



## **COMUNICATO STAMPA**

### **CIRCLE GROUP: APPROVATO ADDENDUM ALLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CDA SULLE MATERIE POSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DI DOMANI 28 APRILE**

*Milano, 27 aprile 2020*

Circle S.p.A. ("**Circle**"), società a capo dell'omonimo Gruppo specializzata nell'analisi dei processi e nello sviluppo di soluzioni di automazione e per la digitalizzazione dei settori portuale e della logistica intermodale, quotata sul mercato AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana, ha approvato stamani l'addendum alla Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea degli azionisti convocata in seduta ordinaria per domani 28 aprile 2020 alle ore 17:00, in prima convocazione, presso gli uffici amministrativi della Società in Genova, via Bombrini 13/3, e, ove occorrendo, per il 29 aprile 2020, in seconda convocazione, stessa ora e luogo.

Nello specifico, relativamente al secondo punto all'ordine del giorno "Proposta, all'assemblea dei soci, di deliberare l'autorizzazione relativa l'acquisto e la disposizione di azioni proprie da parte della Società ai sensi degli articoli 2357 e ss. del codice civile, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea del 15 aprile 2019, per la parte eventualmente ineseguita. Delibere inerenti e conseguenti", il CDA informa che, avendo approfondito quanto definito nel Decreto Legge n. 23 dell'8 aprile 2020, recante, tra l'altro, misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, viene proposto all'organo amministrativo di non assumere la delibera sulla "proposta di revoca e di autorizzazione di un piano di acquisto di azioni proprie".

Seppur le predette agevolazioni in tema di finanziamenti non siano ad oggi considerate di particolare interesse per la società, tuttavia, il CDA ha ritenuto preferibile un approccio di prudenza e cautela, senza pertanto deliberare nulla di nuovo in merito.

Resta pertanto operativo il Piano di acquisto e disposizione azioni proprie già approvato nel corso dell'Assemblea del 15 aprile 2019 e della validità di 18 mesi.

La Relazione Illustrativa e l'Addendum alla Relazione Illustrativa sono disponibili nella sezione Investors - Assemblee del sito [www.circletouch.eu](http://www.circletouch.eu).



Il presente comunicato è disponibile nella sezione Investors del sito [www.circletouch.eu](http://www.circletouch.eu) e su [www.1info.it](http://www.1info.it).

\*\*\*

Costituita a Genova nel giugno del 2012, **Circle S.p.A.** è una società con competenze verticali distintive nei settori portuale e della logistica intermodale specializzata nella consulenza e nello sviluppo di **prodotti per l'automazione e per la digitalizzazione della Supply Chain**. L'acquisizione, a fine 2017, del 51% di **Info.era**, ha garantito il rafforzamento dei relativi prodotti software **Milos®** e **Sinfomar®**, rivolti al settore della logistica intermodale, inland terminal e terminal portuali, porti (Port Community System per esempio del Porto di Trieste), nonché a MTO e agenzie marittime. Nel corso del 2019 Circle ha ulteriormente rafforzato il portafoglio delle soluzioni, in ambito IoT, Optimisation, Digital Twin, Big Data, Process Automation e, nel luglio 2019, ha acquisito il 100% di **Progetto Adele**, software house specializzata nello sviluppo di sistemi software verticali sulla Supply Chain con le due soluzioni **Master SPED** e **Master TRADE**, dedicate rispettivamente a spedizioni e logistica, e commercio e industria. Inoltre, attraverso la Business Unit **Connecting EU**, Circle affianca Enti Pubblici e Aziende individuandone il posizionamento a livello Europeo (**EU Branding**) e le opportunità di finanziamento (**Project Anticipation**). Dal 26 ottobre 2018 Circle è **quotata sul mercato AIM Italia** di Borsa Italiana (codice alfanumerico: CIRC; codice ISIN azioni ordinarie: IT. 0005344996). Circle è una PMI Innovativa.

#### Per ulteriori informazioni:

Issuer: Circle S.p.A.

Registered office Via Santa Radegonda 11, 20121 Milano  
Operational headquarters Via Bombrini 13/3, 16149 Genova  
Nicoletta Garzoni, *Media Relations Manager & Investor Relator*  
Mail: [press@circletouch.eu](mailto:press@circletouch.eu)  
Mobile: +39 339 2367218

#### IR Top Consulting,

Via Cantù, 1, 20123 Milano  
**Investor Relations** Pietro Autelitano - Mail: [p.autelitano@irtop.com](mailto:p.autelitano@irtop.com)  
Tel - + 39 02 4547 3883/4

#### Nominated Adviser (NomAd): Integrae SIM S.p.A.

Via Meravigli 13, 20123 Milano  
Mail: [info@integraesim.it](mailto:info@integraesim.it)