



COMUNICATO STAMPA

CIRCLE: IL CDA HA DELIBERATO DI SOTTOPORRE ALLA PROSSIMA ASSEMBLEA UNA PROPOSTA DI AUMENTO DI CAPITALE RISERVATO AD INVESTITORI QUALIFICATI ITALIANI E ISTITUZIONALI ESTERI, CON ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE AI SENSI DELL'ART. 2441, QUARTO COMMA, SECONDO PERIODO, DEL C.C., PER UN IMPORTO MASSIMO COMPLESSIVO PARI A EURO 2.500.000 COMPRESIVO DI SOVRAPPREZZO

I PROVENTI DELL'AUMENTO DI CAPITALE SARANNO INDIRIZZATI AD ACCELERARE LO SVILUPPO SECONDO IL PERCORSO DEFINITO NELLA “*CONNECT 4 AGILE GROWTH*” - STRATEGIC ROAD MAP 2024”

IL PREZZO PER AZIONE SARÀ IL PIÙ ALTO TRA EURO 3.2 E IL 10% IN PIÙ DEL PREZZO MEDIO PONDERATO DEI VOLUMI SCAMBIATI NEI 30 GIORNI ANTECEDENTI LA DATA DI DETERMINAZIONE DEL PREZZO MEDESIMO

Genova, 10 maggio 2021

Il Consiglio di Amministrazione 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 AIM Italia organizzato e gestito da Borsa Italiana, riunitosi in data odierna, ha deliberato di sottoporre alla prossima Assemblea degli azionisti, convocata per il 27 maggio 2021 in sede straordinaria, **una proposta di aumento del Capitale Sociale a pagamento per massimi Euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila) comprensivi di sovrapprezzo**, in forma scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, co. 4, secondo periodo, c.c., mediante emissione di massime n. 660.660 (seicentosessantamila seicentosessanta) azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, con termine finale per la sottoscrizione fissato al giorno 30 giugno 2021.

Gli investitori a cui è riservato l’aumento di capitale proposto, già pre-identificati, sono **sia investitori qualificati italiani, con cui realizzare sinergie anche dal punto di vista industriale, sia investitori istituzionali esteri, con cui massimizzare le sinergie nel percorso di internazionalizzazione.**

Si segnala che la suddetta proposta di aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, c.c., è conforme alla previsione transitoria introdotta dalla legge n. 120 dell'11 settembre 2020 – che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto legge n. 76 del 16 luglio 2020 recante “ *misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale* ” (il c.d. “*Decreto Semplificazioni*”) – ai sensi della quale fino al 30 giugno 2021 le società con azioni ammesse alle negoziazioni in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione hanno la facoltà di deliberare aumenti di capitale da liberarsi in denaro con esclusione del diritto d'opzione nei limiti del 20% del capitale sociale preesistente anche in mancanza di un'espressa previsione statutaria, a condizione che il valore delle azioni corrisponda a quello di mercato e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale.

La proposta prevede inoltre che, come da prassi per questo genere di operazioni, venga delegato al Consiglio di Amministrazione il potere di determinare, nell'ambito dei tempi e delle modalità stabiliti dall'Assemblea e nell'imminenza dell'offerta, l'esatto prezzo di emissione e sottoscrizione, con indicazione del relativo sovrapprezzo, nonché l'esatto numero finale di azioni da offrire in sottoscrizione. **Il prezzo di sottoscrizione di ciascuna azione sarà pari al più alto tra Euro 3,20 e il valore medio ponderato dell'azione CIRCLE registrato sul mercato nei 30 giorni di calendario antecedenti la data di determinazione del prezzo medesimo, aumentato del 10%.**

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato inoltre di sottoporre all'Assemblea la proposta di emissione di massimi di **n. 660.660 (seicentosessantamila seicentosessanta) warrant** da assegnare, nel rapporto di n. 1 warrant ogni n. 1 azione ordinaria, a tutte le azioni ordinarie della Società emesse nell'ambito dell'aumento di capitale, per i quali non verrà richiesta l'ammissione alle negoziazioni su AIM Italia, né su qualsiasi altro mercato regolamentato ovvero sistema multilaterale di negoziazione non regolamentato.

A servizio dei warrant il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di sottoporre all'Assemblea un aumento di capitale a pagamento, in via scindibile, per un importo di massimi nominali Euro 2.213,211 (duemiladuecentotredicivirgoladuecentoundici), senza previsione di sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 33.033 (trentatremilatrentatre) azioni ordinarie di compendio senza indicazione del valore nominale, a godimento regolare, da riservare esclusivamente a servizio dell'esercizio dei warrant da parte dei rispettivi titolari.

I warrant potranno dunque essere esercitati decorsi 3 (tre) anni dalla data di relativa



emissione, secondo un rapporto di esercizio di n. 1 nuova azione Circle S.p.A., con le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, ogni n. 20 warrant posseduti, ad un prezzo di esercizio pari alla parità contabile delle azioni della Società alla data di delibera del predetto aumento di capitale ovvero Euro 0,067.

I proventi derivanti dall'aumento di Capitale saranno utilizzati per accelerare il piano di sviluppo di Circle secondo il percorso delineato nella “*Connect 4 Agile Growth - Strategic Road Map 2024*” (cfr comunicato stampa 30 novembre 2020 e presentazione “*Circle Investor Day - Investor Industrial 2024 Presentation - 2020 12 01*” alla sezione “*Presentazioni e ricerche del Sito*” <https://www.circletouch.eu/investor-relations>), focalizzata su quattro pilastri: evoluzione dei prodotti proprietari e dei nuovi servizi “federativi”, crescita dei servizi EU con riferimento alle opportunità derivanti dal fondo Next Generation EU, espansione geografica ed operazioni di “systematic M&A”.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli azionisti, una pluralità di modifiche statutarie, necessarie per:

- ottemperare alle nuove disposizioni di Borsa Italiana inerenti alle modifiche al Regolamento Emittenti AIM Italia;
- migliorare l'attuale formulazione dello Statuto Sociale; Per maggiori informazioni sulla proposta di modifica dello Statuto sociale si rinvia alla relazione illustrativa degli amministratori, che sarà pubblicata e messa a disposizione nel rispetto delle previsioni di legge e regolamentari applicabili.

ACG Advisors agirà in qualità di *sole bookrunner* del Collocamento, **LCA Studio Legale** agisce quale advisor legale dell'Emittente nel contesto dell'operazione, mentre lo **Studio Palma Dottori Commercialisti e Associati** agisce quale advisor fiscale.

L'Assemblea degli azionisti di Circle è già convocata in seduta Ordinaria e Straordinaria per il **27 maggio 2021 alle ore 17,45** in videoconferenza e in conformità con le disposizioni governative legate alla pandemia da COVID-19 per discutere e deliberare sul seguente (integrato)

Ordine del giorno:

Parte Ordinaria

1. Approvazione del bilancio di esercizio di Circle S.p.A. al 31 dicembre 2020,

comprensivo della relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, della relazione del Collegio Sindacale, e della relazione della società di revisione. Destinazione del risultato di esercizio. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020; delibere inerenti e conseguenti;

2. Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione della Società per il periodo 2021-2023, previa determinazione del numero dei suoi componenti e dei relativi compensi; delibere inerenti e conseguenti;
3. Nomina dei membri del Collegio Sindacale della Società per il periodo 2021-2023 e determinazione dei relativi compensi; delibere inerenti e conseguenti;

Parte Straordinaria

1. Proposta di modifica del testo di Statuto sociale di Circle S.p.A. integrante l'adeguamento al nuovo Regolamento Emittenti AIM Italia; delibere inerenti e conseguenti;
2. Proposta di aumento del capitale sociale, a pagamento, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, secondo periodo, cod. civ., mediante emissione di azioni ordinarie; delibere inerenti e conseguenti;
3. Proposta di emissione di warrant ed approvazione del relativo regolamento; delibere inerenti e conseguenti;
4. Proposta di aumento del capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, quarto comma, secondo periodo, cod. civ., a servizio dell'esercizio dei warrant, mediante emissione di azioni ordinarie; delibere inerenti e conseguenti.

DOCUMENTAZIONE

Entro i termini previsti dalla normativa vigente, l'avviso di convocazione dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico su quotidiano a diffusione nazionale, presso la sede operativa della Società, in via Bombrini 13/3, nonché reso disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.circltouch.eu, alla sezione "**Investor Relations, Assemblee**", dove saranno disponibili anche la relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2020 e le relazioni illustrative degli amministratori all'Assemblea sulle proposte concernenti gli



argomenti posti all'ordine del giorno.

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

*Fondata a Genova nel 2012, **Circle S.p.A.** è la PMI Innovativa a capo di **CIRCLE Group**, specializzato nell'analisi e nello sviluppo di prodotti per l'**innovazione** e la **digitalizzazione dei settori portuale e della logistica intermodale**.*

*Oltre a Circle, fanno parte del Gruppo le software house **Info.era** e **Progetto Adele**, acquisite rispettivamente a fine 2017 e a luglio 2019.*

*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 -, **Sinfomar** - Port Community System -, **Master SPED®** e **Master TRADE®** - soluzioni dedicate rispettivamente a spedizioni e logistica, e a commercio e industria.*

*Infine, attraverso la **Circle Connecting EU**, Circle affianca Enti Pubblici e Aziende individuandone il posizionamento a livello Europeo (**EU Branding**) e le opportunità di finanziamento (**Project Anticipation**). L'accordo di joint venture, annunciato lo scorso 30 novembre 2020 e il cui closing è stato perfezionato in data odierna, con **Magellan**, realtà portoghese attiva nel campo dell'advocacy presso le Istituzioni europee, permetterà a Circle di espandere il proprio bacino internazionale, con particolare riferimento alla Penisola Iberica, irrobustire la propria presenza a Bruxelles e beneficiare ancor più di tutte le opportunità derivanti dal fondo **Next Generation EU**.*

***Circle S.p.A.** è quotata sul mercato AIM Italia 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 Gustavo Fara 28, 20124 Milano
Operational headquarters Via Bombrini 13/3, 16149 Genova
Nicoletta Garzoni, *Media & Investor Relations Manager*

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

Mobile: +39 339 2367218

Nominated Adviser (NomAd): **Integrae SIM S.p.A.**

Via Meravigli 13, 20123 Milano

Mail: info@integraesim.it