

| | | |
|---|---|-----------------------|
| Informazione Regolamentata n. 20204-70-2024 | Data/Ora Inizio Diffusione 27 Novembre 2024 18:16:37 | Euronext Growth Milan |
|---|---|-----------------------|

Societa' : PLANETEL

Identificativo Informazione
Regolamentata : 198742

Utenza - Referente : PLANETELN03 - MICHELE PAGANI

Tipologia : 2.2

Data/Ora Ricezione : 27 Novembre 2024 18:16:37

Data/Ora Inizio Diffusione : 27 Novembre 2024 18:16:37

Oggetto : PLANETEL: CLOSING DELL'OPERAZIONE DI
ACQUISIZIONE DEL 100% DEL CAPITALE
SOCIALE DI SUARDI S.R.L.

Testo del comunicato

Vedi allegato

COMUNICATO STAMPA

**PLANETEL: CLOSING DELL'OPERAZIONE DI ACQUISIZIONE
DEL 100% DEL CAPITALE SOCIALE DI SUARDI S.R.L.
SOCIETA' OPERANTE NEL SETTORE DELLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI SISTEMI
TECNOLOGICI COMPLESSI PER LA COMUNICAZIONE INTEGRATA**

VALORE DELL'OPERAZIONE PARI A 3.6 MILIONI DI EURO

QUINTA ACQUISIZIONE DI PLANETEL DALLA SUA QUOTAZIONE IN BORSA

Treviolo (BG), 27 novembre 2024 – Planetel S.p.A., (la “Società” o “Planetel” o “Acquirente”) 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., facendo seguito a quanto già comunicato in data 25 novembre 2024 – rende noto che in data odierna (“**Data del Closing**”) ha avuto luogo il closing dell’operazione di acquisizione del 100% del capitale sociale di Suardi S.r.l. (“**Suardi**”), azienda che opera nel settore della comunicazione integrata dati e voce e sicurezza (l’“**Acquisizione**” o l’“**Operazione**”), con sede a Chiuduno in provincia di Bergamo. Suardi rappresenta la quinta acquisizione di Planetel dalla sua quotazione in Borsa, e la seconda nel 2024 dopo l’acquisto di Connetical avvenuta nel mese di aprile.

Dettagli dell’Acquisizione

La cessione dell’intero capitale sociale di Suardi da parte di Antonietta Bonassi, Antonio Crippa, Loredana Seminati e Claudio Sasso (i “**Venditori**”) in favore di Planetel è avvenuta per un prezzo provvisorio di Euro 3,6 milioni, determinato sulla base della sommatoria tra l’enterprise value e la Posizione finanziaria netta (“**PFN**”) stimata dai Venditori, positiva per Euro 0,6 milioni, alla data del 31 agosto 2024. Il prezzo definitivo sarà pari al Prezzo Provvisorio soggetto ad eventuali aggiustamenti, in aumento o in riduzione, sulla base della PFN di Suardi alla Data del Closing e, solo in riduzione, sulla base dell’EBITDA 2024 risultante dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2024 di Suardi.

In aggiunta a quanto sopra, la restante porzione di prezzo dovuta da Planetel a uno dei Venditori sarà anch’essa soggetta ad aggiustamento, in aumento o in riduzione, sulla base dell’EBITDA 2025 risultante dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2025 di Suardi e dell’EBITDA 2026 risultante dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2026 di Suardi.

Si precisa inoltre che Suardi è proprietaria di un immobile, sede della stessa società, valutato ai fini del calcolo dell’enterprise value circa Euro 0,5 milioni che rimarrà negli assets della società anche dopo l’acquisizione.

In data odierna è stato corrisposto ai Venditori, pro quota, l’importo di 2,5 milioni di Euro pari a circa il 69% del valore complessivo.

I Venditori hanno provveduto al rilascio di apposite dichiarazioni e garanzie in relazione a Suardi con conseguenti obblighi di indennizzo a favore di Planetel e/o di Suardi stessa nonché l’assunzione di obblighi di non concorrenza della durata di tre anni decorrenti dalla Data del Closing.

Si precisa inoltre che l’Acquisizione è finanziata da Planetel attraverso finanziamento bancario.

Per ulteriori informazioni sulla determinazione del prezzo definitivo e sulle modalità di pagamento, si rinvia al comunicato stampa diffuso in data 25 novembre 2024 e messo a disposizione del pubblico 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.

Pagina 1 di 3

Ratio dell'operazione

L'operazione si raffigura come una grande opportunità per entrambe le società di integrazione di sistemi complessi di telecomunicazione, per la fornitura di servizi di connettività con fibra ottica e servizi di cloud che consentiranno di offrire un servizio più ampio e completo ai clienti di Suardi in particolare nel mercato della Pubblica Amministrazione, mentre i clienti di Planetel potranno usufruire della consolidata esperienza di Suardi nel settore della progettazione e realizzazione di sistemi tecnologici complessi per la comunicazione integrata in particolare, nel settore della video sorveglianza e dei servizi di sicurezza e controllo del territorio, fiore all'occhiello di Suardi.

Di seguito si ricordano i principali dati economico/patrimoniali di Suardi:

- Fatturato al 31 dicembre 2023 pari ad Euro 3,39 milioni
- EBITDA al 31 dicembre 2023 pari ad Euro 0,47 milioni
- EBITDA stimato al 31 dicembre 2024 pari ad Euro 0,51 milioni
- Patrimonio netto al 31 dicembre 2023 pari ad Euro 6,55 milioni
- Posizione Finanziaria Netta al 31 dicembre 2023 positiva pari ad Euro 0,68 milioni
- Posizione Finanziaria Netta stimata al 31 dicembre 2024 positiva pari ad Euro 0,6 milioni

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 Suardi, risultano inferiori al 25%.

Fondata nel 1974, Suardi S.r.l. è stata tra le prime realtà private italiane a specializzarsi nella commercializzazione e installazione di impianti telefonici civili e industriali. Con quasi cinquant'anni di esperienza, l'azienda si è evoluta diventando un punto di riferimento altamente qualificato per la progettazione e realizzazione di sistemi tecnologici complessi, sempre personalizzati secondo le specifiche esigenze del cliente.

Oggi Suardi impiega 13 dipendenti ed opera in un'ampia gamma di settori tecnologici:

Sistemi di sicurezza: progettazione e installazione di soluzioni avanzate per la protezione di persone e beni.

Soluzioni multimediali e videosorveglianza: integrazione di tecnologie per l'intrattenimento, la comunicazione e la sorveglianza.

Informatica e sistemi: gestione e ottimizzazione di infrastrutture IT, server virtualizzati, servizi cloud e amministrazione di reti.

Comunicazione: sviluppo e implementazione di reti integrate per fonia e dati, impianti telefonici VoIP e tradizionali, reti radio Wi-Fi e HiperLAN.

Advisors

L'Operazione è stata seguita per Planetel, da LCA Studio Legale che ha agito quale advisor legale, e dallo Studio Marangi & Associati che ha agito quale advisor fiscale. Suardi è stata assistita dallo Studio Falardi in qualità di advisor.

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
+39 334.6267243
ega@alantra.com
patrizia.rossi@alantra.com

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

Media Relations Advisor
POLYTEMS HIR
Paolo SANTAGOSTINO
+39 349.3856585 - p.santagostino@polytemshir.it
Roberta MAZZEO
+39 345.5988195 - r.mazzeo@polytemshir.it

Specialist
MIT SIM S.p.A.
+39 02.30561270
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 282 Comuni ed eroga servizi TLC/IT a oltre 53.004 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 3.226 Km. – infrastruttura in CLOUD in 6 Datacenter – 127 Planetel Point in 106 Comuni – 1.224 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.20204-70-2024

Numero di Pagine: 5