

PLANETEL S.P.A.

SEDE LEGALE IN TREVIOLO (BG) - VIA BOFFALORA, 4
CAPITALE SOCIALE EURO 4.075.287,00 I.V.
ISCRITTA AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI BERGAMO
CODICE FISCALE E PARTITA IVA N. 02831630161

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I signori azionisti della società Planetel S.p.A. (la "Società") sono convocati in assemblea in seduta ordinaria per il **24 aprile 2025** alle ore 10.00, in prima convocazione, presso la sede legale della Società in Treviolo (BG), via Boffalora n. 4, 24048, e, ove occorrendo, per il **28 aprile 2025**, in seconda convocazione, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) esame ed approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 di Net-Admin S.r.l. a seguito della fusione per incorporazione in Planetel S.p.A.; delibere inerenti e conseguenti;
- 2) destinazione dell'utile di esercizio risultante dal bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 di Net-Admin S.r.l.; delibere inerenti e conseguenti;
- 3) esame ed approvazione del bilancio di esercizio di Planetel S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2024; presentazione del bilancio consolidato d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024; delibere inerenti e conseguenti;
- 4) destinazione dell'utile di esercizio risultante dal bilancio di esercizio di Planetel S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2024; delibere inerenti e conseguenti;

L'intervento in assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto potrà avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione.

Le informazioni sul capitale sociale nonché quelle riguardanti modalità e termini per:

- la legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea (si precisa al riguardo che la *record date* è l'**11 aprile 2025**);
- la modalità di intervento e dell'esercizio del diritto di voto in Assemblea;
- l'esercizio del diritto di integrare l'ordine del giorno e del diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno;
- la reperibilità della documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente applicabile;

sono contenute nell'avviso di convocazione integrale disponibile sul sito internet della Società (www.planetel.it, alla sezione "Investitori") nonché sul sito internet www.borsaitaliana.it, alla sezione "Azioni/Documenti".

Il presente estratto è pubblicato sul giornale quotidiano "ITALIA OGGI".

Treviolo (BG), 9 Aprile 2025

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente - Bruno Mario Pianetti