



COMUNICATO STAMPA

CIRCLE S.p.A. ammessa alle negoziazioni su AIM Italia

Si è concluso il collocamento per un controvalore di oltre € 1,5 milioni.

Il prezzo di offerta è fissato a € 2,4 per azione.

L'inizio delle negoziazioni è previsto per venerdì 26 ottobre 2018.

Milano, 24 ottobre 2018

Circle S.p.A. ("**Circle**"), società a capo dell'omonimo gruppo specializzata nell'analisi dei processi e nello sviluppo di soluzioni di automazione e per la digitalizzazione dei settori portuale e della logistica intermodale, annuncia che in data odierna ha ricevuto da Borsa Italiana l'ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie su AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale, sistema multilaterale di negoziazione gestito da Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese italiane.

L'inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società su AIM Italia è previsto per venerdì **26 ottobre 2018**.

Profilo di Circle

Il Gruppo Circle, con un fatturato consolidato pro forma al 31 dicembre 2017 di circa € 4,0 milioni ed un Ebitda consolidato pro forma di circa € 1,0 milioni (circa 23,8% di Ebitda *margin*) opera attraverso tre diverse linee di *business*:

- (i) *Innovative & Smart Supply Chain*: consulenza e soluzioni software per ottimizzare la gestione dei flussi nel settore portuale, dei trasporti e della logistica
- (ii) *Connecting EU*: supporto agli attori pubblici ed alle società private nella realizzazione di progetti e nell'ottenimento dei fondi attraverso la consulenza sui sistemi di finanziamento europei
- (iii) *Specialized digital multichannel marketing*: servizio di analisi, definizione ed utilizzo degli strumenti di comunicazione digitale.

Obiettivo dell'operazione di IPO, realizzata interamente in aumento di capitale, è quello di

Per ulteriori informazioni:

Emittente: Circle S.p.A.

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

Nicoletta Garzoni, *Media Relations Manager & Investor Relator*

Mail: press@circletouch.eu - Mobile: +39 3392367218

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

Mail: info@integraesim.it

indirizzare la raccolta all'ampliamento dell'offerta di prodotti e servizi, al rafforzamento della propria presenza sui mercati esteri ed alla crescita per linee esterne.

“Siamo molto soddisfatti di aver completato con successo l'operazione nonostante il periodo di estrema turbolenza e complessità dei mercati finanziari - ha dichiarato il Presidente e CEO di Circle, Luca Abatello – fatto che conferma la bontà del nostro percorso societario e del piano di crescita in cui gli investitori hanno apprezzato visione strategica e concretezza operativa.”

Collocamento

Il collocamento complessivo delle risorse raccolte attraverso l'operazione, destinata a finanziare i piani di sviluppo della Società, ammonta a complessivi € **1.532.160**.

L'ammissione a quotazione è avvenuta a seguito del collocamento di complessive **n. 638.400 azioni ordinarie** di nuova emissione prive di valore nominale.

La Società ha determinato il prezzo di collocamento in € **2,4** per azione (di cui circa € 0,0677 a nominale ed il residuo a sovrapprezzo). Sulla base di tale prezzo di emissione è pertanto prevista una capitalizzazione di mercato pari a circa € **7,57 milioni**. Il flottante della società post quotazione sarà pari al **20,24%** del capitale sociale.

Capitale sociale

Ad esito del collocamento, il capitale sociale di Circle sarà pari ad € **211.000** composto da **n. 3.154.650 azioni ordinarie** prive di valore nominale.

La tabella seguente illustra la composizione della compagine sociale ad esito del collocamento:

Azionista	Numero di Azioni	Capitale Sociale %
Innotech	2.097.060	66,48%
Alcalela	110.370	3,50%
Ligurcapital	154.410	4,89%
Capitalimpresa	154.410	4,89%
Mercato	638.400	20,24%
Totale	3.154.650	100%

Per ulteriori informazioni:

Emittente: Circle S.p.A.

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

Nicoletta Garzoni, *Media Relations Manager & Investor Relator*

Mail: press@circletouch.eu - Mobile: +39 3392367218

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

Mail: info@integraesim.it



Si ricorda che gli azionisti della Società (InnoTech S.r.l., riconducibile al Presidente e CEO di Circle Luca Abatello, Alcaela S.r.l., riconducibile al Consigliere e Responsabile della Divisione Connecting EU di Circle Alexio Picco, e i fondi Ligurcapital S.p.A. e Capitalimpresa S.p.A.) hanno assunto un impegno irrevocabile nei confronti del NomAd, a far data dall'inizio delle negoziazioni e per i successivi 30 mesi, a non vendere o disporre in altro modo delle azioni sul mercato AIM Italia.

Codici identificativi

Sono stati attribuiti i seguenti codici identificativi:

- Codice alfanumerico: CIRC
- Codice ISIN azioni ordinarie: IT0005344996

Altre informazioni

Nell'operazione di ammissione alle negoziazioni sull'AIM Italia la società è assistita da:

- Integrae SIM, in qualità di Nominated Adviser (NomAd), Global Coordinator e Specialist;
- Emintad Italia S.r.l. e IR Top Consulting, quali *advisor* finanziari;
- LCA Studio Legale, quale *advisor* legale;
- BDO Italia S.p.A., quale società di revisione;
- Studio Palma, quale consulente fiscale.

Il **Documento di Ammissione** è disponibile nella sezione *Investor Relations* del sito internet www.circletouch.eu e presso la sede operativa della Società. Si rende altresì noto che, per la diffusione delle informazioni, Circle ha scelto di avvalersi del circuito SDIR gestito da Computershare S.p.A.

L'“Ente Pagatore” incaricato da Circle quale banca di appoggio per il pagamento dei corrispettivi Monte Titoli è stato Crédit Agricole Carispezia Spa, che è anche il principale partner bancario di Circle.

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 nell'analisi dei processi e nello sviluppo di soluzioni di automazione e per la digitalizzazione della Supply Chain. La Società, che vanta un team dinamico composto principalmente da professionisti

Per ulteriori informazioni:

Emittente: Circle S.p.A.

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

Nicoletta Garzoni, *Media Relations Manager & Investor Relator*

Mail: press@circletouch.eu - Mobile: +39 3392367218

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

Mail: info@integraesim.it



*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). Infine, 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**).*

Per ulteriori informazioni:

Emittente: Circle S.p.A.

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

Nicoletta Garzoni, *Media Relations Manager & Investor Relator*

Mail: press@cirletouch.eu - Mobile: +39 3392367218

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

Mail: info@integraesim.it