

PLANETEL S.P.A.
SEDE LEGALE IN TREVIOLO (BG) - VIA BOFFALORA, 4
CAPITALE SOCIALE EURO 4.048.912,00 I.V.
ISCRITTA AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI BERGAMO
CODICE FISCALE E PARTITA IVA N. 02831630161
AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I signori azionisti della società Planetel S.p.A. (la "*Società*") sono convocati in assemblea in seduta ordinaria per il 27 aprile 2023 alle ore 10,00, in prima convocazione, presso la sede legale della Società in Treviolo (BG), via Boffalora n. 4, 24048, e, ove occorrendo, per il 28 aprile 2023, in seconda convocazione, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) esame ed approvazione del bilancio di esercizio di Planetel S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2022 e presentazione del bilancio consolidato d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022; delibere inerenti e conseguenti;
- 2) nomina del Consiglio di Amministrazione per il periodo 2023-2025, previa determinazione del numero dei suoi componenti, della durata e del relativo compenso; delibere inerenti e conseguenti;
- 3) nomina del Collegio Sindacale, per il periodo 2023-2025 e determinazione dei relativi compensi; delibere inerenti e conseguenti;
- 4) nomina della società di revisione contabile per il triennio 2023-2025; delibere inerenti e conseguenti.

COMPOSIZIONE DEL CAPITALE SOCIALE E PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

Il capitale sociale della Società, sottoscritto e versato, è pari ad Euro 4.048.912,00, rappresentato da n. 6.752.762 azioni ordinarie prive del valore nominale. Alla data del presente avviso la Società non detiene azioni proprie.

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 **24 aprile 2023**), 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 **18 aprile 2023**). 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.

Ai sensi dell'art. 14 dello statuto, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà (ivi prevista) di prevedere che l'Assemblea possa svolgersi anche senza partecipazione fisica da parte dei soci, e quindi **anche mediante mezzi di telecomunicazione**, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e parità di trattamento dei soci, oltre che le altre condizioni previste statutariamente.

A tal fine, gli azionisti legittimati all'intervento ed al voto in assemblea possono, in alternativa alla partecipazione fisica, ottenere il *link* per collegarsi all'assemblea via video-audio conferenza, come consentito dall'articolo 16 dello statuto sociale, inviando apposita richiesta all'indirizzo planetel@pecm.it, allegando alla stessa copia della Comunicazione dell'Intermediario oltre che:

- (i) in caso di azionista persona fisica, copia del documento di identità (carta d'identità o passaporto);
- (ii) in caso di azionista persona giuridica, copia del documento d'identità (carta d'identità o passaporto) del rappresentante legale ovvero del soggetto munito dei relativi poteri per la partecipazione all'assemblea nonché copia della documentazione attestante la rappresentanza legale ovvero il conferimento dei predetti poteri in capo al soggetto partecipante.

Ferme le modalità di partecipazione anche 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.

NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE

Ai sensi dello Statuto Sociale, la nomina del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale avviene sulla base di liste di candidati. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno il 10% del capitale sociale. La certificazione comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa od anche in data successiva, purché entro il termine previsto per il deposito della lista.

Le liste, debitamente sottoscritte da ciascuno dei titolari del diritto di voto che le ha presentate e corredate da una certificazione dalla quale risulti la percentuale di partecipazione detenuta dai titolari del diritto di voto e la titolarità di tale partecipazione, devono essere depositate presso la sede sociale, ovvero

trasmesse a mezzo posta elettronica certificata planetel@pecm.it, almeno 7 (sette) giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione (cioè entro il **20 aprile 2023**).

La Società metterà a disposizione del pubblico, almeno 6 (sei) giorni prima di quello previsto per la predetta Assemblea, le liste e i relativi allegati presso la sede sociale e sul proprio sito internet www.planetel.it, alla sezione "Investitori – Investor Relations – Assemblea azionisti".

PROCEDURA PER LA NOMINA DELL'AMMINISTRATORE INDIPENDENTE

Si ricorda che – con riferimento al candidato alla carica di amministratore indipendente – sarà necessario ottenere preventivamente il parere favorevole dell'Euronext Growth Advisor ("**EGA**") ai sensi dell'art. 6-bis, Parte Prima, del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan in relazione al possesso dei requisiti di indipendenza in capo al/i candidato/i amministratore/i indipendente/i che gli azionisti intendono indicare nella lista (il "**Parere Preventivo**").

Gli azionisti che intendano ottenere il Parere Preventivo con riferimento a uno o più candidati amministratori indipendenti dovranno effettuare all'EGA una comunicazione (la "**Comunicazione**") nella forma, a seconda dei casi, di cui all'Allegato 1A (Comunicazione Azionista Richiedente singolo) ovvero di cui all'Allegato 1B (Comunicazione Azionisti Richiedenti congiunti) entro e non oltre 4 giorni di calendario prima del termine previsto dall'art. 17 dello Statuto per il deposito della lista presso la sede sociale dell'Emittente (il "**Termine**"). Gli allegati 1A, 1B e 2 sono disponibili sul sito internet societario all'indirizzo www.planetel.it, alla sezione "Investor relations – Assemblea azionisti".

Gli azionisti dovranno allegare alla Comunicazione:

- la certificazione comprovante la titolarità da parte dell'azionista di una quota di partecipazione pari almeno al 10% del capitale sociale della Società e sottoscritto alla data della Comunicazione; e
- l'autodichiarazione del/i candidato/i amministratore/i indipendente/i in merito al possesso dei requisiti di indipendenza nella forma di cui all'Allegato 2 (Autodichiarazione), inclusiva della scheda informativa con indicazione: (i) delle società e/o degli enti dei quali il/i candidato/i sia/siano o sia/siano stato/i negli ultimi tre anni socio, dipendente, collaboratore o membro degli organi di amministrazione o controllo; (ii) dei titoli accademici; e (iii) dell'impiego/professione.

L'EGA non assume nessuna responsabilità per il mancato rilascio del Parere Preventivo nel caso in cui la Comunicazione sia effettuata oltre il Termine e/o in violazione della documentazione da allegare.

L'EGA, sulla base della Comunicazione e della documentazione trasmesse, valuterà il possesso dei requisiti di indipendenza del/i candidato/i amministratore/i indipendente/i e, entro e non oltre 2 giorni di calendario dal ricevimento della Comunicazione, trasmetterà agli azionisti – all'indirizzo indicato nella Comunicazione – il Parere Preventivo (sia esso positivo o negativo).

Ogni comunicazione all'EGA dovrà intervenire a mezzo di posta elettronica certificata al seguente indirizzo: alantracmitaly@legalmail.it ovvero mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: via Borgonuovo, 16, 20121, Milano.

INTEGRAZIONE ORDINE DEL GIORNO E DIRITTO DI PORRE DOMANDE

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" e sul sito internet www.borsaitaliana.it, alla sezione "Azioni/Documenti".

Treviolo, 12 aprile 2023

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Bruno Mario Pianetti