

ESTRATTO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I signori azionisti della società Circle S.p.A. (la “**Società**”) sono convocati in assemblea, in seduta ordinaria e straordinaria, per il 29 aprile 2024, alle ore 17.30, in prima convocazione, presso la sede operativa della Società in Genova, Piazza Borgo Pila 40 (Torre A interno 46), per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Parte ordinaria

- 1) esame ed approvazione del bilancio di esercizio di Circle S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2023; presentazione del bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2023; delibere inerenti e conseguenti;
- 2) destinazione dell’utile di esercizio; delibere inerenti e conseguenti;
- 3) nomina del Consiglio di Amministrazione per il periodo 2024-2026, previa determinazione del numero dei suoi componenti, della durata e del relativo compenso; delibere inerenti e conseguenti;
- 4) nomina del Collegio Sindacale per il periodo 2024-2026 e determinazione dei relativi compensi; delibere inerenti e conseguenti;
- 5) autorizzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e ss. del codice civile all’acquisto e alla successiva disposizione di azioni proprie; delibere inerenti e conseguenti;
- 6) approvazione di un piano di incentivazione avente ad oggetto azioni ordinarie di Circle S.p.A. denominato “Piano di Stock Grant Connect 4 Agile Growth 2027”; delibere inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

- 1) modifica del vigente testo di statuto sociale a seguito delle modifiche apportate al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan in tema di (i) ridenominazione del mercato AIM Italia in Euronext Growth Milan di cui all’Avviso n. 31776 di Borsa Italiana S.p.A., nonché (ii) valutazione della sussistenza dei requisiti in capo agli amministratori indipendenti di cui all’Avviso n. 43747 di Borsa Italiana S.p.A.; delibere inerenti e conseguenti;
- 2) aumento di capitale gratuito a servizio del “Piano di Stock Grant Connect 4 Agile Growth 2027” ai sensi dell’art. 2349 c.c.; delibere inerenti e conseguenti.

L’intervento in assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto potrà avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione.

Le ulteriori informazioni rilevanti per la partecipazione in Assemblea sono contenute nell’avviso di convocazione integrale, al quale si rimanda, disponibile sul sito internet della Società (www.circlegroup.eu, Sezione “*Investor Relations – Assemblee degli Azionisti*”) e sul sito internet www.borsaitaliana.it, alla sezione “*Azioni/Documenti*”. La documentazione relativa all’Assemblea verrà messa a disposizione del pubblico entro i termini di legge.