

**PLANETEL S.P.A.**

**SEDE LEGALE IN TREVIOLO (BG) - VIA BOFFALORA, 4  
CAPITALE SOCIALE EURO 4.075.287,00 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 29 aprile 2024 alle ore 15.00, in prima convocazione, presso la sede legale della Società in Treviolo (BG), via Boffalora n. 4, 24048, e, ove occorrendo, per il 2 maggio 2024, 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. al 31 dicembre 2023; presentazione del bilancio consolidato d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023; delibere inerenti e conseguenti;
- 2) destinazione dell'utile di esercizio; delibere inerenti e conseguenti;
- 3) autorizzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e ss. c.c. all'acquisto e alla successiva disposizione di azioni proprie; 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 2024);
- 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;
- 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](http://www.planetel.it), alla sezione "Investitori") nonché sul sito internet [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it), alla sezione "Azioni/Documenti".

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

*Treviolo (BG), 12 Aprile 2024*

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente - Bruno Mario Pianetti