

Eugène Eisenberger Entreprises

1

Fusions et Acquisitions - Mergers and Acquisitions

8, rue d'Armaillé - 75017 - PARIS - France

Tel : 33 (0) 1 46 22 82 14 Fax : 33 (0) 1 47 66 44 26

E-mail : eisenberger@3e.fr Internet : www.3e.fr

COMMUNIQUE DE PRESSE – Octobre 2008 – CAPITAL DEVELOPEMENT

Conseillé par 3E, le groupe NOMIA lève des fonds auprès d'AVENIR ENTREPRISES et d'OSEO pour assurer son développement.

NOMIA est un cabinet de conseil en management qui apporte une expertise pour accroître la performance des organisations, des processus et des systèmes d'information des grands comptes et plus particulièrement des banques et institutions financières.

ONMAP sa filiale, édite un logiciel de cartographie des processus métiers pour la communication, la formation (e-learning) et l'assistance des opérationnels dans le cadre de la conduite du changement.

Yannick JOUANNIN crée NOMIA en 1992; dès 1997 NOMIA développe sur fonds propres une activité d'édition de logiciels dont les premières ventes de licences interviendront en 2002; plusieurs associés rejoindront progressivement le cabinet.

Le groupe a connu un développement régulier et rentable pour atteindre aujourd'hui un chiffre d'affaires de 3 millions d'euros.

Bien qu'ayant une trésorerie largement positive et aucun endettement financier, le souhait de Yannick JOUANNIN était de lever des fonds supplémentaires pour sécuriser son développement dans le but :

- (i) d'étoffer ses capacités commerciales afin d'accroître ses ventes de licences :
 - o en direct, auprès des grands comptes bancaires, institutions financières et assurances,
 - o en indirect, à travers d'autres cabinets de conseil partenaires à expertise sectorielle complémentaire;
- (ii) de poursuivre le développement du logiciel ONMAP et ses applications métiers.

Par ailleurs Yannick JOUANNIN souhaitait inscrire cette démarche dans un nouveau projet d'entreprise avec un nouveau calendrier pour chacun des actionnaires.

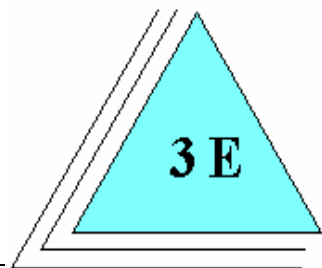
Cette mission a été confiée à 3E et vient de se conclure avec succès :

- o 3E, après avoir aidé NOMIA à synthétiser son offre, à bâtir un business plan, à définir le besoin d'investissement et à rédiger un mémorandum de présentation, a sélectionné puis contacté différents fonds d'investissement.
- o Plusieurs fonds se sont intéressés à NOMIA et ont déposé une offre après l'étude du dossier et des rencontres avec 3E et le dirigeant.
- o 3E s'est attaché à améliorer ces offres au niveau de la valorisation, du montage et des modalités de l'opération.
- o AVENIR ENTREPRISES a été retenu à l'unanimité grâce à une proposition claire, motivante, très peu dilutive et complétée concomitamment par un emprunt OSEO.

Cette opération de capital développement permet aux associés actuels de rester très largement majoritaires.

Cette opération démontre la maîtrise du Cabinet 3E sur :

1. **le secteur du conseil** après l'OBO en Septembre 2006 d'AUDISOFT CONSULTANTS, leader dans le conseil réglementaire et la gestion des risques auprès des banques et institutions financières, réalisé avec EPF PARTNERS.



Eugène Eisenberger Entreprises

2

Fusions et Acquisitions - Mergers and Acquisitions

8, rue d'Armaillé - 75017 - PARIS - France

Tel : 33 (0) 1 46 22 82 14 Fax : 33 (0) 1 47 66 44 26

E-mail : eisenberger@3e.fr Internet : www.3e.fr

2. les opérations financières réalisées auprès des fonds de Capital Investissement

- OBO en Septembre 2006 sur AUDISOFT CONSULTANTS,
- OBO en Juin 2005 sur ORSYS, N°1 français en formation Informatique avec EPF PARTNERS
- OBO en Novembre 2004 sur MATELECO, un leader français de la distribution de composants électroniques avec MBO PARTENAIRES puis en Septembre 2008, sa sortie en vente industrielle à TTI Inc, une filiale du fonds BERKSHIRE HATHAWAY de M. Warren BUFFETT.

3. Le secteur banque/finance

- OBO en Septembre 2006 sur AUDISOFT CONSULTANTS.
- Cession en Octobre 2004 de METHODIS, leader français de la formation sur les marchés financiers, à DEMOS, acteur majeur et coté de la formation professionnelle en Europe.

A propos du Cabinet 3E

Crée il y a 23 ans et dirigé par son fondateur Eugène EISENBERGER, ingénieur SUPELEC et HARVARD, 3E conseille les actionnaires ou les sociétés pour des cessions, fusions ou acquisitions de sociétés avec des acteurs industriels ou financiers.

3E a de nombreuses références dans les secteurs des Technologies de l'Information, de l'Electronique, du Conseil, de la Formation et des Médias.

Pour toutes informations complémentaires :

Cabinet 3E

Eugène EISENBERGER
www.3e.fr

NOMIA

Yannick JOUANNIN
www.nomia.com
www.onmap.fr

AVENIR ENTREPRISES

Jacques SOLLEAU
www.avenir-entreprises.fr

OSEO

Christelle CONSILLE
www.oseo.fr



2