

Negocio internacional de reservas de viajes en línea



MERGERSCORP

Negocio internacional de reservas de viajes en línea

Una empresa de tecnología y medios de comunicación de viajes innovadora y de rápido crecimiento con sede en el sur de Europa, especializada en viajes en grupo a más de 50 países. La empresa, que opera en la intersección del turismo, la creación de contenidos y la participación de la comunidad, se ha convertido rápidamente en uno de los tres principales actores de su mercado nacional. Aprovechando una combinación única de marketing digital, itinerarios guiados por personas influyentes y experiencias llave en mano, la empresa ofrece una propuesta de valor altamente diferenciada en un mercado en crecimiento de más de mil millones de euros.

A pesar de su corta historia, una propuesta de valor distintiva e innovadora permitió que la empresa fuera reconocida como altamente cualificada y entre las primeras en su mercado de referencia, representado por un panorama competitivo fragmentado y en rápido crecimiento. La empresa tiene un modelo de negocio flexible y escalable que puede reproducirse en otros países, lo que allana el camino para un exitoso plan de internacionalización en los próximos años.

Puntos clave

- Fecha de creación: 2019
- Ubicación: Sede central en el sur de Europa, con una segunda oficina en Milán y una filial española de reciente apertura.
- Empleados: Más de 60 empleados y más de 220 coordinadores de viajes profesionales
- 2024 Ingresos (consolidados proforma): €49M
- Ingresos previstos en 2025: 78,6 millones de euros
- 2025 EBITDA proyectado: €2.6M
- Pasajeros atendidos (Acumulado): 44,000+
- Viajes en 2025: Más de 1.800 viajes en grupo previstos
- Comunidad de Instagram: más de 600.000 seguidores con una tasa de participación del 1,05%.

Modelo de negocio

- Actividades principales:

TARGET PRICE

\$ 59,000,000

GROSS REVENUE

\$ 49,000,000

EBITDA

\$ 1,500,000

BUSINESS TYPE

Negocios en Internet

COUNTRY

Italia

BUSINESS ID

L#20250931

- Experiencias de viaje en grupo totalmente empaquetadas e inmersivas
- Diseños de viajes propios dirigidos por coordinadores profesionales y personas influyentes
- Producción de contenidos digitales y campañas en los medios de comunicación para uso interno y para los socios de la marca
- Servicios incluidos: Vuelos, alojamiento, actividades, transporte local, seguro y coordinación in situ
- Escalabilidad: Modelo totalmente digital, ligero en activos, con adquisiciones y desarrollo informático externalizados
- Adquisiciones: Gestionada mediante acuerdos exclusivos con partes vinculadas
- Dirigido por la comunidad: Alto índice de retención y remisión con creciente confianza y lealtad a la marca.

Posición en el mercado y ventaja competitiva

- Entre los 3 principales operadores de viajes experienciales por ingresos y volumen en Italia
- Los mejores márgenes de EBITDA y trayectoria de crecimiento en comparación con sus homólogos
- Rendimiento de las redes sociales y compromiso de marca líderes del sector
- Perfil de cliente único: Viajeros de 18 a 45 años que buscan experiencias auténticas, sociales y ricas en aventuras
- Coste de adquisición de clientes (2024): 104 euros
- Valor de por vida (2024): 3.967 euros
- Relación LTV/CAC: 38x
- 2024 Tasa de retención: 20%

Impulsores estratégicos del crecimiento

- Expansión geográfica:
 - Filial española operativa
 - Prospección de fusiones y adquisiciones en Francia y Alemania

- Expansión del producto:
 - Experiencias temáticas (por ejemplo, festivales de música, visitas guiadas por influencers)
 - Estrategia de precios diversificada para un mayor atractivo demográfico
- Monetización de la Comunidad:
 - Asociaciones de marca (por ejemplo, Fujifilm, Warner Music, Tinaba)
 - Eventos (por ejemplo, Festivales Si Vola con artistas italianos de primer nivel)

Público objetivo

- Viajeros solitarios de 18 a 45 años, nativos digitales y socialmente activos
- Solteros que gastan mucho, a menudo reservan varios viajes
- Motivados por una inmersión cultural única, la amistad y la aventura
- 91% de tasa de interés de repetición y 98% de intención de recomendación entre los clientes encuestados

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