

20 aprile 2023

Spett.le

Planetel S.p.A.

Via Boffalora n. 4

Treviolo (BG) – 24048

- Via PEC -

Oggetto: Presentazione della lista per l'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione di Planetel S.p.A. ("Planetel")

Bruno Mario Pianetti, C.F. PNTBNM63T08I079V, in proprio, in relazione al secondo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria di Planetel, (di seguito anche la "**Società**"), convocata per il giorno 27 aprile 2023, alle ore 10.00, presso la sede legale della Società, e, occorrendo, per il giorno 28 aprile 2023, stessi orario e luogo, in seconda convocazione, stessi ora e luogo

PREMESSO CHE

Lo scrivente è titolare di complessive n. 3.540.984 azioni ordinarie pari al 52,44% del capitale sociale, con diritto di voto, come risulta dalla certificazione qui allegata;

Lo statuto della Società ha fissato nella percentuale del 10% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, la soglia per la presentazione delle liste di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione;

Tutto ciò premesso lo scrivente,

DEPOSITA

Ai sensi dell'articolo 17 del vigente statuto sociale, la seguente lista di candidati per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione:

1. Bruno Mario Pianetti nato a San Pellegrino Terme (BG) il 08/12/1963, C.F. PNTBNM63T08I079V;
2. Mirko Mare, nato a Roma (RM) il 22/02/1974, C.F. MRAMRK74B22H501K;
3. Ramona Corti nata a Giussano (MB) il 12/08/1983, C.F. CRTRMN83M52E063W, quale amministratore indipendente.

Lo Scrivente propone:

- che il nuovo Consiglio di Amministrazione duri in carica per tre esercizi e quindi sino alla data dell'assemblea degli azionisti chiamata ad approvare il bilancio d'esercizio da chiudersi al 31 dicembre 2025;
- di stabilire in 3 (tre) il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione, Bruno Mario Pianetti;
- di determinare in Euro 320.000,00 (trecentoventimila/00), il compenso complessivo annuo lordo per tutti componenti del consiglio di amministrazione, inclusi quelli investiti da particolari cariche, da suddividere tra i membri a cura del consiglio di amministrazione medesimo;
- di riconoscere a favore dei componenti dell'organo amministrativo il rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio delle loro funzioni.

Si allegano alla presente:

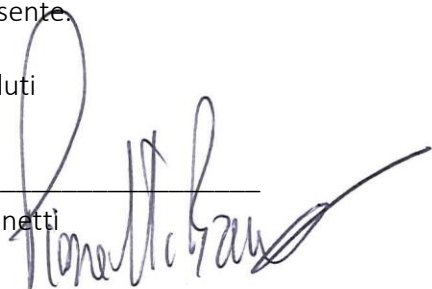
1. certificazione comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione della lista e la percentuale complessivamente detenuta alla data di deposito della lista;
2. la dichiarazione di ciascun candidato, debitamente firmata, contenente la propria accettazione della candidatura nonché l'attestazione, sotto propria responsabilità, dell'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dai regolamenti applicabili, nonché l'eventuale sussistenza dei requisiti di indipendenza stabiliti dalle previsioni del vigente statuto della Società;
3. i *curricula vitae* dei candidati sopra indicati contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato;

Anche in ragione delle dichiarazioni che precedono, si dà atto che la dott.ssa Ramona Corti possiede i requisiti di indipendenza di cui all'art. 147-ter, comma 4, del TUF, come richiamati dallo statuto della Società, ed è stato preventivamente valutato positivamente dall'Euronext Growth Advisor.

Lo scrivente dichiara, ai sensi dell'articolo 17 dello statuto sociale, di non aver presentato, né di avere concorso a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, liste ulteriori rispetto alla presente.

Con i migliori saluti

Bruno Mario Pianetti



Comunicazione ex artt. 43 del Provvedimento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 86721 CAB 01600
Denominazione PLANETEL S.P.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) denominazione

data della richiesta
18/04/2023

data di invio della comunicazione
18/04/2023

n.ro progressivo annuo **n.ro progressivo della comunicazione** **causale della**
117/2023 **che si intende rettificare/revocare** **rettifica/revoca**

nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione PIANETTI
nome BRUNO MARIO
codice fiscale PNTBNM63T08I079V
comune di nascita SAN PELLEGRINO TERME provincia di nascita BG
data di nascita 08/12/1963 nazionalità ITALIANA
indirizzo VIA DE MICHELI 4/D
città 24030 MOZZO (BG) stato ITALIA

strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0005430951
denominazione PLANETEL S.P.A. AZIONI ORDINARIE

quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 3.540.984 azioni

vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura vincolo 00 - senza vincolo

beneficiario vincolo

data di riferimento **termine di efficacia** **diritto esercitabile**
19/04/2023 **20/04/2023**

Note

Presentazione Lista per la nomina del Consiglio di amministrazione.

Firma Intermediario PLANETEL S.P.A.

20 aprile 2023

Spett.le

Planetel S.p.A.
Via Boffalora n. 4
Treviolo (BG) – 24048

- Via PEC -

Oggetto: dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di amministratore di Planetel S.p.A. ("Planetel")

Il sottoscritto Bruno Mario Pianetti, nato a San Pellegrino Terme (BG) il 08/12/1963, codice fiscale PNTBNM63T08I079V, in relazione all'inclusione del proprio nominativo nella lista di candidati alla carica di Amministratore di Planetel nell'ambito della lista presentata da Bruno Mario Pianetti, come previsto dall'art. 17 dello statuto, ai fini della nomina del Consiglio di Amministrazione posta all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti di Planetel, convocata, in seduta ordinaria, in prima convocazione, per il giorno 27 aprile 2023, alle ore 10.00, presso la sede legale della Società, e, ove occorrendo, per il giorno 28 aprile 2023, stessi orario e luogo, in seconda convocazione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità

ACCETTA

la suddetta candidatura e, ove nominato, sin d'ora la carica di Amministratore di Planetel, per il periodo che sarà determinato dalla suddetta Assemblea degli Azionisti;

e

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate all'articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 2000,

DICHIARA

- di non essere candidato in alcuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione all'assunzione della carica di Amministratore, ai sensi di Statuto e delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, ivi incluse l'interdizione, l'inabilitazione, il fallimento, la condanna ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici e/o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- di possedere i requisiti prescritti dallo Statuto e dalla normativa vigente per l'assunzione di tale carica, ivi inclusi i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall'articolo 147-*quinquies* TUF, ivi inclusa l'attestazione di:
 - (a) non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e

successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; e

- (b) non essere stato condannato con sentenza irrevocabile a, salvi gli effetti della riabilitazione, o di non aver avuto applicazione su richiesta delle parti di, salvo il caso dell'estinzione del reato, (i) pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento; (ii) reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267; (iii) reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica; e/o (iv) reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- di aver preso visione delle procedure adottate dal Consiglio di Amministrazione (*internal dealing*, obblighi di comunicazione all'Euronext Growth Advisor, operazioni con Parti Correlate, comunicazione delle informazioni privilegiate e tenuta del registro insider), disponibili sul sito *internet* della Società;
- di essere consapevole della disciplina legale e regolamentare applicabile alle società con strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni su sistemi multilaterali di negoziazione, ivi inclusa la disciplina di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan pubblicato da Borsa Italiana S.p.A.;

nonché, preso atto di quanto stabilito

- dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del TUF relativamente ai requisiti di indipendenza, e in particolare: (i) non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile, (ii) non essere il coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori della Società, l'amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dalla Società, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; e/o (iii) non essere legato/a alla Società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della Società e ai soggetti di cui al precedente punto (ii) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza

DICHIARA

(barrare la casella)

☐ di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del TUF;

o, in alternativa

☒ di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del TUF,

e **allega** alla presente un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato, contenente anche l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

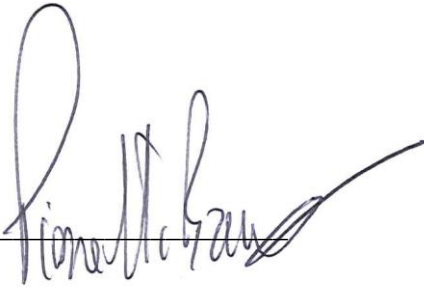
Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Planetel

Pianetti Bruno
Via de Micheli 4/D MOZZO

eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva. Autorizza, altresì, il trattamento dei dati personali raccolti, ai sensi della normativa vigente, esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, e in particolare, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae*.

Allegato 1: *curriculum vitae*

In fede



A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Pianetti Bruno', is written over a horizontal line. The signature is stylized with a large initial 'P' and a long, sweeping flourish at the end.

Pianetti Bruno
Via de Micheli 4/D MOZZO

20 aprile 2023

Bruno Mario Pianetti

Nato a S. Pellegrino Terme (BG) - **08 dicembre 1963**

Esperienze Lavorative

1982-1983 **Responsabile Tecnico** - Nicolè snc
1984-1986 **Responsabile Tecnico** - Rete Gamma spa
1987-1989 **Responsabile Tecnico** - SITIS srl
1990-2021 **Amministratore** - SITIS srl

Cariche attuali

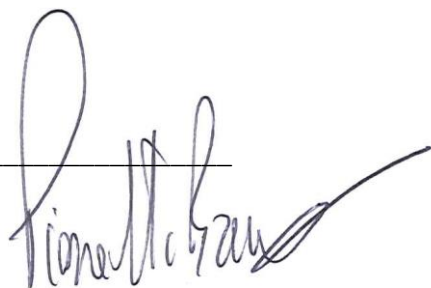
Ad oggi **Director** - Raba Investment LTD - Kenya
Ad oggi **Presidente CDA** - SITIS Immobiliare srl
Ad oggi **Amministratore** - Trifolio srl
Ad oggi **Presidente CDA** - Direte srl srl
Ad oggi **Presidente CDA** - Enjoip srl
Ad oggi **Presidente CDA** - NET ADMIN srl
Ad oggi **Presidente CDA** - Planetel Spa

Istruzione:

Perito Industriale , Istituto tecnico Industriale Paleocapa Esperia Bergamo

per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, e in particolare, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae*.

In fede



20 aprile 2023

Spett.le

Planetel S.p.A.

Via Boffalora n. 4

Treviolo (BG) – 24048

Oggetto: dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di amministratore di Planetel S.p.A. ("Planetel")

Il sottoscritto/a Mirko Mare, nato/a a Roma il 22/02/1974, codice fiscale mramrk74b22h501k, in relazione all'inclusione del proprio nominativo nella lista di candidati alla carica di Consigliere ed amministratore delegato di Planetel nell'ambito della lista presentata da Bruno Mario Pianetti, come previsto dall'art. 17 dello statuto, ai fini della nomina del Consiglio di Amministrazione posta all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti di Planetel, convocata, in seduta ordinaria, in prima convocazione, per il giorno 27 aprile 2023, alle ore 10.00, presso la sede legale della Società, e, ove occorrendo, per il giorno 28 aprile 2023, stessi orario e luogo, in seconda convocazione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità

ACCETTA

la suddetta candidatura e, ove nominato/a, sin d'ora la carica di Amministratore di Planetel, per il periodo che sarà determinato dalla suddetta Assemblea degli Azionisti;

e

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate all'articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 2000,

DICHIARA

- di non essere candidato/a in alcuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione all'assunzione della carica di Amministratore, ai sensi di Statuto e delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, ivi incluse l'interdizione, l'inabilitazione, il fallimento, la condanna ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici e/o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- di possedere i requisiti prescritti dallo Statuto e dalla normativa vigente per l'assunzione di tale carica, ivi inclusi i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall'articolo 147-*quinquies* TUF, ivi inclusa l'attestazione di:
 - (a) non essere stato/a sottoposto/a a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; e

- (b) non essere stato/a condannato/a con sentenza irrevocabile a, salvi gli effetti della riabilitazione, o di non aver avuto applicazione su richiesta delle parti di, salvo il caso dell'estinzione del reato, (i) pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento; (ii) reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267; (iii) reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica; e/o (iv) reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- di aver preso visione delle procedure adottate dal Consiglio di Amministrazione (*internal dealing*, obblighi di comunicazione all'Euronext Growth Advisor, operazioni con Parti Correlate, comunicazione delle informazioni privilegiate e tenuta del registro insider), disponibili sul sito *internet* della Società;
- di essere consapevole della disciplina legale e regolamentare applicabile alle società con strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni su sistemi multilaterali di negoziazione, ivi inclusa la disciplina di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan pubblicato da Borsa Italiana S.p.A.;

nonché, preso atto di quanto stabilito

- dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del TUF relativamente ai requisiti di indipendenza, e in particolare: (i) non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile, (ii) non essere il coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori della Società, l'amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dalla Società, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; e/o (iii) non essere legato/a alla Società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della Società e ai soggetti di cui al precedente punto (ii) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza

DICHIARA

(barrare la casella)

☐ di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del TUF;

o, in alternativa

☒ di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del TUF,

e **allega** alla presente un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato, contenente anche l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Planetel eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva. Autorizza, altresì, il trattamento dei dati personali raccolti, ai sensi della normativa vigente, esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, e in particolare, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenute nel

curriculum vitae.

Allegato 1: *curriculum vitae*

In fede

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is stylized and appears to read "Luigi" followed by a surname that is partially obscured by the line.

Mirko Mare

Nato a Roma 22/02/1974

Esperienze Lavorative

- 1998-2000 **It Manager**. Connection srl, partner Unisource spa
- 2000-2002 **COO**. Rsl Com Italia srl , Gruppo Rsl Com USA
- 2002- 2004 **COO**. Carrier 1 Italia network srl , Gruppo Carrier 1 Europe sa
- 2003-2008 **Voice&Data Trader** , Arbinet sa , International Exchange in Tlc
- 2004-2008 **COO**. and Founder , Telesya srl
- 2008-2012 **COO**. Enjoip srl , Planetel group
- 2012-2015 **COO**. Telesya srl, Planetel Group
- 2015-2017 **Voice infrastructure Manager**, Planetel srl
- 2017- Today **COO**. Planetel group

Cariche attuali

- Dal 2020 Consigliere delegato (BoD) Planetel spa
- Dal 2021 Consigliere delegato (BoD) Direte srl
- Dal 2022 Consigliere delegato (BoD) Net-admin srl

Istruzione:

Corso di Laure in Economia e commercio, La Sapienza Università di Roma
Laurea Scienze dell'economia aziendale, specializzazione **Economia dell'innovazione**
Unitelma La Sapienza Università di Roma

Strategic Management

Corso di Specializzazione online BSC (Business School Copenhagen), (prof. R. Austin)

Private Equity and Venture Capital

Corso di Specializzazione online Università L. Bocconi, (prof. S. Caselli)

20 aprile 2023

Spett.le

Planetel S.p.A.

Via Boffalora n. 4

Treviolo (BG) – 24048

- Via PEC -

Oggetto: dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di amministratore di Planetel S.p.A. ("Planetel")

La sottoscritta Ramona Corti, nata a Giussano (MB) il 12/08/1983, codice fiscale CRTRMN83M52E063W, in relazione all'inclusione del proprio nominativo nella lista di candidati alla carica di Amministratore di Planetel nell'ambito della lista presentata da Bruno Mario Pianetti, come previsto dall'art. 17 dello statuto, ai fini della nomina del Consiglio di Amministrazione posta all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti di Planetel, convocata, in seduta ordinaria, in prima convocazione, per il giorno 27 aprile 2023, alle ore 10.00, presso la sede legale della Società, e, ove occorrendo, per il giorno 28 aprile 2023, stessi orario e luogo, in seconda convocazione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità

ACCETTA

la suddetta candidatura e, ove nominato/a, sin d'ora la carica di Amministratore di Planetel, per il periodo che sarà determinato dalla suddetta Assemblea degli Azionisti;

e

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate all'articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 2000,

DICHIARA

- di non essere candidato/a in alcuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione all'assunzione della carica di Amministratore, ai sensi di Statuto e delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, ivi incluse l'interdizione, l'inabilitazione, il fallimento, la condanna ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici e/o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- di possedere i requisiti prescritti dallo Statuto e dalla normativa vigente per l'assunzione di tale carica, ivi inclusi i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall'articolo 147-*quinquies* TUF, ivi inclusa l'attestazione di:
 - (a) non essere stato/a sottoposto/a a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; e

- (b) non essere stato/a condannato/a con sentenza irrevocabile a, salvi gli effetti della riabilitazione, o di non aver avuto applicazione su richiesta delle parti di, salvo il caso dell'estinzione del reato, (i) pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento; (ii) reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267; (iii) reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica; e/o (iv) reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- di aver preso visione delle procedure adottate dal Consiglio di Amministrazione (*internal dealing*, obblighi di comunicazione all'Euronext Growth Advisor, operazioni con Parti Correlate, comunicazione delle informazioni privilegiate e tenuta del registro insider), disponibili sul sito *internet* della Società;
 - di essere consapevole della disciplina legale e regolamentare applicabile alle società con strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni su sistemi multilaterali di negoziazione, ivi inclusa la disciplina di cui al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan pubblicato da Borsa Italiana S.p.A.;

nonché, preso atto di quanto stabilito

- dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del TUF relativamente ai requisiti di indipendenza, e in particolare: (i) non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile, (ii) non essere il coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori della Società, l'amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dalla Società, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; e/o (iii) non essere legato/a alla Società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della Società e ai soggetti di cui al precedente punto (ii) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza

DICHIARA

(barrare la casella)

☒ di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del TUF;

o, in alternativa

☐ di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del TUF,

e **allega** alla presente un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato, contenente anche l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Planetel eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva. Autorizza, altresì, il trattamento dei dati personali raccolti, ai sensi della normativa vigente, esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, e in particolare, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenute nel

curriculum vitae.

Allegato 1: *curriculum vitae*

In fede

Flavio Goeti



Ramona Corti

MANAGING PARTNER @



Contatti

📍 Largo Augusto 3, 20121, Milano

✉️ ramona.corti@cortifumagalliassociati.it

🌐 Ramona Corti

📷 @ramona.corti

Skills

Start-up



Imprenditoria Femminile



Valutazioni d'azienda



Fiscalità nazionale e internazionale



Principi contabili nazionali ed internazionali



Revisione contabile



Formazione

Università degli Studi di Milano – Bicocca

Dottorato di ricerca in Economia aziendale, management ed economia del territorio (XXVII ciclo di Dottorato)

Università degli Studi di Milano – Bicocca

Laurea Specialistica cum laude in Scienze Economico-Aziendali (Corso di Laurea Specialistica Classe 84/S- Lauree specialistiche in scienze economico-aziendali)

Università degli Studi di Milano – Bicocca

Laurea Triennale in Economia e Amministrazione delle Imprese

Università degli Studi di Bergamo

Laurea Triennale in Operatore giuridico d'impresa

24Ore Business School Executive Master

Consiglieri di CdA e sindaco di società pubbliche e private. Strategia e Gestione della Sostenibilità Aziendale.

Titoli

Dottore Commercialista

Iscritto al numero 1586 – sezione A dell'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Monza e della Brianza

Revisore Legale dei conti

Iscritto al Registro dei Revisori Legali dei Conti, Gazzetta Ufficiale n. 9 del 03/02/2012

Professore a Contratto in Management Università degli Studi Milano Bicocca

Professore a Contratto in Global Management Decision

Giurista d'impresa classe n2

Scienze dei servizi giuridici (D.M. 509/99)

Esperienze lavorative

Titolare

presso Studio Professionale Corti Fumagalli Giobbi 2014 – oggi

Docenze e altri impieghi:

- Docente Master (M3 e MACA) di Marketing Management Università degli Studi Milano Bicocca a.a. 2019 – 22
- Docente Master (M3 e MACA) Amministrazione, Controllo e Auditing presso Unimib a.a. 2019 – 20
- Professore a contratto in Management Economia e Amministrazione delle Imprese presso Unimib a.a. 2021 – 22
- Professore a contratto in Global Management Decisions presso Unimib a.a. 2021 – 23
- Membro di CdA in società nazionali (anche quotate) e internazionali
- Sindaco in società private ed a partecipazione pubblica
- Relatore in convegni presso ordini professionali
- Expertise in ambito Start-up
- Expertise nel ruolo Consulente Tecnico di Parte (CTP)

Pubblicazioni e articoli

- I Crediti d'imposta introdotti dai decreti emergenziali; Decreto Rilancio: misure di sostegno alle imprese e all'economia; Misure a favore delle start-up innovativa (totale 3 articoli)
- Corso E-Learning: Le misure Fiscali e Contabili del C.D. "Decreto Liquidità"
- Corso E-Learning: I crediti di imposta e gli incentivi per le imprese introdotti dal "Decreto rilancio"
- Corso E-Learning: Le principali misure fiscali introdotte dal "Decreto rilancio"
- Partecipazione edizione 2021 del Taccuino del commercialista

Lingue

- **Italiano**
- **Inglese:** Ottima conoscenza della lingua
- **Francese:** Buona conoscenza della lingua
- **Tedesco:** conoscenza di base della lingua

Conoscenze informatiche

- **Certificazioni conseguite:** E.C.D.L.
- **Sistemi operativi:** Windows (applicazioni: world, power-point, excel, access)
- **Reti informatiche e altro:** Navigazione, posta elettronica, AS 400, Zucchetti, Vialibera Sole24ore., profis sistemi

Cariche ricoperte

- Presidente del Collegio Sindacale BRW S.p.A.
- Sindaco effettivo Satisfay S.p.A.
- Sindaco effettivo Boom Image Studio S.p.A.
- Sindaco effettivo FS International S.p.A. (società del gruppo Ferrovie dello Stato)
- Sindaco Unico e Revisore Redeal S.r.l.
- Sindaco Unico La Galleria S.r.l. (Società Gruppo Sonae Sierra)
- Sindaco effettivo Cori Monza S.p.A.
- Sindaco effettivo N&TS GROUP Networks & Transactional Systems Group S.p.A.
- Sindaco supplente Grandi Stazioni Rail S.p.A.
- Sindaco supplente Meglioquesto S.p.A.
- Sindaco supplente Antares Vision S.p.A.
- Sindaco supplente Brw Filmiland S.r.l.
- Consigliere indipendente Planetel S.p.A. (società quotata AIM Italia)
- Consigliere indipendente Triboo S.p.A. (società quotata MTA)
- Membro Comitato Nomine e Remunerazioni Triboo S.p.A.
- Presidente del Comitato Controllo e Rischi e Operazioni con Parti Correlate Triboo S.p.A.
- Presidente del C.d.A. Simon S.r.l.
- Amministratore Unico M&R management & research S.r.l.
- Amministratore Unico Fluid4engineering S.r.l.
- Amministratore Unico CF Holding S.r.l.
- Amministratore Unico CFT Investments S.r.l.
- Amministratore Unico CF Real Estate S.r.l.
- Presidente del C.d.A. Six Capital S.r.l.
- Revisore Unico Sierra Italy S.r.l.
- Revisore sostituto di Fondazione Costruiamo il Futuro

Competenze organizzative

Ottime capacità di organizzazione personali, buone capacità di coordinamento di attività di altre persone per il perseguimento di obiettivi comuni, acquisite grazie a corsi di formazione ed esperienze lavorative.

Aree di specializzazione:

- Fiscalità nazionale e internazionale
- Principi contabili nazionali ed internazionali
- Diritto societario e corporate governance
- Revisione contabile
- Operazioni Straordinarie e ristrutturazioni aziendali
- Valutazioni societarie

Allegato 2
Autodichiarazione

Oggetto: Autodichiarazione per l'attestazione della sussistenza dei requisiti di indipendenza richiesti dallo statuto sociale di Planetel S.p.A. (l'“Emittente”)

La sottoscritta Ramona Corti, nata a Giussano (MB) il 12/08/1983, residente in Giussano (MB) Via Pisacane, 24, codice fiscale CRTRMN83M52E063W, con riferimento alla proposta di nomina quale amministratore indipendente in occasione dell'Assemblea degli Azionisti dell'Emittente convocata, in seduta ordinaria per il 27 aprile 2023 alle ore 10,00, in prima convocazione, presso la sede legale della Società in Treviolo (BG), via Boffalora n. 4, 24048, e, ove occorrendo, per il 28 aprile 2023, in seconda convocazione, stessa ora e luogo, per deliberare, *inter alia*, in ordine alla nomina dei membri del consiglio di amministrazione dell'Emittente

ATTESTA

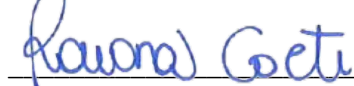
la sussistenza a suo carico dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, terzo comma, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, come richiamato dall'articolo 147-ter, quarto comma, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e richiesti dallo statuto sociale dell'Emittente per la qualifica quale amministratore indipendente. In particolare, dichiara:

- a. di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- b. di non essere (i) coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori dell'Emittente, e (ii) coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dall'Emittente, delle società che controllano l'Emittente e di società sottoposte con l'Emittente a comune controllo;
- c. di non essere legato all'Emittente od alle società da questo controllate od alle società che lo controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori dell'Emittente e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza; e inoltre
- d. che, fatto salvo quanto precede, non sussistono, a proprio giudizio, circostanze che possano comprometterne l'indipendenza.

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Si allega scheda informativa con indicazione: (i) delle società e/o degli enti dei quali il sottoscritto sia o sia stato negli ultimi tre anni socio, dipendente, collaboratore o membro degli organi di amministrazione o controllo; (ii) dei titoli accademici; e (iii) dell'impiego/professione, aggiornata alla data della presente dichiarazione.

In fede



Nome: Ramona Corti

Luogo: Giussano

Data: 17/04/2023

All. c.s.

Allegato all'Autodichiarazione

Scheda Informativa

- ELENCO DELLE SOCIETÀ E/O DEGLI ENTI DEI QUALI IL SOTTOSCRITTO SIA O SIA STATO NEGLI ULTIMI TRE ANNI SOCIO, DIPENDENTE, COLLABORATORE O MEMBRO DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE O CONTROLLO:

SOCIETÀ	SOCIO/RUOLO/CARICA
BRW S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale
Satsipay S.p.A.	Sindaco effettivo
N&TS Group Networks & Transactional System Group S.p.A.	Sindaco effettivo
Boom Image Studio S.p.A.	Sindaco effettivo
FS International S.p.A.	Sindaco effettivo
CF Real Estate S.r.l.	Amministratore unico
Cori Monza S.p.A.	Sindaco effettivo
Triboo S.p.A.	Consigliere indipendente (membro Comitato nomine e remunerazioni e Presidente del Comitato controllo e rischi e operazioni con parti correlate)
Simon S.r.l.	Presidente del Consiglio di Amministrazione e consigliere
M&R management & research S.r.l.	Amministratore Unico
CF Holding S.r.l.	Amministratore Unico
CFT Investments S.r.l.	Amministratore Unico
Six Capital S.r.l.	Presidente del Consiglio di Amministrazione/Amministratore Delegato
Sierra Italy S.r.l.	Revisore unico
Meglioquesto S.p.A.	Sindaco supplente
Redeal S.r.l.	Sindaco effettivo
La Galleria S.r.l.	Sindaco effettivo
SITA S.p.A. in liquidazione	Sindaco supplente
Flui4engineering S.r.l.	Amministratore Unico
Antares Vision S.p.A.	Sindaco supplente

- TITOLI ACCADEMICI:
 - Università degli Studi di Milano – Bicocca
 - Dottorato di ricerca in Economia aziendale, management ed economia del territorio (XXVII ciclo di Dottorato)

 - Università degli Studi di Milano – Bicocca
 - Laurea Specialistica cum laude in Scienze Economico-Aziendali
 - (Corso di Laurea Specialistica Classe 84/S- Lauree specialistiche in scienze economico-aziendali)

 - Università degli Studi di Milano – Bicocca
 - Laurea Triennale in Economia e Amministrazione delle Imprese

 - Università degli Studi di Bergamo
 - Laurea Triennale in Operatore giuridico d'impresa

- IMPIEGO/PROFESSIONE

 - Dottore Commercialista
 - Iscritto al numero 1586 - sezione A dell'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Monza e della Brianza

 - Revisore Legale dei conti
 - Iscritto al Registro dei Revisori Legali dei Conti, Gazzetta Ufficiale n. 9 del 03/02/2012

 - Professore a Contratto in Global Management Decision

 - Giurista d'impresa classe n2 - Scienze dei servizi giuridici (D.M. 509/99)