

TERMSHEET

FASE 4 – SDA22 sistema di accelerazione

PROPOSTA DI EQUITY CROWDFUNDING

PER

pikeen

SALES MANAGER VIRTUALE

www.pikeen.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 **PIKEEN Srl**, startup innovativa fondata nel 2022 con l'intento di sviluppare piattaforme di Intelligenza Artificiale conversazionali a supporto di Aziende e-commerce, si propone l'acquisizione di **Euro 3.000.000** di capitali mediante equity crowdfunding per l'implementazione del seguente progetto:

*Sviluppo e realizzazione di una piattaforma di Intelligenza Artificiale conversazionale con creazione di **Avatar-Assistente allo Shopping Virtuale**, specifico per ogni settore commerciale e dotato anche di accattivante immagine virtuale.*

*L'**Avatar-Assistente allo Shopping Virtuale** - vero e proprio influencer digitale - verrà "nutrito" tecnologicamente con input e fonti che gli permetteranno di comprendere, reagire e anche imparare dalle interazioni stesse, offrendo ai Clienti un'esperienza dinamica e soddisfacente.*

Servizi simili sono presenti con successo consolidato in Nord Europa e USA ed anche in Italia il mercato inizia a svilupparsi muovendo i primi passi (benchmark Lu Do Magalu, Imma etc).

L'esperienza del Team PIKEEN, particolarmente strutturato con profili di alto livello, certificati da esperienze passate nel settore imprenditoriale, tecnologico, gestionale e di marketing consente di affermare che le sue creazioni avranno un grande impatto nel comparto, cambiando drasticamente l'interazione con il commercio online.

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.

Le quote societarie sottoscritte con la presente operazione saranno pari al **30%** della PIKEEN Srl (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 PIKEEN srl.



AGENDA

➤ **PREMESSA**

➤ **OVERVIEW**

➤ **ANALISI DELL'INIZIATIVA**

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

➤ **BUPS ******

- Vantaggi dell'operazione

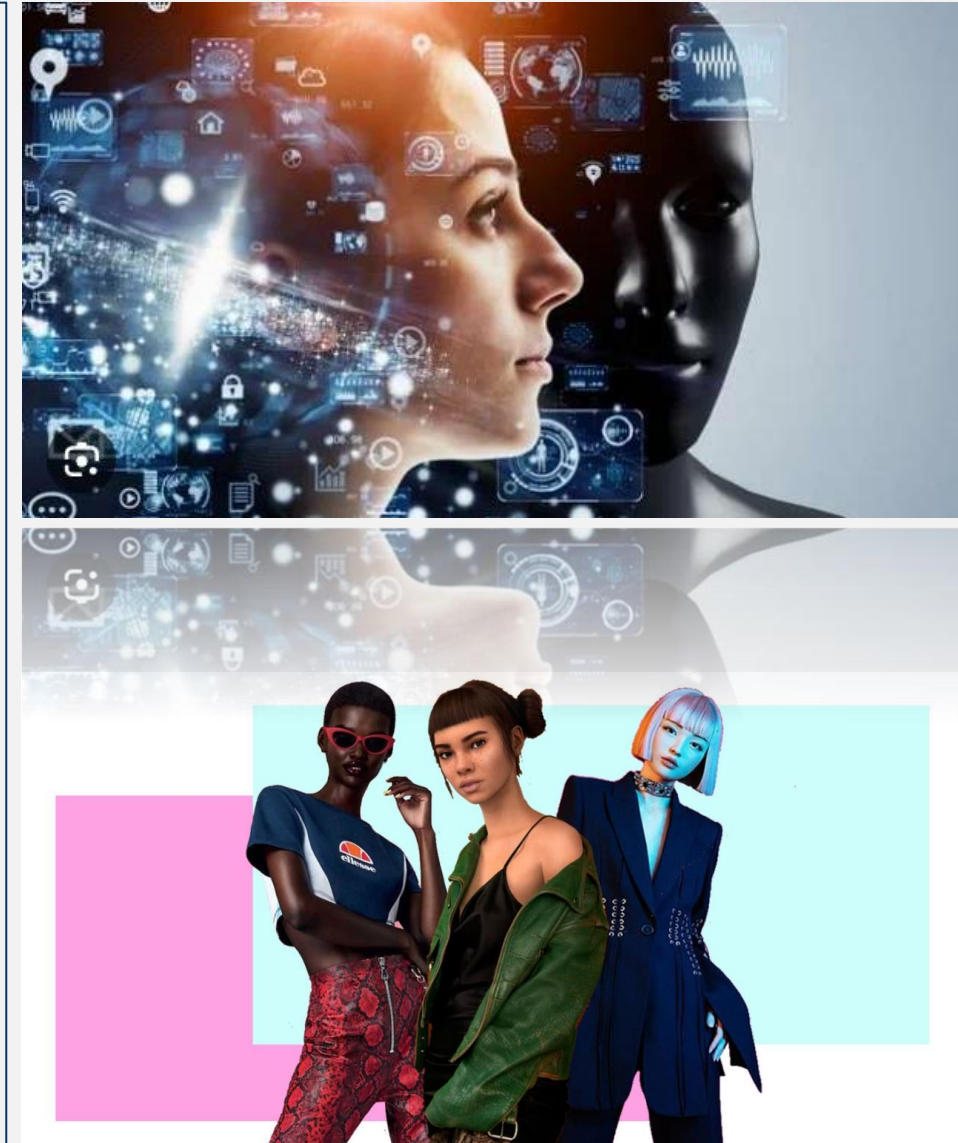
OVERVIEW

PIKEEN Srl con lo sviluppo e realizzazione di una piattaforma di Intelligenza Artificiale conversazionale con creazione di **Avatar-Assistente allo Shopping Virtuale** si rivolge a tutto il *B2B* del retail digitale, offrendo la creazione ad hoc di Venditori virtuali basati su IA con elaborazione del linguaggio naturale (**Natural Language Processing**) in grado di interloquire con gli utenti umani. L'**Avatar-Assistente allo Shopping Virtuale** verrà integrato all'interno dei singoli siti o portali e piattaforme di Social Media, canali di messaggistica (FB messenger, Slack, ecc.) e altro ancora.

L'avanzata piattaforma conversazionale **PIKEEN** utilizza l'elaborazione del linguaggio naturale (**NLP**) e la comprensione del linguaggio naturale (sia **NLU** per l'analisi degli input testuali e **Automatic Speech Recognition** per il riconoscimento vocale automatico, trascrivendo – per riconoscerle - le parole pronunciate in testo), nonché l'apprendimento profondo (**Deep Learning**) che permette all'Avatar di auto apprendere (**Machine Learning**) costantemente per rinforzo, migliorando sempre più le interazioni con gli utenti creando di volta in volta esperienze migliori.

Nel mondo dell'E-commerce (e non solo) la piattaforma **PIKEEN** con il suo **Avatar-Assistente allo Shopping Virtuale** supporterà tutti gli aspetti di interazione con i Clienti, dando grandi vantaggi:

- **Risparmio di tempo e denaro** grazie all'automazione delle risposte ai clienti
- **Miglioramento** dell'esperienza del cliente tramite messaggistica rapida e comprensione del linguaggio informale
- **Risposte immediate dell'Avatar** che aumentano la soddisfazione del cliente
- **Scalabilità delle interazioni** con i clienti, gestendo simultaneamente grandi volumi di richieste
- **Raccolta efficiente e naturale dei dati** dei clienti durante le conversazioni
- **Miglioramento dell'immagine aziendale** attraverso un servizio clienti più efficiente e disponibile 24/7



AGENDA

➤ **PREMESSA**

➤ **OVERVIEW**

➤ **ANALISI DELL'INIZIATIVA**

▪ **Validazione del Progetto imprenditoriale**

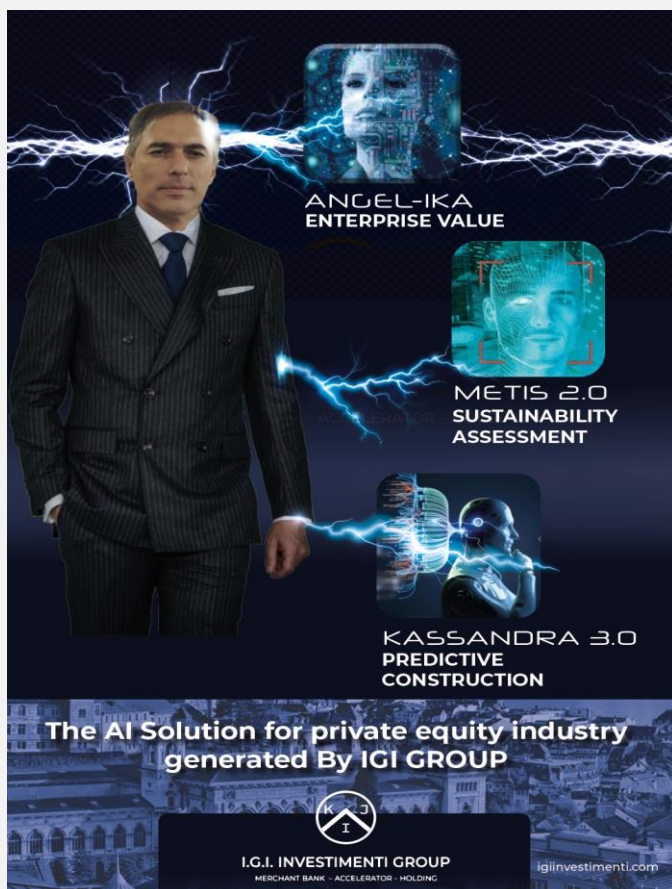
- Analisi del mercato
- Club Investitori

➤ **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

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

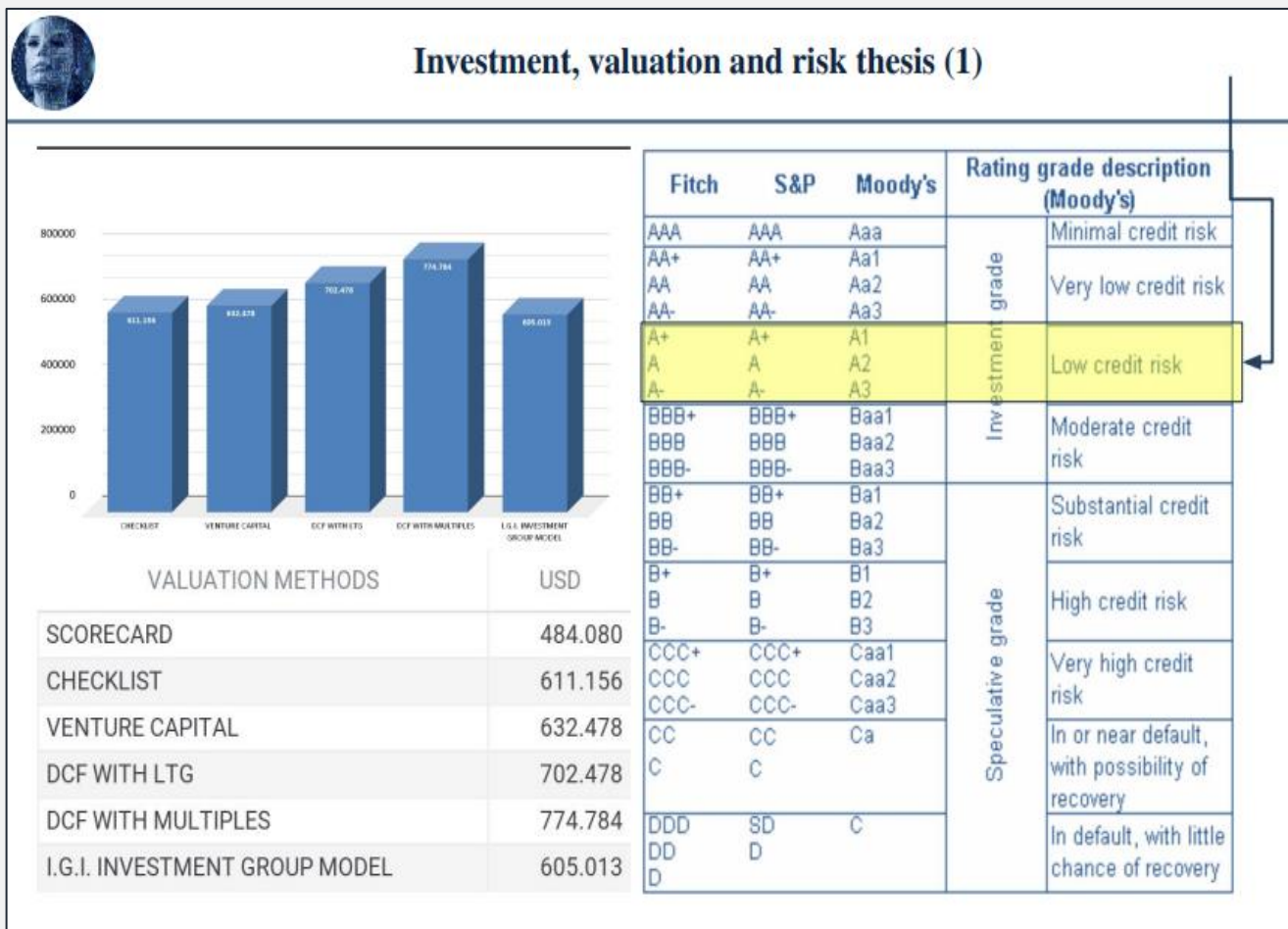
Kassandra 3.0 è un sistema di intelligenza artificiale generativa e predittiva per analisi di bilanci aziendali e proiezioni evolutive con un orizzonte temporale decennale. Il sistema consente di calcolare in maniera analitica gli asset gestionali di flusso e di patrimonio correggendo i risultati sulla 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

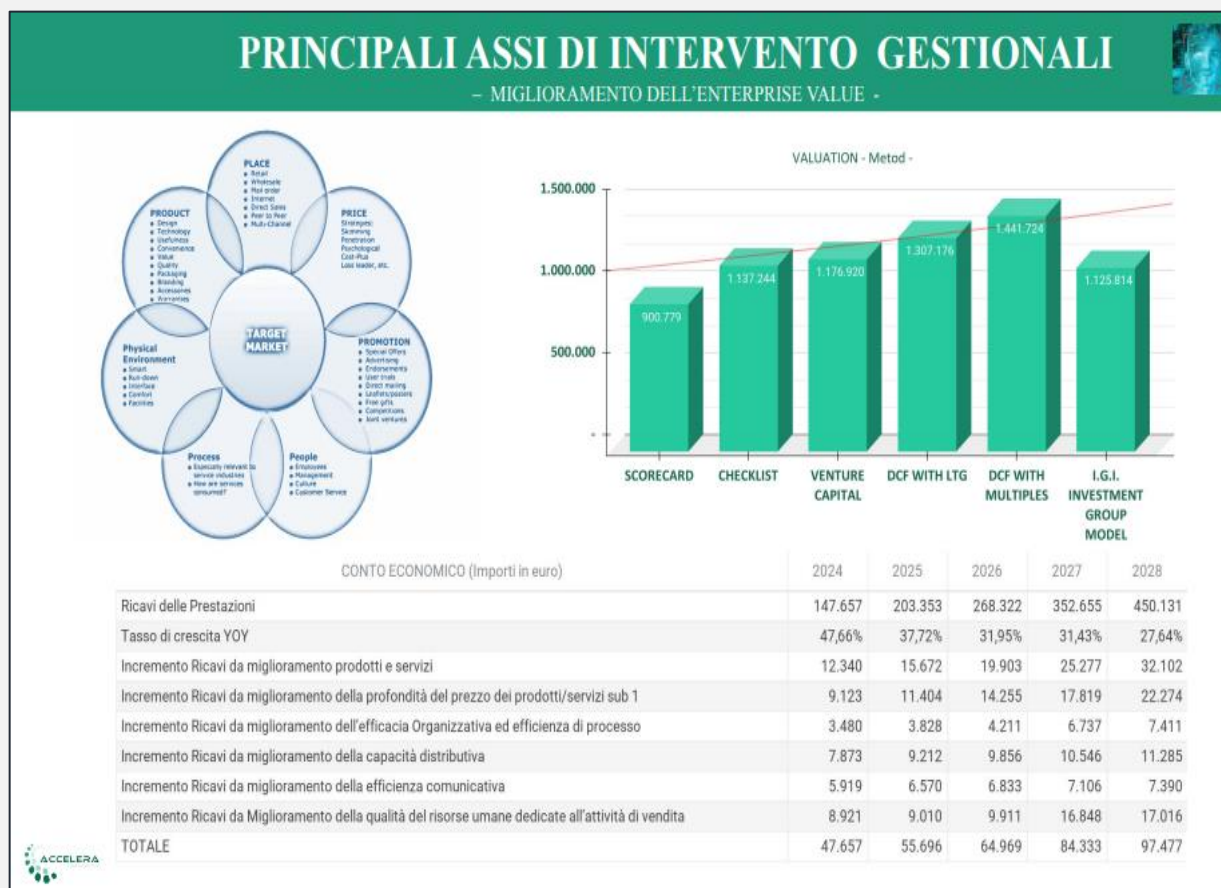
Accelera Hub, nell'ambito della FASE 4 dello SDA22 dedicata al crowdfunding, valida i progetti imprenditoriali, analizzando i punti di forza e i dati critici, il posizionamento sul mercato e le prospettive future provvedendo alla Determinazione del valore inerziale aziendale mediante il sistema di Intelligenza 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 **PIKEEN Srl** effettuata dal software **ANGEL-IKA** ha determinato un valore di cessione dell'azienda corretto pari a **10 Euro/Mio** a fronte di **Euro 3.000.000** 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 «piattaforma di Intelligenza Artificiale conversazionale con creazione di **«Avatar-Assistente allo Shopping Virtuale»** viene stimato per un valore di **Euro/Mio 0,25** con un **EBITDA di 0,08 E/Mio a regime**, a fronte di un enterprise value inerziale della società PIKEEN Srl pari a **0,6 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.

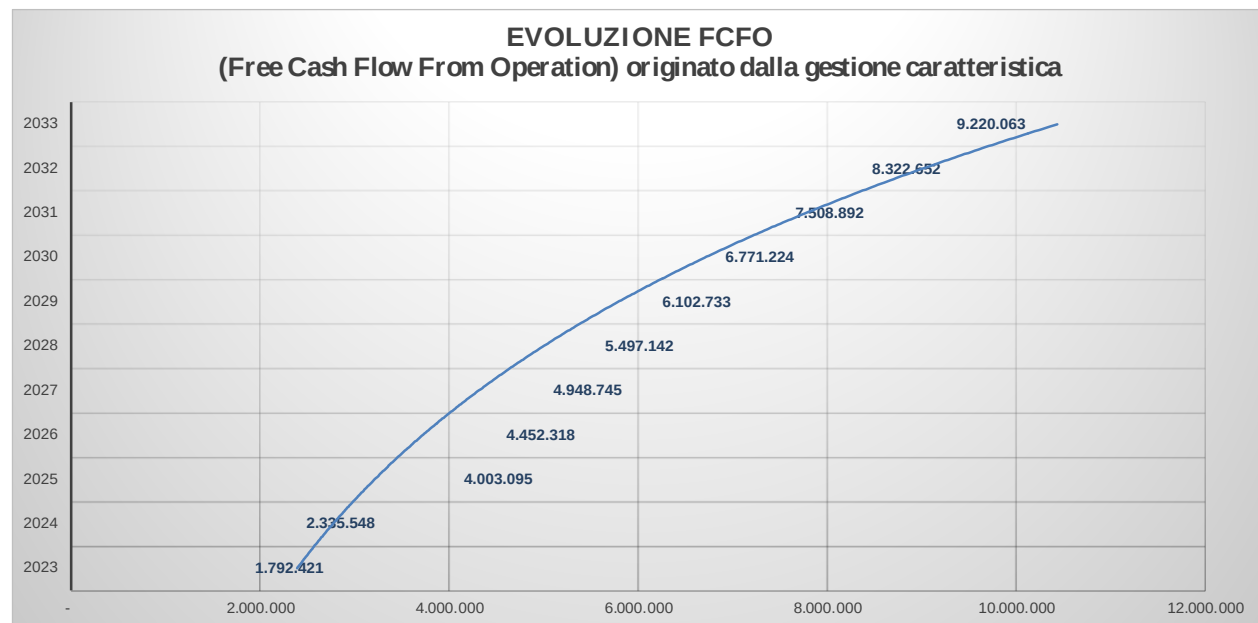


- L'analisi multivariata dinamica di **Metis 2.0** applicata a **PIKEEN Srl**, combina l'intelligenza artificiale dei software di IGI INVESTIMENTI GROUP con la valutazione istantanea effettuata dall'ANGEL INVESTOR di ACCELERAHUB dedicato all'impresa in oggetto.
- Il tasso di crescita registrato oscilla tra il **4,07%** e il **11,46%** nel quinquennio **24-28** portando la crescita dei ricavi dell'azienda da **0,15 euro/mio** a **0,45 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.

Analisi e proiezione conto economico gestionale a dieci anni (6)



Le proiezioni economico patrimoniali sono state effettuate utilizzando il sistema proprietario di intelligenza artificiale generativa e predittiva per analisi di bilanci aziendali e proiezioni evolutive di IGI GROUP denominato «Kassandra 3.0». Il presente documento è parte integrante del Business Plan realizzato da ACCELERAHUB dove vi sono indicate le assumption alla base delle proiezioni ponderate con AI proprietaria

8

- Con **Kassandra 3.0** Accelera elabora le proiezioni decennali economico-finanziarie-patrimoniali di **PIKEEN 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.
- 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
- Cassandra 3.0

ANALISI DEL MERCATO



SHEIN-TEMU-ALIBABA – TIK TOK

Spediscono nel mondo
ogni giorno merce pari a

108 Boeing 777



Propensione agli acquisti online

ITALIA 2° Posto

In Europa dopo Germania

Conduzione vendite online

ITALIA 27° Posto

In Europa ovvero penultima

PIKEEN, con la sua innovativa piattaforma di Intelligenza **Artificiale** conversazionale e di **Avatar-Assistente allo Shopping Virtuale**, supporta le Aziende nelle prossime grandi sfide del settore e-commerce, che richiedono sempre più efficienza e innovazione, dando origine anche alla nuova tipologia di influencer: **INFLUENCER VIRTUALI**, fusioni di tecnologie come l'IA, la computer grafica e la realtà aumentata, capaci di creare contenuti originali e coinvolgenti.

Nel 2023, l'e-commerce internazionale ha subito una trasformazione significativa con una forte presenza degli operatori cinesi, tra cui Shein, Temu, Alibaba e TikTok, che hanno spedito nel mondo volumi pari a 108 Boeing 777 ogni giorno per acquisti fatti online.

In Italia, c'è una forte propensione agli acquisti online, al punto che siamo considerati il **secondo mercato più importante in Europa** per AMAZON dopo la Germania, tuttavia la maggior parte dei settori è dominata da attori stranieri, e l'Italia si posiziona come **penultima su 27 Paesi stranieri** per la percentuale di aziende che conducono vendite online.

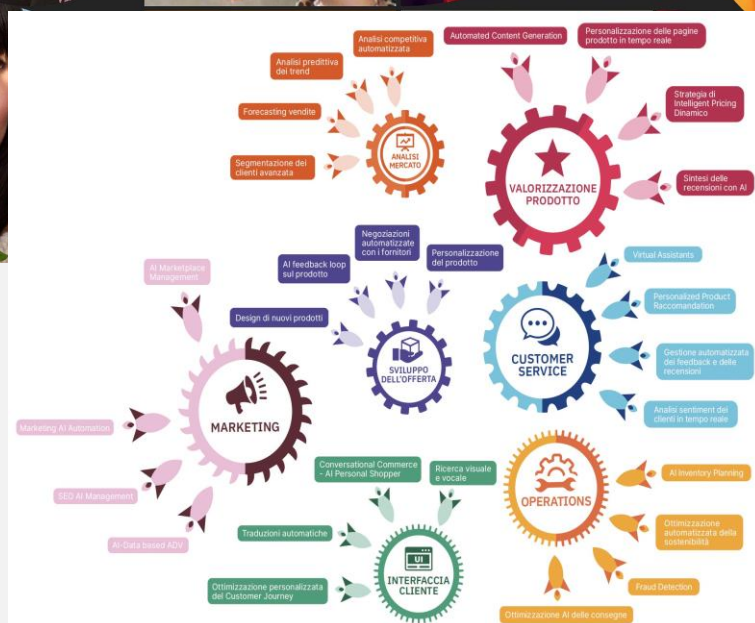
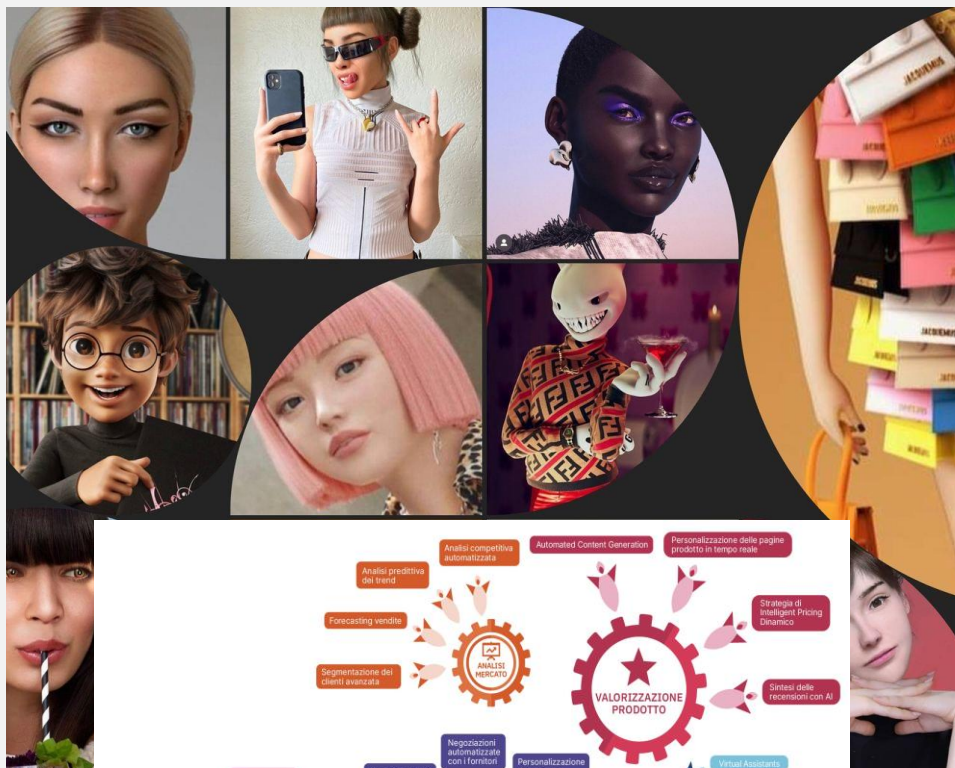
Per contrastare questo andamento da parte delle Aziende, in generale, ma in particolare per quelle italiane, sono necessari investimenti volti al consolidamento tramite acquisizioni di concorrenti o aziende complementari, ma soprattutto introduzione di tecnologie AI conversazionali, che si prevede rivoluzioneranno il modello attuale dell'e-commerce, con un impatto significativo sia sull'efficienza aziendale che sull'interfaccia cliente, con interazioni sempre più forti tramite l'**Avatar-Assistente allo Shopping Virtuale** che con la sua immagine e la sua voce coinvolgerà i Clienti, interagendo con proposte e comparazioni e accompagnandolo durante l'acquisto finale e nel post vendita.

In Italia il numero di utenti internet, registrato a inizio 2024, è pari a 51,56 milioni, con una penetrazione dell'87,7%.

Di questi utenti internet l'83% è attivo anche sui Social Media.

La piattaforma di **PIKEEN** con il suo **Avatar-Assistente allo Shopping Virtuale** può condurre le aziende verso l'era dell'e-commerce intelligente.

ANALISI DEL MERCATO



PIKEEN con il suo sviluppo di piattaforma di Intelligenza Artificiale conversazionale a supporto di Aziende e-commerce sta guidando l'innovazione nel commercio elettronico, aprendosi a tutte le opportunità del futuro.

Difatti, il 2024 - e gli anni a venire - vedranno emergere Aziende che saranno in grado di focalizzarsi sulla rivoluzione in corso legata all'Intelligenza Artificiale che permetterà ai Retailer online di modificare i processi interni e anche di creare nuovi modelli di vendita attraverso gli **Avatar-Assistente allo Shopping Virtuale**, che porteranno cambiamenti radicali sia per i consumatori che per gli operatori del settore e gli attuali Chat Bot resteranno un ricordo del passato

La IA può migliorare l'efficienza e la personalizzazione del processo di acquisto, creando un ambiente di shopping più coinvolgente e soddisfacente.

Tuttavia, è cruciale affrontare talune sfide, come:

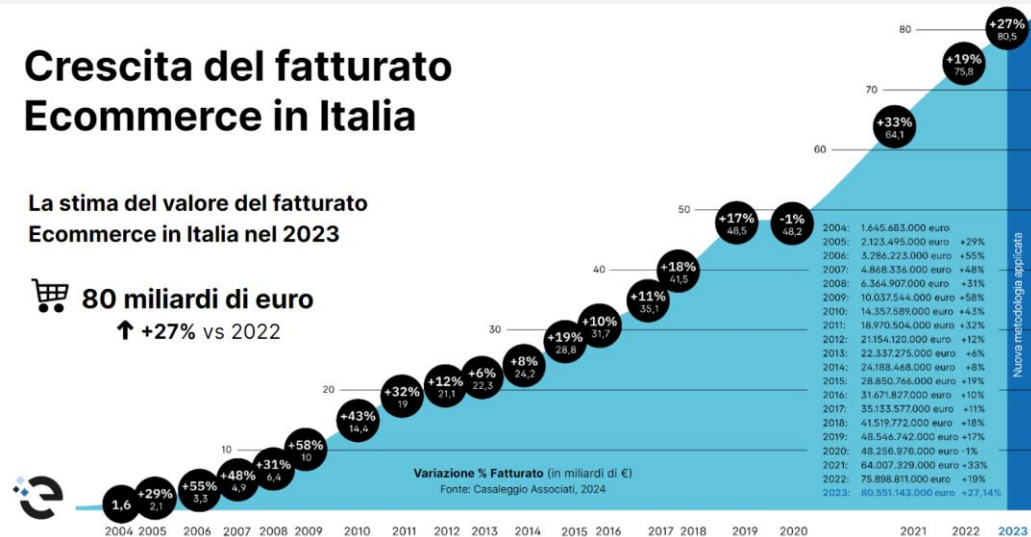
- **La privacy e la sicurezza** : È essenziale progettare le applicazioni di IA conversazionale in modo estremamente sicuro per tutelare la privacy e la sicurezza dei dati sensibili e le informazioni personali dei consumatori.
- **Risposte appropriate**: I sistemi di IAC devono adattarsi sempre più al linguaggio umano, compreso il sarcasmo e lo slang, per mantenere conversazioni efficaci con gli utenti.
- **Input della lingua**: dialetti, accenti, rumori di fondo, slang, linguaggio informale possono influenzare la comprensione dell'IA.
- **Consapevolezza nell'interazione**: Educare i clienti sull'utilizzo degli Assistenti Virtuali allo shopping può contribuire a migliorare l'accettazione di questa tecnologia.
- **Le sfide etiche e sociali**: è cruciale che gli utenti possano distinguere chiaramente tra profili reali e virtuali

ANALISI DEL MERCATO

Crescita del fatturato Ecommerce in Italia

La stima del valore del fatturato Ecommerce in Italia nel 2023

 **80 miliardi di euro**
↑ +27% vs 2022



RUFUS by Amazon
e Magalu <https://www.virtualhumans.org/human/lu-do-magalu>

Nel contesto del progetto di **PIKEEN**, focalizzato sull'implementazione di piattaforme di IA conversazionale con la creazione di **Avatar-Assistente allo Shopping Virtuale**, emerge una considerazione fondamentale: sebbene sempre più persone riconoscano il potenziale e il valore dell'IA, le imprese devono ancora esplorare appieno i molteplici utilizzi degli **Avatar-Assistente allo Shopping Virtuale** basati su IA.

Positivo per l'intero comparto e per **PIKEEN**, sono le affermazioni del Report e-commerce 2024 della Casaleggio Associati:

- Nel 2023, 38 milioni di utenti unici hanno effettuato acquisti online in Italia, registrando un aumento di 442 mila utenti rispetto al 2022.
- Il 44,9% degli utenti online utilizza Internet per ricercare prodotti e brand
- Il 90,4% ha visitato siti di shopping nell'ultimo mese, piazzandosi subito dopo le applicazioni per chat e messaggistica e i social network.
- Il 47,1% degli utenti fa acquisti online settimanalmente, con una percentuale che sale al 62% se si includono gli acquisti di servizi.

L'intelligenza artificiale conversazionale sta rivoluzionando radicalmente l'interazione nel commercio online, influenzando ogni aspetto della comunicazione e dell'interazione con i clienti. Grazie alle conversazioni basate sull'IA, è possibile intrattenere dialoghi fluidi e in tempo reale con i clienti su diverse piattaforme, indipendentemente dalla loro ubicazione o dal mezzo di comunicazione utilizzato. Questa tecnologia rappresenta il futuro delle interazioni tra aziende e clienti, in grado di soddisfare le aspettative dei consumatori in vari settori.

Oltre al Retail online, le potenzialità dell'IA conversazionale possono essere sfruttate da diversi tipi di aziende e istituzioni in vari settori: Governo, Compagnie aeree, Hotel, Industria del gioco, Settore immobiliare. Istruzione.

AGENDA

➤ **PREMESSA**

➤ **OVERVIEW**

➤ **ANALISI DELL'INIZIATIVA**

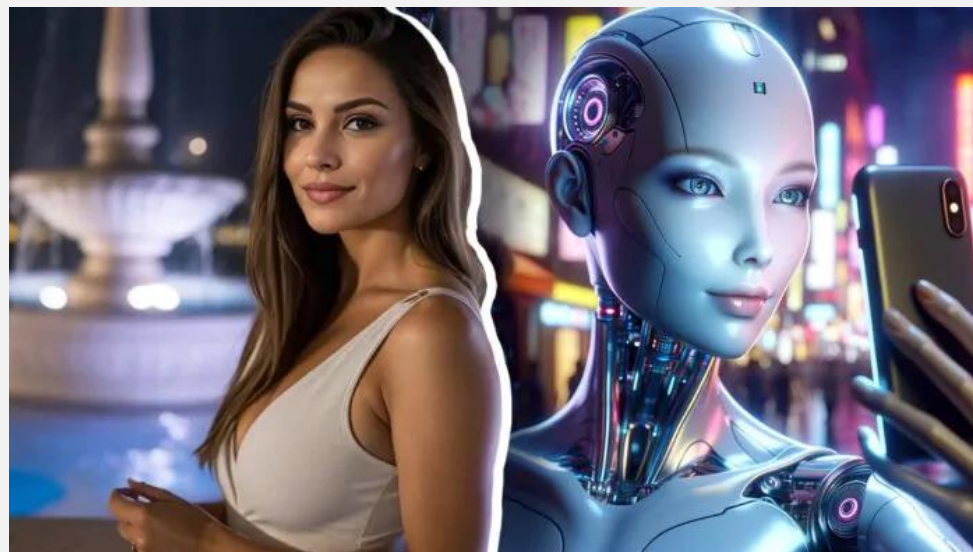
- Validazione del Progetto imprenditoriale
- Analisi del Mercato

▪ **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 **PIKEEN Srl** di **0,6 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.

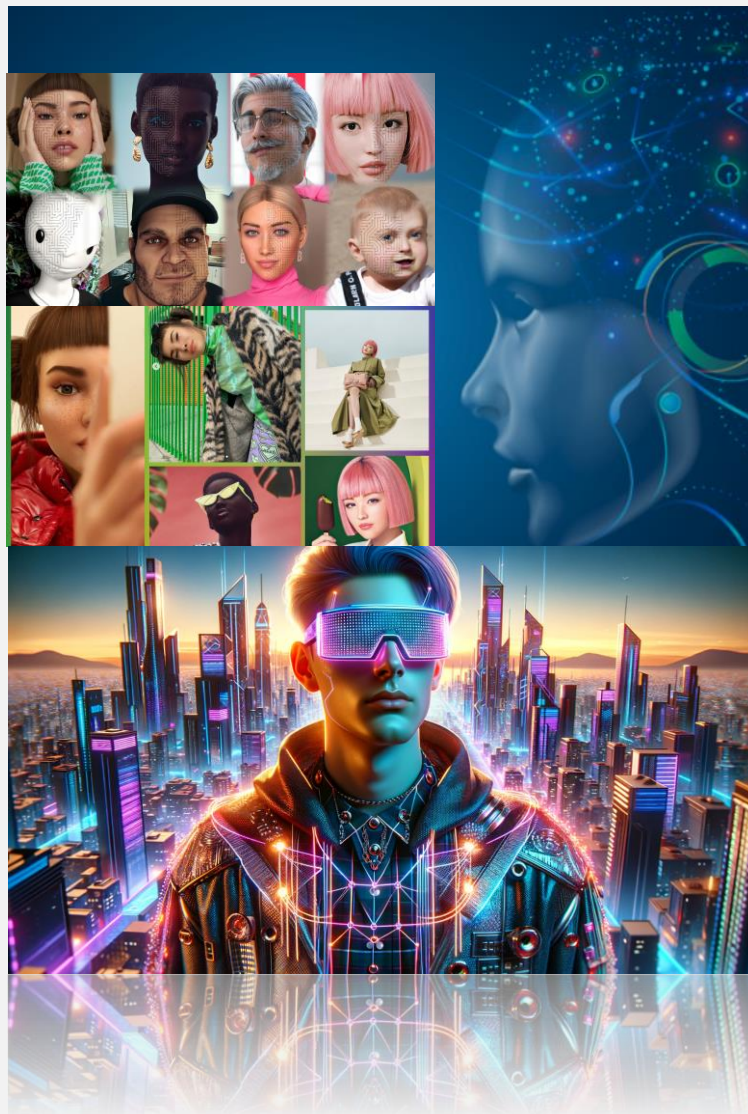
Nel periodo 2024-2028, il tasso di crescita dei ricavi, oscillante tra il **4,07%** e il **11,46%**, prevede una significativa espansione, portando i ricavi da **0,15 euro/mio** a **0,45 euro/mio**.

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 dell'**Intelligenza Artificiale** registri un **Compounded Average Growth Rate (CAGR)** ovvero una crescita media del **18,16%** annuo, rappresentando un elemento aggiuntivo di crescita per l'azienda **PIKEEN SRL**.

Se il CAGR del 18,16% si riflette sulle prospettive di crescita dell'azienda, può contribuire in modo significativo al rendimento atteso per gli investitori nel settore.

CLUB DEGLI INVESTITORI



PIKEEN Srl è la soluzione che offre agli store online la possibilità di incrementare la fidelizzazione dell'utente/cliente attraverso un'esperienza personalizzata ed empatica, basata su sentiment analysis, grazie all'ausilio del natural processing model. Configurandosi come SaaS (Software come Servizio), disponibile come plugin nei mercati **Content Management System (CMS)** si installa facilmente attivando un widget sui siti di e-commerce. Tramite il widget, l'IA, offre raccomandazioni e assistenza guidate all'utente.

Questa tecnologia mira ad automatizzare le attività di routine, a potenziare il processo decisionale con l'analisi predittiva e a migliorare le interazioni con i clienti, aumentando in ultima analisi l'efficienza e l'efficacia delle vendite. PIKEEN si integra perfettamente con i più diffusi CRM, migliorando la sua utilità come efficiente strumento di e-commerce.

L' Avatar-Assistente allo Shopping Virtuale

L'utente che entra all'interno di un eCommerce in cui Pikeen opera affronterà degli step veloci per giungere a ciò che effettivamente cerca:

- Attiverà l'**Avatar-Assistente allo Shopping Virtuale** presente e visibile sullo store online
- Descriverà all'Assistente allo Shopping virtuale il suo attuale bisogno
- Darà una rapida visione di ciò che sta effettivamente cercando
- L'Assistente virtuale elaborerà le informazioni fornite dall'utente e potrà agire in due modi: porre ulteriori domande sulla base degli attuali bisogni al fine di focalizzare la ricerca; fornire una serie di soluzioni che sono in linea alle esigenze raccontate dall'utente.

Per sostenere il progetto e l'espansione di **PIKEEN Srl**, si prevede la creazione di un Club di investitori, che giocherà un ruolo chiave nel finanziare l'iniziativa. Le principali categorie di investitori a cui l'operazione si rivolgerà sono:

- 1) Club Investitori Accelera Hub;
- 2) Fondi di Investimento in Start-up e Innovazione Tecnologica;;
- 3) Fornitori attuali e potenziali di PIKEEN Srl;
- 4) Partner strategici di PIKEEN Srl;
- 5) Gli utenti (soprattutto gli store online) del servizio di PIKEEN Srl.

AGENDA

➤ **PREMESSA**

➤ **OVERVIEW**

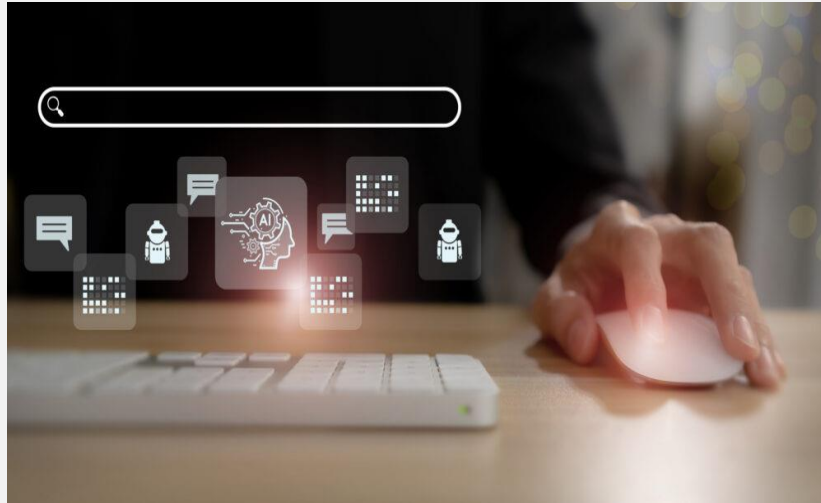
➤ **ANALISI DELL'INIZIATIVA**

- 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



- **Potenziamento del Leadership Tecnica e Competenze del Team:** L'incremento di capitale per PIKEEN mobiliterà risorse finanziarie significative che potranno essere investite per espandere l'azienda, specificamente nell'assunzione di tecnici professionali e ricercatori AI. La presenza di fondatori e di un team tecnico esperto in AI e ML evidenzia una solida leadership tecnica. La competenza del team è fondamentale per lo sviluppo e il mantenimento della tecnologia, garantendo un vantaggio competitivo.
- **Coinvolgimento della Community eCommerce:** Attraverso l'equity crowdfunding Pikeen può coinvolgere direttamente la community del mondo eCommerce, composto da numerosi store online e miliardi di utenti a livello globale. Questo permette non solo di aumentare la base di capitale, ma anche di costruire una rete di sostenitori entusiasti che possono agire come ambasciatori del brand e utilizzatori precoci dei servizi.
- **Allargamento della Base Societaria:** Aumentando il numero di soci, PIKEEN può trarre vantaggio dalla diversificazione delle conoscenze, competenze e prospettive. Questo può aiutare l'azienda a sviluppare nuove strategie di business, ad affrontare sfide complesse e a ridurre i rischi, distribuendo la proprietà tra un gruppo più ampio di azionisti.
- **Espansione Internazionale:** Il nuovo capitale consentirà a PIKEEN di ottimizzare ulteriormente le operazioni, realizzando un modello di business più efficiente che possa facilmente adattarsi all'aumento della domanda e all'espansione del servizio all'estero, soprattutto negli Stati Uniti e in Cina. Questo include assunzione di talenti di diverse origine culturali ed ampliamento sede operativa in paesi esteri, migliorando la redditività e la presenza di mercato.

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



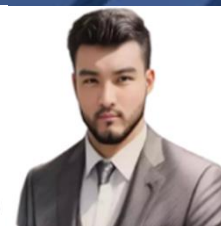
Chao Wang

Angel Investor



Betty Min

MetaAngel Investor



Walter Agner

MetaAngel Investor



direzione@accelerahub.com

FOLLOW

