

COMUNICATO STAMPA

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

Treviolo (BG), 30 giugno 2023 – Planetel S.p.A., (la “Società” o “Planetel”) capofila dell’omonimo 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.** (“Borsa”), facendo seguito a quanto già comunicato in data 14 giugno 2023 – rende noto che in data odierna (“Data del Closing”) ha avuto luogo il closing dell’operazione di acquisizione del 100% del capitale sociale di Trivenet S.r.l. (“Trivenet”), avvenuta mediante l’acquisto del 100% delle quote detenute da Finvis s.r.l. (“Finvis”). Trivenet è un operatore di Telecomunicazioni basato in Veneto e presente in particolare nelle province di Padova, Treviso e Vicenza.

Dettagli dell’Acquisizione

La cessione del 100% di Trivenet in favore di Planetel è avvenuta per il corrispettivo complessivo - soggetto ad un meccanismo di aggiustamento del prezzo in negativo o in positivo - di circa Euro 0,75 milioni (il “Prezzo”), il cui importo di Euro 0,4 milioni, pari a circa il 53% del prezzo, è già stato corrisposto alla Data del Closing, mentre il restante 47% circa, sarà corrisposto a seguito della sottoscrizione da parte di Finvis di un aumento di capitale di Planetel ad essa riservata, che dovrà essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione entro 90 giorni dalla data del Closing, esercitando parzialmente la delega attribuita dall’Assemblea degli azionisti in data 31 marzo 2022.

L’aumento di capitale, in particolare, avrà un controvalore complessivo massimo pari ad € 0,3 milioni e sarà previsto un prezzo unitario di sottoscrizione per azione pari alla media ponderata (VWAP) del valore di mercato delle azioni di Planetel nei 6 mesi di Borsa aperta antecedenti la Data del Closing, 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.

Finvis ha provveduto, in occasione del Closing, al rilascio di apposite dichiarazioni e garanzie in relazione a Trivenet con conseguenti obblighi di indennizzo a favore della Società e/o di Trivenet stessa.

L’Operazione viene finanziata totalmente con mezzi propri di Planetel.

Di seguito si ricordano i principali dati economico patrimoniali di Trivenet:

- Fatturato al 31 dicembre 2022 pari ad Euro 2,892 milioni
- EBITDA al 31 dicembre 2022 pari ad Euro 0,459 milioni
- Patrimonio netto al 31 dicembre 2022 pari ad Euro 0,763 milioni
- Posizione Finanziaria Netta negativa al 31 dicembre 2022 pari ad Euro 1,297 milioni

Trivenet (www.trivenet.it) serve principalmente clienti di categoria **business** in Veneto mediante una rete di connettività radio sviluppata con Licenza Ministeriale riservata WLL 26 Ghz, alla quale affianca servizi via cavo in rame e fibra ottica acquisiti da altri Operatori; è proprietaria di un Data Center di circa 300 mq ed impiegava, al 31 dicembre 2022, circa 29 addetti.

L'Acquisizione non si configura come un'operazione significativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan in quanto gli indici di rilevanza previsti dalla scheda Tre del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, calcolati sulla base delle informazioni finanziarie di Planetel e di Trivenet, risultano inferiori al 25%.

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

ADVISORS

L'Operazione è stata seguita per Planetel, dallo studio legale LCA che ha agito quale *advisor* legale, e dallo Studio Marangi che ha agito quale *advisor* fiscale; Finvis è stata assistita da La Compagnia Holding in qualità di advisor finanziario e dallo Studio Macchion Resoli che ha agito quale advisor legale.

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 del circuito eMarket SDIR gestito da Teleborsa s.r.l., con sede in Piazza Priscilla 4, Roma.

Per ulteriori informazioni:

PLANETEL S.p.A.

Michele Pagani
CFO ed Investor Relations Manager
+39 035.204094
ir@planetel.it

Investor Relations

POLYTEMS HIR
Bianca FERSINI MASTELLONI - Silvia MARONGIU
+39 06.69923324 - +39 06.6797849
s.marongiu@polytemshir.it

Specialist

MIT SIM S.p.A.
+39 02.30561270
info@mitsim.it

Euronext Growth Advisor e Corporate Broker

Alantra Capital Markets
Milano, Via Borgonuovo 16
+39 334.3903007
alfio.alessi@alantra.com

Media Relations

POLYTEMS HIR
Paolo SANTAGOSTINO
+39 349.3856585
p.santagostino@polytemshir.it
Roberta MAZZEO
+ 39 345.5988195
r.mazzeo@polytemshir.it

Planetel S.p.A., capofila dell'omonimo Gruppo che opera nelle Telecomunicazioni a livello Nazionale, ha realizzato una rete fibra ottica proprietaria per connettività a Banda Ultra Larga in circa 262 Comuni ed eroga servizi TLC/IT a oltre 47.540 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 2.416 Km. – infrastruttura in CLOUD in 3 Datacenter – 140 Planetel Point in 100 Comuni – 1.141 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: PLN - Codice ISIN azioni ordinarie: IT0005430951