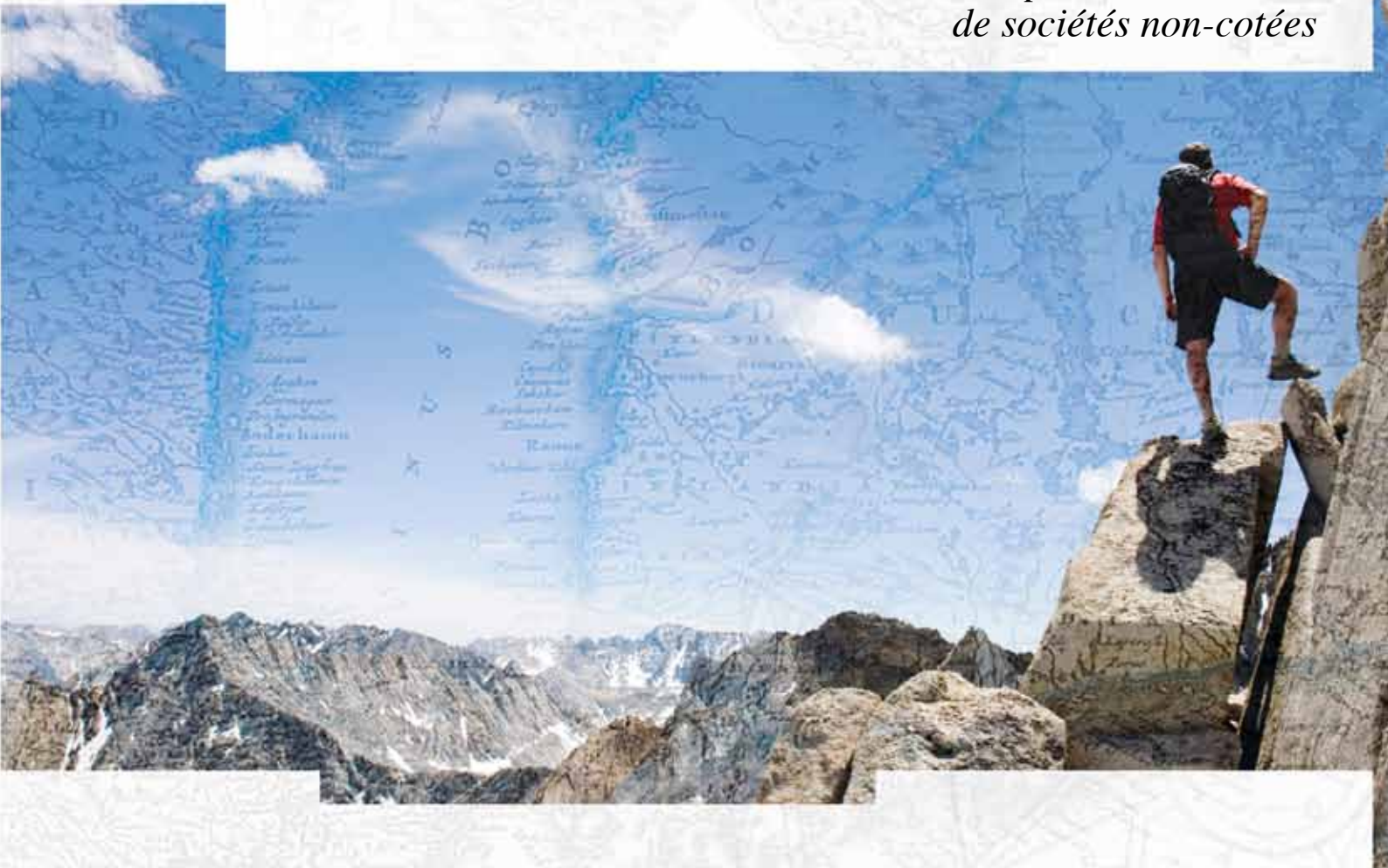


d e m i n o r

*Solutions sur mesure pour actionnaires
de sociétés non-cotées*



d e m i n o r

Empowering your shares

Des services sur mesure aux actionnaires de sociétés non-cotées



« Depuis plus de 20 ans, Deminor oeuvre à l'établissement de relations équilibrées entre actionnaires, et entre ceux-ci et les dirigeants d'entreprises. »

Les actionnaires ont souvent besoin de conseils et d'assistance pour mieux comprendre la structure financière, juridique et la gouvernance de leur entreprise.

Dans une entreprise non-cotée, les actionnaires cherchent des solutions permettant d'améliorer le rendement et la liquidité de leur participation.

Des problèmes peuvent surgir dans le cadre d'une succession au sein de l'entreprise familiale ou lorsque certains actionnaires souhaitent vendre leurs parts dans l'entreprise.

La problématique de l'actionnariat est, par définition, très confidentielle.

Dans toutes ces situations, Deminor a l'expérience et l'expertise pour proposer des solutions aux actionnaires et aux entreprises.

Deminor négocie des transactions comme la vente d'une partie ou de l'intégralité de la participation du client, la restructuration de l'entreprise, le refinancement, une scission, fusion ou toute autre forme de restructuration de l'actionnariat. Pour chacune de ces interventions,

Deminor prend en compte la situation particulière du client, tant d'un point de vue privé qu'au sein de l'entreprise.

Dans la plupart des cas, nos interventions concernent des sociétés ayant un caractère familial. Pour cette raison, chaque dossier est traité avec la plus grande discrétion, en veillant à prendre en compte les relations existantes entre les parties.

Nous aidons les parties à rédiger une charte familiale ou des conventions entre actionnaires tenant compte de la spécificité de l'entreprise.

Les services de Deminor englobent la valorisation de l'entreprise, la mise en place d'une protection contractuelle des actionnaires, l'obtention d'informations, la remise en question de la stratégie et du business plan de l'entreprise et le cas échéant, la vente ou d'autres scénarios de sortie d'un ou de plusieurs actionnaires.

Il s'agit toujours d'une assistance sur mesure.

« En tant qu'expert indépendant, Deminor peut participer aux conseils d'administration et aux assemblées générales et y assurer le respect des intérêts des actionnaires. »

Fondée en 1990, Deminor est le leader européen dans la défense des intérêts des actionnaires et le conseil en gouvernance d'entreprise. Deminor est un partnership indépendant. Notre équipe est pluridisciplinaire.

Notre approche est basée sur une analyse préalable approfondie, suivie par une proposition de stratégie et d'un plan d'actions et d'une mise en oeuvre orientée vers un résultat.

Préparer la succession familiale, mettre en place un règlement familial et améliorer la gouvernance de l'entreprise

La mise en place de principes de gouvernance adaptés à votre entreprise permet de se prémunir contre de nombreuses difficultés : instabilité de l'actionnariat, difficulté à trouver des investisseurs externes, équilibre au sein des organes de gestion, incertitudes au niveau de la succession, relations tendues au sein de l'entreprise, etc.

Au sein d'une entreprise familiale, il est conseillé de définir et de régler les relations entre les parties et le statut de la famille dans l'entreprise dans une charte ou dans des conventions.

Deminor peut proposer des solutions concrètes, tenant compte des intérêts de toutes les parties concernées.

Résoudre les conflits entre actionnaires

Les actionnaires ont souvent des stratégies et durées d'investissement très différentes selon leur situation personnelle (patrimoniale, fiscale, familiale). Parfois les relations entre actionnaires sont tendues pour des raisons purement personnelles ou affectives.

Lorsque les divergences d'intérêts dégradent les relations entre actionnaires et risquent de nuire à la société, Deminor peut vous aider

à résoudre les conflits, en vous accompagnant dans la recherche d'une solution négociée et ensuite dans sa mise en oeuvre.

Nous pouvons aussi assister les actionnaires qui sont confrontés à de larges pertes suite à une fraude, des erreurs de gestion ou encore une forte dilution de leur participation dans le capital de l'entreprise.

Négocier la cession ou l'acquisition d'une participation non-cotée

Un actionnaire d'une entreprise non-cotée est généralement confronté à l'absence de liquidité et/ou de rendement. Souvent les actionnaires reçoivent très peu d'informations et ignorent leurs droits.

Grâce à sa longue expérience, Deminor est en mesure :

- d'analyser votre situation d'actionnaire ;
- de déterminer la valeur de votre position;
- de renforcer votre position de négociation;
- de définir la stratégie qui vous permettra d'optimiser votre investissement;
- de mener des négociations pour faire aboutir l'acquisition ou la vente de votre participation aux meilleures conditions;
- de créer de la valeur par une gestion active de votre participation.

« De l'analyse de votre situation à la négociation d'une transaction, Deminor vous assiste en toute confidentialité. »



COORDONNÉES

INFO@DEMINOR.COM

BRUXELLES

T + 32 2 674 71 10

F + 32 2 674 71 20

PARIS

T + 33 1 56 69 10 00

F + 33 1 56 69 10 01

AUTRES BUREAUX

AMSTERDAM - COLOGNE - GENEVE - MILAN

WWW.DEMINOR.COM

d e m i n o r

Empowering your shares