



COMUNICATO STAMPA

CIRCLE: L'Assemblea approva il Bilancio 2018

Milano, 15 aprile 2019

L'Assemblea degli Azionisti di 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, si è riunita in data odierna in sede ordinaria e straordinaria presso gli uffici amministrativi della Società in Genova, via Bombrini 13/3, sotto la presidenza di Luca Abatello:

L'assemblea, riunitasi **in sede ordinaria**, ha preso visione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2018; di seguito i principali dati:

- Valore della Produzione pari ad Euro 4,8 milioni, con un incremento del 18,3% rispetto ad Euro 4,0 milioni al 31/12/2017, realizzato anche grazie alle significative sinergie create con l'acquisizione del 51% di Infoera nel corso del 2018.
- EBITDA pari a Euro 1,3 milioni, in crescita del 34,4% rispetto ad Euro 0,96 milioni al 31 dicembre 2017, con un EBITDA margin del 27% grazie alle sinergie tra le aziende e crescita della piattaforma del prodotto.
- EBIT pari ad Euro 0,78 milioni (Euro 0,68 milioni al 31/12/2017), in incremento del 13%, dopo gli ammortamenti pari a Euro 0,5 milioni. EBIT adjusted, (al lordo degli investimenti IPO), vede una crescita del 32,5%.
- Utile Netto a Euro 621.402, registrando un incremento del +17,4%, (Euro 529.315 nel 2017). Utile netto adjusted (al lordo degli investimenti a favore della quotazione) è in sensibile aumento per il 42% rispetto al 31/12/2017.
- Posizione Finanziaria Netta attiva (cassa) è pari a Euro 2,1 milioni (Euro 0,99 milioni al 31/12/2017).
- Il Patrimonio Netto pari ad Euro 4,0 milioni (Euro 1,8 milioni al 31/12/2017).

L'Assemblea ha di seguito esaminato e approvato il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018.

- Valore della Produzione pari a Euro 2,7 milioni (Euro 2,5 milioni al 31/12/2017) in crescita di circa il 10%.
- EBITDA pari a Euro 0,8 milioni (Euro 0,7 milioni al 31/12/2017) con Reddito ante imposte pari a Euro 0,4 milioni (Euro 0,57 milioni al 31/12/2017).
- Utile Netto pari a Euro 0,35 milioni (Euro 0,47 milioni al 31/12/2017). Utile netto adjusted (al lordo degli investimenti a favore della quotazione) in aumento del 3% rispetto al 31/12/2017.
- Posizione Finanziaria Netta pari ad Euro 1,7 milioni di cassa (Euro 0,8 milioni di cassa, PFN adjusted al 31/12/2017).

L'Assemblea degli azionisti ha deliberato di portare a nuovo l'utile di esercizio pari ad Euro 345.605.

Acquisto e disposizione di azioni proprie

L'Assemblea ha deliberato l'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione per l'acquisto e la successiva disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e ss. del codice civile sino ad un numero massimo di 300.000 azioni ordinarie secondo le finalità, le modalità ed i termini di seguito indicati:

- a) in una o più tranches, entro il termine massimo di 18 (diciotto) mesi decorrenti dalla data della presente deliberazione;
- b) gli acquisti potranno essere effettuati per le finalità e con una qualsiasi delle modalità indicate nella Relazione Illustrativa, purché nel rispetto della parità di trattamento degli azionisti, degli artt. 2357 e seguenti del Codice Civile, del Regolamento Emittenti AIM Italia, dei principi contabili applicabili e comunque delle normative e dei regolamenti pro tempore vigenti;
- c) in misura e con modalità tali per cui il numero di azioni proprie possedute, in qualunque momento, non sia complessivamente superiore al limite massimo consentito dalle disposizioni di legge e di regolamento pro tempore vigenti;
- d) gli acquisti dovranno essere effettuati nel rispetto delle condizioni relative alle negoziazioni stabilite dall'articolo 3 del Regolamento UE 1052/2016, in attuazione del Regolamento UE 596/2014.
- e) nei limiti di un valore massimo di azioni proprie acquistabili giornalmente dalla società non superiori al 25% (venticinqueper cento) del volume medio giornaliero degli scambi di azioni di Circle S.p.A. sul mercato AIM Italia nei 20 (venti) giorni di mercato aperto precedenti la data dell'acquisto, ferma restando la possibilità di superare il predetto limite del 25% (venticinqueper cento) al ricorrere dei casi e con l'osservanza delle modalità stabiliti dalle normative, dai regolamenti e dalle "prassi di mercato" ammesse da CONSOB ai sensi dell'art. 180, comma 1, lett. c) e del TUF (quali ad esempio il c.d. "Magazzino Titoli"), e come di volta in volta applicabili.

L'Assemblea ha inoltre autorizzato la disposizione, in tutto o in parte, sia direttamente che per il tramite di intermediari, senza limiti di tempo, delle azioni proprie, secondo le modalità di volta in volta individuate sulla base delle valutazioni effettuate dal Consiglio di Amministrazione.

Le operazioni di disposizione dovranno essere in ogni caso effettuate a discrezione del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle modalità consentite dalla vigente disciplina di legge e di regolamento.

Gli atti dispositivi, ed in particolare di vendita delle azioni proprie ordinarie in base all'autorizzazione assembleare potranno essere effettuati: (i) mediante operazioni in denaro, dovranno essere effettuate nella Borsa di quotazione e/o fuori Borsa, e dovranno avvenire ad un prezzo non superiore né inferiore al 15% (quindiciper cento) rispetto alla media dei prezzi di riferimento registrati dal titolo nelle ultime 5 sedute di Borsa precedenti ogni singola operazione; ovvero (ii) mediante operazioni di scambio, permuta, conferimento o altro atto di disposizione non in denaro, potranno avvenire senza limiti di prezzo.

L'Assemblea ha inoltre conferito al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente, Luca

Abatello, ogni più ampio potere per dare completa ed integrale esecuzione alle deliberazioni di cui ai punti precedenti e per provvedere all'informativa al mercato delle operazioni di acquisto e di alienazione delle azioni proprie in ottemperanza agli obblighi di informazione di tempo in tempo applicabili.

Distribuzione di un Dividendo mediante emissione di azioni ordinarie

L'Assemblea ha deliberato l'assegnazione di un dividendo da riserve di utili eseguita mediante aumento di capitale, a titolo gratuito, ai sensi dell'articolo 2442 del codice civile al servizio della distribuzione del dividendo da riserve di utili di Euro 21.136,16, mediante emissione di un numero di azioni ordinarie pari a n. 315.465 con emissione alla pari (parità contabile attuale Euro 0,067), a favore degli azionisti titolari di azioni ordinarie nel rapporto di n.1 nuova azione ogni n.10 azioni possedute con godimento pari a quello delle altre azioni in circolazione.

Le azioni avranno una data di Stacco, prevista per il giorno 20 maggio 2019 (la "Data di Stacco"), una record date per il giorno 21 maggio e una data di pagamento per il 22 maggio 2019

In sede straordinaria:

Aumento di capitale sociale a titolo gratuito

L'Assemblea, riunitasi in sede straordinaria, ha deliberato di aumentare il capitale sociale a titolo gratuito;

- ai sensi dell'articolo 2442 del codice civile al servizio della distribuzione di un dividendo da riserve di utili di Euro 21.136,16 imputando a capitale, l'importo 21.136,16 prioritariamente tratto dalla "(utili portati a nuovo)" riserva disponibile ai fini della imputazione a capitale connessa e conseguente all'emissione di azioni ordinarie gratuite, ai sensi dell'articolo 2442 del codice civile;
- ai sensi dell'articolo 2442 del codice civile per l'importo di Euro 863,84, da attuarsi senza emissione di nuove azioni e mediante imputazione a capitale sociale di un corrispondente importo, utilizzando a tal fine la riserva "utili portati a nuovo";
- L'Assemblea ha inoltre deliberato di modificare l'articolo 5 del vigente statuto sociale in conseguenza delle delibere di cui sopra e di conferire altresì ai membri del consiglio di amministrazione e, per essi, al presidente del consiglio di amministrazione Luca Abatello ogni opportuno potere per procedere al deposito ed all'iscrizione delle delibere assunte in data odierna ai sensi di legge e per apportare le necessarie modifiche, soppressioni ed aggiunte allo Statuto Sociale, conseguenti all'esecuzione degli aumenti di capitale gratuiti deliberati, con esplicita anticipata dichiarazione di approvazione e ratifica e per fare quanto altro si rendesse necessario per l'attuazione delle presenti deliberazioni e per provvedere a rendere esecutive a norma di legge le deliberazioni di cui sopra.

Trasferimento della sede legale

L'Assemblea ha, infine, deliberato il trasferimento della Sede legale di Circle Spa dal comune di



Rozzano al comune di Milano in Via Santa Radegonda 11.

DEPOSITO DOCUMENTAZIONE

Il Verbale dell'Assemblea e il Rendiconto sintetico delle votazioni saranno messi a disposizione del pubblico sul sito della società nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente. La Relazione Finanziaria annuale per l'esercizio 2018 è disponibile sul sito internet della società nella sezione Investors.

Il presente comunicato è disponibile sulla sezione Investors del sito www.circletouch.eu e su www.linfo.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 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 complementarietà 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 Moncenio 75, Rozzano (MI)

Sede operativa Via Bombrini 13/3, 16149 Genova

Valeria Burlando, *Media Relations Manager*

Mail: press@circletouch.eu – burlando@circletouch.eu

Tel - +39 0108691015

IR Top Consulting, Investor & Media Relations

Via Cantù, 1, 20123 Milano

Floriana Vitale - Mail: f.vitale@irtop.com

Domenico Gentile - Mail: d.gentile@irtop.com

Tel - + 39 02 4547 3883/4

Nominated Adviser (NomAd): Integrae SIM S.p.A.

Via Meravigli 13, 20123 Milano

Mail: info@integraesim.it