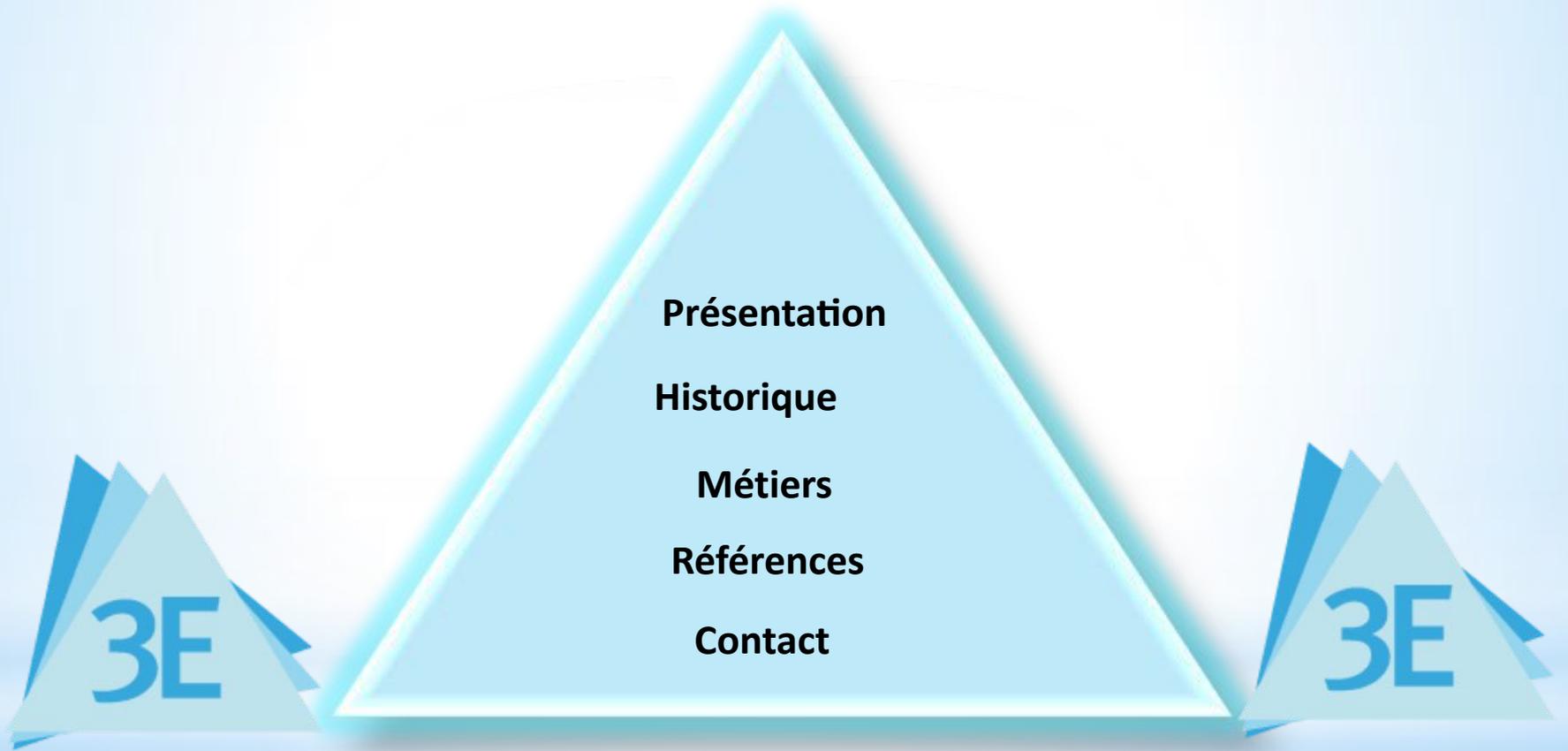


EUGENE EISENBERGER ENTREPRISES





PRESENTATION

**3E est un cabinet conseil créé en 1985
présidé par son fondateur, Eugène EISENBERGER (EE)
Ingénieur SUPELEC, HARVARD et maître de conférences à HEC**

Avant 1985, EE est professeur à l'Université d'OTTAWA/CANADA puis cadre dirigeant chez XEROX (bureautique) puis chez RADIAL (fabricant de composants électroniques).

3E est conseil en stratégie

et

**conseille des cessions, fusions ou acquisitions de sociétés, totales ou partielles,
dans le cadre de mandats exclusifs
avec des acteurs industriels ou financiers**

3E a de nombreuses références dans les secteurs :

**Digital & Média, Education et Formation,
Electronique, Energie, Entreprises de Services du Numérique, Sociétés de
Conseil**

- 1985 3E débute par des missions de conseil en développement de sociétés du secteur électronique et par des mandats de cession de **sociétés industrielles** et de **négoce**
- 1991 Ajout d'une formation à la reprise d'affaires pour des cadres repreneurs
- 1992 Offre d'accompagnement pour la reprise de sociétés en règlement judiciaire
- 1994 3E s'oriente vers les sociétés des secteurs du **conseil** et du **service**
- 1995 Formation d'étudiants HEC Entrepreneurs : membre du jury et maître de conférences

- 2003 Développement des opérations de **LBO** avec les **Capitaux Investisseurs**
- 2006 Adhésion à l'association **CNCIF** agréée par l'**AMF** (Autorité des Marchés Financiers)*
- 2007 Développement des opérations de **Capital Développement**
- 2011 Montage et conseil d'un **RES** avec **levée de la dette bancaire**
- 2012 Formation et intégration d'un consultant spécialisé Média, Internet
- 2015 3E fête ses 30 ans et refond à cette occasion son site internet
- 2018 Focus sur le conseil en stratégie

3E a conseillé ou clos depuis 1985 plus de cent opérations



METIERS – CONSEIL EN STRATEGIE

Ce conseil porte sur les aspects industriels ou patrimoniaux :

- ✓ **Conseil stratégique en développement**
 - ✓ **Joint-venture**
 - ✓ **Implantation internationale**
- ✓ **Restructuration opérationnelle, juridique et financière**
 - ✓ **Spin off ou détournement**
 - ✓ **Evaluations**

Le conseil demandé à 3E peut couvrir des aspects complémentaires tels que :

- ✓ **Les aspects patrimoniaux des dirigeants ou actionnaires en amont de la cession.**
 - ✓ **Une introduction en Bourse.**

Dans ces cas, 3E pourra accompagner le client en relation avec des partenaires spécialisés sur ces prestations.



METIERS - MANDATS DE VENTE

3E conseille les actionnaires pour la cession totale ou partielle de leur société ou d'une activité dans le cadre d'un mandat de vente exclusif

3E assure l'ensemble des étapes d'une transaction

- ✓ **Définition du projet et montage de l'équipe projet**
- ✓ **Collecte des informations, rédaction du dossier de présentation, évaluation**
- ✓ **Recherche d'acquéreurs, conduite des négociations et accord, choix des conseils**
- ✓ **Montage financier, assistance à l'audit et au financement, conclusion de l'opération**

Le seuil d'intervention est de 10 millions d'Euros minimum de prix de cession



METIERS - MANDATS D'ACHAT

3E conseille des sociétés ou des groupes, français ou étrangers dans leur stratégie de croissance externe

Recherche de cibles

Acquisition ciblée

Acquisitions successives : build up

3E assure l'ensemble des étapes de l'acquisition

- ✓ Définition du projet
- ✓ Montage de l'équipe projet
- ✓ Recherche de cibles, collecte des informations et prise de contact
 - ✓ Validation avec le client, évaluation, recommandations
 - ✓ Conduite des négociations et accord, choix des conseils
- ✓ Montage financier, assistance à l'audit et au financement et conclusion



METIERS – OPERATIONS FINANCIERES

Opérations à effet de levier

OBO : reprise d'une société par ses actionnaires avec un ou des fonds d'investissement

MBO ou **RES** : reprise d'une société par ses cadres et/ou ses salariés

MBI : reprise d'une société par une personne physique extérieure

BIMBO : reprise d'une société par ses cadres avec l'appui de personnes physiques extérieures

Entrée d'un partenaire financier

- ✓ Cession partielle
- ✓ Augmentation de capital
 - ✓ Retournement
 - ✓ Levée de fonds

D'une manière générale, 3E

- ✓ précise et formalise le projet
- ✓ montage de l'équipe projet
- ✓ rédige un dossier de présentation et un business plan
 - ✓ recherche les partenaires adaptés
 - ✓ négocie le prix, les conditions et le calendrier
- ✓ met au point le montage et choisit les conseils avec son client
- ✓ assiste les audits, la recherche de financements et la documentation juridique
 - ✓ conclue l'opération

3E agit comme un chef d'orchestre

Formation

Cession minoritaire

LMBO

**Leader français de la formation continue***dans les domaines des technologies numériques,
du management, du développement personnel et des métiers de l'entreprise***Réorganisation du capital
Entrée d'un fonds minoritaire****Les actionnaires d'Orsys
ont été conseillés par**

Fusions & Acquisitions

Avril 2016

Marketing Digital

Cession 100%



Société d'expertise e-commerce

a été cédée à

Clever Age
100% DIGITAL

Société d'expertise 100% Digital

Les actionnaires de Progiweb
ont été conseillés par

Fusions & Acquisitions

Octobre 2014

Conseil

Cession 100%

Conseil en management Banque/Finance
Performance, risques, conformité

a été cédée à

WAVESTONE

anciennement

Cabinet de conseil en management
et système d'information
Coté sur Euronext ParisLes actionnaires d'Audisoft Oxéa
ont été conseillés par

Fusions & Acquisitions

Octobre 2014

Conseil

Acquisition

I.C.B.S


Société de service en efficacité énergétique

Acquisition d'un cabinet de conseil

CARRON consultants
management opérationnel des services

Accompagnement à la certification
Qualité, Environnement, Développement durable
dans les activités de services

**L'acquéreur
a été conseillé par**



Fusions & Acquisitions

Avril 2013

Conseil

Opération financière
LMBO sponsorless

Conseil en Management Banque/Finance

**Réorganisation du capital
avec
changement du contrôle entre associés**

&

Levée de la dette bancaire

**Les associés
ont été conseillés par**



Fusions & Acquisitions

Février 2013

Formation

Acquisition

RVALUE

Conseil en Ressources Humaines

Acquisition d'une holding avec ses 3 filiales



Formation professionnelle
Agence de communication
Institut de sondage

L' acquéreur
a été conseillé par



Fusions & Acquisitions

juin 2011

Formation

*Acquisition
LMBO*



Réorganisation du capital

reprise par le management et les salariés (RES),
relution du fondateur
et entrée d'un investisseur financier



Levée de la dette bancaire

Les acquéreurs
ont été conseillés par



Fusions & Acquisitions

fevrier 2011

Conseil Capital développement

Cabinet conseil en organisation et filiale éditeur

Cession d'une minorité par augmentation de capital avec levée d'un prêt bancaire

Filiales de la

Les actionnaires du groupe NOMIA ont été conseillés par

Fusions & Acquisitions

Octobre 2008

Electronique Cession 100%

Distributeur de composants électroniques

a été cédée à

Distributeur US de composants électroniques, filiale du fonds de **MR. WARREN BUFFETT**

Les actionnaires du groupe MATELECO ont été conseillés par

Fusions & Acquisitions

Septembre 2008

Electronique Acquisition 100% Build-up

(Groupe industriel en conversion d'énergie)

a acquis la société anglaise

(Fabricant anglais d'alimentations électroniques)

Le groupe MARTEK POWER a été conseillé par

Fusions & Acquisitions

Mars 2007

Conseil Cession partielle OBO

(Cabinet de conseil Banque/Finance)

Cession d'une minorité sous forme d'un montage d'OBO à

3E, conseil des cédants, a initié et conduit la transaction

Fusions & Acquisitions

Septembre 2006

Formation Cession partielle OBO

(Formation Informatique & Réseau)

Cession d'une minorité sous forme d'un montage d'OBO à

3E, conseil des cédants, a initié et conduit la transaction

Fusions & Acquisitions

Juin 2005

Communication Cession d'actifs

(Agence de com : édition, RP, publicité)

a cédé son département Relations Presse, Relations Publiques à

(Agence de com RP, leader Français)

Le cédant a été conseillé par

Fusions & Acquisitions

Mai 2005

Electronique Cession partielle OBO

(Distributeur de composants électroniques)

Cession d'une minorité sous forme d'un montage d'OBO à

3E, conseil des cédants, a initié et conduit la transaction

Fusions & Acquisitions

Novembre 2004

Formation Cession 100%

(Formation marchés financiers)

a été cédée à

(Formation professionnelle généraliste)

Le cédant a été conseillé par

Fusions & Acquisitions

Juillet 2004

Distribution Industrielle Cession 100% LBO

(Distributeur de pulvérisateurs) Filiale du groupe Américain

a été cédée à

M. Gérard SANNIER (Le directeur général)

Le groupe Américain HUDSON a été conseillé par

Fusions & Acquisitions

Mars 2003

Informatique Cession 100%

(SSI : réalisation de tests multimédia) Filiale du groupe

a été cédée au groupe Indien

(SSI Indienne spécialiste qualité logiciel)

AUDISOFT a été conseillé par

Fusions & Acquisitions

Mars 2002

Immobilier **Acquisition 100%**

(Groupe de gestion et promotion immobilière)

a acquis

Cabinet SERREAU
(Administrateur de biens)

Le groupe acquéreur a été conseillé par

Fusions & Acquisitions

Mars 2002

Communication **Acquisition 100%**

Spécialité

(Agence de com & agence web)

ont été acquises par l'ancien dirigeant de PASTELLE auprès de

L'acquéreur a été conseillé par

Fusions & Acquisitions

Octobre 2001

Electronique **Gestion d'actifs**

(Groupe industriel en conversion d'énergie)

Le département onduleurs a été cédé au groupe Italien

(Fabricant d'onduleurs)

Cette transaction a été initiée et conduite par

Fusions & Acquisitions

Juillet 2001

Informatique **Gestion 100%**

(Editeur de logiciels de gestion)

a été cédée au groupe Anglais

(Editeur de logiciels de gestion, N°1 mondial pour les PME, coté à Londres au LSE)

Cette transaction a été initiée et conduite par

Fusions & Acquisitions

Juillet 2001

Electronique **Acquisition 100%**

(Fabricant d'instruments de test)

a été cédée à

(Fabricant d'instruments de test et mesure) Filiale du groupe

Le groupe MARTEK POWER a été conseillé par

Fusions & Acquisitions

Avril 2001

Hôtellerie **Acquisition 100%**

2000

FINANCIERE HERLY
(Holding)

a acquis

(Services hôteliers)

L'acquéreur a été conseillé par

Fusions & Acquisitions

Avril 2001

Electronique **Acquisition 100%**

(Distributeur de composants électroniques)

a cédé ses actifs et son fonds de commerce à

(Distributeur de composants électroniques)

Le groupe COREL a été conseillé par

Fusions & Acquisitions

Janvier 2001

Informatique **Fusion 100%**

(Cabinet conseil en sécurité informatique)

a acquis l'apport en industrie de

M. SC

La société et les apports en industrie ont été évalués et le montage de fusion déterminé

La société absorbante a été conseillée par

Fusions & Acquisition

Janvier 2001

Informatique **Acquisition 100%**

(Réalisation de tests multimédia et web)

a été acquise par

(Holding)

Cette transaction a été initiée et conduite par

Fusions & Acquisitions

Octobre 2000 & Janvier 2001

Informatique **Gestion 100%**

(Distributeur de logiciels de middlewares et sa filiale Anglaise)

ont été cédées à

(Distributeur et intégrateur de logiciels cotée au ML, PARIS)

Cette transaction a été initiée et conduite par

Fusions & Acquisitions

Novembre 2000

Communication Acquisition partielle par fusion 100%

ENTROPY
CONSEIL

(Agence de com en sécurité alimentaire)

a été acquise en deux étapes par

PROTEINES GROUPE

(Agences de com nutrition & santé)

PROTEINES GROUPE a été conseillé par

Fusions & Acquisitions

Janvier & Septembre 2000

Informatique Acquisition minoritaire

Sys-com

(SSI spécialisée banque/assurances cotée au SM, PARIS)

a cédé une participation dans

(Conseil opérationnel en SI bancaires)

Le fondateur récupère ainsi l'intégralité de son capital, il a été conseillé par

Fusions & Acquisitions

Juillet 2000

Informatique Cession 100%

NOVAXIS
BUREAUX PORTABLES & LOGICIELS

(Cabinet conseil en CRM)

a été cédée à

(SSI cotée au NM, PARIS)

Cette transaction a été initiée et conduite par

Fusions & Acquisitions

Juin 2000

Informatique Cession 100%

KTT

(Conseil informatique télécom réseaux) et sa filiale

WEBEXPERT
(Agence web)

ont été cédées à

(Agence web cotée au NM, PARIS)

Cette transaction a été initiée et conduite par

Fusions & Acquisitions

Janvier 2000

Informatique Cession 100%

TRANSITIF

(Distributeur de logiciels de CRM, devient PIVOTAL France)

a été cédée à

(Editeur Canadien de logiciels de CRM, coté au NASDAQ)

Les associés fondateurs ont été conseillés par

Fusions & Acquisitions

Novembre 1999

Hautes Technologies Cession minoritaire

CORTICAL
Conseil en Hautes Technologies

(Conseil en hautes technologies)

a été cédée à

(Conseil en hautes technologies cotée au RM, PARIS)

Un actionnaire capital risqueur a été conseillé par

Fusions & Acquisitions

Novembre 1999

Informatique Cession 100%

BARTS

(Editeur de logiciels de monétique)

a été cédée à

(Conseil et éditeur monétique)

Cette transaction a été initiée et conduite par

Fusions & Acquisitions

Septembre 1999

Electronique Cession 100%

FRANCOSID

(Distributeur de composants électroniques) Filiale du groupe

a été cédée à

(Fabricant et distributeur de composants électroniques coté à LONDRES)

Cette transaction a été initiée et conduite par

Fusions & Acquisitions

Juillet 1999

Informatique Cession minoritaire

STech
Cloud-Service Technologies

(SSI)

devenue DWENDU, cotée au ML, PARIS

un Business Angel a cédé sa participation aux autres actionnaires

Le Business Angel a été conseillé par

Fusions & Acquisitions

Mars 1999

Communication Fusion 100% Beilé ap

PROTEINES*

(Agence de com nutrition & santé)

a absorbé

NUTRI Jax **infonut**

(Trois agences de communication santé)

3E, conseil de PROTEINES, a monté et conduit cette transaction

Fusions & Acquisitions

Décembre 1998



CONTACTS

EUGENE EISENBERGER ENTREPRISES – 3E

7, rue Labie – 75017 PARIS – France

Tél : 33 (0)6 85 53 18 17

Internet : www.3e.fr

Eugène EISENBERGER

Associé



P : 33 (0)6 85 53 18 17

eisenberger@3e.fr