

PLANETEL S.P.A.
SEDE LEGALE IN TREVIOLO (BG) - VIA BOFFALORA, 4
CAPITALE SOCIALE EURO 133.500,00 I.V.
ISCRITTA AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI BERGAMO
CODICE FISCALE E PARTITA IVA N. 02831630161

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I signori azionisti della società Planetel S.p.A. (la “*Società*”) sono convocati in assemblea, in seduta ordinaria e straordinaria, per il 28 aprile 2022 alle ore 15.00 in prima convocazione, presso la sede legale della Società in Treviolo (BG), via Boffalora n. 4, 24048, e, ove occorrendo, per il 29 aprile 2022, in seconda convocazione, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

- 1) Esame ed approvazione del bilancio di esercizio di Planetel S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2021 e presentazione del bilancio consolidato d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021; delibere inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

- 2) Aumento del capitale sociale gratuito ai sensi dell’art. 2442 cod. civ. mediante imputazione a capitale sociale di riserve non distribuibili fino ad un massimo di Euro 4.000.000 (quattro milioni); delibere inerenti e conseguenti.

COMPOSIZIONE DEL CAPITALE SOCIALE E PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA

Il capitale sociale della Società, sottoscritto e versato, è pari ad Euro 133.500,00, rappresentato da n. 6.600.000 azioni ordinarie prive del valore nominale.

La legittimazione all'intervento in assemblea, ai sensi di legge e di statuto, spetta agli azionisti per i quali sia pervenuta alla Società, entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (ossia il giorno **25 aprile 2022**), l'apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato (la “*Comunicazione dell’Intermediario*”) che, sulla base delle proprie scritture contabili, attesti la loro legittimazione. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora tale Comunicazione dell’Intermediario sia pervenuta alla Società oltre il termine sopra indicato, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

La Comunicazione dell'Intermediario è effettuata dallo stesso sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (ossia il giorno **19 aprile 2022**). Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea.

La Società ha deciso di avvalersi della facoltà di prevedere che l’assemblea si svolga senza partecipazione fisica da parte dei soci, e quindi **esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione** che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 2370, quarto

comma, cod. civ., senza, in ogni caso, la necessità che si trovino nel medesimo luogo il presidente e il segretario, ai sensi dell'art. 14 dello statuto sociale.

A tal fine, gli azionisti legittimati all'intervento ed al voto in assemblea possono ottenere il *link* per collegarsi all'assemblea via video-audio conferenza, come consentito dall'articolo 14 dello statuto sociale, inviando apposita richiesta, unitamente alla copia della Comunicazione dell'Intermediario e copia di un documento di identità avente validità corrente oltre che, se persona giuridica, la documentazione idonea ad attestare i poteri del soggetto interveniente in assemblea, all'indirizzo planetel@pecm.it.

Ferme le modalità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione, ogni azionista che abbia il diritto a intervenire in assemblea può farsi rappresentare, ai sensi di legge, mediante delega scritta, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 2372 cod. civ., con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega reperibile sul sito internet della Società all'indirizzo: www.planetel.it, alla sezione "Investitori". La delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata A/R ad Planetel S.p.A., via Boffalora n. 4, 24048, Treviolo (BG), ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di Posta Certificata planetel@pecm.it.

Per l'esercizio del diritto di integrazione dell'ordine del giorno e del diritto di porre domande prima dell'Assemblea, previsti dall'articolo 13 dello statuto sociale, si rinvia al testo dello statuto stesso pubblicato sul sito internet societario all'indirizzo www.planetel.it, alla sezione "Investitori – Governance – Documenti procedure e regolamenti".

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, verrà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge, presso la sede sociale e sul sito internet della Società www.planetel.it, alla sezione "Investitori – Assemblea Azionisti".

Il presente avviso di convocazione è pubblicato sul sito internet della Società www.planetel.it, alla sezione "Investitori".

Treviolo, 13 aprile 2022

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Bruno Mario Pianetti