



ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

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, 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.

PARTE STRAORDINARIA

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

Relativamente alla facoltà di porre domande sulle materie all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 127-ter del TUF si informa che le stesse devono pervenire alla Società entro il 15 aprile 2025.

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





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/2025*, 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").

La Società ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dall'art. 106 del D.L. n. 18/2020, convertito dalla L. n. 27/2020 e come da ultimo prorogato sino al 31 dicembre 2025, prevedendo che l'intervento dei Soci in Assemblea possa avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato, al quale potranno essere conferite deleghe ai sensi degli articoli 135-*novies* e 135-*undecies* del TUF.

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 24 aprile 2025.

Ai sensi dell'articolo 126-*bis* del TUF, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro il 6 aprile 2025, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare.

La Società si riserva di integrare e/o modificare il contenuto del presente avviso in coerenza con eventuali sopravvenute previsioni legislative e/o regolamentari. Eventuali modifiche, aggiornamenti o precisazioni delle informazioni riportate nell'avviso di convocazione verranno rese tempestivamente disponibili tramite il sito *internet* della Società all'indirizzo www.plc-spa.it nella sezione *Investor Relations/Corporate Governance/Assemblea/2025* e con le altre modalità previste dalla legge.

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

