



Indel B S.p.A.

Sede Legale Amministrativa e Commerciale in Sant'Agata Feltria (RN), Via Sarsinate n. 27
 P.IVA/C.F. 02037650419 - Numero REA: RN 312757
 Capitale sociale: 5.842.000 i.v.

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria, di Indel B S.p.A. (la "**Società**") per il giorno 23 maggio 2025 alle ore 11:00, in unica convocazione, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti
2. Destinazione dell'utile d'esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti
3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 6 del D.Lgs. n. 58/1998:
 - 3.1 Prima Sezione: relazione sulla politica in materia di remunerazione. Delibera vincolante
 - 3.2 Seconda Sezione: relazione sui compensi corrisposti. Delibera non vincolante
4. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice Civile, nonché dell'articolo 132 del D.Lgs. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione, previa revoca della delibera assunta dall'Assemblea ordinaria degli azionisti del 24 maggio 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti

CAPITALE SOCIALE E AZIONI CON DIRITTO DI VOTO

Il capitale sociale di Indel B S.p.A., sottoscritto e versato, ammonta a Euro 5.842.000,00 ed è diviso in n. 5.842.000 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale. Ogni azione dà diritto a un voto. Alla data del presente avviso la Società detiene n. 576.781 azioni proprie pari a circa il 9,87% del capitale sociale.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai sensi di legge, sulla base delle evidenze delle scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, vale a dire il **14 maggio 2025** (*record date*). Coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società successivamente a tale data, in base alle registrazioni compiute sui conti, non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di

mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea e, pertanto, entro il giorno **20 maggio 2025**. Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni pervengano alla Società oltre il predetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Ai sensi dell'art. 135-*undecies*.1 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF") e in conformità all'art. 12.6 dello Statuto della Società, **l'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato**. Conseguentemente la Società ha dato incarico a Computershare S.p.A. – con sede in Milano, Via Lorenzo Mascheroni n. 19 - di rappresentare gli azionisti ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF ("**Computershare**" o il "**Rappresentante Designato**").

Gli Azionisti che volessero intervenire in Assemblea dovranno pertanto conferire al Rappresentante Designato, senza spese (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), la delega – con le istruzioni di voto – su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno utilizzando lo specifico modulo di delega/subdelega, predisposto dallo stesso Rappresentante Designato in accordo con la Società, disponibile nella sezione del sito *internet* della Società (www.indelbgroup.com) dedicata alla presente Assemblea.

Il modulo di delega/subdelega con le istruzioni di voto dovrà essere trasmesso seguendo le istruzioni presenti sul modulo stesso e sul sito *internet* della Società (www.indelbgroup.com) entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro le **ore 23:59 del 21 maggio 2025**) ed entro lo stesso termine la delega potrà essere revocata.

La delega, in tal modo conferita, ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto.

Si precisa, inoltre, che al Rappresentante Designato possono essere altresì conferite deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4 del TUF esclusivamente mediante il modulo, con le modalità e nel termine indicati nel citato sito *internet* della Società e sul relativo modulo di delega.

Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni al numero 0246776814/18 oppure all'indirizzo di posta elettronica ufficiomi@computershare.it.

Gli Amministratori, i Sindaci, il segretario della riunione, i rappresentanti della società di revisione nonché il Rappresentante Designato potranno intervenire in Assemblea esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano altresì l'identificazione. Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione verranno rese note dalla Società ai predetti soggetti.

DIRITTO DI RICHIEDERE L'INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA E DI PRESENTARE NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA

I Soci che, anche congiuntamente, ai sensi dell'art. 126-*bis* del TUF, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso e, pertanto entro il **3 maggio 2025**, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.

Sono legittimati a richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno ovvero a presentare nuove proposte di delibera i Soci in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente.

Le domande devono essere presentate per iscritto e devono pervenire presso la Società entro il suddetto termine a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo indelbspa@legalmail.it.

Entro lo stesso termine e con le stesse modalità, i Soci proponenti sono tenuti a presentare al Consiglio di Amministrazione una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno.

L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, del TUF.

Delle integrazioni all'ordine del giorno ovvero della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno, è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione del presente avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea (ossia entro l'**8 maggio 2025**). Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione o della presentazione sarà messa a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, la relazione predisposta dai Soci richiedenti, accompagnata da eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione. In relazione al fatto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, tali proposte saranno pubblicate senza indugio sul sito *internet* della Società al fine di mettere in grado gli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente anche tenendo conto di tali nuove proposte e consentire al Rappresentante Designato di raccogliere istruzioni di voto eventualmente anche sulle medesime.

FACOLTÀ DI FORMULARE PROPOSTE INDIVIDUALI DI DELIBERAZIONE

A ragione della circostanza che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato conformemente a quanto previsto dallo Statuto della Società, ai sensi dell'art. 135-undecies.1 del TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono presentare individualmente proposte di deliberazione sulle materie all'ordine del giorno, entro il quindicesimo giorno precedente la data dell'unica convocazione dell'Assemblea, ovverosia entro l'**8 maggio 2025**, facendole pervenire all'indirizzo di posta elettronica certificata della Società indelbspa@legalmail.it, con indicazione, nell'oggetto della e-mail, della dicitura "Assemblea 2025 – proposte individuali di deliberazione".

Le proposte devono contenere il testo della deliberazione ed essere corredate dalle informazioni relative all'identità del presentatore e alla percentuale del capitale sociale detenuta alla data della presentazione, nonché dalla comunicazione inviata dall'intermediario alla Società.

Le proposte validamente presentate saranno messe a disposizione del pubblico, a cura della Società, nella sezione del sito *internet* della Società (www.indelbgroup.com) dedicata alla presente Assemblea, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1info storage all'indirizzo www.1info.it, nonché con le altre modalità applicabili, entro i due giorni successivi alla scadenza del termine per la loro presentazione, ovverosia entro il **10 maggio 2025**.

Il termine per presentare dette proposte, fissato ai sensi dell'art. 135-undecies.1 del TUF, consente a coloro i quali siano interessati a formulare proposte individuali di considerare quanto pubblicato dalla Società in relazione alle materie all'ordine del giorno e, al contempo, al Rappresentante Designato di integrare i moduli per il conferimento delle deleghe ai sensi dell'art. 135-undecies e dell'art. 135-novies del TUF, in modo che gli aventi diritto al voto possano, ai fini del rilascio delle istruzioni di voto, valutare in tempo utile tutte le richieste e le proposte presentate.

DIRITTO DI PORRE DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Ai sensi dell'art. 127-ter del TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto e in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario, autorizzato ai sensi della normativa vigente, possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno unicamente prima dell'Assemblea, e comunque entro il settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, ossia il **14 maggio 2025**, mediante invio delle domande a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo indelbspa@legalmail.it. Alle domande pervenute entro tale termine sarà data risposta almeno entro tre giorni prima dell'Assemblea anche mediante pubblicazione in un'apposita sezione del sito *internet* della Società (www.indelbgroup.com) dedicata alla presente Assemblea. La Società può fornire risposte unitarie a domande aventi lo stesso contenuto.

DOCUMENTAZIONE

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,

ivi inclusa la relazione finanziaria annuale, 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 linfo storage all'indirizzo www.linfo.it.

Gli aventi diritto hanno facoltà di ottenerne copia.

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

Il presente avviso di convocazione è pubblicato in data odierna, integralmente, sul sito *internet* della Società (www.indelbgroup.com) nella sezione dedicata alla presente Assemblea e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato linfo storage all'indirizzo www.linfo.it, e, per estratto sul quotidiano Milano Finanza del 24 aprile 2025.

La Società stessa si riserva di comunicare ogni eventuale variazione o integrazione delle informazioni di cui al presente avviso in coerenza con possibili sopravvenute indicazioni legislative e/o regolamentari, o comunque nell'interesse della Società e dei suoi soci.

Sant'Agata Feltria (RN), 23 aprile 2025

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Antonio Berloni