

PLANETEL S.P.A.

SEDE LEGALE IN TREVIOLO (BG) - VIA BOFFALORA, 4
CAPITALE SOCIALE EURO 133.500,00 I.V.
ISCRITTA AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI BERGAMO
CODICE FISCALE E PARTITA IVA N. 02831630161

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I signori azionisti della società Planetel S.p.A. (la "Società") sono convocati in assemblea in seduta ordinaria e straordinaria per il 28 aprile 2022 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 29 aprile 2022, in seconda convocazione, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

1) esame ed approvazione del bilancio di esercizio di Planetel S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2021 e presentazione del bilancio consolidato d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021; delibere inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

2) Aumento del capitale sociale gratuito ai sensi dell'art. 2442 cod. civ. mediante imputazione a capitale sociale di riserve non distribuibili fino ad un massimo di Euro 4.000.000 (quattro milioni); delibere inerenti e conseguenti.

L'intervento in assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto potrà avvenire esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.

Le informazioni sul capitale sociale nonché quelle riguardanti modalità e termini per:

- la legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea (si precisa al riguardo che la *record date* è il 19 aprile 2022);
 - la modalità di intervento e dell'esercizio del diritto di voto in Assemblea;
 - l'esercizio del diritto di integrare l'ordine del giorno e del diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno;
 - la reperibilità della documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente applicabile;
- sono contenute nell'avviso di convocazione integrale disponibile sul sito internet della Società (www.planetel.it, alla sezione "Investitori").

Il presente estratto è pubblicato sul giornale quotidiano ITALIA OGGI.

Treviolo, 13 Aprile 2022

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente - Bruno Mario Pianetti