

Documento informativo per l'investitore

AVVERTENZA

Le informazioni sull'offerta non sono sottoposte ad approvazione da parte della Consob. L'offerente è l'esclusivo responsabile della completezza e della veridicità dei dati e delle informazioni dallo stesso fornite. Si richiama inoltre l'attenzione dell'investitore che l'investimento, anche mediante OICR o società che investono prevalentemente in strumenti finanziari emessi da piccole e medie imprese, è illiquido e connotato da un rischio molto alto.

1. Informazione sui rischi

Ai sensi del Regolamento Consob 18592/2013 e s.m.i. (di seguito, anche il "**Regolamento**"), in relazione all'investimento oggetto della presente offerta al pubblico di quote rappresentative del capitale sociale della società Offerente denominata Mercurio srl, condotta mediante il portale online di Gamga srl (Thebestequity.it), si invitano gli investitori a leggere attentamente il presente documento informativo al fine di comprendere i fattori di rischio generali e specifici relativi l'acquisto di quote rappresentative della società Offerente, nonché l'ulteriore documentazione di approfondimento consultabile sul sito www.thebestequity.it prima di effettuare un qualsivoglia investimento.

1.1 Rischi relativi alla società Offerente.

In accordo con la definizione di cui all'art. 25 della L. 221/2012, Mercurio srl. è definita startup innovativa e come tale è particolarmente esposta al rischio imprenditoriale connesso alla capacità della società di realizzare il proprio modello di business, conseguire il proprio scopo sociale e gli obiettivi previsti. Le performance economico-finanziarie e gli obiettivi stabiliti nel piano di business dell'Offerente non sono fondate su dati storici effettivamente conseguiti, bensì su stime che, per loro natura, presentano carattere di incertezza e non assicurano l'effettiva realizzazione delle previsioni formulate.

Il settore in cui opera Mercurio srl è caratterizzato da continui cambiamenti determinati dalla diffusione di nuove tendenze. Tali circostanze, ciononostante, comportano un rischio relativamente ridotto poiché monitorate e studiate dalla società Offerente, potendo nello stesso tempo divenire fonte di perfezionamenti e di sviluppo per la società stessa.

1.2 Rischi relativi all'offerta.

Gli strumenti finanziari proposti agli investitori attraverso la presente offerta sono costituiti da quote di categoria "A" e quote di categoria "B". Il capitale sociale della società Offerente è infatti suddiviso in due categorie di quote – "A" e "B" –, di cui due oggetto dell'offerta tramite il portale.

Le **quote** di categoria "A" sono assegnate con un investimento pari o superiore ad Euro 5.000,00 e hanno le seguenti caratteristiche:

- (a) diritto di voto in assemblea
- (b) pieni diritti patrimoniali ed amministrativi
- (c) diritto di opzione ai sensi dell'art. 8 comma 1 dello statuto della società'
- (d) in caso di trasferimento hanno diritto di prelazione ai sensi dell'art. 16 dello statuto della società'
- (e) consentono l'esercizio del diritto di co-vendita (c.d. "*tag-along*") ai sensi dell'art. 17 dello statuto della società'

Le **quote** di categoria "B" sono assegnate con un investimento pari o superiore ad 250,00 ma inferiore ad Euro 5.000,00 e hanno le seguenti caratteristiche:

- (a) non consentono l'esercizio del diritto di voto;(b) pieni diritti patrimoniali ed amministrativi
- (c) diritto di opzione ai sensi dell'art. 8 comma 2 dello statuto della società'
- (d) in caso di trasferimento hanno diritto di prelazione ai sensi dell'art. 16 dello statuto della società'
- (e) soggette all'obbligo di co-vendita (c.d. "*tag-along*") ai sensi dell'art. 18 dello statuto della società'

Le suddette quote rappresentano uno strumento di partecipazione al capitale di rischio della società

Offerente, la quale per sua stessa natura di startup può dar luogo alla perdita totale dell'investimento, in caso di fallimento della stessa. A tal proposito si rammenta che l'art. 31 D.L. 179/2012 prevede deroghe specifiche circa la politica fallimentare in favore delle startup innovative. Le quote offerte con la sottoscrizione dell'offerta in esame, rientrano tra gli investimenti di tipo illiquido, in quanto non esiste ad oggi un mercato secondario nel quale codeste quote possono essere cedute in un momento successivo alla loro sottoscrizione, determinando una elevata difficoltà di disinvestimento e smobilizzo.

La circolazione delle quote è libera nel rispetto dei termini e dei limiti di cui allo Statuto dell'Offerente.

L'Offerente non può, per espressa previsione di legge, distribuire utili fin tanto che manterrà lo status di startup innovativa.

Si richiama inoltre l'attenzione dell'investitore sul fatto che l'aumento di capitale connesso alla presente raccolta è inscindibile fino a Euro 75.000,00 e scindibile dal predetto importo e fino a Euro 150.000,00. Le somme relative agli ordini eseguiti resteranno vincolate e indisponibili (salvo il caso di revoca o recesso) sino a raccolta completa. Nel caso in cui non fosse raggiunto l'obiettivo, le somme investite saranno automaticamente restituite sul conto corrente dell'investitore.

2. Informazioni sull'Offerente e sugli strumenti finanziari oggetto dell'offerta

2.1 Descrizione dell'Offerente.

Mercurio S.r.l. è stata fondata nel 2016 diventando però operativa solo dal 2018 e ha sviluppato il portale Best Funeral con l'intento di racchiudere in un'unica piattaforma online tutti i servizi dedicati alla comparazione dei costi relativi ai servizi funebri e offrire per la prima volta nella storia del mercato online una vetrina chiara e trasparente rispetto a un mondo dove fino ad allora le informazioni per gli utenti erano sempre state nebulose e nelle mani di pochi player di mercato.

La società è stata costituita il 02 marzo 2016 ha un capitale sociale versato per Euro 10.000,00.

La società ha sede in Milano, Viale Bianca Maria 3, ed è iscritta al Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza e Lodi, con C.F./ Partita I.V.A. n. 09414360967

La società dal 22/11/2018 risulta regolarmente iscritta come "Start Up innovativa" alla sezione speciale del Registro imprese.

2.2 Organi sociali, amministratori e team.

Pecchia Lucia – Co-founder e CEO

Lucia Pecchia nasce a Milano il 28 ottobre del 1981, dopo aver conseguito la Maturità Classica nel 2000 si iscrive al corso di Laurea in Lettere e Filosofia che completa nel 2004.

Inizia a viaggiare nel 2004 dapprima come semplice assistente turistica per diventare successivamente Capocentro e Capoparea delle nazioni in cui viene inviata. Si occupa della gestione del personale di terra della promozione dei Tour Operator per i quali viene ingaggiata nonché del coordinamento dei Sales Rep per la vendita di viaggi sul territorio.

Nel 2006 inizia il percorso nella gestione alberghiera come Room Division e Marketing Manager per Itinera Consulting, società leader nelle Start Up e lancio di nuove strutture ricettive in tutto il mondo. Collabora con i maggiori Tour Operator Italiani per cui organizza training in Gestione Alberghiera e Commerciale in sede e direttamente sul territorio.

Nel 2008 viene ingaggiata da H3G per aprire un nuovo centro Direzionale a Tunisi. Si occuperà anche qui di training delle forze commerciali, coordinamento e supervisione dei vari dipartimenti interni, organizzazione del personale, delle attività di marketing e promozionali, fino a divenire back up del Direttore Generale.

Rientrata in Italia nel 2010 ottiene un nuovo importante ruolo in Indo, società multinazionale con sede a Barcellona che si occupa della distribuzione in Italia di importanti brand per il ramo delle montature come Paco Rabanne, Custo, Carolina Herrera. Le viene affidata tutta la parte di marketing e di selezione e pricing prodotto nonché delle relazioni internazionali con la Spagna e il Nord Africa per cui diviene referente principale.

Nel 2011 Groupon la seleziona per occuparsi della Rappresentanza aziendale nella città di Varese. Conosce Alessandro Bianchi e come lui si distingue immediatamente per il numero altissimo di contratti chiusi e pubblicati con successo. In seguito insieme lasceranno Groupon per creare una delle prime aziende dedicate al dem marketing in Italia. Al momento ha diversi business online attivi, in molti paesi esteri tra cui Miami e la Russia.

Alessandro Bianchi – CO-FOUNDER

Nato da una famiglia di famosi cestisti, la madre giocatrice di serie A e il padre famoso allenatore, la storia di Alessandro Bianchi parte dai campi da basket, dove per 15 anni gioca come professionista in serie A e B. E' ancora giovanissimo quando vince lo scudetto della stella a Varese nel 1999.

Ma la sua carriera cestistica non è quello a cui Alessandro in realtà punta : nel 2009 si laurea in Scienze Giuridiche Economiche e Manageriali e immediatamente inizia a crearsi la sua carriera partendo dal basso come promoter per l'azienda Polti in alcuni centri commerciali della Brianza.

Diventato in pochissimo tempo coordinatore dell'azienda e sviluppata nel frattempo la sua passione per la conoscenza del mondo di Internet decide di fare il grande salto .

Nel 2010 è tra gli sviluppatori del progetto Groupon in Italia, ai tempi City Deal, creata grazie a una grossa holding tedesca Rocket Internet.

A seguito del grande successo online del progetto, che oggi tutti conoscono molto bene e utilizzano quotidianamente per acquisti online, Alessandro Bianchi decide di fondare un proprio progetto personale che ha subito un grande successo di pubblico e viene ovunque recensito positivamente oltre a entrare nei palinsesti di punta di Canale 5 grazie a Antonio Ricci e ai programmi da lui gestiti come Paperissima Sprint e Striscia la Notizia.

Il grande successo di pubblico contribuisce a creare uno dei più cospicui database di email in Italia e così Alessandro diventa pioniere di un altro settore del mercato online che tutt'oggi è in continuo sviluppo : il Dem Marketing.

Al momento ha diversi business online attivi, in molti paesi esteri tra cui Miami e la Russia.

2.3 Informativa contabile essenziale.

I dati essenziali dell'informativa contabile riportati nella tabella sottostante sono tratti dal bilancio di Mercurio srl al 31/10/2018.

Fatturato Euro //

Margine operativo lordo //

Margine operativo netto //

Utile (perdita) di periodo -2.081

Totale attivo Euro 15.847

Immobilizzazioni immateriali/totale attivo 99,98%

Posizione finanziaria netta //

2.4 Descrizione degli strumenti finanziari oggetti dell'offerta, dei diritti ad essi connessi e delle relative modalità di esercizio.

L'offerta, prevede la possibilità per gli investitori di sottoscrivere quote di categoria "A" e quote di categoria "B" della società Mercurio S.r.l., avente sede legale in Italia, in ragione – nel caso di raggiungimento dell'obiettivo minimo di raccolta – del 9,09% del capitale sociale complessivo quale risultante, ai termini e alle condizioni, del verbale dell'assemblea dei soci avvenuta in data 21 novembre 2018. Il valore totale dell'investimento è pari ad Euro 150.000,00 con una raccolta minima pari ad Euro 75.000,00, fermo restando il rispetto della percentuale riservata agli investitori professionali pari ad almeno il 5%. L'aumento di capitale è inscindibile fino al raggiungimento di Euro 75.000,00 e scindibile da tale importo e fino a Euro 150.000,00. Nel caso in cui non fosse raggiunto l'obiettivo inscindibile, le somme investite saranno automaticamente restituite sul conto corrente dell'investitore.

3. Informazioni sull'offerta

3.1 Condizioni generali dell'offerta. La presente offerta pubblica di quote Mercurio srl viene effettuata esclusivamente attraverso TheBestEquity, gestore di portali per la raccolta di capitali di rischio da parte di imprese innovative, regolarmente autorizzato ed iscritto nella sezione ordinaria dell'apposito registro tenuto da Consob al numero 25. L'offerta è rivolta sia a persone fisiche che a persone giuridiche ed ha scadenza al 31 marzo 2019.

- 1. Investitori professionali.** Ai fini del perfezionamento dell'aumento di capitale, e dunque della validità stessa dell'offerta in oggetto, è obbligatoria la sottoscrizione di una quota minima del 5% da parte di un investitore professionale come previsto dall'art. 24 del Regolamento. Qualora tale circostanza non fosse soddisfatta entro il termine finale per la

raccolta stabilito dall'apposita delibera assembleare, l'aumento non avrà luogo e le eventuali quote sottoscritte saranno integralmente rimborsate agli investitori senza l'onere di spese, né il riconoscimento d'interessi o penali.

2. **Costi a carico dell'investitore.** Non sono previsti costi o commissioni a carico dell'investitore per ordini relativi alla presente offerta. La remunerazione di TheBestEquity avverrà solo in caso di esito positivo della raccolta in oggetto e sarà interamente a carico della società Offerente.
3. **Modalità di calcolo della quota di investitori professionali.** L'importo di aumento riservato ad investitori professionali è pari ad Euro 3.750,00 per la quota inscindibile e fino a Euro 3.750,00 per la quota scindibile, ovvero il 5% del minore importo eventualmente raccolto sul portale del gestore. Il portale www.TheBestEquity.it manterrà costantemente aggiornato lo stato delle adesioni all'offerta direttamente nella relativa sezione del portale.
4. **Indicazioni sulla trasmissione degli ordini a banche.** Il perfezionamento degli ordini relativi alla presente offerta è effettuato da Banco BPM S.p.A., banca con sede legale in Milano, Piazza Meda n. 4, identificata dal codice fiscale, numero di partita Iva ed iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 09722490969 (d'ora innanzi, la 'Banca'). La Banca cura esclusivamente il perfezionamento degli ordini secondo le prescrizioni di legge e non prende parte in alcun modo al processo di collocamento delle quote di Mercurio srl, né percepisce compensi o commissioni dalla società Offerente o da TheBestEquity. Le modalità e le tempistiche di esecuzione degli ordini sono le seguenti: l'investitore eseguirà il bonifico direttamente dal proprio conto corrente verso il conto corrente indisponibile intestato all'Offerente. L'ordine si perfeziona con il buon esito del bonifico. In questo caso, l'intermediario svolgerà la sola identificazione dell'investitore.
5. **Conto indisponibile ed addebito.** Il c/c vincolato per la raccolta di Mercurio srl. è stato aperto presso il Banco Popolare, filiale di Largo Cairoli, 2/A, individuato dal seguente codice IBAN: IT72 E 05034 01616 000000006687
6. **Recessi e revoche.** Si rammenta che, ai sensi dell'articolo 13 comma 5 del Regolamento, è assicurato all'investitore non professionale, senza alcuna spesa, il diritto di recesso. Tale diritto deve essere esercitato entro sette giorni decorrenti dalla data dell'ordine di adesione tramite comunicazione scritta rivolta all'indirizzo email recesso@thebestequity.com. Parimenti, all'investitore non professionale che corrisponda alla definizione di "Consumatore" data dal Codice del Consumo, ai sensi degli artt.67-duodecies e 67-septiesdecies del Codice stesso, è anche riconosciuto il 'diritto di ripensamento' da esercitarsi entro 14 giorni dalla data dell'ordine tramite comunicazione telematica all'indirizzo email ripensamento@thebestequity.com. L'investitore non professionale ha, inoltre, diritto di revoca dell'ordine nel caso in cui, tra il momento dell'adesione e la chiusura dell'offerta sopravvenga un fatto nuovo o sia rilevato un errore materiale concernente informazioni presenti sul Portale, che siano atti ad incidere sulla decisione di investimento. In tal caso la comunicazione scritta inerente all'esercizio del diritto di revoca deve essere inviata all'indirizzo email revoca@thebestequity.com. In tutti i casi, le somme bonificate saranno retrocesse a cura della Banca presso cui è acceso il c/c vincolato intestato all'Offerente entro 15 giorni lavorativi dalla richiesta legittimamente effettuata, senza addebito di spese né riconoscimento di interessi o penali. Per qualsiasi caso di mancato perfezionamento della presente offerta, gli strumenti finanziari eventualmente sottoscritti saranno integralmente rimborsati agli investitori senza aggravio di spese, né riconoscimento di interessi o penali, entro 15 giorni lavorativi dal termine ultimo stabilito per l'adesione.
7. **Pagamento, assegnazione e consegna degli strumenti finanziari sottoscritti.** Ad esito positivo della raccolta, il nominativo dell'investitore sarà iscritto, ove istituito, nel Libro Soci dell'Offerente e sarà effettuata l'apposita comunicazione alla Camera di Commercio

competente. L'assegnazione degli strumenti finanziari avviene entro 22 giorni lavorativi (inclusi i 7 giorni per cui è valido il diritto di recesso) dalla data di raggiungimento del target dell'offerta.

8. **Conflitto d'interessi.** Non si evidenziano conflitti di interesse tra la società Offerente e TheBestEquity S.p.a. in relazione alla presente offerta. Non si ravvisano in capo a Banco B.P.M. S.p.a. elementi di conflitto d'interesse attuale o potenziale.
9. **Offerte aventi il medesimo oggetto su altri portali.** La società Offerente conduce l'offerta al pubblico delle proprie quote esclusivamente sul portale di TheBestEquity S.p.a., visibile al seguente indirizzo: www.TheBestEquity.com
10. **Legge applicabile e foro competente.** La legge applicabile è quella italiana e il foro competente per la presente offerta è quello di Milano.
11. **La lingua di riferimento** all'offerta e alla documentazione ad essa relativa è quella italiana, essendo l'Italia il Paese nel quale l'offerta stessa è stata attivata. L'offerta è aperta a qualunque investitore autorizzato ad investire sul territorio italiano per mezzo di un intermediario finanziario italiano.
12. **Informazioni sugli eventuali servizi offerti dal gestore del portale con riferimento all'offerta.** Con riferimento alla presente offerta, il gestore del portale non offre ulteriori servizi né alla società Offerente, né agli investitori al di fuori di quelli necessari ai fini del perfezionamento degli ordini da parte di BPM.