



Velkommen til IPOready Norway 2024



Et program som forbereder selskapene til en børsnotering

IPOready passer for selskaper som vurderer børsnotering i løpet av ett til tre år.

Målet med programmet er å sikre at selskapet er godt forberedt på arbeidet som ligger i forkant av en børsnotering og på hva som kreves for å lykkes som børsnotert selskap.

Gjennom programmet får deltakerne bedre innsikt i:

- Hvordan kapitalmarkedet fungerer
- Om børsnotering er riktig for ditt selskap
- Hvordan forberede selskapet til en børsnotering
- Hvordan lykkes som børsnotert selskap



Partners for IPOready Norway

DNB
Markets

BAHR

Deloitte.

FIRSTHOUSE

Presentasjon av partnerne

DNB
Markets

DNB Markets er Norges største og ledende investeringsbank med ca. 800 ansatte i Oslo, Stockholm, London, New York og Singapore. Innenfor investment banking har DNB Markets ca. 160 ansatte. DNB Markets tilbyr finansiell rådgivning og kapitalinnhenting. På årlig basis gjennomfører DNB Markets over 400 transaksjoner, som er nesten dobbelt så mange som nærmeste konkurrent. Den internasjonale tilstedeværelsen sikrer tilgang til investorer og potensielle kjøpere over hele verden. Oppdragsgivere i det norske markedet rangerer DNB Markets i ledende posisjoner innenfor alle våre produkter i den årlige Prospera undersøkelsen. Innen aksjehandel og aksjeanalyse har DNB Markets nummer 1 posisjonen på Oslo Børs i den årlige Prospera undersøkelsen, og har det største salgsteamet med ca. 60 meglere og ca. 50 erfarne aksjeanalytikere. DNB Markets er involvert i ca. 25% av handlene på Oslo Børs og har gjennom dette unik innsikt i investorpreferanser. For sjette år på rad ble DNB Markets kåret som nummer to i Norden i Institutional Investor. .

BAHR

BAHR er et norsk forretningsadvokatfirma, som siden 1966 har virket som advokater og rådgivere for norsk og internasjonalt næringsliv og offentlig forvaltning. Firmaets praksis dekker alle de sentrale forretningsjuridiske disiplinene. Sømløse tilnærming til store, komplekse og ofte multinasjonale/multi-jurisdiksjonelle transaksjoner er noe av det som kjennetegner BAHR. Mange ledende norske og internasjonale aktører henvender seg til BAHR for bistand i nasjonale og grenseoverskridende saker, vel vitende om at firmaet besitter bred internasjonale erfaring, spesialistkompetanse og forretningsforståelse som søkes.

Deloitte.

Deloitte er en ledende global leverandør av revisjon, konsulenttjenester, rådgivning om finansielle forhold, risikooppfølging, skatt og relaterte tjenester. Kapitalmarkedsteamet vårt støtter selskaper med kapitalmarkedstransaksjoner, børsnoterings og overholdelse av relevante krav. Deloitte er jevnlig involvert i en betydelig del av børsnoteringsene i Norge, enten som revisor i selskapet eller som uavhengig finansiell rådgiver i transaksjonen.

FIRSTHOUSE

First House er Norges største IR- og kommunikasjonsrådgivningsfirma med en årlig byråinntekt på 130 millioner kroner i 2022 og 45 ansatte. Selskapet har en solid historikk og eies av partnere og ansatte. Vår ekspertise inkluderer virksomhetskommunikasjon, myndighetskontakt, investorrelasjoner og transaksjonsbistand, beredskap og krisekommunikasjon, medierelasjoner og politikk på nasjonalt og lokalt nivå. Vi jobber på tvers av alle sektorer med spesielt sterk kompetanse innen eiendom, energi og fornybar, sjømat, finans, helse, industri, detaljhandel, transport og teknologi. Sømløst samarbeid med øvrige selskaper under samme eierparaply gjør First House til one stop shop for rådgivning også innen bærekraft, digitalt innhold, markedskommunikasjon og management consulting.

 **IPOready**
by **EURONEXT**

Litt om programmet

Programmet varer fra januar til juni

Programmet starter med **Kick-off** 23. januar og videreføres med tre **lokale samlinger**.

Vi tilbyr **individuell coaching** – selskapet får tilbud om en-til-en møter med samtlige partnere og Oslo Børs for å diskutere egen situasjon og egne utfordringer.

Vi får tilgang til månedlige **webinarer** med tema relatert til IPO-prosessen levert av INSEAD

Vi deltar på en **europiske samling i Lisboa** med mer enn 250 deltakere og partnere som er engasjert i IPOready-programmer fra ni andre land. Programmet i denne samlingen er utviklet av Euronext og INSEAD



Kickoff and Samlinger

Januar - Mars

Individuell coaching

Februar - Juni

Webinar INSEAD

Februar - Juni

Europeisk samling i Lisboa INSEAD/Euronext

12. - 14. Juni

Programoversikt

Kick off	Samling #1	Samling #2	Samling #3	Europeisk campus
Oslo 23. januar DNB Markets	Oslo 5. mars BAHR	Oslo 16. april Deloitte	Oslo 21. mai First House og Oslo Børs	Lisboa 12.-14. juni
Introduksjon til IPOready 2024	Hvordan forberede selskapet til en børsnotering	Hvordan gjennomføre en vellykket børsnotering	Hvordan lykkes som et børsnotert selskap	
<p>Velkommen til IPOready Norway</p> <p>Presentasjon av partnerne og selskapene</p> <p>Hvorfor velge børsnotering?</p> <p>Noteringsprosessen – tidslinje, deltakere, roller og ansvar</p> <p>Hvor klart er selskapet ditt for børsnotering?</p> <p>Middag med deltakere og partnere</p>	<p>Mer om børsnotering og valg av markeds plass</p> <p>Hvem er investorene i en IPO, og hva er analytikere og investorer opptatt av?</p> <p>Hvordan bygge opp en god equity story, herunder ESG forberedelser.</p> <p>Nødvendige juridiske og finansielle forberedelser</p> <p>Styresammensetning og corporate governance.</p> <p>Nødvendigheten av «internal control over financial reporting».</p> <p>Forberedelser til en ny kommunikasjonshverdag hvor CEO og CFO får en ny rolle, møter nye krav og nye forventninger.</p>	<p>Oppfølging av juridiske og andre forhold som må være på plass.</p> <p>Strukturering av IPO prosessen inkludert arbeidsstrømmene, prospekt, verddivurdering, timing etc.</p> <p>Hvordan posisjonere selskapet, skape interesse og markedsføre IPO 'en?</p>	<p>Etterlevelse av regelverk</p> <ul style="list-style-type: none"> Informasjonshåndtering med særlig fokus på innsideinformasjon ESG Finansiell rapportering <p>Likviditet, tillit og interesse i markedet</p> <ul style="list-style-type: none"> Newsflow Planmessig IR-arbeid Tydelig strategifortelling Effektiv rapportering <p>Kilder til kapital etter en notering</p> <p>Avslutning med bjelleseremoni og middag på Oslo Børs.</p>	<p>12. juni Middag for norske deltakere</p> <p>13. og 14. juni Foredrag, plenumsdiskusjoner og breakout sessions i regi av INSEAD og Euronext</p>

Deltakernes erfaringer



“Jeg vil sterkt anbefale programmet til andre som ønsker kunnskap om tilgang til kapitalmarkedet. Samlingene vi har hatt i Norge sammen med partnerne og de øvrige deltakerne har vært lærerike og konkrete, og det har vært veldig inspirerende å delta på europeiske samlinger

Nils Agnar Brunborg

Administrerende direktør, Jøtul



“We want to learn from the best: at IPOready Norway, all the speakers, both the partners and the invited guests, are extremely high-level.

Ove Thu

CEO Villa Seafood Group 



“IPOready provides you with knowledge that is difficult to gain elsewhere. I found the programme interesting and very educational. Although I have studied finance, I learned a lot by participating in the IPOready programme.

Anders Hagestande

CFO Villa Seafood



“The decision to go public would be a significant undertaking for our company. Through the IPOready programme, we have gained a good understanding of what is required in terms of systems, resources, and associated risks. Significant preparations need to be in place to be IPOready!

Øyvind Heradstveit

CEO FourPhase



Hvordan delta på programmet?

Hvem kan søke?

Selskaper med vekstambisjoner som

- vurderer børsnotering i løpet av ett til tre år
- kan forplikte deltakelse fra to sentrale ,vanligvis CEO og CFO.

Hva koster det?

Det er ingen deltakeravgift.

Deltakerne må selv dekke kostnader til reise og opphold.

Hvordan søke?

Søknadsfristen er
22 November 2023

Selskaper som ønsker å delta må fylle ut et søknadskjema

Welcome to [IPOready | Connect \(euronext.com\)](https://www.euronext.com/ipoready)

Hvem får delta?

Sammen med partnerne vil Oslo Børs gjennomgå søknadene og beslutte hvilke selskaper som kan delta i programmet.



Kontakter



Anne Heggelund

Head of Marketing, Listing
+47 57 77 573

AHeggelund@euronext.com



Eirik Høiby Ausland

Head of Listing Nordics, Euronext
EVP Primary Markets, Oslo Børs
+47 906 06 301

EHAusland@euronext.com



Mathias Borge Bye

Listing Account Manager
+47 984 23 733

mbbye@euronext.com





Euronext is the leading pan-European market infrastructure, connecting local economies to global capital markets, to accelerate innovation and sustainable growth. It operates regulated exchanges in Belgium, France, Ireland, Italy, the Netherlands, Norway and Portugal. With 1,949 issuers and €5.9 trillion in market capitalisation as of end June 2022, it has an unmatched blue chip franchise and a strong diverse domestic and international client base. Euronext operates regulated and transparent equity and derivatives markets, one of Europe's leading electronic fixed income trading markets and is the largest centre for debt and funds listings in the world. Its total product offering includes Equities, FX, Exchange Traded Funds, Warrants & Certificates, Bonds, Derivatives, Commodities and Indices. Euronext also leverages its expertise in running markets by providing technology and managed services to third parties. In addition to its main regulated market, it also operates a number of junior markets, simplifying access to listing for SMEs. Euronext provides custody and settlement services through central securities depositories in Denmark, Italy, Norway and Portugal.

© 2023, Euronext N.V. - All rights reserved.



PRIVATE

