

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI PLANETEL
ESAMINA LA RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE CONSOLIDATA
AL 30 GIUGNO 2021**

ROBUSTA CRESCITA DEI PRINCIPALI INDICATORI FINANZIARI

Valore della Produzione a 11,6 milioni di euro (+18%)

EBITDA¹ a 2,3 milioni di Euro (+31%)

Posizione Finanziaria Netta negativa 4,96 Milioni di Euro

Crescita del numero dei Clienti (+42,3% YoY)

Treviolo (BG), 27 settembre 2021 – Planetel S.p.A., (la “Società” o “Planetel”) capofila dell’omonimo gruppo che opera nel settore delle telecomunicazioni a livello nazionale, quotata all’AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., comunica che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha esaminato la relazione semestrale consolidata al 30 giugno 2021 redatta secondo i principi contabili italiani e sottoposta a revisione volontaria.

Sintesi dei dati al 30 giugno 2021

Il primo semestre 2021 si chiude con un **Valore della Produzione pari a 11,6 milioni di euro**, in crescita del 18% rispetto allo stesso periodo del 2020, pari a 9,8 milioni di euro.

Il risultato è stato principalmente generato dal settore della *connettività* che ha contribuito per 7,02 milioni di euro rappresentando circa il 60,5% del fatturato globale. Il settore delle infrastrutture ha registrato un fatturato pari a circa 1,6 milioni di euro con una incidenza sul fatturato pari al 15% mentre l’ASP (*Application Service Provider*) e *Cloud* evidenziano un risultato pari a circa 1,4 milioni di euro con una incidenza sul fatturato del 13%.

Nel semestre i ricavi ricorrenti rappresentano il 79,2% del totale ricavi mentre il *churn rate* (tasso di abbandono dei clienti) è pari al 4,7% su base annua; valori positivi che indicano un alto grado di fidelizzazione dei clienti dovuto all’elevato livello tecnologico dell’offerta ed alla qualità dei servizi offerti.

Al 30 giugno 2021 il numero complessivo dei clienti è pari a 26.672 rispetto ai 18.742 del 30.6.2020, con una crescita del +42,3%. Nel 1H 2021 i clienti della sola connettività sono pari a 15.097 con un incremento del 56% circa rispetto ai 9.687 clienti dello stesso periodo del 2020.

Al 30 giugno 2021 l’infrastruttura totale in fibra copriva circa 1.760 Km (di cui Km 1.090 di proprietà e Km 670 in IRU) con un incremento del +23% rispetto al 31 dicembre 2020 e del +28,7% YoY. I comuni coperti

¹ EBITDA: Indicatore Alternativo di Performance: L’EBITDA (Earning Before Interest Taxes Depreciations and Amortizations – Margine Operativo Lordo) rappresenta un indicatore alternativo di performance non definito dai principi contabili italiani ma utilizzato dal management della società per monitorare e valutare l’andamento operativo della stessa, in quanto non influenzato dalla volatilità dovuta agli effetti dei diversi criteri di determinazione degli imponderabili fiscali, dall’ammontare e caratteristiche del capitale impiegato nonché dalle relative politiche di ammortamento. Tale indicatore è definito per Planetel come Utile/(Perdita) del periodo al lordo degli ammortamenti e svalutazioni di immobilizzazioni materiali e immateriali, degli oneri e proventi finanziari e delle imposte sul reddito

risultano essere 150 con un incremento del 56% rispetto alla fine dell'esercizio precedente, ai quali si andranno ad aggiungere 26 comuni dove è già stata avviata la posa della rete la cui consegna è prevista entro la fine dell'esercizio 2021.

L'EBITDA è pari a 2,3 milioni di euro (+ 31% YoY rispetto ai 1,76 milioni) con una incidenza di circa il 20% sul valore della produzione).

L'EBIT al 1° semestre 2021 è pari a 0,62 milioni di euro (5% del valore della produzione) in leggera flessione rispetto a 0,69 milioni di euro del corrispondente periodo 2020. A pesare sul valore sul 1° semestre sono stati gli ammortamenti dei costi di quotazione e la rivalutazione dei beni di impresa effettuata al 31 dicembre 2020, (sulla base del D.I. 104/20 per/000 178) al netto dei quali l'EBIT ammonterebbe 0,9 milioni di euro (pari all'8% del valore della produzione).

Il **Risultato d'Esercizio** è pari a 0,43 milioni di Euro (-62% rispetto a 1,1 milioni di euro dello stesso periodo 2020) e rappresenta il 4% del Valore della Produzione.

La differenza di circa -0,7 milioni di euro del Risultato d'Esercizio rispetto all'equivalente semestre precedente è determinata in parte dalla cessione, nel corso dell'esercizio 2020, della società IPCompany S.p.A. che aveva portato proventi finanziari straordinari per 0,69 milioni di euro inseriti nel bilancio consolidato proformato ai fine della quotazione.

Il Gruppo riporta un **Patrimonio Netto** pari a 18,2 milioni di Euro, rispetto ai 17,7 milioni di Euro al 31 dicembre 2020 (+3%) e una **Posizione Finanziaria Netta** negativa e pari a -4,96 milioni euro (-1,0 milioni di euro al 31 dicembre 2020). La differenza nella PFN è dovuta all'aumento consistente degli investimenti in infrastrutture e tecnologia (+17% rispetto al 31 dicembre 2020) e alla riduzione dei debiti commerciali (-24% rispetto al 31 dicembre 2020).

Bruno Pianetti, Presidente ed Amministratore Delegato di Planetel S.p.A. – *“I dati del 1° semestre confermano il percorso di crescita di Planetel che si basa su continui investimenti in tecnologia e infrastruttura per offrire servizi competitivi e di qualità. L'innovazione è da sempre il driver della nostra azienda e lo sarà anche in futuro, un futuro che ci vede impegnati, a 360 gradi, alla ricerca e selezione di opportunità M&A, nuovi partner e nuovi manager per continuare a crescere e creare valore nel mondo del Cloud e della connettività.*

Un impegno che non può prescindere dallo sviluppo di una società maggiormente sostenibile attraverso l'approccio al mondo ESG già iniziato con la collaborazione con eVISO S.p.A. per la fornitura di energia green certificata”.

Investimenti

Grazie ai capitali raccolti dalla quotazione al mercato AIM di Borsa Italiana, la Società ha accelerato gli investimenti che nel primo semestre 2021 sono stati pari a 4,7 milioni di euro, di cui 3,8 milioni di euro per lo sviluppo della rete in fibra in modalità FTTH e FTTC.

Gli effetti degli investimenti avranno ripercussione sui ricavi a partire dal secondo semestre 2021.

Principali fatti di rilievo avvenuti nel corso del 1° semestre 2021

In data 19 aprile 2021 il CdA di Planetel ha approvato l'acquisizione, da parte correlata, del restante 25% del capitale di Trifolio srl ad un valore corrispondente a quanto già corrisposto per l'acquisizione avvenuta a settembre del 75% del capitale.

In data 30 giugno 2021 il CdA di Planetel ha approvato il progetto di fusione per incorporazione delle partecipate al 100% S.I.T.I.S. srl e Servizi Internet srl.

La Fusione si inquadra nel più ampio processo di ridefinizione societaria del gruppo facente capo a Planetel, volto a semplificarne la struttura e a meglio valorizzarne le eventuali sinergie operative, amministrative e societarie, e a permettere inoltre il raggiungimento di economie di scala, dal momento che le società partecipanti alla Fusione operano sinergicamente nello stesso mercato.

Fatti di rilievo avvenuti dopo il 30 giugno 2021

Non si sono verificati eventi di particolare rilievo.

Evoluzione prevedibile della gestione

Il 1° semestre 2021 è stato positivo per Planetel che ha evidenziato un robusto miglioramento dei principali indicatori finanziari.

Il posizionamento strategico raggiunto nel mercato di riferimento grazie ai servizi di connettività offerti consentirà all'Azienda, per il secondo semestre 2021, di cogliere le opportunità di crescita offerte dal deciso miglioramento dell'emergenza pandemica e dalla conseguente ripresa di tutto il settore produttivo.

Il prossimo futuro vedrà l'azienda particolarmente concentrata nel settore del Cloud, anche clienti Wholesale, con l'obiettivo di offrire servizi standardizzati che consentiranno l'apertura di nuovi canali commerciali e di distribuzione. Il progetto vedrà l'ingresso in Planetel di una nuova figura manageriale con grande esperienza da country manager nei servizi Cloud.

Impegno anche nello sviluppo del comparto IOT (Internet of Things) con nuovi comuni attraverso un progetto pilota in fase di definizione con il comune di Treviolo.

Prosegue il processo di integrazione aziendale a seguito della fusione per incorporazione delle società S.r.l. e Sitis S.r.l. volto a semplificarne la struttura e a meglio valorizzarne le eventuali sinergie operative, amministrative e societarie, e a consentire il raggiungimento di economie di scala.

In conformità con quanto disposto dal Regolamento Emittenti dell'AIM Italia, la relazione semestrale al 30 Giugno 2021 sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede della Società, presso Borsa Italiana S.p.A., presso il sistema di stoccaggio "Emarket Storage" gestito da Spafid Connect all'indirizzo www.emarketstorage.com e sul sito internet della Società all'indirizzo www.planetel.it.

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 di eMarket SDIR, meccanismo di stoccaggio autorizzato da Consob, www.emarketstorage.com, gestito da Spafid Connect S.p.A. con sede in Foro Buonaparte 10, Milano.

Il presente comunicato stampa potrebbe contenere elementi previsionali su eventi e risultati futuri di Planetel S.p.A. che sono basati sulle attuali aspettative, stime e proiezioni circa il settore in cui la Società opera, su eventi e sulle attuali opinioni del management. Tali elementi hanno per loro natura una componente di rischio e incertezza perché dipendono dal verificarsi di eventi futuri e da una molteplicità di fattori, tanti dei quali al di fuori del controllo di Planetel, inclusi condizioni macroeconomiche globali, variazioni delle condizioni di business, ulteriore deterioramento dei mercati, impatto della concorrenza, sviluppi politici, economici e regolatori in Italia.

Per ulteriori informazioni:

PLANETEL S.p.A.

Michele Pagani
CFO ed Investor Relations Manager
+39 035204094
ir@planetel.it

Nomad e Global Coordinator

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

Investor Relations

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

Media Relations

POLYTEMS HIR
Paolo SANTAGOSTINO
+393493856585
p.santagostino@polytemshir.it

Specialist

MIT SIM S.p.A.
02.30561270
info@mitsim.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 Banda Ultra Larga in circa 150 Comuni ed eroga servizi TLC/IT a oltre 26.000 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 1.760 Km. – infrastruttura in CLOUD in 3 Datacenter – 110 Planetel Point in 63 Comuni – 950 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: PLT - Codice ISIN azioni ordinarie: IT0005430951

Allegati:

- Conto Economico consolidato
- Stato Patrimoniale consolidato
- Rendiconto Finanziario

Conto economico comparato 30 giugno 2021-30 giugno 2020

Conto Economico (Dati in Euro/000)	30.06.21		30.06.20		Var. 06.21-06.20	Var. %
	Consolidato	%	Consolidato Proforma	%		
Ricavi delle vendite	10.819	93%	9.569	98%	1.249	13%
Variazione rimanenze	140	1%	113	1%	28	24%
Incrementi di immobilizzazioni e lavori interni	299	3%	0	0%	299	100%
Altri ricavi e proventi	351	3%	115	1%	236	205%
Valore della produzione	11.609	100%	9.797	100%	1.812	18%
Costi per materie prime, suss., di consumo	-1.155	-10%	-1.190	-12%	36	-3%
Costi per servizi	-4.593	-40%	-3.866	-39%	-727	19%
Godimento beni di terzi	-379	-3%	-406	-4%	27	-7%
Costo del personale	-3.078	-27%	-2.538	-26%	-539	21%
Oneri diversi di gestione	-103	-1%	-36	0%	-67	186%
EBITDA	2.303	20%	1.761	18%	542	31%
Ammortamenti e svalutazioni	-1.685	-15%	-1.073	-11%	-612	57%
EBIT	617	5%	688	7%	-71	-10%
Risultato finanziario	-117	-1%	630	6%	-747	-119%
EBT	500	4%	1.318	13%	-818	-62%
Imposte sul reddito	-71	-1%	-177	-2%	106	-60%
Risultato d'esercizio	429	4%	1.141	12%	-712	-62%

Stato patrimoniale comparato 30 giugno 2021-31 dicembre 2020 proformato

Stato Patrimoniale (Dati in Euro/000)	30.06.2021 Consolidato	31.12.2020 Consolidato	Var. % 30.06.21- 3.12.20
Immobilizzazioni immateriali	5.518	5.515	0%
Immobilizzazioni materiali	20.331	17.315	17%
Immobilizzazioni finanziarie	6	6	0%
Attivo Fisso Netto	25.855	22.836	13%
Rimanenze	979	839	17%
Crediti commerciali	6.668	6.477	3%
Debiti commerciali	-4.263	-5.620	-24%
Capitale Circolante Commerciale	3.384	1.696	100%
Altre attività correnti	1132,9	90	1159%
Altre passività correnti	-2.307	-2.003	15%
Crediti e debiti tributari	338,1	2	16805%
Ratei e risconti netti	-4.234	-2.809	51%
Capitale Circolante Netto	-5.070	-4.720	7%
Fondi rischi e oneri	-46,4	-72	-36%
TFR	-766,6	-776	-1%
Capitale Investito Netto (Impieghi)	23.356	18.964	23%
Disponibilità liquide	-8.550	-12.833	-33%
Debiti finanziari	13.511	13.878	-3%
Posizione Finanziaria Netta	4.961	1.045	375%
Capitale sociale	134	134	0%
Riserve	17.465	16.234	8%
Riserva di consolidamento	156	195	-20%
Utile / (Perdita)	401	1.059	-62%
Patrimonio Netto di Gruppo	18.155	17.622	3%
Capitale di terzi	5	15	-70%
Riserve	206	245	-16%
Utile / (Perdita) di terzi	29	37	-22%
Patrimonio Netto di terzi	239,6	297	-19%
Totale Fonti	23.356	18.964	23%

Rendiconto Finanziario		30.06.21	31.12.20
<i>(Dati in Euro/000)</i>		Consolidato	Consolidato
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)			
	Utile (perdita) dell'esercizio	429.294	1.096.417
	Imposte sul reddito	70.743	120.914
	Interessi passivi/(attivi) (Dividendi)	120.493	200.090
	(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività		(61.200)
	1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	620.530	727.221
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>			
	Accantonamenti ai fondi	54.285	22.664
	Ammortamenti delle immobilizzazioni	1.660.671	2.508.101
	Svalutazioni per perdite durevoli di valore	24.704	21.267
	Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetarie	(25.562)	
	Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari		
	Totale rett. per el. non mon. che non hanno avuto contropartita nel capitale circ. netto	1.714.098	2.552.032
	2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	2.334.628	3.279.253
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>			
	Decremento/(Incremento) delle rimanenze	(140.431)	(31.298)
	Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(191.731)	(1.377.491)
	Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	(1.357.019)	1.266.484
	Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	(180.724)	(72.375)
	Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	1.604.647	986.839
	Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	(1.010.696)	455.096
	Totale variazioni del capitale circolante netto	(1.275.954)	1.227.255
	3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	1.058.674	4.506.508
<i>Altre rettifiche</i>			
	Interessi incassati/(pagati)	(120.493)	(200.090)
	(Imposte sul reddito pagate)	(70.743)	(120.914)
	Dividendi incassati	0	61.200
	(Utilizzo dei fondi)	(63.620)	
	Altri incassi/(pagamenti)		
	Totale altre rettifiche	(254.856)	(259.804)
	Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	803.818	4.246.704
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento			
	<i>Immobilizzazioni materiali</i>	(4.239.994)	(5.116.734)
	(Investimenti)	(4.239.994)	(5.116.734)
	Disinvestimenti	0	0
	<i>Immobilizzazioni immateriali</i>	(439.231)	(1.095.141)
	(Investimenti)	(439.231)	(1.095.141)
	Disinvestimenti		
	<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>	0	629.000
	(Investimenti)		
	Disinvestimenti		629.000
	<i>Attività Finanziarie non immobilizzate</i>	0	0
	(Investimenti)	0	
	Disinvestimenti	0	
	(Acquisizione di società controllate al netto delle disponibilità liquide)	(40.339)	(440.625)
	Cessione di società controllate al netto delle disponibilità liquide		
	Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(4.719.564)	(6.023.499)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento			
	<i>Mezzi di terzi</i>		
	Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	5.310	(44.207)
	Accensione finanziamenti	-	6.173.275
	(Rimborso finanziamenti)	(372.386)	(1.064.944)
	<i>Mezzi propri</i>		
	Aumento di capitale a pagamento (Rimborso di capitale)		7.508.220
	Cessione/(Acquisto) di azioni proprie (Dividendi e acconti su dividendi pagati)		
	Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(367.076)	12.572.344
	Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	(4.282.822)	10.795.548
	Disponibilità liquide a inizio esercizio	12.832.705	2.037.157
	Disponibilità liquide a fine esercizio	8.549.883	12.832.705