

**CIRCLE S.P.A.**

**Sede Legale: Rozzano, Via Moncenisio, 75**

**Codice Fiscale e Registro Imprese di Milano n. 07869320965**

**ORDINE DEL GIORNO DELLA ASSEMBLEA DEI SOCI**

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, al fine di discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

**ASSEMBLEA 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.

**ASSEMBLEA 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 € 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".

Le informazioni sono riportate nell'avviso di convocazione integrale, al quale si rimanda, pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo [www.circletouch.eu](http://www.circletouch.eu) (Sezione «Investor relations» - «Assemblee»).

Per il Consiglio di Amministrazione - il Presidente Luca Abatello