



UBS Corporate Advisory Group (France)

a conseillé les actionnaires du Groupe EALIS dans le cadre d'une opération d'OBO (Owner Buy-Out) menée par CM-CIC Investissement associé au dirigeant fondateur et à l'équipe de management.



Le département UBS Corporate Advisory Group s'adresse aux **Entrepreneurs** confrontés à des problématiques de **haut de bilan (cessions, LBO,...)** en quête de solutions personnalisées, dans un souci constant d'excellence, de discrétion et d'innovation.

UBS Corporate Advisory Group 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 dossiers compris entre **15 et 300 M€** de valorisation. Elle compte 11 professionnels basés à Paris et Lyon :

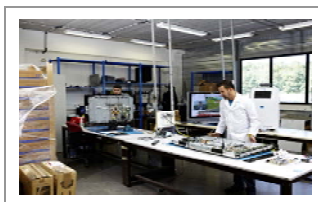
Fabrice Scheer
Jérôme Breuneval
Jérôme Pin
Arnaud Fauqueur
Nicolas Henry
Karine Houtmann
Julien Lafarge
Erwan Meurzec
Nicolas Senlis
Julien Donarier
Anne-Sophie Serre

Adresse :
UBS (France) S.A.
Corporate Advisory Group
69, boulevard Haussmann
75008 Paris

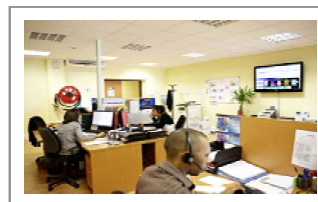
- Le Groupe EALIS est un leader de l'externalisation du service après-vente et de l'extension de garantie au service d'une clientèle de distributeurs et des constructeurs de produits électroménagers et électroniques blancs, bruns et gris. Le Groupe intervient également dans le négoce de lots de produits électroniques provenant de ses activités de service (revente de lots de produits défectueux, réparés ou neufs).
- Le Groupe EALIS réalisera en 2012 un chiffre d'affaires de l'ordre de 40 M€.
- Préalablement à l'opération, le capital du Groupe était détenu à hauteur de 66% par le dirigeant-fondateur, à 22% par le fonds d'investissement INITIATIVE & FINANCE, à 3% par l'équipe de management et à 11% par un actionnaire minoritaire.
- Au terme d'un processus de 8 mois mettant en concurrence des fonds d'investissements de premier plan, les actionnaires ont réorganisé le capital du Groupe EALIS dans le cadre d'une opération de type OBO. L'actionnaire fondateur, M. Bouriez, et ses managers réinvestissent une part importante de leur produit de cession et s'associent à cette occasion au fonds CM-CIC Investissement, qui prend une participation minoritaire dans le Groupe EALIS. INITIATIVE & FINANCE et l'actionnaire minoritaire cèdent la totalité de leur participation au capital.
- UBS Corporate Advisory Group (France) a été mandaté de manière exclusive par les actionnaires du Groupe EALIS dans le cadre de cette opération d'OBO.



Gestion informatisée des flux logistiques



Expertise technique dans l'analyse des pannes



Gestion de la relation avec le consommateur

Contacts sur la transaction

Jérôme PIN
Executif Director
Tel : 01 44 56 45 26
jerome.pin@ubs.com

Erwan MEURZEC
Associate Director
Tel : 01 44 56 45 37
erwan.meurzec@ubs.com

Anne-Sophie SERRE
Analyst
Tél : 01 44 56 48 18
anne-sophie.serre@ubs.com