

Informazione Regolamentata n. 0836-6-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 20 Marzo 2024 13:27:46	Euronext Milan
---	--	----------------

Societa' : PLC

Identificativo Informazione  
Regolamentata : 187698

Utenza - Referente : RDMREALTYN03 - Tramontin

Tipologia : 1.1; REGEM

Data/Ora Ricezione : 20 Marzo 2024 13:27:46

Data/Ora Inizio Diffusione : 20 Marzo 2024 13:27:46

Oggetto : Il Consiglio di Amministrazione convoca  
l'Assemblea dei Soci

*Testo del comunicato*

Vedi allegato



## COMUNICATO STAMPA

Acerra, 20 marzo 2024

### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CONVOCA 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"), in unica convocazione, per il giorno 29 aprile 2024, alle ore 17:30, presso la sede dello Studio Notarile Marchetti, in Milano, Via Agnello n. 18, con l'intervento degli Azionisti esclusivamente tramite conferimento di delega al Rappresentante Designato.

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

### ORDINE DEL GIORNO

- 1) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023; 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 2023. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti.
- 2) Proposta di destinazione del risultato di esercizio e distribuzione di parte della riserva disponibile da sovrapprezzo. 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 TUF e dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti:
  - a) voto vincolante sulla politica in materia di remunerazione relativa all'esercizio 2024 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 2023 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 eventuali deliberazioni ai sensi dell'art. 2390 cod. civ. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti.

#### PLC SPA

Sede legale: Via Delle Industrie, 100 – 80011 Acerra (Na) – Italia

Tel.: 0810198565

P.I. e C.F. 05346630964 – R.E.A. NA993384 – 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)





- 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. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti.
- 6) Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2024 – 2032 e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti.

L'Avviso di Convocazione dell'Assemblea è stato pubblicato in data odierna sul sito internet della Società ([www.plc-spa.it](http://www.plc-spa.it), sezione *Investor Relations/Corporate Governance/Assemblea/2024*) 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 nella giornata del 21 marzo 2024 sul quotidiano "Il Sole 24 Ore".

Si precisa che le Relazioni illustrative degli Amministratori relative ai punti 4) e 5) dell'ordine del giorno dell'Assemblea convocata per il 29 aprile 2024 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.it](http://www.plc-spa.it), sezione *Investor Relations/Corporate Governance/Assemblea/2024*), mentre le Relazioni illustrative degli Amministratori relative ai punti 1), 2), 3) e 6) 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.it](http://www.plc-spa.it), sezione *Investor Relations/Corporate Governance/Assemblea/2024*) entro i termini di legge.

**Per ulteriori informazioni si prega di contattare:**

**PLC S.p.A.**

**Marco Aulisa**

[investor.relations@plc-spa.com](mailto:investor.relations@plc-spa.com)

Tel: 081 01 98 565

**PLC SPA**

Sede legale: Via Delle Industrie, 100 – 80011 Acerra (Na) – Italia

Tel.: 0810198565

P.I. e C.F. 05346630964 – R.E.A. NA993384 – 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.0836-6-2024

Numero di Pagine: 4