

COMUNICATO STAMPA

PLANETEL SOTTOSCRIVE IL CONTRATTO QUADRO PER L'ACQUISTO DEL 100% DI SUARDI S.R.L. OPERATORE DEL SETTORE DELLE COMUNICAZIONI E SICUREZZA BASATO A BERGAMO

**VALORE DELL'OPERAZIONE PARI A 3,6 MILIONI DI EURO
TOTALMENTE FINANZIATA CON MEZZI PROPRI**

CLOSING PREVISTO ENTRO LA FINE DI NOVEMBRE 2024

Treviolo (BG), 25 novembre 2024 – Planetel S.p.A., (la “Società” o “Planetel” o “Acquirente”) 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 di avere sottoscritto in data odierna un accordo vincolante (il “Contratto”) finalizzato all’acquisizione del 100% del capitale sociale della società Suardi S.r.l. (“Suardi”), azienda che opera nel settore della comunicazione integrata dati e voce e sicurezza. (l’“Acquisizione” o l’“Operazione”), con sede a Chiuduno in provincia di Bergamo, per un corrispettivo provvisorio pari a 3,6 milioni di euro, salvo aggiustamenti come da Contratto, da corrispondere ai venditori (i “Venditori”).

Il closing dell’operazione è previsto entro la fine del mese di novembre 2024.

Fondata nel 1974, Suardi S.r.l. è stata tra le prime realtà private italiane a specializzarsi nella commercializzazione e installazione di impianti telefonici civili e industriali. Con quasi cinquant’anni di esperienza, l’azienda si è evoluta diventando un punto di riferimento altamente qualificato per la progettazione e realizzazione di sistemi tecnologici complessi, sempre personalizzati secondo le specifiche esigenze del cliente.

Oggi Suardi impiega 13 dipendenti ed opera in un’ampia gamma di settori tecnologici:

- Sistemi di sicurezza: progettazione e installazione di soluzioni avanzate per la protezione di persone e beni.
- Soluzioni multimediali e videosorveglianza: integrazione di tecnologie per l'intrattenimento, la comunicazione e la sorveglianza.
- Informatica e sistemi: gestione e ottimizzazione di infrastrutture IT, server virtualizzati, servizi cloud e amministrazione di reti.
- Comunicazione: sviluppo e implementazione di reti integrate per fonia e dati, impianti telefonici VoIP e tradizionali, reti radio Wi-Fi e HiperLAN.

I principali dati economico patrimoniali di Suardi sono i seguenti:

- Fatturato al 31 dicembre 2023 pari ad Euro 3,39 milioni
- EBITDA al 31 dicembre 2023 pari ad Euro 0,47 milioni
- EBITDA stimato al 31 dicembre 2024 pari ad Euro 0,51 milioni
- Patrimonio netto al 31 dicembre 2023 pari ad Euro 6,55 milioni
- Posizione Finanziaria Netta al 31 dicembre 2023 positiva pari ad Euro 0,68 milioni
- Posizione Finanziaria Netta stimata al 31 dicembre 2024 positiva pari ad Euro 0,6 milioni

Bruno Pianetti, Presidente e Amministratore Delegato di Planetel, ha dichiarato: *“L’acquisizione di Suardi rappresenta un ulteriore passo per il consolidamento del nostro Gruppo sul territorio. Con quasi 50 anni di esperienza e competenze altamente specializzate, Suardi rafforza il nostro posizionamento nei settori delle TLC e ci permette di ampliare ulteriormente la gamma di servizi offerti ai nostri clienti, integrando tecnologie innovative e know-how avanzato in settori quali quello della videosorveglianza e della sicurezza.*

Siamo convinti che, grazie alle sinergie tra le nostre realtà, potremo accelerare il processo di digitalizzazione delle imprese e delle comunità che serviamo, contribuendo a costruire un futuro sempre più connesso ed efficiente.”

Ratio dell’operazione

Suardi rappresenta la quinta acquisizione di Planetel dalla sua quotazione in Borsa, e la seconda nel 2024 dopo l’acquisto di Connetical avvenuta ad aprile.

Ai clienti consolidati attivi di Suardi in Lombardia potranno essere offerti, ad integrazione dei servizi di videosorveglianza, i servizi di connettività per il trasporto delle immagini su fibra ottica oltre ai servizi di archiviazione e trattamento delle immagini in ambiente cloud certificato ACN di Planetel offrendo così un servizio completo ai clienti in particolare nel mercato della Pubblica Amministrazione.

Grazie alla consolidata esperienza di Suardi ai clienti Planetel potranno essere forniti i servizi sicurezza, di videosorveglianza, e controllo del territorio fiore all’occhiello di Suardi.

Modalità e dettagli dell’operazione

Ai sensi del Contratto, Planetel acquisterà il 100% del capitale di Suardi a fronte del pagamento di un Prezzo Provvisorio (il **“Prezzo Provvisorio”**) pari a Euro 3,6 milioni, determinato sulla base della sommatoria tra l’enterprise value e la PFN stimata dai Venditori alla data del 31 agosto 2024, positiva per Euro 0,6 milioni (la **“PFN di Riferimento”**).

Il prezzo definitivo sarà pari al Prezzo Provvisorio soggetto ai seguenti eventuali aggiustamenti, in aumento o in riduzione, sulla base della PFN di Suardi alla Data del Closing (l’**“Aggiustamento PFN”**) e, solo in riduzione, sulla base dell’EBITDA 2024 di Suardi (l’**“Aggiustamento EBITDA 2024”**).

Il Prezzo Provvisorio sarà pagato da Planetel ai Venditori secondo le modalità di seguito indicate:

- (i) alla Data del Closing, l’Acquirente pagherà ai Venditori un importo complessivamente pari a circa Euro 2,5 milioni;
- (ii) entro 60 giorni lavorativi dalla Data del Closing, l’Acquirente pagherà ai Venditori un importo pari a Euro 600.000,00 e soggetto a eventuali modifiche per l’Aggiustamento PFN;
- (iii) entro il 30 giugno 2025, qualora l’Aggiustamento EBITDA 2024 in riduzione non fosse applicabile, l’Acquirente pagherà ai Venditori un importo pari a Euro 370.000,00.

Il Contratto prevede inoltre particolari disposizioni in merito al pagamento da parte di Planetel e in favore del Venditore Claudio Sasso della restante porzione di Prezzo Provvisorio, salvo aggiustamenti come previsti nel Contratto. In particolare:

- (i) entro il 30 giugno 2026, solo qualora l’EBITDA 2025 risultante dal bilancio di Suardi chiuso al 31 dicembre 2025 dovesse risultare pari a Euro 480.000,00, l’Acquirente corrisponderà al dott. Sasso un importo pari a Euro 80.000,00;

- (ii) entro il 30 giugno 2027, solo qualora l'EBITDA 2026 risultante dal bilancio di Suardi chiuso al 31 dicembre 2026 dovesse risultare pari a Euro 480.000,00, l'Acquirente corrisponderà al dott. Sasso un importo pari a Euro 80.000,00.

Planetel finanzierà l'operazione totalmente con mezzi propri.

Si prevede che il closing dell'Operazione possa essere perfezionato, previo avveramento ovvero rinuncia da parte di Planetel delle condizioni sospensive, entro la fine di novembre 2024 (la "**Data del Closing**").

Il Contratto include clausole usuali per operazioni di questo tipo, tra le quali: (i) una disciplina relativa alla gestione interinale corretta e prudente di Suardi sino alla Data del Closing; (ii) il rilascio da parte dei Venditori di apposite dichiarazioni e garanzie, oltre ai relativi obblighi di indennizzo; (iii) l'assunzione da parte dei Venditori di obblighi di non concorrenza della durata di 3 anni decorrenti dalla Data del Closing.

Il perfezionamento dell'Operazione è sospensivamente condizionato, inter alia: (i) al mancato significativo cambiamento delle condizioni finanziarie ed economiche di Suardi; (ii) all'ottenimento di tutti i consensi, approvazioni e rinunzie da parte delle competenti autorità amministrative ed altre parti, ivi compresi istituti bancari, necessari per consentire ai soci di Suardi di dare corso alle operazioni previste nell'Accordo.

Per completezza si segnala che l'Acquisizione non si configura come un'operazione significativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan in quanto gli indici di rilevanza previsti dalla scheda Tre del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, calcolati sulla base delle informazioni finanziarie di Planetel e di Suardi, risultano inferiori al 25%.

Advisors

L'Operazione è stata seguita per Planetel, da LCA Studio Legale che ha agito quale advisor legale, e dallo Studio Marangi & Associati che ha agito quale advisor fiscale. Suardi è stata assistita dallo Studio Falardi in qualità di advisor.

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-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 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