

**VERBALE DELLA ASSEMBLEA ORDINARIA**  
**DEL 30 APRILE 2026**  
**DI PLC S.P.A.**

\*\*\*\*\*

Alle ore 14:30 del 30 aprile 2026 si aprono i lavori dell'Assemblea ordinaria di "**PLC S.p.A.**" (di seguito "**PLC S.p.A.**", "**PLC**" o la "**Società**"). Ai sensi dell'art. 11 dello Statuto sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione **Francesco Esposito**, assume la presidenza dell'Assemblea. Quindi, nessuno opponendosi, chiama a fungere da segretario della riunione il Notaio Andrea De Costa che accetta.

Il Presidente, anche tramite il Segretario, prosegue con le comunicazioni di rito.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9 dello Statuto Sociale e, in conformità alle leggi e/o disposizioni regolamentari vigenti, PLC ha deciso di avvalersi della facoltà di prevedere che l'intervento degli Azionisti in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del D.Lgs. n. 58/1998 ("**TUF**"), individuato nello Studio Segre S.r.l. (il "**Rappresentante Designato**"), nonché della facoltà di prevedere che l'Assemblea si svolga mediante mezzi di telecomunicazione che garantiranno l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo il presidente ed il segretario verbalizzante. La Società ha reso noto agli interessati le relative istruzioni per la partecipazione mediante i predetti mezzi di telecomunicazione. Pertanto tutti i partecipanti (incluso il Presidente) intervengono mediante collegamento in video/teleconferenza.

Il Presidente conferma di aver accertato l'identità e la legittimazione degli intervenuti, nonché la facoltà di tutti di partecipare alla discussione e alla votazione e chiede a tutti di impostare i dispositivi in modalità muta, raccomandando a chi voglia intervenire tale modalità prima del proprio intervento.

Il Presidente ricorda che:

- l'Assemblea è chiamata a discutere e deliberare sul seguente:

**ordine del giorno**

*1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025; 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 2025. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti.*

2. *Proposta di destinazione del risultato di esercizio e distribuzione di parte 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 TUF e dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti:*

*a) voto vincolante sulla politica in materia di remunerazione relativa all'esercizio 2026 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 2025 o ad esso relativi. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti;*

- partecipano alla riunione mediante mezzi di telecomunicazione:

-- per il Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente del Consiglio di Amministrazione, i consiglieri

Andrea Orlando – Amministratore

Chiara Esposito – Amministratore

Andrea Sassi – Amministratore

Laura Scapin – Amministratore

Francesco Dagnino – Amministratore

mentre il Consigliere Sara Di Mario ha giustificato la propria assenza;

-- per il Collegio Sindacale i sindaci

Luca Sintoni – Presidente del Collegio Sindacale

Marco Andrea Centore – Sindaco Effettivo

Anna Maria Bortolotti – Sindaco Effettivo;

-- per la società di revisione, Gianluigi Froncillo e Francesco Caliano;

-- il Rappresentante Designato, nella persona di Francesca Pedullà;

- con il consenso del Presidente, possono assistere all'Assemblea dirigenti o dipendenti della Società, rappresentanti della Società di revisione;

- l'Assemblea è stata convocata con avviso di convocazione pubblicato in data 25 marzo 2026 sul sito *internet* della Società e in data 26 marzo 2026 per estratto sul quotidiano Il Sole 24 Ore;

- come sopra anticipato, la Società, avvalendosi di quanto previsto dall'articolo 9 dello Statuto Sociale e, in conformità alle leggi e/o disposizioni regolamentari vigenti, ha deciso di avvalersi della facoltà di prevedere che l'intervento degli Azionisti in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato;

- la Società ha nominato lo Studio Segre S.r.l. quale Rappresentante Designato per il conferimento delle deleghe e delle relative istruzioni di voto ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF e ha reso disponibile, sul proprio sito *internet*, il modulo per il conferimento della delega;
  - come precisato nell'avviso di convocazione è stato, altresì, possibile conferire al Rappresentante Designato deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF, utilizzando l'apposito modulo e le relative istruzioni di voto, resi disponibili sul sito *internet* della Società;
  - non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, né alcuna nuova proposta di delibera, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 126-*bis* del TUF né proposte di delibera sulle materie all'ordine del giorno;
  - il capitale sociale della Società è pari ad Euro 27.026.480,35 diviso in n. 25.960.575 azioni ordinarie prive di valore nominale, ciascuna delle quali dà diritto a un voto. Non sono state emesse azioni né altri titoli con limitazioni del diritto di voto. La Società non possiede azioni proprie, né le società controllate possiedono azioni della PLC;
  - gli intervenuti risultano essere attualmente 2 per complessive n. 19.089.945 azioni rappresentanti il 73,534% del capitale sociale;
  - le votazioni saranno effettuate mediante dichiarazione del Rappresentante Designato, con specificazione del numero di voti favorevoli, contrari, astenuti o non votanti. Il Rappresentante Designato, in occasione di ciascuna votazione, fornirà altresì indicazione del numero di azioni per le quali dovesse essere richiesta la temporanea assenza dalla riunione assembleare e che quindi non saranno computate ai fini della determinazione del quorum deliberativo;
  - l'elenco riepilogativo, contenente l'indicazione nominativa dei soci votanti favorevoli, contrari, astenuti e non votanti, con i relativi quantitativi azionari, sulle singole proposte deliberative, verrà allegato al verbale dell'Assemblea, al termine delle operazioni di voto.
- Il Presidente dichiara pertanto l'Assemblea regolarmente costituita in prima convocazione ed atta a discutere e deliberare sugli argomenti di cui al relativo ordine del giorno.
- Quindi, anche tramite il Segretario, comunica che
- la documentazione relativa a tutti i punti all'ordine del giorno è stata fatta oggetto degli adempimenti pubblicitari contemplati dalla disciplina applicabile, nonché pubblicata sul sito *internet* della Società;
  - secondo le risultanze del Libro dei Soci integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del TUF e dalle altre informazioni a disposizione, il seguente soggetto

possiede, direttamente, azioni con diritto di voto in misura significativa, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento: Fraes S.r.l. – 73,525%;

- per quanto a conoscenza della Società, non sussistono patti parasociali tra gli Azionisti ex art. 122 del TUF, né detti patti risultano pubblicati ai sensi di legge.

Il Rappresentante Designato è invitato a rendere ogni dichiarazione richiesta dalla legge, anche in tema di carenza di legittimazione al voto.

Infine il Presidente informa che

- è in funzione un impianto di registrazione degli interventi, al solo fine di agevolare la verbalizzazione;

- dal momento che la documentazione inerente tutti i punti all'ordine del giorno è stata oggetto degli adempimenti pubblicitari sopra ricordati ed è a disposizione di tutti gli intervenuti, se nessuno si oppone, se ne ometterà la lettura, limitando la stessa alle proposte di delibera contenute nelle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, ove presenti;

- prima dell'odierna Assemblea, non sono pervenute domande ai sensi dell'art. 127-ter TUF.

\*\*\*

Accertata la validità della costituzione dell'Assemblea e conclusa l'informativa sullo svolgimento dei lavori, il **Presidente** passa alla trattazione del **primo e secondo punto dell'ordine del giorno** (*1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025; 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 2025. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti. 2. Proposta di destinazione del risultato di esercizio e distribuzione di parte dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti*), dando indicazione del numero delle ore impiegate e del corrispettivo fatturato dalla Società di revisione per la revisione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025 e per le altre attività ricomprese nell'incarico:

- PLC S.p.A. bilancio d'esercizio n. ore 524; semestrale n. ore 338; consolidato n. ore 119.

Corrispettivi complessivi previsti ad oggi come da offerta: Euro 64.428 (al netto di spese, IVA e Contributo Consob).

- Società controllate (PLC System S.r.l., PLC Service S.r.l., PLC Service Wind S.r.l. e PLC Power S.r.l.) ore n. 1.163.

Corrispettivi complessivi previsti ad oggi come da offerta: Euro 61.150 (al netto di spese, IVA e Contributo Consob).

Quindi, su invito del Presidente, il Segretario dà lettura delle proposte di delibera contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione come *infra* trascritte.

Il **Presidente**, invariati i presenti, pone quindi in votazione (alle ore 14:40), mediante comunicazione del Rappresentante Designato dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, le proposte di cui è stata data lettura e di seguito trascritte:

**Proposta di delibera contenuta nella relazione del Consiglio di Amministrazione relativamente al punto 1**

*"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di PLC S.p.A.:*

*- preso atto dei documenti di bilancio e, segnatamente, della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla situazione del Gruppo e sull'andamento della gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della società incaricata della revisione legale dei conti PricewaterhouseCoopers S.p.A.;*

*- esaminato il progetto di bilancio al 31 dicembre 2025, che evidenzia un utile d'esercizio pari a ca. Euro 3.354 migliaia;*

*- esaminato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2025, che evidenzia un utile di esercizio pari a ca. Euro 8.720 migliaia,*

*delibera*

*- di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 di PLC S.p.A. ed i relativi allegati, che evidenziano un utile d'esercizio pari a ca. Euro 3.354 migliaia, così come presentati dal Consiglio di Amministrazione, nel loro complesso e nelle singole appostazioni;*

*- di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato ogni più ampio potere, affinché, anche disgiuntamente fra loro, o a mezzo di procuratori e con l'osservanza dei termini e delle modalità di legge, diano esecuzione alla presente deliberazione, nonché apportino, ove necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni meramente formali che fossero chieste dalle competenti autorità per l'iscrizione della presente delibera nel registro delle imprese."*

**Proposta di delibera contenuta nella relazione del Consiglio di Amministrazione relativamente al punto 2**

*"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di PLC S.p.A., preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e in attuazione della proposta presentata mediante la stessa, da intendersi qui richiamata,*

*delibera*

- di distribuire un dividendo unitario, al lordo delle eventuali ritenute di legge, pari a Euro 0,11 per ciascuna delle n. 25.960.575 azioni ordinarie per l'importo complessivo di Euro 2.855.663,25, mediante distribuzione di parte dell'utile di esercizio;
- di rinviare a nuovo la restante parte dell'utile dell'esercizio 2025 pari a Euro 497.854,98 migliaia;
- di mettere in pagamento il dividendo in data 13 maggio 2026, fissando quale data di stacco della cedola il giorno 11 maggio 2026 (c.d. "ex date") e quale record date il giorno 12 maggio 2026;
- di conferire, in via tra loro singola e disgiunta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, ogni più ampio potere occorrente per dare esecuzione a quanto precede."

Con riguardo alla proposta di delibera contenuta nella relazione del Consiglio di Amministrazione relativamente al punto 1: l'Assemblea approva all'unanimità.

Favorevoli n. 19.089.945 azioni.

Contrarie n. 0 azioni.

Astenute n. 0 azioni.

Non votanti 0 azioni.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il Presidente proclama il risultato.

Con riguardo alla proposta di delibera contenuta nella relazione del Consiglio di Amministrazione relativamente al punto 2: l'Assemblea approva all'unanimità.

Favorevoli n. 19.089.945 azioni.

Contrarie n. 0 azioni.

Astenute n. 0 azioni.

Non votanti 0 azioni.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il Presidente proclama il risultato.

\*\*\*

**Il Presidente** passa a trattare il **terzo punto dell'ordine del giorno** (*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 2026 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 2025 o ad esso relativi. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti.).*

Il Presidente ricorda che gli Azionisti, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis, del TUF, saranno chiamati ad approvare la Sezione I della Relazione sulla Remunerazione, con deliberazione vincolante ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del TUF. Gli Azionisti saranno, inoltre, chiamati, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del TUF, a deliberare in senso favorevole o contrario sulla Sezione II della Relazione sulla Remunerazione, con deliberazione non vincolante.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 123-ter, comma 3-bis, del TUF, la Società sottopone al voto degli azionisti la politica di remunerazione con la cadenza richiesta dalla durata della politica stessa e quindi, in conformità alla politica vigente, su base annuale.

Su invito del Presidente, il Segretario dà quindi lettura delle proposte di delibera contenute nella Relazione del Consiglio di Amministrazione come *infra* trascritte.

Il **Presidente**, invariati i presenti, pone quindi in votazione (alle ore 14:42), mediante comunicazione del Rappresentante Designato dei voti dallo stesso espressi sulla base delle istruzioni di voto ricevute, le proposte di cui è stata data lettura e di seguito trascritte:

**Proposta di delibera contenuta nella relazione del Consiglio di Amministrazione relativamente al punto 3. a)**

*"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di PLC S.p.A.:*

*preso atto della Relazione sulla Remunerazione approvata dal Consiglio di Amministrazione*

*delibera*

*di approvare la Politica in materia di Remunerazione."*

**Proposta di delibera contenuta nella relazione del Consiglio di Amministrazione relativamente al punto 3. b)**

*"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di PLC S.p.A.:*

*preso atto della Relazione sulla Remunerazione approvata dal Consiglio di Amministrazione*

*delibera*

*in senso favorevole sulla Relazione sui Compensi Corrisposti, mettendo l'esito del voto a disposizione del pubblico ai sensi dell'art-125-quater, comma 2, del TUF."*

Con riguardo alla proposta di delibera contenuta nella relazione del Consiglio di Amministrazione relativamente al punto 3. a): l'Assemblea approva a maggioranza.

Favorevoli n. 19.087.545 azioni.

Contrarie n. 2.400 azioni.

Astenute n. 0 azioni.

Non votanti 0 azioni.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il Presidente proclama il risultato.

Con riguardo alla proposta di delibera contenuta nella relazione del Consiglio di Amministrazione relativamente al punto 3. b): l'Assemblea approva a maggioranza.

Favorevoli n. 19.087.545 azioni.

Contrarie n. 2.400 azioni.

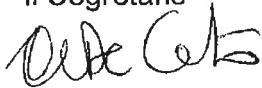
Astenute n. 0 azioni.

Non votanti 0 azioni.

Il tutto come da dettagli allegati.

Il Presidente proclama il risultato, ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa la riunione alle ore 14:45.

Il Segretario



Il Presidente



**PLC S.P.A.****ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI****TENUTASI IN DATA 30 APRILE 2026****Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno dell'Assemblea in unica convocazione**

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025; 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 2025. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti

|   |   |
|---|---|
| <b>Azioni rappresentate in assemblea</b>            | n. 19.089.945 azioni rappresentanti il 73,534% del capitale sociale |
| <b>Azioni per le quali è stato espresso il voto</b> | n. 19.089.945 azioni rappresentanti il 73,534% del capitale sociale |
| <b>Azioni Favorevoli</b>                            | 19.089.945  |
| <b>Azioni Contrarie</b>                             | 0   |
| <b>Azioni Astenute</b>                              | 0   |

2. Proposta di destinazione del risultato di esercizio e distribuzione di parte dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti

|   |   |
|---|---|
| <b>Azioni rappresentate in assemblea</b>            | n. 19.089.945 azioni rappresentanti il 73,534% del capitale sociale |
| <b>Azioni per le quali è stato espresso il voto</b> | n. 19.089.945 azioni rappresentanti il 73,534% del capitale sociale |
| <b>Azioni Favorevoli</b>                            | 19.089.945  |
| <b>Azioni Contrarie</b>                             | 0   |
| <b>Azioni Astenute</b>                              | 0   |

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 2026 illustrata nella prima sezione della relazione. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti;

|   |   |
|---|---|
| <b>Azioni rappresentate in assemblea</b>            | n. 19.089.945 azioni rappresentanti il 73,534% del capitale sociale |
| <b>Azioni per le quali è stato espresso il voto</b> | n. 19.089.945 azioni rappresentanti il 73,534% del capitale sociale |
| <b>Azioni Favorevoli</b>                            | 19.087.545  |
| <b>Azioni Contrarie</b>                             | 2.400   |
| <b>Azioni Astenute</b>                              | 0   |

b) consultazione sulla seconda sezione della relazione avente ad oggetto i compensi corrisposti nell'esercizio 2025 o ad esso relativi. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti

|   |   |
|---|---|
| <b>Azioni rappresentate in assemblea</b>            | n. 19.089.945 azioni rappresentanti il 73,534% del capitale sociale |
| <b>Azioni per le quali è stato espresso il voto</b> | n. 19.089.945 azioni rappresentanti il 73,534% del capitale sociale |
| <b>Azioni Favorevoli</b>                            | 19.087.545  |
| <b>Azioni Contrarie</b>                             | 2.400   |
| <b>Azioni Astenute</b>                              | 0   |