



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0836-7-2022	Data/Ora Ricezione 28 Marzo 2022 16:44:29	Euronext Milan
---	---	----------------

Societa' : PLC
Identificativo : 159221
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : RDMREALTYN03 - Tramontin
Tipologia : 1.1; REGEM
Data/Ora Ricezione : 28 Marzo 2022 16:44:29
Data/Ora Inizio : 28 Marzo 2022 16:44:30
Diffusione presunta
Oggetto : Approvazione Bilancio e Avviso di
Convocazione dell'Assemblea del 27 aprile
2022

Testo del comunicato

Vedi allegato.

Milano, 28 marzo 2022

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI PLC S.P.A. APPROVA LA RELAZIONE FINANZIARIA
ANNUALE AL 31 DICEMBRE 2021

Il Consiglio di Amministrazione di PLC S.p.A. (di seguito anche “Società” o “Emittente”), riunitosi in data odierna, ha approvato la Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2021.

* * *

HIGHLIGHTS

Ricavi totali: Euro 75.118 migliaia (Euro 65.538 migliaia al 31 dicembre 2020), **in crescita del 14,6%**

Margine Operativo Lordo (EBITDA): Euro 7.677 migliaia (Euro 3.384 migliaia al 31 dicembre 2020) **in crescita di oltre il 100%**

Risultato complessivo: Euro 3.553 migliaia (Euro 101 migliaia al 31 dicembre 2020)

Posizione finanziaria netta: negativa per Euro 2.795 migliaia (negativa per Euro 4.220¹ migliaia al 31 dicembre 2020)

* * *

ANALISI DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE ED EVOLUZIONE PREVEDIBILE

L'esercizio 2021 è stato caratterizzato da un graduale ritorno alla normalità. Se da un lato la diffusione e l'efficacia dei vaccini, unitamente al forte sostegno fiscale e monetario, hanno contribuito a una ripresa economica superiore alle aspettative, in particolare in alcune economie avanzate, dall'altra permangono ancora le incertezze di più lungo periodo, legate sia all'evoluzione degli scenari pandemici nelle diverse regioni, sia al rischio di una ripresa economica non omogenea, ulteriormente aggravato dal conflitto bellico in corso tra Russia e Ucraina.

In tale contesto, il settore delle energie rinnovabili, trainato dal rinnovato impegno dell'Unione Europea e dei governi nazionali per il raggiungimento degli obiettivi della transizione energetica, si conferma un mercato in grandissima espansione; anzi, proprio l'attuale contesto politico sembra aver indelebilmente tracciato il percorso per l'indipendenza energetica del blocco europeo, tramite il sempre maggiore ricorso a sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili e biometano, nonché tramite l'utilizzo di sistemi di *storage* sia elettrochimico che chimico. Già l'esercizio 2021 è stato, infatti, caratterizzato da importanti aggiornamenti normativi e istituzionali volti a sostenere una vigorosa ripresa della crescita delle rinnovabili, favorendo gli

¹ I dati al 31 dicembre 2020 sono stati riesposti per effetto di comparabilità, secondo le nuove disposizioni previste nel richiamo di attenzione Consob 5/21 del 29 aprile 2021, a recepimento dei più recenti orientamenti ESMA.



investimenti e garantendo la rapidità dell'esecuzione dei progetti, attraverso una semplificazione delle procedure.

I risultati 2021 del Gruppo PLC si attestano complessivamente su livelli più che positivi, e in significativo miglioramento rispetto all'esercizio precedente, in particolar modo in considerazione delle incertezze che caratterizzano il contesto di mercato.

Lo scostamento tra i dati consuntivi e la *Guidance* per l'esercizio 2021 si è mantenuto su livelli complessivamente contenuti (-10% in termini di ricavi con una riduzione dell'EBITDA % dell'1%); ad eccezione del comparto di E&I, infatti, tutti gli altri Segmenti hanno raggiunto o superato i *target* fissati per l'esercizio 2021.

Il **Segmento Costruzione** ha registrato una forte ripresa, beneficiando degli effetti positivi derivanti dai meccanismi di incentivazione che, come previsto, hanno dato un significativo impulso agli investimenti; nel corso dell'esercizio 2021 si è dato avvio a numerose commesse in portafoglio, sia nel comparto delle fonti rinnovabili tradizionali che del biogas e del biometano. Ciò è perfettamente in linea con la strategia del Gruppo PLC volta a mettere il proprio peculiare *know-how* e le sue riconosciute competenze a servizio dell'importante stagione di investimenti prevista per il prossimo triennio, con l'obiettivo di massimizzarne i ritorni reddituali da destinare ad una più accelerata crescita del Segmento Servizi. Il Gruppo PLC ha attualmente un portafoglio ordini in grado di garantire il 52% dei ricavi previsti per l'esercizio 2022, a meno di eventuali ritardi e/o slittamenti, ad oggi non prevedibili, e potenzialmente derivanti da una riacutizzazione dell'emergenza da Covid-19 ovvero da ritardi nell'adozione delle disposizioni normative e regolamentari, oltre che da quelli che potrebbero essere gli impatti macroeconomici, allo stato non ancora prevedibili, derivanti dal protrarsi del conflitto Russia-Ucraina.

Anche il **Segmento Servizi**, nella sua componente di Operation & Maintenance (O&M), ha confermato il positivo trend di crescita, con risultati in linea o superiori rispetto alle previsioni, nonostante il contesto di mercato ancora caratterizzato da una situazione di incertezza e il costante aumento della competitività.

Al contempo, invece, la componente di E&I ha registrato degli impatti significativi che hanno condotto al mancato conseguimento dei risultati attesi, principalmente a causa di eventi di natura temporanea, e non ricorrente, generatisi a seguito di una controversia con un cliente in relazione ad alcuni contratti per l'installazione di turbine eoliche in Germania e Svezia, poi conclusosi in via stragiudiziale tra le parti nel 2022. Le attività di E&I hanno, tra l'altro, risentito negativamente sia del rallentamento degli altri progetti in corso con il medesimo cliente, in pendenza delle trattative, sia dell'espletamento di attività funzionali all'ampliamento del parco clienti, con particolare riferimento alla necessaria formazione su nuove tecnologie.

* * *

RISULTATI DEL GRUPPO PLC AL 31 DICEMBRE 2021

Il conto economico consolidato al 31 dicembre 2021 presenta ricavi totali per Euro 75.118 migliaia (in crescita del 14,6% rispetto allo stesso periodo dell'esercizio precedente), un margine operativo lordo (EBITDA) pari ad Euro 7.677 migliaia e un risultato complessivo pari ad Euro 3.553 migliaia, a cui

PLC SPA

Sede legale: Via Lanzone, 31 – 20123 Milano – Italia

Tel.: 0249535741 – Fax: 0691281491

P.I. e C.F. 05346630964 – R.E.A. MI-1814188 – Cap. Soc. € 27.026.480,35 i.v.

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



contribuiscono ammortamenti per Euro 2.796 migliaia.

CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO RICLASSIFICATO (dati in Euro migliaia)	Costruzione	Servizi	Holding	Trading	01.01.2021 31.12.2021
Ricavi della gestione caratteristica	37.931	28.060	-	3.428	69.419
Altri ricavi operativi	4.682	951	66	-	5.699
Totale ricavi	42.613	29.011	66	3.428	75.118
Costi Operativi	(33.148)	(24.621)	(3.840)	(3.422)	(65.031)
Altri costi operativi	(579)	(1.723)	(107)	(1)	(2.410)
MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA)	8.886	2.667	(3.881)	5	7.677
EBITDA %	21%	9%	n.a.	0%	10%

I dati sono esposti al netto dei saldi infragruppo

Segmento Costruzione: Come detto, nel 2021, il Segmento Costruzione ha registrato risultati significativamente positivi confermando le previsioni di una forte ripresa degli investimenti, trainata dai meccanismi di incentivazione del Decreto FER 1 e dagli obiettivi del *Green Deal*. Al Segmento Costruzione concorrono: (i) le attività svolte nei settori delle fonti rinnovabili tradizionali, con ricavi pari ad Euro 32.253 migliaia (pari al 75,6%) - di cui Euro 3.797 migliaia relativi alla plusvalenza generata dalla cessione del veicolo C&C Tre Energy S.r.l. - e con una marginalità pari ad Euro 8.458 migliaia e (ii) le attività nel settore del biogas, con ricavi pari ad Euro 10.360 migliaia e una marginalità di Euro 428 migliaia.

La ripresa degli investimenti nel settore del biogas è risultata meno accentuata rispetto a quella registrata nel settore delle fonti rinnovabili tradizionali, in attesa della pubblicazione del nuovo sistema incentivante. Nel corso dell'esercizio 2021 sono, comunque, stati finalizzati due importanti contratti per la realizzazione di un impianto a biometano nel Comune di Marsala (TP) e di una centrale a biogas in Belgio che, unitamente ad altri progetti, hanno consentito il ritorno ad una marginalità positiva. Si segnala, comunque, un grande fermento nel mercato sia con riferimento al tessuto economico italiano che europeo.

Segmento Servizi: ha generato ricavi pari ad Euro 29.011 migliaia con un marginalità pari ad Euro 2.667 migliaia. Al Segmento Servizi concorrono (i) le attività svolte in Italia nei settori delle fonti rinnovabili tradizionali per il tramite delle controllate PLC Service S.r.l. e PLC Service Wind S.r.l., (ii) le attività svolte nel settore del biogas e del biometano dalla controllata Schmack Biogas S.r.l. e (iii) le attività svolte nei mercati esteri per il tramite delle società afferenti al Perimetro Monsson Operation.

Le attività nel settore delle fonti rinnovabili tradizionali, in Italia, hanno generato ricavi per Euro 17.681 migliaia con una marginalità di Euro 4.210 migliaia (pari al 24%); rispetto all'esercizio comparativo si registra un incremento del 4% nei volumi, in linea con la curva di crescita annuale, e un incremento nella marginalità media del 2% (passata dal 22% al 24%), derivante dalla maggiore incidenza dei servizi *BOP (Balance of Plant)*, che presentano una marginalità superiore a quelli nel settore fotovoltaico e in linea con la visione del Gruppo PLC di limitare il proprio operato nelle attività a basso contenuto tecnologico.

Anche nel settore del biogas e del biometano si è assistito a un diverso *mix* nei servizi forniti, privilegiando quelli con più elevata marginalità (passata dal 9% al 14%) anche con volumi ridotti.

Il Perimetro Monsson Operation ha registrato ricavi per Euro 7.471 migliaia con una marginalità negativa per Euro 2.068 migliaia. I dati dell'esercizio 2021 risentono in maniera significativa degli effetti derivanti dalla

PLC SPA

Sede legale: Via Lanzone, 31 - 20123 Milano - Italia

Tel.: 0249535741 - Fax: 0691281491

P.I. e C.F. 05346630964 - R.E.A. MI-1814188 - Cap. Soc. € 27.026.480,35 i.v.

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



controversia con un committente in relazione alla richiesta di risarcimento danni su due progetti di E&I realizzati in Svezia e in Germania. La controversia, poi conclusasi nel mese di gennaio 2022, con la sottoscrizione di un accordo stragiudiziale a chiusura di tutte le pendenze e con un impegno delle parti di proseguire nei rapporti professionali, anche con l'affidamento di nuove commesse, ha comportato la rilevazione di un onere di Euro 2.360 migliaia.

Segmento Holding: include sostanzialmente i costi di struttura della Capogruppo che svolge centralmente funzioni di staff a servizio del Gruppo.

Segmento Trading: include le attività di dispacciamento svolte dalla controllata MSD Service S.r.l. Il Gruppo PLC non intende, allo stato, sviluppare ulteriormente, in termini di volumi, le proprie attività in questo segmento che continuerà ad avere un ruolo marginale anche nel 2022.

La **posizione finanziaria netta** del Gruppo PLC al 31 dicembre 2021 è negativa per Euro 2.795 migliaia (**negativa per Euro 1.453 migliaia** al netto della rilevazione dei debiti finanziari rilevati in applicazione dell'IFRS 16) e registra una variazione positiva di Euro 1.425 migliaia. Il rapporto PFN/EBITDA al 31 dicembre 2021 è pari a 0,36 (pari all'1,24 al 31 dicembre 2020). Il valore della posizione finanziaria netta beneficia dell'incasso del corrispettivo derivante dalla cessione di C&C Tre Energy S.r.l., per Euro 4.559 migliaia, e conferma altresì come il Gruppo PLC non sia stato impattato in maniera significativa dal Covid-19 né in termini di incremento del rischio di liquidità né di rischio di credito.

Il positivo andamento della posizione finanziaria netta, che nell'ultimo biennio ha registrato un miglioramento di oltre Euro 5,2 milioni (posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2019 negativa per Euro 7.996 migliaia), è segno della solidità e redditività del *business* del Gruppo e della sua capacità di generazione di cassa, nonché della robustezza patrimoniale, che potrà essere messa a servizio della crescita in coerenza con gli obiettivi del Piano Industriale.

Il **patrimonio netto consolidato** al 31 dicembre 2021 è pari ad Euro 28.388 migliaia di cui Euro 9 migliaia di pertinenza di terzi. Le variazioni intervenute nelle voci di patrimonio netto sono relative (i) al risultato complessivo di periodo positivo per Euro 3.553 migliaia e (ii) ad altre movimentazioni del patrimonio netto per Euro 2 migliaia.

* * *

PLC SPA

Sede legale: Via Lanzone, 31 – 20123 Milano – Italia

Tel.: 0249535741– Fax: 0691281491

P.I. e C.F. 05346630964 – R.E.A. MI-1814188 – Cap. Soc. € 27.026.480,35 i.v.

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



FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO IL 31 DICEMBRE 2021

Informativa in merito ai possibili impatti della guerra in Ucraina sul contesto di mercato e sui risultati economici, patrimoniali e finanziari del Gruppo PLC

Nel mese di febbraio 2022 ha avuto inizio l'intervento armato della Russia in Ucraina, il cui protrarsi sta determinando conseguenze economiche allo stato attuale già molto gravi in tutti i settori industriali e con impatti sull'economia globale. Il Fondo Monetario Internazionale ("FMI") ha già rilevato un ulteriore incremento nei prezzi dell'energia e delle materie prime aumentando le pressioni inflazionistiche già dovute agli effetti della pandemia da Covid-19 sulla catena di approvvigionamento.

Come richiesto dal Public Statement ESMA del 14 marzo 2022 e dal successivo richiamo di attenzione di Consob del 21 marzo 2022, si segnala che allo stato non si prevedono particolari ripercussioni del conflitto sul *business* del Gruppo PLC, anche in considerazione della non significativa esposizione sui mercati interessati. Al 31 dicembre 2021, l'esposizione creditoria del Gruppo PLC era inferiore all'1% del totale.

Tuttavia, tenuto conto dalla mutevolezza della situazione e dall'elevata incertezza delle prospettive, non si possono escludere futuri effetti negativi sulla situazione economico finanziaria del Gruppo PLC.

Di contro, il conflitto ha ulteriormente accresciuto la consapevolezza del rischio della dipendenza energetica del blocco europeo dalle materie prime extra europee, accelerando il processo di ricerca e sviluppo di fonti rinnovabili e sostenibili, attraverso il quale l'Unione Europea punta alla sua indipendenza energetica; ciò potrebbe rappresentare un'ulteriore opportunità di sviluppo del business di PLC.

* * *

DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO DELLA CAPOGRUPPO PLC S.P.A.

Con riferimento al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 di PLC S.p.A. da cui emerge un utile di esercizio di Euro 737.160, il Consiglio di Amministrazione propone di riportare a nuovo l'utile di esercizio.

* * *

RICHIESTA DI DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI INTEGRATIVE DA PARTE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA DEI MERCATI (CONSOB) AI SENSI DELL'ART. 114 DEL D. LGS. 58/98

Come da richiesta Consob del 6 agosto 2018 n. 0294634, si riportano le seguenti informazioni integrative al 31 dicembre 2021. Per maggiori dettagli si rinvia comunque alla Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2021.

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA

PLC SPA

Sede legale: Via Lanzzone, 31 – 20123 Milano – Italia

Tel.: 0249535741 – Fax: 0691281491

P.I. e C.F. 05346630964 – R.E.A. MI-1814188 – Cap. Soc. € 27.026.480,35 i.v.

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

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA (dati in Euro migliaia)	31.12.2021	31.12.2020 (**)
Liquidità (*)	10.729	10.198
Indebitamento finanziario corrente	(4.666)	(4.647)
Indebitamento finanziario non corrente	(7.516)	(8.683)
Posizione finanziaria netta ante IFRS16	(1.453)	(3.132)
Passività finanziarie IFRS 16	(1.342)	(1.088)
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA	(2.795)	(4.220)

(*) di cui vincolate Euro zero migliaia al 31 dicembre 2021 (Euro 82 migliaia al 31 dicembre 2020)

(**) i dati al 31 dicembre 2020 sono stati riesposti per effetti di comparabilità, secondo le nuove disposizioni previste nel documento Consob 5/21 del 29 aprile 2021, che recepisce gli Orientamenti ESMA; l'effetto negativo di Euro 107 migliaia, rispetto al dato originario, deriva dall'esclusione dei crediti finanziari correnti

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DELLA CAPOGRUPPO PLC S.P.A.

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA (dati in Euro migliaia)	31.12.2021	31.12.2020 (*)
Liquidità	605	1.110
Indebitamento finanziario corrente	(5.267)	(2.575)
Indebitamento finanziario non corrente	(3.793)	(6.789)
Posizione finanziaria netta ante IFRS16	(8.455)	(8.254)
Passività finanziarie IFRS 16	(24)	(42)
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA	(8.479)	(8.296)

(*) i dati al 31 dicembre 2020 sono stati riesposti per effetti di comparabilità, secondo le nuove disposizioni previste nel documento Consob 5/21 del 29 aprile 2021, che recepisce gli Orientamenti ESMA; l'effetto negativo di Euro 12 migliaia, rispetto al dato originario, deriva dall'esclusione dei crediti finanziari correnti



POSIZIONI DEBITORIE CONSOLIDATE SCADUTE AL 31 DICEMBRE 2021

Al 31 dicembre 2021, non si segnalano posizioni debitorie scadute di natura commerciale, tributaria previdenziale, verso dipendenti o finanziaria ad eccezione delle posizioni in contenzioso per Euro 542 migliaia.

POSIZIONI DEBITORIE DI PLC S.P.A. SCADUTE AL 31 DICEMBRE 2021

Al 31 dicembre 2021, non si segnalano posizioni debitorie scadute di natura commerciale, tributaria previdenziale, verso dipendenti o finanziaria.

EVENTUALE MANCATO RISPETTO DEI COVENANTS, DEI NEGATIVE PLEDGES E DI OGNI ALTRA CLAUSOLA DELL'INDEBITAMENTO DEL GRUPPO COMPORTANTE LIMITI ALL'UTILIZZO DELLE RISORSE FINANZIARIE

Alla data odierna non sono presenti casi di mancato rispetto di *covenants* finanziari o di *negative pledges*. Il Gruppo ha in essere due contratti di finanziamento che prevedono il rispetto di vincoli finanziari: (i) un contratto di finanziamento sottoscritto con BNL da PLC Service S.r.l. di residui Euro 1.147 migliaia al 31 dicembre 2021 e (ii) un contratto di finanziamento sottoscritto con BNL dalla Capogruppo PLC S.p.A. di residui Euro 4.043 migliaia al 31 dicembre 2021. Alla data del 31 dicembre 2021, i vincoli finanziari risultano rispettati per entrambi i finanziamenti.

Non vi sono clausole riguardanti l'indebitamento del Gruppo PLC che comportino limiti all'utilizzo delle risorse finanziarie.

STATO DI IMPLEMENTAZIONE DI EVENTUALI PIANI INDUSTRIALI E FINANZIARI, CON L'EVIDENZIAMENTO DEGLI SCOSTAMENTI DEI DATI CONSUNTIVATI RISPETTO A QUELLI PREVISTI

Nel mese di marzo 2021, il Gruppo PLC ha presentato alla Comunità Finanziaria il Piano Industriale per il periodo 2021-2024 ("Piano Industriale") le cui linee guida, si rammenta, sono coerenti con la strategia industriale di medio termine e prevedono l'evoluzione del modello di *business* verso la trasformazione del Gruppo PLC in un *Integrated Service Provider* (ISP) internazionale. In particolare, il Piano prevede un'importante crescita organica fino al 2023, supportata dal rilevante *know-how* aziendale e dalle grandi opportunità offerte dagli strumenti incentivanti della politica economica (*green economy*) nel Segmento Costruzione, con apporto di risorse finanziarie incrementalmente da destinare al Segmento Servizi.

Complessivamente, i risultati consolidati 2021 si sono attestati su valori più che positivi; nonostante il contesto di mercato ancora incerto e i risultati negativi registrati nel comparto E&I, dovuti ad eventi di natura temporanea e non ricorrente. I dati consolidati 2021 presentano, infatti, ricavi totali pari ad Euro 75.118 migliaia, un EBITDA di Euro 7.677 migliaia (EBITDA % del 10%) e una posizione finanziaria netta di Euro 2.795 migliaia. Lo scostamento tra i dati consuntivi e la *Guidance* per l'esercizio 2021 si è mantenuto su livelli complessivamente contenuti (-10% in termini di ricavi con una riduzione dell'EBITDA % dell'1%); ad eccezione del comparto di E&I, infatti, tutti gli altri Segmenti hanno raggiunto o superato i *target* fissati per l'esercizio 2021.

Sono state altresì aggiornate le previsioni per l'esercizio 2022 che si confermano, allo stato, complessivamente in linea con gli obiettivi fissati dalla *Guidance*, sebbene con andamenti differenziati tra i diversi Segmenti Operativi. Con riferimento al Segmento Costruzione i *target* sono stati rivisti al rialzo in

PLC SPA

Sede legale: Via Lanzone, 31 – 20123 Milano – Italia

Tel.: 0249535741 – Fax: 0691281491

P.I. e C.F. 05346630964 – R.E.A. MI-1814188 – Cap. Soc. € 27.026.480,35 i.v.

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



considerazione sia dei dati consuntivi 2021 che degli importanti aggiornamenti normativi ed istituzionali, a parziale compensazione dei *target* della componente di E&I che sono stati rimodulati per tenere conto della necessaria riorganizzazione del comparto anche in funzione, come detto, del progressivo ampliamento delle competenze anche su altre tecnologie. Risultano confermati invece i *target* per i servizi di O&M sia con riferimento alle fonti rinnovabili tradizionali che al biogas e al biometano.

L'aggiornamento delle previsioni per l'esercizio 2022 è stato redatto sull'assunto (i) della definitiva uscita dalla crisi pandemica da Covid-19 e (ii) della tempestiva attuazione agli ulteriori decreti già previsti nel D. Lgs. 8 novembre 2021 n. 199 (recepimento direttiva europea RED II), sia con riferimento alle rinnovabili da fonte eolica e fotovoltaica che da biometano.

Non si possono tuttavia escludere possibili impatti negativi derivanti da un'eventuale riacutizzazione del Covid-19, da ritardi nell'adozione delle disposizioni normative e regolamentari e, da ultimo, dall'evoluzione del recente conflitto tra Russia e Ucraina, con effetti ad oggi non prevedibili sul *business*.

PLC

PLC SPA

Sede legale: Via Lanzone, 31 – 20123 Milano – Italia

Tel.: 0249535741 – Fax: 0691281491

P.I. e C.F. 05346630964 – R.E.A. MI-1814188 – Cap. Soc. € 27.026.480,35 i.v.

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

RAPPORTI VERSO PARTI CORRELATE DEL GRUPPO

CREDITI E DEBITI VERSO PARTI CORRELATE (dati in Euro migliaia)	Crediti			Debiti		
	Crediti commerciali	Crediti finanziari	Altri crediti	Debiti commerciali	Debiti finanziari	Altri debiti
Antonio Carrano	-	13	-	37	-	-
Biomethane Invest S.r.l.	16	94	-	-	-	-
Dragos Blanaru	-	-	3	-	-	-
Idea S.r.l.	-	9	-	-	-	-
Marcello Bardini	-	2	-	-	-	-
Massimo Rossetto	-	-	-	-	53	-
Monsson Poland Sp.ZO.o.	-	63	-	-	-	-
Monsson Trading S.r.l.	4	-	-	-	-	-
Nelke S.r.l.	-	-	-	113	-	-
Nicolò Cariboni	-	-	-	-	158	-
P&P IMPRESA S.r.l.	-	2	-	-	-	-
Sicily Biomethan S.r.l.	-	19	-	-	-	-
Totale	20	202	3	150	211	-
<i>Incidenza % sulla voce di bilancio</i>	<i>0%</i>	<i>68%</i>	<i>0%</i>	<i>1%</i>	<i>2%</i>	<i>0%</i>

RICAVI E COSTI VERSO PARTI CORRELATE (dati in Euro migliaia)	Ricavi			Costi			
	Ricavi	Ricerca e sviluppo	Proventi finanziari	Materie prime	Servizi	Personale e altri	Oneri finanziari
Antonio Carrano	-	-	-	-	18	-	-
Biomethane Invest S.r.l.	-	-	7	-	-	-	-
Massimo Rossetto	-	-	-	-	-	-	2
Monsson Poland Sp.ZO.o.	-	-	3	-	-	-	-
Monsson Trading S.r.l.	38	-	-	-	-	-	-
Nelke S.r.l.	-	-	-	-	225	-	-
Nicolò Cariboni	-	-	-	-	-	-	4
Totale	38	-	10	-	243	-	6
<i>Incidenza % sulla voce di bilancio</i>	<i>0%</i>	<i>n.a.</i>	<i>0%</i>	<i>n.a.</i>	<i>1%</i>	<i>n.a.</i>	<i>0%</i>

PLC SPA

Sede legale: Via Lanzone, 31 – 20123 Milano – Italia

Tel.: 0249535741– Fax: 0691281491

P.I. e C.F. 05346630964 – R.E.A. MI-1814188 – Cap. Soc. € 27.026.480,35 i.v.

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

RAPPORTI VERSO PARTI CORRELATE DI PLC S.P.A.

CREDITI E DEBITI VERSO PARTI CORRELATE (dati in Euro migliaia)	Crediti			Debiti		
	Commerciali	Finanziari	Altri	Commerciali	Finanziari	Altri
MSD Service S.r.l.	14	216	8	-	-	-
Schmack Biogas S.r.l.	120	729	-	-	-	-
PLC Service S.r.l.	94	-	1.521	8	-	-
PLC Service Wind S.r.l.	397	-	-	-	-	16
PLC System S.r.l.	-	-	270	9	2.211	-
Idroelettrica 2014 S.r.l.	29	-	-	-	-	-
PLC System Montenegro d.o.o.	-	-	-	-	-	-
PLC Power S.r.l.	2	-	16	-	-	-
C&C Irsina S.r.l.	2	-	-	-	-	-
Alisei Wind S.r.l.	2	-	-	-	-	-
Tirreno S.r.l.	2	-	-	-	-	-
Monsson Operation LTD	16	3.494	-	-	-	-
Monsson Operation GmbH	-	221	-	-	-	-
Monsson Operation S.r.l.	145	817	-	-	-	-
Totale società controllate	823	5.477	1.815	17	2.211	16
Fraes S.r.l. (già PLC Group S.p.A.)	-	-	-	-	-	-
Nelke S.r.l.	-	-	-	113	-	-
Totale altre parti correlate	-	-	-	113	-	-
Totale	823	5.477	1.815	130	2.211	16
<i>incidenza % sulla voce di bilancio</i>	<i>99%</i>	<i>99,77%</i>	<i>93%</i>	<i>27%</i>	<i>24%</i>	<i>1%</i>

RICAVI E COSTI VERSO PARTI CORRELATE (dati in Euro migliaia)	Ricavi			Costi			
	Ricavi	Ricerca e sviluppo	Proventi finanziari	Materie prime	Servizi	Personale e altri costi	Oneri finanziari
MSD Service S.r.l.	5	-	-	-	-	-	9
Schmack Biogas S.r.l.	48	-	-	-	-	-	49
PLC Service S.r.l.	825	-	4	-	8	-	-
PLC Service Wind S.r.l.	215	-	-	-	-	-	-
PLC System S.r.l.	1.212	-	39	-	2	-	11
Idroelettrica 2014 S.r.l.	4	-	-	-	-	-	-
PLC System Montenegro d.o.o.	-	-	-	-	-	-	-
PLC Power S.r.l.	4	-	13	-	-	-	-
C&C Irsina S.r.l.	4	-	-	-	-	-	-
Alisei Wind S.r.l.	4	-	-	-	-	-	-
Tirreno S.r.l.	4	-	-	-	-	-	-
Monsson Operation LTD	6	-	150	-	-	-	-
Monsson Operation GmbH	-	-	1	-	-	-	-
Monsson Operation S.r.l.	85	-	7	-	-	-	-
Totale società controllate	2.416	-	214	-	10	-	69
Nelke S.r.l.	-	-	-	-	225	-	-
Totale altre parti correlate	-	-	-	-	225	-	-
Totale	2.416	-	214	-	235	-	69
<i>incidenza % sulla voce di bilancio</i>	<i>100%</i>	<i>0%</i>	<i>100%</i>	<i>0%</i>	<i>100%</i>	<i>0%</i>	<i>26%</i>

PLC SPA

Sede legale: Via Lanzone, 31 – 20123 Milano – Italia

Tel.: 0249535741– Fax: 0691281491

P.I. e C.F. 05346630964 – R.E.A. MI-1814188 – Cap. Soc. € 27.026.480,35 i.v.

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

* * *

La Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2021, oggetto di revisione legale ancora in corso, sarà depositata, unitamente alla relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, alla relazione della Società incaricata del controllo legale dei conti EY S.p.A. e alla relazione del Collegio Sindacale, entro i termini di legge previsti ai sensi dell'art. 154 ter del D. Lgs. 58/98, presso la sede legale della Società in Milano, Via Lanzone 31, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE (disponibile all'indirizzo www.emarketstorage.com), nonché sul sito *internet* della Società (www.plc-spa.com), nella sezione "Investor Relations / Documenti Finanziari / Bilanci". Come previsto dalla normativa vigente, si allegano in calce al presente comunicato gli schemi contenenti i prospetti contabili consolidati sintetici del Gruppo PLC.

* * *

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dott.ssa Cecilia Mastelli, dichiara, ai sensi del comma 2 articolo 154-bis del D. Lgs. 58/98 (Testo Unico della Finanza), che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

* * *

Il Consiglio di Amministrazione riunitosi in data odierna ha deliberato, altresì, di procedere alla convocazione dell'Assemblea di PLC che si terrà il giorno 27 aprile 2022 alle ore 10:30 in unica convocazione.

In particolare, tale Assemblea sarà chiamata a deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno:

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021; 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 2021. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti.
2. Proposta di destinazione 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 D. Lgs. 58/1998 e dell'art. 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/1999: (i) voto vincolante sulla politica in materia di remunerazione relativa all'esercizio 2022 illustrata nella prima sezione della relazione. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti; (ii) consultazione sulla seconda sezione della relazione avente ad oggetto i compensi corrisposti nell'esercizio 2021 o ad esso relativi. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti.

L'avviso di convocazione integrale è stato pubblicato in data odierna sul sito *internet* della Società (www.plc-spa.com sezione Investor Relations / Corporate Governance / Assemblea / 2022) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE (disponibile all'indirizzo www.emarketstorage.com), nonché sarà pubblicato nella giornata del 29 marzo 2022, per estratto, sul quotidiano "il Giornale".



Si precisa che le Relazioni illustrative degli Amministratori relative ai punti 1) *“Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021; 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 2021. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti”*, 2) *“Proposta di destinazione dell’utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti e 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: (i) voto vincolante sulla politica in materia di remunerazione relativa all’esercizio 2022 illustrata nella prima sezione della relazione. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti; (ii) consultazione sulla seconda sezione della relazione avente ad oggetto i compensi corrisposti nell’esercizio 2021 o ad esso relativi. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti”* dell’ordine del giorno dell’Assemblea convocata per il 27 aprile 2022 sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE (disponibile all’indirizzo www.emarketstorage.com) e sul sito internet della società (www.plc-spa.com sezione “Investor Relations / Corporate Governance / Assemblea / 2022”).

Entro il 6 aprile 2022, saranno messi a disposizione del pubblico presso la sede legale, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE (disponibile all’indirizzo www.emarketstorage.com) e sul sito internet della Società (www.plc-spa.com sezione “Investor Relations / Corporate Governance / Assemblea / 2022” la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell’art. 123-ter del TUF; la Relazione finanziaria per l’esercizio 2021 e gli altri documenti di cui all’art. 154-ter del TUF e la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari redatta ai sensi dell’art. 123-bis del TUF.

Per ulteriori informazioni si prega di contattare:

PLC S.p.A.

Cecilia Mastelli

investor.relations@plc-spa.com

Tel: 02 49 53 57 41

PROSPETTI CONTABILI RICLASSIFICATI DEL GRUPPO PLC AL 31 DICEMBRE 2021²

SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA RICLASSIFICATA (dati in Euro migliaia)	31.12.2021	31.12.2020
Attività materiali nette	8.511	8.889
Attività immateriali nette	12.530	13.358
Partecipazioni	19	18
Altre attività non correnti	2.103	2.791
Capitale Immobilizzato	23.163	25.056
Capitale di esercizio netto	8.020	3.997
Attività destinate alla dismissione	-	-
CAPITALE INVESTITO NETTO	31.183	29.053
Posizione finanziaria netta	(2.795)	(4.220)
Posizione finanziaria netta relativa ad attività e passività in dismissione	-	-
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA	(2.795)	(4.220)
PATRIMONIO NETTO	28.388	24.833

CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO RICLASSIFICATO (dati in Euro migliaia)	01.01.2021 31.12.2021	01.01.2020 31.12.2020
Ricavi della gestione caratteristica	69.419	62.159
Altri ricavi operativi	5.699	3.379
Totale ricavi	75.118	65.538
Costi Operativi	(65.031)	(59.996)
Altri costi operativi	(2.410)	(2.158)
MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA)	7.677	3.384
EBITDA %	10%	5%
Ammortamenti e svalutazioni	(2.796)	(2.701)
RISULTATO OPERATIVO (EBIT)	4.881	683
Proventi (Oneri) finanziari netti	(940)	(977)
Proventi (Oneri) da partecipazioni	42	(53)
Imposte sul reddito	(1.012)	281
Utile (perdita) del periodo delle attività in continuità	2.971	(66)
Utile (perdita) del periodo delle attività (passività) cessate	-	-
UTILE (PERDITA) DEL PERIODO	2.971	(66)
Totale delle altre componenti di conto economico complessivo	582	167
CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO	3.553	101

² Dati per i quali è in corso di completamento l'attività di revisione legale

RENDICONTO FINANZIARIO (dati in Euro migliaia)	01.01.2021 31.12.2021	01.01.2020 31.12.2020
Utile / (Perdita) complessivo	3.553	101
Gross Cash Flow	(1.688)	2.806
CASH FLOW DA ATTIVITA' OPERATIVA [A]	(863)	2.475
CASH FLOW DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO [B]	2.424	1.413
CASH FLOW DA ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO [C]	(1.030)	(30)
FLUSSO DI CASSA RIVENIENTE DALLE ATTIVITA' IN DISMISSIONE [D]	-	-
VARIAZIONE NETTA DISPONIBILITÀ LIQUIDE [A+B+C+D]	531	3.858
Disponibilità liquide ed equivalenti all'inizio del periodo	10.198	6.340
Disponibilità liquide ed equivalenti alla fine del periodo	10.729	10.198

PLC SPA

Sede legale: Via Lanzone, 31 – 20123 Milano – Italia

Tel.: 0249535741– Fax: 0691281491

P.I. e C.F. 05346630964 – R.E.A. MI-1814188 – Cap. Soc. € 27.026.480,35 i.v.

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

Fine Comunicato n.0836-7

Numero di Pagine: 16