



RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI IN RELAZIONE AL PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA DI PLC S.p.A. DEL 27 APRILE 2022 (Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021; 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 2021. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti).

PLC

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

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021; 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 2021. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di PLC S.p.A. ("PLC" o la "Società") ha deliberato di convocare l'Assemblea degli Azionisti in sede ordinaria per discutere e deliberare, *inter alia* relativamente: al Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021; alla Relazione degli Amministratori sulla gestione; alla Relazione del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti; alla Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021.

Con riferimento a detto primo punto all'ordine del giorno, si rinvia alle informazioni contenute nel progetto di bilancio e nel bilancio consolidato chiusi al 31 dicembre 2021.

Il fascicolo di bilancio (civilistico e consolidato) al 31 dicembre 2021, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, sarà messo a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società, sul suo sito internet <https://www.plc-spa.com/it/index.php>, nonché sulla piattaforma di stoccaggio *emarketstorage*, nei termini di legge, ai sensi dell'art. 154-ter del D. Lgs. 58/98 (il "TUF"), unitamente alle relazioni del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Con le medesime modalità e nei medesimi termini, sarà altresì messa a disposizione del pubblico la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari predisposta ai sensi dell'art. 123-bis del TUF.

Si rammenta che il progetto di bilancio e il bilancio consolidato chiusi al 31 dicembre 2021 della Società sono stati approvati dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28 marzo 2022, evidenziando un utile di esercizio pari ad Euro 737.160.

Alla luce di quanto sopra, Vi invitiamo ad approvare la seguente

Proposta di delibera

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di PLC S.p.A.:

- *preso atto dei documenti di bilancio e, segnatamente, della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla situazione del Gruppo e sull'andamento della gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della società incaricata della revisione legale dei conti E&Y S.p.A.;*
- *esaminato il progetto di bilancio al 31 dicembre 2021 che evidenzia un utile d'esercizio pari ad Euro 737.160;*
- *esaminato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2021*

delibera

- a) *di approvare il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 di PLC S.p.A. ed i relativi allegati che evidenziano un utile d'esercizio pari ad Euro 737.160, così come presentati dal Consiglio di Amministrazione, nel loro complesso e nelle singole appostazioni;*
- b) *di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione, sig. Francesco Esposito, e all'Amministratore Delegato, ing. Michele Scoppio, ogni più ampio potere, affinché, anche disgiuntamente fra loro, o a mezzo di*

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



procuratori e con l'osservanza dei termini e delle modalità di legge, diano esecuzione alla presente deliberazione, nonché apportino, ove necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni meramente formali che fossero chieste dalle competenti autorità per l'iscrizione della presente delibera nel registro delle imprese.”

Milano, 28 marzo 2022

per il Consiglio di Amministrazione

F.to l'Amministratore Delegato

(ing. Michele Scoppio)

PLC

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