

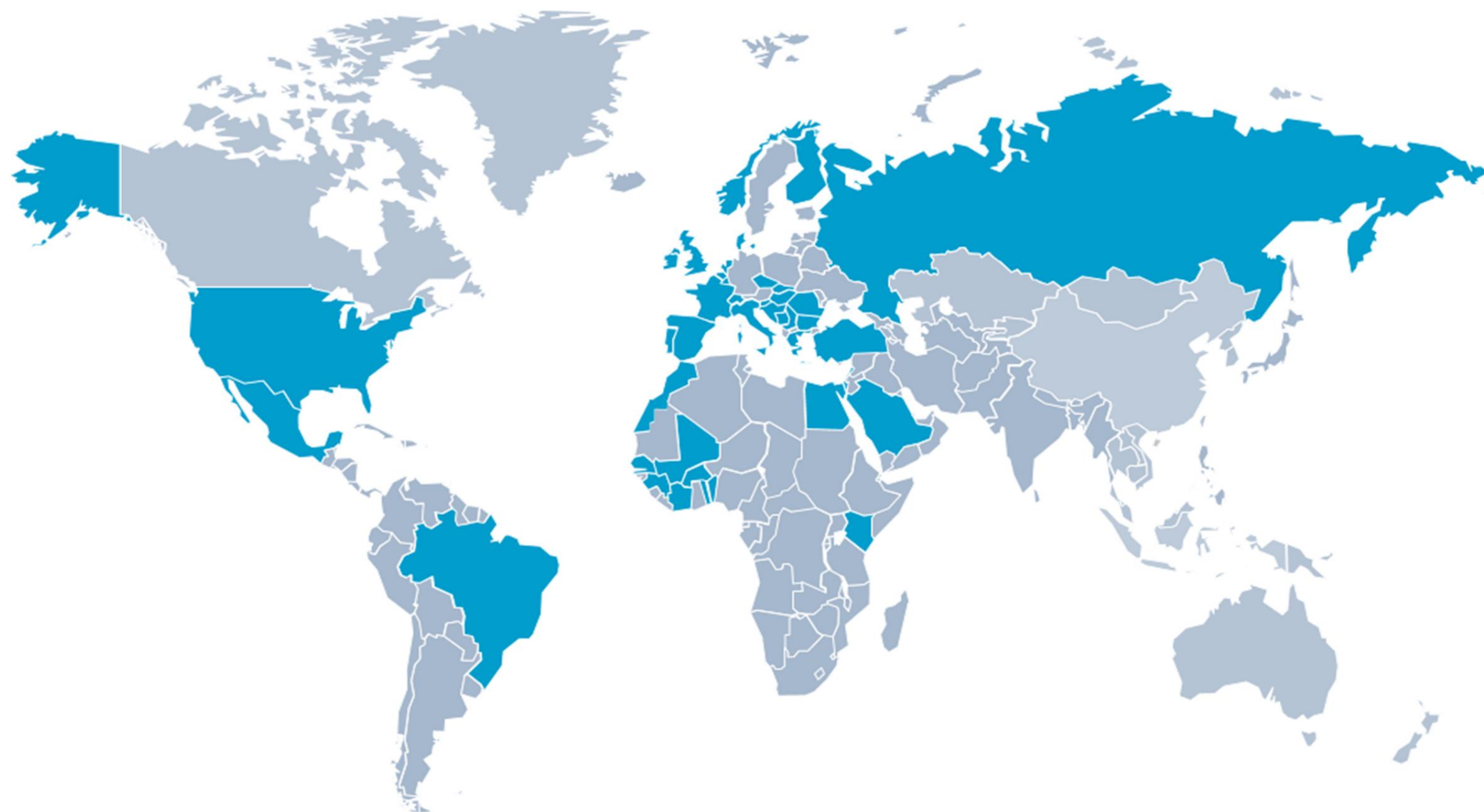


**Connecting companies
with capital.**

19 Aprile 2021



ELITE | Il network nel mondo.



1563

SOCIETA' NEL MONDO

45

PAESI

626K

IMPIEGATI

36

SETTORI

€105 miliardi

FATTURATO AGGREGATO

Le Società ELITE in Italia.

Sono oltre 900 gli Imprenditori italiani che hanno scelto di rappresentare la propria azienda tra le migliori del mondo.



418 | Nord Ovest

203 | Nord Est

143 | Centro

165 | Sud

CONFINDUSTRIA
UNA PARTNERSHIP A SOSTEGNO
DELLE PMI ITALIANE.

55 ELITE DESK
18 REGIONI



CONFINDUSTRIA

Le Società ELITE in Campania.

Sono oltre 80 gli Imprenditori campani che hanno scelto di entrare nell'ecosistema ELITE.



86 | Società

€ 4,6 mld | Fatturato aggregato

55 mln | Fatturato medio

Oltre 19.000 | Dipendenti

Prime 3 industry: Beni di consumo, Industria, Tecnologia

Primi 3 settori: Produzione di generi alimentari, Industria aerospaziale e difesa, Software e servizi informatici.

Ownership structure: 95% familiari, 5% investor

ELITE: Funding e Digital first.



FUNDING FIRST

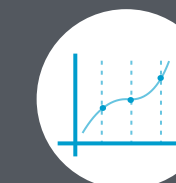
1312 Numero totale di corporate transaction realizzate da **456** società ELITE

€16 miliardi è il valore totale delle transazioni

- **€9,4** miliardi di valore generato dalle **1000** operazioni di M&A
- **€1,6** miliardi raccolti tramite **122** emissioni di Bond
- **€2,9** miliardi raccolti tramite **39** IPO
- **€2,0** miliardi raccolti tramite **148** operazioni di altro tipo

€615 milioni raccolti con il supporto di ELITE per 150 aziende

€230 milioni raccolti con il supporto di ELITE per 56 aziende nel 2020



DIGITAL FIRST

5.500 messaggi B2B scambiati sulla piattaforma nel corso del 2020

2000 utenti attivi

350 investitori registrati

200 ore di webinar e training virtuali

45 ore di video su tematiche centrali registrati e messi a disposizione delle imprese

250 data point monitorati per ciascun membro del network

*Corporate transaction includono M&A, JV, PE e VC deal, IPO

** Dati divulgati basati su operazioni PE / VC (dati 2012 – 31 Ottobre 2020 di Zephyr e Beauhurst)
IPO e emissioni obbligazionarie (dati LSEG) periodo gennaio 2012 – gennaio 2021

2

COSA
POSSIAMO FARE
INSIEME:
**DIVENTA UNA
SOCIETÀ ELITE**

Come attivare la membership?

Solo le migliori aziende sono selezionate per attivare la membership.



Chi può accedere

ELITE è dedicato alle aziende più ambiziose, con un modello di business solido, una chiara strategia di crescita e interessate a finanziare la propria crescita attraverso strumenti di finanza alternativa parte integrante della membership.



Requisiti di accesso

E' necessario che la società sia in possesso di alcuni requisiti economici:

- Fatturato > € 10 mln (oppure superiore a €5 mln con una crescita comprovata nell'ultimo anno)
- Risultato operativo > 5% del fatturato
 - Utile netto > 0



Criteri qualitativi

Società ad alto potenziale

Impegno a partecipare attivamente e usufruire dei servizi della membership

Gestione dell'azienda credibile e con ottima reputazione



Come attivo la membership?

La membership si attiva per i primi 24 mesi al costo totale di €30.000.

Dal terzo anno in poi si rinnova annualmente a un costo di €10.000.

Il Campus ELITE



Il percorso Strategia & Finanza

Le sessioni di Strategia & Finanza sono una parte fondamentale del percorso di crescita delle società ELITE.

Un training immersivo diviso in quattro moduli per migliorare la propria strategia.

Seguendo la metodologia ELITE, provata su centinaia di società nel mondo, le aziende si confrontano con una *faculty* di docenti e Partner ELITE su temi relativi alle strategie di crescita e finanziamento, alle best practice di governance e alle migliori strutture organizzative.

I moduli sono:

- 1° Modulo | **Percorsi di crescita e internazionalizzazione**
- 2° Modulo | **Cultura aziendale e governance a servizio della crescita**
- 3° Modulo | **L'impatto della crescita sul ruolo del responsabile amministrativo e sui sistemi di pianificazione e controllo**
- 4° Modulo | **Reperire le risorse finanziarie per la crescita: strumenti, mercati e strategie per comunicare il valore d'impresa agli investitori**



I workshop ELITE

I nostri workshop ELITE sono veri e propri **laboratori interattivi**, disponibili sia in formato digitale che fisico, in cui le società hanno l'opportunità di entrare in contatto con imprenditori del loro stesso settore e di altri e di confrontarsi con i massimi esperti di business school e del nostro network di Partner.

I materiali didattici di ogni workshop saranno disponibili sulla piattaforma ELITE per ulteriori approfondimenti.

Ai workshop possono accedere fino a 3 partecipanti per azienda.

E' quindi un'occasione di formazione e **aggiornamento** molto importante per la prima linea aziendale.

I workshop ELITE.

10

21 GENNAIO

**Il binomio famiglia-impresa nella
crescita del business**

15 FEBBRAIO

**Il cyber-spazio: gestione della
sicurezza e dei dati nelle aziende**

18 MARZO

**La nuova realtà organizzativa e le
novità nel “Diritto del Lavoro”**

19 APRILE

M&A – Crescere per linee esterne

6 & 21 MAGGIO

- **Design Thinking, l'innovazione
creativa del business**
- **Le nuove frontiere delle vendite,
dallo spazio fisico a quello virtuale**

17 GIUGNO

La gestione dei rischi in azienda

LUGLIO

-

AGOSTO

-

20&21 SETTEMBRE

**Le opportunità di raccolta di
capitale e la costruzione di una
Equity Story**

6 & 28 OTTOBRE

- **Lean Management & gestione dei
processi interni**
- **Assessment | Solidità della
famiglia imprenditoriale e
continuità dell'azienda familiare**

16 NOVEMBRE

Sostenibilità, una scelta di mercato

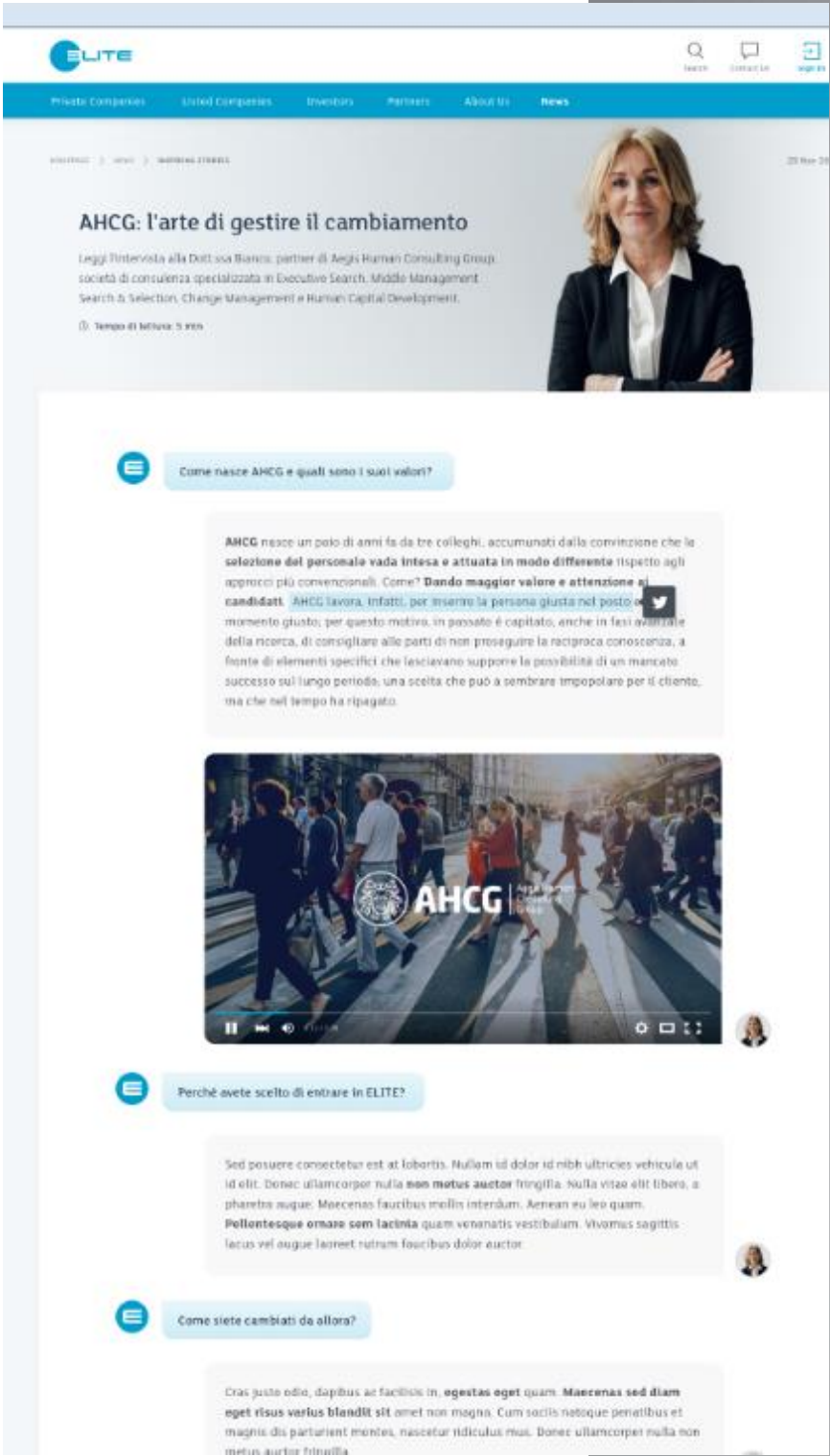
2 DICEMBRE

**Orizzonte IPO – la simulazione del
processo di quotazione**



ELITE CERTIFICATE
Issued for Pusterla 1880 S.p.A.
on April 2020

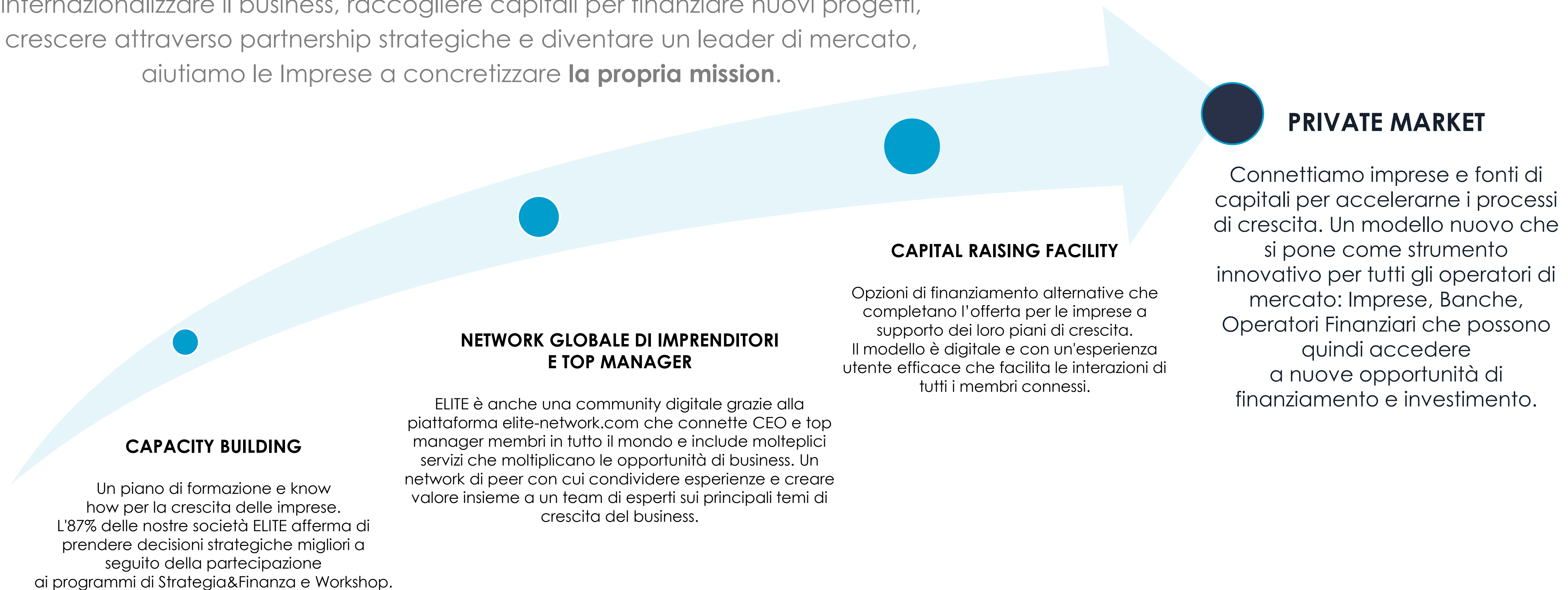
THE FUTURE SHAPERS



Visibilità mediatica

Investiamo nella tua crescita.

Qualunque siano le tue ambizioni di crescita:
internazionalizzare il business, raccogliere capitali per finanziare nuovi progetti,
crescere attraverso partnership strategiche e diventare un leader di mercato,
aiutiamo le Imprese a concretizzare **la propria mission**.



COMMUNITY

NETWORK

CAPITAL RAISING HUB

PRIVATE MARKET

La finanza digitale per le imprese. Come funziona?

SEMPLIFICHIAMO LA BUROCRAZIA, MOLTIPLICHIAMO LE OPPORTUNITA'.

La Società ELITE
sceglie il suo
Broker in
piattaforma

Insieme
scelgono il tipo
di strumento
finanziario

Gli investitori
interessati
inseriscono gli
ordini tramite il
Broker

La Società e il
Broker
approvano gli
ordini e il deal è
concluso



TRANSAZIONI SINGOLE



BASKET BOND®



SUPPORTO ALL'IPO



3

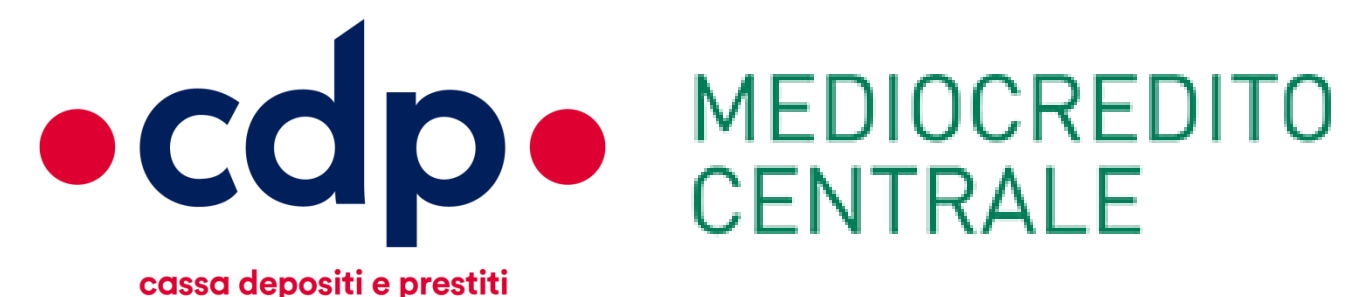
PRINCIPALI
CASI DI
SUCCESSO

Garanzia Campania Bond | Raccolti i primi €97,5 milioni.

41 SOCIETA' CAMPANE TRA CUI



LEAD INVESTORS



GUARANTOR



ARRANGER



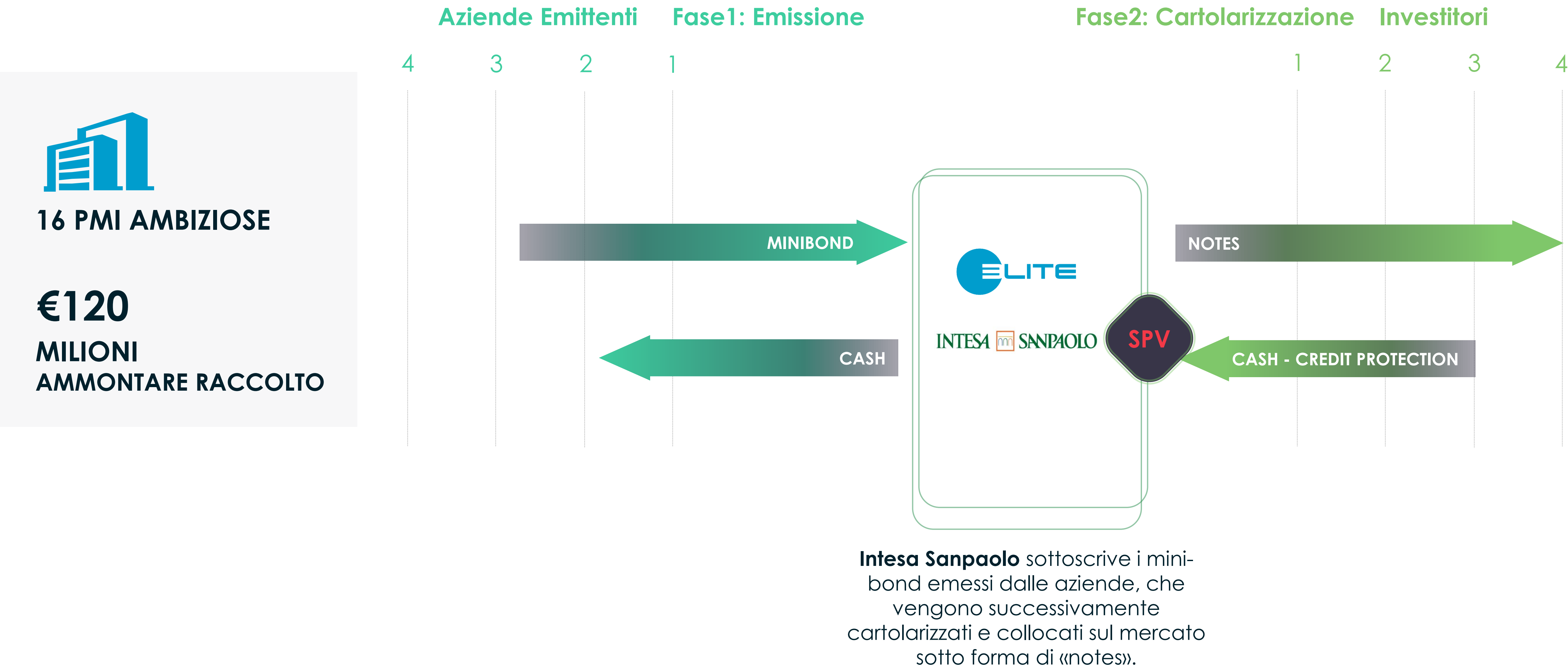
ORIGINATION E PROMOZIONE



Lo strumento Garanzia Campania Bond, promosso dalla **Regione Campania** attraverso la società in house **Sviluppo Campania**, finanzia i programmi di sviluppo e crescita nel territorio regionale delle società coinvolte e prevede l'emissione di titoli obbligazionari per un totale di 148 milioni di Euro con una copertura della garanzia pari al 25% dell'importo totale.

Intesa Sanpaolo Basket Bond | Raccolti i primi €120 milioni.

Attesa emissione di obbligazioni per un ammontare complessivo fino a **1 miliardo di euro**.
Raccolti i primi €120 milioni per 16 PMI Italiane.



Annunciato il Basket Loan | Nuova liquidità per le imprese italiane.

Lo strumento abilita le misure di sostegno varate dal Governo italiano per l'emergenza COVID-19 (c.d. "Decreto Cura Italia") e permette alle **imprese** aderenti di accedere a una forma di finanziamento alternativa ed efficiente.

Le banche sul territorio hanno l'opportunità di partecipare a un **'Progetto di Sistema'**, facilmente accessibile e flessibile, offrendo una risposta veloce alle reali e attuali necessità delle aziende del territorio colpite dall'emergenza COVID-19.

Con le più avanzate tecnologie Fintech messe a disposizione da **Modefinance** (organismo accreditato ESMA), lo strumento Basket Loan semplifica i processi grazie ad un workflow di istruttoria ed erogazione completamente digitale e automatizzato.

L'iniziativa è promossa da **ELITE** e **ADB** in collaborazione con **Banca Finint** nel ruolo di Arranger dell'operazione.



+150

**FINANZIAMENTI
PREVISTI**



100%
**PROCESSO
DIGITALE**



€250 M

**TARGET SIZE
PORTAFOGLIO**

BANCHE PARTNER AD OGGI



BANCA DI ASTI
CASSA DI RISPARMIO DAL 1842

GRUPPO
CASSA
DI RISPARMIO
DI ASTI

BANCO
1879
AZZOAGLIO



IPO Planetel | Raccolti EUR 7,5 milioni.

SOCIETA' ELITE
Planetel
COMPAGNIA TELEFONICA ITALIANA

PRIVATE MARKET BROKER, NOMAD
E GLOBAL COORDINATOR

ALANTRA

PRIMA OPERAZIONE GESTITA NEL PRIVATE
MARKET ELITE

IN SINERGIA CON IL BROKER NEL DIALOGO
CON GLI INVESTITORI ISTITUZIONALI


€20m
RICAVI


19.000
CLIENTI


1.400
KM
FIBRA OTTICA


2019
INGRESSO IN
ELITE

Michele Agazzi
Senior Associate, Corporate
michele.agazzi@elite-network.com

Francesca Bottoli
Senior Associate, Product management

www.elite-network.com



@_ELITAGroup_



@ELITE



@ELITAGroup

This document contains text, data, graphics, photographs, illustrations, artwork, names, logos, trade marks, service marks and information ("Information") connected with ELITE S.p.A. ("ELITE") and/or other entities taking part of the London Stock Exchange Group ("LSEG"). ELITE attempts to ensure Information is accurate, however Information is provided "AS IS" and on an "AS AVAILABLE" basis and may not be accurate or up to date. Information in this document may or may not have been prepared by ELITE but is made available without responsibility on the part of the latter. ELITE does not guarantee the accuracy, timeliness, completeness, performance or fitness for a particular purpose of the document or any of the Information. No responsibility is accepted by or on behalf of ELITE for any errors, omissions, or inaccurate Information in this document. The publication of this document does not represent solicitation by ELITE of public saving and is not to be considered as a recommendation by ELITE as to the suitability of the investment, if any, herein described. No action should be taken or omitted to be taken in reliance upon Information in this document. We accept no liability for the results of any action taken on the basis of the Information.

Elite Club Deal Limited is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority

ELITE SIM S.p.A., Piazza degli Affari, 6, Milano 20123 is authorised and regulated by CONSOB under resolution No. 21002 dated 19 July 2019, under registered number 300 and incorporated in Italy with Company No. 10475100961

The logos, trade marks and service marks contained within the Information are owned by ELITE or the LSEG and cannot be used without express written consent by the company having the ownership on the same.

© Jan 2021 ELITE SpA – London Stock Exchange Group
All rights reserved



www.elite-network.com

#weareELITE
