



# ELITE | Connecting companies with capital

Il private market e network, del Gruppo Euronext, che connette le imprese a diverse fonti di capitale per accelerarne la crescita.

# Le tue sfide, le nostre soluzioni

---

# Eccellenza, Innovazione e Capitali



Tutti gli imprenditori sono il motore della crescita e del benessere del sistema e affrontano sfide simili ma spesso da soli.

**Con ELITE accedi al private market che connette le imprese a diverse fonti di capitale per accelerarne la crescita.** Un network pan-europeo di imprenditori, partner, broker e investitori di successo focalizzati sull'aiutare le migliori aziende di tutto il mondo a trasformare la loro visione in piani strategici e risultati concreti.

## Accesso a nuova liquidità

con strumenti di raccolta capitali, sia lato debito che equity, per supportare i piani di crescita delle aziende parte del Network



## Supporto e stimolo ai **cambiamenti culturali, di passaggio generazionale e managerializzazione**

attraverso una strutturata attività di formazione dedicata alla proprietà e al top management

## Maggiore visibilità

sui media e nei confronti della comunità industriale e finanziaria domestica e pan-europea facilitando il dialogo con il mondo degli investitori



Accesso a un **network pan-europeo** di imprenditori, partner, investitori e stakeholder con anche sessioni di coaching dedicate e volte ad avere un confronto sui propri sistemi manageriali interni e allinearsi alle best practice di mercato

# Il network pan-europeo

Con l'obiettivo di creare il più grande network di imprenditori e innovatori, lavoriamo in sinergia con i partner più ambiziosi che condividono con noi la stessa missione e visione.

Oggi ELITE è una storia di successo con oltre 2000 imprese ammesse dal 2012, capace di attrarre pool di liquidità da investitori istituzionali anche attraverso intermediari finanziari, per avere impatto sulla crescita delle aziende clienti.



DA EUROPA CONTINENTALE

**1200+**

SOCIETÀ'

**25**

PAESI

**580k**

DIPENDENTI

**35**

SETTORI

**€103mld**

FATTURATO AGGREGATO

# Le società ELITE in Italia

Sono oltre 1000 gli Imprenditori italiani che hanno scelto di rappresentare la propria azienda tra le migliori del mondo.



**1065**  
Società

**19**  
Regioni

**33**  
Settori

**540.000**  
Dipendenti

**€98**  
miliardi  
Ricavi  
aggregati

**481** | Nord Ovest

**226** | Nord Est

**165** | Centro

**193** | Sud

**CONFINDUSTRIA**  
UNA PARTNERSHIP A  
SOSTEGNO DELLE PMI  
ITALIANE.

**55 ELITE DESK**  
**18 REGIONI**



# ELITE Impact | Crescita nel lungo termine



Abbiamo monitorato le performance finanziarie delle nostre aziende dalla loro ammissione in ELITE.

I risultati mostrano che più a lungo **le società ELITE sono attive all'interno del nostro network, maggiori sono i loro tassi di crescita nei settori pertinenti.**

↑ **74%**  
CRESCITA  
MARGINI

↑ **77%**  
CRESCITA  
RICAVI

↑ **78%**  
CRESCITA  
DIPENDENTI

\* Questi risultati sono forniti come risultato di analisi interne riguardanti aziende che fanno parte di ELITE da almeno 5 anni. Tutti i tassi di crescita sono calcolati come media troncata al 5%. La crescita margini riflette la crescita dell'EBITDA.

# Le società ELITE raccolgono capitali



## NUMERI AGGREGATI DELLE OPERAZIONI FINANZIARIE DEL NETWORK.

**1120+** numero totale di Corporate transaction\* realizzate da **433** società ELITE (40% delle società monitorate)

**€12.7miliardi** è il valore totale delle transazioni.

**€733 milioni\*\*** raccolti dal 2017 con diretto supporto di ELITE per oltre 180 aziende.



### M&A, Equity investment e Joint Venture.

**901** M&A deal da parte di  
**292** Società ELITE

**172** transazioni di PE/VC  
transactions da parte di **83**  
Società ELITE

### Capital Markets (Equity e Debito).



**113** Società ELITE hanno  
emesso **179** bond  
raccolgendo **€2.7miliardi**

**49** Società ELITE si sono  
quotate sui mercati  
raccolgendo **€2.5miliardi**

\*Corporate transaction includono M&A, JV, PE e VC deal (dati di Zephyr, Bureau Van Dijk)  
IPO e emissioni obbligazionarie (Internal data management)

Gennaio 2012 - Dicembre 2021

\*\*Gennaio 2017- Gennaio 2022

# **Cosa possiamo fare insieme: Diventa una Società ELITE**

---



# Investiamo nella tua crescita



Perchè le migliori aziende diventano membri ELITE?



## Per accedere a strumenti di finanza alternativa

Sappiamo come darti supporto concreto per facilitare la tua raccolta di capitali e usufruire degli strumenti di debito o equity che ti consentano di acquisire risorse strategiche per il futuro della tua azienda. Facciamo leva sulle tecnologie digitali e su un ampio network di investitori professionali, advisor, broker e intermediari.

---



## Per acquisire nuove competenze

Training fisici e online con i migliori professionisti, partner e business school per condividere know-how e migliorare le performance dell'azienda. I nostri workshop continuano ad avere un grandissimo successo e sono diventati un appuntamento fondamentale e di impatto per validare le strategie di business delle aziende.

---



## Per entrare in un network prestigioso e globale

Ogni anno selezioniamo i migliori imprenditori da tutto il mondo per affiancarli in un percorso di crescita sostenibile e a lungo termine. Fare parte del nostro network significa avere connessioni con imprenditori, advisor e investitori con cui rilanciare il tuo business e avviare potenziali partnership; ottenere visibilità, esposizione mediatica e quindi nuove opportunità di business.

# Tutti i benefit della tua membership



**Strumenti di  
finanza  
alternativa**



Nuove  
competenze e  
know-how



Network,  
eventi e  
visibilità

# Come finanziamo la tua crescita?



I dati dimostrano che accedere a fonti alternative di finanziamento sia la scelta essenziale degli Imprenditori, per accelerare la crescita dell'azienda.

## TRANSAZIONI SINGOLE

Possibilità di raccogliere capitale in differenti forme: equity, bond, warrant, convertible.



## BASKET BOND®

Una soluzione sistemica per supportare la crescita di un pool di emittenti con investitori istituzionali.



## Supporto al processo di IPO

Diamo accesso a un vasto gruppo di investitori professionali a lungo termine in vista di processi di IPO con modelli innovativi.



## Advisor Finanziari

In base alle tue esigenze ti supporteremo nell'individuazione dei consulenti finanziari con track record più idoneo per lavorare sul tuo piano di crescita.

# Basket Bond®: un'operazione di sistema supportata da investitori istituzionali



## Quali i benefici dello strumento?

- Soddisfare le necessità di finanziamento a medio/lungo termine degli Emittenti (Imprese)
- Creare una struttura di finanziamento sistemica e standardizzata, per società appartenenti a diversi settori produttivi e diverse per dimensione
- Accedere a investitori privati e istituzionali
- Soddisfare le preferenze d'investimento in PMI e Mid Cap degli investitori attraverso un portafoglio diversificato di emissioni

Fase1: Emissione dei bond

Azienda 1 Azienda 2 Azienda 3

MINIBOND

CASH

I minibond sono sottoscritti dalla SPV (società veicolo) che emette una serie di titoli ABS, la cui remunerazione e rimborso nel tempo avverrà tramite la remunerazione e rimborso dei minibond.

Fase2: Cartolarizzazione

Investitore 1 Investitore 2 Investitore 3

NOTES

CASH - CREDIT PROTECTION

SPV

**Il nostro impegno per voi imprese:  
Raccolti ad oggi €516 milioni con strumenti Basket Bond®**

# IPO Planetel | Raccolti €7,5 milioni



SOCIETA' ELITE

**Planetel**

COMPAGNIA TELEFONICA ITALIANA

  
**€20m**  
RICAVI

  
**19.000**  
CLIENTI

  
**1.400**  
KM FIBRA  
OTTICA

  
**2019**  
INGRESSO  
IN ELITE



## Debutto di successo sui mercati.

Planetel, azienda ammessa in ELITE ad aprile 2019 con l'obiettivo di esplorare opportunità di finanza alternativa per i propri progetti di crescita, ha trovato nel **private market ELITE** un supporto concreto nell'approccio al mercato dei capitali alla luce delle strategie di espansione pianificate. Le competenze di ELITE e dei suoi **Partner** hanno permesso alla società di comprendere i passaggi essenziali e le fasi più tecniche del processo da affrontare nel contesto di un'operazione di apertura del capitale sul listino **AIM Italia\***.

La quotazione di Planetel è stata la prima operazione gestita attraverso il private market ELITE coinvolgendo Alantra in qualità di broker che ha assistito l'azienda nel processo di quotazione con il ruolo di Nominated Advisor e Global Coordinator.

# Bomi Group | Una storia di successi



## SOCIETA' ELITE

  
**€151m**  
RICAVI

  
**2.200**  
DIPENDENTI

  
**20**  
PAESI NEL  
MONDO

  
**2012**  
INGRESSO  
IN ELITE



BOMI Group è da oltre 30 anni il partner globale che fornisce soluzioni di supply chain per il settore della Sanità. Parte di **ELITE** fin dai suoi albori, BOMI ha mostrato negli anni seguenti uno spiccato attivismo sul mercato dei capitali.

Alla prima emissione di un **minibond** da €1,5 milioni su ExtraMot Pro nel 2014 (con First Capital e Madison Capital come principali investitori), ha seguito la quotazione su AIM Italia nel giugno 2015. Le due operazioni trovano un comun denominatore in First Capital, sottoscrittore di capitale e obbligazioni convertibili anche in sede di **IPO**. Bomi ha fatto parte del listino di Borsa fino al 2019, anno in cui è avvenuta l'**OPA** condotta dall'operatore di Private Equity Archimed tramite il fondo Med Platform I.

Nel settembre 2020, dopo una serie di operazioni di **M&A** di successo, Bomi ha partecipato anche all'**ELITE Basket Bond Lombardia** con un'emissione obbligazionaria di €15 milioni.

*«Per noi è stato un percorso tutto sommato naturale, in cui ogni passaggio ci ha suggerito il successivo. L'obiettivo non è stato solo quello di ottenere risorse per finanziare la crescita, ma anche quello di acquisire gli strumenti, la cultura del mercato, il suo linguaggio».*

*Marco Ruini, CEO Bomi Group*

# Tutti i benefit della tua membership



Strumenti di  
finanza  
alternativa



Nuove  
competenze e  
know-how



Network,  
eventi e  
visibilità

# La piattaforma digitale: strumenti e funzionalità



## STRUMENTI

### FONTI DI FINANZIAMENTO

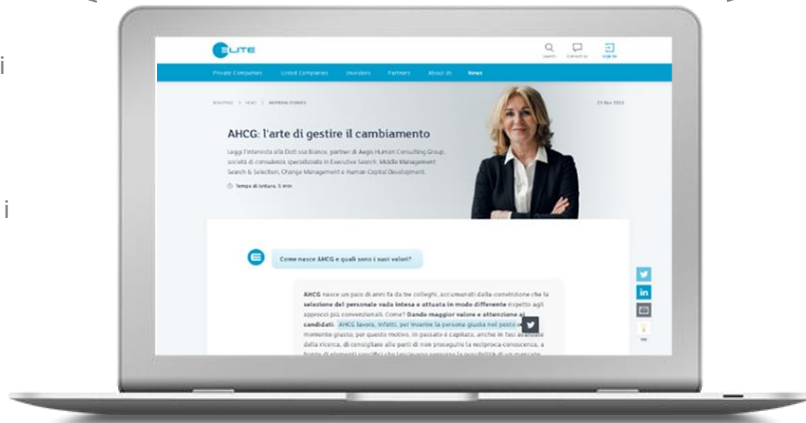
Puoi accedere direttamente all'area dedicata per esplorare gli strumenti di finanza alternativa a tua disposizione.

### BUSINESS MATCHING

In questa sezione puoi condividere i servizi e prodotti che offre la tua azienda e valutare le offerte degli altri membri della community per moltiplicare le tue opportunità di business.

### GROWTH COMPASS

Puoi sfruttare questo strumento innovativo per identificare i tuoi punti di forza e implementare le strategie di crescita analizzando le 10 dimensioni strategiche del business.



## FUNZIONALITÀ



### IL TUO PROFILO SOCIETARIO

Puoi creare il tuo profilo inserendo il tuo logo e le info richieste in pochi semplici step. Aumenterai la visibilità della tua azienda e le opportunità di business nel network.

### LIBRARY

Una raccolta di contenuti aggiornati e curati in esclusiva per te disponibile nell'area membri.

### CALENDARIO EVENTI E TRAINING

Esplora il calendario delle tue sessioni di formazione e e-learning. Puoi scaricare tutti i materiali e accedere a una contenuti a te riservati oltre a poter esplorare tutti gli eventi del network cui partecipare.



# Nuove competenze, know-how, company assessment



## QUALI SONO I TUOI BENEFICI?

Il percorso di coaching è una parte fondamentale della crescita delle società ELITE e ha l'obiettivo di supportarvi nella definizione di una chiara strategia di crescita, aiutandovi a prendere consapevolezza del proprio fabbisogno finanziario per realizzare i piani futuri.

Insieme a una selezione di top manager della tua azienda, puoi beneficiare delle sessioni di Strategia & Finanza e dei workshop: un piano immersivo di incontri che combina teoria e case study pratici in un formato interattivo, in cui potrai confrontarti con una faculty di docenti delle migliori business school e Partner ELITE sui temi più rilevanti per la strategia del tuo business.

Seguendo la nostra metodologia provata su centinaia di società nel mondo, potrai anche lavorare sul tuo piano strategico anche con il supporto della Community dei Partner ELITE, durante una sessione di **Company Assessment** personalizzata per te sulla base delle tue esigenze, con il supporto del team ELITE.

## STRATEGIA & FINANZA

Strategia  
&  
Internazionalizzazione

Governance per la  
crescita

Il ruolo del CFO

Finanza  
Alternativa e  
nuova liquidità

## WORKSHOP TEMATICI

Family  
business

Operation &  
Processi

Risk  
management

Capitale  
Umano

Mercati Esteri

M&A crescere  
per linee  
esterne

Innovazione

Fundraising

Comunicazione

IPO simulation

# Tutti i benefit della tua membership



Strumenti di  
finanza  
alternativa



Nuove  
competenze e  
know-how



Network,  
eventi e  
visibilità

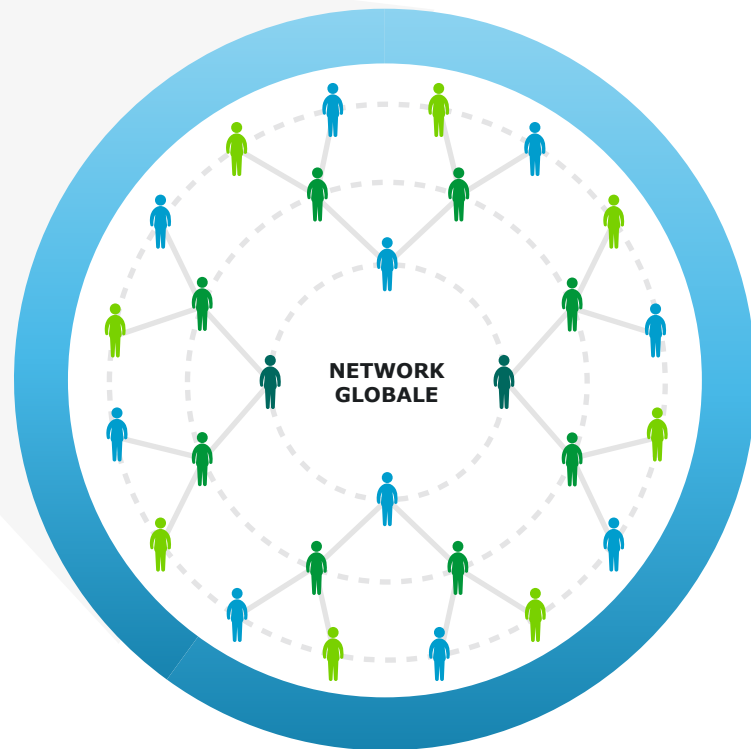
# Network globale, visibilità, eventi esclusivi



**ELITE è un network che moltiplica le opportunità di business** e le connessioni nel mondo. Imprenditori, advisor e investitori con cui collaborare e avviare potenziali partnership.

L'**Accreditation ELITE Company** è il sigillo di qualità che vi distingue nel panorama internazionale come società eccellente, in crescita e parte di un ecosistema innovativo e di alto valore aggiunto che gode dell'attenzione di importanti stakeholder istituzionali.

**Un calendario di eventi su invito**, fisici e digitali, locali e internazionali organizzati con primarie società di consulenza e speaker di alto profilo per approfondire le tematiche più importanti per voi imprese, casi di successo e facilitare lo scambio di feedback tra i partecipanti.



# Come puoi attivare la tua membership?



## Chi puo' 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 tuo future è unico. Contattaci



**Team ELITE Italia**  
**Piazza degli Affari 6, Milano**

**[italia@elite-network.com](mailto:italia@elite-network.com)**  
**[www.elite-network.com](http://www.elite-network.com)**

This publication is for information purposes only and is not a recommendation to engage in investment activities. This publication is provided “as is” without representation or warranty of any kind. Whilst all reasonable care has been taken to ensure the accuracy of the content, ELITE does not guarantee its accuracy or completeness. ELITE will not be held liable for any loss or damages of any nature ensuing from using, trusting or acting on information provided. No information set out or referred to in this publication shall form the basis of any contract. The creation of rights and obligations in respect of services provided by ELITE shall depend solely on the applicable rules and /or contractual provisions of ELITE. All proprietary rights and interest in or connected with this publication shall vest in ELITE. No part of it may be redistributed or reproduced in any form without the prior written permission of ELITE. ELITE disclaims any duty to update this information. Unauthorised use of the trademarks and intellectual properties owned by the ELITE or other Companies belonging to Euronext Group is strictly prohibited and may violate trademark, copyright or other applicable laws.

ELITE refers to [ELITE S.p.A., Piazza degli Affari, 6, Milano 20123, incorporated in Italy with Company No. 09525110962], [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]. Euronext refers to [Euronext N.V. and its affiliates].

© 2022, ELITE - All rights reserved

**#weareELITE**

