

indelB

Comunicato Stampa

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

Approvato bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024

Deliberato la distribuzione di un dividendo pari a 0,80 Euro per azione

Approvata la Relazione sulla politica in materia di remunerazione

Autorizzato l'acquisto e la disposizione di azioni proprie

Sant'Agata Feltria (Rimini), 23 maggio 2025 – L'Assemblea degli Azionisti di **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*) – riunitasi in data odierna in sede ordinaria, in via telematica, ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 e la destinazione dell'utile d'esercizio, deliberando la distribuzione di un dividendo pari a Euro 0,80 per azione.

L'Assemblea degli Azionisti ha inoltre preso visione del bilancio consolidato di Gruppo relativo all'esercizio 2024, ha approvato la relazione sulla politica in materia di remunerazione e ha autorizzato l'acquisto e la disposizione di azioni proprie.

Approvazione del bilancio d'esercizio 2024

La Società, nell'esercizio 2024, ha registrato ricavi pari ad Euro 124,9 milioni, in calo del 16,1% rispetto a Euro 148,9 milioni dell'esercizio 2023.

L'EBITDA è pari a Euro 11,5 milioni contro Euro 14,9 milioni dell'esercizio 2023.

L'EBIT ammonta a Euro 6,7 milioni di Euro in calo rispetto a Euro 6,1 milioni dell'esercizio 2023.

L'Utile netto è pari a Euro 7,2 milioni.

La Situazione Patrimoniale e Finanziaria riporta un Patrimonio Netto di Euro 95,2 milioni e una Posizione Finanziaria Netta negativa pari Euro 13,1 milioni rispetto ad una PFN negativa di Euro 6,2 milioni al 31 dicembre 2023.

L'Assemblea degli Azionisti ha approvato il Bilancio di Esercizio 2024 e ha deliberato di destinare l'utile d'esercizio, pari a Euro 7.218.071, come segue:

- distribuzione di un dividendo per massimi Euro 4.764.000, pari a un dividendo lordo per azione di Euro 0,80 per ciascuna delle azioni della Società in circolazione, con esclusione delle azioni proprie in portafoglio, con data di stacco cedola n.7 il 2 giugno 2025, come data di legittimazione (record date) il 3 giugno 2025 e come data di pagamento il 4 giugno 2025;
- per la parte rimanente a riserva straordinaria.

L'Assemblea ha inoltre preso visione del bilancio consolidato relativo all'esercizio 2024 del Gruppo Indel B e della relativa documentazione accessoria.

Approvazione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti

L'Assemblea degli Azionisti ha approvato la prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti e ha espresso parere favorevole in merito alla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi degli articoli 123-ter del D.lgs. n. 58/1998 e 84-quater del Regolamento CONSOB n. 11971/1999.

Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie

L'Assemblea degli Azionisti ha altresì deliberato, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca, per la parte non eseguita, della precedente delibera di autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie adottata dall'Assemblea dei Soci del 24 maggio 2024, con effetto dalla data di approvazione della presente delibera.

Gli acquisti saranno effettuati ad un corrispettivo unitario, né inferiore né superiore di oltre il 20% rispetto al prezzo ufficiale di borsa delle azioni registrato da Borsa Italiana S.p.A. nella seduta precedente ogni singola operazione, nel rispetto in ogni caso dei termini e delle condizioni stabilite dalla normativa anche comunitaria applicabile e dalle prassi di mercato ammesse tempo per tempo vigenti.

L'autorizzazione viene richiesta per l'acquisto di azioni proprie, in una o più volte, senza limiti temporali, nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse della Società e nel rispetto della normativa applicabile, per le finalità di cui alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e nei limiti e alle condizioni di cui alla relazione medesima e in ogni caso nel rispetto della normativa applicabile e delle prassi di mercato ammesse pro tempore vigenti.

Alla data odierna, la Società detiene n° 576.781 azioni proprie in portafoglio, pari al 9,87% del capitale sociale. L'autorizzazione all'acquisto è stata concessa per la durata massima prevista ai sensi dell'art. 2357, comma 2, Cod. Civ. di 18 mesi, a far data dalla presente delibera, mentre la disposizione delle stesse azioni non è sottoposta a limiti temporali al fine di consentire al Consiglio di Amministrazione di avvalersi della massima flessibilità nell'interesse della Società.

La documentazione prevista dalla normativa vigente relativa all'odierna Assemblea sarà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede della Società, presso la Borsa Italiana S.p.A., nelle apposite sezioni del sito internet www.indelbgroup.com e sul meccanismo di stoccaggio, autorizzato da Consob "1info" (www.1info.it).

Il rendiconto sintetico delle votazioni di cui all'art. 125-quater, comma 2, D. Lgs. n. 58/1998 verrà reso disponibile sul sito internet della società www.indelbgroup.com entro cinque giorni.

Il verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico con le modalità ed i termini previsti dalla legge.

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 118 milioni.

Contatti

| | | |
|---|--|--|
| INDEL B Financial Controller & IR Elisabetta Benazzi +39 0541 848 784 elisabetta.benazzi@indelb.com | POLYTEMPS HIR IR e Comunicazione Finanziaria Bianca Fersini Mastelloni +39 06.69923324; +39 336742488 b.fersini@polytemshir.it Silvia Marongiu + 39 0669923324 – 06.6797849 s.marongiu@polytemshir.it | POLYTEMPS HIR Media Relations Paolo Santagostino +39 349 3856585 p.santagostino@polytemshir.it Roberta Mazzeo +39 3455988195 r.mazzeo@polytemshir.it |
|---|--|--|



Press Release

Ordinary Shareholders' Meeting of Indel B S.p.A.

Annual financial statements at 31 December 2024 approved
Distribution resolved a dividend per share of Euro 0.80
Report on the Remuneration Policy approved
Treasury share purchase and disposal authorized

Sant'Agata Feltria (Rimini), 23 May 2025 – The Board of Directors of **Indel B S.p.A.** – company listed on the Borsa Italiana EXM, heading a group that operates in the production of cooling and conditioning systems for *mobile* and *mobile living* for the *automotive*, *hospitality* and *leisure time* markets (pleasure boating and recreational vehicles) - met today in an ordinary session, by telematic means, and approved the financial statements for the year ended December, 31 2024 and the allocation of the profit for the year, resolving on the distribution of a dividend of Euro 0.80 per share.

The Shareholders' Meeting also reviewed the Group's 2024 consolidated financial statements, approved the report on the remuneration policy, appointed the members by the Board of Directors and the Board of Auditors and authorized the purchase and disposal of treasury shares.

Approval of the 2024 financial statements

In FY 2024 the Company recorded revenues of Euro 124.9 million, down 16.1% from Euro 148.9 million in FY 2023.

EBITDA amounted to Euro 11.5 million compared to Euro 14.9 million in FY 2023.

EBIT amounted to Euro 6.7 million, down from Euro 6.1 million in FY 2023.

Net income amounted to Euro 7.2 million.

The Statement of Financial Position reports Shareholders' Equity of Euro 95.2 million and a negative Net Financial Position of Euro 13.1 million, compared to a negative NFP of Euro 6.2 million as of December, 31 2023.

The Shareholders' Meeting approved the 2024 Financial Statements and resolved to allocate the profit for the year, amounted to Euro 7,218,071, as follows:

- to distribute a maximum dividend of Euro 4,764,000, equal to a gross dividend per share of Euro 0.80, for each of the Company's outstanding shares, excluding treasury shares, with ex-dividend No. 7 date on June, 2 2025, record date on June, 3 2025 and payment date on June, 4 2025;
- for the remaining part to the extraordinary reserve.

The Shareholders' Meeting also acknowledged the FY 2024 consolidated financial statements of the Indel B Group and related ancillary documentation.

Approval of the report on remuneration policy and fees paid

The Shareholders' Meeting approved the first section of the Report on Remuneration Policy and Fees Paid by the Board of Directors and expressed a favorable opinion on the second section of the same Report, pursuant to Articles 123-ter of Legislative Decree no. 58/1998 and 84-quater of CONSOB Regulation no. 11971/1999.

Authorization to purchase and dispose of treasury shares

The Shareholders' Meeting also resolved, on the proposal of the Board of Directors, to authorize the purchase and disposal of treasury shares, subject to revocation, for the part not executed, of the previous resolution authorizing the purchase and disposal of treasury shares adopted by the Shareholders' Meeting of 24 May 2024, with effect from the date of approval of this resolution.

Purchases shall be made for a unitary price, no less and no more than 20% with respect to the official stock market price of the shares recorded by Borsa Italiana S.p.A. in the session prior to each individual transaction and in any case in compliance with the terms and conditions set out by applicable national and European Community legislation and admitted market practices in force at the time.

Authorization is requested for the purchase of treasury shares, in one or more transactions, up to a maximum number which, taking into account the Indel B shares held from time to time in the portfolio by the Company and its subsidiaries, does not exceed one fifth of the Company's share capital or any different maximum amount as may be envisaged by law in force at the time.

To date, the Company holds 576,781 treasury shares in its portfolio, equal to 9.87% of the share capital. The authorization to purchase was granted for the maximum duration envisaged under Article 2357, paragraph 2, of the Italian Civil Code of 18 months, starting from the date of this resolution, while the disposal of the same shares is not subject to time limits in order to allow the Board of Directors to avail itself of the maximum flexibility in the interest of the Company.

The documentation envisaged by current legislation in relation to today's Shareholders' Meeting will be made available to the public in accordance with the terms of the law, at the Company's offices, c/o Borsa Italiana S.p.A., in the specific sections of the website www.indelbgroup.com and on the storage mechanism authorised by Consob, "1info" (www.1info.it).

The summary report of the votes pursuant to Art. 125-quater, paragraph 2 of Italian Legislative Decree no. 58/1998, will be made available on the company's website www.indelbgroup.com within five days.

The minutes of the Shareholders' Meeting will be published in accordance with the terms and conditions of the law.

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 118 million.

Contact details

| | | |
|---|--|--|
| INDEL B Financial Controller & IR Elisabetta Benazzi +39 0541 848 784 elisabetta.benazzi@indelb.com | POLYTEMPS HIR IR and Financial Disclosures Bianca Fersini Mastelloni +39 06.69923324; +39 336742488 b.fersini@polytemshir.it Silvia Marongiu + 39 0669923324 – 06.6797849 s.marongiu@polytemshir.it | POLYTEMPS HIR Media Relations Paolo Santagostino +39 349 3856585 p.santagostino@polytemshir.it Roberta Mazzeo +39 3455988195 r.mazzeo@polytemshir.it |
|---|--|--|