



---

Milano, 24 maggio 2019

### **CONVOCATA L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEGLI AZIONISTI IL 25 GIUGNO 2019**

Il Consiglio di Amministrazione riunitosi in data odierna ha deliberato di procedere alla convocazione dell'Assemblea Straordinaria e Ordinaria di PLC S.p.A. ("PLC" o la "Società") che si terrà, come già anticipato al mercato, il giorno 25 giugno 2019 in unica convocazione.

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

#### Parte Straordinaria

1. Riduzione del capitale sociale ai sensi e per gli effetti dell'art. 2445 c.c. mediante imputazione a riserve per l'importo di Euro 12.149.822,34 e quindi dagli attuali Euro 37.149.822,34 a Euro 25.000.000,00. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Tale proposta di delibera è finalizzata a migliorare la configurazione della struttura del Patrimonio netto della Società, anche al fine di ottimizzarne l'efficienza sotto il profilo della possibile operatività.

#### Parte Ordinaria

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018.
2. Proposta di destinazione dell'utile di esercizio; distribuzione di dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Relazione sulla remunerazione di cui all'art. 123-ter del D. Lgs. 58/98. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

L'avviso di convocazione integrale è stato pubblicato in data odierna sul sito internet della Società ([www.plc-spa.com](http://www.plc-spa.com) sezione Investor Relations / Corporate Governance / Assemblea / 2019 ), e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE (disponibile all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)).



Le relazioni illustrative degli Amministratori sui singoli punti all'ordine del giorno, contenenti tra l'altro le relative proposte deliberative, nonché tutta l'ulteriore documentazione prevista per l'Assemblea saranno pubblicate e messe a disposizione dei Soci nei modi e nei termini di legge.

**Per ulteriori informazioni si prega di contattare:**

**PLC S.p.A.**

**Cecilia Mastelli**

[\*investor.relations@plc-spa.com\*](mailto:investor.relations@plc-spa.com)

Tel: 02 49 53 57 41