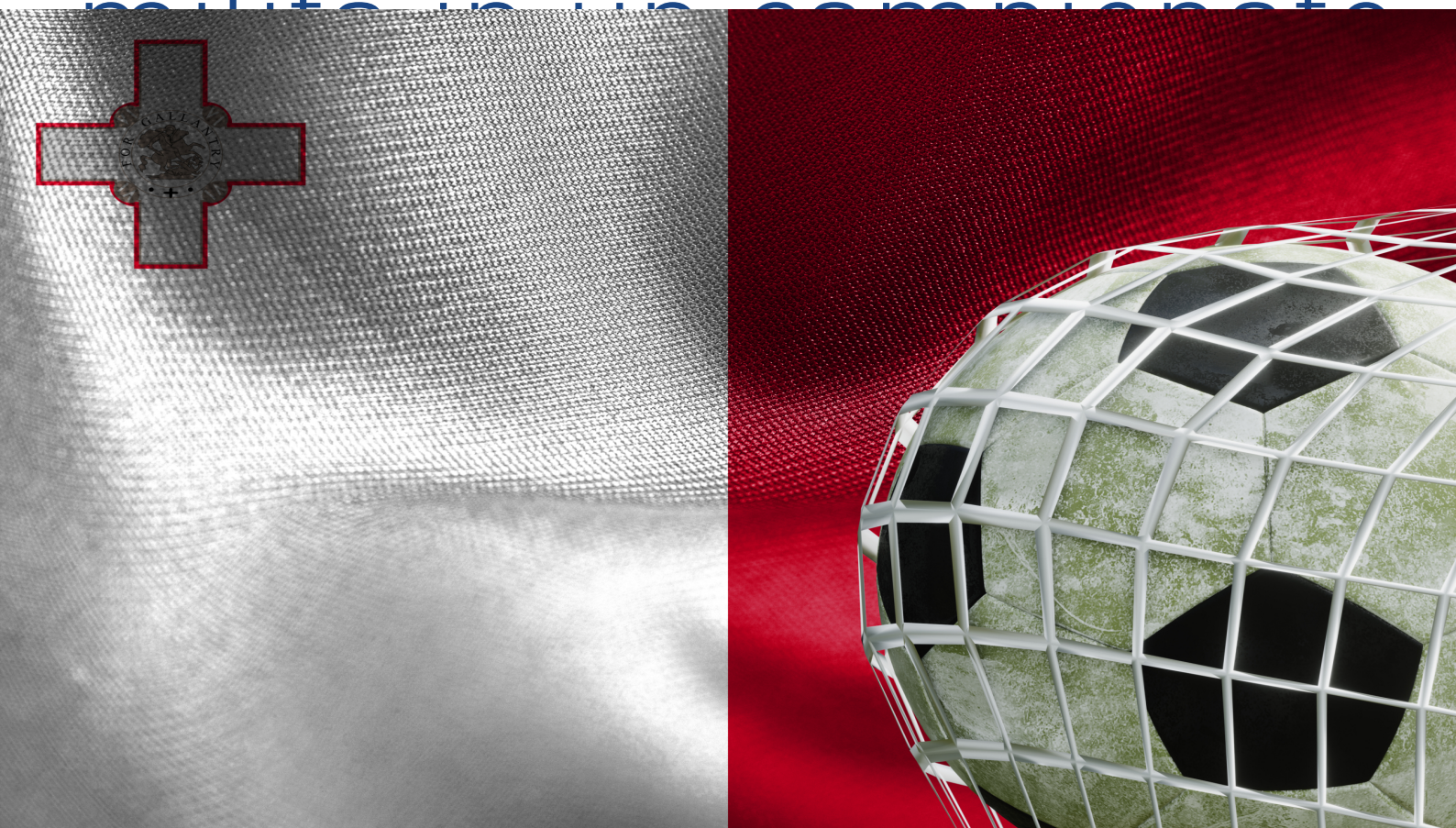


Opportunità di acquisizione di quote e beni di una società calcistica maltese che regolita in un campionato



MERGERSCORP

Opportunità di acquisizione di quote e beni di una società calcistica maltese che milita in un campionato europeo

Una squadra di calcio europea di prim'ordine, con sede in una giurisdizione dell'UE in posizione strategica, offre la possibilità di partecipare al capitale sociale e percorsi di acquisizione totale. Con oltre settant'anni di presenza ininterrotta nel massimo campionato nazionale e qualificazioni regolari alle competizioni UEFA (Champions League, Europa League, Conference League), il club sta portando avanti una ristrutturazione aziendale completa. Sotto la guida di un management professionale di recente nomina, l'entità si sta trasformando in una società sportiva a responsabilità limitata ai sensi del diritto societario nazionale, consentendo per la prima volta nella sua storia investimenti privati esterni diretti e una moderna capitalizzazione del patrimonio.

TARGET PRICE

\$ 15,000,000

BUSINESS TYPE

Squadre di Calcio

COUNTRY

Malta

BUSINESS ID

L#20261127

Principali fattori trainanti nel settore commerciale e immobiliare

- **Complesso sportivo polifunzionale di punta:** un progetto con un investimento di 3 milioni di euro che dovrebbe generare un valore lordo di sviluppo (GDV) stimato di 25 milioni di euro, con una previsione di ricavi commerciali ricorrenti annui compresi tra 700.000 e 1,0 milioni di euro provenienti da attività commerciali, ristorazione, ospitalità e strutture residenziali.
- **Raccolta di capitale a breve termine:** un progetto immobiliare avanzato a uso misto con impegni garantiti in fase di pre-vendita, destinato a generare un ricavo netto di 2,4 milioni di euro da destinare direttamente alla riduzione del debito in bilancio e al capitale circolante.
- **Franchising nazionale per i media digitali:** sviluppo della prima rete radiofonica digitale DAB+ a livello nazionale di proprietà di un club, che garantisce una copertura di trasmissione senza ostacoli su tutta l'isola e introiti pubblicitari su più livelli.
- **Venti favorevoli dal punto di vista normativo:** le imminenti leggi nazionali sulla commercializzazione dello sport, pensate per accelerare la monetizzazione dei terreni e delle strutture di proprietà dei club.

Strutture di transazione disponibili

- **Acquisizione totale al 100%:** acquisto completo dell'azienda sportiva, del portafoglio immobiliare e della proprietà intellettuale commerciale per un valore aziendale di 15.000.000 di euro.
- **Partecipazione azionaria di maggioranza/minoranza:** sottoscrizione diretta di azioni ordinarie (51%–99% di maggioranza o fino al 49% di minoranza), con il club che mantiene le tutele dell'identità istituzionale tramite un'azione fondatrice dedicata.
- **Coinvestimento specifico per progetto:** partecipazione diretta al capitale suddivisa tra lo sviluppo immobiliare e la piattaforma di media digitali.
- **Liquidità secondaria tokenizzata:** emissione prevista di azioni tokenizzate digitalmente nell'ambito dei quadri normativi locali sugli asset finanziari virtuali per sostenere la liquidità di mercato.

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