



COMUNICATO STAMPA

CIRCLE Group: il CdA delibera di sottoporre all'Assemblea dei Soci una proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie e di dare mandato esplorativo al Presidente per lo studio di un piano di Stock Option per il management e il personale della Società e/o di eventuali società controllate

Milano, 13 luglio 2022

Il Consiglio di Amministrazione di **Circle S.p.A.** ("**CIRCLE**" o la "**Società**"), società a capo dell'omonimo gruppo CIRCLE Group specializzato nell'analisi dei processi e nello sviluppo di soluzioni per la digitalizzazione del settore portuale e della logistica intermodale e nella consulenza internazionale sui temi del Green Deal e della transizione energetica, quotata sul mercato Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana, riunitosi in data odierna, ha discusso e deliberato di sottoporre all'Assemblea dei Soci una proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie da parte della Società ai sensi degli articoli 2357 e ss. del codice civile (cd. *Buy-back*).

Convocata per il giorno martedì 2 agosto 2022 ore 17,45 in prima convocazione e, ove occorrendo, per il giorno mercoledì 3 agosto, in seconda convocazione, stessa ora e luogo, presso la sede amministrativa della Società, in Genova, Piazza Borgo Pila 40 (Torre A int. 46), l'Assemblea delibererà, nello specifico, sul seguente Ordine del Giorno:

1. Autorizzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e ss. c.c. all'acquisto e alla successiva disposizione di azioni proprie; delibere inerenti e conseguenti.

Come deliberato dal CdA odierno, si propone che l'Assemblea autorizzi il Consiglio di Amministrazione e per esso in via disgiunta i Consiglieri di Amministrazione delegati pro tempore, nel rispetto dei poteri di spesa agli stessi delegati, a effettuare, in nome e per conto di Circle S.p.A., operazioni di acquisto di azioni proprie ordinarie, in una o più volte, fino a un numero massimo che, tenuto conto delle azioni proprie Circle di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società o dalle società da essa controllate, non sia superiore a 400.000 azioni, pari a circa il 10% del capitale sociale e per un controvalore massimo acquistato di Euro 2.000.000, nel rispetto delle limitazioni previste per legge con particolare riferimento alle disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 2357 del codice civile.

L'autorizzazione all'acquisto delle azioni proprie viene richiesta per un periodo di 18 mesi, a far data dall'eventuale delibera di approvazione della proposta da parte dell'Assemblea, convocata in prima convocazione il prossimo 2 agosto 2022, mentre l'autorizzazione alla



disposizione delle azioni proprie eventualmente acquistate viene richiesta senza limiti temporali al fine di consentire al Consiglio di Amministrazione di avvalersi della massima flessibilità, anche in termini temporali, per effettuare gli atti di disposizione delle azioni.

La proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione è finalizzata a consentire alla Società di acquistare e disporre delle azioni ordinarie, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente e delle prassi di mercato ammesse riconosciute da Consob ed, in particolare: (i) nella possibilità di sostenere la liquidità delle azioni stesse nel rispetto dei criteri fissati dalla normativa, anche regolamentare, compiendo, attraverso l'utilizzo di intermediari, eventuali operazioni di investimento anche per contenere movimenti anomali delle quotazioni, per regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e dei corsi, così da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni al di fuori delle normali variazioni legate all'andamento del mercato; (ii) nell'efficiente impiego della liquidità della Società in un'ottica di investimento a medio e lungo termine; (iii) nell'utilizzo delle azioni nell'ambito di operazioni connesse alla gestione caratteristica ovvero di progetti coerenti con le linee strategiche della Società, in relazione ai quali si concretizzi l'opportunità di scambi azionari; (iv) nel consentire acquisti di azioni dai beneficiari di eventuali piani di stock-option e/o nella possibilità di implementare piani di stock-grant; (v) nel poter disporre di azioni proprie in coerenza con le linee strategiche che la Società intende perseguire, quale corrispettivo nel contesto di eventuali operazioni di natura straordinaria, come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, acquisizioni, fusioni, scissioni, ecc., e/o per altri impieghi ritenuti di interesse finanziario/gestionale e/o strategico per la Società medesima, anche di scambio di partecipazioni con altri soggetti nell'ambito di operazioni di interesse della Società.

Le operazioni di acquisto verranno, quindi, effettuate nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione.

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea che l'effettuazione degli acquisti, avverrà sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan, ovvero secondo le modalità di volta in volta individuate dal Consiglio di Amministrazione che, nell'acquistare le azioni proprie, garantirà la parità di trattamento tra gli azionisti e rispetterà le modalità operative stabilite dai regolamenti di organizzazione e gestione dei sistemi multilaterali di negoziazione, agendo inoltre in conformità alle modalità e nei limiti operativi del Regolamento UE 596/2014, ivi incluse le prassi di mercato ammesse ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 596/2014, del Regolamento UE 1052/2016 e della normativa generale applicabile. Non sarà, dunque, possibile, nel dare esecuzione al programma di riacquisto di azioni proprie, acquistare in ogni giorno di negoziazione un volume superiore al 25% del volume medio giornaliero degli scambi di azioni Circle, nei 20 giorni di negoziazione precedenti



nella sede di negoziazione in cui l'acquisto viene effettuato.

La vendita o gli altri atti di disposizione di azioni proprie saranno effettuati secondo i termini economici che saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione in ragione della natura e delle caratteristiche dell'operazione, anche tenendo conto dell'andamento di mercato delle azioni dell'Emittente e dell'interesse della stessa. In ogni caso, gli acquisti dovranno essere effettuati a un prezzo per azione che non potrà discostarsi, né in diminuzione, né in aumento, per più del 15% rispetto prezzo di riferimento registrato dal titolo nell'ultima seduta di Borsa precedente ogni singola operazione, e comunque nel rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia di abusi di mercato.

Quanto agli atti di disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie, Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea che gli stessi potranno essere effettuati dal Consiglio di Amministrazione nei modi ritenuti più opportuni, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, mediante alienazione delle stesse sul mercato, ai blocchi o altrimenti fuori mercato ovvero mediante cessione di eventuali diritti reali e/o personali relativi alle stesse (ivi incluso, a mero titolo esemplificativo, il prestito titoli), nell'interesse della Società e in ogni caso nel rispetto della normativa applicabile e delle prassi di mercato ammesse.

Per ogni ulteriore informazione circa la proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, si rinvia alla relazione illustrativa del consiglio di amministrazione sulle materie all'ordine dell'assemblea, che sarà messa a disposizione ai sensi di legge sul sito dell'Emittente all'indirizzo www.circlegroup.eu/it Sezione "investor-relations/assemblee-azionisti", entro i limiti di legge.

Si ricorda che la Società attualmente detiene n. 13.200 azioni proprie in portafoglio, pari al 0,33% dell'attuale capitale sociale, in relazione alle quali verrà formulata richiesta all'Assemblea ordinaria di autorizzazione alla disposizione delle stesse.

Il Consiglio di Amministrazione odierno ha deliberato inoltre di dare mandato esplorativo al Presidente del Consiglio di Amministrazione, Luca Abatello, per avviare lo studio di un piano di incentivazione di medio-lungo termine rivolto in misura preponderante al management di primo livello ma anche ad altre figure coinvolte nello sviluppo della Società e/o di eventuali società controllate, nella forma di un piano di Stock Option di durata triennale o quinquennale, e successivamente redigere, se del caso conferendo appositi incarichi ai consulenti dallo stesso individuati, una bozza del Piano e del relativo regolamento nel rispetto delle linee guida identificate.

La Società fornirà tempestiva informativa al mercato sugli sviluppi relativa a questa seconda delibera.



Il presente comunicato è disponibile nella sezione Investor Relations del sito www.circlegroup.eu e su www.1info.it.

CIRCLE Group è il Gruppo specializzato nell'analisi e nello sviluppo di prodotti per l'innovazione e la digitalizzazione dei settori portuale e della logistica intermodale e nella consulenza internazionale sui temi del Green Deal e della transizione energetica guidato dalla PMI Innovativa Circle S.p.A.

Oltre a Circle, fanno parte del Gruppo le software house **Info.era** e **Progetto Adele**, acquisite rispettivamente a fine 2017 e a luglio 2019 e le società di consulenza **Circle Connecting EU** e **Magellan Circle**.

Le sinergie tra Circle, Info.era e Progetto Adele hanno permesso di ampliare il portafoglio delle soluzioni offerte in ambito IoT, Optimisation, Digital Twin, Big Data e Process Automation, e di rafforzare i relativi prodotti software: **Milos®** - suite rivolta a tutti gli attori della logistica intermodale quali inland terminal, terminal portuali, porti, MTO e agenzie marittime -, il Port Community System **Sinfomar** e le soluzioni **Master SPED®** e **Master TRADE®**, dedicate rispettivamente a spedizioni e logistica, e a commercio e industria. A completare l'offerta in ambito Supply Chain, i cosiddetti "servizi federativi" in grado di rendere più efficiente la migrazione dei clienti verso un modello di business digitale e offerti in modalità cloud.

Attraverso la **CIRCLE Connecting EU**, Circle affianca Enti Pubblici e Aziende individuandone il posizionamento a livello Europeo (**Strategic Communication and Advocacy**) e le opportunità di finanziamento (**Eu Funding Accelerator**).

Grazie alla joint venture e acquisizione di **Magellan Circle**, realtà portoghese attiva nel campo dell'advocacy presso le Istituzioni europee, Circle ha ampliato la propria presenza a Bruxelles e i propri servizi, massimizzando così le opportunità derivanti dai fondi e progetti **Next Generation EU**.

Circle guida la rete di impresa **Log@Sea**, funzionale al potenziamento dell'offerta di soluzioni evolute di **Gate Automation** rivolte ai nodi portuali e intermodali.

Circle S.p.A. è quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana dal 26 ottobre 2018 (codice alfanumerico: CIRC; codice ISIN azioni ordinarie: IT. 0005344996).

Per ulteriori informazioni

Circle S.p.A.

Registered office Via Giovanni Battista Pergolesi 26, 20124 Milano
Operational headquarters Piazza Borgo Pila 40 (Torre A interno 46), 16129 Genova
Nicoletta Garzoni, Media & Investor Relations Manager
Mail: press@circletouch.eu – ir@circletouch.eu
Mobile: +39 339 2367218

Euronext Growth Advisor: **Integrae SIM S.p.A.**
Piazza Castello 24, 20121 Milano



Mail: info@integraesim.it

Tel: +39 02 96 84 68 64