

Scuola di lingua inglese accreditata dal British Council con 30 anni di attività



MERGERSCORP

Scuola di lingua inglese accreditata dal British Council con 30 anni di attività

Un'azienda di insegnamento della lingua inglese (ELT) di lunga data e di grande reputazione, situata in una storica città mercato dell'Inghilterra orientale, vicino a una prestigiosa città universitaria. Con oltre 30 anni di storia operativa e l'accREDITAMENTO del British Council, l'azienda beneficia di solidi rapporti con gli agenti internazionali, di una domanda costante da parte degli studenti e di un modello collaudato che genera denaro.

Punti salienti

- Performance finanziarie interessanti: 1,53 milioni di sterline di fatturato con 430 mila sterline di profitto operativo (margine superiore al 28%) e 897 mila sterline di profitto lordo (margine del 58,5%), a dimostrazione di una forte redditività ed efficienza operativa.
- Solida posizione di cassa: 487.000 sterline di liquidità in banca, a sostegno della stabilità finanziaria e delle future iniziative di crescita.
- Mercato unico: l'unico fornitore di ELT della sua città, che offre un chiaro vantaggio competitivo senza concorrenza diretta a livello locale.
- Rete globale consolidata: oltre 200 agenti internazionali con un alto numero di prenotazioni ripetute; gli studenti in genere pagano in anticipo, sostenendo una forte dinamica del capitale circolante.
- Operazione "chiavi in mano": Un team di gestione esperto in loco con un coinvolgimento minimo del proprietario, per garantire una transizione e una scalabilità senza problemi.
- Segmento giovanile in crescita: Forte impulso ai programmi per bambini e ragazzi, un fattore chiave per la crescita futura.
- Sinergie di costo immediate: risparmi annuali di £135k-£200k disponibili per un nuovo proprietario grazie all'ottimizzazione dei costi legati al proprietario.

Opportunità di crescita

- Espansione del programma Erasmus (2027): Lancio di corsi di formazione per insegnanti con un potenziale di 50.000 sterline nel primo anno.
- Corsi di integrazione per studenti: L'aumento della partecipazione dal 9% al 20% potrebbe portare a c. 175.000 sterline di entrate aggiuntive con requisiti infrastrutturali minimi.
- Vantaggi dell'alloggio: Espansione della rete di famiglie ospitanti supportata da nuovi insediamenti abitativi locali; basso capex (~£10k).
- Marketing ed eventi: L'aumento della partecipazione a workshop e conferenze potrebbe portare a 1.000 settimane di studio in più all'anno (circa 700.000 sterline di entrate) con un investimento limitato (circa 15.000 sterline all'anno).
- Flussi di entrate accessorie: Opportunità di upselling ad alto margine tra cui attività, escursioni e programmi sociali.
- Strategia dei prezzi: Il continuo aumento delle tariffe annuali (~8%) potrebbe generare entrate incrementali di oltre 100.000 sterline nei prossimi tre anni.
- Espansione della capacità: L'eventuale affitto di locali vicini potrebbe aumentare la capacità fino a 100 studenti a settimana (fino a 5.000 settimane di studenti in più / circa 3 milioni di sterline di entrate).
- Investimento in residence per studenti: Modesto investimento annuale (~£30k) per migliorare l'offerta di alloggi e assicurarsi prenotazioni di gruppo ripetute.

Page 1 of 1

GROSS REVENUE

\$ 897,000

EBITDA

\$ 430,000

BUSINESS TYPE

Educational Business

COUNTRY

Regno Unito

BUSINESS ID

L#20261024

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