

CIRCLE S.P.A.

Sede Legale: Milano, Via Gustavo Fara 28

Codice Fiscale e Registro Imprese di Milano n. 07869320965

AVVISO 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:

1. aumento del capitale sociale, a pagamento e in via scindibile e progressivo, fino a massimi Euro 4.000.000 (quattro milioni/00), 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 (quattro milioni/00), incluso sovrapprezzo; delibere inerenti e conseguenti.

COMPOSIZIONE DEL CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale di Circle S.p.A. sottoscritto e versato è pari ad 270.277,46, rappresentato da n. 4.026.495 azioni, prive del valore nominale. Alla data del presente avviso la Società detiene n. 29.700 azioni proprie in portafoglio.

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

La legittimazione all'intervento in assemblea, ai sensi di legge e di statuto, spetta agli azionisti per i quali sia pervenuta alla Società, entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (ossia il giorno **24 giugno 2024**), l'apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato (la "**Comunicazione dell'Intermediario**") che, sulla base delle proprie scritture contabili, attesti la loro legittimazione. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora tale Comunicazione dell'Intermediario sia pervenuta alla Società oltre il termine sopra indicato, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

La Comunicazione dell'Intermediario è effettuata dallo stesso sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (ossia il giorno **18 giugno 2024**). Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea.

Ai sensi dell'art. 13 dello statuto, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà (ivi prevista) di prevedere che l'Assemblea si svolga anche senza partecipazione fisica da parte dei soci, e quindi **anche mediante mezzi di telecomunicazione**, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e parità di trattamento dei soci, oltre che le altre condizioni previste statutariamente.

A tal fine, gli azionisti legittimati all'intervento ed al voto in assemblea possono, in alternativa alla partecipazione fisica, ottenere il *link* per collegarsi all'assemblea via video-audio conferenza, come consentito dall'articolo 13 dello statuto sociale, inviando apposita richiesta all'indirizzo circle@pec.circletouch.eu, allegando alla stessa copia della Comunicazione dell'Intermediario oltre che:

- (i) in caso di azionista persona fisica, copia del documento di identità (carta d'identità o passaporto);
- (ii) in caso di azionista persona giuridica, copia del documento d'identità (carta d'identità o passaporto) del rappresentante legale ovvero del soggetto munito dei relativi poteri per la partecipazione all'assemblea nonché copia della documentazione attestante la rappresentanza legale ovvero il conferimento dei predetti poteri in capo al soggetto partecipante.

Ferme le modalità di partecipazione anche mediante mezzi di telecomunicazione, ogni azionista che abbia il diritto a intervenire in assemblea può farsi rappresentare, ai sensi di legge, mediante delega scritta, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 2372 c.c., con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega reperibile sul sito internet della Società all'indirizzo: www.circlegroup.eu, alla sezione "*Investor Relations – Assemblee degli Azionisti*". La delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata A/R a Circle S.p.A., via Gustavo Fara 28, Milano (MI), ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di Posta Certificata circle@pec.circletouch.eu.

INTEGRAZIONE ORDINE DEL GIORNO E DIRITTO DI PORRE DOMANDE

Per l'esercizio del diritto di integrazione dell'ordine del giorno e del diritto di porre domande prima dell'Assemblea, previsti dall'articolo 12 dello statuto sociale, si rinvia al testo dello statuto stesso pubblicato sul sito internet societario all'indirizzo www.circlegroup.eu, alla sezione "*Corporate Governance*".

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, verrà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge, presso la sede sociale e sul sito internet della Società www.circlegroup.eu, alla sezione *“Investor Relations – Assemblee degli Azionisti”*.

Il presente avviso di convocazione è pubblicato sul sito internet della Società www.circlegroup.eu, alla sezione *“Investor Relations – Assemblee degli Azionisti”* e sul sito internet www.borsaitaliana.it, alla sezione *“Azioni/Documenti”* e, per estratto, sul quotidiano Italia Oggi.

Milano (MI), 12 giugno 2024

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Dott. Luca Abatello