



CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

L'Assemblea ordinaria e straordinaria di PLC S.p.A. (la “Società” o “PLC”) è convocata, in unica convocazione, per il giorno 28 aprile 2025, alle ore 16:00, 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

PARTE ORDINARIA

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024; 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 2024. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti.
2. Proposta di destinazione del risultato di esercizio e distribuzione di parte dell'utile 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 TUF e dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti:
 - a) voto vincolante sulla politica in materia di remunerazione relativa all'esercizio 2025 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 2024 o ad esso relativi. 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





PARTE STRAORDINARIA

1. Modifica degli articoli 2, 5, 8, 9, 12, 14 e 18 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti.

Partecipazione all'Assemblea

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 dei conti al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (coincidente con il 15 aprile 2025, c.d. *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 23 aprile 2025). Come *infra* meglio indicato, **i titolari del diritto di voto che intendono partecipare all'Assemblea potranno intervenire esclusivamente tramite conferimento di delega al Rappresentante Designato**, con le modalità di seguito meglio precisate. Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto, che potrà essere esercitata unicamente a mezzo del Rappresentante Designato, qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

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





Gli Azionisti titolari di azioni eventualmente non ancora dematerializzate dovranno preventivamente consegnare le stesse ad un intermediario abilitato per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione, ai sensi dell'art. 36 del Provvedimento unico sul *post-trading* della Consob e della Banca d'Italia del 13 agosto 2018 e chiedere la trasmissione della comunicazione sopra citata.

Gli Amministratori e i Sindaci, nonché gli altri soggetti legittimati ai sensi di legge, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto (i quali dovranno conferire delega al Rappresentante Designato), potranno intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di video/telecomunicazione che ne garantiscano altresì l'identificazione. Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di video/telecomunicazione verranno rese note dalla Società agli interessati in conformità alle disposizioni normative applicabili.

Modalità di svolgimento dell'Assemblea

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 dell'art. 3, comma 14-*sexies*, della L. 21 febbraio 2025, n. 15, di conversione del D.L. 27 dicembre 2024, n. 202, cd. "Milleproroghe 2025"), (il "**Decreto**"), 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, individuato nello Studio Segre S.r.l. (il "**Rappresentante Designato**"), con le modalità di seguito precisate.

Modalità di conferimento della delega/subdelega al Rappresentante Designato

Coloro ai quali spetta il diritto di voto dovranno necessariamente conferire delega ed istruzioni di voto – entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro il 24 aprile 2025) – al Rappresentante Designato via posta elettronica certificata all'indirizzo segre@legalmail.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/2025*, indicando

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





nell'oggetto "*Delega RD – Assemblea PLC 2025*" 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 entro il 24 aprile 2025), 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.

A norma del Decreto, 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 sub-deleghe 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/2025*. Anche in tale ultimo caso, l'Azionista al quale spetta il diritto di voto dovrà trasmettere al seguente indirizzo di posta elettronica certificata segre@legalmail.it, indicando nell'oggetto "*Delega Generica Assemblea PLC 2025*": (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.

Diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno

Ai sensi dell'articolo 127-*ter*, comma 1-*bis* del TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'Ordine del Giorno anche prima dell'Assemblea, ma comunque entro la fine del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro il 15 aprile 2025), mediante invio a mezzo posta elettronica all'indirizzo assemblea@plc-spa.com,

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





corredato dalle informazioni relative all'identità degli Azionisti che le hanno presentate, nonché dalla relativa certificazione dell'intermediario che attesti la legittimazione all'esercizio di tale diritto; la certificazione non è tuttavia necessaria nel caso in cui pervenga alla Società la comunicazione per l'intervento in Assemblea dell'intermediario medesimo. La Società fornirà risposte, al più tardi, entro le ore 18:00 del 25 aprile 2025, mediante pubblicazione nell'apposita sezione del sito *internet* della società www.plc-spa.it, nella sezione *Investor Relations/Corporate Governance/Assemblea/2025*.

Le domande aventi lo stesso contenuto riceveranno una risposta unitaria. Si precisa altresì che saranno prese in considerazione esclusivamente le domande strettamente pertinenti alle materie all'ordine del giorno.

Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di delibera da parte degli Azionisti che rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale

Ai sensi dell'articolo 126-*bis* del TUF, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione (ossia entro il 6 aprile 2025), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno. Le domande devono essere presentate per iscritto, mediante comunicazione via posta elettronica certificata all'indirizzo plcspa@pec.it, corredate dalla relativa certificazione dell'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione della richiesta. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'organo amministrativo o sulla base di un progetto o di una relazione da esso predisposta, diversa da quelle indicate all'articolo 125-*ter*, comma 1, del TUF.

Delle eventuali integrazioni dell'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno verrà data notizia, nelle stesse forme prescritte dalla legge per l'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea (ossia entro il 13 aprile 2025). Le ulteriori proposte di deliberazione su materie già

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





all'ordine del giorno sono messe a disposizione del pubblico con le modalità di cui all'art. 125-ter, comma 1, del TUF, contestualmente alla pubblicazione della notizia della presentazione.

Gli Azionisti che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno devono predisporre una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione, ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno: detta relazione deve essere trasmessa al Consiglio di Amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione.

La relazione verrà messa a disposizione del pubblico, accompagnata dalle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione o della presentazione.

Presentazione di proposte individuali di deliberazione

Dal momento che l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto potranno avvenire esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato dalla Società, ai fini della presente Assemblea, onde comunque rendere possibile agli interessati l'esercizio del diritto di cui all'art. 126-bis, comma 1, penultimo periodo, del TUF – seppur con modalità e termini compatibili con l'inflessibile esigenza che le proposte individuali di deliberazione siano conoscibili dalla generalità dei legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto in tempo utile per fornire istruzioni di voto al Rappresentante Designato – si prevede che gli Azionisti possano presentare individualmente alla Società proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno entro il 12 aprile 2025, in modo che la Società possa procedere alla loro successiva pubblicazione. Gli Azionisti che presentino proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno dovranno legittimare il proprio diritto trasmettendo alla Società apposita documentazione rilasciata, ai sensi delle applicabili disposizioni, dall'intermediario che tiene il conto su cui sono registrate le azioni ordinarie. Le proposte di deliberazione e la suddetta documentazione relativa alla legittimazione devono essere presentate mediante invio all'indirizzo assemblea@plc-spa.com. Le proposte di deliberazione pervenute entro i termini e con le modalità sopra illustrate saranno pubblicate sul sito internet della Società entro il 13 aprile 2025, in modo tale che i titolari del diritto di voto possano

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





prenderne visione ai fini del conferimento delle deleghe e/o sub-deleghe, con relative istruzioni di voto, al Rappresentante Designato. Ai fini di quanto precede, la Società si riserva di verificare la pertinenza delle proposte rispetto agli argomenti all'ordine del giorno, la completezza delle stesse e la loro conformità alle disposizioni applicabili, nonché la legittimazione dei proponenti.

Informazioni sul capitale sociale

Il capitale sociale della Società è pari ad Euro 27.026.480,35 diviso 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 PLC.

Documentazione sui punti all'Ordine del Giorno

La documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede legale, sul sito di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" (disponibile all'indirizzo www.emarketstorage.com) e sul sito internet della Società, all'indirizzo www.plc-spa.it nella sezione *Investor Relations/Corporate Governance/Assemblea/2025*.

In particolare, entro il 7 aprile 2025 saranno messi a disposizione del pubblico:

- (i) la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter del TUF;
- (ii) la relazione finanziaria per l'esercizio 2024 e gli altri documenti di cui all'art. 154-ter del TUF congiuntamente alla relazione sul governo societario e gli assetti proprietari redatta ai sensi dell'art. 123-bis del TUF di cui al punto 1 all'ordine del giorno;
- (iii) i documenti di cui all'art. 77, comma 2-bis del Regolamento Emittenti.

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





Inoltre, contestualmente alla pubblicazione del presente Avviso è messa a disposizione del pubblico la Relazione degli Amministratori ai sensi dell'art. 125-ter del TUF su tutti i punti all'ordine del giorno (parte ordinaria e parte straordinaria).

Lo Statuto Sociale è disponibile sul sito *internet* della Società all'indirizzo *www.plc-spa.it*, nella sezione *Investor Relations/Corporate Governance/Statuto*.

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato sul sito *internet* della Società, *www.plc-spa.it*, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “*eMarket STORAGE*” (*www.emarketstorage.com*), nonché per estratto sul quotidiano “*Il Sole 24 Ore*”.

Acerra, 27 marzo 2025

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

