

PLANETEL S.P.A.
SEDE LEGALE IN TREVIOLO (BG) - VIA BOFFALORA, 4
CAPITALE SOCIALE EURO 4.048.912,00 I.V.
ISCRITTA AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI BERGAMO
CODICE FISCALE E PARTITA IVA N. 02831630161

VERBALE DI RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
DEL GIORNO 27 APRILE 2023

L'anno 2023, il giorno 27 del mese di aprile alle ore 10.00, presso la sede legale in via Boffalora n. 4, 24048, Treviolo (BG), con possibilità di partecipare anche mediante mezzi di telecomunicazione, si è riunita, in prima convocazione, l'assemblea ordinaria della società Planetel S.p.A. (la **Società**) per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. esame ed approvazione del bilancio di esercizio di Planetel S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2022 e presentazione del bilancio consolidato d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022; delibere inerenti e conseguenti;
2. nomina del Consiglio di Amministrazione per il periodo 2023-2025, previa determinazione del numero dei componenti e della durata e del relativo compenso; delibere inerenti e conseguenti;
3. nomina del Collegio Sindacale per il periodo 2023-2025 e determinazione dei relativi compensi; delibere inerenti e conseguenti.
4. nomina della società di revisione contabile per il triennio 2023-2025; delibere inerenti e conseguenti.

Ai sensi dell'Articolo 14 dello Statuto della Società, assume la presidenza dell'assemblea ordinaria (di seguito l'**Assemblea**) il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Mario Bruno Pianetti (il **Presidente**), che, con il consenso dei presenti, chiama a fungere da Segretario il consigliere Mirko Mare che accetta.

Il Presidente dopo aver dato atto e constatato che:

1. la Società non è soggetta alla disciplina prevista per le società quotate in mercati regolamentati contenuta nel D.lgs. n. 58/1998 e successive modifiche integrazioni (il **TUF**), né a quella contenuta nel Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999 e successive modifiche e integrazioni, in quanto:
 - a. le azioni della Società sono negoziate su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., dotato di specifica disciplina (il **Regolamento Emittenti EGM**);
 - b. la Società non ha azioni diffuse tra il pubblico in maniera rilevante secondo i parametri fissati dall'Articolo 2-bis della delibera Consob n. 14372/2003 e successive modifiche e integrazioni;

2. l'Assemblea è stata convocata mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società www.planetel.it nell'apposita sezione "Investor Relations – Assemblee Azionisti" e sul sito internet di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti, e, per estratto, su Italia Oggi, in data 12 aprile 2023, ai sensi di legge e dell'Articolo 13 dello Statuto;

3. sono stati regolarmente espletati gli altri adempimenti informativi previsti dal Codice Civile e dal Regolamento Emittenti EGM, mediante messa a disposizione del pubblico, presso la sede legale della Società e il sito internet della Società, della documentazione prevista dalla normativa vigente entro i termini di legge;

1. come previsto anche dall'art. 14 dello statuto, l'intervento nell'odierna Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto può avvenire anche con modalità di partecipazione da remoto attraverso il mezzo di telecomunicazione "Microsoft Teams";

2. sono presenti:

- per il Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente, l'amministratore Mirko Mare e, collegata in video-conferenza, l'amministratore indipendente Ramona Corti, persone di cui il Presidente conferma di aver accertato l'identità;
- per il Collegio Sindacale, il Presidente Sergio Mazzoleni e i sindaci effettivi Paolo Saita e Michele Iori, persone di cui il Presidente conferma di aver accertato l'identità;

3. sono, inoltre, presenti o collegati in video-conferenza, azionisti, in proprio o per delega,

- Bruno Mario Pianetti, titolare di n. 3.540.984 azioni con diritto di voto, pari a circa il 52,438% del capitale sociale;
- Sitis Immobiliare S.r.l., titolare di n. 885.246 azioni con diritto di voto, rappresentata dal legale rappresentante Bruno Mario Pianetti, pari a circa il 13,109% del capitale sociale;
- Mirko Mare, titolare di n. 73.770 azioni con diritto di voto, pari a circa l'1,092% del capitale sociale;
- Giuseppe Marangi, titolare di n. 34.500 azioni con diritto di voto, pari a circa lo 0,511% del capitale sociale;
- Andrea Lecchi, titolare di n. 9.000 azioni con diritto di voto, pari a 0,133% del capitale sociale;
- Lupus Alpha Fonds-Lupus Alpha Micro Champions, rappresentato per delega dall'Avv. Garbuto Roberta dello "Studio Legale Trevisan & Associati", titolare di n. 275.000 azioni con diritto di voto, pari al 4,072% del capitale sociale;
- Innovalto 2017-2018, rappresentato per delega dall'Avv. Garbuto Roberta dello "Studio Legale Trevisan & Associati", titolare di n. 163.707 azioni con diritto di voto, pari al 2,424% del capitale sociale;
- FCPI Fortune Europe 16-17, rappresentato per delega dall'Avv. Garbuto Roberta dello "Studio

Legale Trevisan & Associati”, titolare di n. 118.313 azioni con diritto di voto, pari a 1,752% del capitale sociale;

- Fonds Assureurs ACT EUR LT, rappresentato per delega dall’Avv. Garbutto Roberta dello “Studio Legale Trevisan & Associati”, titolare di n. 113.000 azioni con diritto di voto, pari a 1,673% per delega all’Avv. Garbutto Roberta;
- Eiffel Nova Microcap, rappresentato per delega dall’Avv. Garbutto Roberta dello “Studio Legale Trevisan & Associati”, titolare di n. 4.000 azioni con diritto di voto, pari allo 0,059% per delega all’Avv. Garbutto Roberta;
- FCPI Alto Innovation 2019, rappresentato per delega dall’Avv. Garbutto Roberta dello “Studio Legale Trevisan & Associati”, titolare di n. 72.480 azioni con diritto di voto, pari a 1,073% per delega all’Avv. Garbutto Roberta;
- HI-Aktien Europa Nebenwerte-Fonds, rappresentato per delega dall’Avv. Garbutto Roberta dello “Studio Legale Trevisan & Associati”, titolare di n. 57.500 azioni con diritto di voto, pari allo 0,852% per delega all’Avv. Garbutto Roberta;
- ACOMEA Patrimonio Esente, rappresentato per delega dall’Avv. Garbutto Roberta dello “Studio Legale Trevisan & Associati”, titolare di n. 30.000 azioni con diritto di voto, pari allo 0,444% per delega all’Avv. Garbutto Roberta;

per un totale di numero azioni ordinarie, presenti in Assemblea, di 5.377.500, su n. **6.752.762**, pari al 79,634% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto;

4. tutti gli azionisti presenti hanno trasmesso alla Società apposita comunicazione rilasciata dall’intermediario autorizzato, sulla base delle proprie scritture contabili, che attesta la loro legittimazione all’intervento e al voto secondo quanto previsto nell’avviso di convocazione

5. è presente in veste di invitato il dott. Michele Pagani, in qualità di Investor Relations Manager e CFO della Società;

6. il capitale sociale della Società sottoscritto ed integralmente versato alla data odierna è di Euro 4.048.912 rappresentato da n. 6.752.762 azioni ordinarie, prive del valore nominale, come da Articolo 3 dello Statuto della Società; come infatti previsto dallo statuto, ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società. Alla data odierna la Società non detiene azioni proprie; il quorum costitutivo della presente Assemblea deve, pertanto, essere calcolato su n. 6.752.762 azioni, mentre il quorum deliberativo deve essere calcolato su 5.377.500 azioni (corrispondenti alle azioni presenti all’odierna Assemblea);

7. gli “azionisti significativi” della Società ai sensi del Regolamento Emittenti EGM, alla data odierna, sono:

AZIONISTA	% DEL CAPITALE SOCIALE RAPPRESENTATO DA AZIONI CON DIRITTO DI VOTO
Bruno Mario Pianetti	52,44%
Sitis Immobiliare S.r.l.	13,11%
Eiffel Investment Group	6,97%

8. la Società non è a conoscenza dell'esistenza di patti parasociali ai sensi dell'Articolo 2341-bis c.c.;

9. ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni nonché del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), i dati personali degli azionisti, necessari ai fini della partecipazione all'Assemblea, saranno trattati dalla Società in qualità di titolare del trattamento per le finalità strettamente connesse all'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari in modo da garantire, comunque, la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi. Tali dati potranno formare oggetto di comunicazione ai soggetti nei cui confronti tale comunicazione sia dovuta in base a norme di legge, di regolamento o comunitarie. Ogni interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 15 e ss. del GDPR;

10. l'ordine del giorno è da tutti i presenti conosciuto ed accettato e non sono pervenute alla Società, precedentemente allo svolgimento dell'adunanza, domande sulle materie all'ordine del giorno né richieste di integrazione dello stesso.

DICHIARA

l'Assemblea legalmente costituita e valida per deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Sul primo punto all'ordine del giorno, Il Presidente sottopone pertanto ai presenti, che dichiarano di aver ricevuto prima d'ora, il progetto di bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2022, composto dallo stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa, nonché dalla relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, dalla relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione e del bilancio consolidato del gruppo Planetel (il **Gruppo**) al 31 dicembre 2022.

Il Presidente ricorda che tutta la documentazione, comprendente tra l'altro, il progetto di bilancio di esercizio, comprensivo della relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione, unitamente al bilancio consolidato e relativa relazione della società di revisione, è stata messa a disposizione del pubblico almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea odierna sul sito internet della Società all'indirizzo www.planetel.it (sezione *Investor Relations – Bilancio d'esercizio*).

Pertanto, il Presidente propone all'Assemblea di omettere la lettura integrale della documentazione sopra esposta. Proposta che viene approvata all'unanimità dagli azionisti.

Il Presidente ricorda inoltre che, ai sensi di legge e di Statuto, l'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio deve essere convocata, almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla

chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni in presenza delle condizioni richieste dalla legge (art. 2364, comma 2, del Codice Civile).

Su invito del Presidente, prende la parola il dott. Michele Pagani, il quale illustra i principali indicatori economici e finanziari, evidenziando in particolare che, nel corso dell'esercizio 2022, si è verificata una variazione dell'area di consolidamento a seguito dell'acquisizione del 100% del capitale sociale di Net-Admin S.r.l.

Al 31 dicembre 2022, il Gruppo ha conseguito ricavi derivanti dalla gestione caratteristica per 30,55 milioni di Euro con un incremento del +38,23% rispetto ai 22,1 milioni di Euro del 2021.

Nel corso del 2022 il mercato dei servizi correlati alle telecomunicazioni non rallenta la sua normale crescita rispetto al periodo antecedente alla crisi pandemica in quanto molte aziende hanno scelto di continuare ad utilizzare lo smart-working per la propria forza lavoro.

Rispetto ai servizi Business, la situazione si è assestata e ha consentito, oltre alle attività di sviluppo delle reti di connettività aziendale e dei servizi al cloud e la cyber security, l'avvio della divisione IT CARE dedicata all'erogazione sistemistica e consulenza informatica alla clientela.

Nell'esercizio in corso la rete in fibra ottica si è estesa di circa 536 Km, di cui 286 km cavi in proprietà e 250 km in IRU, arrivando a fine 2022 ad una estensione complessiva, di circa 2.416 km rispetto ai 1.880 Km al 31 dicembre 2021 (+28,51 % su base annuale).

Al 31 dicembre 2022 il numero dei clienti è pari a 47.540 con un incremento di circa il 33,91% rispetto ai 35.500 dello stesso periodo 2021.

L'esercizio 2022, a livello consolidato, evidenzia anche un significativo miglioramento dei principali indicatori economico-finanziari di performance:

- i. l'EBITDA è pari a 7,12 milioni di Euro in aumento del 37,80% rispetto ai 5,17 milioni di Euro del 2021;
- ii. l'EBIT è pari a 2,20 milioni di Euro con un incremento del 60,61% rispetto ai 1,37 milioni di Euro del 2021.

Il Risultato Netto del periodo registra un risultato positivo di 1,47 milioni di Euro che rapportato ai ricavi rappresenta in percentuale il 4,81% che è in linea con la stessa percentuale dello scorso esercizio.

La Posizione Finanziaria Netta al 31 dicembre 2022 è cash negative di 11,87 milioni di Euro rispetto a una posizione cash negative di euro 8,17 milioni del 2021.

La differenza è dovuta al pagamento del saldo pari a Euro 1,05 milioni per il completamento dell'acquisizione di DiRete S.r.l., del saldo pari a Euro 1,3 milioni per l'acquisizione di Net-Admin S.r.l., ad investimenti effettuati nel periodo in oggetto per complessivi Euro 6,22 milioni, la maggior parte dei quali derivanti dalla realizzazione della infrastruttura della rete in fibra ottica.

Il bilancio di esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2022, ha registrato ricavi della gestione

caratteristica pari a 21,20 milioni di Euro, in aumento di 1,76 milioni (+9%) rispetto all'esercizio precedente:

- i. l'EBITDA è pari a Euro 5,65 milioni di Euro (4,86 milioni di Euro nel 2021);
- ii. L'EBIT è pari a 1,31 milioni rispetto ai 1,23 milioni di Euro del 2021 mentre l'utile netto è pari a 0,90 milioni di Euro (-6% rispetto a 0,95 milioni di Euro nel 2021).

La Società riporta un Patrimonio Netto al 31 dicembre 2022 di 20,48 milioni di Euro, rispetto ai 17,76 milioni di Euro dell'esercizio 2021 e una Posizione Finanziaria Netta cash negative pari a 12,89 milioni di Euro rispetto alla PFN, cash negative, di 9,12 milioni di Euro al 31 dicembre 2021.

Il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 chiude con un utile netto di esercizio pari ad Euro 895.969.

Prende quindi la parola il Presidente del Collegio Sindacale, il quale illustra ai presenti il contenuto della Relazione dei Sindaci.

Il Presidente ricorda, in ultimo, che anche la società di revisione ha rilasciato, in data 12 aprile 2023, la propria relazione ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 senza rilievi.

Tutto ciò premesso, il Presidente propone di destinare l'utile di esercizio come segue:

- i. quanto ad Euro 44.798 a riserva legale;
- ii. quanto ad Euro 472.693 a dividendi ordinari, attribuendo a ciascuna azione un dividendo unitario di Euro 0,07, e di porre in pagamento l'indicato dividendo a decorrere dal giorno 10 maggio 2023, con "data stacco" della cedola coincidente con il giorno 8 maggio 2023 e record date coincidente con il giorno 9 maggio 2023;
- iii. quanto alla differenza, pari ad Euro 378.478 a riserva straordinaria.

Esaurita l'esposizione del progetto di bilancio, il Presidente dichiara aperta la discussione.

Preso atto che nessuno chiede di intervenire e constatato che non sono pervenute altre proposte di deliberazione rispetto a quanto formulato dal Consiglio di Amministrazione e contenuto nella relazione illustrativa né che alcuno degli intervenuti, anche a seguito di espresso invito al riguardo, intende formularne delle altre, viene messa ai voti la proposta di deliberazione che segue.

"L'Assemblea di Planetel S.p.A., riunita in sede ordinaria, udita l'esposizione del Presidente ed esaminato il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, nonché vista e approvata la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione; vista la relazione del Collegio Sindacale; vista la relazione della Società di Revisione,

DELIBERA

- *di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 nel suo insieme e nelle singole appostazioni, riportante un utile netto pari ad Euro 895.969;*

- di destinare l'utile per Euro 895.969 come segue:
 - o quanto ad Euro 44.798 a riserva legale;
 - o quanto ad Euro 472.693 a dividendi ordinari, attribuendo a ciascuna azione un dividendo unitario di Euro 0,07, e di porre in pagamento l'indicato dividendo a decorrere dal giorno 10 maggio 2023, con "data stacco" della cedola coincidente con il giorno 8 maggio 2023 e record date coincidente con il giorno 9 maggio 2023;
 - o quanto alla differenza, pari ad Euro 378.478 a riserva straordinaria;
- di dare mandato al Consiglio di Amministrazione e, per esso, agli amministratori Bruno Mario Pianetti e Mirko Mare, in via disgiunta tra loro, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile."

La proposta viene approvata, all'unanimità dei presenti, con il voto favorevole di tutte le n. 5.377.500 azioni presenti in assemblea.

Sul secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che i componenti dell'attuale Consiglio di Amministrazione scadono con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022.

Continua il Presidente ricordando, inoltre, che la nomina degli amministratori deve avvenire sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva secondo quanto ampiamente descritto all'art. 17 dello statuto sociale e nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione.

Prende la parola il consigliere Mirko Mare, il quale segnala ai presenti che è stata presentata da parte Bruno Mario Pianetti (il **Proponente**), in qualità di azionista diretto e indiretto per il tramite di SITIS Immobiliare S.r.l., una lista messa a disposizione del pubblico sul sito internet della Società nei termini previsti dallo statuto (**Lista CDA**). Nell'ambito della presentazione della Lista CDA, la Proponente ha proposto:

- che il nuovo Consiglio di Amministrazione duri in carica per tre esercizi e quindi sino alla data dell'assemblea dei soci chiamata ad approvare il bilancio d'esercizio da chiudersi al 31 dicembre 2025;
- di stabilire in 3 (tre) il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- di nominare quali membri del Consiglio di Amministrazione:
 1. Sig. Bruno Mario Pianetti nato a San Pellegrino Terme (BG) il 08/12/1963, C.F. PNTBNM63T08I079V;
 2. Dott. Mirko Mare, nato a Roma (RM) il 22/02/1974, C.F. MRAMRK74B22H501K;
 3. Dott.ssa Ramona Corti nata a Giussano (MB), il 12/08/1983, C.F. CRTRMN83M52E063W, quale amministratore indipendente;

- di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione, Bruno Mario Pianetti;
- di determinare in Euro 320.000,00 (trecentoventimila/00), il compenso complessivo annuo lordo per tutti componenti del Consiglio di Amministrazione, inclusi quelli investiti da particolari cariche, da suddividere tra i membri a cura del consiglio di amministrazione medesimo;
- di riconoscere a favore dei componenti dell'organo amministrativo il rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio delle loro funzioni.

In aggiunta a quanto sopra, il Presidente propone di approvare la sottoscrizione di una polizza sanitaria a favore degli amministratori operativi e dei propri nuclei familiari, i cui dettagli sono di seguito descritti (la **Polizza Sanitaria**). In particolare, si individuano i seguenti parametri di congruità per la sottoscrizione della Polizza Sanitaria:

- iscrizione a un fondo salute che preveda la copertura sanitaria illimitata per le spese ospedaliere oltre a un rimborso giornaliero per i periodi di convalescenza, copertura delle altre spese sanitarie quali spese dentarie ed oculistiche; e
- premio annuo non superiore ad Euro 6.000,00 per nucleo familiare.

Prende la parola il consigliere Mirko Mare, il quale informa i presenti che, in data 1° ottobre 2022, è stata inoltre sottoscritta da Bruno Mario Pianetti una polizza assicurativa con Chubb European Group SE a tutela della responsabilità degli amministratori, dei sindaci e dei dirigenti della società i cui dettagli sono di seguito descritti (la **Polizza Responsabilità**). In particolare, la Polizza Responsabilità prevede un massimale pari a Euro 3.000.000,00. Il premio annuo non è superiore ad Euro 17.000,00. Pertanto, si propone all'assemblea degli azionisti la ratifica della sottoscrizione da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione Bruno Mario Pianetti della Polizza Responsabilità.

Il Presidente procede, quindi alla lettura della proposta di deliberazione: *“L’Assemblea di Planetel S.p.A. riunita in sede ordinaria, preso atto della proposta formulata dalla Proponente*

DELIBERA

- *di fissare in tre esercizi e quindi sino alla data dell'assemblea degli azionisti chiamata ad approvare il bilancio d'esercizio da chiudersi al 31 dicembre 2025, la durata in carica del nominando Consiglio di Amministrazione;*
- *di stabilire in 3 (tre) il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione;*
- *di nominare quali membri del Consiglio di Amministrazione:*
 1. *Sig. Bruno Mario Pianetti nato San Pellegrino Terme (BG) il 08/12/1963, C.F. PNTBNM63T08I079V;*
 2. *Dott. Mirko Mare, nato a Roma (RM) il 22/02/1974, C.F. MRAMRK74B22H501K;*
 3. *Dott.ssa Ramona Corti nata a Giussano (MB), il 12/08/1983, C.F.*

CRTRMN83M52E063W, quale amministratore indipendente;

- di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione, Bruno Mario Pianetti;*
- di determinare in Euro 320.000,00 (trecentoventimila/00), il compenso complessivo annuo lordo per tutti componenti del Consiglio di Amministrazione, inclusi quelli investiti da particolari cariche, da suddividere tra i membri a cura del consiglio di amministrazione medesimo;*
- di riconoscere a favore dei componenti dell'organo amministrativo il rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio delle loro funzioni;*
- di conferire al consiglio di amministrazione, e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione pro-tempore, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile;*
- di approvare la sottoscrizione di una polizza assicurativa sanitaria, a favore degli amministratori operativi e dei propri nuclei familiari, come meglio descritto in narrativa, nonché di attribuire al Presidente del Consiglio di Amministrazione, Bruno Mario Pianetti, e al Consigliere Mirko Mare, disgiuntamente tra loro, ogni potere necessario e/o anche solo opportuno, nessuno escluso o eccettuato, al fine di negoziare ogni termine e condizione della polizza nonché dare esecuzione alla presente delibera e compiere tutte le formalità per il perfezionamento e buon esito dell'operazione in oggetto;*
- di ratificare la sottoscrizione da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione Bruno Mario Pianetti della polizza assicurativa a tutela della responsabilità degli amministratori, dei sindaci e dei dirigenti della società, come meglio descritto in narrativa."*

La proposta viene approvata, con il voto favorevole di n. 4.848.500 azioni su n. 5.377.500, pari al 90,163% del capitale sociale presente in assemblea ed il voto contrario di n. 529.000 azioni pari al 9,837% del capitale sociale presente in assemblea.

Sul terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente segnala che con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 è giunto a termine l'incarico conferito all'odierno Collegio Sindacale.

Continua il Presidente ricordando che, ai sensi dell'art. 19 dello statuto sociale vigente, il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e da due supplenti che rimangono in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Il Presidente ricorda, in ultimo, che la nomina dei membri del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dai soci, che devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere.

Prende la parola il consigliere Mirko Mare, il quale segnala ai presenti che è stata presentata da parte del Proponente una lista messa a disposizione del pubblico sul sito internet della Società nei termini

previsti dallo statuto (**Lista CS**). Nell'ambito della presentazione della Lista CS, la Proponente ha proposto:

- di nominare come membri del Collegio Sindacale

Sindaci Effettivi

1. Dott. Sergio Mazzoleni, nato a Bergamo (BG) il 25/09/1948, C.F. MZZSRG48P25A794M, iscritto all'albo dei Revisori Contabili al n. 37153 del 12/04/1995;
2. Dott. Michele Iori, nato a Trento (TN) il 31/08/1973, C.F. RIOMHL73M31L378W, iscritto all'albo dei Revisori Contabili al n. 137230 del 19/07/2005;
3. Dott. Paolo Saita, nato a Bergamo (BG) il 27/06/1970, C.F. STAPLA70H27A794J, iscritto all'albo dei Revisori Contabili al n. 127380 del 15/10/2002;

Sindaci Supplenti

1. Dott.ssa Giancarla Bernardi, nata a Bergamo (BG) il 21/03/1971, C.F. BRNGCR71C61A794Z, iscritta all'albo dei Revisori Contabili al n. 120827 del 27/07/2001;
 2. Dott. Massimo Accorsi, nato a Vercelli (VC) il 21/11/1965, C.F. CCRMSM65S21L750P, iscritto all'albo dei Revisori Contabili al n. 147167 del 25/09/2007.
- di nominare Presidente del Collegio Sindacale, Dott. Sergio Mazzoleni;
 - che il nuovo Collegio Sindacale duri in carica per tre esercizi e quindi sino alla data dell'assemblea degli azionisti chiamata ad approvare il bilancio d'esercizio da chiudersi al 31 dicembre 2025;
 - di determinare il compenso annuo lordo spettante al Presidente del Collegio Sindacale in Euro 12.000,00 (dodicimila/00);
 - di determinare il compenso annuo lordo spettante a ciascuno degli altri due sindaci effettivi in Euro 10.000,00 (diecimila/00).

Il Presidente procede, quindi alla lettura della proposta di deliberazione: *"L'Assemblea di Planetel S.p.A. riunita in sede ordinaria, preso atto della proposta formulata dalla Proponente*

DELIBERA

- di nominare come membri del Collegio Sindacale

Sindaci Effettivi

1. Dott. Sergio Mazzoleni, nato a Bergamo (BG) il 25/09/1948, C.F. MZZSRG48P25A794M, iscritto all'albo dei Revisori Contabili al n. 37153 del 12/04/1995;
2. Dott. Michele Iori, nato a Trento (TN) il 31/08/1973, C.F. RIOMHL73M31L378W, iscritto all'albo dei Revisori Contabili al n. 137230 del 19/07/2005;
3. Dott. Paolo Saita, nato a Bergamo (BG) il 27/06/1970, C.F. STAPLA70H27A794J, iscritto all'albo dei Revisori Contabili al n. 127380 del 15/10/2002;

Sindaci Supplenti

1. *Dott.ssa Giancarla Bernardi, nata a Bergamo (BG) il 21/03/1971, C.F. BRNGCR71C61A794Z, iscritta all'albo dei Revisori Contabili al n. 120827 del 27/07/2001;*
 2. *Dott. Massimo Accorsi, nato a Vercelli (VC) il 21/11/1965, C.F. CCRMSM65S21L750P, iscritto all'albo dei Revisori Contabili al n. 147167 del 25/09/2007.*
- *di nominare Presidente del Collegio Sindacale, Dott. Sergio Mazzoleni;*
 - *di fissare in tre esercizi e quindi sino alla data dell'assemblea degli azionisti chiamata ad approvare il bilancio d'esercizio da chiudersi al 31 dicembre 2025, la durata in carica del nominando Collegio Sindacale;*
 - *di determinare il compenso annuo lordo spettante al Presidente del Collegio Sindacale in Euro 12.000,00 (dodicimila/00);*
 - *di determinare il compenso annuo lordo spettante a ciascuno degli altri due sindaci effettivi in Euro 10.000,00 (diecimila/00).*
 - *di conferire al consiglio di amministrazione, e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione pro-tempore, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile."*

La proposta viene approvata, con il voto favorevole di n. 4.848.500 azioni su n. 5.377.500, pari al 90,163% del capitale sociale presente in assemblea ed il voto contrario di n. 529.000 azioni pari al 9,837% del capitale sociale presente in assemblea.

Sul quarto e ultimo punto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che, in concomitanza con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, scade l'incarico di revisione legale conferito alla società BDO Italia S.p.A. per la revisione legale dei conti dei bilanci individuali della Società e dei bilanci consolidati del Gruppo Planetel per il triennio 2020-2022, nonché per la revisione contabile limitata della relazione finanziaria semestrale consolidata per il triennio 2020-2022.

A tal riguardo, il Presidente informa l'Assemblea che la Società ha dato avvio ad una procedura di selezione della società di revisione, raccogliendo a tal fine specifiche offerte da parte di diverse società di revisione aventi ad oggetto l'incarico triennale di revisione legale della tenuta dei conti dei bilanci individuali della Società e dei bilanci consolidati del Gruppo Planetel per il triennio 2023-2025, ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. N. 39/2010 e degli articoli 2409-bis e seguenti del Codice Civile, nonché l'incarico di revisione contabile limitata della relazione finanziaria semestrale consolidata per gli esercizi 2023-2025.

Le suddette offerte, regolarmente depositate agli atti della Società, sono state prontamente messe a disposizione del Collegio Sindacale per lo svolgimento dell'attività di propria competenza e per la redazione della proposta motivata ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del Decreto Legislativo 27 gennaio

2010, n. 39. A tal proposito, il Presidente precisa che l'organo di controllo della Società ha espresso una proposta motivata sullo specifico punto oggetto di delibera, integralmente riprodotta nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione. In essa l'organo di controllo propone che l'incarico di revisione legale dei conti per la revisione legale dei conti dei bilanci individuali della Società e dei bilanci consolidati del Gruppo Planetel per il triennio 2023-2025, nonché per la revisione contabile limitata della relazione finanziaria semestrale consolidata per il triennio 2023-2025, sia affidato alla società BDO Italia S.p.A.

Fa inoltre presente che, in ragione delle negoziazioni intercorse con BDO Italia S.p.A., il compenso proposto per ciascun esercizio del triennio di carica in favore di quest'ultima sarà pari a Euro 18.000,00.

Il Presidente procede, quindi alla lettura della proposta di deliberazione: *L'Assemblea di Planetel S.p.A. riunita in sede ordinaria, udita l'esposizione del Presidente ed esaminato il parere motivato reso dal Collegio Sindacale,*

DELIBERA

- *di conferire, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 20 dello statuto sociale, l'incarico di revisione legale dei conti, per gli esercizi 2023-2025, alla società BDO Italia S.p.A., secondo i termini e le modalità proposti dal Consiglio di Amministrazione.*

La proposta viene approvata, all'unanimità dei presenti, con il voto favorevole di tutte le n. 5.377.500 azioni presenti in assemblea.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 10:50.

Il Presidente
Bruno Mario Pianetti


Il Segretario
Mirko Mare
