

COMUNICATO STAMPA

PLANETEL SOTTOSCRIVE ACCORDO VINCOLANTE PER L'ACQUISTO DI DIRETE S.R.L.

9.000 Nuovi Clienti in Portafoglio

Treviolo, 18 novembre 2021 – Planetel S.p.A. (“Planetel” o la “Società”), capofila di un gruppo che opera nel settore delle telecomunicazioni a livello nazionale, quotata su Euronext Growth Milan (simbolo: PLT), sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., comunica di avere sottoscritto in data odierna un accordo vincolante (l’“**Accordo**”) con la Società Cooperativa **Direte SC** (“**Direte SC**”) e con i suoi soci Stefano Costantini e Cristiano Belli (i “**Fondatori**”), finalizzato all’acquisizione da Direte SC del 100% del capitale sociale di una società di nuova costituzione che assumerà la denominazione **Direte S.r.l.** (“**Direte**”) e che sarà attiva in Lombardia e Veneto e, in particolare, nell’area del Lago di Garda, nella fornitura di connettività a ultra banda larga, telefonia fissa, connettività radio FWA, servizi WI-FI, servizi di sicurezza informatica e vari servizi digitali ad oltre 9.000 clienti (l’“**Acquisizione**” o l’“**Operazione**”).

DiRete SC, secondo quanto previsto nell’Accordo, provvederà tra la data odierna e la Data del Closing alla costituzione di Direte S.r.l. ed al conseguente conferimento della sua intera attività nella neocostituita società (la “**Riorganizzazione**”).

Direte SC serve principalmente clienti di categoria *business e residenziali* in Lombardia e Veneto ed ha conseguito nell’esercizio 2020 un valore della produzione pari a circa **€ 5,1 milioni** ed impiegava, al 31 dicembre 2020, circa 24 addetti.

Con il perfezionamento dell’Acquisizione di Direte Planetel aumenterà il suo portafoglio di circa **9.000 nuovi clienti** rafforzando la penetrazione di Planetel sul territorio ed ottimizzando così la struttura di rete. A seguito dell’operazione i clienti di Planetel passeranno dagli attuali 26.000 a 35.000 circa.

Bruno Pianetti, Presidente e Amministratore Delegato di Planetel, ha dichiarato “*A poco meno di un anno dalla nostra quotazione in Borsa, chiudiamo l’esercizio 2021 con la prima acquisizione di Planetel finalizzata a consolidare ancor più la nostra rete commerciale su un territorio sul quale siamo già presenti con la nostra rete di connettività a banda larga ed ultra-larga, implementando così il nostro portafoglio di ulteriori 9.000 clienti. Alla chiusura dell’operazione potremo anche contare sul team di esperti di Direte, forti di un’esperienza ventennale nella gestione e vendita di servizi a valore aggiunto, che ci consentirà di integrare la rete commerciale di Planetel migrando sul nostro network i 9.000 nuovi clienti. Saremo inoltre lieti di avere in Planetel i soci fondatori di Direte con ruoli manageriali per le nuove sfide future*”.

Modalità e dettagli dell’Operazione

Ai sensi dell’Accordo, l’Operazione prevede la cessione del 100% di Direte da parte di Direte SC in favore di Planetel per un corrispettivo complessivo provvisorio pari a circa € 3,5 mln, da pagarsi per il 75% alla Data del Closing e per la residua parte a seguito della sottoscrizione da parte dei Fondatori di un aumento di capitale ad essi riservato in Planetel, che dovrà essere deliberato dall’assemblea dei soci di Planetel da convocarsi e tenersi entro 90 giorni lavorativi successivi alla Data del Closing. L’aumento di capitale avrà un controvalore complessivo massimo pari ad € 0,875 mln e sarà previsto un prezzo unitario di sottoscrizione

per Azione pari alla media ponderata del valore di mercato delle azioni di Planetel nei 3 (tre) mesi antecedenti la data di emissione delle azioni destinate ai Fondatori (la “**Data di Emissione**”) aumentata del 15%. L’Acquisizione verrà finanziata in parte con mezzi propri di Planetel e in parte con ricorso a strumenti di debito in fase di studio e negoziazione.

L’Accordo include previsioni usuali per operazioni di questo tipo, tra le quali: (i) una disciplina in ordine alla gestione interinale di Direte sino alla Data del Closing, (ii) il rilascio di apposite dichiarazioni e garanzie in relazione a Direte e conseguenti obblighi di indennizzo, (iii) un meccanismo di aggiustamento del prezzo in positivo o negativo sulla base di alcuni dati finanziari e commerciali alla Data del Closing da verificarsi e calcolarsi (iv) un patto di non concorrenza per i Fondatori e Direte SC della durata di 5 (cinque) anni, (v) la sottoscrizione di un contratto di *management* e stabilità tra Planetel e ciascun Fondatore. È anche previsto un *lock-up* di 12 mesi a carico dei Fondatori con riferimento alle azioni Planetel che sottoscriveranno secondo quanto sopra descritto.

Il perfezionamento dell’Acquisizione è sospensivamente condizionato, *inter alia*, a: (i) il rilascio da parte dei Venditori di determinate attestazioni riguardanti obblighi di fare e di non fare durante il periodo interinale usuali per operazioni della specie; (ii) l’esecuzione da parte dei Venditori di determinati impegni ed in particolare al completamento della Riorganizzazione.

Si prevede che il *closing* dell’Operazione possa essere perfezionato – previo avveramento ovvero rinuncia da parte dell’Emittente delle condizioni sospensive – entro la fine del mese di dicembre 2021 (la “**Data del Closing**”).

Per maggiori informazioni su DiRete, si rinvia al sito *web* www.direte.it.

L’operazione è stata seguita per Planetel, dallo studio legale LCA che ha agito quale *advisor* legale, da BDO Italia S.p.A. che si è occupata della due diligence finanziaria e dallo Studio Marangi che ha agito quale *advisor* fiscale.

In conformità al regolamento emittenti Euronext Growth Milan si comunica che l’incidenza del fatturato derivante dall’operazione calcolata sugli ultimi bilanci approvati risulta pari a circa il 28% del fatturato consolidato di Planetel al 31 dicembre 2020.

L’Operazione non rappresenta una “*operazione con parti correlate*” ai sensi della procedura adottata da Planetel al riguardo e della disciplina applicabile.

Il presente comunicato stampa è disponibile presso Borsa Italiana S.p.A., presso la sede legale della società e nelle sezioni *Investitori / Investor Relations / Operazioni Straordinarie* e *Investitori / Investor Relations / Comunicati Finanziari* del sito www.planetel.it.

Per la diffusione delle informazioni regolamentate Planetel si avvale di eMarket SDIR, meccanismo di stoccaggio autorizzato da Consob, www.emarketstorage.com, gestito da Spafid Connect S.p.A. con sede in Foro Buonaparte 10, Milano.

Per ulteriori informazioni:

PLANETEL S.p.A.

Michele Pagani
CFO ed Investor Relations Manager
+39 035204094
ir@planetel.it

Nomad e Global Coordinator

Alantra Capital Markets
Milano, Via Borgonuovo 16
+39 3343903007
alfio.alessi@alantra.com

Investor Relations

POLYTEMS HIR
Bianca FERSINI MASTELLONI - Silvia MARONGIU
06.69923324-066797849
s.marongiu@polytemshir.it

Media Relations

POLYTEMS HIR
Paolo SANTAGOSTINO
+393493856585
p.santagostino@polytemshir.it

Specialist

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

Planetel S.p.A., capofila di un Gruppo che opera nelle Telecomunicazioni a livello Nazionale, ha realizzato una rete fibra ottica proprietaria per connettività a Banda Ultra Larga in circa 150 Comuni ed eroga servizi TLC/IT a oltre 26.000 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-FTTP (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 1.760 Km. – infrastruttura in CLOUD in 3 Datacenter – 110 Planetel Point in 63 Comuni – 950 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: PLT - Codice ISIN azioni ordinarie: IT0005430951