



ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea ordinaria di PLC S.p.A. (la “Società” o “PLC”) è convocata, in unica convocazione, per il giorno 29 aprile 2024, alle ore 17:30, presso la sede dello Studio Notarile Marchetti, in Milano, Via Agnello n. 18, secondo le modalità *infra* precisate, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023; 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 2023. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti.
2. Proposta di destinazione del risultato di esercizio e distribuzione di parte della riserva disponibile da sovrapprezzo. 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 TUF e dell'art. 84-*quater* del Regolamento Emittenti:
 - a) voto vincolante sulla politica in materia di remunerazione relativa all'esercizio 2024 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 2023 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 eventuali deliberazioni ai sensi dell'art. 2390 cod. civ. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti.

PLC SPA

Sede legale: Via Delle Industrie, 100 – 80011 Acerra (Na) – Italia

Tel.: 0810198565

P.I. e C.F. 05346630964 – R.E.A. NA993384 – Cap. Soc. € 27.026.480,35 i.v.

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





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/o conseguenti.
6. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2024 – 2032 e determinazione del relativo compenso. 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 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 dei conti al termine del 18 aprile 2024, 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 il 24 aprile 2024. Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto, che potrà essere esercitata unicamente a mezzo del Rappresentante Designato (come *infra* precisato), qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Ai sensi di quanto previsto dal Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, c.d. "Cura Italia", convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (successivamente modificato e da ultimo prorogato in forza del Decreto Legge 30 dicembre 2023, n. 215, c.d. "DL Capitali", convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, l. 23 febbraio 2024, n. 18), PLC ha deciso di avvalersi della facoltà di prevedere che **l'intervento degli Azionisti in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato** ai sensi dell'articolo 135-*undecies* TUF.

PLC SPA

Sede legale: Via Delle Industrie, 100 – 80011 Acerra (Na) – Italia

Tel.: 0810198565

P.I. e C.F. 05346630964 – R.E.A. NA993384 – Cap. Soc. € 27.026.480,35 i.v.

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



In particolare, coloro ai quali spetta il diritto di voto dovranno necessariamente conferire delega ed istruzioni di voto entro il 25 aprile 2024 al Dirigente Preposto, dott. Marco Aulisa, 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.it, nella sezione *Investor Relations/Corporate Governance/Assemblea/2024*, indicando nell'oggetto "*Delega RD – Assemblea PLC 2024*" 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. La delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate entro il 25 aprile 2024.

Coloro i quali non intendessero avvalersi della modalità di intervento prevista dall'art. 135-*undecies* del TUF potranno, in alternativa, conferire allo stesso soggetto individuato come Rappresentante Designato deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, utilizzando il modulo reperibile sul sito *internet* della Società www.plc-spa.it, nella sezione *Investor Relations/Corporate Governance/Assemblea/2024*. Anche in tale ultimo caso, l'Azionista al quale spetta il diritto di voto dovrà trasmettere al seguente indirizzo di posta elettronica certificata plcspa@pec.it, indicando nell'oggetto "*Delega RD – Assemblea PLC 2024*": (i) la delega/sub-delega con le istruzioni di voto; (ii) un documento d'identità in corso di validità del delegante; nonché (iii) copia della comunicazione fornita dall'intermediario di riferimento ai sensi dell'art. 83-*sexies* del TUF (ove possibile).

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

Ai sensi dell'articolo 127-*ter*, comma 1-*bis* del TUF, gli Azionisti possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno alla Società entro il 18 aprile 2024.

PLC SPA

Sede legale: Via Delle Industrie, 100 – 80011 Acerra (Na) – Italia

Tel.: 0810198565

P.I. e C.F. 05346630964 – R.E.A. NA993384 – Cap. Soc. € 27.026.480,35 i.v.

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



Ai sensi dell'articolo 126-*bis* del TUF, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro il 30 marzo 2024, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare.

Il testo integrale dell'avviso di convocazione è disponibile sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.plc-spa.it nella sezione *Investor Relations/Corporate Governance/Assemblea/2024*, 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 Sole 24 Ore").

Acerra, 20 marzo 2024

per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

PLC SPA

Sede legale: Via Delle Industrie, 100 – 80011 Acerra (Na) – Italia

Tel.: 0810198565

P.I. e C.F. 05346630964 – R.E.A. NA993384 – Cap. Soc. € 27.026.480,35 i.v.

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

