



COMUNICATO STAMPA

CIRCLE GROUP: AVVIO DI UNA PROCEDURA DI ACCELERATED BOOKBUILDING RISERVATA AD INVESTITORI QUALIFICATI/ISTITUZIONALI

Milano 8 luglio 2024 – [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, annuncia l’avvio di una nuova procedura di *Accelerated Bookbuilding*, in ragione della delibera dell’Assemblea dei Soci riunitasi lo scorso 27 giugno, che ha deliberato di aumentare il capitale sociale, a pagamento, in via scindibile e progressiva, per l’importo massimo di Euro 4.000.000 (quattromilioni), comprensivo di sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, comma 5 e 6, c.c., mediante emissione di massime n. 600.000 azioni ordinarie (l’**Aumento di Capitale Riservato**”).

L’*Accelerated Bookbuilding* fa seguito a quello lanciato e chiuso in data 27 giugno (cfr. comunicato stampa in pari data) e riguarderà la parte residua di Aumento di Capitale Riservato non ancora sottoscritta pari a massimi Euro 396.400 e per massime n. 85.200 azioni.

Le azioni di nuova emissione saranno offerte in sottoscrizione nell’ambito di un collocamento privato attraverso la procedura di *Accelerated Bookbuilding* saranno offerte esclusivamente a (i) investitori qualificati, come definiti dall’articolo 2, lettera e), del Regolamento (UE) 2017/1129, nell’Unione Europea e negli altri paesi dello Spazio Economico Europeo, (ii) investitori qualificati, come definiti dall’articolo 2, lettera e), del Regolamento (UE) 2017/1129, nel Regno Unito, in quanto normativa nazionale ai sensi dello European Union (Withdrawal) Act del 2018 (e successive modifiche) e (iii) investitori istituzionali all’estero, ai sensi della Regulation S dello United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato, con esclusione pertanto degli investitori istituzionali di Australia, Canada, Giappone e Stati Uniti e ogni altro paese estero nel quale il collocamento non sia possibile in assenza di un’autorizzazione delle competenti autorità.

L’*Accelerated Bookbuilding* avrà inizio immediatamente e potrà essere conclusa in qualsiasi momento. La Società darà tempestiva comunicazione dell’esito dell’*Accelerated Bookbuilding* e pertanto del prezzo definitivo e del numero di azioni di nuova emissione effettivamente collocate.

Le azioni di nuova emissione saranno ammesse alla negoziazione su Euronext Growth Milan, al pari delle azioni già in circolazione e nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e



regolamentari.

Nell'ambito dell'operazione 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.

IL PRESENTE COMUNICATO NON È DESTINATO ALLA PUBBLICAZIONE, DISTRIBUZIONE O DIFFUSIONE, DIRETTAMENTE O INDIRECTAMENTE, 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 **Sinfomar**, le soluzioni 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
Investor Relations
Email: ir@circletouch.eu | Mobile: +39 348 3067877

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
Email: info@integraesim.it | Phone: +39 02 96 84 68