



GROUP PROFILE

IPO Advisory & Equity Capital Markets



GRUPPO

IR Top Consulting, boutique finanziaria fondata a Milano nel 2001, è leader in Italia nella consulenza per gli Equity Capital Markets. È specializzata nell'IPO Advisory, Corporate Finance, valutazione d'azienda, Investor Relations e Comunicazione finanziaria per società quotate.

Abbiamo maturato un solido track record sulle small & mid cap dei mercati MTA-STAR e AIM Italia.

Operiamo con un team composto da professionisti con competenze integrate di finanza, normativa, comunicazione e mercati azionari.



IR Top Consulting • PMI Capital • AIMnews.it

IR Top è Partner Equity Markets di Borsa Italiana – LSE Group.

Mission

Aiutiamo le Società a **competere per il capitale, accrescere il valore per gli azionisti, migliorare la liquidità** del titolo e **ampliare la base azionaria**:

**VALUTAZIONE
QUOTAZIONE IN BORSA
RICERCA DI INVESTITORI
COMUNICAZIONE FINANZIARIA PRE e POST IPO**

Business Model IR Top Consulting

IPO Advisory

- Studio di fattibilità
- Verifica requisiti di IPO
- Analisi Piano industriale
- Valutazione
- Struttura operazione
- Coordinamento processo di quotazione

IR Advisory

- Investor Targeting e profiling
- IR Strategy
- IR Training
- Equity Story
- Stock market analysis
- IR Investor Day & Roadshows

Equity Research

- IPO Evaluation
- Independent Coverage
- AIM positioning
- Market Intelligence
- Stock Market Analysis
- IR Assesment

Financial Communication

- Piani di comunicazione finanziaria
- Price Sensitive information
- Annual Report
- Investor Presentation
- Press Investor Conference & Events
- Media Relations Finanziarie

Leadership

Al fianco di imprenditori di società di eccellenza:

- Advisor Finanziario
- Leadership sul mercato AIM Italia (IPO)
- Investor Relations per società quotate sui mercati regolamentati e non
- Valorizzazione dell'impresa sul mercato dei capitali
- Independent Equity Research

Team

Le **competenze del Team** sono gli elementi distintivi della consulenza di IR Top Consulting:

- finanza e valutazioni
- quotazione in Borsa con focus sulle PMI
- normativa sulla price sensitive information
- comunicazione istituzionale e finanziaria
- corporate governance
- assetti societari
- operazioni di finanza straordinaria

Anna Lambiase, Dottore Commercialista, **fondatore e Amministratore Delegato** di **IR Top Consulting**, come esperta di mercati finanziari nazionali e internazionali, ha seguito oltre **70 società** nei processi di **quotazione in Borsa**, curandone **valutazioni, piani industriali, posizionamento strategico, analisi finanziaria, M&A, OPA e aumenti di capitale.**

20 ANNI DI ESPERIENZA SUI CAPITAL MARKETS

OFFRIAMO UN PERCORSO DI QUOTAZIONE IN BORSA

Prepariamo le società a competere sul mercato dei capitali

COSTRUIAMO IL VALORE D'IMPRESA SUL MERCATO DEI CAPITALI

Valorizziamo l'Equity Story con le tecniche della comunicazione finanziaria

IL NOSTRO APPROCCIO E LA NOSTRA SPECIALIZZAZIONE

Applichiamo modelli di Investor Relations a sostegno dell'Investment Story per
gli Investitori Istituzionali

CAPITAL MARKETS ADVISORY

Offriamo a società quotate, aziende private, società ELITE, fondi di private equity, SPAC e istituzioni finanziarie la **consulenza specialistica** per:

- **Quotazione PMI (IPO) su AIM Italia**
- **Take private di quotate e Reverse takeover**
- **Ricerca di investitori finanziari e/o industriali**
- **Individuazione di aziende target (PMI)**
- **Assistenza nei processi di valutazione**
- **Costruzione di Business Plan**

I nostri rapporti consolidati con i principali attori del mercato finanziario, parte integrante dei processi di corporate finance (quali Borsa Italiana, Consob, NOMAD, Investitori Istituzionali e Professionali) rappresentano elemento differenziale della nostra attività di advisory.

STUDIO di FATTIBILITA' IPO

E' lo strumento di IR Top Consulting per valutare la fattibilità di quotazione delle PMI.

Abbiamo sviluppato una conoscenza approfondita sul **mercato AIM Italia** e sulle singole esperienze di quotazione che ci permette di offrire agli imprenditori un servizio distintivo e unico nel panorama nazionale a favore del successo dell'operazione di IPO e della qualità del mercato azionario.

Offriamo alle aziende che vogliono intraprendere il percorso di crescita attraverso l'IPO su AIM Italia, il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI, un servizio di **verifica della fattibilità del processo di quotazione** (requisiti formali e sostanziali di accesso al mercato azionario), la «quotabilità» attraverso un **TEST di valutazione**.

IPO Consulting

Le società Valutate positivamente dal Team Ipo Advisory possono avvalersi della consulenza IR Top Consulting per **tre successive fasi**:

Valutazione della società

Costruzione Equity Story

Gestione del team di IPO

IR Top Consulting assiste l'imprenditore nella **definizione della struttura dell'operazione di IPO in ogni fase del processo**, dalla scelta del Nomad, alla selezione degli altri advisor del processo, alla gestione dell'operazione in qualità di Advisor Finanziario, sino all'introduzione degli investitori.

Supportiamo la società nella **fase di Post IPO**, nel **mantenimento dello status di quotata** attraverso adempimenti sulla price sensitive, attività di IR e azioni di valorizzazione continua dell'azienda e del titolo sul mercato.

Funding

Assistiamo le società private nella **ricerca di investitori finanziari o partner industriali** (Gruppi quotati o privati), che possano portare nuova finanza per la **crescita attraverso l'ingresso nel capitale**.

L'ingresso di un Investitore PE o Family Office nel capitale consente all'azienda di strutturare maggiormente l'organizzazione manageriale, ottimizzare la gestione finanziaria, condividere scelte strategiche, incrementare il potere contrattuale e l'accesso ai finanziamenti.

EQUITY RESEARCH INDIPENDENTE

La nostra **ricerca indipendente** si rivolge a **società in fase di IPO** e alle **Small&Mid Cap quotate** interessate ad migliorare la propria liquidità e il target di potenziali investitori istituzionali.

Le analisi permettono di operare scelte consapevoli di investimento a **beneficio del trend del titolo** e della **comprensione del business model** dell'Emittente.

Research Department

L'**Ufficio Studi IR Top Consulting** analizza i mercati finanziari **con focus sulle Small&Mid Cap quotate**. Svolge analisi di benchmark per singole società clienti con l'obiettivo di monitorare l'andamento dei comparable italiani ed esteri. Realizza le pubblicazioni:

OSSERVATORIO AIM ITALIA

Studio di riferimento in Italia per il mercato azionario delle PMI, si propone di: analizzare le performance del mercato, la raccolta di capitale, le IPO e le singole società.

GLI INVESTITORI ISTITUZIONALI NEL SEGMENTO STAR

Lo studio, pubblicato in occasione della STAR Conference (Borsa Italiana LSE), analizza il cambiamento nelle partecipazioni rilevanti degli Investitori Istituzionali nel capitale delle società quotate.

GREEN ECONOMY ON EQUITY CAPITAL MARKETS

Il report descrive le statistiche del mercato delle società green quotate con focus sui trend di IPO, raccolta e capitalizzazione, risultati economico-finanziari e livelli di occupazione, M&A, investitori istituzionali nel capitale, trasparenza e prassi di disclosure.

IR ADVISORY

Le **Investor Relations** rappresentano il **core business** e la **specializzazione** di **IR Top Consulting**.

Una strategia efficace di IR è la chiave per competere sul mercato dei capitali.

I nostri servizi di consulenza permettono di ottenere nuova finanza attraverso il coinvolgimento di investitori istituzionali e professionali in IPO e successivamente alla quotazione in Borsa, oltreché contribuire alla crescita della capitalizzazione di mercato e del valore aziendale.

Raggiungiamo questo risultato attraverso una attività quotidiana di visibilità dell'Investment Story e la costante interazione con la comunità finanziaria.

Grazie all'esperienza consolidata sugli Equity Capital Markets, abbiamo sviluppato relazioni strategiche con un ampio e fidelizzato network di investitori nazionali e internazionali.

IR Outsourcing

IR Top gestisce le attività di Investor Relations in outsourcing, in affiancamento all'Amministratore Delegato e al Direttore Finanza, con un team qualificato che integra competenze di finanza, normativa, comunicazione e marketing.

Il vantaggio di una consulenza in outsourcing deriva dalla **possibilità di avvalersi di un soggetto indipendente e competente** che raccoglie e gestisce il feedback degli investitori.

IR Strategy

Abbiamo maturato l'**esperienza** e le **competenze specialistiche** per definire la **strategia ottimale di Investor Relations**.

Proponiamo modelli e strumenti per comunicare l'**Investment Opportunity**, condividendo gli obiettivi con il Top Management e pianificando le attività secondo le esigenze della società quotata.

In un contesto altamente competitivo, l'adozione di una strategia di IR efficace e proattiva permette di creare valore aggiunto per gli investitori.

Equity Story

Diffondere un'Equity Story di successo permette una corretta valutazione della società e favorisce l'interesse degli investitori e la liquidità del titolo sul mercato.

Supportiamo le aziende nella creazione dell'Investment opportunity includendo elementi di strategia, innovazione, performance, sostenibilità del business model, governance, CSR e mercato.

Supportiamo il Top Management nella comunicazione del valore in modo efficace per una corretta valorizzazione del titolo.

Raggiungiamo questi risultati attraverso una **attività quotidiana di visibilità dell'Investment Story** e la costante interazione con la comunità finanziaria.

Price Sensitive Consulting

Supportiamo le società quotate nell'**adempimento degli obblighi di informativa societaria price sensitive** derivanti dalla normativa internazionale, nazionale e regolamentare vigente e nella gestione del rapporto con le autorità di controllo e gestione del mercato (Borsa Italiana e Consob).

Aggiorniamo tempestivamente le società sulle novità legislative e regolamentari definite dalle autorità del mercato.

Debt Investor Relations

Affianchiamo gli emittenti strumenti finanziari quotati sul mercato **EXTRAMOT PRO** nell'applicazione della normativa, entrata in vigore il 3 luglio 2016 con il Regolamento 596/2014/EU che ha esteso l'ambito di **applicazione della Market Abuse Regulation (MAR)**.

Supportiamo il Top Management delle società emittenti **nell'interpretazione degli obblighi di informativa societaria price sensitive**, nell'individuazione dei fatti aziendali rilevanti e nella gestione dei sistemi SDIR per la diffusione al pubblico delle Informazioni Regolamentate. Elaboriamo proposte in linea con le best practice internazionali per la sezione IR del sito internet dedicata ai Debt Investors.

Investor Targeting & Profiling

Abbiamo maturato una **conoscenza approfondita dei criteri d'investimento** che ci permette di **identificare il matching ideale tra società quotata e investitori**.

Supportiamo le società nell'individuare, profilare e attrarre potenziali investitori a medio-lungo termine (Family Office, Private Bankers, HNWI e investitori professionali).

Il nostro obiettivo è **creare**, attraverso il nostro network di relazioni consolidate, **opportunità di ampliamento e fidelizzazione della base azionaria**.

Institutional Investor Day

IR Top Consulting organizza **Investor Day e Roadshow in Italia, UK e Svizzera** per presentare selezionate **storie di successo** a **investitori** istituzionali, professionali e family office:

LUGANO SMALL & MID CAP INVESTOR DAY

AIM INVESTOR DAY

Gli eventi sono patrocinati da Borsa Italiana – LSE Group e sono aperti a Investitori Istituzionali e stampa economico-finanziaria.

Organizziamo Investor Day dedicati alle società quotate con l'obiettivo di illustrare piani industriali, financials, strategie di crescita e operazioni straordinarie.



Investor Access

Moltiplichiamo le opportunità di accesso al capitale e di crescita del valore del titolo attraverso:

IPO Roadshow

Incontri one-to-one

Group meeting

Conference call trimestrali

Investor Company Visit

Monitoriamo i feedback degli investitori per migliorare la comunicazione e implementare un dialogo costruttivo, alla base di relazioni solide e fidelizzate.

IR Training

Realizziamo corsi ad hoc per la **formazione specialistica** del Top Management sulle tematiche di **Price sensitive, Investor Relations e Corporate Governance**, unendo gli aspetti teorici con applicazioni pratiche tratti dalla prassi del mercato dei capitali.

I percorsi formativi, in aula o in house, si rivolgono a responsabili manageriali e figure chiave.

Siamo parte del corpo docente di **Academy**, il centro di formazione di **Borsa Italiana-LSE Group**.

Market Intelligence

Svolgiamo **Perception Study** per permettere alle società clienti di **comprendere il sentiment del mercato sulla società quotata** (management, strategia, prezzo, posizionamento, performance economico-finanziarie), alla base di una qualificata strategia di Investor Relations.

L'attività di market intelligence consente inoltre il monitoraggio dei principali comparabile quotati in Italia e all'estero per una valutazione della società in termini di multipli di mercato.

IR Sustainability

Il **tema della sostenibilità** assume sempre più **importanza** sia **all'interno dei principi contabili** che delle **politiche di investimento internazionali**.

Per le grandi imprese vige l'obbligo di fornire informazioni non-finanziarie attraverso il Bilancio di sostenibilità. L'integrazione della CSR nei sistemi di governo e gestione aziendale diviene elemento determinante nella prospettiva della creazione del valore d'impresa nel medio-lungo termine.

L'integrazione della policy di CSR nell'attività di Investor Relations permette di raggiungere target di investitori impact.

PMI Capital, piattaforma verticale su AIM Italia, è arricchita con servizi informativi sulle tematiche ESG.

IR Website

L'area Investor Relations del **sito internet** rappresenta la **primaria fonte di accesso all'informazione per la comunità finanziaria**.

Analizziamo le best practice internazionali e aiutiamo le società a implementare l'IR Website nel **rispetto** della **normativa** sulla **disclosure** e garantire una maggiore trasparenza, multimedialità e fruibilità.

Proponiamo un IR Audit Online per rispondere alle novità regolamentari e alle richieste degli investitori.

FINANCIAL COMMUNICATION

La **Comunicazione Finanziaria** è la **chiave di accesso al capitale**, sempre più diffusa anche tra le aziende private di elevato standing, per la **gestione dei rapporti con Banche e Fondi di PE**.

Contribuisce a costruire l'immagine aziendale e rafforza la credibilità del Top Management.

Si integra con le altre aree di comunicazione (istituzionale e commerciale) nella creazione e diffusione del valore d'impresa.

L'attività di IR Top Consulting ha la priorità di introdurre il Management alla Comunità finanziaria (investitori, analisti e stampa finanziaria) con l'obiettivo di valorizzare le azioni scambiate sul mercato.

La nostra consulenza permette di ampliare la base azionaria, ottenere supporto dagli investitori, sviluppare relazioni con gli intermediari e indirizzare la società verso fonti di capitale alternative.

Una strategia mirata di comunicazione finanziaria facilita il corretto posizionamento della società sul mercato dei capitali e la visibilità sui principali media nazionali e internazionali.

Corporate Communication

La Comunicazione Corporate è una **funzione chiave** per la gestione dei **rapporti con gli stakeholder**.

Proponiamo **strategie di Comunicazione per aiutare le società a costruire il brand** raccontando l'identità, i valori e i progetti di sviluppo.

La nostra attività genera un flusso costante di informazioni, tra società e media, per rafforzare la Management Reputation e ampliare la visibilità sulle testate economiche nazionali.

Investor Presentation

Attraverso la Corporate Presentation la Società esprime l'unicità del business evidenziando il valore del brand.

Trasferiamo alle società la nostra expertise nella preparazione di corporate presentation su business model, risultati finanziari, operazioni straordinarie, informazioni previsionali (budget, piani industriali, linee guida strategiche).

Annual Report

L'Annual Report è il documento annuale che presenta le performance economico-finanziarie dell'azienda.

Abbiamo maturato una solida esperienza nel Financial Reporting: il nostro obiettivo è aiutare le aziende a fornire una visione strategica della gestione aziendale attraverso l'Annual Report, rispondendo alle diverse esigenze informative degli stakeholder.

Progettiamo la struttura e i contenuti del bilancio, con format innovativi per un'efficace comunicazione del valore, anche nei suoi asset intangibili

Financial Media Relations

Accreditiamo la società e ne ampliamo la **conoscenza** e la **visibilità presso i media nazionali**, focalizzando l'attenzione sul Management, il modello di business e i fattori distintivi.

Grazie alle forti relazioni sviluppate con le redazioni dei principali gruppi editoriali, svolgiamo il ruolo di ufficio stampa esterno, programmando le **azioni** con l'obiettivo di **massimizzare la copertura mediatica**.

Press Conference & Events

Organizziamo Conferenze Stampa ed Eventi tematici corporate, coinvolgendo un ampio target di Media finanziari e di settore, con il fine di incrementare la visibilità dei nostri clienti.

Il nostro obiettivo è generare effetti positivi sul riconoscimento del brand per migliorare il posizionamento dell'impresa.

Media Training

Grazie al nostro know-how sulle tecniche di comunicazione, forniamo supporto specifico per affrontare e gestire al meglio le occasioni di confronto con i media economico-finanziari (conferenze stampa e interviste) e di presentazioni alla comunità finanziaria.

Cases



COSTAMP
GROUP

GEWISS



KOLINPHARMA
LEADER TO HEALTH

Renergetica
BETTER ENERGY. BETTER WORLD.

ZEPHYRO
THE ESCO COMPANY

FINLOGIC
Labelling & Barcode Solutions

SCM
SOLUTIONS CAPITAL MANAGEMENT
network of international subsidiaries

PRISMI
INNOVATIVE DIGITAL INDUSTRY

Sesa

**ITALIA
INDEPENDENT
GROUP**

FALCK RENEWABLES
GRUPPO FALCK

T.I.P.
TAMBURI INVESTMENT PARTNERS S.P.A.

MONNALISA

PORTOBELLO

**W
M**
CAPITAL

Circle
Touch your ideas

ENERIRONICA

MAILUP GROUP

TXT e-solutions

GreenItaly1

Vittoria Assicurazioni

INNOVATED
ENERGY PERFORMANCE TECHNOLOGY

FEDON 1919

AEM TONING

CONFINVEST F.L.

IDEA
Capital Funds

PORTALESARDEGNA

CAIROCOMMUNICATION

BOITY

**GRUPPO
DIGITOUCH**

RFC
RISPARMIO FINANZIARIO CREDITO

MASI
AGRICOLA

LADURNER
UMWELT - AMBIENTE

TESMEC

MATICA
FINTEC

MAPS
SHARING KNOWLEDGE

IGi group

ENERGICA

GEL
HYDROTECHNOLOGY FOR LIFE



IR Top Consulting
Boutique Finanziaria
Via Bigli, 19 - 20121 Milano

www.irtop.net
www.pmicapital.it
www.aimnews.it
www.v-finance.it
[@info@irtop.com](mailto:info@irtop.com)
T +39 02 45473884
T +39 02 45473883