

RELAZIONE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI
PLANETEL S.P.A.



ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 28 APRILE 2022, IN PRIMA CONVOCAZIONE, E DEL 29 APRILE 2022, IN
SECONDA CONVOCAZIONE

RELAZIONE PER GLI AZIONISTI

Signori Azionisti,

a seguito della delibera adottata il giorno 31 marzo 2022 da parte del Consiglio di Amministrazione di Planetel S.p.A. (**Planetel** o **Emittente**), con avviso pubblicato in data 13 aprile 2022 su Italia Oggi, per estratto, e sul sito internet dell'Emittente, per esteso, è stata convocata l'assemblea dei soci dell'Emittente (**l'Assemblea**), in seduta ordinaria e straordinaria, per il giorno 28 aprile 2022, in prima convocazione e il 29 aprile 2022, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Parte ordinaria

1. esame ed approvazione del bilancio di esercizio di Planetel S.p.A. 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.

La presente Relazione è volta ad illustrare le motivazioni sottese alla proposta del Consiglio di Amministrazione, nonché i termini e le modalità di esecuzione delle eventuali deliberazioni assembleari.

PARTE STRAORDINARIA

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno: "**Esame ed approvazione del bilancio di esercizio di Planetel S.p.A. al 31 dicembre 2021 e presentazione del bilancio consolidato d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021; delibere inerenti e conseguenti**" si ricorda che, ai sensi di legge e di Statuto, l'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio deve essere convocata, almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'assemblea sociale, oppure entro centottanta giorni in presenza delle condizioni richieste dalla legge (art. 2364, comma 2, del codice civile).

Il progetto di bilancio è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 31 marzo 2022.

Di seguito una breve analisi al bilancio di esercizio, redatto secondo i principi contabili "*Italian GAAP*".

Il bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2021 presenta:

- ricavi da contratti con clienti per Euro 19.441.007, incrementi di immobilizzazioni per lavori interni per Euro 721.772 e altri ricavi per Euro 747.355;
- costi operativi per Euro 19.677.073;
- un risultato netto della gestione finanziaria pari ad Euro (218.893);
- un risultato, prima delle imposte, pari ad Euro 1.011.801 e un risultato netto pari ad Euro 952.181.

Il bilancio consolidato del Gruppo facente capo alla Società al 31 dicembre 2021 presenta:

- ricavi da contratti con clienti per Euro 22.095.159, incrementi di immobilizzazioni per lavori interni pari ad Euro 721.772 e altri ricavi per Euro 773.810;
- costi operativi per Euro 22.248.707;
- un risultato netto della gestione finanziaria per Euro (232.548);
- un risultato, prima delle imposte, pari ad Euro 1.137.674 e un risultato netto pari ad Euro 1.054.238.

Il progetto di bilancio dell'esercizio al 31 dicembre 2021, la Relazione sulla Gestione, la relazione della Società di Revisione e la relazione del Collegio Sindacale, unitamente al bilancio consolidato al 31 dicembre 2021, sono a disposizione del pubblico nei 15 giorni che precedono la data dell'Assemblea in prima convocazione presso la sede sociale (Treviolo (BG) – Via Boffalora n. 4) e sul sito internet della Società all'indirizzo www.planetel.it.

Proposta di deliberazione

Alla luce di quanto precede, sottoponiamo alla Vostra approvazione, la seguente proposta di delibera, ferma restando la possibilità di apportare le modifiche e/o integrazioni che dovessero risultare opportune e/o necessarie, nel rispetto delle previsioni di legge:

“L'Assemblea di Planetel S.p.A. riunita in sede ordinaria, udita l'esposizione del Presidente ed esaminato il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, nonché vista e approvata la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione; vista la relazione del Collegio Sindacale; vista la relazione della Società di Revisione,

DELIBERA

- *di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, nel suo insieme e nelle singole appostazioni, riportante un utile netto pari ad Euro 952.181 (novecentocinquantaduemilacentottantuno/00);*
- *di destinare l'utile per Euro 952.181 (novecentocinquantaduemilacentottantuno/00) a riserva straordinaria;*
- *di dare mandato al Consiglio di Amministrazione e, per esso, agli amministratori Bruno Mario Pianetti e Mirko Mare, in via disgiunta tra loro, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile.”*

PARTE STRAORDINARIA

Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, ***“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.”*** il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea di approvare una delibera di aumento gratuito del capitale sociale, per un importo di nominali Euro 3.866.500, portando quindi l'attuale capitale sociale dall'importo di Euro 133.500 fino all'importo di Euro 4.000.000 (l'***Aucap Gratuito***).

Si ricorda, sin da subito, che, in data 11 aprile 2022, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, in parziale

esecuzione della delega conferita, in data 31 marzo 2022, un aumento di capitale sociale, a pagamento, eventualmente anche in via scindibile, per un ammontare massimo pari ad Euro 680.005 (seicentottantamilacinque), comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, riservato alla sottoscrizione di Stefano Costantini e Cristiano Belli, membri del consiglio di amministrazione di DiRete S.r.l. (***l'Aumento di Capitale DiRete***).

È opportuno quindi precisare che – qualora l'Aumento di Capitale Direte, il cui termine per la sottoscrizione è fissato entro l'11 maggio 2022, dovesse risultare già sottoscritto alla data dell'Assemblea, l'importo nominale del proponendo Aucap Gratuito sarà conseguentemente ridotto al fine di tener conto del nuovo capitale sociale, come riveniente dalla sottoscrizione dell'Aumento di Capitale DiRete. In caso di integrale sottoscrizione dell'Aumento di Capitale DiRete, l'Aucap Gratuito sarà proposto quindi per un importo di nominali Euro 3.865.075, al fine di portare il capitale sociale dall'importo di Euro 134.925 fino all'importo di Euro 4.000.000, suddiviso in 6.671.242 azioni, tutte senza indicazione del valore nominale.

L'Aucap Gratuito, in ogni caso, avverrà mediante imputazione a capitale sociale (i) per l'intero importo, pari ad Euro 152.528, della riserva non distribuibile iscritta nella voce "Riserve di utili reinvestiti ex Tremonti" e (ii) in parte, pari a Euro 3.713.972, ovvero per la minor somma per le ragioni sopra esposte, dalla riserva non distribuibile iscritta nella voce "Riserve di rivalutazione", come risultanti dal bilancio di esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2021 in approvazione nella parte ordinaria della presente riunione assembleare, e cioè pari a massimo complessivi Euro 3.866.500. Il risultato sarà che le sopracitate Riserve, per l'importo imputato pari a massimi Euro 3.866.500, risulteranno assoggettate al maggior regime vincolistico dell'istituto del capitale sociale.

La proposta di Aucap Gratuito è motivata dall'opportunità di riequilibrare il peso del capitale sociale rispetto agli investimenti posti in essere dalla Società, allo scopo di aumentare la solidità patrimoniale e la garanzia offerta ai creditori sociali.

L'Aucap Gratuito avverrà senza emissione di nuove azioni e con contestuale proporzionale aumento del valore di parità contabile implicita delle azioni già in circolazione, essendo queste prive del valore nominale come previsto dall'art. 3 dello statuto sociale, restando quindi immutata la quota percentuale di partecipazione al capitale di ciascun socio ai sensi dell'art. 2442, secondo comma, cod. civ. e con la sola modifica statutaria dell'importo del capitale sociale.

Per effetto della deliberazione di Aucap Gratuito qui proposta, si propone di modificare l'articolo 3.1 dello statuto sociale come segue:

Testo vigente	Testo proposto
Articolo 3 Capitale sociale	Articolo 3 Capitale sociale
3.1 Il capitale sociale è di Euro 133.500,00 ed è suddiviso in n. 6.600.000 azioni, tutte senza indicazione del valore nominale.	3.1 Il capitale sociale è di Euro 4.000.000 ed è suddiviso in n. 6.600.000 azioni, tutte senza indicazione del valore nominale.

Proposta di deliberazione

Alla luce di quanto precede, sottoponiamo alla Vostra approvazione, la seguente proposta di delibera, ferma restando la possibilità di apportare le modifiche e/o integrazioni che dovessero risultare opportune e/o necessarie, nel rispetto delle previsioni di legge, in particolare, con riferimento, all'incremento del capitale sociale conseguente alla sottoscrizione dell'Aumento di Capitale DiRete, come sopra meglio descritto, che potrebbe intervenire tra la data odierna e la data dell'Assemblea:

“L'Assemblea di Planetel S.p.A. riunita in sede straordinaria, udita l'esposizione del Presidente, vista la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e riconosciuto l'interesse della Società per le ragioni descritte in narrativa,

DELIBERA

- *di approvare la proposta di aumento di capitale sociale, a titolo gratuito, per un importo di nominali Euro 3.866.500 (tremilioniottocentosessantaseicincquecento), mediante aumento del valore nominale implicito delle azioni ordinarie, ai sensi dell'art. 2442 cod. civ., tramite imputazione a capitale sociale per l'intero importo, pari ad Euro 152.528, dalla riserva non distribuibile iscritta nella voce “Riserve di utili reinvestiti ex Tremonti” e in parte, pari ad Euro 3.713.972, dalla riserva non distribuibile iscritta nella voce “Riserve di rivalutazione”, come risultanti dal bilancio di esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2021, che si riduce pertanto a Euro 65.300;*
- *di modificare conseguentemente il comma 1 dell'art. 3 dello statuto sociale come segue “Il capitale sociale è di Euro 4.000.000 ed è suddiviso in n. 6.600.000 azioni, tutte senza indicazione del valore nominale.”;*
- *di dare mandato al Consiglio di Amministrazione e, per esso, agli amministratori Bruno Mario Pianetti e Mirko Mare, in via disgiunta tra loro, per (i) provvedere a rendere esecutive a norma di legge le deliberazioni di cui sopra e (ii) fare tutto quanto si rendesse necessario per l'attuazione delle presenti deliberazioni, incluso il potere di depositare presso il Registro delle Imprese il testo dello statuto sociale aggiornato con quanto sopra”.*

Treviolo, 13 aprile 2022

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Bruno Mario Pianetti

Planetel SpA

Via Boffalora 4

24048 TREVIOLO (BG)

Tel. 035.204085 - Fax 035.204065

Cod. Fisc. e P. IVA 02831630161