

CIRCLE S.P.A.

Sede Legale: Via Giovanni Battista Pergolesi, 26, Milano

Iscritta al Registro Imprese di: MILANO MONZA BRIANZA LODI

C.F. e numero iscrizione: 07869320965, R.E.A. n. 1987108

Capitale Sociale sottoscritto €: 270.277,46 interamente versato

Partita IVA: 07869320965

**Verbale di riunione dell'assemblea ordinaria dei soci
del giorno 27 aprile 2023**

L'anno 2022, il giorno 27 del mese di aprile alle ore 17:45, presso la sede amministrativa della società, in Genova, Piazza Borgo Pila n. 40/46, si è riunita, a seguito di regolare convocazione, l'assemblea ordinaria della società Circle S.p.A. (la **Società**) per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio di esercizio di Circle S.p.A. chiuso 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 d'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. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ai sensi dell'Articolo 13 dello Statuto della Società, assume la presidenza dell'assemblea ordinaria (di seguito l'**Assemblea**) il Dott. Luca Abatello (il **Presidente**) che, con il consenso dei presenti, chiama a fungere da Segretario il Dott. Alexio Picco, che accetta.

Il Presidente dopo aver dato atto e constatato che:

1. la Società non è soggetta alla disciplina prevista per le società quotate in mercati regolamentati contenuta nel D. Lgs. n. 58/1998 e successive modifiche e integrazioni (il **TUF**), né a quella contenuta nel Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999 e successive modifiche e integrazioni, in quanto:
 - a. le azioni della Società sono negoziate su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., dotato di specifica disciplina (il “**Regolamento Emittenti EGM**”);
 - b. la Società non ha azioni diffuse tra il pubblico in maniera rilevante secondo i parametri fissati dall’Articolo 2-bis della delibera Consob n. 14372/2003 e successive modifiche e integrazioni;
1. l’Assemblea si svolge in prima convocazione;
2. l’Assemblea è stata convocata mediante avviso di convocazione pubblicato sul sito sociale www.circletouch.eu nell’apposita sezione “*Investor Relations*” e sul quotidiano “*Milano Finanza*”, in data 12 aprile 2023 ai sensi di legge e dell’Articolo 12 dello Statuto;
3. sono stati regolarmente espletati gli altri adempimenti informativi previsti dal Codice Civile e dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, mediante messa a disposizione del pubblico, presso la sede amministrativa della Società e il sito internet della Società, della documentazione prevista dalla normativa vigente entro i termini di legge;
4. l’intervento nell’odierna Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto avviene per scelta in presenza o in audio-video collegamento da remoto attraverso il mezzo di telecomunicazione “*Google Meet*”;
5. è presente per il Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente Luca Abatello, l’amministratore Alexio Picco e, collegato in audio-video conferenza, il Consigliere, indipendente Giorgio Finadri, di cui il Presidente conferma di aver accertato l’identità;
6. è presente per il Collegio Sindacale, il Presidente Dott. Vincenzo Campo Antico sono collegati in audio-video conferenza, i sindaci effettivi Dott. Alessandro Reborà e Dott. Silvio Sartorelli, persone di cui il Presidente conferma di aver

accertato l'identità;

7. sono presenti in proprio o per delega i soci:
 - Innotech S.r.l., portatore di numero 2.099,680 azioni ordinarie, pari al 52,147% del capitale sociale della Società;
 - Alcaela S.r.l., portatore di numero 121.407 azioni ordinarie, pari al 3,015% del capitale sociale della Società;
 - Alessandra Venturini, portatore di numero 201.906 azioni ordinarie, pari al 5,014% del capitale sociale della Società, qui rappresentata dal Sig. Francesco Foffano giusta delega acquisita agli atti;
 - Alessandro Orsini, portatore di numero 88.440 azioni ordinarie, pari al 2,196% del capitale sociale della Società;
 - Andrea Villani, portatore di numero 39.600 azioni ordinarie, pari allo 0,983% del capitale sociale della Società;
 - Davide Borlenghi Garoia, portatore di numero 36.300 azioni ordinarie, pari allo 0,902% del capitale sociale della Società;
 - Paolo Rivetti, portatore di numero 11.880 azioni ordinarie, pari allo 0,295% del capitale sociale della Società, qui rappresentato dal Sig. Davide Borlenghi Garoia giusta delega acquisita agli atti;
 - Pierpaolo Rotondi, portatore di numero 7.920 azioni ordinarie, pari allo 0,197% del capitale sociale della Società, qui rappresentatodal Sig. Davide Borlenghi Garoia giusta delega acquisita agli atti;
 - Domenico Crisci, portatore di numero 6.600 azioni ordinarie, pari allo 0,164% del capitale sociale della Società, qui rappresentato dal Sig. Francesco Foffano giusta delega acquisita agli atti;
8. tutti gli azionisti presenti hanno trasmesso alla Società apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato, sulla base delle proprie scritture contabili, che attesta la loro legittimazione all'intervento e al voto secondo quanto previsto nell'avviso di convocazione;
9. il capitale sociale della Società sottoscritto ed integralmente versato alla data odierna è di Euro 270.277,46 rappresentato da n. 4.026.495 azioni ordinarie, tutte prive del valore nominale come da Articolo 5 dello Statuto della Società;

ogni azione ordinaria da diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società. Alla data odierna la Società detiene n. 15.180 azioni proprie, pari allo 0,377% del capitale sociale della Società; ai sensi dell'art. 2357-ter, secondo comma del Codice Civile, il diritto di voto delle azioni proprie è sospeso, ma le stesse sono tuttavia computate nel capitale ai fini del calcolo delle maggioranze richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'odierna Assemblea;

10. in prima convocazione, l'assemblea della Società è regolarmente costituita quando è rappresentata almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie con diritto di voto presente in assemblea; pertanto, il quorum costitutivo della presente Assemblea deve essere calcolato su n. 4.026.495 azioni ordinarie, mentre il quorum deliberativo deve essere calcolato su n. 2.628.913 azioni ordinarie (ossia le azioni corrispondenti al capitale sociale rappresentato nell'odierna Assemblea sommate alle azioni proprie);
11. l'unico "azionista significativo" di Circle S.p.A. ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, alla data odierna, è Innotech S.r.l. con n. 2.099.680 azioni ordinarie, pari al 52,147% del capitale sociale;
12. la Società non è a conoscenza dell'esistenza di patti parasociali ai sensi dell'Articolo 2341-*bis* del Codice Civile;
13. ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni nonché del Regolamento UE 2016/679 (**GDPR**), i dati personali degli azionisti, necessari ai fini della partecipazione all'Assemblea, saranno trattati dalla Società in qualità di titolare del trattamento per le finalità strettamente connesse all'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari in modo da garantire, comunque, la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi. Tali dati potranno formare oggetto di comunicazione ai soggetti nei cui confronti tale comunicazione sia dovuta in base a norme di legge, di regolamento o comunitarie. Ogni interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 15 e ss. del GDPR;
14. l'ordine del giorno è da tutti i presenti conosciuto ed accettato e non sono

pervenute alla Società, precedentemente allo svolgimento dell'adunanza, domande sulle materie all'ordine del giorno né richieste di integrazione dello stesso.

DICHIARA

l'Assemblea legalmente costituita e valida per deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Sul **primo punto** posto all'ordine del giorno, prende la parola il Presidente il quale dà lettura del Bilancio, dell'allegata Nota Integrativa e della Relazione sulla gestione commentandone le voci più significative, e fornendo le informazioni e i chiarimenti richiesti dai soci per una maggiore comprensione del bilancio di esercizio e delle prospettive future della Società.

Il Presidente ricorda inoltre 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 (art. 2364, comma 2, del Codice Civile).

Su invito del Presidente, prende la parola il Dott. Vincenzo Campo Antico, Presidente del Collegio Sindacale, che procede alla lettura della Relazione al Bilancio predisposta dall'organo di controllo.

Di seguito il Presidente procede alla lettura della Relazione della società di Revisione.

Si apre quindi la discussione assembleare sull'andamento della gestione societaria relativa all'esercizio chiuso al 31/12/2022. Il Presidente dà quindi lettura del Bilancio Consolidato del gruppo, dell'allegata Nota Integrativa e della Relazione sulla gestione commentandone le voci più significative, e fornendo le informazioni e i chiarimenti richiesti dai soci presenti.

Esaurita l'esposizione del progetto di bilancio, il Presidente ricorda ai presenti che tutta la documentazione, comprendente tra l'altro, il progetto di bilancio di esercizio, comprensivo della relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, della

relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione, unitamente al bilancio consolidato e relativa relazione della società di revisione, sono stati messi a disposizione del pubblico almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea odierna sul sito internet della Società all'indirizzo www.circletouch.eu (sezione *Investor Relations*).

Chiede la parola il Sig. Francesco Foffano (rappresentante del Socio Sig.ra Alessandra Venturini) il quale chiede alcuni chiarimenti e previsioni sull'evoluzione del gruppo. Il Consigliere Alexio Picco e il Presidente Luca Abatello forniscono, secondo le rispettive competenze, i chiarimenti richiesti.

Il Socio ringrazia e si dichiara pienamente soddisfatto dalle risposte ricevute.

Esaurita la trattazione, il Presidente apre quindi la discussione sul punto all'ordine del giorno.

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;*
 - a. *di riportare a nuovo l'utile netto dell'esercizio 2022 pari a Euro 444.555*
2. *di prendere atto del bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2022 e della relativa documentazione accessoria;*
3. *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.

La proposta viene approvata, all'unanimità dei presenti, con il voto favorevole di n. 2.613.733 azioni su n. 2.613.733, pari al 100% del capitale sociale rappresentato in assemblea avente diritto di voto.

In merito al **secondo punto** posto all'ordine del giorno il Presidente informa i presenti che il 12 aprile 2023 ha ricevuto la relazione del collegio sindacale con la proposta di conferimento dell'incarico di revisione legale del bilancio di esercizio e del consolidato per il triennio 2023-2025 alla società di revisione Crowe Bompani S.p.A.. La nomina di detta società di revisione, quale revisore unico di gruppo, risponde agli indirizzi già espressi in altre sedi al fine di razionalizzare ed ottimizzare l'efficacia ed efficienza delle attività di revisione secondo quanto raccomandato dai Principi di Revisione di riferimento ed in particolare dal documento ISA Italia n. 600.

Per questi motivi, prosegue il Presidente, la Circle S.p.A. ha anche proposto alla BDO Italia S.p.A. la risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale dei conti, conferito per gli esercizi 2022-2024 per le società Infoera e Progetto Adele. Tale richiesta muove dall'esigenza di accentrare tutte le attività connesse alla revisione del Gruppo Circle, ad un unico soggetto individuato in Crowe Bompani S.p.A..

Segue una breve discussione al termine della quale l'Assemblea all'unanimità su proposta del Presidente

DELIBERA

1. di approvare la non novazione dell'incarico di revisione legale dei conti in essere con BDO Italia S.p.A.;
2. di conferire l'incarico della revisione legale dei conti per gli esercizi con chiusura dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2025 alla società di revisione Crowe Bompani

S.p.A. con sede legale in Milano, Via Leone XIII, 14, Codice Fiscale, Partita Iva e Registro Imprese di Milano numero 01414060200, Iscritta al Registro dei Revisori; di determinare il corrispettivo spettante per singolo esercizio in Euro 17.000,00 (diciassettemila/00) oltre Iva di legge.

3. La proposta viene approvata, all'unanimità dei presenti, con il voto favorevole di n. 2.613.733 azioni su n. 2.613.733, pari al 100% del capitale sociale rappresentato in assemblea avente diritto di voto.

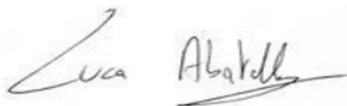
Prende la parola il Sindaco effettivo Alessandro Rebora, dichiarando che, per sopraggiunta incompatibilità con la nomina della società di revisione Crowe Bompani S.p.A., essendo Partner della stessa, rassegna le proprie dimissioni e pertanto l'Assemblea accerta il subentro del Sindaco Supplente Simona Bacco.

Si precisa che Alessandro Rebora non detiene, sulla base delle informazioni a disposizione della Società, alcuna partecipazione azionaria in Circle S.p.A.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 18:40.

Il Presidente

Dott. Luca Abatello



Il Segretario

Dott. Alexio Picco

