



RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI PREDISPOSTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 125-TER DEL D. LGS. 58/98 E DELL'ARTICOLO 84-QUATER DEL REGOLAMENTO CONSOB 11971/99 IN RELAZIONE AL PUNTO 3 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA DI PLC S.p.A. DEL 28 APRILE 2020 (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.)

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



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.

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 esaminare, discutere ed assumere le delibere conseguenti in merito, *inter alia*, alla relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 58/1998 ("TUF") e 84-quater del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato ("**Regolamento Emittenti**"), in conformità allo schema 7-bis di cui all'Allegato 3A del Regolamento Emittenti (la "**Relazione sulla Remunerazione**").

A tal fine si rammenta che la Relazione sulla Remunerazione si compone di due sezioni: (i) l'una (la "**Politica in Materia di Remunerazione**"), programmatica, dedicata all'illustrazione della politica di remunerazione: (a) dei componenti del consiglio di amministrazione della Società; (b) dei direttori generali della Società; (c) dei dirigenti con responsabilità strategiche della Società; e (d) fermo restando quanto previsto dall'articolo 2402 del codice civile, dei componenti del collegio sindacale della Società, nonché delle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione della politica di remunerazione; (ii) l'altra (la "**Relazione sui Compensi Corrisposti**"), illustrativa dei compensi corrisposti nell'esercizio al 31 dicembre 2019 ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai direttori generali della Società (nominativamente) e ai dirigenti con responsabilità strategiche (in forma aggregata), nonché i compensi corrisposti nell'esercizio di riferimento a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma dalla Società e da società controllate o collegate.

La Relazione sulla Remunerazione è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato Nomine, Remunerazioni e Piani di *Stock Option*, in data 27 marzo 2020 e sarà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge.

La Politica in Materia di Remunerazione è sottoposta al voto dei soci; la relativa deliberazione è vincolante.

Anche la Relazione sui Compensi Corrisposti è sottoposta al voto dei soci; la relativa delibera non è vincolante.

Alla luce di quanto precede, di seguito si riporta il contenuto delle proposte di delibera per i Signori Azionisti:

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

- *preso atto della Relazione sulla Remunerazione approvata dal Consiglio di Amministrazione*
delibera
di approvare la Politica in Materia di Remunerazione."

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



“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di PLC S.p.A.:

- *preso atto della Relazione sulla Remunerazione approvata dal Consiglio di Amministrazione*
delibera

in senso favorevole sulla Relazione sui Compensi Corrisposti, mettendo l’esito del voto a disposizione del pubblico ai sensi dell’art- 125-quater, comma 2, del TUF.”

Milano, 27 marzo 2020

per il Consiglio di Amministrazione
F.to L’Amministratore Delegato
(ing. Michele Scoppio)

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