

ELITE

Connecting companies with capital

ELITE: il concept

ELITE supporta le aziende nei loro progetti di crescita offrendo accesso ad un **network internazionale, fonti di finanziamento diversificate e un percorso di training dedicato.**



Cosa?

ELITE è una piattaforma internazionale di servizi creata per supportare le imprese eccellenti a realizzare i loro progetti di crescita e sviluppo attraverso la condivisione di esperienze, l'accesso alla finanza e il training.



Chi?

ELITE è dedicato alle aziende più ambiziose, con un modello di business solido, una chiara strategia di crescita e interessate a conoscere tutti gli strumenti disponibili per finanziare la propria crescita futura.



Come?

ELITE offre un approccio innovativo che include il supporto e lo stimolo ai cambiamenti culturali e organizzativi necessari per crescere e l'accesso alla comunità imprenditoriale e finanziaria sia domestica che internazionale, anche tramite una piattaforma digitale dedicata.

Le istituzioni Partner

ELITE è una piattaforma aperta nata dalla collaborazione tra Borsa Italiana e le più importanti istituzioni e organizzazioni italiane.



ELITE oggi

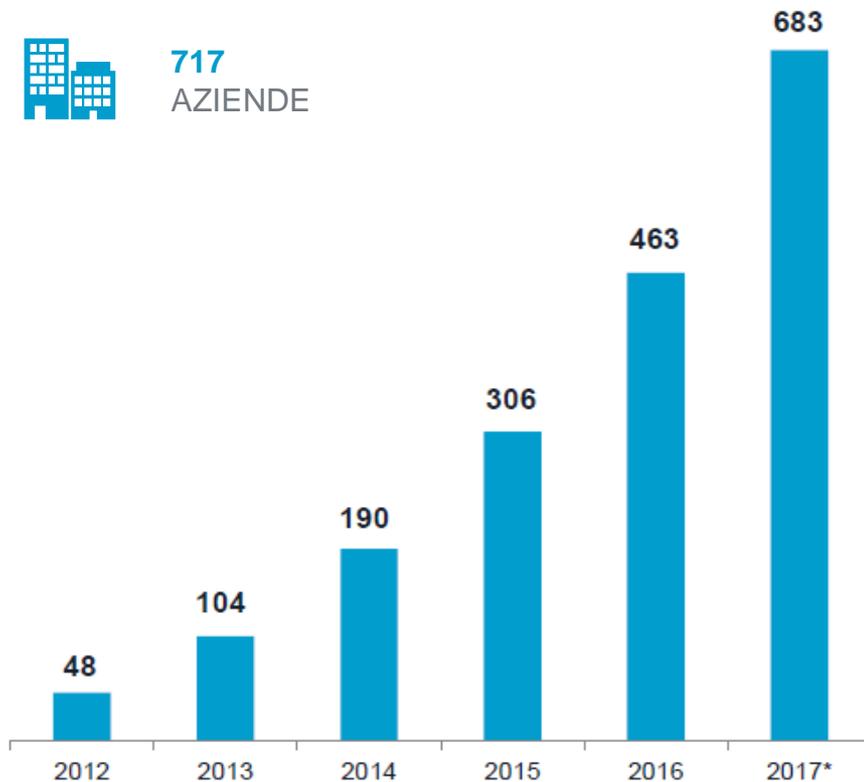
Oltre 700 aziende eccellenti hanno aderito al programma ELITE e accettato la sfida di rappresentare la vetrina delle migliori aziende del proprio Paese.



717
AZIENDE



27
PAESI



Un Network diversificato



717

SOCIETÀ



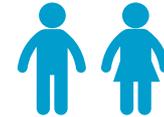
27

PAESI



€54bn

FATTURATO
AGGREGATO



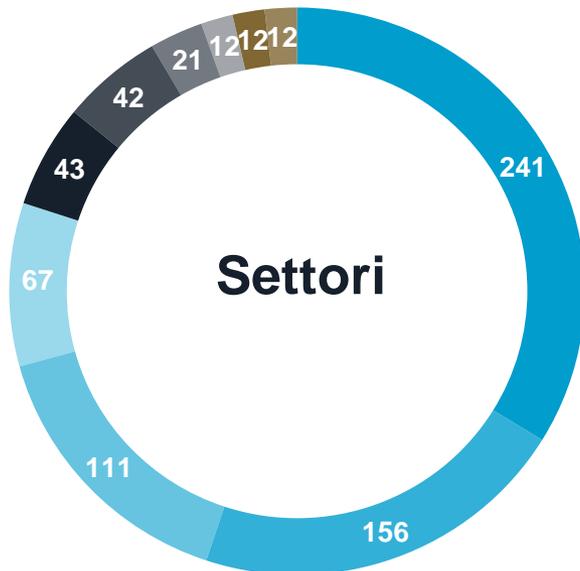
245,000

IMPIEGATI



34

SETTORI



- Industria
- Beni di Consumo
- Tecnologia
- Servizi al Consumo
- Salute
- Chimica e Materie prime
- Finanza
- Petrolio e Gas Naturale
- Telecomunicazioni
- Servizi Pubblici



Il percorso in 3 fasi

Il programma è strutturato in tre fasi progressive:

		Durata
	Fase 1 Le società inizia un percorso di training per allineare l'organizzazione agli obiettivi di sviluppo e cambiamento e valutare eventuali fonti di finanziamento	1 anno
	Fase 2 Fase di coaching durante la quale l'azienda è guidata nell'implementare tutti i cambiamenti necessari a sviluppare al meglio il proprio progetto di crescita	1 anno
	Fase 3 La società ha accesso ad un ventaglio di opportunità di business, networking e accesso a fonti di finanziamento per la crescita futura	Nessun limite

ELITE: GET Ready

Un percorso formativo in 8 giornate pensato per stimolare il cambiamento culturale, l'individuazione degli obiettivi strategici e dei cambiamenti necessari per raggiungerli, grazie al confronto con il management di altre società leader.



FASE 1

Strategie di crescita e internazionalizzazione

Modelli organizzativi e di *Governance* nelle aziende leader

Sistemi manageriali evoluti (pianificazione strategica, sistemi di controllo di gestione, cultura aziendale)

Comunicazione strategica e finanziaria per accesso ai capitali internazionali

ELITE: GET Fit

L'azienda è supportata nell'implementazione di tutti i cambiamenti necessari a consolidare al meglio la propria leadership, grazie al supporto di un Team di tutor (ELITE Team).



FASE 2

Supporto nella definizione della strategia e del *business plan*

Confronto sui sistemi di controllo di gestione

Confronto sulla Corporate Governance

Strumenti di trasparenza informativa e preparazione alla comunicazione finanziaria

ELITE: GET Value

Accesso a benefici e opportunità.



FASE
3

Visibilità con la comunità finanziaria

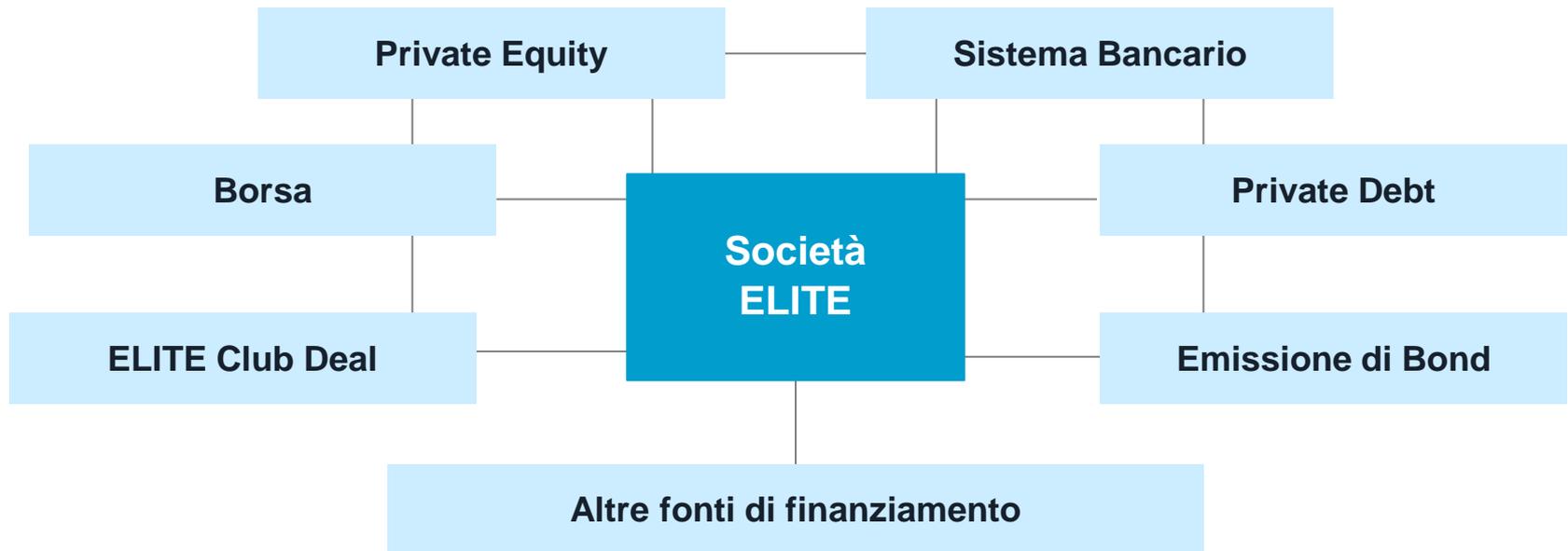
Business matching con altre società ELITE o quotate su mercati LSEG

Accesso strutturato, via piattaforma web al *Network* di *advisor*, professionisti, istituzioni, investitori

Funding (fast track per quotazione; accesso al debt capital market; ELITE Club Deal)

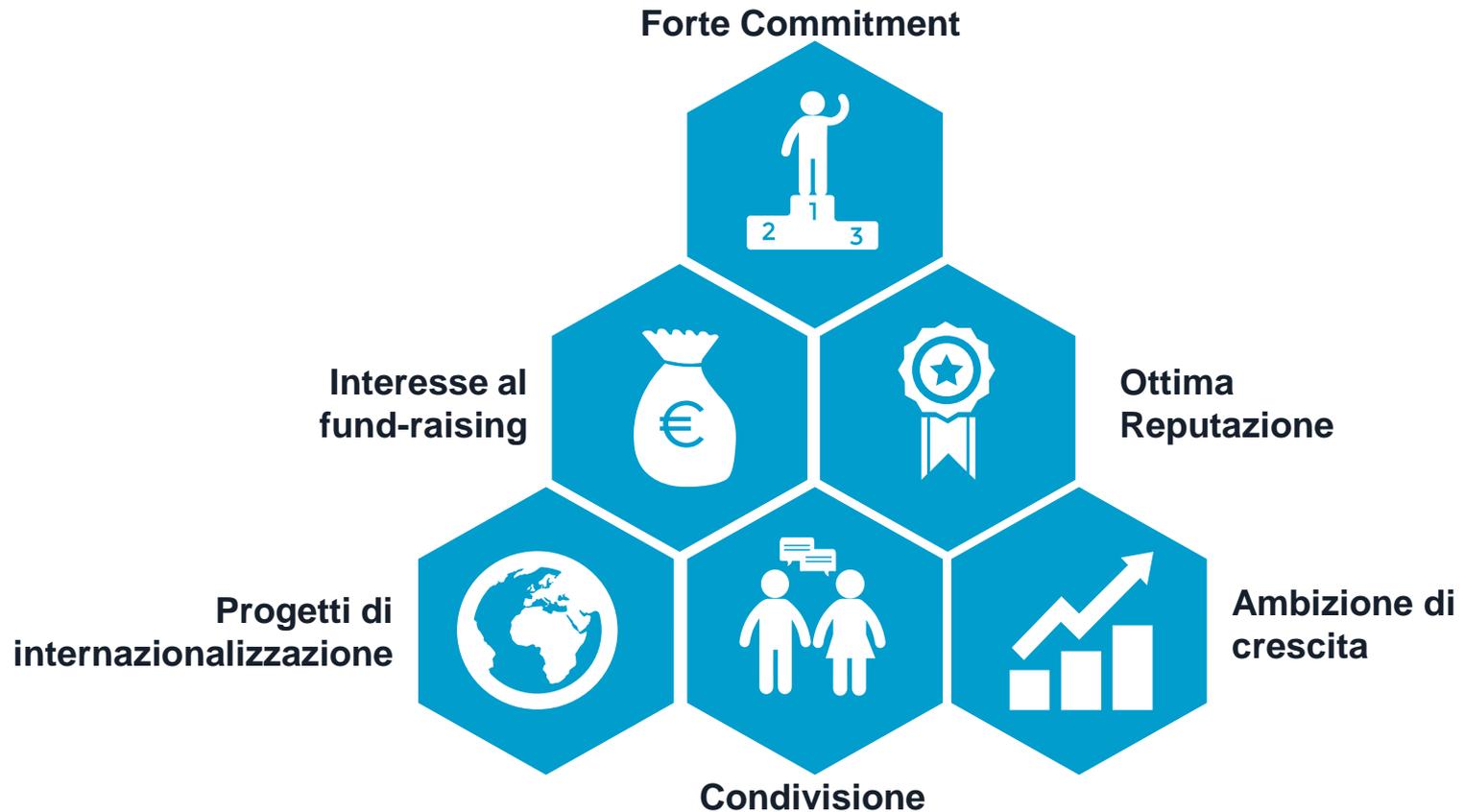
Opportunità di funding

Le società ELITE hanno accesso a tutte le opportunità di fund raising disponibili a livello locale e internazionale. ELITE è un ponte per il mercato dei capitali e supporta le aziende nell'accesso alle fonti di finanziamento.



Le società target

ELITE è dedicato alle aziende più ambiziose, con un modello di business solido, una chiara strategia di crescita e interessate a comprendere tutti gli strumenti disponibili per finanziare la propria crescita



Criteri di selezione

Entrare in ELITE Criteri economici

Al fine di sottoporre la domanda di adesione a ELITE, è necessario che la società sia in possesso di alcuni requisiti economici:

- Fatturato > € 10 mln (oppure € 5 milioni e una crescita ultimo anno >15%)
- Risultato operativo > 5% del fatturato
- Utile netto > 0

In caso di società partecipate da un Private Equity che abbiano avuto un investimento in capitale di sviluppo negli ultimi 18 mesi, Borsa Italiana potrà consentire l'accesso al servizio ELITE pur in assenza dei requisiti economici di cui al punto precedente.

ELITE – le aziende italiane ELITE

451
Società

186.000
Totale impiegati

€47bn
Fatturato totale

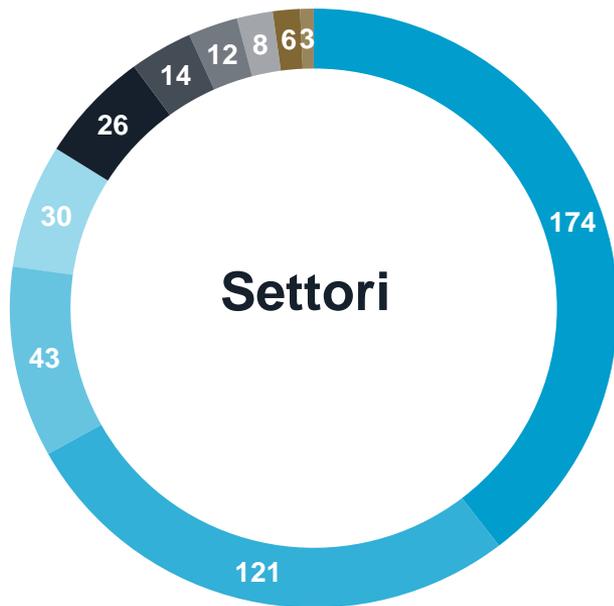
18
Regioni

Le macroregioni

204
Nord Ovest

120
Nord Est

127
Centro Sud



- Industria
- Beni di Consumo
- Tecnologia
- Chimica e Materie prime
- Servizi al Consumo
- Salute
- Servizi Pubblici
- Telecomunicazioni
- Petrolio e Gas Naturale
- Finanza



ELITE Italia accesso ai capitali



316 operazioni da parte di **142** società ELITE

35% delle società ELITE coinvolte in finanza straordinaria*

€4.2 miliardi il valore delle transazioni**



M&A, Equity investments and Joint Ventures

- **187** operazioni di M&A and JV da parte di **97** società
- **62** operazioni di PE/VC con **50** società coinvolte

Capital Markets (Equity and Debt)

- **33** emissioni obbligazionarie per una raccolta totale di **€805 m**
- **11** IPO per una raccolta aggregata di **€190 m**

ELITE

I BENEFICI DEL PROGRAMMA

I benefici di entrare in ELITE

-  **Network diversificato**

Accesso ad un network nazionale e internazionale di rilievo che include advisor, investitori, esperti, imprenditori e istituzioni
-  **Contatto con gli investitori**

Ingaggio anticipato con gli investitori per favorire l'accesso ai capitali da fonti molteplici e più appropriate per il business
-  **Ambiente collaborativo**

Interazione, condivisione di esperienze e learning tra aziende con obiettivi di crescita comuni e aspirazioni simili
-  **Sviluppo continuo**

Sviluppo delle competenze necessarie a prendere decisioni di business e di finanziamento per l'azienda
-  **Maggiore visibilità**

Piattaforma per mettere in luce il profilo aziendale nei confronti della comunità industriale e finanziaria domestica e internazionale.

Dicono di ELITE



Franco Cornagliotto
Presidente e AD
aizoOn Consulting

ELITE rappresenta per aizoOn l'opportunità di realizzare un ulteriore salto di qualità, il luogo ideale per confrontarsi e consolidare le capacità imprenditoriali e manageriali, un acceleratore per lo sviluppo internazionale e l'affermazione del brand. ELITE proietta aizoOn verso il futuro.

ELITE rappresenta per Kiton il luogo dove potersi confrontare sulla crescita e sullo sviluppo con società che fanno della propria identità il fattore vincente. Per gli imprenditori inoltre ELITE offre una importante possibilità di formazione professionale e di visibilità all'interno della comunità finanziaria.

Maria Giovanna Paone
Vice Presidente
Ciro Paone



Per Branca, da sempre impegnata ad esportare il Made in Italy nel mondo e a cogliere le opportunità, ELITE è un'opportunità: confronto con le best practices internazionali, miglioramento della visibilità a livello corporate, per l'azienda, le iniziative e i progetti dell'azienda, ampliamento delle relazioni con la comunità imprenditoriale e finanziaria.

Niccolò Branca
Presidente
Fratelli Branca Distillerie



OBJECTWAY
Luigi Marciano
Presidente e AD
Objectway Financial Software

Abbiamo scelto ELITE nella convinzione che si tratti di un valido progetto utile all'avvio di un percorso di avvicinamento ai mercati dei capitali. Aderendo a ELITE, potremo inoltre cogliere le occasioni di visibilità del network presso investitori istituzionali, anche internazionali, a supporto di nuove opportunità di crescita del business.

GIUNTI EDITORE
Sergio Giunti
Presidente
Giunti Editore

La visibilità e il prestigio derivanti dall'ingresso in ELITE consentiranno al nostro gruppo di proseguire più efficacemente nel processo di crescita, anche mediante acquisizioni in ambito nazionale ed internazionale.

Sono tante le ragioni per cui essere in ELITE è per H-ART una grande opportunità: networking con aziende di primissimo livello, scambio di know how, formazione del management, contatto con il mercato finanziario. Nel complesso un passo importantissimo verso la crescita e l'internazionalizzazione

H-ART
Massimiliano Ventimiglia
Fondatore e AD
H-ART

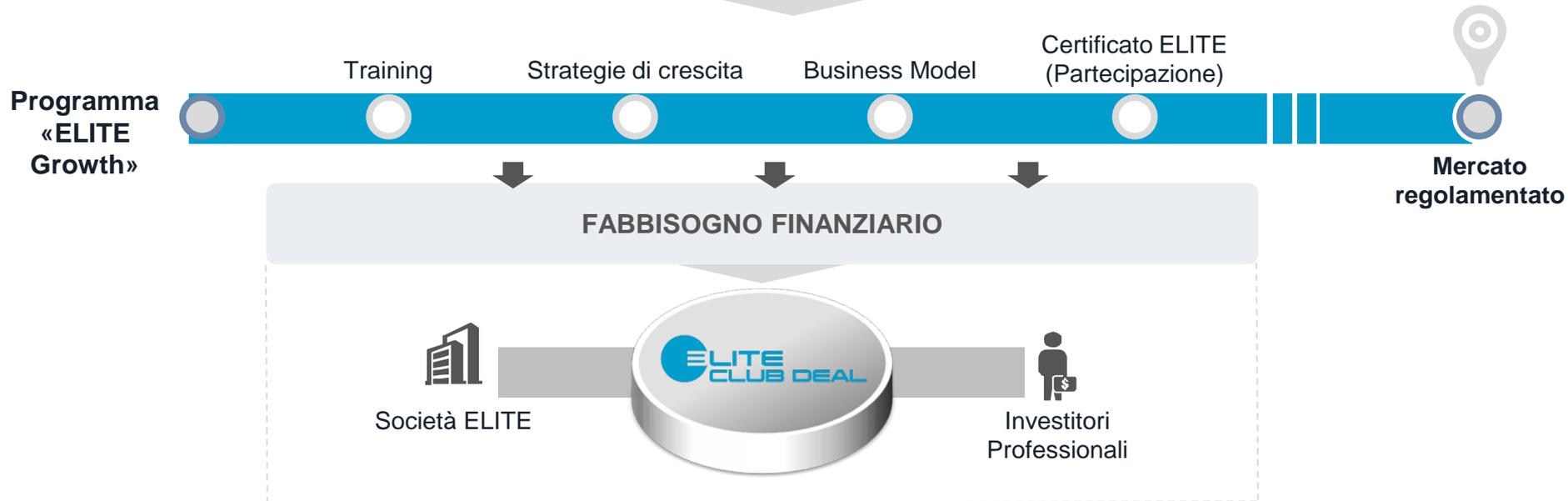
ELITE

CLUB DEAL

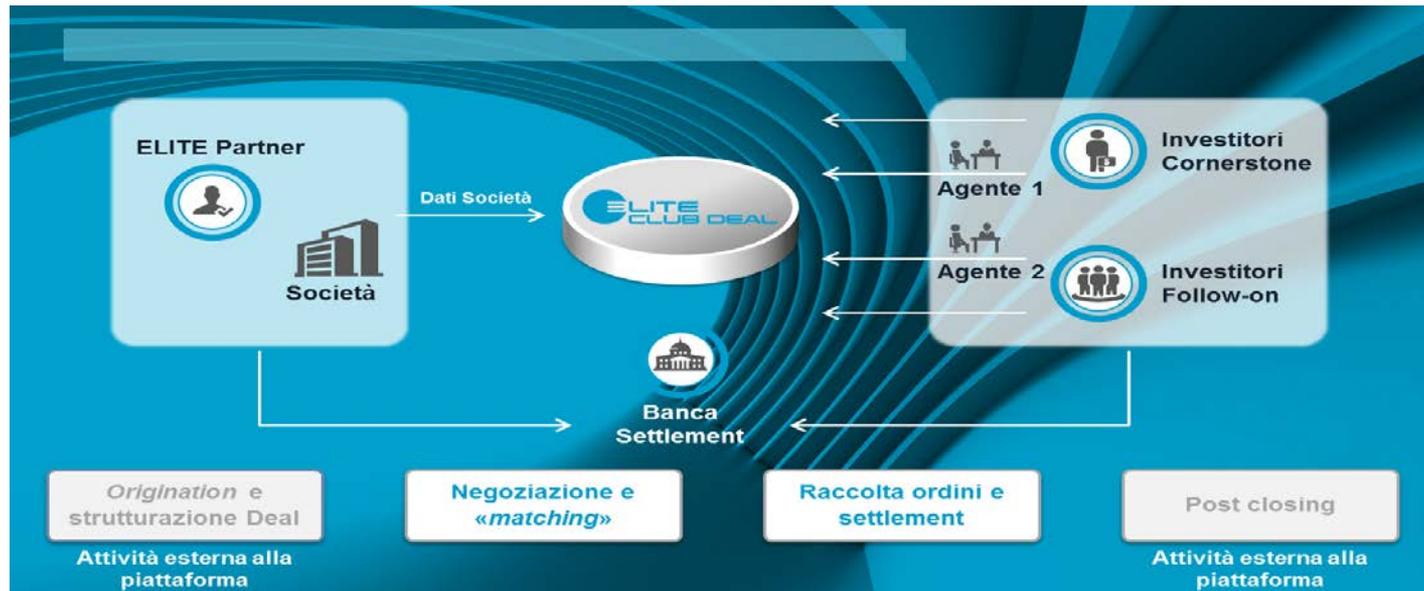
ELITE Club Deal



- ELITE Club Deal ha l'obiettivo di sostenere i fabbisogni finanziari delle **società ELITE** nel loro percorso verso il **mercato regolamentato**



La piattaforma e gli attori coinvolti



Attori coinvolti

Società: azienda alla ricerca di forme di finanziamento sulla piattaforma

Agent/Advisor: attore che ricerca e ingaggia gli investitori su uno specifico deal (es. banche, investment firm, ecc.)

ELITE Partner: attore responsabile della completezza della documentazione che la Società carica in Data Room

Investitore «Cornerstone»: Investitore istituzionale/professionale che accede anticipatamente ai dettagli di un deal e definisce termini e condizioni con la Società

Investitori «Follow on»: attori che investono in un deal sulla base di condizioni predefinite

Piattaforma ECD: gestisce l'intero processo e la Data Room accessibile agli investitori, mettendo in contatto emittenti ed investitori

Banca Settlement: istituto finanziario incaricato del settlement e della gestione dei flussi

Evidenze di ELITE Club Deal



CARATTERISTICHE

Una **piattaforma di alternative financing** che consente alle **Società** di raccogliere capitale per la crescita

Dedicata a **Investitori Professionali** (accreditati alla piattaforma o direttamente o indirettamente, attraverso una terza parte)

Con l'obiettivo di **snellire il processo di raccolta di capitale**

Offerta di **differenti strumenti finanziari** (equity, obbligazioni convertibili; possibile estensione a bond e lending)

Un **portale web** che fa leva sulle nuove tecnologie digitali



ELEMENTI DISTINTIVI

Dedicata a Imprese private che adottano uno standard documentale allineato alle imprese quotate (**ELITE Growth programme**)

Processo di investimento efficiente e chiaro, basato su **documenti standard** (senza duplicazione di ruoli e due-diligence)

Accesso semplice e **approccio integrato in un unico luogo** (Profilo della società, Data Room, Promotion, Advisor)

Costo one-off per la società (success fee)

Raccolta attraverso differenti strumenti (da equity a lending)

CONTATTI

ELITE Team

elite@borsaitaliana.it

www.elite-growth.com
www.elite-group.com



#weareELITE

@_ELITEGroup_

DISCLAIMER

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

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.

© Giugno 2017 ELITE SpA – London Stock Exchange Group
All rights reserved
ELITE SpA Piazza degli Affari 6, 20123 Milan (Italy)
www.elite-group.com