

<b>Informazione Regolamentata n. 20204-24-2023</b>	<b>Data/Ora Inizio Diffusione 14 Giugno 2023 19:50:20</b>	<b>Euronext Growth Milan</b>
--	---	------------------------------

Societa' : PLANETEL

Identificativo : 178263

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : PLANETELN03 - MICHELE PAGANI

Tipologia : 2.2

Data/Ora Ricezione : 14 Giugno 2023 19:50:13

Data/Ora Inizio  
Diffusione : 14 Giugno 2023 19:50:20

Oggetto : PLANETEL SOTTOSCRIVE IL  
CONTRATTO QUADRO PER  
L'ACQUISTO DEL 100% DI TRIVENET  
S.R.L. PRIMARIO OPERATORE DI  
TELECOMUNICAZIONI CON FOCUS SUL  
SEGMENTO B2B

<i>Testo del comunicato</i>
-----------------------------

Vedi allegato.

## COMUNICATO STAMPA

### PLANETEL SOTTOSCRIVE IL CONTRATTO QUADRO PER L'ACQUISTO DEL 100% DI TRIVENET S.R.L. PRIMARIO OPERATORE DI TELECOMUNICAZIONI CON FOCUS SUL SEGMENTO B2B BASATO IN VENETO CON PRESENZA NELLE PROVINCE DI PADOVA, TREVISO E VICENZA

**Planetel diversifica e rafforza la propria offerta di connettività per la clientela corporate  
Espande e rafforza ulteriormente il proprio posizionamento geografico in Veneto  
Con l'acquisizione: 1.000 Nuovi Clienti in Portafoglio – Un Data Center di proprietà  
Una Rete FWA radio proprietaria con licenza in Veneto**

**Treviolo (BG), 14 giugno 2023** – 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.** (“Borsa”), comunica di avere sottoscritto in data odierna un accordo vincolante (l’“**Accordo**”) con **Finvis s.r.l.** (“**Finvis**”), finalizzato all’acquisizione del 100% del capitale sociale della società **Trivenet s.r.l.** (“**Trivenet**”) Operatore di Telecomunicazioni basato in Veneto ed, in particolare presente nelle province di Padova, Treviso e Vicenza, attraverso una rete proprietaria di connettività radio FWA “WLL a 26GHz” con frequenze riservate licenziate, servizi di connettività su reti in rame e fibra ottica di altri OLO, servizi di fonia, Servizi Data Center (l’“**Acquisizione**” o l’“**Operazione**”).

Trivenet serve principalmente clienti di categoria **business** in Veneto mediante una rete di connettività radio sviluppata con una Licenza Ministeriale riservata WLL 26 Ghz, alla quale affianca servizi via cavo acquisiti da altri Operatori, è proprietaria di un Data Center di circa 300 mq ed ha conseguito nell’esercizio 2022 un valore della produzione pari a circa **€ 3,0 milioni** ed impiegava, al 31 dicembre 2022, circa 22 addetti.

I principali dati economico patrimoniali di Trivenet sono i seguenti:

- Fatturato al 31 dicembre 2022 pari ad Euro 2,892 milioni
- EBITDA al 31 dicembre 2022 pari ad Euro 0,459 milioni
- Patrimonio netto al 31 dicembre 2022 pari ad Euro 0,763 milioni
- Posizione Finanziaria Netta negativa al 31 dicembre 2022 pari ad Euro 1,297 milioni

Al perfezionamento dell’Operazione, Planetel porta a segno la terza acquisizione dalla sua quotazione in Borsa, espandendo così ancor più la sua presenza sul territorio del Veneto, che rappresenta una delle regioni strategiche dopo la Lombardia, oggi coperta da proprie infrastrutture solo nella provincia di Verona. Con l’Acquisizione, Planetel aumenterà inoltre il suo portafoglio di circa **1.000 nuovi clienti** nell’area business estendendo la propria offerta ai clienti Trivenet anche con i servizi innovativi integrati in fibra ottica, cloud e cybersecurity. Tra gli obiettivi futuri l’ampliamento dell’offerta anche al mercato residenziale.

**Bruno Pianetti, Presidente e Amministratore Delegato di Planetel**, ha dichiarato: *“Siamo molto soddisfatti di questa operazione così sinergica che consentirà di estendere la nostra presenza geografica in una Regione per noi strategica. Con Trivenet, società che fornisce servizi da oltre 25 anni e molto ben radicata nel suo territorio condividiamo una visione comune e siamo lieti della futura integrazione. L’operazione, grazie alla nuova clientela corporate ci consentirà di estendere la nostra offerta di servizi innovativi integrati in nuove aree e mercati accelerando così ulteriormente il nostro percorso di crescita, oltre a garantire un’offerta più completa e innovativa ai Clienti Trivenet. Con l’integrazione del team Trivenet amplieremo le competenze del gruppo nei servizi FWA, grazie anche ad un gruppo storico e consolidato di professionisti, alla loro conoscenza*

e gestione delle relazioni sul territorio in linea con le nostre strategie di prossimità al Cliente, forti di un servizio di alta qualità, un'esperienza ultraventennale nell'erogazione di servizi IT, che ci consentirà di integrare l'offerta commerciale di Planetel".

**Ing. Vittorio Gori, Presidente di Finvis**, ha dichiarato: "Ho scelto di accompagnare Trivenet in Planetel perché ritengo che la complementarità territoriale e tecnologica delle due realtà possa apportare importanti benefici ad ambedue le aziende e ai rispettivi territori serviti. Ho scelto di reinvestire in Planetel perché attratto dal polo industriale che si sta formando, sono convinto che la strategia aggregativa di Planetel esprimerà interessanti sinergie in breve tempo".

\*\*\*\*\*

## RATIO DELL'OPERAZIONE

L'Acquisizione consentirà a Planetel di espandere ulteriormente la propria presenza geografica in Veneto penetrando le nuove provincie di Padova, Treviso e Vicenza che vanno ad aggiungersi alla provincia di Verona già presidiata direttamente da Planetel, coprendo così quasi tutta la regione Veneto con la propria rete commerciale e offerta di servizi a 360° nel settore IT. L'acquisizione favorirà, altresì, la diversificazione territoriale ed il rafforzamento dell'offerta commerciale di Planetel facendo leva su nuovi territori facenti parte della rete Planetel e della rete Trivenet. L'Operazione consentirà a Planetel di ampliare e sviluppare la propria offerta di servizi di connettività nei confronti della clientela corporate delle provincie di Padova, Treviso e Vicenza, fornendo altresì soluzioni innovative grazie ai suoi servizi in fibra ottica, cloud e cybersecurity. L'Acquisizione si pone in linea con il percorso di crescita e sviluppo che Planetel ha indicato in sede di quotazione, contribuendo a posizionarsi sul mercato quale operatore integrato ampliando il proprio business unitamente alla sua rete di fibra ottica proprietaria ed ai servizi cloud, cyber security, di housing, hosting ed ampliando il proprio raggio di azione nei servizi di fonia. La conquista di Trivenet inoltre rappresenta un volano per attrarre in Planetel altri operatori indipendenti dotati di reti proprietarie/wholesale e servizi di pregio.

\*\*\*\*\*

## MODALITÀ E DETTAGLI DELL'OPERAZIONE

Ai sensi del Contratto, Planetel acquisterà il 100% del capitale di Trivenet da Finvis per un corrispettivo complessivo provvisorio concordato pari a Euro 0,7 milioni, salvo aggiustamenti come indicati nell'Accordo (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 di Planetel delle condizioni sospensive entro la fine del mese di giugno 2023 (la "**Data del Closing**").

Il Prezzo sarà pagato da Planetel a Finvis come si seguito indicato:

- un importo complessivo pari ad Euro 400.000 sarà corrisposto alla Data del Closing per mezzo di bonifici bancari;
- un importo a saldo fino a Euro 300.000 sarà corrisposto alla Data dell'Aumento di Capitale, come di seguito definita, per mezzo di bonifici bancari.

Al fine di permettere il reinvestimento da parte di Finvis nel progetto Planetel, la Società, 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 300.000 – a pagamento con esclusione e/o la rinuncia del diritto di opzione – riservato alla sottoscrizione di Finvis (l’”**Aumento di Capitale**”), a fronte dell’emissione in favore della stessa, 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 di Planetel nei 6 mesi di Borsa aperta antecedenti la Data del Closing – aumentata del 15%. Finvis sottoscriverà e libererà integralmente l’Aumento di Capitale versando il rispettivo importo in denaro a Planetel.

L’Accordo include previsioni usuali per operazioni di questo tipo, tra le quali: *(i)* una disciplina in ordine alla gestione interinale di Trivenet sino alla Data del Closing, *(ii)* il rilascio di apposite dichiarazioni e garanzie in relazione a Trivenet e conseguenti obblighi di indennizzo, *(iii)* un meccanismo di aggiustamento del prezzo in positivo o negativo sulla base del valore della PFN registrata da Trivenet l’ultimo giorno del mese relativo alla Data del Closing *(iv)* l’assunzione da parte di Finvis 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 di Finvis avente ad oggetto le azioni Planetel da essa 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 a Finvis; *(ii)* al mancato significativo cambiamento delle condizioni finanziarie ed economiche di Trivenet; *(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 Finvis di dare corso alle operazioni previste nell’Accordo.

Per completezza si segnala che l’Acquisizione 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 Trivenet, risultano inferiori al 25%.

\*\*\*\*\*

## TRIVENET

Trivenet Telecomunicazioni è un Operatore Veneto proprietario di una rete FWA autonoma attraverso la quale offre soluzioni esclusive di Servizi internet e fonia ai massimi livelli qualitativi. La rete è realizzata con tecnologie funzionanti su gamme di frequenze licenziate, ad uso esclusivo, ed è sottoposta a vincolo e protezione delle normative di settore emanate e controllate dal Ministero dello Sviluppo Economico e dell’AGCOM.

Da quasi 25 anni Trivenet riesce a servire moltissime tra le Aziende più blasonate del territorio con le soluzioni tecnologicamente più avanzate del momento disponibili nel mercato globale attraverso una propria centrale telefonica interconnessa alla rete telefonica generale, che Le permette di gestire in completa autonomia la fornitura dei Servizi voce erogabili con archi di numerazione assegnati direttamente dal Ministero in forza di un’Autorizzazione Generale per l’esercizio del Servizio telefonico accessibile al pubblico; servizi di Housing presso il proprio data center. La rete di Trivenet è progettata esclusivamente per la Clientela Aziendale.

Per ulteriori informazioni su Trivenet: [www.trivenet.it](http://www.trivenet.it)

\*\*\*\*\*

## ADVISORS

L'Operazione è stata seguita per Planetel, dallo studio legale LCA che ha agito quale *advisor* legale, e dallo Studio Marangi che ha agito quale *advisor* fiscale;

Finvis è stata assistita da La Compagnia Holding in qualità di advisor finanziario e dallo Studio Macchion Resoli che ha agito quale advisor legale.

\*\*\*\*\*

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](http://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](mailto:ir@planetel.it)

#### Euronext Growth Advisor e Corporate Broker

Alantra Capital Markets  
Milano, Via Borgonuovo 16  
+39 334.3903007  
[alfio.alesi@alantra.com](mailto:alfio.alesi@alantra.com)

#### Investor Relations

POLYTEMS HIR  
Bianca FERSINI MASTELLONI - Silvia MARONGIU  
+39 06.69923324 - 06.6797849  
[s.marongiu@polytemshir.it](mailto:s.marongiu@polytemshir.it)

#### Media Relations

POLYTEMS HIR  
Paolo SANTAGOSTINO  
+39 349.3856585  
[p.santagostino@polytemshir.it](mailto:p.santagostino@polytemshir.it)

#### Specialist

MIT SIM S.p.A.  
+39 02.30561270  
[info@mitsim.it](mailto:info@mitsim.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 262 Comuni ed eroga servizi TLC/IT a oltre 47.540 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 2.416 Km. – infrastruttura in CLOUD in 3 Datacenter – 140 Planetel Point in 110 Comuni – 1.141 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.20204-24

Numero di Pagine: 6