



Milano, 19 marzo 2021

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
HA CONVOCATO L'ASSEMBLEA DEI SOCI**

Il Consiglio di Amministrazione riunitosi in data odierna ha deliberato, inter alia, di procedere alla convocazione dell'Assemblea di PLC S.p.A. ("PLC" o la "Società") che si terrà il giorno 30 aprile 2021 in unica convocazione.

In particolare, tale Assemblea sarà chiamata a deliberare sui seguenti argomenti:

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020; Relazione degli amministratori sulla gestione; Relazione del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti; Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti.
2. Proposta di destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti.
3. Deliberazioni inerenti alla relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. 58/1998 e dell'art. 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/1999:
 - a) voto vincolante sulla politica in materia di remunerazione relativa all'esercizio 2021 illustrata nella prima sezione della relazione. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti;
 - b) consultazione sulla seconda sezione della relazione avente ad oggetto i compensi corrisposti nell'esercizio 2020 o ad esso relativi. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti.
4. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
 - a) determinazione della relativa durata in carica;
 - b) determinazione del numero dei componenti;
 - c) nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - d) nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - e) determinazione dei relativi compensi; ed
 - f) eventuali deliberazioni ai sensi dell'art. 2390 cod. civ.Deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Nomina del Collegio Sindacale:
 - a) nomina dei tre Sindaci Effettivi e dei due Sindaci Supplenti;
 - b) nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
 - c) determinazione dei relativi compensi.

PLC SPA

Sede legale: Via Lanzone, 31 – 20123 Milano – Italia

Tel.: 0249535741 – Fax: 0691281491

P.I. e C.F. 05346630964 – R.E.A. MI-1814188 – Cap. Soc. € 27.026.480,35 i.v.

P.E.C.: plcspa@pec.it – WEB: www.plc-spa.com



Deliberazioni inerenti e conseguenti.

L'Avviso di Convocazione dell'Assemblea è stato pubblicato in data odierna sul sito internet della Società (www.plc-spa.com sezione Investor Relations / Corporate Governance / Assemblea / 2021) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE (disponibile all'indirizzo www.emarketstorage.com).

L'estratto dell'Avviso di Convocazione dell'Assemblea verrà pubblicato sul quotidiano "il Giornale".

Si precisa che le Relazioni illustrative degli Amministratori relative ai punti 4) "Nomina del Consiglio di Amministrazione" e 5) "Nomina del Collegio Sindacale" dell'ordine del giorno dell'Assemblea convocata per il 30 aprile 2021 sono a disposizione del pubblico presso la sede legale, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE (disponibile all'indirizzo www.emarketstorage.com) e sul sito internet della Società (www.plc-spa.com sezione Investor Relations/ Corporate Governance / Assemblea / 2021), mentre le Relazioni illustrative degli Amministratori relative ai punti 1) "Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020; Relazione degli amministratori sulla gestione; Relazione del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti; Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020", 2) "Proposta di destinazione dell'utile di esercizio" e 3) "Deliberazioni inerenti alla relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. 58/1998 e dell'art. 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/1999" dell'ordine del giorno dell'Assemblea saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede legale, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE (disponibile all'indirizzo www.emarketstorage.com) e sul sito internet della Società (www.plc-spa.com sezione Investor Relations/ Corporate Governance / Assemblea / 2021) entro i termini di legge.

Per ulteriori informazioni si prega di contattare:

PLC S.p.A.

Cecilia Mastelli

investor.relations@plc-spa.com

Tel: 02 49 53 57 41

PLC SPA

Sede legale: Via Lanzone, 31 – 20123 Milano – Italia

Tel.: 0249535741 – Fax: 0691281491

P.I. e C.F. 05346630964 – R.E.A. MI-1814188 – Cap. Soc. € 27.026.480,35 i.v.

P.E.C.: plcspa@pec.it – WEB: www.plc-spa.com