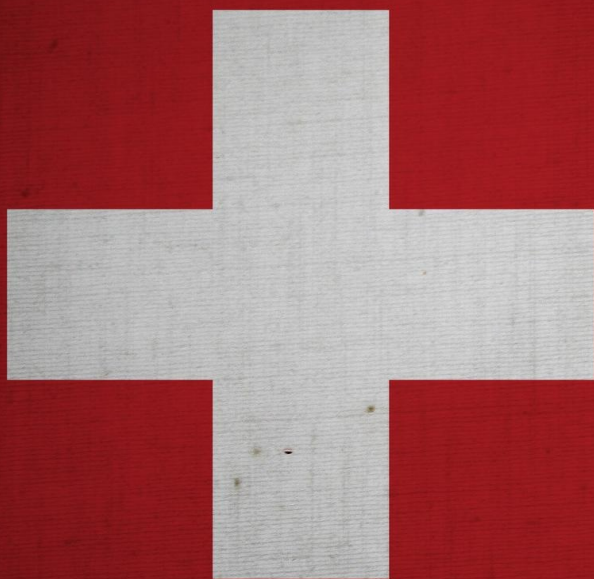


Squadra di calcio svizzera storica e professionistica



MERGERSCORP

Squadra di calcio svizzera storica e professionistica

Fondata 100 anni fa, la società in questione è la più antica squadra di calcio svizzera ancora in attività agonistica continua e ininterrotta. Attualmente il club milita nella terza serie del campionato svizzero, con l'obiettivo di raggiungere la seconda divisione professionistica (Challenge League / Serie B) nel breve-medio termine.

Il club è interamente di proprietà e gestito dal suo presidente di lunga data, che ne ha guidato le attività secondo un modello imprenditoriale. Non ci sono azionisti finanziari esterni.

Le licenze sportive, l'affiliazione federale e i diritti di competizione sono detenuti direttamente dall'associazione o dall'ente operativo principale, senza ricorrere a società holding esterne create ad hoc.

TARGET PRICE

\$ 2,750,000

GROSS REVENUE

\$ 1,907,000

EBITDA

\$ 0

BUSINESS TYPE

Squadre di Calcio

COUNTRY

Svizzera

BUSINESS ID

L#20261168

Condizioni della transazione e valutazione

L'attuale azionista unico è disponibile a discutere l'acquisizione di una quota di maggioranza o l'acquisizione totale del 100% della società, sulla base della stessa valutazione di riferimento e secondo i termini concordati durante le trattative. L'iniezione di capitale non serve a coprire il servizio del debito preesistente; viene utilizzata interamente come capitale circolante per la crescita, per aumentare il monte stipendi dei giocatori (+300'000 CHF) e i budget operativi necessari per ottenere la promozione.

L'attuale presidente è pronto a rimanere azionista di riferimento e responsabile operativo nell'ambito di un modello di partnership volto a garantire la continuità dei risultati.

Ambito dell'operazione

Incluso nel PDF relativo all'operazione

- Tesseramento sportivo, diritti federali e contratti dei giocatori della prima squadra
- Accordo di uso esclusivo per lo stadio di casa ristrutturato
- Diritti di partnership all'interno della rete delle accademie giovanili (> 450 giocatori)
- Portafoglio commerciale (sponsorizzazioni, contributi federali, ospitalità nei giorni delle partite)
- Marchi storici, stemmi, canali multimediali digitali e domini
- Clausole di rivendita future e crediti legati alle prestazioni relative a talenti già ceduti

Esclusi dall'operazione (PDF)

- Società privata del presidente (edilizia/immobiliare)
- La proprietà immobiliare dello stadio comunale stesso
- Club partner indipendenti del consorzio delle accademie giovanili

Infrastrutture ed ecosistema dell'Accademia dei giovani

- **Infrastruttura dello stadio:** impianto comunale utilizzato in base a un **accordo operativo esclusivo**, che protegge il club dai debiti immobiliari ad alto impiego di capitale.
- **Sistema giovanile:** organizzato attraverso un consorzio regionale di lunga data (attivo dal 2011) che coinvolge quattro club locali, con oltre 450 giocatori (di età compresa tra i 6 e i 21 anni) e più di 50 allenatori, con l'obiettivo di alimentare le squadre senior e aumentare il valore di mercato.

Risultati finanziari e modello

Il club funziona secondo un modello autosufficiente e chiude ogni stagione sportiva senza debiti residui.

- **Esperienza nel mercato dei calciatori:** comprovata capacità di individuare talenti a costo zero con contratti pluriennali, monetizzandoli tramite club svizzeri o stranieri e mantenendo il 10%-20% dei diritti di rivendita (ad es., recenti cessioni che hanno fruttato 150'000 CHF + 10%; 100'000 CHF + 20%; ulteriori diritti di rivendita ancora in corso).
- **Sovvenzioni operative:** almeno 3 membri del personale operativo che supportano il club sono attualmente assunti direttamente dall'azienda privata dell'azionista, senza alcun costo salariale per il club (i termini saranno formalizzati dopo la chiusura dell'operazione).

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