

Avec les PME, Investissons dans notre avenir



Finance vos projets



Création de valeur



Accompagne votre croissance

Xerys

HISTORIQUE



- Fondée en 2000 par Jacques Simonnet, Xerys finance et accompagne le développement de PME innovantes, s'associant à leurs côtés en vue de les aider à devenir des entreprises prospères et rentables à long terme.
- Dès sa création, Xerys s'est construite autour d'entreprises bien ancrées dans leur secteur, gérées par des dirigeants dotés d'une forte connaissance de terrain et souhaitant s'investir dans un processus de création de valeur avec un partenaire financier capable d'apporter des solutions « business » à leur problématique.
- Nous pouvons citer certains projets d'accompagnement capitalistique et stratégique menés par Xerys, notamment dans le domaine des télécoms avec les technologies ADSL, le secteur de la sécurité avec le groupe TF1 et sa vente à terme au groupe General Electric, enfin, dans les sciences de la vie avec la privatisation d'un service médical touchant au secteur de l'analyse ADN.
- En 2009, peu après la publication par le gouvernement Français d'un nouveau cadre fiscal touchant l'impôt sur la fortune (l'ISF), Jacques Simonnet constitue La Financière Xerys SCA (visa AMF), un fonds ayant vocation à investir dans des PME/PMI à fort potentiel de croissance, comme la société « Biolog-id », qui a développé une solution brevetée sur la traçabilité des produits sanguins.
- En 2011, encouragé par le succès rencontré par « La Financière Xerys SCA » et désireux d'accroître son champ d'activité, Jacques Simonnet crée « La Financière Xerys 2 et 3 », puis en 2012, « Les Financières 4 et 5 ».
- En 2013, afin de conforter sa position dans ses politiques d'investissements, il crée « Les Financières 6, 7 et 8 » et « Xerys Venture Capital SCA ».
- Xerys Venture Capital permet aux actionnaires d'investir dans une structure de « Private Equity » avec des avantages sur la sortie.
- Le conseil de surveillance des financières Xerys et de Xerys Venture Capital est composé de personnalités issues du monde de l'entreprise, de la finance et des sciences, reconnues dans leur profession, et possédant une grande expérience dans leur domaine.

Le mot du Président

JACQUES SIMONNET



Formation :

Conservatoire National
des Arts et Métiers (CNAM)

Parcours professionnel :

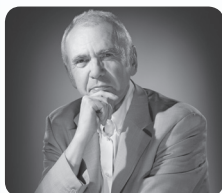
Président - Fondateur :

- Xerys Venture Capital (2013)
- Xerys Gestion (2013)
- Les Financières Xerys (2008)
- La Financière Xerys en Suisse (2006)
- Xerys en Suisse (2000)

Xerys Gestion associée aux fonds Xerys, c'est avant tout une équipe pluridisciplinaire expérimentée aux profils complémentaires, possédant de fortes compétences aussi bien transactionnelles qu'opérationnelles, se différenciant par sa volonté et sa capacité à apporter des solutions « business » et à s'engager fortement auprès des PME-PMI, tout en s'appuyant sur son management opérationnel.

Xerys Gestion a pour vocation de cibler principalement des PME-PMI ayant déjà achevé le développement d'un produit et ayant besoin de capitaux pour en démarrer la fabrication et la commercialisation. Dans cette optique, Xerys Gestion privilégiera la prise de participation dans des PME-PMI déjà établies sur leur marché, et dont la qualité de l'équipe dirigeante, la forte différenciation Produits / Services, un modèle économique efficace et une stratégie de valorisation bien identifiée leur permet de se positionner sur des marchés en croissance, profitables et présentant des perspectives de croissance importantes et de disposer ainsi d'un avantage concurrentiel certain.

Comité d'Investissements - Conseils



Alain Bravo

• **Formation**

- École Polytechnique (X65)
- École Nationale Supérieure de Télécommunication (1970)

• **Aperçu du Parcours Professionnel :**

- Délégué Général Académie des technologies
- Président ABHEXIS
- Co-fondateur 9 TELECOM
- Président Fondateur SFR



Jacques Vannier

• **Formation :**

- École Polytechnique (X67)
- École Nationale Supérieure de Télécommunication (1972)

• **Aperçu du Parcours Professionnel :**

- Président EADS, Services
- Directeur, Business Group THALES
- Directeur Général, Business Group ST MICROELECTRONICS



Michel Fleuriet

• **Formation :**

- Doctorat en Droit, PARIS (1970)
- Doctorat (PhD) en Finance, WHARTON (1973)
- General Security Principal (1995)

• **Aperçu du Parcours Professionnel :**

- Président HSBC France
- Président MERRILL LYNCH France
- Président CHASE MANHATTAN BANK France

• **Professeur :**

- PARIS DAUPHINE / WHARTON/HEC / DOM CABRAL



Jean-Paul Vautrey

• **Formation :**

- École Polytechnique (X67)
- École Télécom Paris Tech
- Paris-Sorbonne, Maîtrise Sciences Économiques

• **Aperçu du Parcours Professionnel :**

- Président T-Systems France
- Président Directeur Général Dassault Automatismes & Télécoms
- Conseiller du Ministre de l'Industrie pour les Technologies de l'Information, Espace & Innovation



Pierre Le Sourd

• **Formation :**

- Cardiologie
- Université Columbia, MBA

• **Aperçu du Parcours Professionnel :**

- Vice-Président FEFIS (Fédération des Industries de Santé)
- Président LEEM (Association française du commerce pour l'industrie pharmaceutique)
- Membre du Conseil Stratégique du Premier Ministre pour les industries de santé
- Président Bristol-Myers Squibb, UPSA France



Antoine Coursimault

• **Formation :**

- École Polytechnique (X68)
- École Nationale Supérieure de l'Aéronautique & Espace (1973)

• **Aperçu du Parcours Professionnel :**

- Conseiller pour la Recherche et les Technologies, Airbus
- Directeur Général Délégué, EADS, Défense & Security
- Conseiller Technique, Délégation Générale de l'Armement (DGA)



Jean-Paul Foity

• **Formation :**

- Université de Grenoble, Maîtrise en Sciences Économiques
- Institut d'Etudes Politiques
- Institut d'Administration des Entreprises (IAE)

• **Aperçu du Parcours Professionnel :**

- Gérant JP Foity & Cie, Conseils spécialisés en Private Equity
- Conseiller pour le Commerce Extérieur de la France
- Président - CCF Holdings (Genève)



IDENTIFIER

Une société de gestion indépendante au service des dirigeants de PME/PMI à fort potentiel de croissance.



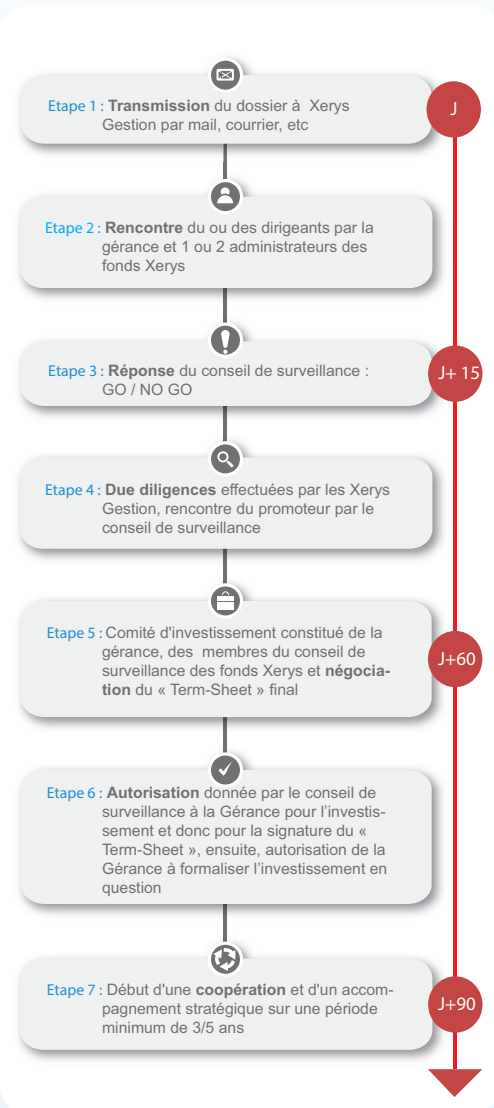
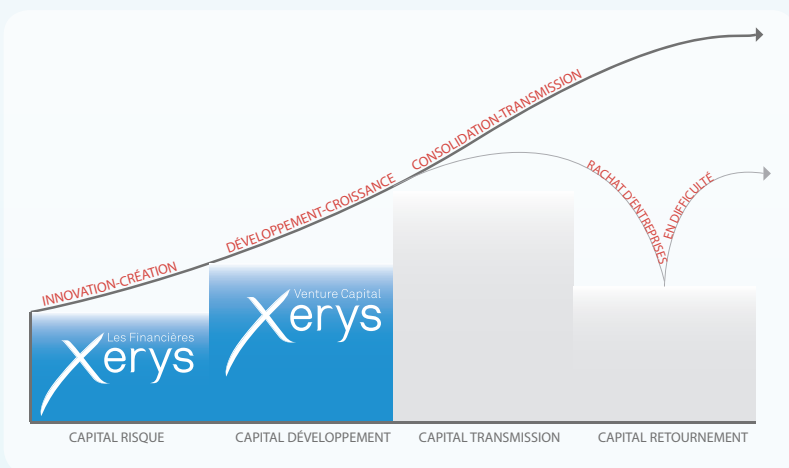
EXPERTISER

Une véritable expertise multisectorielle : Sciences de la Vie (MedTech), Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (NTIC), Energie & Environnement (CleanTech).



ACCOMPAGNER

Une capacité à apporter des financements par ses fonds d'investissement : les Financières Xerys et Xerys Venture Capital.



Etape 1 : Transmission du dossier à Xerys Gestion par mail, courrier, etc

Etape 2 : Rencontre du ou des dirigeants par la gérance et 1 ou 2 administrateurs des fonds Xerys

Etape 3 : Réponse du conseil de surveillance : GO / NO GO

Etape 4 : Due diligences effectuées par les Xerys Gestion, rencontre du promoteur par le conseil de surveillance

Etape 5 : Comité d'investissement constitué de la gérance, des membres du conseil de surveillance des fonds Xerys et **négo-**
ciation du « Term-Sheet » final

Etape 6 : Autorisation donnée par le conseil de surveillance à la Gérance pour l'investis-
sement et donc pour la signature du «
Term-Sheet », ensuite, autorisation de la
Gérance à formaliser l'investissement en
question

Etape 7 : Début d'une coopération et d'un accom-
pagnement stratégique sur une période
minimum de 3/5 ans



CIBLES

- Entreprise en croissance
- CA : 1 million à 20 millions d'€uros, 5 à 80 personnes
- Participation minoritaire, 1 millions à 2 millions d'€uros en fonds propres
- Perspective d'investissement à moyen-long terme (de 5 minimum à 8 ans)
- Stratégie de sortie identifiée directement à l'entrée

FINANCEMENTS

- Investisseur à hauteur de 10 à 15% du capital de l'entreprise
- Cible : Investisseurs privés, family office
- Partenaire financier ou industriel locaux fournissant une expertise

LE COMITÉ D'INVESTISSEMENTS VALIDE LES DÉCISIONS SUR LES ASPECTS DE GOUVERNANCE.



FINANCER

Un financement en fonds propres pour préparer la croissance future des entreprises.



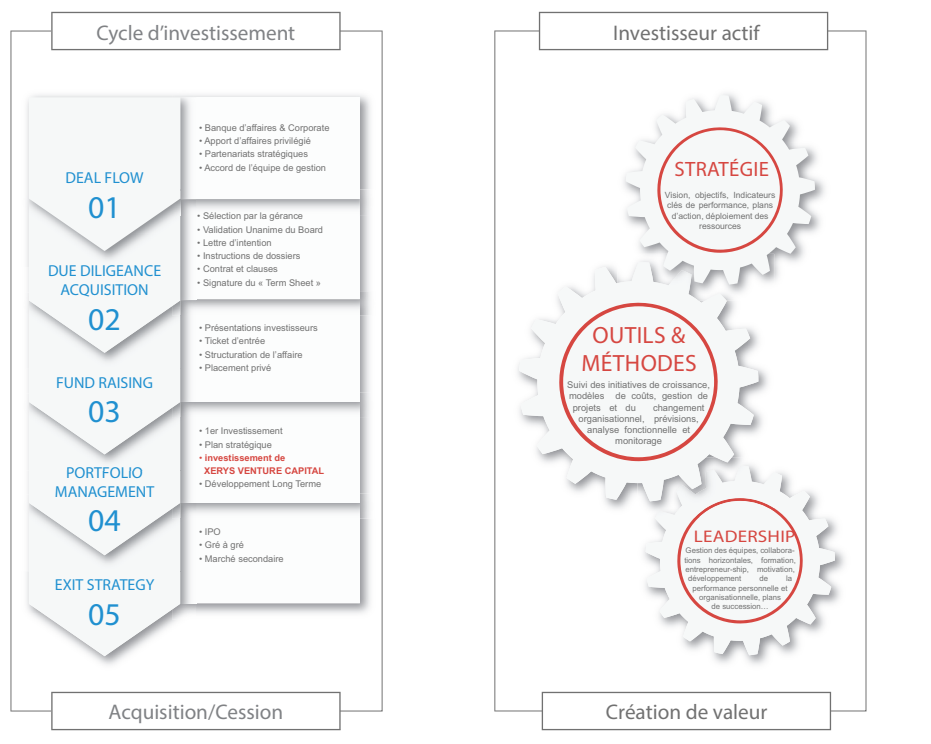
CONSEILLER

Une somme de compétences en stratégie de développement par son réseau d'affaires privilégié et son conseil de surveillance.



ACCOMPAGNER

Un accompagnement des dirigeants d'entreprise dans leur développement pendant la durée de l'investissement (5 à 7 ans).



SOUTENIR

Un partenaire actif aux côtés des chefs d'entreprise dans leur arbitrage et leurs choix stratégiques



CONSTRUIRE

Un conseil de surveillance investi dans le processus de création de valeur sur toute la durée de l'investissement (5 à 7 ans)

CIBLES

- Entreprise en croissance ou ayant atteint sa maturité, sous-performance, candidate à une reprise par son équipe de gestion ou à une cession de l'actionnaire actuel (succession, transfert, spin-off, restructuration ...) ou candidate à une IPO sous 4/6 ans
- Entreprise en retournement « Turnaround » à marges négatives ou faibles « Break-Even » bénéficiant cependant de fondamentaux relativement solides
- CA : 1 million à 20 millions d'€uros, 10 à 80 personnes
- Participation minoritaire, 2 millions à 3 millions d'€uros en fonds propres
- Perspective d'investissement à moyen-long terme (de 5 minimum à 8 ans) ☑ Stratégie de sortie identifiée directement à l'entrée

FINANCEMENTS

- Investisseur de référence à hauteur de 15 à 25% du capital de l'entreprise
- Cible : Investisseurs privés, family office
- Partenaire financier ou industriel locaux fournissant une expertise

Nos Investissements



Contacts - Bureaux

FRANCE

Xerys Gestion
Les Financières Xerys
Xerys Venture Capital

25 rue de Ponthieu
75008 Paris
Tél : +33 (0)1 53 89 14 83
Fax : +33 (0)1 53 75 15 66
presse@xerys.com

SUISSE

Xerys
La Financière Xerys

Chemin de la Clergère 23
CH-1009 Pully
Switzerland
Tél : +41 (0)22 548 18 87
presse@xerys.com



www.xerys.com