

Milano, 28 aprile 2020

**L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI PLC S.p.A. HA:
APPROVATO IL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2019;
APPROVATO LA DESTINAZIONE DELL'UTILE DI ESERCIZIO;
ESAMINATO LA RELAZIONE SULLA POLITICA IN MATERIA DI REMUNERAZIONE E SUI COMPENSI
CORRISPOSTI DI CUI AGLI ARTT.123-TER DEL D. LGS. 58/1998 E 84-QUATER DEL REGOLAMENTO CONSOB
N. 11971/1999, APPROVANDO LA POLITICA IN MATERIA DI REMUNERAZIONE (PRIMA SEZIONE) ED
ESPRIMENDO IL PROPRIO VOTO NON VINCOLANTE SULLA RELAZIONE IN MATERIA DI COMPENSI
CORRISPOSTI (SECONDA SEZIONE).**

Approvazione del Bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2019

L'Assemblea degli Azionisti di PLC S.p.A. ("PLC" o la "Società") in data odierna ha deliberato all'unanimità di approvare il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2019 nei termini proposti dal Consiglio di Amministrazione lo scorso 27 marzo 2020.

A tal riguardo, si richiama anche il comunicato stampa diffuso in data 27 marzo 2020 a seguito della delibera del Consiglio di Amministrazione di approvazione del progetto di bilancio di esercizio che riportava, in allegato, i prospetti di stato patrimoniale e conto economico consolidati e individuali di PLC.

Nel corso della seduta dell'Assemblea degli Azionisti è stato, inoltre, presentato il bilancio consolidato del gruppo al 31 dicembre 2019.

Si rammenta che entrambi i predetti documenti, il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2019, corredati della documentazione prevista dalle vigenti disposizioni, sono a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società. I predetti documenti sono, altresì, pubblicati sul sito internet della Società www.plc-spa.com, nella sezione Investor Relations / Documenti Finanziari / Bilanci, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE (disponibile all'indirizzo www.emarketstorage.com).

Approvazione della destinazione dell'utile di esercizio

L'Assemblea degli Azionisti di PLC in data odierna ha deliberato all'unanimità di approvare la proposta di destinazione dell'utile di esercizio, così come formulata nella relazione illustrativa predisposta dagli amministratori ai sensi dell'art. 125-ter del TUF. In particolare, come proposto dal Consiglio di Amministrazione, è stato deliberato di destinare l'utile di esercizio 2019 quanto ad Euro 405.296,07 a riserva legale e quanto ad Euro 2.335.895,13 a riserva utili a nuovo, anche tenuto conto (i) del risultato negativo dell'esercizio 2019 a livello di consolidato, ancorché da considerarsi di carattere transitorio in quanto derivante dallo slittamento delle attività nel primo semestre 2019 nel "Segmento Costruzione", a causa del ritardo nella pubblicazione del Decreto FER 1 e (ii) dei possibili cambiamenti dello scenario macroeconomico globale per effetto del Covid-19.



Relazione sulla remunerazione di cui all'art.123-ter del D. Lgs. 58/98

L'Assemblea degli Azionisti di PLC in data odierna ha deliberato all'unanimità di approvare, con voto vincolante, la prima sezione della relazione sulla remunerazione predisposta dagli amministratori ai sensi dell'art. 123-ter del TUF e dell'art. 84-*quater* del Regolamento Consob n. 11971/1999 (i.e., la politica sulla remunerazione per l'esercizio 2020) ed ha espresso voto consultivo favorevole sulla seconda sezione della relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'articolo 123-ter del TUF e dell'art. 84-*quater* del Regolamento Consob n. 11971/1999 (i.e., la relazione sui compensi corrisposti nell'esercizio 2019).

Il rendiconto sintetico delle votazioni e il verbale d'assemblea saranno messi a disposizione secondo le modalità ed entro i termini previsti dalla normativa applicabile e resi disponibili sul sito della Società www.plc-spa.com, nella sezione Investor Relations / Corporate Governance / Assemblea, negli stessi termini.

Per ulteriori informazioni si prega di contattare:

PLC S.p.A.

Cecilia Mastelli

investor.relations@plc-spa.com

Tel: 02 49 53 57 41