

Internationale online reisboeking





Internationale online reisboeking

Een innovatief, snelgroeiend reis-technologie- en mediabedrijf gevestigd in Zuid-Europa, gespecialiseerd in gecureerde groepsreizen naar meer dan 50 landen. Het bedrijf, dat actief is op het snijvlak van toerisme, contentcreatie en gemeenschapsbetrokkenheid, heeft zich snel ontwikkeld tot een van de top drie spelers op de thuismarkt. Door gebruik te maken van een unieke mix van digitale marketing, door influencers geleide routes en kant-en-klare ervaringen, biedt het bedrijf een zeer gedifferentieerd waardevoorstel in een groeiende markt van meer dan € miljard.

Ondanks de korte geschiedenis heeft een onderscheidend en innovatief waardevoorstel het bedrijf in staat gesteld om te worden erkend als hooggekwalificeerd en een van de pioniers in zijn referentiemarkt, die wordt vertegenwoordigd door een snel groeiend en gefragmenteerd concurrentielandschap. Het bedrijf heeft een flexibel en schaalbaar bedrijfsmodel dat kan worden gekopieerd in andere landen, wat de weg vrijmaakt voor een succesvol internationaliseringsplan voor de komende jaren.

Kernpunten

- Opgericht: 2019
- Locatie: Hoofdkantoor in Zuid-Europa met een tweede kantoor in Milaan en een pas geopend Spaans filiaal
- Medewerkers: 60+ medewerkers en 220+ professionele reiscoördinatoren
- 2024 Inkomsten (pro forma geconsolideerd): €49M
- 2025 Verwachte inkomsten: €78,6M
- 2025 Verwachte EBITDA: €2.6M
- Aantal passagiers (cumulatief): 44,000+
- Reizen in 2025: 1.800+ geplande groepsreizen
- Instagram-community: 600.000+ volgers met 1,05% betrokkenheid

Bedrijfsmodel

- Kernactiviteiten:
 - Volledig verzorgde en meeslepende groepsreiservaringen

TARGET PRICE

\$ 59,000,000

GROSS REVENUE

\$ 49,000,000

EBITDA

\$ 1,500,000

BUSINESS TYPE

Internet Bedrijven

COUNTRY

Italië

BUSINESS ID

L#20250931

- Eigen reisontwerpen geleid door professionele coördinatoren en beïnvloeders
- Productie van digitale inhoud en mediacampagnes voor intern gebruik en merkpartners
- Inbegrepen diensten: Vluchten, accommodatie, activiteiten, lokaal vervoer, verzekering en coördinatie ter plaatse
- Schaalbaarheid: Volledig digitaal, asset-light model met uitbestede inkoop en IT-ontwikkeling
- Inkoop: Beheerd via exclusieve overeenkomsten met verbonden partijen
- Door de gemeenschap geleid: Hoge retentie- en verwijzingsratio met groeiend merkvertrouwen en loyaliteit

Marktpositie en concurrentievoordeel

- In de top 3 van aanbieders van ervaringsreizen naar omzet en volume in Italië
- Best-in-class EBITDA-marges en groeitraject ten opzichte van branchegenoten
- Toonaangevende prestaties in sociale media en merkbetrokkenheid
- Uniek klantenprofiel: 18-45-jarige reizigers op zoek naar authentieke, sociale en avontuurlijke ervaringen
- Kosten voor klantenwerving (2024): €104
- Levensduurwaarde (2024): €3.967
- LTV/CAC-verhouding: 38x
- 2024 Behoudspercentage: 20%

Strategische groeifactoren

- Geografische uitbreiding:
 - Spanje dochteronderneming operationeel
 - Lopende M&A-verkenningen in Frankrijk en Duitsland
- Productuitbreiding:

- Thematische ervaringen (bijv. muziekfestivals, door influencers geleide tours)
- Gediversifieerde prijsstrategie voor bredere demografische aantrekkingskracht
- Gemeenschapsgeld verdienen:
 - Samenwerkingsverbanden met merken (bijv. Fujifilm, Warner Music, Tinaba)
 - Evenementen (bijv. Si Vola Fests met Italiaanse topartiesten)

Doelgroep

- Digitaal ingestelde, sociaal actieve soloreizigers van 18-45 jaar
- Alleenstaanden die veel geld uitgeven en vaak meerdere reizen boeken
- Gemotiveerd door unieke culturele onderdompeling, vriendschap en avontuur
- 91% herhalingsinteresse en 98% doorverwijsintentie onder onderzochte klanten

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.

www.mergerscorp.com



© 2024 MergersCorp M&A International. All rights reserved.

© 2024 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.



WWW.MERGERSCORP.COM