



**PLC S.p.A.**

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

## **ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA**

Gli Azionisti e gli altri aventi diritto sono convocati in Assemblea Ordinaria di PLC S.p.A. "Società", in unica convocazione per il giorno 28 aprile 2020 alle ore 15.00, presso la sede legale della Società in Milano, Via Lanzone 31, a porte chiuse, salvo eventuali aggiornamenti che verranno tempestivamente comunicati, conseguenti ad eventuali nuove disposizioni normative che dovessero essere emanate in relazione all'emergenza sanitaria COVID-19, per discutere e deliberare sul seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019; 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 2019. 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: (i) voto vincolante sulla politica in materia di remunerazione relativa all'esercizio 2020 illustrata nella prima sezione della relazione. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti; (ii) consultazione sulla seconda sezione della relazione avente ad oggetto i compensi corrisposti nell'esercizio 2019 o ad esso relativi. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti.

**Relativamente alla facoltà di porre domande sulle materie all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 127-ter del TUF, si ricorda che le stesse devono pervenire alla Società entro il 21 aprile 2020.**

Ai sensi di quanto previsto dal Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 "Cura Italia" (il "Decreto"), al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria COVID-19, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà - introdotta dall'art. 106 del Decreto - di prevedere che l'Assemblea si svolga con l'intervento dei soci in Assemblea esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF. In particolare, coloro ai quali spetta il diritto di voto dovranno necessariamente conferire delega ed istruzioni di voto - entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea - al dirigente preposto, dott.ssa Mastelli, all'indirizzo e-mail [assemblea@plc-spa.com](mailto:assemblea@plc-spa.com), Rappresentante all'uopo designato da parte della Società ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, utilizzando il modulo reperibile sul sito internet della Società [www.plc-spa.com](http://www.plc-spa.com) nella sezione *Investor Relations / Corporate Governance / Assemblea / 2020* ed allegando a tale mail: (i) il documento d'identità in corso di validità del delegante e (ii) copia della comunicazione fornita dall'intermediario di riferimento ai sensi dell'art. 83-sexies TUF, (ove possibile). La delega al Rappresentante designato deve contenere istruzioni di voto su tutte ovvero su alcune delle proposte all'ordine del giorno. Entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate. La delega ha effetto solo per le proposte in relazione alle quali sono state conferite istruzioni di voto. Al soggetto individuato come Rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del medesimo decreto. Anche in tale ultimo caso, l'Azionista al quale spetta il diritto di voto dovrà trasmettere all'indirizzo e-mail [assemblea@plc-spa.com](mailto:assemblea@plc-spa.com): (i) la delega di voto con le istruzioni di voto; (ii) un documento d'identità in corso di validità del delegante; nonché (iii) copia della comunicazione fornita dall'intermediario di riferimento ai sensi dell'art. 83-sexies TUF (ove possibile). Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Il testo integrale dell'avviso di convocazione è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo [www.plc-spa.com](http://www.plc-spa.com) nella sezione *Investor Relations / Corporate Governance / Assemblea / 2020*, ove saranno resi disponibili nei termini di legge i testi integrali delle deliberazioni, delle relazioni illustrative e i documenti sottoposti all'Assemblea.

Milano, 27 marzo 2020

per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente