

FOPE

FOPE Investor Presentation

Il progetto di sviluppo strategico

Diego Nardin - Amministratore Delegato

Milano 14 Febbraio 2017

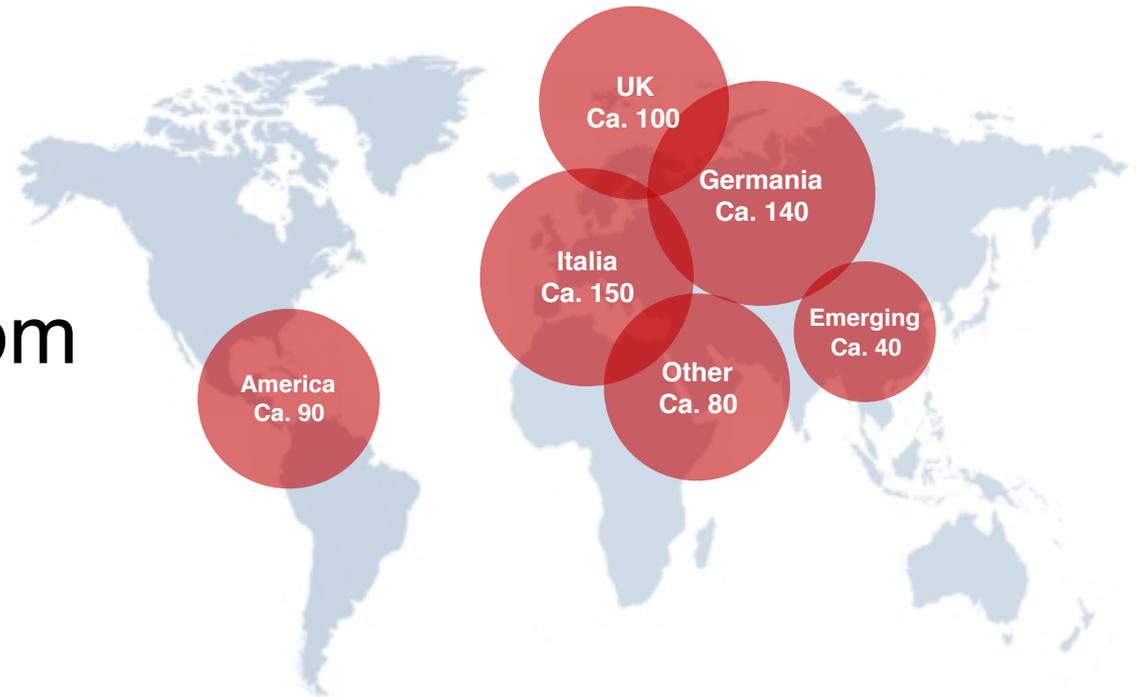
Business Model

- **Prodotto**
 - collezioni ideate e realizzate in house
 - vendite esclusivamente con marchio **FOPE**
 - elevata **caratterizzazione** del brand e design
- **Canali distributivi**
 - presenza del brand nelle gioiellerie di fascia medio alta
 - vendita diretta: boutique a **Venezia** - e_commerce
 - gestione diretta delle gioielleria - **no distributori**
- Forte presenza nei **mercati internazionali**
- Particolare attenzione **all'innovazione** di prodotto e processo

Rete distributiva

Main Market

- Italia
- United Kingdom
- Germania
- America
- Emerging

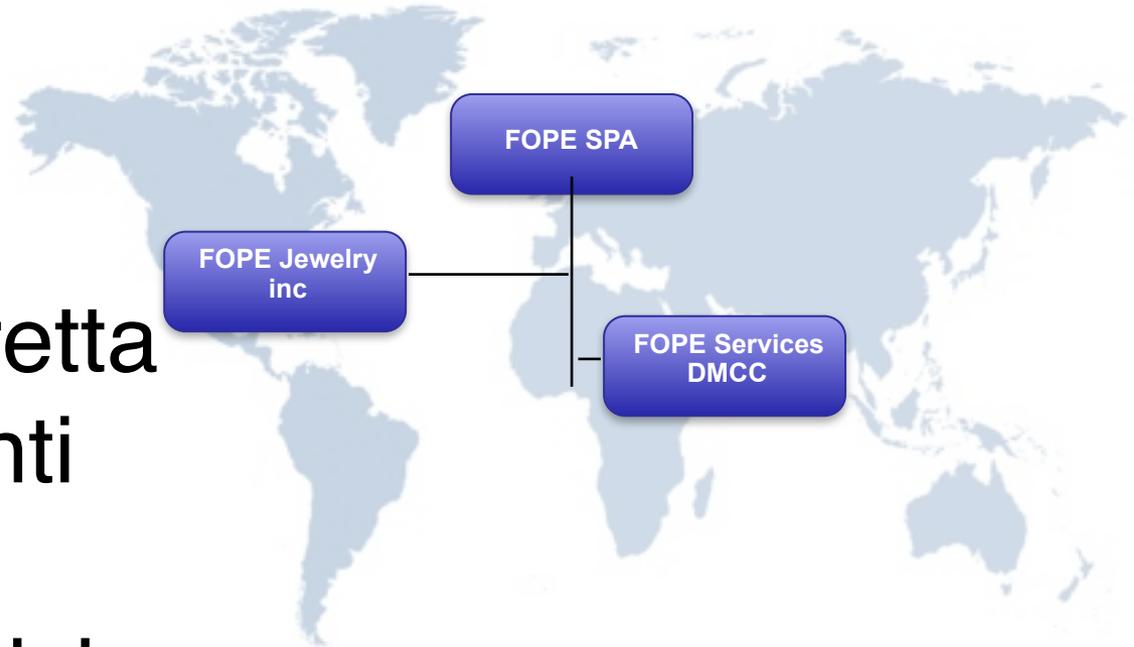


+ 50 paesi

+ 600 punti vendita

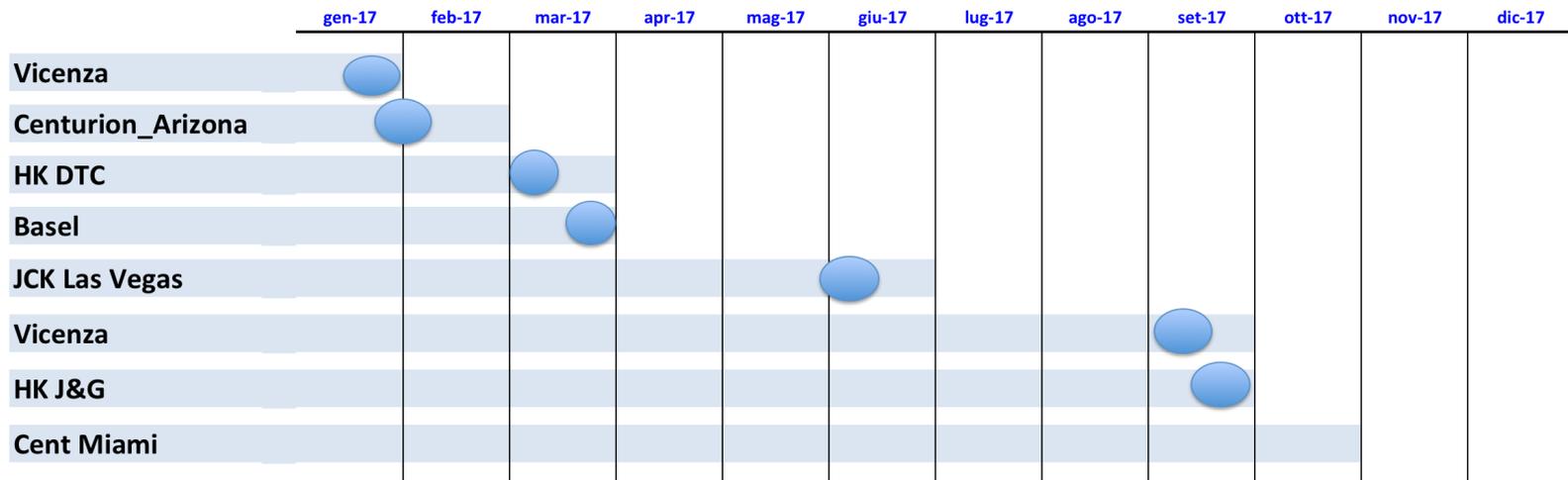
Presidio del Mercato

- Mercati in Gestione diretta
- Rete di agenti (14)
- Eventi fieristici



Raccolta ordini e
produzione in logica pull

Presidio del Mercato



Calendario eventi fieristici

Produzione in House

- Sviluppo interno e industrializzazione delle collezioni
- Presidio di tutte le fasi di lavorazione
- Elevato impiego di tecnologie avanzate
- **Innovazione (R&D)**
 - di prodotto
 - di processo



Highlights

FOPE CONSOLIDATO

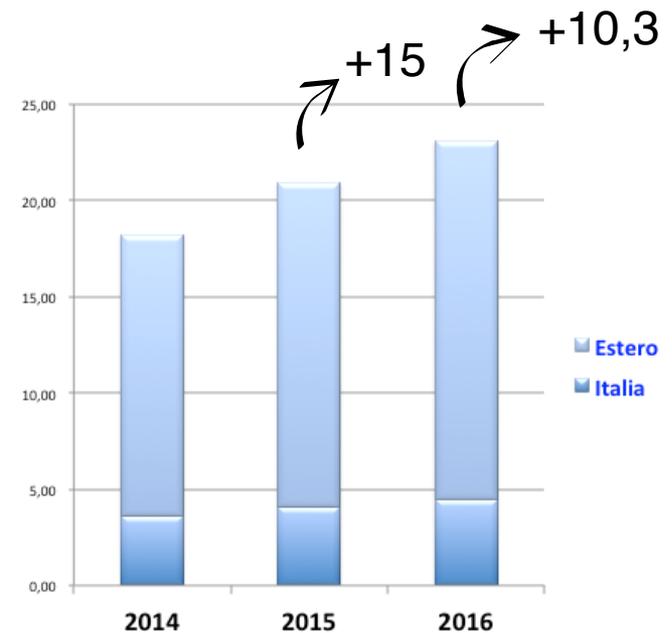
	<u>2014</u> <i>EUR/000.000</i>	<u>2015</u> <i>EUR/000.000</i>	<u>15 Vs '14</u> <i>EUR/000.000</i>
Ricavi Netti	18,19 100,0%	20,92 100,0%	2,73 15,0%
<i>Costi Operativi</i>	(16,33)	(18,96)	
EBITDA	1,85 10,2%	1,96 9,4%	
<i>Amm.ti e Acc.ti</i>	(0,41)	(0,53)	
EBIT	1,45 8,0%	1,42 6,8%	
<i>Gestione Finanziaria</i>	0,01	(0,10)	
Risultato Ante Imposte	1,46 8,0%	1,32 6,3%	
<i>Imposte</i>	(0,49)	(0,32)	
Utile Netto	0,97 5,3%	1,00 4,8%	



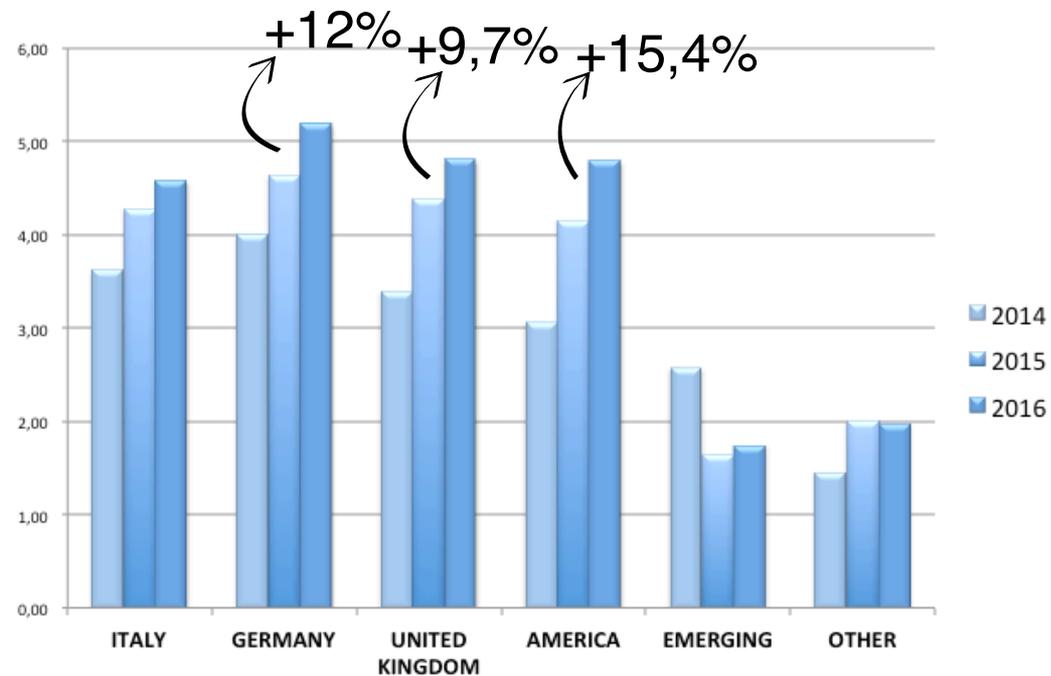
Highlights - Vendite

FOPE CONSOLIDATO

	<u>2014</u> <i>EUR/000.000</i>	<u>2015</u> <i>EUR/000.000</i>	<u>2016</u> <i>EUR/000.000</i>	<u>16 Vs '15</u> <i>EUR/000.000</i>
Ricavi Netti	18,19 100,0%	20,92 100,0%	23,08	2,16 10,3%
<i>Costi Operativi</i>	(16,33)	(18,96)		
EBITDA	1,85 10,2%	1,96 9,4%		
<i>Amm.ti e Acc.ti</i>	(0,41)	(0,53)		
EBIT	1,45 8,0%	1,42 6,8%		
<i>Gestione Finanziaria</i>	0,01	(0,10)		
Risultato Ante Imposte	1,46 8,0%	1,32 6,3%		
<i>Imposte</i>	(0,49)	(0,32)		
Utile Netto	0,97 5,3%	1,00 4,8%		



Main Market



Sales 2016



Venice **EXPERIENCE**

More than double

- ▶ *location*
- ▶ *skills*
- ▶ *collections set*
- ▶ *presentation*

Venice **EXPERIENCE**



America

China United Kingdom

Russia Emirates Finland

Canada Belgio Italy

France Mexico Uruguay

Philippines Saudi Arabia

Israel Hong Kong Australia

Guatemala

Venice EXPERIENCE

FOPE

1° giorno di
quotazione

Mercoledì 30 novembre 2016
Milano, Palazzo Mezzanotte

ISIM
INTEGRÆ

BDO


CROSAR
CAPITAL


DLA PIPER

TERRIN
ASSOCIATI

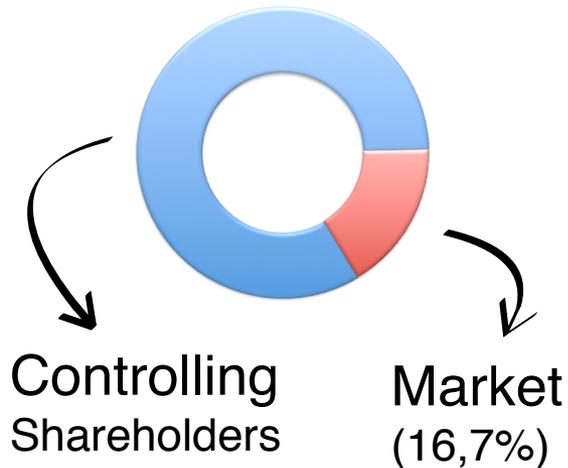
IR TOP
CONSULTING

stock exchange listing

for the **FUTURE** of the company

- supporting growth and business planning
- public company

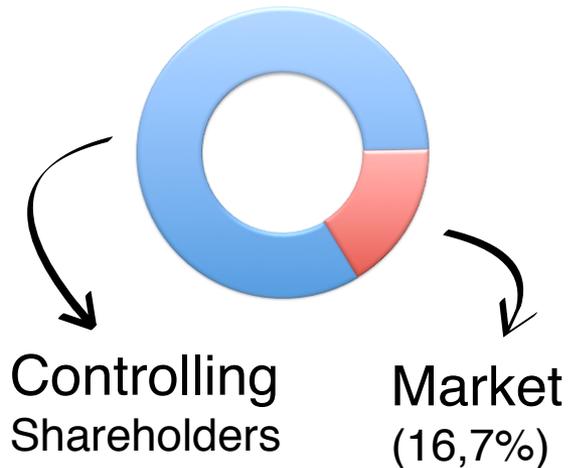
Struttura Operazione



- AIM sub-market
- *total capital increase*

sito investor relations:
www.fopegroup.com

Struttura Operazione



- AuCap: 2,2 mln€
- POC: 1,2 mln€
- Warrant: 1 ogni azione

Prezzo emissione: 2,90€
 Prezzo act (13/02/17): 3,03€
 Capitalizzazione: 13,89M€



ISIN	IT0005203424
Borsa Italiana	FPO
Bloomberg	FPO.MI
Routers	FPO.MI

Linee di sviluppo strategico



Chiavi di successo che supportano le linee strategiche

► Prodotto

- eccellenza nella qualità, design e innovazione
- forte riconoscibilità del brand
- made in Italy

► Partnership con la gioielleria

- supporto al concessionario per la soddisfazione del cliente finale
- coinvolgimento concessionario nelle iniziative di mktg
- formazione team di vendita

Linee di sviluppo strategico

Consolidare posizione sui mercati internazionali per generare upselling

- ▶ **focalizzazione** su main market
 - America - United Kingdom - Germania
- ▶ **value proposition**
 - fidelizzazione clienti migliori
- ▶ **brand awareness**