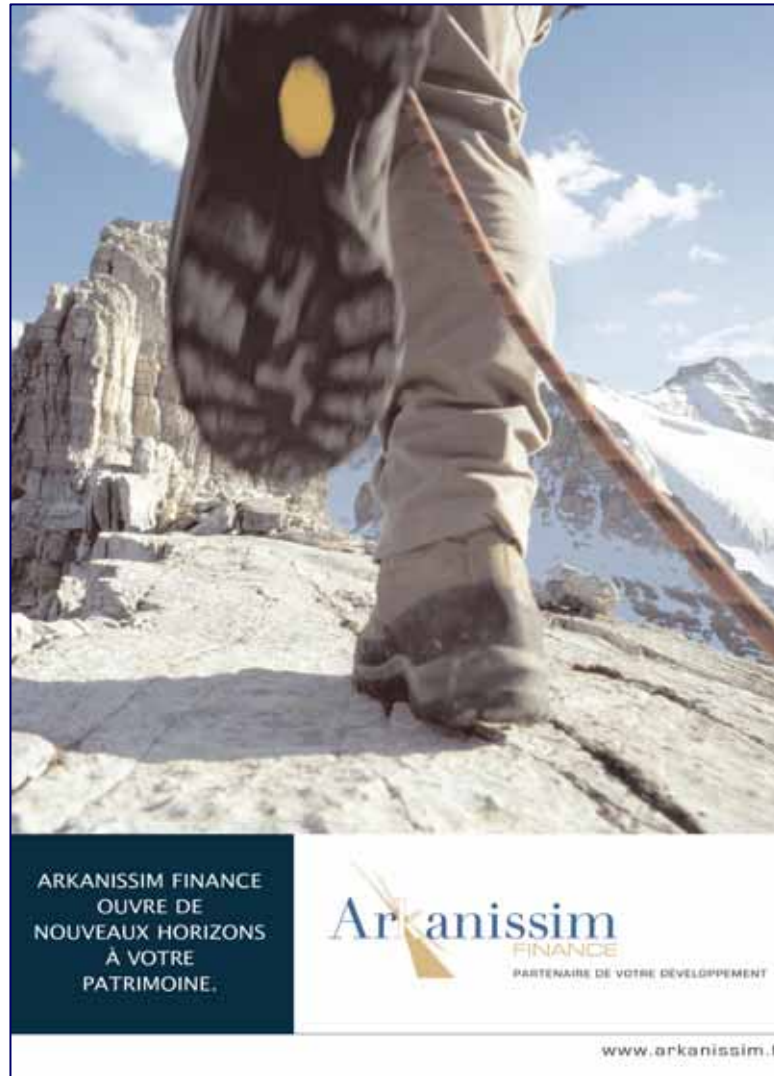


NOTRE MISSION:

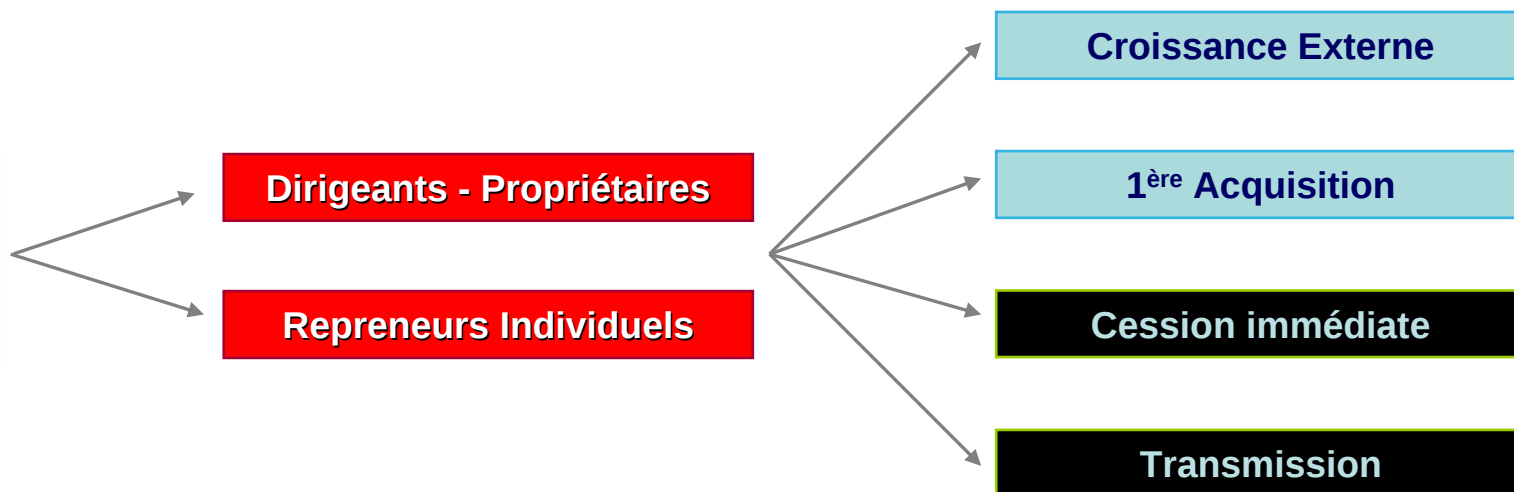


**ACCOMPAGNER LE DIRIGEANT DANS L'OPTIMISATION
DE SON ENTREPRISE ET DE SON PATRIMOINE PERSONNEL**

qui sont nos clients ?

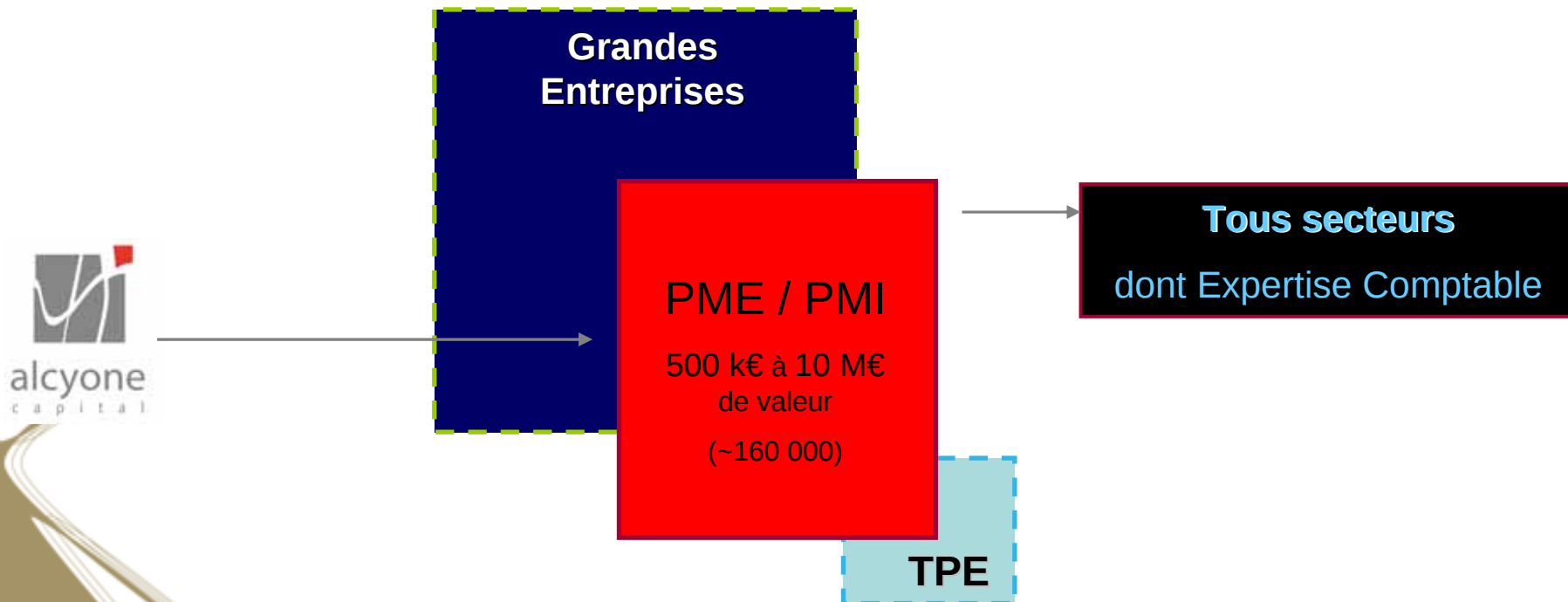
➤ Au service des Dirigeants Propriétaires Opérationnels

- ALCYONE CAPITAL conseille des Dirigeants Propriétaires Opérationnels dans leurs opérations de cession ou acquisition d'entreprises. ALCYONE CAPITAL conseille également une clientèle spécifique de Repreneurs d'entreprises, généralement issus de fonction d'encadrement de grandes sociétés.
- ALCYONE CAPITAL accompagne ses clients dans toutes les situations d'achat ou vente d'entreprises. Qu'il s'agisse de croissance externe, de cession avant départ en retraite, de cession partielle d'actifs, ou de première acquisition d'entreprise, ALCYONE CAPITAL conseille ses clients pour réaliser avec succès la transaction envisagée.

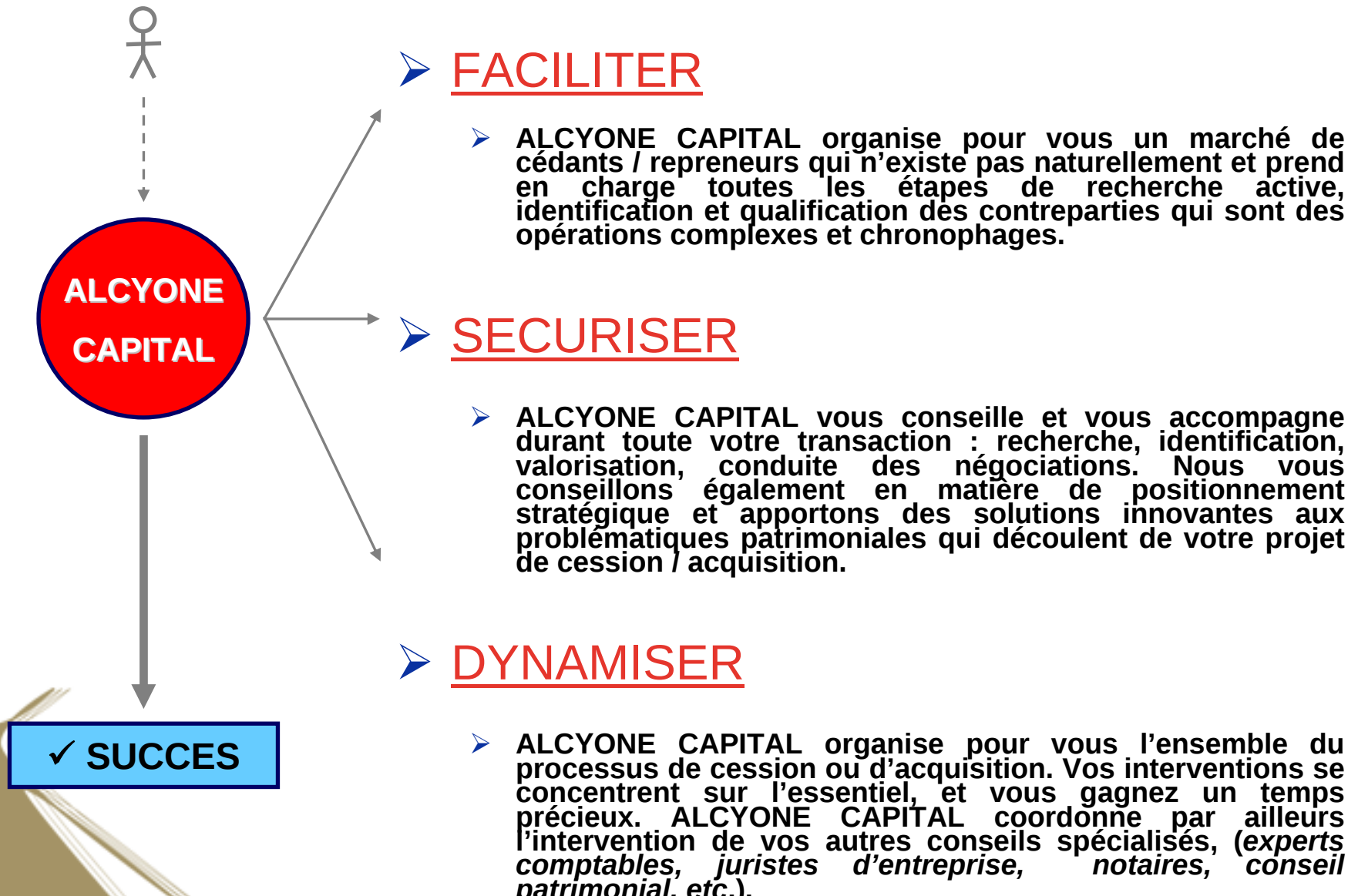


quel est notre marché ?

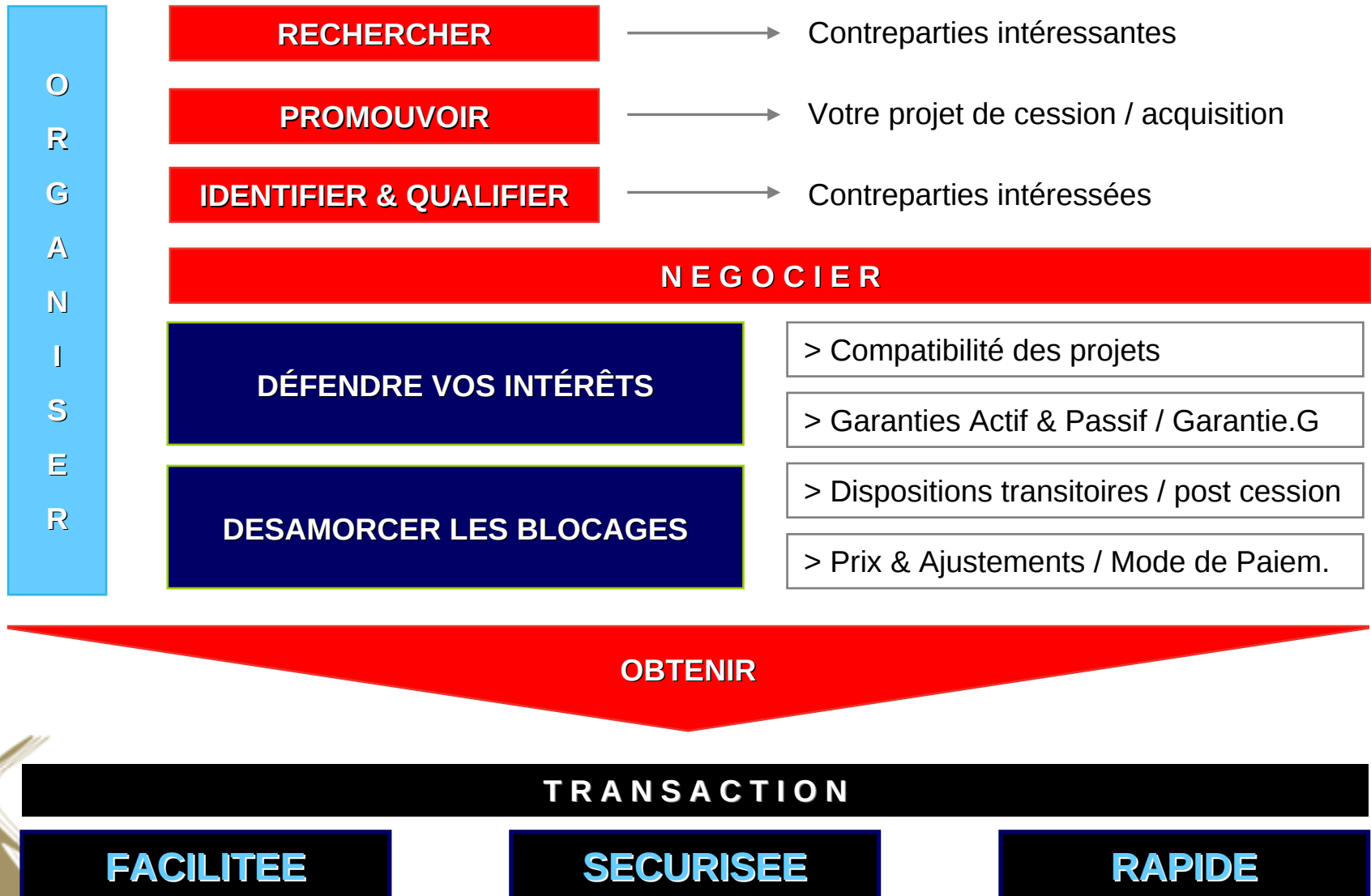
- Notre marché : PME/PMI tous secteurs d'activités
 - ALCYONE CAPITAL conseille exclusivement des transactions concernant des PME/PMI, tous secteurs d'activité confondus, dont la valorisation s'échelonne de 500 k€ à 10 M€, en France et au Luxembourg.
 - ALCYONE CAPITAL conseille également chaque année plusieurs cessions ou acquisitions de sociétés (ou clientèles) d'Expertise Comptable & Commissariat aux Comptes.



quel est notre rôle ?



notre action durant une Mission



une Mission en pratique

✓ SUCCES

Rédigé par vos conseils juridiques (*supervision ALCYONE*)

protocole
d'accord

NEGOCIATIONS

Réponse des contreparties

évaluation /
qualification

**RECHERCHE
ACTIVE**

ciblage & doc.
présentation

Validation des cibles & mode de contact

lettre de
Mission

Engagement contractuel & début de mission

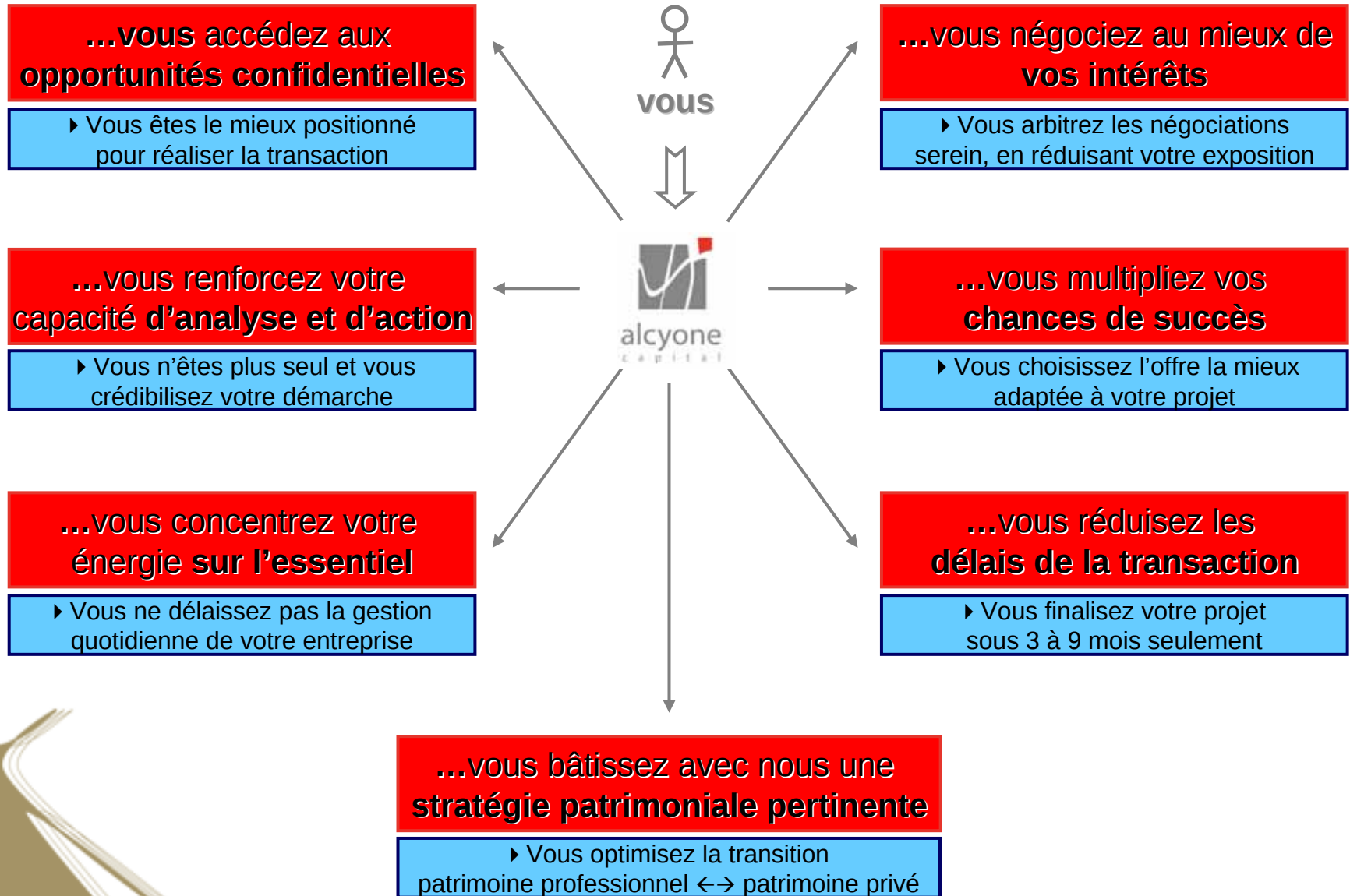
lettre de
Proposition

Proposition de services & plan d'action concret

1^{ère} rencontre

Diagnostic de votre projet

ce que vous apportez **ALCYONE CAPITAL**



honoraires conseil



**REUSSITE
mission**



**LANCEMENT
mission**

➤ Rémunération au succès

- Dans le cadre de votre projet de cession - acquisition, nous percevons une rémunération au succès. Vous avez ainsi l'assurance qu'ALCYONE CAPITAL met tout en œuvre pour mener à bien la mission que vous lui avez confiée.
- Le succès de la mission est matérialisé soit par la rédaction - signature d'un protocole d'accord, soit par la conclusion d'un accord annexe (*partenariat, apport d'affaires, sous-traitance, ...*).
- Nos honoraires sont dégressifs : plus le montant de la transaction en jeu est élevé, plus le taux de rémunération est faible. La grille d'honoraires dégressifs vous est présentée dans la Lettre de Mission.

➤ Diligences Initiales

- La mise en œuvre de la mission que vous nous confiez induit des frais & charges spécifiques. A l'image des pratiques usuelles de vos autres conseils professionnels (Avocat, Expert Comptable, ...), ces frais & charges spécifiques donnent lieu à la facturation d'une Couverture Forfaitaire pour Frais, convenue ensemble.

Diligences initiales ?



LANCEMENT
mission

L'ensemble du temps effectif qualifié qui vous est consacré & frais associés

L'analyse financière & valorisation de l'entreprise

Le dénombrement précis des cibles potentielles

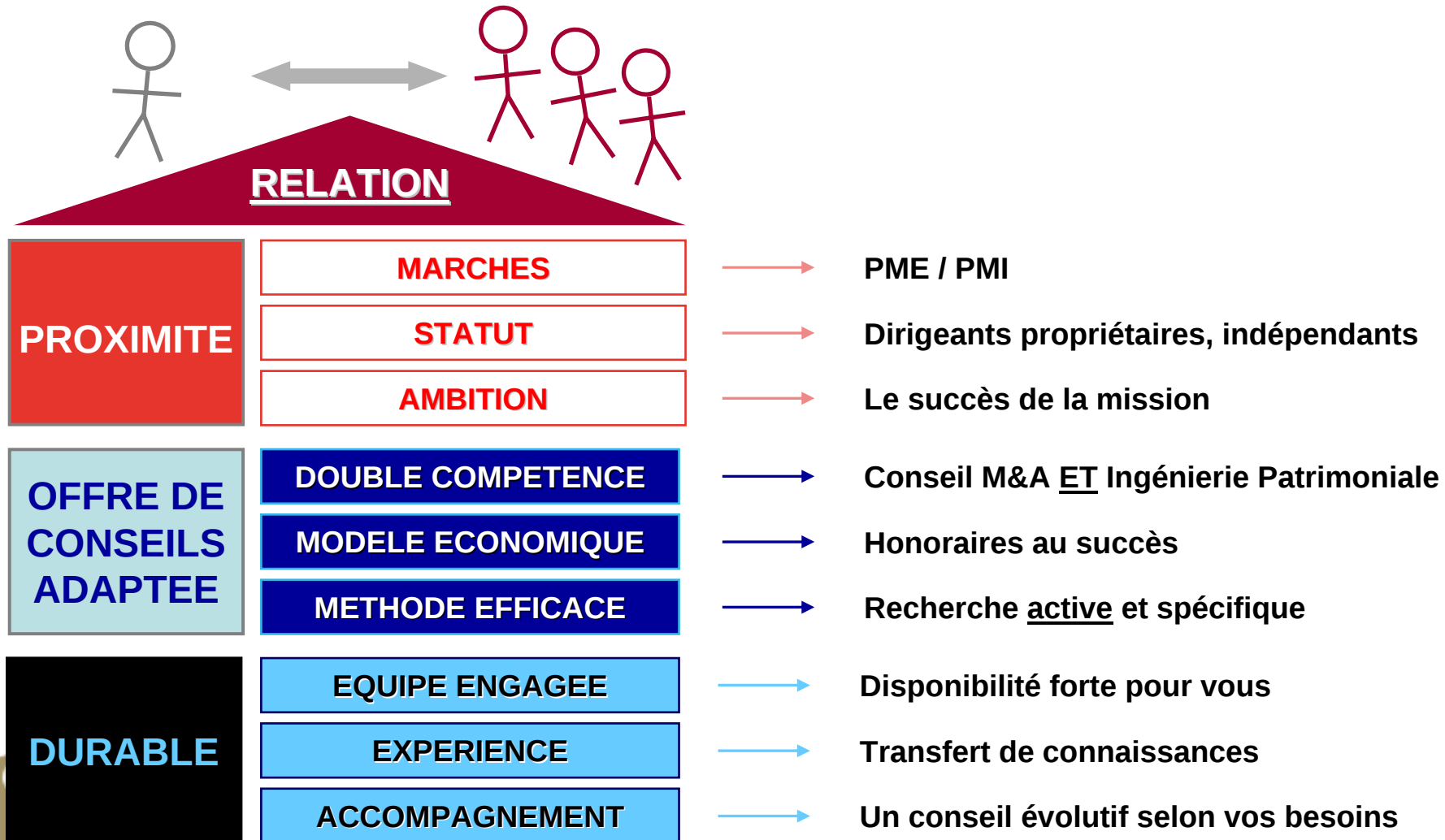
La rédaction de votre dossier de présentation

Le rappel systématique des cibles – *prestation complémentaire*

L'activation de notre réseau de partenaires et correspondants professionnels

La publication anonyme, par voie de presse spécialisée, de la recherche – *lorsque requis*

Pourquoi ALCYONE CAPITAL ?



ALCYONE CAPITAL

conseil professionnel

INGENIERIE PATRIMONIALE

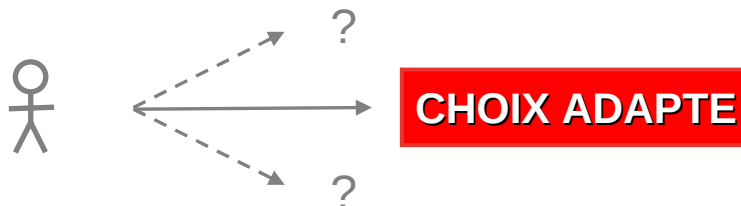


Contenu d'une mission d'I.P

- **ALCYONE CAPITAL organise l'accompagnement Juridique & Fiscal de votre transaction**
 - Avant la transaction, ALCYONE CAPITAL réalise pour vous l'Audit Juridique et Fiscal de votre situation. En tenant compte des aspects réglementaires du Droit de la Famille et du Droit des Biens, ALCYONE CAPITAL étudie, pour vous, les évolutions souhaitables pour optimiser l'opération envisagée.
 - Les recommandations d'ALCYONE CAPITAL auprès de vous concernent indifféremment :
 - *L' impact du régime matrimonial éventuel,*
 - *L' évolution souhaitable des modes de détention,*
 - *L'intérêt éventuel de la mise en place d'un pacte d'actionnaires,*
 - *L'optimisation juridique et fiscale des opérations de cession ou acquisition,*
 - *Etc.*
 - Après la transaction, ALCYONE CAPITAL vous assiste dans la mise en place de structures juridiques adaptées, destinées à recevoir, puis gérer, les capitaux issus de cession.
 - A votre demande, ALCYONE CAPITAL peut également vous préconiser des solutions d'investissement adaptées à votre situation et à la stratégie patrimoniale mise en œuvre.

missions ponctuelles

- Votre projet est unique. Notre approche Conseil est individuelle et exclusive. En conséquence, nous réalisons également pour vous des missions ponctuelles lorsque votre projet ne nécessite pas notre accompagnement intégral.
- Cela peut être le cas lorsque vous avez vous-même identifié un nombre précis de cibles, mais que vous souhaitez néanmoins notre intervention pour promouvoir, de manière confidentielle, votre projet auprès d'elles. C'est aussi le cas lorsque vous connaissez le dirigeant avec lequel vous souhaitez négocier et que vous souhaitez profiter de l'expérience d'ALCYONE CAPITAL en la matière.
- Vous pouvez donc nous solliciter ponctuellement pour, au choix :
 - 1. Identifier des contreparties intéressantes pour vous, ou,
 - 2. Promouvoir votre projet et organiser les présentations avec les contreparties retenues, ou,
 - 3. Organiser les négociations et vous assister durant celles-ci, ou,
 - 4. Réaliser une mission d'Ingénierie Patrimoniale personnalisée.
- Pour répondre à votre attente, nous modulons nos missions de Conseil – et nos honoraires – selon vos besoins.



Analyse stratégique



*Quelle est la sensibilité de la société à son environnement politique, écologique, légal, etc ?
Quelles sont les opportunités ou menaces qui pèsent sur la société ?
Quelles sont les capacités « seuil » de l'entreprise ? Sont-elles durables ?
Quels sont les facteurs clé de succès du modèle économique ?
Sont-ils transférables ?
Quelles stratégies poursuivent Dirigeants, Actionnaires et Salariés ?*

ALCYONE CAPITAL vous conseille pour arrêter la stratégie future et la mettre en œuvre, dans l'entreprise et dans chacun de ses Domaines d'Activité Stratégique (D.A.S).

Dès la reprise de l'entreprise concrétisée, vous disposez d'une feuille de route claire pour insuffler votre nouvelle Stratégie et la mettre en œuvre.

Levée de fonds

- **ALCYONE CAPITAL** accompagne également les entrepreneurs dans leurs opérations de financement et levée de capitaux.

Réaliser et présenter votre business plan

Sélectionner des investisseurs cohérents
avec votre projet

Promouvoir votre projet auprès
de ces investisseurs

Négocier le pacte d'actionnaires

Coordonner les Due Diligences requises

Mettre en œuvre la levée de fonds