



## **COMUNICATO STAMPA**

### **CIRCLE GROUP: PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI**

***Milano, 13 aprile 2026***

**CIRCLE Group** ("CIRCLE" o la "Società") - PMI Innovativa quotata sul **mercato Euronext Growth Milan**, a capo dell'omonimo Gruppo specializzato nell'analisi dei processi e nello sviluppo di soluzioni per l'innovazione e la digitalizzazione dei settori portuale e della logistica intermodale, oltre che nella consulenza internazionale sui temi del Green Deal e della transizione energetica – informa dell'avvenuta pubblicazione in data odierna dell'avviso di convocazione dell'Assemblea degli Azionisti in sede ordinaria sul proprio sito [www.circlegroup.eu](http://www.circlegroup.eu), sul sito di Borsa Italiana e sul quotidiano "Il Sole 24 Ore".

\*\*\*

### **CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI**

I signori azionisti della società Circle S.p.A. (la "**Società**") sono convocati in assemblea, in seduta ordinaria, per il 29 aprile 2026 alle ore 17.30, 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 ordinaria**

- 1) esame ed approvazione del bilancio di esercizio di Circle S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2025;  
presentazione del bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2025; delibere inerenti e conseguenti;
- 2) destinazione dell'utile di esercizio; delibere inerenti e conseguenti;
- 3) autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie da parte della Società ai sensi degli art. 2357 e ss. del Codice Civile; delibere inerenti e conseguenti;
- 4) nomina del revisore legale dei conti della Società per gli esercizi 2026-2028 e determinazione del relativo compenso.



\*\*\*\*\*

## COMPOSIZIONE DEL CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale di Circle S.p.A. sottoscritto e versato è pari a Euro 321.055,00, rappresentato da n. 4.781.865 azioni, prive del valore nominale. Alla data del presente avviso la Società detiene n. 3.300 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 aprile 2026**), 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 **20 aprile 2026**). 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.cirletouch.eu](mailto:circle@pec.cirletouch.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](http://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](mailto:circle@pec.circletouch.eu).

La Società metterà a disposizione del pubblico, almeno 6 (sei) giorni prima di quello previsto per la predetta Assemblea, le liste e i relativi allegati presso la sede sociale e sul proprio sito internet all'indirizzo: [www.circlegroup.eu](http://www.circlegroup.eu), alla sezione "Investor Relations – Assemblee degli Azionisti".

#### **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](http://www.circlegroup.eu), alla sezione "Corporate Governance".

\*\*\*

Il presente comunicato stampa è disponibile nella sezione "Investor Relations" dei siti web [www.circlegroup.eu](http://www.circlegroup.eu) e [www.1info.it](http://www.1info.it).

\*\*\*

*Fondata a Genova nel 2012, Circle S.p.A. è la PMI Innovativa a capo di Circle Group, realtà quotata su Euronext Growth Milan dal 2018 e specializzata nell'analisi e nello sviluppo di soluzioni per l'innovazione e la digitalizzazione dei settori portuale e della logistica intermodale, oltre che nella consulenza internazionale sui temi del Green Deal e della transizione energetica.*

*Fanno parte del Gruppo le software house **Info.era**, **NEXT Freight**, **eXyond**, **Cargo Start**, le società di consulenza **Magellan Circle** e **Magellan Circle Italy**, **NEXT Customs**, nonché la partecipata **ACCUDIRE**.*

*Nell'ambito dell'innovazione digitale, la piattaforma **Milos® Intelligence** integra tecnologie avanzate di AI, simulazione e Digital Twin per supportare i processi decisionali e la digitalizzazione dei sistemi, con soluzioni come l'**Extended Port Community System**, **MasterSPED®**, **Milos® TOS**, **Milos® MTO**, **Milos® TFP**, **Milos® Global Supply Chain Visibility** e **StarTracking®**. A completamento dell'offerta, i **Servizi Federativi (cloud based)** permettono una più efficiente migrazione verso modelli di business digitali.*

*Attraverso **Magellan Circle** e **Magellan Circle Italy**, il Gruppo è attivo a Bruxelles e in Europa in attività di*



**advocacy presso le Istituzioni europee**, supportando enti pubblici e aziende con servizi di **Strategic Communication and Advocacy** ed **EU Funding Accelerator**, con un focus su Green Deal e transizione energetica.

Con **Cargo Start**, specializzata in soluzioni tecnologiche per il cargo aereo, Circle ha rafforzato la propria offerta in un segmento strategico per il piano industriale **Connect 4 Agile Growth**. Con **eXyond**, il Gruppo è attivo nei servizi avanzati di **infomobility** (InfoBluNewGen) e nelle soluzioni telematiche per i settori logistica, trasporti e assicurazioni (Kmaster).

Circle detiene inoltre il 22% della startup innovativa **ACCUDIRE**, che offre una piattaforma collaborativa per la gestione documentale lungo le supply chain globali, a partire dall'**e-CMR** ed **e-DDT** (lettera di vettura elettronica). Con **NEXT Customs**, il Gruppo sviluppa servizi digitali di ottimizzazione doganale, contribuendo all'armonizzazione dei processi in linea con le direttrici strategiche di **Connect 4 Agile Growth**.

**Circle S.p.A.** è quotata sul mercato **Euronext Growth Milan** di Borsa Italiana dal 26 ottobre 2018 (codice alfanumerico: CIRC; codice ISIN azioni ordinarie: IT. 0005344996).

\*\*\*

**Per ulteriori informazioni**

**Circle S.p.A.**

Registered office Via Giovanni Battista Pergolesi 26, 20124 Milano

Operational headquarters Piazza Borgo Pila 40 (Torre A interno 46), 16129 Genova

Investor Relations

Mail: [ir@circletouch.eu](mailto:ir@circletouch.eu) | Mobile: +39 348 3067877

Media Relations: **Image Building**

Via Privata Maria Teresa, 11 20123 – Milano

Email: [circle@imagebuilding.it](mailto:circle@imagebuilding.it) | Phone: +39 02 89011300

Euronext Growth Advisor: **Integrae SIM S.p.A.**

Piazza Castello 24, 20121 Milano

Email: [info@integraesim.it](mailto:info@integraesim.it) | Phone: 02.80.50.61.60