

TERMSHEET

FASE 4 – SDA22 sistema di accelerazione

PROPOSTA DI EQUITY CROWDFUNDING

PER



www.itacaspa.com

AGENDA

➤ **PREMESSA**

➤ **OVERVIEW**

➤ **ANALISI DELL'INIZIATIVA**

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

➤ **BUPS ******

- Vantaggi dell'operazione
- E.R.R. Equity Research Report (a parte)
- Angel-ika
- Metis 2.0
- Cassandra 3.0

PREMESSA

Nell'ambito del sistema di accelerazione riservato al Cliente è prevista una specifica fase denominata **Fase 4 equity crowdfunding** dedicata ad acquisizione di risorse di capitale di rischio, su progetti specifici già accennati nel Business Plan elaborato per conto del Cliente stesso.

In quest'ambito per la **ITALIANA CARBURANTI SPA** (ITA.CA.), società attiva da oltre 7 anni nel settore della vendita e distribuzione di prodotti petroliferi B2B e B2C, si propone l'acquisizione di **Euro 5.000.000** di capitali mediante equity crowdfunding per l'implementazione del seguente progetto:

*Creazione di una divisione interna di servizi di emissione di carte di credito prepagate denominata: **ITACARD ALL INCLUSIVE** per curare l'emissione di carte **NOE** (NOLEGGIO ed ENERGIA) che prevedono sia diritti di rifornimento dall'elettrico ai carburanti, nonché servizi extra come il noleggio del mezzo sia privato che commerciale a breve/medio/lungo termine.*

Applicazioni simili sono presenti con successo consolidato in USA, India ed anche in Italia il mercato inizia a svilupparsi muovendo i primi passi.

L'esperienza di **ITA.CA. SPA** nella vendita e distribuzione di prodotti petroliferi e di energia consente di affermare che il suo ingresso nel mercato specifico potrà dare una svolta al comparto.

Le quote societarie sottoscritte con la presente operazione saranno pari al **10%** della **ITALIANA CARBURANTI SPA** (considerando la valorizzazione prudenziale dell'azienda effettuata dai sistemi esperti di IGI INVESTIMENTI GROUP). L'operazione può essere anche riconfigurata come *newco* specifica controllata dalla **ITA.CA. SPA**.

Tale forma di finanziamento - sottoscrivibile anche in piccole quote - assolutamente trasparente e garantita da piattaforme italiane iscritte alla CONSOB, è disciplinata dal regolamento UE 2020/1503 DEL 7.2.2020.




[HOME](#)
[VEDERE AUTO](#)
[COME FUNZIONA](#)
[FAQ](#)
[Contattaci](#)
[Login](#)

Il nuovo modo di avere un'auto con tutto compreso

Qui troverai tutto ciò che devi sapere sui nostri abbonamenti.

Tutto compreso in un unico canone

Il canone mensile del tuo abbonamento è il prezzo finale che dovrai pagare ogni mese. Senza sorprese dell'ultimo minuto. È tutto compreso, dovrai solo occuparti del carburante.

- Assicurazione kasko
- Assistenza stradale
- Manutenzione e revisione
- Revisione



Crea il tuo abbonamento su misura

AGENDA

➤ **PREMESSA**

➤ **OVERVIEW**

➤ **ANALISI DELL'INIZIATIVA**

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

➤ **BUPS ******

- Vantaggi dell'operazione

OVERVIEW

ITALIANA CARBURANTI SPA (ITA.CA.), finora concentrata esclusivamente sulla fornitura di carburanti ai propri punti vendita, è in procinto di lanciare una novità strategica che trasformerà l'esperienza di rifornimento dei consumatori.

Il nuovo servizio, **ITACARD ALL INCLUSIVE**, proporrà un sistema di carte prepagate avanzato sia cartaceo che digitale, offrendo non solo la tradizionale vendita di carburante e l'opzione di ricarica energetica per veicoli elettrici, ma anche un servizio di noleggio immediato (elettrico, full hybrid, mild hybrid).

Alla stazione di servizio, i clienti potranno optare per lasciare il proprio veicolo in ricarica e, durante l'attesa, avvalersi di un'automobile a noleggio, già carica e pronta all'uso.

Tale servizio all'avanguardia è stato ideato per ottimizzare i tempi dei consumatori, migliorando significativamente la loro esperienza e incentivando una fidelizzazione duratura attraverso un'offerta di servizi sinergici e all'altezza delle aspettative di un pubblico sempre più esigente e consapevole.

A loro volta, i gestori delle stazioni di servizio, con l'introduzione di tale Offerta, potranno divenire un **hub di mobilità e convenienza**, e soprattutto potranno modernizzare e ristrutturare la loro rete secondo standard eco-compatibili e criteri ambientali. Allo stesso tempo avranno maggiore controllo sui costi e potranno gestire più efficacemente la spesa per gli approvvigionamenti sfruttando tariffe competitive, e usufruiranno di maggior fidelizzazione dei clienti, riduzione dei rischi di frode, miglioramento dell'accessibilità e praticità per l'utente e minor gestione dei contanti.

Grazie a tali servizi **ITA.CA. SPA** potrà a sua volta pianificare gli acquisti di carburante in anticipo, tenendo conto delle fluttuazioni di mercato a vantaggio dei propri Clienti, mantenendo allo stesso tempo sotto controllo i costi.



AGENDA

➤ **PREMESSA**

➤ **OVERVIEW**

➤ **ANALISI DELL'INIZIATIVA**

▪ **Validazione del Progetto imprenditoriale**

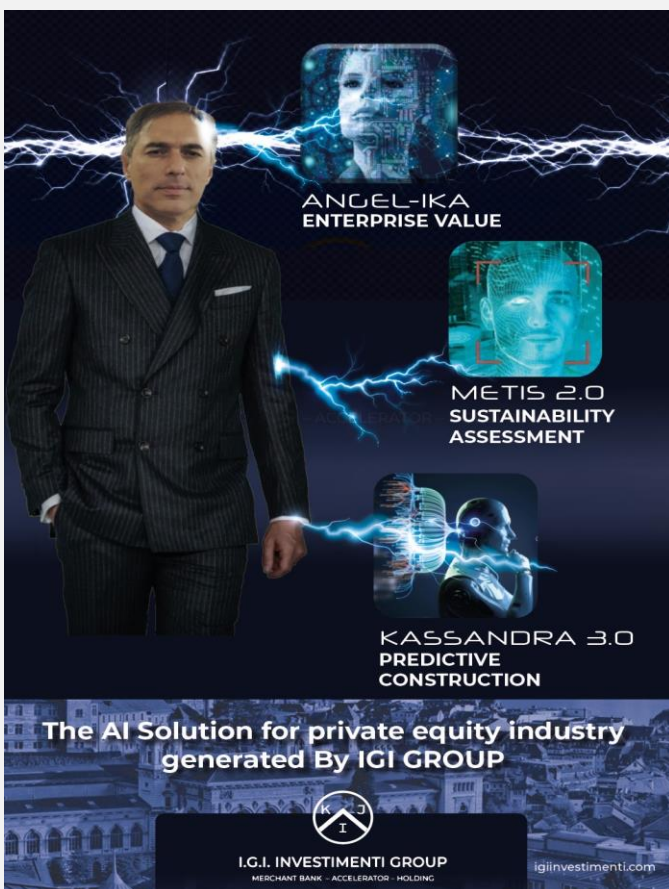
- Analisi del mercato
- Club Investitori

➤ **BUPS ******

- Vantaggi dell'operazione
- E.R.R. Equity Research Report (a parte)
- Angel-ika
- Metis 2.0
- Cassandra 3.0

VALIDAZIONE DEL PROGETTO IMPRENDITORIALE - CAVEAT -

La validazione della proposta per la ricerca di capitali attraverso strumenti collettivi come equity crowdfunding viene effettuata attraverso il sistema di GenAI - di proprietà di IGI INVESTIMENTI GROUP - combinato al giudizio del comitato di validazione composto dall'ANGEL INVESTOR titolare della relazione, l'ANGEL INVESTOR specialista della Fase4 del sistema di accelerazione (EQUITY CROWDFUNDING) e dai Managing Directors di ACCELERAHUB. Fulcro analitico è la triade di Angel Bot: ANGEL-IKA – METIS 2.0 E KASSANDRA 3.0 che compongono le soluzioni di IGI GROUP per il mercato del private equity, strumenti in grado di svolgere un ruolo predittivo sull'evoluzione del progetto realizzando una concreta mitigazione del rischio di investimento.



ANGEL-IKA
ENTERPRISE VALUE

METIS 2.0
SUSTAINABILITY ASSESSMENT

KASSANDRA 3.0
PREDICTIVE CONSTRUCTION

The AI Solution for private equity industry generated By IGI GROUP

I.G.I. INVESTIMENTI GROUP
MERCHANT BANK - ACCELERATOR - HOLDING
igiinvestimenti.com



ANGEL-IKA

L'angel Bot Di Accelera Hub



Angel-ika è un sistema ad analisi multivariata in grado di misurare il valore della propria azienda su parametri inerziali. Trattasi di un sistema esperto di intelligenza artificiale, risultato avanzato della esperienza operativa che IGI INVESTIMENTI GROUP ha maturato sia in ambito peritale di aziende manifatturiere con sedi in Italia, Spagna, Polonia, Germania, Austria e Francia sia in ambito di progettazione, costruzione e manutenzione di sistemi di rating per banche ed intermediari finanziari.

Scopo del sistema esperto è di fornire all'imprenditore un valore di cessione dell'azienda per offrire una base di analisi e pre-diagnostica finalizzata ad attrarre capitali di finanziamento e di investimento. Il risultato che fornisce ANGEL-IKA può essere utilizzato come presupposto per lo sviluppo di piani industriali evolutivi dell'azienda.

Ideale per valutare aziende e gruppi di imprese con dati aggregati avente sede in UE e con una classe di fatturato fino a 75 milioni di euro.



METIS 2.0

L'angel Bot Di Accelera Hub



METIS 2.0 è un sistema di analisi multivariata dinamica che combina l'intelligenza artificiale dei software di IGI INVESTIMENTI GROUP con la valutazione istantanea effettuata dall'ANGEL INVESTOR di ACCELERAHUB sull'impresa in accelerazione. Gli algoritmi di analisi ricevono 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'enterprise value aziendale inerziale.

Ideale per valutare la sostenibilità degli investimenti di aziende e gruppi di imprese con dati aggregati avente sede in UE e con una classe di fatturato fino a 75 milioni di euro.



KASSANDRA 3.0

L'angel Bot Di Accelera Hub

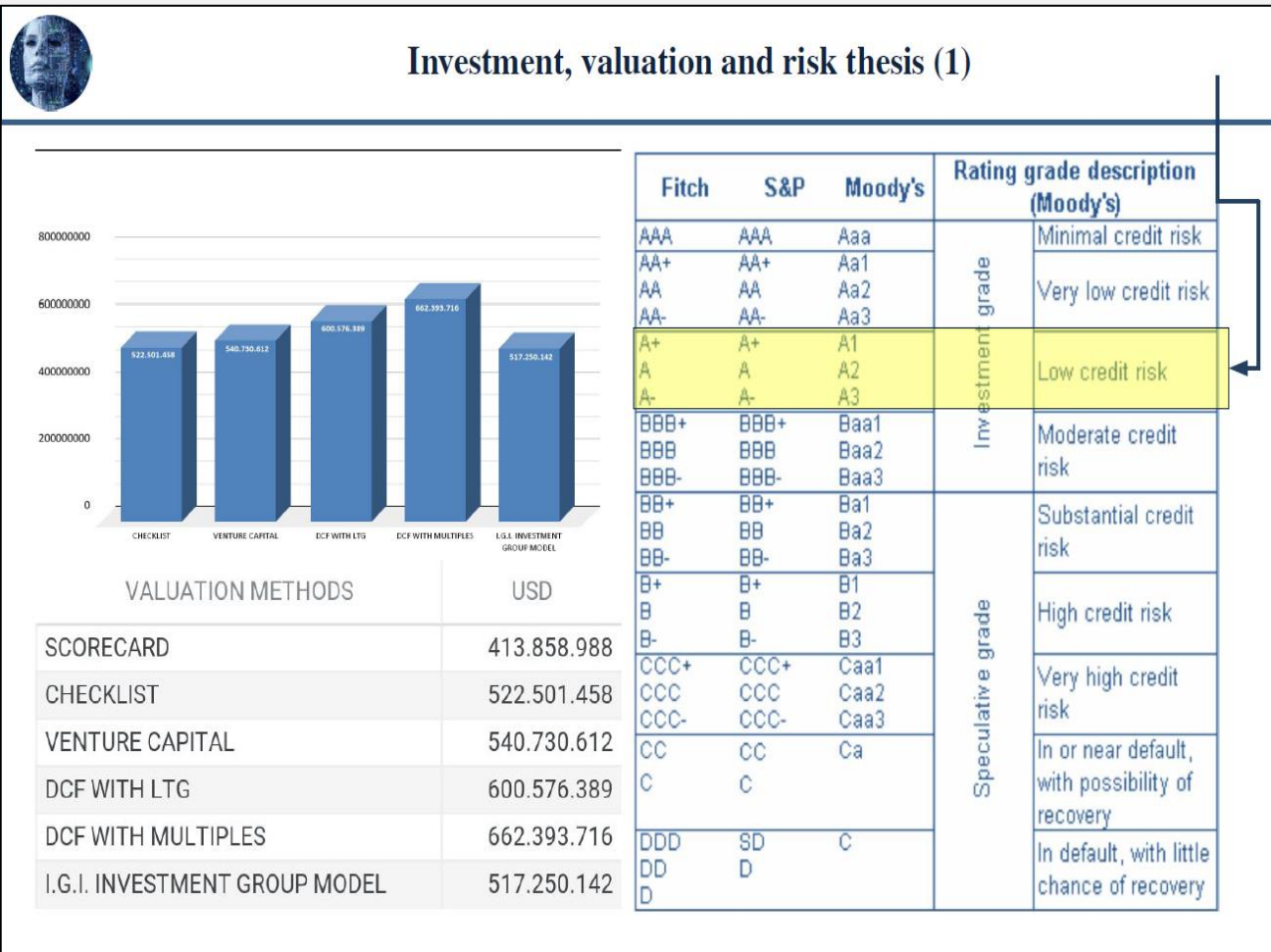
Kassandra 3.0 è un sistema di intelligenza artificiale generativa e predittiva per analisi di bilanci aziendali e proiezioni evolutive con un orizzonte temporale decennale. Il sistema consente di calcolare in maniera analitica gli asset gestionali di flusso e di patrimonio correggendo i risultati sulla base del track record comportamentale storico e di reputazione digitale del gruppo proprietario e del management che amministra l'impresa.

Il sistema consente di integrare i risultati con il confronto diagnostico delle azioni qualitative previste nel business plan dell'azienda apportando gli override ritenuti opportuni dai Top executive dell'azienda. Calcola la quota consigliata di reinvestimento degli utili conseguiti e la ricomposizione patrimoniale delle fonti dei fondi prevedendo il corretto mix tra mezzi propri e terzi.

Ideale per l'elaborazione prospettica decennale di bilancio per aziende e gruppi di imprese con dati aggregati avente sede in EU e con una classe di fatturato fino a 75 milioni di euro.

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 Determinazione del valore inerziale aziendale mediante il sistema di Intelligenza Artificiale denominato ANGEL-IKA all'inizio del percorso di accelerazione. Si provvederà ad aggiornare la valorizzazione prima del lancio della campagna di equity crowdfunding.



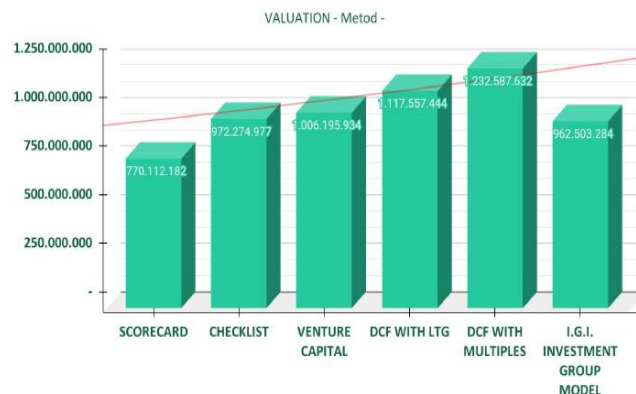
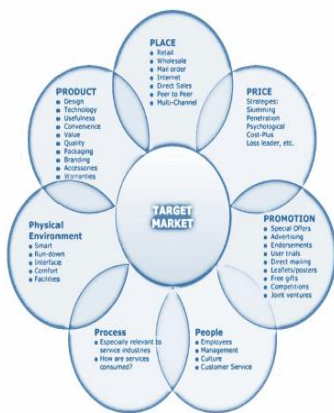
- L'analisi di **ITA.CA. SPA** effettuata dal software **ANGEL-IKA** ha determinato un valore di cessione dell'azienda pari a **517,2 Euro/Mio** a fronte di **Euro 5.000.000** di equity richiesta. Questo valore è stato stabilito come base di analisi e pre-diagnostica per attrarre capitali di finanziamento e di investimento.
- La valutazione del progetto dell'Applicazione **ITA.CA.**, (denominata provvisoriamente «**ITACARD ALL INCLUSIVE - NOE**») viene stimato per un valore di **15 Euro/Mio** con un **EBITDA** di **3 Euro/Mio** a regime, a fronte di un enterprise value inerziale della società **ITA.CA.SPA** pari a **517,2 euro/mio**.
- 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.

VALIDAZIONE DEL PROGETTO IMPRENDITORIALE

Accelera Hub, nell'ambito della FASE 4 dello SDA22 dedicata al crowdfunding, valida i progetti imprenditoriali anche analizzando la sostenibilità finanziaria dell'operazione e della capacità di remunerare il capitale. Il giudizio espresso sulla sostenibilità tecnica dell'iniziativa è determinato mediante il sistema di Intelligenza Artificiale denominato METIS 2.0. Si provvederà ad aggiornare la valorizzazione prima del lancio della campagna di equity crowdfunding.

PRINCIPALI ASSI DI INTERVENTO GESTIONALI

- MIGLIORAMENTO DELL'ENTERPRISE VALUE -



CONTO ECONOMICO (Importi in euro)

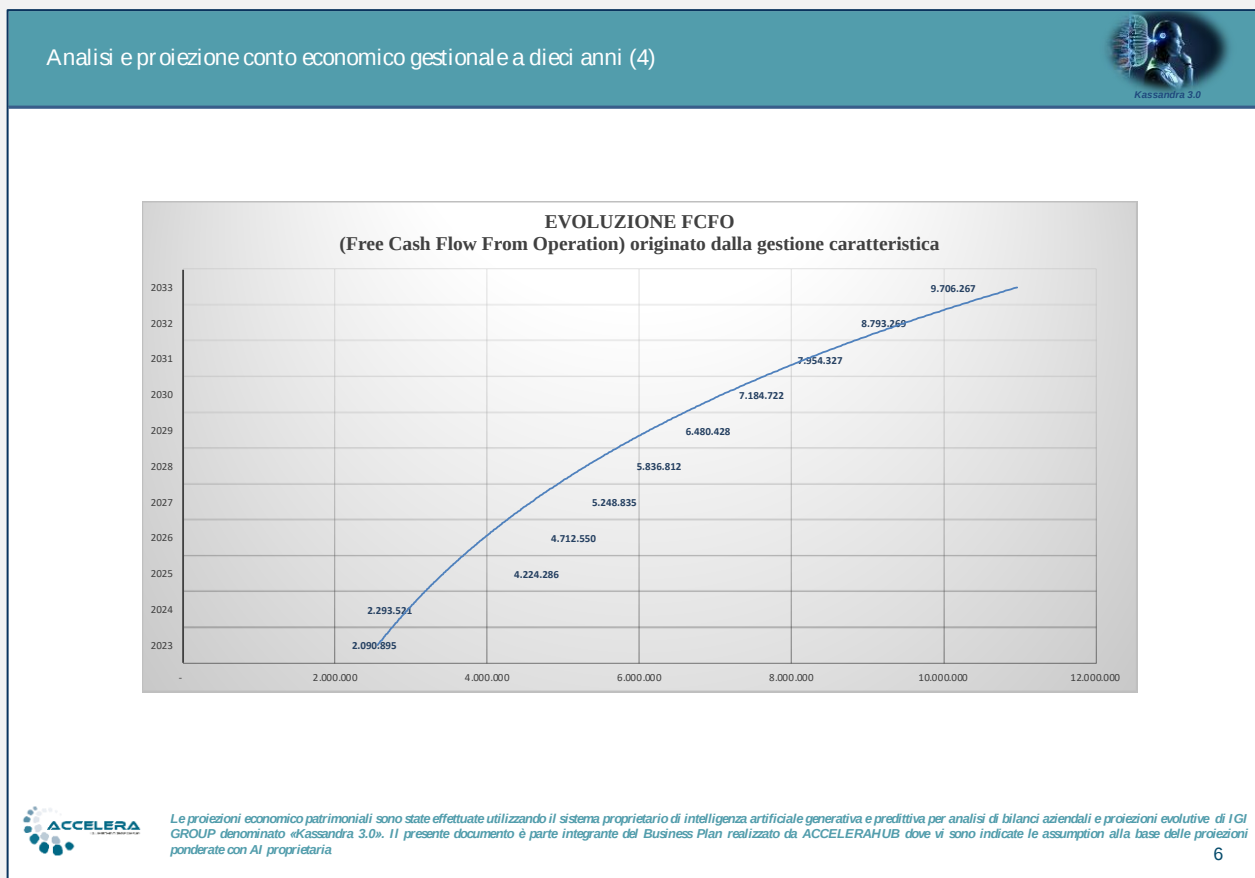
	2024	2025	2026	2027	2028
Ricavi delle Prestazioni	126.237.569	173.854.195	229.399.165	301.498.651	384.835.393
Tasso di crescita YOY	47,66%	37,72%	31,95%	31,43%	27,64%
Incremento Ricavi da miglioramento prodotti e servizi	10.549.960	13.398.431	17.015.984	21.610.271	27.445.008
Incremento Ricavi da miglioramento della profondità del prezzo dei prodotti/servizi sub 1	7.799.874	9.749.829	12.187.270	15.234.067	19.042.558
Incremento Ricavi da miglioramento dell'efficacia Organizzativa ed efficienza di processo	2.975.191	3.272.660	3.599.870	5.759.731	6.335.606
Incremento Ricavi da miglioramento della capacità distributiva	6.731.123	7.875.402	8.426.667	9.016.520	9.647.661
Incremento Ricavi da miglioramento della efficienza comunicativa	5.060.304	5.616.929	5.841.597	6.075.251	6.318.251
Incremento Ricavi da Miglioramento della qualità del risorse umane dedicate all'attività di vendita	7.627.116	7.703.375	8.473.581	14.403.647	14.547.659
TOTALE	40.743.569	47.616.626	55.544.970	72.099.487	83.336.742

7

- L'analisi multivariata dinamica di **Metis 2.0** applicata a **ITA.CA. SPA**, 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 **126,2 euro/mio** a **384,8 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

Accelera Hub, nell'ambito della FASE 4 dello SDA22 dedicata al crowdfunding, valida i progetti imprenditoriali anche analizzando la proiezione gestionale futura dell'impresa su un orizzonte ciclico di dieci anni. Il giudizio espresso sull'evoluzione prospettiva della gestione nell'arco decennale è determinato in via predittiva mediante il sistema di Intelligenza Artificiale denominato KASSANDRA 3.0. Si provvederà ad aggiornare la valorizzazione prima del lancio della campagna di equity crowdfunding.



- Con **Kassandra 3.0** Accelera elabora le proiezioni decennali economico-finanziarie-patrimoniali di **ITA.CA. SPA** 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.
- Il sistema esperto tiene conto dei cicli operativi economici della specifica industria aggiustata per il rischio paese.

AGENDA

➤ **PREMESSA**

➤ **OVERVIEW**

➤ **ANALISI DELL'INIZIATIVA**

- Validazione del Progetto imprenditoriale

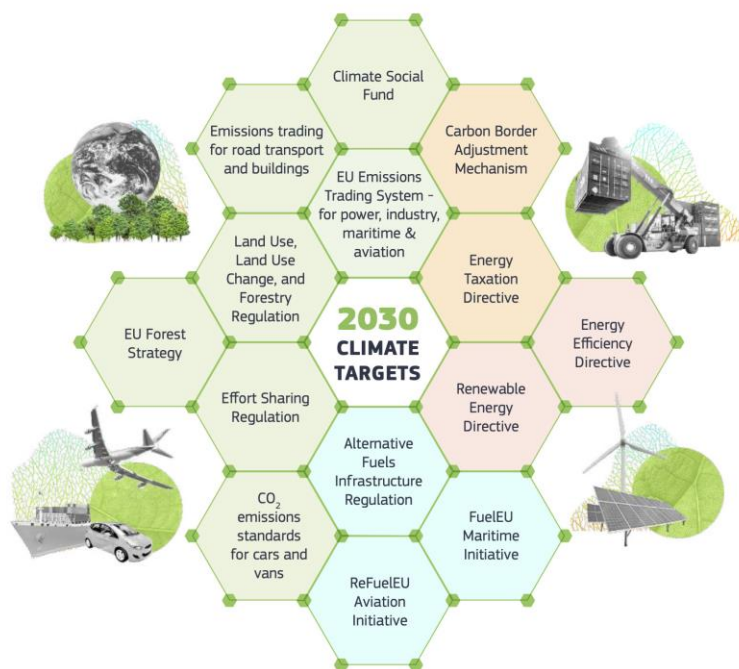
▪ **Analisi del Mercato**

- Club Investitori

➤ **BUPS ******

- Vantaggi dell'operazione
- E.R.R. Equity Research Report (a parte)
- Angel-ika
- Metis 2.0
- Kassandra 3.0

ANALISI DEL MERCATO



Nessuno ormai può fare finta di nulla rispetto al voto storico del Parlamento Europeo che con 339 voti a favore e 249 contrari, ha dato il via libera alla misura più discussa del pacchetto **Fit for 55**, il cui obiettivo rimane quello di ridurre le emissioni di gas serra dell'insieme dei Paesi membri di almeno il **55% entro il 2030** e di raggiungere la neutralità climatica nel **2050**.

La misura riguarda lo stop alla produzione delle auto con motore a combustione interna (benzina o diesel) dall'anno **2035**, anche se diversi Paesi stanno cercando un compromesso per questa data.

Una soluzione emergente per risolvere le problematiche di migliaia di Distributori di carburante in Italia è convertire in parallelo in stazioni di ricarica per veicoli elettrici e ibridi e affidare servizi multitasking del settore, aspettando anche lo sviluppo di propulsione a idrogeno e i biocarburanti.

ITA.CA. SpA con il suo Management ha pensato di sfruttare strategicamente le infrastrutture esistenti, facilitando la transizione verso la mobilità elettrica. Le stazioni esistenti potranno così ospitare anche grandi batterie di accumulo e servire da punti di scambio per la ricarica pubblica e privata e soddisfare la crescente domanda degli anni a venire. Ma ITA.CA. è andata oltre ed ha pensato anche di realizzare una **carta di rifornimento** – che sia carburante o energia elettrica – unito al noleggio giornaliero.

ITA.CA. SpA sta cogliendo con decisione la sfida della trasformazione e non solo si adatta al cambiamento ma cerca di precederlo, posizionandosi strategicamente come **facilitatore nella transizione energetica**, ma anche grande propulsore nel ripensare all'auto nel suo 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'evoluzione delle fonti energetiche dal 2010 al 2050

Fonte: World Energy Outlook 2022, Iea - International Energy Agency CCUS = carbon capture, utilisation and storage

	Stated Policies Scenario (EJ)						Shares (%)			CAAGR (%) 2021 to:	
	2010	2020	2021	2030	2040	2050	2021	2030	2050	2030	2050
Total energy supply	542	592	624	673	708	740	100	100	100	0.8	0.6
Renewables	45	69	74	116	169	215	12	17	29	5.2	3.8
Solar	1	5	5	18	36	52	1	3	7	14	8.1
Wind	1	6	7	17	29	38	1	2	5	11	6.2
Hydro	12	16	16	18	21	25	2	3	3	1.8	1.6
Modern solid bioenergy	24	33	36	46	54	62	6	7	8	3.0	1.9
Modern liquid bioenergy	2	4	4	7	9	11	1	1	1	5.2	3.2
Modern gaseous bioenergy	1	1	1	3	5	9	0	0	1	8.1	7.0
Other renewables	3	4	5	8	14	19	1	1	3	6.4	4.9
Traditional use of biomass	25	24	24	20	19	18	4	3	2	-2.3	-1.1
Nuclear	30	29	30	37	43	46	5	5	6	2.1	1.5
Unabated natural gas	115	139	146	150	147	147	23	22	20	0.3	0.0
Natural gas with CCUS	0	0	0	1	2	3	0	0	0	8.1	6.5
Oil	173	172	183	197	198	197	29	29	27	0.8	0.2
of which non-energy use	25	29	31	37	41	42	5	6	6	2.1	1.0
Unabated coal	153	157	165	151	128	111	26	22	15	-1.0	-1.4
Coal with CCUS	-	0	0	0	1	1	0	0	0	33	17

Tabella 6. L'evoluzione del numero di auto a livello mondiale dal 2021 al 2045

Number of passenger cars, 2021–2045

millions

	2021	2025	2030	2035	2040	2045	Growth 2021–2045
OECD Americas	283.4	284.6	297.5	311.2	320.8	327.0	43.6
OECD Europe	259.8	265.5	265.5	265.2	263.5	261.2	1.5
OECD Asia-Pacific	94.3	94.2	93.7	92.9	91.8	90.5	-3.8
OECD	637.4	644.3	656.7	669.4	676.1	678.7	41.3
China	198.1	246.8	311.9	368.1	408.0	440.9	242.7
India	34.8	48.1	71.5	102.4	138.8	174.7	139.9
Other Asia	83.5	102.1	137.0	175.5	215.5	254.5	170.9
Russia	38.3	37.8	38.6	38.9	38.7	38.5	0.2
Other non-OECD	232.8	262.5	304.1	348.9	397.5	450.4	217.6
Non-OECD	587.5	697.3	863.1	1,033.8	1,198.4	1,358.9	771.5
World	1,224.9	1,341.6	1,519.8	1,703.2	1,874.4	2,037.6	812.7

Nello sviluppo del progetto va tenuto conto della transizione energetica, tesa a ridurre le emissioni in atmosfera, anche attraverso l'adozione di motorizzazione elettrica. Tale strategia potrebbe impattare in buona misura (ma non totalmente) sul ruolo della distribuzione dei carburanti.

Secondo l'Opec, la domanda di prodotti petroliferi per il trasporto stradale, ossia i combustibili (benzina, diesel), non solo non si ridurrà, ma perfino crescerà ancora nei prossimi 10 anni arrivando ad un picco di **116 milioni di barili** al giorno entro il 2045, rispetto ai **99,6 milioni di barili** al giorno del 2022 ed è anche previsto il raddoppio della domanda di combustibili aeronautici

In conclusione, secondo le previsioni dell'Opec, che a livello di trend sono confermate dall'agenzia dell'Onu Iea, il mondo utilizzerà i combustibili provenienti dal petrolio ancora nei prossimi 25 anni (vedi tabella aumento auto).

Il progetto di **ITA.CA. SpA**, denominato provvisoriamente «**ITACARD ALL INCLUSIVE - NOE**» si rivela una mossa previdente in un contesto in cui, nonostante la transizione verso l'energia pulita, la richiesta di combustibili fossili è prevista in crescita per i prossimi decenni. Sembra un paradosso dell'era moderna: proprio mentre l'elettrico guadagna strada, il vecchio motore a combustione potrebbe ancora ruggire forte, ma ITA.CA. grazie alla sua strategia lungimirante sarà pronta ad ogni evenienza del mercato, sfruttandone le opportunità.

ANALISI DEL MERCATO

FIGURA 6 | Principali preoccupazioni verso gli EV (Italia)



Le tendenze del settore sia per quanto riguarda il noleggio di autovetture, che le carte di rifornimento, nonché la necessità di maggiori infrastrutture per la ricarica, sono tutte a favore del progetto di ITA.CA..

- Il **Global Automotive Consumer Study 2023** realizzato da Deloitte afferma che l'autonomia del veicolo elettrico, i tempi di ricarica e la scarsa diffusione delle colonnine sono ancora le tre principali problematiche sentite dagli intervistati rispetto al possesso di auto elettriche. Comunque il 70% degli italiani sta ponderando il passaggio a un veicolo elettrico (Bev o ibrida plug-in) entro i prossimi 24 mesi).
- Secondo un recente studio realizzato da **Market Research Future**, entro il 2030 il valore del mercato mondiale dell'ev-charging, legato alle infrastrutture di ricarica e alla loro installazione, raggiungerà un valore stimato intorno ai **165,5 miliardi di dollari** con un tasso di crescita annuale composto del **38,5%** nei prossimi 7 anni.
- Si stima inoltre che il mercato globale delle carte di carburante o energia raggiungerà 10,39 miliardi di dollari entro il 2027 con un CAGR del 5,8%.
- Un'indagine realizzata da **ANIASA e Dataforce** nel 1° trim 2024 rappresenta un significativo aumento nel noleggio a breve termine del 71,13% che è composto per il 35,2% delle auto elettriche e per il 55,3% delle auto ibride plug-in. La crescita è stata in parte alimentata dall'ottima performance dei veicoli commerciali a lungo termine, che hanno visto un aumento del 33,83%.

AGENDA

➤ **PREMESSA**

➤ **OVERVIEW**

➤ **ANALISI DELL'INIZIATIVA**

- Validazione del Progetto imprenditoriale
- Analisi del Mercato

▪ **Club Investitori**

➤ **BUPS ******

- Vantaggi dell'operazione

CLUB DEGLI INVESTITORI



I valori numerici che emergono da **Angel-ika** e **Metis 2.0** indicano un valore di cessione dell'azienda **ITA.CA SpA** di **517,2 euro/mio**, con un Equity richiesta di **Euro 5.000.000**.

Questo valore, concepito come leva per finanziamento e investimenti, suggerisce un potenziale **Return On Investment (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 **126,2 euro/mio** a **384,8 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 del consumo dei petroli registri un **Compounded Average Growth Rate (CAGR)** ovvero una crescita media del **5,5%** annuo, rappresentando un elemento aggiuntivo di crescita per l'azienda **ITA.CA SpA**.

Se il **CAGR** del **5,5%** 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.CA. SpA si distingue nel settore del mercato dei prodotti petroliferi per la sua consolidata esperienza, dimostrando un'approfondita competenza, diligenza e capacità di innovare il business in ottica di sviluppo tecnologico.

Il servizio **ITACARD ALL INCLUSIVE NOE** mira ad offrire una soluzione integrata e flessibile per il rifornimento e la mobilità, unendo le opzioni di pagamento e noleggio per veicoli a combustione, elettrici e ibridi. La stazione di servizio diventa così un hub multifunzionale dove i clienti possono noleggiare un'auto mentre la loro si ricarica. Questa innovazione vuole migliorare l'esperienza del cliente, offrendo comodità e riducendo i tempi di attesa. Per i gestori, rappresenta l'opportunità di modernizzare le stazioni di servizio secondo criteri eco-compatibili e di aumentare la fidelizzazione dei clienti, oltre a beneficiare di un maggiore controllo sui costi e una riduzione della gestione dei contanti.

Per sostenere il progetto e l'espansione di **ITA.CA SpA**, si prevede la creazione di un Club di investitori, che giocherà un ruolo chiave nel finanziare l'iniziativa.

La crescita prevista, supportata da un **solido piano di investimenti** e **dall'innovazione tecnologica**, offre potenziali rendimenti interessanti per gli investitori attraendo un ampio spettro di investitori.

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

- 1) Club Investitori Accelera Hub;
- 2) Fondi di Investimento in Innovazione Tecnologica;
- 3) Fondazioni e istituti di ricerca, interessate allo sviluppo e all'innovazione nel settore dei carburanti e disposte a sostenere progetti di ricerca e sviluppo;
- 4) Aziende di energia e utilities e settore energetico, interessate a innovazioni nel campo dei carburanti e della gestione dei rifornimenti.
- 5) Fornitori attuali e potenziali di ITA.CA SpA;
- 6) Partner strategici di ITA.CA SpA;
- 7) Gli utenti della piattaforma.

AGENDA

➤ **PREMESSA**

➤ **OVERVIEW**

➤ **ANALISI DELL'INIZIATIVA**

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

➤ **BUPS ******

- Vantaggi dell'operazione
- E.R.R.
- Angel-ika
- Metis 2.0
- Cassandra 3.0

VANTAGGI DELL'OPERAZIONE

ITA.CA. spa
Italiana Carburanti



- **Innovazione nel settore:** Questi servizi permettono ai gestori delle flotte di avere un maggiore controllo sui costi e di gestire più efficacemente la spesa per il rifornimento, semplificando attraverso l'uso di carte la semplificazione dell'amministrazione, diminuendo anche l'uso di contante.
- **Potenziale di crescita:** Con un finanziamento adeguato, Itaca Spa espanderà rapidamente la sua presenza nel mercato e acquisirà una quota significativa del settore, aumentando così il suo potenziale di crescita e di redditività.
- **Benefici per i clienti:** il progetto offre benefici tangibili ai clienti B2B, consentendo loro:
 - ❖ deducibilità del rifornimento: recupera l'IVA per imprese e liberi professionisti;
 - ❖ Carta rifornimento per fattura elettronica: sistema di fatturazione elettronica integrato;
 - ❖ Sconti sul rifornimento e altri servizi compresi presso tutti i distributori abilitati;
- **Fidelizzazione dei Clienti:** Le carte rifornimento possono incentivare la fedeltà dei clienti grazie a programmi di sconti e premi, che accumulano punti o cashback ogni volta che si utilizza la carta.
- **Sostenibilità ambientale:** Un maggiore controllo e ottimizzazione dei rifornimenti di carburante contribuirà a ridurre gli sprechi e le emissioni di carbonio associate alle operazioni di trasporto, promuovendo così la sostenibilità ambientale.
- **Diversificazione del portafoglio:** Per gli investitori, il finanziamento di un progetto innovativo come quello proposto da Itaca Spa rappresenta un'opportunità di diversificazione del portafoglio e di esposizione a settori ad alto potenziale di crescita e redditività.

In sintesi, l'operazione proposta offre l'opportunità di investire in un progetto innovativo con un forte potenziale di crescita, benefici per i clienti e impatti positivi sulle operazioni aziendali e sull'ambiente.

C

**Regolamento in materia di servizi di *crowdfunding*,
in attuazione del Regolamento (Ue) 2020/1503
sui fornitori di servizi di *crowdfunding* alle imprese
e degli articoli 4-sexies.1 e 100-ter del Tuf**

Adottato con delibera n. 22720 del 1° giugno 2023

In vigore dal 12 giugno 2023

A cura della
Divisione Tutela del Consumatore
Ufficio Relazioni con il Pubblico

Giugno 2023



Marina Micheli

Angel Investor



Dario Dentale

Angel Investor



Chao Wang

Angel Investor



Betty Min

MetaAngel Investor



Walter Agner

MetaAngel Investor



direzione@accelerahub.com

FOLLOW

