

Informazione Regolamentata n. 20204-14-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 12 Aprile 2024 12:45:40	Euronext Growth Milan
---	---	-----------------------

Societa' : PLANETEL

Identificativo Informazione  
Regolamentata : 188908

Utenza - Referente : PLANETELN03 - MICHELE PAGANI

Tipologia : 1.1; REGEM

Data/Ora Ricezione : 12 Aprile 2024 12:45:40

Data/Ora Inizio Diffusione : 12 Aprile 2024 12:45:40

Oggetto : PLANETEL S.p.A.: PUBBLICAZIONE DELL'  
AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA  
ORDINARIA

*Testo del comunicato*

Vedi allegato

## COMUNICATO STAMPA

**PLANETEL S.p.A.:**  
**PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**

**Treviolo (BG), 12 Aprile 2024** – 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., informa dell’avvenuta pubblicazione in data odierna dell’avviso di convocazione dell’Assemblea Ordinaria degli Azionisti sul proprio sito internet [www.planetel.it](http://www.planetel.it), alla sezione *Investitori – Investor Relations - Assemblea Azionisti*, sul sito internet [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it), sezione *Azioni - Documenti* e, per estratto, sul quotidiano “ITALIA OGGI”.

\*\*\*\*\*

**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.

\*\*\*\*\*

**COMPOSIZIONE DEL CAPITALE SOCIALE E PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA**

Il capitale sociale della Società, sottoscritto e versato, è pari ad Euro 4.075.287,00, rappresentato da n. 6.796.750 azioni ordinarie prive del valore nominale. Alla data del presente avviso la Società non detiene azioni proprie.

La legittimazione all'intervento in assemblea, ai sensi di legge e di statuto, spetta agli azionisti per i quali sia pervenuta alla Società, entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (ossia il giorno **24 aprile 2024**), l'apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato (la “*Comunicazione dell’Intermediario*”) che, sulla base delle proprie scritture contabili, attesti la loro legittimazione. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora tale Comunicazione dell’Intermediario sia pervenuta alla Società oltre il termine sopra indicato, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

La Comunicazione dell'Intermediario è effettuata dallo stesso sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (ossia il giorno **18 aprile 2024**). Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non

rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea.

Ai sensi dell'art. 14 dello statuto, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà (ivi prevista) di prevedere che l'Assemblea possa svolgersi anche senza partecipazione fisica da parte dei soci, e quindi **anche mediante mezzi di telecomunicazione**, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e parità di trattamento dei soci, oltre che le altre condizioni previste statutariamente.

A tal fine, gli azionisti legittimati all'intervento ed al voto in assemblea possono, in alternativa alla partecipazione fisica, ottenere il *link* per collegarsi all'assemblea via video-audio conferenza, come consentito dall'articolo 16 dello statuto sociale, inviando apposita richiesta all'indirizzo [planetel@pecm.it](mailto:planetel@pecm.it), allegando alla stessa copia della Comunicazione dell'Intermediario oltre che:

- (i) in caso di azionista persona fisica, copia del documento di identità (carta d'identità o passaporto);
- (ii) in caso di azionista persona giuridica, copia del documento d'identità (carta d'identità o passaporto) del rappresentante legale ovvero del soggetto munito dei relativi poteri per la partecipazione all'assemblea nonché copia della documentazione attestante la rappresentanza legale ovvero il conferimento dei predetti poteri in capo al soggetto partecipante.

Ferme le modalità di partecipazione anche mediante mezzi di telecomunicazione, ogni azionista che abbia il diritto a intervenire in assemblea può farsi rappresentare, ai sensi di legge, mediante delega scritta, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 2372 cod. civ., con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega reperibile sul sito internet della Società all'indirizzo: [www.planetel.it](http://www.planetel.it), alla sezione "Investitori – Investor Relations – Assemblea Azionisti". La delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata A/R ad Planetel S.p.A., via Boffalora n. 4, 24048, Treviolo (BG), ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di Posta Certificata [planetel@pecm.it](mailto:planetel@pecm.it).

#### INTEGRAZIONE ORDINE DEL GIORNO E DIRITTO DI PORRE DOMANDE

Per l'esercizio del diritto di integrazione dell'ordine del giorno e del diritto di porre domande prima dell'Assemblea, previsti dall'articolo 13 dello statuto sociale, si rinvia al testo dello statuto stesso pubblicato sul sito internet societario all'indirizzo [www.planetel.it](http://www.planetel.it), alla sezione "Investitori – Governance – Documenti, procedure e regolamenti".

#### DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, verrà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge, presso la sede sociale e sul sito internet della Società [www.planetel.it](http://www.planetel.it), alla sezione "Investitori – Investor Relations - Assemblea Azionisti".

Il presente avviso di convocazione è pubblicato sul sito internet della Società [www.planetel.it](http://www.planetel.it), alla sezione "Investitori – Investor Relations - Assemblea Azionisti" e sul sito internet [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it), alla sezione "Azioni/Documenti".

Treviolo (BG), 12 aprile 2024

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Bruno Mario Pianetti

\*\*\*\*\*

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  
+39 334.6267243  
[ega@alantra.com](mailto:ega@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 274 Comuni ed eroga servizi TLC/IT a oltre 51.120 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 3,113 Km. – infrastruttura in CLOUD in 5 Datacenter – 127 Planetel Point in 106 Comuni – 1.220 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.20204-14-2024

Numero di Pagine: 5