



ESTRATTO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

I signori azionisti della società Circle S.p.A. (la "**Società**") sono convocati in assemblea, in seduta straordinaria, per il 27 giugno 2024, alle ore 09.00, 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 straordinaria

1. aumento del capitale sociale, a pagamento e in via scindibile e progressivo, fino a massimi Euro 4.000.000, comprensivi di sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5 e 6 c.c., mediante emissione di azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, riservato a terzi investitori; delibere inerenti e conseguenti;
2. approvazione di delega al consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 c.c., di effettuare uno o più aumenti di capitale, anche con esclusione del diritto di opzione, fino ad un controvalore massimo pari a Euro 4.000.000, incluso sovrapprezzo; 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, prevista dalla normativa vigente, è messa a disposizione del pubblico presso la sede operativa di Piazza Borgo Pila 40 (Torre A interno 46) – Genova ed è consultabile sul sito internet della Società entro i previsti termini di legge.

Per il Consiglio di Amministrazione - il Presidente Luca Abatello