

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

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 29 aprile 2021, alle ore 11.00, in prima convocazione, presso la sede legale della Società in Treviolo (BG), via Boffalora n. 4, 24048, e, ove occorrendo, per il 30 aprile 2021, in seconda convocazione, stessa ora e luogo, 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.

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 il 26 aprile 2021);
- l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea potrà avvenire esclusivamente mediante mezzi di video/telecomunicazione ai sensi di quanto previsto dall'articolo 106, comma 2, del Decreto Legge n. 18/2020 (c.d. *Cura Italia*) - ad oggi, ancora attualmente in vigore dopo l'entrata in vigore della Legge n. 21/2021 di conversione e modifica del Decreto Legge Milleproroghe.
- l'esercizio del diritto di integrare l'ordine del giorno, del diritto di presentare nuove proposte di delibera nonché 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, Sezione "Investitori").

Treviolo, 14 Aprile 2021

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Bruno Mario Pianetti