

PLANETEL S.P.A.  
SEDE LEGALE IN TREVIOLO (BG) - VIA BOFFALORA, 4  
CAPITALE SOCIALE EURO 133.500,00 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 29 APRILE 2021

L'anno 2021, il giorno 29 del mese di aprile alle ore 11.00, presso la sede legale in via Boffalora n. 4, 24048, Treviolo (BG), esclusivamente in collegamento audio-video, 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 2020 e presentazione del bilancio consolidato d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020; 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 AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., dotato di specifica disciplina (il "**Regolamento Emittenti AIM**");
  - 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](http://www.planetel.it) nell'apposita sezione "*Investitor Relations – Assemblée Azionisti*" e con pubblicazione dell'avviso su Italia Oggi, in data 14 aprile 2020, 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 AIM Italia, 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;

4. considerata la situazione attuale legata all'epidemia da Covid-19 ancora in corso, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 106, comma 2, del Decreto-legge n. 18/2020 (cd. "Decreto Cura Italia"), la cui efficacia è stata da ultimo prorogata dal Decreto Legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2021, n. 21, l'intervento nell'odierna Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto avviene esclusivamente con modalità di partecipazione da remoto attraverso il mezzo di telecomunicazione "*Microsoft Teams*";
5. 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 il sindaco effettivo Paolo Saita e, collegato in video-conferenza, Michele Iori, persone di cui il Presidente conferma di aver accertato l'identità;
6. 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;
  - Sitis Immobiliare S.r.l., titolare di n. 885.246 azioni con diritto di voto rappresentata dal legale rappresentante Bruno Pianetti, in persona e in presenza;
  - Mirko Mare, titolare di n. 73.770 azioni con diritto di voto, in persona e in presenza;
  - ACOMEA Europa, titolare di n. 30.000 azioni con diritto di voto per delega all'Avv. Filippo Meucci, collegato in video-conferenza;
  - ACOMEA Italia, titolare di n. 40.000 azioni con diritto di voto, per delega all'Avv. Filippo Meucci, collegato in video-conferenza;
  - ACOMEA Patrimonio Esente, titolare di n. 30.000 azioni con diritto di voto per delega all'Avv. Filippo Meucci, collegato in video-conferenza;
  - Challenge Funds- Challenge Italian Equity Fund, titolare di n. 80.000 azioni con diritto di voto per delega all'Avv. Filippo Meucci, collegato in video-conferenza;
  - LLUPUS Alpha Funds Lupus Alpha Micro, titolare di n. 222.500 azioni con diritto di voto per delega all'Avv. Filippo Meucci, collegato in video-conferenza;
  - Marangi Giuseppe, titolare di n. 19.500 azioni con diritto di voto, in persona e collegato in video-conferenza;
- rappresentanti numero 4.922.000 azioni ordinarie su un totale di numero 6.600.000 azioni pari al 74,58% del capitale sociale;
7. 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

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

9. il capitale sociale della Società sottoscritto ed integralmente versato alla data odierna è di Euro 133.500,00 rappresentato da n. 6.600.000 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. 6.600.000 azioni, mentre il quorum deliberativo deve essere calcolato su 4.922.000 azioni;

10. gli "azionisti significativi" della Società ai sensi del Regolamento Emittenti AIM, alla data odierna, sono:

| AZIONISTA                | % DEL CAPITALE SOCIALE RAPPRESENTATO DA AZIONI CON DIRITTO DI VOTO |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Bruno Mario Pianetti     | 53,65%                                                             |
| Sitis Immobiliare S.r.l. | 13,41%                                                             |

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

12. 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;

13. 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 e unico 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

2020, 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 2020.

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](http://www.planetel.it) (sezione *Investor Relations – Assemblee azionisti*).

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 2020, si è verificata una variazione dell'area di consolidamento del Gruppo ai fini della quotazione al mercato AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., che ha comportato l'acquisizione del 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale della Trifolio S.r.l., del 10% (dieci per cento) del capitale della Enjoip S.r.l. (che ha portato la partecipazione complessiva al 55% (cinquantacinque per cento) e la cessione del 34% (trentaquattro per cento) del capitale della IPCompany S.p.A. Tali operazioni societarie hanno richiesto la predisposizione del bilancio proforma al fine di rendere omogenea l'area di consolidamento degli esercizi 2020 e 2019.

Al 31 dicembre 2020 il Gruppo ha conseguito ricavi per 18,09 milioni di Euro con un incremento del +17% rispetto ai 15,45 milioni di Euro del 2019, mentre i Ricavi Proforma sono stati pari a 19,96 milioni di Euro con un incremento del 12% rispetto ai 17,76 milioni di Euro del 2019.

A differenza di altri settori produttivi e di servizi, il mercato delle telecomunicazioni ha potuto contare su di un forte impulso generato dalla situazione venutasi a creare a seguito della pandemia da Covid-19, data principalmente dalla necessità, per aziende e privati, di usufruire ancor di più di servizi di connessione dati per il ricorso allo smartworking. L'attività svolta da Planetel ricadeva infatti nell'elenco delle attività, con i relativi codici Ateco, riconosciute come servizi strategici c.d. "essenziali" che, ai sensi del DPCM 22 marzo 2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in vigore dal 23 marzo 2020, non erano soggette a provvedimenti di sospensione.

Nel corso del 2020, l'emergenza Covid-19 ha prodotto un aumento di circa il 39% dei clienti attivi

rispetto al 31 dicembre 2019, nel settore residenziale e nella PA. Si è invece mantenuto quasi stabile il numero di clienti Business, disponibili quindi a sostenere i costi di connettività anche in presenza di una ridotta operatività aziendale. A livello complessivo, l'aumento della clientela nel corso del 2020 si attesta intorno al 19,45%.

Con riferimento al servizio "Application Service Provider", si è registrato un aumento del 36% degli interventi su servizi ASP Business, (voce, cloud, hosting). Si registra invece una flessione del 10% del fatturato relativo ai servizi ASP Low cost, fattore che denota la forte tendenza del settore business sulla strada di una maggiore digitalizzazione dell'attività e conferma che i servizi a basso costo stanno segnando il passo.

Il dott. Pagani prosegue informando i presenti che la rete in fibra ottica si è estesa, dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020, di 840 Km di cavi proprietari, raggiungendo una estensione complessiva di 1.430 Km.

L'esercizio 2020 evidenzia anche un significativo miglioramento di tutti i principali indicatori economico-finanziari di performance:

- i. l'EBITDA è pari a 3,26 milioni di Euro (18% sui ricavi) con un incremento del +32% rispetto ai 2,48 milioni di Euro del 2019;
- ii. l'EBITDA Proforma è stato pari a 3,55 milioni di Euro (18% sui ricavi) in aumento del +36% rispetto ai 2,62 milioni di Euro dell'esercizio 2019;
- iii. l'EBIT è pari a 0,73 milioni di Euro (4,0% sui ricavi) con un incremento del +16% rispetto ai 0,63 milioni di Euro del 2019;
- iv. l'EBIT Proforma è pari a 0,93 milioni di Euro (5% sui ricavi) con un incremento del +45% rispetto ai 0,64 milioni di Euro del 2019.

Il Risultato Netto del periodo registra un risultato positivo di 1,1 milioni di Euro con un incremento del 89% rispetto al risultato di 0,58 milioni di Euro dello stesso periodo del 2019 (incidenza del 6% sui ricavi).

Il Risultato Netto Proforma del periodo è pari a 1,29 milioni di Euro (incidenza del 6% sui ricavi) evidenzia un incremento del +8% rispetto al risultato di 1,20 milioni di Euro dell'esercizio 2019.

Il Gruppo riporta un Patrimonio Netto Proforma pari a 17,7 milioni di Euro, rispetto ai 4,93 milioni di Euro dell'esercizio 2019, e una Posizione Finanziaria Netta negativa al 31 dicembre 2020 di 1,05 milioni di Euro, in netto miglioramento rispetto al 2019 in cui si registrava una PFN pari ad Euro -6,67 milioni di Euro.

Il bilancio di esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2020, ha registrato ricavi pari a 13,11 milioni di Euro, in aumento del +22% rispetto ai 10,77 milioni di Euro dell'esercizio 2019:

- i. l'EBITDA è pari a Euro 3,03 milioni di Euro, in crescita del 30% rispetto al 2019 (pari a 2,33 milioni di Euro);

- ii. l'EBIT è pari a 0,70 milioni +14% rispetto ai 0,61 milioni di Euro del 2019 (mentre l'Utile netto è pari a 1,17 milioni di Euro +91% rispetto ai 0,61 milioni di Euro nel 2019).

La Società riporta un Patrimonio Netto al 31 dicembre 2020 pari a 15,02 milioni di Euro, rispetto ai 4,35 milioni di Euro dell'esercizio 2019, e una Posizione Finanziaria Netta negativa pari a -0,65 milioni di Euro in deciso miglioramento rispetto alla PFN al 31 dicembre 2019, pari a -6,37 milioni di Euro.

Con riferimento agli investimenti nel 2020, Planetel ha effettuato circa 5,3 milioni di Euro di investimenti complessivi di cui Euro 3.421 migliaia riconducibili allo sviluppo della rete.

Nel corso dell'esercizio 2020, Planetel ha sostenuto costi in ricerca e sviluppo pari a 0,77 milioni di Euro per lo studio di nuove soluzioni tecniche, elettroniche ed informatiche finalizzate allo sviluppo precompetitivo di una innovativa piattaforma. Per le attività di ricerca e sviluppo, la Società si è avvalsa del credito di imposta previsto dalla Legge 160/2019, art. 1, comma 198/209, come modificato dalla Legge 178/2020, art. 1, comma 1064.

Inoltre, nel corso dell'esercizio 2020, le società del gruppo hanno effettuato la rivalutazione dei beni dell'impresa, ai sensi dell'art. 110 del D.L.104 14 agosto 2020, convertito dalla L. 126/2020. In particolare, ha provveduto ad effettuare il riallineamento degli investimenti realizzati per la posa della fibra ottica (azzerando il fondo ammortamento accantonato al 31/12/2019) e la rivalutazione di alcuni *asset* aziendali, sulla base di apposite perizie giurate, per un importo complessivo pari a 4,62 milioni di Euro.

Sugli importi rivalutati e sull'importo del riallineamento verrà versata una imposta sostitutiva pari al 3%.

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 14 aprile 2021, la propria relazione ai sensi all'art. 14 del D.lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 senza rilievi.

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

Preso atto che nessuno chiede di intervenire il Presidente da lettura della seguente proposta:

Si propone di approvare il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 insieme ai relativi allegati e di destinare l'utile per Euro 227,00 (duecentoventisette/00) a riserva legale e per la rimanente parte, pari ad Euro 1.174.128,00 (unmilione-cento-settanta-quattromilacentotrentotto/00), a riserva straordinaria, con l'intento di rafforzare ulteriormente il patrimonio della Società.

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.

*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 2020, 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**

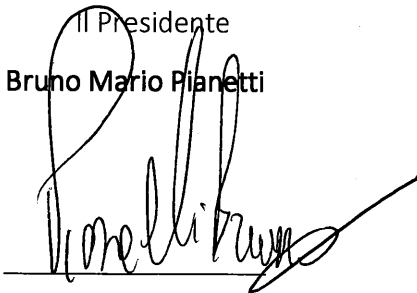
- *di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 che evidenzia un utile netto pari ad Euro 1.174.355,00 (unmilionecentosettantaquattromilatrecentocinquantacinque/00);*
- *di destinare l'utile per Euro 227,00 (duecentoventisette/00) a Riserva legale che raggiunge così il limite previsto dall'art. 2430 del codice civile e per la rimanente parte, pari ad Euro 1.174.128 (unmilionecentosettantaquattromilacentotrentotto/00), a riserva straordinaria, con l'intento di rafforzare ulteriormente il patrimonio della Società;*
- *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. 4.922.000 azioni presenti in assemblea.**

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 11.30.

Il Presidente

**Bruno Mario Pianetti**



Il Segretario

**Mirko Mare**

