

Internationales Online-Reisebuchungsgeschäft



MERGERSCORP

Internationales Online-Reisebuchungsgeschäft

Ein innovatives, schnell wachsendes Reise-Tech- und Medienunternehmen mit Sitz in Südeuropa, das sich auf kuratierte Gruppenreisen in über 50 Länder spezialisiert hat. Das Unternehmen, das an der Schnittstelle zwischen Tourismus, Erstellung von Inhalten und Engagement in der Gemeinschaft tätig ist, hat sich schnell zu einem der drei führenden Anbieter auf seinem Heimatmarkt entwickelt. Mit einer einzigartigen Mischung aus digitalem Marketing, von Influencern geführten Reiserouten und schlüsselfertigen Erlebnissen bietet das Unternehmen ein äußerst differenziertes Wertangebot in einem wachsenden Markt mit einem Volumen von mehr als einer Milliarde Euro.

Trotz der kurzen Historie hat es das Unternehmen dank eines unverwechselbaren und innovativen Wertangebots geschafft, als hochqualifiziert und einer der Vorreiter in seinem Referenzmarkt anerkannt zu werden, der durch eine schnell wachsende und fragmentierte Wettbewerbslandschaft gekennzeichnet ist. Das Unternehmen verfügt über ein flexibles und skalierbares Geschäftsmodell, das auf andere Länder übertragen werden kann und den Weg für einen erfolgreichen Internationalisierungsplan für die kommenden Jahre ebnet.

Keypoints

- Errichtet: 2019
- Standort: Hauptsitz in Südeuropa mit einem zweiten Büro in Mailand und einer neu eröffneten spanischen Niederlassung
- Mitarbeiter: 60+ Mitarbeiter und 220+ professionelle Reisekoordinatoren
- 2024 Umsatz (Pro-forma konsolidiert): €49M
- 2025 Prognostizierter Umsatz: €78.6M
- 2025 Prognostiziertes EBITDA: €2.6M
- Bediente Passagiere (kumulativ): 44,000+
- Reisen im Jahr 2025: 1.800+ geplante Gruppenreisen
- Instagram-Community: 600.000+ Follower mit 1,05% Engagement-Rate

Geschäftsmodell

- Hauptaktivitäten:

TARGET PRICE

\$ 59,000,000

GROSS REVENUE

\$ 49,000,000

EBITDA

\$ 1,500,000

BUSINESS TYPE

Internetfirmen

COUNTRY

Italien

BUSINESS ID

L#20250931

- Vollständig verpackte und eindringliche Gruppenreisen
- Eigene, von professionellen Koordinatoren und Influencern geleitete Reisen
- Produktion digitaler Inhalte und Medienkampagnen für interne Zwecke und Markenpartner
- Enthaltene Leistungen: Flüge, Unterkunft, Aktivitäten, Transport vor Ort, Versicherung und Koordination vor Ort
- Skalierbarkeit: Vollständig digitales, anlagenfreundliches Modell mit ausgelagerter Beschaffung und IT-Entwicklung
- Beschaffung: Verwaltet über exklusive Vereinbarungen mit verbundenen Parteien
- Community-geführt: Hohe Bindungs- und Weiterempfehlungsrate mit wachsendem Markenvertrauen und Loyalität

Marktposition & Wettbewerbsvorteil

- Unter den Top 3 der Veranstalter von Erlebnisreisen nach Umsatz und Volumen in Italien
- Erstklassige EBITDA-Margen und Wachstumskurs im Vergleich zu anderen Unternehmen
- Branchenführende Leistung in den sozialen Medien und Engagement für die Marke
- Einzigartiges Kundenprofil: Reisende zwischen 18 und 45 Jahren, die authentische, soziale und abenteuerliche Erfahrungen suchen
- Kundenakquisitionskosten (2024): 104 €.
- Lebenslanger Wert (2024): €3.967
- LTV/CAC-Verhältnis: 38x
- 2024 Beibehaltungsquote: 20%

Strategische Wachstumstreiber

- Geografische Expansion:
 - Tochtergesellschaft Spanien operativ

o Laufendes M&A-Scouting in Frankreich und Deutschland

- Produkt-Erweiterung:
 - o Thematische Erlebnisse (z. B. Musikfestivals, von Influencern geleitete Touren)
 - o Diversifizierte Preisstrategie für eine breitere demografische Ansprache
- Monetarisierung der Gemeinschaft:
 - o Markenpartnerschaften (z.B. Fujifilm, Warner Music, Tinaba)
 - o Veranstaltungen (z.B. Si Vola Feste mit hochkarätigen italienischen Künstlern)

Zielpublikum

- Digital native, sozial aktive Alleinreisende im Alter von 18-45 Jahren
- Ausgabestarke Singles, die oft mehrere Reisen buchen
- Motiviert durch einzigartiges kulturelles Eintauchen, Freundschaft und Abenteuer
- 91% Wiederholungsrate und 98% Weiterempfehlungsabsicht bei den befragten Kunden

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