

ELITE

Connecting companies with capital

ELITE

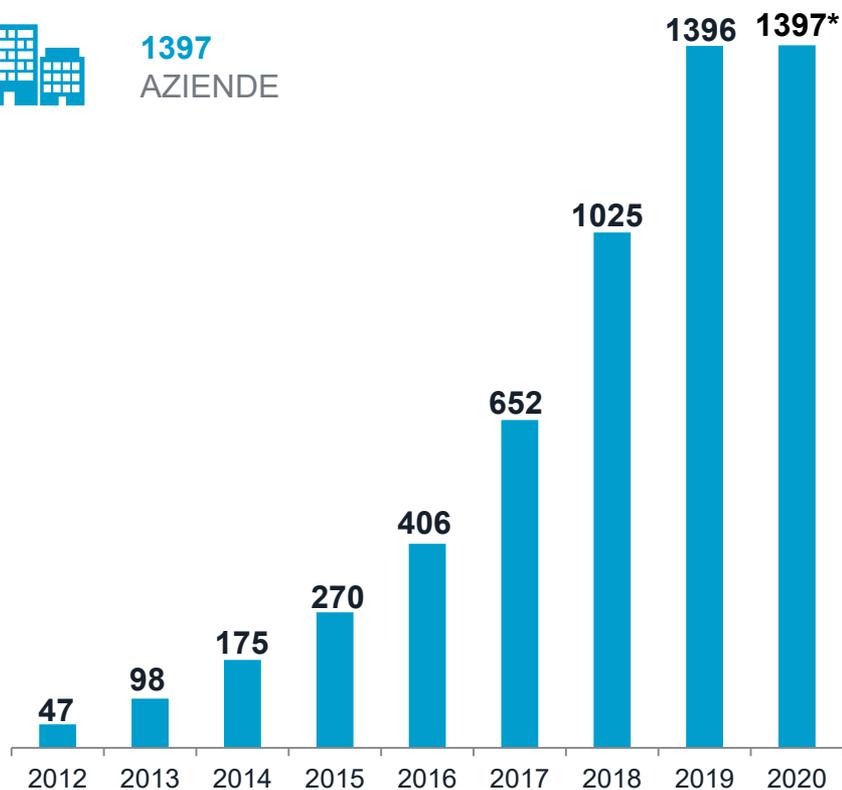
OGGI

International growth

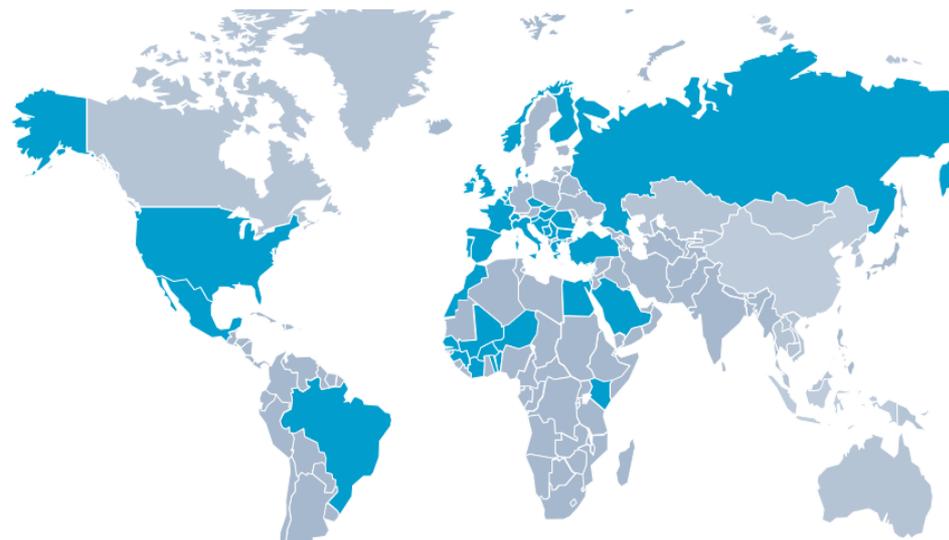
Quasi **1400 aziende** eccellenti hanno aderito al programma ELITE e accettato la sfida di rappresentare la vetrina delle migliori aziende del proprio Paese.



1397
AZIENDE



45
PAESI



Un Network diversificato



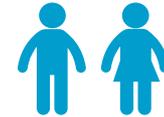
1397
SOCIETÀ



45
PAESI



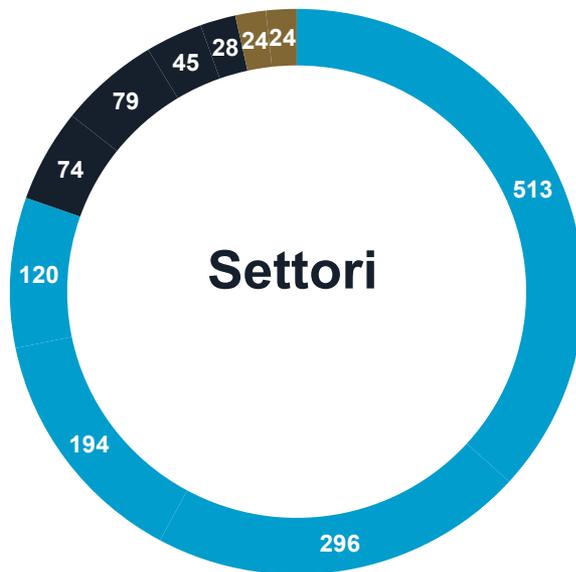
€97.3mld
FATTURATO
AGGREGATO



571,500
IMPIEGATI



36
SETTORI



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



- <€50M
- €50-€100M
- €100-€200M
- €200-€500M
- >€500M

ELITE – le aziende italiane ELITE



842
Società



434.000
Totale
impiegati



€81.2 bn
Fatturato
totale



19
Regioni

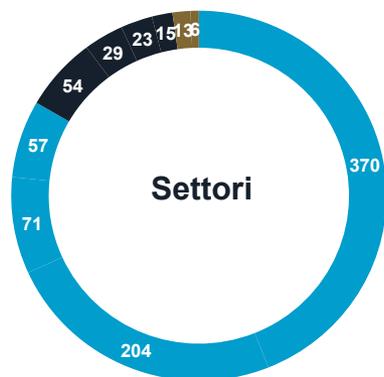
Le macroregioni

381
Nord Ovest

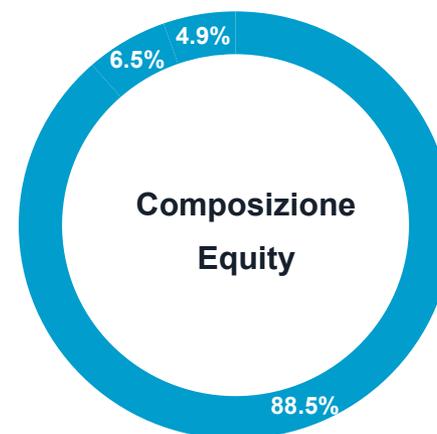
177
Nord Est

127
Centro

153
Sud



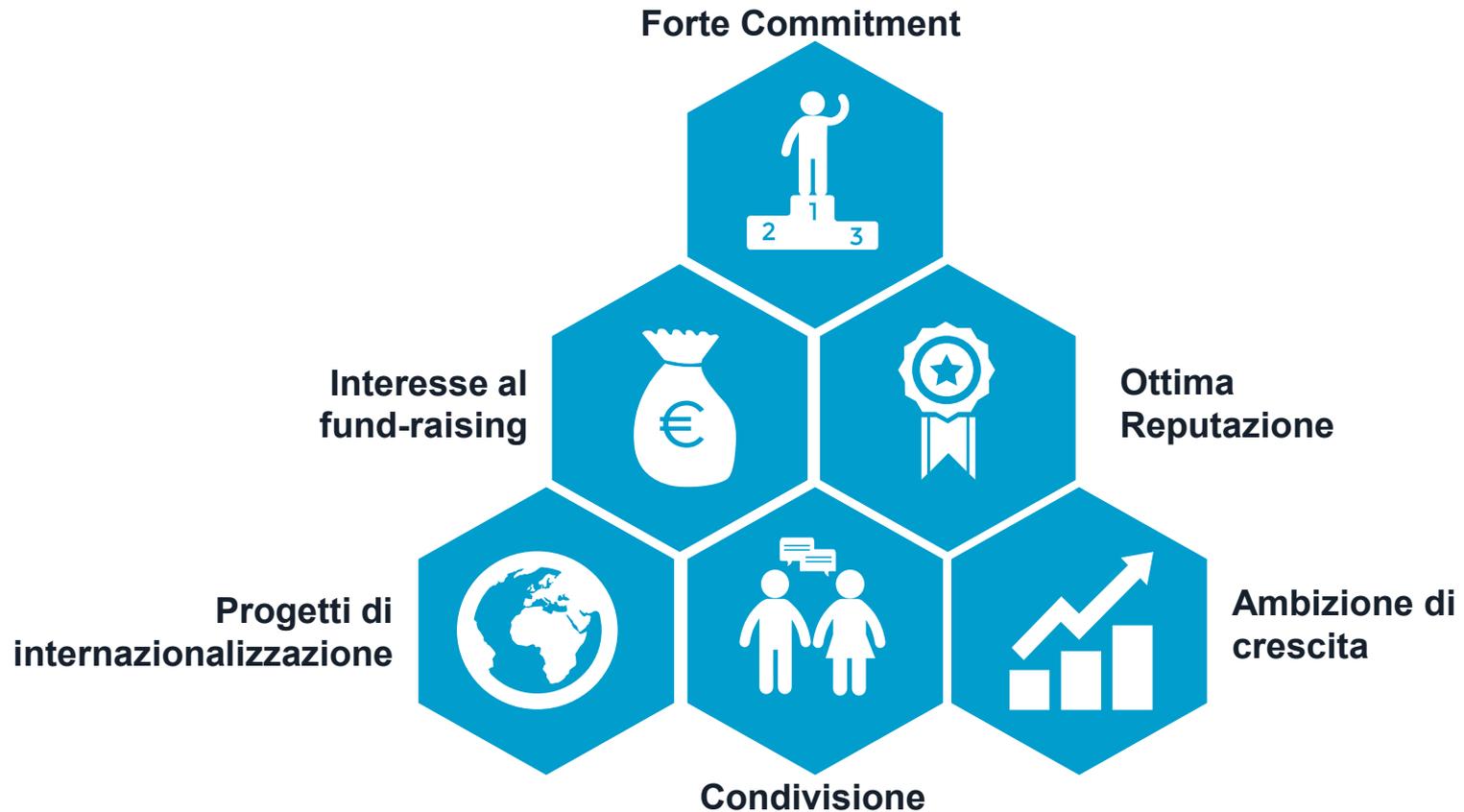
- Industria
- Beni di Consumo
- Tecnologia
- Chimica e Materie prime
- Servizi al Consumo
- Salute
- Servizi Pubblici
- Telecomunicazioni
- Petrolio e Gas Naturale
- Finanza



- Family Owned
- Corporate
- PE Backed

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

ELITE si riserva altresì la facoltà di accettare candidature di società con fatturato inferiore a € 10 milioni nei seguenti casi:

- Tasso di crescita del fatturato >15%;
- Presenza di investitori istituzionali nel capitale negli ultimi 18 mesi;
- Rating o Credit Scoring (Basilea Compliant) pari ad almeno Investment Grade o PD massima di 3% (a 12mesi) rilasciati da un operatore specializzato.

ELITE Impact

Le aziende coinvolte nel programma ELITE nel corso degli anni, hanno evidenziato una crescita consistente in termini di fatturato, margini e crescita dimensionale*.



Tasso di crescita
RICAVI



Tasso di crescita
MARGINI



Tasso di crescita
DIPENDENTI



ELITE

IL JOURNEY DELLE IMPRESE

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.

ELITE Journey

**Valuta il tuo business con ELITE
Growth Compass**

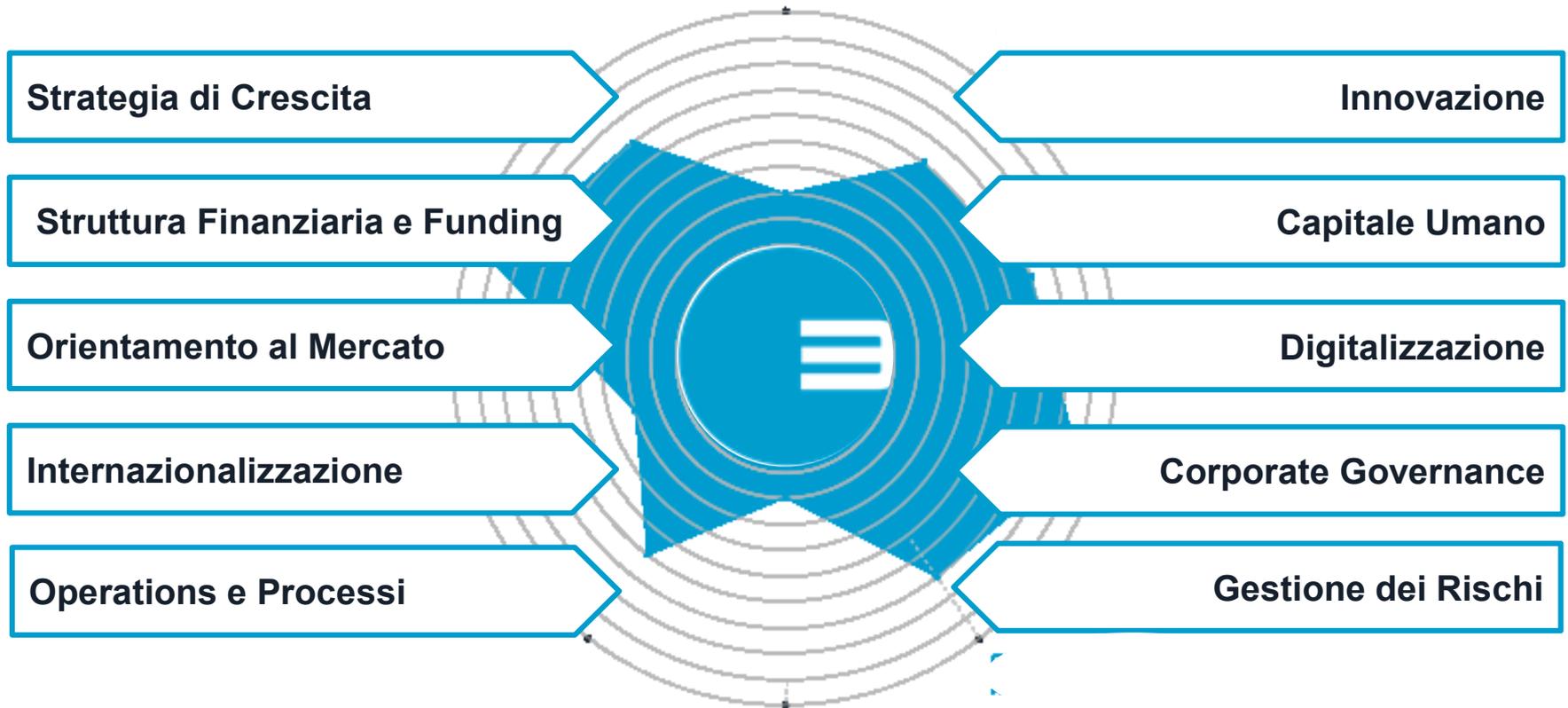


**QUI È DOVE COMINCIA IL
VIAGGIO ELITE**

Scopri il tuo potenziale

Esplora le tue opzioni strategiche e ricevi feedback in tempo reale attraverso il nostro kit di strumenti digitali progettato per guidare la tua attività nel futuro

ELITE Compass



ELITE Journey

Prepara la crescita del tuo business



**ECCO IL MOMENTO DI
ACCELERARE LA CRESCITA**

Fai crescere il tuo business

Accedi alla formazione e workshop personalizzati. Incontra i migliori professionisti, esperti e colleghi.
Prepara la tua azienda per la prossima fase di crescita

I pilastri del percorso

Il programma si basa su 3 principali pilastri



Le società inizia un percorso di **training** per allineare l'organizzazione agli obiettivi di sviluppo e cambiamento e valutare eventuali fonti di finanziamento



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



La società ha accesso ad un ventaglio di opportunità di business, networking e accesso a fonti di finanziamento per la crescita futura

ELITE Journey

Raccogli capitale



**È ARRIVATO IL MOMENTO DI
RACCOGLIERE CAPITALE**

Capitale per la crescita

Le aziende possono raccogliere capitale in forma equity, convertibile e debito attraverso la nostra piattaforma di private placement

ELITE Italia accesso ai capitali

1.129 operazioni da parte di **393** società ELITE

28% delle società ELITE coinvolte in finanza straordinaria*

€14.8 miliardi il valore delle transazioni**



M&A, Equity investments and Joint Ventures

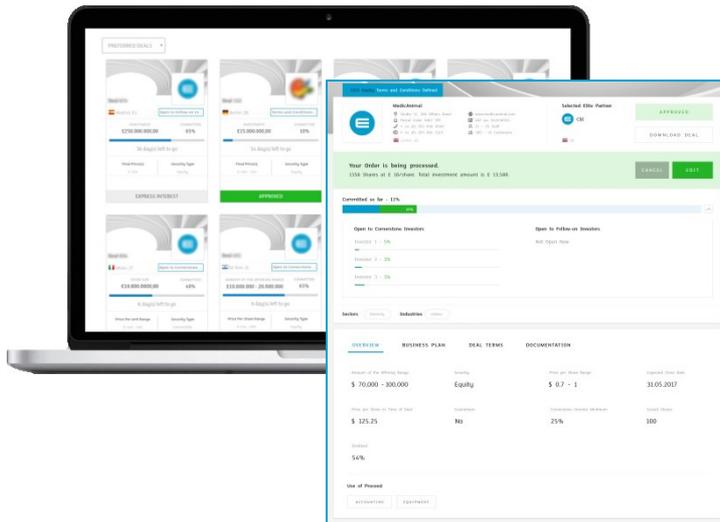
- **889** operazioni di M&A and JV da parte di **333** società
- **250** operazioni di PE/VC con **143** società coinvolte

Capital Markets (Equity and Debt)

- **94** emissioni obbligazionarie per una raccolta totale di **€1.4 mld**
- **31** IPO per una raccolta aggregata di oltre **€1.9 mld**

Highlights della piattaforma di funding

Piattaforma di private placement per società ELITE e investitori professionali.



CARATTERISTICHE DISTINTIVE

Offerta di differenti strumenti finanziari/ opzioni di finanziamento
(equity, bond, convertibili, CBO)

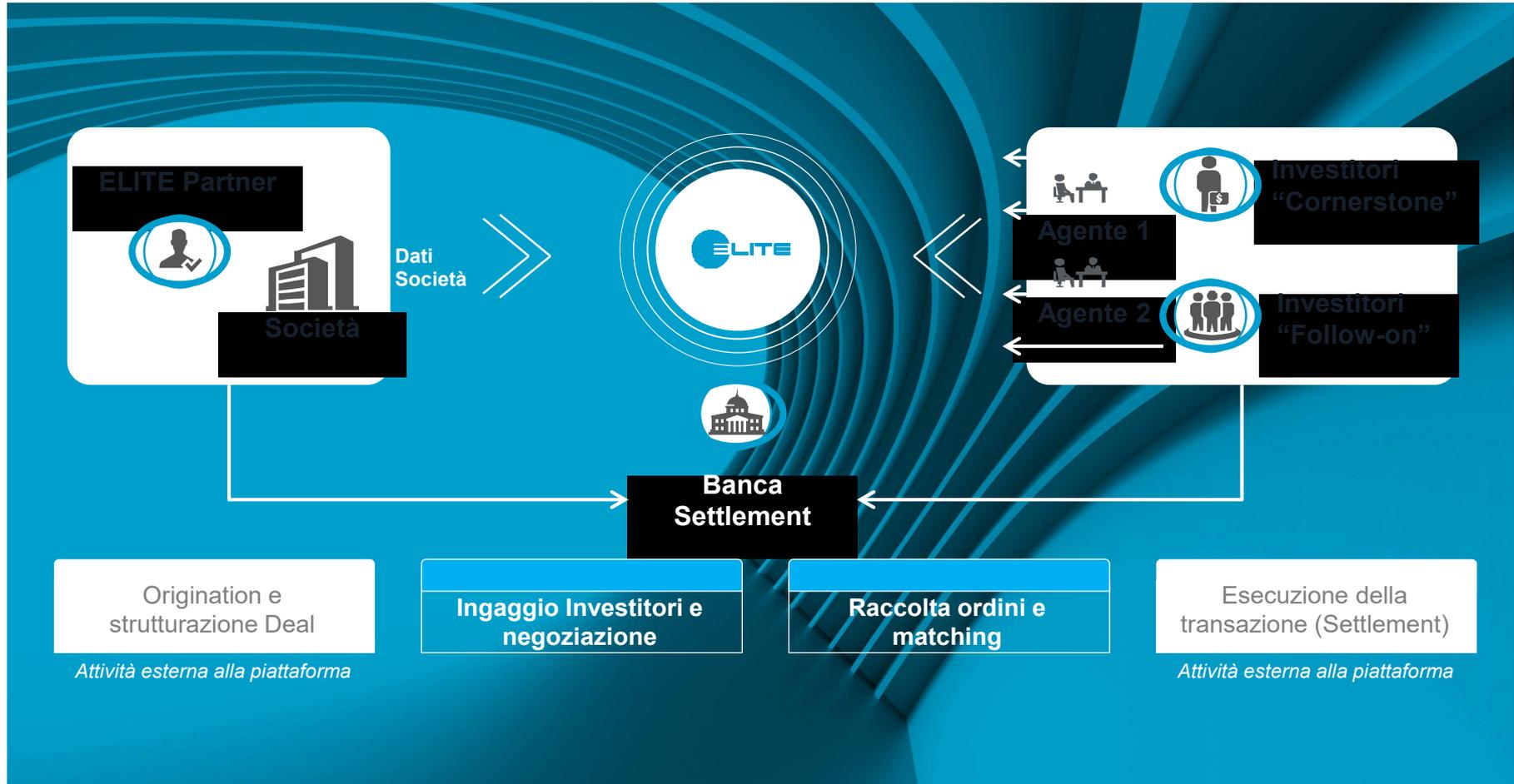
Accesso semplice e **approccio integrato in un unico ambiente** (Profilo della società, Digital Data Room , Self-Promotion, selezione advisor)

Semplificazione del processo di raccolta di capitali (documentazione e workflow standardizzato)

Costo one-off per la società (success fee). **Nessuna fee per gli investitori**

Portale web innovativo, con un processo di investimento in “2-click”

La piattaforma di funding di ELITE



Opzioni di raccolta capitale

Transazioni singole



Diverse opportunità di funding.
Uno “One-Stop-Shop” attraverso cui poter raccogliere capitale in differenti forme: equity, bond, CLO, warrant, convertible

Basket Bond



Finanziamenti per un pool di emittenti.
Una soluzione sistemica per supportare ulteriormente la crescita delle aziende ELITE

Pre-IPO

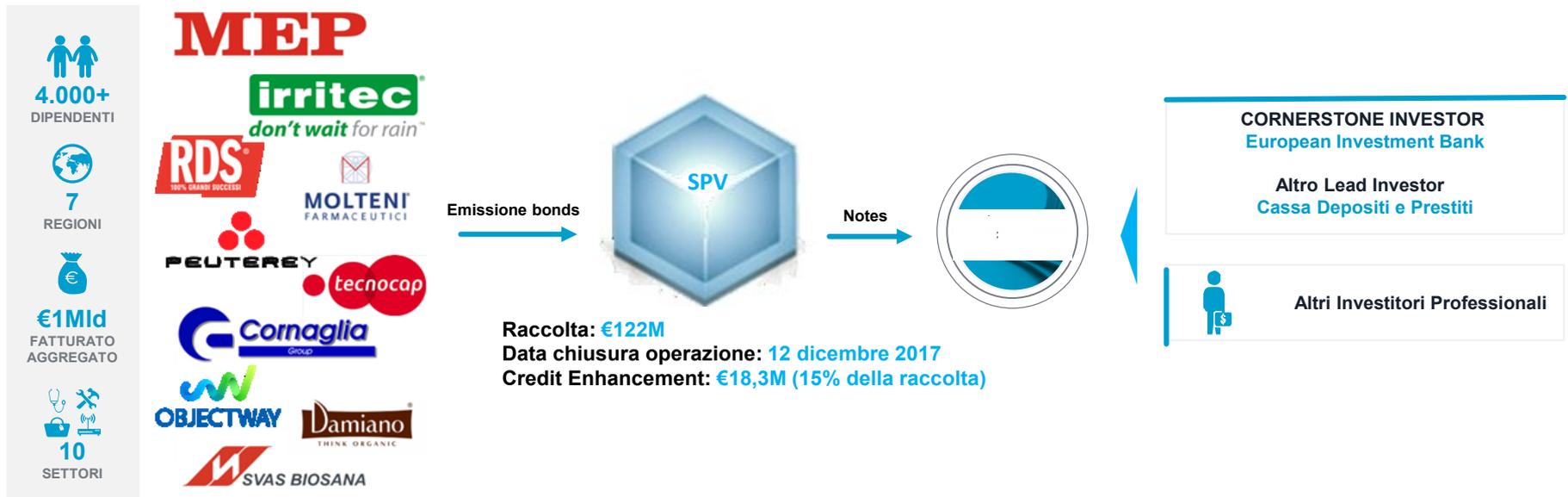


Facilitare l'accesso al mercato dei capitali.
Un percorso verso la quotazione che combina i vantaggi di una SPAC tradizionale e dei canali di raccolta digitali

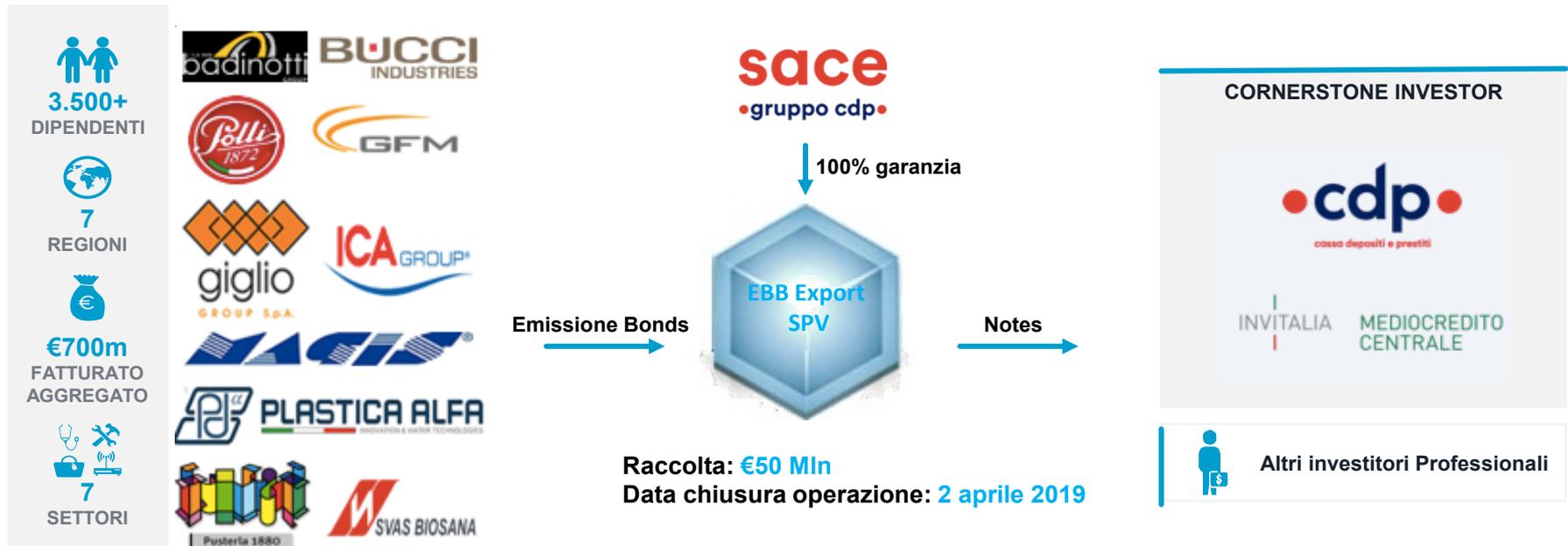
ELITE

FUNDING CASE STUDIES

ELITE Basket Bond I



Export Basket Bond



Single transaction: eToro



IPO: Monnalisa


98
 NEGOZI
 MONOBRAND


767
 NEGOZI
 MULTIBRAND


64
 PAESI


2013
 INGRESSO IN
 ELITE

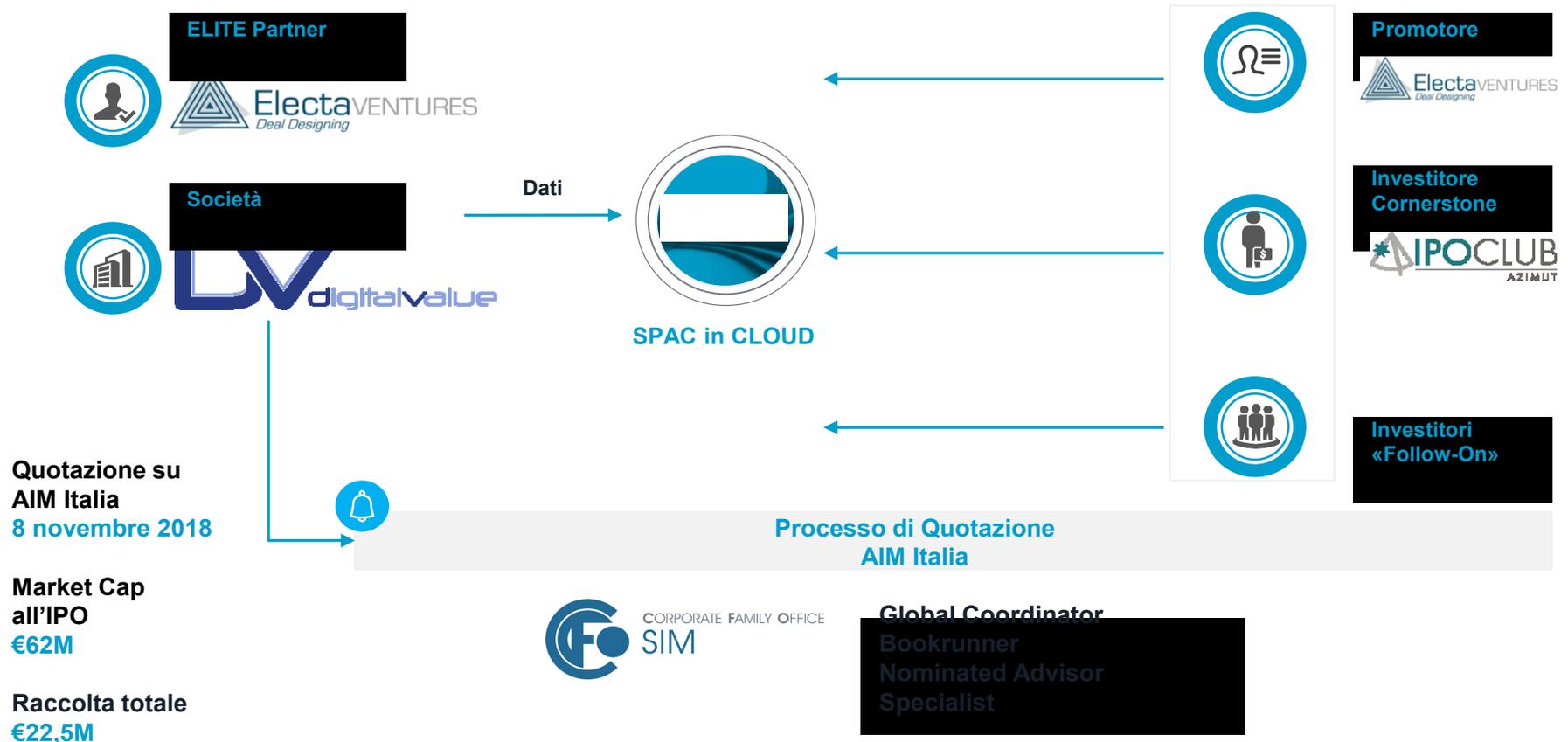


Quotazione su AIM Italia: **12 luglio**
2018
 Market Cap all'IPO: **€72M**
 Raccolta: **€20M**

ELITE Partner & Nomad


FOSUN 复星 | **Julius Bär** | **PIONEER Investments**
Distribuita ad oltre 200 fondi, in sinergia con il Nomad
 | **Jefferies** | 

SPAC in CLOUD: Digital Value



CONTATTI

ELITE Team

elite@borsaitaliana.it

www.elite-network.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.

© January 2020 ELITE SpA – London Stock Exchange Group
All rights reserved
ELITE SpA Piazza degli Affari 6, 20123 Milan (Italy)
www.elite-group.com