

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

CIRCLE S.P.A.

Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti del 15 e 16 aprile 2019

Il/la sottoscritto/a: _____

C.F. _____

nato/a a _____ il _____

residente a _____ (città)

in _____ (indirizzo)

Tel. _____

E-mail _____

titolare del diritto di voto in qualità di (barrare la casella interessata):

intestatario

rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega in rappresentanza della società _____

con sede legale in _____

alla via _____

C.F. _____ P.IVA _____

creditore pignoratorio

usufruttuario

custode

riportatore

gestore

altro (specificare) _____

DELEGA

Il/la Sig./Sig.ra _____

C.F. _____

nato/a a _____ dal _____

eventualmente _____ sostituito _____ dal _____ Sig./Sig.ra _____

_____ C.F. _____

_____ nato/a _____

a _____ il _____

A RAPPRESENTARLO e A VOTARE

con riferimento a n. _____ azioni ordinarie di Circle S.p.A., all'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di Circle S.p.A., convocata presso gli uffici amministrativi della Società in Genova, Viale Bombrini n. 13/3, per il giorno 15 aprile 2019 alle ore 17:00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 16 aprile 2019, stesso luogo e ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

ORDINE del GIORNO

Parte ordinaria

1. Approvazione del bilancio di esercizio e presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2018: delibere 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 S.p.A. nel Comune di Milano in Via Santa Radegonda 11; delibere inerenti e conseguenti.
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 € 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"; delibere inerenti e conseguenti.

Approvandone pienamente l'operato all'esito della discussione assembleare.

Si prevede che l'assemblea potrà costituirsi e deliberare in prima convocazione.

(Data)

(Firma)

.

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE E LA TRASMISSIONE DELLA DELEGA DI VOTO

- Nel caso di comproprietà di azioni la delega andrà sempre rilasciata a firma di tutti i comproprietari anche se l'interveniente è egli stesso comproprietario;
- la delega può essere rilasciata anche a un soggetto che non sia azionista di Circle S.p.A.;
- la delega deve essere accompagnata da un documento d'identità in corso di validità del/i delegante/i; nel caso in cui il delegante sia una persona giuridica copia della documentazione che attribuisce i poteri di rappresentanza deve essere allegata alla delega per essere conservata agli atti di Circle S.p.A.;

- la delega può essere notificata mediante invio a mezzo raccomandata A.R. presso la sede legale della Società o, in alternativa, elettronicamente mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata circlesrl@pec.circletouch.eu L'eventuale notifica preventiva non esime il delegato, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare la conformità all'originale della copia notificata e l'identità del delegante;
- ai fini della legittimazione al diritto di intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è sempre necessaria la comunicazione all'emittente effettuata dall'intermediario su richiesta dell'interessato;
- si invitano i Signori azionisti a prendere visione dell'art. 2372 del codice civile che disciplina i limiti al conferimento delle deleghe.

Per qualsiasi chiarimento o informazione sulle modalità di partecipazione all'Assemblea, si invita a contattare la Società all'indirizzo e-mail: ir@circletouch.eu

*** **

INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

A sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 ("GDPR"), i dati personali indicati nel presente modulo saranno oggetto di trattamento per finalità direttamente connesse e strumentali alla gestione dell'evento assembleare e ai conseguenti adempimenti di legge che costituiscono la base giuridica del trattamento. Il conferimento dei dati personali ha natura obbligatoria ed il mancato conferimento, anche parziale, determinerà l'impossibilità di esercizio della delega.

I dati degli aderenti potranno essere comunicati a Borsa Italiana S.p.A., oltre che a ulteriori soggetti la cui facoltà di accedere ai dati sia riconosciuta da disposizioni di legge e di normativa secondaria e/o, ancora, da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge. Tali soggetti utilizzeranno i dati in qualità di autonomi titolari del trattamento o quali Responsabili del trattamento.

I dati saranno conservati per il solo periodo di tempo necessario al perseguimento delle suddette finalità e, in ogni caso, per un periodo massimo di 5 anni, dopodiché saranno conservati nel rispetto dei termini di prescrizione ordinaria individuati dal Codice Civile o da specifiche disposizioni di legge, per finalità di tipo amministrativo e/o per far valere o difendere un diritto o un interesse legittimo del titolare o di terzi.

Coloro che conferiranno i dati potranno esercitare tutti i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del GDPR (tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, diritto di accesso, diritto di cancellazione dei dati, diritto di rettifica, diritto di limitazione del trattamento dei dati e diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali). Il Titolare del trattamento dei dati è la società che trasmette il presente modulo, come indicato in epigrafe. Le dichiarazioni e le conferme sopra rese si intendono rilasciate dal firmatario del presente modulo e, nel caso, convalidate dalla Società.

In ogni momento potrà/potrete esercitare i diritti previsti dal GDPR contattando l'Ufficio Investor Relations di Circle S.p.A., presso gli uffici amministrativa della Società, Viale Bombrini n. 13/3, 16149, Genova, anche attraverso il seguente indirizzo di posta elettronica: ir@circletouch.eu