



CIRCLE S.P.A.

Sede Legale: Via Santa Radegonda 11, 20121 Milano

Codice Fiscale e Registro Imprese di Milano n. 07869320965

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il giorno 27 marzo 2020 alle ore 17:00, presso gli uffici di Genova, via Bombrini 13/3, si è riunito, a seguito di regolare convocazione, il Consiglio di Amministrazione di Circle S.p.A. al fine di discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione proposta di bilancio 2019 Circle S.p.A. (capogruppo)
- 2) Approvazione proposta di bilancio 2019 Circle Group (consolidato)
- 3) Valutazione situazione alla luce della emergenza sanitaria
- 4) Varie ed eventuali.

Ai sensi dello statuto sociale, assume la Presidenza della riunione il Presidente del Consiglio di amministrazione, Luca Abatello, il quale constatato e dato atto che:

1. oltre a sé stesso Presidente, sono presenti i consiglieri Alexio Picco e Stefano Messina (tutti audiocollegati);
2. sono, altresì, presenti, i membri del Collegio sindacale, dott. Vincenzo Campo Antico (presidente), dott. Alessandro Rebora (tutti audiocollegati);



Circle SpA

C.F e P.IVA 07869320965
Cap. Soc. € 233.000,00 i.v.
REA n. 1987108

Sede legale

Via Santa Radegonda 11
20121 Milano | ITALIA
info@circletouch.eu

Sede amministrativa

Via Bombrini 13/3
16149 Genova | ITALIA
www.circletouch.eu

3. i partecipanti dichiarano di poter partecipare alla discussione, di essere in grado di votare sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti,

DICHIARA

il Consiglio validamente costituito, atto a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno e, su designazione dei presenti, chiama a fungere da Segretario l'Amministratore Alexio Picco, che accetta.

Sul primo punto all'ordine del giorno, "Approvazione proposta di bilancio 2019 Circle S.p.A.", il Presidente illustra ai presenti il fascicolo di Bilancio e la Relazione sulla gestione 2019 soffermandosi sugli eventi che nel corso dell'esercizio hanno influenzato l'andamento aziendale.

Il Presidente passa la parola ad Alexio Picco che fornisce approfondimenti sulle attività da lui gestite nell'anno 2019.

Si apre quindi un breve approfondimento sull'andamento dell'attività societaria al termine del quale il Consiglio all'unanimità

DELIBERA

1. di approvare il progetto di Bilancio al 31 dicembre 2019 composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, così come predisposto;
2. di approvare la Relazione sulla Gestione;
3. di dare mandato al Presidente, Luca Abatello, affinché nei termini necessari, di legge e di statuto, convochi formalmente l'assemblea dei soci della Società per il giorno 28 aprile 2020 alle ore 17.00, delegandogli, a tale proposito, tutti i poteri necessari per il compimento di tutte le formalità relative alla convocazione, inclusa la fissazione della data, dell'ora e del luogo (sia in prima che in seconda convocazione), richieste dalla legge e di modificare o integrare l'ordine del giorno in base alle esigenze della Società ed entro i limiti stabiliti dalla legge e dallo statuto.

Circle SpA

C.F e P.IVA 07869320965
Cap. Soc. € 233.000,00 i.v.
REA n. 1987108

Sede legale

Via Santa Radegonda 11
20121 Milano | ITALIA
info@circletouch.eu

Sede amministrativa

Via Bombrini 13/3
16149 Genova | ITALIA
www.circletouch.eu

4. che l'Assemblea degli azionisti sia tenuta in videoconferenza come da disposizioni governative legate alla pandemia da COVID-19 e da massima n. 187 dell'11 marzo 2020 della Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano.

Seduta stante il Consiglio mette a disposizione del Collegio sindacale e della Società di revisione il Progetto di Bilancio e la Relazione sulla Gestione testé approvati, depositandone anche copia presso la sede sociale e gli uffici amministrativi della società di Genova, conformemente a quanto previsto dall'art. 2429 c.c., 1° e 3° comma.

Sul secondo punto all'ordine del giorno, "Approvazione proposta di bilancio 2019 Circle consolidato" il Presidente illustra ai presenti il fascicolo di Bilancio Consolidato e la relativa Relazione sulla gestione fornendo i dettagli richiesti dai Consiglieri.

Al termine dell'esposizione il Consiglio all'unanimità

DELIBERA

1. di approvare il Progetto di Bilancio consolidato al 31 dicembre 2019 così come rappresentato nella documentazione distribuita e di cui copia viene conservata agli atti.
2. di approvare la Relazione sulla Gestione.

Sul terzo punto all'ordine del giorno, "Valutazione situazione alla luce della emergenza sanitaria". prende la parola il Presidente, il quale informa i presenti che Circle ha già organizzato il lavoro dei propri dipendenti in smart working, e che sono presenti misure di emergenza previste per far fronte alla situazione; al termine dell'esposizione viene condiviso di valutare un piano operativo di Gruppo laddove la situazione dovesse ulteriormente peggiorare.

Circle SpA

C.F e P.IVA 07869320965
Cap. Soc. € 233.000,00 i.v.
REA n. 1987108

Sede legale

Via Santa Radegonda 11
20121 Milano | ITALIA
info@circletouch.eu

Sede amministrativa

Via Bombrini 13/3
16149 Genova | ITALIA
www.circletouch.eu

Sul quarto punto all'ordine del giorno, "Varie ed eventuali" prende la parola il Presidente, il quale ricorda agli intervenuti che in data 15 aprile 2019 l'Assemblea degli azionisti della Società ha deliberato di autorizzare il Consiglio di Amministrazione ad acquistare e disporre di azioni proprie della Società ai sensi degli articoli 2357 e ss. del codice civile (cd. *Buy-back*) secondo i termini e le condizioni indicati nella delibera assembleare stessa e nella relazione illustrativa a suo tempo pubblicata sul sito internet della Società. Il Presidente considerato che l'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie è stata concessa per un periodo di 18 (diciotto) mesi decorrenti dalla data dell'Assemblea, vale a dire il periodo massimo consentito ai sensi dell'articolo 2357, comma 2, del codice civile, e che si ritiene opportuno revocare tale delibera di autorizzazione, per la parte rimasta eventualmente ineseguita, e approvare una nuova ed analoga delibera, il tutto con effetto dalla data della presente delibera, per un nuovo periodo di 18 mesi, propone ai presenti di chiedere all'Assemblea degli azionisti una nuova delibera in tal senso per un periodo di 18 mesi, mantenendo ferme tutte le previsioni approvate a suo tempo dall'Assemblea e che regoleranno anche la nuova autorizzazione.

Il Presidente, al termine dell'esposizione, informa i presenti che, nel caso in cui tale operazione venisse approvata dal Consiglio di amministrazione, si potrà integrare l'ordine del giorno dell'Assemblea già convocata per l'approvazione del bilancio 2019 con questo ulteriore argomento affinché si deliberi anche in merito alla concessione della predetta autorizzazione.

Dopo ampia discussione, il Consiglio di amministrazione, all'unanimità dei presenti

DELIBERA

- 1) di approvare la proposta, da formulare all'Assemblea, di revoca e di contestuale nuova autorizzazione - ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e ss. del codice civile - all'acquisto e alla successiva disposizione di azioni proprie così come verrà riflessa nella relazione illustrativa (salvo evoluzioni della situazione internazionale, europea ed italiana che mutino lo scenario nel contempo) e di sottoporre la proposta all'approvazione dei soci;

Circle SpA

C.F e P.IVA 07869320965
Cap. Soc. € 233.000,00 i.v.
REA n. 1987108

Sede legale

Via Santa Radegonda 11
20121 Milano | ITALIA
info@circletouch.eu

Sede amministrativa

Via Bombrini 13/3
16149 Genova | ITALIA
www.circletouch.eu

2) di dare mandato al Presidente, Luca Abatello, affinché aggiunga la proposta di cui al precedente punto 1) ai punti all'ordine del giorno dell'Assemblea convocata per il 28 aprile 2020 alle ore 17.00, delegandogli, a tale proposito, tutti i poteri necessari per il compimento di tutte le formalità relative.

Non essendovi altri argomenti da discutere e nessuno avendo altro da aggiungere, il Presidente, previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale da parte del Presidente stesso e del Segretario, dichiara sciolta la riunione alle ore 18.30.

Il Presidente

Il Segretario

(Luca Abatello)

(Alexio Picco)

