



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0836-13-2019	Data/Ora Ricezione 24 Maggio 2019 19:41:58	MTA
--------------------------------------------------	--------------------------------------------------	-----

Societa' : PLC S.P.A.

Identificativo : 118981

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : RDMREALTYN01 - La Rocca

Tipologia : REGEM; 1.1

Data/Ora Ricezione : 24 Maggio 2019 19:41:58

Data/Ora Inizio : 24 Maggio 2019 19:42:00

Diffusione presunta

Oggetto : CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEGLI
AZIONISTI

Testo del comunicato

Vedi allegato.



Milano, 24 maggio 2019

CONVOCATA L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEGLI AZIONISTI IL 25 GIUGNO 2019

Il Consiglio di Amministrazione riunitosi in data odierna ha deliberato di procedere alla convocazione dell'Assemblea Straordinaria e Ordinaria di PLC S.p.A. ("PLC" o la "Società") che si terrà, come già anticipato al mercato, il giorno 25 giugno 2019 in unica convocazione.

In particolare, tale Assemblea sarà chiamata a deliberare sui seguenti argomenti:

Parte Straordinaria

1. Riduzione del capitale sociale ai sensi e per gli effetti dell'art. 2445 c.c. mediante imputazione a riserve per l'importo di Euro 12.149.822,34 e quindi dagli attuali Euro 37.149.822,34 a Euro 25.000.000,00. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Tale proposta di delibera è finalizzata a migliorare la configurazione della struttura del Patrimonio netto della Società, anche al fine di ottimizzarne l'efficienza sotto il profilo della possibile operatività.

Parte Ordinaria

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018.
2. Proposta di destinazione dell'utile di esercizio; distribuzione di dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Relazione sulla remunerazione di cui all'art. 123-ter del D. Lgs. 58/98. Deliberazioni inerenti e 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 / 2019), e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE (disponibile all'indirizzo www.emarketstorage.com).



Le relazioni illustrative degli Amministratori sui singoli punti all'ordine del giorno, contenenti tra l'altro le relative proposte deliberative, nonché tutta l'ulteriore documentazione prevista per l'Assemblea saranno pubblicate e messe a disposizione dei Soci nei modi e nei termini di legge.

Per ulteriori informazioni si prega di contattare:

PLC S.p.A.

Cecilia Mastelli

[*investor.relations@plc-spa.com*](mailto:investor.relations@plc-spa.com)

Tel: 02 49 53 57 41

Fine Comunicato n.0836-13

Numero di Pagine: 4