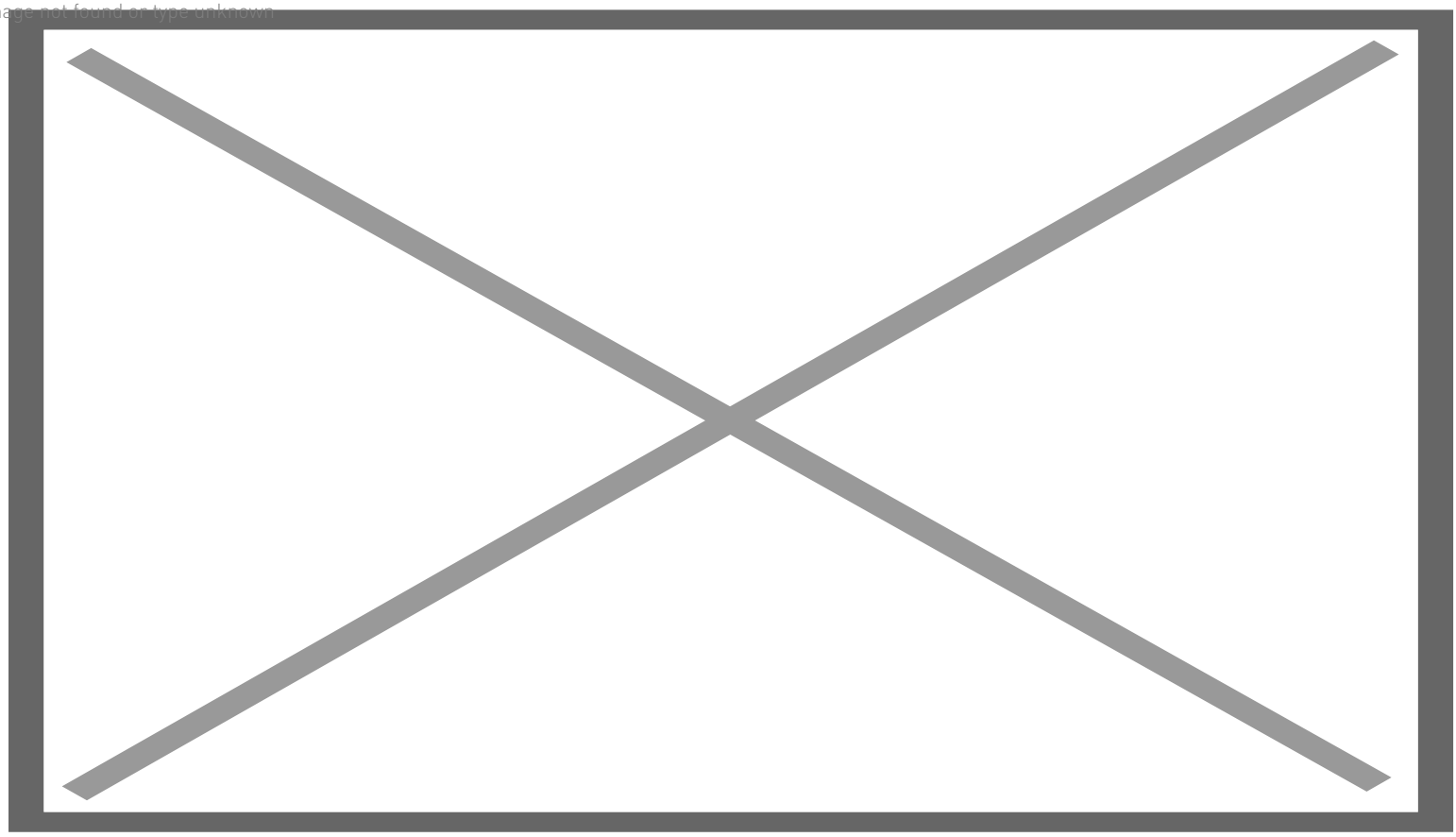
Image not found or type unknown

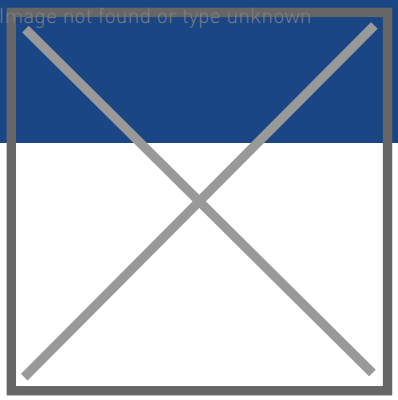
Entreprise internationale de réservation de voyages en ligne

Image not found or type unknown



PRINTED ON: *November 4, 2026, 2:51 PM (EST)* **PUBLISHED ON:** *May 31, 2025, 5:23 PM (EST)* **UPDATED ON:** *November 4, 2026, 2:51 PM (EST)*

MERGERSCORP



Entreprise internationale de réservation de voyages en ligne

TARGET PRICE
$ 59,000,000

GROSS REVENUE
$ 49,000,000

EBITDA
$ 1,500,000

BUSINESS TYPE
Entreprises Internet

COUNTRY
Italie

BUSINESS ID
I-#20250931

Entreprise innovante de technologie de voyage et de médias à croissance rapide basée en Europe du Sud, spécialisée dans les voyages de groupe organisés dans plus de 50 pays. Opérant à l'intersection du tourisme, de la création de contenu et de l'engagement communautaire, l'entreprise s'est rapidement imposée comme l'un des trois principaux acteurs de son marché national. Grâce à un mélange unique de marketing numérique, d'itinéraires influencés et d'expériences clés en main, l'entreprise offre une proposition de valeur très différenciée sur un marché en croissance de plus d'un milliard d'euros.

Malgré sa courte histoire, une proposition de valeur distinctive et innovante a permis à l'entreprise d'être reconnue comme hautement qualifiée et parmi les premiers acteurs de son marché de référence, représenté par un paysage concurrentiel fragmenté et en croissance rapide. L'entreprise dispose d'un modèle d'entreprise flexible et évolutif qui peut être reproduit dans d'autres pays, ce qui ouvre la voie à un plan d'internationalisation réussi pour les années à venir.

Points clés

- Date d'entrée en vigueur : 2019
- Localisation : Siège social en Europe du Sud avec un deuxième bureau à Milan et une filiale espagnole récemment ouverte.
- Employés : 60+ employés et 220+ coordinateurs de voyage professionnels
- 2024 Chiffre d'affaires (consolidé pro-forma) : €49M
- Recettes prévues pour 2025 : 78,6 millions d'euros
- 2025 EBITDA prévu : €2.6M
- Passagers desservis (cumulatif) : 44,000+
- Voyages en 2025 : Plus de 1 800 voyages de groupe planifiés
- Communauté Instagram : 600 000+ followers avec un taux d'engagement de 1,05%.

Modèle d'entreprise

- Activités principales :

MERGERSCORP M&A INTERNATIONAL IS A GLOBAL BRAND OPERATED BY MERGERSUS INC.A US CORPORATION WITH REGISTERED OFFICE
AT 40TH WALL STREET, SUITE #2725, NEW YORK, NEW YORK 10005, UNITED STATES OF AMERICA.

    - Expériences de voyage de groupe entièrement packagées et immersives
    - Conception de voyages exclusifs dirigés par des coordinateurs professionnels et des influenceurs
    - Production de contenu numérique et campagnes médiatiques à usage interne et pour les partenaires de la marque
- Services inclus : Vols, hébergement, activités, transport local, assurance et coordination sur place.
- Évolutivité : Modèle entièrement numérique et allégé en actifs, avec externalisation de l'approvisionnement et du développement informatique.
- Approvisionnement : Géré par le biais d'accords exclusifs avec des parties liées
- Communauté de vie : Taux élevé de rétention et de recommandation, avec une confiance et une loyauté croissantes envers la marque.

Position sur le marché et avantage concurrentiel

- Parmi les 3 premiers opérateurs de voyages expérientiels en termes de chiffre d'affaires et de volume en Italie
- Marges d'EBITDA et trajectoire de croissance supérieures à celles de ses pairs
- Une performance des médias sociaux et un engagement de la marque à la pointe de l'industrie
- Un profil de client unique : Voyageurs de 18 à 45 ans à la recherche d'expériences authentiques, sociales et riches en aventures.
- Coût d'acquisition des clients (2024) : 104 euros
- Valeur à vie (2024) : 3 967 euros
- Ratio LTV/CAC : 38x
- 2024 Taux de rétention : 20%

Facteurs stratégiques de croissance

- Expansion géographique :
    - Filiale espagnole opérationnelle
    - Recherche continue de fusions et d'acquisitions en France et en Allemagne

MERGERSCORP M&A INTERNATIONAL IS A GLOBAL BRAND OPERATED BY MERGERSUS INC.A US CORPORATION WITH REGISTERED OFFICE AT 40TH WALL STREET, SUITE #2725, NEW YORK, NEW YORK 10005, UNITED STATES OF AMERICA.

- Expansion du produit :
    - Expériences thématiques (par exemple, festivals de musique, visites guidées par des influenceurs)
    - Une stratégie de prix diversifiée pour une plus grande attractivité démographique
- Monétisation de la communauté :
    - Partenariats avec des marques (Fujifilm, Warner Music, Tinaba)
    - Événements (par exemple, Si Vola Fests avec des artistes italiens de premier plan)

Public cible

- Voyageurs solitaires âgés de 18 à 45 ans, natifs du monde numérique et socialement actifs
- Les célibataires très dépensiers, qui réservent souvent plusieurs voyages
- Motivés par l'immersion culturelle unique, l'amitié et l'aventure
- 91% de taux d'intérêt répété et 98% d'intention de recommandation parmi les clients interrogés

MERGERSCORP M&A INTERNATIONAL IS A GLOBAL BRAND OPERATED BY MERGERSUS INC.A US CORPORATION WITH REGISTERED OFFICE AT 40TH WALL STREET, SUITE #2725, NEW YORK, NEW YORK 10005, UNITED STATES OF AMERICA.

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