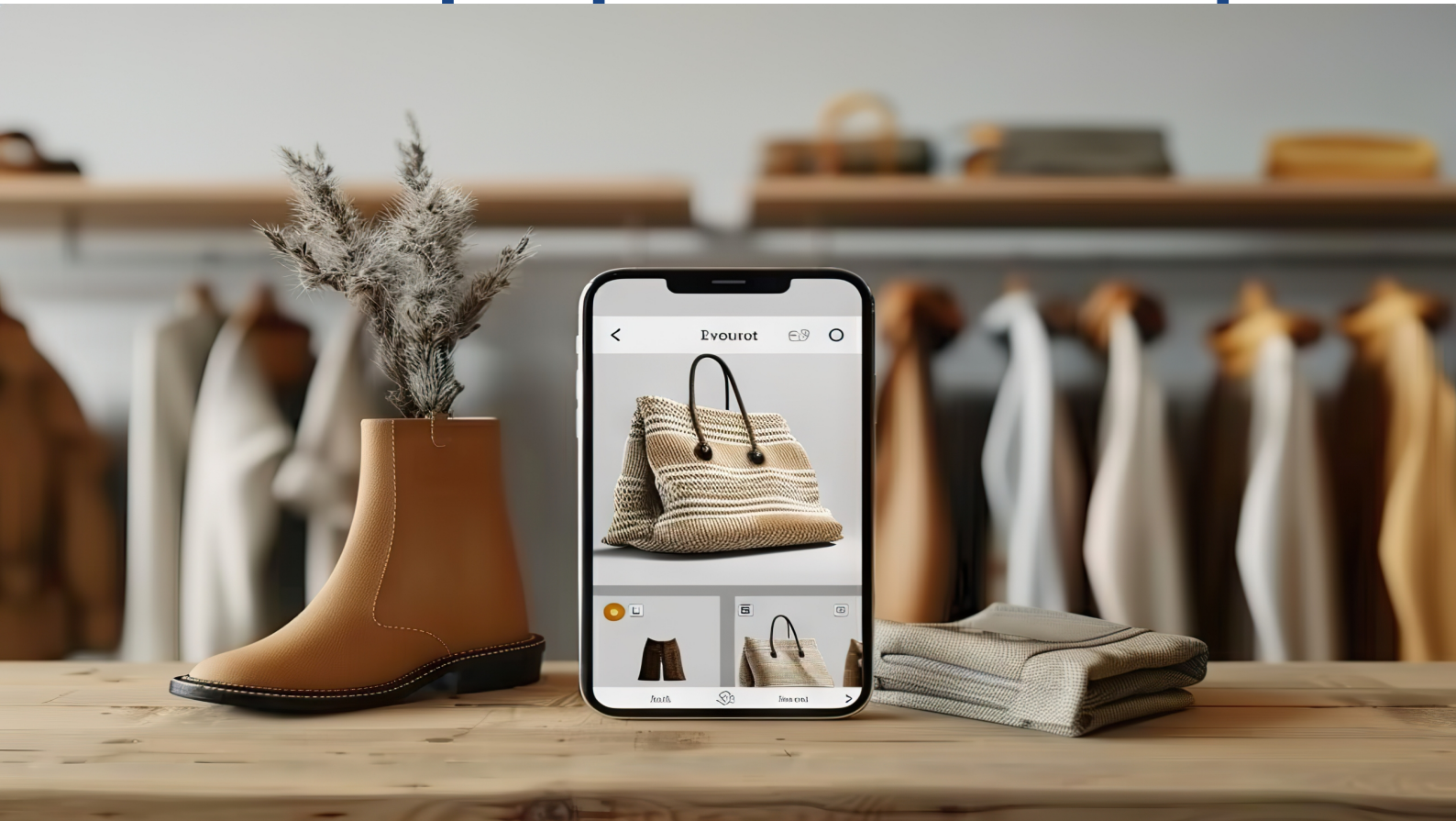


20-летняя итальянская розничная платформа быстрой



MERGERSCORP

20-

Компания является хорошо зарекомендовавшей себя итальянской розничной сетью быстрой моды, основанной в 2000-х годах и имеющей штаб-квартиру в Италии. Компания работает в сегменте доступной моды, предлагая модную одежду и аксессуары с ярко выраженным итальянским дизайном.

Компания была основана на видении молодой и динамичной команды, постоянно внимательной к потребностям современной женщины, превращающей идеи в готовые изделия благодаря правильному балансу креативности, дизайна и понимания тенденций.

Ключевая сила заключается в доверительных и доверительных отношениях, которые устанавливаются между покупателем и розничным магазином, где он получает гарантию качества, высококонкурентные цены и все преимущества прямой связи с производством, а также постоянные акции и непрерывные “флэш” коллекции. Сегодня компания является лидером в секторе быстрой моды, которую поддерживает команда тренд-скаутов и стилистов, занимающихся выявлением новых тенденций на рынке.

Производственное партнерство равномерно распределено между Италией и международными поставщиками, поддерживаемыми интегрированной цепочкой поставок, которая включает в себя все этапы – от обработки ткани до окончательной отделки одежды, а также благодаря избранным партнерам, работающим в тесном сотрудничестве с собственной командой дизайнеров. Миссия компании – обеспечивать неизменное, долговечное качество по доступным ценам, сохраняя при этом яркую индивидуальность Made in Italy.

Сильное позиционирование на рынке

- Признанный игрок в итальянском сегменте быстрой моды
- Сбалансированное позиционирование между недорогим масс-маркетом и премиальными брендами
- Постоянное соответствие развивающимся модным тенденциям

Масштабируемая розничная сеть

- ~150-170 магазинов по всей Италии (прямые, франчайзинговые и аутлеты)
- Проверенная франчайзинговая модель, позволяющая быстро расширяться

TARGET PRICE
+150
\$ 29,000,000

GROSS REVENUE
\$ 80,000,000

EBITDA
\$ 4,979,629

BUSINESS TYPE
Модный Ритейлер

COUNTRY
Италия

BUSINESS ID
L#20261028

- Интегрированное омниканальное присутствие (розничная торговля + электронная коммерция)

Привлекательный финансовый профиль

- Диапазон годового дохода ~€80М-€100М
- Бережливая структура затрат с эффективными операциями
- Высокая оборачиваемость запасов, обусловленная частым обновлением продукции

Диверсифицированное предложение продуктов

- Основные категории:
 - Женская одежда (основной сегмент)
 - Увеличенные размеры / коллекции для фигурных изделий
- Расширение в смежные сегменты (например, нижнее белье, базовые вещи)

Бизнес-модель

- Модель дизайна, ориентированная на тренды, с частыми новыми коллекциями
- Высокочастотные выпуски продукции способствуют повторному посещению магазинов
- Стратегия Omnichannel:
 - Сеть физических магазинов
 - Платформа для электронной коммерции
 - Привлечение клиентов с помощью социальных сетей

- Сильное позиционирование итальянской моды
- Быстрый жизненный цикл продукта (модель быстрой моды)
- Привлекательное соотношение цены и качества
- Широкий ассортимент и глубина SKU
- Развитая франчайзинговая инфраструктура

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