



PLCS.p.A.

Via Giuseppe Ripamonti, 1/3 - 20136 - Milano - Italia

Tel.: 0810198565

P.I. e C.F. 05346630964 - R.E.A. MI1814188 - Cap. Soc. € 27.026.480,35 i.v.

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

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

L'Assemblea ordinaria di PLC S.p.A. (la "Società") è convocata, in unica convocazione, per il giorno 31 maggio 2023 alle ore 12.30, presso la sede legale della Società in Milano, Via Ripamonti 1/3, secondo le modalità *infra* precisate, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022; 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 2022. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti.
2. Proposta di destinazione del risultato 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 2023 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 2022 o ad esso relativi. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti.
4. Nomina di due componenti il Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti.

Hanno diritto ad intervenire in Assemblea i titolari del diritto di voto, in possesso delle apposite comunicazioni rilasciate da un intermediario autorizzato, nei modi prescritti dalla disciplina anche regolamentare vigente. A tale riguardo, ai sensi dell'articolo 83-sexies del D. Lgs. 58/98 e sue successive modifiche ed integrazioni ("TUF"), la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (coincidente con il 22 maggio 2023, cd. *record date*). Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea, e dunque, più precisamente, coloro che risulteranno titolari delle azioni ordinarie solo successivamente alla *record date* non avranno il diritto né di partecipare né di votare in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario di cui sopra dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia, entro il 26 maggio 2023). Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari. Relativamente alla facoltà di porre domande sulle materie all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 127-ter, comma 1-bis del TUF, si ricorda che le stesse devono pervenire alla Società entro il 22 maggio 2023. Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare a norma dell'art. 135-novies del TUF, con facoltà di utilizzare il modulo di delega pubblicato sul sito internet della Società www.plc-spa.com, nella sezione *Investor Relations / Corporate Governance / Assemblea / 2023*. La delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata A.R. presso la sede della Società ovvero mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata plcspa@pec.it, assieme ad un documento d'identità in corso di validità del delegante. Qualora il rappresentante consegni o trasmetta alla Società una copia della delega, deve attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. La comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea è comunque necessaria; pertanto, in mancanza della stessa, la delega dovrà considerarsi priva di effetto.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 135-undecies del TUF, l'intervento dei Soci in Assemblea potrà avvenire anche tramite il Rappresentante Designato.

In particolare, coloro ai quali spetta il diritto di voto potranno conferire delega ed istruzioni di voto - entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia il 29 maggio 2023) - al Dirigente Preposto, dott. Marco Aulisa, in qualità di Rappresentante Designato, via posta elettronica certificata all'indirizzo plcspa@pec.it, rappresentante all'uopo designato da parte della Società ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, utilizzando il modulo reperibile sul sito *internet* della Società www.plc-spa.com, nella sezione *Investor Relations/Corporate Governance/Assemblea/2023*, indicando nell'oggetto "Delega RD - Assemblea PLC 2023" ed allegando a tale mail: (i) il documento d'identità in corso di validità del delegante e (ii) copia della comunicazione fornita dall'intermediario di riferimento ai sensi dell'art. 83-sexies del TUF (ove possibile). L'invio al predetto indirizzo di posta elettronica certificata della delega, sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale ai sensi della normativa vigente, soddisfa il requisito della forma scritta.

La delega al Rappresentante Designato deve contenere istruzioni di voto su tutte ovvero su alcune delle proposte all'ordine del giorno. Entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia il 29 maggio 2023), la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate. La delega ha effetto solo per le proposte in relazione alle quali sono state conferite istruzioni di voto.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Il testo integrale dell'avviso di convocazione è disponibile sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.plc-spa.com nella sezione *Investor Relations/Corporate Governance/Assemblea/2023*, insieme all'ulteriore documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, secondo i rispettivi termini di legge (che sarà anche disponibile presso la sede legale e sul sito di stoccaggio "eMarket STORAGE" (www.emarketstorage.com), nonché per estratto sul quotidiano "il Giornale").

Milano, 28 aprile 2023

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente