

CLOSING DELL'OPERAZIONE DI ACQUISIZIONE DEL 100% DEL CAPITALE SOCIALE DI CONNETICAL S.R.L.

Treviolo (BG), 22 aprile 2024 – 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., facendo seguito a quanto già comunicato in data 10 aprile 2024 – rende noto che in data odierna (“**Data del Closing**”) ha avuto luogo il closing dell’operazione di acquisizione del 100% del capitale sociale di Connetical S.r.l. (“**Connetical**”), avvenuta mediante l’acquisto delle quote detenute rispettivamente da Daniele Gallina, Umberto Pasqualin e Stefano Pasqualin (i “**Fondatori**” e l’“**Acquisizione**” o l’“**Operazione**”). Connetical è un’azienda che opera nel settore delle telecomunicazioni integrata dati e voce, basata in Veneto.

Dettagli dell’Acquisizione

La cessione dell’intero capitale sociale di Connetical da parte dei Fondatori in favore di Planetel è avvenuta per il corrispettivo complessivo - soggetto a un meccanismo di aggiustamento del prezzo in negativo calcolato in base alla PFN di Connetical - pari a 2,0 milioni di Euro.

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

In data odierna è stato corrisposto ai Fondatori, pro quota, l’importo di 1,4 milioni di Euro pari al 70% del valore complessivo. L’importo a saldo, pari al 30% del valore complessivo, salvo aggiustamenti solo in negativo, sarà corrisposto entro 90 giorni lavorativi dalla Data del Closing.

I Fondatori hanno provveduto al rilascio di apposite dichiarazioni e garanzie in relazione a Connetical con conseguenti obblighi di indennizzo a favore di Planetel e/o di Connetical stessa nonché l’assunzione di obblighi di non concorrenza della durata di 3 anni decorrenti dalla Data del Closing.

Connetical (www.connetical.it), con sede a Fiesso d’Artico (Venezia) e Padova, è un’azienda specializzata in soluzioni personalizzate per aziende e privati, che fornisce servizi di connettività in fibra ottica, connessioni wireless, VPN. Serve clienti di categoria business e privati in Veneto fornendo servizi di telefonia, connettività, cyber security, soluzioni di networking, servizi di datacenter, cloud e sistemistici nelle aree del Veneto. La Società impiega 7 dipendenti.

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

- Fatturato al 31 dicembre 2023 pari ad Euro 1,87 milioni
- EBITDA al 31 dicembre 2023 pari ad Euro 0,29 milioni
- EBITDA Adjusted: pari a circa Euro 0,35 milioni
- Patrimonio netto al 31 dicembre 2023 pari ad Euro 0,34 milioni
- Posizione Finanziaria Netta positiva al 31 dicembre 2023 pari ad Euro 0,05 milioni
- Posizione Finanziaria Netta Adjusted positiva pari ad Euro 0,15 milioni

L’acquisizione di Connetical 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 Connetical, 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 & Associati che ha agito quale advisor fiscale. Connetical è stata assistita dallo Studio Levorato & Bagante Dottori Commercialisti Associati in qualità di advisor.

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 - 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
+39 334.6267243
ega@alantra.com

Media Relations

POLYTEMS HIR
Paolo SANTAGOSTINO
+39 349.3856585
p.santagostino@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 274 Comuni ed eroga servizi TLC/IT a oltre 51.120 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 3,113 Km. – infrastruttura in CLOUD in 5 Datacenter – 127 Planetel Point in 106 Comuni – 1.220 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