

Le 29 septembre 2011

Société BENTA BERRY

Madame Marie-Pierre SCHMITZ
Immeuble Louis Vuitton
5^{ème} étage
101 Champs Elysées
75008 PARIS

LETTRÉ DE MISSION LEVÉE DE FONDS

Entre la Société BENTA BERRY représentée par Mme Schmitz et la Société JSC Consultants représentée par Mme Evelyne Revellat et M. Jean Saint-Cricq.

Madame,

Pour faire suite à nos conversations, vous trouverez ci-après description de la mission que vous pourriez nous confier dans le cadre d'une augmentation de capital de votre Société.

1 – Mission principale :

La mission consiste à préparer la présentation marketing, stratégique et financière du projet Benta Berry, destinée aux candidats-investisseurs. A cet effet nous « réviserons » ensemble le « marketing plan » et le « business plan ».

Cette mission comporte donc 4 étapes :

1. Mise en place des « marketing plan » et « Business Plan »,
2. Evaluation de l'Entreprise et de son projet sur la base de ce Business Plan,
3. Préparation des outils de présentation et de négociation,
4. préparation du montage à proposer.

2 – Conduite de la mission :

- 1 Mise en place du « Business Plan »** de référence. Cette première phase est particulièrement importante. En effet, elle a pour objectif de calibrer et d'argumenter les besoins de fonds nécessaires au développement de votre entreprise.
- 2 Evaluation de l'Entreprise sur la base de ce Business Plan**, mise en place de l'offre aux investisseurs, et en conséquence, mesure pour vous-mêmes et pour les investisseurs intéressés du couple « rentabilité/risque » que représente la mise de fonds demandée. Négociation avec ces Investisseurs pour entrée au capital de Benta Berry (montant, bases, pacte d'actionnaires, ingénierie financière du projet, contrat de management...).
- 3 Préparation des outils de présentation et de négociation :**

La liste d'outils suivante est indicative et sera à définir précisément avec vous en fonction de vos besoins/expérience et de ce que vous avez déjà préparé.

- i. Business Plan à 5 ans consolidé,
- ii. Memorandum de présentation,
- iii. Présentation résumée de la Société (executive summary).
- iv. « teaser »,
- v. Accord de confidentialité,
- vi. Descriptif du « processus de vente »,
- vii. Evaluation et valorisation de la Société,
- viii. Data room électronique.

4 Assistance à la négociation

- a. Négociation d'une « term sheet » avec votre/vos Investisseur/s,
- b. Négociation des contrats de management, règlement intérieur et pacte d'actionnaires,
- c. Assistance à la rédaction des protocoles et contrats annexes,
- d. Supervision de la « réalisation » de la levée de fonds jusqu'à bonne fin.

3 – Devis et mode de paiement :

- a. Partie variable de 3,5 % à 4 % du montant des capitaux levés, selon le montant, les circonstances, les apporteurs de capitaux, avec un minimum de 80.000 Euros,
- b. Frais encourus par les consultants pour cette mission remboursés sur accord préalable et présentation des justificatifs,
- c. Pour toute autre mission que Benta Berry pourrait nous confier (audits, conseil patrimonial, négociations bancaires, conseil permanent en matière financière...) : devis préalable et accord formel entre les parties,

- d. Si vous décidez d'interrompre la mission, à quelque moment que cela soit et pour quelque raison que cela soit, une indemnité de 5000 € sera due à JSC Consultants au titre des travaux effectués.
- e. Droit de suite : tout investisseur présenté par JSC Consultants fera l'objet d'un droit de suite d'une durée de 12 mois suivant la date de fin de la présente mission.

DATE ET SIGNATURE**Bon pour accord :**

Si les termes de cette proposition vous agréent, nous vous remercions de bien vouloir nous retourner un exemplaire de la présente, revêtu de la mention manuscrite *"bon pour mission dans les conditions ci-dessus"*, datée et signée.

Nous sommes très heureux de pouvoir vous assister dans ce projet et de défendre au mieux vos intérêts. Nous vous prions de croire, Mesdames, à l'expression de nos meilleurs sentiments.

Fait le,

en deux exemplaires

**Evelyne REVELLAT
Jean SAINT-CRICQ
JSC Consultants**

**Mme SCHMITZ
Société Benta Berry**