



COMUNICATO STAMPA

CIRCLE GROUP: L'ASSEMBLEA HA APPROVATO IL BILANCIO 2021

RAFFORZATI GLI OBIETTIVI DI CRESCITA DELLA "STRATEGIC ROAD MAP 2024" GRAZIE ALLA COERENZA, RISPETTO AI TREND DI MERCATO, DEL BUSINESS MODEL DI CIRCLE GROUP ORIENTATO ALLA DIGITALIZZAZIONE DEI PORTI, DELLA LOGISTICA INTERMODALE e DELL'INDUSTRIA GRAZIE ANCHE A NEXT GENERATION EU E PNRR

- Valore della produzione consolidato pari a Euro 9,3 milioni, in crescita del 25%, con aumento dei ricavi della vendita di prodotti software proprietari del 32%
- EBITDA consolidato pari a Euro 1,4 milioni, in crescita del 106%, ed EBIT consolidato pari a Euro 0,5 milioni, in crescita del 1.260%
- Utile netto consolidato di Euro 0,5 milioni, in crescita del 1.996%
- PFN (cash positive) in forte miglioramento, pari a Euro 1 milione nonostante i flussi legati agli investimenti in M&A, agli investimenti sulla evoluzione prodotti per un totale superiore a Euro 1,3 milioni.

Milano, 28 aprile 2022

L'Assemblea degli Azionisti di [Circle S.p.A.](#) ("**Circle**" o la "**Società**"), società a capo dell'omonimo Gruppo specializzata nell'analisi dei processi e nello sviluppo di soluzioni per l'innovazione e la digitalizzazione dei settori portuale e della logistica intermodale, quotata sul mercato Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana, si è riunita in data odierna in seduta Ordinaria sotto la presidenza di Luca Abatello presso la sede operativa della Società in Genova, Piazza Borgo Pila 40.

L'Assemblea ha esaminato e approvato il **Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2021**; di seguito i principali dati:

Il **Valore della Produzione** è pari a Euro 9,3 milioni, con un incremento del 25% rispetto ad Euro 7,5 milioni al 31 dicembre 2020. La crescita dei ricavi derivanti dai prodotti software proprietari, proposti anche in modalità SaaS (Software As A Service) su piattaforma cloud, ha confermato il trend di crescita significativa già evidenziato nel precedente Esercizio, con un aumento del 32%.

L'**EBITDA** è pari ad Euro 1,4 milioni (Euro 0,7 milioni al 31/12/2020) con un EBITDA Margin del



14,7% (8,9% al 31 dicembre 2020), in crescita del 106%.

L'**EBIT** è pari a circa Euro 0,5 milioni (Euro 0,04 milioni al 31/12/2020), in crescita del 1260%.

L'**Utile Netto** si attesta a circa Euro 0,5 milioni (Euro 0,03 milioni al 31/12/2020), in crescita del 1996%.

La **Posizione Finanziaria Netta** (cash positive) è pari a Euro 1 milione (cassa per Euro 0,6 milioni al 31/12/2020) dopo i flussi legati agli investimenti in M&A e agli investimenti sulla evoluzione prodotti per un totale superiore a Euro 1,3 milioni.

La **Posizione Finanziaria Netta Adjusted** (sommati i crediti esigibili verso l'Unione Europea, strutturalmente posticipati per regole comunitarie) è pari a Euro 2,5 milioni cash positive.

Il **Patrimonio Netto** è pari ad Euro 6,9 milioni (Euro 4,4 milioni al 31/12/2020).

L'Assemblea ha successivamente esaminato e approvato il **Bilancio d'esercizio di Circle S.p.A. al 31 dicembre 2021**; di seguito i principali dati:

Il **Valore della Produzione** è pari a Euro 4,1 milioni (Euro 4,1 milioni al 31/12/2020); considerando che nel 2020 erano presenti la plusvalenza da conferimento della società Circle Connecting EU (CEU) per Euro 0,51 milioni e le attività CEU (quest'anno nella società controllata Circle Connecting EU), a parità di perimetro e senza poste non ricorrenti, la crescita è di circa il 41%.

L'**EBITDA** è pari ad Euro 0,5 milioni (Euro 0,9 milioni al 31/12/2020); dedotta la plusvalenza 2020 da conferimento pari a Euro 0,5 milioni e l'Ebitda 2020 della CEU, che era pari a Euro 0,08, la crescita organica rispetto al precedente esercizio è pari al 56%.

L'**EBIT** è pari ad Euro 0,02 milioni rispetto a Euro 0,6 milioni al 31/12/2020 (Euro 0,05 milioni dedotta la plusvalenza da conferimento del 2020).

L'**Utile Netto** si attesta a 0,07 Euro milioni, rispetto a Euro 0,6 milioni al 31/12/2020 (dedotta però la plusvalenza 2020 da conferimento e l'utile 2020 delle attività CEU, quest'anno nella società controllata Circle Connecting EU – *cfr. comunicati del 30 novembre 2020 e 29 gennaio 2021*), a parità di perimetro e senza poste non ricorrenti il numero del 2020 era Euro -0,009 milioni).

La **Posizione Finanziaria Netta** è attiva (cassa) per Euro 0,87 milioni (attiva per Euro 0,33 milioni al 31/12/2020), nonostante i flussi legati agli investimenti in M&A, agli investimenti sulla evoluzione prodotti per Euro 1 milione.



Il **Patrimonio Netto** è pari ad Euro 6,6 milioni (Euro 4,6 milioni al 31/12/2020).

Destinazione utile

L'Assemblea degli Azionisti ha deliberato di destinare l'utile di esercizio, pari a Euro 71.398, come segue:

- a. a riserva legale Euro 7.456
- b. a nuovo Euro 63.942.

Deposito della documentazione

Il Verbale dell'Assemblea e il Rendiconto sintetico delle votazioni saranno messi a disposizione del pubblico sul sito internet della Società all'indirizzo www.circletouch.eu alla sezione "Investor Relations, Assemblee" nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente. La Relazione Finanziaria annuale per l'esercizio 2021 è disponibile sul sito internet della società nella sezione "Investor Relations, Bilanci e Relazioni".

Il presente comunicato è disponibile nella sezione Investors Relations del sito www.circletouch.eu e su www.1info.it.

Fondata a Genova nel 2012, **Circle S.p.A.** è la PMI Innovativa a capo di [CIRCLE Group](http://www.circlegroup.com), 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** e **Progetto Adele**, acquisite rispettivamente a fine 2017 e a luglio 2019 e le società di consulenza **Circle Connecting EU** e **Magellan Circle**.

Le sinergie tra Circle, Info.era e Progetto Adele hanno permesso di ampliare il portafoglio delle soluzioni offerte in ambito IoT, Optimisation, Digital Twin, Big Data e Process Automation, e di rafforzare i relativi 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 **Sinfomar** e le soluzioni **Master SPED®** e **Master TRADE®**, dedicate rispettivamente a spedizioni e logistica, e a commercio e industria. 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 la **Circle Connecting EU**, Circle affianca Enti Pubblici e Aziende individuandone il posizionamento a livello Europeo (**Strategic Communication and Advocacy**) e le opportunità di finanziamento (**Eu Funding Accelerator**).

Grazie alla joint venture e acquisizione di **Magellan Circle**, realtà portoghese attiva nel campo dell'advocacy presso le Istituzioni europee, Circle ha ampliato la propria presenza a Bruxelles e i propri servizi, massimizzando così le opportunità derivanti dai fondi e progetti **Next Generation EU**.



*Infine, 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.*

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

Issuer: **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

Nicoletta Garzoni, *Media & Investor Relations Manager*

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

Mobile: +39 339 2367218

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

Via Meravigli 13, 20123 Milano

Mail: info@integraesim.it

Tel: +39 02 39 44 83 86