



COMUNICATO STAMPA

CIRCLE: sottoscritto il Memorandum of Understanding per l'acquisizione del 100% di 2BM, società specializzata nello sviluppo di soluzioni software per agenzie marittime e servizi per le compagnie armatoriali

Prosegue la strategia di crescita per linee esterne per rafforzare ed incrementare la gamma di prodotti offerti dal Gruppo

Genova, 19 marzo 2019

Circle S.p.A. ("**Circle**"), società a capo dell'omonimo Gruppo, specializzata nello sviluppo di soluzioni software di automazione e digitalizzazione per il settore portuale e la logistica intermodale, quotata sul mercato AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana, ha sottoscritto in data odierna il Memorandum of Understanding con la società 2BM S.r.l. ("**2BM**" o la "**Target**"), con sede a Trieste, per l'acquisizione del 100% del capitale sociale della stessa. La data del closing è prevista entro il 30 giugno 2019.

Fondata nel 1992, 2BM è specializzata nello sviluppo di soluzioni software per il settore marittimo/portuale; annovera tra i principali clienti varie agenzie e multimodal transport operator, fra cui l'agenzia di uno dei tre più importanti armatori a livello internazionale.

Attraverso tale operazione, che riveste un significativo valore strategico, Circle potrà integrare la sua offerta per la Supply Chain dedicata alla logistica intermodale con il know how e le forti competenze verticali di 2BM nello sviluppo di soluzioni specializzate per agenzie marittime e nei servizi a supporto di compagnie armatoriali, fortemente complementari rispetto alla soluzione proprietaria di Circle Milos®.

"Per Circle - ha dichiarato Luca Abatello, Presidente e CEO di Circle - tale operazione si inserisce nelle linee guida strategiche delineate in sede di IPO e rappresenta un ulteriore tassello finalizzato alla realizzazione di un'offerta completa di soluzioni innovative per il mondo della Supply Chain. Il segmento delle agenzie e degli armatori ha assistito a una forte mutazione negli ultimi anni, e presenta sfide importanti che,

Per ulteriori informazioni:

Emittente: Circle S.p.A.

Sede legale Via Moncenisio 75, 20089 Milano - Sede operativa Via Bombrini 13/3, 16149 Genova

Leonardo Parigi, *Media Relations Manager*

Mail: press@circletouch.eu

Tel - +39 0108691015

IR Top Consulting, *Investor & Media Relations* - Via Cantù, 1, 20123 Milano

Floriana Vitale - Mail: f.vitale@irtop.com - Mobile: +39 3405151925

Domenico Gentile - Mail: d.gentile@irtop.com - Mobile: +39 3284157908

Nominated Adviser (NomAd): Integrae SIM S.p.A. - Via Meravigli 13, 20123 Milano

Mail: info@integraesim.it



unendo l'esperienza di 2BM e le soluzioni Milos® di Circle, siamo confidenti di affrontare al meglio”.

In particolare la complementarietà della soluzione verticale di 2BM per la gestione delle agenzie marittime rispetto alle opportunità di costruzione e sfruttamento di corridoi marittimi e intermodali internazionali (*International Fast Trade Lane* di *MILOS®* di *Circle*) e alla gestione integrata di tutti i servizi portuali (*attraverso l'extended Port Community System Sinfomar®* di *Circle*), rappresenta una risposta innovativa e concreta alle evoluzioni del mercato.

Il valore della produzione della Target nel 2017 è pari di circa € 132.000, con un EBITDA di circa il 12,5%, con una Posizione Finanziaria Netta (PFN) di circa € 16.000.

Con un valore della produzione (pre-chiusura) 2018 di circa € 163.000, 2BM ha registrato una crescita di circa il 24% sul 2017, con una Posizione Finanziaria Netta cash positive per circa € 10.000. Successivamente al closing Luca Abatello ricoprirà la carica di Presidente di 2BM.

Il controvalore dell'acquisizione per il 100% del capitale sociale della target è fissato in € 95.000 (tale importo potrà subire variazioni in base alla liquidità della Target alla data del closing). Il pagamento del prezzo avverrà entro il 30 giugno 2019. Il perfezionamento dell'accordo è subordinato al rafforzamento della partnership con i tre principali clienti. E' poi prevista una componente ulteriore “success fee”, in funzione della crescita dell'EBITDA nel periodo 2019-2021.

Si segnala che l'operazione non è da considerarsi significativa ai sensi dell'articolo 12 del regolamento emittenti AIM.

Il comunicato stampa è disponibile nell'area Investor Relations del sito www.circletouch.eu e www.1info.it.

*Costituita a Genova nel giugno del 2012, **Circle S.p.A.** è una società di consulenza direzionale con competenze verticali distintive nel settore portuale e della logistica intermodale specializzata nello sviluppo di **soluzioni di automazione e per la digitalizzazione della***

Per ulteriori informazioni:

Emittente: Circle S.p.A.

Sede legale Via Moncenisio 75, 20089 Milano - Sede operativa Via Bombrini 13/3, 16149 Genova

Leonardo Parigi, *Media Relations Manager*

Mail: press@circletouch.eu

Tel - +39 0108691015

IR Top Consulting, *Investor & Media Relations* - Via Cantù, 1, 20123 Milano

Floriana Vitale - Mail: f.vitale@irtop.com - Mobile: +39 3405151925

Domenico Gentile - Mail: d.gentile@irtop.com - Mobile: +39 3284157908

Nominated Adviser (NomAd): Integrae SIM S.p.A. - Via Meravigli 13, 20123 Milano

Mail: info@integraesim.it



Supply Chain. La Società, con un team dinamico composto principalmente da professionisti esperti nell'analisi dei processi e sviluppatori in metodologia "Agile", ha acquisito a novembre 2017 il 51% di **Info.era**, software house con esperienza ventennale nel mondo marittimo e delle spedizioni. L'operazione ha garantito a Circle e a Info.era il rafforzamento dei relativi prodotti software, che esprimono una complementarità di target essendo rivolti, rispettivamente, al settore della logistica intermodale (**Milos®** di Circle - oggi in uso tra imprese di produzione di primaria importanza, quali Ikea, Sogemar), in diversi porti mediterranei, inland terminal come Lugo e terminal portuali come CILP di Livorno e portuale (**Sinfomar®** di Info.era, Port Community System del Porto di Trieste). Grazie all'esperienza del management nel campo della progettazione europea, Circle affianca, attraverso la Business Unit **Connecting EU**, Enti Pubblici e Aziende individuandone il posizionamento a livello Europeo (**EU Branding**) e le opportunità di finanziamento (**Project Anticipation**). Dal 26 ottobre 2018 Circle è **quotata sul mercato AIM Italia** di Borsa Italiana (codice alfanumerico: CIRC; codice ISIN azioni ordinarie: IT0005344996).

Per ulteriori informazioni:

Emittente: Circle S.p.A.

Sede legale Via Moncenisio 75, 20089 Milano - Sede operativa Via Bombrini 13/3, 16149 Genova

Leonardo Parigi, *Media Relations Manager*

Mail: press@circletouch.eu

Tel - +39 0108691015

IR Top Consulting, *Investor & Media Relations* - Via Cantù, 1, 20123 Milano

Floriana Vitale - Mail: f.vitale@irtop.com - Mobile: +39 3405151925

Domenico Gentile - Mail: d.gentile@irtop.com - Mobile: +39 3284157908

Nominated Adviser (NomAd): Integrae SIM S.p.A. - Via Meravigli 13, 20123 Milano

Mail: info@integraesim.it