



POLYTEMS | HIR

VI GUIDA IN BORSA

YOUR GUIDE TO THE STOCK EXCHANGE

INTRODUZIONE

Introduction

La Borsa è una formidabile leva per le imprese in espansione.

Le nostre competenze sono al servizio di aziende già quotate o che hanno in programma di quotarsi in Borsa, per consentire loro di sviluppare una forte notorietà, costruire un'immagine solida ed ottenere la massima valorizzazione dei risultati economico-finanziari.

Comunicare il valore, costruire una solida rete di relazioni con investitori nazionali ed internazionali, acquisire e praticare la cultura della trasparenza e riflettere su di essa per migliorarla, implementare il rispetto delle regole stabilite dalle Autorità di controllo ai fini dell'informazione ai risparmiatori, sono le nostre linee guida perché una comunicazione finanziaria attiva e diffusa crea un "capitale immagine" dell'azienda di grande valore contribuendo a rilanciare e potenziare il mercato finanziario. Seguire con costanza e determinazione questa via porterà nel tempo ad una maggiore conoscenza tra gli emittenti e gli investitori, favorendo le differenze distintive delle Società ed accrescendo la loro capacità competitiva.

The stock exchange is a powerful tool for companies on the move.

We put our expertise at the service of both listed companies and those planning to go public in order to help them earn a reputation, build a solid image and put their hard-earned results in the limelight.

For our clients, we strive to communicate value, build strong relationships with national and international investors, live by the law of transparency while investigating ways to improve it, and ensure compliance with investor disclosure regulations, because we know that take-charge financial communication creates "image capital" for the company while helping to empower the financial market. By staying true to that path, we make sure businesses and investors get to know each other in depth, while celebrating the differences that make companies unique and enhancing their ability to compete.

IL NOSTRO CORE BUSINESS: SPECIALISTI NELLA COMUNICAZIONE DEL VALORE

*Our Core Business:
Specialists in communicating value*

Seguiamo le società emittenti dal loro esordio sul mercato finanziario, attivando sofisticate tecniche per costruire valore e generare un clima di fiducia tra l'emittente e la comunità finanziaria.

We nurture companies from their debut on the financial market, using sophisticated techniques to build value and create trust between the business and the financial community.

Il nostro campo di azione è circoscritto ad un mercato molto specializzato, quello delle investor relations e del marketing finanziario di società a media e piccola capitalizzazione

We limit our efforts to a highly specialized market: investor relations and financial marketing for small- and mid-cap firms.

> *Le investor relations di società quotate e quotande*

> *Investor relations for listed companies and IPOs*

> *Il marketing e la comunicazione economico-finanziaria*

> *Financial marketing & communications*

Un mix strategico a supporto delle operazioni di collocamento sul mercato primario e di operazioni di finanza straordinaria (aumenti di capitale, OPA, OPS, OPV, privatizzazioni, delisting) sul mercato secondario.

We offer a strategic mix of services related to initial primary-market placement and extraordinary finance operations on the secondary market (capital increases, takeovers, swaps, public offerings, privatizations, delistings, etc.).

Polytems HIR è la prima società in Italia la cui unica vocazione sono le Investor Relations ed il marketing e la comunicazione economico finanziaria, dedicate alle aziende mid e small cap ed ai players istituzionali del mondo della finanza (Banche, Brokers, Società di Gestione, Fondi).

Polytems HIR is the first company in Italy with a pure focus on investor relations and financial marketing & communications for small- and mid-cap firms and institutional players such as banks, brokers, asset managers and mutual funds.

IL MARKETING E LA COMUNICAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

*Financial Marketing
& Communications*

Guidiamo le società emittenti nel complesso mondo della finanza costruendone il posizionamento, i messaggi ed individuando i destinatari

We guide firms through the complex world of finance by creating their positioning, constructing their messages and identifying their audience.

La quotazione in Borsa del titolo di una società emittente è sicuramente uno degli eventi più importanti, lunghi e faticosi nella vita di un'impresa. Essa è però anche un momento di grande visibilità per l'azienda e il suo management che divengono protagonisti sul palcoscenico finanziario. Entrare in Borsa con una performance all'altezza delle caratteristiche intrinseche dell'azienda è fondamentale per non incorrere in errate valutazioni da parte del mercato che penalizzerebbero drasticamente la società ed i suoi azionisti influenzandone il valore.

An IPO is one of the lengthiest, most important and most strenuous events in the life of a company. It is also a chance for the company and its management to be more visible than ever before, to be stars of the financial stage. It is crucial for a business to debut on the stock exchange with a performance in line with its intrinsic qualities. Otherwise, the market will be unable to judge it correctly, and the company and its shareholders will suffer along with the price of its stock.

Creare valore per l'emittente e gli azionisti

Raggiungere il più elevato numero di investitori istituzionali, gestori, analisti; incontrare la stampa più qualificata è determinante nel processo di quotazione per favorire la diffusione e la creazione di valore intorno all'emittente.

Creating value for businesses and their investors

We aim to reach the greatest possible number of institutional investors, asset managers and analysts, and to meet with the journalists that can most impact the listing process in order to create and disseminate value.

Reclutare gli investitori più qualificati

In particolare, per le aziende di piccola e media capitalizzazione è più che mai necessario lanciare una pertinente campagna di comunicazione a sostegno dell'IPO o di un'operazione di finanza straordinaria per posizionare correttamente la società quotata presso la comunità economico finanziaria.

Recruiting the best investors

In order to be properly positioned in the financial community, small- and mid-cap firms have a greater need for targeted communication campaigns that support their IPOs or extraordinary finance operations.

Costruire la visibilità di un titolo

Polytems HIR attraverso le più innovative tecniche di direct-marketing raggiunge gli investitori (istituzionali e privati) posizionando coerentemente il titolo.

Building visibility

Using the latest direct-marketing techniques, Polytems HIR is able to reach both institutional and private investors, positioning stock in its rightful place.

LE INVESTOR RELATIONS

Investor Relations

Investire in relazioni è il nostro impegno costante. Una sofisticata rete di investitori istituzionali nazionali ed internazionali quale segno distintivo della nostra affidabilità.

We invest first and foremost in relations. A sophisticated network of institutional investors in Italy and abroad makes us a partner firms can rely on.

Il successo in Borsa di una società passa per la definizione di una strategia azionaria pertinente. Anche se la quotazione del titolo di una società è avvenuta con successo, il volume di scambi e l'interesse sul titolo stesso non sono affatto assicurati.

A company's success on the stock market is grounded in a solid price-building strategy. Even if an IPO is successful, trading volumes and investors' interest in the stock are anything but guaranteed.

Le IR mantengono alto l'interesse sul titolo, incrementano gli scambi, favoriscono la liquidità

Investor Relations maintain interest, increase trading and boost liquidity.

Per colmare il gap tra valore creato, valore comunicato e valore percepito, l'impresa deve comunicare nei mercati mobiliari per ridurre il trade-off esistente tra il suo orientamento strategico di lungo periodo e l'orientamento del mercato, che tende a propendere per il breve termine.

To bridge the gap between created value, communicated value and perceived value, a company has to communicate with the financial market and not to in order to reduce the trade-off between its long-term strategy and the orientation of the market, which tends to favour the short term.

Le IR riflettono sul titolo il corretto valore aziendale

Investor Relations reflect a company's proper value onto its stock

Le società di piccola e media capitalizzazione hanno maggiori difficoltà a rientrare nelle scelte di investimento degli investitori istituzionali con la conseguenza di un titolo ad elevata volatilità

Small- and mid-cap firms are less likely to be part of the institutional investors' universe, which often makes their stock highly volatile.

Le IR favoriscono le scelte di investimento sul titolo, fidelizzano gli investitori e riducono la volatilità

Investor Relations help make the stock a more likely investment choice, creates loyal investors and reduces volatility

Nei momenti di possibile criticità aziendale e quando l'emittente fa ricorso ai mercati finanziari per reperire risorse in grado di finanziare nuovi progetti di crescita (aumenti di capitale...).

If the company encounters problems or decides to raise funds on the financial markets to finance growth (capital increases, etc...).

Le IR alimentano la fiducia tra investitori ed emittente

Investor Relations build company/investor trust

Polytems HIR ha maturato nel tempo una meticolosa conoscenza del mercato finanziario e le competenze necessarie per orientarsi nell'intricato mondo della finanza.

Polytems HIR knows the financial markets in and out and has the experience to navigate the intricate world of finance.

Attivando ed implementando

- > Le relazioni con gli investitori istituzionali
- > Le relazioni con gli analisti finanziari
- > Le relazioni con gli investitori privati
- > Le relazioni con i media economico-finanziaria

Let us handle your:

- > Relations with institutional investors
- > Relations with financial analysts
- > Relations with retail investors
- > Relations with the financial press

Gli obiettivi

- > Mantenere alta la visibilità del titolo
- > Motivare gli investitori istituzionali
- > Sensibilizzare i piccoli azionisti
- > Fidelizzare gli azionisti istituzionali ed individuali

We work to:

- > Keep your stock visible
- > Motivate institutional investors
- > Attract small investors
- > Retain institutional and private shareholders

Per la creazione del valore

For total value creation

UN'OFFERTA DI CONSULENZA OPERATIVA

Our Advisory Package

Servizi ad alto valore aggiunto per un'efficace comunicazione del valore. Servizi efficaci e misurabili.

For the successful communication of value we offer real and measurable support.

Il posizionamento dei clienti

Posizionare le imprese correttamente per la giusta valutazione di Borsa

- > Definire la migliore strategia di notorietà, immagine e posizionamento per i Clienti
- > Individuare quali saranno gli argomenti di effetto
- > Selezionare gli investitori potenzialmente interessati al dossier
- > Sapere come motivarli

Client Positioning

To position companies properly for fair valuation on the market, we:

- > Create the most effective strategy for our clients' brand-building, image-building and positioning
- > Decide which topics are most intriguing
- > Select investors that might be interested in the dossier
- > Know how to motivate them

I Contenuti

Contenuti di qualità per una comunicazione di qualità

- > Studiare i messaggi chiave e redigere i discorsi che serviranno da supporto alle prestazioni

Content

Quality content for quality communications

- > We come up with key messages and write the speeches that clearly deliver them

Le relazioni con i media

Diffondiamo la conoscenza, generiamo il consenso. Accresciamo la trasparenza e la qualità dell'informazione, definiamo la strategia di Borsa, rendiamo leggibile la strategia industriale

- > Redigere e diffondere i comunicati stampa delle società quotate e quotande
- > Organizzare interviste mirate e conferenze stampa
- > Dialogare regolarmente con la stampa economico-finanziaria in Italia
- > Sostenere l'ingresso di Società in nuovi mercati
- > Analizzare periodicamente la rassegna stampa

Media Relations

We spread knowledge and build appeal. We seek to improve transparency and information quality, define our clients' stock market strategy and make the industrial strategy as clear as possible which means we:

- > Write and distribute press releases for listed companies and IPOs
- > Set up interviews and press conferences
- > Maintain an ongoing dialogue with the Italian financial press
- > Help companies enter new markets
- > Interpret media talk

I Roadshow

Creare abitudini di dialogo e d' incontro con la comunità finanziaria

- > Organizzare "chiavi in mano" tutti gli incontri con la comunità finanziaria in Italia
- > Organizzare road-show all'estero:

- Parigi
- Londra/Edinburgo,
- Ginevra/Zurigo
- Francoforte
- Bruxelles/Lussemburgo
- Stati Uniti

- > Organizzare incontri one-on-one con gli investitori in Italia e all'estero

I Training

Simulare gli incontri per gestire la comunicazione

Prevedere tutte le domande che possono essere poste dagli investitori o dalla stampa economico-finanziaria ed assicurare la formazione del top management delle società in italiano, francese ed inglese.

Roadshows

For regular interaction with the financial community, we:

- > Organize every aspect of conferences with the Italian financial community
- > Organize roadshows abroad:

- Paris
- London/Edinburgh
- Geneva/Zurich
- Frankfurt
- Brussels/Luxembourg
- United States

- > Set up one-to-one meetings with investors in Italy and abroad

Coaching

Simulation of encounters for better communication

We come up with all the questions investors or reporters might ask and coach top management in Italian, French and English.

IL NOSTRO PATRIMONIO

Our Company's Assets

I nostri valori chiave

Un mercato finanziario più trasparente e più vicino agli investitori

- > La nostra reputazione ed il nostro commitment
- > Puntare all'eccellenza attraverso l'attuazione della best practice
- > Seguire costantemente i nostri Clienti con accurata diligenza
- > Osservare i più alti standard etico-professionali
- > Giocare un ruolo affidabile presso le Autorità di controllo e gli investitori istituzionali

I clienti

Protagonisti del mercato economico-finanziario, il nostro maggior patrimonio da fidelizzare

- > Società quotate
- > Società quotande
- > Players istituzionali del mondo della finanza: brokers, banche, società di gestione, fondi, hedge funds, fondi di private equity, investitori istituzionali

Un team dedicato

Un team altamente specialistico con un'expertise ampia

Un team dedicato per ogni dossier con a capo un consulente con la visione globale della missione ed un ruolo di coordinamento dell'insieme delle azioni pianificate.

Our key values

The financial market should be more transparent and more in tune with investors' needs. In pursuit of that goal, we:

- > Value our reputation and commitment to our clients
- > Strive for excellence and insist on best practices
- > Take constant care of our clients
- > Live by the highest ethical and professional standards
- > Fill a reliable role vis-à-vis authorities and institutional investors

Our clients

Stars of the financial market and our most valuable and cherished assets

- > Listed companies
- > Companies planning IPOs
- > Institutional financial players: brokers, banks, asset managers, investment funds, hedge funds, private equity funds and institutional investors

A dedicated team

A highly specialized team with extensive expertise

Every dossier has its own dedicated team. The team captain is an advisor with 360° vision of the project who coordinates each step of the plan.

Polytems HIR: il vostro ponte sul mercato finanziario domestico ed internazionale

Polytems HIR: your bridge to the financial market in Italy and abroad

POLYTEMS | HIR srl

20123 Milano - Via Borromei, 2
T: 02 72093955 - F: 02 87382124

00186 Roma - Piazza Capranica, 95
T: 06 6797849 - 06 69923324 - F: 06 6784064

www.polytemshir.it - polytemshir@polytemshir.it