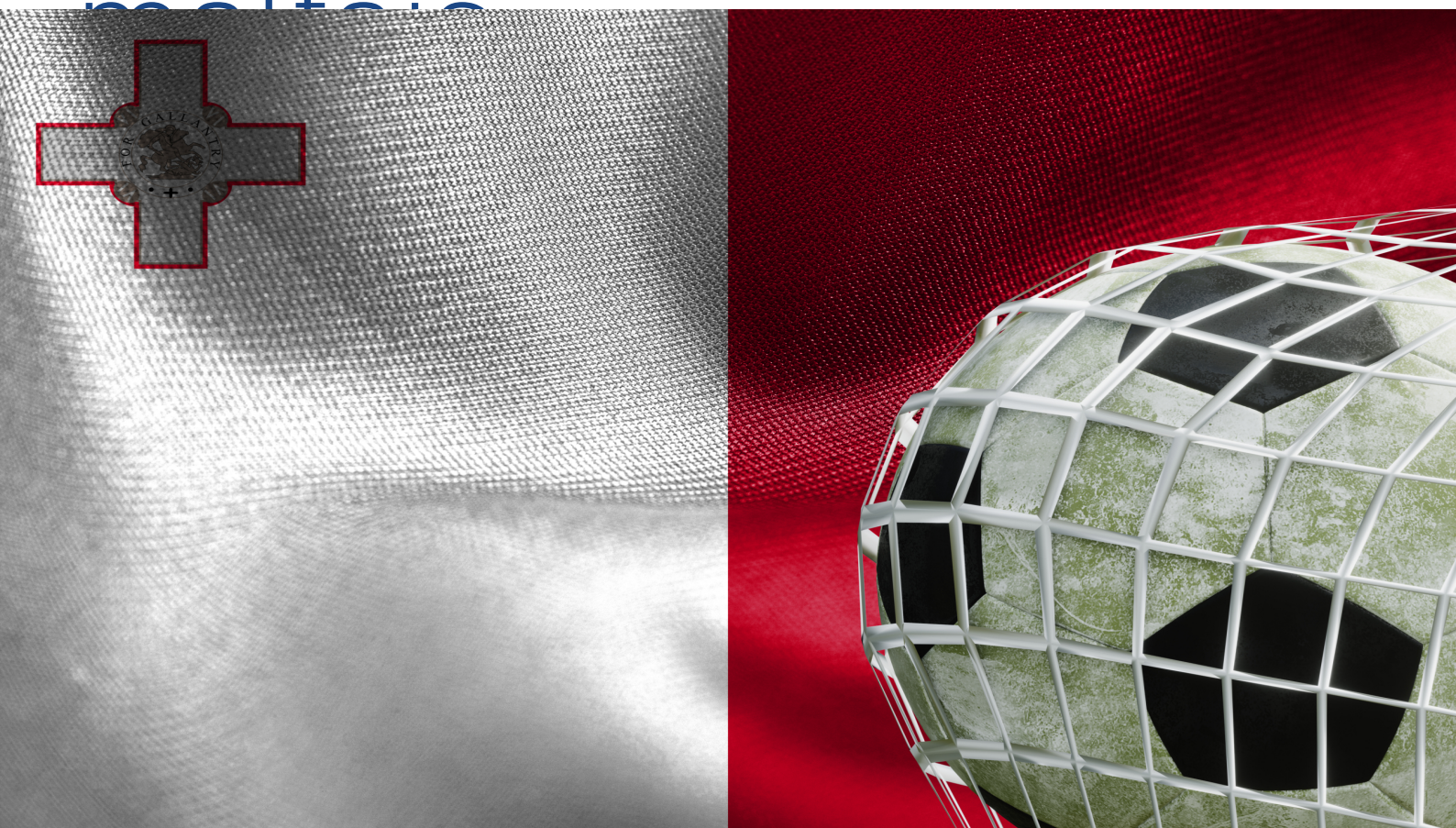


Opportunité d'acquisition de parts et d'actifs d'un club de football européen



MERGERSCORP

Opportunité d'acquisition de parts et d'actifs d'un club de football européen maltais

Un club de football européen de premier plan, basé dans une juridiction de l'UE stratégiquement située, propose des possibilités de prise de participation et d'acquisition totale. Fort de plus de sept décennies de présence ininterrompue dans la première division nationale et de qualifications régulières aux compétitions de l'UEFA (Ligue des champions, Ligue Europa, Ligue Europa Conférence), le club mène actuellement une restructuration d'entreprise de grande envergure. Sous la direction d'une équipe de professionnels récemment nommée, l'entité se transforme en société sportive à responsabilité limitée régie par le droit des sociétés national, ce qui permet, pour la première fois de son histoire, des investissements privés externes directs et une capitalisation moderne de ses actifs.

TARGET PRICE

\$ 15,000,000

BUSINESS TYPE

Clubs de Football

COUNTRY

Malte

BUSINESS ID

L#20261127

Principaux facteurs de croissance dans les secteurs du commerce et de l'immobilier

- **Complexe sportif polyvalent phare** : un projet d'investissement de 3 millions d'euros devant générer une valeur brute de développement (GDV) estimée à 25 millions d'euros, et qui devrait produire entre 700 000 et 1,0 million d'euros de revenus commerciaux annuels récurrents provenant des commerces, de la restauration, de l'hôtellerie et des logements.
- **Extraction de capital à court terme** : un projet immobilier mixte de pointe, bénéficiant d'engagements fermes sur plan, qui devrait générer un montant net de 2,4 millions d'euros destiné directement à la réduction de la dette figurant au bilan et au fonds de roulement.
- **Franchise nationale de médias numériques** : développement de la première plateforme nationale de radio numérique DAB+ détenue par un club, permettant de créer une couverture de diffusion sans entrave sur l'ensemble de l'île et de générer des revenus publicitaires à plusieurs niveaux.
- **Contexte réglementaire favorable** : les futures lois nationales relatives à la commercialisation du sport, destinées à accélérer la monétisation des terrains et des installations détenus par les clubs.

Structures de transaction disponibles

- **Acquisition à 100 %** : rachat intégral de l'entreprise sportive, du portefeuille immobilier et de la propriété intellectuelle commerciale, pour une valeur d'entreprise de 15 000 000 €.
- **Prise de participation majoritaire / minoritaire** : souscription directe à des parts sociales ordinaires (51 % à 99 % pour une participation majoritaire ou jusqu'à 49 % pour une participation minoritaire), le club conservant les garanties relatives à son identité institutionnelle grâce à une part de fondateur dédiée.
- **Co-investissement spécifique au projet** : participation directe au capital répartie soit entre le développement immobilier, soit entre la plateforme de médias numériques.
- **Liquidité secondaire sous forme de jetons** : émission prévue d'actions tokenisées numériquement dans le cadre des réglementations locales relatives aux actifs financiers virtuels, afin de soutenir la liquidité du marché.

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