

CIRCLE S.P.A.

Sede Legale: Via Giovanni Battista Pergolesi, 26, Milano

Iscritta al Registro Imprese di: MILANO MONZA BRIANZA LODI

C.F. e numero iscrizione: 07869320965, R.E.A. n. 1987108

Capitale Sociale sottoscritto €: 270.277,46 interamente versato

Partita IVA: 07869320965

Verbale di riunione dell'assemblea ordinaria dei soci

del giorno 28 aprile 2022

L'anno 2022, il giorno 28 del mese di aprile alle ore 17:40, presso la sede amministrativa della società, in Genova, Piazza Borgo Pila n. 40/46, 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 2021, 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 2021; 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 nell’apposita sezione “*Investor Relations*” e sul quotidiano “*Milano Finanza*”, in data 13 aprile 2022 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 per scelta in presenza o in audio-video

- colledamento da remoto attraverso il mezzo di telecomunicazione “*Google Meet*”;
6. è presente per il Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente Luca Abatello, l'amministratore Alexio Picco e, collegato in audio-video conferenza, il Consigliere, indipendente Giorgio Finadri, di cui il Presidente conferma di aver accertato l'identità;
 7. sono presenti per il Collegio Sindacale, collegato in audio-video conferenza, il Presidente Dott. Vincenzo Campo Antico, i sindaci effettivi Dott. Alessandro Reborà e Dott. Silvio Sartorelli di persona, persone di cui il Presidente conferma di aver accertato l'identità;
 8. sono presenti in proprio o per delega i soci:
 - Innotech S.r.l., portatore di numero 2.099,680 azioni ordinarie, pari al 52,147% del capitale sociale della Società;
 - Alcalega S.r.l., portatore di numero 121.407 azioni ordinarie, pari al 3,015% del capitale sociale della Società;
 - Alessandra Venturini, portatore di numero 116.820 azioni ordinarie, pari al 2,901% del capitale sociale della Società, qui rappresentata dal Sig. Francesco Foffano giusta delega acquisita agli atti;per un totale di numero azioni 2.337.907 su n. 4.026.495 pari al 58,063% 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 270.277,46 rappresentato da n. 4.026.495 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. 13.200 azioni proprie, pari allo 0,327% 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. 4.026.495 azioni ordinarie, mentre il quorum deliberativo deve essere calcolato su n. 2.351.107 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. 2.099.680 azioni ordinarie, pari al 52,147% 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.

Sull'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 31/12/2021. Il Presidente da 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.circltouch.eu (sezione *Investor Relations*).

Chiede la parola il Sig. Francesco Foffano (rappresentante del Socio Sig.ra Alessandra Venturini) il quale chiede alcuni chiarimenti e previsioni sull'evoluzione del gruppo.

Il Consigliere Alexio Picco e il Presidente Luca Abatello forniscono, secondo le rispettive competenze, i chiarimenti richiesti.

Il Socio ringrazia e si dichiara pienamente soddisfatto dalle risposte ricevute.

Esaurita la trattazione, il Presidente apre quindi la discussione sul punto all'ordine del giorno.

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 2021 e delle relative relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;
- preso atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021;
- considerata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

DELIBERA

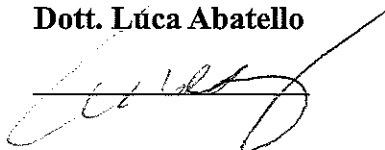
1. *di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, nonché la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione;*
2. *di destinare l'utile netto dell'esercizio 2021 pari a Euro 71.398 come segue:*
 - a. *a riserva legale Euro 7.456*
 - b. *a nuovo Euro 63.942;*
3. *di prendere atto del bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2021 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. 2.337.907 azioni su n. 2.337.907, 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 18:40.

Il Presidente

Dott. Luca Abatello



Il Segretario

Dott. Alexio Picco

