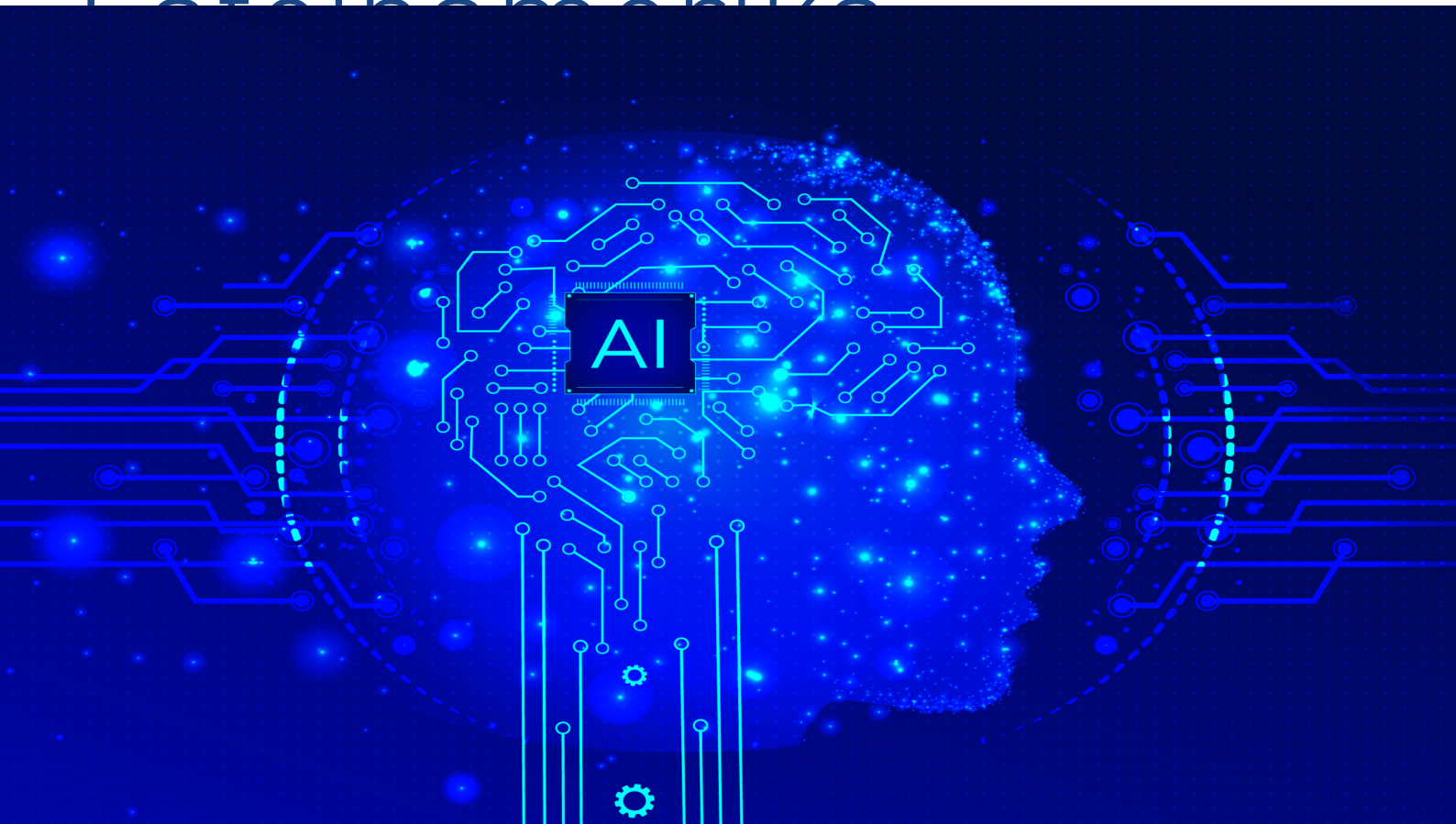


Der Marktführer im Bereich der Orchestrierung von dialogorientierter KI in Lateinamerika



MERGERSCORP

Der Marktführer im Bereich der Orchestrierung von dialogorientierter KI in Lateinamerika

Eine wachstumsstarke, vom Gründer geleitete Plattform für dialogorientierte KI und Unternehmensorchestrierung, die einige der größten Unternehmen Lateinamerikas betreut. Das Unternehmen ermöglicht es Unternehmen, Kundeninteraktionen über digitale Kanäle, KI-Agenten und menschliche Teams hinweg nahtlos zu koordinieren und dabei die vorhandene CRM- und Contact-Center-Infrastruktur zu nutzen, wodurch kostspielige Systemerneuerungen entfallen.

Das Unternehmen, das seit seiner Gründung profitabel arbeitet, hat sich als zuverlässiger Technologiepartner in den Bereichen Telekommunikation, Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, Versorgungswirtschaft und Einzelhandel etabliert und unterstützt in der gesamten Region geschäftskritische Prozesse zur Kundenbindung.

Höhepunkte der Investition

Marktführende Position in einer wachstumsstarken Branche

Das Unternehmen ist an der Schnittstelle zwischen den Märkten für dialogorientierte KI und Cloud-Kontaktzentren tätig, die beide von starken Trends im Bereich der digitalen Transformation profitieren. Angesichts einer WhatsApp-Verbreitung von über 90 % in den wichtigsten lateinamerikanischen Märkten und der rasanten Zunahme des „Conversational Commerce“ ist das Unternehmen strategisch gut positioniert, um die steigende Nachfrage von Unternehmen nach KI-gestützten Lösungen für die Kundenbindung zu bedienen.

Geschäftsmodell mit hohem Anteil wiederkehrender Umsätze

Das Unternehmen erzielte im Jahr 2025 einen Umsatz von rund 9,5 Millionen US-Dollar, wobei 98 % auf wiederkehrende Umsätze entfielen, was eine außergewöhnliche Umsatzvorhersehbarkeit und Widerstandsfähigkeit belegt. Zu den starken Kennzahlen zur Kundenbindung zählen eine Bruttoumsatzbindung (GRR) von 98 % und eine Nettoumsatzbindung (NRR) von 109 %, was sowohl die Kundenzufriedenheit als auch bedeutende Upselling-Möglichkeiten widerspiegelt.

Attraktive Rentabilität und Stückkosten

Das Unternehmen erzielt eine branchenweit führende finanzielle Performance mit einer EBITDA-Marge von 36 %, die bis 2030 voraussichtlich auf 41 % steigen wird. Eine effiziente Kundenakquise und ein hoher Kundenlebenszeitwert führen zu einem beeindruckenden LTV/CAC-Verhältnis von 12:1, was ein nachhaltiges und profitables Wachstum ermöglicht.

Enge Geschäftsbeziehungen

Das Unternehmen betreut 176 Unternehmenskunden in mehr als 15 Ländern und wickelt monatlich über 40 Millionen Gespräche ab. Die langjährigen Beziehungen zu namhaften Unternehmen schaffen erhebliche Markteintrittsbarrieren und bilden eine solide Grundlage für die zukünftige Expansion.

Eigene Fachkompetenz in den Bereichen Bereitstellung und Integration

GROSS REVENUE

\$ 4,000,000

EBITDA

\$ 9,500,000

BUSINESS TYPE

Internetfirmen

COUNTRY

Argentinien

BUSINESS ID

L#20261095

Während sich KI-Technologien weiterentwickeln, stellt deren erfolgreiche Einführung in Unternehmen nach wie vor eine entscheidende Herausforderung dar. In den über 16 Jahren seines Bestehens hat das Unternehmen umfassendes Fachwissen bei der Integration von KI-Lösungen in komplexe Unternehmensumgebungen, Altsysteme und regulatorische Rahmenbedingungen aufgebaut und sich damit einen dauerhaften Wettbewerbsvorteil verschafft, der nur schwer nachzuahmen ist.

Ökosystem strategischer Partnerschaften

Als zertifizierter Meta Business Solution Provider und WhatsApp Voice Beta-Partner in Lateinamerika profitiert das Unternehmen von einem privilegierten Zugang zum wichtigsten Kanal für Conversational Commerce in der Region, auf den derzeit etwa 72 % der Interaktionen im Bereich Conversational Commerce entfallen.

Wachstumstreiber

Die nächste Wachstumsphase des Unternehmens wird voraussichtlich durch folgende Faktoren vorangetrieben:

- Ausweitung der GenAI-Lösungen auf den bestehenden Unternehmenskundenstamm
- Weitere Monetarisierung branchenspezifischer KI-Leitfäden
- Geografische Expansion in ganz Lateinamerika
- Verstärkter Einsatz autonomer KI-Agenten und der Automatisierung von Arbeitsabläufen
- Wachstum bei margenstarken Fach- und Implementierungsdienstleistungen

Transaktionsübersicht

Die Aktionäre prüfen derzeit strategische Alternativen, darunter den Verkauf einer Minderheits- oder Mehrheitsbeteiligung, um die weitere Expansion des Unternehmens zu unterstützen und die Chancen des schnell wachsenden Marktes für Unternehmens-KI zu nutzen. Die Transaktion bietet Anlegern Zugang zu einer rentablen, vom Gründer geführten Softwareplattform mit soliden wiederkehrenden Umsätzen, bewährter Skalierbarkeit und einem erheblichen Engagement in einem der am schnellsten wachsenden Segmente der Unternehmenstechnologie in Lateinamerika.

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