

PROSPETTO INFORMATIVO Traction Management S.r.l.

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 sulla circostanza che l'investimento, anche indiretto, mediante OICR o società che investono prevalentemente in strumenti finanziari emessi da start-up innovative e PMI innovative è illiquido e connotato da un rischio molto alto.

OFFERENTE

L'offerente è Traction Management Srl, iscritta al registro delle imprese di Roma alla sezione delle start-up innovative, numero REA RM-1506065 in data 24/04/2017, CF/PIVA14194601002; il suo sito web è www.tractionmanagement.it.

Il 90% delle startup finisce per fallire. Da questa statistica è partita la riflessione che ha portato alla nascita di Traction Management. Questa è una "startup per le startup" fondata da esperti del settore con decenni di esperienza alle spalle, che hanno deciso di mettere le proprie competenze al servizio di founders "alle prime armi" per aiutarli a concretizzare i loro progetti e rafforzare le loro iniziative imprenditoriali.

La maggior parte delle startup che sopravvive nella primissima fase (il 10%), che siano state sostenute da acceleratori o meno, dopo aver ricevuto i primi finanziamenti sono lasciate sole nella fase di crescita, ovvero quella in cui si gioca gran parte del loro futuro. Traction Management si inserisce direttamente in questo contesto, fornendo il supporto post-accelerazione mediante delle metodologie specifiche che ha sviluppato e una serie di tools finalizzati a favorire, nelle startup seguite, l'incremento delle principali metriche (le traction) con una velocità difficile da ottenere in autonomia.

I servizi offerti alle startup cercano di coprire le esigenze di crescita delle startup a 360 gradi.

La startup ottiene:

- la consulenza di traction manager, che si occupano di verificare le strategie e impostare le attività di marketing e degli interventi specializzati, e tractionexperts, che invece svolgono operativamente attività legate all'acquisition, alla retention e di interface design.
- i cosiddetti traction tools, ovvero una serie strumenti messi a disposizione delle startup per risolvere eventuali e specifiche problematiche di marketing.

Questi tool rappresentano il core business di Traction Management. Vengono offerti alle startup degli strumenti innovativi basati sull'intelligenza artificiale destinati al marketing. Questi strumenti permettono di sapere effettivamente i risultati raggiunti e dunque il ROI degli investimenti in marketing aumentando al tempo stesso il numero di clienti, il valore di questi ed il numero di acquisti per ogni utente. I tools vengono sviluppati internamente grazie all'operato di esperti del software e mediante consulenze di specialisti.

Attualmente offriamo 4 diversi marketing tools and techniques per Startups & SME:

- WHATSAPI: pensato per realizzare Bot personalizzati per WhatsApp;
- Email urgency: Countdown per Email e siti Web. Aumenta il senso di emergenza e spinge i consumatori ad agire nel minor tempo possibile. Completamente personalizzabile nei colori, font e marchi;
- Ratemeup: Mediante un questionario e mediante la nostra intelligenza artificiale si ottengono immediatamente i risultati grazie un complesso sistema di elaborazione dei dati;
- DYIrectory: per cercare investitori e startup. Forniamo una lista di imprese operanti nell'eco-sistema start-up. Si possono ottenere nomi, natura del loro impegno e contatti.

L'Offerente, avente un capitale interamente versato di euro 10.000,00, si qualifica come start-up innovativa e da tale qualificazione derivano vantaggi fiscali per gli investitori (consultare la normativa al riguardo disponibile sul sito www.backtowork24.com)

La raccolta di capitale di cui necessita Traction Management Srl è mirata all'ampliamento del nostro Business Model che si focalizzerà nella realizzazione di altri 4 tools:

- Cruise board
- Gamifyyourloyalty
- Tractionanalytics
- Coveragemaptool

I nuovi tools ci permetteranno di implementare e migliorare il nostro pacchetto di metriche e le performance complessive di molte startup non solo italiane ma anche internazionali.

Il *business plan*, pubblicato nell'apposita sezione di documenti della piattaforma di crowdfunding, prevede che la redditività inizi dal prossimo anno grazie all'introduzione delle nuove linee di business, con una crescita dell'EBITDA rilevante ogni anno

L'organo amministrativo è composto dall'amministratore unico Pier Francesco Geraci. La società ha alle spalle un Team che si compone di figure molto eterogenee nei background ma dalla lunga esperienza nella propria area di competenza:

- GERACI PIER FRANCESCO CEO: Top Manager, Startupper e Consulente Strategico specializzato in Digital industry con più di 20 anni di esperienza in diversi settori: dalle telecomunicazioni all'e-commerce. Negli ultimi anni ha svolto attività di business angels e di marketing Web professor per l'università LUMSA di Roma.
- CINZIA PETRUCCETTI: laurea in scienze della comunicazione, master in marketing management.
- CAVALLO CMO: dinamico, versatile Marketing Manager, Startupper e investitore con più di 14 anni di esperienza e successi come business developer di società nazionali ed internazionali operanti online. Docente e mentore presso la LUISS Business School.
- G. D'ESPOSITO HR: Top Manager con 25 anni di esperienza come: FMCG, E-commerce, Consumer Credit and Gambling. Solida esperienza e competenze riguardo la Cross-border Expansion, Digital Start-ups e Team Leadership. Giovanna trasformerà Traction in un business globale e seguirà lo sviluppo e la crescita dello staff interno.
- M. TERAS BD: ha preso parte ad alcuni importanti progetti di Innovazione nell'area baltica. È stata manager e coordinatrice del "Program & Partnership at Startup WiseGuys", uno dei principali acceleratori di startup in Europa, la missione di Marjuis è di introdurre Traction nell'eco-sistema internazionale di Startup.
- G. ROSSI CFO: grazie alla sua lunga esperienza in ambito finance e startup, è la figura ideale per dirigere l'area amministrativa;
- G. IADEROSA NUOVI CLIENTI: amante del digital marketing, ha sei anni di esperienza, specializzato in User Acquisition nel mercato b2c e b2b. Si dedica al supporto delle Startup e nella crescita della users base minimizzando i costi di acquisizione.
- ZEZZA RETENTION: Andrea comes from a multi-year experience in the Gambling industry where he developed and consolidated unprecedented CRM techniques and achieved top end results. Today Andrea wakes up in the morning and asks himself how he can increase conversion and retention for the Startups he is assigned to.
- G. BREGA (DIGITAL PR): Top manager, imprenditore e consulente, con 20 anni di esperienza nel tech, Real estate, green economy ed altri. Specializzato in marketing e comunicazione.

Vi è dunque una perfetta coesione tra personalità tecniche esperte di software, web marketing e IT strategy e personalità esperte del mondo startup con forti competenze in ambito manageriale. Questo team risulta perfettamente congruo ed adeguato a far crescere Traction Management Srl non solo in Italia ma anche in altri paesi d'Europa.

È previsto nel piano d'investimento un incremento dell'organico. Si rendono infatti necessari altre due figure, rispettivamente software developer junior e senior.

STRUMENTI FINANZIARI

Gli strumenti finanziari offerti sono rappresentati da quote di capitale sociale dell'Offerente che prevedono le seguenti condizioni:

- a) Quote A: riservate ai founders e dotate di pieno godimento dei diritti patrimoniali ed amministrativi;
- b) Quote B: riconoscono il pieno godimento dei diritti patrimoniali e amministrativi, inclusi il diritto di voto in assemblea ed il diritto di co-vendita;
- c) Quote C: attribuiscono il diritto di co-vendita.

Tramite l'aumento di capitale viene collocato da un minimo del 4,60% fino ad un massimo del 16,66% del capitale sociale.

Lo Statuto Sociale, all'art.10 tratta del trasferimento quote. Le quote sono liberamente trasferibili sia per atto tra vivi che per successione a causa di morte, salvo quanto in appresso. Qualora un socio intenda trasferire a terzi non soci, per atto tra vivi - a titolo oneroso - la propria quota o parte di essa, spetta agli altri soci il diritto di prelazione; in tal caso il socio che intende alienare deve informare, con lettera raccomandata A.R., tutti gli altri soci risultanti dal registro delle Imprese al rispettivo domicilio ivi indicato e l'organo amministrativo, all'uopo precisando il nome dell'acquirente, il prezzo e le relative modalità di pagamento o il valore della quota. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione gli altri soci dovranno comunicare, mediante raccomandata A.R., al socio offerente e all'organo amministrativo, se intendono esercitare il diritto di prelazione. Se più soci intendono avvalersi del diritto loro accordato, potranno rendersi acquirenti della quota offerta in proporzione della quota rispettivamente posseduta, salvo diverso accordo fra i soci suddetti. La mancata comunicazione nel termine indicato si considera come rinuncia al diritto di prelazione e quindi la quota offerta potrà essere acquistata dal socio o dai soci che avranno, nei termini, comunicato di voler acquistare. Se nessun socio esercita la prelazione con le modalità indicate, la quota è liberamente trasferibile salvo quanto infra in tema di Covendita e Trascinamento.

Le disposizioni che seguono si applicano nel caso in cui uno o più soci (il "Socio Alienante" e i "Soci Alienanti") intendano procedere a trasferimenti di quote a terzi non soci (l'"Acquirente"), in misura tale da determinare, anche per effetto di trasferimenti tra loro collegati, il trasferimento a terzi del controllo (come definito dall'art. 2359, comma 1°, n. 1, del codice civile) della Società e nessuno dei soci abbia esercitato il diritto di prelazione di cui sopra ovvero nel caso in cui, a seguito dell'esercizio di tale diritto, la procedura di prelazione di cui sopra non sia stata conclusa con il trasferimento della o delle quote e il pagamento del prezzo. In tali casi il Socio Alienante deve far sì che l'Acquirente formuli al socio e/o agli altri soci (gli "Altri Soci") che ne facciano richiesta una proposta irrevocabile di acquisto delle quote dagli stessi rispettivamente possedute allo stesso prezzo ed alle stesse condizioni contrattuali stipulate tra l'Alienante e l'Acquirente, ivi comprese eventuali dichiarazioni e garanzie e correlati obblighi di indennizzo e/o manleva (il "Diritto di Covendita").

Riguardo il recesso del socio, l'art.11 recita che nel caso di aumento del capitale sociale attuato mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, ai soci che non hanno concorso alla decisione spetta il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2473 del Codice Civile. Detto diritto spetta altresì nei casi previsti dal presente Statuto, in quelli di cui all'art. 2473 del Codice Civile e in tutti gli altri casi previsti dalla legge. Il diritto in esame dovrà essere esercitato mediante lettera raccomandata inviata dal socio recedente all'organo amministrativo entro i successivi 30 (trenta) giorni decorrenti dalla iscrizione della decisione che lo legittima. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso è esercitato mediante lettera raccomandata spedita entro 30 (trenta) giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Sono fatti salvi, in ogni caso, eventuali termini diversi previsti da speciali disposizioni di legge. Per ogni altro aspetto si rinvia alle norme previste dall'articolo 2473 del Codice Civile. L'organo amministrativo è tenuto ad annotare l'avvenuto recesso entro 5 (cinque) giorni dalla data di ricezione della lettera di cui sopra, nel libro di cui al successivo art. 24, ove istituito.

RISCHI

La Società Offerente è una start-up innovativa, quindi particolarmente esposta al rischio imprenditoriale, connesso con la capacità e la possibilità di realizzare il proprio progetto. Tale situazione comporta il rischio di perdita dell'intero capitale sociale investito. Inoltre, ove l'Offerente dovesse perdere, incidentalmente o volontariamente, i requisiti che la definiscono come start-up innovativa, gli investitori potrebbero decadere da taluni benefici previsti a loro favore, come ad es. quelli di carattere fiscale.

Le indicazioni contenute nel business plan ed i dati forniti nella presente Offerta, ivi inclusa la valorizzazione dell'Offerente, sono il risultato di stime e simulazioni effettuate dall'Offerente e quindi non esiste alcuna certezza in merito alla loro effettiva realizzazione. Pertanto, le stime hanno un valore puramente indicativo e non forniscono alcuna garanzia.

Le quote offerte in sottoscrizione da parte dell'Offerente sono quote di minoranza di una start-up, i cui titoli non sono negoziati su alcun mercato regolamentato. Pertanto, si tratta di titoli per loro natura altamente illiquidi, non esistendo al momento un mercato secondario nel quale tali quote possono essere cedute successivamente alla loro sottoscrizione. Le quote di s.r.l. restano pertanto soggette ad una elevata difficoltà di disinvestimento e smobilizzo.

Oltre ai rischi specifici di ogni investimento in capitale sociale di una start-up (perdita dell'intero capitale sociale, illiquidità, rischio imprenditoriale, rischi di cambiamenti normativi, rischi legati a forniture), i rischi specifici del progetto sono relativi alle operazioni aziendali e dipendono prevalentemente dalle caratteristiche del settore.

OFFERTA

a) La presente Offerta di quote ordinarie di Traction Management Srl viene effettuata esclusivamente attraverso il gestore di portali on-line per la raccolta di capitali di rischio da parte di START UP Innovative e PMI denominato BacktoWork24 S.r.l., con sede legale in Milano, via dell'Annunciata 21, Codice Fiscale e Partita IVA n. 12917981008, gestore di piattaforme online per la raccolta di capitali di rischio (c.d. equitycrowdfunding), iscritto alla sezione ordinaria del Registro dei Gestori di portali per la raccolta di capitali di rischio tramite portali on-line tenuto presso la Consob con delibera di iscrizione n. 19102 del 14/01/2015 (il "Gestore"). L'Offerta di sottoscrizione è rivolta sia ad investitori privati (persone fisiche maggiorenni e persone giuridiche), sia agli investitori professionali di cui all'art.24 della delibera CONSOB del 26 giugno 2013 n.18592.

L'offerta, per un totale di euro 300.000 (incluso il sovrapprezzo di euro 149 per ciascun euro 1,00 di valore nominale), è suddivisa in due lotti, un primo inscindibile, per euro 500 di capitale nominale ed euro 74.500 di sovrapprezzo (per un totale di euro 75.000), ed un secondo scindibile, subordinato alla esecuzione del primo aumento, per euro 1.500 di capitale nominale ed euro 223.500 di sovrapprezzo (per un totale di euro 225.000).

L'Offerta ha validità dal giorno 05/07/2018 fino alla data del 31/03/2019. Fatto in ogni caso salvo quanto previsto dal successivo Paragrafo (e) – Restituzione dei fondi, non è prevista la possibilità per gli investitori di revocare le proprie adesioni una volta che le stesse siano state perfezionate secondo la procedura prevista dal Gestore.

b) Non sono previsti costi o commissioni a carico dell'investitore, se non le spese bancarie per la corresponsione della provvista necessaria all'investimento, che ciascun investitore regolerà con la propria banca.

c) La banca che cura il perfezionamento degli ordini relativi alla presente Offerta è il Banco BPM (nel seguito la "Banca"). Gli ordini di adesione validamente formati sul portale del Gestore saranno, dal medesimo, inoltrati alla predetta Banca, entro il secondo giorno lavorativo successivo mediante fascicolo elettronico cumulativo comprendente tutti gli ordini pervenuti entro le ore 16:30 della giornata. A ciascun ordine sarà attribuita in automatico, all'atto della sua generazione, una marca temporale idonea a certificarne la progressività. La Banca cura esclusivamente il perfezionamento degli ordini secondo le prescrizioni di legge e non prende parte in alcun modo al processo di offerta delle Quote di Traction Management Srl, né percepisce compensi o commissioni dall'Offerente o dal Gestore per il collocamento in oggetto. Non si ravvisano in capo alla Banca elementi di conflitto d'interesse attuale o potenziale. Le modalità di esecuzione degli ordini sono differenti a seconda che si tratti di una sottoscrizione di importo "sotto soglia" (ovverosia inferiore o pari a € 500 per le persone fisiche e inferiore o pari a € 5.000 per le persone giuridiche, e senza il contemporaneo superamento dei limiti annuali previsti dalla Consob rispettivamente inferiore o pari a € 1.000,00 per le persone fisiche ed inferiore o pari a € 10.000,00 per le persone giuridiche) oppure di importo "sopra soglia" (ovverosia superiore a € 1.000,00 per le persone fisiche e superiore a € 10.000,00 per le persone giuridiche):

(1) nel caso di **ordine "sotto soglia"** l'investitore, previo completamento della procedura di compilazione del medesimo on line sul portale del Gestore, potrà **eseguire direttamente il bonifico dal proprio c/c sul c/c vincolato intestato all'Offerente**. L'ordine si perfeziona con il buon esito del bonifico salva la concorrenza con gli altri sottoscrittori per caso di overfunding (sottoscrizione delle ultime quote disponibili), determinata dalla marca temporale assegnata in sede di conferma ordine, attribuita in automatico dal server del Gestore;

(2) nel caso di **investimento "sopra soglia"** il Gestore deve **obbligatoriamente verificare la «profilatura MiFID»** dell'investitore prevista a sua tutela, solo successivamente si potrà dare seguito al bonifico dal c/c dell'investitore sul c/c vincolato intestato all'Offerente.

In caso di ordini ricevuti e bonificati, ma non perfezionabili per il caso di overfunding, le somme relative saranno retrocesse all'investitore sul medesimo c/c da cui è stato eseguito il bonifico, entro 15 giorni lavorativi senza alcun addebito di spesa da parte del Gestore e senza il riconoscimento di interessi o penali. Per ulteriori approfondimenti si

rimanda alle indicazioni fornite sul sito del Gestore www.backtowork24.com nonché all'informativa Consob sul crowdfunding di cui alla pagina www.consob.it/web/investor-education/crowdfunding.

d) L'Offerente ha aperto un conto indisponibile presso l'Agenzia Roma n. 12 del Banco BPM, con sede in Roma, Via Pantelleria 15, Codice IBAN IT88J0503403213000000003248, in cui confluiranno le disponibilità derivanti dalla sottoscrizione degli strumenti finanziari oggetto dell'Offerta. L'effettivo addebito dei fondi sui conti dei sottoscrittori avverrà alla data del bonifico. Le disponibilità pervenute, in caso di chiusura positiva della campagna di raccolta capitali, verranno trasferite alle seguenti coordinate bancarie: Codice IBAN IT14I0503403213000000003247.

e) Si rammenta che, ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del Regolamento Consob 18592/2013, è assicurato all'investitore, 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 a BacktoWork24 Srl, all'indirizzo mail recesso@backtowork24.com. Parimenti, ai sensi dell'articolo 25, comma 2, del Regolamento Consob 18592/2013, l'investitore ha 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 online del Gestore relative alla presente Offerta, che siano atti ad incidere sulla decisione d'investimento. In tal caso la comunicazione scritta inerente all'esercizio del diritto di revoca deve essere inviato all'indirizzo mail revoca@backtowork24.com. In entrambi 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, le eventuali Quote sottoscritte saranno integralmente rimborsate agli investitori senza aggravio di spese, né riconoscimento di interessi o penali, entro 15 giorni lavorativi dal termine ultimo stabilito per l'adesione. Ove a seguito di una revoca il cliente decida poi di aderire nuovamente, è nuovamente garantito allo stesso il diritto di recesso nei sette giorni dall'ordine.

f) Le Quote oggetto della presente Offerta potranno essere emesse come strumenti finanziari "dematerializzati", ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 100-ter, comma 2-bis, del D. Lgs. 58/1998. All'esito della raccolta oggetto della presente Offerta il nominativo dell'investitore sarà comunicato a cura dell'intermediario finanziario incaricato e dell'Offerente presso il Registro delle Imprese di Brescia. Un certificato camerale attestante la nuova compagine sociale sarà reso disponibile presso il sito internet dell'Offerente www.backtowork24.com.

g) La legge applicabile all'Offerta è quella italiana e il foro competente è Roma.

h) La lingua utilizzata per l'Offerta è l'italiano.

INFORMAZIONI SUGLI EVENTUALI SERVIZI OFFERTI DAL GESTORE CON RIFERIMENTO ALL'OFFERTA Con riferimento alla presente Offerta si precisa che il Gestore del portale non offre ulteriori servizi né all'Offerente né agli investitori al di fuori di quelli necessari al perfezionamento degli ordini da parte della Banca.

Il presente Documento è conforme alle prescrizioni dell'Allegato 3 del Regolamento Consob 18592/2013 e fa parte integrante della più completa informativa relativa all'Offerta e all'Offerente, disponibile sul sito www.backtowork24.com.