

Estratto di convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria

I signori Azionisti della società Circle S.p.A. (la Società) sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria, presso gli uffici amministrativi della Società in Genova, via Bombrini 13/3, il giorno 15 aprile 2019 alle ore 17 in prima convocazione e, ove necessario, per il giorno 16 aprile 2019 alle ore 17 nello stesso luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno:

PARTE ORDINARIA

1. Approvazione del bilancio di esercizio e presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2018: deliberazioni 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; delibere conseguenti;
3. Distribuzione di un dividendo da riserve di utili della Società nella forma di *scrip dividend*; delibere conseguenti;

PARTE STRAORDINARIA

1. Trasferimento della Sede legale
2. Aumento di capitale sociale a titolo gratuito pari a € 21.136,16 ai sensi dell'art. 2442 del codice civile al servizio della distribuzione di un dividendo da riserve di utili nella forma di *scrip dividend*, da eseguire mediante l'emissione di azioni ordinarie da assegnare agli azionisti titolari di azioni ordinarie della Società; Delibere conseguenti.
3. Aumento di capitale sociale a titolo gratuito per l'importo di Euro 863,84, da attuarsi senza emissione di nuove azioni. Delibere 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 gli uffici amministrativi di via Bombrini 13/3 Genova e sarà consultabile sul sito internet della società Circle S.p.A. entro i previsti termini di legge.

Per il consiglio di amministrazione - il Presidente
Luca Abatello