

19 FEBBRAIO 2025



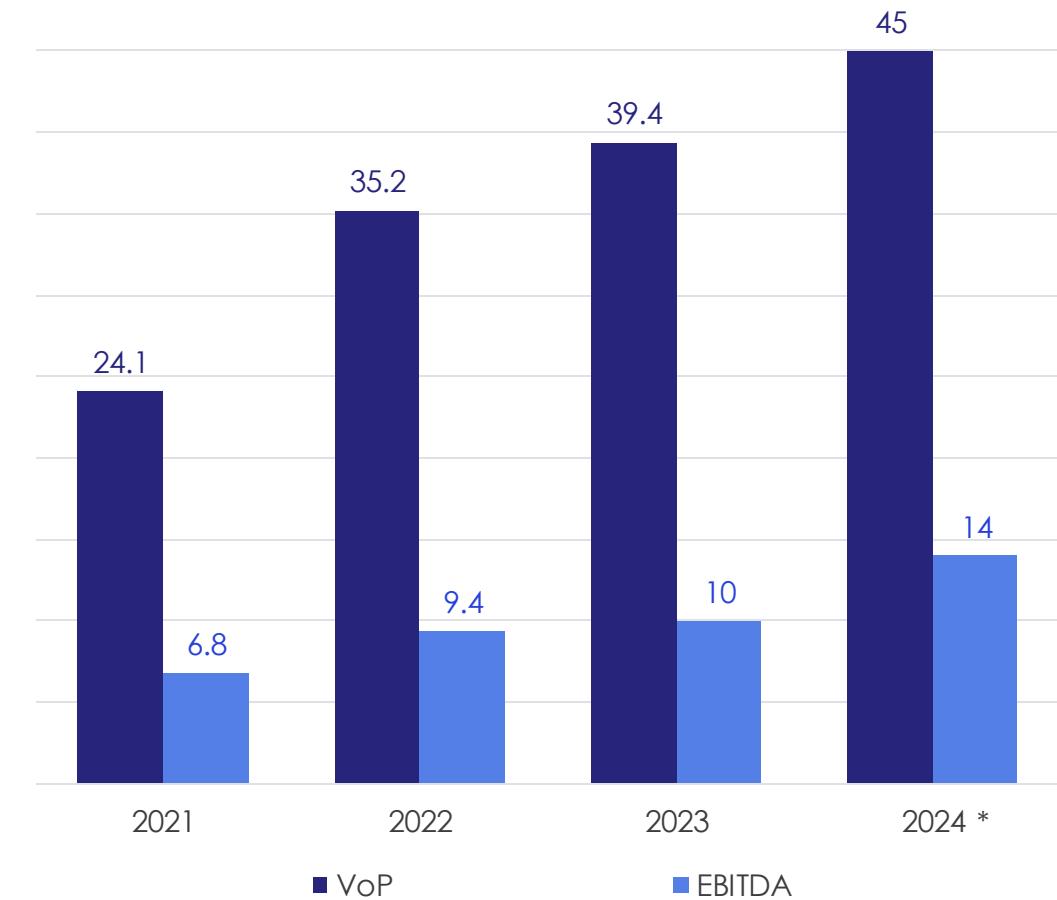
THE NEXT WAVE

16 UFFICI IN 4 NAZIONI



ANDAMENTO FINANZIARIO

2



* LIMITE SUPERIORE DELLA GUIDANCE 2024

MARE GROUP | A DIGITAL ENGINEERING COMPANY

Mare Group è un'azienda di ingegneria digitale che utilizza la tecnologia come elemento abilitante per accelerare l'innovazione verticale nei diversi settori industriali e supportare la crescita delle PMI. Attraverso un modello basato su piattaforme avanzate, il Gruppo favorisce la transizione digitale e sostenibile: XR Line per realtà virtuale, realtà aumentata e digital twin, Sypla per la sensoristica IoT integrata con Intelligenza Artificiale e Delfi.ai per l'Intelligenza Artificiale applicata alle PMI. Le piattaforme Mare Group sono il fondamento su cui si costruiscono le offerte Digital Services e Applied Engineering.



APPLIED ENGINEERING

- Mechanical Design
- Process Engineering
- Industrial Automation
- Prototyping Services
- Predictive Maintenance
- Functional Testing
- Digital Twin & Simulation Services



DIGITAL SERVICES

- Cloud and Data Center
- Business Intelligence
- Data Mining and Data Analysis
- Cybersecurity
- Digital Transformation
- Big Data
- AI



TECHNOLOGY PLATFORMS

XR LINE

 **SYPLA**
PLATFORM

 **Delfi.ai**

THE NEXT WAVE: TRE PASSI DECISIVI PER IL FUTURO DI MARE GROUP

1. POLO AGGREGANTE DELL'INGEGNERIA DIGITALE IN ITALIA
2. LEADERSHIP NAZIONALE NELL'INGEGNERIA
3. ECOSISTEMA DI TECNOLOGIE ABILITANTI

È un nuovo capitolo per Mare Group. Una nuova fase per il percorso di crescita dell'azienda. L'integrazione è la chiave per unire più soggetti e raggiungere una posizione ancora più rilevante nel panorama dell'ingegneria italiana, grazie alla complementarità di tecnologie e know-how e alla condivisione di obiettivi comuni, continuando a generare valore per gli stakeholder.

UNA STORIA DI INTEGRAZIONE

Mare Group ha iniziato un percorso di M&A nel 2019, realizzando, già prima della IPO, 11 acquisizioni, in larga parte integrate per incorporazione nell'azienda madre. Con la quotazione e il successivo ABB, la dimensione delle operazioni aumenta, ma viene mantenuto il metodo di successo basato sulla condivisione di visione e progetto, in cui i soci fondatori salgono a bordo del management Mare Group.

La recente operazione con La SIA, s inserisce in questo percorso.



STRUTTURA DELL'OPERAZIONE

70,6% ACQUISITO DA CSE HOLDING, ASPASIA E GLSR

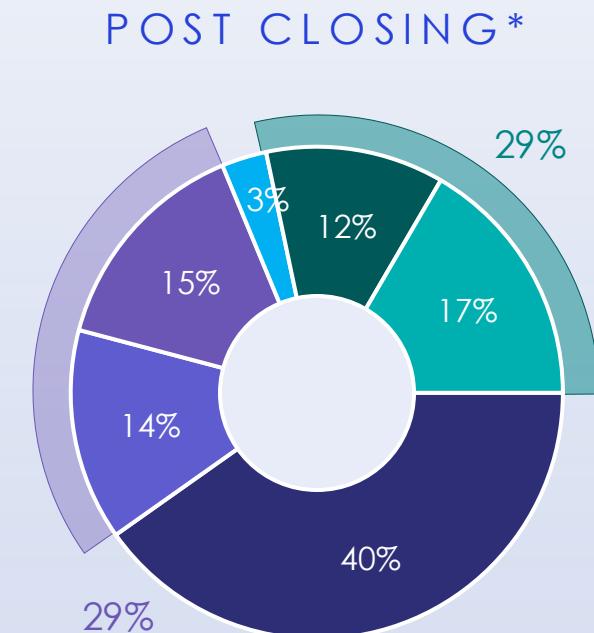
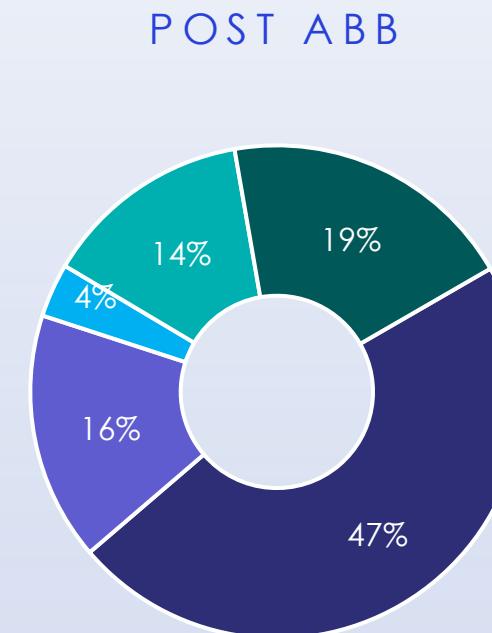
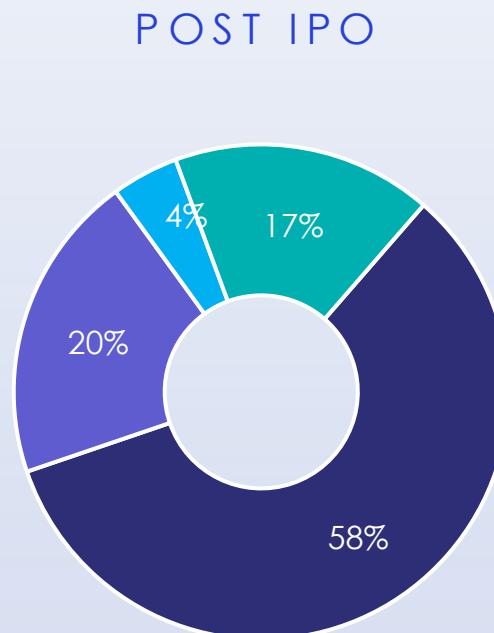
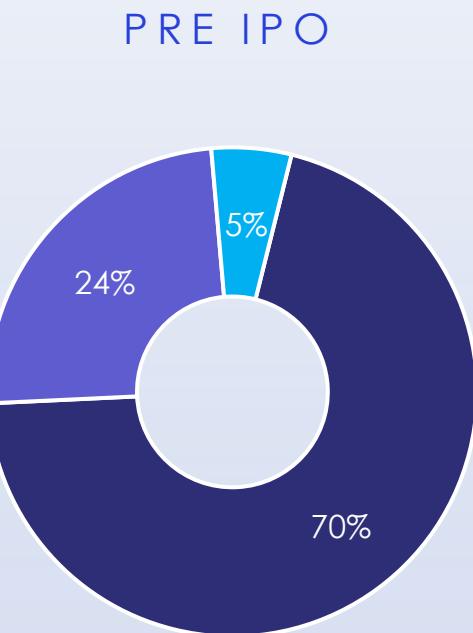
82,3% CONCAMBIO AZIONARIO | **17,7%** CASH

PRIMA OPAS SU EGM PER IL RESTANTE **29,4%**

VALUTAZIONE: **3,38€/AZIONE LA SIA (+16,7% PREMIO)**

CRESCITA E AZIONARIATO

Nel modello Mare Group, i soci storici dell'azienda vengono progressivamente diluiti sia a seguito delle acquisizioni, effettuate in tutto o in parte in concambio, con l'ingresso nel gruppo dei soci delle aziende acquisite, sia per via delle operazioni sul mercato azionario, che portano oggi i fondatori a una quota di circa il 40%.



■ FONDATORI

■ M&A

■ MANAGER

■ MERCATO IPO

■ MERCATO ABB

■ SOCI LA SIA

* VALORI RELATIVI AL COMPLETAMENTO DELL'ACQUISIZIONE ATTUALMENTE IN CORSO, ESCLUSA OPAS

VERSO LA LEADERSHIP

Le operazioni effettuate con Powerflex e La SIA collocano Mare Group tra i primi 10 player nel panorama dell'ingegneria indipendente in Italia, con oltre 500 professionisti e un valore della produzione aggregato di circa 60 milioni di euro. I valori si basano sui dati del 2023, inclusa Powerflex, per un confronto equo.

500+
professionisti nel team

~€60M
VdP aggregato

DIVERSIFICAZIONE
del business

SCALABILITÀ
e ricavi ricorrenti

AZIENDA	VdP
1 Rina Consulting	215,4
2 Proger	178,8
3 Italconsult	129,4
4 DBA Group	112,0
5 F&M	65,7
6 Mare Group¹	60,0
7 Ideas	59,3
8 Agriconsulting	58,5
9 Italsolf	54,8
10 Sogesid	52,7

Fonte: Classifica Guamari delle top 200 società di ingegneria italiane. La classifica riportata in questa slide non include le società appartenenti a gruppi

¹Aggregato del Valore della Produzione 2023 di Mare Group, La Sia e Powerflex

RAZIONALI STRATEGICI

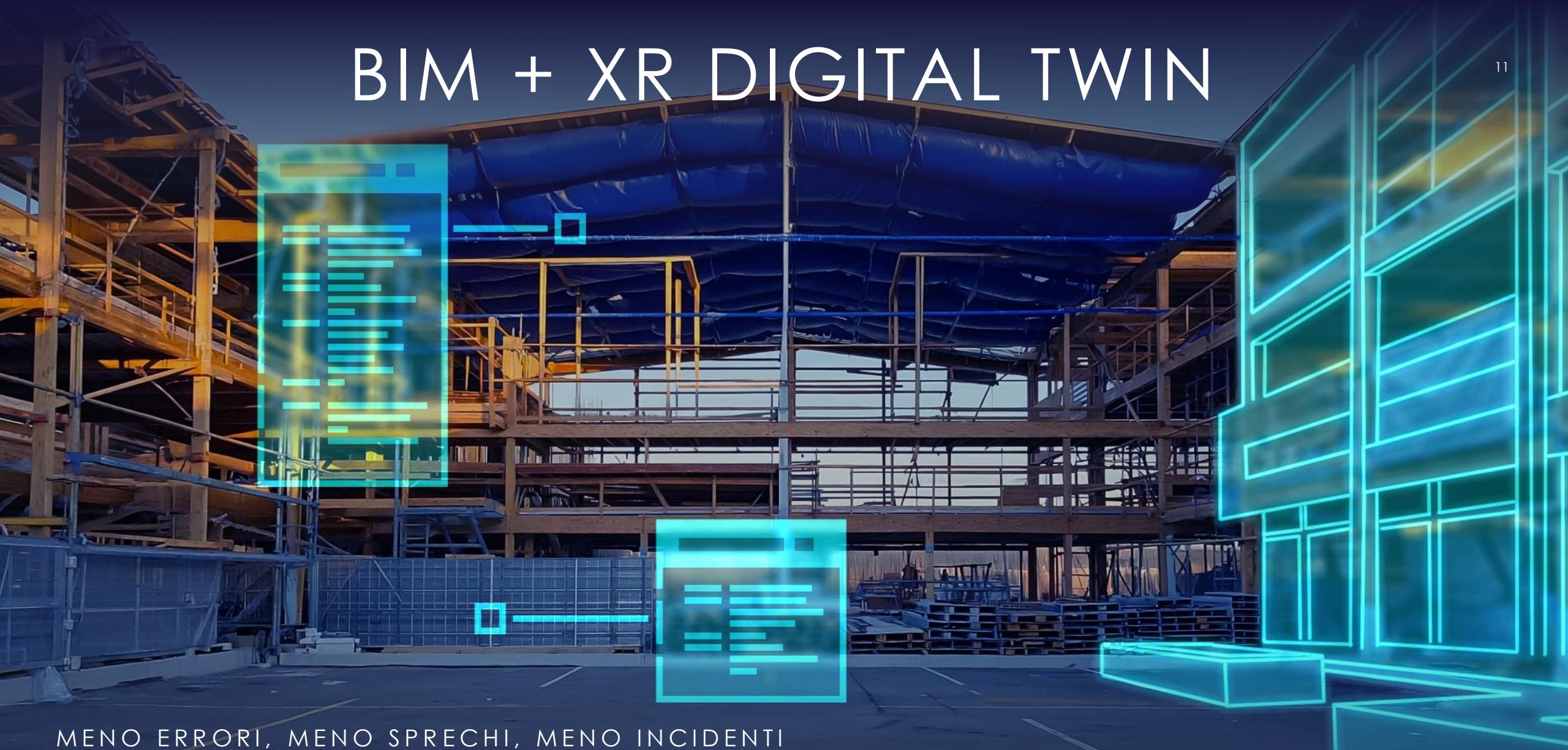
Nelle dinamiche di mercato, la tendenza a trarre valore dalla complementarità sta emergendo in maniera sempre più netta. Mare Group è protagonista del cambiamento in corso, inserendosi nel solco tracciato da altre operazioni, come quella di Accenture con l'acquisizione di IQT che valida e rafforza la visione di Mare Group.

- ↗ Complementarità
- ↗ Espansione in settori strategici:
infrastrutture *mission-critical*,
edilizia civile, smart cities,
Aerospace&Defense, monitoraggio
- ↗ Innovazione e Integrazione
- ↗ R&D abilitante
- ↗ Evoluzione Business Model

ESEMPI APPLICATIVI DI INTEGRAZIONE

BIM + XR DIGITAL TWIN

11



MENO ERRORI, MENO SPRECHI, MENO INCIDENTI

Con l'introduzione obbligatoria del BIM nell'edilizia, le tecnologie XR Line di Mare Group diventano un fattore abilitante in tutte le fasi della costruzione: addestramento, sicurezza, verifiche di conformità, istruzioni operative, supporto automatico e supervisione remota.

EDILIZIA + SYPLA AI



MANUTENZIONE PREDITTIVA
→ RECURRING REVENUES

La piattaforma Sypla, con la convergenza di IoT e Intelligenza Artificiale, abilita un nuovo modello di business con ricavi ricorrenti, introducendo una piattaforma completa per la manutenzione predittiva che estende il ciclo di fatturazione all'intera vita dell'immobile o dell'infrastruttura, con vantaggi per tutti gli stakeholder.



THE NEXT
WAVE