

JEB & ASSOCIES

EXPERTS EN STRATEGIE
FINANCIERE

SEULEMENT POUR INFORMATION



VOTRE PROJET STRATEGIQUE

Gérant de fonds d'investissement

Cession
Recherche de Liquidité
Build up
Relations Investisseurs
Mise en Relation lors de Levée de fonds

Chef d'entreprise

Transmission patrimoniale
Acquisition
Levée de fonds

Cadre dirigeant

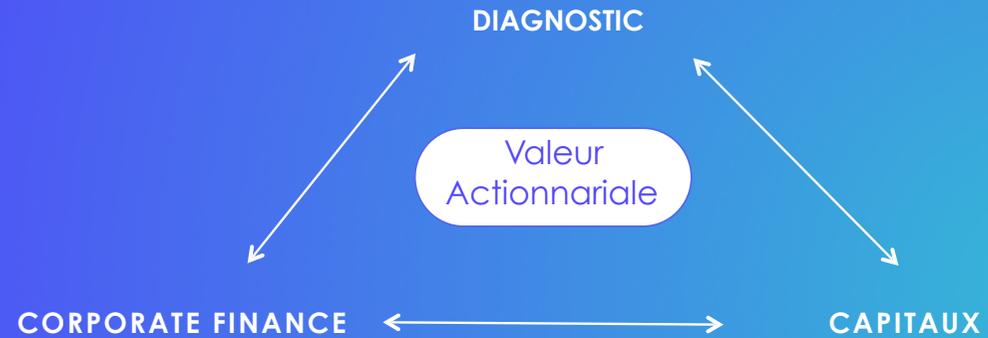
Diversification / Prises de participation
Partenariats stratégiques
Cessions / Spin Off

Start-up

Levée de fonds
Accompagnement

NOTRE ADN

NOUS ACTIVONS L'ENSEMBLE DES SOURCES DE CRÉATION DE VALEUR



Nous **féderons** les **3 métiers** de la **création** de **valeur** via :

- Une **plateforme** partagée d'**expériences complémentaires**
- Un **engagement** dans la **durée** avec un **cercle** de **clients choisis**
- Un **alignement d'intérêt** avec nos **clients**
- Un **diagnostic** partagé décliné en **actions concrètes**
- Des **objectifs clairs** et **engageants**



SERVICES / CONSEILS

Apporter **Conseils** et **Ressources** aux **Acteurs** de **l'Economie Réelle** en **Europe** : **Fonds + Entreprises**

Affiner leur **Stratégie** de **Croissance**

Optimiser leurs **Risques** d'**Exécution**

Pouvoir aux **Capitaux** nécessaires à leur **Croissance**

- **Diagnostic**

Valeur Actionnariale

Amélioration de la **Rentabilité**

Options de **Développement**

Préparation **Patrimoniale**

Revue des **SI** (Digital) + **Audits** spécifiques (Marques, AMM, Conformité)

- **Haut de Bilan**

Restructuration de l'**Actionnariat** (minoritaire)

Fusions & Acquisitions (majoritaire)

- **Capitaux**

Entreprises = **Levées de fonds** + **Recherche** de **Partenaires financiers** (Entreprises)

Fonds d'Investissement = Préparation de **Fundraising** + **Conseil Relations Investisseurs**

**TOUTES LES MISSIONS SONT RÉALISÉES
PAR UNE ÉQUIPE DE 2 A 3 PROFESSIONNELS**

UNE BASE D'INVESTISSEURS ADAPTEE A L'OPERATION QUI VOUS CONVIENT

Contacts réguliers avec :
**Actionnaires, DG, Directeurs
Financiers, Directeurs
d'Investissement, Trésoriers**

En Europe :
**France, Allemagne, Suisse,
Benelux, GB, Scandinavie**



250+ INVESTISSEURS INSTITUTIONNELS:

Institutions financières, Fonds de
fonds, Fonds de Pension, Fonds
Souverains, Caisses de Retraite,
Caisses de Prévoyance



200+ FONDS D'INVESTISSEMENTS

de Buy-Out, Capital-Investissement,
Venture, Dette et Infrastructure



50+ INVESTISSEURS PRIVÉS :

Holdings, Family offices, Familles,
Banques Privées, Fondations, OSBL
(Organismes Sans But Lucratif)



GATEKEEPERS / CONSEILS D'INVESTISSEURS INSTITUTIONNELS



ENTREPRISES

EXEMPLE D'INVESTISSEURS INSTITUTIONNELS ET PRIVÉS EN FRANCE ET EN EUROPE

Groupes bancaires, Assureurs,
Caisses de Retraite et de
Prévoyance, Fonds de
Pension, Fonds de fonds,
Familles et Family Offices



+ Plusieurs investisseurs Privés (Familles)

OPÉRATIONS RÉALISÉES

FONDS D'INVESTISSEMENT

Clients : **Gérants reconnus** du Private Equity, Innovation, Dette Privée, Infrastructure/Actifs réels en Europe

FUNDRAISING & CONSEIL RELATIONS INVESTISSEURS

BO / GROWTH



INNOVATION



DETTE PRIVÉE



INFRASTRUCTURE /ACTIFS RÉELS



JACQUES-EDOUARD BESSE - FONDATEUR



Jacques-Edouard a réalisé plus de 50 transactions en **Fundraising, Placements Privés et Corporate Finance** en Europe comme Conseil de Familles, d'Entreprises et de Fonds d'investissement.

Auditeur chez **EY**, Consultant chez **Booz & Co** à Paris, VP chez **Dresdner Bank** et Directeur chez **PwC Corporate Finance** à Paris et Francfort/Main, il a mis en place avec succès, comme Banquier Conseil à Paris, l'activité Corporate Advisory au **Crédit Lyonnais/LCL** puis chez **CACIB**.

Associé fondateur de JEB & Associés, il a conseillé plus d'une **quinzaine de Fonds d'investissements européens** dans le **Private Equity**, les **Actifs Réels / Infrastructure** et la **Dette Privée**.

Il a conduit plusieurs opérations de **LBO** et de **Fusions & Acquisitions** pour les groupes **Vallourec, Bolloré, BAT, Penauille Polyservices, Loxam, Ruhrgas**, pour les fonds d'Investissement **Initiative & Finance, Nextstage, BeCapital**, et **Fonds Partenaires** et plusieurs familles.

Il est diplômé de l'**ESSEC** et Licencié en **Droit des Affaires et des Sociétés** de l'Université **Paris II Panthéon / Assas**.

Son **expertise** porte sur le **M&A**, les **Levées de fonds**, la **Structuration de Financements** sur les secteurs **Industrie, Services** et **Nouvelles Technologies**.

L'EQUIPE DES ADVISORS



Patrick BLOCK

Patrick est **consultant** dans les domaines **Hygiène-Santé-Beauté**.

Ex-dirigeant de laboratoires pharmaceutiques et cosmétiques: **RoC, Novartis France, Enteris, Laboratoires des Granions, Anny Rey SAM.**

Il supervise les missions dans le secteur de la **Santé** (Médicaments, Compléments alimentaires, Biotech)

Son **expertise** porte sur les **Industries de la Santé**, la **Réglementation (loi santé - LFSS)** et les **Process d'AMM**.

Nikita DROIN

Nikita est **expert** de l'industrie des produits de **Grande Consommation**.

Après avoir dirigé plusieurs filiales **internationales** de grands groupes **alimentaires et non alimentaires**, il accompagne PME et ETI sur leurs enjeux **de développement**.

Il supervise les missions de **retour à la croissance** sur trois leviers prioritaires: l'alignement de l'écosystème, la dynamique d'innovation, la qualification de cibles créatrices de valeurs. Son expertise porte sur la maîtrise de la **dynamique du compte de résultat** et sur la compréhension des **enjeux stratégiques**.

Quelques marques qu'il a accompagnées: **Babybel, Dr. Schär, Onduline, Parker Waterman, Perrier, Remy Cointreau, Saupiquet, Somatoline, Svedka et Vico.**

Nikita est diplômé d'un MBA de l'Université de New-York et ancien élève de l'Insead. Il parle cinq langues: français, anglais, portugais, espagnol et russe.

L'EQUIPE DES ADVISORS



Emmanuel DUPUY

Emmanuel est **consultant** et **directeur de projets de transformation numérique et d'innovation** dans le prolongement d'une expérience chez **CapGemini, Apax Partners, Freshfields** et **plusieurs start-ups**.

Il supervise les missions dans le secteur **des services financiers** et **juridiques** et pour les ETI des **services B2B**.

Son **expertise** porte sur le **CRM**, la **Business Intelligence**, le **Collaboratif**, la **Gestion des données** et l'**IA**.



Amaury BESSE

Amaury est COO de **SellNeeds**, société de conseil basée à **Paris** qui connecte des entreprises à la pointe de l'innovation avec les décideurs de grands groupes Européens pour adresser leurs challenges tech/métiers.

Il a été responsable durant 4 ans à **New-York** du développement de l'activité commerciale de l'**Advertising Research Foundation** (MarTech/AdTech), puis 2 ans avec **IZBERG Marketplace** (E-commerce/Marketplace) pour développer leur équipe Sales, Partenariats et Marketing.

Son **expertise** porte sur le **Digital**, les **Nouvelles technologies**, l'**Expérience utilisateur**, les **Market places** et le secteur **SaaS**.

L'EQUIPE DES ADVISORS



Marina LOVKA

Marina est experte dans le **secteur de l'Ophtalmologie** et particulièrement de l'**Optique ophtalmique**.

Issue du monde de la **Distribution** auprès d'**enseignes renommées** telles que **Grand Optical, Lissac** ou **Optic 2000**, elle s'est tournée vers l'**industrie des verres correcteurs** avant d'intégrer le **digital** avec l'**enseigne Sensee** en tant que **Directrice Générale Déléguée** durant près de **8 ans**.

La **Gestion des relations clients**, le **Parcours consommateur**, le **Développement des partenaires santé** (ophtalmologistes, OCAM) et les **Nouvelles réglementations** constituent ses **priorités**. Sa **vision globale du marché** et son **réseau** complètent son **Expertise**.



Laurent MAURICE

Laurent a fait de l'**Exploitation des Technologies au service de la Performance** de ses clients le **fil conducteur** de ses **20 ans** d'Expérience en **Conseil aux Entreprises**.

Il base son **Approche de la Performance** sur l'**Agilité, la Scalabilité, la Vitesse** et travaille de **manière combinée** sur le **Business Modèle** et les **Modalités de Financement**.

Diplômé de **Centrale Paris**, son expertise porte sur le **SI/Digital** et la **Conduite du Changement** dans **les Services Financiers, la Tech, l'Immobilier, la Distribution, le Transport** et l'**industrie (Energie, Automobile)**.

L'ÉQUIPE DES ADVISORS



François GOUJON

Dans son parcours, François s'intéresse très tôt à l'impact de **l'Expérience Client sur les Ventes**.

Il acquiert ainsi plus de 25 ans d'expérience en **Marketing Direct, Digital et Expérience Clients dans des Secteurs Variés** (B2B, Electronique, Textile, Presse, BtoC).

Il accompagne la **révolution e-commerce** au sein de **grands groupes comme de PME en France et en Europe**.

Aujourd'hui **Expert de la Transformation Digitale et de la Stratégie d'entreprise**, il porte des projets de **Digitalisation et d'Innovations de rupture** jusqu'à un stade avancé de leur mise en oeuvre.

Conférencier, il intervient régulièrement sur des sujets d'IA ou de e-commerce B2B.



Yannick KOTAKIS

Yannis est expert en **Stratégie d'Entreprise, Diagnostic Financier et Contrôle de Gestion**.

Son **Savoir-Faire** : **Améliorer** durablement la **Performance** et la **Pérennité des Entreprises**.

- Consultant en **Finance** et **Retournement d'Entreprise**
- **Analyste Financier, Social, Stratégie** et **Contrôle de Gestion**
- Mise en place **RSE, Gestion de Risque, Qualité**
- **Formateur certifié Arc-En-Ciel RH DISC**

Depuis 25 ans, Yannis a évolué au sein d'entreprise de toute taille et étendu son expertise à des domaines variés, notamment **l'Ingénierie, l'Industrie, la Presse, le Sport, la Communication, le Retail, l'Informatique, le BPO**.

L'ÉQUIPE DES ADVISORS



André KAISER

Diplômé de Sciences-Po EcoFi, André a assuré pendant une quinzaine d'années des fonctions de **Contrôle Financier, Consolidation, Reporting** et de **CFO** chez **Renault, Financière Agache** et **LVMH (Christian Lacroix)** avant d'intégrer **Crédit Lyonnais / LCL** comme **Directeur Financier de la zone Asie** et de devenir le **Responsable de l'intégration de la Fusion LCL/ Crédit Agricole CIB**.

CFO du groupe **Façonnable** puis **Consultant**, il est aujourd'hui un **Spécialiste reconnu de la Restructuration des Entreprises** et de la **Conduite du Changement**.

Ses interventions assurent **l'Amélioration des Marges, l'Optimisation de la Distribution par Digitalisation** et **l'Accélération des Process**.

Il compte à son palmarès le **redéploiement réussi** des groupes **Façonnable, Arrow ECS, MAB Développement, Vivarte et Monnier Frères**.

L'EQUIPE DES ADVISORS



Ingo FRANZ

Ingo est basé en **Allemagne**, à **Francfort/Main**. Il occupe une place privilégiée dans le secteur de la **Tech** depuis 20 ans, notamment dans le Business du **Digital**, l'**High Tech** et les **Applications sophistiquées dédiées à l'Industrie**

Pendant plus de 8 ans, il a conseillé des entreprises dans la **sélection d'investissements**, la mise en place de **Programmes de Transformation Digitale** et **d'Innovations** ainsi que la réalisation **d'Acquisitions** et **de Build-ups**.

Il a ensuite été **Associé** dans plusieurs **fonds d'investissements** dans le **Private Equity** et le **Venture** pendant plus de 15 ans. Il y a assuré

- **L'Accompagnement d'Entrepreneurs** et le **Déploiement de ces Sociétés** en siégeant à leur Conseil comme Administrateur,
- le pilotage **d'Acquisitions, de Cessions** et **de Build-ups** en **Allemagne**, en **France** et aux **Etats-Unis**,
- la supervision de **l'Expansion Internationale** de ces sociétés,
- la **direction** de ces **Fonds** et la **Gestion de leur Portefeuille**.

Ses **Domaines d'Expertise** couvrent également les **Entreprises en forte Croissance**, l'**Accélération** de leur **Développement par Acquisitions sélectives**, leur **Financement en Capital** et les **Disruptions technologiques** (IA, IoT).

RÉFÉRENCES

Prescripteurs

Associations professionnelles

PAARL EQUITY

Paarl Equity,

Francfort/Main

*Deal club – Conseil en
Investissement en PME / ETI
pour Investisseurs Privés*

ESSEC
BUSINESS SCHOOL

Groupe ESSEC,
Paris / Cergy-Pontoise

af2i

association française
des investisseurs
institutionnels

AF2i, Paris

*Association Française
des Investisseurs
Institutionnels*

AFFO
ASSOCIATION FRANÇAISE
DU FAMILY OFFICE

**Association Française
des Family Offices, Paris**
*Réseau de Conseils et
d'Investisseurs Privés
en France*

SFAF

la SOCIÉTÉ FRANÇAISE
des ANALYSTES FINANCIERS

SFAF, Paris

*JEB & Associés est membre
de cet organisme
professionnel dédié aux
Analystes Financiers
en France*

Perspectives
AVOCATS

Perspectives, Paris
*Audit, Droit des Contrats,
Fiscalité, Contentieux,
Propriété intellectuelle,
Protection des Données*

CONTACT

JEB & ASSOCIÉS

EXPERTS EN STRATEGIE FINANCIERE

Jacques-Edouard BESSE
Fondateur

MEMBRE DE LA SOCIETE FRANCAISE DES
ANALYSTES FINANCIERS



<http://jeb-finance.com/>



je@jeb-finance.com



+ 33 6 84 96 45 13

OPÉRATIONS RÉALISÉES

ENTREPRISES

PLACEMENTS PRIVÉS/LEVEES DE FONDS



Arkoon Technology (Systèmes de sécurisation informatique)

IPO Alternext / Euronext

Assistance au Listing Sponsor d'Arkoon Technology

3 Mois entre le début et le closing de l'opération

Sortie de la cote par OPA lancée le 28 mai 2013 par le groupe Cassadian

Cybersecurity avec une prime de 54 % sur le cours moyen pondéré 250 jours



Acquisition par **IPE** du groupe **Lacaux**

Conseil d'IPE pour la levée / constitution du tour de table d'investisseur privés

2 Mois entre le début et le closing de l'opération



Conseil et Placement d'une participation de 25% prise auprès de deux familles françaises dans le groupe **D.velop** (leader allemand des technologies de numérisation informatique de documentations pour entreprises)

Conseil de D.velop

3 Mois entre le début et le closing de l'opération



D.velop : Cession complète réalisée en Décembre **2015**

Buy-Out (Rachat par les membres du Directoire)

Accompagnement des deux familles françaises lors de la cession de leurs intérêts

7 Mois entre le début et le closing de l'opération

Multiple brut réalisé par ces deux familles = 4,1x



OPÉRATIONS RÉALISÉES

ENTREPRISES

PLACEMENTS PRIVÉS / LEVÉES DE FONDS



3DTV Solutions (systèmes d'imagerie en 3D)

Levée de fonds auprès d'investisseurs privés - 2M€

Conseil de 3DTV Solutions et de ses actionnaires

6 Mois entre le début et le closing de l'opération



BeCapital (Véhicule d'investissement dans des entreprises européennes leaders dans les technologies environnementales)

Levée de fonds auprès d'investisseurs privés - 10M€

Conseil des deux Sponsors : Cobepa et Cie Benjamin de Rothschild

6 Mois entre le début et le closing de l'opération



En cours - **Levée de Fonds**



En cours - **Levée de Fonds**



OPÉRATIONS RÉALISÉES

ENTREPRISES

PLACEMENTS PRIVÉS/LEVEES DE FONDS



Cession des Actionnaires du **Groupe français CXP** (*Services d'information en IT-Digital*)

Cession de la société au groupe privé **Platina Finance** (Trust privé britannique)
10 Mois entre le début et le closing de l'opération



Conseil de **Nextstage AM** dans l'augmentation de capital de **Nexstage SA**
– en liaison avec Portzamparc

2 semaines entre le début et le closing de l'opération

OPÉRATIONS RÉALISÉES

ENTREPRISES

M&A



Pharma Santé :

Origination du mandat de vente des **Laboratoires Cerba**, leader des diagnostics pharmaceutiques - Cession par **Initiative & Finance**
Conseil des vendeurs



Services BtoB / Location :

Origination /Exécution de la première acquisition du groupe **Loxam** en Allemagne (**Comrent GmbH**)
Conseil de Loxam et des fonds d'investissements **Alpha Associés** et **UI**



Services BtoB / Facility Management :

Conseil stratégique à l'achat pour le groupe français **Penauille Polyservices** en vue de réaliser des acquisitions en Allemagne



OPÉRATIONS RÉALISÉES

ENTREPRISES

M&A



Instrumentation & Technologie : Origination et exécution de l'acquisition par le groupe allemand **Ruhrgas** du groupe **Instromet International NV** (systèmes de mesure pour l'industrie du gaz)
Conseil de Ruhrgas Industrie



Equipement automobile : Conseil avec les équipes M&A de Dresdner Bank pour la cession par le groupe britannique **BAT** d'**Eurotec**, un des principaux plasturgistes automobiles européens, au groupe allemand **Klößner**
Conseil de BAT



Equipement automobile : Cession du groupe familial **Collins & Tournadre SA**, leader français des transmissions pour véhicules utilitaires, au groupe américain **Dana Corporation**
Conseil de la famille cédante

OPÉRATIONS RÉALISÉES

ENTREPRISES

M&A

TriNova

Équipement automobile :

Acquisition par l'équipementier allemand **Hermann Voss** du groupe Ravitt
(groupe US Trinova)
Conseil de Hermann Voss



Équipement automobile :

Conseil stratégique et assistance au groupe **Vallourec** (Branche équipement automobile) en vue de réaliser des partenariats & acquisitions en Allemagne

Bolloré

Distribution :

Origination et exécution de la cession de l'entreprise familiale
Matra Combustibles SA au groupe **Bolloré**
Conseil du groupe Bolloré



Services industriels B2B :

Conseil stratégique et assistance au groupe **Devos Vandenhove** (Maintenance et Réparation d'Équipements électriques) en vue de réaliser des partenariats & acquisitions en Allemagne

Gamy

OPÉRATIONS RÉALISÉES

ENTREPRISES

M&A

MAC DOUGLAS

Luxe :

Cession par **LBO** des sociétés du **groupe familial Georges Neid** au groupe français de luxe **Mac Douglas**

Conseil du groupe familial Georges Neid



Textile :

Cession d'actifs du groupe **DMC** en Allemagne



Matériaux de construction :

Cession à un pool d'investisseurs privés d'une minorité du capital du **groupe français familial Linex**

Conseil de la famille actionnaire de *Linex*



Agroalimentaire :

Conseil stratégique en recherche d'acquisition en Europe aux groupes **Bongrain** et **Danone** (*Branche eaux minérales*)

A stylized signature in cursive script, likely representing the firm JEB & Associés.

OPÉRATIONS RÉALISÉES

ENTREPRISES

FINANCEMENTS D'ACQUISITION

Em-eukal

LBO groupe allemand **Em-Eukal**, fabricant de confiseries et de spécialités sucrées

SPANNER-POLLUX

LBO groupe allemand **Spanner-Pollux**, compteurs et systèmes de contrôle de l'eau. Cession par Saint-Gobain

Tarkett
THE ULTIMATE FLOORING EXPERIENCE

Fusion léveragée **SommerTarkett**, leader des revêtements de sols

Financement et co-investissements en capital de **sept LBO** montés par le fonds **Fonds Partenaires** (managé par Lazard Frères, engagements en capital totaux 300 M€)

FRANS BONHOMME

Distribution

e.l.m. leblanc

Chaudières murales

Chantemur

Distribution

Transports DOITEAU

Transports

HMY
INNOVATION IN RETAIL

Industrie

NEOPOST
NEW BUSINESS CONCEPT

Industrie

SECAP

Industrie

OPÉRATIONS RÉALISÉES

ENTREPRISES

INVESTISSEMENTS DIRECTS EN PRIVATE EQUITY



| STEF – TFE (*Transports frigorifiques*)



| Eurosport TV (*Media: Télévision sportive*)

Gary