

Spett.le

Circle S.p.A.

Via G. Battista Pergolesi n. 26

20124 Milano

Via PEC all'indirizzo circle@pec.circletouch.eu

12 aprile 2024

OGGETTO: LISTA CANDIDATI PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CIRCLE S.P.A.

Egregi Signori,

la sottoscritta InnoTech S.r.l. ("**Proponente**"), titolare di n. 2.099.680 azioni ordinarie di Circle S.p.A., con sede legale in Milano, C.F., P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Genova 07869320965 ("**Circle**" o la "**Società**"), rappresentative complessivamente del 52,1% del capitale sociale con diritto di voto, come risulta dalle certificazioni rilasciate dall'intermediario autorizzato ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari allegati alla presente, con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno "*nomina del Consiglio di Amministrazione per il periodo 2024-2026, previa determinazione del numero dei suoi componenti, della durata e del relativo compenso; delibere inerenti e conseguenti;*" dell'assemblea dei soci di Circle (l'"**Assemblea**"), in seduta ordinaria e straordinaria, convocata per il giorno 29 aprile 2024, in prima convocazione, alle ore 17.30, presso la sede operativa della Società in Genova, Piazza Borgo Pila n. 40,

AVUTO RIGUARDO

- a quanto prescritto dalla statuto sociale della Società per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina;

TENUTO CONTO

- delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'ordine del giorno, come pubblicati sul sito internet della Società;

PRESENTA

ai sensi dell'articolo 18 del vigente statuto sociale della Società, la seguente lista di candidati per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione:

1. Luca Abatello, nato a Genova, il 02/01/1975, C.F. BTLLCU75A02D969I, il quale sarà proposto per la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Circle;
2. Alexio Picco, nato a Genova, il 13/03/1967, C.F. PCCLXA67C13D969C;
3. Giorgio Finadri, nato a Brescia, il 09/06/1966, C.F. FNDGRG66H09B157F; in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 147-ter, comma 4, del TUF, come richiamati dallo statuto sociale della Società.

La lista è corredata della seguente documentazione:

- i. dichiarazione con la quale il candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti di onorabilità prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan prescritti dalla normativa applicabile e dallo statuto sociale della

Società per ricoprire la carica di amministratore di Circle, nonché, per i candidati qualificati come indipendenti, il possesso dei requisiti di indipendenza di cui agli articoli 147-ter, comma 4, del TUF;

- ii. copia del documento di identità ed evidenza del codice fiscale;
- iii. i *curriculum vitae* dei candidati sopra indicati contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato;
- iv. indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti da ciascun candidato presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente.

In relazione al numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, il Proponente propone all'Assemblea di determinare in 3 (tre) il numero dei componenti del nominando Consiglio di Amministrazione.

In relazione alla determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione, il Proponente propone all'Assemblea di determinare la durata del nominando Consiglio di Amministrazione in tre esercizi, ossia per gli esercizi 2024-2025-2026, e quindi sino alla data dell'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 30 settembre 2026.

In relazione alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, il Proponente propone di nominare i consiglieri sulla base della lista di candidati sopra presentata.

In relazione alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Proponente propone di nominare il candidato Luca Abatello alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Circle.

In relazione alla determinazione del compenso, il Proponente propone di determinare l'importo del compenso complessivo da attribuire al Consiglio di Amministrazione per ciascuno dei tre esercizi di durata dell'incarico in € 9.000 lordi annui oltre IVA, se dovuta, oneri contributivi di legge e al rimborso spese sostenute per la carica, da suddividere tra i membri del Consiglio di Amministrazione, inclusi quelli investiti da particolari cariche, nella misura che verrà individuata dallo stesso.

La scrivente dichiara, ai sensi dell'articolo 18 dello statuto sociale, di non aver presentato, né di avere concorso a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, liste ulteriori rispetto alla presente.

Con i migliori saluti

Luca Abatello

Presidente Innotech

