

CIRCLE S.P.A.

Sede Legale: Milano, Via Giovanni Battista Pergolesi 26

Codice Fiscale e Registro Imprese di Milano n. 07869320965

**AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**

I signori azionisti della società Circle S.p.A. (la “**Società**”) sono convocati in assemblea in seduta ordinaria per il 27 aprile alle ore 17.40, in prima convocazione, presso la sede operativa della Società in Genova, Piazza Borgo Pila 40 (Torre A interno 46) e, ove occorrendo, per il 28 aprile 2023, in seconda convocazione, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

**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.

\*\*\*\*\*

Genova, lì 11 aprile 2023

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Dott. Luca Abatello