

Spett.le

Circle S.p.A.

Via G. Battista Pergolesi n. 26

20124 Milano

Via PEC all'indirizzo circle@pec.circletouch.eu

12 aprile 2024

OGGETTO: LISTA CANDIDATI PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE DI CIRCLE S.P.A.

Egregi Signori,

la sottoscritta InnoTech S.r.l. ("**Proponente**"), titolare di n. n. 2.099.680 azioni ordinarie di Circle S.p.A., con sede legale in Milano, C.F., P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Genova 07869320965 ("**Circle**" o la "**Società**"), rappresentative complessivamente del 52,1% del capitale sociale con diritto di voto, come risulta dalle certificazioni rilasciate dall'intermediario autorizzato ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari condivisi in parallelo alla presente, con riferimento al quarto punto all'ordine del giorno "*nomina del Collegio Sindacale per il periodo 2024-2026 e determinazione dei relativi compensi; delibere inerenti e conseguenti;*" dell'assemblea dei soci di Circle ("**Assemblea**"), in seduta ordinaria e straordinaria, convocata per il giorno 29 aprile 2024, in prima convocazione, alle ore 17.30, presso la sede operativa della Società in Genova, Piazza Borgo Pila n. 40,

AVUTO RIGUARDO

- a quanto prescritto dalla statuto sociale della Società per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina;

TENUTO CONTO

- delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'ordine del giorno, come pubblicati sul sito internet della Società;

PRESENTA

ai sensi dell'articolo 23 del vigente statuto sociale della Società, la seguente lista di candidati per la nomina del nuovo Collegio Sindacale:

Sindaci Effettivi

1. Vincenzo CampoAntico, nato a Genova, il 28/08/1966, C.F. CMPVCN66M28D969O, iscritto all'albo dei Revisori Contabili con n. iscrizione 68847 D.M. 16/03/1996 Gazzetta n. 28 bis del 05/04/1996, il quale sarà proposto per la carica di Presidente del Collegio Sindacale di Circle;
2. Silvio Sartorelli, nato a Genova, il 07/04/1954, C.F. SRTSLV54D07D969W, iscritto all'albo dei Revisori Contabili con n. iscrizione 53027;
3. Lorenzo Bandettini, nato a Firenze, il 16/08/1969, C.F. BNDLNZ69M16D612C, iscritto all'albo dei Revisori Contabili con n. iscrizione 85488.

Sindaci Supplenti

1. Andrea Chiodi, nato a La Spezia, il 01/10/1973, C.F. CHDNDR73R01E463G, iscritto all'albo dei Revisori Contabili con n. iscrizione 127677 D.M. 28/01/2003;

2. Simona Reggiani, nata a Genova, il 06/12/1990, C.F. RGGSMN90T46D969B, iscritta all'albo dei Revisori Contabili con n. iscrizione 180039 D.M. 29.06.2018.

Si allega, inoltre, la seguente documentazione per ciascuno dei candidati sopra elencati:

- i. dichiarazione con la quale il candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF, e dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, dallo statuto sociale per ricoprire la carica di sindaco della Società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- ii. copia del documento di identità ed evidenza del codice fiscale;
- iii. i *curriculum vitae* dei candidati sopra indicati contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato;
- iv. indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti da ciascun candidato presso altre società.

In relazione alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale, il Proponente propone di nominare i sindaci effettivi e supplenti sulla base della lista di candidati presentata, nonché il candidato CampoAntico quale presidente del Collegio Sindacale.

In relazione alla determinazione del compenso, il Proponente propone all'Assemblea di attribuire a favore di ciascuno dei nuovi membri effettivi del Collegio Sindacale Euro 5.000 (cinquemila/00) lordi annui e al Presidente del Collegio Sindacale Euro € 7.500 (settemilacinquecento/00) lordi annui.

La scrivente dichiara, ai sensi dell'articolo 23 dello statuto sociale della Società, di non aver presentato, né di avere concorso a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, liste ulteriori rispetto alla presente.

Con i migliori saluti

Luca Abatello

Presidente Innotech

