



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20204-21-2022	Data/Ora Ricezione 11 Aprile 2022 22:14:22	Euronext Growth Milan
---	---	-----------------------

Societa' : PLANETEL

Identificativo : 160259

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : PLANETELN03 - Michele Pagani

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 11 Aprile 2022 22:14:22

Data/Ora Inizio : 11 Aprile 2022 22:14:23

Diffusione presunta

Oggetto : CDA PLANETEL DELIBERA AUMENTO DI
CAPITALE ED EMISSIONE PRESTITO
OBBLIGAZIONARIO

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI PLANETEL ESERCITA PARZIALMENTE LA DELEGA ATTRIBUITA
DALL'ASSEMBLEA IN DATA 31 MARZO 2022 E
DELIBERA UN AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE PER UN AMMONTARE MASSIMO PARI AD EURO 680.005,
COMPRESIVO DI SOVRAPPREZZO, RISERVATO AI FONDATORI DI DIRETE S.R.L.**

EMISSIONE DI UN PRESTITO OBBLIGAZIONARIO PER COMPLESSIVI EURO 3,5 MILIONI

Treviolo (BG), 11 aprile 2022 – Planetel S.p.A. (la “Società” o “Planetel”), capofila di un gruppo che opera nel settore delle telecomunicazioni a livello nazionale (il “Gruppo”), quotata su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., comunica che il Consiglio di Amministrazione, tenutosi in data odierna, in parte in sessione notarile, ha deliberato, in esercizio parziale della delega conferita dall’Assemblea degli Azionisti del 31 marzo 2022 ai sensi dell’art. 2443 c.c., di aumentare il capitale sociale, a pagamento, eventualmente anche in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, quarto comma, secondo periodo, cod. civ., per un ammontare massimo pari ad Euro 680.005 (seicentottantamila/cinque/00), comprensivo dell’eventuale sovrapprezzo, da sottoscrivere entro 11 maggio 2022, mediante l’emissione di un numero massimo di 71.242 nuove azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale ed aventi godimento regolare, da riservare in sottoscrizione ai fondatori di DiRete Società Cooperativa a responsabilità limitata (“**DiRete SC**”) e membri del Consiglio di Amministrazione di DiRete S.r.l. (“**DiRete**”), Stefano Costantini e Cristiano Belli (i “**Fondatori DiRete**” e l’**“Aumento di Capitale DiRete”**).

L’Aumento di Capitale DiRete rientra nel contesto dell’operazione di acquisizione dell’intero capitale sociale di DiRete da parte della Società, come già ampiamente descritta nei comunicati del 18 e 22 novembre 2021 e 21 dicembre 2021. Pertanto l’Aumento di Capitale è finalizzato a consentire l’ingresso nella compagine azionaria della Società ai Fondatori DiRete, al fine di (i) realizzare l’integrazione del nuovo *management* nella struttura della capogruppo Planetel, mettendo così a fattor comune culture imprenditoriali e manageriali, oltre al *know-how* tecnico dei servizi offerti alla clientela, (ii) rafforzare la competitività nell’area del Lago di Garda e (iii) accelerare il percorso di sviluppo strategico del Gruppo.

Il Consiglio di Amministrazione ha determinato il prezzo di emissione in Euro 9,545 per azione, di cui Euro 9,525 a titolo di sovrapprezzo, che equivale alla media ponderata (*VWAP*) del valore di mercato delle azioni nei 90 (novanta) giorni di borsa aperta antecedenti la data di approvazione dell’Aumento di Capitale DiRete, aumentata del 15% (quindici per cento), come stabilito nell’accordo quadro modificato – con riferimento al criterio di determinazione del prezzo – in virtù di un addendum sottoscritto in data 7 aprile 2022.

L’Aumento di Capitale DiRete è stato deliberato a seguito dell’ottenimento della relazione di BDO Italia S.p.A., in qualità di società di revisione, sulla corrispondenza al valore di mercato del prezzo di emissione delle nuove azioni, ex art. 2441, comma 4, secondo periodo, c.c., così come individuato nella relazione del Consiglio di Amministrazione della Società. Entrambe le relazioni sono a disposizione del pubblico sul sito internet della società www.planetel.it, alla sezione “Investor Relations/Operazioni straordinarie”.

Prestito obbligazionario denominato “Euro 3.500.000,00- Tasso Variabile con scadenza 2027”

Il Consiglio di Amministrazione, a seguito con trattative con istituti bancari, ha colto l’opportunità di utilizzare come strumento di finanziamento dei propri investimenti l’emissione di un prestito obbligazionario di durata quinquennale (2022-2027) per un ammontare complessivo di Euro 3.500.000,00 che verrà interamente sottoscritto da Unicredit S.p.A.. Questa nuova emissione fa seguito alla precedente emissione di un minibond

Pagina 1 di 3

sottoscritto nel 2019 per il quale è prevista la integrale estizione anticipata.

Di seguito i principali termini e condizioni del prestito obbligazionario:

- Ammontare complessivo : Euro 3.500.000
- Durata : 5 anni
- Tasso: variabile nominale pari all'Euribor a 3 (tre) mesi maggiorato di uno spread di 215 punti base (2,15%) per anno, margine che in base all'attestazione rilasciata da ECOVADIS potrà subire una riduzione di 5 punti base.
- Rimborso: le obbligazioni saranno rimborsate a carattere trimestale con quota capitale pari ad Euro 175.000 oltre all'importo della cedola.

Il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, deliberato di proporre all'Assemblea degli Azionisti di aumentare il capitale sociale, a titolo gratuito, ai sensi dell'articolo 2442 cod. civ., fino ad un massimo di Euro 4.000.000, tramite imputazione a capitale sociale di riserve non distribuibili iscritte nella voce "Riserve di rivalutazione" (l'"**Aumento di Capitale Gratuito**").

In particolare, l'Aumento di Capitale Gratuito, ha come obiettivo principale il riequilibrio del rapporto tra il capitale sociale e gli investimenti posti in essere dalla Società, allo scopo di aumentare la solidità patrimoniale e la garanzia offerta ai creditori sociali.

L'Aumento di Capitale Gratuito avverrà senza emissione di nuove azioni e con contestuale proporzionale aumento del valore di parità contabile implicita delle azioni già in circolazione, essendo queste prive del valore nominale.

* * * * *

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 Spafid Connect S.p.A., con sede in Foro Buonaparte 10, Milano.

* * * * *

Per ulteriori informazioni:

PLANETEL S.p.A.

Michele Pagani
CFO ed Investor Relations Manager
+39 035204094
ir@planetel.it

Euronext Growth Advisor

Alantra Capital Markets
Milano, Via Borgonuovo 16
+39 3343903007
alfio.alessi@alantra.com

Investor Relations

POLYTEMS HIR
Bianca FERSINI MASTELLONI - Silvia MARONGIU
06.69923324-066797849
s.marongiu@polytemshir.it

Media Relations

POLYTEMS HIR
Paolo SANTAGOSTINO
+393493856585
p.santagostino@polytemshir.it

Specialist

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

Planetel S.p.A., capofila di un Gruppo che opera nelle Telecomunicazioni a livello Nazionale, ha realizzato una rete fibra ottica proprietaria per connettività a Banda Ultra Larga in circa 161 Comuni ed eroga servizi TLC/IT a oltre 39.600 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 1.880 Km. – infrastruttura in CLOUD in 3 Datacenter – 120 Planetel Point in 69 Comuni – 1.010 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: PLT - Codice ISIN azioni ordinarie: IT0005430951

Fine Comunicato n.20204-21

Numero di Pagine: 5