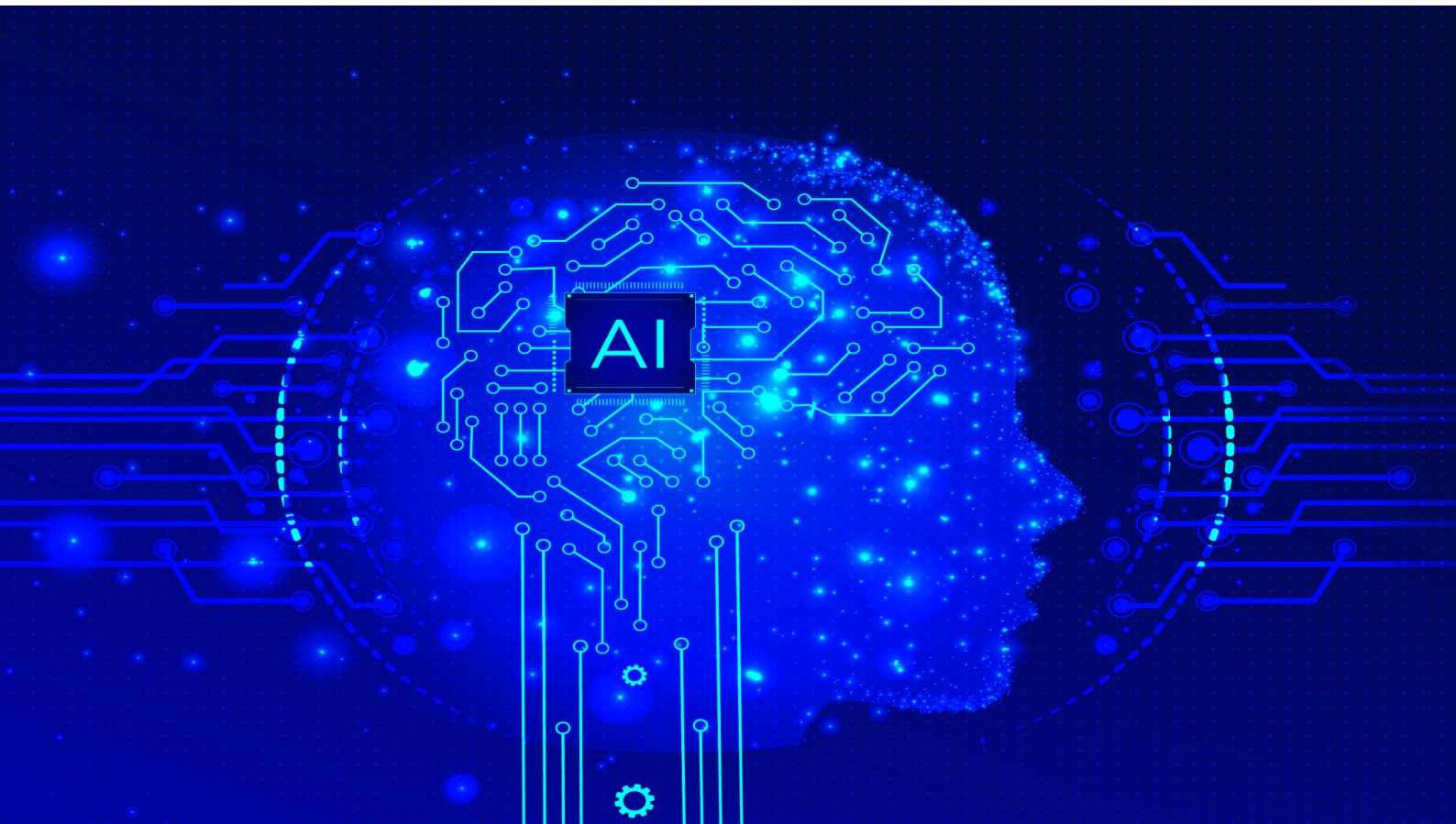


Il leader nell'orchestrazione dell'IA conversazionale in America Latina



MERGERSCORP

Il leader nell'orchestrazione dell'IA conversazionale in America Latina

Una piattaforma di IA conversazionale e di orchestrazione aziendale in forte crescita, guidata dal fondatore, che serve alcune delle più grandi organizzazioni dell'America Latina. L'azienda permette alle imprese di gestire in modo fluido le interazioni con i clienti attraverso i canali digitali, gli agenti basati sull'intelligenza artificiale e i team umani, sfruttando al contempo le infrastrutture CRM e dei contact center già esistenti, eliminando così la necessità di costose sostituzioni dei sistemi.

L'azienda, che ha sempre registrato profitti sin dalla sua fondazione, si è affermata come partner tecnologico di fiducia nei settori delle telecomunicazioni, dei servizi finanziari, della sanità, dei servizi pubblici e della vendita al dettaglio, supportando operazioni fondamentali per il coinvolgimento dei clienti in tutta la regione.

Punti salienti dell'investimento

Posizione di leadership in un settore in forte crescita

L'azienda opera all'incrocio tra i mercati dell'IA conversazionale e dei contact center cloud, entrambi in forte crescita grazie alle potenti tendenze della trasformazione digitale. Con una penetrazione di WhatsApp superiore al 90% nei principali mercati dell'America Latina e il commercio conversazionale in rapida crescita, l'azienda è in una posizione strategica per soddisfare la crescente domanda delle imprese di soluzioni di coinvolgimento dei clienti basate sull'intelligenza artificiale.

Modello di ricavi altamente ricorrenti

Nel 2025 l'azienda ha generato circa 9,5 milioni di dollari di ricavi, di cui il 98% ricorrenti, dimostrando un'eccezionale visibilità e resilienza in termini di ricavi. Tra gli indicatori di forte fidelizzazione dei clienti figurano il 98% di Gross Revenue Retention (GRR) e il 109% di Net Revenue Retention (NRR), che riflettono sia la soddisfazione dei clienti sia significative opportunità di upsell.

Redditività interessante ed economia unitaria

L'azienda registra risultati finanziari ai vertici del settore, con un margine EBITDA del 36%, che dovrebbe salire al 41% entro il 2030. Un'acquisizione efficiente dei clienti e un elevato valore del cliente nel corso della sua vita di cliente portano a un impressionante rapporto LTV/CAC pari a 12, a sostegno di una crescita sostenibile e redditizia.

Relazioni aziendali profonde

Con 176 clienti aziendali in oltre 15 paesi, l'azienda gestisce più di 40 milioni di conversazioni al mese. I suoi rapporti di lunga data con aziende di prim'ordine creano notevoli barriere all'ingresso e costituiscono una solida base per la futura espansione.

Competenze proprietarie in materia di implementazione e integrazione

Sebbene le tecnologie di intelligenza artificiale continuano a evolversi, la loro implementazione efficace nelle aziende rimane una sfida fondamentale. In oltre 16 anni di attività, l'azienda ha sviluppato una vasta esperienza nell'integrazione di soluzioni di intelligenza artificiale con ambienti aziendali complessi, sistemi legacy e quadri normativi, creando un vantaggio competitivo duraturo e difficile da replicare.

Page 1 of 2

GROSS REVENUE

\$ 4,000,000

EBITDA

\$ 9,500,000

BUSINESS TYPE

Online Businesses

COUNTRY

Argentina

BUSINESS ID

L#20261095

Ecosistema di partnership strategiche

In qualità di Meta Business Solution Provider certificato e WhatsApp Voice Beta Partner in America Latina, l'azienda gode di un accesso privilegiato al canale di commercio conversazionale più importante della regione, che attualmente rappresenta circa il 72% delle interazioni di commercio conversazionale.

Fattori di crescita

Si prevede che la prossima fase di crescita dell'azienda sarà trainata da:

- Espansione delle soluzioni GenAI tra la sua attuale base di clienti aziendali
- Ulteriore monetizzazione delle strategie di IA specifiche per settore
- Espansione geografica in tutta l'America Latina
- Maggiore diffusione degli agenti autonomi basati sull'intelligenza artificiale e dell'automazione dei flussi di lavoro
- Crescita dei servizi professionali e di implementazione ad alto margine

Panoramica delle transazioni

Gli azionisti stanno valutando diverse alternative strategiche, tra cui la vendita di una quota di minoranza o di maggioranza, per sostenere la continua espansione della Società e sfruttare le opportunità offerte dal mercato dell'intelligenza artificiale aziendale, in rapida crescita. L'operazione offre agli investitori l'accesso a una piattaforma software redditizia, guidata dai fondatori, con solidi ricavi ricorrenti, una scalabilità comprovata e una significativa esposizione a uno dei segmenti in più rapida crescita nel settore della tecnologia aziendale in America Latina.

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