mastelloni          +39 06.69923324; +39 336742488  <a href="mailto:b.fersini@polytemshir.it">b.fersini@polytemshir.it</a></p>	<p><b>FAST-COM</b>          Media Relations          Paolo Santagostino          +39 349 3856585  <a href="mailto:paolo.santagostino@fast-com.it">paolo.santagostino@fast-com.it</a></p>
--	---	--