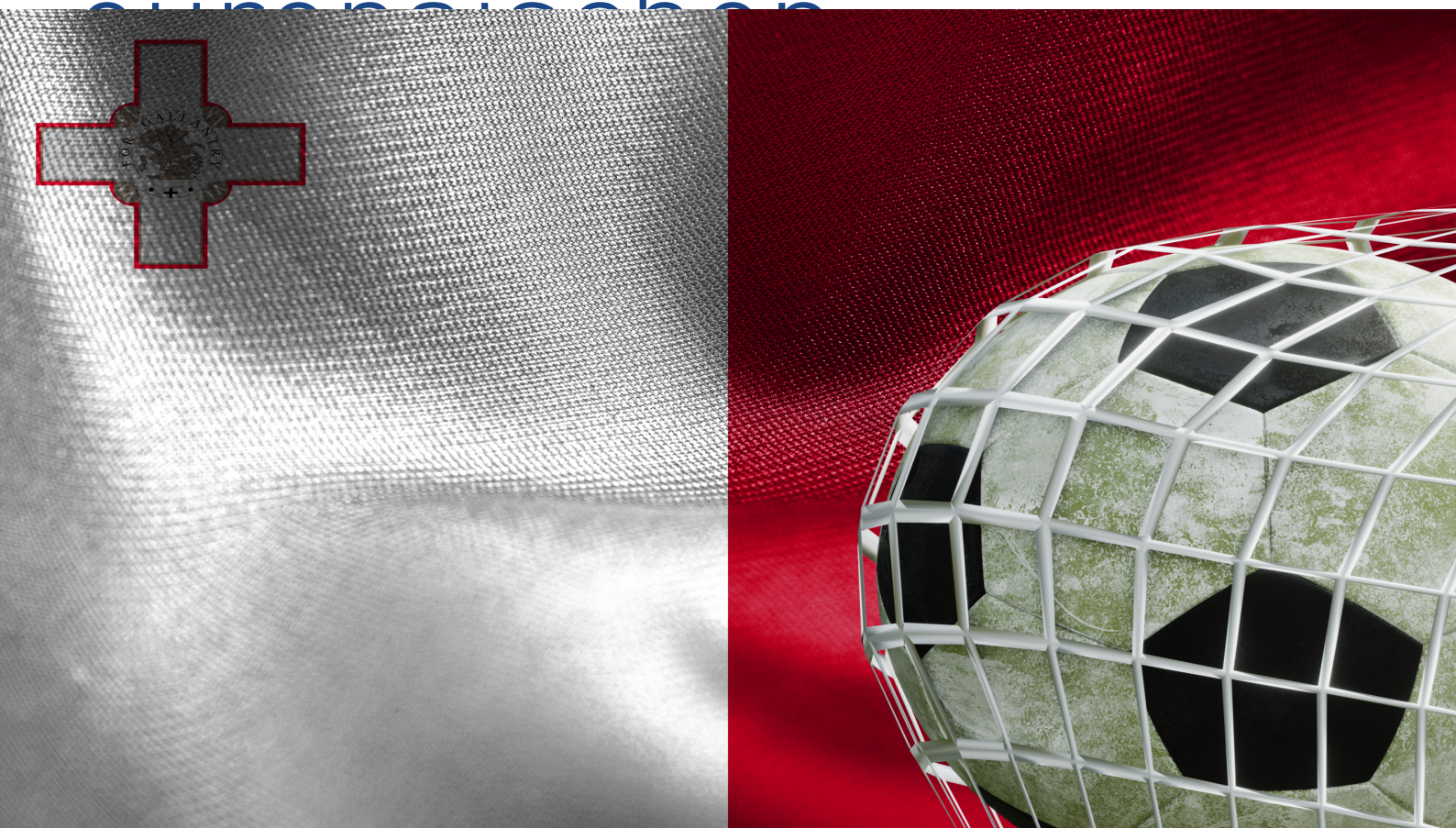


Möglichkeit zum Erwerb von Anteilen und Vermögenswerten an einem maltesischen Unternehmen



MERGERSCORP

Möglichkeit zum Erwerb von Anteilen und Vermögenswerten an einem maltesischen europäischen Fußballverein

Ein führender europäischer Spitzenfußballverein mit Sitz in einem strategisch günstig gelegenen EU-Land bietet Möglichkeiten zur Kapitalbeteiligung und zum vollständigen Erwerb des Vereins an. Mit einer über sieben Jahrzehnte andauernden Präsenz in der heimischen Spitzenliga und der regelmäßigen Qualifikation für UEFA-Wettbewerbe (Champions League, Europa League, Conference League) führt der Verein derzeit eine umfassende Unternehmensumstrukturierung durch. Unter der kürzlich ernannten professionellen Führung wandelt sich das Unternehmen in eine Sportgesellschaft mit beschränkter Haftung nach nationalem Gesellschaftsrecht um, was erstmals in seiner Geschichte direkte externe private Investitionen und eine moderne Kapitalisierung des Vermögens ermöglicht.

TARGET PRICE
\$ 15,000,000

BUSINESS TYPE
Fußballvereine

COUNTRY
Malta

BUSINESS ID
L#20261127

Wichtige Impulse aus den Bereichen Handel und Immobilien

- **Vorzeigeprojekt: Gemischt genutzter Sportkomplex** – Ein geplantes Bauvorhaben mit Investitionskosten in Höhe von 3 Mio. €, das einen geschätzten Bruttowert der Entwicklung (GDV) von 25 Mio. € erzielen soll und voraussichtlich wiederkehrende jährliche gewerbliche Erträge in Höhe von 700.000 € bis 1,0 Mio. € aus den Bereichen Einzelhandel, Gastronomie, Hotellerie und Wohnanlagen generieren wird.
- **Kurzfristige Kapitalentnahme:** Ein fortgeschrittenes gemischt genutztes Bauprojekt mit gesicherten Vorverkaufszusagen, dessen Erlöse in Höhe von 2,4 Mio. € netto direkt zur Reduzierung der Bilanzschulden und zur Aufstockung des Betriebskapitals verwendet werden sollen.
- **Nationale DAB+-Lizenz:** Aufbau der landesweit ersten, im Besitz des Vereins befindlichen DAB+-Digitalradio-Plattform, wodurch eine uneingeschränkte, inselweite Sendeabdeckung sowie mehrstufige Werbeeinnahmen geschaffen werden.
- **Regulatorische Impulse:** Bevorstehende nationale Gesetze zur Kommerzialisierung des Sports, die darauf abzielen, die kommerzielle Verwertung von Grundstücken und Einrichtungen im Besitz von Vereinen zu beschleunigen.

Verfügbare Transaktionsstrukturen

- **100 %-ige vollständige Übernahme:** Vollständiger Erwerb des Sportunternehmens, des Immobilienportfolios und des gewerblichen geistigen Eigentums zu einem Unternehmenswert von 15.000.000 €.
- **Mehrheits-/Minderheitsbeteiligung:** Direkte Zeichnung von Stammaktien (51 %-99 % Mehrheitsbeteiligung oder bis zu 49 % Minderheitsbeteiligung), wobei der Verein durch eine spezielle Gründungsaktie den Schutz seiner institutionellen Identität wahrt.
- **Projektspezifische Koinvestition:** Direkte Kapitalbeteiligung, aufgeteilt entweder in die Immobilienentwicklung oder in die digitale Medienplattform.
- **Tokenisierte Sekundärliquidität:** Geplante Emission digital tokenisierter Aktien im Rahmen lokaler Rechtsvorschriften für virtuelle Finanzanlagen zur Unterstützung der laufenden Marktliquidität.

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