

indelB

Comunicato Stampa

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

Approvato bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025
Deliberata la distribuzione di un dividendo pari a 0,60 Euro per azione
Approvata la Relazione sulla politica in materia di remunerazione
Nominati i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale per gli esercizi 2026-2028
Autorizzato l'acquisto e la disposizione di azioni proprie

Sant'Agata Feltria (Rimini), 25 maggio 2026 – 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 2025 e la destinazione dell'utile d'esercizio, deliberando la distribuzione di un dividendo pari a Euro 0,60 per azione.

L'Assemblea degli Azionisti ha inoltre preso visione del bilancio consolidato di Gruppo relativo all'esercizio 2025, ha approvato la relazione sulla politica in materia di remunerazione, ha nominato il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale della Società ed ha autorizzato l'acquisto e la disposizione di azioni proprie.

Approvazione del bilancio d'esercizio 2025

La Società, nell'esercizio 2025, ha registrato ricavi pari ad Euro 123,3 milioni, in calo del 1,3% rispetto a Euro 124,9 milioni dell'esercizio 2024.

L'EBITDA è pari a Euro 12,5 milioni contro Euro 11,5 milioni dell'esercizio 2024.

L'EBIT ammonta a Euro 6,8 milioni di Euro rispetto a Euro 6,7 milioni dell'esercizio 2024.

L'Utile netto è pari a Euro 9,9 milioni (7,2 milioni nel 2024).

La Situazione Patrimoniale e Finanziaria riporta un Patrimonio Netto di Euro 100,2 milioni e una Posizione Finanziaria Netta negativa pari Euro 27,0 milioni.

L'Assemblea degli Azionisti ha approvato il Bilancio di Esercizio 2025 e ha deliberato di destinare l'utile d'esercizio, pari a Euro 9.929.152, come segue:

- distribuzione di un dividendo per massimi Euro 3.505.200, pari a un dividendo lordo per azione di Euro 0,60 per ciascuna delle azioni della Società in circolazione, con esclusione delle azioni proprie in portafoglio, con data di stacco cedola n.8 il 1° giugno 2026, come data di legittimazione (record date) il 2 giugno 2026 e come data di pagamento il 3 giugno 2026;
- per la parte rimanente a riserva straordinaria.

L'Assemblea ha inoltre preso visione del bilancio consolidato relativo all'esercizio 2025 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.

Nominati i membri del Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea degli Azionisti, sulla base delle liste pervenute, ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione che sarà in carica per gli esercizi 2026-2028, e quindi sino alla data dell'Assemblea degli Azionisti chiamata ad approvare il bilancio d'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2028, fissando in 10 (dieci) il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione. Sono stati nominati:

- 1) Antonio Berloni - Presidente
- 2) Luca Bora
- 3) Paolo Berloni
- 4) Claudia Amadori
- 5) Annalisa Berloni
- 6) Monique Camilli
- 7) Francesco Pedini Amati
- 8) Fernanda Pelati
- 9) Mirco Manganello
- 10) Lorenzo Cappellotto

Gli amministratori Fernanda Pelati e Lorenzo Cappellotto hanno attestato il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3 del TUF (applicabile ex art. 147-ter, comma 4 del TUF) e dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A. La sussistenza dei requisiti di indipendenza, nonché dei requisiti di onorabilità, verrà verificata e confermata in occasione della prima riunione del Consiglio di Amministrazione.

I curricula vitae dei Consiglieri di amministrazione sono consultabili sul sito internet della Società www.indelbgroup.com - sezione Governance – Assemblea Azionisti.

L'Assemblea degli azionisti ha inoltre determinato in Euro 513.000 il compenso complessivo annuo lordo per tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, da suddividere tra i membri del Consiglio di Amministrazione nella misura che verrà individuata dallo stesso, fatta salva la possibilità per il Consiglio di Amministrazione di determinare emolumenti aggiuntivi a favore dei consiglieri che saranno eventualmente investiti di particolari cariche.

Nomina del Collegio Sindacale

L'Assemblea degli Azionisti, sulla base delle liste pervenute, ha nominato inoltre i componenti del Collegio Sindacale (tre membri effettivi e due membri supplenti) che rimarranno in carica fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2028.

Nel dettaglio, l'Assemblea ha nominato:

- Sergio Marchese - Sindaco effettivo (Presidente)
- Emmanuel Perakis - Sindaco effettivo
- Nicole Magnifico - Sindaco effettivo
- Matteo Fosca - Sindaco supplente
- Gian Luca Succi - Sindaco supplente

L'Assemblea degli azionisti ha inoltre deliberato in Euro 21.400,00 il compenso per il Presidente del Collegio Sindacale e in Euro 14.300,00 il compenso per ciascun Sindaco effettivo.

I curricula vitae dei componenti del Collegio Sindacale sono consultabili sul sito internet della Società www.indelbgroup.com - sezione Governance – Assemblea Azionisti.

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 23 maggio 2025, 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° 612.920 azioni proprie in portafoglio, pari al 10,49% 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 116 milioni.

Contatti

INDEL B <i>Financial Controller & IR</i> Elisabetta Benazzi +39 0541 848 784 elisabetta.benazzi@indelb.com	POLYTEMS HIR <i>IR e Comunicazione Finanziaria</i> Bianca Fersini Mastelloni +39 06.69923324; +39 336742488 b.fersini@polytemshir.it Silvia Marongiu + 39 0669923324 – 06.6797849 s.marongiu@polytemshir.it	POLYTEMS HIR <i>Media Relations</i> 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 2025 approved
Distribution of a dividend of Euro 0.60 per share approved
Report on the Remuneration Policy approved
Members by the Board of Directors and the Board of Statutory Auditors appointed for FYs 2026-2028
Treasury share purchase and disposal authorised

Sant'Agata Feltria (Rimini), 25 May 2026 – The Shareholders' Meeting of **Indel B S.p.A.** – a company listed on the Borsa Italiana EXM and parent company of a group that operates in the manufacture of cooling systems for mobile and mobile living for the Automotive, Hospitality and Leisure time markets (pleasure boats and recreational vehicles) – met today in an ordinary session, during which it approved the annual financial statements as at 31 December 2025, and the allocation of profits for the period, approving the distribution of a dividend of Euro 0.60 per share.

The Shareholders' Meeting also reviewed the Group's consolidated financial statements for the 2025 financial year, approved the report on the Remuneration Policy, appointed the Company's Board of Directors and Board of Statutory Auditors, and authorised the purchase and disposal of treasury shares.

Approval of the 2025 annual financial statements

In FY 2025, the Company recorded revenues of Euro 123.3 million, down 1.3% on the Euro 124.9 million booked for FY 2024.

EBITDA amounted to Euro 12.5 million compared to Euro 11.5 million in FY 2024.

EBIT amounted to Euro 6.8 million, up from Euro 6.7 million in 2024.

Net profits amounted to Euro 9.9 million (7,2 million in 2024).

The Statement of Financial Position reports Shareholders' Equity of Euro 100.2 million and Net Financial Position negative at Euro 27.0 million.

The Shareholders' Meeting approved the 2025 Financial Statements and resolved to allocate the profit of Euro 9,929,152 as follows:

- the distribution of a dividend for a maximum amount of Euro 3,505,200, equal to a gross dividend per share of Euro 0.60 for each of the Company's outstanding shares, excluding treasury shares held, with an ex-dividend date no. 8 on 1 June 2026, 2 June 2026 as the record date and 3 June 2026 as the payment date;
- the remainder to the extraordinary reserve.

The Shareholders' Meeting also reviewed the FY 2025 consolidated financial statements of the Indel B Group and the accompanying supporting documentation.

Approval of the Report on Remuneration and Remuneration Paid

The Shareholders' Meeting approved the first section of the Report on Remuneration and expressed a favourable opinion on the second section of the Report on Remuneration prepared by the Board of Directors in accordance with Art. 123-ter of Italian Legislative Decree no. 58/1998 and Art. 84-Quater of CONSOB Regulation no. 11971/1999.

Appointment of the members of the Board of Directors

The Shareholders' Meeting, based on the lists received, appointed the new Board of Directors, which will be in office for the financial years 2026-2028, and therefore until the date of the Shareholders' Meeting called to approve the financial statements for the year ending 31 December 2028, setting the number of members of the Board of Directors at 10 (ten). The following members have been appointed:

- 1) Antonio Berloni - Chairman
- 2) Luca Bora
- 3) Paolo Berloni
- 4) Claudia Amadori
- 5) Annalisa Berloni
- 6) Monique Camilli
- 7) Francesco Pedini Amati
- 8) Fernanda Pelati
- 9) Mirco Manganello
- 10) Lorenzo Cappellotto

The directors Fernanda Pelati and Lorenzo Cappellotto have certified that they meet the independence requirements set out in Article 148, paragraph 3 of the Consolidated Law on Finance (applicable pursuant to Article 147-ter, paragraph 4 of the Consolidated Law on Finance) and in the Corporate Governance Code promoted by Borsa Italiana S.p.A. The existence of the independence requirements, as well as the requirements of integrity, will be verified and confirmed at the first meeting of the Board of Directors.

The CVs of the Board's Directors are available for consultation on the company's website www.indelbgroup.com - in the Governance - Shareholders' Meeting section.

The Shareholders' Meeting also set the total gross annual remuneration for all members of the Board of Directors at EUR 513,000, to be divided among the members of the Board of Directors in the amount to be determined by the Board of Directors, without prejudice to the possibility for the Board of Directors to determine additional remuneration in favour of any directors who may be appointed to special offices.

Chairman of the Board of Statutory Auditors

The Shareholders' Meeting, on the basis of the lists received, also appointed the members of the Board of Statutory Auditors (three standing members and two alternate members) who will remain in office until the date of the Shareholders' Meeting convened to approve the Financial Statements for the year ending 31 December 2028.

In detail, the Shareholders' Meeting appointed:

- Sergio Marchese - Standing Auditor (Chairman)
- Emmanuil Perakis - Standing Auditor
- Nicole Magnifico - Standing Auditor
- Matteo Fosca - Alternate auditor
- Gian Luca Succi - Alternate auditor

The Shareholders' Meeting also resolved on remuneration of Euro 21,400.00 for the Chair of the Board of Statutory Auditors and Euro 14,300.00 for each Standing Auditor.

The CVs of the members of the Board of Statutory Auditors are available for consultation on the Company's website www.indelbgroup.com - in the Governance - Shareholders Meeting section.

Authorisation for treasury share purchase and disposal

The Shareholders' Meeting also resolved, upon a proposal from the Board of Directors, to authorise the purchase and disposal of treasury shares, subject to revocation, for the part not executed, of the previous resolution authorising the purchase and disposal of treasury shares adopted by the Shareholders' Meeting on 23 May 2025, effective 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.

Authorisation is requested for the purchase of Treasury Shares, in one or more instalments, without time limits, in the manner deemed most appropriate in the Company's interest and in compliance with applicable regulations, for the purposes set forth in the explanatory report of the Board of Directors and within the limits and under the conditions set forth in said report and in any case in compliance with applicable regulations and the market practices permitted from time to time.

As of today, the Company holds 612,920 treasury shares in its portfolio, equal to 10.49% of the share capital. Authorisation to purchase has been granted for the maximum duration envisaged pursuant to Article 2357, paragraph 2 of the Italian Civil Code, i.e. 18 months, starting from the date of this resolution, whilst the disposal of such shares is not subject to any time limits, so as to allow the Board of Directors to benefit from 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 116 million.

Contact details

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