

Informazione Regolamentata n. 0836-14-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 9 Maggio 2024 18:37:03	Euronext Milan
--	--	----------------

Societa' : PLC

Identificativo Informazione  
Regolamentata : 190372

Utenza - Referente : RDMREALTYN03 - Tramontin

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 9 Maggio 2024 18:37:03

Data/Ora Inizio Diffusione : 9 Maggio 2024 18:37:03

Oggetto : Delibere del CdA

*Testo del comunicato*

Vedi allegato

Acerra, 9 maggio 2024

## DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Si rende noto che il Consiglio di Amministrazione di PLC, nominato dall'Assemblea degli Azionisti tenutasi in data 29 aprile 2024, si è riunito per la prima volta in data odierna e, previa verifica dei requisiti di onorabilità e indipendenza dei Consiglieri previsti dalla legge, ha proceduto all'attribuzione delle cariche sociali e al conferimento dei poteri in seno al medesimo Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, ha proceduto all'istituzione dei propri comitati interni e nominato i relativi componenti, come di seguito meglio precisato.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione ha verificato il possesso da parte degli Amministratori dei requisiti prescritti dalla legge per l'assunzione della carica, ivi inclusi i requisiti di indipendenza richiesti dall'art. 148, comma 3 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") (come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF) nonché i requisiti previsti dal Codice di *Corporate Governance*, a cui la società aderisce.

In particolare, è stato verificato il possesso dei predetti requisiti di indipendenza in capo ai seguenti Consiglieri nominati dall'Assemblea degli Azionisti già richiamata: dott.ssa Sara Di Mario, avv. Andrea Sassi, avv. Francesco Dagnino e dott.ssa Laura Scapin, nonché in capo a tutti i membri del Collegio Sindacale, dott. Luca Sintoni - Presidente del Collegio Sindacale – dott.ssa Anna Maria Bortolotti - Sindaco Effettivo - e dott. Marco Andrea Centore - Sindaco Effettivo.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì:

- conferito a Francesco Esposito, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, deleghe e poteri relativi alla carica;
- nominato Andrea Orlando quale Amministratore Delegato della Società, con contestuale conferimento di deleghe e poteri relativi alla carica;
- attribuito a Chiara Esposito deleghe in materia di gestione delle risorse umane;
- attribuito al Comitato Controllo e Rischi anche funzioni volte a promuovere il successo sostenibile della Società, secondo quanto disposto dal Codice di *Corporate Governance* e nominato quali membri del medesimo Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità (così ridenominato) i Consiglieri dott.ssa Laura Scapin (Presidente del Comitato), dott.ssa Sara Di Mario e avv. Francesco Dagnino (tutti Consiglieri indipendenti e non esecutivi);
- nominato i Consiglieri avv. Andrea Sassi (Presidente del Comitato), dott.ssa Sara Di Mario e dott.ssa Laura Scapin (tutti Consiglieri 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 Codice di *Corporate Governance*, sia funzioni in tema di nomine che funzioni in tema di remunerazione).

### 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)



Con riferimento al Comitato per le operazioni con Parti Correlate, così come previsto nella “*Procedura per le Operazioni con Parti Correlate*” attualmente in vigore, si precisa che lo stesso verrà identificato, di volta in volta, nel Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità o nel Comitato Nomine, Remunerazioni e Piani di Stock Option, a seconda della competenza per materia in relazione alla specifica, *deliberanda* operazione.

I *curricula vitae* dei Consiglieri e dei Sindaci sono disponibili sul sito *internet* della Società [www.plc-spa.it](http://www.plc-spa.it), nella sezione *Investor Relations/PLC/Corporate Governance/Assemblea /2024*.

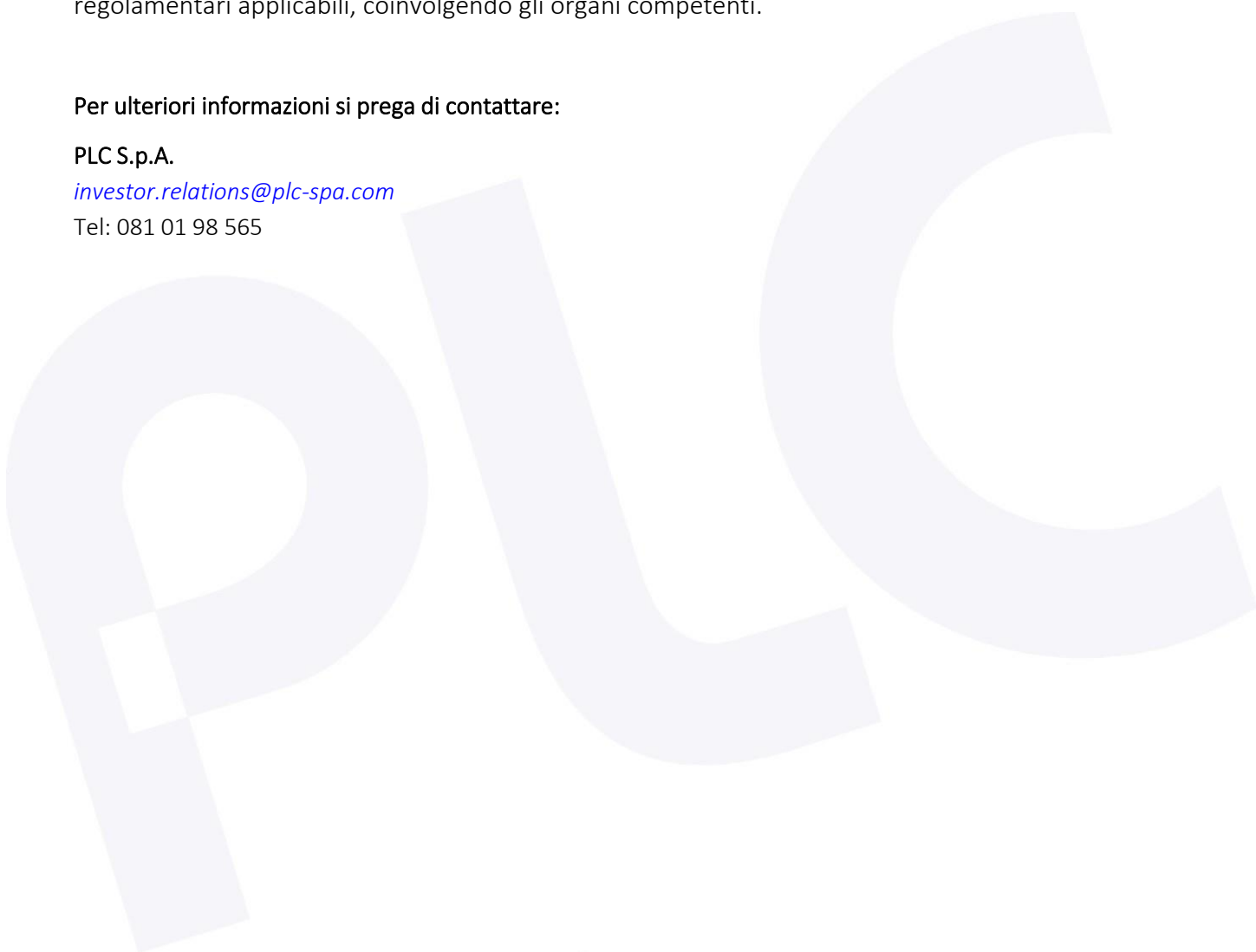
Con riferimento alla nomina del *Chief Financial Officer*, nonché del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell’art. 154-bis del D.Lgs. 58/1998 e Investor Relator, il Consiglio di Amministrazione ha già avviato le procedure necessarie ed opportune per la ricerca e la nomina nel rispetto delle previsioni dello Statuto sociale nonché delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili, coinvolgendo gli organi competenti.

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

PLC S.p.A.

[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)



