

CIRCLE S.P.A.

Sede Legale: Rozzano, Via Moncenisio, 75

Codice Fiscale e Registro Imprese di Milano n. 07869320965

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I signori azionisti della società Circle S.p.A. (la "**Società**") sono convocati in assemblea in seduta ordinaria e straordinaria per il 15 aprile 2019 alle ore 17:00, in prima convocazione, presso gli uffici amministrativi della Società in Genova, via Bombrini 13/3, e, ove occorrendo, per il 16 aprile 2019, in seconda convocazione, stessa ora e luogo, 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 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. Delibere inerenti e conseguenti;
3. 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 inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria

1. Trasferimento della Sede legale di Circle Spa nel Comune di Milano in Via Santa Radegonda 11.
2. Aumento di capitale sociale a titolo gratuito ai sensi dell'art. 2442 del codice civile al servizio della distribuzione di un dividendo da riserve di utili pari a Euro 21.136,16 nella forma di *scrip dividend* da eseguire mediante l'emissione di azioni ordinarie da assegnare agli azionisti titolari di azioni ordinarie della Società; Delibere inerenti e conseguenti.
3. Aumento di capitale sociale a titolo gratuito ai sensi dell'articolo 2442 del codice civile per l'importo di Euro 863,84, da attuarsi senza emissione di nuove azioni e mediante imputazione a capitale sociale di un corrispondente importo, utilizzando a tal fine la riserva "utili portati a nuovo".

COMPOSIZIONE DEL CAPITALE SOCIALE E PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

Il capitale sociale di Circle S.p.A. sottoscritto e versato è pari ad Euro 211.000, rappresentato da n. 3.154.650 azioni ordinarie, prive del valore nominale. Alla data del presente avviso la Società non detiene azioni proprie.

La legittimazione all'intervento in Assemblea, ai sensi di legge e di statuto, spetta agli azionisti per i quali sia pervenuta alla Società, entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia il giorno **10 aprile 2019**), l'apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato che, sulla base delle proprie scritture contabili, attesti la loro legittimazione. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora tale comunicazione sia pervenuta alla Società oltre il termine sopra indicato, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

La comunicazione dell'intermediario è effettuata dallo stesso sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (ossia il giorno **4 aprile 2019**). Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea.

Ogni azionista che abbia il diritto a intervenire in assemblea può farsi rappresentare, ai sensi di legge, mediante delega scritta, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 2372 del codice civile, con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega reperibile sul sito internet della Società all'indirizzo: www.circletouch.eu, alla sezione "*Investor Relations*". La delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata a/r a Circle S.p.A., via Bombrini 13/3, 16149, Genova, ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di Posta Certificata circlesrl@pec.circletouch.eu, ferma restando la consegna della delega in originale.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Per l'esercizio del diritto di integrazione dell'ordine del giorno e del diritto di porre domande prima dell'Assemblea, previsti dall'art. 12 dello Statuto sociale, si rinvia al testo dello Statuto stesso pubblicato sul sito internet societario all'indirizzo www.circletouch.eu nella sezione "*Investor Relations*".

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, verrà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge, presso la sede sociale e sul sito internet della Società, www.circletouch.eu, alla sezione "*Investor Relations*".

Il presente avviso di convocazione è pubblicato sul sito internet della società www.circletouch.eu [sezione Investor Relations, Assemblee](#).

Genova, 29 marzo 2019

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Luca Abatello