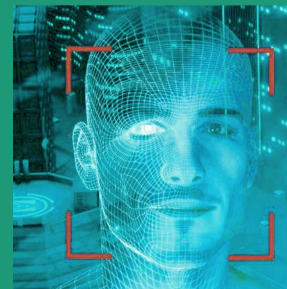


CONFIDENZIALE

Pikeen S.r.l.

www.pikeen.com

16800751006



Agenda



- ☐ 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



Pikeen Srl è una startup innovativa che mira a rivoluzionare il mercato dell'eCommerce offrendo un agente autonomo all'avanguardia con capacità di elaborazione del linguaggio naturale (NLP), fornendo raccomandazioni di prodotti iper-personalizzate, coinvolgimento conversazionale dei clienti e una gestione del servizio clienti automatizzata.

Ad oggi, il team di Pikeen ha sviluppato una soluzione che va a soddisfare le esigenze degli store online sviluppando un sistema conversazionale basato su AI in grado di comprendere le esigenze e le difficoltà del cliente, automatizzando il processo di customer care. È stata selezionata tra le prime 13 startup dal percorso “Styleit Accelerator” di CDP Venture Capital, tra 1.600 startup scoutizzate.

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 società 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

- Nel 2023 gli acquisti online valgono 48,1 miliardi di euro (+20% rispetto al 2022).
- Tra i prodotti, i principali comparti sono il Food & Grocery (+38%), Abbigliamento (+23%) e Beauty (+19%).
- Le imprese sono equamente distribuite sul territorio italiano, ma più della metà del fatturato proviene dal Nord-Ovest.

TOP PLAYERS DEL MERCATO

- Certainly.io
- UserBot
- RoundView

- Sempre più merchant e retailer investono sui canali digitali in ottica transazionale e relazionale.
- I prodotti made in Italy hanno una forte presenza a livello globale.
- Il ripensamento dei processi si traduce nell'implementazione di soluzioni tecnologiche.

- Il mercato resta relativamente stabile e in continua crescita.
- I numeri presentati oggi dimostrano un settore in fase di consolidamento, legato al raggiungimento di economie di scala.
- La ripartenza degli investimenti nel settore e-commerce conferma un mercato molto innovativo.

VANTAGGIO COMPETITIVO

VALORE DISTINTIVO

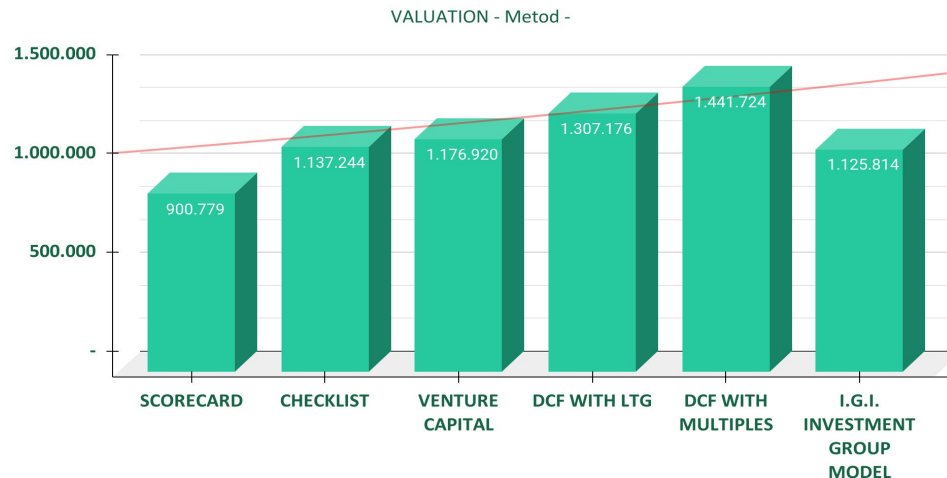
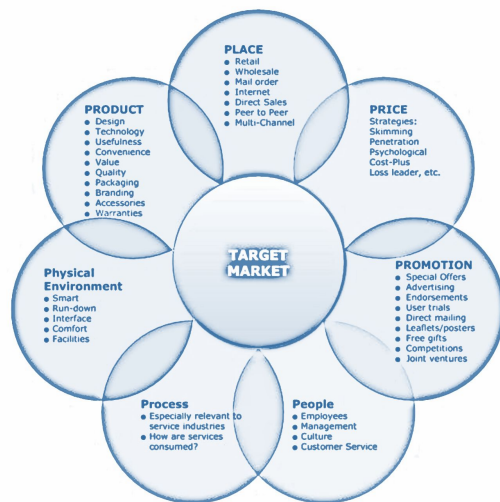
Struttura competitiva dell'azienda



LE 7 P DEL MARKETING	VALORE DEL CLIENTE
□ PRODOTTO	L'azienda si occupa di servizio AI conversazionale.
□ PREZZO	Il prezzo del servizio fornito varia a seconda delle specifiche esigenze e requisiti della clientela.
□ PROCESSO	L'azienda effettua product recommendation tramite un processo cognitivo usando vero know-how, fornito da professionista umano.
□ DISTRIBUZIONE	L'azienda fornisce i servizi agli store online a livello nazionale.
□ ORGANIZZAZIONE	L'azienda è una Srl, con sede operativa a Roma.
□ PERSONALE	Il personale è composto da un team professionale di esperti altamente qualificati in ambito AI.
□ COMUNICAZIONE	AZIONE Sito web, Social Network (Instagram, Facebook, LinkedIn).

PRINCIPALI ASSI DI INTERVENTO GESTIONALI

– MIGLIORAMENTO DELL'ENTERPRISE VALUE –



CONTO ECONOMICO (Importi in euro)

	2024	2025	2026	2027	2028
Ricavi delle Prestazioni	147.657	203.353	268.322	352.655	450.131
Tasso di crescita YOY	47,66%	37,72%	31,95%	31,43%	27,64%
Incremento Ricavi da miglioramento prodotti e servizi	12.340	15.672	19.903	25.277	32.102
Incremento Ricavi da miglioramento della profondità del prezzo dei prodotti/servizi sub 1	9.123	11.404	14.255	17.819	22.274
Incremento Ricavi da miglioramento dell'efficacia Organizzativa ed efficienza di processo	3.480	3.828	4.211	6.737	7.411
Incremento Ricavi da miglioramento della capacità distributiva	7.873	9.212	9.856	10.546	11.285
Incremento Ricavi da miglioramento della efficienza comunicativa	5.919	6.570	6.833	7.106	7.390
Incremento Ricavi da Miglioramento della qualità del risorse umane dedicate all'attività di vendita	8.921	9.010	9.911	16.848	17.016
TOTALE	47.657	55.696	64.969	84.333	97.477

Agenda



☐ Overview

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

☐ Piano di investimenti

☐ Andamento Settore Economico

Pikeen S.r.l.

Business Plan 2024-2028

Premessa (1)

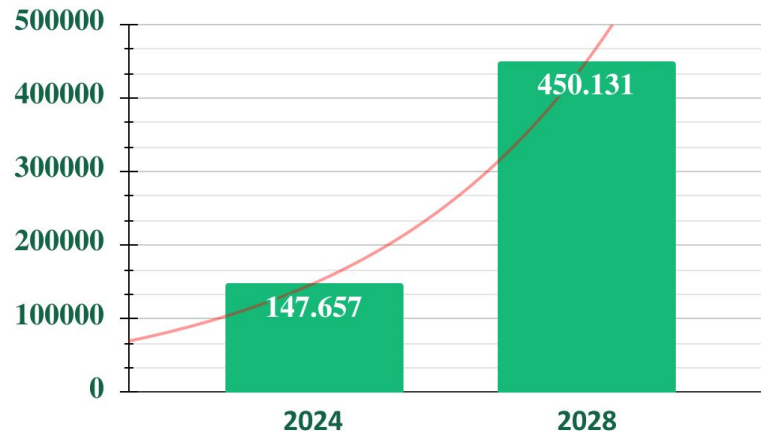


Il presente documento, coerente al piano tattico già in implementazione, ipotizza un'ambizione dell'attuale gruppo imprenditoriale finalizzata a diventare leader nel settore di riferimento.

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.

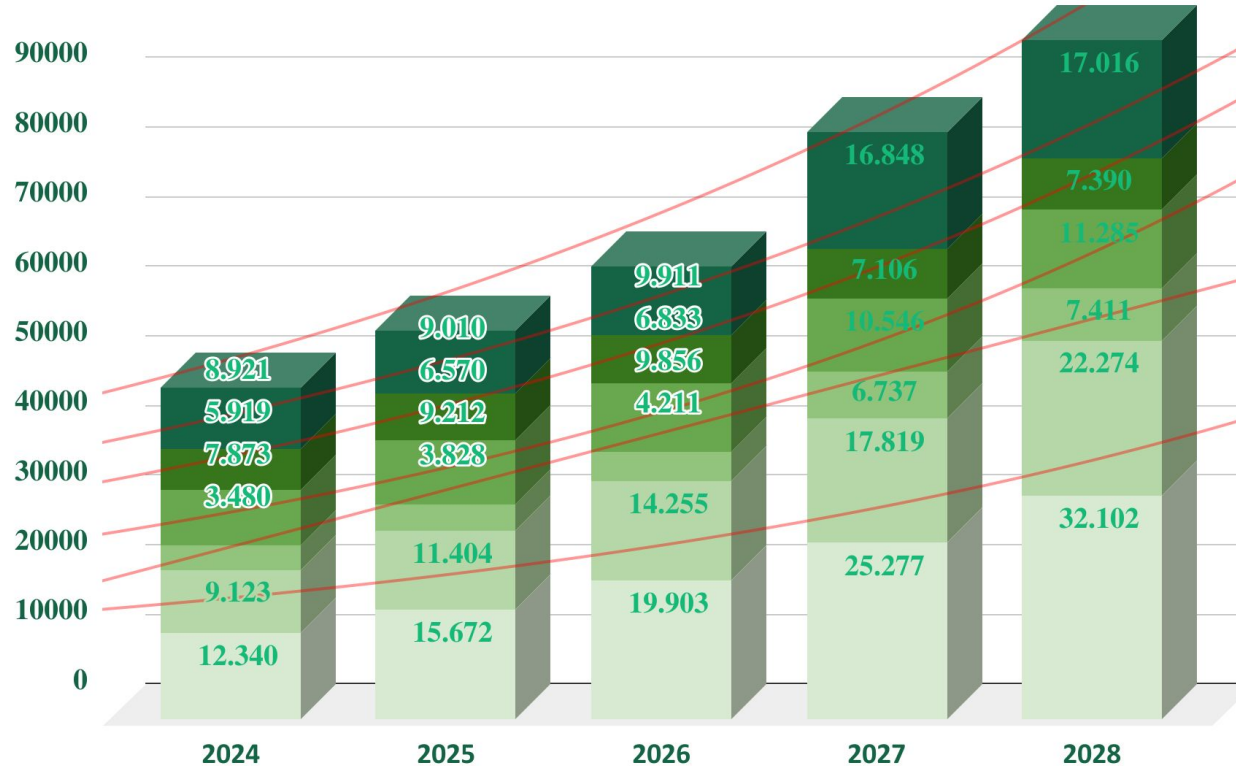
**Evoluzione del Fatturato
2024-2028**



Premessa (2)



Evoluzione gestionale del fatturato



I risultati attesi (1)

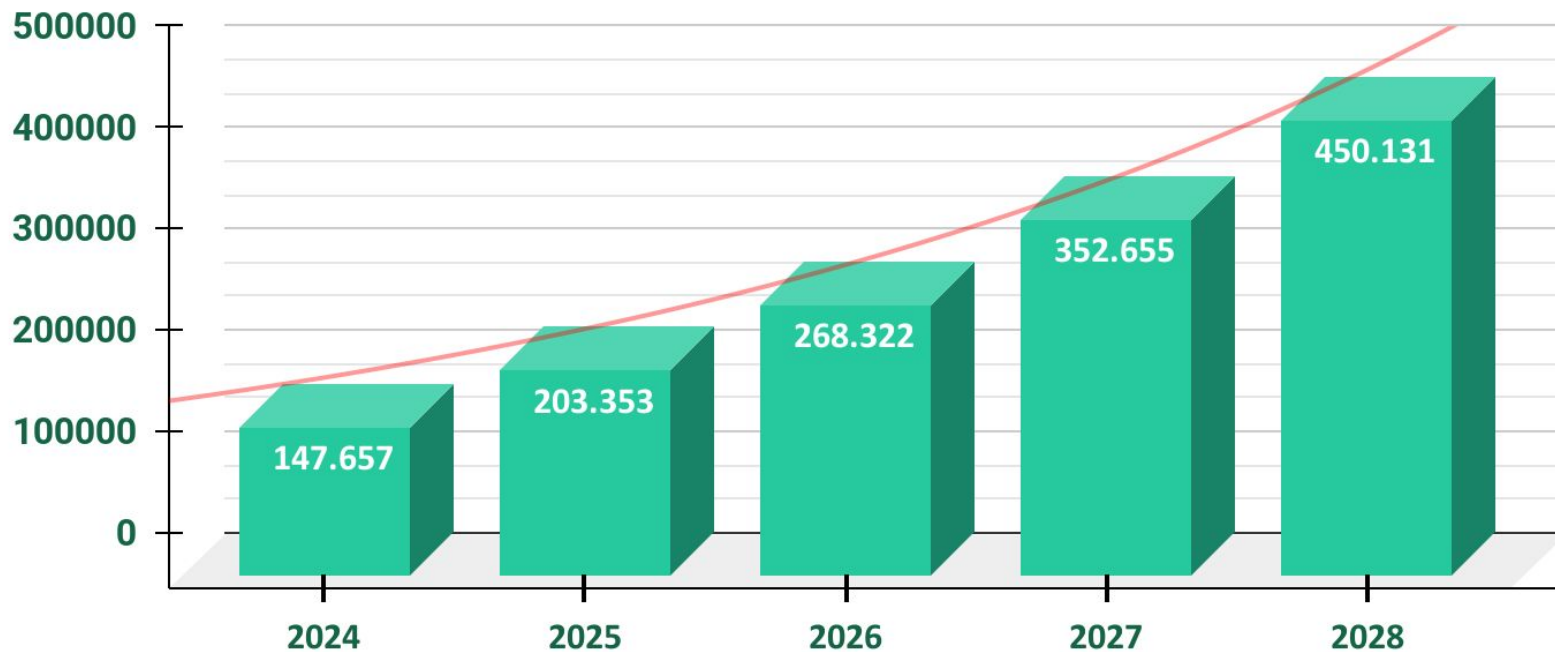


	PROIEZIONI				
	2024	2025	2026	2027	2028
CONTO ECONOMICO					
Valore della produzione (Net sales)	147.657	203.353	268.322	352.655	450.131
Costi diretti di produzione (Cost of Sales "r")	37.908	41.411	46.381	51.990	57.825
Margine Industriale (Gross Margin "r")	109.748	161.942	221.941	300.665	392.307
Costi Generali (Operating Expenses "r")		-	-	-	-
Ammortamenti	16.242	17.866	19.655	24.264	43.975
Accantonamenti	19.968	21.984	24.185	31.147	34.958
Costi di ricerca e sviluppo	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
Totale Costi di Produzione (Total Operating Expenses "rp")	36.210	39.851	43.840	55.411	78.932
Altre spese (Other Income/expense, net)	1.314	1.447	1.608	1.767	3.906
Reddito Operativo Lordo (Income before provision for income taxes)	72.224	120.644	176.494	243.487	309.468
Imposte dell'esercizio (Provision for income taxes)	15.441	15.456	17.157	21.940	28.484
Utile d'esercizio (Net Income)	56.783	105.188	159.337	221.547	280.984
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
MARGINE OPERATIVO LORDO	45.426	84.150	127.470	177.238	224.787
RISULTATO GESTIONALE	11.357	21.038	31.867	44.309	56.197
	-	-	-	-	-
Margine Industriale Netto sul Fatturato	38%	52%	59%	63%	62%

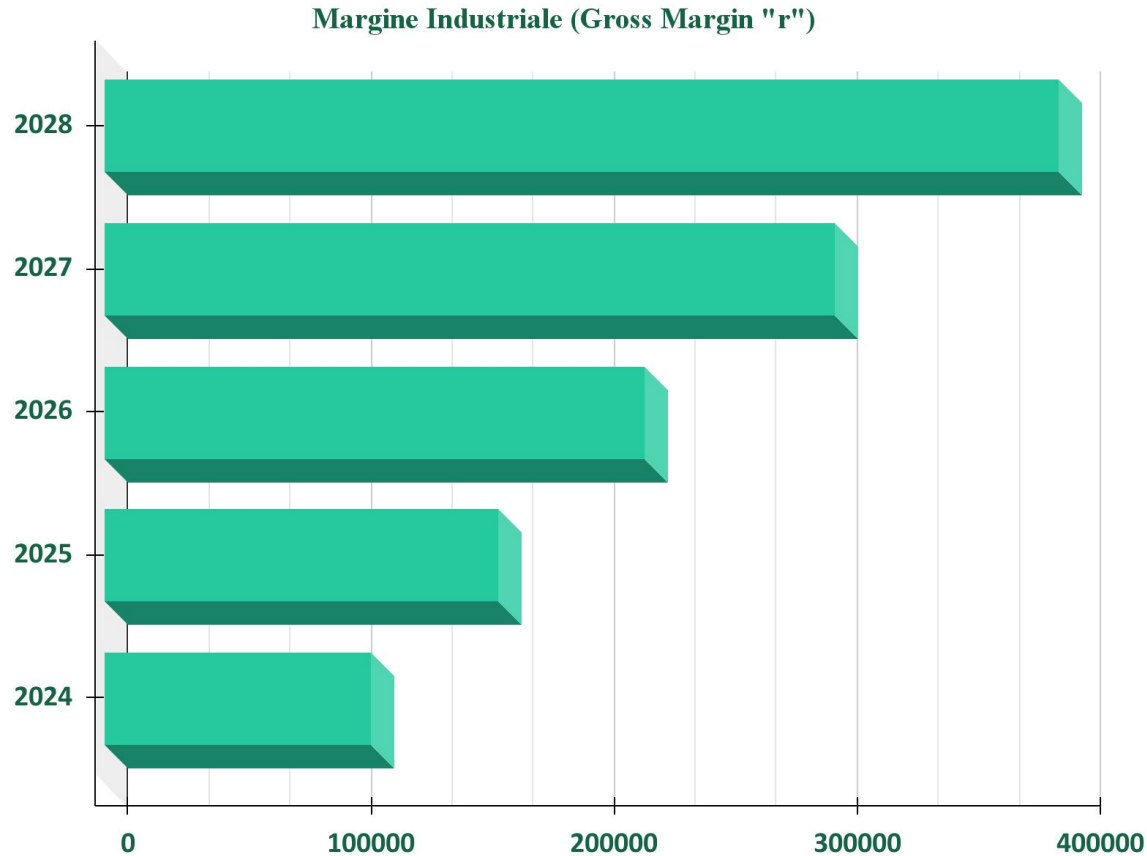
I risultati attesi (2)



Valore della produzione



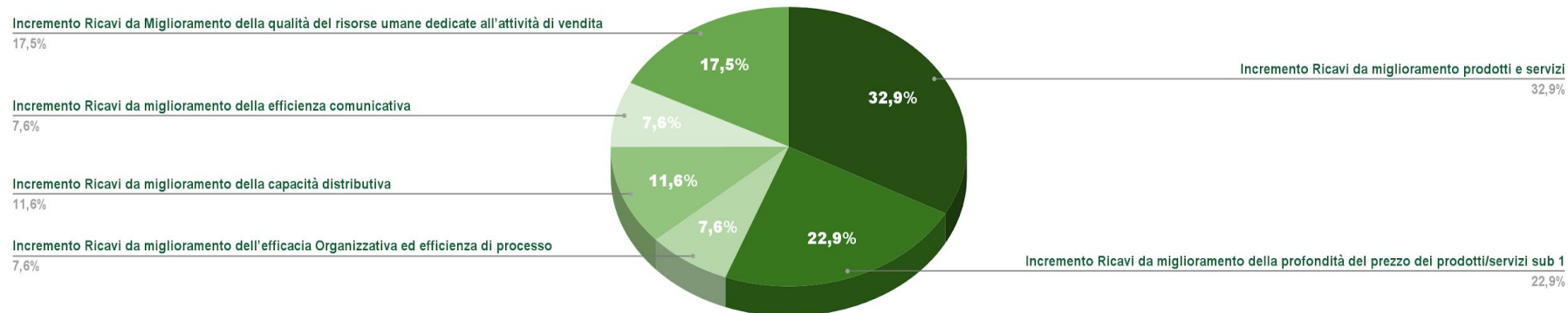
I risultati attesi (3)



I risultati attesi (4)

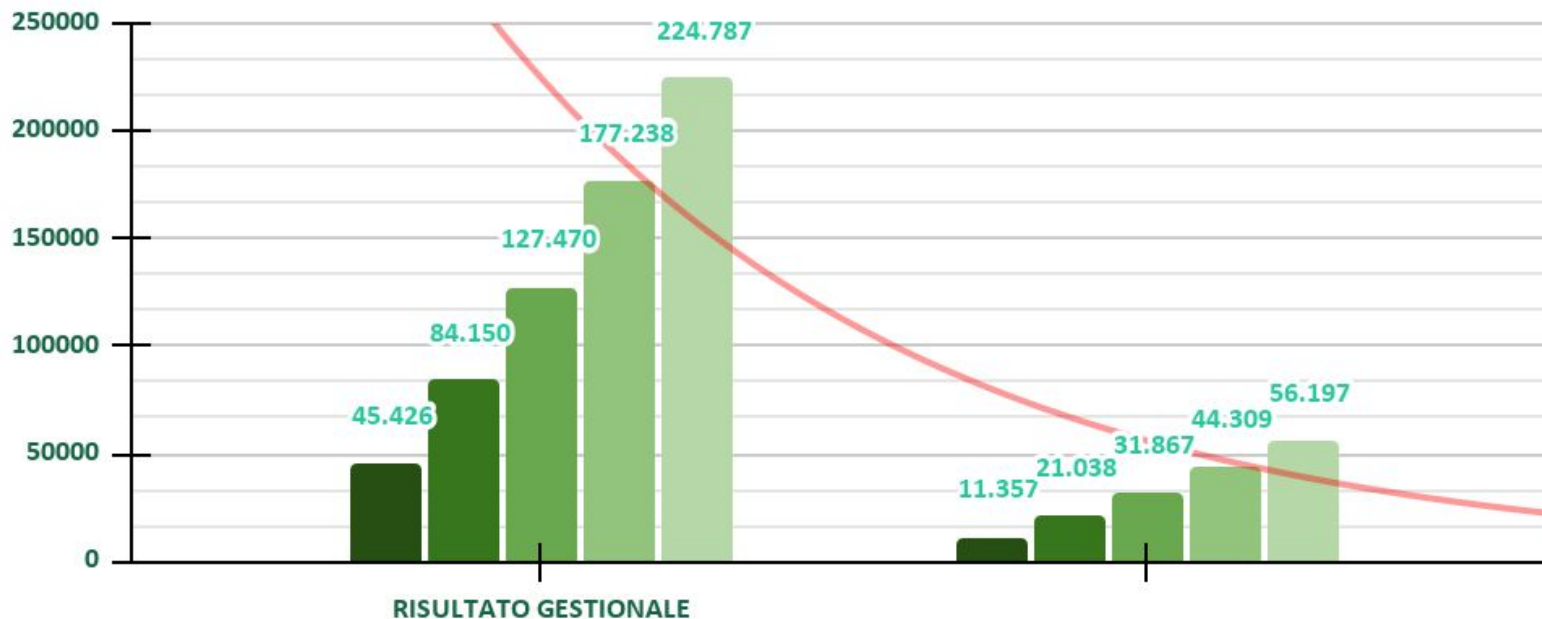


PESO PONDERATO DEL VALORE DEGLI ASSI DI MIGLIORAMENTO GESTIONALE AL TERMINE del
piano industriale
(2024-2028)

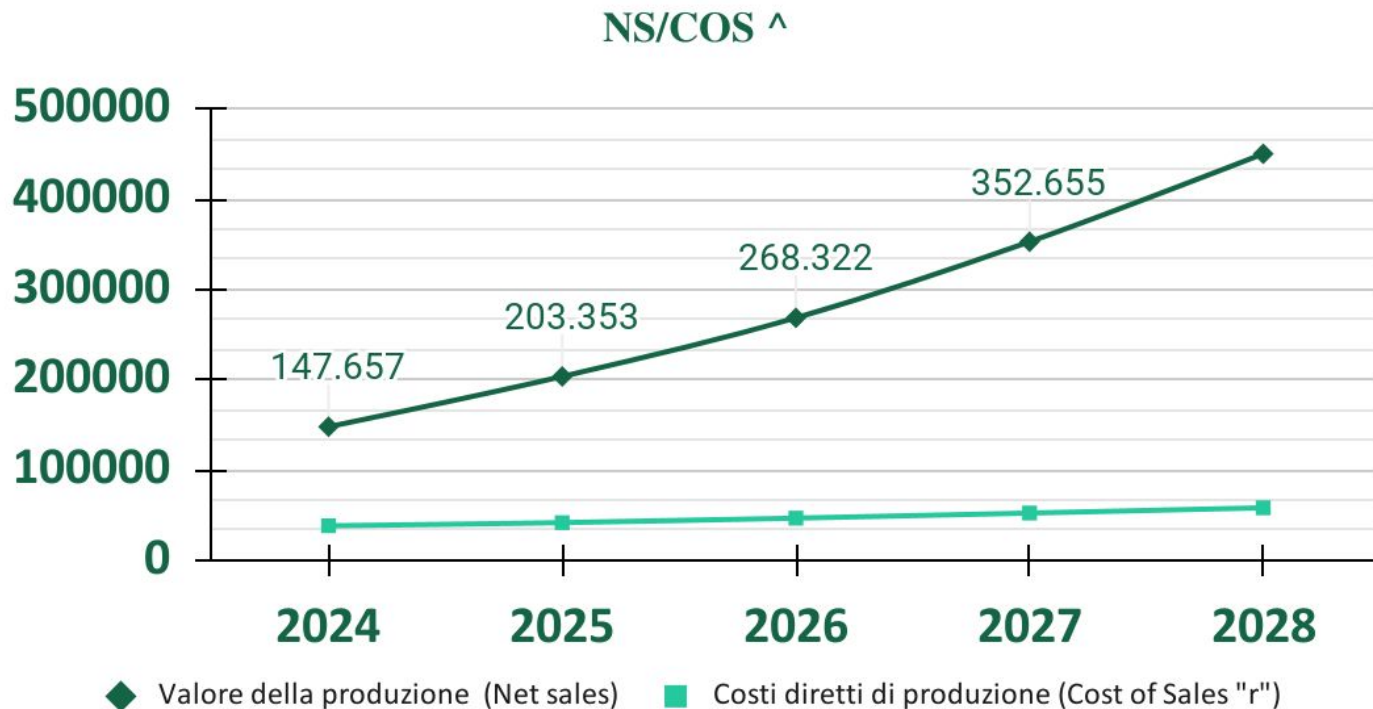




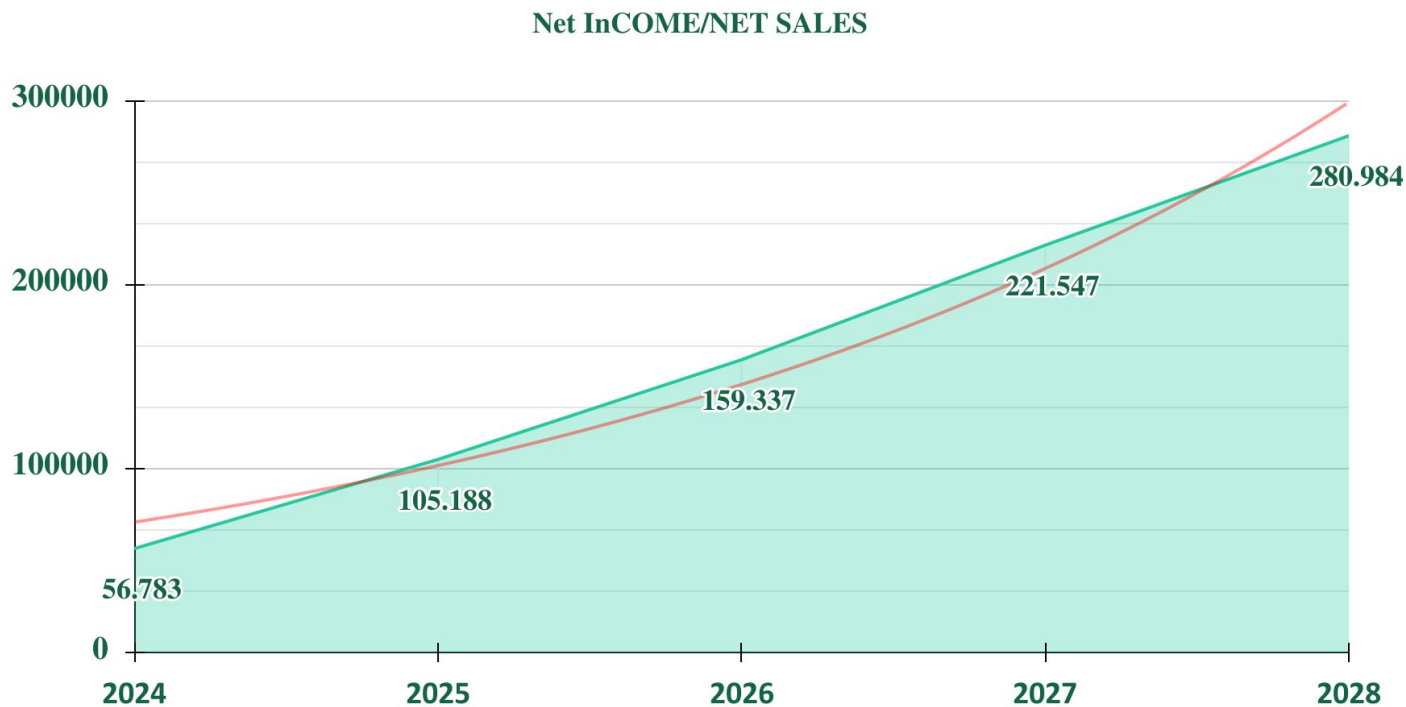
Earning per share



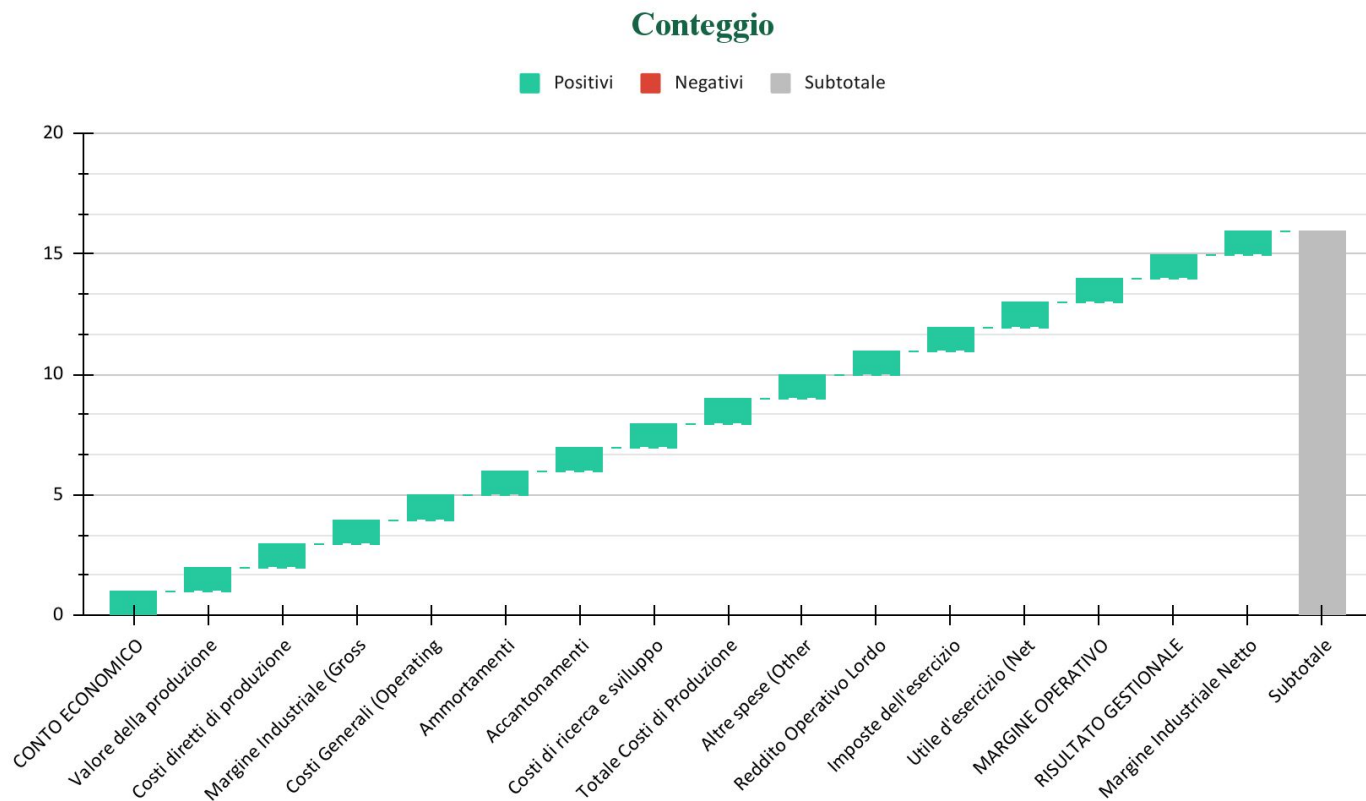
I risultati attesi (6)



I risultati attesi (7)



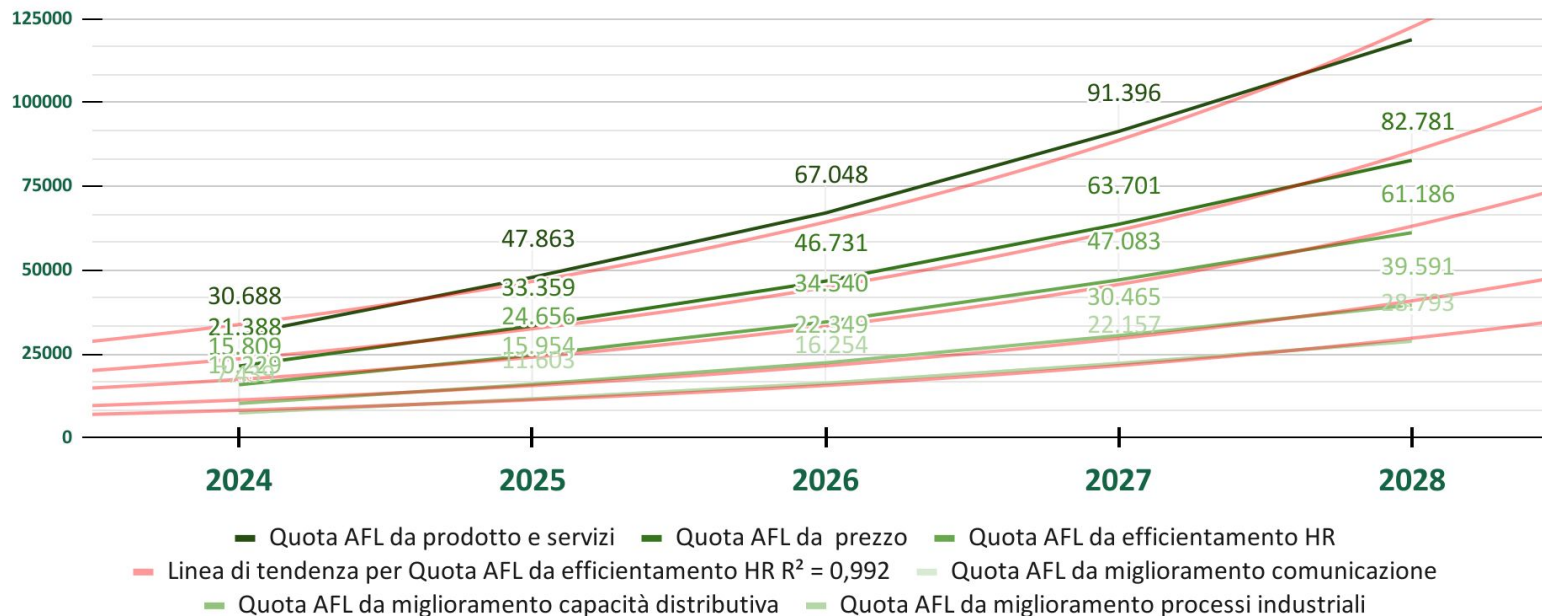
I risultati attesi (8)



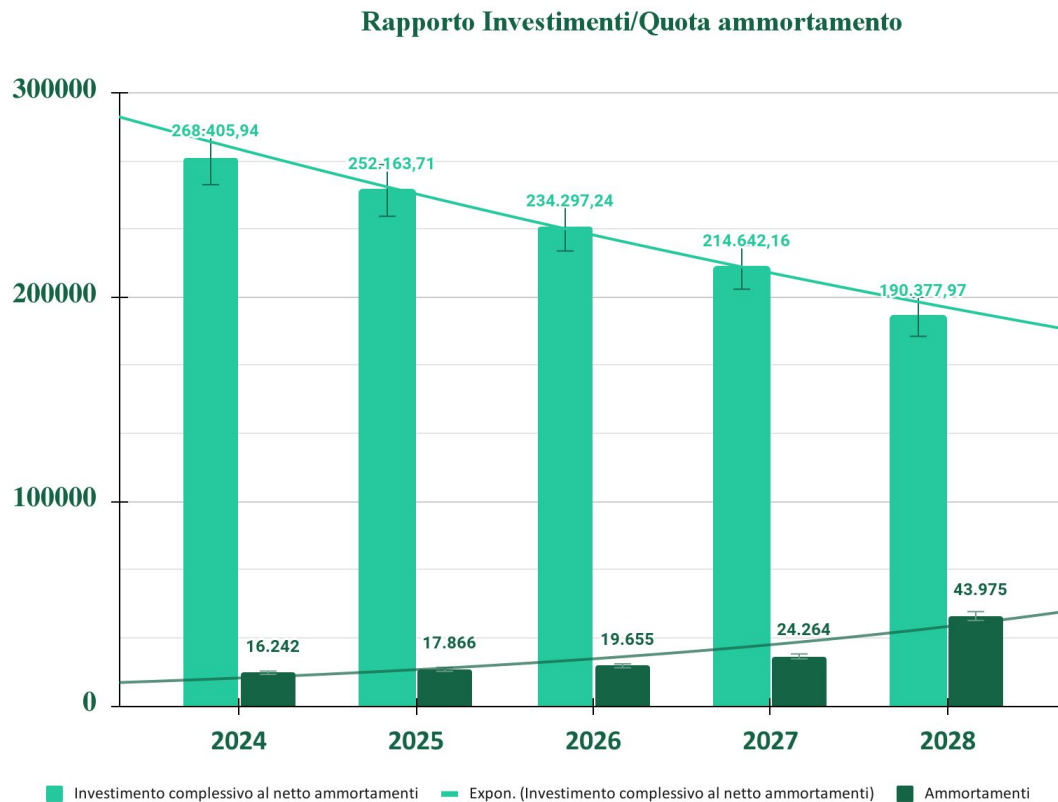
I risultati attesi (9)



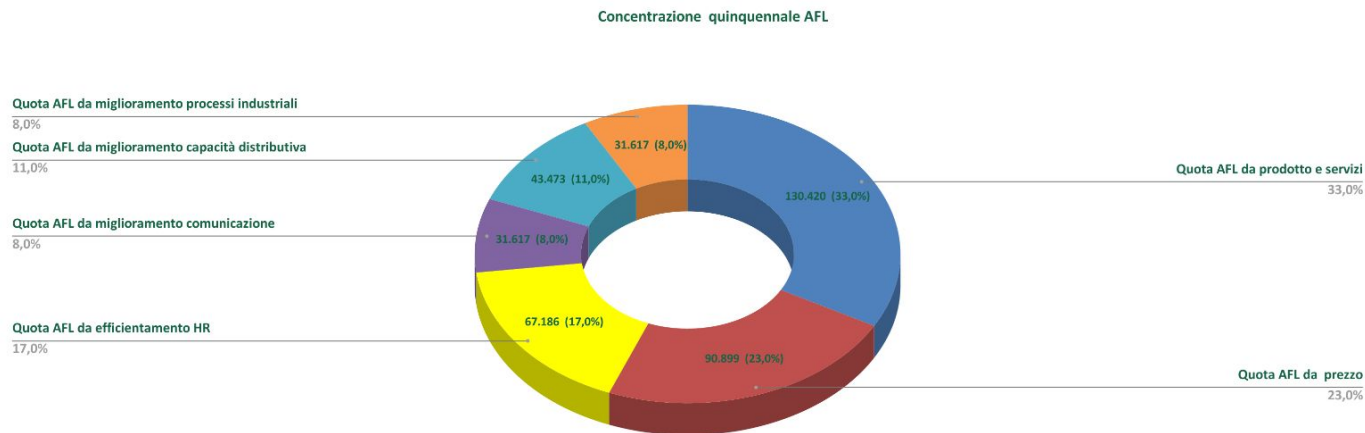
Autofinanziamento Lordo Analisi di contribuzione assi di miglioramento 7PMKT (G)



I risultati attesi (10)



I risultati attesi (11)





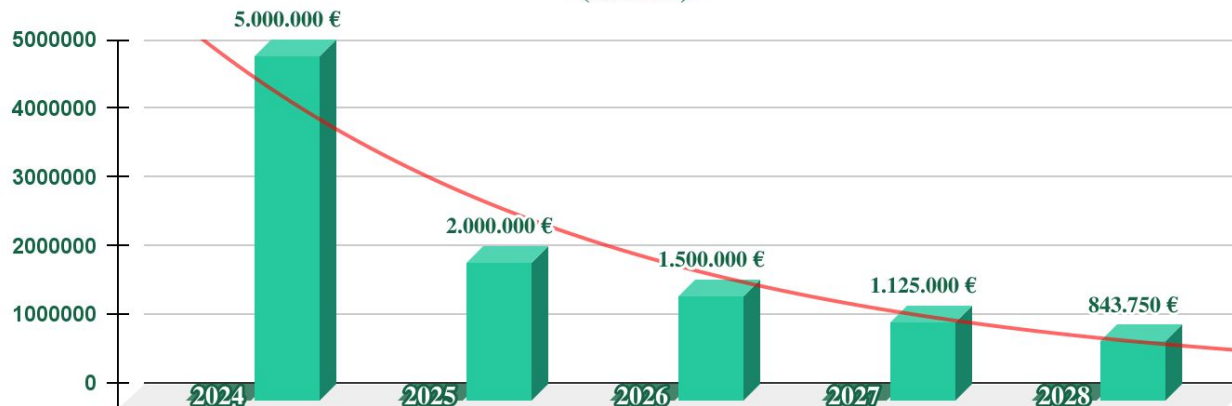
- ☐ Overview
- ☐ Business plan 2024-2028 (ABSTRACTS DI ESTREMA SINTESI)
- ☐ Piano di investimenti
- ☐ Andamento Settore Economico

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	92.993 €	145.038 €	203.177 €	276.959 €	359.916 €
Necessità di Finanza Esterna	4.907.007 €	1.854.962 €	1.296.823 €	848.041 €	483.834 €
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	53%	48%	41%	30%	12%

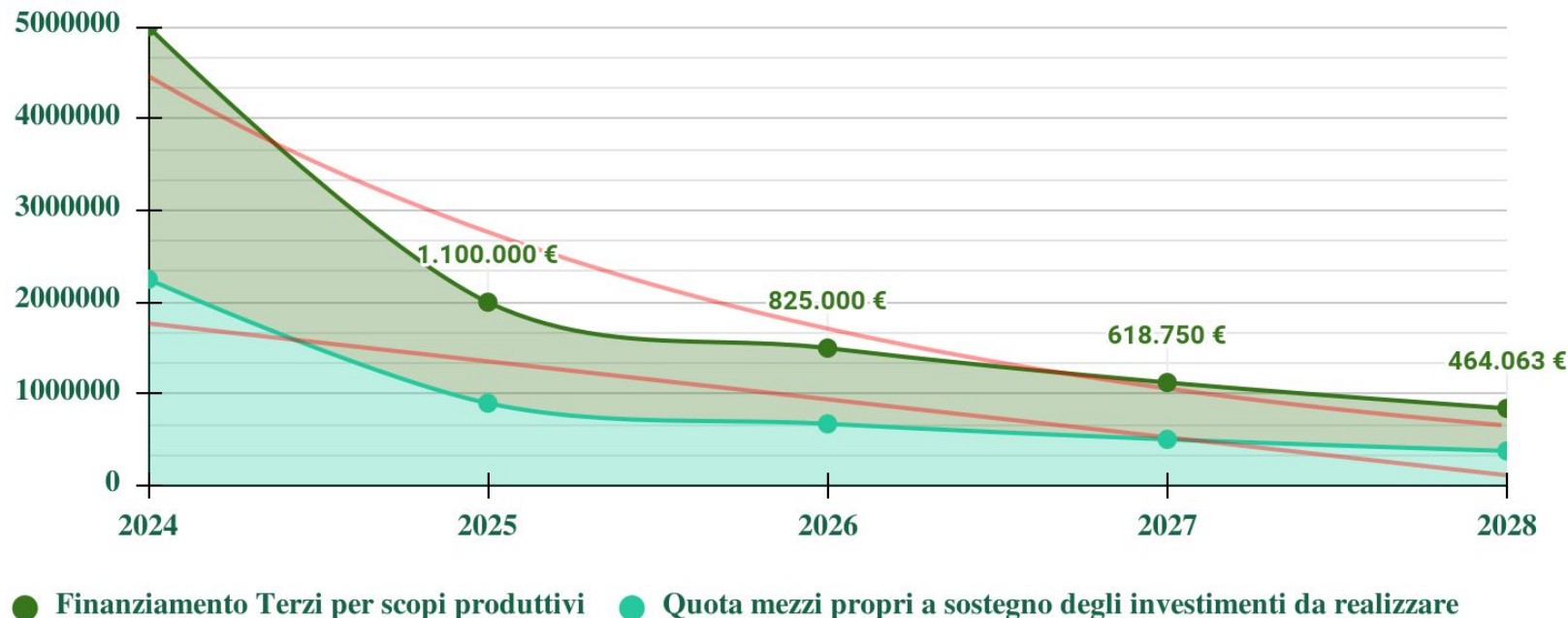
Piano di Investimenti da realizzare
- (in euro) -



Piano di investimenti

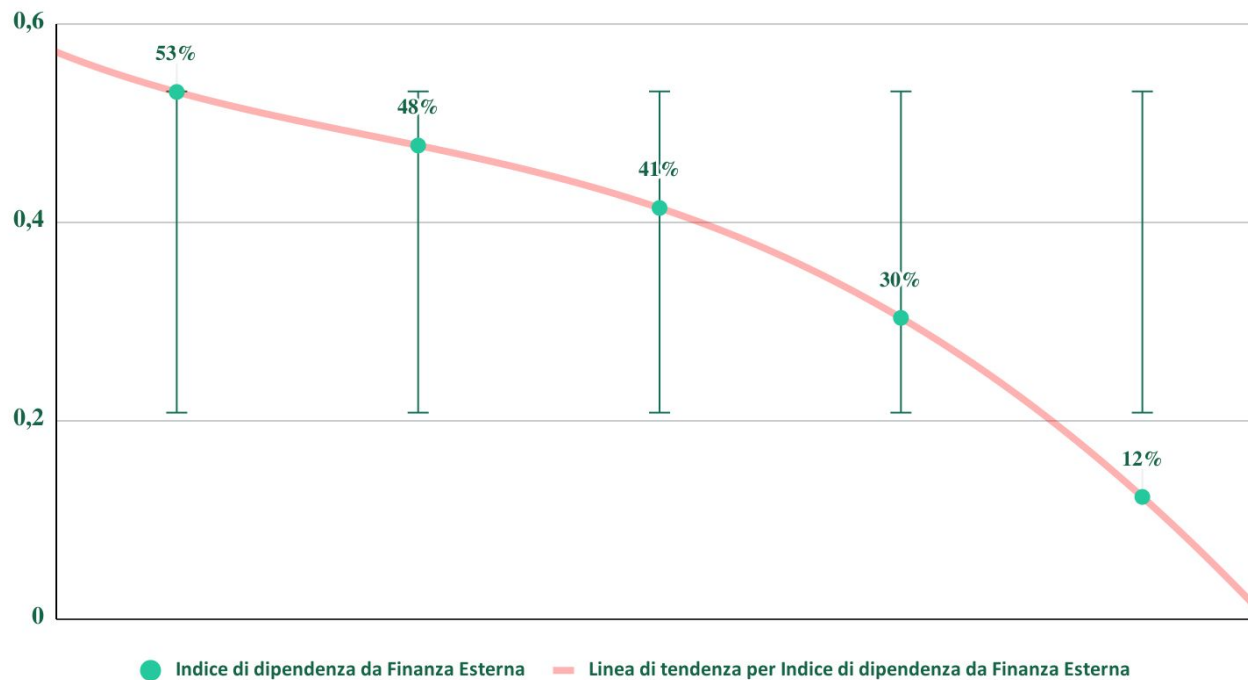


Rapporto di composizione tra fonti dei fondi in relazione al piano degli investimenti da realizzare



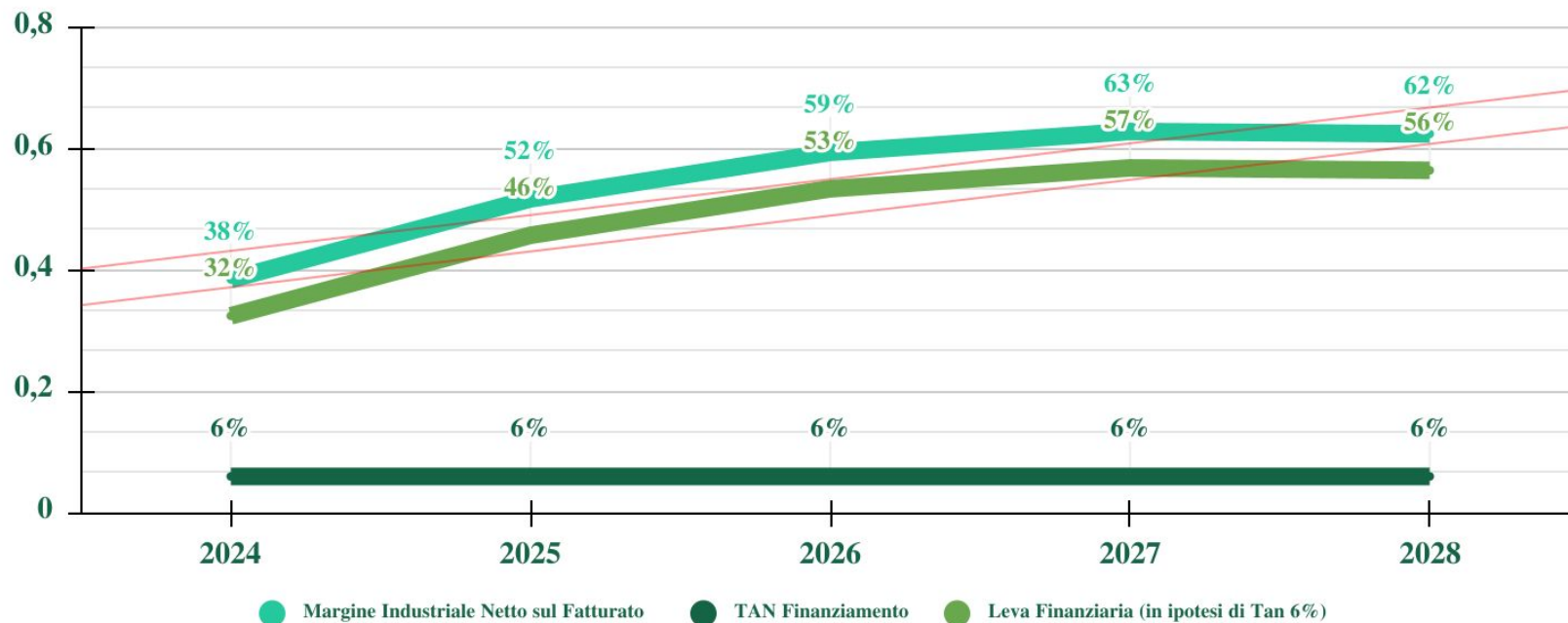


Indice di dipendenza da Finanza Esterna



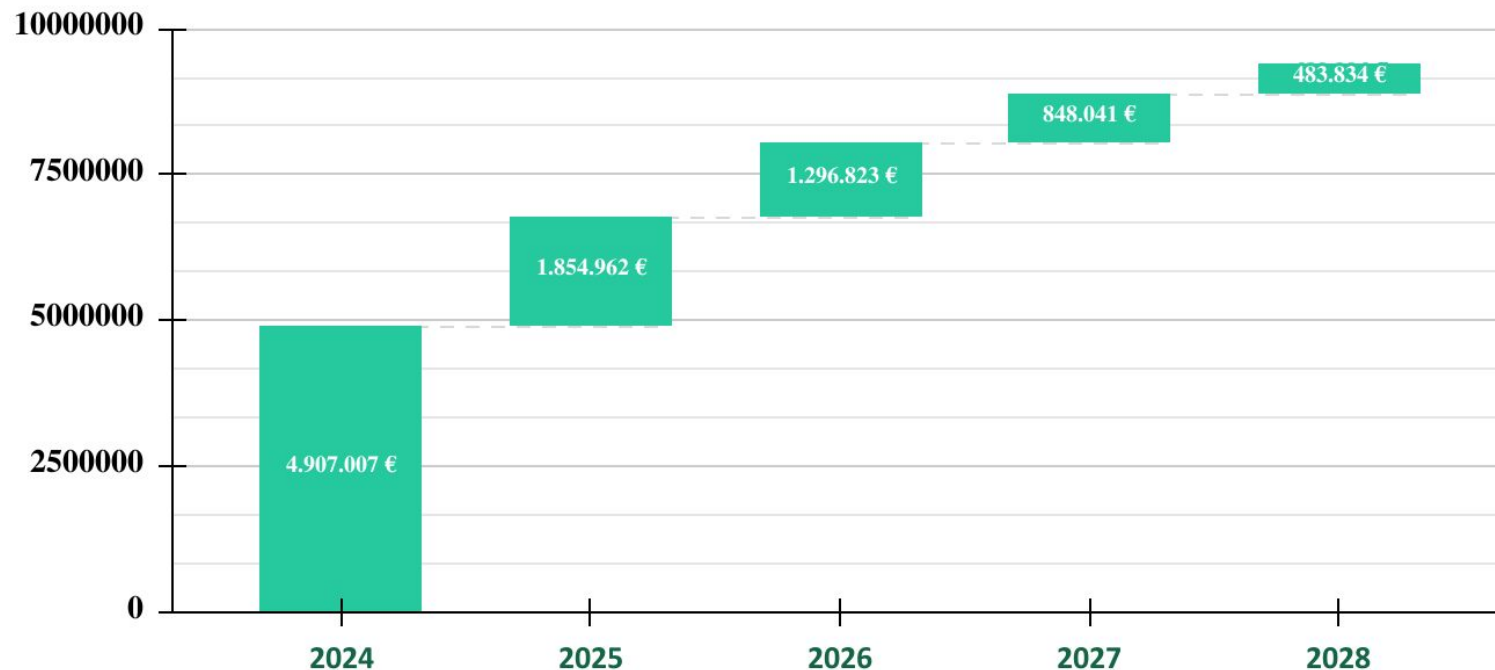


Leva Finanziaria netta





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)

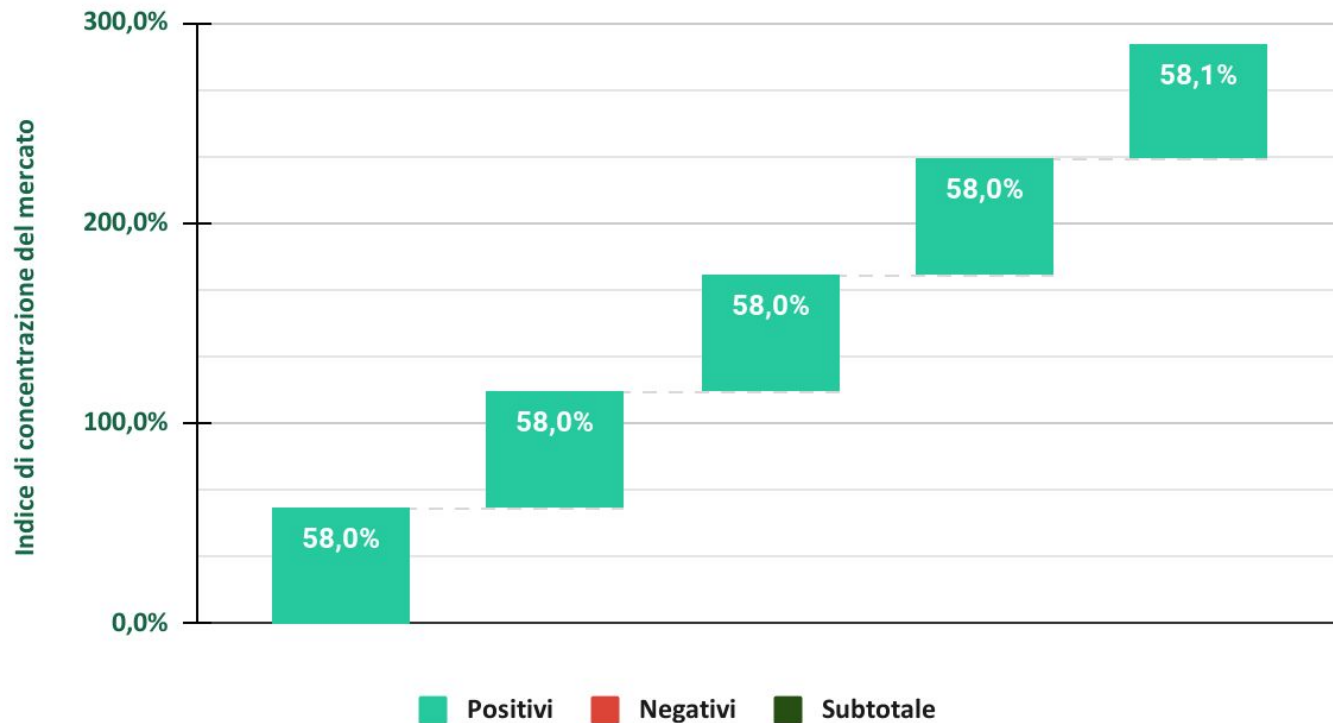


Tasso di crescita del settore economico di riferimento





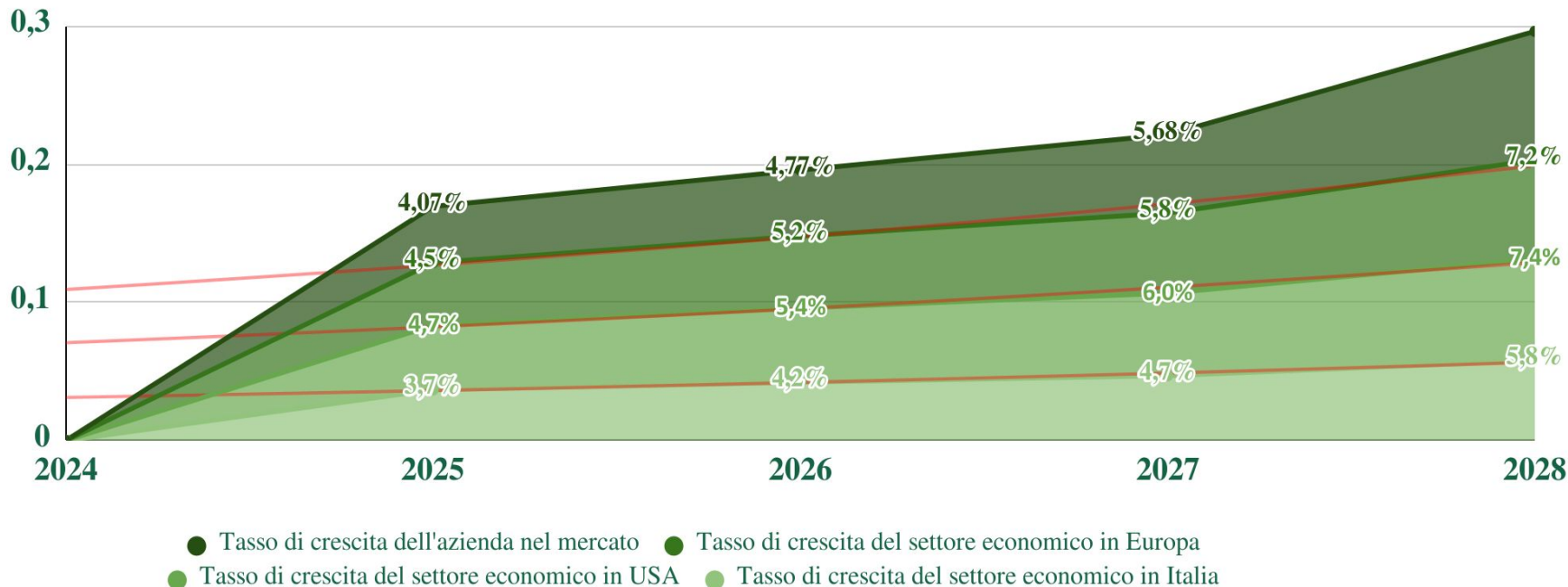
Indice di concentrazione del mercato



Andamento Settore Economico

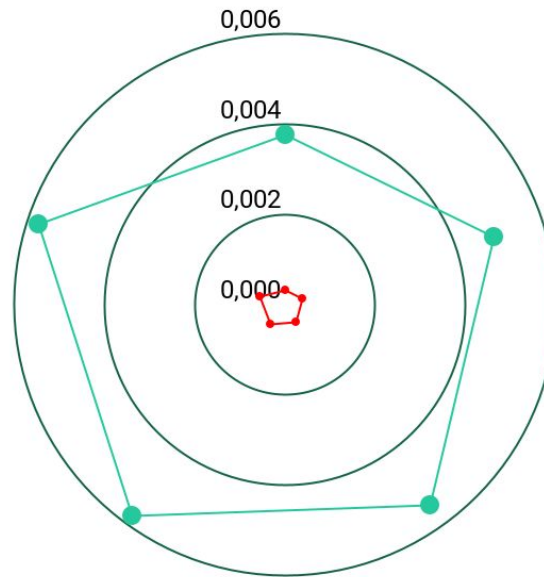


Raffronto tasso di crescita azienda su tasso di crescita mercati di riferimento





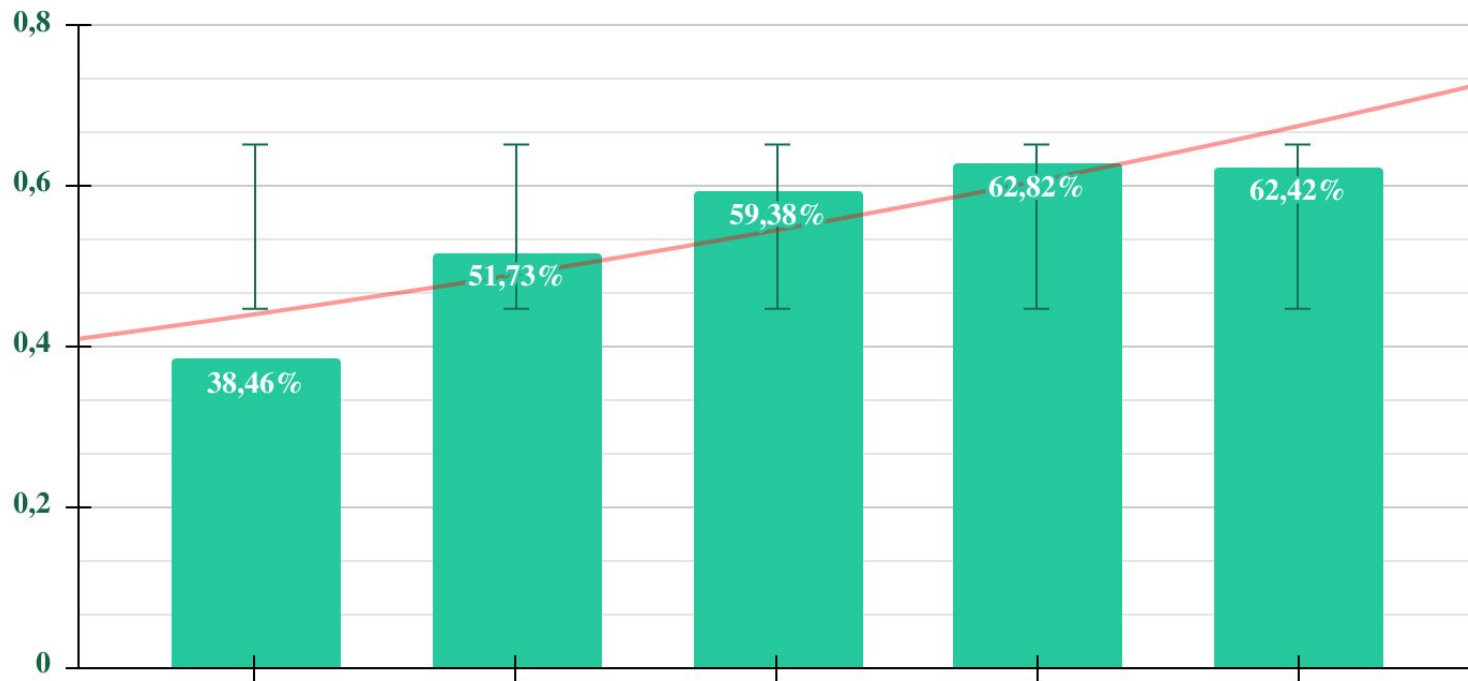
Raffronto tra redditività media del mercato e tasso di fallimento

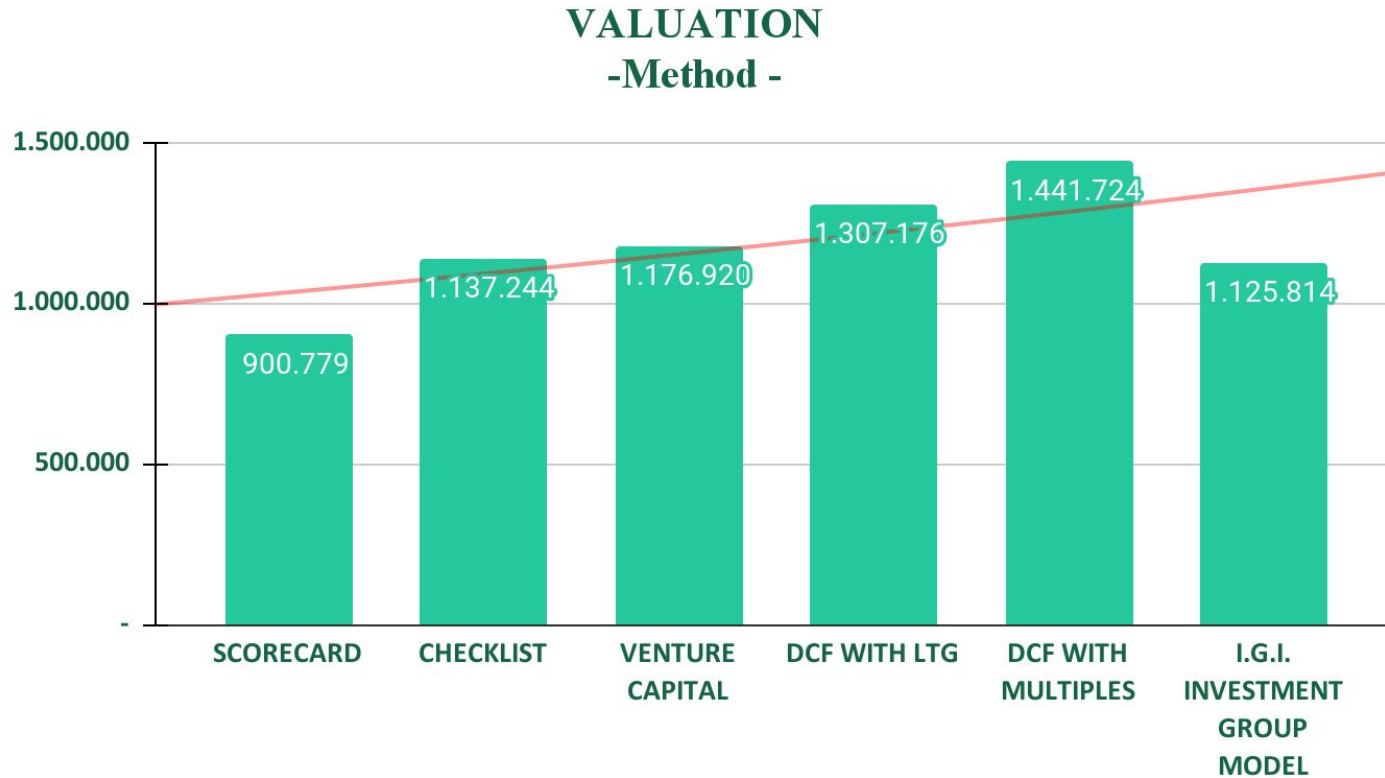


● Redditività media del mercato ● Tasso di fallimento degli operatori nel mercato specifico



Redditività media Azienda





Documento a cura di:



direzione@accelerahub.com



+39 06 86356407

FOLLOW

