



Sede Legale: Milano, Giovanni Battista Pergolesi 26, 20124 | Codice Fiscale e Registro Imprese di Milano n.07869320965 | Capitale Sociale pari a € 321.055,00 rappresentato da n. 4.781.865 azioni

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I signori azionisti della società Circle S.p.A. (la "**Società**") sono convocati in assemblea, in seduta ordinaria, per il 29 aprile 2025 alle ore 17.40, 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) esame ed approvazione del bilancio di esercizio di Circle S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2024; presentazione del bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2024; delibere inerenti e conseguenti;
- 2) destinazione dell'utile di esercizio; delibere inerenti e conseguenti.

Chi ha diritto di voto potrà partecipare all'assemblea anche tramite 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.