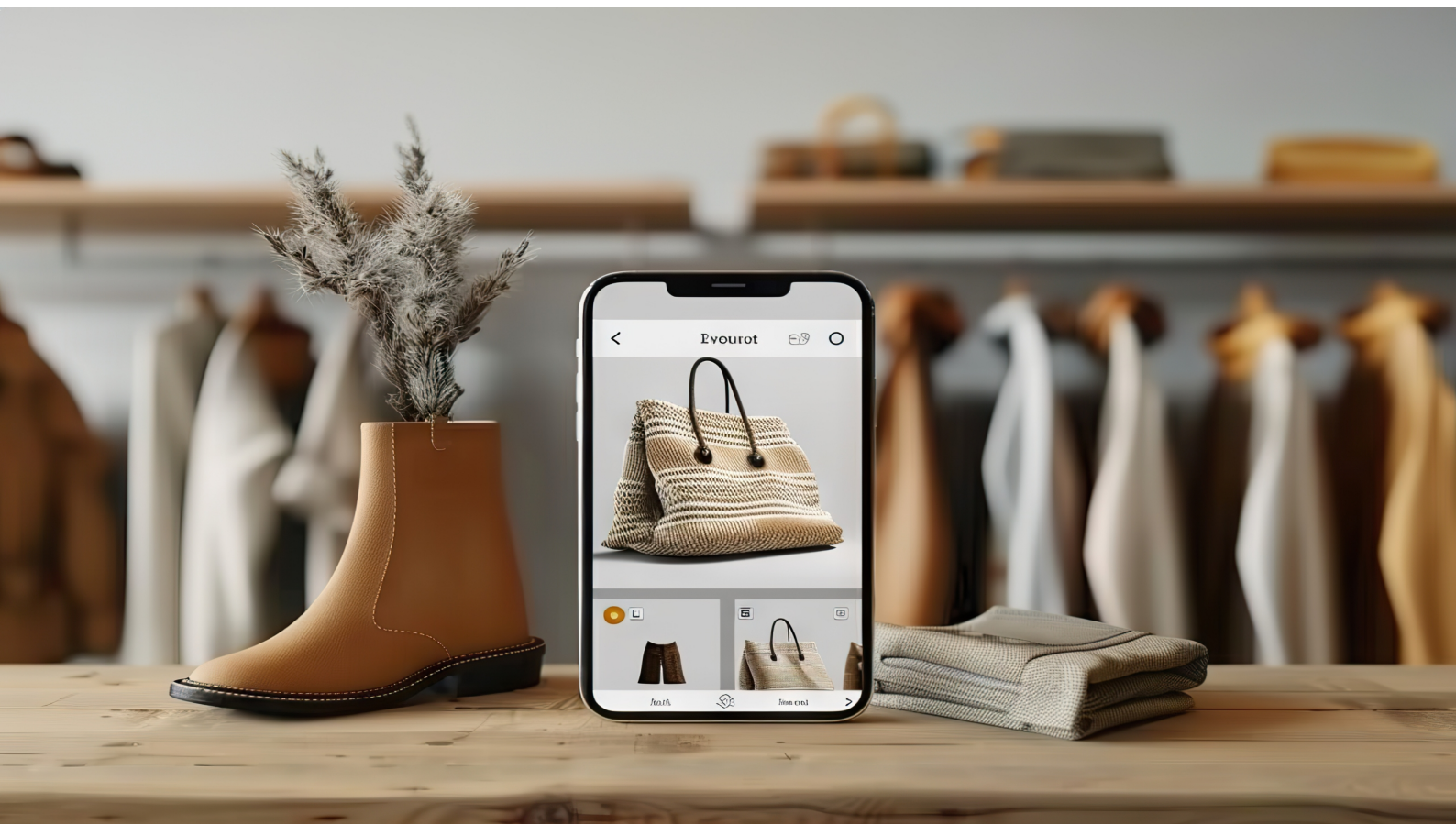


Plataforma italiana de varejo de moda rápida com 20 anos de existência e +150 lojas



MERGERSCORP

Plataforma italiana de varejo de moda rápida com 20 anos de existência e +150 lojas

A empresa é uma varejista italiana de fast fashion bem estabelecida, fundada nos anos 2000 e com sede na Itália. A empresa opera no segmento de moda acessível, oferecendo roupas e acessórios orientados por tendências com uma forte identidade de design italiano.

A empresa foi fundada a partir da visão de uma equipe jovem e dinâmica, constantemente atenta às necessidades da mulher moderna, transformando ideias em produtos acabados por meio do equilíbrio certo entre criatividade, design e percepção de tendências.

Um ponto forte está na relação de confiança e descoberta estabelecida entre o cliente e a loja de varejo, onde ele tem a garantia de qualidade, preços altamente competitivos e todos os benefícios de uma conexão direta com a produção, além de promoções contínuas e coleções "flash" constantes. Hoje, a empresa é líder no setor de fast fashion, com o apoio de uma equipe de caçadores de tendências e estilistas dedicados a identificar as tendências emergentes do mercado.

As parcerias de produção são divididas igualmente entre fornecedores italianos e internacionais, apoiadas por uma cadeia de suprimentos integrada que abrange desde o processamento do tecido até a conclusão da peça final, bem como por meio de parceiros selecionados que trabalham em estreita colaboração com a equipe de design interna. A missão da empresa é oferecer qualidade consistente e duradoura a preços altamente acessíveis, mantendo uma forte identidade Made in Italy.

Forte posicionamento de mercado

- Reconhecido player no segmento de fast fashion italiano
- Posicionamento equilibrado entre o mercado de massa de baixo custo e as marcas premium
- Alinhamento consistente com a evolução das tendências da moda

Rede de varejo escalável

- ~150-170 lojas na Itália (diretas, franqueadas e outlets)
- Modelo de franquia comprovado que permite rápida expansão
- Presença omnichannel integrada (varejo + comércio eletrônico)

Perfil financeiro atraente

- ~Faixa de receita anual entre 80 e 100 milhões de euros
- Estrutura de custos enxuta com operações eficientes
- Alta rotatividade de estoque impulsionada pela atualização frequente de produtos

Oferta diversificada de produtos

- Categorias principais:
 - Vestuário feminino (segmento principal)
 - Tamanho estendido / coleções curvilíneas

TARGET PRICE

\$ 29,000,000

GROSS REVENUE

\$ 80,000,000

EBITDA

\$ 4,979,629

BUSINESS TYPE

Empresas De Comércio Eletrônico

COUNTRY

Itália

BUSINESS ID

L#20261028

- Expansão para segmentos adjacentes (por exemplo, lingerie, artigos básicos)

Modelo de negócios

- Modelo de design orientado por tendências com novas coleções frequentes
- Lançamentos de produtos com alta frequência que impulsionam visitas repetidas à loja
- Estratégia omnichannel:
 - Rede de lojas físicas
 - Plataforma de comércio eletrônico
 - Envolvimento do cliente orientado pela mídia social

Vantagens competitivas

- Forte posicionamento da moda italiana
- Ciclo de vida rápido do produto (modelo fast fashion)
- Relação preço-qualidade atraente
- Ampla variedade e profundidade de SKU
- Infraestrutura de franquia estabelecida

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