

COMUNICATO STAMPA

PLANETEL S.P.A. DELIBERA L'AVVIO DI UN'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA PARZIALE SOTTO SOGLIA SU AZIONI PROPRIE

L'OFFERTA HA LA FINALITA' PRINCIPALE DI DOTARE LA SOCIETA' DI UNA PROVVISITA DI AZIONI PROPRIE
UTILE ANCHE ALLA FINALIZZAZIONE DI EVENTUALI OPERAZIONI STRAORDINARE E IN GENERALE ALLA
CREAZIONE DI VALORE A LUNGO TERMINE PER GLI AZIONISTI

L'AZIONISTA DI RIFERIMENTO, BRUNO PIANETTI, E IL CONSIGLIERE NONCHE' COO DELLA SOCIETA', MIRKO
MARE, HANNO DICHIARATO AL CONSIGLIO CHE NON PORTERANNO IN ADESIONE ALL'OFFERTA LE AZIONI
DAGLI STESSI DETENUTE

OGGETTO DELL'OFFERTA MASSIME N. 204.000 AZIONI ORDINARIE AL PREZZO DI EURO 4,90 PER AZIONE

PERIODO DI ADESIONE DAL 19/11/2024 AL 02/12/2024 (INCLUSI)

DISPOSTA LA SOSPENSIONE DEL PIANO DI ACQUISTO AZIONI PROPRIE IN CORSO

Treviolo (BG), 18 novembre 2024 – Planetel S.p.A., (la “Società” o “Planetel” o “Società Incorporante”) capofila dell’omonimo gruppo che opera nel settore delle telecomunicazioni a livello nazionale, quotata su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., comunica che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha deliberato, *inter alia*, (i) la sospensione del programma di acquisto di azioni proprie avviato il 10 giugno 2024 sulla base dell’autorizzazione dell’assemblea dei soci deliberata in data 29 aprile 2024, e (ii) di promuovere, sempre a valere sulla medesima autorizzazione assembleare, un’offerta pubblica di acquisto volontaria parziale (c.d. sotto soglia), avente ad oggetto massime n. 204.000 azioni ordinarie della Società, pari al 3,00% del capitale sociale, al prezzo di Euro 4,90 per azione (il “Corrispettivo”) e per un controvalore massimo di Euro 999.600,00 (l’“Offerta” o l’“OPA”).

Il Corrispettivo dell’Offerta incorpora un premio del 6,52% rispetto al prezzo ufficiale dell’ultimo giorno di borsa aperta prima del lancio dell’Offerta (*i.e.* venerdì 15 novembre 2024) (la **Data di Riferimento**) e un premio dello 0,94% rispetto alla media ponderata dei prezzi ufficiali registrati negli ultimi 6 mesi di Borsa.

L’Offerta, in considerazione del relativo controvalore, rientra tra i casi di inapplicabilità della disciplina relativa all’offerta pubblica di acquisto prevista dall’articolo 102 e seguenti del TUF e dell’articolo 37 e seguenti del Regolamento Emittenti Consob, in quanto l’esborso massimo, in caso di totale adesione all’Offerta, risulta inferiore ad Euro 8.000.000,00, non risultando integrata pertanto la fattispecie di cui all’articolo 1, comma 1, lett. v) del TUF (“offerta pubblica di acquisto o scambio”) alla luce di quanto previsto dall’articolo 34-ter, comma 01, del Regolamento Emittenti Consob. Pertanto, l’informativa riportata nel documento di offerta, nel quale sono illustrati i principali termini e le condizioni dell’Offerta (il “**Documento di Offerta**”), è resa da Planetel su base meramente volontaria non essendo soggetta all’istruttoria e all’approvazione da parte della Consob ovvero di Borsa Italiana S.p.A. in quanto non raggiunge le soglie di rilevanza sopra illustrate.

Alla data odierna Planetel detiene n. 15.000 azioni proprie, pari allo 0,221% del capitale sociale.

Pagina 1 di 5

In caso di totale adesione, Planetel verrà a detenere complessive n. 219.000 azioni proprie, tenuto conto di quelle di cui è già titolare alla data odierna, corrispondenti al 3,22% del capitale sociale della Società.

MOTIVAZIONI ALLA BASE DELL'OFFERTA

L'Offerta presenta una serie di vantaggi di natura finanziaria e strategica per la Società e, indirettamente, per i suoi azionisti, essendo volta a dotare Planetel di un'utile opportunità strategica di investimento per perseguire, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i seguenti fini:

- i. nel poter disporre di azioni proprie, in coerenza con le linee strategiche che la Società intende perseguire, quale corrispettivo nel contesto di eventuali operazioni di natura straordinaria, come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, acquisizioni, fusioni, scissioni, ecc., e/o per altri impieghi ritenuti di interesse finanziario/gestionale e/o strategico per la Società medesima, anche di scambio di partecipazioni con altri soggetti nell'ambito di operazioni di interesse della Società;
- ii. utilizzare le azioni nell'ambito di operazioni connesse alla gestione caratteristica ovvero di progetti coerenti con le linee strategiche della Società, in relazione ai quali si concretizzi l'opportunità di scambi azionari;
- iii. offrire agli azionisti uno strumento aggiuntivo di remunerazione del proprio investimento;
- iv. consentire acquisti di azioni dai beneficiari di eventuali piani di stock-option e/o consentire l'implementazione di eventuali piani di *stock-grant*;
- v. un efficiente impiego della liquidità della Società in un'ottica di investimento a medio e lungo termine.

Si evidenzia infine che l'OPA non è in alcun modo finalizzata alla revoca delle azioni Planetel dalla negoziazione sull'Euronext Growth Milan.

CARATTERISTICHE DELL'OFFERTA

L'Offerta ha ad oggetto massime n. 204.000 azioni ordinarie, pari al 3,00% del capitale sociale, al prezzo di Euro 4,90 per azione e per un controvalore massimo di Euro 999.600,00.

Il Corrispettivo, come detto, incorpora un premio del 6,52% rispetto al prezzo ufficiale di Borsa alla Data di Riferimento - ultimo giorno di Borsa aperta prima dell'annuncio al mercato dell'Offerta - pari ad Euro 4,60, nonché un premio rispetto alla media ponderata dei prezzi ufficiali registrati nei rispettivi periodi di riferimento antecedenti la data di annuncio, come indicato nella tabella che segue.

Periodo di riferimento	Media ponderata ufficiale	Premio implicito nel corrispettivo
Prezzo alla Data di Riferimento	4,6000	6,52%
1 mese	4,5697	7,23%
3 mesi	4,6892	4,49%
6 mesi	4,8545	0,94%

Il periodo di adesione all'Offerta avrà una durata di 10 giorni di Borsa aperta, ossia dalle ore 8:30 del 19 novembre 2024 alle ore 17:30 del 2 dicembre 2024 (estremi inclusi), salvo eventuali proroghe. Planetel si

riserva la facoltà di estendere il periodo di adesione, nonché di modificare i termini dell'OPA, dandone se del caso apposita informativa al mercato.

Nell'ambito dell'Offerta, sia con riferimento al numero di Azioni che potranno essere portate in adesione, sia con riferimento alle modalità dell'eventuale Riparto, troverà applicazione il limite del quantitativo minimo di negoziazione o "lotto minimo" di Azioni. Conseguentemente, non potrà essere portato in Adesione un numero inferiore a 250 Azioni ovvero un numero di Azioni diverso da un suo multiplo, così come, in caso di Riparto, non potranno essere restituite Azioni in un numero differente da 250 e suoi multipli.

Si evidenzia che, qualora il numero di azioni ordinarie portate in adesione all'OPA fosse superiore alle n. 204.000 oggetto dell'OPA medesima, verrà applicato il riparto in virtù del quale Planetel acquisterà da tutti gli azionisti aderenti all'Offerta la medesima proporzione di Lotti Minimi di Azioni portate in adesione all'Offerta, secondo quanto segue:

- (a) in primo luogo, la Società acquisterà, alla Data di Pagamento: (i) n. 250 Azioni (i.e., 1 (un) Lotto Minimo) da ciascun Aderente che abbia portato in adesione all'Offerta un numero di Azioni superiore a 1 (un) Lotto Minimo, ovvero (ii) la totalità delle Azioni portate in adesione da ciascun Aderente che abbia aderito con un numero di Azioni complessivamente pari a 1 (un) Lotto Minimo;
- (b) in secondo luogo, con riguardo alle Azioni portate in adesione che residueranno a esito dell'applicazione del criterio di cui al precedente punto (a), la Società acquisterà dagli Aderenti, sempre alla Data di Pagamento, la medesima proporzione di Lotti Minimi di Azioni portate in adesione, applicando al numero di Azioni portate in adesione da ciascun Aderente (dedotte le Azioni da acquistarsi ai sensi del precedente punto (a)) il Coefficiente di Riparto (pari al rapporto tra (1) il numero di Azioni Oggetto dell'Offerta, dedotte le Azioni da acquistarsi ai sensi del precedente punto (a), e (2) il numero complessivo di Azioni portate in adesione all'Offerta, sempre dedotte le Azioni da acquistarsi ai sensi del precedente punto (a), e arrotondando per difetto al Lotto Minimo più vicino.

Il pagamento del corrispettivo avverrà in data 6 dicembre 2024, fatte salve eventuali proroghe o modifiche all'Offerta che dovessero intervenire in conformità alle vigenti disposizioni di legge o regolamentari.

Si evidenzia che l'Offerta non è soggetta a condizioni né al raggiungimento di un quantitativo minimo di adesioni, ed è rivolta, in Italia, indistintamente e a parità di condizioni a tutti i portatori di azioni Planetel.

Sia l'azionista di riferimento Bruno Pianetti, che detiene (i) direttamente n. 6.500 azioni ordinarie della Società, pari allo 0,096% del capitale sociale e indirettamente (ii), per il tramite di BMP Holding S.r.l., n. 3.549.484 Azioni, pari al 52,22% del capitale sociale di Planetel e (iii), per il tramite di SITIS Immobiliare S.r.l. n. 885.246 Azioni, pari al 13,02% del capitale sociale di Planetel, sia l'azionista Mirko Mare – consigliere di amministrazione nonché COO della Società -, che detiene direttamente n. 73.770 azioni ordinarie della Società, pari al 1,09% del capitale sociale, hanno formalmente dichiarato prima d'ora la propria intenzione di non aderire all'Offerta.

Si precisa che l'Offerta non è finalizzata alla, né potrà determinare la, revoca dalla quotazione delle azioni ordinarie dell'Emittente (delisting) dall'Euronext Growth Milan.

Le Azioni acquistate ai sensi dell'Offerta non saranno oggetto di annullamento.

Planetel è assistita nel contesto dell'Offerta da Alantra Capital Markets SV SAU ("Alantra) in qualità di advisor finanziario, da MIT SIM S.p.A. che agirà in qualità di intermediario incaricato del coordinamento della raccolta

delle adesioni, e da LCA Studio Legale in qualità di advisor legale per tutti gli aspetti legali e per i profili *capital markets* concernenti l'Offerta.

I termini e le condizioni dell'OPA sono riportati nel Documento di Offerta che, unitamente alla Scheda di Adesione, sarà messo a disposizione del pubblico, entro l'inizio del periodo di adesione, presso la sede della Società nonché sul proprio sito Internet, all'indirizzo www.planetel.it, sezione *Investor Relations / Operazioni straordinarie / OPA volontaria parziale su azioni proprie*, e al quale si fa rinvio per ogni riferimento e per le informazioni di dettaglio concernenti l'Offerta.

I comunicati, gli avvisi e i documenti relativi all'OPA, saranno parimenti pubblicati sul sito Internet della Società.

Il presente comunicato stampa è disponibile presso Borsa Italiana S.p.A., presso la sede legale della società e nella sezione *Investitori/Investor Relations/Comunicati Finanziari* del sito www.planetel.it. Per la diffusione delle informazioni regolamentate Planetel si avvale del circuito eMarket SDIR gestito da Teleborsa S.r.l., con sede in Piazza Priscilla 4, Roma.

Per ulteriori informazioni:

PLANETEL S.p.A.

Michele Pagani
CFO ed Investor Relations Manager
+39 035.204094
ir@planetel.it

Euronext Growth Advisor e Corporate Broker

Alantra Capital Markets
Milano, Via Borgonuovo 16
+39 334.6267243
ega@alantra.com
patrizia.rossi@alantra.com

Investor Relations Advisor

POLYTEMS HIR
Bianca FERSINI MASTELLONI - Silvia MARONGIU
+39 06.69923324 - 06.6797849
s.marongiu@polytemshir.it

Media Relations Advisor

POLYTEMS HIR
Paolo SANTAGOSTINO
+39 349.3856585 - p.santagostino@polytemshir.it
Roberta MAZZEO
+39 345.5988195 - r.mazzeo@polytemshir.it

Specialist

MIT SIM S.p.A.
+39 02.30561270
info@mitsim.it

Planetel S.p.A., capofila dell'omonimo Gruppo che opera nelle Telecomunicazioni a livello Nazionale, ha realizzato una rete fibra ottica proprietaria per connettività a Banda Ultra Larga in circa 282 Comuni ed eroga servizi TLC/IT a oltre 53.004 Clienti in Lombardia, Veneto e Campania, attraverso un approccio multicanale. La Società, tra primi Internet Service Provider (ISP e WISP) italiani a svilupparsi progressivamente nei mercati delle Telecomunicazioni e del System Integration, ha saputo emergere sul territorio come un player unico in grado di offrire soluzioni digitali integrate, servizi ASP/Cloud ed altre soluzioni IT. Planetel, già operatore telefonico nazionale, oggi è anche un player con una rete in fibra ottica che fornisce a clienti Business, Wholesale e Residenziali, le più avanzate soluzioni di connettività e comunicazione integrata in banda ultra-larga con architetture di rete FTTH-FOTP (Fiber to the Home - Fiber to the Premise) grazie ad una offerta che copre l'intera catena del valore dei servizi ICT che consente alle aziende di accelerare il loro processo di digitalizzazione ed il time-to market. Gli Asset primari di Planetel comprendono una rete in fibra ottica di circa 3.226 Km. – infrastruttura in CLOUD in 6 Datacenter – 127 Planetel Point in 106 Comuni – 1.224 Cabinet sul territorio, etc..

Obiettivo primario di Planetel è l'attuazione strategica di un Backbone proprietario ad altissima velocità - sino a 1.4Tb/s - che consentirà connessioni più stabili, veloci e sicure con garanzia di maggiore continuità di servizio per i propri Clienti.

Ticker: PLN - Codice ISIN azioni ordinarie: IT0005430951