

Negócios internacionais de reservas de viagens on-line



MERGERSCORP

Negócios internacionais de reservas de viagens on-line

Uma empresa de mídia e tecnologia de viagens inovadora e de rápida expansão com sede no sul da Europa, especializada em viagens em grupo com curadoria para mais de 50 países. Operando na interseção de turismo, criação de conteúdo e envolvimento da comunidade, a empresa emergiu rapidamente como uma das três principais empresas em seu mercado doméstico. Aproveitando uma combinação exclusiva de marketing digital, itinerários liderados por influenciadores e experiências prontas para uso, a empresa oferece uma proposta de valor altamente diferenciada em um mercado crescente de mais de um bilhão de euros.

Apesar do curto histórico, uma proposta de valor diferenciada e inovadora permitiu que a empresa fosse reconhecida como altamente qualificada e estivesse entre as pioneiras em seu mercado de referência, representado por um cenário competitivo fragmentado e em rápido crescimento. A empresa tem um modelo de negócios flexível e escalável que pode ser replicado em outros países, abrindo caminho para um plano de internacionalização bem-sucedido nos próximos anos.

Pontos-chave

- Estabelecido em: 2019
- Localização: Sede no sul da Europa, com um segundo escritório em Milão e uma subsidiária espanhola recém-inaugurada
- Funcionários: Mais de 60 funcionários e mais de 220 coordenadores de viagens profissionais
- 2024 Receita (consolidada pro forma): €49M
- Receita projetada para 2025: €78,6 milhões
- 2025 EBITDA projetado: €2.6M
- Passageiros atendidos (cumulativo): 44,000+
- Viagens em 2025: Mais de 1.800 viagens em grupo planejadas
- Comunidade do Instagram: mais de 600.000 seguidores com uma taxa de engajamento de 1,05%.

Modelo de negócios

- Atividades principais:

TARGET PRICE

\$ 59,000,000

GROSS REVENUE

\$ 49,000,000

EBITDA

\$ 1,500,000

BUSINESS TYPE

Negócios na Internet

COUNTRY

Itália

BUSINESS ID

L#20250931

- Experiências de viagem em grupo imersivas e totalmente embaladas
- Projetos de viagem exclusivos liderados por coordenadores e influenciadores profissionais
- Produção de conteúdo digital e campanhas de mídia para uso interno e parceiros de marca
- Serviços incluídos: Voos, acomodação, atividades, transporte local, seguro e coordenação no local
- Escalabilidade: Modelo totalmente digital e com poucos ativos, com aquisição e desenvolvimento de TI externalizados
- Aquisição: Gerenciado por meio de contratos exclusivos com partes relacionadas
- Liderado pela comunidade: Alta taxa de retenção e indicação com crescente confiança e fidelidade à marca

Posição no mercado e vantagem competitiva

- Entre as 3 principais operadoras de viagens experimentais por receita e volume na Itália
- As melhores margens de EBITDA da categoria e a melhor trajetória de crescimento em comparação com seus pares
- Desempenho de mídia social e envolvimento da marca líderes do setor
- Perfil exclusivo do cliente: Viajantes de 18 a 45 anos que buscam experiências autênticas, sociais e ricas em aventura
- Custo de aquisição de clientes (2024): €104
- Valor da vida útil (2024): €3.967
- Índice LTV/CAC: 38x
- Taxa de retenção em 2024: 20%

Fatores estratégicos de crescimento

- Expansão geográfica:
 - Operação da subsidiária na Espanha
 - Prospecção contínua de fusões e aquisições na França e na Alemanha

- Expansão do produto:
 - Experiências temáticas (por exemplo, festivais de música, passeios liderados por influenciadores)
 - Estratégia de preços diversificada para um apelo demográfico mais amplo
- Monetização da comunidade:
 - Parcerias de marca (por exemplo, Fujifilm, Warner Music, Tinaba)
 - Eventos (por exemplo, Si Vola Fests com artistas italianos de primeira linha)

Público-alvo

- Viajantes solo digitalmente nativos e socialmente ativos com idades entre 18 e 45 anos
- Solteiros que gastam muito, geralmente reservando várias viagens
- Motivado por uma imersão cultural única, amizade e aventura
- 91% de taxa de juros repetidos e 98% de intenção de indicação entre os clientes pesquisados

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