



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0836-18-2019	Data/Ora Ricezione 25 Giugno 2019 15:19:00	MTA
--	--	-----

Societa' : PLC S.P.A.

Identificativo : 120036

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : RDMREALTYN01 - La Rocca

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 25 Giugno 2019 15:19:00

Data/Ora Inizio : 25 Giugno 2019 15:19:01

Diffusione presunta

Oggetto : Deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria

Testo del comunicato

Vedi allegato.



Milano, 25 giugno 2019

**DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA:
RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE;
APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2018;
APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDO;
AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE;
RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE DI CUI ALL'ART.123-TER DEL D. Lgs. 58/98.**

Riduzione del capitale sociale

L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di PLC S.p.A. ("PLC" o la "Società") in data odierna ha deliberato all'unanimità la riduzione del capitale sociale, così come formulata nella relazione illustrativa predisposta dagli amministratori ai sensi dell'art. 125-ter del TUF e dell'art. 72 del Regolamento Consob 11971/99. In particolare, l'Assemblea straordinaria ha deliberato che la riduzione del capitale, 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, avverrà – senza annullamento di azioni - mediante imputazione a riserve per l'importo di Euro 12.149.822,34 e quindi dagli attuali 37.149.822,34 a Euro 25.000.000,00, con conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale.

Approvazione del Bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2018

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di PLC in data odierna ha deliberato all'unanimità di approvare il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2018.

Nel corso della medesima seduta è stato, inoltre, presentato il bilancio consolidato del gruppo al 31 dicembre 2018.

Si rammenta che entrambi i predetti documenti, il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2018, corredati della documentazione prevista dalle vigenti disposizioni, sono a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società. I predetti documenti sono, altresì, pubblicati sul sito internet della Società www.plc-spa.com, nella sezione Investor Relations / Documenti Finanziari / Bilanci, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE (disponibile all'indirizzo www.emarketstorage.com).

Approvazione della proposta di distribuzione di dividendo

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di PLC in data odierna ha deliberato all'unanimità di approvare la



proposta di destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione di dividendo, così come formulata nella relazione illustrativa predisposta dagli amministratori ai sensi dell'art. 125-ter del TUF. In particolare, è stato deliberato di destinare l'utile di esercizio 2018 quanto ad Euro 50.349,82 a riserva legale e quanto ad Euro 956.646,52 a titolo di dividendo ordinario da distribuire a favore degli Azionisti, pari ad Euro 0,0398 per ciascuna delle 24.013.908 azioni ordinarie.

Il pagamento del dividendo sarà effettuato il giorno 10 luglio 2019 con data stacco cedola n. 2 il giorno 8 luglio 2019 e record date il giorno 9 luglio 2019.

Ai sensi della disciplina vigente gli azionisti titolari di azioni non ancora dematerializzate dovranno preventivamente consegnare le stesse ad un Intermediario per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione.

Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di PLC in data odierna ha deliberato all'unanimità di approvare la proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, da effettuare in una o più occasioni, per la durata massima di 18 mesi dalla data odierna, con un esborso massimo di euro 1.500.000,00, e comunque sino a un massimo di n. 850.000 azioni, pari al 3,53% del capitale sociale sottoscritto e liberato e dunque senza comunque eccedere il limite del 20% del capitale sociale. La delibera assembleare precisa i termini e le condizioni del prezzo per gli acquisti delle azioni proprie che saranno acquistate in virtù dell'autorizzazione conferita. L'Assemblea ha peraltro autorizzato il compimento, in una o più volte, senza limiti di tempo e anche prima di aver esaurito gli acquisiti, di atti di disposizione di tutte o parte delle azioni proprie della Società acquistate in base alla deliberazione assembleare.

Relazione sulla remunerazione di cui all'art.123-ter del D. Lgs. 58/98

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di PLC in data odierna ha deliberato all'unanimità di approvare la prima sezione della relazione sulla remunerazione predisposta dagli amministratori ai sensi dell'art. 123-ter del TUF.

* * * *

Il rendiconto sintetico delle votazioni e il verbale d'assemblea straordinaria e ordinaria saranno messi a disposizione secondo le modalità ed entro i termini previsti dalla normativa applicabile e resi disponibili sul sito della Società www.plc-spa.com negli stessi termini.

Per ulteriori informazioni si prega di contattare:

Industria e Innovazione S.p.A.

Cecilia Mastelli

investor.relations@industriaeinnovazione.com

Tel: 02 49 53 57 41

Fine Comunicato n.0836-18

Numero di Pagine: 4