

CIRCLE S.P.A.

Sede Legale: Milano, Via Santa Radegonda, 11

Codice Fiscale e Registro Imprese di Milano n. 07869320965

AVVISO 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;

COMPOSIZIONE DEL CAPITALE SOCIALE E PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

Il capitale sociale di Circle S.p.A. sottoscritto e versato è pari ad Euro 233.000, rappresentato da n. 3.470.115 azioni ordinarie, prive del valore nominale. Alla data del presente avviso la Società detiene n. 16.500 azioni ordinarie 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 **23 aprile 2020**), l'apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato (la "**Comunicazione dell'Intermediario**") 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 **17 aprile 2020**). 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.

In virtù dell'entrata in vigore del Decreto Legge n. 18/2020 (il "**Decreto**") - che ha introdotto alcune norme eccezionali legate all'attuale emergenza COVID-19 - la Società ha deciso di avvalersi della facoltà (ivi prevista)

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

di prevedere che l'assemblea si svolga senza partecipazione fisica da parte dei soci, e quindi **esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione** che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 2370, quarto comma, del codice civile, senza, in ogni caso, la necessità che si trovino nel medesimo luogo il presidente e il segretario.

A tal fine, gli azionisti legittimati all'intervento ed al voto in assemblea possono ottenere il **dial-in** per collegarsi all'assemblea via videoconferenza, come consentito dall'articolo 13 dello statuto sociale, inviando apposita richiesta, unitamente alla copia della Comunicazione dell'Intermediario, all'indirizzo circle@pec.circltouch.eu.

Ferme le modalità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione di cui sopra, 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.circltouch.eu, alla sezione "**Investor Relations**". La delega può essere trasmessa alla Società mediante notifica elettronica all'indirizzo di Posta Certificata circle@pec.circltouch.eu, con successiva consegna della delega in originale attraverso canali da concordare.

Si prevede, in ragione di quanto precede, una procedura di voto con mezzi elettronici in videoconferenza.

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.circltouch.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.circltouch.eu, alla sezione "**Investor Relations**".

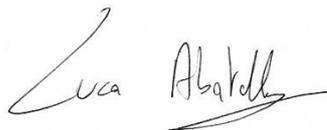
Il presente avviso di convocazione è pubblicato sul sito internet della società www.circltouch.eu sezione [Investor Relations, Assemblee](http://www.circltouch.eu).

Genova, 10 aprile 2020

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Luca Abatello



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@circltouch.eu

Sede amministrativa

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