



SPAFID  
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0836-6-2021	Data/Ora Ricezione 19 Marzo 2021 17:49:20	MTA
---	---	-----

Societa' : PLC S.p.A.  
Identificativo : 143867  
Informazione  
Regolamentata  
Nome utilizzatore : RDMREALTYN01 - La Rocca  
Tipologia : 1.1; REGEM  
Data/Ora Ricezione : 19 Marzo 2021 17:49:20  
Data/Ora Inizio : 19 Marzo 2021 17:49:21  
Diffusione presunta  
Oggetto : IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
CONVOCA L'ASSEMBLEA DEI SOCI

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.



## COMUNICATO STAMPA

Milano, 19 marzo 2021

### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA CONVOCATO L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Il Consiglio di Amministrazione riunitosi in data odierna ha deliberato, inter alia, di procedere alla convocazione dell'Assemblea di PLC S.p.A. ("PLC" o la "Società") che si terrà il giorno 30 aprile 2021 in unica convocazione.

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

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020; 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 2020. 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:
  - a) voto vincolante sulla politica in materia di remunerazione relativa all'esercizio 2021 illustrata nella prima sezione della relazione. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti;
  - b) consultazione sulla seconda sezione della relazione avente ad oggetto i compensi corrisposti nell'esercizio 2020 o ad esso relativi. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti.
4. 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.
5. Nomina del Collegio Sindacale:
  - a) nomina dei tre Sindaci Effettivi e dei due Sindaci Supplenti;
  - b) nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
  - c) determinazione dei relativi compensi.

#### 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](mailto:plcspa@pec.it) – WEB: [www.plc-spa.com](http://www.plc-spa.com)



Deliberazioni inerenti e conseguenti.

L'Avviso di Convocazione dell'Assemblea è stato pubblicato in data odierna sul sito internet della Società ([www.plc-spa.com](http://www.plc-spa.com) sezione Investor Relations / Corporate Governance / Assemblea / 2021) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE (disponibile all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)).

L'estratto dell'Avviso di Convocazione dell'Assemblea verrà pubblicato sul quotidiano "il Giornale".

Si precisa che le Relazioni illustrative degli Amministratori relative ai punti 4) "Nomina del Consiglio di Amministrazione" e 5) "Nomina del Collegio Sindacale" dell'ordine del giorno dell'Assemblea convocata per il 30 aprile 2021 sono a disposizione del pubblico presso la sede legale, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE (disponibile all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)) e sul sito internet della Società ([www.plc-spa.com](http://www.plc-spa.com) sezione Investor Relations/ Corporate Governance / Assemblea / 2021), mentre le Relazioni illustrative degli Amministratori relative ai punti 1) "Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020; 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 2020", 2) "Proposta di destinazione dell'utile di esercizio" 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" dell'ordine del giorno dell'Assemblea saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede legale, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE (disponibile all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)) e sul sito internet della Società ([www.plc-spa.com](http://www.plc-spa.com) sezione Investor Relations/ Corporate Governance / Assemblea / 2021) entro i 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

**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](mailto:plcspa@pec.it) – WEB: [www.plc-spa.com](http://www.plc-spa.com)

Fine Comunicato n.0836-6

Numero di Pagine: 4