



---

*Presentazione istituzionale*

***Equity Capital Markets, IPO***

Milano, 2021

---

## Introduzione



*La Compagnia Holding S.p.A. ('LCH')* è una banca d'affari indipendente che nasce dall'esperienza di oltre 35 anni di attività de *La Compagnia Finanziaria* (da sempre sua controllata) nel campo della Finanza Aziendale delle aziende italiane di media dimensione

I Partners di **LCH** provengono da esperienze molto diversificate nell'accademia, nella consulenza, nella produzione industriale e negli investimenti finanziari. La loro **totale indipendenza** dalle altre istituzioni finanziarie permette loro di focalizzarsi esclusivamente sulle esigenze della **finanza straordinaria** della propria clientela, scevri da ogni forma di conflitto di interessi

Dopo alcuni decenni passati ad organizzare Prestiti in Pool di banche e Finanziamenti Strutturati, a raccogliere Capitali per la Crescita o per le Acquisizioni, l'esperienza e gli investitori oggi vicini a LCH le consentono di poter offrire una vasta gamma di possibilità alle **imprese che cercano denaro per lo sviluppo, opportunità di crescita, capitali per il rilancio o possibili acquirenti**

Le proposte de *La Compagnia* sono basate rigorosamente su un approccio su misura, sull'approfondimento delle specificità imprenditoriali, su un network di alleanze internazionali e sulla diagnosi strategica, con l'obiettivo di individuare sempre le migliori soluzioni per gli imprenditori che le si affidano

## Equity Capital Markets: Initial Public Offerings

I nostri professionisti vantano una comprovata esperienza nell'accompagnare le imprese italiane nella Borsa Valori italiana - ammissione al listino su mercati regolamentati (MTA) e non regolamentati (AIM e MAC) - forti delle operazioni già concluse con successo

LCH è una banca d'affari che assiste a tutto tondo le società quotande in tutte le fasi del processo:

- i. supporto nell'**analisi e struttura finanziaria dell'operazione** e nella predisposizione della documentazione propedeutica (piano industriale e di cassa, struttura finanziaria - OPS, OPV, OPVS, warrant, remedy shares etc. -, stima del fair value dell'equity, investor presentation etc.)
- ii. supporto nella **gestione del processo con gli organi istituzionali** (Consob e Borsa Italiana) e supporto nel dialogo con i professionisti coinvolti durante la fase di due diligence
- iii. negoziazione nelle fasi di **pre-marketing e roadshow e ottimizzazione del collocamento** presso i terzi investitori

*Business plan e  
Fairness opinion*

*Struttura  
dell'operazione*

*Gestione del  
processo di  
Due Diligence*

*Investor  
Presentation*

*Collocamento*



## I Partner per l'IPO



**Massimo Grosso**  
*Senior Partner*

**Esperienza:** tra il 2000 e il 2005 ha collaborato alla strutturazione e al lancio della divisione «Mid&Small Caps Market» di Borsa Italiana ed assume il ruolo di Relationship Manager; tra il 2007 e il 2009 è Vice President in Société Générale (a Milano e Parigi) nella divisione Investment Banking e successivamente Key Account Manager in UBS nella divisione Wealth Management. Tra il 2009 e il 2010 è stato co-founder e Managing Partner di Advance Corporate Finance e Virgilio Lab e a luglio 2015 assume il ruolo di Head of Capital Markets di Advance SIM. Nel 2019 entra in Renova Financial Advisory con ruolo di Managing Partner e collabora con LCH nella divisione ECM e DCM

**Formazione:** Laurea in Business & Administration Engineering presso il Politecnico di Milano (2000)

**Esperienza:** tra il 1987 e il 1994 è in Mediobanca nel team di strutturazione di emissioni azionarie e obbligazionarie con a capo l'AD Maranghi; nel 1994 è Head of Equity Capital Markets per l'Italia in Schroders dove gestisce tutte le emissioni azionarie effettuate in Italia e da clienti italiani; entra successivamente in Société Générale dove rimane fino al 2010 in qualità di Managing Director per l'Italia della divisione Global Capital Markets e di Responsabile del team ECM per l'Italia. Dal 2011 è Partner di Advance SIM e Kreston e Key Executive ai sensi del Regolamento di Borsa italiana. Dal 2019 collabora con LCH nella divisione ECM e DCM

**Formazione:** Laurea in Discipline Economiche e Sociali cum Laude presso l'Università Bocconi di Milano. Dottore commercialista, Revisore legale dei conti e Promotore finanziario



**Claudio Fontana**  
*Senior Partner*

## I Partner per l'IPO



**Stefano L. di Tommaso**  
**Senior Partner**

**Esperienza:** tra il 1993 e il 2012 è amministratore delegato *de La Compagnia Finanziaria S.p.A.*. Tra il 1983 e il 1993 lavora dapprima nella sala cambi di *Citibank* e successivamente nella compravendita di titoli sul mercato dei capitali per *La Compagnia*. Dal 1989 ha costituito e gestito una rete di promotori finanziari per poi passare a Sviluppo Finanziaria (Finarte) quale direttore marketing della Sviluppo Investimenti. Ha maturato esperienze in numerosi CdA nei contesti più disparati (*International Development Project, Summa Finance, SGT*)

**Formazione:** Laurea in Economia Aziendale (Prof. Ruozzi) presso l'Università Bocconi di Milano; Master in Business Administration presso l'Istituto Dirigenti Italiani (*Fondazione Natale Toffoloni*); analista Finanziario Europeo AIAF; dottore commercialista e revisore dei conti; attività di docenza nell'economia delle aziende di credito e in consulenza finanziaria

**Esperienza:** tra il 2014 e il 2019 ha sviluppato una profonda esperienza nel *M&A* e nella ristrutturazione del debito. Altre esperienze lavorative come *project manager* in diverse realtà industriali (*BT Albacom, H3G, Manutencoop, Skyline e IFM Infomaster*) nonché presso l'azienda di famiglia (specializzata nelle telecomunicazioni e *office automation*)



**Ezio Suardi**  
**Senior Partner**

## I Partner per l'IPO



**Lodovico Rosnati**  
**Senior Partner**

**Esperienza:** tra il 1999 e il 2010 in Borsa Italiana è Direttore della Divisione Mercati Azionari e *Membership* con responsabilità per la gestione e lo sviluppo dei mercati e dei rapporti con le principali controparti. Altre esperienze lavorative in aziende attive in operazioni di *corporate finance* (*Hambros Bank*, San Paolo IMI, *Wallace Smith Trust*, SIAR, Caretti & Associati). Dal 2016 è Senior Partner in LCH con nella divisione M&A, ECM e DCM

**Formazione:** Laurea in Economia Aziendale presso l'Università Bocconi di Milano; MBA presso l'INSEAD di *Fontainebleau* (1985)

## Le recenti operazioni di IPO

<p>Dicembre 2020</p>  <p><b>Tenax International</b> Eur 2.249.800</p> <p>Advisor finanziario</p>	<p>Marzo 2020</p>  <p><b>Unidata</b> Eur 5.700.000</p> <p>Investor Relations in IPO</p>	<p>Dicembre 2019</p>  <p><b>Gismondi</b> Eur 5.000.000</p> <p>Investor Relations in IPO</p>	<p>Ottobre 2019</p>  <p><b>Cyberoo</b> Eur 7.150.000</p> <p>Advisor Finanziario per quotazione su AIM Italia</p>
<p>Giugno 2019</p>  <p><b>Relatech</b> Eur 4.100.000</p> <p>Global Coordinator e Nomad per quotazione su AIM Italia</p>	<p>Febbraio 2019</p>  <p><b>Neosperience</b> Eur 4.100.000</p> <p>Global Coordinator e Nomad per quotazione su AIM Italia</p>	<p>Luglio 2018</p>  <p><b>SG Company</b> Eur 3.000.000</p> <p>Global Coordinator e Nomad per quotazione su AIM Italia</p>	<p>Maggio 2018</p>  <p><b>Somec</b> Eur 32.040.000</p> <p>Nomad per quotazione su AIM Italia</p>
<p>Settembre 2017</p>  <p><b>NEODECORTECH</b> Eur 14.246.350</p> <p>Advisor Finanziario e Nomad per quotazione su AIM Italia</p>	<p>Luglio 2017</p>  <p><b>ABTG</b> Eur 3.100.000 (14,7% del capitale sociale)</p> <p>Advisor Finanziario per quotazione su AIM Italia</p>	<p>Giugno 2017</p>  <p><b>WIIT</b> Eur 31.940.000</p> <p>Advisor Finanziario e Nomad per quotazione su AIM Italia</p>	<p>Luglio 2016</p>  <p><b>Dominion Hosting Holding</b> Eur 4.200.000</p> <p>Advisor Finanziario e Nomad per quotazione su AIM Italia</p>

## Le recenti operazioni di IPO

<p>Luglio 2015</p>  <p><b>Piteco</b> FINANCIAL SOFTWARE &amp; CONSULTING</p> <p>Piteco Eur 11.500.000 Equity</p> <p>Advisor Finanziario per quotazione su AIM Italia</p>	<p>Luglio 2015</p>  <p><b>CAPITAL FOR PROGRESS</b></p> <p>SPAC: Capital For Progress Eur 51.100.000</p> <p>Advisor Finanziario per la quotazione su AIM Italia</p>	<p>Giugno 2015</p>  <p><b>BOMI</b> GROUP</p> <p>BOMI Italia Eur 12.100.000 Equity</p> <p>Advisor finanziario per quotazione su AIM Italia</p>	<p>Luglio 2014</p>  <p><b>mailup</b> BE RELEVANT</p> <p>Mail UP Eur 3.000.000</p> <p>Advisor per il supporto al collocamento su AIM Italia</p>
<p>Giugno 2014</p>  <p><b>PLT</b> energia</p> <p>PLT Energia Eur 10.580.000</p> <p>Advisor per il supporto al collocamento su AIM Italia</p>	<p>Maggio 2014</p>  <p><b>IC</b> IPO CHALLENGER</p> <p>SPAC IPO Challenger Eur 52.175.000</p> <p>Assistenza nella strutturazione della SPAC e raccolta di capitale</p>	<p>Febbraio 2014</p>  <p><b>EXPERT SYSTEM</b> SEMANTIC INTELLIGENCE</p> <p>Expert System Eur 17.267.400</p> <p>Advisor per il supporto al collocamento su AIM Italia</p>	<p>Dicembre 2013</p>  <p><b>GreenItaly1</b> IDEA Capital Funds</p> <p>SPAC GreenItaly1 EUR 35.000.000</p> <p>SPAC Specialist e Advisor Finanziario per IPO</p>
<p>Ottobre 2013</p>  <p><b>TE WIND</b></p> <p>True Energy Wind SA Eur 3.750.000 Equity</p> <p>Advisor Finanziario per Quotazione su AIM Italia e aumento di capitale</p>	<p>Luglio 2012</p>  <p><b>Compagnia della Ruota</b> Eur 3.500.000</p> <p>Assistenza nella raccolta di capitale in IPO</p>	<p>Aprile 2012</p>  <p><b>Compagnia della Ruota</b> Eur 2.000.000</p> <p>Assistenza nella raccolta di capitale pre IPO</p>	<p>Luglio 2011</p>  <p><b>MADE IN ITALY<sup>1</sup></b></p> <p>SPAC Made in Italy 1 Eur 50.000.000</p> <p>Assistenza nella strutturazione e raccolta capitale in IPO</p>

*Dal 1983 al servizio delle imprese italiane*

**LA COMPAGNIA HOLDING**  
**M E R C H A N T   B A N K**

- *M&A and Capital Markets*
- *Advisory and Business Plan*
- *Debt Advisory and Restructuring*
- *Real Estate Advisory*

## *Contatti*

---

*La Compagnia Holding S.p.A.*

*La Compagnia Holding - Merchant Bank*

*Piazza Belgioioso, 2 Milan - 20121*

*Telephone: (+39) 02-7706*

*Skype: lacompagnia.milano*

*e-Mail: direzione@lacompagnia.it*

*Website: www.lacompagnia.it*

