



CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

L'Assemblea Ordinaria di PLC S.p.A. “**Società**” è convocata, in unica convocazione, per il giorno 30 aprile 2021 alle ore 15.00, presso la sede legale della Società in Milano, Via Lanzone 31, secondo le modalità *infra* precisate, salvo eventuali aggiornamenti che verranno tempestivamente comunicati, conseguenti alle eventuali 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 2020; 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 2020. 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 2021 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 2020 o ad esso relativi. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti.
4. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
 - a) determinazione della relativa durata in carica;
 - b) determinazione del numero dei componenti;
 - c) nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - d) nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - e) determinazione dei relativi compensi; ed
 - f) eventuali deliberazioni ai sensi dell'art. 2390 cod. civ.Deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Nomina del Collegio Sindacale:
 - a) nomina dei tre Sindaci Effettivi e dei due Sindaci Supplenti;
 - b) nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
 - c) determinazione dei relativi compensi.Deliberazioni inerenti e conseguenti.

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



Partecipazione all'Assemblea

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 21 aprile 2021, 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 27 aprile 2021). 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.

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.

Gli Amministratori e i Sindaci, nonché gli altri soggetti legittimati ai sensi di legge, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto (i quali dovranno conferire delega al Rappresentante Designato), potranno anche intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano altresì l'identificazione. Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione verranno rese note dalla Società agli interessati.

Voto per delega

Ai sensi di quanto previsto dal Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 "Cura Italia" (come da ultimo prorogato in forza del Decreto Legge 31 dicembre 2020, n. 183 "Milleproroghe") (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 6 del Decreto Legge 31 dicembre 2020,

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



n. 183 – 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 28 aprile 2021) – al dirigente preposto, dott.ssa Cecilia Mastelli, 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 / 2021*, indicando nell'oggetto "Delega RD – Assemblea PLC 2021" 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 28 aprile 2021), 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.

Diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno

Ai sensi dell'articolo 127-*ter*, comma 1-*bis* del TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, ma comunque entro la fine del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro il 21 aprile 2021), mediante invio a mezzo posta elettronica all'indirizzo assemblea@plc-spa.com, corredato dalle informazioni

PLC SPA

Sede legale: Via Lanzzone, 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



relative all'identità dei Soci che le hanno presentate, nonché dalla relativa certificazione dell'intermediario che attesti la legittimazione all'esercizio di tale diritto; 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, entro le ore 15:00 del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia il 28 aprile 2021), mediante pubblicazione nell'apposita sezione del sito *internet* della società www.plc-spa.com, nella sezione *Investor Relations / Corporate Governance / Assemblea / 2021*.

Le domande aventi lo stesso contenuto riceveranno una risposta unitaria. Si precisa altresì che saranno prese in considerazione esclusivamente le domande strettamente pertinenti alle materie all'ordine del giorno.

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

Ai sensi dell'articolo 126-*bis* del TUF, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione (ossia entro il 29 marzo 2021), 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, mediante comunicazione via posta elettronica certificata all'indirizzo plcspa@pec.it, 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 dell'organo amministrativo o sulla base di un progetto o di una relazione da esso predisposta, diversa da quelle indicate all'art. 125-*ter*, comma 1, del 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 (ossia entro il 15 aprile). 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, del 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 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

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



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.

Presentazione di proposte individuali di deliberazione

Dal momento che l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto potrà avvenire esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato dalla Società, ai fini della presente Assemblea, onde comunque rendere possibile agli interessati l'esercizio del diritto di cui all'art. 126- bis, comma 1, penultimo periodo, del D. Lgs. n. 58/1998 – seppur con modalità e termini compatibili con l'emergenza sanitaria da COVID-19 e con l'ineffabile esigenza che le proposte individuali di deliberazione siano conoscibili dalla generalità dei legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto in tempo utile per fornire istruzioni di voto al Rappresentante Designato – si prevede che i Soci possano presentare individualmente alla Società proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno entro il 14 aprile 2021 in modo che la Società possa procedere alla loro successiva pubblicazione. I Soci che presentino proposte dovranno legittimare il proprio diritto trasmettendo alla Società apposita documentazione rilasciata ai sensi delle applicabili disposizioni dall'intermediario che tiene il conto su cui sono registrate le azioni ordinarie. Le proposte di deliberazione, e la suddetta documentazione relativa alla legittimazione, devono essere presentate mediante invio all'indirizzo *assemblea@plc-spa.com*. Le proposte di deliberazione pervenute entro i termini e con le modalità sopra illustrate saranno pubblicate sul sito *internet* della Società entro il 15 aprile 2021, in modo tale che i titolari del diritto di voto possano prenderne visione ai fini del conferimento delle deleghe e/o sub-deleghe, con relative istruzioni di voto, al Rappresentante Designato. Ai fini di quanto precede, la Società si riserva di verificare la pertinenza delle proposte rispetto agli argomenti all'ordine del giorno, la completezza delle stesse e la loro conformità alle disposizioni applicabili, nonché la legittimazione dei proponenti.

Informazioni sul capitale sociale

Il capitale sociale della Società è di Euro 27.026.480,35 diviso in n. 25.960.575 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.

Nomina del Consiglio di Amministrazione

Alla nomina del Consiglio di Amministrazione si procede ai sensi dell'art. 12 dello Statuto Sociale, al quale

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



si rinvia. Si ricorda in proposito che la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 a 19 membri, i quali durano in carica per il periodo stabilito nell'atto di nomina, comunque non superiore a tre esercizi; l'Assemblea, prima di procedere alla loro nomina, determina la durata e il numero dei componenti il Consiglio.

Si ricorda che la nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dagli Azionisti, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo. Al proposito, si fa presente che:

- le liste presentate dagli Azionisti, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede della Società, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea (ossia entro lunedì 5 aprile 2021); le liste possono essere presentate, entro il medesimo termine, anche tramite invio da una casella di posta elettronica certificata all'indirizzo *plcspa@pec.it*;
- ogni Azionista, gli Azionisti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del TUF, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del TUF, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità;
- avranno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri Soci presentatori, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, percentuale stabilita, per la Società, dalla Determinazione CONSOB n. 44 del 29 gennaio 2021;
- unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, dovranno depositarsi (i) l'indicazione dell'identità degli Azionisti che hanno presentato le liste e la percentuale di partecipazione dagli stessi complessivamente detenuta; (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per le rispettive cariche; (iii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con l'eventuale indicazione dell'idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF;
- dovrà inoltre essere depositata, entro ventuno giorni prima della data dell'Assemblea (entro, quindi, il 9 aprile 2021), l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità, al momento del deposito presso la Società della lista, del numero di azioni

PLC SPA

Sede legale: Via Lanzzone, 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



necessario alla presentazione stessa;

- le liste dovranno indicare quali sono gli Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza.

Si segnala, infine, che il rinnovo del Consiglio di Amministrazione dovrà avvenire nel rispetto della disciplina sull'equilibrio tra generi. Per tale ragione, l'art. 12 richiede ai Soci che intendono presentare una lista contenente un numero di candidati pari o superiore a tre, di includere nella medesima lista soggetti appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno due quinti dei candidati (con arrotondamento all'unità superiore, ad eccezione delle liste composte da tre candidati).

Le liste presentate verranno messe a disposizione del pubblico dalla Società presso la sede legale, sul sito di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE (disponibile all'indirizzo www.emarketstorage.com) e sul sito internet della Società www.plc-spa.com, nella sezione *Investor Relations / Corporate Governance / Assemblea / 2021* almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea (entro, quindi, il 9 aprile 2021).

Nella presentazione delle liste si invitano altresì gli Azionisti a tener conto delle raccomandazioni contenute nella Comunicazione Consob DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

Nomina del Collegio Sindacale

Alla nomina del Collegio Sindacale si procede ai sensi dell'art. 18 dello Statuto Sociale al quale si rinvia.

Si ricorda che la nomina dei Sindaci viene effettuata sulla base di liste presentate dagli Azionisti, al fine di assicurare alla minoranza la nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente, e nel rispetto della disciplina inerente l'equilibrio tra generi. Al proposito, si fa presente che:

- le liste presentate dagli Azionisti, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede della Società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea (ossia entro lunedì 5 aprile 2021); le liste possono essere presentate, entro il medesimo termine, anche tramite invio da una casella di posta certificata all'indirizzo plcspa@pec.it;
- ogni Azionista, gli Azionisti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del TUF, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del TUF, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità;
- avranno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri Soci, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, percentuale stabilita, per la Società, dalla Determinazione CONSOB n.

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



44 del 29 gennaio 2021;

- le liste, che recano i nominativi, contrassegnati da un numero progressivo, di uno o più candidati, indicano se la singola candidatura viene presentata per la carica di Sindaco effettivo ovvero per la carica di Sindaco supplente;
- le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere;
- le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato nella lista stessa almeno due quinti (comunque arrotondato all'eccesso, ad eccezione delle liste composte da tre candidati) dei candidati alla carica di Sindaco effettivo, nonché dei candidati alla carica di Sindaco supplente;
- unitamente a ciascuna lista, gli Azionisti devono contestualmente presentare presso la sede legale: (i) le informazioni relative all'identità dei Soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche professionali e personali di ciascun candidato, le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano le candidature e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di sindaco e l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società; (iii) una dichiarazione dei Soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, previsti dall'articolo 144-*quinquies* del regolamento Consob 11971/99 ("**Regolamento Emittenti**"), con questi ultimi;
- dovrà inoltre essere depositata, almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea (entro, quindi, il 9 aprile 2021), l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità, al momento del deposito presso la Società della lista, del numero di azioni necessario alla presentazione stessa.

Nel caso in cui, alla scadenza del termine di presentazione delle liste (ossia entro lunedì 5 aprile 2021), sia stata depositata una sola lista, ovvero nel caso in cui siano state presentate liste soltanto da parte di Soci che risultino collegati tra loro ai sensi dell'art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti, potranno essere presentate, ai sensi dell'art. 144-*sexies* comma 5 del Regolamento Emittenti, liste sino al terzo giorno successivo a tale data. In tal caso, la soglia di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste sarà ridotta alla metà, ovvero all'1,25% del capitale sociale.

Le liste presentate verranno messe a disposizione del pubblico dalla Società presso la sede legale, sul sito 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



stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE (disponibile all'indirizzo www.emarketstorage.com) e sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.plc-spa.com, nella sezione *Investor Relations / Corporate Governance / Assemblea / 2021* almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea (entro, quindi, il 9 aprile 2021).

Nella presentazione delle liste si invitano altresì gli Azionisti a tener conto delle raccomandazioni contenute nella Comunicazione Consob DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

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), e sul sito *internet* della Società, all'indirizzo www.plc-spa.com nella sezione *Investor Relations / Corporate Governance / Assemblea / 2021*.

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 4 e 5 all'ordine del giorno;
- ii. entro il 31 marzo 2021 sarà messa a disposizione del pubblico la Relazione degli Amministratori ai sensi dell'art. 125-ter del TUF sui punti 1, 2 e 3 all'ordine del giorno;
- iii. entro il 9 aprile 2021 sarà messa a disposizione del pubblico la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del TUF.

Si segnala infine che:

- a. (i) la relazione finanziaria per l'esercizio 2020 e gli altri documenti di cui all'art. 154-ter del TUF e (ii) la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari redatta ai sensi dell'art. 123-bis del TUF di cui al punto 1 all'ordine del giorno saranno messi a disposizione del pubblico entro il 9 aprile 2021;
- b. i documenti di cui all'art. 77, comma 2-bis del Regolamento Emittenti saranno messi a disposizione del pubblico entro il 15 aprile 2021.

Lo Statuto Sociale è disponibile sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.plc-spa.com, nella sezione *Investor Relations / Corporate Governance / Statuto*.

PLC SPA

Sede legale: Via Lanzzone, 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



Il presente avviso di convocazione viene pubblicato sul sito *internet* della Società www.plc-spa.com, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket STORAGE” (www.emarketstorage.com), nonché per estratto sul quotidiano “il Giornale”.

Milano, 19 marzo 2021

per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

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