

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 29 aprile 2026 alle ore 15:30, in prima convocazione, presso la sede legale della Società in Treviolo (BG), via Boffalora n. 4, 24048, e, ove occorrendo, per il 5 maggio 2026, 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. al 31 dicembre 2025; presentazione del bilancio consolidato d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025; delibere inerenti e conseguenti;
2. destinazione dell'utile di esercizio; delibere inerenti e conseguenti;
3. nomina del Consiglio di Amministrazione:
 - 3.1 determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - 3.2 determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;
 - 3.3 nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - 3.4 determinazione del compenso complessivo per ciascun anno di mandato dei membri del Consiglio di Amministrazione;
4. nomina del Collegio Sindacale:
 - 4.1 nomina di tre Sindaci Effettivi e due Supplenti;
 - 4.2 nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
 - 4.3 determinazione del compenso complessivo per ciascun anno di mandato dei membri del Collegio Sindacale;
5. nomina della società di revisione contabile per il triennio 2026-2028; 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 il 20 aprile 2026);
- 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;
- le modalità e i termini per la presentazione delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
- 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/Documents".

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

Treviolo (BG), 14 Aprile 2026

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente - Bruno Mario Pianetti