

COMUNICATO STAMPA

PLANETEL CLOSING DELL'ACQUISTO DI DIRETE S.r.l.

Treviolo, 21 dicembre 2021 – Planetel S.p.A. (“Planetel” o la “Società”), capofila di un 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. - facendo seguito a quanto già comunicato in data 18 e 22 novembre 2021 – rende noto che in data odierna (“**Data del Closing**”) ha avuto luogo il closing dell’operazione di acquisizione del 100% del capitale sociale di DiRete S.r.l. (“**DiRete**”), avvenuta mediante l’acquisto del 100% delle quote detenute da DiRete Società Cooperativa a responsabilità limitata (“**DiRete SC**” e l’**“Acquisizione”**). DiRete è una società di nuova costituzione nella quale DiRete SC ha conferito la sua intera attività. La newco sarà attiva in Lombardia e Veneto nella fornitura di connettività a banda ultralarga, telefonia fissa, connettività radio FWA, servizi WI-FI, servizi di sicurezza informatica e vari servizi digitali ad oltre 9.000 clienti.

Dettagli dell’Acquisizione

La cessione del 100% di DiRete in favore di Planetel è avvenuta per il corrispettivo complessivo - soggetto ad un meccanismo di aggiustamento del prezzo in negativo o in positivo su base euro per euro - di circa € 3,5 milioni (il “**Prezzo**”), il cui importo di circa 2,625 milioni, pari al 75% del prezzo, è stato corrisposto durante il Closing, mentre il restante 25% sarà corrisposto a seguito della sottoscrizione da parte di alcuni soci di DiRete SC (i “**Soci Fondatori**”) di un aumento di capitale di Planetel ad essi riservato, che dovrà essere deliberato dall’assemblea dei soci della Società da convocarsi e tenersi entro 90 giorni lavorativi successivi alla Data del Closing.

L’aumento di capitale, in particolare, avrà un controvalore complessivo massimo pari ad € 0,875 milioni e sarà previsto un prezzo unitario di sottoscrizione per Azione pari alla media ponderata del valore di mercato delle azioni di Planetel nei 3 (tre) mesi antecedenti la data di emissione delle azioni destinate ai Fondatori aumentata del 15%. Le Azioni liberate nel contesto dell’aumento di capitale saranno soggette a Lock-Up per la durata di 12 mesi dalla loro sottoscrizione.

Durante il Closing, i Soci Fondatori hanno provveduto, altresì, a sottoscrivere un contratto di management con DiRete e con Planetel.

Inoltre, DiRete SC ed i Soci Fondatori, hanno provveduto in occasione del Closing al rilascio di apposite dichiarazioni e garanzie in relazione a DiRete con conseguenti obblighi di indennizzo a favore della Società e/o di DiRete stessa.

L’acquisizione sarà finanziata da Planetel in parte con mezzi propri ed in parte con ricorso a strumenti di

debito in fase di studio e negoziazione.

Di seguito si rammentano i dati economico-finanziari di DiRete SC al 2020, società costituente DiRete e nella quale la DiRete SC ha conferito la propria attività, come precedentemente comunicati al mercato in data 18 e 22 novembre 2021:

- il valore della produzione dell'esercizio 2020 era pari a circa **€ 5,1 milioni**;
- i ricavi delle vendite dell'esercizio 2020 erano pari a circa **€ 5 milioni**;
- la Posizione Finanziaria Netta alla stessa data, normalizzata anche al fine di escludere gli effetti dovuti alla natura mutualistica di Direte SC, non applicabili alla DiRete, era *cash positive* per **€ 0,311 milioni**
- l'EBITDA alla stessa data, normalizzato anche al fine di escludere gli effetti dovuti alla natura mutualistica di Direte SC, non applicabili alla DiRete, era di **€ 0,464 milioni**.

Con il perfezionamento dell'Acquisizione di DiRete, Planetel incrementa il proprio portafoglio di circa 9.000 nuovi clienti rafforzando la penetrazione sul territorio ed ottimizzando la struttura di rete; pertanto, a seguito dell'operazione i clienti di Planetel, dagli attuali 26.000, aumenteranno fino a 35.000 circa.

In conformità al regolamento emittenti Euronext Growth Milan si comunica che l'incidenza del fatturato derivante dall'operazione calcolata sugli ultimi bilanci approvati risulta pari a circa il 28% del fatturato consolidato di Planetel al 31 dicembre 2020.

L'operazione non rappresenta una "operazione con parti correlate" ai sensi della procedura adottata da Planetel al riguardo e della disciplina applicabile.

Nell'operazione, LCA Studio Legale ha agito quale advisor legale dell'Emittente, BDO Italia S.p.A. si è occupata della due diligence finanziaria e lo Studio Marangi ha agito quale advisor fiscale.

Il presente comunicato stampa è disponibile presso Borsa Italiana S.p.A., presso la sede legale della società e nelle sezioni *Investitori / Investor Relations / Operazioni Straordinarie e 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.

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-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 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