

Milano, 31 maggio 2023

L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI PLC S.P.A. A PORTE APERTE HA:

- (i) APPROVATO IL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2022;
- (ii) APPROVATO LA DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO;
- (iii) ESAMINATO LA RELAZIONE SULLA POLITICA IN MATERIA DI REMUNERAZIONE E SUI COMPENSI CORRISPOSTI DI CUI AGLI ARTT. 123-TER DEL D. LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58 E 84-QUATER DEL REGOLAMENTO CONSOB ADOTTATO CON DELIBERA N. 11971/1999, APPROVANDO LA POLITICA IN MATERIA DI REMUNERAZIONE (PRIMA SEZIONE) E DELIBERANDO IN SENSO FAVOREVOLE SULLA RELAZIONE IN MATERIA DI COMPENSI CORRISPOSTI (SECONDA SEZIONE);
- (iv) NOMINATO DUE COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, CONFERMANDO LA PRECEDENTE COOPTAZIONE DEL DOTT. PERCOPO E DELL'AVV. SASSI.

Approvazione del Bilancio di esercizio di PLC S.p.A. al 31 dicembre 2022

L'Assemblea degli Azionisti a porte aperte di PLC S.p.A., in data odierna, ha deliberato all'unanimità di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, nei termini proposti dal Consiglio di Amministrazione e così come comunicato al mercato in data 28 aprile u.s..

Nel corso della seduta dell'Assemblea degli Azionisti è stato, inoltre, presentato il bilancio consolidato del Gruppo PLC al 31 dicembre 2022.

Si rammenta che la Relazione Finanziaria Annuale che include sia il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 che il bilancio consolidato al 31 dicembre 2022, corredati della documentazione prevista dalle vigenti disposizioni, è a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società.

La Relazione Finanziaria Annuale è, altresì, pubblicata sul sito *internet* della Società www.plc-

PLC SPA

Sede legale: Via Ripamonti, 1/3 – 20136 Milano – Italia

Tel.: 081 01 98 565

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



spa.com, nella sezione *Investor Relations/Documenti Finanziari/Bilanci/2023*, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato *eMarket STORAGE* (disponibile all'indirizzo www.emarketstorage.com).

Approvazione della destinazione del risultato di esercizio

L'Assemblea degli Azionisti a porte aperte di PLC S.p.A., in data odierna, ha deliberato di approvare all'unanimità la proposta di destinazione del risultato di esercizio, così come formulata nella relativa relazione illustrativa predisposta dagli Amministratori ai sensi dell'art. 125-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 s.m.i. ("TUF"). In particolare, come proposto dal Consiglio di Amministrazione, è stato deliberato di riportare a nuovo la perdita dell'esercizio 2022 per Euro 7.119.062.

Relazione sulla remunerazione di cui all'art.123-ter del TUF

L'Assemblea degli Azionisti a porte aperte di PLC S.p.A., in data odierna, ha deliberato di approvare, con voto vincolante, la prima sezione della relazione sulla remunerazione predisposta dagli Amministratori ai sensi dell'art. 123-ter del TUF e dell'art. 84-*quater* del Regolamento Consob n. 11971/1999, s.m.i. (*i.e.*, la politica sulla remunerazione per l'esercizio 2023) e ha deliberato in senso favorevole, con voto non vincolante, sulla seconda sezione della predetta relazione (*i.e.*, la sezione riepilogante i compensi corrisposti nell'esercizio 2022).

Nomina di due componenti il Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea degli Azionisti a porte aperte di PLC S.p.A., in data odierna, ha deliberato all'unanimità, confermando le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dello scorso 23 giugno 2022:

1. di confermare in sette il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, così come determinato dall'Assemblea Ordinaria della Società in data 30 aprile 2021; di nominare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2386 del Codice Civile e dell'art. 12 dello Statuto Sociale quali Consiglieri d'Amministrazione della Società:
 - il dott. Diego Percopo, nato a Napoli il 5 novembre 1973, C.F.: PRCDGI73S05F8390,

PLC SPA

Sede legale: Via Ripamonti, 1/3 – 20136 Milano – Italia

Tel.: 081 01 98 565

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



con durata in carica fino alla data di scadenza prevista per tutti gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione, ossia fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2023;

- l'avv. Andrea Sassi, nato a Milano, il 17 giugno 1973, C.F.: SSSNDR73H17F205B, con durata in carica fino alla data di scadenza prevista per tutti gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione, ossia fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2023;

2. di confermare i compensi spettanti al dott. Diego Percopo e all'avv. Andrea Sassi quali Amministratori della Società al pari di quanto deliberato dall'Assemblea del 30 aprile 2021 per gli altri Amministratori attualmente in carica;

3. di conferire al Presidente del Consiglio d'Amministrazione, con facoltà di delega a terzi, ogni più ampio potere occorrente per dare attuazione alla deliberazione che precede, anche a mezzo di terzi procuratori e intermediari, ottemperando a quanto richiesto ai sensi della normativa applicabile e dalle autorità competenti.

Il rendiconto sintetico delle votazioni e il verbale d'assemblea saranno messi a disposizione secondo le modalità ed entro i termini previsti dalla normativa applicabile e resi disponibili sul sito *internet* della Società www.plc-spa.com, nella sezione *Investor Relations/Corporate Governance/Assemblea/2023*.

Per ulteriori informazioni si prega di contattare:

PLC S.p.A.

dott. Marco Aulisa

investor.relations@plc-spa.com

Tel: 081 01 98 565

PLC SPA

Sede legale: Via Ripamonti, 1/3 – 20136 Milano – Italia

Tel.: 081 01 98 565

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