

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI IN RELAZIONE AL PUNTO 4 ALL'ORDINE DEL GIORNO PER L'ASSEMBLEA DI PLC S.p.A. DEL 30 APRILE 2021 (Nomina del Consiglio di Amministrazione: a) determinazione della relativa durata in carica; b) determinazione del numero dei componenti; c) nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione; d) nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione; e) determinazione dei relativi compensi; ed f) eventuali deliberazioni ai sensi dell'art. 2390 cod. civ. Deliberazioni inerenti e conseguenti).

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



Nomina del Consiglio di Amministrazione: a) determinazione della relativa durata in carica; b) determinazione del numero dei componenti; c) nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione; d) nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione; e) determinazione dei relativi compensi; ed f) eventuali deliberazioni ai sensi dell'art. 2390 cod. civ. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

Vi ricordiamo che, in occasione dell'Assemblea ordinaria chiamata ad approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, che si terrà in data 30 aprile 2021, giungerà a scadenza l'attuale mandato del Consiglio di Amministrazione di PLC S.p.A. (la "**Società**").

Vi invitiamo, pertanto, a voler deliberare – nell'osservanza delle norme di legge e regolamentari, nonché statutarie, vigenti in materia – sulla nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione della relativa durata in carica e del numero dei componenti, nonché la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e la determinazione dei relativi compensi.

In proposito, anzitutto, si rammenta che l'art. 12 dello Statuto prevede che la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 a 19 membri, i quali durano in carica per il periodo stabilito nell'atto di nomina, comunque non superiore a tre esercizi.

Si segnala, inoltre – rinviando, per quanto qui non specificato, sempre all'art. 12 dello Statuto – che la nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dagli Azionisti, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo. In particolare, si fa presente che:

- le liste presentate dagli Azionisti, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede della Società, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica convocazione (ossia entro il 5 aprile 2021); le liste possono essere presentate, entro il medesimo termine, anche tramite invio da una casella di posta certificata all'indirizzo plcspa@pec.it;
- ogni Azionista, gli Azionisti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 TUF, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del TUF, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità;
- avranno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri soci presentatori, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, percentuale stabilita, per la Società, dalla Determinazione CONSOB n. 44 del 29 gennaio 2021;

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



- unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, dovranno depositarsi (i) l'indicazione dell'identità degli Azionisti che hanno presentato le liste, la percentuale di partecipazione dagli stessi complessivamente detenuta; (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per le rispettive cariche; (iii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con l'eventuale indicazione dell'idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF;
- dovrà inoltre essere depositata, entro ventuno giorni prima della data dell'Assemblea (entro, quindi, il 9 aprile 2021), l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità, al momento del deposito presso la Società della lista, del numero di azioni necessario alla presentazione stessa;
- le liste dovranno indicare quali sono gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza.

Si segnala, infine, che il rinnovo del Consiglio di Amministrazione dovrà avvenire nel rispetto della disciplina sull'equilibrio tra generi. Per tale ragione, l'art. 12 dello Statuto richiede ai Soci che intendono presentare una lista contenente un numero di candidati pari o superiore a tre di includere nella medesima lista soggetti appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno due quinti dei candidati (tale numero è arrotondato per eccesso all'unità superiore, ad eccezione delle liste composte da tre candidati).

Nella presentazione delle liste si invitano altresì gli Azionisti a tener conto delle raccomandazioni contenute nella Comunicazione Consob DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

Inoltre, si invitano gli Azionisti, in sede di presentazione delle liste e di successiva nomina degli amministratori, a tenere conto, per quanto occorrer possa, anche dell'Orientamento espresso dal Consiglio di Amministrazione uscente secondo quanto raccomandato dall'art. 1.C.1, lett. h), del Codice di Autodisciplina. A tal proposito si ricorda che l'Orientamento espresso dal Consiglio di Amministrazione è stato reso pubblico quale allegato alla presente Relazione.

Le liste presentate verranno messe a disposizione del pubblico dalla Società presso la sede legale, tramite il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE (disponibile all'indirizzo www.emarketstorage.com) e sul sito *internet* della Società www.plc-spa.com, nella sezione Investor Relations / Corporate Governance / Assemblea / 2021, entro ventuno giorni prima della data dell'Assemblea in unica convocazione (entro, quindi, il 9 aprile 2021).

Alla luce di quel che precede e anche in considerazione delle indicazioni contenute nell'Orientamento espresso dal Consiglio di Amministrazione, si invitano i Signori Azionisti ad assumere le seguenti deliberazioni:

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



- a) *“Elevare e fissare a 7 il numero dei Consiglieri da nominare in Assemblea.”*
- b) *“Voler provvedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione per tre esercizi (2021-2022-2023) sulla base delle proposte presentate dagli Azionisti, con scadenza alla data dell’Assemblea chiamata ad approvare il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, votando una delle liste tra quelle presentate dagli Azionisti medesimi in conformità alle disposizioni normative, regolamentari e statutarie vigenti.”*
- c) *“Proporre e votare la nomina a Presidente del Consiglio di Amministrazione di uno dei Consiglieri precedentemente nominati ai sensi della lettera b) che precede sulla base delle proposte presentate dagli Azionisti.”*
- d) *“Determinare i compensi spettanti ai componenti il Consiglio di Amministrazione sulla base delle proposte presentate dagli Azionisti.”*
- e) *“Autorizzare, per quanto possa occorrere, i componenti del Consiglio di Amministrazione ad assumere altri incarichi, ai sensi dell’art. 2390, 1° comma, del cod. civ., fermo il rispetto degli altri obblighi di legge sugli stessi gravanti”.*

* * *

Milano, 19 marzo 2021

per il Consiglio di Amministrazione
F.to L’Amministratore Delegato
(ing. Michele Scoppio)

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



Orientamento del Consiglio di Amministrazione di PLC S.p.A. agli Azionisti per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2021-2023

In vista del rinnovo del Consiglio di Amministrazione da parte dell'Assemblea convocata per il 30 aprile 2021, gli amministratori, tenuto conto degli esiti dell'annuale autovalutazione, hanno ritenuto di esprimere agli Azionisti il proprio orientamento sulla dimensione e composizione dell'eligendo Consiglio di Amministrazione, anche considerando i criteri di diversità previsti dalle applicabili disposizioni legislative, regolamentari e del Codice di Autodisciplina.

Dimensione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione uscente è composto da 6 membri (dei quali due indipendenti), nell'ambito del "range" previsto dall'articolo 12 dello Statuto sociale a norma del quale *"la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 a 19 membri, i quali durano in carica per il periodo stabilito nell'atto di nomina, comunque non superiore a tre esercizi"*.

Il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno elevare da 6 a 7 il numero di amministratori della Società ed esprime l'orientamento di optare ora per tale dimensione, pure in ragione dell'attuale assetto e delle esigenze operative della Società, nonché degli effetti positivi potenzialmente discendenti in termini di ampliamento della dialettica nel consesso consiliare.

Composizione del Consiglio di Amministrazione

La composizione del Consiglio di Amministrazione deve contemplare le attuali e prospettive esigenze di PLC, nonché la necessità di mantenere una importante presenza di Amministratori indipendenti, garantendone l'opportuna dialettica, con altresì una diversità, anche di genere e di *seniority*, che valorizzi la *ratio* delle disposizioni di legge applicabili.

La composizione di competenze del Consiglio di Amministrazione dovrebbe essere ben bilanciata e idonea ad affrontare le nuove sfide del settore delle energie nel quale il gruppo opera, che richiedono un peculiare *know how* con particolare riferimento alle energie da fonti rinnovabili. La Società potrà in tal modo raggiungere i risultati auspicati, sia in termini operativi che finanziari, e considerare possibili future opportunità di sviluppo che possano presentarsi sul mercato.

Caratteristiche rilevanti di ciascun Consigliere:

- capacità di lavorare in *team*;
- equilibrio nella ricerca del consenso;
- apertura al confronto reciproco e al *feedback*;
- allineamento sul proprio ruolo;

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



- capacità di gestire i conflitti in modo costruttivo;
- capacità di intraprendere nuove sfide, innovando e favorendo il cambiamento;
- disponibilità, anche tenuto conto degli altri impegni professionali, a far parte de – e contribuire fattivamente a – i Comitati endoconsiliari di PLC.

Il Presidente

oltre alle caratteristiche rilevanti per tutti i Consiglieri:

- dovrebbe essere persona dotata di *leadership* e di preparazione professionale e di *business* adeguate all'incarico e complementari a quelle dell'Amministratore Delegato;
- dovrebbe avere maturato esperienze in consigli di amministrazione di realtà aziendali organizzate e strutturate di dimensione comparabile a quelle di PLC;
- dovrebbe dedicare tempo, presenza, impegno per il pieno ed efficace svolgimento del ruolo che gli è attribuito.

L'Amministratore Delegato

Oltre alle caratteristiche rilevanti per tutti i Consiglieri:

- dovrebbe avere maturato esperienze significative e di successo in ruoli esecutivi di realtà aziendali operanti nel settore energetico di dimensioni e complessità comparabili a quelle di PLC;
- dovrebbe possedere capacità di orientamento strategico ed esperienze e/o conoscenze nel *business* energetico con particolare riferimento all'ingegneria e alla costruzione, nonché competenze in materia economico-finanziaria e di controllo operativo.

Nella composizione del Consiglio di Amministrazione dovrebbe essere conseguita, in ogni caso, una adeguata diversità di genere e complementarietà di esperienze e competenze. Tutti i candidati Consiglieri, nell'accettare la propria candidatura, dovranno avere attentamente valutato e assicurato agli Azionisti che li propongono la disponibilità di tempo necessaria al pieno e diligente svolgimento delle responsabilità e compiti loro assegnati.

Il Consiglio di Amministrazione ritiene, infine, in linea di principio opportuna la conferma dei compiti dei Comitati esistenti, ferma restando una più approfondita valutazione da parte del nuovo Consiglio di Amministrazione nell'ambito del più generale processo di adeguamento al nuovo Codice di Corporate Governance.

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