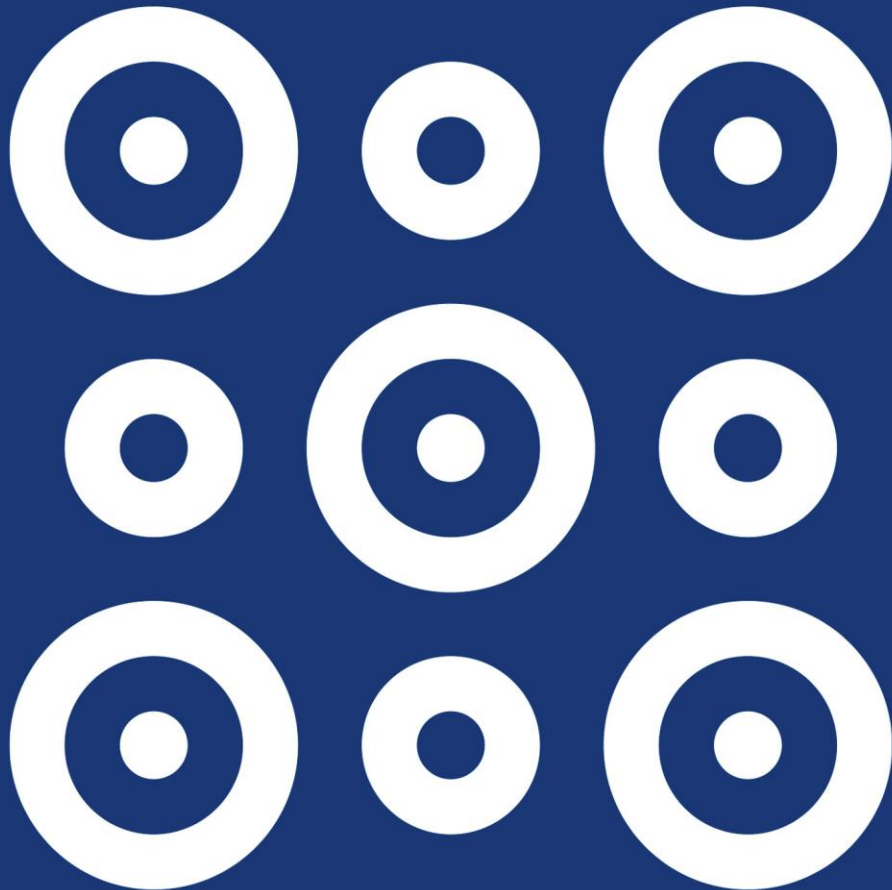


InTo

GESTIONE TITOLI | SERVIZI ALLE EMITTENTI



Gestione Titoli | Servizi alle Emittenti

CONTENUTO

STORIA E MISSIONE	3
PROFILO DEI SOCI FONDATORI	4
VALUE PROPOSITION.....	5
ATTIVITÀ	6
IN FASE DI IPO.....	8
TECNOLOGIA.....	9
TITOLIFREE OUTSOURCING: DETTAGLIO DEI SERVIZI	10

STORIA E MISSIONE

INTO mette a disposizione di società quotate in borsa, di prossima quotazione o ad azionariato diffuso, un'ampia gamma di servizi attraverso una soluzione gestionale di alta qualità.

Offriamo consulenza e **servizi operativi per la gestione in outsourcing di tutti gli adempimenti richiesti dalla normativa**, dalla gestione delle attività propedeutiche alla quotazione alla segreteria societaria, dalla **gestione del libro dei soci** alla **tenuta delle assemblee degli azionisti**, prestiamo assistenza in fase di IPO sia a società di diritto italiano che estero che desiderino quotarsi su mercati domestici o internazionali.

Abbiamo significative esperienze di quotazione di strumenti finanziari sui mercati regolamentati e sui sistemi multilaterali italiani e riconosciuti ai sensi dell'ordinamento comunitario e abbiamo stretto importanti relazioni professionali con le più importanti banche candidate ad assumere tutti i ruoli richiesti per il buon esito del processo di quotazione su mercati esteri (*paying agent, settlement agent, ecc.*).

Grazie alle competenze specifiche maturate negli anni sia nella normativa di settore che nei **servizi di emissione e gestione titoli dematerializzati per clienti nazionali e internazionali**, siamo un operatore di riferimento per molte società quotate.

La profonda conoscenza dei regolamenti di borsa e delle normative di settore unita a competenze specialistiche nella gestione dei titoli in forma dematerializzata ci permette di affrontare qualsiasi incarico con una comprensione totale delle operazioni, dagli aspetti societari e regolamentari ai risvolti tecnici più operativi.

La nostra storia ci consente, inoltre, di poterci affermare come società di consulenza **indipendente e concentrata esclusivamente sugli obiettivi del mandato conferito dal cliente**.

PROFILO DEI SOCI FONDATORI

Storia di InTo Torresi e Associati, **studio professionale** multidisciplinare capace di fornire un'assistenza completa alle emittenti in tutti gli ambiti della disciplina applicabile alle società quotate e nell'ambito della gestione dei titoli in forma dematerializzata, già operante in qualità di **Centro Servizi abilitato presso Monte Titoli S.p.A.**, ha deciso, forte delle competenze specifiche maturate negli anni sia nella normativa di settore che nella gestione titoli, di dare vita a un operatore *completo*, nel quale concentrare lo sviluppo di software e di soluzioni tecnologiche specifiche per la gestione dei titoli, da porre al servizio dei clienti.

**Profilo di
Torresi e
Associati** Torresi e Associati è uno studio professionale con uffici a Roma e Milano che offre **servizi di consulenza alle emittenti titoli** e nell'ambito di operazioni di *M&A*, con particolare *focus* alle attività di *tax structuring*, *tax accounting* e *financial due diligence* nel settore energie rinnovabili.

I professionisti di Torresi e Associati vantano una pluriennale esperienza nella gestione dei titoli dematerializzati in outsourcing,

Nell'ambito dell'assistenza alle emittenti lo studio presta consulenza a favore di primarie società italiane ed estere quotate in tema di compliance, partecipa regolarmente a operazioni sui mercati, quali IPO, M&A e altre business combination, de-listing, presta consulenza organizzativa in ambito corporate governance, market abuse, d.Lgs. 231/2001.

**La tecnologia
di INTO** . **TITOLIFREE**, il software con requisiti ad alti livelli di sicurezza per la gestione dei titoli in forma dematerializzata,

VALUE PROPOSITION

CONTINUITÀ NELLE RELAZIONI CON I CLIENTI

RAPIDITÀ NELL'ESECUZIONE DEL MANDATO

APPROCCIO TRASVERSALE

CULTURA D'IMPRESA

FLESSIBILITÀ

ESPERIENZA

Sono i fattori di differenziazione sui quali fondiamo la nostra identità che ci consentono di

VALORIZZARE LE SINERGIE

GESTIRE LE ESIGENZE DEI CLIENTI CON UN APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE

ADOTTARE UN MODELLO DI CONSULENZA BASATO SULL'EFFICIENTAMENTO DI

STRUTTURA E RISORSE

SNELLIRE IL RAPPORTO CON IL CLIENTE

Eliminando

BUROCRATIZZAZIONE DEL RAPPORTO CON IL CLIENTE

RIGIDITÀ NELL'APPROCCIO ALL'ESECUZIONE DEL MANDATO

MANCANZA DI ATTITUDINE AL PROBLEM SOLVING

ATTIVITÀ

Siamo un Centro Servizi autonomo abilitato presso Monte Titoli S.p.A. Gestiamo integralmente il **processo di dematerializzazione** degli strumenti finanziari e di censimento dei titoli presso il depositario centrale. ci occupiamo di tutti gli aspetti relativi alla **consegna degli strumenti finanziari dematerializzati** sui depositi titoli degli aventi diritto.

- In fase di
IPO
- richiesta del codice LEI
 - abilitazione alla piattaforma FEAT e richiesta dei codici ISIN presso Banca d'Italia
 - richiesta del codice SWIFT
 - predisposizione della contrattualistica per l'apertura del conto emittente presso Monte Titoli e l'abilitazione alle piattaforme tecnologiche per la gestione delle corporate actions (MT-x; KCA; CLIMP)
 - gestione dei rapporti con i soggetti coinvolti nel processo di quotazione
 - censimento, accentramento, emissione e consegna degli strumenti finanziari in regime di dematerializzazione (verifiche preliminari, predisposizione e invio istruzioni a Monte Titoli e/o altro sistema di deposito accentrato coinvolti)
 - parametrizzazione del regolamento dei warrant e del rapporto di esercizio presso Monte Titoli
 - impianto del libro dei soci e degli ulteriori eventuali registri obbligatori
 - **implementazione del registro delle persone che hanno accesso alle informazioni privilegiate (insider list) e delle sezioni per consentire la gestione del c.d. ritardo**

Ci occupiamo di tutti gli aspetti inerenti alla **tenuta e gestione del libro dei soci** e degli ulteriori registri obbligatori

- In corso di
quotazione:
gestione del
libro dei soci
- tenuta, gestione e aggiornamento del libro dei soci e degli ulteriori registri obbligatori in conformità alla normativa vigente, mediante idonei sistemi informatici di proprietà
 - custodia dei volumi bollati presso i nostri uffici
 - gestione dei dividendi e dei frutti maturati sugli strumenti finanziari
 - trasmissione delle istruzioni inerenti alle corporate actions alla società di gestione accentrata
 - caricamento dei flussi standardizzati provenienti dalle piattaforme MT-X e KCA
 - gestione delle operazioni straordinarie e sul capitale

- gestione delle assemblee degli azionisti mediate sistemi informatici di proprietà

Ci occupiamo della **gestione tecnica delle assemblee degli azionisti** mediante adeguati sistemi informatici

In corso di quotazione:
gestione delle assemblee degli azionisti

- rilevazione degli ingressi e verifica della regolarità delle deleghe portate in assemblea
- verifica e monitoraggio dei quorum costitutivi e deliberativi
- gestione delle votazioni
- monitoraggio degli ingressi e delle uscite in corso di assemblea
- predisposizione di stampe ed elaborati, anche in corso di assemblea, in conformità ai requisiti stabiliti dalle norme applicabili
- assistenza alla presidenza dell'assemblea

Prestiamo assistenza per la **gestione di operazioni straordinarie** sul capitale, **emissione di obbligazioni, warrant, piani di stock option**, occupandoci di svolgere tutte le principali attività richieste per il buon esito dell'operazione

In corso di quotazione:
operazioni straordinarie e sul capitale

- attività preliminari, coordinamento dell'operazione per gli aspetti operativi e gestione dei rapporti con i soggetti coinvolti nell'operazione
- richiesta dei codici ISIN
- operazioni di censimento e accentramento dei diritti e/o dei titoli di nuova emissione
- rilevazione e caricamento dei flussi standardizzati provenienti dal sistema di deposito accentrato
- rilevazione dei sottoscrittori e aggiornamento del libro dei soci e degli ulteriori eventuali registri obbligatori

Tenuta e **gestione dell'insider list** - registro delle persone che hanno accesso alle informazioni privilegiate ai sensi del regolamento (ue) 596/2014 e del regolamento di esecuzione (ue) 2016/347 e **gestione del ritardo**

Market Abuse:
registro degli insiders e gestione del ritardo;
creazione RIL

- gestione e aggiornamento del registro degli insiders secondo le disposizioni di legge e regolamentari vigenti, sulla base delle richieste pervenute dall'emittente
- **gestione della procedura per ritardare la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate** ai sensi delle norme tecniche stabilite dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1055

- trasmissione a nostra cura delle informative ai soggetti iscritti, cancellati, o la cui iscrizione sia stata oggetto di aggiornamenti
- **creazione del RIL secondo le indicazioni contenute nelle Linee Guida Consob**

Adeguamento alla disciplina europea sul Market Abuse prevista dal regolamento (ue) 596/2014 e dalle norme tecniche di attuazione emanate dalla commissione europea con riferimento ai seguenti ambiti

Market Abuse:
adeguamento
alla disciplina
MAR

- Managers' transactions (c.d. internal dealing): assistenza alla **predisposizione dell'elenco obbligatorio dei soggetti rilevanti** e delle persone strettamente collegate, **previa individuazione dei soggetti da iscrivere**; predisposizione delle informative da inviare ai soggetti rilevanti; predisposizione della procedura interna per la gestione delle comunicazioni di internal dealing
- procedure di comunicazione all'esterno delle informazioni privilegiate (inside information) e di gestione del registro delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate (insider list): predisposizione della procedura organizzativa interna per la gestione delle informazioni privilegiate e del registro delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate; set-up del registro e invio delle informative ai soggetti iscritti

IN FASE DI IPO

Siamo abili nel lavorare secondo le scadenze imposte all'operazione, assecondando le esigenze del cliente e degli altri advisor coinvolti nel processo di quotazione, **rispettando le tempistiche che ci vengono comunicate.**

Il nostro team fornisce assistenza senza soluzione di continuità ed è presente nei momenti più delicati.

In fase di IPO, investiamo nella formazione del cliente per renderlo edotto delle peculiarità derivanti dallo *status* di emittente quotato, con particolare riferimento al funzionamento del libro dei soci e delle assemblee di una società quotata, delle modalità di esecuzione delle principali operazioni societarie, delle norme che impongono obblighi di trattamento delle informazioni c.d. *price sensitive*.

TECNOLOGIA

TITOLIFREE

TitoliFree, la nostra soluzione software, consente di **gestire tutte le attività Monte Titoli** e di effettuare le operazioni prescritte per l'esecuzione delle c.d. corporate actions, le operazioni sul capitale sociale, l'emissione di certificazioni, la gestione dei vincoli/svincoli, il pagamento dei dividendi, la gestione delle partecipazioni rilevanti, la dematerializzazione di certificati, con un elevato grado di dettaglio, sicurezza e velocità.

Sviluppata secondo le più **moderne tecnologie**, comprende diversi ambiti applicativi che ci permettono di fornire una elevata personalizzazione dei servizi, a beneficio del cliente e degli altri consulenti impegnati con noi nella gestione delle attività sui titoli.

TitoliFree consente infatti di produrre **un'ampia reportistica** contenente tutte le informazioni sull'azionariato registrato a libro dei soci e nel registro degli insiders:

Reportistica Gestione Libro dei Soci	Interrogazioni e statistiche azionisti	Reportistica Gestione insider list	Gestione Partecipazioni rilevanti – Modelli 120
<ul style="list-style-type: none">• anagrafiche azionisti• tabelle causali per operazione• tabelle depositari• cedole pagamento dividendi• tabelle categorie azionisti• tabelle causali Rad• tabelle gruppo familiare• Magazzino certificati• tabelle operazioni sul capitale• certificati vincolati• situazione certificati• storia del certificato• certificati posseduti per azionista• interrogazione vincoli/svincoli	<ul style="list-style-type: none">• elenco azionisti• elenco azionisti per voti spettanti• scheda azionista• storico azionista• per classi• per regione• per intermediario depositario• per quota di partecipazione• per gruppo familiare• per azionisti UE• per azionisti Extra UE• per operazioni di pagamento dividendi o frutti	<ul style="list-style-type: none">• interrogazioni per informazioni o per categoria di informazione• stampe RIL• stampe registri occasionale e permanente• stampa avvisi con invio automatico fax/e-mail• cronologia dei ritardi attivati• interrogazioni insiders	<ul style="list-style-type: none">• stampe di controllo• tabelle gruppo familiare

TITOLIFREE OUTSOURCING: DETTAGLIO DEI SERVIZI

Le funzioni estese sviluppate per la gestione titoli sono riassunte nella lista seguente.

La **tenuta del libro dei soci** e degli altri eventuali **registri obbligatori** avviene attraverso registrazioni cronologiche, effettuate nei termini di legge sui giornali bollati e vidimati come previsto dalla normativa vigente, mediante:

Tenuta del libro dei soci

- esame e controllo della documentazione pervenuta dai singoli intermediari depositari, dalla Monte Titoli e dagli azionisti, individuazione di eventuali irregolarità riscontrate, confronto con gli intermediari depositari
- annotazioni nel libro dei soci in conformità alle comunicazioni effettuate dagli intermediari e dalla società di gestione accentrata secondo le disposizioni di legge
- annotazioni di vincoli/svincoli su strumenti finanziari
- annotazioni per successioni
- registrazioni inerenti alle comunicazioni emesse dagli intermediari depositari ai fini della partecipazione alle assemblee
- operazioni sul capitale sociale
- dematerializzazione di strumenti finanziari cartolari
- gestione aumento di capitale, gratuito e/o a pagamento
- operazioni di concambio per fusione
- gestione diritto di recesso
- frazionamenti o raggruppamenti delle azioni sociali
- rilevazioni dati per partecipazioni assembleari

Il servizio prevede la **gestione operativa** delle comunicazioni pervenute dagli intermediari per la partecipazione all'assemblea e fornisce:

Operazioni inerenti all'assemblea

- il download dalle piattaforme MT-x e KCA dei flussi standardizzati contenenti i dati relativi agli azionisti che hanno richiesto la comunicazione per partecipare all'assemblea
- la trasmissione alla società emittente dell'elenco di tutte le comunicazioni/certificazioni ricevute
- la registrazione a libro soci delle comunicazioni e certificazioni trasmesse dagli intermediari

- il controllo delle segnalazioni inerenti alle commissioni e ai diritti fissi applicate dalla Monte Titoli e dagli intermediari
- la trasmissione all'emittente su base giornaliera dell'elenco degli aventi diritto a partecipare all'assemblea aggiornato alle comunicazioni ricevute

Assistenza in sede di assemblea, durante tutte le sue fasi

Gestione dell'assemblea (attività svolta in sede assembleare)

- presidio degli accessi alla sala per assicurare il controllo dell'entrata e dell'uscita soci, mediante richiesta di esame dei documenti (scheda di partecipazione/votazione) che ne legittimano la presenza in assemblea
- servizi di controllo e di vigilanza in aula a disposizione del Presidente dell'assemblea
- consegna della documentazione agli azionisti all'ingresso della sala
- attività interne alla sala (gestione microfoni, ritiro tagliandi per eventuali votazioni, etc.)
- produzione di stampe ed elaborati di utilità per lo svolgimento dei lavori assembleari (quorum costitutivi, elenco partecipanti, esito votazioni) con possibilità di personalizzarne il contenuto su richiesta del Presidente

Il servizio prevede, verifica della sussistenza delle condizioni poste dalla legge

Shareholder identification

- l'organizzazione e l'istruzione delle richieste di identificazione degli azionisti
- la gestione dei dati ricevuti dagli intermediary
- la riproduzione su supporto informatico ove necessario.

Il servizio prevede la **gestione operativa delle sottoscrizioni** o domande di nuove assegnazioni, e fornisce

Operazioni sul capitale sociale, operazioni straordinarie adempimenti Monte Titoli, corporate actions

- predisposizione delle norme di servizio che dovranno essere inviate alla Monte Titoli tramite la piattaforma MT-x
- download dalle piattaforme MT-x e KCA dei flussi standardizzati contenenti i dati degli azionisti che hanno esercitato il diritto
- registrazione nel libro soci dei nominativi degli aventi diritto
- invio della situazione aggiornata dei possessi azionari
- verifica delle segnalazioni pervenute alla Monte Titoli con le segnalazioni degli intermediari depositari

- comunicazione di eventuali irregolarità agli intermediari
- riscontro per le operazioni regolate con conti di corrispondenza e non su base monetaria degli accrediti ricevuti
- segnalazioni delle sottoscrizioni effettuate con evidenza dei diritti inoptati
- controllo delle commissioni e diritti fissi applicate dalla Monte Titoli e dagli Intermediari

In relazione al pagamento dei dividendi, o di utili assimilati ai dividendi, il servizio prevede:

- | | |
|--|--|
| <p>Pagamento
dividendi e
incombenze
relative</p> | <ul style="list-style-type: none"> • la predisposizione delle norme di servizio che dovranno essere inviate alla Monte Titoli tramite piattaforma MT-x • download dalle piattaforme: MT-x e KCA, dei flussi standardizzati contenenti i dati relativi ai percettori che hanno incassato il dividendo • registrare a libro dei soci i dividendi pagati, ai sensi delle norme legislative e regolamentari vigenti • controllo generale per il riscontro con gli addebiti effettuati dalle casse incaricate dalla Società • controllo delle commissioni e diritti fissi applicate dalla Monte Titoli e dagli Intermediari, rapportandosi direttamente con gli stessi per le verifiche necessarie • controllo e quadratura delle scritture |
|--|--|

Periodicamente vengono forniti all'emittente gli elaborati inerenti al proprio azionariato:

- | | |
|---------------------|---|
| <p>Elaborazioni</p> | <ul style="list-style-type: none"> • elenco delle partecipazioni dei maggiori azionisti • ripartizioni azionisti per scaglione di possesso azionario • situazione dei dividendi pagati con tutte le annotazioni necessarie • pagine compilate del libro dei soci, unitamente ai documenti di supporto di ciascuna registrazione • elenchi azionisti con diversi ordinamenti • ripartizioni azionisti per scaglione di possesso azionario • elenchi titoli con classificazioni • scheda azionista con dettagli certificati e vincoli • nazionalità degli azionisti (italiani ed esteri) risultanti nel libro dei soci • ripartizione territoriale dell'azionariato |
|---------------------|---|

- storico dell'azionista

INTO S.r.l.

ROMA

Viale Giuseppe Mazzini, 6

Tel.: 06 32 18 641

Fax: 06 32 18 643

P.I. 15342071006

MILANO

Piazza Cinque Giornata, 10

Tel.: 02 36 76 76 01

Fax: 02 36 76 76 00

www.intosrl.it

mail:info@intosrl.it

