

RACCOLT PER EURO. L'AUMENTO DI CAPITALE OFFERTO MEDIANTE ABB SUPERA L'AMMONTARE INIZIALE, RICEVENDO SOTTOSCRIZIONI ANCHE MEDIANTE L'UTILIZZO DELL'OPZIONE INCREMENTALE AGGIUNTIVA

Pomigliano d'Arco (NA), 19 dicembre 2024

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 il completamento, con pieno successo, dell'operazione di aumento di capitale 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. L'Emittente ha, infatti raggiunto tutti gli obiettivi previsti, raccogliendo complessivamente, sottoscrizioni per Euro 13.065.448,50 e impegni vincolanti di sottoscrizione per ulteriori Euro 2.403.301,50, per complessivi Euro 15.468.750,00.

L'aumento di capitale si è articolato in due tranches: la prima, composta da 2.750.000 azioni ordinarie interamente sottoscritta per un importo di Euro 12.375.000; la seconda, opzionale e incrementale, sottoscritta per Euro 690.448,50. Sempre con riferimento alla seconda tranche, si segnala che è stato ricevuto un impegno vincolante alla sottoscrizione entro il termine del 30 giugno 2025 per l'importo residuo di tale tranche, Euro 2.403.301,50.

Il capitale sociale sottoscritto di Mare Group risulta dunque pari a Euro 3.722.846,39 ed è suddiviso in 14.953.433 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale. A fronte dell'esecuzione dell'impegno irrevocabile, il capitale sociale risulterà pari ad Euro 3.855.809,13 e sarà suddiviso in 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 raggiunto pienamente gli obiettivi prefissati, confermando l'affidabilità del nostro modello di crescita. Ora siamo pronti ad avviare una nuova fase, caratterizzata da acquisizioni ancora più rilevanti, in linea con la strategia delineata dal Consiglio di Amministrazione. Ringraziamo per questo gli investitori che ci hanno così rapidamente mostrato il loro supporto e la loro fiducia".

Illimity Bank S.p.A., ha operato quale collocatore dell'Aumento di Capitale, curando la procedura di ABB. Maviglia & Partners Studio Legale Associato ha assistito l'Emittente relativamente agli aspetti legali dell'operazione, mentre Zephro Investments ha operato in qualità di advisor finanziario.

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

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

Via Soperga 9, 20124 Milano
T. +39 0282849699 – E-mail maregroup@illimity.com

Investor & Media Relations Advisor - IRTOP Consulting

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

Specialist – MIT SIM S.p.A.

Corso Venezia 16, 20121 Milano
T. +39 0230561270 – E-mail investor.relations@mitsim.it