



## COMUNICATO STAMPA

### **CIRCLE DELIBERA UN AUMENTO DI CAPITALE CON ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE RISERVATO AD ALGEBRIS INVESTMENTS LIMITED PER MASSIMI EURO 1.179.750. SOTTOSCRITTO INTEGRALMENTE L'AUMENTO DI CAPITALE RISERVATO**

Milano, 23 dicembre 2024 – Il Consiglio di Amministrazione di [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 - riunitosi in data odierna, in seduta notarile, in esecuzione della delega ad esso conferita ai sensi dell’art. 2443 del codice civile dall’Assemblea Straordinaria degli Azionisti del 27 giugno 2024, ha deliberato di aumentare il capitale sociale, a pagamento, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, comma 4, secondo periodo del codice civile, per massimi nominali Euro 11.055, oltre sovrapprezzo, con l’apporto complessivo di massimi Euro 1.179.750,00 (incluso sovrapprezzo), mediante l’emissione di massime n. **165.000** (centosessantacinquemila) nuove azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale ed aventi godimento regolare (l’**“Aumento di Capitale”**).

In particolare, l’esclusione del diritto di opzione a favore di Algebris Investments Limited (“**Algebris**”) è motivata da ragioni strategiche; l’ulteriore apertura a investitori istituzionali mira, infatti, a sostenere la crescita del *core business* di Circle, senza alcun aggravio alla posizione finanziaria e sul conto economico, nonché, in particolare, di evolvere ulteriormente il proprio portafoglio innovativo di prodotti e proseguire nel percorso di *Systematic Merger & Acquisition*, sfruttando le opportunità presenti sul mercato, in linea con il Piano “Connect 4 Agile Growth”. Le azioni ordinarie di nuova emissione sono state offerte nell’ambito di un collocamento privato, senza pubblicazione di un prospetto informativo di offerta pubblica di quotazione, in virtù delle esenzioni previste dall’articolo 1, comma 4, lettera a) del Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio, come integrato e modificato dal Regolamento (UE) 2024/2809.

Le 165.000 nuove azioni ordinarie Circle rivenienti dall’Aumento di Capitale sono state interamente sottoscritte da Algebris, che diventerà pertanto titolare di n. **220.770** azioni ordinarie Circle (considerato le n. 55.770 azioni ordinarie Circle già detenute dalla stessa) e quindi di una partecipazione pari al 4,62% del capitale sociale.

Il regolamento delle operazioni di sottoscrizione avverrà mediante consegna e pagamento delle nuove azioni in data 30 dicembre 2024.



In esecuzione della delibera di Aumento di Capitale, il prezzo di emissione delle nuove azioni ordinarie, pari a **Euro 7,15 per azione** (di cui Euro 0,067 da imputare a capitale sociale), è stato determinato secondo i criteri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, in conformità alle prescrizioni di cui al comma 4 dell'articolo 2441 secondo periodo del codice civile, sulla base del valore risultante dalla media ponderata per i volumi scambiati (Volume Weighted Average Price o "VWAP") del valore del titolo Circle calcolata sul periodo di 1 (un) mese antecedente la data odierna (più precisamente, di 31 giorni calcolati partendo dall'ultimo giorno di borsa aperta antecedente (incluso) la data odierna) e, rettificato con applicazione di uno sconto di circa il 7,53% rispetto a tale media ponderata (il "**Prezzo**"). Per completezza, si precisa inoltre che il Prezzo incorpora **un premio** di circa l'1,56% rispetto al prezzo di chiusura del titolo al 20 dicembre 2024.

**Luca Abatello, presidente di Circle Group**, ha commentato "Tale aumento di capitale è stato ritenuto strategico *per l'importanza dell'investitore internazionale del calibro di Algebris, per la forte fiducia confermata sul piano "Connect 4 Agile Growth", per il momento particolare sui mercati finanziari e su EGM, tutti aspetti che rafforzano ancora di più tale scelta e la valenza della stessa*".

La Società di revisione Crowe Bompani S.p.A. ha rilasciato il proprio parere positivo sui criteri per la determinazione del prezzo ai sensi dall'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile.

Le 165.000 azioni ordinarie rinvenienti dall'Aumento di Capitale 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.

A conclusione dell'Aumento di Capitale, il capitale sociale di Circle sarà pari a Euro 321.055,00, suddiviso in n. 4.781.865 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale e aventi tutte le medesime caratteristiche di quelle attualmente in circolazione.

Ai sensi dell'art. 26 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, il nominativo degli azionisti significativi di Circle verrà aggiornato, se necessario, e reso disponibile sul sito della Società [www.circlegroup.eu](http://www.circlegroup.eu) nella sezione "Investor relations/Informazioni per gli azionisti".

La documentazione relativa all'Aumento di Capitale sarà messa a disposizione presso la sede sociale e sul sito internet della Società [www.circlegroup.eu](http://www.circlegroup.eu) nella sezione Investor Relations > Aumento di Capitale dicembre 2024, nonché sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. Sezione Azioni > Documenti.

\*\*\*

*Il presente comunicato è disponibile nella sezione Investor Relations del sito [www.circlegroup.eu](http://www.circlegroup.eu) e su*



[www.1info.it](http://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** e **Cargo Start**, acquisite rispettivamente a fine 2017, luglio 2019 e dicembre 2022, le società di consulenza **Magellan Circle** e **Magellan Circle Italy**, **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 -, l'**Extended Port Community System**, le soluzioni le soluzioni **MasterSPED®** e **Milos® Global Supply Chain Visibility**, dedicate rispettivamente a spedizioni e logistica e a commercio e industria, **nonché StarTracking®**, 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 controlla il 92% di **eXyond**, già Log@Sea rete di imprese, attiva nell'offerta di soluzioni evolute di **Gate Automation** rivolte ai nodi portuali e intermodali.

Circle inoltre possiede il 21% del capitale sociale di ACCUDIRE, Startup Innovativa veronese 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 **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

Mail: [ir@circletouch.eu](mailto:ir@circletouch.eu) | Mobile: +39 348 3067877

Media Relations: **Image Building**

Via Privata Maria Teresa, 11 20123 – Milano

Email: [circle@imagebuilding.it](mailto:circle@imagebuilding.it) | Phone: +39 02 89011300

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

Piazza Castello 24, 20121 Milano

Email: [info@integraesim.it](mailto:info@integraesim.it) | Phone: 02.80.50.61.60