Fabbrica Italiana Lapis ed Affini

F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A.
Sede legale Pero (MI), Via XXV Aprile, 5
Capitale sociale sottoscritto e versato pari a Euro 46.985.772,68
Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 08391050963

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea degli Azionisti di F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. ("**Fila**" o la "**Società**") è convocata, in sede ordinaria, per il giorno **27 aprile 2022**, in unica convocazione, alle ore 10:00, presso gli uffici della Società, in via XXV Aprile, n. 5, 20016, Pero (MI), per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio e bilancio consolidato; destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione di dividendi:

   1.1 Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, dalla relazione del Collegio Sindacale e dalla relazione della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021; deliberazioni inerenti e conseguenti;

   1.2 Destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione di dividendi; deliberazioni inerenti e conseguenti;

2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:

   2.1 approvazione della prima sezione della relazione sulla politica sulla remunerazione e sui compensi corrisposti redatta (*i.e.*, politica sulla remunerazione per l'esercizio 2022) ai sensi dell'articolo 123-*ter*, commi 3-*bis* e 3-*ter*, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

   2.2 voto consultivo sulla seconda sezione della relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti (*i.e.*, relazione sui compensi corrisposti nell'esercizio 2021) ai sensi dell'articolo 123-*ter*, comma 6, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

3. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione conferita dall'Assemblea degli azionisti del 27 aprile 2021 per la parte eventualmente non eseguita; deliberazioni inerenti e conseguenti.

4. Piano di incentivazione per il periodo 2022-2026 avente a oggetto azioni ordinarie F.I.L.A., denominato "*Piano di Performance Shares 2022-2026*" riservato a dipendenti e/o amministratori investiti di particolari cariche di F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. e/o di altre società appartenenti al gruppo alla stessa facente capo; deliberazioni inerenti e conseguenti.

* * *

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA AI SENSI DEL D.L. CURA ITALIA

La Società ha deciso di avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 106, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*", convertito in legge con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, (il "**D.L. Cura Italia**"), la cui efficacia è stata da ultimo prorogata dal D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 convertito in legge con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15. In particolare, ex articolo 106, comma 4, del D.L. Cura Italia è previsto che l'intervento in Assemblea da parte degli aventi diritto possa avvenire esclusivamente mediante conferimento di delega (o subdelega) al rappresentante designato dalla Società ai sensi degli articoli 135-*novies* e 135-*undecies* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**") – Società per Amministrazioni Fiduciarie Spafid S.p.A, con sede legale in Milano, via Filodrammatici n. 10 (il "**Rappresentante Designato**" o "**Spafid**") - con le modalità indicate nella versione integrale dell'avviso di convocazione disponibile sul sito *internet* della Società all'indirizzo *www.filagroup.it*, sezione "*Governance*" – "*Documenti societari*" – "*Assemblee*" e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "*eMarket Storage*", all'indirizzo *www.emarketstorage.com*.

* * *

Le informazioni relative:
- al capitale sociale;
- alla legittimazione all'intervento in Assemblea esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato - Spafid (*record date* **14 aprile 2022**);
- al conferimento delle deleghe/subdeleghe al Rappresentante Designato – Spafid - e all'esercizio del voto per il tramite di quest'ultimo;
- al diritto di porre domande prima dell'Assemblea (entro il **14 aprile 2022**);
- all'integrazione dell'ordine del giorno e alla presentazione di proposte di delibera su materie già all'ordine del giorno da parte dei soci titolari di almeno il 2,5% del capitale sociale *ex* articolo 126-*bis*, comma 1, primo periodo, del TUF (entro **7 aprile 2022**);
- alla presentazione di proposte di deliberazione da parte dei titolari del diritto di voto ex articolo 126-*bis*, comma 1, penultimo periodo, del TUF (entro l'**11 aprile 2022**);
- alla relazione sulla politica di remunerazione per l'esercizio 2022 e sui compensi corrisposti nell'esercizio 2021;
- alla reperibilità del testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente alle relazioni illustrative e dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea;
- agli aspetti organizzativi dell'Assemblea;

sono riportate nella versione integrale dell'avviso di convocazione, il cui testo è pubblicato nella sezione del sito internet della Società all'indirizzo *www.filagroup.it*, sezione "*Governance*" – "*Documenti societari*" – "*Assemblee*" e presso il meccanismo di diffusione autorizzato "*eMarket SDIR*", all'indirizzo *www.emarketstorage.com*, alla quale si fa rinvio.

* * *

La documentazione relativa all'Assemblea, comprensiva delle relazioni illustrative sulle materie all'ordine del giorno e delle relative proposte deliberative, verrà pubblicata, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "*eMarket Storage*" all'indirizzo www.emarketstorage.com e sul sito *internet* della Società all'indirizzo *www.filagroup.it*, sezione "*Governance*" – "*Documenti societari*" – "*Assemblee*", nei termini di legge.

Pero, 28 marzo 2022

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Giovanni Gorno Tempini)

GIOTTO GIOTTO SPLY TOD DAL FUOCO FILA LYRA HIDRA DALEX ROWNEY CARAN'D'ACHE FILA

REGIONE PIEMONTE
AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 4
AVVISO DI GARA

L'ASL TO4 indice gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e degli artt. 2, commi 2 e 3, della Legge n. 120 del 2020 , per l'affidamento della fornitura di materiale elettrico da utilizzare per gli interventi di manutenzione sugli impianti elettrici dei presidi ospedalieri e territoriali dell'ASL TO4, per un periodo di mesi 48 C.I.G. 9138402FE1. L'importo complessivo a base di gara è di € 600.000,00 (IVA esclusa). L'aggiudicazione avrà luogo con il criterio del minor prezzo ai sensi art. 95 comma 4 lettera b) D.Lgs 50/2016 e s.m.i. Le ditte interessate possono inviare offerta entro le ore 12.00 del 08/04/2022 esclusivamente mediante la piattaforma SINTEL secondo le modalità stabilite nel disciplinare di gara. Non si terrà conto di offerte eventualmente pervenute in altra forma ovvero oltre il termine stabilito. Tutta la documentazione tecnica ed amministrativa è visionabile e scaricabile dalla piattaforma SINTEL. Il bando di gara è pubblicato sulla G.U.U.E. alla quale è stato inviato il 15/03/2022, nonché sulla G.U.R.I. Il presente avviso non vincola l'Amministrazione appaltante. Il R.d.P. della procedura di gara: Arch. Giovanni Rizzo – grizzo@asl04.piemonte.it ; R.d.P.: Ing. Massimo Actis Perino – mactisperino@asl04.piemonte.it .

Il Direttore S.C. Servizio Tecnico Patrimoniale A.S.L. TO4: Arch. Giovanni Rizzo

COMUNE DI BRINDISI
Piazza Matteotti n. 1 – tel. 0831/229128
ESTRATTO AVVISO DI GARA

E' indetto appalto, relativo alla Gara europea telematica per la fornitura della massa vestiario per i componenti del Corpo di Polizia Locale. CIG 9051985E51. L'importo complessivo dell'appalto è di €. 280.000,00, oltre IVA. Il bando di gara è stato inviato in data 16/03/2022 alla Gazzetta Ufficiale della U.E. ed è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed all'Albo Pretorio online mentre la documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma telematica: https://e-procurement.comune.brindisi.it e sul sito internet www.comune.brindisi.it. Il termine di presentazione delle offerte è fissato alle ore 13.00 del 19/04/2022.

IL DIRIGENTE SERVIZIO CONTRATTI E APPALTI (Dott. Costantino del Citerna)

AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE AD ALTA SPECIALIZZAZIONE CIVICO DI CRISTINA E BENFRATELLI (ARNAS PALERMO)

Esito di gara - CIG Z5231CEA96

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDI CATRICE: ARNAS PALERMO SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO fornitura e in stallazione "chiavi in mano" di una PET/CT compresa la ristrutturazione dei locali, oltre l'adeguamento dei locali da destinare al labo ratorio RIA all'interno del reparto di Medicina Nucleare al piano seminterrato del Padiglione 24 "Nuovo Oncologico". Importo complessivo dell'appalto: €. 3.129.266,97 oltre Iva. SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. SEZIONE V: AGGIUDICA ZIONE: Imprese partecipanti: n.1- Imprese escluse: n.0- Imprese ammesse: n.1 Impresa aggiudicataria: RTI- GE-Else-La Barbera. Importo complessivo di aggiudicazione: €. 3.128.600,00 oltre IVA. SEZIONEVI: ALTRE INFORMAZIONI: sul sito istituzionale ARNAS.

Il Direttore U.O.C. Provveditorato: Ing. Mario Bisignano

COMUNE DI MARINO
Bando di gara

È indetta procedura aperta manutenzione del verde pubblico per la durata di tre anni, Lotto 1 - CIG 9130184230 € 159.730,60. Lotto 2 - CIG 91301917F5 € 111.288,68. Lotto 3 - CIG 9130197CE7 € 97.833,18; Termine ricezione offerte: 22/04/2022 ore 12:00. Apertura: 03/05/2022 ore 10:00. Invio alla G.U.U.E. 16/03/2022.

Il responsabile unico del procedimento Arch. Michele Gentilini

gabetti PROPERTY SOLUTIONS

Gabetti Property Solutions S.p.A.

Sede legale in Milano, Via Bernardo Quaranta 40
Capitale sociale Euro 14.869.514,00 i.v.
Codice fiscale e Iscr. al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza e Lodi n. 81019220029
REA di Milano n. 975958 - Partita IVA n. 03650800158

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti ("Assemblea") di Gabetti Property Solutions S.p.A. (la "Società") è convocata, con le modalità *infra* indicate, per il giorno 29 aprile 2022, alle ore 15:30, in unica convocazione, con partecipazione esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, come *infra* indicato, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria
1. Bilancio al 31 dicembre 2021 di Gabetti Property Solutions S.p.A., Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti:
   1.1 Bilancio al 31 dicembre 2021.
   1.2 Destinazione del risultato dell'esercizio.
2. Relazione sulla Politica di Remunerazione e sui compensi corrisposti ex art. 123 –ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Deliberazioni inerenti e conseguenti:
   2.1 Approvazione della Sezione I.
   2.2 Deliberazioni sulla Sezione II.
3. Piano di Stock Option avente ad oggetto azioni ordinarie di Gabetti Property Solutions S.p.A. denominato "Piano di Stock Option 2022-2024". Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Piano di Stock Option avente ad oggetto azioni ordinarie di Gabetti Property Solutions S.p.A. denominato "Piano di Stock Option 2022-2026". Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria
1. Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione della delega, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, ad aumentare, a pagamento e in una o più volte, nonché in forma scindibile, entro il 31 gennaio 2025, il capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 8, del Codice Civile, fino ad un ammontare massimo complessivo di nominali Euro 398.750, oltre sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 1.595.000 azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da riservare in sottoscrizione agli amministratori esecutivi, ai dirigenti con responsabilità strategiche, ai dirigenti e ai quadri della Società e/o di società dalla medesima controllate, con conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione della delega, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, ad aumentare, a pagamento e in una o più volte, nonché in forma scindibile, entro il 31 gennaio 2027, il capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 8, del Codice Civile, fino ad un ammontare massimo complessivo pari a nominali Euro 316.250, oltre sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 1.265.000 azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da riservare in sottoscrizione agli amministratori esecutivi, ai dirigenti con responsabilità strategiche, ai dirigenti e ai quadri della Società e/o di società dalla medesima controllate, con conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

***

Partecipazione in Assemblea dei Soci tramite Rappresentante Designato

La Società ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dall'art. 106, commi 4 e 5, del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (convertito con modifiche nella Legge n. 27 del 24 aprile 2020) recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (il "Decreto") – la cui efficacia è stata da ultimo prorogata alle assemblee tenutesi entro il 31 luglio 2022, dall'art. 3, comma 1, del Decreto Legge n. 228 del 30 dicembre 2021 – e pertanto di prevedere che l'intervento dei soci in Assemblea avvenga esclusivamente per il tramite del rappresentante designato ai sensi degli artt. 135-novies e 135-undecies del D. Lgs. 58 del 24 febbraio 1998 (il "TUF"), senza partecipazione fisica dei soci.

Partecipazione in Assemblea degli altri soggetti legittimati

I soggetti diversi dai soci ai quali sia richiesta la partecipazione in Assemblea, ossia gli Amministratori, i Sindaci, il segretario della riunione, il Rappresentante Designato, potranno intervenire in Assemblea esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione, senza che sia in ogni caso necessario che il presidente ed il segretario si trovino nel medesimo luogo.

***

Le informazioni relative:
- al capitale sociale;
- alla legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea;
- alla partecipazione in Assemblea dei Soci tramite rappresentante designato;
- alla partecipazione in Assemblea degli altri soggetti legittimati;
- all'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea, del diritto di integrare l'ordine del giorno e di presentare nuove proposte di delibera, nonché degli altri diritti degli azionisti;
- alla reperibilità delle proposte di deliberazione e relazioni illustrative e di altra documentazione concernente i punti all'ordine del giorno;
- agli aspetti organizzativi dell'Assemblea;

sono riportate nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, il cui testo integrale è pubblicato in data 29 marzo 2022 sul sito internet della Società all'indirizzo http://www.gabettigroup.com (Sezione Investitori/Eventi Societari/Assemblee).

La documentazione concernente gli argomenti all'ordine del giorno prevista dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari è messa a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società, nonché pubblicata sul sito internet della Società all'indirizzo http://www.gabettigroup.com (Sezione Investitori/Eventi Societari/Assemblee) e sul meccanismo di stoccaggio "eMarket Storage" (www.emarketstorage.com) e comunque con le modalità previste ai sensi della disciplina vigente, nei termini ivi prescritti ed i Soci e gli altri aventi diritto ad intervenire all'Assemblea hanno facoltà di ottenerne copia.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente e Amministratore Delegato
Fabrizio Prete

EQUITA

Estratto dell'Avviso di Convocazione Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti del 28 Aprile 2022

L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti (l'"**Assemblea**") di Equita Group S.p.A. (la "**Società**") è convocata presso la sede sociale in Milano, via Filippo Turati n. 9, **in unica convocazione**, il giorno **28 aprile 2022**, alle **ore 11:30**, per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

Parte ordinaria
1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021:
   1.1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021: deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021.
   1.2. Destinazione dell'utile dell'esercizio e distribuzione agli azionisti del dividendo con parziale utilizzo delle riserve: deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti:
   2.1. Prima Sezione – Politica di remunerazione ed incentivazione applicabile al Gruppo Equita a decorrere dal 2022: deliberazioni inerenti e conseguenti (delibera vincolante).
   2.2. Seconda Sezione – Compensi corrisposti con riferimento all'esercizio 2021: deliberazioni inerenti e conseguenti (delibera non vincolante).
3. Modifiche al Piano di incentivazione basato su strumenti finanziari denominato "*Piano Equita Group basato su strumenti finanziari 2019-2021*": deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Modifiche al Piano di incentivazione basato su stock options denominato "*Piano Equita Group 2020-2022 per l'alta dirigenza basato su Stock Options*": deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Nuovo Piano di incentivazione basato su strumenti finanziari denominato "*Piano Equita Group 2022-2024 basato su strumenti finanziari*": deliberazioni inerenti e conseguenti.
6. Nuovo Piano di incentivazione basato su strumenti finanziari denominato "*Piano Equita Group 2022-2025 basato su Phantom Shares*": deliberazioni inerenti e conseguenti.
7. Autorizzazione all'acquisto e, previa revoca della precedente autorizzazione assemblearee del 31 ottobre 2017, alla disposizione di azioni proprie: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria
1. Modifiche agli articoli 6*bis*, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 17 e 18 dello Statuto sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti.

La Società ha deciso di avvalersi della facoltà – stabilita dal Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (cd. "Decreto Cura Italia"), convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, la cui applicazione è stata prorogata, da ultimo, decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n.15 – 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"), senza partecipazione fisica da parte degli Azionisti, e ciò al fine di mitigare il rischio di contagio connesso a COVID-19.

Per maggiori dettagli su quanto sopra citato, in aggiunta alle informazioni relative al capitale sociale, alle modalità e ai termini per intervenire in Assemblea ed esercitare il diritto di voto per il tramite del Rappresentante Designato, per porre domande sulle materie all'Ordine del Giorno, per integrare l'Ordine del Giorno, e ogni altra informazione necessaria, si prenda visione dell'avviso di convocazione integrale disponibile sul sito www.equita.eu (sezione *Corporate Governance*, area *Assemblee degli Azionisti*). La documentazione relativa all'Assemblea prevista dalla normativa vigente sarà a disposizione del pubblico nei termini previsti presso la sede legale della Società, sul sito *internet* www.equita.eu (sezione *Corporate Governance*, area *Assemblee degli Azionisti*) e sul meccanismo di stoccaggio *eMarket Storage* www.emarketstorage.com.

Milano, 29 marzo 2022

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Sara Biglieri)

EQUITA GROUP S.P.A. | VIA FILIPPO TURATI 9 | 20121 MILANO | CAPITALE SOCIALE EURO 11.489.982,85 I.V.
CODICE FISCALE, PARTITA IVA E NUMERO DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI MILANO N. 09204170964
R.E.A. DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO MONZA BRIANZA LODI N. 2075478
WWW.EQUITA.EU

PLC S.p.A.
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 – www.plc-spa.com

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

L'Assemblea Ordinaria di PLC S.p.A. (la "**Società**") è convocata, in unica convocazione, per il giorno 27 aprile 2022 alle ore 10.30, presso la sede legale della Società in Milano, Via Lanzone 31, secondo le modalità *infra* precisate, salvo aggiornamenti che verranno tempestivamente comunicati, conseguenti alle eventuali nuove disposizioni normative e regolamentari che dovessero essere di tempo in tempo emanate in relazione all'emergenza sanitaria COVID-19, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021; 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 2021. 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 2022 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 2021 o ad esso relativi. Deliberazioni inerenti e/o conseguenti.

Hanno diritto ad intervenire in Assemblea i titolari del diritto di voto, in possesso delle apposite comunicazioni rilasciate da un intermediario autorizzato, nei modi prescritti dalla disciplina anche regolamentare vigente. A tale riguardo, ai sensi dell'articolo 83-*sexies* del D. Lgs. 58/98 e sue successive modifiche ed integrazioni ("**TUF**"), la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (coincidente con il 14 aprile 2022, cd. *record date*). Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea, e dunque, più precisamente, coloro che risulteranno titolari delle azioni ordinarie solo successivamente alla *record date* non avranno il diritto né di partecipare né di votare in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario di cui sopra dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia, entro il 22 aprile 2022). Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto (esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, come meglio precisato *infra*) qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari. Relativamente alla facoltà di porre domande sulle materie all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 127-*ter*, comma 1-*bis* del TUF, si ricorda che le stesse devono pervenire alla Società entro il 14 aprile 2022.

Ai sensi di quanto previsto dal Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 "*Cura Italia*" (come da ultimo prorogato in forza del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito, con modifiche, dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15) (il "**Decreto**"), al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria COVID-19, PLC S.p.A. ha deciso di avvalersi della facoltà – introdotta dall'art. 106 del Decreto e richiamata dall'art. 3, comma 1 del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228 – di prevedere che l'Assemblea si svolga con l'intervento dei Soci in Assemblea esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del TUF, **senza partecipazione fisica**.

In particolare, coloro ai quali spetta il diritto di voto dovranno necessariamente conferire delega ed istruzioni di voto – entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia il 25 aprile 2022) – al Dirigente Preposto, dott.ssa Cecilia Mastelli, in qualità di Rappresentante Designato, via posta elettronica certificata all'indirizzo *plcspa@pec.it*, rappresentante all'uopo designato da parte della Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF, utilizzando il modulo reperibile sul sito *internet* della Società *www.plc-spa.com*, nella sezione *Investor Relations / Corporate Governance / Assemblea / 2022*, indicando nell'oggetto "*Delega RD – Assemblea PLC 2022*" ed allegando a tale mail: (i) il documento d'identità in corso di validità del delegante e (ii) copia della comunicazione fornita dall'intermediario di riferimento ai sensi dell'art. 83-*sexies* del TUF (ove possibile). L'invio al predetto indirizzo di posta elettronica certificata della delega, sottoscritta con firma elettronica qualificata o digitale ai sensi della normativa vigente, soddisfa il requisito della forma scritta.

La delega al Rappresentante Designato deve contenere istruzioni di voto su tutte ovvero su alcune delle proposte all'ordine del giorno. Entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia il 25 aprile 2022), la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate. La delega ha effetto solo per le proposte in relazione alle quali sono state conferite istruzioni di voto.

A norma del Decreto, coloro i quali non intendessero avvalersi della modalità di intervento prevista dall'art. 135-*undecies* del TUF, potranno, in alternativa, conferire allo stesso soggetto individuato come Rappresentante Designato deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies* del TUF. Anche in tale ultimo caso, l'Azionista al quale spetta il diritto di voto dovrà trasmettere al seguente indirizzo di posta elettronica certificata *plcspa@pec.it*: (i) la delega/sub-delega con le istruzioni di voto; (ii) un documento d'identità in corso di validità del delegante; nonché (iii) copia della comunicazione fornita dall'intermediario di riferimento ai sensi dell'art. 83-*sexies* del TUF (ove possibile).

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Il testo integrale dell'avviso di convocazione è disponibile sul sito *internet* della Società all'indirizzo *www.plc-spa.com* nella sezione *Investor Relations / Corporate Governance / Assemblea / 2022*, insieme all'ulteriore documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, secondo i rispettivi termini di legge (che sarà anche disponibile presso la sede legale e sul sito di stoccaggio "*eMarket STORAGE*" (*www.emarketstorage.com*) nonché per estratto sul quotidiano "il Giornale").

Milano, 28 marzo 2022

per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente