

Estratto di convocazione di assemblea ordinaria

I signori Azionisti della società Circle S.p.A. (la Società) sono convocati in assemblea in seduta ordinaria per il 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, per discutere e deliberare sul 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;

Le informazioni sono riportate nell'avviso di convocazione integrale, il cui testo, al quale si rimanda, è pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo www.circletouch.eu (Sezione «Investor relations» - «Assemblee»). La documentazione relativa all'assemblea, prevista dalla normativa vigente, è messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società www.circletouch.eu entro i previsti termini di legge.

Per il consiglio di amministrazione - il Presidente
Luca Abatello