



COMUNICATO STAMPA

CIRCLE: pubblicazione avviso di convocazione di Assemblea degli azionisti

Milano, 18 luglio 2022

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, rende noto che è stato pubblicato in data odierna l’estratto dell’avviso di convocazione dell’Assemblea degli azionisti di Circle S.p.A. su Italia Oggi.

Si riporta di seguito l’Avviso di Convocazione in versione integrale.

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I signori azionisti della società Circle S.p.A. (la “Società”) sono convocati in seduta ordinaria per il **2 agosto 2022 alle ore 17.45**, in prima convocazione, presso la sede operativa della Società in Genova, Piazza Borgo Pila 40 (Torre A interno 46) e, ove occorrendo, per il 3 agosto 2022, in seconda convocazione, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare 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.

COMPOSIZIONE DEL CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale di Circle S.p.A. sottoscritto e versato è pari ad 270.277,46, rappresentato da n. 4.026.495 azioni ordinarie. Alla data del presente avviso la Società detiene n. 13.200 azioni proprie in portafoglio, pari allo 0.33% del capitale sociale.

PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA

Ai sensi dell’articolo 83-sexies del D. lgs. n. 58/1998 (il “TUF”), la legittimazione all'intervento e all’esercizio del diritto di voto in assemblea spetta agli azionisti per i quali sia pervenuta alla Società, entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per



l'assemblea (ossia il giorno 28 luglio 2022), l'apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato che, sulla base delle proprie scritture contabili, attesti la loro legittimazione. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora tale comunicazione sia pervenuta alla Società oltre il termine sopra indicato, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

La comunicazione dell'intermediario è effettuata dallo stesso sulla base delle evidenze dei conti relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto (c.d. "record date") precedente la data fissata per l'assemblea (ossia il giorno 22 luglio 2022). Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea.

ASPETTI ORGANIZZATIVI E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Ogni azionista che abbia il diritto a intervenire in assemblea può farsi rappresentare, ai sensi di legge e dell'articolo 14 dello statuto della Società, mediante delega scritta, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 2372 del codice civile, con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega reperibile sul sito internet della Società all'indirizzo: www.circletouch.eu, alla sezione "Investor Relations". La delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata a/r a Circle S.p.A., Piazza Borgo Pila 40 (Torre A interno 46) a Genova, ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di Posta Certificata circle@pec.circletouch.eu.

Per l'esercizio del diritto di integrazione dell'ordine del giorno e del diritto di porre domande prima dell'assemblea, previsti dall'articolo 12 dello statuto sociale, si rinvia al testo dello statuto stesso pubblicato sul sito internet societario all'indirizzo www.circletouch.eu, alla sezione "Investor Relations".

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, verrà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge, presso la sede sociale e sul sito internet della Società, www.circletouch.eu, alla sezione "Investor Relations".

Il presente avviso è pubblicato anche sul sito internet della Società.

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