

Projet Douglas

UBS M&A Mid Cap

Mai 2008



UBS M&A Mid Cap a conseillé les actionnaires du Groupe Dusogat dans le cadre de sa reprise en MBO par le fonds d'investissement ING Belgium et Synergie Finance.

Groupe Dusogat

Créé en 1947, le Groupe Dusogat est un groupe régional spécialisé dans la fabrication et la commercialisation de caisses industrielles en bois pour les activités exports de l'industrie automobile (caisses CKD – Complete Knock Down), et pour divers autres usages industriels et commerciaux.

Le Groupe dispose également d'une activité de fabrication de charpentes industrielles.

Le Groupe a réalisé en 2007 un chiffre d'affaires de 18mEUR avec un effectif permanent de 80

collaborateurs.

Exemples de réalisations



Source : Dusogat

ING

La structure d'investissement d'ING participant à cette opération est une filiale belge du Groupe ING dédiée au marché MidCap en France et en Belgique.

Synergie Finance

Synergie Finance est une filiale du Crédit Mutuel basée à Brest et spécialisée dans les prises de participations minoritaires dans les PME.

Opération

Les actionnaires familiaux du Groupe Dusogat (Dusapt-Sobogat) ont réalisé une opération de type MBO en partenariat avec les fonds d'investissement ING Belgium et Synergie Finance.

Cette opération permet à la famille de cristalliser une partie importante de son capital tout en gardant 30% des titres du holding de contrôle du Groupe, dont elle conserve la direction opérationnelle.

Elle permettra également la montée de quelques salariés au capital du groupe, et ainsi de les fidéliser et de les associer au développement futur du groupe.

Le département M&A Mid Cap d'UBS s'adresse aux **Entrepreneurs et aux fonds d'investissement** confrontés à toutes problématiques de **haut de bilan (cessions, LBO, levée de fonds...)**.

UBS M&A Mid Cap bénéficie d'un positionnement privilégié lui permettant de mobiliser les **ressources internationales du Groupe UBS** (expertise sectorielle, identification des contreparties, etc.)

L'équipe traite des opérations comprises entre **15 et 300 mEUR** de valorisation. Elle compte 12 professionnels basés à Paris et à Lyon :

- Fabrice Scheer
- Jérôme Breuneval
- Jérôme Pin
- Arnaud Fauqueur
- Nicolas Henry
- Karine Houtmann
- Julien Lafarge
- Nicolas Senlis
- Renaud Tochon
- Pierre-Eddy Sastre
- Anne-Sophie Serre
- Julien Donarier

Adresse

UBS (France) S.A.
 UBS M&A Mid Cap
 69 boulevard Haussmann
 75008 Paris

Contacts sur la transaction

Fabrice Scheer

Executive Director

Tel : 01 44 56 46 61

fabrice.scheer@ubs.com

Contacts sur la transaction

Fabrice Scheer

Executive Director

Tel : 01 44 56 46 61

fabrice.scheer@ubs.com

Cette publication est diffusée par UBS (France) S.A., établissement de crédit agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, filiale d'UBS Holding (France) S.A., société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 125.726.944 euros, dont le siège social est situé 69, boulevard Haussmann – 75008 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 421 255 670, agréée pour le courtage d'assurances (garantie financière et assurance de responsabilité civile professionnelle, conforme aux articles L. 512-6 et L. 512-7 du Code des Assurances) numéro d'inscription ORIAS 07 004 822.

Le présent document est fourni à titre exclusivement informatif. Il ne constitue en aucun cas une offre, ou un appel d'offre, une recherche, une incitation, un acte de démarchage, une proposition, un conseil ou une recommandation pour acheter ou vendre quelque placement ou produit financier. Certains services et produits sont susceptibles de faire l'objet de restrictions juridiques et ne peuvent par conséquent être offerts dans tous les pays sans restriction aucune et/ou peuvent ne pas être offerts à la vente à tous les investisseurs. Avant de prendre une décision d'investissement, il vous est recommandé de consulter votre conseil habituel.

Ce document a été établi à partir de sources que nous estimons dignes de confiance mais n'offre aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations et appréciations qu'il contient.

Ni ce document, ni copie de ce document ne peuvent être distribués sans l'autorisation préalable d'UBS (France)S.A.

UBS (France) S.A.

69 boulevard Haussmann

75008 Paris

www.ubs.com

UBS (France) S.A. est une filiale du Groupe UBS

