



## **CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA**

Gli Azionisti e gli altri aventi diritto sono convocati in Assemblea Straordinaria e Ordinaria di PLC S.p.A. “Società”, in unica convocazione per il giorno 25 giugno 2019 alle ore 12.00, presso Palazzo delle Stelline in Milano, Corso Magenta 61, per discutere e deliberare sul seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

#### **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.

Con riferimento all’unico punto all’ordine del giorno dell’Assemblea Straordinaria si precisa, anche ai sensi dell’art. 2445, comma 2 del Codice Civile, che la riduzione del capitale avverrà senza annullamento di azioni e risponde all’esigenza di migliorare la configurazione della struttura del Patrimonio netto della Società, anche al fine di ottimizzarne l’efficienza sotto il profilo della possibile operatività. Per maggiori dettagli si rinvia alla relazione illustrativa ai sensi dell’art. 125-ter del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 che sarà resa disponibile nei termini e nelle modalità di legge.

#### **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.

### **Partecipazione all’Assemblea**

#### **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. € 37.149.822,34 i.v.

P.E.C.: [plcspa@pec.it](mailto:plcspa@pec.it) – WEB: [www.plc-spa.com](http://www.plc-spa.com)



Hanno diritto ad intervenire in Assemblea i titolari del diritto di voto, nei modi prescritti dalla disciplina anche regolamentare vigente. A tale riguardo, ai sensi dell'articolo 83-*sexies* del D. Lgs. 58/98 e sue successive modifiche ed integrazioni ("TUF"), la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (coincidente con il 14 giugno 2019, cd. *record date*). Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea, e dunque, più precisamente, coloro che risulteranno titolari delle azioni ordinarie solo successivamente alla *record date* non avranno il diritto né di partecipare né di votare in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario di cui sopra dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia, entro il 20 giugno 2019). Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. Per agevolare l'accertamento della loro legittimazione, i partecipanti sono invitati ad esibire la copia della comunicazione effettuata alla Società che l'intermediario avrà rilasciato.

Gli Azionisti titolari di azioni eventualmente non ancora dematerializzate dovranno preventivamente consegnare le stesse ad un intermediario abilitato per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione, ai sensi dell'art. 36 del Provvedimento unico sul post-trading della Consob e della Banca d'Italia del 13 agosto 2018 e chiedere la trasmissione della comunicazione sopra citata.

### **Voto per delega**

Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare a norma dell'art. 2372 cod. civ., nonché delle altre disposizioni, anche regolamentari, applicabili, con facoltà di utilizzare il modulo di delega pubblicato sul sito internet della Società [www.plc-spa.com](http://www.plc-spa.com) nella sezione *Investor Relations / Corporate Governance / Assemblea*.

La delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata A.R. presso la sede della Società (in Via Lanzone n. 31, 20123 Milano) ovvero mediante invio all'indirizzo di posta elettronica [assemblea@plc-spa.com](mailto:assemblea@plc-spa.com). Qualora il rappresentante consegni o trasmetta alla Società una copia della delega, deve attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante.

La comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea è comunque necessaria; pertanto, in mancanza della stessa, la delega dovrà considerarsi priva 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. € 37.149.822,34 i.v.

P.E.C.: [plcspa@pec.it](mailto:plcspa@pec.it) – WEB: [www.plc-spa.com](http://www.plc-spa.com)



effetto.

La Società non ha ritenuto di avvalersi della facoltà, prevista ai sensi dell'art. 9 dello Statuto Sociale, di nominare un rappresentante designato *ex art. 135-undecies* del TUF.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

### **Diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno**

Gli Azionisti possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, ma comunque entro la fine del terzo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro il 22 giugno 2019). Le predette domande potranno essere poste mediante invio a mezzo raccomandata A.R. presso la sede legale o a mezzo posta elettronica all'indirizzo *assemblea@plc-spa.com*, corredato dalla relativa certificazione dell'intermediario recante l'indicazione del diritto sociale esercitabile ai sensi dell'articolo 83-*quinquies*, comma 3, del TUF; la certificazione non è tuttavia necessaria nel caso in cui pervenga alla Società la comunicazione per l'intervento in Assemblea dell'intermediario medesimo. La Società fornirà risposte, al più tardi, durante l'Assemblea. Le domande aventi lo stesso contenuto riceveranno una risposta unitaria.

### **Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di delibera**

Gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno. Le domande devono essere presentate per iscritto, corredate dalla relativa certificazione dell'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione della richiesta. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle indicate all'art. 125-*ter*, comma 1, TUF.

Delle eventuali integrazioni dell'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno verrà data notizia, nelle stesse forme prescritte dalla legge per l'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. Le ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno sono messe a disposizione del pubblico con le modalità di cui all'art. 125-*ter*, comma 1, TUF, contestualmente alla pubblicazione della notizia della presentazione.

I Soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno devono predisporre una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero

#### **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. € 37.149.822,34 i.v.

P.E.C.: [plcspa@pec.it](mailto:plcspa@pec.it) – WEB: [www.plc-spa.com](http://www.plc-spa.com)



la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno: detta relazione deve essere trasmessa al Consiglio di Amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. La relazione verrà messa a disposizione del pubblico, accompagnata dalle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione o della presentazione.

Le integrazioni dell'elenco delle materie da trattare dovranno pervenire tramite invio a mezzo raccomandata A.R. presso la sede legale ovvero mediante comunicazione via posta elettronica certificata all'indirizzo [plcspa@pec.it](mailto:plcspa@pec.it).

### **Informazioni sul capitale sociale**

Il capitale sociale della Società è di Euro 37.149.822,34 diviso in n. 24.013.908 azioni ordinarie prive di valore nominale, ciascuna delle quali dà diritto a un voto. Non sono state emesse azioni né altri titoli con limitazioni del diritto di voto. La Società non possiede azioni proprie, né le società controllate possiedono azioni della capogruppo.

### **Documentazione sui punti all'ordine del giorno**

La documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede legale, sul sito di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE (disponibile all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)), e sul sito internet della Società all'indirizzo [www.plcspa.com](http://www.plcspa.com) nella sezione *Investor Relations / Corporate Governance / Assemblea*.

Gli Azionisti hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti depositati presso la sede legale e di ottenerne copia a proprie spese.

In particolare:

- i. contestualmente alla pubblicazione del presente Avviso è stata messa a disposizione del pubblico la Relazione degli Amministratori ai sensi dell'art. 125-ter del TUF sui punti 1, 2 e 4 all'ordine del giorno di parte ordinaria;
- ii. entro il 4 giugno 2019, sarà messa a disposizione del pubblico la Relazione degli Amministratori ai sensi del combinato disposto degli articoli 125-ter del TUF e 73 del Regolamento Emittenti sul punto 3 all'ordine del giorno di parte ordinaria;
- iii. entro il 4 giugno 2019 sarà messa a disposizione del pubblico la Relazione degli Amministratori ai

#### **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. € 37.149.822,34 i.v.

P.E.C.: [plcspa@pec.it](mailto:plcspa@pec.it) – WEB: [www.plcspa.com](http://www.plcspa.com)



sensi del combinato disposto degli articoli 125-ter del TUF e 72 del Regolamento Emittenti sul punto 1 all'ordine del giorno di parte straordinaria;

iv. entro il 4 giugno 2019 sarà messa a disposizione del pubblico la Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del TUF.

Si segnala infine che la relazione finanziaria per l'esercizio 2018, gli altri documenti di cui all'art. 154-ter del TUF, i documenti indicati nell'art. 77, comma 2-bis, del Regolamento Emittenti e la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari ai sensi dell'art. 123-bis del TUF di cui al punto 1 all'ordine del giorno, sono stati già messi a disposizione del pubblico il 29 aprile 2019.

Lo Statuto Sociale è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo [www.plc-spa.com](http://www.plc-spa.com) nella sezione *Investor Relations / Corporate Governance*

Milano, 24 maggio 2019

per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente

**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. € 37.149.822,34 i.v.

P.E.C.: [plcspa@pec.it](mailto:plcspa@pec.it) – WEB: [www.plc-spa.com](http://www.plc-spa.com)