

**CIRCLE S.P.A.**

**Sede Legale: Via Fara Gustavo 28, 20128 Milano**

**Iscritta al Registro Imprese di: MILANO MONZA BRIANZA LODI C.F. e numero iscrizione: 07869320965, R.E.A. n. 1987108,**

**Capitale Sociale sottoscritto €: 233.000,00 interamente versato,**

**Partita IVA: 07869320965**

**Verbale di riunione dell'assemblea ordinaria dei soci  
del giorno 27 maggio 2021**

L'anno duemilaventuno, il giorno 27 del mese di maggio alle ore 17:45, presso la sede amministrativa della società, in Genova, Viale Bombrini n. 13/3, si è riunita, a seguito di regolare convocazione, l'assemblea ordinaria della società Circle S.p.A. (la **Società**) per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

1. Approvazione del bilancio di esercizio di Circle S.p.A. chiuso 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 d'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;

Ai sensi dell'Articolo 13 dello Statuto della Società, assume la presidenza dell'assemblea ordinaria (di seguito l'**Assemblea**) il Dott. Luca Abatello (il **Presidente**) che, con il consenso dei presenti, chiama a fungere da Segretario il Dott. Alexio Picco, che accetta.

Il Presidente dopo aver dato atto e constatato che:

1. la Società non è soggetta alla disciplina prevista per le società quotate in mercati regolamentati contenuta nel D. Lgs. n. 58/1998 e successive modifiche integrazioni (il *TUF*), né a quella contenuta nel Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999 e successive modifiche e integrazioni, in quanto:
  - a. le azioni della Società sono negoziate su AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., dotato di specifica disciplina (il “*Regolamento Emittenti AIM*”);
  - b. la Società non ha azioni diffuse tra il pubblico in maniera rilevante secondo i parametri fissati dall’Articolo 2-bis della delibera Consob n. 14372/2003 e successive modifiche e integrazioni;
2. l’Assemblea si svolge in prima convocazione;
3. l’Assemblea è stata convocata mediante avviso di convocazione pubblicato sul sito sociale [www.circltouch.eu](http://www.circltouch.eu) nell’apposita sezione “*Investor Relations*” e sul quotidiano “*Milano Finanza*”, in data 12 maggio 2021 ai sensi di legge e dell’Articolo 12 dello Statuto;
4. sono stati regolarmente espletati gli altri adempimenti informativi previsti dal Codice Civile e dal Regolamento Emittenti AIM Italia, mediante messa a disposizione del pubblico, presso la sede amministrativa della Società e il sito internet della Società, della documentazione prevista dalla normativa vigente entro i termini di legge;
5. considerata la situazione attuale legata all’epidemia da Covid-19 in corso, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 106, comma 2, del Decreto Legge n. 18/2020 (di seguito il “*Decreto Cura Italia*”), recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, e convertito in legge con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, la cui efficacia è stata da ultimo prorogata dal Decreto Legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2021, n. 21, l’intervento nell’odierna Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto avviene esclusivamente con modalità di partecipazione da remoto attraverso il mezzo di telecomunicazione “.....”;
6. sono presenti per il Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente Luca

Abatello, l'amministratore Alexio Picco e, collegato in audio-video conferenza, l'indipendente Stefano Messina, di cui il Presidente conferma di aver accertato l'identità;

7. sono presenti per il Collegio Sindacale, collegati in audio-video conferenza, il Presidente Dott. Vincenzo Campo Antico e i sindaci effettivi Dott. Alessandro Rebora e Dott.ssa Simona Bacco, persone di cui il Presidente conferma di aver accertato l'identità;

8. sono presenti in proprio i soci signori:

➤ Innotech S.r.l., portatore di numero 2.099.680 azioni ordinarie, pari al 60,50% del capitale sociale della Società;

➤ Alcalega S.r.l., portatore di numero 121.407 azioni ordinarie, pari al 3,50% del capitale sociale della Società;

per un totale di numero azioni 2.221.087 su n. 3.470.115 pari al 64% del capitale sociale;

9. tutti gli azionisti presenti hanno trasmesso alla Società apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato, sulla base delle proprie scritture contabili, che attesta la loro legittimazione all'intervento e al voto secondo quanto previsto nell'avviso di convocazione;

10. l'elenco nominativo dei partecipanti all'Assemblea, con evidenza degli azionisti intervenuti in proprio o per delega, dei soggetti deleganti, del numero di azioni possedute, anche godute a titolo di usufrutto, o rappresentate, è allegato al verbale dell'Assemblea;

11. il capitale sociale della Società sottoscritto ed integralmente versato alla data odierna è di Euro 233.000,00 rappresentato da n. 3.470.115 azioni ordinarie, tutte prive del valore nominale come da Articolo 5 dello Statuto della Società; ogni azione ordinaria da diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società. Alla data odierna la Società detiene n. 17.160 azioni proprie, pari allo 0,49% del capitale sociale della Società; ai sensi dell'art. 2357-ter, secondo comma del Codice Civile, il diritto di voto delle azioni proprie è sospeso,

ma le stesse sono tuttavia computate nel capitale ai fini del calcolo delle maggioranze richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'odierna Assemblea;

12. in prima convocazione, l'assemblea della Società è regolarmente costituita quando è rappresentata almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie con diritto di voto presente in assemblea; pertanto, il quorum costitutivo della presente Assemblea deve essere calcolato su n. 3.470.115 azioni ordinarie, mentre il quorum deliberativo deve essere calcolato su n. 2.238.247 azioni ordinarie (ossia le azioni corrispondenti al capitale sociale rappresentato nell'odierna Assemblea sommate alle azioni proprie);
13. l'unico "azionista significativo" di Circle S.p.A. ai sensi del Regolamento Emittenti AIM, alla data odierna, è Innotech S.r.l. con n. 2.187.966 azioni ordinarie, pari al 63,05% del capitale sociale;
14. la Società non è a conoscenza dell'esistenza di patti parasociali ai sensi dell'Articolo 2341-*bis* del Codice Civile;
15. ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni nonché del Regolamento UE 2016/679 (**GDPR**), i dati personali degli azionisti, necessari ai fini della partecipazione all'Assemblea, saranno trattati dalla Società in qualità di titolare del trattamento per le finalità strettamente connesse all'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari in modo da garantire, comunque, la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi. Tali dati potranno formare oggetto di comunicazione ai soggetti nei cui confronti tale comunicazione sia dovuta in base a norme di legge, di regolamento o comunitarie. Ogni interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 15 e ss. del GDPR;
16. l'ordine del giorno è da tutti i presenti conosciuto ed accettato e non sono pervenute alla Società, precedentemente allo svolgimento dell'adunanza, domande sulle materie all'ordine del giorno né richieste di integrazione dello stesso.

## DICHIARA

l'Assemblea legalmente costituita e valida per deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

**Sul primo argomento all'ordine del giorno**, prende la parola il Presidente il quale dà lettura del Bilancio, dell'allegata Nota Integrativa e della Relazione sulla gestione commentandone le voci più significative, e fornendo le informazioni e i chiarimenti richiesti dai soci per una maggiore comprensione del bilancio di esercizio e delle prospettive future della Società.

Il Presidente ricorda inoltre che, ai sensi di legge e di Statuto, l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio deve essere convocata, almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni in presenza delle condizioni richieste dalla legge (art. 2364, comma 2, del Codice Civile).

Su invito del Presidente, prende la parola il Dott. Vincenzo Campo Antico, Presidente del Collegio Sindacale, che procede alla lettura della Relazione al Bilancio predisposta dall'organo di controllo.

Di seguito il Presidente procede alla lettura della Relazione della società di Revisione.

Si apre quindi la discussione assembleare sull'andamento della gestione societaria relativa all'esercizio chiuso al 31/12/2020. Il Presidente dà quindi lettura del Bilancio Consolidato del gruppo, dell'allegata Nota Integrativa e della Relazione sulla gestione commentandone le voci più significative, e fornendo le informazioni e i chiarimenti richiesti dai soci presenti.

Esaurita l'esposizione del progetto di bilancio, il Presidente ricorda ai presenti che tutta la documentazione, comprendente tra l'altro, il progetto di bilancio di esercizio, comprensivo della relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione, unitamente al bilancio consolidato e relativa relazione della società di revisione, sono stati messi a disposizione del pubblico almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea

odierna sul sito internet della Società all'indirizzo [www.circletouch.eu](http://www.circletouch.eu) (sezione *Investor Relations*).

Esaurita la trattazione, il Presidente apre quindi la discussione sul punto all'ordine del giorno. Constatato che non sono pervenute altre proposte di deliberazione rispetto a quanto formulato dal Consiglio di Amministrazione nella Relazione Illustrativa né che alcuno degli intervenuti, anche a seguito di espresso invito al riguardo, intende formularne delle altre, viene quindi messa ai voti la proposta di deliberazione:

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Circle S.p.A.:

- udita l'esposizione del Presidente;
- esaminato il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 e delle relative relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;
- preso atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020;
- considerata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

### ***DELIBERA***

- 1. di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, nonché la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione;*
- 2. di riportare a nuovo l'utile netto dell'esercizio 2020, pari ad Euro 577.976;*
- 3. di prendere atto del bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2020 e della relativa documentazione accessoria;*
- 4. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e per esso in via disgiunta ai Consiglieri di Amministrazione pro tempore, con firma libera e disgiunta e con facoltà di sub-delega per singoli atti o per categorie di atti, nei limiti di legge, ogni più ampio potere per dare completa ed integrale esecuzione alle deliberazioni di cui ai punti precedenti, nonché apporti, ove necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali che fossero richieste dalle competenti autorità per l'iscrizione della delibera nel Registro delle Imprese.*

**La proposta viene approvata, all'unanimità dei presenti, con il voto favorevole di n. 2.221.087 azioni su n. 2.221.087, pari al 100% del capitale sociale rappresentato**

**in assemblea avente diritti di voto.**

Passando alla trattazione **del secondo punto all'ordine del giorno**, il Presidente, dopo aver ricordato che la lettura della Relazione illustrativa degli amministratori sulle materie all'ordine del giorno verrà omessa in quanto resa disponibile al pubblico nei termini di legge, con anticipo rispetto alla data della presente riunione, rammenta agli intervenuti che, con l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020, viene a scadere il Consiglio di Amministrazione attualmente in carica e, pertanto, l'Assemblea dei soci è chiamata a rinnovare il proprio organo di amministrazione, determinandone la relativa retribuzione.

Il Presidente rammenta ai signori Azionisti che ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto l'amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, a seconda di quanto deliberato dall'assemblea ordinaria.

Ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto vigente, i membri del Consiglio di Amministrazione vengono nominati dall'assemblea ordinaria sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa od anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste presentate dai soci, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati almeno pari al numero di consiglieri da eleggere, ciascuno abbinato ad un numero progressivo e devono contenere ed espressamente indicare almeno un amministratore che possieda i requisiti di indipendenza previsti dall'art.148, comma 3, TUF e devono

essere depositate presso la sede della società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. Le liste, inoltre, devono essere messe a disposizione del pubblico a cura della Società almeno 6 (sei) giorni prima di quello previsto per la predetta Assemblea secondo le modalità prescritte della disciplina vigente

Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato il curriculum contenente le caratteristiche personali e professionali dei singoli candidati con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendenti, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dal presente Statuto e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, ivi incluso l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF, la lista deve contenere ogni altra ulteriore dichiarazione o informativa prevista dalla legge o dalle norme regolamentari applicabili oltre che le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta.

Ogni azionista, gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo societario nonché gli azionisti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del TUF, non possono presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Nel caso in cui un azionista abbia concorso a presentare più di una lista, la presentazione di tali liste sarà invalida nel caso in cui il computo della partecipazione dell'azionista risulti determinante al raggiungimento della soglia richiesta. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate. In presenza di più liste uno dei membri del consiglio di amministrazione è espresso dalla seconda lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

Alla elezione degli amministratori si procede come segue: dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, tutti i componenti eccetto uno; dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente,

con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, il restante componente. Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti. Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'articolo 148, comma 3, TUF, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il consiglio di amministrazione risulti composto da almeno un amministratore in possesso dei requisiti di cui all'articolo 148, comma 3, TUF. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

Nel caso di presentazione di un'unica lista, il consiglio di amministrazione è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.

Per la nomina di quegli amministratori che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti previsti dallo statuto.

Il Presidente ricorda che l'assemblea ha facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere poi a cura del consiglio ai sensi di legge. La successiva definizione della remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è di competenza dal Consiglio stesso, sentito il parere del Collegio Sindacale. Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i propri componenti il Presidente. Si ricorda, infine, che gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi

e sono rieleggibili.

Il Presidente prosegue, dando atto che è stata presentata una sola lista dei candidati alla carica di membri del Consiglio di Amministrazione da parte dell'azionista Innotech S.r.l., titolare alla data odierna di n. 2.187.966 (due milioni centoottantasettemila novecentosessantasei) azioni della Società, pari al 63,05% (sessantatre virgola zero-cinque per cento) delle azioni con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, che ha depositato presso la sede sociale in data 19 maggio 2021 la seguente documentazione: (i) la certificazione emessa dall'intermediario autorizzato; (ii) i curricula dei candidati contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche professionali di ciascun candidato; e (iii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità; (iv) il parere positivo rilasciato dal *Nominated Adviser* attestante i requisiti di indipendenza del candidato consigliere indipendente, come previsto ai sensi dell'articolo 6-bis del Regolamento Emittenti AIM Italia in tema di obblighi di governo societario, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dallo Statuto e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come consiglieri indipendenti ai sensi delle disposizioni applicabili per ricoprire la carica di consigliere di amministrazione.

Il Presidente illustra pertanto la lista dei componenti del Consiglio di Amministrazione che si intendono nominare, indicati in ordine progressivo:

1. Luca Abatello (Presidente);
2. Alexio Picco;
3. Giorgio Finadri (consigliere indipendente);

Il Presidente propone inoltre di corrispondere al consigliere indipendente Dott. Giorgio Finadri, quale compenso lordo annuo complessivo, un importo pari a Euro 8.000,00, oltre IVA (se dovuta), spese e contributi di legge, per ciascun esercizio.

Esaurita la trattazione, il Presidente apre quindi la discussione sul punto all'ordine del giorno. Constatato che non sono pervenute altre proposte di deliberazione rispetto a quanto formulato dall'azionista Innotech S.r.l. nella propria lista di candidati né che

alcuno degli intervenuti, anche a seguito di espresso invito al riguardo, intende formularne delle altre, viene quindi messa ai voti la proposta di deliberazione:

L'Assemblea degli azionisti di Circle S.p.A.:

- udita l'esposizione del Presidente;
- considerata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione;
- preso atto della documentazione attestante i requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto sociale con riferimento ai nuovi consiglieri,

### ***DELIBERA***

- 1. di determinare nel numero di 3 (tre) i componenti del Consiglio di Amministrazione;*
- 2. di nominare quali amministratori il Dott. Luca Abatello, il Dott. Alexio Picco e il Dott. Giorgio Finadri, quest'ultimo in qualità di consigliere indipendente, i quali comporranno il Consiglio di Amministrazione della Società e rimarranno in carica per tre esercizi, ossia sino alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023;*
- 3. di nominare il Dott. Luca Abatello quale Presidente del Consiglio di Amministrazione;*
- 4. di riconoscere al consigliere indipendente Dott. Giorgio Finadri, quale compenso lordo annuo complessivo, un importo pari a Euro 8.000,00, oltre IVA (se dovuta), spese e contributi di legge, per ciascun esercizio e rimborsi spese giustificati per l'attività svolta in favore della Società.*

**La proposta viene approvata, all'unanimità dei presenti, con il voto favorevole di n. 2.221.087 azioni su n. 2.221.087, pari al 100% del capitale sociale rappresentato in assemblea avente diritto di voto.**

Con riferimento al **terzo ed ultimo punto all'ordine del giorno**, il Presidente informa i presenti che con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 viene a scadenza il Collegio Sindacale della Società; è quindi necessario provvedere alla nomina del nuovo organo di controllo e del suo Presidente, nel rispetto delle disposizioni normative e statutarie applicabili.

Al riguardo, si rammenta che, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto il Collegio Sindacale si compone di tre Sindaci effettivi e due supplenti che durano in carica tre esercizi, nominati dall'assemblea ordinaria.

Il Collegio Sindacale svolge il controllo di legittimità sulla amministrazione e vigila sulla osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sulla adeguatezza dell'assetto amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento, e può esercitare inoltre la revisione legale di conti nel caso previsto dall'art. 2409-*bis* del Codice Civile.

Ai sensi dell'articolo 23 dello Statuto, i membri del Collegio Sindacale vengono nominati dall'assemblea ordinaria sulla base di liste presentate dagli azionisti, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo.

Le liste presentate dai soci, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. Le liste, inoltre, devono essere messe a disposizione del pubblico a cura della Società almeno 6 (sei) giorni prima di quello previsto per la predetta Assemblea secondo le modalità prescritte della disciplina vigente. Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione.

Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato il curriculum contenente le caratteristiche professionali dei singoli candidati, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dallo statuto. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ogni azionista non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Nel caso in cui un azionista abbia concorso a presentare più di una lista, la presentazione di tali liste sarà invalida nel caso in cui il computo della partecipazione dell'azionista risulti determinante al raggiungimento della soglia richiesta. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni

che precedono sono considerate come non presentate.

Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. La presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti.

Risulteranno eletti sindaci supplenti il primo candidato supplente della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato supplente della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti. Nel caso di presentazione di un'unica lista, il collegio sindacale è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria; la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.

Per la nomina di quei sindaci che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera a maggioranza relativa.

Il Presidente ricorda infine che l'Assemblea è chiamata a deliberare anche il compenso dei componenti dell'organo di controllo.

Il Presidente prosegue, dando atto che è stata presentata una sola lista dei candidati alla carica di membri del Collegio Sindacale da parte dell'azionista Innotech S.r.l., titolare alla data odierna di n. 2.187.966 (due milioni centoottantasettemila novecentosessantasei) azioni della Società, pari al 63,05% (sessantatré virgola zerocinque per

cento) delle azioni con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, che ha depositato presso la sede sociale in data 19 maggio 2021 la seguente documentazione: (i) la certificazione emessa dall'intermediario autorizzato; (ii) i curricula dei candidati contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche professionali di ciascun candidato; e (iii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità.

Il Presidente illustra pertanto la lista dei componenti del Collegio Sindacale che si intendono nominare, indicati in ordine progressivo:

#### **Sindaci Effettivi**

1. Vincenzo Campo Antico (Presidente);
2. Alessandro Reborà;
3. Silvio Sartorelli;

#### **Sindaci Supplenti**

1. Simona Bacco;
2. Andrea Chiodi.

Il Presidente informa altresì i presenti che i membri del Collegio Sindacale come sopra nominati hanno prima d'ora dichiarato alla società gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società ai sensi dell'articolo 2400, ultimo comma, del Codice Civile. La lista dei predetti incarichi resta depositata in Società.

Esaurita la trattazione, il Presidente apre quindi la discussione sull'ultimo punto all'ordine del giorno. Constatato che non sono pervenute altre proposte di deliberazione rispetto a quanto formulato dall'azionista Innotech S.r.l. nella propria lista di candidati né che alcuno degli intervenuti, anche a seguito di espresso invito al riguardo, intende formularne delle altre, viene quindi messa ai voti la proposta di deliberazione:

L'Assemblea degli azionisti di Circle S.p.A.:

- udita l'esposizione del Presidente;

- considerata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione;
- preso atto della documentazione attestante i requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto sociale con riferimento ai nuovi sindaci,

***DELIBERA***

- 1. di nominare quali sindaci effettivi il Dott. Vincenzo Campo Antico, il Dott. Alessandro Rebora e il Dott. Silvio Sartorelli e quali sindaci supplenti la Dott.ssa Simona Bacco e il Dott. Andrea Chiodi, i quali comporranno il Collegio Sindacale della Società e rimarranno in carica per tre esercizi, ossia sino alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023;*
- 2. di nominare il Dott. Vincenzo Campo Antico quale Presidente del Collegio Sindacale;*
- 3. di determinare il compenso lordo annuo dei sindaci sopra nominati in complessivi Euro 14.000,00, oltre IVA, spese e contributi di legge, per ciascun esercizio;*
- 4. di cui Euro 6.000,00 annui per il Presidente del Collegio Sindacale, ed Euro 4.000,00 annui per ciascuno dei sindaci effettivi.*

**La proposta viene approvata, all'unanimità dei presenti, con il voto favorevole di n. 2.221.087 azioni su n. 2.221.087, pari al 100% del capitale sociale rappresentato in assemblea avente diritto di voto.**

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 18.05.

Il Presidente

**Dott. Luca Abatello**



Il Segretario

**Dott. Alexio Picco**

