



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0836-15-2021	Data/Ora Ricezione 30 Aprile 2021 17:45:37	MTA
--	---	-----

Societa' : PLC S.p.A.
Identificativo : 146295
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : RDMREALTYN01 - La Rocca
Tipologia : REGEM
Data/Ora Ricezione : 30 Aprile 2021 17:45:37
Data/Ora Inizio : 30 Aprile 2021 17:45:38
Diffusione presunta
Oggetto : Deliberazioni dell'Assemblea degli Azionisti
e del Consiglio di Amministrazione di PLC
S.p.A.

Testo del comunicato

Vedi allegato.



Milano, 30 aprile 2021

L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI PLC S.p.A. HA:

- (i) APPROVATO IL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2020;
- (ii) APPROVATO LA DESTINAZIONE DELL'UTILE DI ESERCIZIO;
- (iii) ESAMINATO LA RELAZIONE SULLA POLITICA IN MATERIA DI REMUNERAZIONE E SUI COMPENSI CORRISPOSTI DI CUI AGLI ARTT. 123-TER DEL D. LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58 E 84-QUATER DEL REGOLAMENTO CONSOB ADOTTATO CON DELIBERA N. 11971/1999, APPROVANDO LA POLITICA IN MATERIA DI REMUNERAZIONE (PRIMA SEZIONE) E DELIBERANDO IN SENSO FAVOREVOLE SULLA RELAZIONE IN MATERIA DI COMPENSI CORRISPOSTI (SECONDA SEZIONE);
- (iv) NOMINATO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER GLI ESERCIZI 2021-2023; E
- (v) NOMINATO IL COLLEGIO SINDACALE PER GLI ESERCIZI 2021-2023.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI PLC S.p.A. HA:

- (i) ATTRIBUITO LE CARICHE SOCIALI E CONFERITO I RELATIVI POTERI DELEGATI

L'Assemblea degli Azionisti di PLC S.p.A. ("PLC" o la "Società") si è riunita oggi, sotto la presidenza di Francesco Esposito, presso la sede legale della Società in Milano, Via Lanzzone 31. Nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 "Cura Italia" (come da ultimo prorogato in forza del Decreto Legge 31 dicembre 2020, n. 183 "Milleproroghe"), al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria COVID-19, l'intervento dei Soci in Assemblea si è svolto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato nominato ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), senza partecipazione fisica.

Approvazione del Bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2020

L'Assemblea degli Azionisti di PLC, in data odierna, ha deliberato di approvare il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2020, nei termini proposti dal Consiglio di Amministrazione.

Nel corso della seduta dell'Assemblea degli Azionisti è stato, inoltre, presentato il bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2020.

Si rammenta che la Relazione Finanziaria Annuale che include sia il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 che il bilancio consolidato al 31 dicembre 2020, corredati della documentazione prevista dalle vigenti disposizioni, è a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società. La Relazione Finanziaria Annuale è, altresì, pubblicata sul sito *internet* della Società www.plc-spa.com, nella sezione Investor Relations / Documenti Finanziari / Bilanci / 2021, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE (disponibile all'indirizzo www.emarketstorage.com).

Approvazione della destinazione del risultato di esercizio

L'Assemblea degli Azionisti di PLC, in data odierna, ha deliberato di approvare la proposta di destinazione del risultato di esercizio, così come formulata nella relativa relazione illustrativa predisposta dagli Amministratori ai sensi dell'art. 125-ter del TUF. In particolare, come proposto dal Consiglio di Amministrazione, è stato deliberato di rinviare a nuovo la perdita di Euro 263.863.

Relazione sulla remunerazione di cui all'art.123-ter del TUF

L'Assemblea degli Azionisti di PLC, in data odierna, ha deliberato di approvare, con voto vincolante, la prima sezione della relazione sulla remunerazione predisposta dagli Amministratori ai sensi dell'art. 123-ter del TUF e dell'art. 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/1999 (i.e., la politica sulla remunerazione per l'esercizio 2021) e ha deliberato in senso favorevole, con voto non vincolante, sulla seconda sezione della predetta relazione (i.e., la sezione riepilogante i compensi corrisposti nell'esercizio 2020).

Nomina del Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea degli Azionisti di PLC in data odierna – previa determinazione, ai sensi di Statuto, della durata in carica e del numero dei componenti, secondo quanto proposto, rispettivamente, dal socio di maggioranza Fraes S.r.l. (correntemente titolare del 73,53% del capitale sociale) (“Fraes”) e dal Consiglio di Amministrazione – ha nominato il Consiglio di Amministrazione della Società per gli esercizi 2021-2023 (vale a dire fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023), elevandone il numero a 7 membri, nelle persone di Francesco Esposito (quale Presidente, dando corso alla proposta di Fraes), Chiara Esposito, Michele Scoppio, Luciano Maria Garofano, Graziano Gianmichele Visentin, Marina D'Artibale e Claudia Crivelli, tutti tratti dall'unica lista presentata da Fraes, attribuendo a ciascun Consigliere un compenso annuo pari a Euro 10.000 (fatta salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di stabilire la remunerazione spettante agli Amministratori investiti di particolari ai sensi dell'art. 2389 c.c.) (ancora dando corso alla proposta di Fraes). L'Assemblea degli Azionisti di PLC ha infine autorizzato, per quanto possa occorrere, i componenti del Consiglio di Amministrazione ad assumere altri incarichi, ai sensi dell'art. 2390, primo comma, c.c., fermo il rispetto degli altri obblighi di legge sugli stessi gravanti.

I Consiglieri Graziano Gianmichele Visentin, Marina D'Artibale e Claudia Crivelli hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3 del TUF (come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF). Inoltre, i Consiglieri Marina D'Artibale e Claudia Crivelli hanno dichiarato altresì di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2 del Nuovo Codice di Corporate Governance.

I *curricula vitae* dei membri del Consiglio di Amministrazione sono disponibili sul sito *internet* della Società www.plc-spa.com, nella sezione Investor Relations / Corporate Governance / Assemblea / 2021, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE (disponibile all'indirizzo www.emarketstorage.com).

Nomina del Collegio Sindacale

L'Assemblea degli Azionisti di PLC in data odierna ha nominato il Collegio Sindacale della Società per il triennio 2021-2023.

Il nuovo Collegio Sindacale, che rimarrà quindi in carica fino all'Assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, risulta composto dai seguenti membri, tutti tratti dall'unica lista presentata dal socio di maggioranza Fraes:

- Massimo Invernizzi (quale Presidente, dando corso alla proposta di Fraes);
- Claudio Sottoriva (Sindaco effettivo);
- Maria Francesca Talamonti (Sindaco effettivo);
- Giovanni Pinna (Sindaco Supplente); e
- Francesca Michela Maurelli (Sindaco supplente).

L'Assemblea degli Azionisti di PLC ha determinato il compenso del Collegio Sindacale in complessivi Euro 55.000 annui, da ripartirsi tra i Sindaci effettivi come segue: Euro 25.000 annui al Presidente ed Euro 15.000 annui a ciascuno dei Sindaci effettivi diversi dal Presidente (sempre dando corso alla proposta di Fraes).

I *curricula vitae* dei Sindaci sono disponibili sul sito *internet* della Società www.plc-spa.com, nella sezione Investor Relations / PLC / Corporate Governance / Assemblea / 2021.

Il rendiconto sintetico delle votazioni e il verbale d'assemblea saranno messi a disposizione secondo le modalità ed entro i termini previsti dalla normativa applicabile e resi disponibili sul sito *internet* della Società www.plc-spa.com, nella sezione Investor Relations / Corporate Governance / Assemblea / 2021.

Il Consiglio di Amministrazione di PLC, riunitosi in data odierna, ha, previa verifica dei requisiti di onorabilità e indipendenza dei Consiglieri previsti dalla legge, proceduto alle attribuzioni delle cariche sociali e al conferimento dei poteri.

Inoltre, in tema di *corporate governance*, ha proceduto all'istituzione dei propri comitati interni.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione ha:

- verificato, sentito anche il Collegio Sindacale, il possesso da parte degli Amministratori dei requisiti prescritti dalla legge, ivi inclusi i requisiti di indipendenza richiesti dall'art. 148, comma 3 del TUF (come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF) e dall'art. 2 del nuovo Codice di *Corporate Governance*, in capo ai seguenti Consiglieri nominati dall'Assemblea degli Azionisti odierna: Graziano Gianmichele Visentin, Marina D'Artibale e Claudia Crivelli, nonché in capo a tutti i membri del Collegio Sindacale. Si precisa che, limitatamente al Graziano Gianmichele Visentin, il quale ha dichiarato di non essere formalmente in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2 del nuovo Codice di *Corporate Governance* (dato che ha ricoperto l'incarico di Amministratore dell'emittente per un periodo superiore a nove anni negli ultimi dodici anni), il Consiglio di Amministrazione – considerate le elevate qualità etiche e professionali dell'interessato, nonché il suo ineccepibile operato nella carica e la costante autonomia di giudizio – ha ritenuto opportuno operare una valutazione di prevalenza della sostanza sulla forma e, dunque, riconoscere comunque la sussistenza, in capo a detto Amministratore, del requisito di indipendenza ai sensi del nuovo Codice di *Corporate Governance*;
- conferito, a Francesco Esposito nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, relative deleghe e poteri;

- nominato Michele Scoppio quale Amministratore Delegato della Società, con contestuale conferimento di deleghe e poteri;
- attribuito a Chiara Esposito deleghe in materia di risorse umane;
- attribuito a Luciano Maria Garofano deleghe in materia di individuazione e istruttoria in relazione a finanza straordinaria e operazioni straordinarie;
- nominato, previa attribuzione al Comitato Controllo e Rischi anche di funzioni segnatamente volte a promuovere il successo sostenibile della Società secondo quanto disposto dal nuovo Codice di *Corporate Governance* (ora, quindi, Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità), quali membri del ridenominato Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità medesimo i Consiglieri Graziano Gianmichele Visentin (Presidente del Comitato), Marina D'Artibale e Claudia Crivelli (Consiglieri tutti indipendenti e non esecutivi);
- nominato i Consiglieri Marina D'Artibale (Presidente del Comitato), Graziano Gianmichele Visentin e Claudia Crivelli (Consiglieri tutti indipendenti e non esecutivi) quali membri del Comitato Nomine, Remunerazione e Piani di Stock Options (che, dunque, continuerà a svolgere, nel rispetto di quanto previsto dal nuovo Codice di *Corporate Governance*, sia funzioni in tema di nomine che funzioni in tema di remunerazione);
- nominato quale Amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi Michele Scoppio;
- nominato, quale Presidente Onorario del Consiglio di Amministrazione, Giuseppe Maria Garofano.

Per ulteriori informazioni si prega di contattare:

PLC S.p.A.

Cecilia Mastelli

investor.relations@plc-spa.com

Tel: 02 49 53 57 41

Fine Comunicato n.0836-15

Numero di Pagine: 6