

## Estratto di convocazione di Assemblea Ordinaria e Straordinaria

*Il signori Azionisti della società Circle S.p.A. (la Società) sono convocati in assemblea in seduta Ordinaria e Straordinaria per il 27 maggio 2021 alle ore 17:45 in videoconferenza e in conformità con le disposizioni governative legate alla pandemia da COVID-19 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:*

### **Parte Ordinaria**

- 1. Approvazione del bilancio di esercizio di Circle S.p.A. al 31 dicembre 2020, comprensivo della relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, della relazione del Collegio Sindacale, e della relazione della società di revisione. Destinazione del risultato di esercizio. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020; delibere inerenti e conseguenti;*
- 2. Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione della Società per il periodo 2021-2023, previa determinazione del numero dei suoi componenti e dei relativi compensi; delibere inerenti e conseguenti;*
- 3. Nomina dei membri del Collegio Sindacale della Società per il periodo 2021-2023 e determinazione dei relativi compensi; delibere inerenti e conseguenti;*

### **Parte Straordinaria**

- 1. Proposta di modifica del testo di Statuto sociale di Circle S.p.A. integrante l'adeguamento al nuovo Regolamento Emittenti AIM Italia; delibere inerenti e conseguenti;*
- 2. Proposta di aumento del capitale sociale, a pagamento, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, co. 4, secondo periodo, cod.civ., mediante emissione di azioni ordinarie; delibere inerenti e conseguenti;*
- 3. Proposta di emissione di warrant ed approvazione del relativo regolamento; delibere inerenti e conseguenti;*
- 4. Proposta di aumento del capitale sociale, a pagamento, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, co. 4, secondo periodo, cod.civ., a servizio dell'esercizio dei warrant, mediante emissione di azioni ordinarie; 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](http://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 entro i previsti termini di legge.*

*Per il Consiglio di Amministrazione - il Presidente Luca Abatello*