



ESTRATTO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I signori Azionisti della società **CIRCLE S.p.A.** (*“la Società”*) sono convocati in Assemblea Ordinaria, presso la sede operativa della Società in Genova, Piazza Borgo Pila 40 (Torre A interno 46) il giorno 27 aprile 2023 alle ore 17,40 in prima convocazione e, ove necessario, il 28 aprile 2023 stesso luogo e ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno:

1. Approvazione del Bilancio di esercizio e presentazione del Bilancio Consolidato chiuso il 31 dicembre 2022. Destinazione del Risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Conferimento dell’incarico di revisione contabile per gli esercizi 2023-2025 e determinazione dei relativi compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Le informazioni sono riportate nell’avviso di convocazione integrale, il cui testo, al quale si rimanda, è pubblicato sul sito internet della Società all’indirizzo www.circlegroup.eu (Sezione «Investor relations» - «Assemblee»). La documentazione relativa all’assemblea, prevista dalla normativa vigente, è messa a disposizione del pubblico presso la sede operativa di Piazza Borgo Pila 40 (Torre A interno 46) - Genova e sarà consultabile sul sito internet della Società entro i previsti termini di legge.

Per il Consiglio di Amministrazione - il Presidente Luca Abatello