



COMUNICATO STAMPA

CIRCLE GROUP: CONCLUSO POSITIVAMENTE L'AUMENTO DI CAPITALE RISERVATO AD INVESTITORI QUALIFICATI/ISTITUZIONALI ATTUATO MEDIANTE PROCEDURA DI ACCELERATED BOOKBUILDING

Milano 27 giugno 2024 – Facendo seguito al comunicato stampa in data odierna, [CIRCLE S.p.A.](#) ("**CIRCLE**" o la "**Società**") - PMI Innovativa **quotata sul mercato Euronext Growth Milan**, organizzato e gestito da Borsa Italiana a capo dell'omonimo Gruppo specializzato nell'analisi dei processi e nello sviluppo di soluzioni per la digitalizzazione del settore portuale e della logistica intermodale e nella consulenza internazionale sui temi del Green Deal e della transizione energetica, comunica che si è conclusa con successo la sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5 e 6, c.c., deliberato dall'Assemblea dei soci deliberato in data odierna (**"Aumento di Capitale Riservato"**).

L'Aumento di Capitale Riservato ha avuto ad oggetto complessive n. **514.800** nuove azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale e aventi le medesime caratteristiche di quelle attualmente in circolazione, corrispondenti a circa l'**11,34%** del nuovo capitale sociale, per un controvalore complessivo dell'aumento pari ad Euro **3.603.600,00** (inclusivo di sovrapprezzo).

Le nuove **514.800** azioni ordinarie rivenienti dall'aumento di capitale sono state sottoscritte da fondi di investimento francesi gestiti da **Eiffel Investment Group**, che pertanto diverrà azionista rilevante della Società con una partecipazione pari all'**11,34%** del capitale sociale di Circle.

Le azioni di nuova emissione sono state collocate ad un prezzo per azione di Euro 7,00, a premio rispetto alla media ponderata (VWAP) del valore di mercato delle azioni nei 180 (centottanta) giorni di borsa aperta antecedenti la data di esecuzione dell'Aumento di Capitale Riservato e saranno ammesse alla negoziazione su Euronext Growth Milan al pari delle azioni già in circolazione, nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari.

Il regolamento delle operazioni di sottoscrizione avverrà mediante consegna e pagamento delle azioni in data odierna.

"Siamo estremamente soddisfatti di questo accordo e della fiducia espressa da un così rilevante fondo internazionale che ha scelto Circle Group per realizzare questo importante investimento ed uno dei più grandi in aziende italiane; inoltre, questo apporto ulteriore di capitale permetterà di accelerare ulteriormente i dossier di M&A in fase ormai di avanzata



valutazione e quindi di perseguire in modo efficace e rapido gli obiettivi recentemente condivisi del Piano “Connect 4 Agile Growth”, ha commentato Luca Abatello, CEO di Circle Group.

A seguito dell’integrale sottoscrizione delle azioni di nuova emissione, il capitale sociale di Circle, a seguito dell’esecuzione dell’Aumento di Capitale Riservato (senza tener conto dell’eventuale sottoscrizione dell’aumento di capitale sociale a servizio dell’esercizio dei “Warrant Circle 2021-2024” il cui termine è fissato al 30 giugno 2024 di cui verrà data pronta informativa al mercato) è suddiviso in n. 4.541.295 azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale espresso, con un flottante pari a circa il 47,03%.

Ad esito del completamento dell’operazione, Innotech S.r.l. deterrà una partecipazione pari al 47,88% del capitale sociale.

Ai sensi della Disciplina sulla Trasparenza e dell’art. 17 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, Circle rende noto che l’azionista Eiffel Investment Group, è tenuto alla comunicazione di cambiamento sostanziale della partecipazione in relazione al superamento della soglia di rilevanza del 10%, che l’azionista Innotech S.r.l. è tenuto alla comunicazione di cambiamento sostanziale della partecipazione in relazione alla discesa al di sotto della soglia di rilevanza del 50% e che l’azionista Alessandra Venturini è tenuto alla comunicazione di cambiamento sostanziale della partecipazione in relazione alla discesa al di sotto della soglia di rilevanza del 5%.

Ai sensi dell’art. 26 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, il nominativo degli azionisti significativi di Circle verrà aggiornato e reso disponibile sul sito della Società <https://www.circlegroup.eu/it/investor-relations> sezione “informazioni per gli azionisti”.

Maggiori informazioni in merito agli obiettivi dell’operazione nonché in merito alle ragioni di esclusione del diritto di opzione sono altresì rinvenibili nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione predisposta anche ai sensi dell’art. 2441, commi 5 e 6, c.c. messa a disposizione sul sito internet della Società www.circlegroup.eu, sezione “Investor Relations/Assemblee degli azionisti”.

Eiffel Investment Group

Eiffel Investment Group (“Eiffel” o il “Gruppo”) è un gestore patrimoniale con circa 6 miliardi di euro di asset in gestione (al 31/12/2023, inclusi gli impegni non utilizzati) che conta circa 100 dipendenti, situati in Francia (Parigi), nel BeNeLux (Amsterdam), negli Stati Uniti (New York), in Polonia (Varsavia), in Italia (Milano) e negli Emirati Arabi Uniti (Abu Dhabi). La base investitori di Eiffel è composta da grandi investitori istituzionali (come compagnie assicurative, fondi comuni, fondi pensione, banche, grandi family office, investitori pubblici, ecc.) nonché investitori retail. Il Gruppo supporta la crescita delle aziende, mirando a generare non solo una forte performance finanziaria ma anche impatti positivi sull’ambiente e sulla



società, attraverso quattro principali strategie di investimento: private debt, private equity, infrastrutture per la transizione energetica e azioni quotate e credito.

Integrae SIM S.p.A. agisce in qualità di **sole bookrunner** dell'Accelerated Bookbuilding, mentre la Società è assistita nell'operazione da LCA Studio Legale e da Studio Palma.

IL PRESENTE COMUNICATO NON È DESTINATO ALLA PUBBLICAZIONE, DISTRIBUZIONE O DIFFUSIONE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, COMPLETAMENTE O IN PARTE, NEGLI STATI UNITI, CANADA, SUDAFRICA, AUSTRALIA, GIAPPONE O IN ALTRE GIURISDIZIONI OVE L'OFFERTA SAREBBE VIETATA AI SENSI DELLA LEGGE APPLICABILE.

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

Fondata a Genova nel 2012, **Circle S.p.A.** è la PMI Innovativa a capo di **CIRCLE Group**, 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**, **NEXT Freight** (precedentemente "Progetto Adele") e **Cargo Start**, acquisite rispettivamente a fine 2017, luglio 2019 e dicembre 2022, le società di consulenza **Magellan Circle** e **Magellan Circle Italy**, la NewCo **NEXT Customs**, nonché la partecipata **Accudire**.

Le sinergie tra le singole componenti di CIRCLE Group hanno permesso di ampliare il portafoglio delle soluzioni offerte in ambito IoT, Optimisation, Digital Twin, Big Data e Process Automation, e di rafforzare i 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, le soluzioni **Master SPED®** e **Milos® Global Supply Chain Visibility**, dedicate rispettivamente a spedizioni e logistica e a commercio e industria, nonché **Star Tracking®**, soluzione per il tracking airport-to-airport.

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 **Magellan Circle** (con sedi a Porto e Bruxelles) e **Magellan Circle Italy**, Circle opera nel campo dell'advocacy presso le Istituzioni europee, affiancando Enti Pubblici e Aziende individuandone il posizionamento a livello Europeo (**Strategic Communication and Advocacy**) e le opportunità di finanziamento (**Eu Funding Accelerator**), con una verticalizzazione sui temi del Green Deal e della transizione energetica.



*L'acquisizione a dicembre 2022 del 51% di **Cargo Start**, società specializzata nello sviluppo e vendita di prodotti e servizi tecnologici innovativi per il cargo aereo, ha permesso a Circle di rafforzare la propria offerta in un segmento in rapida espansione e strategico rispetto al percorso industriale **Connect 4 Agile Growth**.*

*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.*

*A dicembre 2023 Circle ha sottoscritto l'aumento di capitale pari al 20% del capitale sociale di ACCUDIRE, Startup Innovativa veneta che fornisce una **Piattaforma Digitale Collaborativa** in grado di aiutare gli attori presenti lungo le Supply Chain globali nello scambio di informazioni e nella gestione dei flussi documentali che accompagnano le spedizioni delle merci, partendo in primis dall'**e-CMR** (o lettera di vettura elettronica, parte di uno standard internazionale e legge di recepimento appena approvata dal Parlamento italiano).*

*Infine, Circle ha costituito a febbraio 2024 la NewCo **NEXT Customs**, dedicata ai servizi digitali di ottimizzazione doganale e funzionale al proseguimento di iniziative finalizzate all'armonizzazione dei processi doganali, un ambito fortemente strategico per l'evoluzione del percorso **Connect 4 Agile Growth**.*

***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

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, *Investor Relations & PR*
Mail: ir@circletouch.eu | Mobile: +39 339 2367218

Media Relations: Image Building

Via Privata Maria Teresa, 11 20123 – Milano
Email: circlegroup@imagebuilding.it | Phone: +39 02 89011300

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

Piazza Castello 24, 20121 Milano
Mail: info@integraesim.it | Phone: +39 02 96 84 68