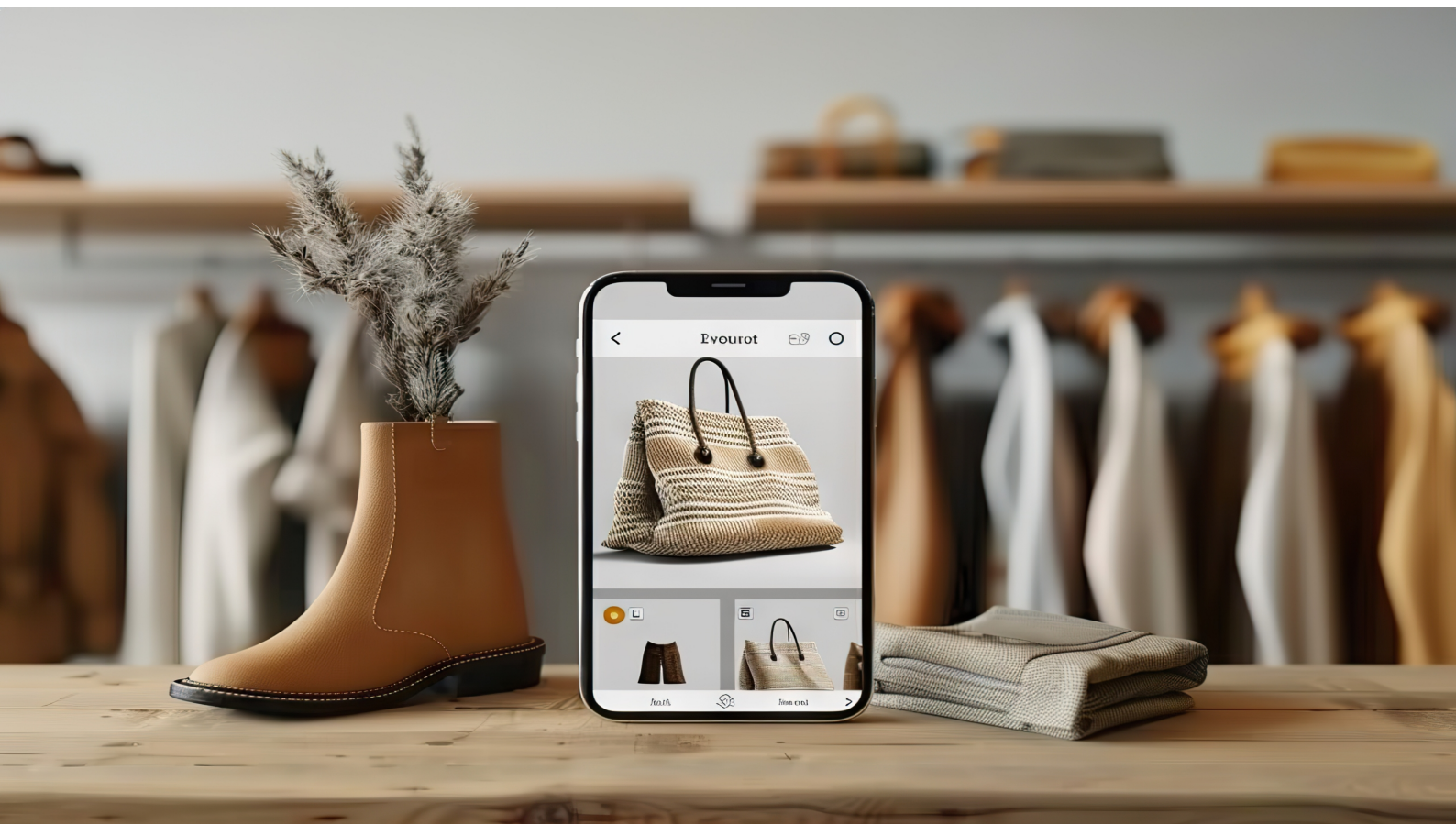


Piattaforma di vendita al dettaglio di fast fashion italiana da 20 anni con +150 negozi



MERGERSCORP

Piattaforma di vendita al dettaglio di fast fashion italiana da 20 anni con +150 negozi

L'azienda è un affermato rivenditore italiano di fast fashion, fondato negli anni 2000 e con sede in Italia. Opera nel segmento della moda a prezzi accessibili, offrendo abbigliamento e accessori di tendenza con una forte identità di design italiano.

L'azienda nasce dalla visione di un team giovane e dinamico, costantemente attento alle esigenze della donna moderna, trasformando le idee in prodotti finiti grazie al giusto equilibrio tra creatività, design e attenzione alle tendenze.

Un punto di forza fondamentale è il rapporto di fiducia e di scoperta che si instaura tra il cliente e il punto vendita, dove gli vengono assicurati qualità, prezzi altamente competitivi e tutti i vantaggi di un collegamento diretto con la produzione, oltre a promozioni continue e collezioni "flash". Oggi l'azienda è leader nel settore del fast fashion, supportata da un team di trend scout e stilisti che si dedicano all'individuazione delle tendenze emergenti del mercato.

Le collaborazioni produttive sono equamente suddivise tra fornitori italiani e internazionali, supportati da una catena di fornitura integrata che va dalla lavorazione dei tessuti al completamento dell'indumento finale, oltre che da partner selezionati che lavorano in stretta collaborazione con il team di design interno. La missione dell'azienda è quella di offrire una qualità costante e duratura a prezzi altamente accessibili, mantenendo una forte identità Made in Italy.

Forte posizionamento sul mercato

- Un player riconosciuto nel segmento del fast fashion italiano
- Posizionamento equilibrato tra il mercato di massa a basso costo e i marchi premium
- Allineamento costante con le tendenze della moda in evoluzione

Rete di vendita al dettaglio scalabile

- ~150-170 negozi in tutta Italia (diretti, in franchising e outlet)
- Un modello di franchising collaudato che consente una rapida espansione
- Presenza omnichannel integrata (vendita al dettaglio + e-commerce)

Profilo finanziario interessante

- Fascia di fatturato annuale ~80M-€100M
- Struttura dei costi snella e operazioni efficienti
- Elevato turnover delle scorte grazie al frequente aggiornamento dei prodotti

Offerta di prodotti diversificata

- Categorie principali:
 - Abbigliamento donna (segmento principale)
 - Taglie estese / collezioni curvy
- Espansione in segmenti adiacenti (ad esempio, lingerie, prodotti di base)

Modello di business

TARGET PRICE

\$ 29,000,000

GROSS REVENUE

\$ 80,000,000

EBITDA

\$ 4,979,629

BUSINESS TYPE

Commercio elettronico

COUNTRY

Italia

BUSINESS ID

L#20261028

- Modello di design orientato alle tendenze con frequenti nuove collezioni
- Lanci di prodotti ad alta frequenza che spingono a ripetere le visite in negozio
- Strategia omnichannel:
 - Rete di negozi fisici
 - Piattaforma di e-commerce
 - Coinvolgimento dei clienti guidato dai social media

Vantaggi competitivi

- Forte posizionamento della moda italiana
- Ciclo di vita del prodotto rapido (modello fast fashion)
- Interessante rapporto qualità-prezzo
- Ampio assortimento e profondità di SKU
- Infrastruttura di franchising consolidata

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