

## **ANNULLA E SOSTITUISCE IL PRECEDENTE COMUNICATO DEL 19/12/2024 MARE GROUP: COMPLETATA LA PROCEDURA DI ACCELERATED BOOKBUILDING RACCOLTI ORDINI E PRENOTAZIONI PER EURO 15,5 MILIONI**

- PREZZO PER AZIONI PARI A EURO 4,50
- COPERTA INTEGRALMENTE ANCHE L'OPZIONE INCREMENTALE DISCREZIONALE AGGIUNTIVA

Pomigliano d'Arco (NA), 20 dicembre 2024

**Mare Group** S.p.A. (ticker **MARE.MI**), azienda di ingegneria digitale quotata su Euronext Growth Milan e attiva in Italia e all'estero nell'innovazione attraverso tecnologie abilitanti ("**Mare Group**", la "**Società**" o il "**Gruppo**"), nel fare seguito al comunicato pubblicato in data 18 dicembre 2024, annuncia l'avvenuto collocamento, con pieno successo, di n. 3.437.500 azioni ordinarie della Società, di cui n.687.500 a valere dell'opzione di incremento discrezionale tramite procedura di *Accelerated Bookbuilding* (di seguito, l'"**ABB**"), deliberata dal Consiglio di Amministrazione in data 18 dicembre 2024 e rivolta esclusivamente a investitori qualificati, senza pubblicazione di prospetto informativo in virtù dell'esenzione prevista dalle disposizioni di legge regolamentari applicabili.

**L'Emittente ha raggiunto tutti gli obiettivi previsti raccogliendo complessivamente ordinativi per 15.468.750,00 Euro.**

**Il collocamento delle azioni è stato effettuato a un prezzo pari a Euro 4,50 per azione.**

L'aumento di capitale si è articolato in due tranches: la prima, composta da 2.750.000 azioni ordinarie, interamente sottoscritta per un controvalore pari a Euro 12.375.000; la seconda composta da 687.500 azioni, opzionale e incrementale, anch'essa completamente coperta, per Euro 690.448,50 mediante sottoscrizione diretta di n. 153.433 azioni e, per le azioni residue, tramite un impegno vincolante a sottoscrivere entro il 30 giugno 2025 al medesimo prezzo. Pertanto, il numero complessivo di azioni sottoscritte nell'ambito dell'*Accelerated Bookbuilding* (al netto quindi delle azioni oggetto dell'impegno vincolante) è pari a 2.903.433.

Le 2.903.433 azioni ordinarie di nuova emissione avranno le medesime caratteristiche di quelle già in circolazione alla data di emissione e godimento regolare, il regolamento delle azioni sottoscritte di nuova emissione, avverrà in data 23 dicembre 2024.

Il capitale sociale sottoscritto di Mare Group, ad esito della sottoscrizione integrale dell'aumento di capitale e dell'emissione di tutte le predette azioni, ivi incluse quelle rinvenienti dall'impegno di sottoscrizione, sarà costituito da 15.487.500 azioni. L'attestazione dell'avvenuta integrale sottoscrizione dell'Aumento di Capitale sarà depositata dalla Società unitamente allo statuto aggiornato, con le modalità e nei termini di legge.

**Antonio Maria Zinno**, CEO di Mare Group, ha dichiarato: "Abbiamo pienamente raggiunto gli obiettivi di raccolta prefissati, confermando la bontà del nostro *business model* e la riconoscibilità dello stesso presso la comunità finanziaria. Un sentito grazie va quindi a quegli investitori che sin dall'Ipo hanno creduto in noi e continuano a farlo. Ora, con 22,5 milioni di Euro di equity raccolti nell'anno, siamo pronti ad avviare una nuova fase in linea con la strategia delineata dal Consiglio di Amministrazione, caratterizzata da acquisizioni ancora più rilevanti, e guardiamo alla soglia psicologica di visibilità dei 100 milioni di Euro di ricavi al fine di poter essere ancora più attrattivi sia nei confronti dei clienti sia nei confronti di tutte quelle risorse che si uniranno a noi nei prossimi anni".

Per questa operazione, l'emittente è stata supportata da **Illimity Bank S.p.A** in qualità di *global coordinator* nell'ambito del collocamento delle azioni rinvenienti dall'Aumento di Capitale, **Maviglia & Partners Studio Legale Associato** per l'assistenza sugli aspetti legali e **Zephro Investments** come Advisor Finanziario.

\*\*\*

Il comunicato stampa è presente nel sito societario [www.maregroup.it/investor-relations](http://www.maregroup.it/investor-relations) e sul sistema autorizzato di trasmissione e stoccaggio delle informazioni regolamentate "1info" disponibile all'indirizzo [www.1info.com](http://www.1info.com)

### **La Società**

Fondata nel 2001, Mare Group, azienda di ingegneria digitale quotata sul mercato Euronext Growth Milan, opera sull'intera catena del valore dell'innovazione tecnologica. Con oltre 2.000 clienti, più di 300 dipendenti e 16 sedi operative e commerciali, Mare Group è un player di rilievo nell'ecosistema dell'innovazione italiano. I significativi investimenti in R&S e le 11 acquisizioni realizzate dal 2019 con le successive fusioni, dimostrano la grande capacità del Gruppo di integrare risorse e tecnologie complementari per accrescere il portafoglio prodotti ed incrementare la presenza sul mercato.



## **Contatti**

### **Emittente - Mare Group S.p.A.**

Gennaro Tesone (Investor Relations Manager)  
Via Ex Aeroporto SNC, 80038 Pomigliano d'Arco  
T. +39 081 803 6677 - E-mail [investor-relator@maregroup.it](mailto:investor-relator@maregroup.it)

### **Euronext Growth Advisor – illimity Bank S.p.A.**

Via Soperga 9, 20124 Milano  
T. +39 0282849699 – E-mail [maregroup@illimity.com](mailto:maregroup@illimity.com)

### **Investor & Media Relations Advisor - IRTOP Consulting**

Via Bigli, 19 - 20121 Milano  
T. +39 0245473883 - E-mail [ir@irtop.com](mailto:ir@irtop.com) (investors) -  
[mediarelations@irtop.com](mailto:mediarelations@irtop.com) (media)

### **Specialist – MIT SIM S.p.A.**

Corso Venezia 16, 20121 Milano  
T. +39 0230561270 – E-mail [investor.relations@mitsim.it](mailto:investor.relations@mitsim.it)