

SOSTRAVEL APP

SOSTRAVEL APP

sosttravel

APP YOUR TRIP

The only app designed to meet all of your travel needs

DATI PRE- CONSUNTIVO 2022

SOSTRAVEL APP

SOSTRAVEL APP

1M+

User
Profilati

935K

Viaggi
Completati

2,5M

App
Download

17M

Ricavi
preliminari '22

41%

Crescita
ricavi YoY

0,1%

EBTIDA
Margin

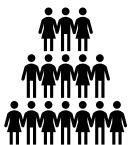
PROFILO



Sostravel.com S.p.A. società servizi digitali ai viaggiatori, che opera attraverso le app [sostravel](#) e [flio](#), e le piattaforme web [www.sostravel.com](#) e [www.amareitalia.com](#)



Sviluppa soluzioni digitali per viaggiatori, come il **Lost Luggage Concierge** per il rintracciamento e protezione dei bagagli, e **Dr. Travel**, la soluzione di telemedicina per viaggiatori.



Oltre 1 milione di viaggiatori nel mondo hanno usato [Sostravel.com](#) come compagno di viaggio, per trovare offerte e ricevere informazioni per migliorare la qualità dei loro viaggi.



[Sostravel.com](#) offre agli investitori un'esposizione unica a due settori con alta crescita: viaggi vacanze e servizi digitali ai passeggeri.

STORIA

SOSTRAVEL 2027

SOSTRAVEL
nasce da
uno spin-off
di SAFE BAG

Dic 2017

Ago 2018

**IPO su
BORSA
ITALIANA**
segmento
EGM (ex
AIM)

SOS APP
online su
App store
Apple e
Google

Dic 2018

COVID-19

Mag 2022

FUSIONE
con Digital
Destination
Company

**PIANO
INDUSTRIA
LE entita'
combinata
al 2027**

Gen 2023

BUSINESS

TEAM

SOSTRAVEL 2027



Rudolph Gentile
Chairman & IR

Fondatore con esperienza nei settori dei viaggi ed intrattenimento. Esperto in IPO e corporate finance, Presidente e Amministratore Delegato di TRAWELL CO. SPA (TWL)



Carmine Colella
CEO

Fondatore e CEO di Digital Destination Company. 15+ esperienza in vari ruoli nel settore del turismo e viaggi organizzati.



Massimo Crippa
COO

Oltre 30 anni di esperienza nel settore aereo, sviluppando traffico business e leisure in diversi paesi attraverso tutti i canali di vendita.



Edoardo Zarghetta
IR Advisor

20 anni di esperienza Debt Capital Markets in banche svizzere, giapponesi ed europee. IR Advisor presso TRAWELL CO. SPA (TWL)

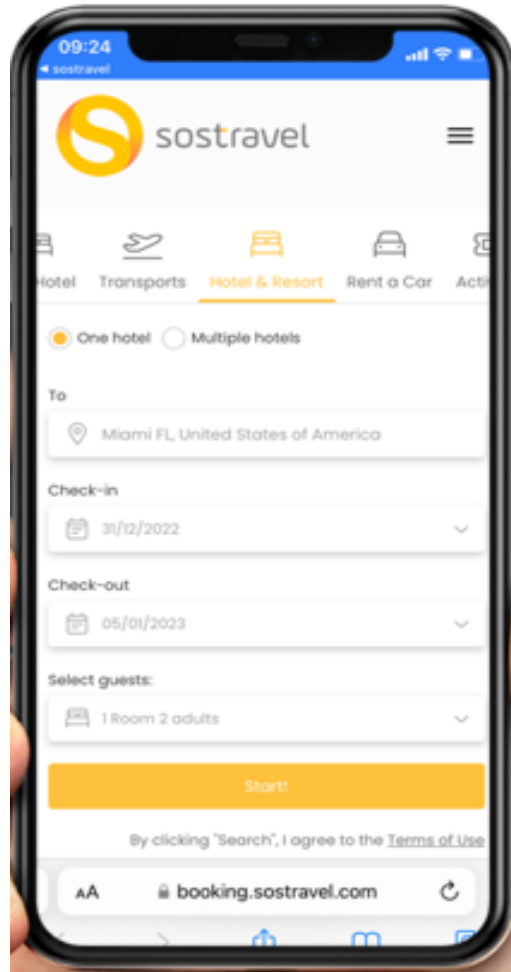
BUSINESS PLAN

LINEE DI BUSINESS

1



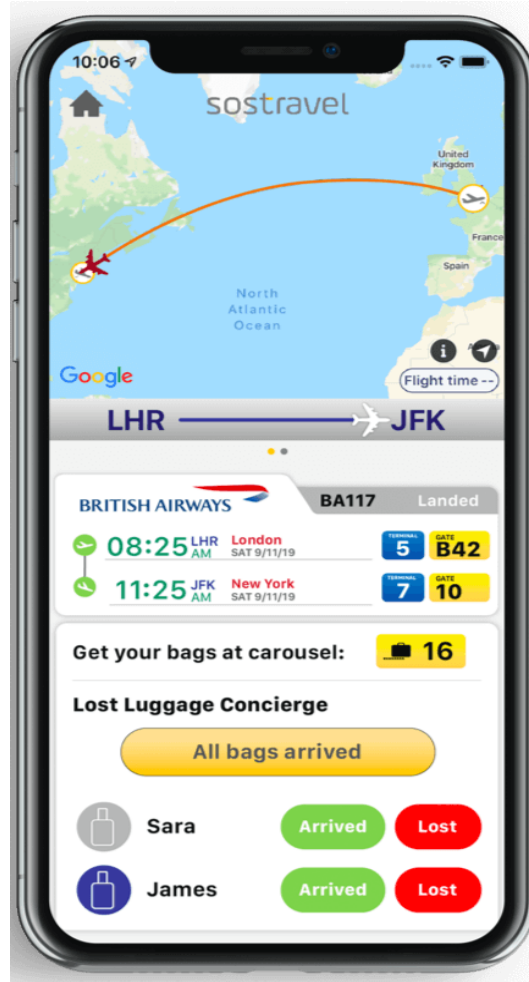
BOOKING



2



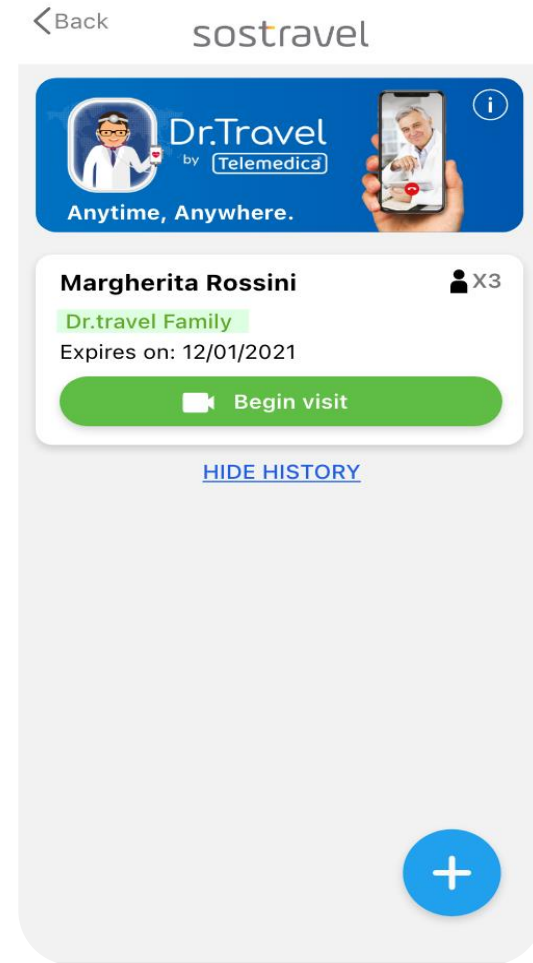
LOST LUGGAGE CONCIERGE



3

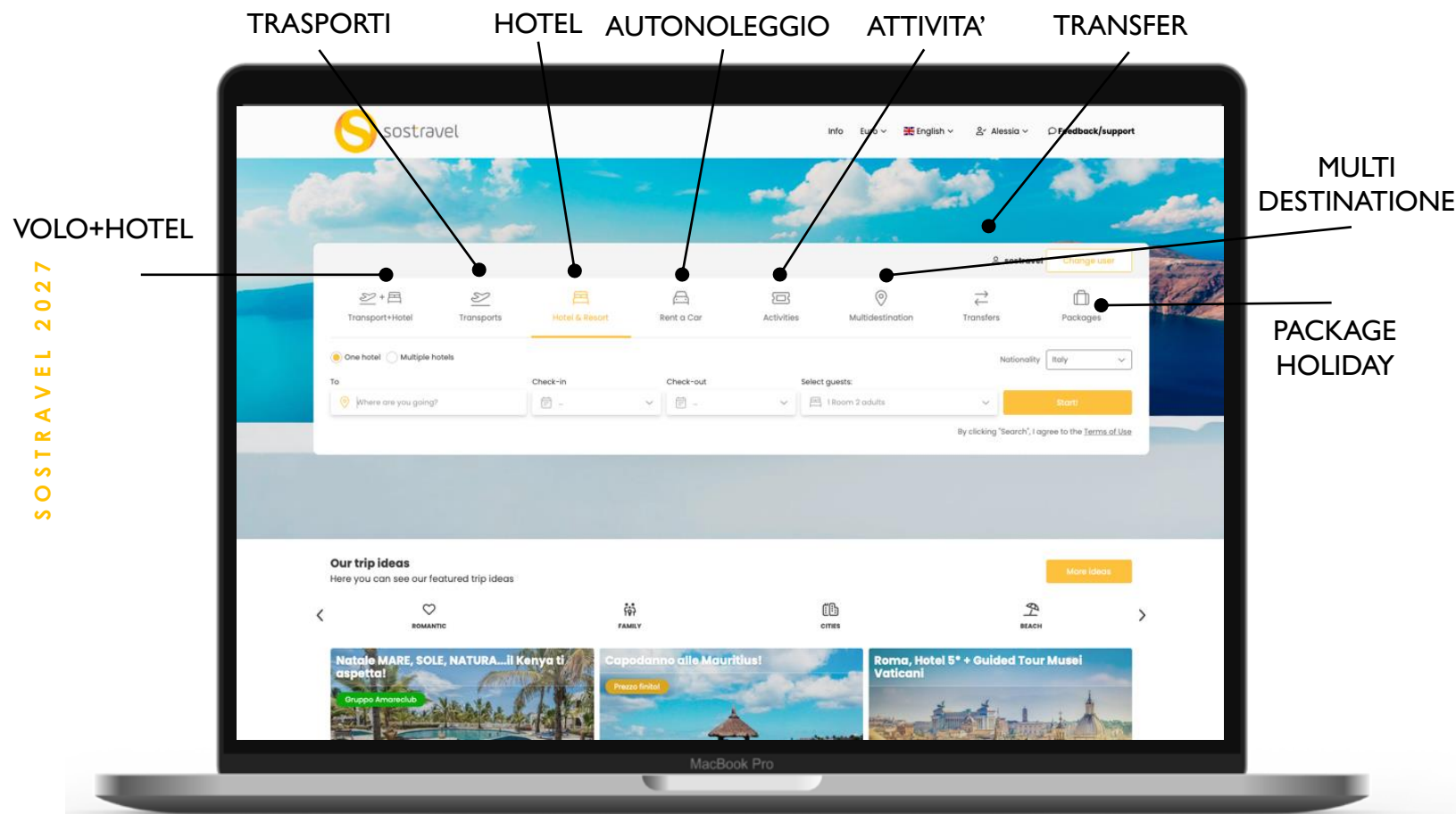


DR. TRAVEL



BOOKING

SOSTRAVEL 2027



+ 99% di clienti sul portale di prenotazione online

(Mag-Dic 2022)

PRIVATE LABEL



Oltre 20 anni di conoscenza locale. Accordi di gestione a lungo termine con margini elevati. L'80% del business è diretto verso queste destinazioni. Venduto tramite altre piattaforme, tra cui:



[lastminute.com](https://www.lastminute.com) [Booking.com](https://www.booking.com)

BUSINESS PLAN

OTHER BRANDS

Voli, alloggio, noleggio auto, trasferimenti, tour e attività aggregati da 50 piattaforme partner.

PRIVATE LABEL AD ALTO MARGINE

1

ESTATE



Formula Secret Village®: fino al 50% di sconto e il resort viene assegnato 48h prima del check-in.



2

ALL-YEAR



Connessione a database per costruire itinerari altamente personalizzati con prezzi competitivi.



3

INVERNO



Esclusiva di vendita in tutto il mondo per tre anni.



LOST LUGGAGE CONCIERGE

PROBLEMA

Perdita/ritardato arrivo

- ✓ Ogni anno oltre 24 milioni di bagagli vengono smarriti
- ✓ Tempo di restituzione medio di 1 settimana
- ✓ Mancanza di effetti personali
- ✓ Fatica
- ✓ Perdita finanziaria



LOST LUGGAGE

Concierge 24/7



SOLUZIONE

Ideato per i viaggiatori

- ✓ **6 lingue**
- ✓ **Monitoraggio con SITA**
- ✓ **Fino a 100€ al giorno** dalla 49° ora in caso di ritardata consegna (max 1.000€)
- ✓ **Fino a 4.000€ in caso di smarrimento**

DR. TRAVEL

PROBLEMA

Complicazioni minori

- ✓ Oltre il 35% dei viaggiatori* si ammala
- ✓ Nessuna assistenza medica immediata
- ✓ Richiede tempo
- ✓ Caro
- ✓ Rischio di contagio
- ✓ Barriere linguistiche



DR. TRAVEL

Telemedicina 24/7



SOLUZIONE

Ideata per i viaggiatori

- ✓ **Copertura mondiale**
- ✓ inglese, spagnolo e italiano
- ✓ **Utilizzo illimitato**
- ✓ Copertura fino a **\$ 300 per la visita di persona**
- ✓ 7 o 14 giorni
- ✓ Viaggiatore singolo o pacchetto famiglia

NOTIZIE RECENTI

Date	Corporate event
DIC 22	Sostravel.com: inizia a tredare a New York sul mercato OTCQB, con il simbolo SOSAF.
NOV 22	Un rapporto di ricerca di Arrowhead viene pubblicato con TP tra 2 e 2,5 euro.
OTT 22	Nell'ambito della fusione, vengono nominati un nuovo consiglio di amministrazione e un amministratore delegato.
SET 22	I risultati semestrali vengono pubblicati ESSENZIALMENTE IN BREAK-EVEN PRIMA DI CONSIDERARE LE SINERGIE con la Digital Destination Company
MAG 22	Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la fusione per incorporazione di Digital Destination Company S.r.l. in SosTravel.com S.p.A. al fine di estendere la propria offerta digitale alla prenotazione di viaggi.

STRATEGIE ED OBIETTIVI



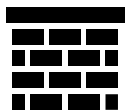
Una società di tecnologia di viaggio con servizi di tecnologia di viaggio ad alto margine come telemedicina e portineria bagagli.



Offri agli investitori un'esposizione alla crescita dei viaggi globali e dei servizi di viaggio digitali.



Piattaforma completa con un profondo coinvolgimento dei clienti e diversi flussi di entrate.



Solido profilo finanziario con un solido track record di redditività e generazione di flussi di cassa operativi.



Struttura dei costi flessibile; preservare la liquidità e bilanciare il controllo dei costi con gli investimenti, con EBITDA e PFN positivi già a partire dal 2022

OBIETTIVI FINANZIARI 2027

32M

Ricavi
+90% dal '22

13,6%

CAGR Ricavi
dal '22

3,8M

EBITDA
173x dal '22

11,8%

EBITDA margin
Vs. 0.1% nel '22

4,8M

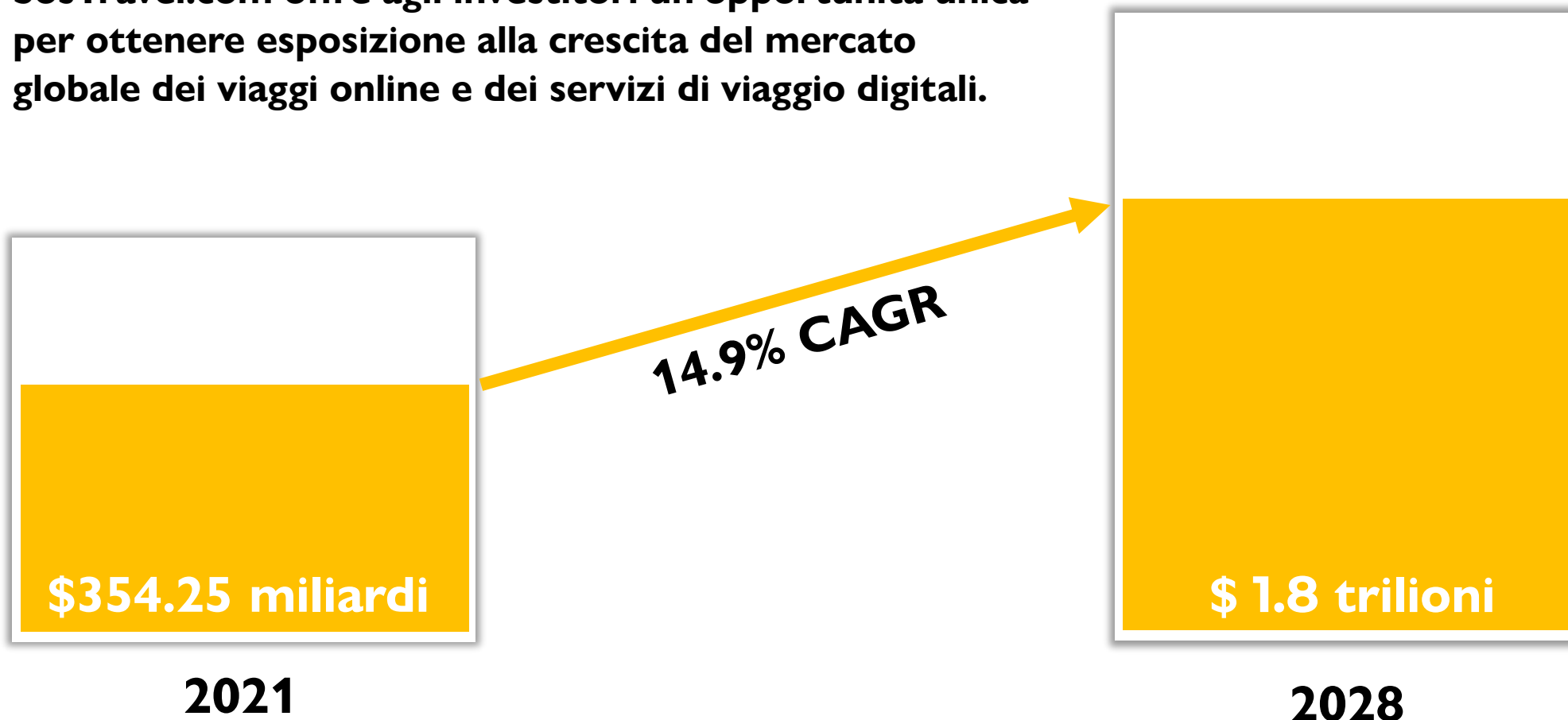
PFN
Vs. 805k in '22

MERCATO VIAGGI ONLINE

SosTravel.com offre agli investitori un'opportunità unica per ottenere esposizione alla crescita del mercato globale dei viaggi online e dei servizi di viaggio digitali.

SOSTRAVEL 2027

BUSINESS PLAN



Fonte: [Facts & Factors Report, September 2022](#)

ASSUMPTIONS

- 1 Nuova gestione: crescita conservativa basata sui risultati 2021 e 2022.**
- 2 Il lancio di Dr. Travel nel primo trimestre del 2023, con numeri non ancora inclusi nel piano.**
- 3 Diminuzione dei costi di acquisizione grazie a fidelizzazione clienti abituali.**

DATI FINANZIARI

SOSTRAVEL 2027

BUSINESS PLAN

KPIs €'000	2021A SOS	2021A DDC	2021 PF	2022P	2023E	2024E	2025E	2026E	2027E
Ricavi	1.311	10.789	12.099	17.157	18.051	20.993	25.075	29.019	32.501
Crescita YoY %	n.a.	n.a.	n.a.	41,8%	5,2%	16,3%	19,4%	15,7%	12,0%
EBITDA	(353)	326	(27)	22	455	1.292	2.179	3.155	3.832
EBITDA margin %	(26,9%)	3,0%	(0,2%)	0,1%	2,5%	6,2%	8,7%	10,9%	11,8%
PFN (cassa)*	(1.320)	(494)	(1.814)	(805)	(755)	(1,577)	(2,617)	(4,509)	(4,893)

*Cassa superiore ai debiti finanziari

A=ATTUALE
 PF= PRO-FORMA
 P=PRE-CONSUNTIVO
 E=STIMATO

INFORMAZIONI PER GLI INVESTITORI

SOSTRAVEL APP

SOSTRAVEL APP

IR

Nuovo Team IR
da Nov '22

OTC

Iniziato trading a
Dic '22

17M

Enterprise Value
Dic '22

2,5

TP Arrowhead
Dic '2022

DRT

Lancio Dr. Travel
1° trim '23

AIR

Forte ripresa
viaggi vacanze

INVESTOR RELATIONS

Nuovo Team IR

La società ha assunto un IR a tempo pieno per coinvolgere nuovamente gli investitori europei e far crescere la base di investitori negli Stati Uniti, mirando a una base di investitori più ampia rispetto al passato e fornirà comunicazioni finanziarie più ampie e approfondite.

Stime di ricerca positive

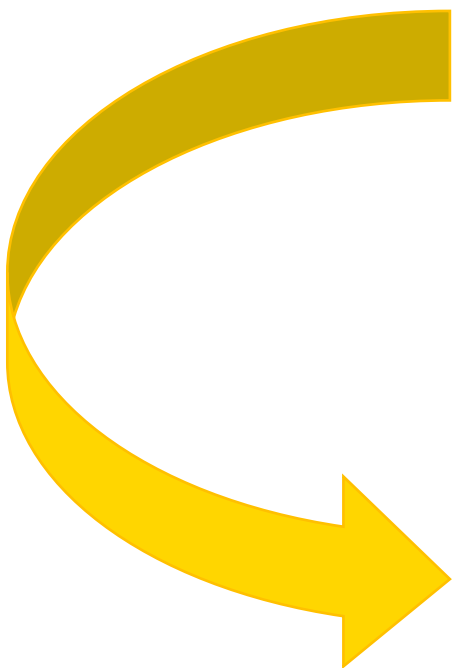
Research	Recommendation	Indication	Date	Share Px EUR
Banca Finnat	Buy	Target Price	24/10/2022	1.09
Arrowhead	-	Fair Value Bracket	15/11/2022	2.0 to 2.5

**Aggiornamento
previsto per il primo
trimestre del 2023**



ANALISI MULTIPLI

SOSTRAVEL 2027



Simbolo	Societa'	EV 22	REV 21	EBITDA	FCF	EV / REV	EV / EBITDA	EV / FCF
SOS	Sostravel.com SpA	12	17	(1)	3	0,7	(12,4)	4,0
TRIP	Tripadvisor.com	2900	902	(87)	120	3,2	(33,3)	24,2
LMN	Lastminute.com NV	250	143	(13)	18	1,7	(19,1)	13,9
EDR	eDreams ODIGEO SA	545	107	(72)	100	5,1	(7,6)	5,5
				Median		3,2	(19,1)	13,9

Periodo	Ricavi	Prezzo corrente a multiplo EV/REV 1	Prezzo a multiplo medio settore EV/REV 3,2
2022	17.157.000	1,10	3,52
2023	18.051.000	1,17	3,74
2024	20.993.000	1,36	4,35
2025	25.075.000	1,62	5,19
2026	29.019.000	1,88	6,01
2027	32.501.000	2,10	6,73

L'analisi dei competitor suggerisce multipli più alti per SOS, da 0,7 a 3,2 del gruppo di societa' comparabili.

Ciò suggerirebbe una dinamica positiva per il prezzo delle azioni.

BUSINESS PLAN

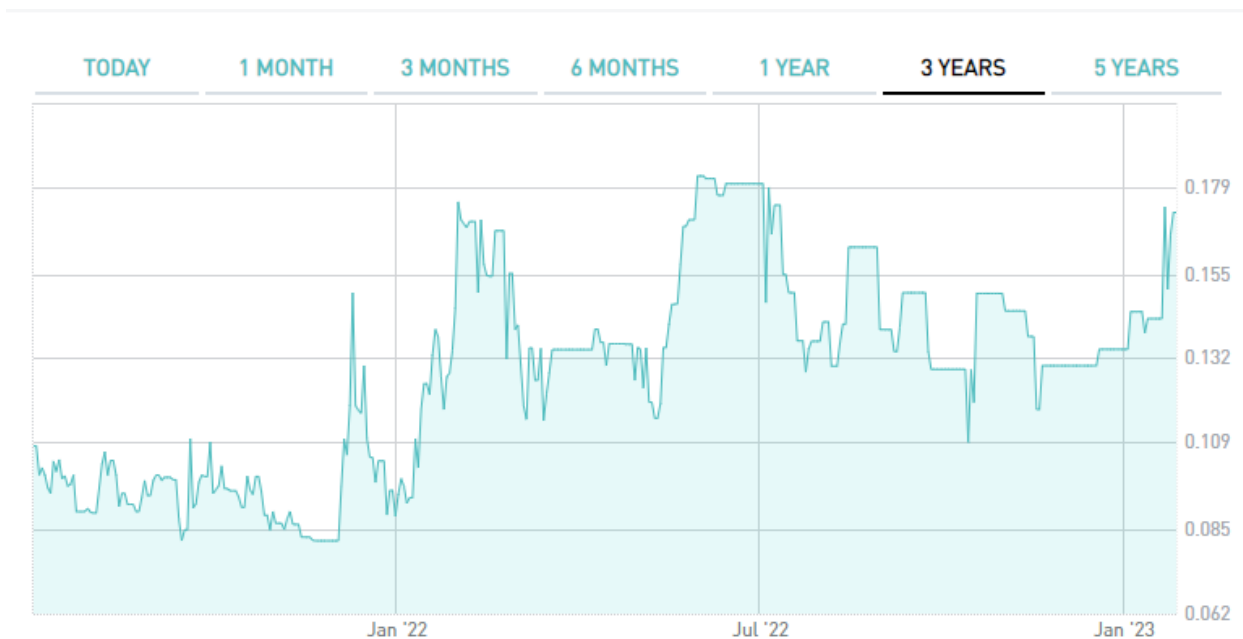
WARRANT

Warr Sostravel.Com 2021-2024

0.165 Euro

Simbolo		WSOS24
Mercato		Euronext Growth Milan
Scadenza		13/12/2024
Strike	Eur	1,2
Ultimo Prezzo	Eur	0.165
Prezzo sottostante	Eur	1.10
Numero titoli	M Eur	21,8

Il warrant rappresenta un'ottima opportunità per un potenziale aumento di capitale, che potrebbe essere attivato per acquisizioni e accelerare la crescita.



TIMING INVESTIMENTO



Incremento significativo dei ricavi e del potenziale di crescita a lungo termine.



Solido profilo di liquidità con un noto track record di generazione di flussi di cassa.



Il lancio di Dr. Travel ha un potenziale di crescita e margini significativi.



Incremento storico dei ricavi e dell'EBITDA generato dal portafoglio PRIVATE LABEL.

CORSO AZIONE

SosTravel.com SpA

€1.11 ↑ 2.78% +0.030 1Y

Jan 30, 5:55:00 PM UTC+1 · EUR · BIT · Disclaimer

1D 5D 1M 6M YTD 1Y 5Y MAX



SosTravel.com SpA	€1.11	+€0.03	↑ 2.78%
Tripadvisor Inc Co...	\$23.30	-\$3.85	↓ 14.18%
Lastminute.com NV	CHF 24.95	-CHF 15.05	↓ 37.63%
eDreams Odigeo SA	€5.30	-€2.47	↓ 31.79%

sosttravel

Euronext Growth Milan

BIT:SOS

OTCQB New York

SOSAF

IR Team:

Edoardo Zarghetta Ph. +447795106913

Investor.relations@sostravel.com

<https://www.sostravel.com/en/investor-relators-eng/>