



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 20204-35-2022	Data/Ora Ricezione 20 Giugno 2022 19:18:17	Euronext Growth Milan
---	--	-----------------------

Societa' : PLANETEL

Identificativo : 163866

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : PLANETELN03 - Michele Pagani

Tipologia : 2.2

Data/Ora Ricezione : 20 Giugno 2022 19:18:17

Data/Ora Inizio : 20 Giugno 2022 19:18:18

Diffusione presunta

Oggetto : PLANETEL SOTTOSCRIVE IL
CONTRATTO QUADRO PER IL 100%
DEL CAPITALE DI NET-ADMIN S.R.L.
SOCIETA' OPERANTE NEL SETTORE
CLOUD

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

PLANETEL SOTTOSCRIVE IL CONTRATTO QUADRO PER IL 100% DEL CAPITALE DI NET-ADMIN S.R.L. SOCIETA' OPERANTE NEL SETTORE CLOUD PER UN CORRISPETTIVO COMPLESSIVO PARI A 1.5 MILIONI DI EURO

Treviolo (BG), 20 giugno 2022 – Planetel S.p.A., (“Planetel” o “Acquirente”) capofila dell’omonimo gruppo (il “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., comunica di avere sottoscritto in data odierna un contratto (il “Contratto”) finalizzato all’acquisizione dell’intero capitale sociale di Net-Admin S.r.l. (“Net-Admin”), società operante nel settore del Cloud, per un corrispettivo complessivo pari a 1,5 milioni di euro, salvi aggiustamenti come da Contratto (l’“Operazione”), con i soci Francesco Maria Capuano, Stefano Quadrio e Alessandro Taccone (i “Soci” o “Fondatori”).

Il closing dell’operazione è previsto entro la fine del mese di Giugno 2022.

Net-Admin, società con sede a Monza (www.net-admin.it), operante dal 2014 nel campo dell’*Information Technology* e dei servizi *cloud* su tutto il territorio italiano, fornisce ai propri clienti pubblici e privati, consulenza, prodotti e servizi ad alto valore aggiunto. Grazie alle competenze acquisite in numerosi anni di esperienza nel settore, Net-Admin ha maturato una notevole esperienza nel mondo dei sistemi/infrastrutture *on-premises*, *cloud* e *networking* che le hanno permesso di sviluppare i propri data center con cui eroga servizi *cloud*.

Net-Admin è inoltre proprietaria del marchio **serverincloud.it**, certificato AgID per tutti i servizi IaaS (*Infrastructure as a Service* ovvero infrastrutture di rete virtuali) presenti nel *marketplace* della Pubblica Amministrazione.

L’Operazione è funzionale all’acquisizione di ulteriori competenze e mercati nell’area dei servizi *cloud*, nonché all’integrazione dell’infrastruttura virtuale proprietaria di Net-Admin - installata su due *datacenter* - con le infrastrutture di Planetel, ottimizzandone, così, i costi generali. L’Operazione, oltre a consolidare e ottimizzare la rete *cloud* di proprietà del Gruppo, consentirà la fornitura di servizi molto specifici per il mondo IaaS e PaaS (*Platform as a Service* - servizio *cloud* che fornisce una piattaforma in gestione remota e di servizi specifici per *Backup* e *Disaster recovery*) ai clienti di Planetel.

Per contro, la clientela Net-Admin potrà usufruire di servizi connettività ultra banda larga erogati e garantiti da Planetel perfezionando, così, tutti i servizi già presenti nei propri *datacenter*. La presenza di Net-Admin sul territorio di Monza e della Brianza - tra le zone da ultimo coperte dalla rete in fibra ottica di Planetel e pronta per essere commercializzata - non potrà che consentire un più rapido rientro dell’investimento sostenuto sul territorio.

I principali dati economici di Net-Admin sono i seguenti:

- Fatturato al 31 dicembre 2020 pari a Euro 0,825 milioni
- Fatturato al 31 dicembre 2021 pari a Euro 1.0 milione
- EBITDA al 31 dicembre 2020: Euro 0,1 milioni
- EBITDA al 31 dicembre 2021: Euro 0,2 milioni
- Patrimonio netto al 31 dicembre 2021 corrispondente a Euro 0,2 milioni
- Posizione Finanziaria Netta negativa al 31 dicembre 2021: Euro 0,2 milioni

Pagina 1 di 4

Il management di Net-Admin, inoltre, stima:

- un fatturato al 31 dicembre 2022 di circa Euro 1,5 milioni;
- un EBITDA al 31 dicembre 2022 di circa Euro 0,3 milioni;
- una posizione finanziaria netta neutra alla Data del Closing, come *infra* definita, a seguito della previa cessione dell'immobile di proprietà e del relativo finanziamento in essere, non facenti parte del perimetro di acquisizione.

Bruno Pianetti, Presidente e Amministratore Delegato di Planetel, ha dichiarato *“Net-Admin rappresenta la seconda operazione di acquisizione di Planetel dalla sua quotazione, dopo quella perfezionata a dicembre 2021 con Direte, che ha visto concludersi con successo il percorso di integrazione nel nostro Gruppo. Net-Admin è una realtà dinamica che opera nel settore delle infrastrutture virtualizzate e dei servizi cloud, estremamente interessante per la qualità dei servizi offerti, per le capacità di progettazione e realizzazione di soluzioni digitali dedicate a specifici mercati ed esigenze, oltre al livello tecnologico conseguito grazie ai suoi soci fondatori e ai suoi collaboratori. Ulteriore punto di forza di Net-Admin è il suo capitale umano. Saremo lieti di poter accogliere i tre soci fondatori, che in qualità di soci di Planetel, assumeranno ruoli strategici nel Gruppo a seguito della sottoscrizione dell'aumento di capitale a loro riservato. Questo consentirà loro di mantenere un forte coinvolgimento nei progetti imprenditoriali di Planetel”*.

Modalità e dettagli dell'Operazione

Ai sensi del Contratto, Planetel acquisterà il 100% del capitale di Net-Admin dai Fondatori per un corrispettivo complessivo provvisorio concordato pari a Euro 1,5 milioni, salvo aggiustamenti come da Contratto (“il **Prezzo**”).

L'Operazione verrà finanziata totalmente con mezzi propri di Planetel.

Si prevede che il closing dell'Operazione possa essere perfezionato – previo avveramento ovvero rinuncia da parte dell'Acquirente delle condizioni sospensive che includono il completamento di determinate attività di riorganizzazione atte a trasferire la proprietà dell'immobile di Net-Admin, non facente parte del perimetro di acquisizione – entro la fine del mese di giugno 2022 (la “**Data del Closing**”).

Il Prezzo sarà pagato dall'Acquirente ai Fondatori come si seguito indicato:

- un importo complessivo pari ad Euro 1.300.000 sarà corrisposto alla Data del Closing per mezzo di bonifici bancari;
- un importo a saldo fino a Euro 200.000 sarà corrisposto entro un anno dalla Data del Closing per mezzo di bonifici bancari.

Al fine di permettere il reinvestimento da parte dei Fondatori nel progetto Planetel, l'Acquirente, contestualmente alla Data del Closing o entro 90 giorni lavorativi dalla stessa (la “**Data dell'Aumento di Capitale**”), delibererà un aumento di capitale per un importo pari a Euro 675.000 - a pagamento con esclusione e/o la rinuncia del diritto di opzione – riservato alla sottoscrizione dei Fondatori (l'“**Aumento di Capitale**”), a fronte dell'emissione in favore degli stessi Fondatori, di un numero di azioni calcolato sulla base di un prezzo unitario per azione - pari alla media ponderata (VWAP) del valore di mercato delle Azioni nei 90 giorni di Borsa aperta antecedenti l'ultimo giorno di Borsa aperta prima della Data del Closing – aumentata del 15%. I Fondatori sottoscriveranno e libereranno integralmente, *pro-quota* tra loro, l'Aumento di Capitale versando i rispettivi importi in denaro a Planetel.

Il Contratto include clausole usuali per operazioni di questo tipo, tra le quali: (i) una disciplina relativa alla gestione interinale corretta e prudente di Net-Admin sino alla Data del Closing; (ii) un meccanismo di

aggiustamento del prezzo in negativo sulla base del valore dell'EBITDA relativo all'esercizio 2022; (iii) il rilascio da parte dei Fondatori di apposite dichiarazioni e garanzie, oltre ai relativi obblighi di indennizzo; (iv) l'assunzione da parte dei fondatori di obblighi di non concorrenza della durata di 3 anni decorrenti dalla Data del Closing.

È previsto, altresì, un periodo di *lock-up* di 12 mesi a carico dei Fondatori aventi ad oggetto le azioni Planetel da essi detenute a seguito della sottoscrizione dell'Aumento di Capitale.

Il perfezionamento dell'Operazione è sospensivamente condizionato, inter alia: (i) all'adempimento entro la Data del Closing degli obblighi in capo ai Fondatori aventi ad oggetto la riorganizzazione di Net-Admin; (ii) al mancato significativo cambiamento delle condizioni finanziarie ed economiche di Net-Admin; (iii) all'ottenimento di tutti i consensi, approvazioni e rinunzie da parte delle competenti autorità amministrative ed altre parti, ivi compresi istituti bancari, necessari per consentire ai Fondatori di dare corso alle operazioni previste dal Contratto.

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
+39 035.204094
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

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

Media Relations

POLYTEMS HIR
Paolo SANTAGOSTINO
+39 3493856585
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 161 Comuni ed eroga servizi TLC/IT a oltre 30.200 Clienti (esclusi 9.000 clienti Direte) 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 – 1.033 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.20204-35

Numero di Pagine: 6