

Le Chesnay, le 23 mai 2010

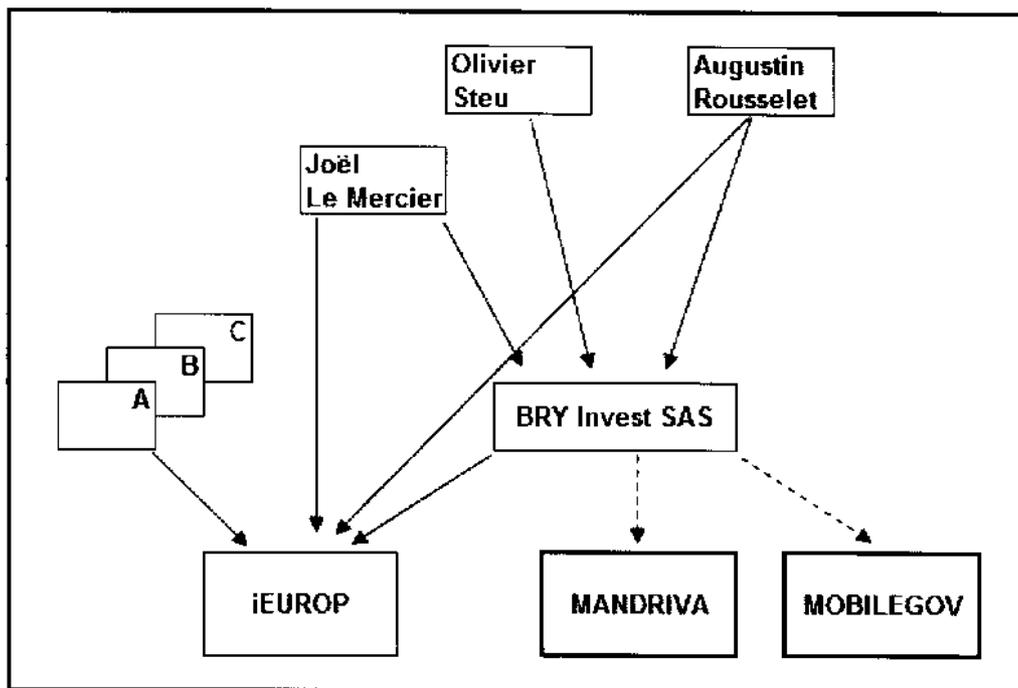
Monsieur Joël Le Mercier  
BRY Invest  
128bis avenue du Général Leclerc  
94360 Bry-sur-Marne

Monsieur,

Pour faire suite à nos conversations, vous trouverez ci-après description de la mission que vous envisagez de nous confier.

**1 – Les objectifs de la Société BRY Invest :**

a/ La structure du groupe en cours de constitution :



*(Handwritten signatures and initials)*

Commentaires :

1- BRY Invest est en cours de constitution.

Pour assurer l'acquisition du Castelet, BRY Invest cherche un financement complémentaire d'environ 500 K€, en plus des 300k€ du crédit en cours au Crédit Agricole.

2- BRY Invest monte actuellement au capital de i Europe pour en acquérir le contrôle (51%). A cet effet, une augmentation de capital est envisagée d'un montant de 400k€ avec un nouvel actionnaire dans l'entité BRY Invest.

3- L'ambition est l'acquisition des Sociétés Mandriva et Mobilegov, toutes deux cotées au Marché Libre. Le financement de l'opération se ferait par une ouverture du capital de BRY Invest.

4- le projet à long terme du groupe est de participer au lancement du PC100€, en fournissant à l'appareil un environnement OS et des logiciels "open-source". Ce qui impliquerait une levée de capitaux de plusieurs dizaines de M €.

## 2 – Mission principale :

Vous souhaitez mener à bien les opérations ci-dessus et mettre en place une structure autour de BRY Invest permettant à cette dernière de conserver le contrôle du groupe et de maximiser ses gains potentiels.

Dans ce cadre nous concevons que notre mission est à mener en 4 étapes :

a/ assurer auprès de vous la création et la consolidation financière de BRY Invest par notamment une première levée de fonds de 500K€ environ.

b/ vous assister à la mise en place d'une structure permettant :

- d'assurer la croissance par appel à financements extérieurs,
- tout en conservant à BRY Invest le contrôle du groupe.

c/ vous assister dans la levée de fonds permettant au groupe d'assurer sa croissance externe (Mandriva, Mobilegov)

d/ idem pour le projet PC100€.

## 3 – Présentation des intervenants (voir CV en annexes) :

**Jean Saint-Cricq** : HEC, Master d'Ingénierie Financière et gestion de Patrimoine (2009).

Carrière de créateur et chef d'entreprises dans les domaines pharmaceutiques et parapharmaceutiques. Grande expérience des cessions-acquisitions. Ancien Conseiller de la Banque de France.

### **Evelyne Revellat** :

Diplômée de l'ESC Grenoble, G.E.M. (Grenoble Ecole de Management), carrière chez Hewlett-Packard, puis chez Etam (mode). En 2000, elle crée sa société pour accompagner les dirigeants dans le développement stratégique de leur entreprise.

#### 4 – Conduite de la mission :

a/ La présente lettre de mission couvre les 2 premières étapes ci-dessus décrites, à savoir :

- assurer auprès de vous la création et la consolidation financière de BRY Invest par notamment une première levée de fonds de 500K€ environ. La phase suivante du projet ne pourra pas être lancée tant que cette étape n'aura pas aboutie.
- vous assister à la mise en place d'une structure permettant :
  - d'assurer la croissance par appel à financements extérieurs,
  - tout en conservant à BRY Invest le contrôle du groupe.

**Nota** : la troisième étape concernant la levée de fonds fera l'objet d'une deuxième lettre de mission.

b/ Dans ce cadre la mission sera accomplie selon le programme suivant :

**1. Révision et organisation de la structure juridique que nous recommandons :**

- a. conception de la structure juridique,
- b. assistance à Rédaction des statuts (Bry, Holding de tête),
- c. Management package (entre "commanditaires" et le "commandité" Bry Invest),
- d. Règlement intérieur.

**2. Révision et préparation du Business Plan de BRY Invest.**

**3. Préparation du Dossier de Présentation formelle comprenant notamment :**

- a. présentation des porteurs du projet,
- b. présentation détaillée du projet avec analyse des domaines d'intervention, programme, des structures à mettre en place,
- c. analyse du Business Plan correspondant, et approche du business plan du groupe dans son ensemble,
- d. analyse de la rentabilité pour les investisseurs,
- e. valorisation du projet et proposition d'investissement.

**Formellement ce dossier prendra la forme suivante :**

- une présentation Powerpoint,
- un dossier-papier, technique et économique,
- un « teaser ».

**4. Organisation d'un « Road-Show » (4 à 5 réunions) auprès d'Investisseurs de bas de bilan (banquiers) sélectionnés. Plus précisément, les étapes seront les suivantes :**

- prise de contact,
- première présentation du projet,
- organisation du "roadshow" proprement dit et des réunions avec les banquiers.

**5. Assistance à la négociation**

**6. Ingénierie financière de la structure en collaboration avec vos avocats.**

## 5 – Devis et mode de paiement :

- a. Rémunération forfaitaire fixe de 2 000 € HT par mois d'honoraires pour l'organisation du montage juridique du dossier création BRY Invest,
- b. Rémunération au succès de 5 % HT du montant des fonds levés, avec un minimum de 5 000 € HT sur le financement bancaire.
- c. Frais encourus par les consultants pour cette mission remboursés sur présentation des justificatifs et accord préalable.
- d. Paiements : dates de factures.
- e. Pour toute autre mission que vous pourriez nous confier (audits, conseil patrimonial, levée de fonds de haut de bilan, rédaction de statuts, négociation de contrats autres, intervention auprès du pôle de compétitivité...) : devis préalable et accord formel entre les parties.
- f. Il pourra être mis fin à cette mission à tout moment, par l'une ou l'autre des parties, sans justification et avec un préavis de un mois.

## 6 - Exclusivité :

Cette mission terminée, si nous poursuivons notre collaboration dans le cadre de la levée de fonds auprès d'investisseurs, votre Groupe s'engage à nous confier cette mission de façon exclusive, en dehors de vos contacts avec vos investisseurs (short liste à préciser).

## 7 – Procédure :

a/ 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.

b/ La mission débutera à au jour de la signature des présentes.

Nous sommes très heureux de pouvoir vous assister dans ce projet et de défendre au mieux vos intérêts.

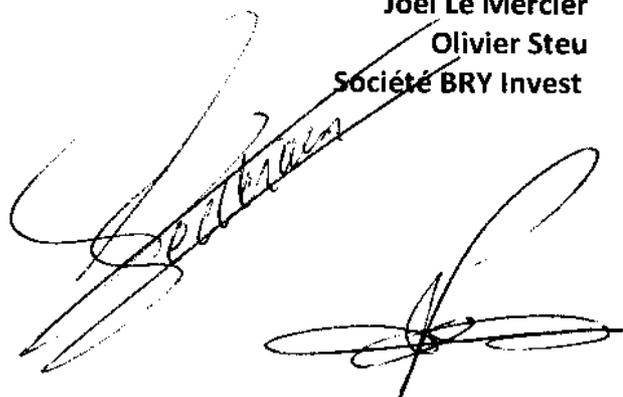
Nous vous prions de croire, Messieurs, à l'expression de nos meilleurs sentiments.

Fait le, 26/03/2010

en deux exemplaires

**Evelyne Revellat**  
**Jean Saint-Cricq**  
**JSC Consultants**

**Joël Le Mercier**  
**Olivier Steu**  
**Société BRY Invest**



Née le : 15 février 1961  
Adresse personnelle : 129, Bd Pasteur 94360 Bry-sur-Marne – Tél. : 01 47 06 32 54  
Adresse professionnelle : Arkanissim – 16 rue Anatole France, 92300 Levallois Perret  
Téléphone mobile : 06 60 47 71 64  
E-mail : erevellat@arkanissim.fr  
Situation familiale : mariée 2 enfants (garçons de 14 et 17 ans)



#### ETUDES ET FORMATIONS PROFESSIONNELLES

- 1991 : Diplômée de l'Ecole Supérieure de Commerce de Grenoble - GEM (Grenoble Ecole de Management)
- Qualification MBTI octobre 1994,
- Formation à l'accompagnement individuel au changement de sept 2001 à octobre 2002, avec Osiris Conseil,
- Management et conduite d'équipe mars 2003, avec Osiris Conseil,
- Certification manager coach, coach d'entreprise (15 mois de sept. 2003 à déc. 2004)
- 3 années d'étude de graphologie,

**Savoir faire :** Double compétence Stratégie d'entreprise et management humain

#### PARCOURS PROFESSIONNEL

##### Depuis janvier 1997 : Dirigeante d'entreprise

- **Juillet 2007 : Groupe Arkanissim Finance** : Intégration de Khépri Finance au réseau de franchisés Arkanissim  
Spécialiste en Organisation financière, Financement, Investissement, Ingénierie patrimoniale et Management humain
- **Septembre 2005 : Khépri Finance** - Société d'Ingénierie patrimoniale
- **Janvier 2002 : Khépri Développement** - Coach en management  
**Société spécialisée en accompagnement du changement des individus et des équipes.**  
**Diagnostic et solutions en relations humaines, Coaching et Formation en Management.**
- **Janvier 1997 : COLORICOM** - Création d'une agence de communication

De Novembre 1992 à décembre 1996 : Groupe ETAM (Mode - CA 970 M€, 17000 pers., 3 291 points de vente - monde)  
**Responsable des Ressources Humaines**

##### **Création du Département Recrutement et Développement des carrières des cadres**

- **Objectif :** Fidéliser les cadres de la Société. Mise en place de la gestion prévisionnelle des emplois, mise en œuvre de la mobilité interne (avec identification des compétences, détection des potentiels), définition du plan de formation individuelle, communication interne, audit de climat social.

##### De 1990 à 1991 : PRIME COMPUTERVISION - Secteur informatique

###### **Chargée de mission :**

- Direction Formation et Développement de carrière avec pour objectif de relancer la pratique de l'entretien annuel de performance
- Direction marketing : Positionnement imagerie 3D

##### De 1984 à 1989 : HEWLETT-PACKARD - Secteur informatique

###### **Successivement :**

- Responsable de recrutement sur le site industriel de Grenoble puis au siège à Paris
- Ingénieur Marketing pour station de travail CAO.