



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
---	--	--



Press Release

CALL TO ORDINARY AND EXTRAORDINARY SHAREHOLDER'S MEETING

Sant'Agata Feltria (Rimini), 6 November 2024 – **Indel B S.p.A.** – a company listed on the Borsa Italiana EXM and parent of a group that operates in the manufacture of cooling systems for *mobile* and *mobile living* for the *automotive*, *hospitality* and *leisure time* (pleasure boats and *recreational vehicles*) markets - reports that the Board of Directors met today under the chairmanship of the Cav. Antonio Berloni and resolved to convene the Ordinary and Extraordinary Shareholders' Meeting on 9 December 2024 (in a single call) to address the following agendas:

Ordinary Session

During the Ordinary Session, the Assembly will be required to vote on the following items:

- Engagement of an audit firm to verify the compliance of the Company's sustainability reporting, in accordance with Legislative Decree No. 125/2024 and the new Article 14-bis of Legislative Decree No. 39/2010.
- Appointment of a member of the Board of Directors.

Extraordinary Session

During the Extraordinary Session, the Shareholders' Meeting will be asked to vote on the proposal to amend Articles 6, 9, 12, and 18 of the Articles of Association.

The Shareholders' Meeting will solely be conducted via remote telecommunication, with shareholder participation and rights exercised exclusively through the representative designated under Article 135-undecies of the Consolidated Law on Finance, according to Article 106 of Decree-Law No. 18 of 17 March 2020, as subsequently extended.

The Notice of Shareholders' Meeting, along with the Directors' Explanatory Report on the meeting's agenda and additional documentation pertaining to the Shareholders' Meeting as required by current regulations, is available to the public, within the deadlines stipulated by these regulations, at the Company's registered office in Indel B S.p.A, Via Sarsinate n. 27, Sant'Agata Feltria (RN), Administrative Office. It is also accessible in the section of the Company's website (www.indelbgroup.com) dedicated to this Shareholders' Meeting, and through the authorised 1info storage mechanism at www.1info.it.

The Articles of Association are available on the Company's website (www.indelbgroup.com, Governance Section - Corporate Documents).

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) and in the appropriate sections of the website www.indelbgroup.com.

Indel B S.p.A. is a Company listed on the EXM segment of Borsa Italiana (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 that has been active for the last 50 years in the mobile cooling sector applicable to the "Automotive" and "Leisure time" segments, and in the cooling sector in the "Hospitality" segment. The Group also operates in mobile climate control sector, 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 130 million.

Contact details

INDEL B Controller & IR Elisabetta Benazzi +39 0541 848 784 elisabetta.benazzi@indelb.com	POLYTEMS HIR IR and Financial Disclosures 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
---	--	--