

**VERBALE DELLA ASSEMBLEA ORDINARIA  
DEL 30 APRILE 2021  
DI PLC S.P.A.**

\*\*\*\*\*

Alle ore 15 del 30 aprile 2021 si aprono i lavori dell'Assemblea Ordinaria di "PLC S.p.A.", con sede legale in Milano, via Lanzone n. 31, capitale sociale Euro 27.026.480,35 i.v., codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi: 05346630964, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 1814188 (di seguito "PLC S.p.A." o la "Società").

Ai sensi dell'art. 11 dello Statuto sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, **Francesco Esposito**, assume la presidenza dell'Assemblea. Quindi designa nella persona del Notaio Andrea De Costa (presente fisicamente presso il luogo di convocazione dell'assemblea e cioè presso la sede della Società in Milano, via Lanzone n. 31) il segretario della riunione ai sensi dell'art. 2371 primo comma del Codice Civile.

Il **Presidente** rende le comunicazioni di seguito riportate:

- ai sensi dell'art. 106 del D.L. del 17 marzo 2020, n. 18 "recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", come successivamente modificato ed integrato, la Società si è avvalsa della facoltà di prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato. A tal riguardo, si precisa che la funzione di rappresentante designato verrà svolta dalla Dottoressa Cecilia Mastelli, all'uopo incaricata dalla Società, che interviene di persona alla presente Assemblea;

- l'Assemblea è chiamata a 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;*

- sono presenti alla riunione, tutti collegati presso la sede o in video conferenza:

-- per il Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente, i Consiglieri Michele Scoppio (Amministratore Delegato), Chiara Esposito, Luciano Maria Garofano, Marina D'Artibale, Graziano Gianmichele Visentin;

-- per il Collegio Sindacale i sindaci Massimo Invernizzi (Presidente del Collegio Sindacale), Claudio Sottoriva e Maria Francesca Talamonti;

- con il consenso del Presidente, possono assistere all'Assemblea, sempre mediante mezzi di telecomunicazione dirigenti o dipendenti della Società, rappresentanti della Società di revisione, nonché professionisti, consulenti, esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati accreditati per la singola Assemblea;

- l'avviso di convocazione dell'Assemblea è stato pubblicato in data 19 marzo 2021 sul sito internet della Società e per estratto sul quotidiano "Il Giornale" in data 20 marzo 2021, nonché diffuso con le altre modalità prescritte dalla disciplina vigente;

- non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno né alcuna nuova proposta di delibera, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 126-bis del D.Lgs. n. 58/1998, né successivamente (salvo quanto infra precisato in merito alle proposte per la nomina degli organi sociali);

- il capitale sociale della Società è pari ad Euro 27.026.480,35 i.v. suddiviso 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;

- gli intervenuti risultano essere attualmente 3 per complessive n. 19.090.564 azioni rappresentanti il 73,54% del capitale sociale; l'elenco nominativo dei soggetti partecipanti in proprio o per delega, con l'indicazione delle azioni da ciascuno possedute, nonché i nominativi dei soggetti votanti in qualità di creditori pignorati e di usufruttuari, sarà allegato al verbale dell'Assemblea.

**Il Presidente** dichiara pertanto l'Assemblea regolarmente costituita e atta a discutere e deliberare sugli argomenti di cui al relativo ordine del giorno.

Quindi comunica che

- la documentazione relativa a tutti i punti all'ordine del giorno è stata fatta oggetto degli adempimenti pubblicitari contemplati dalla disciplina applicabile, nonché pubblicata sul sito internet della Società;

- secondo le risultanze del Libro dei Soci integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 58/1998 e dalle altre informazioni a disposizione, i seguenti soggetti possiedono, direttamente, azioni con diritto di voto in misura significativa, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento:

<b>Dichiarante</b>	<b>Quota % su capitale ordinario</b>	<b>Quota % su capitale votante</b>
<b>Fraes S.r.l.</b>	<b>73,53%</b>	<b>73,53%</b>
<b>Emanuel Muntmark</b>	<b>5,66%</b>	<b>5,66%</b>

- per quanto a conoscenza della Società, non sussistono pattuizioni parasociali aventi ad oggetto azioni PLC S.p.A. o comunque rilevanti ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. n. 58/1998;



- il Rappresentante designato è invitato a rendere ogni dichiarazione richiesta dalla legge, anche in tema di carenza di legittimazione al voto;
- dal momento che la documentazione inerente tutti i punti all'ordine del giorno è stata oggetto degli adempimenti pubblicitari sopra ricordati ed è a disposizione di tutti gli intervenuti, se nessuno si oppone, se ne ometterà la lettura, limitando la stessa alle proposte di delibera contenute nelle Relazioni del Consiglio di Amministrazione;
- prima dell'odierna assemblea, non sono pervenute liste di domande ai sensi dell'art. 127-ter TUF;
- le votazioni dell'odierna Assemblea avranno luogo mediante comunicazione, da parte del Rappresentante designato, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute.

\*\*\*

Accertata la validità della costituzione dell'Assemblea e conclusa l'informativa sullo svolgimento dei lavori, il **Presidente** passa alla trattazione del **primo punto dell'ordine del giorno** (*Bilancio di esercizio*), dando indicazione, in ossequio a quanto richiesto da Consob, del numero delle ore impiegate e del corrispettivo fatturato dalla Società di revisione per la revisione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020 e per le altre attività ricomprese nell'incarico:

ore 480

compenso 38.000,00 Euro.

Quindi illustra sinteticamente l'andamento dell'esercizio 2020, che è seguito a un 2019 difficile a causa dei ritardi nella pubblicazione del Decreto FER 1; l'esercizio 2020 è stato caratterizzato da un contesto economico e sociale globale impreveduto ed estremamente complesso a causa della diffusione della pandemia Covid-19. Gli effetti sui risultati del Gruppo PLC, tuttavia, sono stati nel complesso contenuti grazie, principalmente, alla continuità operativa delle attività di manutenzione e intervento sugli impianti, la cui natura è considerata di pubblica utilità e, in quanto tale, indifferibile. Ciò ha consentito di compensare in larga parte i rallentamenti, registrati principalmente nel primo semestre, nel Segmento Costruzione e nel Segmento Servizi nella componente di erection & installation, risultati maggiormente colpiti per effetto del temporaneo blocco operativo sui cantieri durante il periodo di lockdown.

A livello consolidato, il Gruppo PLC, al 31 dicembre 2020, ha generato ricavi totali per Euro 65.538 migliaia con un EBITDA positivo di Euro 3.384 migliaia e un risultato netto in sostanziale pareggio. Si registra altresì un significativo miglioramento nella posizione finanziaria netta consolidata, passata da Euro 7.996 migliaia al 31 dicembre 2019 ad Euro 4.113 migliaia al 31 dicembre 2020 a conferma, tra l'altro, che allo stato, il Gruppo PLC non è esposto ad un incremento nel rischio di liquidità e/o di credito.

I risultati dell'esercizio 2020 sono da considerarsi, dunque, più che positivi alla luce dell'attuale contesto macroeconomico e non si segnalano, ad oggi, criticità o punti di attenzione in merito alla continuità aziendale del Gruppo PLC. Lo scenario di mercato rimane tuttavia caratterizzato da una forte incertezza anche nei primi mesi del 2021 dovuta, da un lato al persistere della pandemia Covid-19 e ai timori circa la sua evoluzione le sue varianti e, dall'altro, alle aspettative connesse allo sviluppo e alla diffusione dei vaccini.

Contestualmente ai risultati dell'esercizio 2020 abbiamo fortemente voluto annunciare l'approvazione e le principali direttrici del nuovo Piano Industriale 2021-2024 il cui processo di approvazione e comunicazione al mercato, avviato nello scorso esercizio, era stato rinviato a causa della pandemia. Il Piano Industriale rappresenta infatti un tassello fondamentale nel processo di crescita e trasformazione del Gruppo PLC e ha l'intento di fornire ai nostri azionisti grande visibilità e trasparenza sugli obiettivi di lungo periodo, in modo che la strategia di sviluppo sostenibile possa essere integralmente compresa e recepita. I capisaldi del nuovo Piano Industriale, già comunicati al mercato, attengono a (i) la

definizione di una nuova Corporate Identity che sancisce non solo il processo di transizione ecologica e digitale del Gruppo, ma anche l'integrazione tra i 3 diversi perimetri che oggi lo costituiscono, (ii) la progressiva crescita del Gruppo con una continua evoluzione del modello di business verso un Integrated Service Provider (ISP) internazionale, (iii) il raggiungimento di un EBITDA target di ca. Euro 9 milioni nel 2021 e fino a circa Euro 12 milioni nel 2023, tutto per linee interne, con possibile ulteriore contribuzione dal 2024 derivante dalla crescita per linee esterne, (iv) il mantenimento di una solidità finanziaria grazie alla forte generazione di cassa nell'arco di Piano e (v) una politica di dividendi che possa essere di soddisfazione per gli azionisti, prevedendo dividendi a Euro 0,09 per azione nel 2022 e in aumento a Euro 0,13 per azione nel 2023 e 2024, sostenibile nell'arco di Piano e coerente con le strategie di sviluppo.

Da ultimo, con riferimento ai dati della capogruppo PLC S.p.A. che, si rammenta, opera esclusivamente quale holding operativa, gli stessi scontano l'impatto negativo dei minori dividendi incassati, con particolare riferimento alla controllata PLC System S.r.l. che nel 2019 ha conseguito un risultato negativo influenzato, come detto, dal ritardo nella pubblicazione del Decreto FER 1.

Al termine, su invito del **Presidente**, il Segretario dà quindi lettura della proposta di delibera come *infra* trascritta.

Il **Presidente**, nessuno intervenendo e invariati i presenti, pone quindi in votazione (alle ore 15,20), mediante comunicazione, da parte del RD, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, la proposta di cui è stata data lettura e di seguito trascritta:

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

*- preso atto dei documenti di bilancio e, segnatamente, 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 2020 che evidenzia una perdita d'esercizio pari ad Euro 263.863;*

*- esaminato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2020*

**delibera**

*a) di approvare il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 di PLC S.p.A. ed i relativi allegati che evidenziano una perdita d'esercizio pari ad Euro 263.863, così come presentati dal Consiglio di Amministrazione, nel loro complesso e nelle singole appostazioni;*

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

L'Assemblea approva a maggioranza.

N. 19.090.563 azioni favorevoli (Fraes S.r.l. e Ishares VII PLC).

N. 1 azione contraria (Caradonna).

N. 0 azioni astenute.

N. 0 azioni non votanti.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il **Presidente** proclama il risultato e passa a trattare il **secondo punto dell'ordine del giorno** (*Proposta di destinazione dell'utile di esercizio*).

Su invito del Presidente, il Segretario dà quindi lettura della proposta di delibera come *infra* trascritta.



Il **Presidente**, nessuno intervenendo e invariati i presenti, pone quindi in votazione (alle ore 15,27), mediante comunicazione, da parte del RD, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, la proposta di cui è stata data lettura e di seguito trascritta:

*"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti 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**

*a) di rinviare a nuovo la perdita di Euro 263.863;*

*b) 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. "*

L'Assemblea approva a maggioranza.

N. 19.090.563 azioni favorevoli (Fraes S.r.l. e Ishares VII PLC).

N. 1 azione contraria (Caradonna).

N. 0 azioni astenute.

N. 0 azioni non votanti.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il **Presidente** proclama il risultato e passa a trattare il **terzo punto dell'ordine del giorno** (*Deliberazioni inerenti alla relazione sulla politica in materia di remunerazione*).

In via preliminare il **Presidente** cede la parola al Presidente del Comitato Nomine, Remunerazioni e Piani di Stock Option (il "**Comitato per la Remunerazione**"), Dottoressa Marina D'Artibale, la quale riferisce sulle modalità di esercizio delle funzioni del Comitato per la Remunerazione, con particolare riguardo alle attività espletate nella predisposizione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti. A tal riguardo la Dottoressa D'Artibale illustra come il Comitato per la Remunerazione, in occasione della riunione del 31 marzo u.s. abbia deliberato, *inter alia*, di approvare la anzidetta relazione, nei termini esposti nella relativa Relazione del Consiglio di Amministrazione.

Su invito del Presidente, il Segretario dà quindi lettura delle proposte di delibera come *infra* trascritte.

Il **Presidente**, nessuno intervenendo e invariati i presenti, pone quindi in votazione (alle ore 15,34), mediante comunicazione, da parte del RD, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, le proposte di cui è stata data lettura e di seguito trascritte:

Proposta di delibera relativa al punto a) del terzo punto dell'ordine del giorno:

*"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. "*

Proposta di delibera relativa al punto b) del terzo punto dell'ordine del giorno:

*"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. "*

Con riguardo alla proposta di delibera relativa al punto a) del terzo punto dell'ordine del giorno:

L'Assemblea approva a maggioranza.

N. 19.090.563 azioni favorevoli (Fraes S.r.l. e Ishares VII PLC).

N. 1 azione contraria (Caradonna).

N. 0 azioni astenute.

N. 0 azioni non votanti.

Con riguardo alla proposta di delibera relativa al punto b) del terzo punto dell'ordine del giorno:

L'Assemblea approva a maggioranza.

N. 19.090.563 azioni favorevoli (Fraes S.r.l. e Ishares VII PLC).

N. 1 azione contraria (Caradonna).

N. 0 azioni astenute.

N. 0 azioni non votanti.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il **Presidente** proclama il risultato e passa a trattare il **quarto punto** dell'ordine del giorno (*Nomina del Consiglio di Amministrazione*). Sul punto il **Presidente** ricorda che con l'odierna assemblea giunge a scadenza l'attuale mandato del Consiglio di Amministrazione.

Segnala, inoltre – rinviando, per quanto qui non specificato, sempre all'art. 12 dello Statuto – che la nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dagli Azionisti.

Ricorda che, nella propria relazione, il Consiglio ha proposto (i) di elevare e fissare a 7 il numero dei Consiglieri da nominare in Assemblea e (ii) di autorizzare, per quanto possa occorrere, i componenti del Consiglio di Amministrazione ad assumere altri incarichi, ai sensi dell'art. 2390, 1° comma, del cod. civ., fermo il rispetto degli altri obblighi di legge sugli stessi gravanti.

Nei termini previsti dalla legge e dallo statuto, è stata presentata una sola lista da parte di Fraes S.r.l., corredata da tutta la documentazione richiesta dalla disciplina applicabile.

La lista contiene i seguenti candidati:

- Francesco Esposito
- Michele Scoppio
- Chiara Esposito
- Luciano Maria Garofano
- Marina D'Artibale
- Graziano Gianmichele Visentin
- Claudia Crivelli.

Unitamente alla lista, il socio ha proposto (i) di stabilire la durata in carica per tre esercizi (2021-2022-2023) con scadenza alla data dell'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023; (ii) di nominare Francesco Esposito Presidente del Consiglio di Amministrazione; (iii) di attribuire a ciascun consigliere un compenso annuo pari ad Euro 10.000, fatta salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di stabilire la remunerazione spettante agli Amministratori investiti di particolari ai sensi dell'art. 2389 c.c..

Il **Presidente**, nessuno intervenendo e invariati i presenti, pone quindi in votazione (alle ore 15,40), mediante comunicazione, da parte del RD, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute:

- con riferimento al **punto a) del quarto punto** dell'ordine del giorno (*determinazione della durata in carica*), **la proposta del socio di stabilire la durata in carica per tre esercizi (2021-2022-2023) con scadenza alla data dell'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023**: l'Assemblea approva a maggioranza.

N. 19.090.563 azioni favorevoli (Fraes S.r.l. e Ishares VII PLC).

N. 0 azione contrarie.

N. 1 azione astenuta (Caradonna).

N. 0 azioni non votanti;

- con riferimento al **punto b) del quarto punto** dell'ordine del giorno (*determinazione del numero dei componenti*), **la proposta del Consiglio di elevare e fissare a 7 il numero dei Consiglieri**: l'Assemblea approva a maggioranza.

N. 19.090.563 azioni favorevoli (Fraes S.r.l. e Ishares VII PLC).

N. 0 azione contrarie.

N. 1 azione astenuta (Caradonna).

N. 0 azioni non votanti;

- con riferimento al **punto c) del quarto punto** dell'ordine del giorno (*nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione*), **la proposta sull'unica lista presentata**: l'Assemblea approva a maggioranza.

N. 19.087.545 azioni favorevoli (Fraes S.r.l.).

N. 3.018 azioni contrarie (Ishares VII PLC).

N. 1 azione astenuta (Caradonna).

N. 0 azioni non votanti.

**Il Presidente proclama pertanto eletti:**

- Francesco Esposito
- Michele Scoppio
- Chiara Esposito
- Luciano Maria Garofano
- Marina D'Artibale
- Graziano Gianmichele Visentin
- Claudia Crivelli,

dando atto che risultano rispettati i requisiti in termini di indipendenza ed equilibrio di genere;

- con riferimento al **punto d) del quarto punto** dell'ordine del giorno (*nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione*), **la proposta del socio di nominare Francesco Esposito Presidente del Consiglio di Amministrazione**: l'Assemblea approva a maggioranza.

N. 19.090.563 azioni favorevoli (Fraes S.r.l. e Ishares VII PLC).

N. 0 azione contrarie.

N. 1 azione astenuta (Caradonna).

N. 0 azioni non votanti;

- con riferimento al **punto e) del quarto punto** dell'ordine del giorno (*determinazione dei relativi compensi*), **la proposta del socio di attribuire a ciascun consigliere un compenso annuo pari ad Euro 10.000, fatta salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di stabilire la remunerazione spettante agli Amministratori investiti di particolari ai sensi dell'art. 2389 c.c.**: l'Assemblea approva a maggioranza.

N. 19.090.563 azioni favorevoli (Fraes S.r.l. e Ishares VII PLC).

N. 0 azione contrarie.

N. 1 azione astenuta (Caradonna).

N. 0 azioni non votanti;

- con riferimento al **punto f) del quarto punto** dell'ordine del giorno (*eventuali deliberazioni ai sensi dell'art. 2390 cod. civ*), **la proposta del Consiglio di autorizzare, per quanto possa occorrere, i componenti del Consiglio di**

**Amministrazione ad assumere altri incarichi, ai sensi dell'art. 2390, primo comma, c.c., fermo il rispetto degli altri obblighi di legge sugli stessi gravanti:** l'Assemblea approva a maggioranza.

N. 19.087.545 azioni favorevoli (Fraes S.r.l.).

N. 3.018 azioni contrarie (Ishares VII PLC).

N. 1 azione astenuta (Caradonna).

N. 0 azioni non votanti.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il **Presidente** proclama il risultato e passa a trattare il **quinto punto** dell'ordine del giorno (*Nomina del Collegio sindacale*). Sul punto il **Presidente** ricorda che con l'odierna assemblea giunge a scadenza l'attuale mandato del Collegio Sindacale.

Segnala, inoltre – rinviando, per quanto qui non specificato, sempre all'art. 18 dello Statuto – che la nomina del Collegio sindacale avverrà sulla base di liste presentate dagli Azionisti.

Nei termini previsti dalla legge e dallo statuto, è stata presentata una sola lista da parte di Fraes S.r.l., corredata da tutta la documentazione richiesta dalla disciplina applicabile.

La lista contiene i seguenti candidati:

Sindaci Effettivi

Massimo Luigi Roberto Invernizzi

Claudio Sottoriva

Maria Francesca Talamonti

Sindaci Supplenti

Giovanni Pinna

Francesca Michela Maurelli.

Unitamente alla lista, il socio ha proposto (i) di nominare Massimo Luigi Roberto Invernizzi Presidente del Collegio sindacale; (iii) di determinare il compenso del Collegio sindacale in complessivi Euro 55.000 annui, da ripartirsi tra i sindaci effettivi come segue: Euro 25.000 annui al Presidente ed Euro 15.000 annui a ciascuno dei Sindaci effettivi diversi dal Presidente.

Il **Presidente**, nessuno intervenendo e invariati i presenti, pone quindi in votazione (alle ore 15,46), mediante comunicazione, da parte del RD, dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute:

- con riferimento al **punto a) del quinto punto** dell'ordine del giorno (*nomina dei tre Sindaci Effettivi e dei due Sindaci Supplenti*), **la proposta sull'unica lista presentata:** l'Assemblea approva a maggioranza.

N. 19.090.563 azioni favorevoli (Fraes S.r.l. e Ishares VII PLC).

N. 0 azione contrarie.

N. 1 azione astenuta (Caradonna).

N. 0 azioni non votanti.

Il **Presidente** proclama pertanto eletti:

Sindaci Effettivi

Massimo Luigi Roberto Invernizzi

Claudio Sottoriva

Maria Francesca Talamonti

Sindaci Supplenti

Giovanni Pinna



Francesca Michela Maurelli,

dando atto che risultano rispettati i requisiti in termini di equilibrio di genere;

- con riferimento al **punto b) del quinto punto** dell'ordine del giorno (*nomina del Presidente del Collegio sindacale*), **la proposta del socio di nominare Presidente Massimo Luigi Roberto Invernizzi**: l'Assemblea approva a maggioranza.  
N. 19.087.545 azioni favorevoli (Fraes S.r.l.).

N. 0 azioni contrarie.

N. 3.018 azioni astenute (Ishares VII PLC).

Il Rappresentante Designato dichiara di non avere istruzioni di voto per n. 1 azione (Caradonna);

- con riferimento al **punto c) del quinto punto** dell'ordine del giorno (*determinazione dei relativi compensi*), **la proposta del socio di determinare il compenso del Collegio sindacale in complessivi Euro 55.000 annui, da ripartirsi tra i sindaci effettivi come segue: Euro 25.000 annui al Presidente ed Euro 15.000 annui a ciascuno dei Sindaci effettivi diversi dal Presidente**: l'Assemblea approva a maggioranza.

N. 19.090.563 azioni favorevoli (Fraes S.r.l. e Ishares VII PLC).

N. 0 azione contrarie.

N. 1 azione astenuta (Caradonna).

N. 0 azioni non votanti.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il **Presidente** proclama il risultato e, alle ore 15,50, non essendovi altri argomenti da trattare, dichiara chiusa la riunione.

Si allega al verbale l'elenco nominativo dei soggetti intervenuti per delega conferita al RD, con l'indicazione delle azioni da ciascuno possedute, sotto "A".

Il Segretario



Il Presidente



**PLC S.P.A.**  
**ASSEMBLEA ORDINARIA**  
**DEL GIORNO 30/04/2021 - ORE 15:00**  
**UNICA CONVOCAZIONE**

Elenco degli azionisti con la quantità e tipo Titoli posseduti in ordine alfabetico

ID	AZIONISTA	BANCA	CERTIFICAZIONE	AZ. ORDINARIE	AZ. VOTO MAGGIORATO
104577	CARADONNA GAIA ALICE MARIA	3307	1102720	1	
104572	FRAES SRL	63102	1000061	19.087.545	
104690	ISHARES VII PLC	3069	24111502	3.018	

*Per*