

**VERBALE DELLA ASSEMBLEA ORDINARIA
DEL 31 MAGGIO 2023
DI PLC S.P.A.**

Alle ore 12:30 del 31 maggio 2023 si aprono i lavori dell'Assemblea Ordinaria di "PLC S.p.A.", con sede legale in Milano, via Ripamonti n. 1/3, 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, l'Amministratore Delegato, **Diego Percopo**, assume la presidenza dell'Assemblea (viene quindi indicato nel prosieguo come "Presidente"). Quindi, nessuno opponendosi, chiama il Notaio Andrea De Costa a fungere da segretario della riunione.

Il **Presidente**, anche tramite il Segretario, rende le comunicazioni di seguito riportate:

- l'Assemblea è chiamata a 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: - voto vincolante sulla politica in materia di remunerazione relativa all'esercizio 2023 illustrata nella prima sezione della relazione. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti; - 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 conseguenti;*

- sono presenti alla riunione:

-- per il Consiglio di Amministrazione, i Consiglieri Andrea Sassi e Claudia Crivelli, oltre allo stesso Amministratore Delegato, Diego Percopo;

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

- sono assenti giustificati il Presidente del Consiglio di Amministrazione Francesco Esposito, i Consiglieri Graziano Gianmichele Visentin, Chiara Esposito, Marina D'Artibale e il sindaco Maria Francesca Talamonti;
- con il consenso del Presidente, possono assistere all'Assemblea 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 28 aprile 2023 sul sito internet della Società e per estratto sul quotidiano "Il Giornale" in data 29 aprile 2023, 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;
- 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. 19.092.765 azioni rappresentanti il 73,545% del capitale sociale.

Il **Presidente** dichiara pertanto l'Assemblea regolarmente costituita e atta a discutere e deliberare sugli argomenti di cui al relativo ordine del giorno. 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, completato dei nominativi di coloro che intervenissero successivamente o che si allontanassero prima di ciascuna votazione, sarà allegato al verbale dell'Assemblea.

Quindi, anche tramite il Segretario, 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:

| Dichiarante | Quota % su capitale ordinario | Quota % su capitale votante |
|--------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Fraes S.r.l. | 73,53% | 73,53% |

- 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;
- è in funzione un impianto di amplificazione, al solo fine di agevolare la verbalizzazione;
- ai sensi di quanto previsto dall'articolo 135-undecies del TUF, l'intervento dei Soci in Assemblea può avvenire anche tramite il Rappresentante Designato. In particolare, coloro ai quali spetta il diritto di voto potevano conferire delega ed istruzioni di voto al Dirigente Preposto, dott. Marco Aulisa;
- 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 domande ai sensi dell'art. 127-ter TUF;
- le votazioni dell'odierna Assemblea avranno luogo mediante alzata di mano.

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 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.*), 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 2022 e per le altre attività ricomprese nell'incarico:

- ore impiegate 1.432
- compenso 67.575,00 Euro.

Quindi il **Presidente** richiama l'andamento generale dell'esercizio 2022, facendo rinvio alla documentazione e ai comunicati già disponibili sul sito istituzionale della Società.

Quindi, su invito del Presidente, il Segretario dà lettura della proposta di delibera contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione come *infra* trascritta.

Il **Presidente** apre la discussione.

Prende la parola il delegato dell'azionista Rodinò Walter, Gianfranco Maria Caradonna, il quale esprime anzitutto apprezzamento per la scelta di tenere l'Assemblea "a porte aperte"; chiede se siano stati registrati malfunzionamenti dell'indirizzo email dedicato all'Assemblea. Chiede, inoltre, aggiornamenti sul bilancio di sostenibilità per l'esercizio 2022, dettagli sulla cessione della partecipazione in Monsson Operation LTD e delle sue controllate, sulle recenti criticità emerse in relazione ad alcune commesse della controllata PLC System S.r.l. e sulla struttura dei contratti di finanziamento accesi dal Gruppo, tenuto conto della crescita dei tassi di interesse nel sistema bancario.

Nessun altro chiedendo la parola, l'Amministratore Delegato ringrazia il socio per quanto riferito in merito alle modalità di convocazione dell'Assemblea "a porte aperte" e per la segnalazione circa il funzionamento dell'indirizzo email; segnala che il Consiglio prevede di approvare a breve il bilancio di sostenibilità per l'esercizio 2022, nonché un piano strategico sui temi ESG. Evidenzia, altresì, che la dismissione del c.d. perimetro Monsson è coerente con quanto previsto nel piano industriale 2023-2027, approvato lo scorso dicembre 2022, nel quale è stata definita la centralità del mercato domestico con la conseguente dismissione delle società ritenute non core del Gruppo PLC. Segnala, infine, che la PLC System S.r.l. ha registrato risultati negativi concentrati su un numero molto limitato di commesse relative principalmente alla costruzione di impianti eolici (di cui è attesa la chiusura nel 2023), in ragione dell'aumento del costo delle materie prime, da un allungamento dei tempi di cantiere, oltre che a causa di imprevisti tecnici di cantiere.

Su invito del Presidente, il dott. Aulisa segnala che l'indebitamento del Gruppo è prevalentemente a tasso fisso, salvo alcuni finanziamenti a tasso variabile, che non evidenziano criticità.

Il Presidente, nessun altro intervenendo e invariati i presenti, pone quindi in votazione (alle ore 12,36), 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 2022 che evidenzia una perdita d'esercizio pari ad Euro 7.119.062;

- esaminato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2022

delibera

a) di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 di PLC S.p.A. ed i relativi allegati che evidenziano una perdita d'esercizio pari ad Euro 7.119.062, 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, dott. Diego Percopo, ogni più ampio potere, affinché, anche disgiuntamente fra loro, o 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 all'unanimità.

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 del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti.*).

Su invito del Presidente, il Segretario dà quindi lettura della proposta di delibera contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione come *infra* trascritta.

Il **Presidente**, nessuno intervenendo e invariati i presenti, pone quindi in votazione (alle ore 12,40), 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 dell'esercizio 2022 pari a Euro 7.119.062;

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 all'unanimità.

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 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: - voto vincolante sulla politica in materia di remunerazione relativa all'esercizio 2023 illustrata nella prima sezione della relazione. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti; - consultazione sulla seconda sezione della relazione avente ad oggetto i compensi corrisposti nell'esercizio 2022 o ad esso relativi. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti.*).

In via preliminare il **Presidente** cede la parola al Componente del Comitato Nomine, Remunerazioni e Piani di Stock Option (il “**Comitato per la Remunerazione**”), Avv. Claudia Crivelli, 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 l'Avv. Crivelli illustra come il Comitato per la Remunerazione, in occasione della riunione del 26 aprile 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 contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione come *infra* trascritte.

Il **Presidente**, nessuno intervenendo e invariati i presenti, pone quindi in votazione (alle ore 12,44), dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, le proposte di cui è stata data lettura e di seguito trascritte:

Prima proposta di delibera relativa al 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."

Seconda proposta di delibera relativa al 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 prima proposta di delibera relativa al terzo punto dell'ordine del giorno:

l'Assemblea approva a maggioranza.

N. 19.087.555 azioni favorevoli (**Fraes S.r.l. e Walter Rodinò**).

N. 5.210 azioni contrarie (**Ishares VII PLC**)

Con riguardo alla seconda proposta di delibera relativa al terzo punto dell'ordine del giorno: l'Assemblea approva all'unanimità.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il **Presidente** proclama il risultato e passa a trattare il **quarto punto dell'ordine del giorno** (*Nomina di due componenti il Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti.*).

nei termini esposti nella relativa Relazione del Consiglio di Amministrazione.

Su invito del Presidente, il Segretario dà quindi lettura della proposta di delibera contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione come *infra* trascritta.

Il **Presidente**, nessuno intervenendo e invariati i presenti, pone quindi in votazione (alle ore 12,47), 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,

esaminata e preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione:

delibera

- *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.: PRCDGI73S05F839O, 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;

- 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;
- 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."

L'Assemblea approva all'unanimità.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il **Presidente** proclama il risultato e alle ore 12,50, non essendovi altri argomenti da trattare, dichiara chiusa la riunione.

Allegati:

- l'elenco nominativo dei soggetti partecipanti in proprio o per delega, con l'indicazione delle azioni da ciascuno possedute, e il risultato delle votazioni, sotto "A".

Il Segretario



Il Presidente



PLC S.P.A.

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

TENUTASI IN DATA 31 MAGGIO 2023

Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno dell'Assemblea

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

| | |
|---|---|
| Azioni rappresentate in assemblea | n. 19.092.765 azioni rappresentanti il 73,545% del capitale sociale |
| Azioni per le quali è stato espresso il voto | n. 19.092.765 azioni rappresentanti il 73,545% del capitale sociale |
| Azioni Favorevoli | 19.092.765 |
| Azioni Contrarie | 0 |
| Azioni Astenute | 0 |

2. Proposta di destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti

| | |
|---|---|
| Azioni rappresentate in assemblea | n. 19.092.765 azioni rappresentanti il 73,545% del capitale sociale |
| Azioni per le quali è stato espresso il voto | n. 19.092.765 azioni rappresentanti il 73,545% del capitale sociale |
| Azioni Favorevoli | 19.092.765 |
| Azioni Contrarie | 0 |
| Azioni Astenute | 0 |

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

| | |
|---|---|
| Azioni rappresentate in assemblea | n. 19.092.765 azioni rappresentanti il 73,545% del capitale sociale |
| Azioni per le quali è stato espresso il voto | n. 19.092.765 azioni rappresentanti il 73,545% del capitale sociale |
| Azioni Favorevoli | 19.087.555 |
| Azioni Contrarie | 5.210 |
| Azioni Astenute | 0 |

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

| | |
|---|---|
| Azioni rappresentate in assemblea | n. 19.092.765 azioni rappresentanti il 73,545% del capitale sociale |
| Azioni per le quali è stato espresso il voto | n. 19.092.765 azioni rappresentanti il 73,545% del capitale sociale |
| Azioni Favorevoli | 19.092.765 |
| Azioni Contrarie | 0 |
| Azioni Astenute | 0 |

4. Nomina di due componenti il Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti

| | |
|---|---|
| Azioni rappresentate in assemblea | n. 19.092.765 azioni rappresentanti il 73,545% del capitale sociale |
| Azioni per le quali è stato espresso il voto | n. 19.092.765 azioni rappresentanti il 73,545% del capitale sociale |
| Azioni Favorevoli | 19.092.765 |
| Azioni Contrarie | 0 |
| Azioni Astenute | 0 |