



RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI PREDISPOSTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 125-TER DEL TUF IN RELAZIONE AL PUNTO 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DI PLC S.p.A. DEL 25 GIUGNO 2019 (Proposta di destinazione utile di esercizio; distribuzione dividendo)

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. € 37.136.262,72 i.v.

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



Proposta di destinazione dell'utile di esercizio; distribuzione di dividendo. Deliberazioni inerenti e 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 discutere e deliberare in merito alla proposta di destinazione dell'utile di esercizio e sulla distribuzione di un dividendo.

Il progetto di bilancio al 31 dicembre 2018 che viene presentato all'Assemblea evidenzia un utile di esercizio pari Euro 1.006.996,34. Rinviamo sul punto alla relazione degli Amministratori in relazione al punto 1 all'ordine del giorno che è stata messa a disposizione degli Azionisti nei termini di legge.

Tenuto conto dei risultati di esercizio sopra evidenziati il Consiglio di Amministrazione Vi propone di:

- destinare l'utile di esercizio 2018 quanto ad Euro 50.349,82 a riserva legale, come indicato dall'art. 2430 del codice civile e quanto ad Euro 956.646,52 a titolo di dividendo ordinario da distribuire in favore degli Azionisti;
- distribuire un dividendo unitario lordo, pari a Euro 0,0398 per ciascuna delle n. 24.013.908 azioni ordinarie, considerato che la Società non detiene al momento azioni proprie, per l'importo complessivo di Euro 956.646,52, assoggettato a tassazione in ordine alle vigenti disposizioni normative.

Vi proponiamo altresì di fissare, quale data di stacco della cedola n. 2 il giorno 8 luglio 2019, *record date* dividendo (ossia la giornata contabile al termine della quale le evidenze dei conti fanno fede ai fini della legittimazione al pagamento del dividendo) il giorno 9 luglio 2019 e, quale data a partire dalla quale viene posto in pagamento il dividendo, il giorno 10 luglio 2019.

Per completezza si segnala che laddove la Società dovesse divenire titolare di azioni proprie prima della *record date*, l'importo del dividendo effettivamente distribuito varierà in funzione delle azioni proprie eventualmente in portafoglio.

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

Proposta di delibera

"L'Assemblea Ordinaria di PLC S.p.A., preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e in attuazione della proposta presentata mediante la stessa, da intendersi comunque qui richiamata,

delibera

- (i) *di destinare l'utile di esercizio, pari ad Euro 1.006.996,34, come segue:*
 - *quanto ad Euro 50.349,82 a riserva legale, ai sensi dell'art. 2430 del codice civile;*
 - *quanto all'importo residuo di Euro 956.646,52 a distribuzione di dividendo ordinario, come meglio specificato al successivo punto (ii);*
- (ii) *di distribuire un dividendo unitario, al lordo delle eventuali ritenute di legge, pari a Euro 0,0398 per ciascuna delle n. 24.013.908 azioni ordinarie per l'importo complessivo di Euro 956.646,52;*
- (iii) *di conferire, in via tra loro singola e disgiunta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, ogni più ampio potere occorrente per dare esecuzione a quanto precede."*

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



- (iv) *di fissare, quale data di stacco della cedola n. 2 il giorno 8 luglio 2019, record date dividendo il giorno 9 luglio 2019 e, quale data a partire dalla quale viene posto in pagamento il dividendo, il giorno 10 luglio 2019.*

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