

PLANETEL

RISULTATI DEFINITIVI DELL'OPA PARZIALE VOLONTARIA SU AZIONI PROPRIE

Treviolo (BG), 4 dicembre 2024 – Planetel S.p.A., (la “Società” o “Planetel”) 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., rende noti i risultati definitivi dell’offerta pubblica di acquisto volontaria parziale (l’“OPA” o l’“Offerta”) promossa dalla Società, il cui periodo di adesione ha avuto inizio il 19 novembre 2024 (inizio del Periodo di Adesione) e si è concluso il 2 dicembre 2024, estremi inclusi, 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 e per un controvalore massimo di Euro 999.600,00.

I termini utilizzati con la lettera maiuscola nel presente comunicato hanno il significato ad essi attribuito nel documento di offerta pubblicato dalla Società (il “Documento di Offerta”).

Sulla base dei risultati definitivi dell’Offerta comunicati dall’Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta, MIT SIM S.p.A, sono pervenute in adesione, dagli Aderenti aventi diritto, n. 240.750 Azioni, pari al 3,542% dell’intero capitale sociale e al 118,015% del quantitativo massimo delle Azioni oggetto dell’Offerta.

Come indicato nel Documento di Offerta, l’Offerta prevede l’applicazione, in caso di superamento del quantitativo massimo di n. 204.000 Azioni oggetto della stessa, del Riparto in virtù del quale la Società acquisterà da tutti gli Aderenti la medesima proporzione di Lotti Minimi da questi ultimi apportate all’Offerta, secondo i criteri meglio precisati nel Documento di Offerta, per cui non potranno essere restituite Azioni in un numero differente da 250 e suoi multipli.

Tenuto conto dei risultati definitivi dell’Offerta, il Coefficiente di Riparto definitivo è pari all’84,43%.

Per effetto dell’applicazione del Coefficiente di Riparto definitivo, alla Data di Pagamento, ovvero il 6 dicembre 2024, la Società acquisterà n. 202.000 Azioni, pari al 2,97% dell’intero capitale sociale, per un esborso complessivo pari a Euro 989.800,00

Le Azioni in eccedenza a seguito del Riparto verranno rimesse a disposizione degli Aderenti nella giornata del 5 dicembre 2024 (primo Giorno di Borsa Aperta successivo alla pubblicazione del presente comunicato).

Il corrispettivo unitario per Azione portata in adesione e ritirata, pari a Euro 4,90 sarà pagato agli Aderenti, in contanti per il tramite dell’Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta, il 6 dicembre 2024, a fronte del contestuale trasferimento della titolarità delle relative Azioni in favore della Società.

Si segnala che dalla data di inizio del Periodo di Adesione la Società non ha effettuato, né direttamente, né indirettamente, acquisti di azioni proprie al di fuori dell’Offerta.

Sulla base dei risultati definitivi dell’Offerta, e tenuto conto delle n. 15.000 azioni proprie già in portafoglio della Società prima dell’avvio del Periodo di Adesione, alla Data di Pagamento la Società deterrà complessivamente n. 217.000 azioni proprie, pari a circa il 3,193% dell’intero capitale sociale.

Bruno Pianetti, Presidente e Amministratore Delegato di Planetel: *"Siamo soddisfatti del risultato dell'OPA volontaria sulle nostre azioni, che ha visto una buona adesione da parte degli azionisti. Questa operazione riflette la nostra strategia di approfittare della temporanea debolezza del titolo per acquisire azioni da utilizzare in operazioni strategiche mirate ad accelerare la crescita, anche attraverso acquisizioni esterne. Il nostro obiettivo rimane quello di creare valore per i nostri azionisti, consolidando il posizionamento competitivo e investendo in opportunità che possano rafforzare ulteriormente la nostra leadership di mercato."*

Per ulteriori informazioni si rimanda ai Comunicati Stampa del 18 novembre e del 2 dicembre 2024, al Documento di Offerta ed alla Scheda di Adesione disponibili sul 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.

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