



COMUNICATO STAMPA

CIRCLE S.p.A.: il titolo chiude a € 2,5475 (+ 6,15%) nel primo giorno di negoziazioni su AIM Italia

Milano, 26 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, ha concluso la prima giornata di negoziazione delle proprie azioni ordinarie su AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale.

La Società ha chiuso la seduta in rialzo, registrando un prezzo pari a € 2,5475, +6,15% rispetto al prezzo di collocamento di € 2,40, raggiungendo una capitalizzazione di circa € 8,04 milioni.

“Essere qui oggi è un grande risultato per tutto il Gruppo Circle - ha dichiarato il Presidente e CEO di Circle, Luca Abatello - Questa giornata rappresenta infatti un importante punto di arrivo del percorso ambizioso ma pragmatico lanciato nel 2012 con l’operazione di Management Buy Out e, al contempo, un punto di partenza per il percorso di crescita che traggiamo al 2022 attraverso l’ulteriore espansione all’estero e nuove operazioni di M&A”.

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.

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



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

Collocamento

Il controvalore complessivo delle risorse raccolte e destinate 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.

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.

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

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



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 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@circletouch.eu - Mobile: +39 3392367218

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

Mail: info@integraesim.it