



**PLC S.p.A.**

con sede legale in Milano, Via Lanzone n. 31,  
capitale sociale Euro 37.149.822,34 i.v.,  
codice fiscale e numero di iscrizione  
presso il Registro delle Imprese di Milano  
05346630964, iscritta al R.E.A.  
di Milano al n. 1814188

## **ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA**

Gli Azionisti e gli altri aventi diritto sono convocati in Assemblea Straordinaria e Ordinaria di PLC S.p.A. "**Società**", in unica convocazione per il giorno 25 giugno 2019 alle ore 12.00, presso Palazzo delle Stelline in Milano, Corso Magenta 61, per discutere e deliberare sul seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

#### **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.
- Con riferimento all'unico punto all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria si precisa, anche ai sensi dell'art. 2445, comma 2 del Codice Civile, che la riduzione del capitale avverrà senza annullamento di azioni e risponde all'esigenza di migliorare la configurazione della struttura del Patrimonio netto della Società, anche al fine di ottimizzarne l'efficienza sotto il profilo della possibile operatività. Per maggiori dettagli si rinvia alla relazione illustrativa ai sensi dell'art. 125-ter del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 che sarà resa disponibile nei termini e nelle modalità di legge.

#### **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.

Relativamente alla facoltà di porre domande sulle materie all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 127-ter del TUF si ricorda che le stesse devono pervenire alla Società entro il 22 giugno 2019.

Il testo integrale dell'avviso di convocazione è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo [www.plc-spa.com](http://www.plc-spa.com) nella sezione *Investor Relations / Corporate Governance / Assemblea*, ove saranno resi disponibili nei termini di legge i testi integrali delle deliberazioni, delle relazioni illustrative e i documenti sottoposti all'Assemblea.

Milano, 24 maggio 2019

per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente