



COMUNICATO STAMPA

CIRCLE: APPROVATA LA STRATEGIC ROADMAP 2024-2027 CONNECT 4 AGILE GROWTH, CHE SARÀ PRESENTATA IN DATA 12 GIUGNO 2024 AGLI INVESTITORI

IL CDA HA INOLTRE DELIBERATO DI SOTTOPORRE ALLA PROSSIMA ASSEMBLEA UNA PROPOSTA DI AUMENTO DI CAPITALE RISERVATO AD INVESTITORI QUALIFICATI ITALIANI E ISTITUZIONALI ESTERI, CON ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE AI SENSI DELL'ART. 2441, QUINTO E SESTO COMMA, DEL C.C., PER UN IMPORTO MASSIMO COMPLESSIVO PARI A EURO 4.000.000,00 COMPRESIVO DI SOVRAPPREZZO MEDIANTE EMISSIONE DI MASSIME N. 600.000 AZIONI ORDINARIE

I PROVENTI DELL'AUMENTO DI CAPITALE SARANNO INDIRIZZATI AD ACCELERARE LO SVILUPPO SECONDO IL PERCORSO "SYSTEMATIC MERGER & ACQUISITION"

Milano, 11 giugno 2024

CIRCLE S.p.A. ("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 la digitalizzazione del settore portuale e della logistica intermodale e nella consulenza internazionale sui temi del Green Deal e della transizione energetica - comunica che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha deliberato di sottoporre alla prossima Assemblea degli azionisti, convocata per il 27 giugno 2024 in sede straordinaria, una **proposta di aumento del Capitale Sociale a pagamento per massimi Euro 4.000.000,00 (quattromilioni/00) comprensivi di sovrapprezzo**, in forma scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, co. 5 e 6, c.c., mediante emissione di massime n. 600.000 (seicentomila) azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, con termine finale per la sottoscrizione fissato al giorno 31 dicembre 2024 (l'**"Aumento di Capitale Riservato"**).

Le azioni ordinarie di nuova emissione verranno offerte esclusivamente a (i) investitori qualificati, come definiti dall'articolo 2, lettera e), del Regolamento (UE) 2017/1129, nell'Unione Europea e negli altri paesi dello Spazio Economico Europeo, (ii) investitori qualificati, come definiti dall'articolo 2, lettera e), del Regolamento (UE) 2017/1129, nel Regno Unito, in quanto normativa nazionale ai sensi dello European Union (Withdrawal) Act del 2018 (e successive modifiche) e (iii) investitori istituzionali all'estero, ai sensi della Regulation S dello United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato, con esclusione pertanto degli investitori istituzionali di Australia, Canada, Giappone e Stati Uniti e ogni altro paese estero nel quale il collocamento non sia possibile in assenza di un'autorizzazione delle



competenti autorità. Gli investitori a cui sarà riservato l'Aumento di Capitale sono attualmente in corso di identificazione.

I proventi derivanti dall'Aumento di Capitale Riservato saranno utilizzati per reperire in modo rapido ed efficiente il capitale di rischio da impiegare per proseguire la strategia di rafforzamento della propria posizione patrimoniale e finanziaria, nonché di sostenere lo sviluppo e la crescita del proprio core business, senza alcun aggravio alla posizione finanziaria e sul conto economico, nonché, in particolare, di evolvere ulteriormente il proprio portafoglio innovativo di prodotti e proseguire nel percorso di *Systematic Merger & Acquisition*, sfruttando opportunità presenti sul mercato.

La proposta prevede inoltre che, come da prassi per questo genere di operazioni, venga delegato al Consiglio di Amministrazione il potere di determinare, nell'ambito dei tempi e delle modalità stabiliti dall'Assemblea e nell'imminenza dell'offerta, l'esatto prezzo di emissione e sottoscrizione, con indicazione del relativo sovrapprezzo, nonché l'esatto numero finale di azioni da offrire in sottoscrizione. Il prezzo di sottoscrizione di ciascuna azione sarà determinato, tenuto conto (i) delle condizioni del mercato mobiliare domestico ed internazionale, (ii) della qualità e quantità delle manifestazioni di interesse pervenute dagli investitori destinatari del Collocamento Istituzionale e, in ogni caso, (iii) non potrà essere inferiore alla media ponderata (VWAP) del valore di mercato delle azioni nei 180 (centottanta) giorni di borsa aperta antecedenti la data di esecuzione dell'Aumento di Capitale Riservato da parte del Consiglio di Amministrazione.

Per maggiori informazioni si rinvia alla relazione degli amministratori sugli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea e al parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni, che saranno messi a disposizione del pubblico, nei termini di legge.

Proposta all'Assemblea di conferire al Consiglio di Amministrazione una delega ad aumentare il capitale sociale ai sensi dell'art. 2443 c.c.

Inoltre, in pari data, il Consiglio di Amministrazione ha proposto alla medesima Assemblea il conferimento al Consiglio di Amministrazione di una delega (la "Delega") ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, per un periodo di cinque anni dalla data della deliberazione (entro il termine del 27 giugno 2029), ad aumentare il capitale sociale sino all'importo massimo complessivo pari ad Euro 4.000.000,00 (quattromilioni/00), anche in via scindibile ed in più tranches, anche con esclusione del diritto di opzione o in via gratuita, anche ai sensi dell'art. 2441, commi 4, 5 e 8 e dell'art. 2349 del codice civile.

In particolare, la Delega, che si propone di conferire al Consiglio di Amministrazione ha ad oggetto la facoltà di aumentare il capitale sociale, in una o più volte anche in via scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie della Società:



- a pagamento da offrire in opzione agli aventi diritto;
- a pagamento da offrire in tutto o in parte a terzi, con esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, del codice civile, tramite conferimenti in natura;
- a pagamento da offrire in tutto o in parte a terzi, con esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, tramite sottoscrizione in denaro, nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale;
- a pagamento da offrire in tutto o in parte a terzi, con esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile, quando l'interesse della società lo esige;
- a pagamento da offrire in tutto o in parte a dipendenti della Società o di società da essa controllate, con esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 8, del codice civile,
- in via gratuita, da assegnare ai prestatori di lavoro ai sensi dell'art. 2349 del codice civile anche a servizio di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari.

La Delega, nell'ampiezza dei termini proposti, consente di conseguire vantaggi in termini di flessibilità e tempestività di esecuzione al fine di poter cogliere, con una tempistica adeguata, le condizioni più favorevoli per l'effettuazione anche di operazioni straordinarie che possano rendere opportuno agire con particolare sollecitudine, tenuto anche conto dell'alta incertezza e volatilità che caratterizzano i mercati finanziari.

L'esercizio della Delega comprenderà anche la facoltà per il Consiglio di Amministrazione di fissare, di volta in volta, il prezzo di emissione delle azioni (o stabilire che esso debba avvenire a titolo gratuito), compreso l'eventuale sovrapprezzo, il godimento, i destinatari dell'aumento di capitale e il rapporto di assegnazione in caso di aumenti in opzione agli aventi diritto della Società.

Per maggiori informazioni si rinvia alla relazione degli amministratori sugli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea che sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge.

Convocazione dell'Assemblea Straordinaria

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la convocazione dell'Assemblea degli azionisti della Società, in sede straordinaria, in data 27 giugno 2024, in prima convocazione, agli orari e presso i luoghi che verranno comunicati nel relativo avviso di convocazione che sarà pubblicato



con le modalità e i termini previsti dalla normativa e dai regolamenti applicabili.

L'Avviso di Convocazione dell'Assemblea, che sarà pubblicato entro i termini di legge e di statuto, indicherà altresì le modalità di partecipazione all'adunanza assembleare.

Deposito della documentazione

L'avviso di convocazione e la relativa documentazione prescritta dalla normativa applicabile, ivi incluse le relazioni degli amministratori sugli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea e il parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni, saranno a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede sociale sita in via Via Giovanni Battista Pergolesi 26, Milano (MI) oltre che mediante pubblicazione sul sito istituzionale www.circlegroup.eu, sezione Investor Relations e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato www.1info.it.

«Connect 4 Agile Growth» - Strategic Roadmap 2024-2027

Il Consiglio di Amministrazione di CIRCLE ha inoltre approvato in data odierna **la Strategic Roadmap 2024-2027 «Connect 4 Agile Growth»**, che sarà presentata in data 12 giugno 2024 agli investitori, a partire dalle ore 12.00 presso la sede di Integrae SIM a Milano e in modalità videoconferenza (per chi interessato si prega di inviare mail a IR@circletouch.eu).

Il piano di sviluppo per il prossimo quadriennio è costruito sulla posizione di mercato unica e distintiva del Gruppo, che coniuga lo sviluppo di prodotti IT all'avanguardia e Servizi Federativi per l'evoluzione della catena logistica con una particolare attenzione al capitale umano, perseguendo obiettivi di sostenibilità, mitigando i rischi e capitalizzando le opportunità emergenti.

Il percorso strategico al 2027 enfatizza la "cooperazione intelligente", assicurando la conformità alle normative in evoluzione e promuovendo una collaborazione armoniosa tra operatori logistici e industrie da un lato, e i sistemi e nodi infrastrutturali dall'altro, nell'area UE/MED.

La tecnologia innovativa è fondamentale in questo contesto in quanto facilita la "connettività globale", ampliando la portata del mercato e dei potenziali clienti, supportando la strategia di internazionalizzazione del Gruppo e contribuendo a una crescita digitale inclusiva.

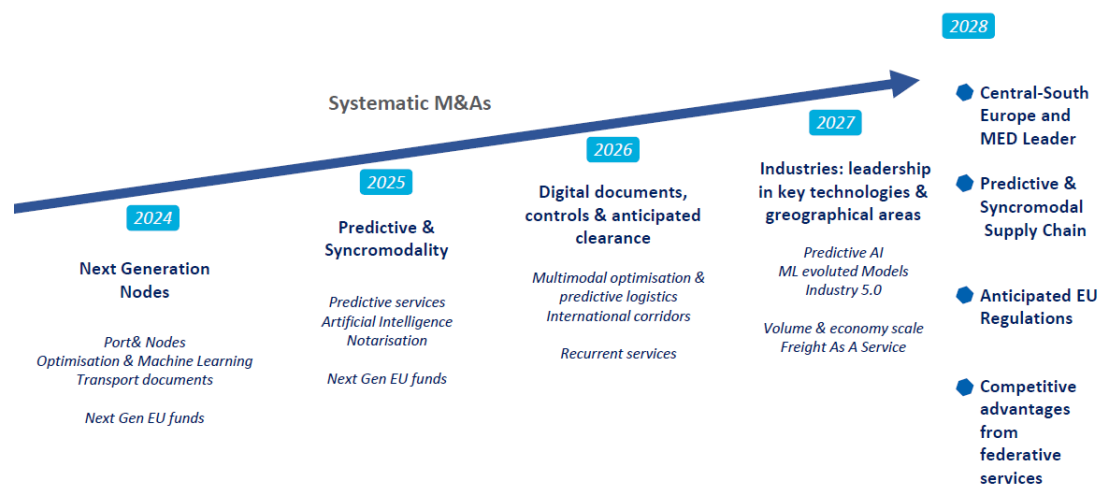
Con una comprensione completa del settore, le soluzioni federative IT beneficiano degli effetti positivi derivati dalla presenza internazionale in progetti finanziati dall'UE, potenziando Ricerca & Sviluppo e innovazione, e dalla analisi anticipata delle regolamentazioni e declinazione conseguente in strumenti digitali.

In particolare, la strategia di crescita al 2027 si basa sulle seguenti linee guida.

Crescita per linee interne:

- Implementazione dei servizi federativi;
- Promozione della transizione Green & Energy;
- Realizzazione di soluzioni in linea con le normative europee e con i Progetti e Filoni Europei;
- Accelerazione dei processi di digitalizzazione;
- Sfruttamento di tecnologie innovative per la Supply Chain.

La crescita per linee esterne passa attraverso l'espansione della presenza di CIRCLE nei mercati di Marocco, Turchia, Egitto, Grecia, Europa occidentale e Middle East e la realizzazione di *Systematic M&A*, con un percorso sintetizzato nel seguente grafico.



Alla presentazione interverrà il Management di CIRCLE Group e, nello specifico, Luca Abatello, *Presidente & CEO*, Alexio Picco, *Managing Director e Presidente di Magellan CIRCLE*, Monia Ungaro, *CFO*, e Veronica Asta, *Optimisation & AI, responsabile "2027 CG Innovation"*.

La presentazione istituzionale sarà resa disponibile sul sito www.circlegroup.eu, nella sezione "Investor Relations/Presentazioni" e sul sito www.borsaitaliana.it, nella sezione "Azioni/Documenti".

La Società, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, provvederà ad aggiornare il calendario degli eventi societari 2024, con indicazione della data in cui si terrà la conference, disponibile sul sito internet della Società www.circlegroup.eu nella sezione Investor Relations/Calendario Eventi.



Per la trasmissione e lo stoccaggio delle Informazioni Regolamentate, Circle S.p.A. si avvale del sistema di diffusione 1Info (www.1info.it), gestito da Computershare S.p.A. avente sede in Milano, via Lorenzo Mascheroni 19 e autorizzato da CONSOB.

Il presente comunicato è disponibile nella sezione Investor Relations del sito www.circlegroup.eu e su www.1info.it.

Fondata a Genova nel 2012, **Circle S.p.A.** è la PMI Innovativa a capo di **CIRCLE Group**, il Gruppo specializzato nell'analisi e nello sviluppo di prodotti per l'innovazione e la digitalizzazione dei settori portuale e della logistica intermodale e nella consulenza internazionale sui temi del Green Deal e della transizione energetica.

Oltre a Circle, fanno parte del Gruppo le software house **Info.era**, **NEXT Freight** (precedentemente "Progetto Adele") e **Cargo Start**, acquisite rispettivamente a fine 2017, luglio 2019 e dicembre 2022, le società di consulenza **Magellan Circle** e **Magellan Circle Italy**, la NewCo **NEXT Customs**, nonché la partecipata **Accudire**.

Le sinergie tra le singole componenti di CIRCLE Group hanno permesso di ampliare il portafoglio delle soluzioni offerte in ambito IoT, Optimisation, Digital Twin, Big Data e Process Automation, e di rafforzare i prodotti software: **Milos®** - suite rivolta a tutti gli attori della logistica intermodale quali inland terminal, terminal portuali, porti, MTO e agenzie marittime -, il Port Community System, le soluzioni **Master SPED®** e **Milos® Global Supply Chain Visibility**, dedicate rispettivamente a spedizioni e logistica e a commercio e industria, **nonché Star Tracking®**, soluzione per il tracking airport-to-airport.

A completare l'offerta in ambito Supply Chain, i cosiddetti "**Servizi Federativi**" in grado di rendere più efficiente la migrazione dei clienti verso un modello di business digitale e offerti in modalità cloud.

Attraverso **Magellan Circle** (con sedi a Porto e Bruxelles) e **Magellan Circle Italy**, Circle opera nel campo dell'advocacy presso le Istituzioni europee, affiancando Enti Pubblici e Aziende individuandone il posizionamento a livello Europeo (**Strategic Communication and Advocacy**) e le opportunità di finanziamento (**Eu Funding Accelerator**), con una verticalizzazione sui temi del Green Deal e della transizione energetica.

L'acquisizione a dicembre 2022 del 51% di **Cargo Start**, società specializzata nello sviluppo e vendita di prodotti e servizi tecnologici innovativi per il cargo aereo, ha permesso a Circle di rafforzare la propria offerta in un segmento in rapida espansione e strategico rispetto al percorso industriale **Connect 4 Agile Growth**.

Circle guida la rete di impresa **Log@Sea**, funzionale al potenziamento dell'offerta di soluzioni evolute di **Gate Automation** rivolte ai nodi portuali e intermodali.

A dicembre 2023 Circle ha sottoscritto l'aumento di capitale pari al 20% del capitale sociale di ACCUDIRE, Startup Innovativa veneta che fornisce una **Piattaforma Digitale Collaborativa** in grado di aiutare gli attori



presenti lungo le Supply Chain globali nello scambio di informazioni e nella gestione dei flussi documentali che accompagnano le spedizioni delle merci, partendo in primis dall'e-CMR (o lettera di vettura elettronica, parte di uno standard internazionale e legge di recepimento appena approvata dal Parlamento italiano).

*Infine, Circle ha costituito a febbraio 2024 la NewCo **NEXT Customs**, dedicata ai servizi digitali di ottimizzazione doganale e funzionale al proseguimento di iniziative finalizzate all'armonizzazione dei processi doganali, un ambito fortemente strategico per l'evoluzione del percorso **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

Nicoletta Garzoni, *Investor Relations & PR*

Mail: ir@circletouch.eu | Mobile: +39 339 2367218

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

Piazza Castello 24, 20121 Milano

Mail: info@integraesim.it | Phone: +39 02 96 84 68