

Allegato 1
Due Diligence Checklist – Impresa Target

N.	ARGOMENTO	DETTAGLIO
1.	Data e luogo	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Indicare la data di costituzione della società ▪ Indicare luogo della sede Legale e/o Operativa ▪ In caso di Dual Company individuazione sede italiana e sommario su operatività
2.	Presenza geografica	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Indicare se l'opportunità di investimento è mirata a sostenere progetti nelle Regioni del Mezzogiorno¹ oppure che abbiano già una sede operativa ubicata in tali Regioni
3.	Mercato e settore	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Descrizione del problema risolto dalla società ▪ Approfondimento sul mercato di riferimento (size e key trend in corso e opportunità) ▪ Approfondimento sul contributo alla transizione ecologica² del progetto
4.	Progetto innovativo	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Descrizione dell'attività svolta dall'impresa target e del progetto innovativo che si intende avviare o che è già stato avviato (specificando le date di avvio) ▪ Approfondimento sull'ambito digital/innovativo del progetto ▪ Definizione della problematica / esigenza di mercato che il progetto vuole intercettare
5.	Prodotto e Tecnologia	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Descrizione del prodotto e i suoi elementi distintivi ▪ Stadio di maturità (pre-commercializzazione, post MVP, Beta, etc.) ▪ Presenza di IP/Brevetto? Qualora fosse il caso, indicare se in fase di approvazione o granted?
6.	Panorama competitivo	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Principali competitor nel settore e nella geografia/mercato target ▪ Elenco vantaggi competitivi
7.	Investimento	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dimensione complessiva del round e ticket richiesto al Fondo ▪ Elenco sintetico delle risorse richieste nel round in questione e modalità di impiego (anche in coerenza con il business plan)
8.	Presenza di co-investitori	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Indicare eventuale presenza di co-investitori e loro natura pubblica o privata ▪ Elenco ammontari sottoscritti/impegnati da investitori terzi
9.	Equity Story	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fornire un dettaglio dello storico degli eventuali round precedenti e relativa valutazione dell'impresa target
10.	Principali KPI's	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Metriche di traction (Crescita fatturato, evoluzione margini) ▪ KPI's di business ▪ KPI's finanziari (Ricavi, EBITDA, PFN, etc.) e ultimi due bilanci

¹ Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

² In conformità con quanto previsto dall'Avviso, l'investimento dovrà concorrere al 100% al raggiungimento dell'"obiettivo climatico", sulla base della metodologia prevista dall'Allegato VI del regolamento (UE) 2021/241

CDP VENTURE CAPITAL SGR S.P.A.

11.	Business Plan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ BP sintetico con linee di ricavo per ogni servizio/prodotto negli ultimi tre anni e proiezioni dei prossimi 3-5 anni ▪ Tipologia di clienti e numerosità: B2B (large or Small B - corporate o SMEs), B2C, settore specifico etc. ▪ Distribuzione (on/offline - diretta o indiretta etc.) ▪ Pricing ▪ In caso di Dual Company specificare Use-of-proceeds per controllata italiana
12.	Cap Table attuale	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fornire ultima cap table disponibile e statuto della società ed eventuali patti parasociali
13.	Founding Team e Risorse	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nominativi e contatti (e-mail e numero di cellulare) dei soci fondatori ▪ Background del founding team (CV) ▪ Numero di Risorse full time, part time e consulenti esterni
14.	DNSH	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Conformità agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio DNSH, come rappresentato nell'Invito ▪ Codice NACE/ATECO
15.	ESG	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Specificare l'eventuale presenza di una policy ESG e fornire informazioni su come l'attività della società contribuisca nel lungo periodo ai temi ambientali, sociali e di governance
16.	Titolare effettivo³	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fornire l'indicazione del titolare effettivo, corredandole dei documenti di identità e codice fiscale del titolare effettivo
17.	Conflitto di interessi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fornire dichiarazione circa l'assenza di conflitti di interessi con la SGR rispetto all'operazione proposta
18.	Privacy	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sottoscrivere l'informativa privacy
19.	Varie ed eventuali	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Informazioni relative alla promozione dei principi della parità di genere (es. adozione di specifiche misure per promuovere le pari opportunità, anche tenendo conto del rapporto tra uomini e donne nelle assunzioni, nei livelli retributivi e nel conferimento di incarichi apicali) e della protezione e valorizzazione dei giovani (es. assunzione di giovani con età inferiore a 36 anni) all'interno della società ▪ Eventuali procedimenti e/o contenziosi di qualsivoglia natura (i.e. amministrativa, penale ecc.) pregressi e in corso, in capo alla impresa target, soci e legali rappresentanti e altri componenti dell'organo di governo o del management team ▪ In caso la società svolga attività sensibili ai sensi delle normative rilevanti in materia di disabilità, confermare il rispetto di tali normative in vigore ▪ Ulteriori informazioni rilevanti nell'analisi

Nota: le informazioni sopra richieste sono necessarie per un primo screening dell'opportunità di investimento e successivamente in una fase avanzata di analisi la SGR si riserva di poter richiedere ulteriori dettagli.

³ Secondo la Normativa Antiriciclaggio 2019, il titolare effettivo è "la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività, ovvero, nel caso di un'entità giuridica, la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari".

CDP VENTURE CAPITAL SGR S.P.A.