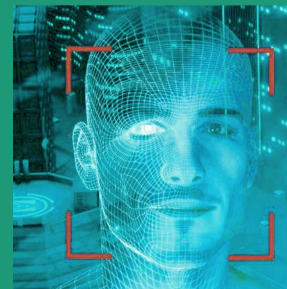


CONFIDENZIALE

ITA INNOVATION SRL

www.amicharlestonbiancone.com

02159210679





- ☐ Overview

- ☐ Business plan 2024-2028 (ABSTRACTS DI ESTREMA SINTESI)

- ☐ Piano di investimenti

- ☐ Andamento Settore Economico

TERMSHEET CPL - PERCORSO DI ACCELERAZIONE



PRIMO MESE

SECONDO MESE

TERZO MESE

II TRIMESTRE

III TRIMESTRE
IV TRIMESTRE

1 ☐ Realizzazione TERMSHEET
ERR – BPLAN MASTER

REDAZIONE Q1 – Q2 – Q3 – Annual Report

2

☐ «Finanza Ponte a supporto fasi
«3-4-6» su banche ed altri
intermediari finanziari cd:
FINTECH IFIS FINTECH, OPYN, MCC FAST,
CREDIMI, ENEL X, OCTOBER, IGEA DIGITAL BANK

NO ACTION

☐ Rinnovo attività con integrazione
documentale

2)bis

3

☐ Finanza scopi produttivi e supporto fase «5» con Banche tradizionali con sede
in Italia

Roll-out

4

☐ **CLUB INVESTITORI ACCELERA**

Roll-out

5

☐ SVILUPPO COMMERCIALE
ACCELERA (INCLUDE GARE E APPALTI E MATCHING
INTERNO TRA AZIENDE ACCELERATE)

Roll-out

6

☐ PRIVATE EQUITY RESEARCH
☐ IGI INVESTIMENTI GROUP
☒ CRIPTOLENDING
☐ INNOVATECH

Roll-out

Overview



ITA INNOVATION S.r.l. è una realtà che si occupa di sviluppo, di produzione e commercializzazione di prodotti e servizi innovativi ad alto valore tecnologico nel settore della mobilità.

Fondata nel 2023, su iniziativa di Massimo Biancone, l'azienda è titolare brevetto denominato “Sistema eFuel”, ovvero un dispositivo da applicare ai motori endotermici che consente a qualsiasi motore endotermico di diventare ibrido per mezzo di un composto liquido chimico. Inoltre è licenziataria di due proprietà EUIPO:

1. “Powerbank per veicoli elettrici”, progettato appositamente per il quadriciclo Stellantis venduto sotto il brand Citroën, Fiat e Opel con il nome di Ami, Topolino, Rock.
2. “MY AMI CHARLESTON”, ovvero allestimento dedicato per il veicolo Citroën Ami.

I punti di forza dell'azienda sono una corretta impostazione del marketing mix ed un'organizzazione coerente alle attuali caratteristiche.

Allo scopo di far evolvere l'azienda sotto i profili reddituali e dimensionali, la ITA INNOVATION ha pianificato un programma di investimenti significativi finalizzati a migliorare il proprio posizionamento mediante gli interventi ipotizzati nel Business Plan in corso di elaborazione e stabilizzazione che nel presente documento vengono indicati in maniera sintetica.

Matrice del mercato di riferimento



CONSISTENZA DEL MERCATO

- I quadricicli elettrici nel 2022 hanno raggiunto le 7.043 immatricolazioni
- La crescita di immatricolazioni rispetto all'anno precedente è stata del 74,1%
- La Citroen AMI è la vettura più venduta nel segmento con 3.614 immatricolazioni nel 2022

TOP PLAYERS DEL MERCATO

- Pininfarina
- Italdesign
- Bertone

- Sempre più case automobilistiche stanno investono nell'elettrificazione dei propri prodotti
- La stima degli investimenti per la transizione elettrica arriva a 616 miliardi di dollari nei prossimi 5 anni
- Il segmento dei quadricicli elettrici ha un'importanza fondamentale nella mobilità urbana

- Cogliere le opportunità fornite dalla transizione ecologica
- Progetto protetto da proprietà intellettuale europea nr. 015041916-001 e condiviso con direzione marketing Citroën Italia
- Rivisitazione di una vettura iconica in chiave moderna

VANTAGGIO COMPETITIVO

VALORE DISTINTIVO

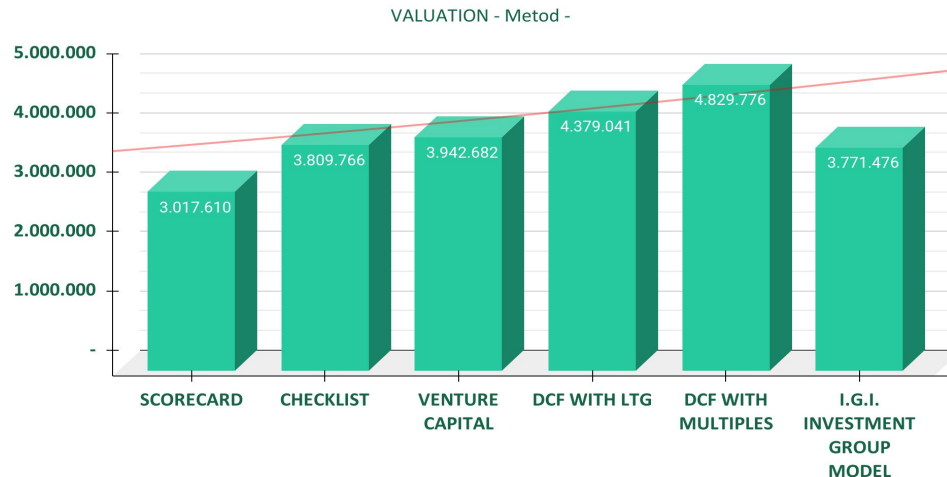
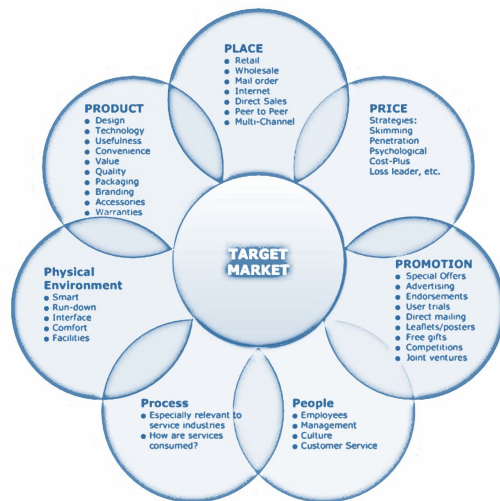
Struttura competitiva dell'azienda



LE 7 P DEL MARKETING	VALORE DEL CLIENTE
□ PRODOTTO	Azienda che si occupa di sviluppo, di produzione e commercializzazione di prodotti e servizi innovativi ad alto valore tecnologico nel settore della mobilità.
□ PREZZO	Il prezzo è personalizzato e varia a seconda delle specifiche esigenze e requisiti della clientela.
□ PROCESSO	L'azienda fornisce le migliori opportunità al mercato soluzioni innovative nel comparto automotive, al fine di creare un'offerta competitiva per i propri clienti.
□ DISTRIBUZIONE	L'azienda fornisce i servizi/prodotti principalmente in Italia ed Europa.
□ ORGANIZZAZIONE	L'azienda è una Srl con sede legale a Teramo.
□ PERSONALE	Il personale è composto da un team professionale di esperti nel settore automotive.
□ COMUNICAZIONE	Sito web, Social Network (Instagram, Youtube, Facebook, Linkedin).

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

Agenda



☐ Overview

☒ Business plan 2024-2028 (ABSTRACTS DI ESTREMA SINTESI)

☐ Piano di investimenti

☐ Andamento Settore Economico

ITA INNOVATION SRL

Business Plan 2024-2028

Premessa (1)

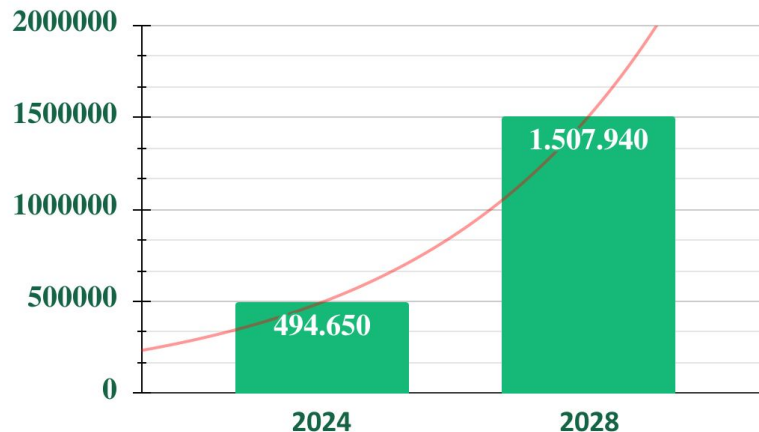


Il presente documento, coerente al piano tattico già in implementazione, ipotizza un'ambizione dell'attuale gruppo imprenditoriale finalizzata a diventare leader nel settore di riferimento.

Vengono, in ogni caso, riportati i risultati dei nuovi assi di miglioramento individuati nonché la distribuzione di canali alternativi allo scopo di evidenziare da subito l'impatto operativo sulle revenues.

Il modello di sviluppo dei nuovi canali di business è in coerenza con il Piano industriale di sviluppo quinquennale in corso di elaborazione da parte del gruppo imprenditoriale e che potrebbe condurre alla seguente evoluzione di sintesi.

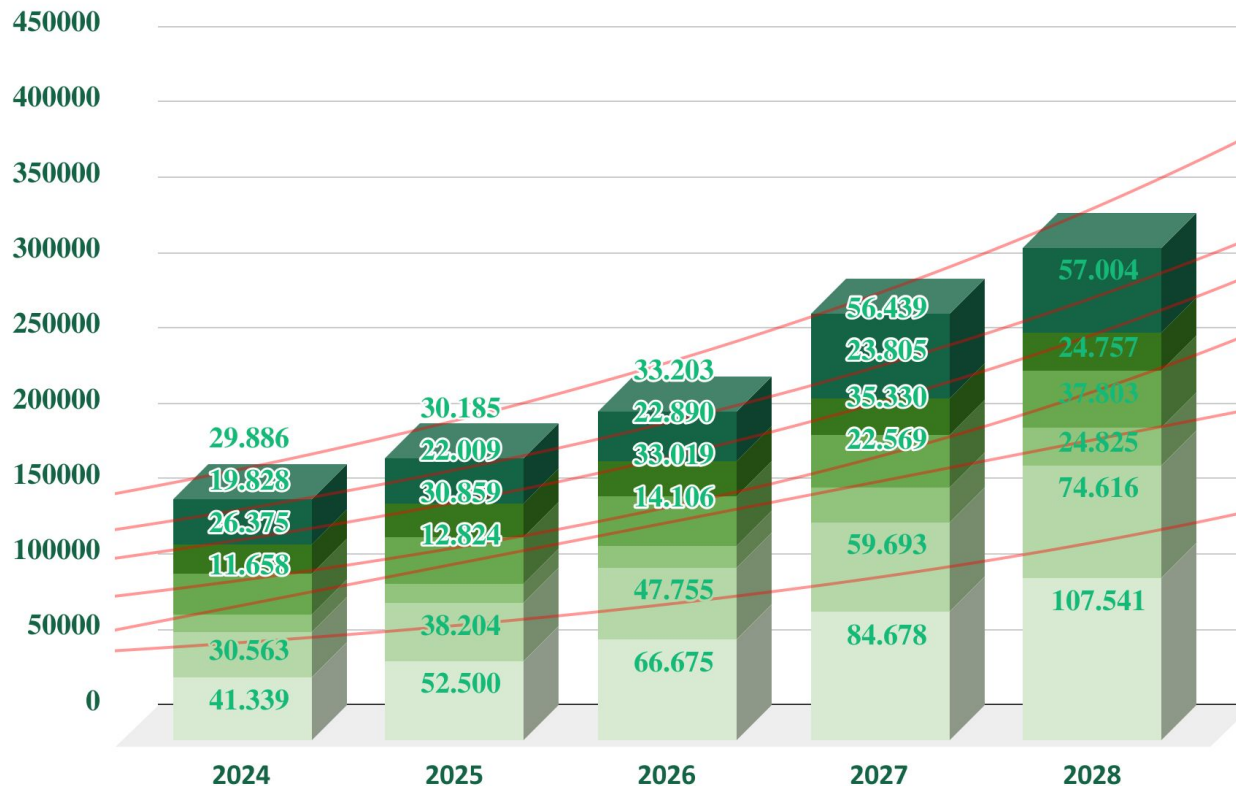
**Evoluzione del Fatturato
2024-2028**



Premessa (2)



Evoluzione gestionale del fatturato



I risultati attesi (1)

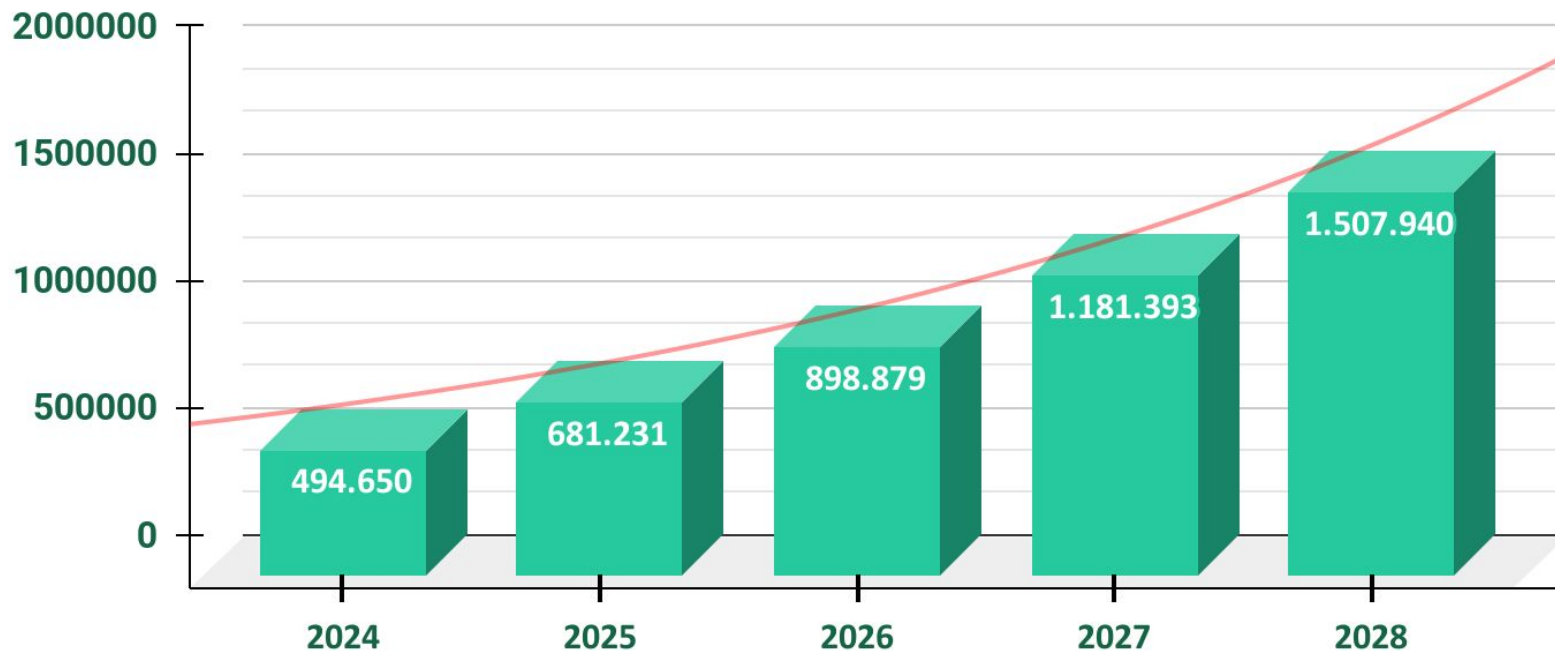


	PROIEZIONI				
CONTO ECONOMICO	2024	2025	2026	2027	2028
Valore della produzione (Net sales)	494.650	681.231	898.879	1.181.393	1.507.940
Costi diretti di produzione (Cost of Sales "r")	126.993	138.727	155.375	174.166	193.713
Margine Industriale (Gross Margin "r")	367.656	542.504	743.503	1.007.227	1.314.227
Costi Generali (Operating Expenses "r")		-	-	-	-
Ammortamenti	54.411	59.853	65.845	81.285	147.315
Accantonamenti	66.892	73.647	81.019	104.343	117.108
Costi di ricerca e sviluppo	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
Totale Costi di Produzione (Total Operating Expenses "rp")	121.303	133.499	146.864	185.628	264.423
Altre spese (Other Income/expense, net)	4.402	4.847	5.386	5.918	13.085
Reddito Operativo Lordo (Income before provision for income taxes)	241.951	404.158	591.254	815.681	1.036.719
Imposte dell'esercizio (Provision for income taxes)	51.729	51.779	57.474	73.497	95.422
Utile d'esercizio (Net Income)	190.222	352.379	533.779	742.183	941.296
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
MARGINE OPERATIVO LORDO	152.178	281.903	427.023	593.747	753.037
RISULTATO GESTIONALE	38.044	70.476	106.756	148.437	188.259
	-	-	-	-	-
Margine Industriale Netto sul Fatturato	38%	52%	59%	63%	62%

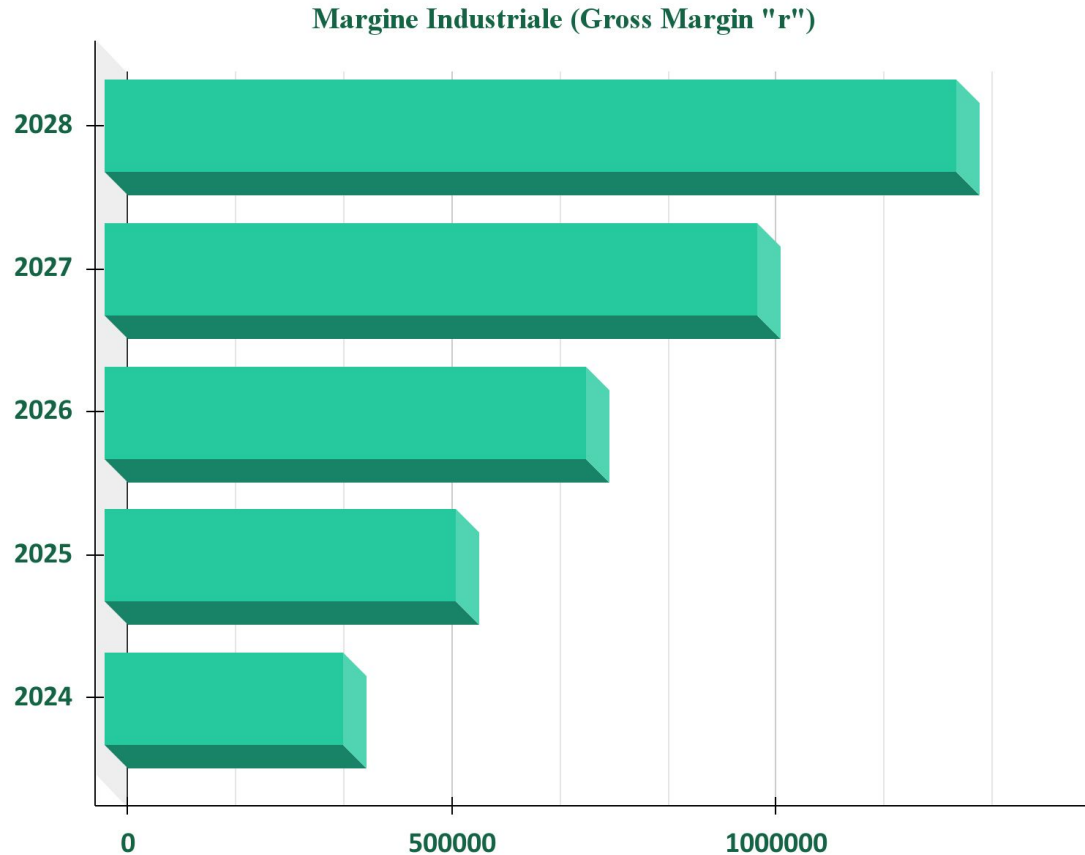
I risultati attesi (2)



Valore della produzione



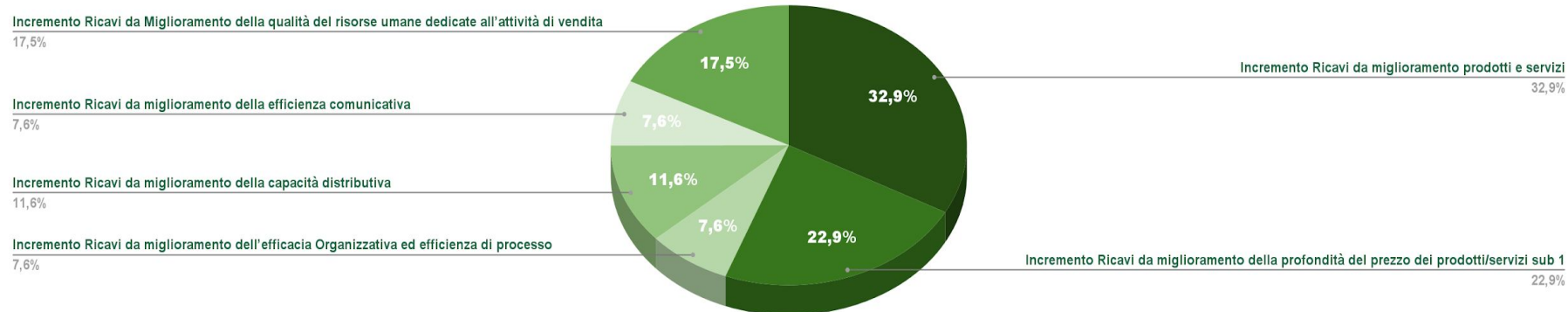
I risultati attesi (3)



I risultati attesi (4)

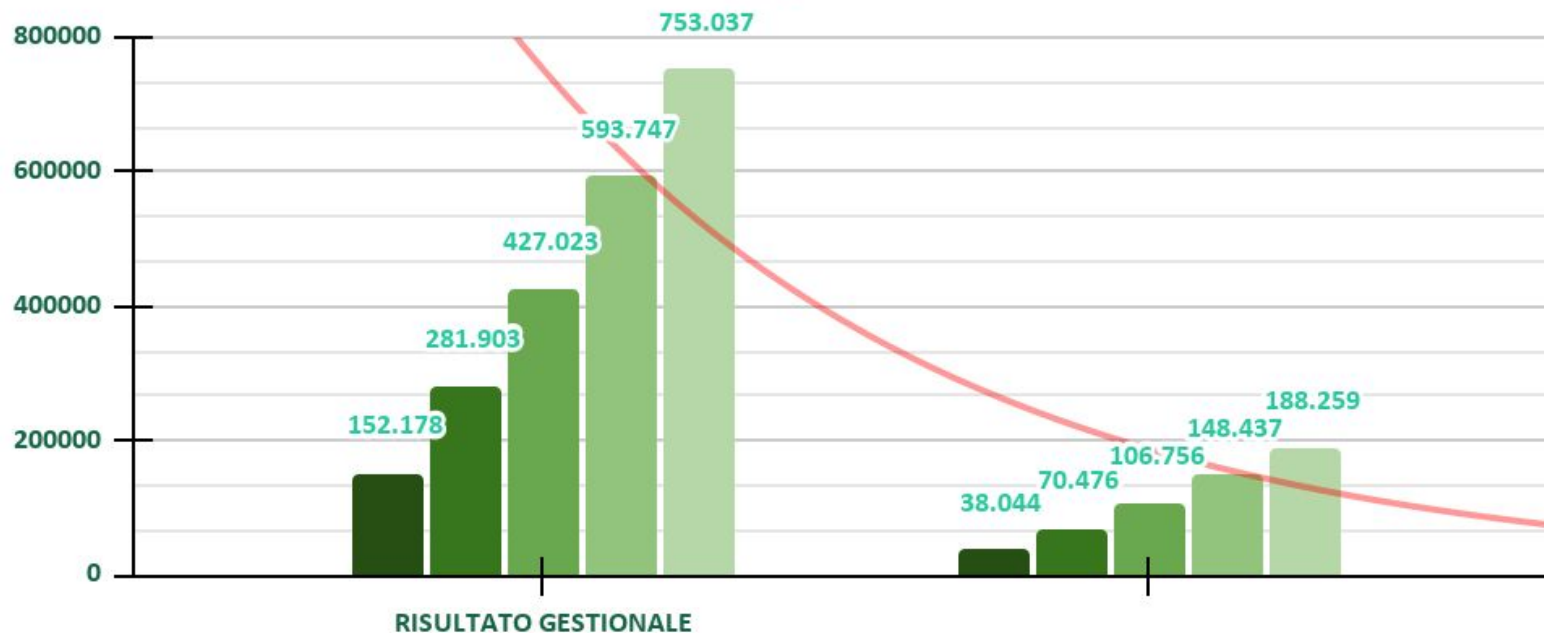


PESO PONDERATO DEL VALORE DEGLI ASSI DI MIGLIORAMENTO GESTIONALE AL TERMINE del
piano industriale
(2024-2028)

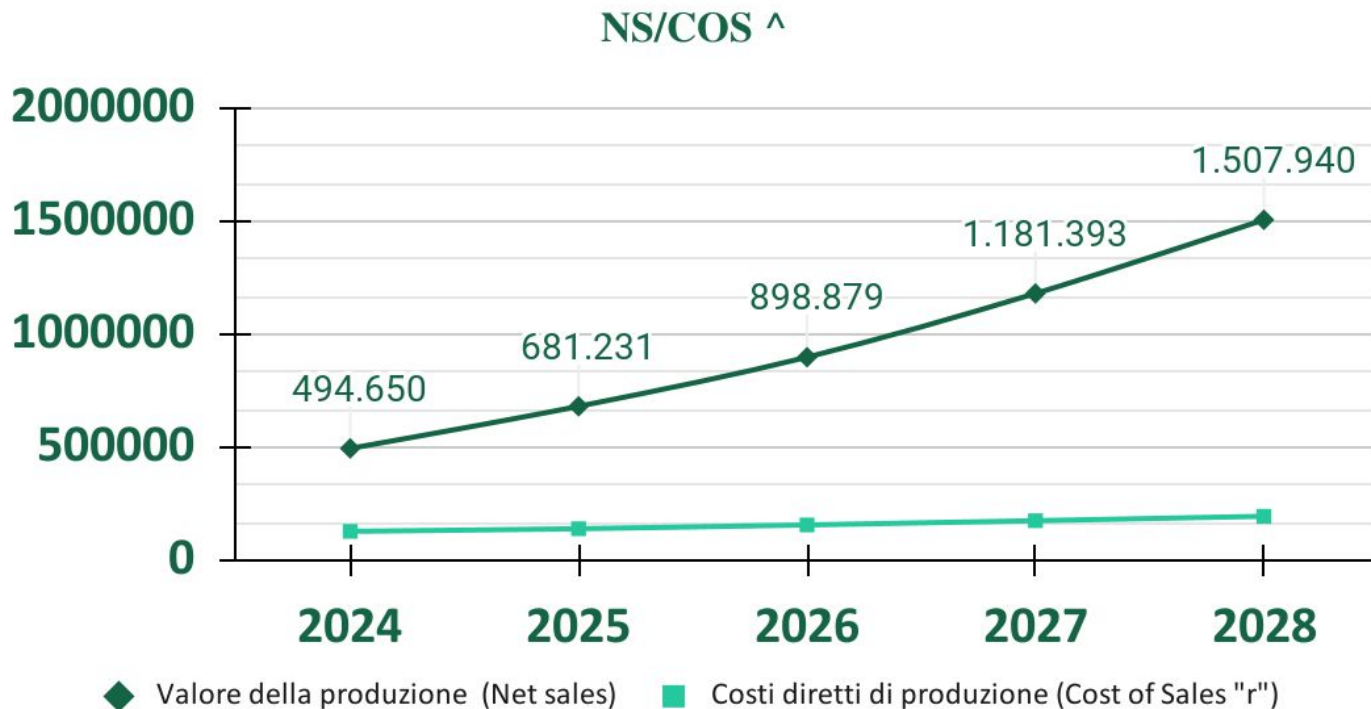




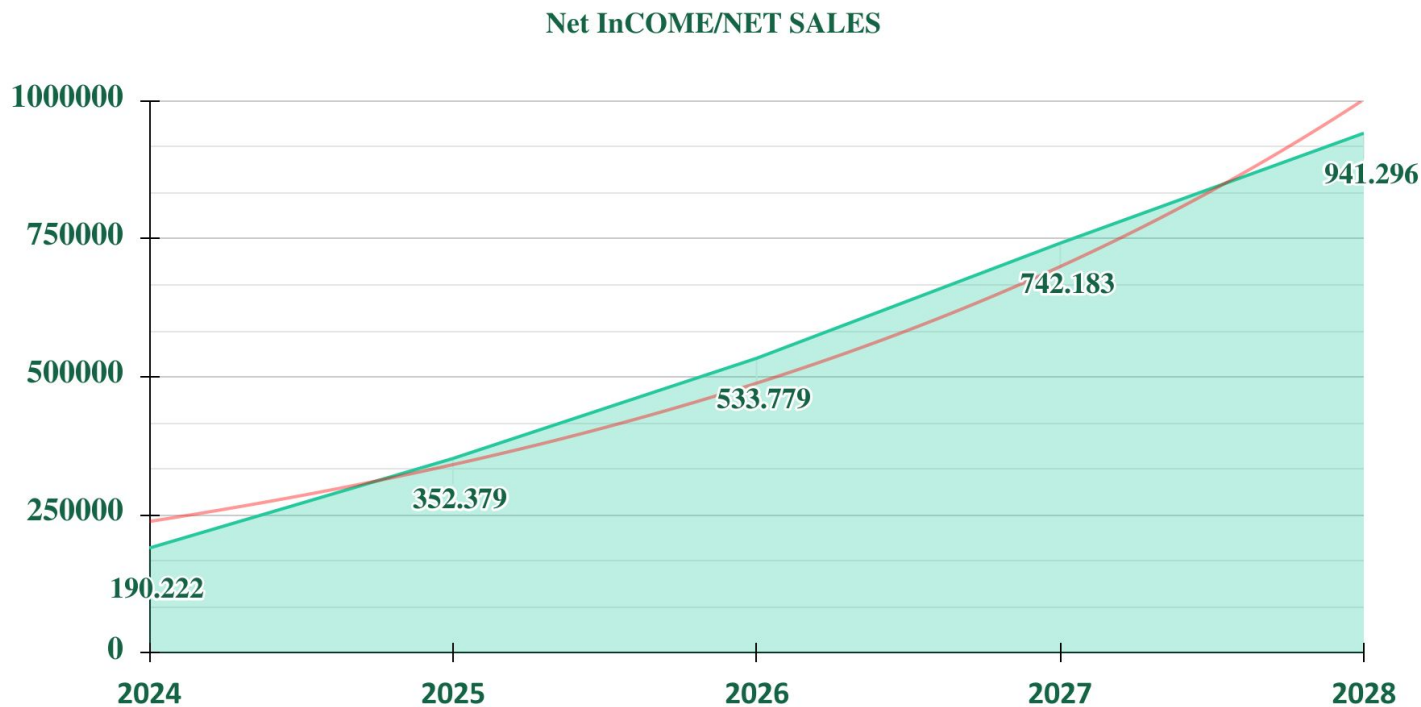
Earning per share



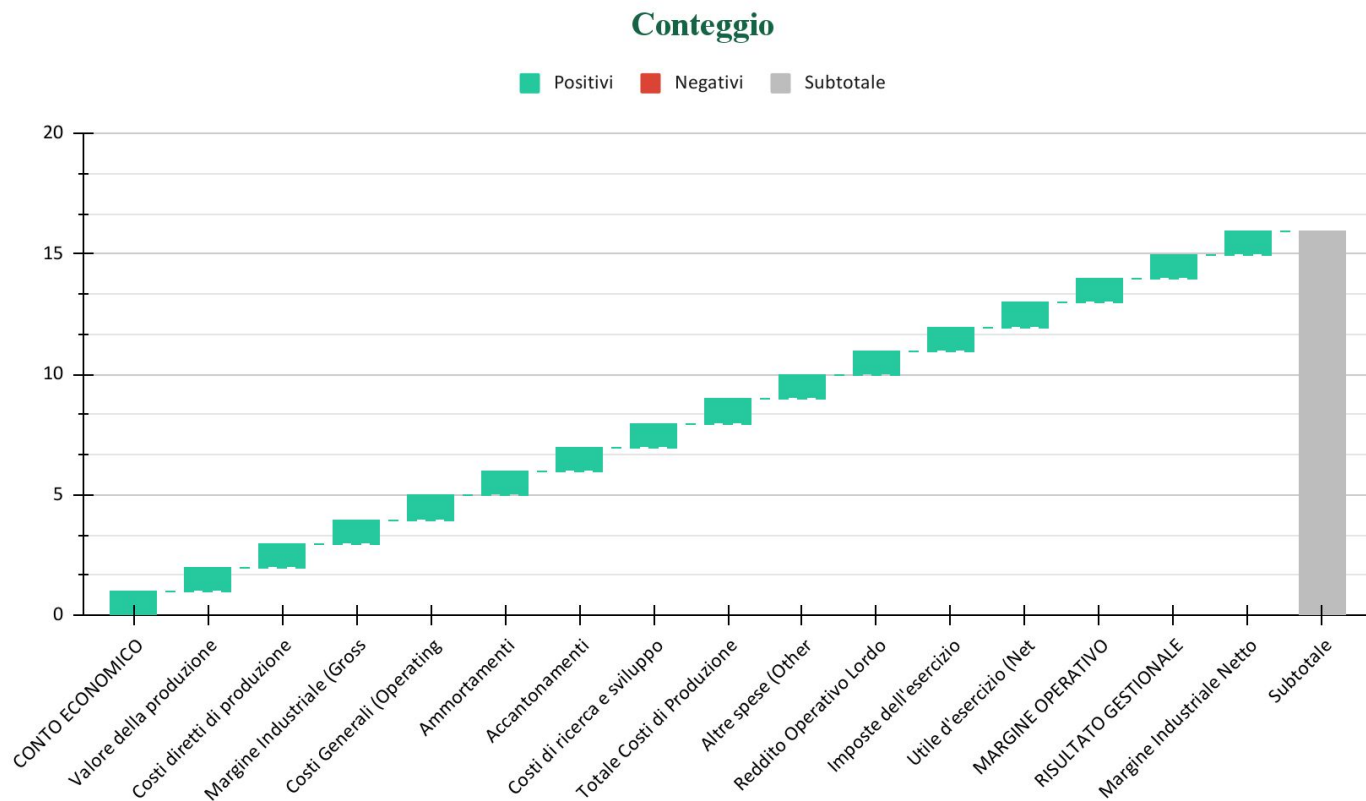
I risultati attesi (6)



I risultati attesi (7)



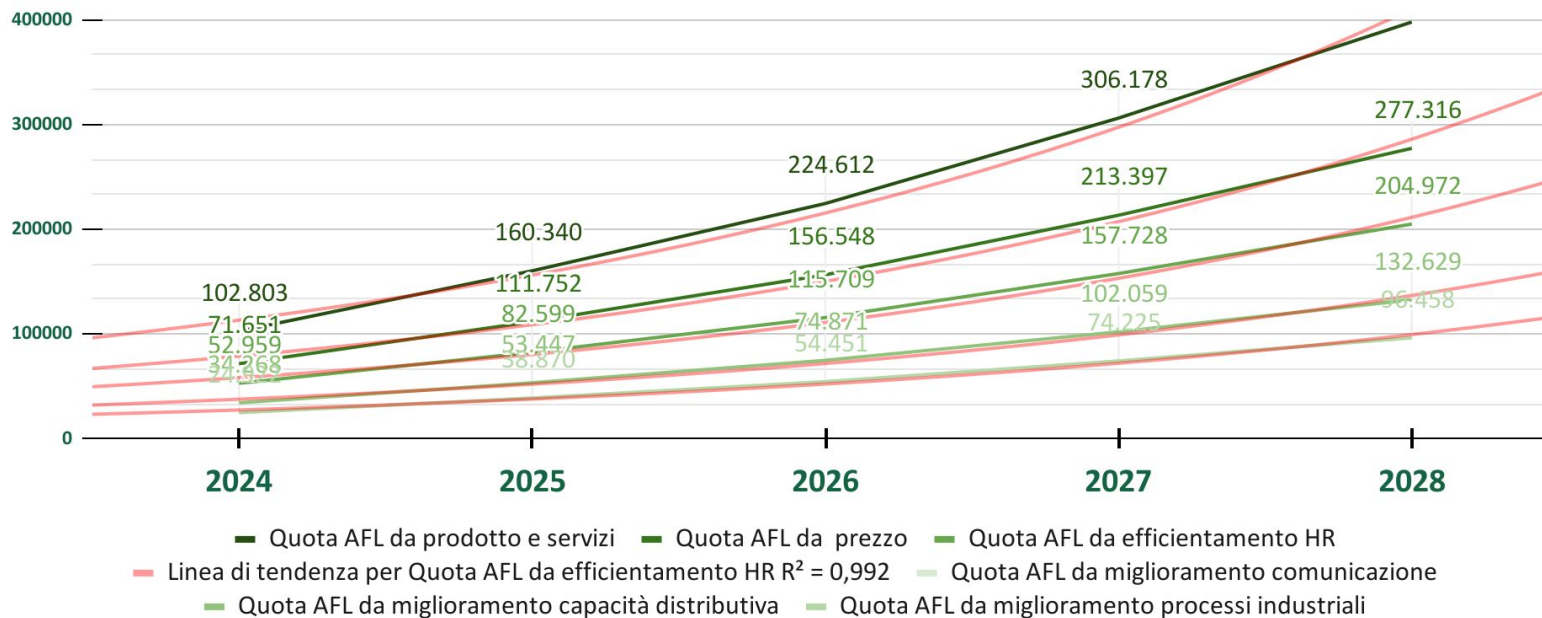
I risultati attesi (8)



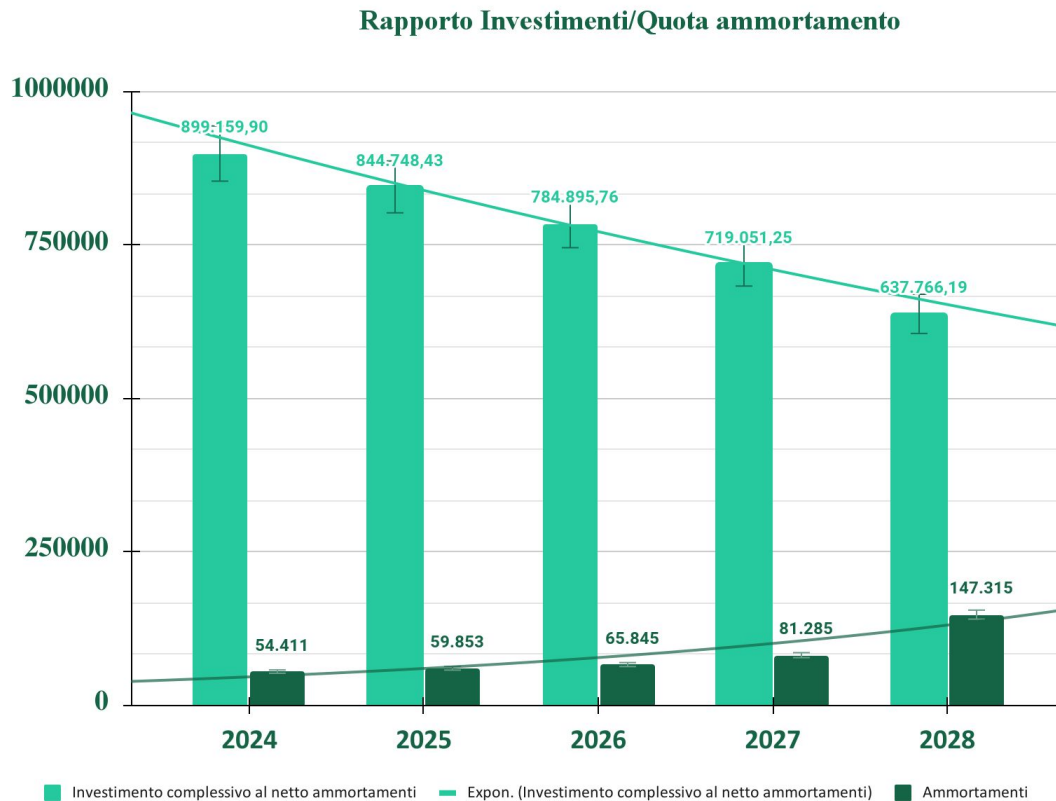
I risultati attesi (9)



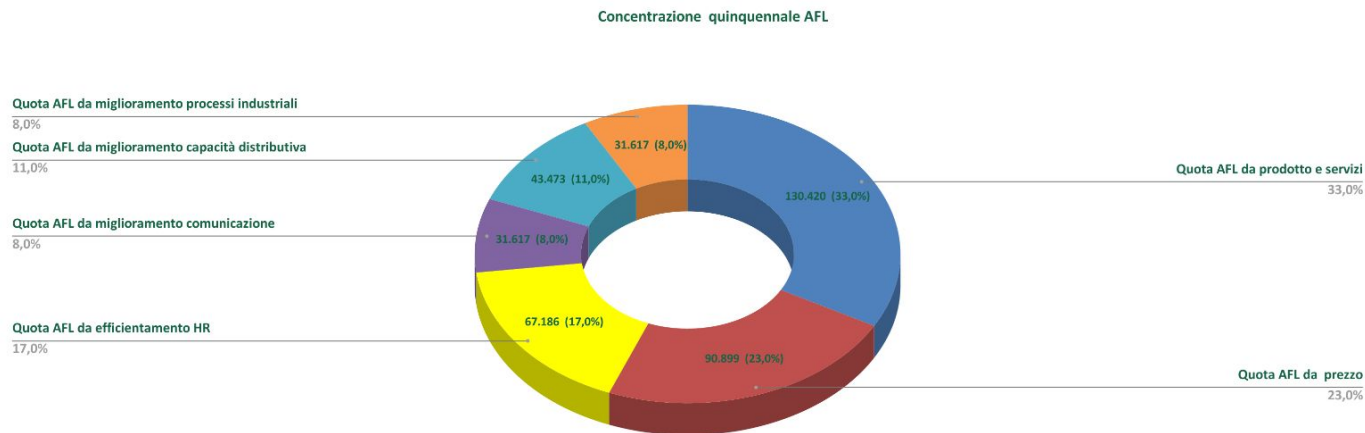
Autofinanziamento Lordo Analisi di contribuzione assi di miglioramento 7PMKT (G)



I risultati attesi (10)



I risultati attesi (11)





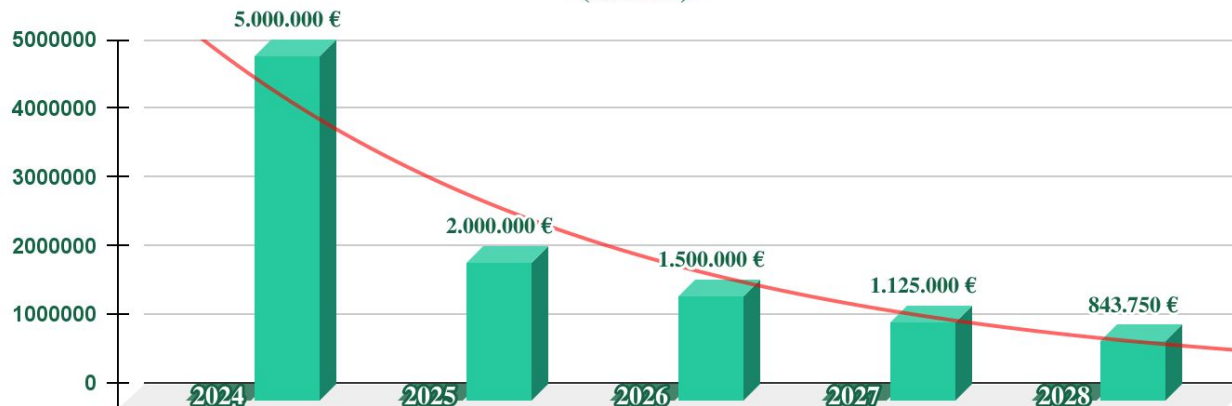
- ☐ Overview
- ☐ Business plan 2024-2028 (ABSTRACTS DI ESTREMA SINTESI)
- ☐ Piano di investimenti
- ☐ Andamento Settore Economico

Piano di investimenti



	2024	2025	2026	2027	2028
Piano di Investimenti da realizzare	5.000.000 €	2.000.000 €	1.500.000 €	1.125.000 €	843.750 €
Quota mezzi propri a sostegno degli investimenti da realizzare	2.250.000 €	900.000 €	675.000 €	506.250 €	379.688 €
Finanziamento Terzi per scopi produttivi	2.750.000 €	1.100.000 €	825.000 €	618.750 €	464.063 €
Capacita' di autofinanziamento	311.525 €	485.878 €	680.643 €	927.812 €	1.205.720 €
Necessità di Finanza Esterna	4.688.475 €	1.514.122 €	819.357 €	197.188 €	361.970 €
Margine Industriale Netto sul Fatturato	38%	52%	59%	63%	62%
TAN Finanziamento	6%	6%	6%	6%	6%
Leva Finanziaria (in ipotesi di Tan 6%)	32%	46%	53%	57%	56%
Disponibilità ad aumento di capitale ad integrazione P.I.I. (piano di investimenti industriale)					
Indice di dipendenza da Finanza Esterna	49%	31%	10%	-27%	-88%

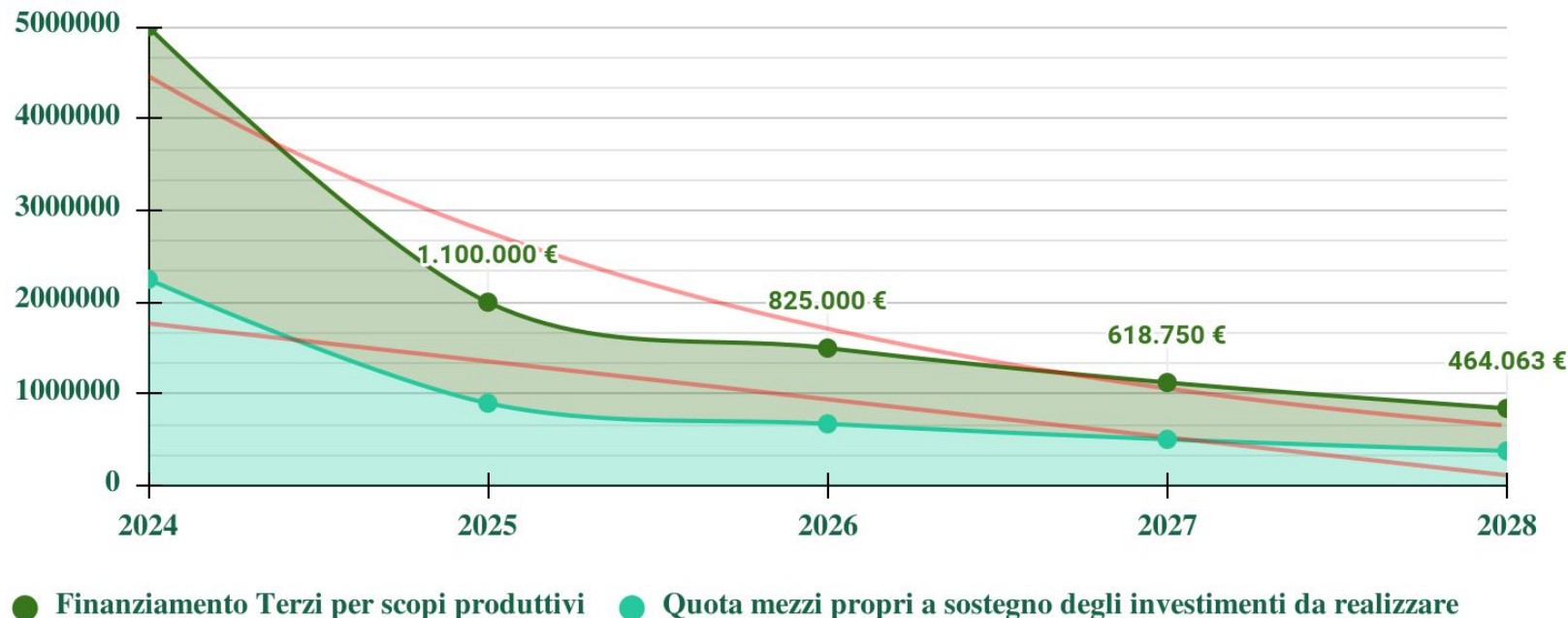
Piano di Investimenti da realizzare - (in euro) -



Piano di investimenti

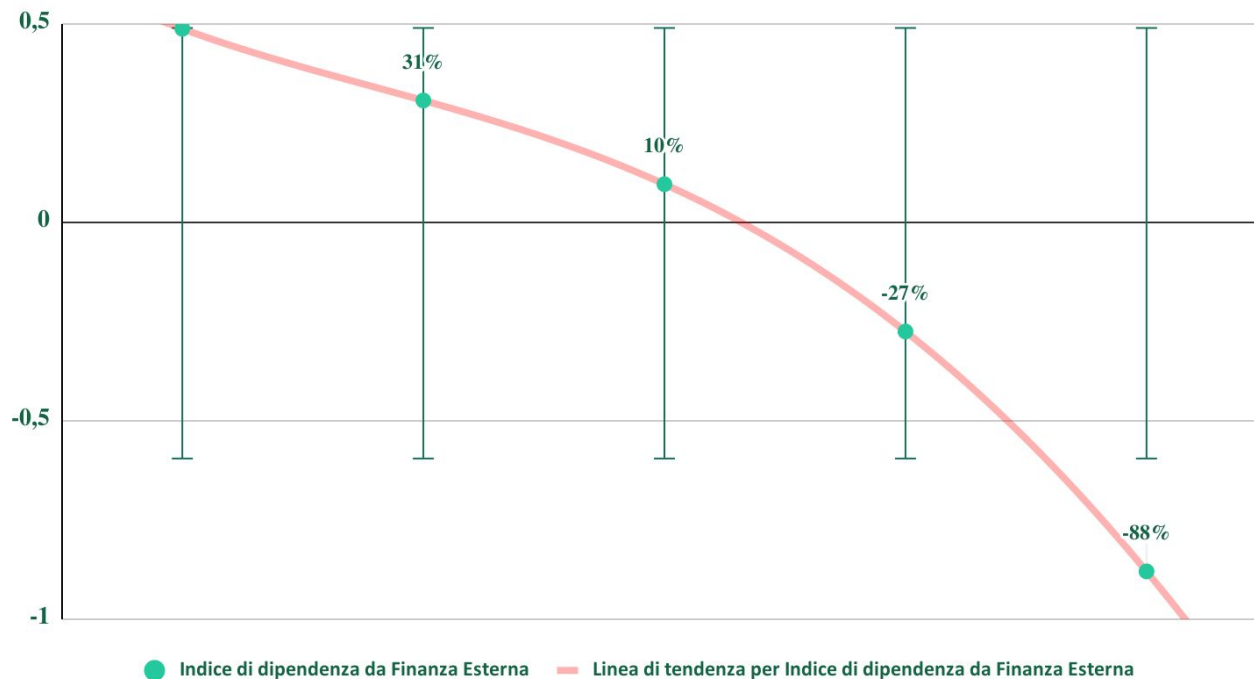


Rapporto di composizione tra fonti dei fondi in relazione al piano degli investimenti da realizzare



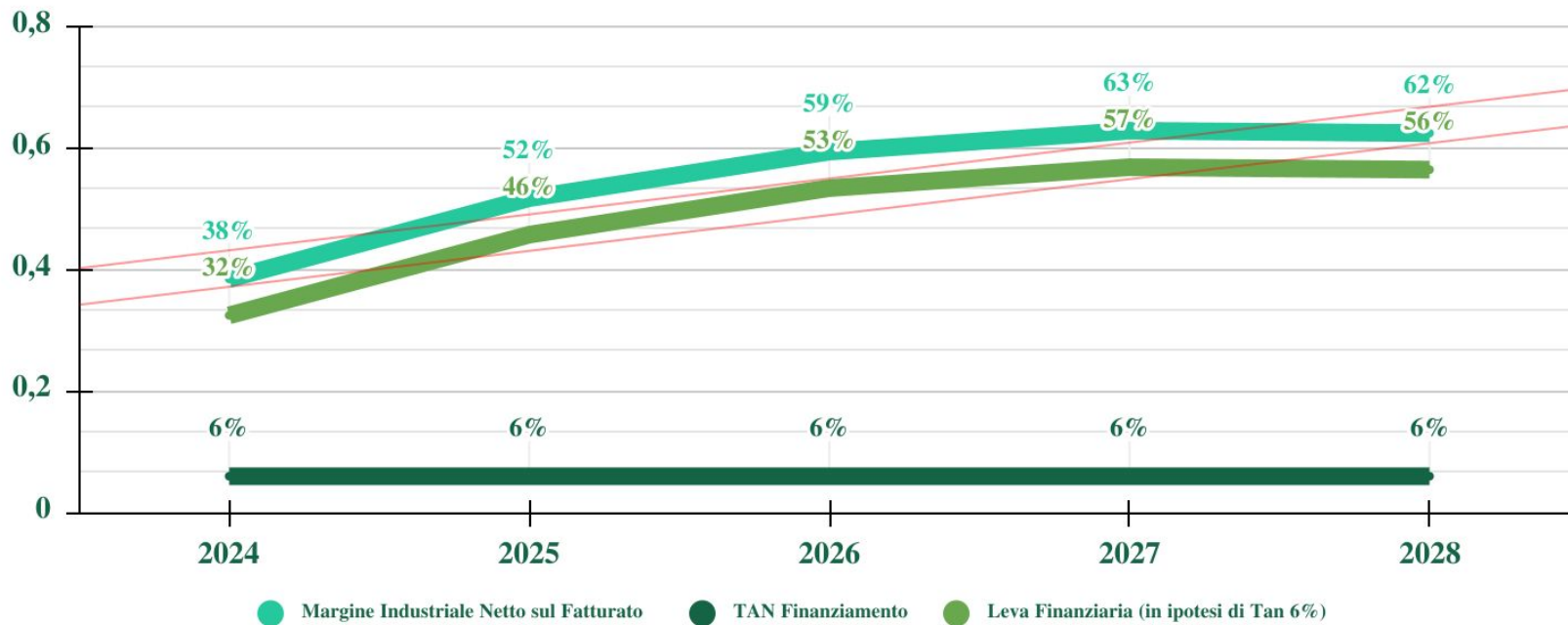


Indice di dipendenza da Finanza Esterna



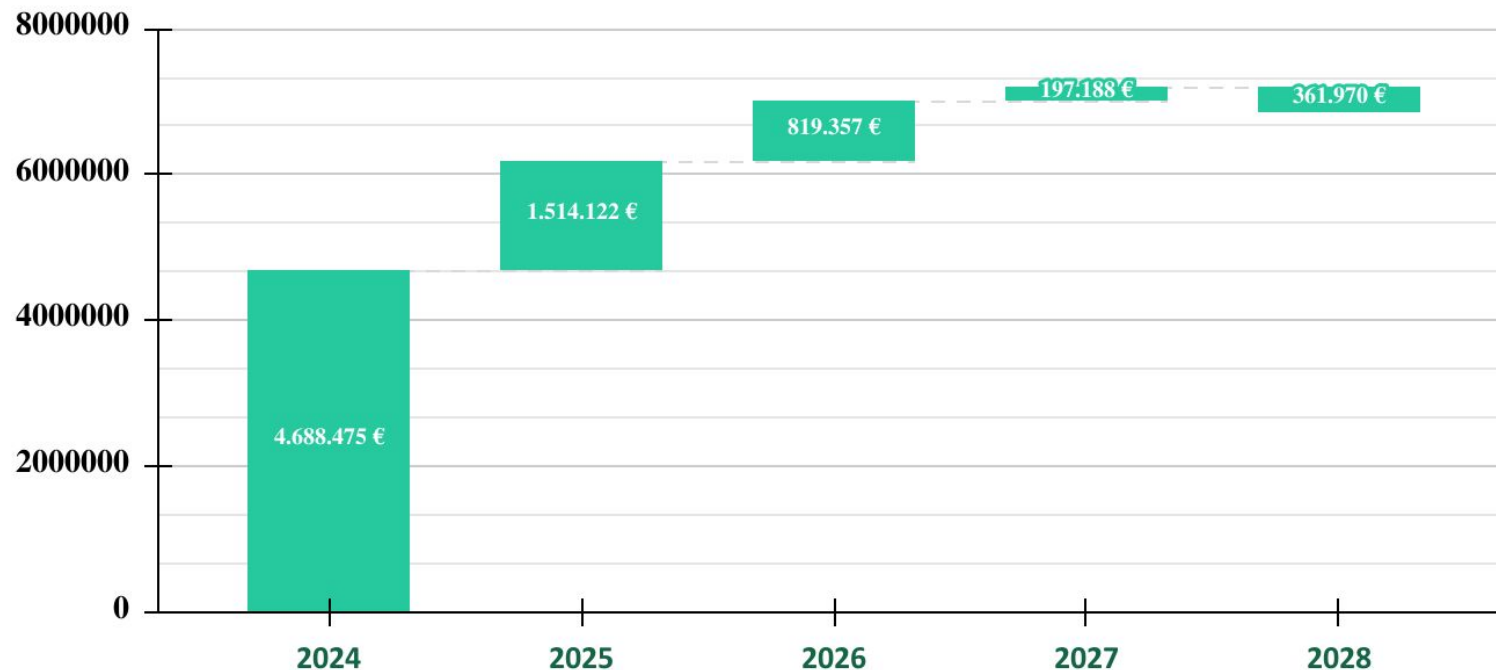


Leva Finanziaria netta





Necessità di Finanza Esterna PER REALIZZARE IL P.I.I. PER ANNO





- ☐ Overview
- ☐ Business plan 2024-2028 (ABSTRACTS DI ESTREMA SINTESI)
- ☐ Piano di investimenti
- ☐ Andamento Settore Economico

Andamento Settore Economico (1)



	2024	2025	2026	2027	2028
Tasso di crescita del settore economico in Italia	3,7%	4,2%	4,7%	5,8%	6,5%
Tasso di crescita del settore economico in USA	4,7%	5,4%	6,0%	7,4%	8,3%
Tasso di crescita del settore economico in Europa	4,5%	5,2%	5,8%	7,2%	8,0%
Indice di concentrazione del mercato	58,0%	58,0%	58,0%	58,0%	58,1%
Struttura del mercato					
Redditività media del mercato	37,96%	48,74%	54,76%	57,89%	57,52%
Tasso di fallimento degli operatori nel mercato specifico	3,45%	3,97%	4,41%	5,44%	6,10%
Tasso di crescita dell'azienda nel mercato	4,07%	4,77%	5,68%	9,32%	11,46%
Redditività media azienda	38,46%	51,73%	59,38%	62,82%	62,42%

Andamento Settore Economico (2)

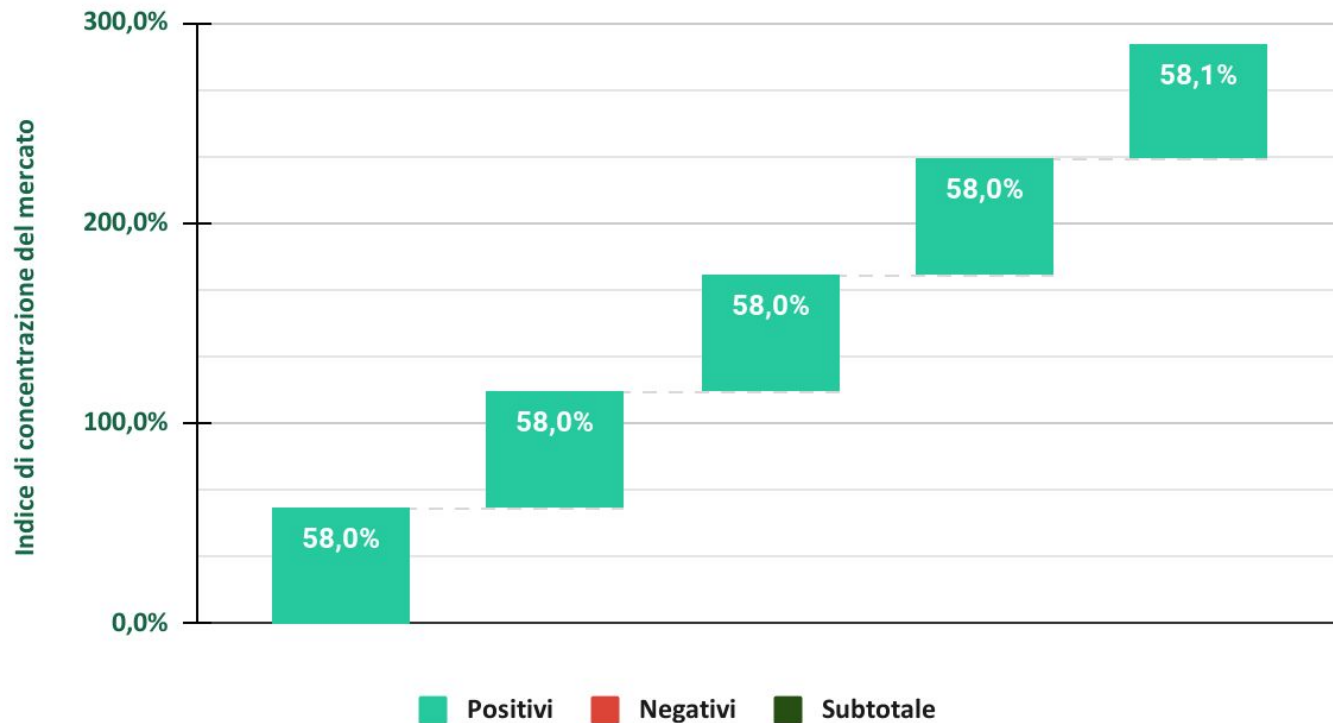


Tasso di crescita del settore economico di riferimento





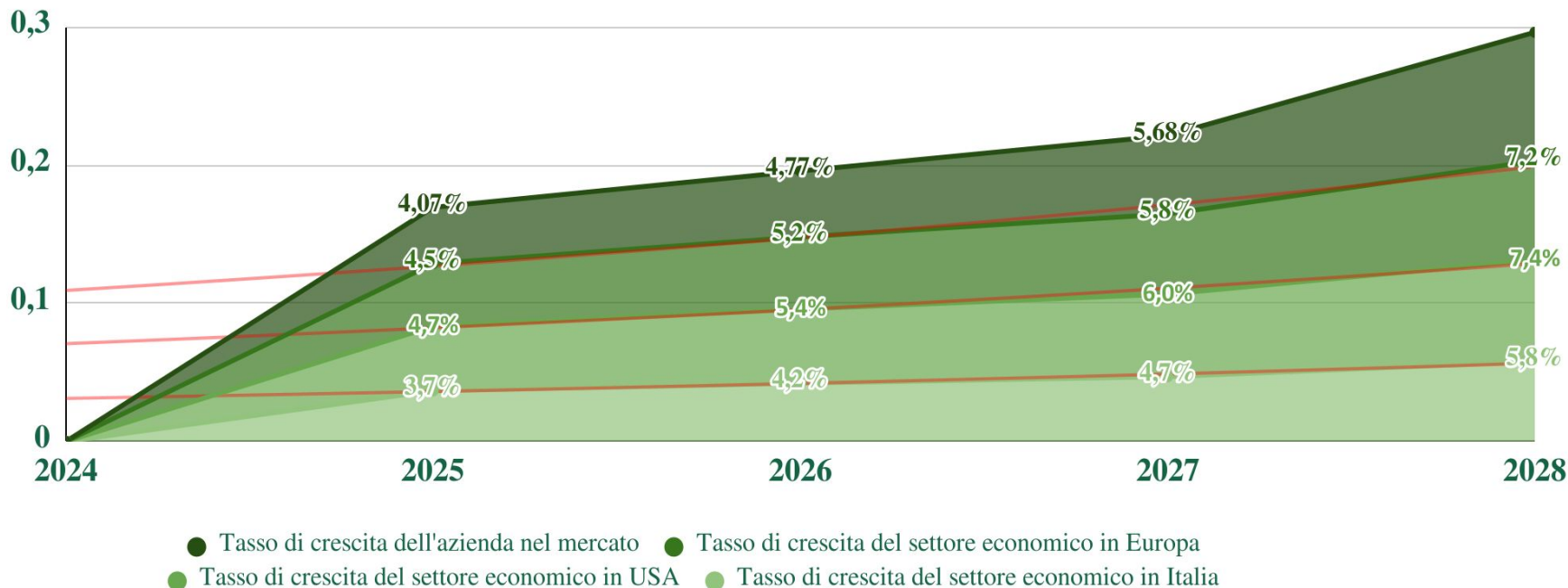
Indice di concentrazione del mercato



Andamento Settore Economico

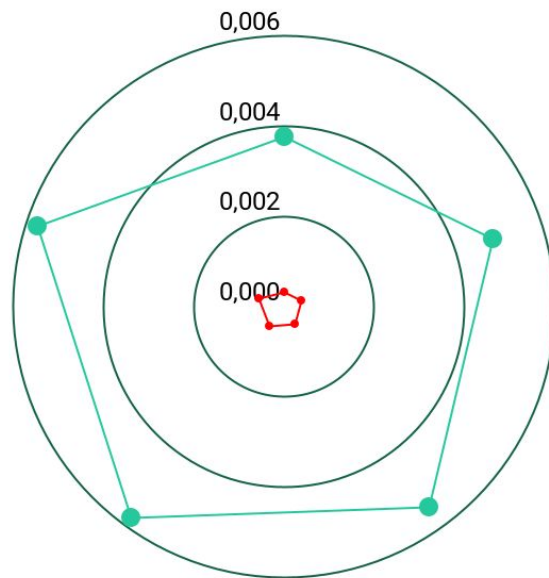


Raffronto tasso di crescita azienda su tasso di crescita mercati di riferimento





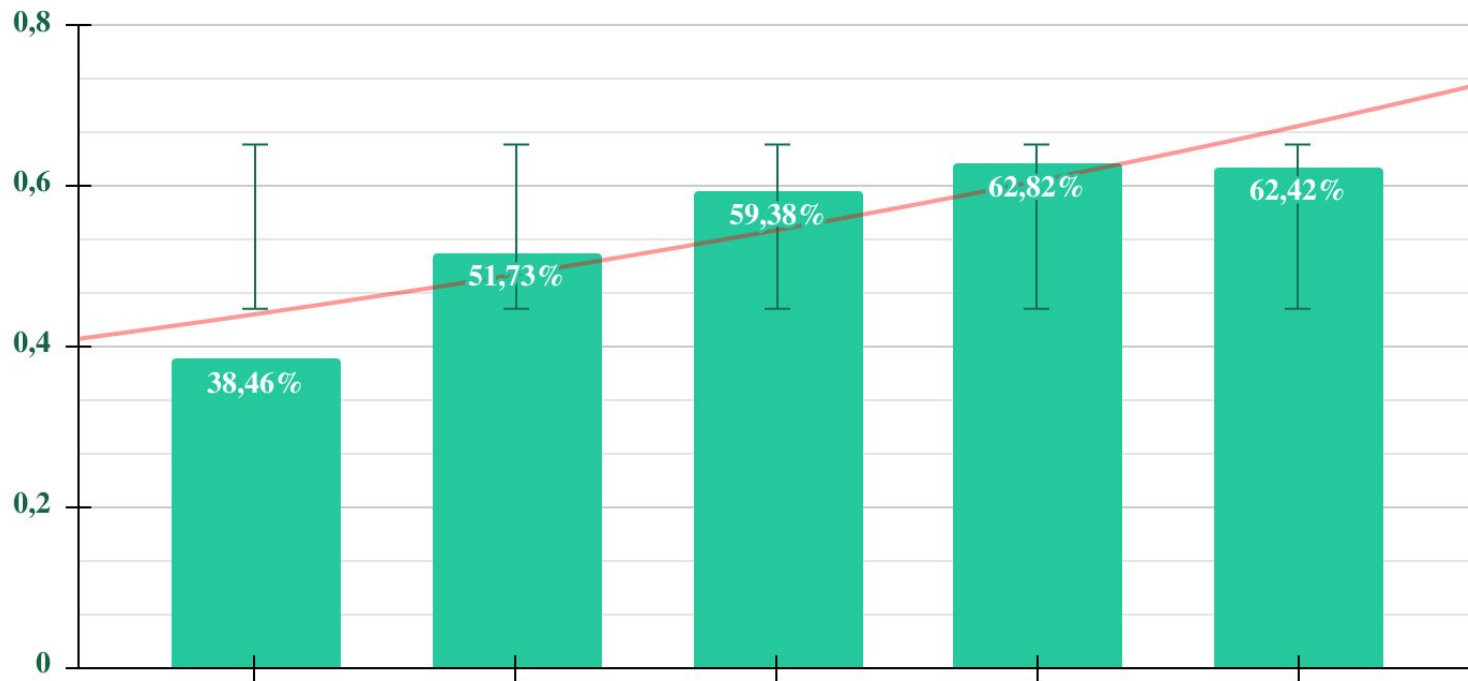
Raffronto tra redditività media del mercato e tasso di fallimento



● Redditività media del mercato ● Tasso di fallimento degli operatori nel mercato specifico

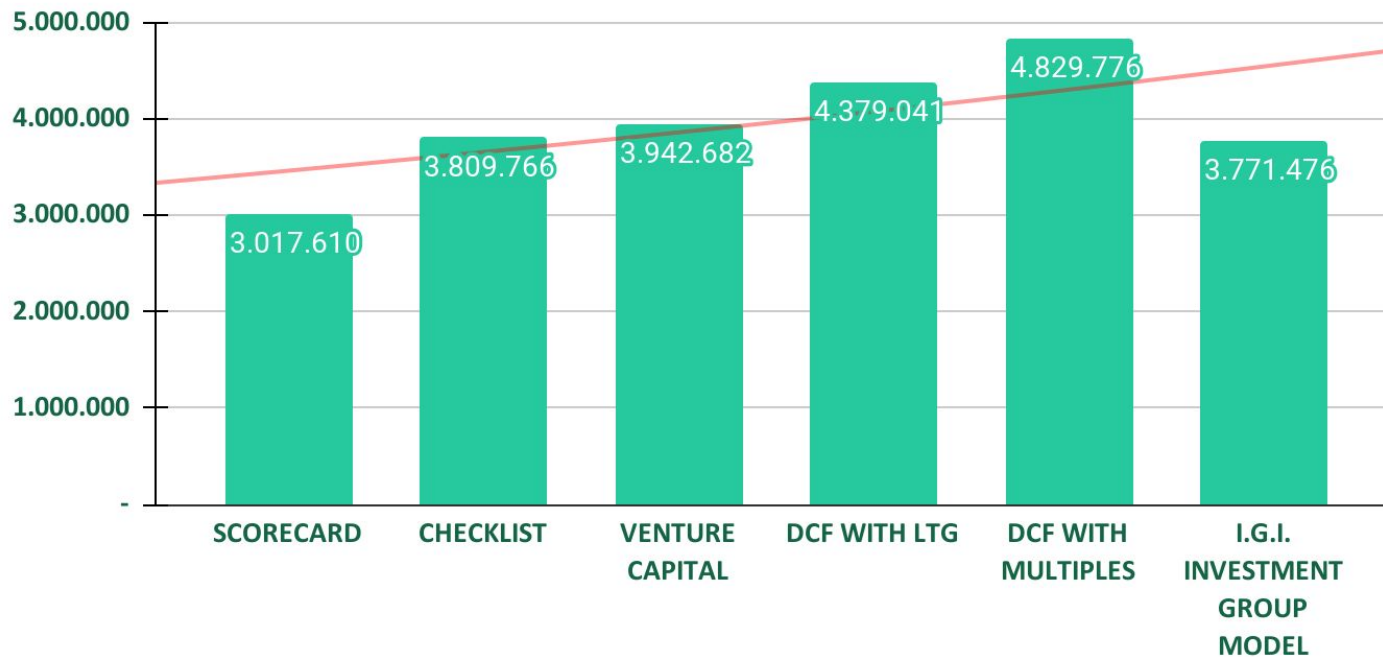


Redditività media Azienda





VALUATION -Method -



Documento a cura di:



direzione@accelerahub.com



+39 06 86356407

FOLLOW

