

CIRCLE SPA

Sede legale: Via G. Battista Pergolesi 26 MILANO (MI)

Iscritta al Registro Imprese della CCIAA DI MILANO MONZA BRIANZA LODI

C.F. e numero iscrizione: 07869320965

Iscritta al R.E.A. n. MI 1987108

Capitale Sociale sottoscritto € 321.055,00 Interamente versato

Partita IVA: 07869320965

Verbale dell'assemblea dei soci del 29/04/2025

L'anno duemilaventicinque, il giorno 29 del mese di aprile alle ore 17:40, 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 della società Circle S.p.A. (la **Società**) 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.

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 è presente ed 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.circletouch.eu nell'apposita sezione "Investor Relations" e sul sito internet www.borsaitaliana.it, alla sezione "Azioni/Documenti", per estratto, sul quotidiano "Sole 24 Ore", in data 14 aprile 2025;
- 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 21 (ventuno) azionisti titolari complessivamente di numero 3.627.217 (tre milioni seicentoventisette mila duecentodiciasette virgola zero) azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale sulle complessive numero 4.781.865 (quattro milioni settecentoottantuno mila ottocentosessantacinque) 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 83.490 (ottantatremila quattrocentonovanta) azioni proprie, pari allo 1,75% (uno virgola settantacinque 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 4.781.865 (quattro milioni settecentottantunomila ottocentosessantacinque) azioni, mentre il quorum deliberativo deve essere calcolato su numero 3.710.707 (tre milioni settecentodieci mila settecentosette) 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, SARTORELLI SILVIO, nato a Genova il 7 aprile 1954, Sindaco Effettivo e BANDETTINI LORENZO, nato a Firenze il 16 agosto 1969, Sindaco Effettivo, tutti collegati in video-conferenza;
- 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:

- 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:
 - Ø "INNOTECH S.R.L." con numero 2.157.276 (due milioni centocinquantasettemila duecentosettantasei) azioni ordinarie, pari al 45,11% (quarantacinque virgola undici per cento) del capitale sociale;

Ø ORSINI ALESSANDRO, portatore di numero 132.000 (centotrentaduemila) azioni ordinarie, pari al 2,76% (due virgola settantasei per cento) del capitale sociale congiuntamente a VILLANI ANDREA, portatore di numero 132.000 (centotrentaduemila) azioni ordinarie, pari al 2,76% (due virgola settantasei per cento) del capitale sociale, in forza di sindacato di voto in essere tra di loro;

Ø "EIFELL INVESTMENT GROUP" con numero 514.800 (cinquecentoquattordici mila ottocento) azioni ordinarie, pari al 10,966% (dieci virgola novecentosessantasei 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, in quanto è rappresentata, nell'odierna riunione, almeno la metà del capitale sociale; in particolare sono presenti, in persona o per delega, numero 21 (ventuno) azionisti titolari complessivamente di numero 3.627.217 (tre milioni seicentoventisette mila duecentodiciasette virgola zero) azioni ordinarie sulle n. 4.781.865 (quattro milioni settecentoottantunomila ottocentosessantacinque) 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, il Presidente sottopone ai presenti, che dichiarano di aver ricevuto prima d'ora, il progetto di bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2024, 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 2025, nonché l'abstract del Piano 2026-2028 già oggetto di preliminare presentazione all'*investor day* a Parigi il 1 aprile 2025.

Il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 chiude con un utile netto di esercizio pari ad Euro 1.335.881 (un milione trecentotrentacinquemila ottocentoottantuno/00).

Il bilancio consolidato del Gruppo chiuso al 31 dicembre 2024 chiude con un utile pari a Euro 1.453.545 (un milione quattrocentocinquantatremila cinquecentoquarantacinque/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 2024 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 2024 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 2024, così come presentato dal Consiglio di Amministrazione, che evidenzia un utile netto di esercizio pari a Euro 1.335.881 (un milione trecentotrentacinquemila ottocentoottantuno/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 2024 chiude con un utile di esercizio di Euro 1.335.881 (un milione trecentotrentacinquemila ottocentoottantuno/00). Pertanto, si propone di destinare l'utile a nuovo per Euro 1.325.276 (un milione trecentoventicinquemila duecentosettantasei /00) e per Euro 10.155 (diecimilacentocinquantacinque) a riserva legale.

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 2024, 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 1.335.881 (unmilionetrecentotrentacinquemila ottocentoottantuno /00);*
- *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*

DELIBERA

1. *di destinare l'utile per 1.325.276 (unmilionetrecentoventicinquemiladuecentosettantasei /00) a utili riportati a nuovo.*
2. *di destinare l'utile per 10.155 (diecimilacentocinquantacinque/00) a riserva legale*

Quindi il Presidente dà atto che risultano aver votato:

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

Il Presidente dichiara quindi la su estesa 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 18:40.

Il Presidente

Dott. Luca Abatello

Handwritten signature of Luca Abatello in blue ink.

Il Segretario

Dott. Alexio Picco

Handwritten signature of Alexio Picco in blue ink.

Elenco soci presenti all'assemblea ordinaria degli azionisti di Circle S.p.A. del 29 aprile 2025.

- 1) "INNOTECH SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA", presente in proprio tramite legale rappresentante Signor Abatello Luca, portatore numero 2.099.680 (due milioni novantanovemila seicentoottanta) azioni ordinarie, pari al 43,909% (quarantatre virgola novecentonove per cento) del capitale sociale;
- 2) "MODULA SRL", presente in proprio tramite legale rappresentante Signor Orsini Alessandro, portatore di numero 45.210 (quarantacinquemila duecentodieci) azioni ordinarie, pari allo 0,945% (zero virgola novecentoquarantacinque per cento) del capitale sociale;
- 3) ORSINI ALESSANDRO, presente in proprio, portatore di numero 205.920 (duecentocinquemila novecentoventi) azioni ordinarie, pari al 4,306% (quattro virgola trecentosei per cento) del capitale sociale;
- 4) VILLANI ANDREA, presente in proprio portatore di numero 185.790 (centoottantacinquemila settecentonovanta) azioni ordinarie, pari al 3,885% (tre virgola ottocentoottantacinque per cento) del capitale sociale;
- 5) "ALCALELA S.R.L.", presente in proprio tramite legale rappresentante Signor Picco Alexio, portatore di numero 121.407 (centoventunomila quattrocentosette) azioni ordinarie, pari al 2,538% (due virgola cinquecentotrentotto per cento) del capitale sociale;
- 6) MARCHETTI LUCA, presente per delega al Signor Orsini Alessandro, portatore di numero 15.180 (quindicimila centoottanta) azioni ordinarie, pari allo 0,317% (zero virgola trecentodiciasette per cento) del capitale sociale;
- 7) ANGELI DANIELE, presente per delega al Signor Orsini Alessandro, portatore di numero 14.190 (quattordicimila centonovanta) azioni ordinarie, pari allo 0,296% (zero virgola duecentoventasei per cento) del capitale sociale;
- 8) FANTI FABIO, presente per delega al Signor Orsini Alessandro, portatore di numero 30.690 (trentamila seicentonovanta) azioni ordinarie, pari allo 0,641% (zero virgola seicentoquarantuno per cento) del capitale sociale;
- 9) ZANICHELLI ADELE, presente per delega al Signor Villani Andrea, portatrice di numero 42.240 (quarantaduemila duecentoquaranta) azioni ordinarie, pari allo 0,883% (zero virgola ottocentoottantatre per cento) del capitale sociale;
- 10) RIVETTI PAOLO, presente per delega al Signor Borlenghi Garoia Davide, portatore di numero 18.150 (diciottomila centocinquanta) azioni ordinarie, pari allo 0,379% (zero virgola trecentosettantanove per cento) del capitale sociale;

- 11) ROTONDI PIERPAOLO, presente per delega al Signor Borlenghi Garoia Davide, portatore di numero 13.200 (tredicimila duecento) azioni ordinarie, pari allo 0,276% (zero virgola duecentosettantasei per cento) del capitale sociale;
- 12) PANICO LOREDANA, presente per delega al Signor Borlenghi Garoia Davide, portatrice di numero 3.300 (tremila trecento) azioni ordinarie, pari allo 0,069% (zero virgola zerosessantanove per cento) del capitale sociale;
- 13) GUALTIERI GRETA, presente per delega al Signor Villani Andrea, portatrice di numero 32.670 (trentaduemila seicentoseventanta) azioni ordinarie, pari allo 0,683% (zero virgola seicentoottantatrè per cento) del capitale sociale;
- 14) BENVENUTI FABRIZIO, presente in proprio, portatore di numero 17.820 (diciassettemila ottocentoventi) azioni ordinarie, pari allo 0,372% (zero virgola trecentosettantadue per cento) del capitale sociale;
- 15) BORLENGHI GAROIA DAVIDE, presente in proprio, portatore di numero 17.490 (diciassettemila quattrocentonovanta) azioni ordinarie, pari allo 0,365% (zero virgola trecentosessantacinque per cento) del capitale sociale;
- 16) VILLANI MAURIZIO, presente per delega al Signor Villani Andrea, portatore di numero 14.520 (quattordicimila cinquecentoventi) azioni ordinarie, pari allo 0,303% (zero virgola trecentotré per cento) del capitale sociale;
- 17) VAGHI CARLO, presente in proprio, portatore di numero 4.620 (quattromila seicentoventi) azioni ordinarie, pari allo 0,096% (zero virgola zeronovantasei per cento) del capitale sociale;
- 18) Algebris Investments Limited, presente per delega alla Signora Sonia Baldelli, portatore di numero 220.770 (duecentoventi mila settecentosettanta) azioni ordinarie, pari al 4,616% (quattro virgola seicentosedici per cento);
- 19) EIFELL INVESTMENT GROUP presente per delega alla Signora Sonia Baldelli, portatore di numero 524.370 (cinquecentoventiquattro mila trecentosettanta) azioni ordinarie, pari al 10,966% (nove virgola novecentosessantasei per cento);