

CIRCLE SPA

Sede legale: Via Santa Radegonda, 11 Milano
Iscritta al Registro Imprese di Milano Monza Brianza Lodi
C.F. e numero iscrizione: 07869320965
Iscritta al R.E.A. di Milano Monza Brianza Lodi n. 1987108
Capitale Sociale sottoscritto € 233.000,00 Interamente versato
Partita IVA: 07869320965

Verbale dell'assemblea degli Azionisti del 28/04/2020

Il giorno 28 aprile 2020, alle ore 17:00, in Genova Via Bombrini 13/3, si è riunita l'assemblea ordinaria degli azionisti della società CIRCLE SPA, per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 e presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2019: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Autorizzazione per 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 non eseguita. Delibere inerenti e conseguenti.

Ai sensi di legge e di statuto e per designazione unanime dei presenti assume la presidenza dell'assemblea il Presidente del Consiglio di amministrazione Luca Abatello, il quale, avvertendo in via preliminare che la presente assemblea si tiene in audioconferenza, in conformità con quanto previsto dall'articolo 13 dello Statuto sociale e di quanto disposto dal Decreto legge n. 18/2020

CONSTATA E DA' ATTO

- che la presente Assemblea è stata regolarmente convocata, giusto avviso pubblicato sul sito internet della Società nonché sul quotidiano "Milano Finanza" in data 10 aprile 2020, in questo giorno e luogo alle ore diciassette;
- che la Società non è soggetta alla disciplina prevista per le società quotate in mercati regolamentati contenuta nel D.Lgs. n. 58/1998 e successive modifiche e integrazioni (TUF), né a quella contenuta nel Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999 e successive modifiche e integrazioni, in quanto:
 - a) le azioni della Società sono negoziate su AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., dotato di specifica disciplina ("Regolamento Emittenti AIM");
 - b) la Società non ha azioni diffuse tra il pubblico in maniera rilevante secondo i parametri fissati dall'articolo 2-bis della delibera Consob n. 14372/2003 e successive modifiche ed integrazioni;
- che sono stati regolarmente espletati gli adempimenti informativi previsti dal codice civile e dal Regolamento Emittenti AIM Italia, mediante messa a disposizione del pubblico, presso la sede amministrativa della società e il sito internet della società, della documentazione prevista dalla normativa vigente entro i termini di legge;
- che l'Assemblea si svolge in prima convocazione;
- che è presente l'Organo amministrativo nelle persone di sé medesimo, Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché dei Consiglieri Signori Alexio Picco e Stefano Messina collegati in audioconferenza;
- che è collegato in audioconferenza il Collegio Sindacale nelle persone dei Sindaci Signori Vincenzo Campo Antico, Alessandro Reborà (assente Stefano Filippini);

- che sono presenti per il capitale sociale:
 - "INNOTECH SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA", società di diritto italiano, con sede in Genova, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Genova 01744370998, titolare di numero 2.183.346 (duemilioni centoottantatremila trecentoquarantasei) azioni ordinarie, pari a circa il 62,92% (sessantadue virgola novantadue per cento) del capitale sociale, in persona di esso Presidente Luca Abatello, Amministratore Unico e legale rappresentante con poteri;
 - "LIGURCAPITAL S.p.A." società di diritto italiano, con sede in Genova, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Genova 03101050106, titolare di numero 169.851 (centosessantanovemila ottocentocinquantuno) azioni ordinarie, pari a circa il 4,89% (quattro virgola ottantanove per cento) del capitale sociale, in persona di Luca Rossi, giusta delega che il presidente ritira verificata la regolarità, collegato in audioconferenza;
 - "CAPITALIMPRESA S.p.A." società di diritto italiano, con sede in Genova, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Genova 01466290994, titolare di numero 169.851 (centosessantanovemila ottocentocinquantuno) azioni ordinarie, pari a circa il 4,89% (quattro virgola ottantanove per cento) del capitale sociale, in persona di Luca Rossi, giusta delega che il presidente ritira verificata la regolarità, collegato in audioconferenza;
 - "ALCALELA S.R.L.", società di diritto italiano, con sede in Genova, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Genova 02386950998, titolare di numero 121.407 (centoventunomila quattrocentosette) azioni ordinarie, pari a circa il 3,50% (tre virgola cinquanta per cento) del capitale sociale, in persona del legale rappresentante e Amministratore unico Alexio Picco, collegato in audioconferenza;

attestando al riguardo il Presidente che tutti i sopraindicati azionisti presenti in proprio o per delega hanno trasmesso nei termini e nelle modalità di legge alla Società apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato, sulla base delle proprie scritture contabili, che attesta la loro legittimazione all'intervento ed al voto secondo quanto previsto dall'avviso di convocazione, ai sensi dell'art. 83-sexies D.Lgs. 58/1998 (TUF), essendo le comunicazioni degli intermediari pervenute alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata dall'Assemblea in prima convocazione; le registrazioni in accredito e in debito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea;

- che il Presidente dell'Assemblea ha accertato l'identità dei presenti e la loro legittimazione all'intervento nella presente Assemblea;
- che il capitale sociale della Società sottoscritto ed integralmente versato alla data odierna è di Euro 233.000,00 (duecentotrentatremila virgola zero zero), rappresentato da 3.470.115 (tre milioni quattrocentosessantamila centoquindici) azioni ordinarie prive del valore nominale; ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società, ai sensi dell'articolo 5 (cinque) del vigente statuto sociale. Alla data odierna la Società detiene n. 17.160 (diciassettemila centosessanta) azioni proprie; il quorum costitutivo e deliberativo della presente assemblea ordinaria deve, pertanto, essere calcolato su 3.452.955 (tremilioni quattrocentocinquantaduemila novecentocinquantacinque) azioni;
- che pertanto risultano essere validamente presenti e rappresentate e legittimate al voto nella presente assemblea complessive numero 2.644.455 (duemilioni seicentoquarantaquattromila quattrocentocinquantacinque) azioni rappresentanti circa il 76,59% (settantasei virgola cinquantanove per cento) del capitale sociale da considerare ai fini della determinazione del quorum costitutivo, e che quindi l'Assemblea è regolarmente costituita in forma ordinaria ed in prima convocazione, ed idonea a deliberare sui sopra riportati punti all'ordine del giorno;
- che secondo le risultanze del Libro dei Soci integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dello Statuto e del regolamento Emittenti AIM Italia e dalle altre informazioni a disposizione, possiedono, direttamente o indirettamente, azioni con diritto di voto in misura significativa ai sensi della disciplina di tempo in tempo vigente:
 - * "INNOTECH SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA", sopra indicata, numero 2.183.346 (duemilioni centoottantatremila trecentoquarantasei) azioni ordinarie, pari a circa il 62,92% (sessantadue virgola novantadue) del capitale sociale;
- che la Società non è a conoscenza dell'esistenza di patti parasociali ai sensi dell'articolo 2341-bis c.c.;
- che con il consenso della Presidenza possono assistere all'Assemblea dirigenti o dipendenti della Società, rappresentanti della società di revisione, nonché professionisti, consulenti, esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati accreditati per la singola assemblea;
- che ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni nonché del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), i dati personali degli azionisti, necessari ai fini della partecipazione

all'Assemblea, saranno trattati dalla Società in qualità di titolare del trattamento per le finalità strettamente connesse all'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari in modo da garantire, comunque, la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi. Tali dati potranno formare oggetto di comunicazione ai soggetti nei cui confronti tale comunicazione sia dovuta in base a norme di legge, di regolamento e comunitarie. Ogni interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 15 e s.s. del GDPR;

- che, trattandosi di adunanza riunitasi anche in audioconferenza, tutti gli intervenuti, sia presenti fisicamente sia collegati in audioconferenza, possono essere identificati da sé medesimo Presidente, e che ciascuno dei partecipanti è in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché ricevere, trasmettere e visionare documenti e di votare sulle materie all'ordine del giorno, potendo il Presidente constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che tutti i presenti hanno dichiarato di conoscere ed accettare gli argomenti posti all'ordine del giorno sopra riportato e che non sono pervenute alla Società, precedentemente allo svolgimento dell'adunanza, domande sulle materie all'ordine del giorno né richieste di integrazione dello stesso.

Prima di iniziare la trattazione, il Presidente invita gli aventi diritto che intendono prendere la parola a farlo mediante alzata di mano, raccomandando a tutti di svolgere interventi attinenti al punto in trattazione, nel rispetto del termine massimo di durata che viene stabilito in cinque minuti; gli aventi diritto possono chiedere la parola una sola volta su ciascuno degli argomenti posti in discussione; al termine di tutti gli interventi relativi a ciascun singolo punto all'ordine del giorno, la Presidenza ha facoltà di sospendere i lavori assembleari per il tempo strettamente necessario alla raccolta delle informazioni eventualmente necessarie al fine di fornire risposte esauritive; gli aventi diritto che abbiano richiesto la parola facendo osservazioni, chiedendo informazioni e formulando eventuali proposte, hanno facoltà, al termine della risposte che saranno fornite, di formulare una breve replica nel rispetto del termine massimo di durata che viene stabilito in due minuti; le votazioni avranno luogo mediante alzata di mano; si pregano coloro che dovessero abbandonare la sala prima del termine dei lavori di avvisare l'ufficio di accoglienza.

Il Presidente dichiara, quindi, la presente Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare, invitando, con il consenso unanime degli intervenuti, ad assumere le funzioni di Segretario Alexio Picco, che accetta.

Sul **primo punto** posto all'ordine del giorno prende la parola il Presidente il quale dà lettura del Bilancio, dell'allegata Nota Integrativa e della Relazione sulla gestione commentandone le voci più significative, e fornendo le informazioni e i chiarimenti richiesti dai soci per una maggiore comprensione del bilancio di esercizio e delle prospettive future della Società.

Prende quindi la parola Vincenzo Campo Antico, Presidente del Collegio sindacale, che procede alla lettura della Relazione al Bilancio predisposta dall'Organo di controllo.

Di seguito il Presidente Luca Abatello procede alla lettura della Relazione della società di Revisione.

Si apre quindi la discussione assembleare sull'andamento della gestione societaria relativa all'esercizio chiuso al 31/12/2019.

Il Presidente Luca Abatello dà quindi lettura del Bilancio Consolidato del gruppo, dell'allegata Nota Integrativa e della Relazione sulla gestione commentandone le voci più significative, e fornendo le informazioni e i chiarimenti richiesti dai soci.

Al termine della discussione il Presidente invita l'Assemblea a deliberare in merito all'approvazione del bilancio di esercizio.

Pertanto l'Assemblea all'unanimità, con voto esplicitamente espresso,

DELIBERA

1. di approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, nel suo insieme e nelle singole appostazioni, che evidenzia un utile di esercizio di Euro 522.623;
2. di destinare l'utile d'esercizio pari a Euro 522.623 come segue:
 - a) a riserva legale Euro 165;
 - b) a nuovo Euro 522.458;
3. di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente, Luca Abatello, ogni più ampio potere per provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile.

Prende la parola il Presidente il quale informa i presenti che con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019 è scaduto il mandato conferito alla società di Revisione BDO Italia S.p.A.; si rende quindi necessario provvedere al conferimento di un nuovo incarico,

Chiede quindi la parola il Dott. Vincenzo Campo Antico, Presidente del Collegio sindacale, il quale legge all'Assemblea la proposta di nomina della società di revisione incaricata del controllo legale dei conti, formulata dall'Organo di controllo e motivata ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. n. 39/2010. Egli propone quindi, in considerazione di quanto sopra, di conferire l'incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 13, comma 1 del D.Lgs. 27/01/2010 n.39, alla società di revisione "BDO Italia S.p.A." sulla base delle condizioni riportate nella lettera di offerta della stessa datata 10 aprile 2020 trasmessa in data 10 aprile 2020.

Segue una breve discussione al termine della quale l'Assemblea all'unanimità, su proposta del Presidente del Collegio sindacale, Dott. Vincenzo Campo Antico, che ha verificato la sussistenza dei requisiti di indipendenza e di adeguata organizzazione richiesti dal decreto legislativo in relazione alla nomina della società BDO Italia S.p.A. quale nuovo revisore legale

DELIBERA

1. di conferire l'incarico della revisione legale dei conti per gli esercizi con chiusura dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2022, sia per il bilancio individuale che per il bilancio consolidato, alla società di revisione BDO Italia S.p.A. con sede legale in Milano, Viale Abruzzi, 94 Codice Fiscale, Partita IVA e Registro Imprese di Milano n. 07722780967 - R.E.A. Milano 1977842 Iscritta al Registro dei revisori Legali al n. 167911 con D.M. del 15/03/2013 G.U. n. 26 del 02/04/2013 con un compenso pari ad Euro 12.000,00 (dodicimila/00) più spese accessorie ed Iva di legge per singolo esercizio del triennio considerato.

Sul **secondo punto** all'ordine del giorno prende la parola il Presidente in relazione alla Proposta 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", confermando che, come da comunicazione del 27 aprile 2020, il CDA, 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.

L'assemblea preso atto di quanto esposto, su proposta del Presidente, all'unanimità decide di non assumere alcuna delibera in relazione al presente punto.

In ragione di quanto precede 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.

Avendo esaurito gli argomenti posti all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 17,47 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Genova, 28 aprile 2020

Luca Abatello, Presidente



Alexio Picco, Segretario

