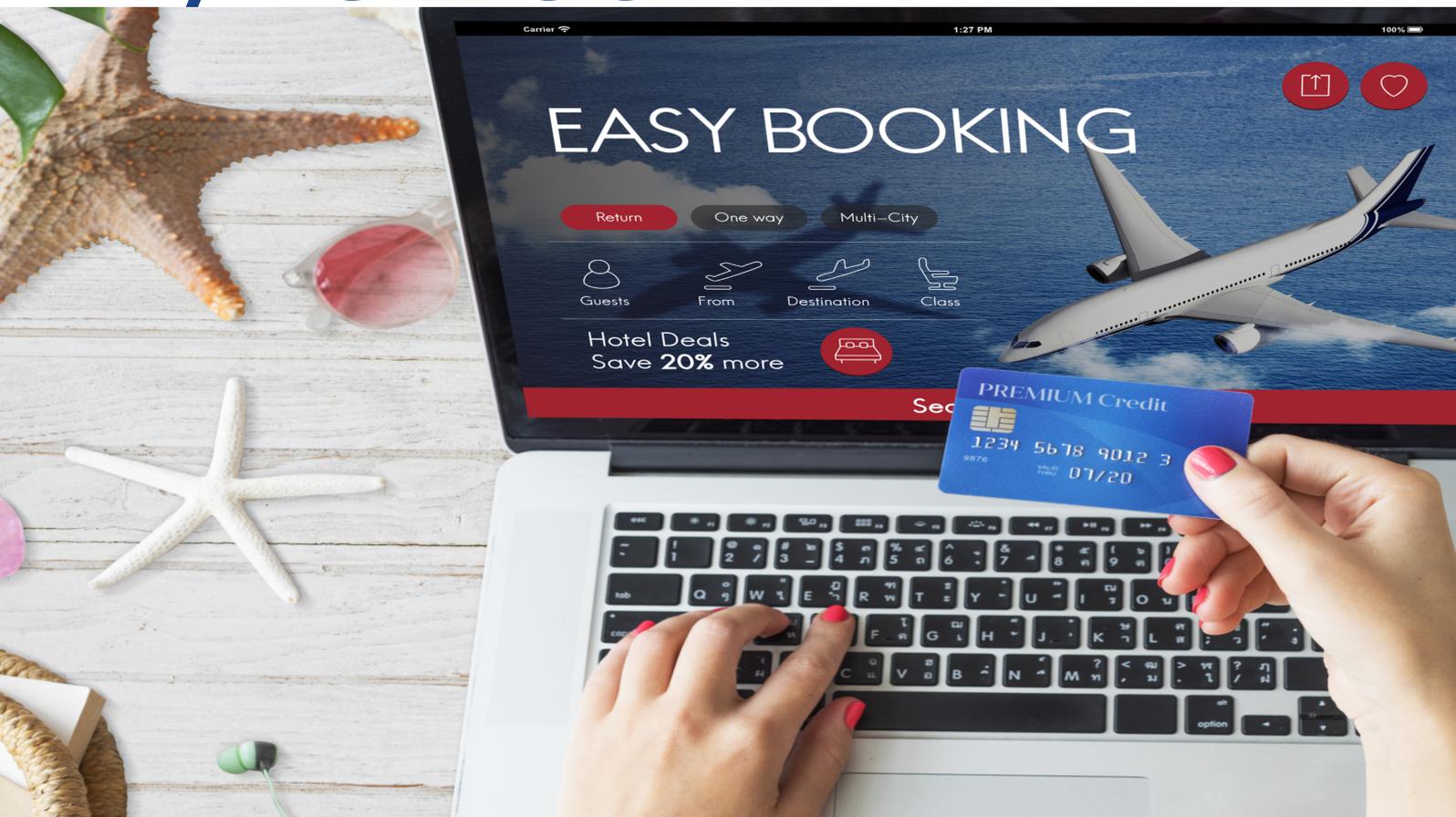


Международный бизнес онлайн- бронирования путешествий



MERGERSCORP

Иновационная, быстрорастущая компания, специализирующаяся на туристических технологиях и медиа, базирующаяся в Южной Европе и специализирующаяся на групповых поездках в более чем 50 стран. Работая на стыке туризма, создания контента и вовлечения сообщества, компания быстро стала одним из трех ведущих игроков на своем внутреннем рынке. Используя уникальное сочетание цифрового маркетинга, маршрутов, созданных влиятельными лицами, и впечатлений “под ключ”, компания предлагает высоко дифференцированное ценностное предложение на растущем рынке, объем которого превышает € млрд.

Несмотря на недолгую историю, отличительное и инновационное ценностное предложение позволило компании быть признанной высококвалифицированной и одной из первых на своем референтном рынке, представленном быстро растущим и фрагментированным конкурентным ландшафтом. Компания обладает гибкой и масштабируемой бизнес-моделью, которую можно повторить в других странах, что открывает путь для успешного плана интернационализации на ближайшие годы.

Ключевые моменты

- **Основан:** 2019
- **Местонахождение:** Штаб-квартира в Южной Европе со вторым офисом в Милане и недавно открытым испанским филиалом.
- **Сотрудники:** 60+ сотрудников и 220+ профессиональных координаторов путешествий
- **2024 Доход (проформа консолидированная):** €49M
- **Прогнозируемый доход на 2025 год:** €78.6M
- **2025 Прогнозируемый показатель EBITDA:** €2.6M
- **Обслуженные пассажиры (в совокупности):** 44,000+
- **Поездки в 2025 году:** 1 800+ запланированных групповых поездок

TARGET PRICE

\$ 59,000,000

GROSS REVENUE

\$ 49,000,000

EBITDA

\$ 1,500,000

BUSINESS TYPE

Интернет-Бизнес

COUNTRY

Италия

BUSINESS ID

L#20250931

- **Сообщество Instagram:** 600,000+ подписчиков с коэффициентом вовлеченности 1,05%

Бизнес-модель

- **Основные виды деятельности:**

- Полностью упакованные и насыщенные впечатления от групповых путешествий
- Собственные проекты поездок под руководством профессиональных координаторов и авторитетных специалистов
- Производство цифрового контента и проведение медиа-кампаний для внутреннего использования и партнеров бренда.

- **Включенные услуги:** Перелеты, проживание, мероприятия, местный транспорт, страховка и координация на месте.

- **Масштабируемость:** Полностью цифровая модель, не требующая больших активов, с внешними закупками и ИТ-разработками

- **Закупки:** Управляется с помощью эксклюзивных соглашений со связанными сторонами

- **Общительность:** Высокий процент удержания и привлечения новых клиентов, растущее доверие к бренду и лояльность

Положение на рынке и конкурентные преимущества

- Входит в тройку лидеров среди операторов путешествий, основанных на опыте, по доходам и объему продаж в Италии
- Лучшие в своем классе показатели рентабельности EBITDA и траектория роста по сравнению с аналогами
- Лучшая в отрасли производительность социальных сетей и вовлеченность бренда
- Уникальный профиль клиентов: Путешественники 18-45 лет, ищущие аутентичные, социальные и богатые приключениями впечатления

- Стоимость приобретения клиента (2024 г.): €104
- Пожизненная стоимость (2024): €3,967
- Коэффициент LTV/CAC: 38x
- 2024 Коэффициент удержания: 20%

Стратегические драйверы роста

- **Расширение географии:**

- Испанский филиал введен в эксплуатацию
- Постоянный поиск слияний и поглощений во Франции и Германии

- **Расширение продукта:**

- Тематические впечатления (например, музыкальные фестивали, туры под руководством влиятельных лиц)
- Диверсифицированная ценовая стратегия для более широкого демографического охвата

- **Монетизация сообщества:**

- Партнерство с брендами (например, Fujifilm, Warner Music, Tinaba)
- Мероприятия (например, фестивали Si Vola с участием лучших итальянских артистов)

Целевая аудитория

- Цифровые, социально активные одиночные путешественники в возрасте 18-45 лет
- Одиночки с большими расходами, часто бронирующие несколько поездок
- Мотивация – уникальное погружение в культуру, дружба и приключения

- 91% повторного интереса и 98% намерений по привлечению новых клиентов среди опрошенных клиентов

The information contained herein does not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer or a recommendation to purchase securities under the securities laws of any jurisdiction, including the United States Securities Act of 1933, as amended, or any US state securities laws, or a solicitation to enter into any other transaction

The projected financial information contained in the Memorandum is based on judgmental estimates and assumptions made by the management of the target Company, about circumstances and events that have not yet taken place. Accordingly, there can be no assurance that the projected results will be attained. In particular, but without prejudice to the generality of the foregoing, no representation or warranty whatsoever is given in relation to the reasonableness or achievability of the projections contained in the Memorandum or in relation to the bases and assumptions underlying such projections and you must satisfy yourself in relation to the reasonableness, achievability and accuracy thereof.

By delivering this Memorandum, neither MergersUS Inc., nor its authorized agents are making any recommendations regarding the acquisition or strategies outlined herein. Interested parties shall exercise independent judgment in, and have sole responsibility for, determining whether an acquisition of the Company is suitable for them, and neither MergersUS Inc, nor its authorized agents have responsibility to, and will not, monitor the condition of interested parties to determine that an acquisition is or remains suitable for them. Among other things, suitability of an acquisition will depend upon an interested party's investment and business plans and financial situation.

This document is prepared for information purposes only. It is made available on the express understanding that it will be used for the sole purpose of assisting the recipients to decide whether they wish to proceed with a further investigation of the Proposed Transaction.

The recipients realize and agree that this document is not intended to form the basis of any investment decision or any other appraisal or decision regarding the Proposed Transaction, and does not constitute the basis for the contract which may be concluded in relation to the Proposed Transaction.

All information contained in this document may subsequently be updated and adjusted. MergersUS Inc. has not independently verified any of the information contained herein or on which this document is based. Neither the Company, nor its management or shareholders, nor MergersUS Inc. , nor any of their respective directors, partners, officers, employees or affiliates make any representation or warranty (express or implied) or accept or will accept any responsibility or liability regarding or in relation to the accuracy or completeness of the information contained in this document or any other written or oral information made available to any interested party or its advisers. Any liability in respect of any such information or any inaccuracy in or omission from the document is expressly disclaimed.

MERGERSCORP

© 2026 MergersCorp M&A International. All rights reserved.

© 2026 MergersCorp M&A International. MergersCorp™ M&A International is the collective brand name of independent affiliates of MergersCorp M&A International. For more details on the nature of our affiliation, please visit us on our website <https://www.mergerscorp.com/disclaimer>. MergersCorp M&A International is not a registered broker-dealer under the U.S. securities laws. MergersCorp M&A International does not offer or sell securities or provide investment advice or underwriting services. The articles or publications contained in this presentation are not intended to provide specific business or investment advice. The author or MergersCorp M&A International shall not be liable for any errors or omissions, or for any loss suffered by any person or organization acting or refraining from acting as a result of the content of this website. It is recommended that specific independent advice be sought before making any business or investment decision.

MERGERSCORP

WWW.MERGERSCORP.COM