

TERMSHEET

FASE 4 – SDA22 sistema di accelerazione

PROPOSTA DI EQUITY CROWDFUNDING

PER



amicharlestonbiancone.com

AGENDA

➤ PREMESSA

➤ OVERVIEW

➤ ANALISI DELL'INIZIATIVA

- Validazione del Progetto imprenditoriale
- Analisi del mercato
- Club Investitori

➤ BUPS ****

- Vantaggi dell'operazione

PREMESSA

ITA Innovation Srl Startup Innovativa è il risultato del lungo e proficuo percorso formativo e professionale intrapreso oltre venticinque anni fa dal designer G. Massimo Biancone. La società si dedica allo sviluppo, alla produzione e alla commercializzazione di prodotti e servizi innovativi ad alto valore tecnologico, con particolare attenzione al settore della mobilità.

Massimo Biancone ha reinterpretato la **Citroën Ami**, ispirandosi all'iconica **2CV Charleston** degli anni '80. La dualità della *My Ami Charleston by Biancone*, simile al dio Giano Bifronte, simboleggia il passaggio tra passato e futuro, coniugandoli ed enfatizzando eleganza e comfort in un'opera non solo estetica, ma anche di guida arricchita.

ITA Innovation Srl, nell'ambito della produzione *My Ami Charleston* – in partenza già dal primo trimestre 2024 - desidera industrializzare la realizzazione implementando tecnologie, sistemi organizzativi avanzati e l'uso di risorse automatizzate per aumentare in efficienza.

ITA Innovation ha l'intenzione di sostenere finanziariamente il progetto di industrializzazione della *My Ami Charleston* attraverso il meccanismo di equity crowdfunding, con l'obiettivo di raccogliere un investimento di **1.000.000 Euro per realizzare la *sharing mobility* a L'Aquila dotando una società veicolo di 150 auto per utilizzo cittadino post ricostruzione sismica.**

Tale forma di finanziamento - sottoscrivibile anche in piccole quote - assolutamente trasparente e garantita da piattaforme italiane iscritte alla CONSOB - permette a tutti gli investitori di diversificare il proprio portafoglio e ridurre il rischio di impresa, valorizzando il proprio investimento nell'economia reale e nell'ambito di attività sfidanti come il progetto *My Ami Charleston by Biancone*.

Le quote societarie sottoscritte con la presente operazione saranno pari al 5% della ITA Innovation Srl (considerando la valorizzazione prudenziale dell'azienda a 20 milioni di euro).



CAVEAT

L'operazione di raccolta di capitali in equity crowdfunding, allo scopo di garantire gli investitori, avverrà in favore della **stessa ITA Innovation Srl MyAmiCharleston by Biancone** (proprietaria del brand **ITA Innovation Srl**).

Una volta raccolte le risorse finanziarie necessarie all'implementazione dell'operazione **«Ami Charleston by Biancone»** la ITA Innovation Srl effettuerà un aumento di capitale per il 100% delle somme raccolte, al netto delle commissioni percepite dalla piattaforma di equity crowdfunding.

In sintesi i passaggi salienti:

1. Raccolta capitale da parte di ITA INNOVATION SRL con aumento di capitale di **euro 1.000.000** pari al 10% dell'azienda (CTV azienda 20 E/mio)
2. Costituzione della **My Charleston L'AQUILA Mobility srl**, 100% ITA INNOVATION Srl, con capitale sociale pari al capitale raccolto (al netto delle commissioni operative di gestione dell'operazione pari al 10%).
3. Esecuzione del progetto di impresa
4. Mantenimento della partecipazione per l'intero periodo di esercizio.



AGENDA

➤ PREMESSA

➤ **OVERVIEW**

➤ ANALISI DELL'INIZIATIVA

- Validazione del Progetto imprenditoriale
- Analisi del mercato
- Club Investitori

➤ BUPS ****

- Vantaggi dell'operazione

OVERVIEW

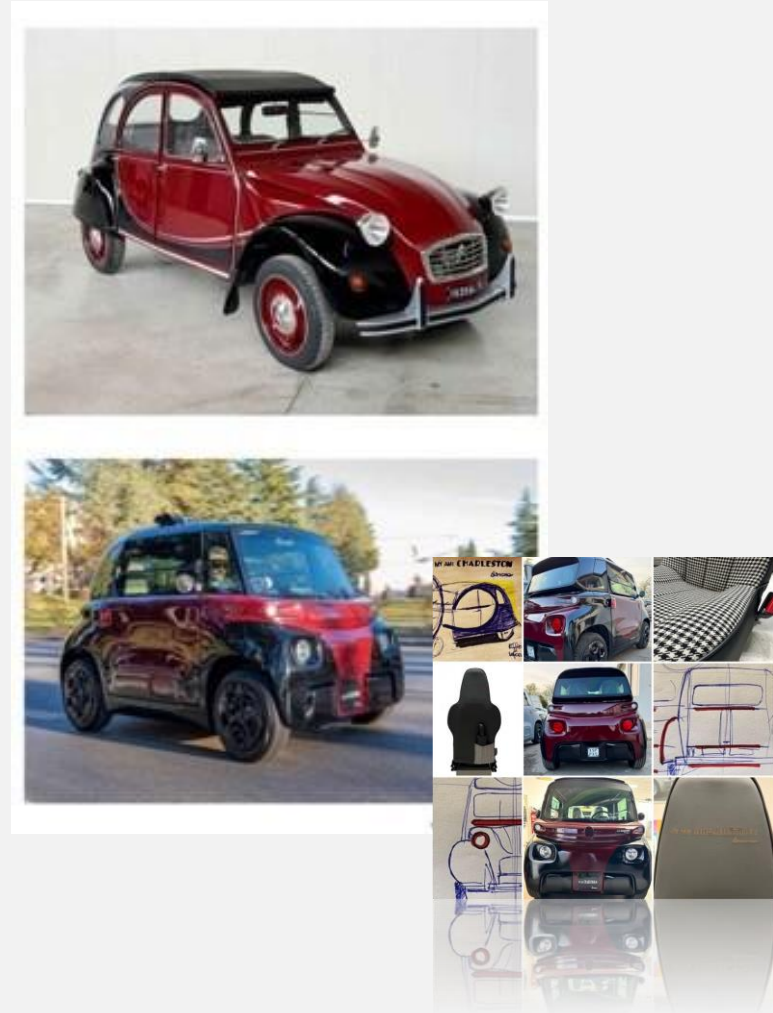
ITA Innovation Srl realizzando la **My Ami Charleston By Biancone*** ha voluto creare un viaggio nel passato glorioso della 2CV Charleston, celebrando l'eleganza e il comfort presenti nel DNA di Citroën e dedicandola ad una Clientela alla ricerca di una soluzione di mobilità compatta ed elettrica, confortevole ed unica, dedicata agli spostamenti urbani.

La *My Ami Charleston* è avvolta da un'estetica iconica che adotta la classica colorazione delle 2CV degli anni '80, con il lucido Rouge Delage / Noir, che fu ispirato alle auto prodotte tra gli anni 20 e gli anni 30 del secolo scorso. La nuova versione dell'AMI va a rinnovare anche gli interni, con un abitacolo più ricco in cui spiccano i sedili ergonomici in pied-de-poule e pelle, il tetto in tela apribile, tanti dettagli raffinati come il volante a razza singola ispirato proprio alla 2 CV di un tempo e la tasca porta ombrello dietro il sedile guidatore, nonché l'oscuramento dei vetri laterali e del lunotto per garantire maggiore privacy, seguono poi l'impianto audio Bluetooth e il sistema vivavoce per una guida sempre più sicura e confortevole. La *My Ami Charleston* mantiene il motore elettrico di serie da 6 kW/8 CV e il pacco batterie da 5,5 kWh che consente un'autonomia di circa 70 km tra una ricarica e l'altra.

Massimo Biancone, in questa prima fase, prevede di costruire 150 esemplari della *Limited edition* a tema rétro, per dotare L'Aquila - sua città Natale - del primo sistema di micromobilità cittadina Full electric a quattro ruote, riservato agli azionisti della stessa «**My Charleston L'AQUILA Mobility srl**»

Non è secondario ricordare che la *My Ami Charleston by Biancone* è la soluzione ideale per chi ha più di 14 anni e desidera un mezzo di trasporto sicuro, economico e alla moda, inoltre la Generazione Zeta è quella che più ama il Vintage e tutte le sue ispirazioni.

*condiviso con il Marchio Citroen Italia



AGENDA

➤ **PREMESSA**

➤ **OVERVIEW**

➤ **ANALISI DELL'INIZIATIVA**

- Validazione del Progetto imprenditoriale

- Analisi del mercato

- Club Investitori

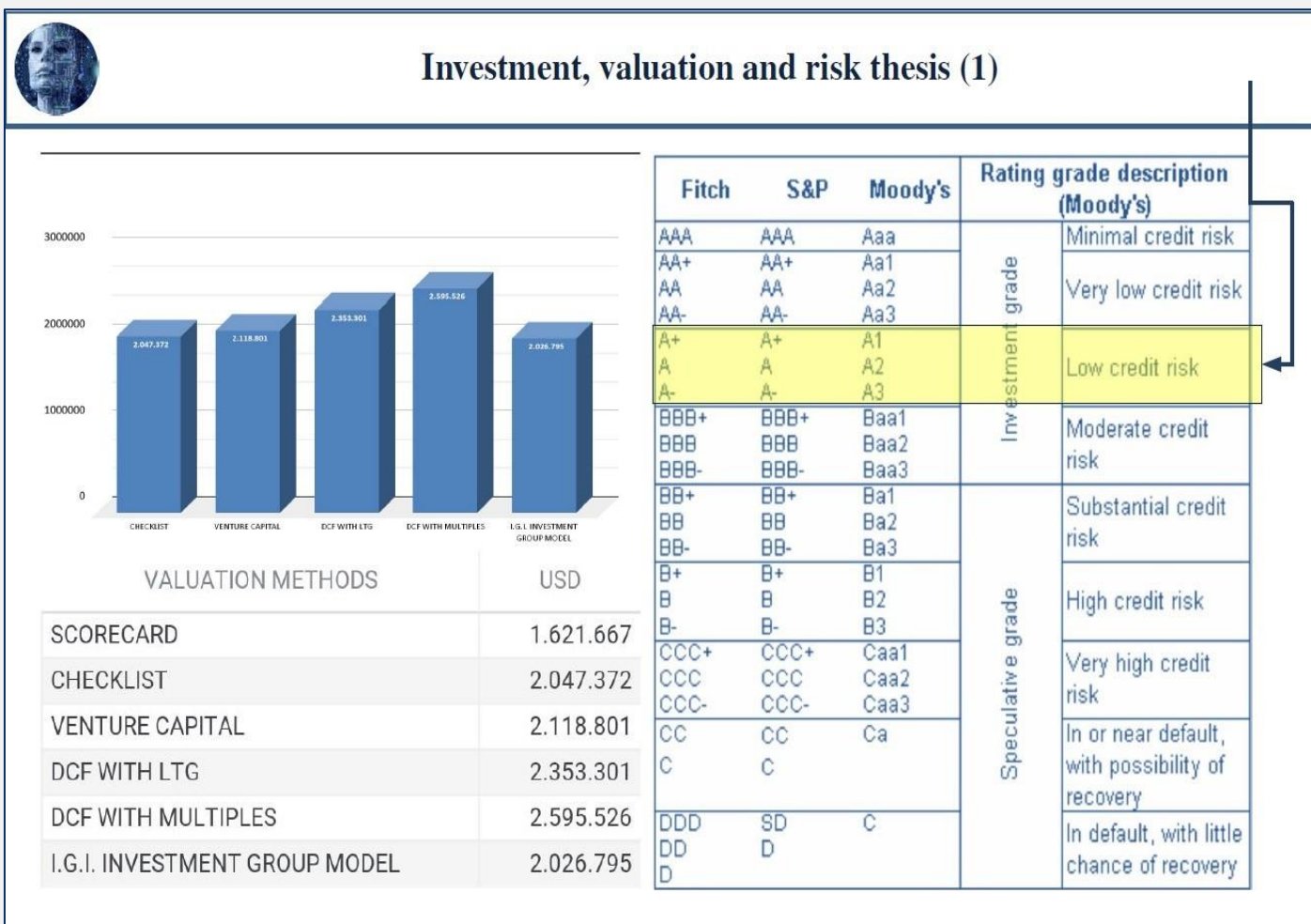
➤ **BUPS ******

- Vantaggi dell'operazione

VALIDAZIONE DEL PROGETTO IMPRENDITORIALE

Accelera Hub, nell'ambito della FASE 4 dello SDA22 dedicata al crowdfunding, valida i progetti imprenditoriali, analizzando i punti di forza e i dati critici, il posizionamento sul mercato e le prospettive future provvedendo alla:

1. Determinazione del valore inerziale aziendale mediante il sistema di Intelligenza Artificiale denominato **ANGEL-IKA**



- L'analisi di **ITA INNOVATION Srl** effettuata dal software **ANGEL-IKA** ha determinato un valore di cessione dell'azienda pari a **20 euro/mio** a fronte di Euro 1.000.000 di equity richiesta. Questo valore è stato stabilito come base di analisi e pre-diagnostica per attrarre capitali di finanziamento e di investimento.
- La valutazione del progetto «**My Charleston L'AQUILA Mobility srl**» viene stimato per un valore di **euro/mio 1,650** con un **EBITDA di 495k**
- Questo dato evidenzia che il livello di **rischio** associato all'operazione in oggetto è relativamente **basso**, rispetto alle operazioni di private equity, in cui il rischio di perdite finanziarie è generalmente più elevato.
- Il risultato che fornisce **ANGEL-IKA** viene utilizzato, nelle slide successive, come presupposto per lo sviluppo del piano di sostenibilità dell'investimento e del piano industriale evolutivo dell'azienda.

2. Analisi della sostenibilità finanziaria del Crowdfunding mediante il sistema di IntelligenzaArtificiale denominato **METIS 2.0**

PRINCIPALI ASSI DI INTERVENTO GESTIONALI

- MIGLIORAMENTO DELL'ENTERPRISE VALUE -



CONTO ECONOMICO (Importi in euro)

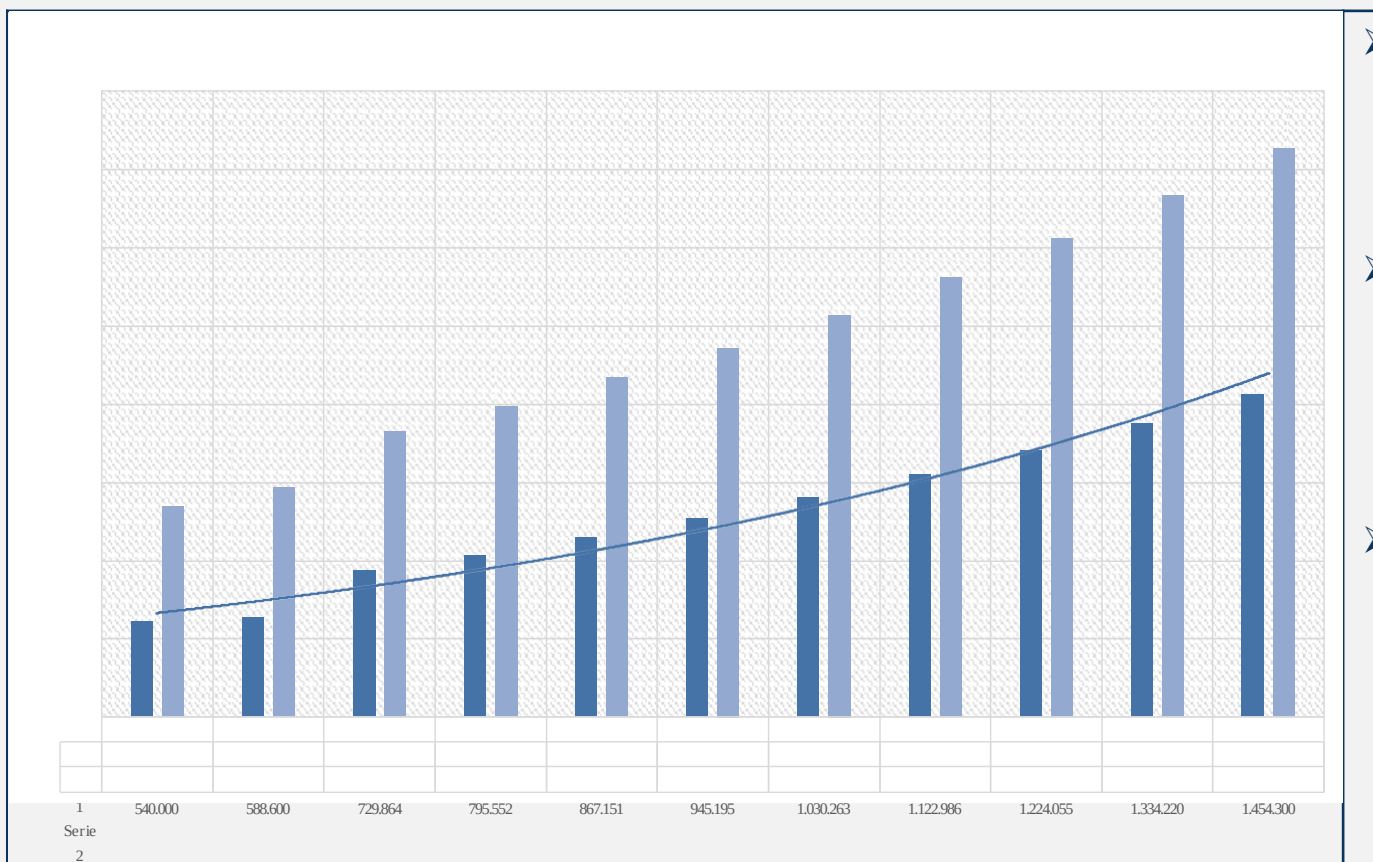
	2024	2025	2026	2027	2028
Ricavi delle Prestazioni	494.650	681.231	898.879	1.181.393	1.507.940
Tasso di crescita YOY	47,66%	37,72%	31,95%	31,43%	27,64%
Incremento Ricavi da miglioramento prodotti e servizi	41.339	52.500	66.675	84.678	107.541
Incremento Ricavi da miglioramento della profondità del prezzo dei prodotti/servizi sub 1	30.563	38.204	47.755	59.693	74.616
Incremento Ricavi da miglioramento dell'efficacia Organizzativa ed efficienza di processo	11.658	12.824	14.106	22.569	24.825
Incremento Ricavi da miglioramento della capacità distributiva	26.375	30.859	33.019	35.330	37.803
Incremento Ricavi da miglioramento della efficienza comunicativa	19.828	22.009	22.890	23.805	24.757
Incremento Ricavi da Miglioramento della qualità del risorse umane dedicate all'attività di vendita	29.886	30.185	33.203	56.439	57.004
TOTALE	159.650	186.581	217.648	282.515	326.547

- L'analisi multivariata dinamica di **Metis 2.0** applicata a **ITA INNOVATION**, combina l'intelligenza artificiale dei software di IGI INVESTIMENTI GROUP con la valutazione istantanea effettuata dall'ANGEL INVESTOR di ACCELERAHUB dedicato all'impresa in oggetto.
- Il tasso di crescita registrato oscilla tra il **47,66%** e il **27,64%** nel quinquennio **24-28** portando la crescita dei ricavi dell'azienda da **0,49 euro/mio** a **1,5 euro/mio**.
- Gli algoritmi di analisi hanno ricevuto l'aggiustamento manuale dei rating di posizionamento e di default nei mercati di riferimento, nonché dei tassi di sviluppo e benchmark, determinando come risultato finale la valutazione della sostenibilità degli investimenti che l'impresa intende sostenere e l'indicazione dei principali assi di miglioramento del marketing mix conseguibile.
- Il sistema consente l'instradamento degli assi di azione consigliati per l'elaborazione di un business plan quinquennale in grado di migliorare in maniera significativa **l'entreprise value** aziendale inerziale.

VALIDAZIONE DEL PROGETTO IMPRENDITORIALE

3. Validazione delle proiezioni decennali economico-finanziarie-patrimoniali mediante il sistema predittivo di Intelligenza Artificiale

denominato **KASSANDRA 3.0**:



- Con **Kassandra 3.0** Accelera elabora le proiezioni decennali economico-finanziarie-patrimoniali di **ITA INNOVATION SRL** sviluppando un'analisi predittiva di bilanci aziendali e proiezioni evolutive con un orizzonte temporale decennale.
- Il sistema consente di calcolare in maniera analitica gli asset gestionali di flusso e di patrimonio correggendo i risultati sulla base del **track record** comportamentale storico e di reputazione digitale del gruppo proprietario e del management che amministra l'impresa.
- I risultati ottenuti vengono poi sottoposti ad un confronto diagnostico delle azioni qualitative previste nel business plan dell'azienda apportando gli override ritenuti opportuni dai Top executive dell'azienda.

AGENDA

➤ PREMESSA

➤ OVERVIEW

➤ ANALISI DELL'INIZIATIVA

- Validazione del Progetto imprenditoriale

▪ Analisi del Mercato

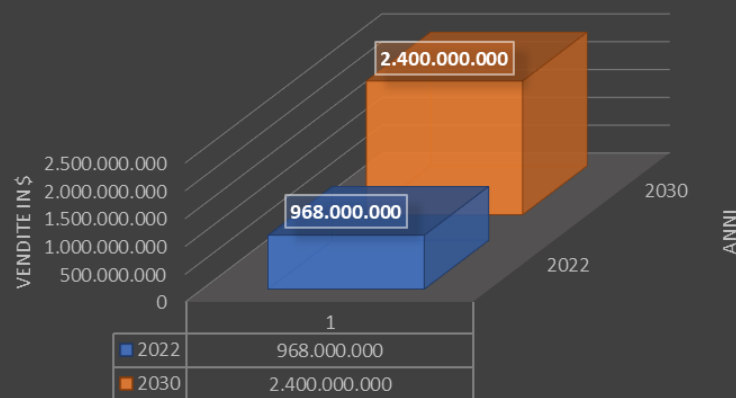
- Club Investitori

➤ BUPS ****

- Vantaggi dell'operazione

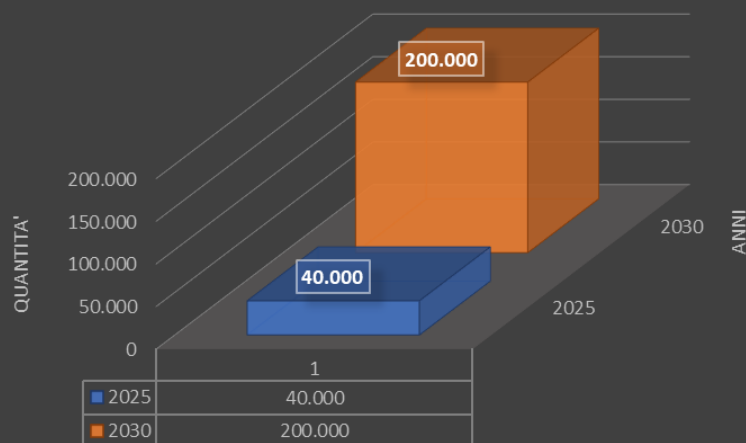
ANALISI DEL MERCATO

MERCATO GLOBALE VENDITE MINICAR (\$)



CAGR del 12,8% nel periodo 2022 - 2030

IMMATRICOLAZIONI MICROCAR IN ITALIA



Secondo il rapporto GEVO 2023 dell'IEA (Agenzia Internazionale dell'Energia), l'adozione dei veicoli elettrici sta accelerando in tutto il mondo, grazie all'aumento delle politiche pubbliche a sostegno della mobilità a zero emissioni e alla diminuzione dei costi delle batterie, è destinata quindi a diventare nei prossimi anni una delle principali forze trainanti del settore automobilistico.

L'IEA prevede che entro il 2030 ci saranno 125 Mln di veicoli elettrici in circolazione in tutto il mondo, con un aumento medio annuo del 23% rispetto al 2018. Ciò rappresenterà circa il 10% di tutti i veicoli venduti nel 2030, con la Cina che continuerà ad essere il mercato più grande, seguita dall'Europa.

Anche in Italia le microcar elettriche stanno diventando sempre più popolari nei centri urbani - in cui le **Zone a Traffico Limitato** si stanno sempre più ampliando - si prevede un picco di nuove immatricolazioni di veicoli elettrici di oltre 40.000 unità nel 2025 e più di 200.000 nel 2030. Le microcar elettriche infatti rappresentano la soluzione ideale per muoversi agilmente nel traffico cittadino, le loro dimensioni compatte le rendono perfette anche nei contesti in cui parcheggio sembra un lusso. I loro motori equivalenti a 50 cc le rendono **un'ottima e più sicura alternativa per i giovani**, superando gli scooters tradizionali, offrendo prestazioni più che adeguate in ambito urbano, con una velocità massima di 45 Km/h, particolarmente adatta quindi anche ai **conducenti adolescenti**.

ANALISI DEL MERCATO

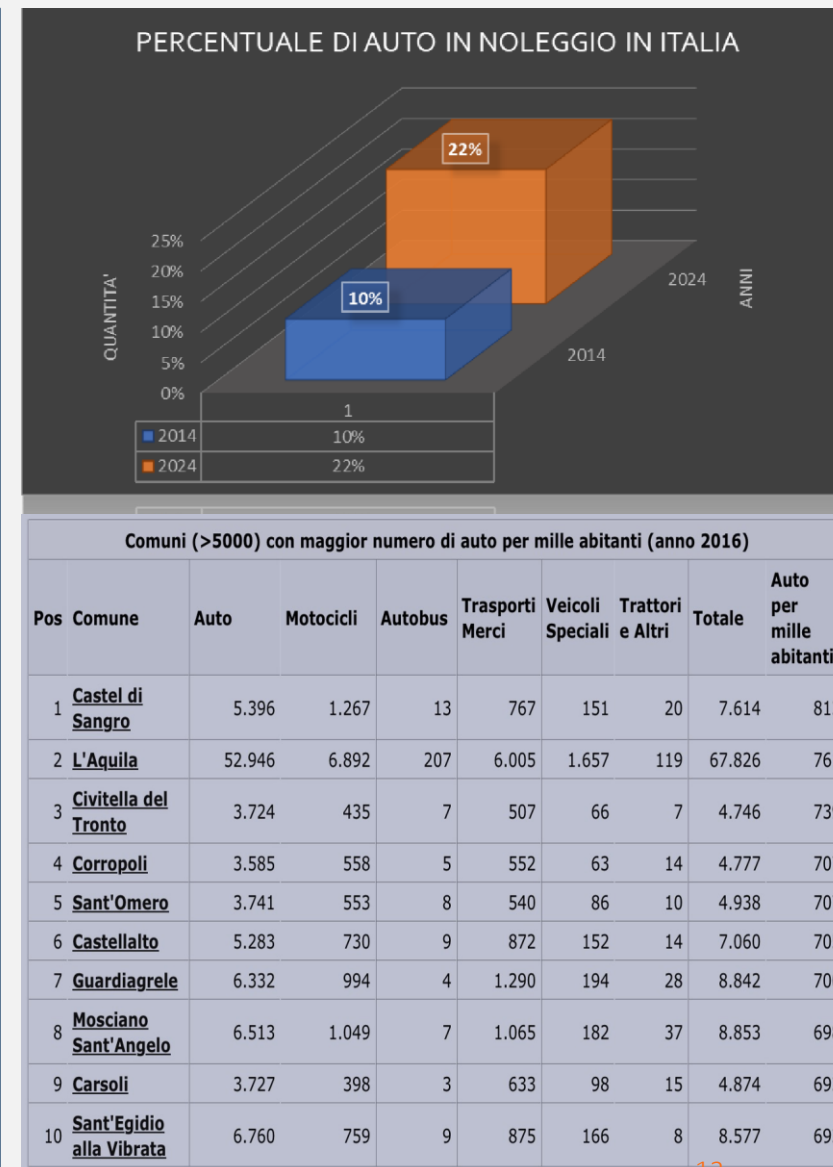
In Europa, oltre 35.500 unità di quadricicli leggeri Citroën Ami sono stati venduti dal suo lancio nell'aprile 2020, con più della metà delle vendite registrate sul mercato francese. Questo successo si estende ad altre nazioni, in primis l'Italia – che ha reso la Citroën Ami leader assoluto tra i quadricicli, a seguire Spagna, Portogallo e persino il Marocco, sua terra originaria di produzione. Le *limited edition* come la **My Ami Charleston**, ogni volta che sono state immesse sul mercato, hanno incontrato immediatamente l'interesse dei Clienti andando letteralmente a ruba (vedi caso *My Ami Buggy*).

Certamente per diffondere sempre più velocemente i veicoli elettrici saranno necessarie politiche pubbliche più ambiziose e un maggior impegno da parte dei produttori di veicoli e delle infrastrutture di ricarica.

In particolare, vi è la necessità di aumentare il numero di punti di ricarica accessibili al pubblico, velocizzare le operazioni di ricarica, nonché contenere i costi di acquisto delle vetture, ma soprattutto vanno dati degli incentivi fiscali all'acquirente, sul modello degli altri stati europei, supportando la transizione in modo efficace e continuo, come accade in Belgio, Francia o Germania.

Occorre un cambio di paradigma, per affrontare la transizione come una grande opportunità, i nostri politici devono pensare ad una mobilità nuova, moderna e non impattante sull'ambiente in cui viviamo.

L'auto dovrà essere ripensata, nell'utilizzo e nel concetto di proprietà, che andrà necessariamente a scemare, per dare sempre più spazio al **noleggio**, al **car sharing** di quartiere e al **pay-per-use**.



ANALISI DEL MERCATO



L'innovativa **My AMI Charleston**, può essere guidata da tutti, a partire dai 14 anni di età con il patentino e proprio coloro che appartengono alla Generazione Z, sono impegnati nella riscoperta di tutto ciò che non c'è più e l'iconica **2CV** rientra perfettamente in questo contesto e passione per coloro che tendono a guardare con nostalgia al passato per trovare dei *classici cult*. D'altronde l'iconica 2CV è stata sempre amata dai giovani ed è stata simbolo di distinzione e libertà e la **AMI** – proprio come fu la **2CV** - grazie alla limited edition **Charleston** si trasforma da veicolo funzionale di grande successo, in un **modello esclusivo** e dal **design ricercato**.

La **My Ami Charleston** è un mezzo di trasporto sicuro, economico e alla moda che riesce a mettere d'accordo genitori e figli: amata dai genitori perché i ragazzi sono più protetti rispetto alle semplici due ruote, sia per i rischi da impatto con altri mezzi, sia da freddo e pioggia e, al contempo amate dai figli perché possono disporre di un mezzo per spostarsi in città in piena autonomia, guidando con agilità, stile e sostenibilità.

Questa generazione è infatti tra le più sensibili al concetto ZERO EMISSIONI DI CO₂, proprio perché sono coloro che stanno toccando con mano gli effetti nefasti del *climate change*. Inoltre sono stati educati, già all'inizio della loro carriera scolastica, all'importanza del tema ambientale. Secondo un sondaggio Ipsos 2022, la maggioranza relativa dei giovani (il 41%) mette al primo posto tra le proprie priorità quella della difesa dell'ambiente.

Unirsi all'equity crowdfunding di **My Ami Charleston** permette non solo a supportare l'innovazione sostenibile, ma contribuisce anche a promuovere il talento creativo italiano di Massimo Biancone nel campo della progettazione designer automobilistico

AGENDA

➤ PREMESSA

➤ OVERVIEW

➤ ANALISI DELL'INIZIATIVA

- Validazione del Progetto imprenditoriale
- Analisi del Mercato

▪ Club Investitori

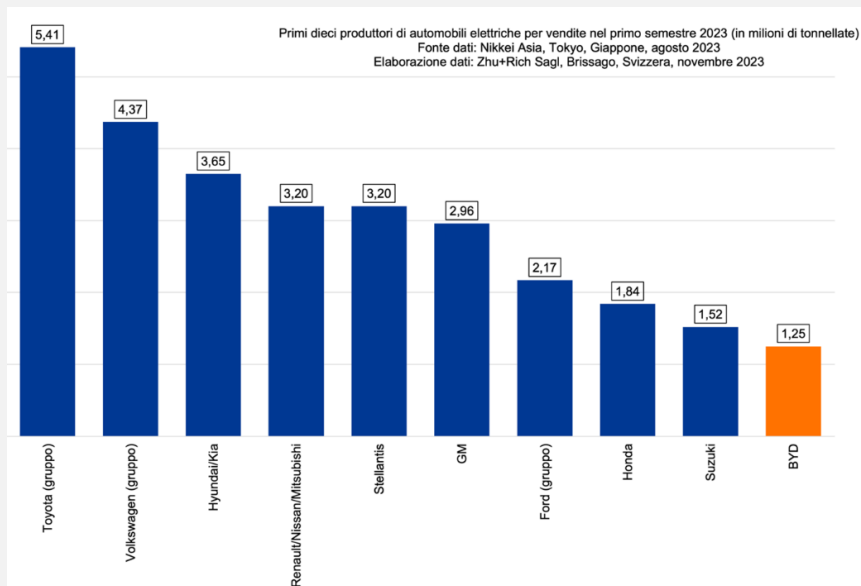
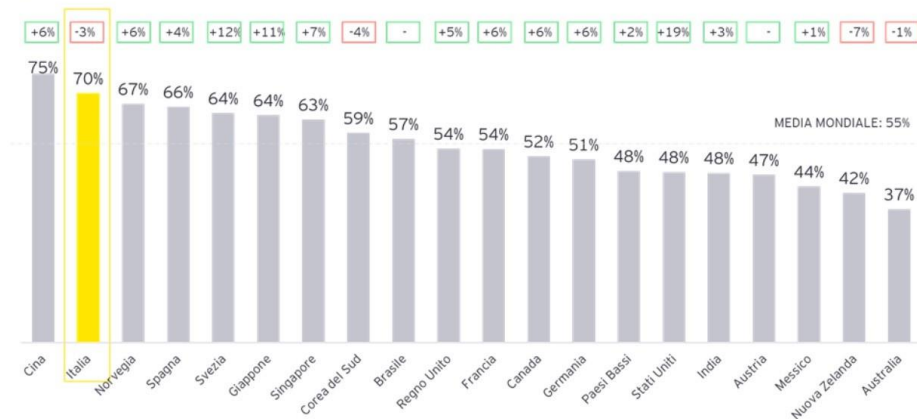
➤ BUPS ****

- Vantaggi dell'operazione

CLUB DEGLI INVESTITORI

Propensione all'acquisto di veicoli elettrificati (BEV, PHEV O HYBRID)

% DI CAMBIAMENTO RISPETTO AL 2022



I valori numerici che emergono da **Angel-ika** e **Metis 2.0** indicano un valore di cessione dell'azienda **ITA INNOVATION** di 20 euro/mio, con un Equity richiesta di 1.000.000. Questo valore, concepito come leva per finanziamento e investimenti, suggerisce un potenziale **ROI** interessante. Nel periodo 2024-2028, il tasso di crescita dei ricavi, oscillante tra il 27,64% e il 47,66%, prevede una significativa espansione, portando i ricavi da 494k euro a 1,507 euro/mio.

Questi dati rivelano un potenziale di crescita notevole per l'azienda, con un aumento significativo del valore di cessione e un solido tasso di crescita dei ricavi per il quadriennio 2024-2028.

Inoltre, per valutare un possibile rendimento atteso, è importante sottolineare come il settore dei quadricicli elettrici in limited edition registri un **CAGR del 13,8%** annuo, rappresentando un elemento aggiuntivo di crescita per l'azienda **ITA INNOVATION**.

Se il CAGR del 13,8% si riflette sulle prospettive di crescita dell'azienda, può contribuire in modo significativo al rendimento atteso per gli investitori nel settore.

CLUB DEGLI INVESTITORI



ITA INNOVATION si presenta come un'opportunità di investimento attraente nel contesto del mercato automobilistico. La startup ha deliberato una strategia di uscita dall'investimento entro un periodo di 60 mesi, stabilendo una prospettiva di ritorno finanziario a breve termine. Tale approccio riflette una chiara focalizzazione sulla rapidità nella generazione di valore, oltre che fornire agli investitori una prospettiva chiara sulla loro timeline di ritorno sull'investimento, contribuendo a mitigare rischi e a conferire un grado di certezza agli investitori nell'affrontare questa operazione.

L'investimento in **ITA INNOVATION** presenta diversi motivi di interesse, soprattutto per possibili partner strategici e investitori interessati al mondo del automotive.

Le principali categorie di investitori a cui l'operazione si rivolgerà sono:

- 1) Club Investitori Accelera Hub;
- 2) Cittadini residenti nella città dell'Aquila;
- 3) Enti pubblici con particolare focus per chi ha sede della città dell'Aquila;
- 4) Aziende private con particolare focus per chi ha sede della città dell'Aquila.

AGENDA

➤ **PREMESSA**

➤ **OVERVIEW**

➤ **ANALISI DELL'INIZIATIVA**

- Validazione del Progetto imprenditoriale
- Analisi del mercato
- Club Investitori

➤ **BUPS ******

- Vantaggi dell'operazione

VANTAGGI DELL'OPERAZIONE



- **L'aumento del capitale investito** per ITA INNOVATION offre risorse finanziarie aggiuntive per l'espansione e la crescita dell'azienda. Questa liquidità supplementare può essere impiegata per finalizzare lo sviluppo e la produzione della serie MY AMI CHARLESTON BIANCONE. Inoltre, l'azienda stabilirà una catena di produzione efficiente ad Avezzano, assicurando che ogni veicolo rispetti i più elevati standard di qualità e design. Oltre all'aspetto dell'espansione, un aumento del capitale investito migliora la solidità finanziaria complessiva dell'azienda.
- **Coinvolgimento della community:** Attraverso l'operazione, ITA INNOVATION può coinvolgere la community fin dalle fasi iniziali del progetto. Questo coinvolgimento non solo aiuta a raccogliere fondi, ma crea anche una base di sostenitori appassionati e potenziali utenti del veicolo in produzione.
- **L'allargamento della base societaria** per ITA INNOVATION si presenta come una mossa strategica vantaggiosa. Oltre a garantire un accesso rafforzato a risorse finanziarie, offre diversificazione di competenze e conoscenze aziendali. Questo ampliamento non solo accresce il network e le opportunità commerciali, ma distribuisce anche il rischio finanziario..
- **La scalabilità dell'operazione,** ottimizzando i costi operativi attraverso la gestione efficiente delle risorse, si realizza un miglioramento della redditività aziendale, consentendo nel lungo periodo un' espansione geografica e l'accesso a nuovi segmenti di mercato, generando così opportunità aggiuntive di vendita e penetrazione di mercato. Dal punto di vista della produzione, la scalabilità permette di gestire volumi crescenti mantenendo standard qualitativi elevati, elemento cruciale nel settore dell'automotive.



Dario Dentale

Angel Investor



Elisabetta Meggiorin

Angel Investor



Betty Min

MetaAngel Investor



Walter Agner

MetaAngel Investor

 direzione@accelerahub.com

FOLLOW

