



COMUNICATO STAMPA

CIRCLE GROUP: CONCLUSO POSITIVAMENTE LA SOTTOSCRIZIONE DI UNA SECONDA TRANCHE DELL'AUMENTO DI CAPITALE RISERVATO AD INVESTITORI QUALIFICATI/ISTITUZIONALI ATTUATO MEDIANTE PROCEDURA DI ACCELERATED BOOKBUILDING

Milano 8 luglio 2024 – Facendo seguito al comunicato stampa diffuso in data odierna, [CIRCLE S.p.A.](#) (“**CIRCLE**” o la “**Società**”) - PMI Innovativa **quotata sul mercato Euronext Growth Milan**, organizzato e gestito da Borsa Italiana 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 si è conclusa con successo la sottoscrizione di un’ulteriore tranche, tramite una procedura di *Accelerated Bookbuilding*, dell’aumento di capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 5 e 6, c.c., deliberato dall’Assemblea dei soci deliberato in data 27 giugno 2024 (l’**“Aumento di Capitale Riservato”**).

Dopo il lancio e chiusura di un primo *Accelerated Bookbuilding* conclusosi in data 27 giugno (cfr. comunicato stampa in pari data), nel secondo *Accelerated Bookbuilding*, avviato in data odierna, l’Aumento di Capitale Riservato è stato sottoscritto per ulteriori complessive n. 55.770 nuove azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale e aventi le medesime caratteristiche di quelle attualmente in circolazione, corrispondenti a circa l’1,21% del nuovo capitale sociale, per un controvalore complessivo pari ad Euro 395.967,00 (inclusivo di sovrapprezzo).

Le nuove 55.770 azioni ordinarie rivenienti dall’Aumento di Capitale Riservato sono state sottoscritte da un primario investitore istituzionale internazionale.

Le azioni di nuova emissione sono state collocate ad un prezzo per azione di Euro 7,10, a premio rispetto 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 e saranno ammesse alla negoziazione su Euronext Growth Milan al pari delle azioni già in circolazione, nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari.

Il regolamento delle operazioni di sottoscrizione avverrà mediante consegna il 9 luglio 2024 e pagamento delle azioni in data 10 luglio 2024.

“Siamo estremamente soddisfatti del risultato complessivo dell’aumento di capitale e onorati della fiducia che questo ulteriore importante investitore istituzionale internazionale ha



dimostrato scegliendo di investire in Circle Group. La chiusura di questa operazione, unitamente a quanto realizzato lo scorso 27 giugno, ha consentito una totale soddisfazione dell'importo previsto e ci permetterà di accelerare ulteriormente la strategia di crescita per vie esterne e di perseguire in modo efficace e rapido gli obiettivi recentemente condivisi del Piano "Connect 4 Agile Growth", ha commentato Luca Abatello, CEO di Circle Group.

A seguito dell'integrale sottoscrizione delle azioni di nuova emissione, il capitale sociale di Circle, a seguito dell'esecuzione dell'ulteriore *tranche* dell'Aumento di Capitale Riservato, è suddiviso in n. 4.616.865 azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale espresso, con un flottante pari a circa il 47,91%.

Ai sensi dell'art. 26 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, il nominativo degli azionisti significativi di Circle verrà aggiornato e reso disponibile sul sito della Società <https://www.circlegroup.eu/it/investor-relations> sezione "informazioni per gli azionisti".

Maggiori informazioni in merito agli obiettivi dell'operazione nonché in merito alle ragioni di esclusione del diritto di opzione sono altresì rinvenibili nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione predisposta anche ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6, c.c. messa a disposizione sul sito internet della Società www.circlegroup.eu, sezione "Investor Relations/Assemblee degli azionisti".

Integrae SIM S.p.A. ha agito in qualità di **sole bookrunner** dell'Accelerated Bookbuilding, mentre la Società è assistita nell'operazione da LCA Studio Legale e da Studio Palma.

IL PRESENTE COMUNICATO NON È DESTINATO ALLA PUBBLICAZIONE, DISTRIBUZIONE O DIFFUSIONE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, COMPLETAMENTE O IN PARTE, NEGLI STATI UNITI, CANADA, SUDAFRICA, AUSTRALIA, GIAPPONE O IN ALTRE GIURISDIZIONI OVE L'OFFERTA SAREBBE VIETATA AI SENSI DELLA LEGGE APPLICABILE.

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 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
Investor Relations

Mail: ir@circletouch.eu | Mobile: +39 348 3067877

Media Relations: **Image Building**

Via Privata Maria Teresa, 11 20123 – Milano
Email: circlegroup@imagebuilding.it | Phone: +39 02 89011300

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

Piazza Castello 24, 20121 Milano
Mail: info@integraesim.it | Phone: +39 02 96 84 68