

COMUNICATO STAMPA

Il presente comunicato non costituisce un'offerta al pubblico di prodotti finanziari in Italia ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. t), del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58. Il presente comunicato (incluse le informazioni ivi contenute) non costituisce né forma parte di un'offerta al pubblico di prodotti finanziari né una sollecitazione di offerte per l'acquisto di prodotti finanziari e non sarà effettuata un'offerta di vendita di tali prodotti in qualsiasi giurisdizione in cui tale offerta o vendita sia contraria alla legge applicabile. Il presente comunicato non costituisce un'offerta di vendita di prodotti finanziari negli Stati Uniti d'America, in Australia, Canada e Giappone e qualsiasi altra giurisdizione in cui tale offerta o vendita sono proibiti e non potrà essere pubblicato o distribuito, direttamente o indirettamente, in tali giurisdizioni. I prodotti finanziari menzionati nel presente comunicato non sono stati e non saranno registrati ai sensi del Securities Act degli Stati Uniti d'America del 1933, come modificato; tali prodotti non potranno essere offerti o venduti negli Stati Uniti d'America in mancanza di registrazione o di un'esenzione dall'applicazione degli obblighi di registrazione. La documentazione relativa all'Offerta finalizzata alla quotazione delle azioni su AIM Italia non è stata/non verrà sottoposta all'approvazione della CONSOB e di Borsa Italiana S.p.A.

PLANETEL S.p.A.

CHIUSURA DEL PERIODO DI BOOKBUILDING CON UNA CONSISTENTE RICHIESTA DA PARTE DI INVESTITORI QUALIFICATI ITALIANI ED ESTERI

PRESENTATA LA DOMANDA DI AMMISSIONE SU AIM ITALIA

Treviolo (BG), 22 Dicembre 2020 – Planetel S.p.A., (“la Società” o “Planetel”) capofila di un Gruppo che opera nelle Telecomunicazioni a livello nazionale, comunica di aver chiuso con successo il *bookbuilding* finalizzato all'ammissione a negoziazione su AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“AIM Italia”), delle azioni della Società e di aver ricevuto ordini per un controvalore complessivo ampiamente superiore al controvalore massimo dell'offerta. Si precisa che l'operazione di IPO avverrà interamente tramite aumento di capitale.

Planetel comunica inoltre di aver presentato, in data 21 Dicembre 2020 a Borsa Italiana S.p.A., la domanda di ammissione e che l'inizio delle negoziazioni è previsto per il 30 dicembre 2020.

Bruno Pianetti, Presidente ed Amministratore Delegato di Planetel, commenta: *“Siamo molto orgogliosi che investitori di primario standing abbiano premiato il nostro modello di business, condividendo la nostra visione di medio-lungo periodo, soprattutto in uno scenario incerto ed inedito quale quello che stiamo vivendo. Grazie alla quotazione in Borsa potremo proseguire nel nostro percorso di crescita, sia attraverso crescita organica, consolidando la nostra posizione sul mercato, sia per linee esterne, anche al fine di consentire l'espansione geografica.”*

Nel processo di quotazione, Planetel S.p.A. è assistita da Alantra (Nominated Advisor e Global Coordinator dell'operazione) LCA Studio Legale (Legal Advisor dell'Emittente) Nctm Studio Legale (Legal Advisor del Nominated Advisor e Global Coordinator) BDO Italia S.p.A. (Società di Revisione e consulente per le verifiche su Business Plan e SCG) BDO Tax S.r.l. Stp (Consulente fiscale) Directa SIM (sub-collocatore on-line per la tranche dipendenti e collaboratori) A2B Group (Consulente per i dati extracontabili) Polytems HIR (Advisor di Comunicazione).

Per ulteriori informazioni:

PLANETEL S.p.A.

Michele Pagani
Investor Relator
+39 035204094
ir@planetel.it

Investor Relations

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

Nomad e Global Coordinator

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

Media Relations

POLYTEMS HIR
Paolo SANTAGOSTINO
+393493856585
p.santagostino@polytemshir.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 Ultra Banda Larga in circa 96 Comuni ed eroga servizi TLC/IT a oltre 19.000 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 1.400 Km. – infrastruttura in CLOUD in 3 Datacenter - 74 Planetel Point in 55 Comuni - 800 Cabinet sul territorio, etc..

Obiettivo primario di Planetel è l'attuazione strategica di un Backbone ad altissima velocità - sino a 1.4Tb/s con backbone proprietario - che consentirà connessioni più stabili, veloci e sicure con garanzia di maggiore continuità di servizio per i propri Clienti.