



COMUNICATO STAMPA

RACCOLTA COMPLESSIVA PARI A 7,2 MILIONI DI EURO FLOTTANTE PARI AL 21,79%

- ☐ **CONCLUSO CON SUCCESSO IL COLLOCAMENTO INTERAMENTE IN AUMENTO DI CAPITALE**
- ☐ **DOMANDA COMPLESSIVA SUPERIORE A 10 MILIONI DI EURO**
- ☐ **PREZZO DI SOTTOSCRIZIONE PARI A 3,5 EURO PER AZIONE**

Pomigliano d'Arco (NA), 24 maggio 2024

Mare Group S.p.A., (ticker **MARE:MI**) società attiva nel campo dell'ingegneria digitale che opera in Italia e all'estero con le grandi imprese per creare tecnologie avanzate e le rende accessibili alle PMI (" ", la "**Società**" o il "**Gruppo**"), rende noto che in data odierna ha ottenuto l'ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie (le "**Azioni**", **MARE.MI**) su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana.

L'inizio delle negoziazioni è previsto in data **martedì 28 maggio 2024**.

I NUMERI DI MARE GROUP

- ☐ Valore della Produzione 2022 pari a 35,3 milioni di euro (+46% vs 2021)
- ☐ EBITDA 2022 pari a 9,4 milioni di euro (26,6% EBITDA margin)

Codice identificativi

- ☐ ISIN: IT0005588626
- ☐ Ticker: MARE.MI

La Società

Fondata nel 2001, Mare Group, azienda di ingegneria digitale, opera sull'intera catena del valore dell'innovazione tecnologica attraverso tre marchi commerciali: Mare Digital, concentrato su software e tecnologie abilitanti come IA, XR e IoT, Mare Consulting, focalizzato sull'innovazione delle PMI e Mare Industrial, dedicato all'ottimizzazione di processo, prodotto e stabilimento nelle grandi aziende. Con oltre 1.000 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.

Collocamento

La Società ha concluso con successo il collocamento di n. 2.050.000 Azioni per una raccolta di 7.175.000 di euro (3,50 euro per Azione), dopo aver registrato una domanda complessiva superiore a 10 milioni di euro.

Coloro che sono diventati azionisti della Società nell'ambito del collocamento e che deterranno tali Azioni per un periodo interrotto di 12 mesi dalla data odierna, avranno diritto di assegnazione gratuita di Azioni Ordinarie della Società di nuova emissione a titolo di premio ("**Bonus Share**") nella misura di n.1 *Bonus Share* ogni n. 4 Azioni.

ISIN Azioni cum *Bonus Share*: IT0005588642

Alla data di inizio delle negoziazioni è prevista una capitalizzazione pari a 42.175.000 di euro. Il flottante sarà pari al 21,79% (assumendo l'integrale assegnazione delle *Bonus Share* il flottante sarà pari al 24,98%).



COMUNICATO STAMPA

Antonio Maria Zinno, Amministratore Delegato di Mare Group ha dichiarato: *“Siamo estremamente soddisfatti della forte manifestazione di interesse ricevuta dal mercato, che ha apprezzato il nostro percorso di crescita e le prospettive strategiche presentate durante il roadshow. Ringraziamo Borsa Italiana per il provvedimento di ammissione, che ci gratifica e ci consente di accedere alla comunità finanziaria dell'Euronext Growth Milan. Intendiamo contribuire alla crescita del mercato con la dedizione e la professionalità che da sempre caratterizzano il progetto imprenditoriale di Mare Group S.p.A.”*

Altre Informazioni

La Società comunica che il documento di ammissione è disponibile presso la sede legale e sul sito internet della Società www.maregroup.it/investor-relations.

Si segnala, in particolare, che la Società ha identificato Gennaro Tesone quale Investor Relations Manager.

Nell'operazione di ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, Mare Group è assistita da: illimity Bank (Euronext Growth Advisor e Global Coordinator), Zephro Investments (Advisor Finanziario), Legance Avvocati Associati (Advisor Legale dell'Emittente), BDO Italia (Società di Revisione), e IRTOP Consulting (Investor & Media Relations Advisor), MIT Sim (Specialist).

La Società darà tempestiva comunicazione di ogni sviluppo in merito al procedimento finalizzato all'ammissione alle negoziazioni delle azioni su Euronext Growth Milan. Il comunicato sarà disponibile sul sito internet della Società www.maregroup.it/investor-relations.

Per la trasmissione e lo stoccaggio delle Informazioni Regolamente si avvale del meccanismo di stoccaggio autorizzato “1 Info” disponibile all'indirizzo www.1info.com gestito da Computershare S.p.A. con sede in Via Lorenzo Mascheroni 19, Milano.

Contatti

Emittente

S.p.A.
Gennaro Tesone (Investor Relations Manager)
Via Ex Aeroporto SNC, 80038 Pomigliano d'Arco
+39 335 100 57 72
investor-relator@maregroup.com

Euronext Growth Advisor

illimity Bank S.p.A.
Via Soperga 9, 20124 Milano
+39 0282849699
maregroup@illimity.com

Specialist

MIT Sim S.p.A.
Corso Venezia 16, 20121 Milano
+39 0230561270
investor.relations@mitsim.it

Investor & Media Relations Advisor

IR Top Consulting
Via Bigli, 19 - 20121 Milano
+39 02 45473883
ir@irtop.com (investors)
mediarelations@irtop.com (media)

La Società

Fondata nel 2001, Mare Group, azienda di ingegneria digitale, opera sull'intera catena del valore dell'innovazione tecnologica attraverso tre marchi commerciali: Mare Digital, concentrato su software e tecnologie abilitanti come IA, XR e IoT, Mare Consulting, focalizzato sull'innovazione delle PMI e Mare Industrial, dedicato all'ottimizzazione di processo, prodotto e stabilimento nelle grandi aziende. Con oltre 1.000 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.