

Conférence de presse à l'occasion de la $100^{\grave{e}^{me}}$ transaction de MK Finance

- Présentation de la société MK Finance
- Présentation de la transaction TOUJA
- ➤ Acquisition de FCI par MK Finance et stratégie internationale

Nous avons le plaisir de vous inviter à notre conférence de presse Mardi 25 Mai 2010 à 15h00

MK Finance

8, rue de l'Isly - 75008 Paris

Intervenants:

Patrice KLUG, Président Lionel MELKA, Président du Conseil de Surveillance & ancien Directeur chez Rothschild

RSVP: avant le Vendredi 21 Mai, par email ou par téléphone

Contact : Eléonore de REYNAL Tél : 01 53 24 62 32 E-mail : ereynal@mk-finance.com



MK Finance annonce sa 100^{ème} transaction de PME

Paris le 27 Avril 2010,

L'année 2010 a commencé sur les chapeaux de roue pour MK Finance avec l'annonce de sa 100^{ème} opération début Avril : la recomposition actionnariale de la société TOUJA (12 M€ de CA). Le financement de l'opération a été syndiqué auprès de trois établissements financiers : OSEO Financement, HSBC France et la Société Générale, qui a joué le rôle de banque chef de file.

Par ailleurs, MK Finance vient également d'acquérir, le 13 avril dernier, le cabinet de conseil en fusion-acquisition, FCI, spécialisé depuis 35 ans dans la cession d'entreprises de communication.

Spécialisée en cession d'entreprises, MK Finance SAS est une société de conseil en fusion-acquisition. Créée en 2003, par Patrice KLUG et Lionel MELKA, avec comme leitmotiv d'offrir des services issus de banques d'affaires aux dirigeants de PME, MK Finance s'impose aujourd'hui comme la référence en cession, transmission, acquisition et financement d'entreprises. « Nous maîtrisons les secteurs d'activités des Services aux entreprises, des Biens d'équipement, des Biens de consommation, de l'Informatique, de l'Agro-alimentaire, du BTP, ou encore de la Santé », souligne Patrice KLUG, Président de MK Finance.

Avec 20 transactions en 2008 et 2009, MK Finance s'est hissée à la 4^{ème} place des intervenants français en fusions-acquisitions sur des opérations de 0 à 50M\$, derrière BNP Paribas (source : Thomson Reuters).

Forte de son expérience et du dynamisme de son équipe très impliquée dans le succès des opérations, MK Finance se positionne comme un véritable partenaire pour les dirigeants désireux de valoriser leur patrimoine et leur entreprise.

Très présente sur le territoire national français, avec des bureaux à Paris, Nantes, Bordeaux, Toulouse, Lyon, Annecy, Strasbourg, Orléans, MK Finance est également implantée à l'étranger, à Genève et Shanghai. « Aujourd'hui, 20% de l'activité est internationale et MK Finance travaille de plus en plus avec des boutiques de fusion-acquisition dans d'autres pays. Nous venons, par exemple, de réaliser deux cessions d'entreprises agroalimentaires à des acquéreurs chinois », précise Patrice KLUG. Cette 100ème transaction annonce un tournant pour la société qui envisage, désormais, de développer davantage son réseau international.

Contact MK Finance

Eléonore de REYNAL Chargée de Communication

Tél: +33 (0)1 53 24 62 32 Email: <u>ereynal@mk-finance.com</u>



QUELQUES TRANSACTIONS 2009/2010

Janvier 2010



Romorantin Edition - Presse

Cession

Conseil de l'acquéreur

Mars 2010



Paris Editeur de logiciels

Cession

Conseil du vendeur

Avril 2010



Alençon Génie climatique

Cession

Conseil du vendeur

Avril 2010



Valence-sur-Baïse Travaux hydrauliques

Cession & Financement

Conseil des actionnaires

Septembre 2009



Paris Cosmétiques

Cession

Conseil du vendeur

Novembre 2009



Bordeaux Menuiserie aluminium

Cession

Conseil du vendeur

Décembre 2009



Paris Expertise Comptable

Acquisition

Conseil de l'acquéreur

Janvier 2010



Rouen Nettoyage industriel

Cession d'actifs

Conseil du vendeur

Mars 2009



Liège (Belgique) Energie solaire

Financement

Conseil des actionnaires

Avril 2009



Toulouse Ingénierie électronique

Cession

Conseil du vendeur

Juin 2009



Bordeaux Vignoble, Fronsac

Participation majoritaire

Conseil de l'acquéreur chinois

Septembre 2009



Paris Conseil

Cession

Conseil du vendeur



Patrice KLUG, Président, Co-fondateur

Quelques transactions réalisées :

- Décembre 08 et Janvier 09 : acquisition de 2 sociétés de diagnostic immobilier
- Avril 2008 : acquisition de 2 sociétés pour le Groupe Utile et Agréable
- □ Février 2007 : cession de SOCETAT, intégrateur
- ☐ Mai 2006 : financement de Whitewall auprès de TF1

Cursus:

- Depuis 2003 : Co-fondateur et Président de MK
 Finance
- □ 2001: Analyste financier chez Aurel Leven
- □ 1999 : Consultant Corporate Finance, Ernst Young
- ☐ Master en Gestion de Paris Dauphine

Lionel MELKA, Président du Conseil, Co-fondateur



Quelques transactions réalisées :

- ☐ Juillet 2008 : cession du groupe Gérard Darel à Advent International
- Octobre 2005 : OPA de Tyco International sur Floréane Medical Implants (>100M€)
- Septembre 2003 : Restructuration du capital d'UGC
- ☐ Juin 2000 : Rachat de Monoprix par Casino

Cursus:

- Associé de BERNHEIM, DREYFUS & Co (conseil en investissement)
- □ LCF ROTHSCHILD, Directeur des fusions-acquisitions
- □ CALYON, Directeur M&A
- □ LAZARD Frères (Fondé de Pouvoir)
- □ Diplômé de l'Université Paris-Dauphine (3ème cycle Finance) et MBA



LOIRE

Daniel



Serge LUCET

Nantes

Jacques Henri RIEME

Toulouse & Bordeaux

Paris

Orléans

Nantes

Genève

Lyon

Annecy

Bordeaux

Toulouse

Rodolphe MULLER

Strasbourg

Bernard ORIOL

Lyon

Alain WOLFF

Genève

Eddie YUAN

Shanghai







Paris

Mathieu LEMESLE 01 53 24 62 36



Patrice KLUG

01 53 24 62 35



Sébastien MATHIEU

01 53 24 62 34



Marc IRISSON

01 53 24 62 33





MK Finance est un des intermédiaires
de conseil en fusions acquisitions
des plus actifs en France*.

Nous sommes spécialisés dans
la transmission d'entreprises
ainsi que les opérations de haut de
bilan depuis 2003.

MK Finance est Conseiller

MK Finance est Conseiller en Investissements Financiers, agréé par l'autorité des marchés financiers.

Nous accompagnons le dirigeant tout en le laissant développer son entreprise et donc son patrimoine. Nous pilotons l'ensemble du processus en toute confidentialité, en gardant toujours au cœur de nos préoccupations l'intérêt patrimonial de notre client.

*MK Finance est classé n° 3 français en nombre de transactions (Source : Thomson Reuters Mid-Market M&A Review - Third Quarter 2008).

Valorisons ensemble vos intérêts!

Nos métiers

Conseil stratégique

Diagnostic stratégique et valorisation de la société.

Préparation de la société à être vendue.

Préparation aux opérations de haut de bilan.

Cession et transmission d'entreprise

Recherche et sélection d'acquéreurs potentiels.

Optimisation fiscale et patrimoniale

Négociations et préparation des due diligence.

Acquisition d'entreprise

Recherche d'entreprises cibles et études de l'opération (calcul de synergies...).

Montage de l'opération par effet de levier et négociation.

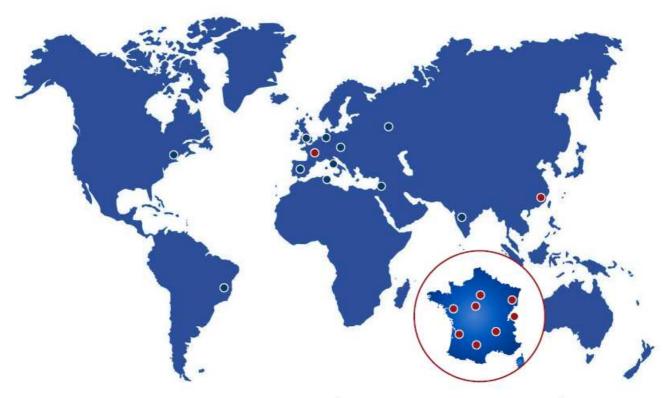
Financement et Fonds propres

Restructuration du capital LBO, OBO, levée de fonds investissements...

Financement de la transaction et financemen du développement : obligations convertibles, dette senior, subventions...

Nous coordonnons les intervenants et négocions pour notre client tout au long du processus.

MK Finance possède un puissant réseau de partenaires en France et dans le monde



PARIS - ANNECY - BORDEAUX - LYON - NANTES - ORLÉANS - STRASBOURG - TOULOUSE - GENÈVE - SHANGHAI

Bureaux MK Finance
 Partenaires MK Finance

A notre actif, plus de 80 opérations, principalement sur des :

- PME de 10 à 500 employés
- Sociétés de 1 à 50 millions d'euros de valorisation
- Chiffre d'affaires de 1 à 50 millions d'euros

MK Finance

Patrice KLUG, *Président*Tél.: +33 (0) 1 53 24 62 35
Mobile: +33 (0) 6 60 61 05 25

Email: pklug@mk-finance.com

Eléonore de REYNAL, Communication

Tél.: +33 (0) 1 53 24 62 32

Email: ereynal@mk-finance.com