

Informazione Regolamentata n. 0836-13-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 29 Aprile 2024 18:54:45	Euronext Milan
--	---	----------------

Societa' : PLC

Identificativo Informazione
Regolamentata : 189835

Utenza - Referente : RDMREALTYN03 - Aulisa

Tipologia : 1.1; REGEM

Data/Ora Ricezione : 29 Aprile 2024 18:54:45

Data/Ora Inizio Diffusione : 29 Aprile 2024 18:54:45

Oggetto : Delibere dell'Assemblea dei Soci 29.04.2024

Testo del comunicato

Vedi allegato

COMUNICATO STAMPA

Acerra, 29 aprile 2024

DELIBERE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

Si rende noto che in data odierna l'Assemblea degli Azionisti di PLC S.p.A. ("PLC" o "Società") ha:

- i. Approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023;
- ii. Approvato la destinazione del risultato d'esercizio e la distribuzione di parte della riserva da sovrapprezzo;
- 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 2024-2026;
- v. Nominato il Collegio Sindacale per gli esercizi 2024-2026;
- vi. Conferito l'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2024 – 2032.

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 dello Studio Notarile Marchetti in Milano, Via Agnello n. 18. Ai sensi di quanto previsto dal Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, c.d. "Cura Italia", convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (successivamente modificato e da ultimo prorogato in forza del Decreto Legge 30 dicembre 2023, n. 215, c.d. "DL Capitali", convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 23 febbraio 2024, n. 18), (il "Decreto"), avvalendosi della facoltà di prevedere che l'intervento degli Azionisti in Assemblea avvenisse esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies TUF, individuato nel Dirigente Preposto, dott. Marco Aulisa.

Approvazione del Bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2023

L'Assemblea degli Azionisti di PLC, in data odierna, ha deliberato di approvare il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2023, 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 2023.

Si rammenta che la Relazione Finanziaria Annuale che include sia il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 che il bilancio consolidato al 31 dicembre 2023, corredati della documentazione prevista dalla normativa, 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.it, nella sezione Investor Relations/Documenti Finanziari/Bilanci/2024, nonché sul meccanismo di stoccaggio

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 – WEB: www.plc-spa.com



autorizzato eMarket STORAGE (disponibile all'indirizzo www.emarketstorage.com).

Approvazione della destinazione del risultato di esercizio e distribuzione di parte della riserva disponibile da sovrapprezzo

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 dal Consiglio di Amministrazione.

In particolare, come proposto dal Consiglio di Amministrazione, è stato deliberato di:

- rinviare a nuovo la perdita dell'esercizio 2023 pari a ca. Euro 2.228 migliaia;
- distribuire un dividendo unitario, al lordo delle eventuali ritenute di legge, pari a Euro 0,07 per ciascuna delle n. 25.960.575 azioni ordinarie per l'importo complessivo di Euro 1.817.240,25, mediante utilizzo di parte della riserva da sovrapprezzo azioni;
- mettere in pagamento il dividendo in data 8 maggio 2024, fissando quale data di stacco della cedola il 6 maggio 2024 (c.d. "ex date") e quale *record date* il 7 maggio 2024.

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 2024) 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 2023).

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 2024-2026 (vale a dire fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026), confermandone il numero in 7 membri, nelle persone di Francesco Esposito (quale Presidente, dando corso alla proposta di Fraes), Chiara Esposito, Andrea Orlando, Andrea Sassi, Sara di Mario, Laura Scapin e Francesco Dagnino, i primi sei, compreso il Presidente, tratti dalla lista presentata da Fraes, mentre il settimo tratto dalla lista presentata da Gardil S.r.l. (anche per conto degli altri azionisti sottoscrittori del patto, già comunicato lo scorso 20 giugno 2023 [1687260604_2023.06.20_Messa-a-disposizione-documentazione.pdf \(plc-spa.it\)](#)).

L'Assemblea ha altresì attribuito 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 cariche 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.

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 – WEB: www.plc-spa.com





I Consiglieri Andrea Sassi, Sara di Mario, Laura Scapin e Francesco Dagnino 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), nonché di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance.

I *curricula vitae* dei membri del Consiglio di Amministrazione sono disponibili sul sito *internet* della Società www.plc-spa.it, nella sezione Investor Relations/Corporate Governance/Assemblea/2024.

Nomina del Collegio Sindacale

L'Assemblea degli Azionisti di PLC in data odierna ha nominato il Collegio Sindacale della Società per il triennio 2024-2026.

Il nuovo Collegio Sindacale, che rimarrà quindi in carica fino all'Assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2026, risulta composto dai seguenti membri, tratti dalle due liste presentate:

- Luca Sintoni Presidente del Collegio Sindacale (dando seguito alla proposta di Gardil S.r.l.)
- Andrea Centore Sindaco Effettivo (dando seguito alla proposta di Fraes)
- Anna Maria Bortolotti Sindaco Effettivo (dando seguito alla proposta di Fraes)
- Lucia Tacchino Sindaco Supplente (dando seguito alla proposta di Fraes)
- Paola Florita Sindaco Supplente (dando seguito alla proposta di Gardil S.r.l.).

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.it, nella sezione Investor Relations/PLC/Corporate Governance/Assemblea /2024.

Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2024 – 2032 e determinazione del relativo compenso.

L'Assemblea degli Azionisti di PLC in data odierna ha deliberato, da ultimo, di conferire l'incarico di revisione legale della Società per il novennio 2024 - 2032, ai sensi dell'art. 13, comma 1 del D. Lgs. n. 39/2010, alla società PricewaterhouseCoopers S.p.A., ai termini ed alle condizioni indicati nella proposta contrattuale formulata dalla medesima società, così come riportati nella raccomandazione motivata predisposta dal Collegio Sindacale. La raccomandazione motivata del Collegio Sindacale è disponibile sul sito *internet* della Società www.plc-spa.it, nella sezione Investor Relations/PLC/Corporate Governance/Assemblea/2024, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE (disponibile all'indirizzo www.emarketstorage.com).

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.it, nella sezione Investor Relations/Corporate Governance/Assemblea/2024.

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 – WEB: www.plc-spa.com





La Società ringrazia tutti i Consiglieri e i Sindaci uscenti per l'attività profusa sino ad oggi che hanno portato il Gruppo PLC ad essere uno dei principali operatori nel settore con risultati economico-finanziari soddisfacenti.

In merito al comunicato stampa dello scorso 26 aprile ([1714118214_CS_26_04_2024.pdf \(plc-spa.it\)](#)), si precisa che nella medesima data, la Società, il dott. Percopo e il dott. Aulisa hanno raggiunto un accordo di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro che ha previsto altresì la loro permanenza nel ruolo, sino alla data odierna (29 aprile 2024).

A fronte di tale accordo la Società corrisponderà al dott. Percopo e al dott. Aulisa una indennità omnicomprensiva per tutte le spettanze dovute sino al 29 aprile 2024, anche tenuto conto delle previsioni del Contratto Collettivo Nazionale applicabile.

La Società corrisponderà, infine, il compenso maturato dal dott. Percopo per la carica ricoperta quale Consigliere e Amministratore Delegato della Società sino alla scadenza naturale del mandato conferitogli (i.e. approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023), in conformità a quanto stabilito nelle precedenti delibere assembleari e consiliari ed in coerenza con quanto già descritto nella Politica sulla Remunerazione 2023 approvata dall'Assemblea dei Soci dello scorso 31 maggio 2023 disponibile al seguente link: [1683732180 PLC Relazione Remunerazione 2023.pdf \(plc-spa.it\)](#).

Tutti gli importi verranno rendicontati nella Relazione sulla politica in materia di remunerazione 2025 nella sezione relativa ai compensi corrisposti nell'anno 2024.

Gli accordi di risoluzione del rapporto di lavoro con il dott. Percopo e il dott. Aulisa, in ragione del rispettivo rapporto di Amministratore Delegato e Dirigente Strategico nonché CFO, si qualificano come operazioni con parti correlate di minore rilevanza, come definite dalla procedura della Società ([procedura-operazioni-con-parti-correlate.pdf \(plc-spa.it\)](#)) nel rispetto del regolamento Consob n. 17221/2010, come successivamente modificato e integrato. Pertanto, il contenuto di tali accordi, di cui al comunicato da ultimo richiamato, sono stati oggetto di esame e di delibera da parte del Consiglio di Amministrazione della Società, previo parere del Comitato Nomine, Remunerazione e Piani di Stock Option, identificato anche quale Comitato Parti Correlate nel caso di specie, ritenendo congrui gli importi da corrispondere al dott. Percopo e al dott. Aulisa considerata la retribuzione complessiva rispettivamente percepita da entrambi i dirigenti della Società.

Per ulteriori informazioni si prega di contattare:

PLC S.p.A.

dott. Marco Aulisa

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 – WEB: www.plc-spa.com



