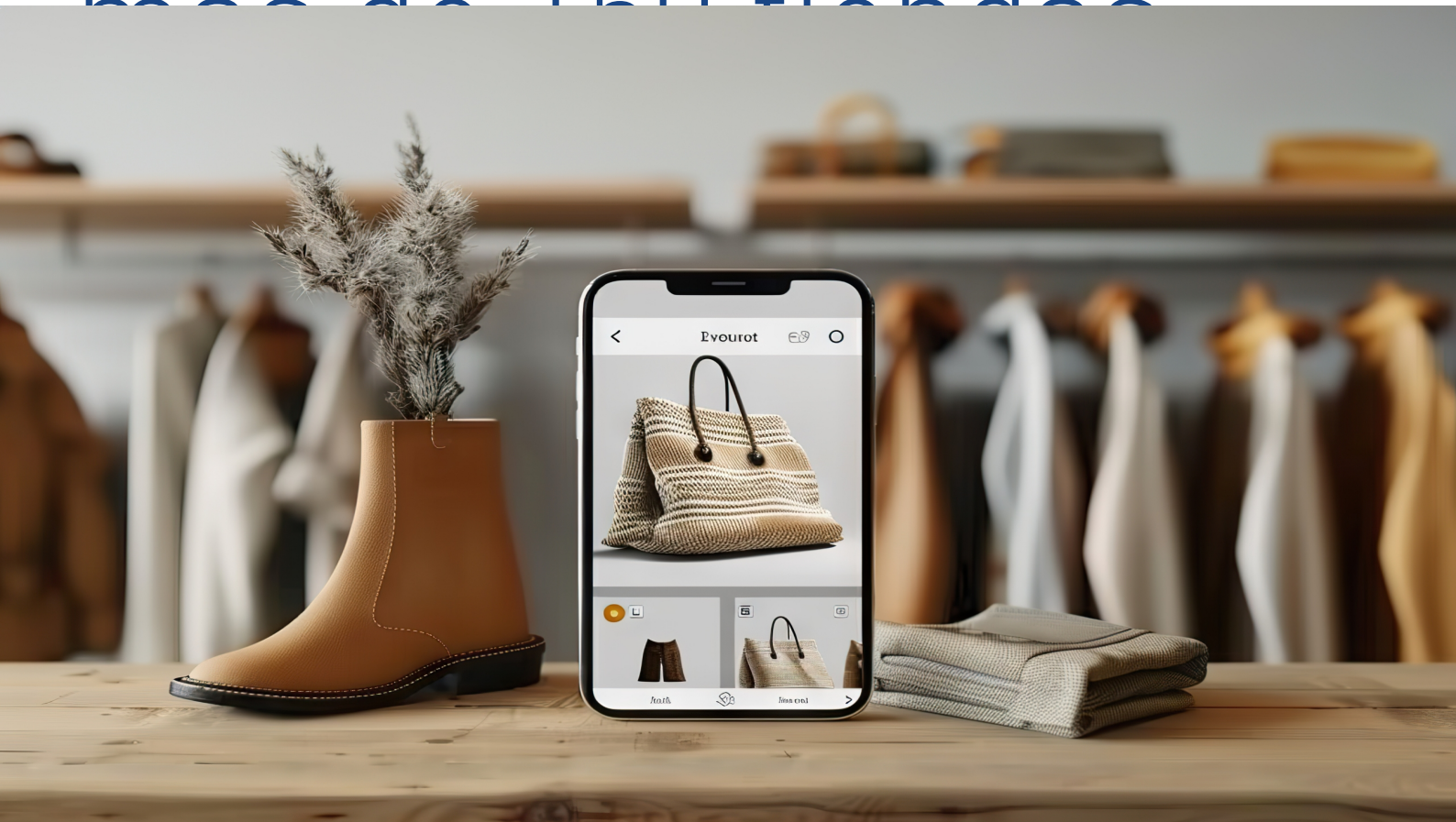


Plataforma italiana de venta al por menor de moda rápida con 20 años de antigüedad y más de 150 tiendas



MERGERSCORP

Plataforma italiana de venta al por menor de moda rápida con 20 años de antigüedad y más de 150 tiendas

La empresa es un minorista italiano de moda rápida bien establecido, fundado en la década de 2000 y con sede en Italia. Opera en el segmento de la moda asequible, ofreciendo ropa y accesorios de tendencia con una fuerte identidad de diseño italiano.

La empresa se fundó a partir de la visión de un equipo joven y dinámico, constantemente atento a las necesidades de la mujer moderna, transformando las ideas en productos acabados mediante el equilibrio adecuado de creatividad, diseño y conciencia de las tendencias.

Un punto fuerte clave reside en la relación de confianza y descubrimiento que se establece entre el cliente y la tienda minorista, donde se le garantiza calidad, precios muy competitivos y todas las ventajas de una conexión directa con la producción, junto con promociones continuas y colecciones "flash" continuas. Hoy, la empresa es líder en el sector de la moda rápida, con el apoyo de un equipo de cazadores de tendencias y estilistas dedicados a identificar las tendencias emergentes del mercado.

Las asociaciones de producción se reparten a partes iguales entre Italia y los proveedores internacionales, con el apoyo de una cadena de suministro integrada que abarca desde el procesamiento del tejido hasta la confección final de la prenda, así como a través de socios seleccionados que trabajan en estrecha colaboración con el equipo de diseño interno. La misión de la empresa es ofrecer una calidad constante y duradera a precios muy asequibles, manteniendo al mismo tiempo una fuerte identidad Made in Italy.

Fuerte posicionamiento en el mercado

- Actor reconocido en el segmento italiano de la moda rápida
- Posicionamiento equilibrado entre el mercado de masas de bajo coste y las marcas premium
- Alineación coherente con la evolución de las tendencias de la moda

Red minorista escalable

- ~150-170 tiendas en toda Italia (directas, franquiciadas y puntos de venta)
- Modelo de franquicia probado que permite una rápida expansión
- Presencia omnicanal integrada (comercio minorista + comercio electrónico)

Perfil financiero atractivo

- ~Ingresos anuales de entre 80 y 100 millones de euros
- Estructura de costes ajustada con operaciones eficientes
- Elevada rotación de existencias impulsada por la frecuente renovación de productos

Oferta de productos diversificada

- Categorías principales:
 - Ropa de mujer (segmento principal)
 - Tallas ampliadas / colecciones curvy

TARGET PRICE

\$ 29,000,000

GROSS REVENUE

\$ 80,000,000

EBITDA

\$ 4,979,629

BUSINESS TYPE

Comercio Electrónico

COUNTRY

Italia

BUSINESS ID

L#20261028

- Expansión a segmentos adyacentes (por ejemplo, lencería, básicos)

Modelo de negocio

- Modelo de diseño impulsado por las tendencias con nuevas colecciones frecuentes
- Los lanzamientos de productos de alta frecuencia impulsan la repetición de visitas a la tienda
- Estrategia omnicanal:
 - Red de tiendas físicas
 - Plataforma de comercio electrónico
 - Compromiso del cliente impulsado por los medios sociales

Ventajas competitivas

- Fuerte posicionamiento de la moda italiana
- Ciclo de vida rápido del producto (modelo de moda rápida)
- Atractiva relación calidad-precio
- Amplio surtido y profundidad de SKU
- Infraestructura de franquicia establecida

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