



RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI PREDISPOSTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 125-TER DEL D. LGS. 58/98 E DELL'ARTICOLO 84-TER DEL REGOLAMENTO CONSOB 11971/99 IN RELAZIONE AL PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DI PLC S.p.A. DEL 25 GIUGNO 2019 (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.)

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. € 37.149.822,34 i.v.

P.E.C.: plcspa@pec.it – WEB: www.plc-spa.com



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.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di PLC S.p.A. ("**PLC**" o la "**Società**") ha deliberato di convocare l'Assemblea degli Azionisti in sede ordinaria per discutere e deliberare *inter alia* l'approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018, della Relazione degli Amministratori sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti ed assumere le deliberazioni inerenti e conseguenti, nonché discutere in merito alla presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018. Con riferimento a detto primo punto all'ordine del giorno, si rinvia alle informazioni contenute nel progetto di bilancio e nel bilancio consolidato chiusi al 31 dicembre 2018.

Il fascicolo di bilancio (civilistico e consolidato) al 31 dicembre 2018, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, è stato messo a disposizione del pubblico il 29 aprile u.s. ai sensi dell'art. 154-ter del d. lgs. 58/98 (il "**TUF**") unitamente alle relazioni del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Nei medesimi termini è stata altresì messa a disposizione del pubblico la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari predisposta ai sensi dell'art. 123-bis del TUF.

Si rammenta che il progetto di bilancio al 31 dicembre 2018 della Società, unitamente alla relativa relazione degli Amministratori, è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 17 aprile 2019 ed evidenzia un utile di esercizio pari ad Euro 1.006.996,34.

Alla luce di quanto sopra, Vi invitiamo ad approvare la seguente

Proposta di delibera

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di PLC S.p.A.:

- *preso atto della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla situazione del Gruppo e sull'andamento della gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della società incaricata della revisione legale dei conti E&Y S.p.A.;*
- *esaminato il progetto di bilancio al 31 dicembre 2018 che evidenzia un utile d'esercizio pari ad Euro 1.006.996,34;*
- *esaminato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2018;*

delibera

- a) *di approvare il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 di PLC S.p.A. ed i relativi allegati che evidenziano un utile d'esercizio pari ad Euro 1.006.996,34, così come presentati dal Consiglio di Amministrazione, nel loro complesso e nelle singole appostazioni;*
- c) *di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione sig. Francesco Esposito e all'Amministratore Delegato ing. Michele Scoppio ogni più ampio potere, affinché, disgiuntamente fra loro, anche a mezzo di procuratori e con l'osservanza dei termini e delle modalità di legge, diano*

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 – WEB: www.plc-spa.com



esecuzione alla presente deliberazione, nonché apportino, ove opportuno o necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali che fossero chieste dalle competenti autorità per l'iscrizione della presente delibera nel registro delle imprese.

Milano, 24 maggio 2019

per il Consiglio di Amministrazione

F.to L'Amministratore Delegato

(ing. Michele Scoppio)

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. € 37.149.822,34 i.v.

P.E.C.: plcspa@pec.it – WEB: www.plc-spa.com