

# Planetel

COMPAGNIA TELEFONICA ITALIANA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL  
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI  
PLANETEL S.P.A.

# Planetel

COMPAGNIA TELEFONICA ITALIANA

**ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 29 APRILE 2021, IN PRIMA CONVOCAZIONE, E DEL 30 APRILE  
2021, IN SECONDA CONVOCAZIONE**

**RELAZIONE PER GLI AZIONISTI**

Signori Azionisti,

a seguito della delibera adottata il giorno 29 marzo 2021 da parte del Consiglio di Amministrazione di Planetel S.p.A. (*Planetel* o *Emittente*), con avviso pubblicato in data 14 aprile 2021 su Italia Oggi e sul sito internet dell'Emittente, è stata convocata l'assemblea dei soci dell'Emittente (*l'Assemblea*), in seduta ordinaria, per il giorno 29 aprile 2021 in prima convocazione e il 30 aprile 2021 in seconda convocazione, 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 2020 e presentazione del bilancio consolidato d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020; delibere inerenti e conseguenti.

La presente Relazione è volta ad illustrare le motivazioni sottese alla proposta del Consiglio di Amministrazione, nonché i termini e le modalità di esecuzione delle eventuali deliberazioni assembleari.

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno: *“esame ed approvazione del bilancio di esercizio di Planetel S.p.A. al 31 dicembre 2020 e presentazione del bilancio consolidato d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020; delibere inerenti e conseguenti”* si ricorda che, ai sensi di legge e di Statuto, l'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio deve essere convocata, almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'assemblea sociale, oppure entro centottanta giorni in presenza delle condizioni richieste dalla legge (art. 2364, comma 2, del codice civile).

Tra le misure entrate in vigore nel contesto dell'emergenza epidemiologica legata al Covid-19 e, ad oggi, ancora attualmente efficaci dopo l'entrata in vigore della Legge n. 21/2021 di conversione e modifica del Decreto Legge Milleproroghe (la **“Legge n. 21/2021”**), sono state introdotte norme speciali in relazione alla tenuta delle assemblee.

Infatti, in deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma del codice civile, il termine per la convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio è stato esteso a centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto tuttavia di non aver necessità di beneficiare del maggior termine indicato dalla legge.

Il bilancio d'esercizio della Società Planetel S.p.A. al 31 dicembre 2020 presenta:

- Ricavi da contratti con clienti per Euro 12.900.449 e altri ricavi per Euro 208.580
- Costi operativi per Euro 12.406.393
- Risultato netto della gestione finanziaria Euro 513.288
- Risultato prima delle imposte Euro 1.216.990
- Risultato netto pari ad Euro 1.174.355

Il bilancio consolidato del Gruppo Planetel al 31 dicembre 2020 presenta:

- Ricavi da contratti con clienti per Euro 17.804.661 e altri ricavi per Euro 255.361
- Costi operativi per Euro 17.364.098
- Risultato netto della gestione finanziaria Euro 490.109
- Risultato prima delle imposte Euro 1.217.331
- Risultato netto pari ad Euro 1.096.417

Il progetto di bilancio dell'esercizio al 31 dicembre 2020, la Relazione sulla Gestione, la relazione della Società di Revisione e la relazione del Collegio Sindacale, unitamente al bilancio consolidato al 31 dicembre 2020, approvati dal Consiglio d'Amministrazione in data 29 marzo 2021 sono a disposizione del pubblico nei 15 giorni che precedono la data dell'Assemblea in prima convocazione presso la sede sociale (Via Boffalora n. 4 – Treviolo (BG)) e sul sito internet della Società all'indirizzo [www.planetel.it](http://www.planetel.it) nella sezione "Investitori – Investor Relations – Bilanci d'esercizio".

## Proposta di deliberazione

Alla luce di quanto precede, sottoponiamo alla Vostra approvazione, la seguente proposta di delibera, ferma restando la possibilità di apportare le modifiche e/o integrazioni che dovessero risultare opportune e/o necessarie, nel rispetto delle previsioni di legge:

*"L'Assemblea di Planetel S.p.A. riunita in sede ordinaria, udita l'esposizione del Presidente ed esaminato il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, nonché vista e approvata la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione; vista la relazione del Collegio Sindacale; vista la relazione della Società di Revisione,*

**DELIBERA**

- di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, nel suo insieme e nelle singole appostazioni, riportante un utile netto pari ad Euro 1.174.355,00 (unmilionecentosettantaquattromilacentoventotto/00);
- di destinare l'utile per Euro 227,00 (duecentoventisette/00) a riserva legale e per la rimanente parte, pari ad Euro 1.174.128,00 (unmilionecentosettantaquattromilacentoventotto/00), a riserva straordinaria, con l'intento di rafforzare ulteriormente il patrimonio della Società;
- di dare mandato al Consiglio di Amministrazione e, per esso, agli amministratori Bruno Mario Pianetti e Mirko Mare, in via disgiunta tra loro, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile."

\*\*\*

Treviolo, 14 aprile 2021

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
*Bruno Mario Pianetti*