



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 – www.plc-spa.com

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

L'Assemblea Ordinaria di PLC S.p.A. (la "Società") è convocata, in unica convocazione, per il giorno 27 aprile 2022 alle ore 10.30, presso la sede legale della Società in Milano, Via Lanzone 31, secondo le modalità *infra* precisate, salvo aggiornamenti che verranno tempestivamente comunicati, conseguenti alle eventuali nuove disposizioni normative e regolamentari che dovessero essere di tempo in tempo emanate in relazione all'emergenza sanitaria COVID-19, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. 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.
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:
 - a) voto vincolante sulla politica in materia di remunerazione relativa all'esercizio 2022 illustrata nella prima sezione della relazione. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti;
 - b) consultazione sulla seconda sezione della relazione avente ad oggetto i compensi corrisposti nell'esercizio 2021 o ad esso relativi. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti.

Hanno diritto ad intervenire in Assemblea i titolari del diritto di voto, in possesso delle apposite comunicazioni rilasciate da un intermediario autorizzato, 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 aprile 2022, 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 22 aprile 2022). Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto (esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, come meglio precisato *infra*) qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari. Relativamente alla facoltà di porre domande sulle materie all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 127-ter, comma 1-*bis* del TUF, si ricorda che le stesse devono pervenire alla Società entro il 14 aprile 2022.

Ai sensi di quanto previsto dal Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 "Cura Italia" (come da ultimo prorogato in forza del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito, con modifiche, dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15) (il "Decreto"), al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria COVID-19, PLC S.p.A. ha deciso di avvalersi della facoltà – introdotta dall'art. 106 del Decreto e richiamata dall'art. 3, comma 1 del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228 – 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, **senza partecipazione fisica**.

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 (ossia il 25 aprile 2022) – al Dirigente Preposto, dott.ssa Cecilia Mastelli, in qualità di Rappresentante Designato, via posta elettronica certificata all'indirizzo plcspa@pec.it, 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, nella sezione *Investor Relations / Corporate Governance / Assemblea / 2022*, indicando nell'oggetto "Delega RD – Assemblea PLC 2022" 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* del TUF (ove possibile). L'invio al predetto indirizzo di posta elettronica certificata della delega, sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale ai sensi della normativa vigente, soddisfa il requisito della forma scritta. 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 (ossia il 25 aprile 2022), 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.

A norma del Decreto, coloro i quali non intendessero avvalersi della modalità di intervento prevista dall'art. 135-*undecies* del TUF, potranno, in alternativa, conferire allo stesso soggetto individuato come Rappresentante Designato deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies* del TUF. Anche in tale ultimo caso, l'Azionista al quale spetta il diritto di voto dovrà trasmettere al seguente indirizzo di posta elettronica certificata plcspa@pec.it: (i) la delega/sub-delega 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* del 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 nella sezione *Investor Relations / Corporate Governance / Assemblea / 2022*, insieme all'ulteriore documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, secondo i rispettivi termini di legge (che sarà anche disponibile presso la sede legale e sul sito di stoccaggio "eMarket STORAGE" (www.emarketstorage.com) nonché per estratto sul quotidiano "il Giornale").

Milano, 28 marzo 2022

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente