



Comunicato Stampa

Assemblea Ordinaria e straordinaria degli Azionisti di Indel B S.p.A.

Sant'Agata Feltria (Rimini), 09 Dicembre 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 l'Assemblea degli Azionisti si è riunita in data odierna, in sede ordinaria e straordinaria, per deliberare in merito agli argomenti di seguito illustrati.

Conformemente al D.L. 18 del 17 marzo 2020, come prorogato, la riunione si è svolta con l'intervento in Assemblea, per le persone ammesse, mediante mezzi di telecomunicazione a distanza e il capitale sociale è intervenuto esclusivamente tramite il rappresentante designato ex articoli 135-undecies e 135-novies del d. lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF").

In sede Ordinaria:

- 1) **Nomina ai sensi dell'art. 2386, comma 1, del cod. civ. (conferma dell'Amministratore cooptato dal Consiglio di Amministrazione in data 9 settembre 2024).**

L'Assemblea ha nominato, quale membro del Consiglio di Amministrazione della Società, il Geom. Francesco Pedini Amati, sino alla scadenza degli altri amministratori attualmente in carica e, pertanto, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si concluderà il 31 dicembre 2025.

- 2) **Conferimento dell'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità con riferimento agli esercizi 2024-2026.**

L'Assemblea ha deliberato di conferire, alla società di revisione RSM Italy, l'incarico per il rilascio della relazione di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità della Società, per gli esercizi 2024-2026, approvando il relativo compenso.

In sede Straordinaria:

- 3) **Proposta di modifica degli articoli 6, 9, 12 e 18 dello Statuto.**

L'Assemblea degli Azionisti ha deliberato di modificare gli articoli 6, 9, 12 e 18 dello Statuto sociale di Indel B S.p.A, come risultante nel testo riportato nella relazione degli amministratori.

* * *

La documentazione relativa alle materie all'ordine del giorno è a disposizione degli azionisti sul sito internet della Società, www.indelbgroup.com, all'interno della sezione Governance/Assemblea Azionisti.

* * *

Deposito della documentazione

Il verbale dell'Assemblea, cui si rimanda per maggiori informazioni, e il rendiconto sintetico delle votazioni, saranno messi a disposizione del pubblico sul sito della società, www.indelbgroup.com, sezione Investor Relations/Governance/Assemblea degli Azionisti nonché sul sito di Borsa Italiana, www.borsaitaliana.it, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente. Lo statuto aggiornato sarà reso disponibile sul sito della società, www.indelbgroup.com, sezione Governance/Documenti Societari e sul sito di Borsa Italiana, www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti, una volta iscritto nel competente Registro Imprese.

* * *

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 125 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
---	--	--