



Comunicato Stampa

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA IN SEDE ORDINARIA E STRAORDINARIA

Sant'Agata Feltria (Rimini), 6 Novembre 2024 – 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*), rende noto che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna sotto la presidenza del Cav. Antonio Berloni, ha deliberato di convocare l'Assemblea degli Azionisti, in sede Ordinaria e Straordinaria per il giorno 9 dicembre 2024 (in unica convocazione) per deliberare sui seguenti ordini del giorno:

Parte Ordinaria

In sede Ordinaria, l'Assemblea sarà chiamata a esprimersi sui seguenti punti:

- Conferimento, ad una apposita società di revisione, dell'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità della Società, ai sensi del D. Lgs. n. 125/2024 e del nuovo articolo 14-bis del D. Lgs. n. 39/2010.
- Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione.

Parte Straordinaria

In sede Straordinaria, l'Assemblea sarà chiamata a esprimersi sulla proposta di modifica degli articoli 6, 9, 12 e 18 dello Statuto Sociale.

L'Assemblea si terrà esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione a distanza e la partecipazione degli azionisti e l'esercizio del diritto avverrà esclusivamente per il tramite del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF, stante il disposto di cui all'articolo 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, come successivamente prorogato.

L'avviso di convocazione assembleare, nonché la relazione illustrativa degli amministratori concernente gli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea e l'ulteriore documentazione relativa all'Assemblea prevista dalla normativa vigente, è messa a disposizione del pubblico, nei termini previsti dalla normativa vigente, presso la sede legale della Società in Indel B S.p.A., Via Sarsinate n. 27, Sant'Agata Feltria (RN), Ufficio Amministrativo, e nella sezione del sito internet della Società (www.indelbgroup.com) dedicata alla presente Assemblea, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info storage all'indirizzo www.1info.it.

Lo Statuto sociale è disponibile sul sito internet della Società (www.indelbgroup.com, Sezione Governance – Documenti societari).

* * *

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 130 milioni.

Contatti

INDEL B Controller & IR Elisabetta Benazzi +39 0541 848 784 elisabetta.benazzi@indelb.com	POLYTEMS HIR IR e Comunicazione Finanziaria Bianca Fersini Mastelloni +39 06.69923324; +39 336742488 b.fersini@polytemshir.it	POLYTEMS HIR Media Relations Paolo Santagostino +39 349 3856585 p.santagostino@polytemshir.it Roberta Mazzeo + 39 3455988195 r.mazzeo@polytemshir.it
---	--	--