

*Modulo per il conferimento della delega al rappresentante designato
ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998 (TUF)*

MODULO DI DELEGA

La dott.ssa Cecilia Mastelli nata a TERRACINA (LT) il 22/08/1978, residente a Milano in Via Marco Ulpio Traiano 35/F, C. F. MSTCCL78M62L120G,

in qualità di “Rappresentante Designato” ai sensi dell’articolo 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998 da PLC S.p.A., eventualmente sostituito dalla dott.ssa Luana Zanotti nata a Magenta (MI) il 7/04/1992 e residente a Sedriano (MI) in Via A. De Gasperi 9, C.F. ZNTLNU92D47E801T,

procede alla raccolta di deleghe di voto relative all'assemblea convocata per il 28 Aprile 2020 con le modalità e nei termini riportati nell’avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della società in data 27 marzo 2020.

La delega e le istruzioni di voto possono essere conferite entro le ore 18 del 24 aprile 2020.

La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate, con le medesime modalità previste per il conferimento, entro le ore 18 del 24 aprile 2020.

Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante.

(Indicazione degli eventuali conflitti di interesse del Rappresentante Designato e dei suoi eventuali sostituti):

Si precisa che: (i) il Rappresentante Designato, dott.ssa Cecilia Mastelli, si trova nelle condizioni previste dall’art. 135-decies, comma 2, lettera f) del D. Lgs. 58/1998 in quanto dirigente in PLC S.p.A.; (ii) la sostituta del Rappresentante Designato, dott.ssa Luana Zanotti, si trova nelle condizioni previste dall’art. 135-decies, comma 2, lettera f), del D. Lgs. 58/1998 in quanto dipendente in PLC S.p.A..

MODULO DI DELEGA

(Sezione da notificare alla società tramite il rappresentante designato - Completare con le informazioni richieste)

Il/La **[denominazione/dati anagrafici del soggetto a cui spetta il diritto di voto]**

nato/a a il, residente a
[città] in **[indirizzo]** C. F. **[codice fiscale]**

Dati da compilarsi a discrezione del delegante:

- comunicazione n. **[riferimento della comunicazione fornito dall'intermediario]**

- eventuali codici identificativi

DELEGA il Rappresentante Designato a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata come da istruzioni allo stesso fornite con riferimento a n. azioni registrate nel conto titoli n. presso **[intermediario depositario]**
ABI..... CAB.....

DICHIARA di essere a conoscenza della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga istruzioni di voto anche solo su alcune delle proposte di deliberazione all'ordine del giorno e che, in tale ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

Il sottoscritto **[cognome e nome del firmatario solo se diverso dal titolare delle azioni]**

.....

sottoscrive la presente delega in qualità di **[barrare la lettera interessata]:**

- a. creditore pignoratizio
- b. riportatore
- c. usufruttuario
- d. custode
- e. gestore
- f. rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega

DATA

FIRMA

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia dei dati personali") e del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR") e la comunicazione dei medesimi a PLC S.p.A. per le finalità connesse allo svolgimento dell'Assemblea.

DATA

FIRMA

* * *

ISTRUZIONI DI VOTO

*(Sezione contenente informazioni destinate al solo Rappresentante Designato -
Barrare le caselle prescelte)*

Il/La sottoscritto/a delega il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'assemblea convocata per il 28 aprile 2020 da PLC S.p.A..

A) DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO (*)

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.

FAVOREVOLE

CONTRARIO

ASTENUTO

2. Proposta di destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti.

FAVOREVOLE

CONTRARIO

ASTENUTO

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

FAVOREVOLE

CONTRARIO

ASTENUTO

- (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.

FAVOREVOLE

CONTRARIO

ASTENUTO

B) QUALORA SI VERIFICHINO CIRCOSTANZE IGNOTE ALL'ATTO DEL RILASCIO DELLA DELEGA¹ IL SOTTOSCRITTO, CON RIFERIMENTO ALLA

1° Deliberazione (Bilancio d'esercizio al 31/12/2019)

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI (*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

2° Deliberazione (Destinazione utile d'esercizio)

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI (*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

3° Deliberazione (Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti)

(i) voto vincolante sulla politica in materia di remunerazione relativa all'esercizio 2020 illustrata nella prima sezione della relazione. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti.

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI (*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

(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.

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI (*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

¹ Ove si verificano circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega, che non possono essere comunicate al delegante, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa; d) l'autorizzazione al Rappresentate Designato ad esprimere un voto difforme da quello indicato nella sezione A) delle presenti istruzioni qualora le circostanze sopravvenute facciano ragionevolmente ritenere che il delegante, se le avesse conosciute, avrebbe modificato in tal senso le istruzioni di voto. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto sub A).

C) IN CASO DI EVENTUALE VOTAZIONE SU MODIFICHE O INTEGRAZIONI DELLE DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE ALL'ASSEMBLEA² CON RIFERIMENTO ALLA

1° Deliberazione (Bilancio d'esercizio al 31/12/2019)

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
 REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
 MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO³

2° Deliberazione (Destinazione utile d'esercizio)

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
 REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
 MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO³

3° Deliberazione (Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti)

- (i) voto vincolante sulla politica in materia di remunerazione relativa all'esercizio 2020 illustrata nella prima sezione della relazione. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti.

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
 REVOCA LE ISTRUZIONI(*)
 MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO³

- (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.

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
 REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
 MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO³

² Per il caso in cui si verificano modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto eventualmente già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa o il conferimento dell'istruzione di voto; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa; d) l'autorizzazione al Rappresentante Designato a votare in modo difforme da quanto indicato nella sezione A) delle presenti istruzioni qualora si possa ragionevolmente ritenere che il delegante, se avesse conosciuto le modifiche o integrazioni, avrebbe modificato in tal senso le istruzioni di voto. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto sub A).

³ Il Rappresentante Designato può consentire di differenziare la scelta in ragione del soggetto che propone le modifiche o integrazioni (ad es. organo amministrativo; azionista di maggioranza; azionista di minoranza o altro).

In caso di votazione sull'azione di responsabilità proposta ai sensi dell'art. 2393, comma 2, del codice civile da azionisti in occasione dell'approvazione del bilancio, il sottoscritto delega il Rappresentante Designato a votare secondo la seguente indicazione:

FAVOREVOLE

CONTRARIO

ASTENUTO

(*) Ai sensi dell'articolo 135-*undecies*, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998, *“Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni del socio non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere”*.

DATA

FIRMA

In ottemperanza a quanto stabilito nell'allegato 5A al Reg. Emittenti Consob, si riporta il testo delle norme del D. Lgs 58/1998 citate nelle presenti istruzioni

Art. 135-decies

(Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti)

1. Il conferimento di una delega ad un rappresentante in conflitto di interessi è consentito purché il rappresentante comunichi per iscritto al socio le circostanze da cui deriva tale conflitto e purché vi siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto del socio. Spetta al rappresentante l'onere della prova di aver comunicato al socio le circostanze che danno luogo al conflitto d'interessi. Non si applica l'articolo 1711, secondo comma, del codice civile.
2. Ai fini del presente articolo, sussiste in ogni caso un conflitto di interessi ove il rappresentante o il sostituto:
 - a) controlli, anche congiuntamente, la società o ne sia controllato, anche congiuntamente, ovvero sia sottoposto a comune controllo con la società;
 - b) sia collegato alla società o eserciti un'influenza notevole su di essa ovvero quest'ultima eserciti sul rappresentante stesso un'influenza notevole;
 - c) sia un componente dell'organo di amministrazione o di controllo della società o dei soggetti indicati alle lettere a) e b);
 - d) sia un dipendente o un revisore della società o dei soggetti indicati alla lettera a);
 - e) sia coniuge, parente o affine entro quarto grado dei soggetti indicati alle lettere da a) a c);
 - f) sia legato alla società o ai soggetti indicati alle lettere a), b), c) ed e) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.
3. La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto di interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio. Si applica in tal caso il comma 1. Gli obblighi di comunicazione e il relativo onere della prova rimangono in capo al rappresentante.
4. Il presente articolo si applica anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.

Art. 135-undecies

(Rappresentante designato dalla società con azioni quotate)

1. Salvo che lo statuto disponga diversamente, le società con azioni quotate designano per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea, anche in convocazione successiva alla prima, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.
2. La delega è conferita mediante la sottoscrizione di un modulo di delega il cui contenuto è disciplinato dalla Consob con regolamento. Il conferimento della delega non comporta spese per il socio. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine indicato nel comma 1.
3. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni del socio non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.
4. Il soggetto designato come rappresentante è tenuto a comunicare eventuali interessi che per conto proprio o di terzi abbia rispetto alle proposte di delibera all'ordine del giorno. Mantiene altresì la riservatezza sul contenuto delle istruzioni di voto ricevute fino all'inizio dello scrutinio, salva la possibilità di comunicare tali informazioni ai propri dipendenti e ausiliari, i quali sono soggetti al medesimo di dovere di riservatezza. Al soggetto designato come rappresentante non possono essere conferite deleghe se non nel rispetto del presente articolo.
5. Con il regolamento di cui al comma 2, la Consob può stabilire i casi in cui il rappresentante che non si trovi in alcuna delle condizioni di cui all'articolo 135-decies può esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.