

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

**ESTRATTO DELL'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.

L'intervento in assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto potrà avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione.

Le informazioni sul capitale sociale nonché quelle riguardanti modalità e termini per:

- la legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea (si precisa al riguardo che la *record date* è il 18 aprile 2023);
- la modalità di intervento e dell'esercizio del diritto di voto in Assemblea;
- l'esercizio del diritto di integrare l'ordine del giorno e del diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno;
- le modalità e i termini per la presentazione delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
- la reperibilità della documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente applicabile;

sono contenute nell'avviso di convocazione integrale disponibile sul sito internet della Società (www.planetel.it, alla sezione "*Investitori*").

Il presente estratto è pubblicato sul giornale quotidiano "ITALIA OGGI".

Treviolo, 12 Aprile 2023

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente - Bruno Mario Pianetti