



## COMUNICATO STAMPA

### **CIRCLE GROUP: PUBBLICAZIONE AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI**

*Milano, 11 aprile 2023*

**CIRCLE S.p.A.** (“**CIRCLE**” o la “**Società**”) - PMI Innovativa **quotata sul mercato Euronext Growth Milan** organizzato e gestito da Borsa Italiana a capo dell’omonimo Gruppo 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 - rende noto che è stato pubblicato l’avviso di convocazione dell’Assemblea degli azionisti di Circle S.p.A. su MF di oggi 11 aprile 2023.

### **AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**

L’Assemblea degli azionisti di Circle è convocata in seduta Ordinaria per il 27 aprile 2023 alle ore 17,40, in prima convocazione, e, ove occorrendo, per il 28 aprile 2023 stessa ora e luogo, presso la sede operativa della Società in Genova, Piazza Borgo Pila 40 (Torre A interno 46).

#### **Ordine del giorno:**

1. Approvazione del bilancio di esercizio di Circle S.p.A. al 31 dicembre 2022, 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 di esercizio. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022; delibere inerenti e conseguenti.
2. Conferimento dell’incarico di revisione contabile per gli esercizi 2023-2025 e determinazione dei relativi compensi; 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. 14.520 azioni proprie in portafoglio.

## **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 24 aprile 2023), 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 18 aprile 2023). 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.circlegroup.eu](http://www.circlegroup.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](mailto: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.circlegroup.eu](http://www.circlegroup.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.circlegroup.eu](http://www.circlegroup.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](http://www.circlegroup.eu) e su [www.1info.it](http://www.1info.it).

\*\*\*

Fondata a Genova nel 2012, **Circle S.p.A.** è la PMI Innovativa a capo di **CIRCLE Group**, 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**.

Oltre a Circle, fanno parte del Gruppo le software house **Info.era**, **Progetto Adele** e **Cargo Start**, acquisite rispettivamente a fine 2017, luglio 2019 e dicembre 2022, e le società di consulenza **Circle Connecting EU** e **Magellan Circle**.

Le sinergie tra le singole componenti di CIRCLE Group 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**, le soluzioni **Master SPED®** e **Master TRADE®**, dedicate rispettivamente a spedizioni e logistica, e a commercio e industria, e **Star Tracking®**, soluzione per il tracking airport-to-airport.

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**.

Inoltre, la recente acquisizione (dicembre 2022) del 51% di **Cargo Start**, start-up innovativa specializzata nello sviluppo e vendita di prodotti e servizi tecnologici innovativi per il cargo aereo, CIRCLE Group rafforza la propria offerta in un segmento in rapida espansione e strategico rispetto al percorso 2024 **Connect 4 Agile Growth**.

Infine, 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, *Investor Relations & PR*  
Mail: [ir@circletouch.eu](mailto:ir@circletouch.eu) | Mobile: +39 339 2367218

Euronext Growth Advisor: **Integrae SIM S.p.A.**  
Piazza Castello 24, 20121 Milano  
Mail: [info@integraesim.it](mailto:info@integraesim.it) | Phone: +39 02 96 84 68 64