

DELEGA PER L'INTERVENTO ALL'ASSEMBLEA DI PLC S.P.A.

Io sottoscritto/a _____
 nato/a a _____ il _____ codice fiscale n. _____ residente in / con
 sede a _____ Documento di identità valido
 (da allegare in copia) _____ n. _____

ovvero

Denominazione/Ragione Sociale _____
 Residenza o Sede Legale: (città) _____
 (via, piazza) _____
 Codice Fiscale / Partita IVA _____

DELEGO

il dott. Marco Aulisa, nato a San Giovanni Rotondo (FG), il 22 aprile 1969, residente a Roma, Via Tommaso Gargallo 26, C.F. LSAMRC69D22H926Y

con facoltà di essere sostituito dal dott. Fausto Tramontin, nato a Napoli, il 21 maggio 1992, residente a Napoli, Via G. Ruoppolo 105, C.F. TRMFST92E21F839L

a:

(i) rappresentarmi e votare nell'Assemblea degli azionisti di PLC S.p.A., convocata per il giorno 29 aprile 2024, alle ore 17:30 (unica convocazione), mediante avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della società www.plc-spa.it, nella sezione *Investor Relations/Corporate Governance/Assemblea/2024*, in data 20 marzo 2024, nonché per estratto sul quotidiano "Il Sole 24 Ore";

(ii) esercitare il diritto di voto con n. _____ azioni ordinarie di PLC S.p.A., registrate nel conto titoli n. _____ presso il seguente intermediario _____
 ABI _____ CAB _____ come risulta da comunicazione¹ nr. _____ effettuata da
 (denominazione intermediario finanziario) _____

...

Il sottoscritto dichiara inoltre che il diritto di voto non viene esercitato dal delegato discrezionalmente, bensì in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite dal sottoscritto delegante.

Documento di identità valido (da allegare in copia) _____ n. _____

¹ Indicare, se già disponibili al momento del rilascio della delega, i riferimenti della comunicazione effettuata dall'intermediario e la sua denominazione, se diverso dal depositario del conto titoli.

* * *

Io sottoscritto/a

DICHIARO di essere titolare del diritto di voto inerente alle azioni sopracitate e di sottoscrivere la presente delega in qualità di:

- persona fisica intestataria delle azioni
- legale rappresentante (*)
- procuratore con potere di subdelega (*)
- creditore pignoratizio
- riportatore
- usufruttuario
- custode
- gestore
- altro (*) (*specificare*)

L' intestatario delle azioni² è _____(*) *Allegare la documentazione comprovante la titolarità del diritto*

Data, _____

Firma _____

* * *

La società ha deciso di avvalersi della facoltà – introdotta dall'art. 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, c.d. "Cura Italia" (come da ultimo prorogato in forza del Decreto Legge 30 dicembre 2023, n. 215) – di prevedere che l'Assemblea si svolga con l'intervento dei Soci esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D. Lgs. n. 58/98 (TUF). Pertanto, coloro ai quali spetta il diritto di voto dovranno necessariamente conferire delega ed istruzioni di voto al Rappresentante Designato da PLC S.p.A.

Firma _____

* * *

² Indicare cognome e nome o denominazione/ragione sociale del soggetto intestatario delle azioni.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“**Codice in materia dei dati personali**”) e del Regolamento UE 2016/679 (“**GDPR**”) e la comunicazione dei medesimi a PLC S.p.A. per le finalità connesse allo svolgimento dell’Assemblea.

Firma _____

* * *

La delega deve pervenire entro e non oltre le ore 18:00 del giorno precedente alla data dell’Assemblea (e comunque prima dell’apertura dei lavori assembleari). La delega ex art. 135-*novies*, D.lgs. n. 58/1998 e le relative istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine predetto.

ISTRUZIONI DI VOTO

A) DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO

	FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA PRESENTATA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIO NE	FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA PRESENTATA DALL'AZIONISTA Favorevole alla proposta dell'azionista, il cui nominativo deve essere indicato dal delegante.	CONTRARIO Contrario su qualsiasi proposta formulata.	ASTENUTO Astenuito su qualsiasi proposta formulata.
<i>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.</i>	(barrare con crocetta) (nominativo azionista)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
<i>2. Proposta di destinazione del risultato di esercizio e distribuzione di parte della riserva disponibile da sovrapprezzo. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti.</i>	(barrare con crocetta) (nominativo azionista)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
<i>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:</i> <i>a) voto vincolante sulla politica in materia di remunerazione relativa all'esercizio 2024 illustrata nella prima sezione della relazione. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti;</i>	(barrare con crocetta) (nominativo azionista)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)

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.	(barrare con crocetta) (nominativo azionista)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
4. Nomina del Consiglio di Amministrazione:				
a) determinazione della relativa durata in carica;	[non applicabile] (nominativo azionista)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
b) determinazione del numero dei componenti;	(barrare con crocetta) (nominativo azionista)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
c) nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;	[non applicabile]	Favorevole alla lista n. e/o presentata da	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
d) nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;	[non applicabile] (nominativo azionista)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
e) determinazione dei relativi compensi ed eventuali deliberazioni ai sensi dell'art. 2390 cod. civ. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti.	[non applicabile] (nominativo azionista)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
5. Nomina del Collegio Sindacale:				
a) nomina dei tre Sindaci Effettivi e dei due Sindaci Supplenti;	[non applicabile]	Favorevole alla lista n. e/o presentata da	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
b) nomina del Presidente del Collegio Sindacale;	[non applicabile]			
c) determinazione dei relativi compensi. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti.	[non applicabile]	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)

		<i>(nominativo azionista)</i>		
6. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2024 – 2032 e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti.	<i>(barrare con crocetta)</i> <i>(proposta del Consiglio di Amministrazione su proposta motivata del Collegio Sindacale)</i> <i>(nominativo azionista)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>

B) QUALORA SI VERIFICHINO CIRCOSTANZE IGNOTE ALL'ATTO DEL RILASCIO DELLA DELEGA³ IL SOTTOSCRITTO, CON RIFERIMENTO A

	CONFERMA LE ISTRUZIONI	REVOCA LE ISTRUZIONI	MODIFICA LE ISTRUZIONI		
			FAVOREVOL E ⁴	CONTRARIO	ASTENUTO
<i>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.</i>	(barrare con crocetta) (nominativo azionista)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
<i>2. Proposta di destinazione del risultato di esercizio e distribuzione di parte della riserva disponibile da sovrapprezzo. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti.</i>	(barrare con crocetta) (nominativo azionista)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
<i>3. Deliberazioni inerenti alla relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter TUF e dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti.</i>					

³ Ove si verificano circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega, che non possono essere comunicate al delegante, e possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa; d) l'autorizzazione al Rappresentate Designato ad esprimere un voto difforme da quello indicato nella sezione A) delle presenti istruzioni qualora le circostanze sopravvenute facciano ragionevolmente ritenere che il delegante, se le avesse conosciute, avrebbe modificato in tal senso le istruzioni di voto. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto sub A).

⁴ Indicare se favorevole alla proposta del Consiglio di Amministrazione ovvero se favorevole alla proposta dell'azionista il cui nominativo deve essere indicato dal delegante.

<p>a) voto vincolante sulla politica in materia di remunerazione relativa all'esercizio 2024 illustrata nella prima sezione della relazione. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti;</p>	(barrare con crocetta)	<p>..... (nominativo azionista)</p>	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
<p>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.</p>	(barrare con crocetta)	<p>..... (nominativo azionista)</p>	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
<p>4. Nomina del Consiglio di Amministrazione:</p>	<p>a) determinazione della relativa durata in carica;</p>	<p>..... (nominativo azionista)</p>	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
<p>b) determinazione del numero dei componenti;</p>	(barrare con crocetta)	<p>..... (nominativo azionista)</p>	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
<p>c) nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;</p>	[non applicabile]	<p>Favorevole alla lista n.e/o presentata da</p>	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
<p>d) nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;</p>	[non applicabile]	<p>..... (nominativo azionista)</p>	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
<p>e) determinazione dei relativi compensi ed eventuali deliberazioni ai sensi dell'art. 2390 cod. civ. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti.</p>	[non applicabile]	<p>..... (nominativo azionista)</p>	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)

5. Nomina del Collegio Sindacale:					
a) nomina dei tre Sindaci Effettivi e dei due Sindaci Supplenti;	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>Favorevole alla lista n.e/o presentata da</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>
b) nomina del Presidente del Collegio Sindacale;	<i>[non applicabile]</i>				
c) determinazione dei relativi compensi. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti.	<i>[non applicabile]</i> <i>(nominativo azionista)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>
6. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2024 – 2032 e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti.	<i>(barrare con crocetta)</i> <i>(proposta del Consiglio di Amministrazione e su proposta motivata del Collegio Sindacale)</i> <i>(nominativo azionista)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>

C) IN CASO DI EVENTUALE VOTAZIONE SU MODIFICHE O INTEGRAZIONI DELLE DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE ALL'ASSEMBLEA⁵ CON RIFERIMENTO A

	CONFERMA LE ISTRUZIONI	REVOCA LE ISTRUZIONI	MODIFICA LE ISTRUZIONI		
			FAVOREVOL E ⁶	CONTRARIO	ASTENUTO
<i>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.</i>	(barrare con crocetta) (nominativo azionista)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
<i>2. Proposta di destinazione del risultato di esercizio e distribuzione di parte della riserva disponibile da sovrapprezzo. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti.</i>	(barrare con crocetta) (nominativo azionista)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
<i>3. Deliberazioni inerenti alla relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter TUF e dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti.</i>					

⁵ Per il caso in cui si verificano modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto eventualmente già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa o il conferimento dell'istruzione di voto; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa; d) l'autorizzazione al Rappresentante Designato a votare in modo difforme da quanto indicato nella sezione A) delle presenti istruzioni qualora si possa ragionevolmente ritenere che il delegante, se avesse conosciuto le modifiche o integrazioni, avrebbe modificato in tal senso le istruzioni di voto. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto sub A).

⁶ Indicare se favorevole alla proposta del Consiglio di Amministrazione ovvero se favorevole alla proposta dell'azionista il cui nominativo deve essere indicato dal delegante.

<p>a) voto vincolante sulla politica in materia di remunerazione relativa all'esercizio 2024 illustrata nella prima sezione della relazione. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti;</p>	(barrare con crocetta)	<p>..... (nominativo azionista)</p>	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
<p>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.</p>	(barrare con crocetta)	<p>..... (nominativo azionista)</p>	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
4. Nomina del Consiglio di Amministrazione:					
<p>a) determinazione della</p>	[non applicabile]	<p>..... (nominativo azionista)</p>	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
<p>b) determinazione del</p>	(barrare con crocetta)	<p>..... (nominativo azionista)</p>	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
<p>c) nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;</p>	[non applicabile]	<p>Favorevole alla lista n.....e/o presentata da</p>	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
<p>d) nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;</p>	[non applicabile]	<p>..... (nominativo azionista)</p>	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
<p>e) determinazione dei relativi compensi ed eventuali deliberazioni ai sensi dell'art. 2390 cod. civ. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti.</p>	[non applicabile]	<p>..... (nominativo azionista)</p>	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)

5. Nomina del Collegio Sindacale:					
a) nomina dei tre Sindaci Effettivi e dei due Sindaci Supplenti;	(barrare con crocetta)	Favorevole alla lista n.....e/o presentata da	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
b) nomina del Presidente del Collegio Sindacale;	[non applicabile]				
c) determinazione dei relativi compensi. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti.	[non applicabile] (nominativo azionista)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
6. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2024 – 2032 e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti.	(barrare con crocetta) (proposta del Consiglio di Amministrazione e su proposta motivata del Collegio Sindacale) (nominativo azionista)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)

In caso di votazione sull'azione di responsabilità proposta dagli Azionisti ai sensi dell'art. 2393, comma 2, del codice civile, in occasione dell'approvazione del bilancio, il sottoscritto delega il Rappresentante Designato a votare secondo la seguente indicazione:

 FAVOREVOLE

 CONTRARIO

 ASTENUTO

INFORMATIVA PRIVACY

Informativa ex artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito Normativa Privacy), PLC S.p.A. (di seguito “**PLC**”) – Titolare del trattamento – La informa che i dati contenuti nel presente modulo di delega saranno trattati per finalità inerenti alla gestione delle attività degli organi sociali (a titolo esemplificativo: verificare i poteri di legittimazione, partecipare all’Assemblea degli Azionisti, far pervenire deleghe di voto). La base giuridica del trattamento è data dall’adempimento di obblighi di legge a cui è PLC è soggetta. Gli stessi dati possono essere conosciuti dai dipendenti di PLC specificamente autorizzati a trattarli, tali dati potranno inoltre essere comunicati a specifici soggetti autorizzati, appartenenti ad altre società del Gruppo PLC, ed a società esterne che supportano PLC nell’esercizio delle sue attività. Tali società possono operare come titolari del trattamento, in totale autonomia rispetto a PLC, oppure in qualità di responsabili del trattamento specificamente nominati da quest’ultima per iscritto. Infine, i dati possono essere comunicati all’Autorità giudiziaria e all’Autorità di Vigilanza.

Il trattamento dei dati personali o dei dati personali riferiti a soggetti terzi (es. soggetti delegati o loro sostituti) da Lei comunicati avverrà, nel rispetto delle disposizioni previste dalla Normativa Privacy, mediante strumenti cartacei, informatici o telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, comunque, con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza in conformità con la Normativa Privacy.

In relazione alla finalità sopra descritta, PLC tratta i Dati Personali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dati anagrafici (ad es. nome, cognome, indirizzo, data di nascita, carta di identità, codice fiscale). I Dati sono conservati da PLC all’interno del territorio dell’Unione europea nel rispetto delle disposizioni di legge (massimo 10 anni dalla cessazione del rapporto).

L’interessato ha il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica (artt. 15 e 16 del GDPR). Inoltre, ha il diritto di chiedere la cancellazione, la limitazione al trattamento, la revoca del consenso, la portabilità dei dati nonché di proporre reclamo all’autorità di controllo e di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento (art. 17 e ss. del GDPR).

Tali diritti sono esercitabili mediante comunicazione scritta corredata da un valido documento d’identità del soggetto interessato da inviarsi a: privacy@plc-spa.com.

Il Titolare del trattamento è PLC S.p.A. avente sede legale in Acerra, Via delle Industrie, 100.