

UBS France, conseil exclusif des familles **DUVAL-FLEURY** et **CORNEAU** dans le cadre de la reprise par **COMMITTED ADVISORS** de la gestion des actifs immobiliers et financiers de la société COGEPA



COGEPA

Fondée dans les années 90 par les familles **DUVAL-FLEURY** et **CORNEAU** suite à la cession de leur participation dans le groupe d'assurances **ATHENA**, **COGEPA** est une société de gestion d'actifs.

COGEPA dispose d'un portefeuille investi historiquement sur des classes d'actifs diversifiées et complémentaires :

- **Private Equity**
Investissements directs, Clubs deals et fonds d'investissement
- **Immobilier**
Patrimonial, promotion, hôtellerie, vignobles
- **Placements financiers** (actifs cotés, trésorerie)

Les activités d'investissement et la gestion des actifs étaient jusqu'alors assurées par la société COGEPA à travers une équipe professionnelle présentant un track-record de qualité et ayant délivré des performances historiquement élevées.

COMMITTED ADVISORS

Fondée en 2010 et dirigée par Daniel BENIN, **COMMITTED ADVISORS** est une société de gestion de fonds primaires, secondaires et de co-investissement en capital investissement dotée de 1,7 milliard d'euros sous gestion.

Elle propose une gamme de solutions diversifiées à des investisseurs et gérants de fonds dans le cadre de la gestion de leurs actifs de capital investissement.

Opération

UBS M&A Mid Cap a été mandaté comme conseil financier exclusif par les actionnaires de COGEPA, afin de mettre en place un

Contacts sur la transaction

Fabrice SCHEER
Tel : 01 44 56 46 61
fabrice.scheer@ubs.com

Renaud TOCHON
Tel : 01 44 56 48 78
renaud.tochon@ubs.com

Philippe CORNU-THENARD
Tel : 01 44 56 36 42
philippe.cornu-thenard@ubs.com

partenariat avec une société de gestion pour structurer et accélérer le développement de leurs activités.

A l'issue d'un processus concurrentiel, COMMITTED ADVISORS a été retenu par les familles DUVAL-FLEURY et CORNEAU comme partenaire pour poursuivre la gestion des actifs de COGEPA.

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, acquisitions, conseil en financement et levée de fonds)**.

Ses principales caractéristiques sont :

- Une spécialisation sur les opérations de conseil auprès des **entreprises du middle-market**,
- Une **approche pluridisciplinaire** : coordination, en parallèle des problématiques de haut de bilan, des aspects patrimoniaux, juridiques et fiscaux en partenariat avec les équipes spécialisées d'UBS (Wealth Management, Wealth Planning et Crédit),
- Un positionnement privilégié au sein du groupe UBS qui lui permet de mobiliser les ressources de son **réseau international de premier plan** : identification et approche des acquéreurs et/ou des cibles à l'échelle mondiale, accès à l'expertise sectorielle d'UBS Investment Bank,
- Une culture de la **confidentialité** et de **l'indépendance**.

L'équipe compte 15 professionnels basés à Paris et à Lyon :

- Fabrice Scheer
- Jérôme Breuneval
- Jérôme Pin
- Arnaud Fauqueur
- Nicolas Henry
- Nicolas Senlis
- Julien Lafarge
- Renaud Tochon
- Julien Donarier
- Maxime Moreira
- Philippe Cornu-Thenard
- Philippine Zaro
- Céline Mhedhebi
- Roman Orban
- Jérémy Daunit

Visitez notre site web www.ubs.com/france

Vous nous avez autorisés, en nous communiquant les coordonnées de votre messagerie électronique, à vous contacter par ce moyen.

Si vous ne souhaitez plus recevoir cette E-Newsletter, nous vous invitons à cliquer sur le lien ci-dessous ou à contacter votre chargé d'affaires.

[Désinscription](#)

Si vous ne souhaitez plus recevoir d'information de notre part, nous vous invitons à cliquer sur le lien ci-dessous ou à contacter votre chargé d'affaires.

[Désinscription générale](#)

UBS (France) S.A., filiale d'UBS Holding (France) SA, société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance, au capital de 132.975.556 euros, ayant son siège social 69, boulevard Haussmann, 75008 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 421 255 670

Copyright 2018, tous droits réservés

En application de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez, en ce qui concerne vos données, d'un droit d'accès, d'interrogation, de rectification et d'opposition (par simple demande écrite à l'adresse du siège de notre Etablissement). Les informations contenues dans ce message ainsi que les pièces jointes sont exclusivement destinées aux personnes désignées en qualité de destinataires ou autorisées à les recevoir. Ces informations sont strictement confidentielles et peuvent être couvertes par le secret professionnel. Nous vous remercions, si vous avez reçu ce message par erreur, de le détruire et d'en avvertir immédiatement l'expéditeur. Toute publication, utilisation ou diffusion, même partielle, doit faire l'objet d'une autorisation préalable de notre part. Le contenu de message peut par ailleurs avoir été altéré ou modifié sans que l'expéditeur en soit informé ou n'ait été consulté. Nous attirons votre attention sur le fait que ce message vous est adressé uniquement à titre d'information et n'est pas constitutif d'un conseil, d'une recommandation, d'une proposition ou d'une sollicitation quelconque. Veuillez prendre contact avec nos services pour tout élément complémentaire que vous souhaiteriez obtenir.

Les informations contenues dans ce message ainsi que les pièces jointes sont exclusivement destinées aux personnes désignées en qualité de destinataires ou autorisées à les recevoir. Ces informations sont strictement confidentielles et peuvent être couvertes par le secret professionnel. Si vous avez reçu ce message par erreur, merci de le détruire ainsi que toutes les éventuelles copies et d'en informer immédiatement l'expéditeur. Nous vous rappelons qu'il est formellement interdit de le copier, le faire suivre, le divulguer ou d'en utiliser tout ou partie sous peine de poursuites civiles ou pénales. UBS (France) S.A. décline toute responsabilité quant aux erreurs ou omissions qui pourraient affecter le contenu de ce message. Vous nous avez autorisés, en nous communiquant votre adresse électronique, à vous contacter par ce moyen. Si vous ne souhaitez plus recevoir d'e-mails de notre part, veuillez l'indiquer à l'adresse suivante : communication-france@ubs.com.

Afin de contribuer au respect de l'environnement, merci de n'imprimer cet e-mail qu'en cas de nécessité.