

Informazione Regolamentata n. 20204-14-2023	Data/Ora Ricezione 27 Aprile 2023 12:12:28	Euronext Growth Milan
---	---	-----------------------

Societa' : PLANETEL

Identificativo : 175883

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : PLANETELN03 - MICHELE PAGANI

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 27 Aprile 2023 12:12:28

Data/Ora Inizio : 27 Aprile 2023 12:12:30

Diffusione presunta

Oggetto : ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI
AZIONISTI DI PLANETEL S.p.A.

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI PLANETEL S.p.A.

**Approva il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 e la destinazione dell'utile
Nomina il Consiglio di Amministrazione per il periodo 2023-2025,
Nomina il Collegio Sindacale per il periodo 2023-2025
Conferisce incarico di revisione legale dei conti alla società BDO Italia S.p.A.**

Treviolo (BG), 27 aprile 2022 – 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.**, comunica che l’Assemblea degli Azionisti si è riunita in data odierna in prima convocazione, in sede ordinaria, per deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno:

1) Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2022 e destinazione dell'utile

L’Assemblea degli Azionisti ha approvato il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2022 ed esaminato il bilancio consolidato d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2022.

La società Planetel S.p.A. ha registrato ricavi derivanti dalla gestione caratteristica pari a 21,2 milioni di Euro, in aumento di 1,8 milioni (+9%) rispetto ai 19,4 milioni all’esercizio precedente.

Il valore della produzione ammonta a 22,7 milioni di Euro rispetto a 20,9 milioni di Euro del 2021 (+8%).

L’EBITDA è pari a Euro 5,7 milioni di Euro (rispetto a 4,9 milioni di Euro nel 2021).

L’EBIT si attesta a 1,3 milioni in crescita rispetto ai 1,2 milioni di Euro del 2021 mentre l’Utile netto è pari a 0,89 milioni di Euro rispetto a 0,95 milioni di Euro nel 2021.

Il Patrimonio Netto al 31 dicembre 2022 è di 20,5 milioni di Euro, rispetto ai 17,8 milioni di Euro dell’esercizio 2021.

La Posizione Finanziaria Netta è *cash negative* pari a 12,9 milioni di Euro rispetto alla PFN, *cash negative*, di 9,1 milioni di Euro al 31 dicembre 2021.

A livello di bilancio consolidato, i ricavi ammontano a 30,5 milioni di Euro con un incremento del 38% rispetto al 2021 mentre l’EBITDA è pari a 7,1 milioni di Euro rispetto a 5,2 milioni dell’esercizio 2021 (+38% YoY).

La Posizione Finanziaria Netta (PFN) di Gruppo cash è negative per 11,9 milioni di Euro.

L’Assemblea degli Azionisti ha approvato inoltre la proposta del Consiglio di Amministrazione di destinare l’utile di esercizio di Euro 895.969 come segue:

- Euro 44.798 a riserva legale;
- Euro 472.693 a dividendi ordinari, attribuendo a ciascuna azione un dividendo unitario di Euro 0,07, e di porre in pagamento l’indicato dividendo a decorrere dal giorno 10 maggio 2023, con “data stacco” della cedola il giorno 8 maggio 2023 e record date il giorno 9 maggio 2023;
- Euro 378.478 a utili riportati a nuovo.

COMUNICATO STAMPA

2) Nomina del Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea degli Azionisti ha nominato inoltre il nuovo Consiglio di Amministrazione – sulla base dell'unica lista pervenuta - che sarà in carica per i prossimi tre esercizi e quindi sino alla data dell'assemblea degli azionisti chiamata ad approvare il bilancio d'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2025, e stabilendo in tre il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Nel dettaglio l'Assemblea ha nominato:

- Sig. Bruno Mario Pianetti, con la carica di Presidente;
- Dott. Mirko Mare, Consigliere;
- Dott.ssa Ramona Corti, con la carica di Amministratore Indipendente, la cui candidatura è stata preventivamente valutata positivamente dall'Euronext Growth Advisor, Alantra Capital Markets come da Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan;

L'Assemblea degli Azionisti ha inoltre deliberato di determinare in euro 320.000, il compenso complessivo annuo lordo per tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, inclusi quelli investiti da particolari cariche, da suddividere tra i membri a cura del consiglio di amministrazione medesimo.

3) Nomina del Collegio Sindacale

L'Assemblea degli Azionisti ha inoltre nominato i membri del Collegio Sindacale, sulla base dell'unica lista pervenuta, che saranno in carica per i prossimi tre esercizi, e quindi sino alla data dell'assemblea degli azionisti chiamata ad approvare il bilancio d'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2025.

Il Collegio Sindacale è pertanto composto:

Sindaci Effettivi:

- Dott. Sergio Mazzoleni, con la carica di Presidente del Collegio Sindacale
- Dott. Michele Iori
- Dott. Paolo Saita

Sindaci Supplenti:

- Dott.ssa Giancarla Bernardi
- Dott. Massimo Accorsi

L'Assemblea degli Azionisti ha inoltre deliberato di determinare in euro 12.000, il compenso annuo lordo spettante al Presidente del Collegio Sindacale e di determinare il compenso annuo lordo spettante a ciascuno degli altri due sindaci effettivi in Euro 10.000.

I candidati eletti hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, TUF e degli altri requisiti richiesti dalla legge e dallo statuto.

I curricula degli eletti sono disponibili sul sito internet di Planetel all'indirizzo: www.planetel.it nella sezione *Investitori / Investor Relations / Assemblea Azionisti*.

COMUNICATO STAMPA

4) Conferimento dell'incarico di revisore legale dei conti

L'Assemblea degli Azionisti ha infine deliberato di conferire, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 20 dello statuto sociale, l'incarico per la revisione legale dei conti dei bilanci individuali della Società e dei bilanci consolidati del Gruppo Planetel per il triennio 2023-2025, nonché per la revisione contabile limitata della relazione finanziaria semestrale consolidata per il triennio 2023-2025, alla società BDO Italia S.p.A., secondo i termini e le modalità proposti dal Collegio Sindacale.

La documentazione prevista dalla normativa vigente relativa all'odierna Assemblea è messa a disposizione del pubblico presso la sede della Società, presso la Borsa Italiana S.p.A., sul sito internet www.planetel.it, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato www.emarketstorage.com nei termini di legge.

Il verbale dell'Assemblea (contenente anche le informazioni relative al numero di azioni rappresentate in Assemblea e gli esiti delle votazioni) sarà messo a disposizione del pubblico con le modalità ed i termini previsti dalla legge e sarà consultabile sul sito internet dell'Emittente www.planetel.it (nella sezione *Investitori / Investor Relations / Assemblea Azionisti*).

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

Euronext Growth Advisor e Corporate Broker

Alantra Capital Markets
Milano, Via Borgonuovo 16
+39 334.3903007
alfio.alessi@alantra.com

Investor Relations

POLYTEMS HIR
Bianca FERSINI MASTELLONI - Silvia MARONGIU
+39 06.69923324 - 06.6797849
s.marongiu@polytemshir.it

Media Relations

POLYTEMS HIR
Paolo SANTAGOSTINO
+39 349.3856585
p.santagostino@polytemshir.it

Specialist

MIT SIM S.p.A.
+39 02.30561270
info@mitsim.it

COMUNICATO STAMPA

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 262 Comuni ed eroga servizi TLC/IT a oltre 47.543 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 2.416 Km. – infrastruttura in CLOUD in 3 Datacenter – 140 Planetel Point in 100 Comuni – 1.161 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

Fine Comunicato n.20204-14

Numero di Pagine: 6