

CIRCLE SPA

Sede legale: VIA G.BATTISTA PERGOLESI 26 MILANO (MI)
Iscritta al Registro Imprese della CCIAA DI MILANO MONZA BRIANZA LODI
C.F. e numero iscrizione: 07869320965
Iscritta al R.E.A. n. MI 1987108
Capitale Sociale sottoscritto € 270.277,46 Interamente versato
Partita IVA: 07869320965



RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DI CIRCLE S.P.A.
SULLE MATERIE POSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO
DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA CONVOCATA PER IL 27 APRILE
2023, IN PRIMA CONVOCAZIONE E PER IL 28 APRILE 2023, IN
SECONDA CONVOCAZIONE

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.

Signori Azionisti,

con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, siete convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per approvare il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 e per prendere visione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022, approvati dal Consiglio di Amministrazione in data 27 marzo 2023.

Si ricorda che, ai sensi di legge e di statuto, l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio deve essere convocata, almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni in presenza delle condizioni richieste dalla legge (articolo 2364, comma 2, c.c.).

Il progetto di bilancio di esercizio, redatto secondo i principi contabili nazionali così come pubblicati dall'Organismo Italiano di Contabilità, evidenzia un utile di esercizio di Euro 444.555. Per maggiori informazioni in merito all'esercizio sociale al 31 dicembre 2022 si rinvia al progetto di bilancio di esercizio della Società ed alle relative relazioni.

Vi ricordiamo che tutta la documentazione comprendente, tra l'altro, il progetto di bilancio dell'esercizio al 31 dicembre 2022, la Relazione sulla Gestione, la relazione della Società di Revisione e la relazione del Collegio Sindacale sono, infatti, stati messi a disposizione del pubblico nei 15 giorni che precedono la data dell'Assemblea in prima convocazione presso la sede sociale e sul sito internet della Società all'indirizzo <https://www.circletouch.eu>.

Tutto ciò premesso, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera, ferma restando la possibilità di apportare le modifiche e/o integrazioni che dovessero risultare opportune e/o necessarie, nel rispetto delle previsioni di legge:

“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Circle S.p.A.:

- *udita l'esposizione del Presidente;*
- *esaminato il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 e delle relative relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;*
- *preso atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022;*
- *considerata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*

DELIBERA

1. *di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, nonché la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione;*
 2. *di riportare a nuovo l'utile netto dell'esercizio 2022, pari ad Euro 444.555;*
 3. *di prendere atto del bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2022 e della relativa documentazione accessoria;*
 4. *di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e per esso in via disgiunta ai Consiglieri di Amministrazione pro tempore, con firma libera e disgiunta e con facoltà di sub-delega per singoli atti o per categorie di atti, nei limiti di legge, ogni più ampio potere per dare completa ed integrale esecuzione alle deliberazioni di cui ai punti precedenti, nonché apporti, ove necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali che fossero richieste dalle competenti autorità per l'iscrizione della delibera nel Registro delle Imprese."*
- 2. Conferimento dell'incarico di revisione contabile per gli esercizi 2023-2025 e determinazione dei relativi compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, siete convocati in Assemblea, in sede ordinaria per l'approvazione dell'incarico di revisione contabile per gli esercizi 2023-2025 e determinazione dei relativi compensi, così come da proposta formulata dall'Organo di controllo e motivata ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. n. 39/2010.

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 è consultabile sul sito internet della Società.

Genova, 27 marzo 2023

Per il Consiglio di Amministrazione,
Il Presidente, Luca Abatello

