

**PLANETEL S.p.A.:**  
**PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**

**Treviolo (BG), 12 Aprile 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.**, informa dell’avvenuta pubblicazione in data odierna dell’avviso di convocazione dell’Assemblea Ordinaria degli Azionisti sul proprio sito internet [www.planetel.it](http://www.planetel.it), alla sezione “Investitori – Assemblea Azionisti”, sul sito internet [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it), sezione “Azioni - Documenti” e, per estratto, sul quotidiano “ITALIA OGGI”.

\*\*\*\*\*

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.

## COMUNICATO STAMPA

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](mailto: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](http://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](mailto: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](mailto: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](http://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](http://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](mailto: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](http://www.planetel.it), alla sezione “Investitori –Governance – Documenti procedure e regolamenti”.

COMUNICATO STAMPA

## 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](http://www.planetel.it), alla sezione "Investitori – Assemblea Azionisti".

Il presente avviso di convocazione è pubblicato sul sito internet della Società [www.planetel.it](http://www.planetel.it), alla sezione "Investitori" e sul sito internet [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it), alla sezione "Azioni/Documenti".

Treviolo, 12 aprile 2023

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Bruno Mario Pianetti

\*\*\*\*\*

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](http://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](mailto:ir@planetel.it)

#### **Euronext Growth Advisor e Corporate Broker**

Alantra Capital Markets  
Milano, Via Borgonuovo 16  
+39 334.3903007  
[alfio.alessi@alantra.com](mailto:alfio.alessi@alantra.com)

#### **Investor Relations**

POLYTEMS HIR  
Bianca FERSINI MASTELLONI - Silvia MARONGIU  
+39 06.69923324 - 06.6797849  
[s.marongiu@polytemshir.it](mailto:s.marongiu@polytemshir.it)

#### **Media Relations**

POLYTEMS HIR  
Paolo SANTAGOSTINO  
+39 349.3856585  
[p.santagostino@polytemshir.it](mailto:p.santagostino@polytemshir.it)

#### **Specialist**

MIT SIM S.p.A.  
+39 02.30561270  
[info@mitsim.it](mailto:info@mitsim.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 47.543 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-FTTP (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 – 1.161 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