

## **CIRCLE S.P.A.**

**Sede Legale: : Milano, Giovanni Battista Pergolesi 26, 20124**

**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 degli azionisti**

**del giorno 29 aprile 2024**

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 29 del mese di aprile alle ore 17:30, 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 e straordinaria della società Circle S.p.A. (la *Società*) 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;
- 3) aumento di capitale gratuito, ai sensi dell'art. 2442 c.c., per l'importo di Euro € 1.667,57, senza emissione di nuove azioni; delibere 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:

- 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 integrazioni, né a quella contenuta nel Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999 e successive modifiche e integrazioni, se non per quanto richiamato dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, in quanto le azioni della società sono negoziate su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- l'Assemblea è stata convocata, ai sensi di legge e dell'Articolo 12 dello Statuto, mediante avviso di convocazione pubblicato sul sito sociale [www.circltouch.eu](http://www.circltouch.eu) nell'apposita sezione "*Investor Relations*" e sul sito internet [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it), alla sezione "Azioni/Documenti", per estratto, sul quotidiano "Italia Oggi", in data 12 aprile 2024 (come successivamente integrato sul quotidiano "Sole 24 Ore" in data 14 aprile 2024);
- sono stati regolarmente espletati gli altri adempimenti informativi previsti dal Codice Civile e dal Regolamento Emittenti EGM, mediante messa a disposizione del pubblico, presso la sede amministrativa della Società e il sito internet della Società, della documentazione relativa alle singole

materie all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente entro i termini di legge;

- sono presenti, in persona o per delega, numero 16 (sedici) azionisti titolari complessivamente di numero 2.852.377,00 (due milioni ottocotocinquantaduemila trecentosettantasette virgola zero zero) azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale sulle complessive numero 4.026.495 (quattro milioni ventiseimila quattrocentonovantacinque) azioni costituenti l'intero capitale sociale, aventi diritto di intervento e di voto nella presente Assemblea, avendo accertato, ai sensi dell'articolo 83-sexies D.lgs. 58/1998, l'identità e la legittimazione all'intervento e al voto degli azionisti presenti che hanno trasmesso alla società apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato sulla base delle proprie scritture contabili;
- alla data odierna la società detiene numero 29.700 (ventinovemilasettecento) azioni proprie, pari allo 0,74% (zero virgola settantaquattro per cento) del capitale sociale; ai sensi dell'articolo 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; il quorum costitutivo della presente Assemblea deve, pertanto, essere calcolato su numero 4.026.495 (quattro milioni ventiseimila quattrocentonovantacinque) azioni, mentre il quorum deliberativo deve essere calcolato su numero 2.952.697 (due milioni novecentocinquantaduemilaseicentonovantasette) azioni;
- è presente l'organo amministrativo nella persona di sé medesimo, Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché dei Signori PICCO ALEXIO, nato a Genova il 13 marzo 1967, Consigliere Delegato, qui presente, e FINADRI GIORGIO, nato a Brescia (BS) il 9 giugno 1966, Consigliere, collegato in videoconferenza;
- sono presenti per il Collegio Sindacale i Dottori CAMPO ANTICO VINCENZO, nato a Genova il 28 agosto 1966, Presidente del Collegio Sindacale e SARTORELLI SILVIO, nato a Genova il 7 aprile 1954, Sindaco Effettivo, entrambi collegati in video-conferenza, mentre è assente giustificata la Dottoressa BACCO SIMONA, nata a Savona il 19 aprile 1971, Sindaco Effettivo;

- trattandosi di adunanza riunitasi anche in teleconferenza, tutti gli intervenuti, sia presenti fisicamente sia collegati in teleconferenza, possono essere identificati da sé medesimo Presidente, e che ciascuno dei partecipanti è in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché ricevere, trasmettere e visionare documenti e di votare sulle materie all'ordine del giorno, potendo il Presidente constatare e proclamare i risultati della votazione.

Il Presidente informa che assistono alla riunione per ragioni di servizio, alcuni dipendenti e collaboratori.

Il Presidente comunica inoltre che:

- la Società non è a conoscenza di patti parasociali tra i soci ai sensi dell'art.2341 bis del Codice Civile, ad eccezione del patto di sindacato di voto, reso noto in data 12 dicembre 2023, in essere tra i soci Alessandro Orsini, titolare di 100.980 (centomilanovecentoottanta) azioni ordinarie, corrispondenti al 2,51% (due virgola cinquantuno per cento) del capitale della Società e Andrea Villani, titolare di 100.980 (centomilanovecentoottanta) azioni ordinarie, corrispondenti al 2,51% (due virgola cinquantuno per cento) del capitale della Società, avente ad oggetto complessivamente il 5,02% (cinque virgola zero due per cento) del capitale sociale, le cui informazioni essenziali sono disponibili sul sito internet della società;
- secondo le risultanze del libro dei soci integrate dalle comunicazioni ricevute e da altre informazioni a disposizione, possiedono azioni con diritto di voto in misura significativa ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan i seguenti soggetti nelle seguenti proporzioni:
  - \* "INNOTECH S.R.L." con numero 2.099.680 (due milioni novantanovemila seicentoottanta) azioni ordinarie, pari al 52,147% (cinquantadue virgola centoquarantasette per cento) del capitale sociale;
  - \* VENTURINI ALESSANDRA con numero 201.960 (duecentounomila novecentosessanta) azioni ordinarie, pari al 5,016% (cinque virgola zero sedici per cento) del capitale sociale;
- non è pervenuta alcuna domanda da parte degli azionisti;
- non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno né è intervenuta dagli azionisti presentazione di nuove proposte di delibera, ai sensi dell'articolo 12 dello statuto.

Il Presidente richiede formalmente che i partecipanti all'odierna Assemblea dichiarino l'eventuale sussistenza di cause di impedimento o di sospensione del diritto di voto o dell'esistenza di ulteriori patti parasociali, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e dello statuto sociale, non conosciute dal Presidente e dal Collegio Sindacale.

Il Presidente dà quindi atto:

- che l'assemblea è regolarmente costituita e valida a deliberare, in prima convocazione, per la trattazione della parte ordinaria in quanto è rappresentata, nell'odierna riunione, almeno la metà del capitale sociale; in particolare sono presenti, in persona o per delega, numero 16 (sedici) azionisti titolari complessivamente di numero 2.852.377,00 (duemilioni ottocotocinquantaduemilatrecentosettantasette virgola zero zero) azioni ordinarie sulle n. 4.026.495 (quattromilioniventiseimilaquattrocentonovantacinque) azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale e costituenti l'intero capitale sociale;
- che saranno fornite nel corso dell'Assemblea, prima di ciascuna votazione, i dati aggiornati sulle azioni votanti e sulle azioni temporaneamente assenti dalla riunione assembleare (non votanti);
- che l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea, in proprio o per delega, con l'indicazione del numero delle rispettive azioni, sarà allegato al presente verbale
- che 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;

#### **DICHIARA**

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

**Sul primo argomento all'ordine del giorno di parte ordinaria**, il Presidente sottopone ai presenti, che dichiarano di aver ricevuto prima d'ora, il progetto di bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2023, composto dallo stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario, nota integrativa e dalle correlate relazioni.

Il Presidente illustra i principali indicatori economici e finanziari del fascicolo del bilancio di esercizio, nonché del fascicolo del bilancio consolidato, descrive gli *highlights* del Piano 2024, nonché l'abstract del Piano 2024-2027 già oggetto di preliminare presentazione all'*investor day* a Parigi il 4 aprile 2024.

Il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 chiude con un utile netto di esercizio pari ad Euro 1.097.085 (unmilionenovantasettemilaottantacinque/00).

Il bilancio consolidato del Gruppo chiuso al 31 dicembre 2023 chiude con un utile pari a Euro 1.681.884 (unmilione seicentottantunmilaottocentottantaquattro/00).

Esaurita la trattazione, il Presidente apre quindi la discussione sul punto all'ordine del giorno. Constatato che non sono pervenute altre proposte di deliberazione rispetto a quanto formulato dal Consiglio di Amministrazione nella Relazione Illustrativa né che alcuno degli intervenuti, anche a seguito di espresso invito al riguardo, intende formularne delle altre, viene quindi messa ai voti la proposta di deliberazione:

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

- esaminati il bilancio di esercizio di Circle S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2023 e le relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di Revisione;*
- preso atto del bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2023 e delle relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di Revisione;*

### **DELIBERA**

- 1. di approvare il bilancio di esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2023, così come presentato dal Consiglio di Amministrazione, che evidenzia un utile netto di esercizio pari a Euro 1.097.085 (unmilionenovantasettemilaottantacinque/00);*
- 2. di dare mandato al Consiglio di Amministrazione e, per esso, al Presidente del Consiglio di Amministrazione pro-tempore, con facoltà di sub-delega, di provvedere a tutti gli adempimenti*

*e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della disciplina applicabile, conferendo altresì agli stessi, sempre in via disgiunta, il potere di apportare eventuali correzioni di carattere meramente formale alla documentazione approvata, qualora necessario”.*

**Quindi il Presidente dà atto che risultano aver votato:**

- a favore tutti i soci presenti
- contrari nessuno
- astenuti nessuno

**Il Presidente dichiara quindi la su estesa proposta di delibera approvata all'unanimità dei presenti.**

**Sul secondo argomento all'ordine del giorno di parte ordinaria**, il Presidente illustra ai presenti che il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2023 chiude con un utile di esercizio di Euro 1.097.085 (unmilionenovantasettemilaottantacinque/00). Pertanto, si propone di destinare l'utile di Euro 1.097.085 (unmilionenovantasettemilaottantacinque/00) interamente a nuovo.

Esaurita la trattazione, il Presidente apre quindi la discussione sul punto all'ordine del giorno. Constatato che non sono pervenute altre proposte di deliberazione rispetto a quanto formulato dal Consiglio di Amministrazione nella Relazione Illustrativa né che alcuno degli intervenuti, anche a seguito di espresso invito al riguardo, intende formularne delle altre, viene quindi messa ai voti la proposta di deliberazione:

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

- *esaminato il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023, nel progetto presentato dal Consiglio di Amministrazione e corredato dalle relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di Revisione, che evidenzia un utile netto di esercizio pari a 1.097.085 (unmilionenovantasettemilaottantacinque/00);*
- *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*

#### **DELIBERA**

1. *di destinare l'utile per 1.097.085 (unmilionenovantasettemilaottantacinque/00) a utili riportati a nuovo.*

**Quindi il Presidente dà atto che risultano aver votato:**

**- a favore tutti i soci presenti**

**- contrari nessuno**

**- astenuti nessuno**

**Il Presidente dichiara quindi la su estesa proposta di delibera approvata all'unanimità dei presenti.**

**Sul terzo argomento all'ordine del giorno di parte ordinaria**, il Presidente ricorda che i componenti dell'attuale Consiglio di Amministrazione scadono con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023.

Continua il Presidente ricordando, inoltre, che la nomina degli amministratori deve avvenire sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva secondo quanto ampiamente descritto all'art. 18 dello statuto sociale e nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente segnala ai presenti che è stata presentata da parte di Innotech S.r.l. (la **Proponente**), in qualità di azionista, una lista messa a disposizione del pubblico sul sito internet della Società nei termini previsti dallo statuto (**Lista CDA**). Nell'ambito della presentazione della Lista CDA, la Proponente ha proposto:

- 1) che il nuovo Consiglio di Amministrazione duri in carica per tre esercizi e quindi sino alla data dell'assemblea dei soci chiamata ad approvare il bilancio d'esercizio da chiudersi al 31 dicembre 2026;
- 2) di stabilire in 3 (tre) il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- 3) di nominare quali membri del Consiglio di Amministrazione:
  - a) Luca Abatello, nato a Genova, il 02/01/1975, C.F. BTLLCU75A02D969I, il quale sarà proposto per la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Circle;
  - b) Alexio Picco, nato a Genova, il 13/03/1967, C.F. PCCLXA67C13D969C;
  - c) Giorgio Finadri, nato a Brescia, il 09/06/1966, C.F. FNDGRG66H09B157F; in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 147-ter, comma 4, del TUF, come richiamati dallo statuto sociale della Società.

- 4) di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione, Luca Abatello;
- 5) di determinare in Euro 9.000,00 (novemila/00), il compenso complessivo annuo lordo per tutti componenti del Consiglio di Amministrazione, inclusi quelli investiti da particolari cariche, da suddividere tra i membri a cura del consiglio di amministrazione medesimo;
- 6) di riconoscere a favore dei componenti dell'organo amministrativo il rimborso delle eventuali spese sostenute e documentate per l'esercizio delle loro funzioni.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente pone in votazione la proposta di delibera di cui è stata data lettura e qui trascritta:

*“L’Assemblea di Circle S.p.A.,*

- preso atto della proposta formulata dalla Proponente*
- esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione*

#### **DELIBERA**

1. *di fissare in tre esercizi e quindi sino alla data dell'assemblea degli azionisti chiamata ad approvare il bilancio d'esercizio da chiudersi al 31 dicembre 2026, la durata in carica del nominando Consiglio di Amministrazione;*
2. *di stabilire in 3 (tre) il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione;*
3. *di nominare quali membri del Consiglio di Amministrazione:*
  - a) *Luca Abatello, nato a Genova, il 02/01/1975, C.F. BTLLCU75A02D969I, il quale sarà proposto per la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Circle;*
  - b) *Alexio Picco, nato a Genova, il 13/03/1967, C.F. PCCLXA67C13D969C;*
  - c) *Giorgio Finadri, nato a Brescia, il 09/06/1966, C.F. FNDGGRG66H09B157F; in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 147-ter, comma 4, del TUF, come richiamati dallo statuto sociale della Società.*

4. *di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione, Luca Abatello;*
5. *di determinare in Euro 9.000,00 (novemila/00), il compenso complessivo annuo lordo per tutti componenti del Consiglio di Amministrazione, inclusi quelli investiti da particolari cariche, da suddividere tra i membri a cura del consiglio di amministrazione medesimo;*
6. *di riconoscere a favore dei componenti dell'organo amministrativo il rimborso delle eventuali spese sostenute e documentate per l'esercizio delle loro funzioni;*
7. *di conferire al Consiglio di amministrazione, e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione pro-tempore, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile;*
8. *di attribuire al Presidente del Consiglio di Amministrazione pro-tempore, ogni potere necessario e/o anche solo opportuno, nessuno escluso o eccettuato, al fine di dare esecuzione alla presente delibera e compiere tutte le formalità per il perfezionamento e buon esito della delibera in oggetto.”*

**Quindi il Presidente dà atto che risultano aver votato:**

- a favore tutti i soci presenti**
- contrari nessuno**
- astenuti nessuno**

**Il Presidente dichiara quindi la suesposta proposta di delibera approvata all'unanimità dei presenti.**

**Sul quarto punto all'ordine del giorno di parte ordinaria**, il Presidente segnala che con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 è giunto a termine l'incarico conferito all'odierno Collegio Sindacale.

Continua il Presidente ricordando che, ai sensi dell'art. 23 dello statuto sociale vigente, il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e da due supplenti che rimangono in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Il Presidente ricorda, in ultimo, che la nomina dei membri del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dai soci, che devono contenere un numero di candidati non superiore al

numero massimo dei componenti da eleggere.

Il Presidente segnala ai presenti che è stata presentata da parte della Proponente una lista messa a disposizione del pubblico sul sito internet della Società nei termini previsti dallo statuto (*Lista CS*).

Nell'ambito della presentazione della Lista CS, la Proponente ha proposto:

1) di nominare come membri del Collegio Sindacale

#### Sindaci Effettivi

- 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;
- Silvio Sartorelli, nato a Genova, il 07/04/1954, C.F. SRTSLV54D07D969W, iscritto all'albo dei Revisori Contabili con n. iscrizione 53027;
- Lorenzo Bandettini, nato a Firenze, il 16/08/1969, C.F. BNDLNZ69M16D612C, iscritto all'albo dei Revisori Contabili con n. iscrizione 85488.

#### Sindaci Supplenti

- 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;
- 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.

2) di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott. Vincenzo Campo Antico;

3) che il nuovo Collegio Sindacale duri in carica per tre esercizi e quindi sino alla data dell'assemblea degli azionisti chiamata ad approvare il bilancio d'esercizio da chiudersi al 31 dicembre 2026;

4) di determinare il compenso annuo lordo spettante al Presidente del Collegio Sindacale in Euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00);

5) di determinare il compenso annuo lordo spettante a ciascuno degli altri due sindaci effettivi in Euro 5.000,00 (cinquemila/00).

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente pone in votazione la proposta di delibera di cui è stata data

lettura e qui trascritta:

*“L’Assemblea di Circle S.p.A.,*

- *preso atto della proposta formulata dalla Proponente*
- *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione*

**DELIBERA**

1. *di nominare come membri del Collegio Sindacale*

*Sindaci Effettivi*

- *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;*
- *Silvio Sartorelli, nato a Genova, il 07/04/1954, C.F. SRTSLV54D07D969W, iscritto all’albo dei Revisori Contabili con n. iscrizione 53027;*
- *Lorenzo Bandettini, nato a Firenze, il 16/08/1969, C.F. BNDLNZ69M16D612C, iscritto all’albo dei Revisori Contabili con n. iscrizione 85488.*

*Sindaci Supplenti*

- *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;*
- *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.*

2. *di nominare Presidente del Collegio Sindacale, il Dott. Vincenzo Campo Antico;*

3. *di fissare in tre esercizi e quindi sino alla data dell'assemblea degli azionisti chiamata ad approvare il bilancio d'esercizio da chiudersi al 31 dicembre 2026, la durata in carica del nominando Collegio Sindacale;*

4. *di determinare il compenso annuo lordo spettante al Presidente del Collegio Sindacale in Euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00);*

5. *di determinare il compenso annuo lordo spettante a ciascuno degli altri due sindaci effettivi in Euro 5.000,00 (cinquemila/00).*

6. *di conferire al Consiglio di amministrazione, e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione pro-tempore, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile.”*

**Quindi il Presidente dà atto che risultano aver votato:**

- a favore tutti i soci presenti
- contrari nessuno
- astenuti nessuno

**Il Presidente dichiara quindi la suesposta proposta di delibera approvata all'unanimità dei presenti.**

**Sul quinto punto all'ordine del giorno di parte ordinaria**, il Presidente illustra ai presenti il contenuto della relazione del Consiglio di Amministrazione relativamente alla proposta di autorizzazione ad acquistare e successivamente disporre di azioni ordinarie della Società, ricordando che il Consiglio di Amministrazione ha sottoposto all'Assemblea la proposta di deliberare un nuovo piano di *buy-back*, ossia l'autorizzazione a effettuare operazioni di acquisto e successiva disposizione, in una o più volte, di azioni proprie di Circle S.p.A., ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile, nonché dell'art. 132 del d.lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 (il “**TUF**”) e dell'art. 144-*bis* del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (il “**Regolamento Emittenti Consob**”). Tali articoli prevedono che l'acquisto di azioni proprie deve essere autorizzato dall'assemblea dei soci della Società, che procede altresì a fissare le modalità e le condizioni dell'acquisto. La Società attualmente detiene n. 29.700 azioni proprie in portafoglio in relazione alle quali viene formulata, inoltre, richiesta all'Assemblea di autorizzazione alla disposizione delle stesse, secondo le modalità e i termini descritti di seguito.

**Motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie**

La richiesta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, oggetto della proposta di delibera, è volta a consentire di acquistare e disporre delle azioni proprie, per dotare la Società di un'utile opportunità strategica di investimento per ogni finalità consentita dalla normativa europea e nazionale vigente – ivi incluse le finalità contemplate nell'art. 5 del Regolamento (UE) 596/2014 (*Market Abuse Regulation*, di seguito “**MAR**”) e relative disposizioni di attuazione, ove applicabili, e

nelle prassi di mercato ammesse a norma dell'art. 13 MAR – per, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i seguenti fini:

- sostenere la liquidità delle azioni stesse nel rispetto dei criteri fissati dalla normativa, anche regolamentare, compiendo, attraverso l'utilizzo di intermediari, eventuali operazioni di investimento anche per contenere movimenti anomali delle quotazioni, per regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e dei corsi, così da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni al di fuori delle normali variazioni legate all'andamento del mercato;
- nell'efficiente impiego della liquidità della Società in un'ottica di investimento a medio e lungo termine;
- consentire acquisti di azioni dai beneficiari di piani di remunerazione variabile (quali, a titolo esemplificativo, piani di *stock-option* e/o piani di *stock-grant*, incluso il Piano di Stock Grant Connect 4 Agile Growth 2027, se approvato);
- nell'utilizzo delle azioni nell'ambito di operazioni connesse alla gestione caratteristica ovvero di progetti coerenti con le linee strategiche della Società, in relazione ai quali si concretizzi l'opportunità di scambi azionari;
- nel poter disporre di azioni proprie, in coerenza con le linee strategiche che la Società intende perseguire, quale corrispettivo nel contesto di eventuali operazioni di natura straordinaria, come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, acquisizioni, fusioni, scissioni, ecc., e/o per altri impieghi ritenuti di interesse finanziario/gestionale e/o strategico per la Società medesima, anche di scambio di partecipazioni con altri soggetti nell'ambito di operazioni di interesse della Società.

La richiesta di autorizzazione prevede altresì la facoltà del Consiglio di Amministrazione di effettuare ripetute e successive operazioni di acquisto e vendita (o altri atti di disposizione) di azioni proprie anche su base rotativa (c.d. *revolving*), anche per frazioni del quantitativo massimo autorizzato, di modo che, in ogni tempo, il quantitativo di azioni oggetto del proposto acquisto e nella proprietà della Società non ecceda i limiti previsti dalla legge e dall'autorizzazione dell'Assemblea e, in ogni caso, tale acquisto sia realizzato in conformità alle applicabili disposizioni normative e regolamentari pro tempore vigenti, ivi inclusi la MAR e il Regolamento Delegato (UE) n. 1052 dell'8 marzo 2016 (il "**Regolamento Delegato**"), nonché alle prassi di mercato ammesse di tempo in tempo vigenti.

Numero massimo, categoria e valore nominale delle azioni alle quali si riferisce l'autorizzazione

Si precisa preliminarmente che il capitale sociale sottoscritto e versato, pari ad Euro 270.277,46, è attualmente rappresentato da n. 4.026.495 azioni ordinarie (ISIN: IT0005344996) senza indicazione del valore nominale. La Società detiene n. 29.700 azioni proprie in portafoglio.

L'autorizzazione è richiesta al fine di attribuire al Consiglio di Amministrazione facoltà di effettuare l'acquisto, in una o più *tranches*, in misura liberamente determinabile dal Consiglio medesimo, sino ad un numero massimo di azioni ordinarie che, considerando le azioni Circle di volta in volta detenute dalla Società e dalle società da essa controllate, non sia superiore al 20% del capitale della Società, e per un controvalore massimo di Euro 4.000.000. Gli acquisti dovranno avvenire nel rispetto dell'art. 25-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e nei limiti degli utili distribuibili e/o delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato al momento dell'effettuazione di ciascuna operazione, fermo restando che, ai sensi dell'art. 2357, comma 1, cod. civ., potranno essere acquistate solamente azioni interamente liberate. A tal proposito si fa presente che le riserve disponibili e liberamente distribuibili, come risultanti dal bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2023, ammontano a Euro 7.825.024.

#### *Durata dell'autorizzazione*

L'autorizzazione sarà conferita per un periodo di 18 (diciotto) mesi, vale a dire il periodo massimo consentito ai sensi dell'art. 2357, comma 2, cod. civ., dalla data della deliberazione assembleare di approvazione della presente proposta. Entro il periodo di durata dell'autorizzazione eventualmente concessa, il Consiglio potrà procedere alle operazioni di acquisto in una o più volte e in ogni momento, in misura e tempi liberamente determinati nel rispetto delle norme applicabili, con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società.

Di converso, l'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie acquistate e/o già di proprietà della Società viene richiesta senza limiti temporali, in ragione dell'assenza di limiti temporali ai sensi delle vigenti disposizioni e dell'opportunità di consentire al Consiglio di Amministrazione di avvalersi della massima flessibilità, anche in termini temporali, per effettuare gli atti di disposizione delle azioni proprie. Restano ferme le restrizioni alla negoziazione di cui al Regolamento Delegato.

#### *Corrispettivo minimo e massimo delle azioni da acquistare*

Quanto ai corrispettivi minimo e massimo delle azioni proprie da acquistare, il prezzo di acquisto dovrebbe essere individuato di volta in volta, avuto riguardo alla modalità prescelta per l'effettuazione dell'operazione e nel rispetto delle prescrizioni regolamentari applicabili, ma, in ogni caso, non dovrà

essere né inferiore né superiore di oltre il 15% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nell'ultima seduta di Borsa precedente ogni singola operazione.

A tal proposito si precisa che gli acquisti dovranno essere effettuati nel rispetto delle condizioni relative alle negoziazioni stabilite nell'art. 3, comma 2, del Regolamento Delegato, in attuazione della MAR, e quindi a un corrispettivo non superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente nella sede di negoziazione ove viene effettuato l'acquisto.

Resta inoltre fermo che non sarà possibile, nel dare esecuzione al programma di riacquisto di azioni proprie, acquistare in ogni giorno di negoziazione un volume superiore al 25% del volume medio giornaliero degli scambi di azioni Circle nei 20 giorni di negoziazioni precedenti nella sede di negoziazione in cui l'acquisto viene effettuato.

Per quanto riguarda l'alienazione o gli altri atti di disposizione delle azioni proprie ai sensi dell'art. 2357-ter del Codice Civile, il Consiglio di Amministrazione propone di essere autorizzato ad alienare, disporre e/o utilizzare, a qualsiasi titolo e in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, delle azioni proprie acquistate in attuazione dell'autorizzazione eventualmente concessa dall'Assemblea, anche per le finalità sopra indicate (identificate a titolo esemplificativo e non esaustivo), al prezzo o, comunque, secondo criteri e condizioni determinati di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione, avuto riguardo alle modalità realizzative impiegate, all'andamento dei prezzi delle azioni nel periodo precedente all'operazione e al migliore interesse della Società, restando inteso che i proventi di ogni eventuale atto di disposizione delle azioni proprie potranno essere utilizzati per ulteriori acquisti di azioni, fino alla scadenza della richiesta autorizzazione assembleare, nei limiti da questa e dalla disciplina vigente previsti.

#### Modalità secondo le quali verranno effettuati gli acquisti e le disposizioni di azioni proprie

L'effettuazione degli acquisti avverrà sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan, ovvero secondo le modalità di volta in volta individuate dal Consiglio di Amministrazione, che nell'acquistare le azioni proprie, garantirà la parità di trattamento tra gli azionisti e rispetterà le modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei sistemi multilaterali di negoziazione, agendo inoltre in conformità alle modalità e nei limiti operativi del Regolamento MAR, del Regolamento Delegato, della normativa generale e di settore applicabile.

Quanto agli atti di disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie, acquistate in base alla presente proposta

o già, alla data odierna, nel portafoglio della Società, essi potranno essere effettuati, alle condizioni e nei limiti di legge, ai sensi dell'art. 2357-ter cod. civ., in qualsiasi momento, in tutto o in parte, mediante alienazione delle stesse sul mercato, ai blocchi o altrimenti fuori mercato ovvero mediante cessione di eventuali diritti reali e/o personali relativi alle stesse (ivi incluso, a mero titolo esemplificativo, il prestito titoli), anche prima di aver esaurito il quantitativo di azioni proprie che può essere acquistato, secondo quanto meglio descritto *infra*. Il Consiglio di Amministrazione potrà stabilire, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società. In particolare, per quanto attiene alle modalità operative di disposizione delle azioni proprie acquistate in base alla presente proposta o già, alla data odierna, nel portafoglio della Società, le stesse potrebbero essere poste in essere, tra l'altro, mediante alienazione delle stesse sul mercato, ai blocchi o altrimenti fuori mercato, *accelerated bookbuilding*, ovvero mediante permuta o prestito titoli o assegnazione gratuita (ovvero senza corrispettivo), attribuendo al Consiglio di Amministrazione il potere di stabilire, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie ritenuti più opportuni nell'interesse della Società.

L'autorizzazione comporterà, quindi, la facoltà del Consiglio di Amministrazione di disporre delle azioni in portafoglio. In particolare, si sottolinea, in tal senso, che le azioni proprie potranno anche essere utilizzate come provvista per piani di remunerazione variabile implementati in favore di manager, amministratori, consulenti e/o dipendenti del Gruppo (incluso il Piano di Stock Grant Connect 4 Agile Growth 2027, se approvato).

Delle operazioni di acquisto e di disposizione di azioni proprie verrà fornita adeguata comunicazione in ottemperanza agli obblighi di informazione applicabili.

#### Informazioni sulla strumentalità dell'acquisto alla riduzione del capitale sociale

Si fa presente che l'acquisto di azioni proprie oggetto della presente richiesta di autorizzazione non è strumentale alla riduzione del capitale sociale mediante annullamento delle azioni proprie acquistate, ferma peraltro restando per la Società, qualora venisse in futuro approvata dall'Assemblea una riduzione del capitale sociale, la facoltà di darvi esecuzione anche mediante annullamento delle azioni proprie detenute in portafoglio.

Esaurita la trattazione, il Presidente apre quindi la discussione sul punto all'ordine del giorno. Constatato che non sono pervenute altre proposte di deliberazione rispetto a quanto formulato dal

Consiglio di Amministrazione nella Relazione Illustrativa né che alcuno degli intervenuti, anche a seguito di espresso invito al riguardo, intende formularne delle altre, viene quindi messa ai voti la proposta di deliberazione:

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

– *vista la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*

### **DELIBERA**

*1. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione e per esso in via disgiunta i Consiglieri di Amministrazione pro tempore a effettuare, in nome e per conto di Circle S.p.A., operazioni di acquisto, di azioni proprie ordinarie, fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni proprie Circle di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società o dalle società da essa controllate, non sia superiore al 20% del capitale sociale e per un controvalore massimo acquistato di Euro 4.000.000, stabilendo che:*

- a. l’acquisto potrà essere effettuato in una o più tranches entro 18 (diciotto) mesi decorrenti dalla data della presente deliberazione;*
- b. l’acquisto potrà essere effettuato per le finalità e con una qualsiasi delle modalità indicate in narrativa, purché nel rispetto della parità di trattamento degli azionisti, degli artt. 2357 e seguenti del Codice Civile, del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, dei principi contabili applicabili e comunque delle normative e dei regolamenti pro tempore vigenti;*
- c. delle operazioni di acquisto e di alienazione di azioni proprie verrà fornita adeguata comunicazione in ottemperanza agli obblighi di informazione applicabili;*
- d. gli acquisti dovranno essere effettuati nel rispetto delle condizioni relative alle negoziazioni stabilite nell’art. 3 del Regolamento Delegato (UE) 2016/1052, in attuazione del Regolamento MAR, e quindi a un corrispettivo non superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell’ultima operazione indipendente e il prezzo dell’offerta di acquisto indipendente corrente nella sede di negoziazione ove viene effettuato l’acquisto, fermo restando che non sarà possibile acquistare in ogni giorno di negoziazione un volume superiore al 25% del volume medio giornaliero di azioni Circle nei 20 giorni precedenti la data di acquisto nella sede di negoziazione in cui l’acquisto viene effettuato; in ogni caso, gli acquisti dovranno essere effettuati secondo modalità che consentano il rispetto*

*delle disposizioni vigenti in tema di manipolazione del mercato e in ogni caso ad un prezzo né inferiore né superiore di oltre il 15% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nell'ultima seduta di Borsa precedente ogni singola operazione;*

- e. l'acquisto dovrà essere effettuato nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione, costituendo una riserva azioni proprie e comunque procedendo alle necessarie appostazioni contabili nei modi e nei limiti di legge; quanto sopra in ogni caso in conformità e nel rispetto delle altre eventuali disposizioni di legge e regolamentari pro tempore in materia;*
- 2. di autorizzare la disposizione, in tutto o in parte, sia direttamente che per il tramite di intermediari, e senza limiti temporali, delle azioni ordinarie proprie acquistate ai sensi delle deliberazioni assunte (incluse quindi quelle già in portafoglio) o di altre azioni di proprietà di Circle S.p.A., tenuto conto delle modalità realizzative impiegate, dell'andamento del mercato e dell'interesse della società, e in ogni caso nel rispetto delle prassi di mercato ammesse, di tempo in tempo vigenti, o dalla normativa applicabile. Le disposizioni potranno essere in ogni caso effettuate secondo le modalità consentite dalla vigente disciplina di legge e di regolamento, a discrezione del Consiglio di Amministrazione;*
- 3. di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso in via disgiunta ai Consiglieri di Amministrazione delegati pro tempore, nel rispetto dei poteri di spesa agli stessi delegati, con firma libera e disgiunta e con facoltà di sub-delega per singoli atti o categorie di atti, ogni più ampio potere occorrente, per dare concreta e integrale esecuzione alle deliberazioni di cui ai punti precedenti, ivi incluso il potere di conferire l'incarico all'intermediario per l'esecuzione delle operazioni di acquisto di azioni proprie, e per provvedere all'informativa al mercato ammesse tempo per tempo vigenti”.*

**Quindi il Presidente dà atto che risultano aver votato:**

- a favore tutti i soci presenti**
- contrari nessuno**
- astenuti nessuno**

**Il Presidente dichiara quindi la suesesa proposta di delibera approvata all'unanimità dei presenti,**

**Sul sesto punto all'ordine del giorno di parte ordinaria**, il Presidente illustra ai presenti l'opportunità di adottare un piano di compensi, denominato "Piano di Stock Grant Connect 4 Agile Growth 2027", basato sull'assegnazione di azioni della Società a figure chiave della Società e del Gruppo. In considerazione del fatto che la relazione illustrativa è stata messa a disposizione del pubblico secondo le modalità previste dalla normativa vigente, nonché sul sito internet della Società [www.circltouch.eu](http://www.circltouch.eu) nell'apposita sezione "Investor Relations" e sul sito internet [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it), alla sezione "Azioni/Documenti", per l'illustrazione di tale punto all'ordine del giorno si rinvia integralmente alla stessa.

Esaurita la trattazione, il Presidente apre quindi la discussione sul punto all'ordine del giorno. Constatato che non sono pervenute altre proposte di deliberazione rispetto a quanto formulato dal Consiglio di Amministrazione nella Relazione Illustrativa né che alcuno degli intervenuti, anche a seguito di espresso invito al riguardo, intende formularne delle altre, viene quindi messa ai voti la proposta di deliberazione:

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

- *considerata la relazione illustrativa del consiglio di amministrazione;*

#### **DELIBERA**

1. *di approvare l'adozione del piano di incentivazione avente ad oggetto azioni ordinarie di Circle S.p.A. denominato "Piano di Stock Grant Connect 4 Agile Growth 2027", avente le caratteristiche descritte nella relazione illustrativa del consiglio di amministrazione;*
2. *di conferire al consiglio di amministrazione, e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione pro-tempore, ogni più ampio potere necessario od opportuno per dare completa ed integrale attuazione al "Piano di Stock Grant Connect 4 Agile Growth 2027" da esercitare nel rispetto dei criteri applicativi sopra esposti, apportandovi ogni eventuale modifica e/o integrazione che risultasse necessaria per la realizzazione di quanto deliberato, e così, in particolare e tra l'altro, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ogni potere per individuare nominativamente i beneficiari dello stesso e determinare il quantitativo di diritti da assegnare a ciascuno di essi, procedere alle assegnazioni ai beneficiari, predisporre, approvare e modificare la documentazione connessa all'implementazione del piano, nonché compiere ogni atto, adempimento, formalità, comunicazione che siano necessari e/o opportuni ai fini della gestione e/o attuazione del piano medesimo;*

3. *di dare mandato al Consiglio di amministrazione e, per esso, al Presidente del Consiglio di Amministrazione pro-tempore, di provvedere a tutti gli adempimenti e attività, nonché formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione, per la completa attuazione di quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile, apportando le modifiche, aggiunte o soppressioni formali che si dovessero rendere necessarie.”*

**Quindi il Presidente dà atto che risultano aver votato:**

**- a favore tutti i soci presenti**

**- contrari nessuno**

**- astenuti nessuno**

**Il Presidente dichiara quindi la suesposta proposta di delibera approvata all'unanimità dei presenti.**

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 18:05 L'Assemblea prosegue con la trattazione della parte straordinaria alla presenza del Notaio dalle ore 18:10.

Il Presidente

**Dott. Luca Abatello**

Handwritten signature of Luca Abatello in black ink, consisting of a stylized 'L' followed by the name 'Luca Abatello'.

Il Segretario

**Dott. Alexio Picco**

Handwritten signature of Alexio Picco in black ink, consisting of the name 'Alexio Picco' written in a cursive style.