

Paris, le 13 juin 2018

## **Communiqué de Presse**

### **Omnes Capital accompagne Fabrice Le Camus dans la reprise du groupe Mistral, et réalise le 1<sup>er</sup> investissement de ses fonds small cap de 3<sup>ème</sup> génération**

Omnes Capital réalise une opération de Management-Buy-In (MBI) aux côtés de Fabrice Le Camus sur le groupe Mistral, 2<sup>ème</sup> acteur français dans l'édition de logiciels ERP dédiés aux concessionnaires de matériel agricole et distributeurs de matériel de travaux publics. Omnes Capital investit 11,8 millions d'euros (avant syndication) via ses fonds small cap de 2<sup>ème</sup> et 3<sup>ème</sup> génération (LCL Expansion 2, LCL PME Expansion 2 et LCL Expansion 3).

Avec l'appui de ses partenaires financiers SWEN Capital Partners, Parvilla et Capital Transmission, Omnes Capital devient l'actionnaire majoritaire aux côtés du Repreneur Fabrice Le Camus. Fabrice Le Camus dispose d'une solide expérience en management commercial (IBM, Microsoft) et dans la direction générale d'éditeurs de logiciels (S1, Avanquest). Christian Fournier, le Dirigeant-fondateur et actionnaire à 100 % de la société, cède l'intégralité de ses parts.

Jacques Riviere, ex-Président d'OCEAN (société accompagnée par Omnes Capital entre 2007 et 2010), participe également à l'opération en investissant à travers sa holding patrimoniale et en intégrant le Conseil de surveillance de la société.

#### **Lancement des fonds small cap de 3<sup>ème</sup> génération**

Cette opération est le premier investissement des fonds small cap de 3<sup>ème</sup> génération en cours de levée (taille cible 120 millions d'euros). Un premier closing de 30 millions d'euros, levés auprès de la banque LCL, a été réalisé en avril. Cette 3<sup>ème</sup> génération de fonds conserve la stratégie qui a fait le succès des millésimes précédents (14 cessions réalisées avec un multiple de 2.4x et un TRI brut de 15 %) : opérations de capital développement et transmission majoritaires ou minoritaires sur des PME françaises leaders, affichant des perspectives de croissance.

#### **Le groupe Mistral, 2<sup>ème</sup> acteur français sur son marché**

Créé en 1980, le groupe Mistral commercialise une solution logicielle intégrée (ERP) dédiée au marché et au métier des concessionnaires, loueurs, revendeurs de matériel agricole et de matériel de BTP. Le groupe se compose de deux entités, Mistral Informatique (éditeur de logiciels et d'applications de mobilité) et Mistral DataCenter (prestations d'hébergement et d'infogérance).

Le groupe propose une offre « tout en un » avec la fourniture d'une solution informatique de gestion complète, incluant les logiciels et les matériels, les prestations de services de mise en œuvre (développements spécifiques, paramétrage, installation et formation), ainsi que les services d'entretien et de maintenance des produits fournis. Installé à Clermont-Ferrand, le groupe emploie 44 salariés.

Dans un marché des logiciels ERP en forte croissance, porté par la transformation numérique des entreprises, le groupe Mistral dispose d'atouts remarquables : une excellente notoriété auprès de ses clients, une expertise de longue date, une offre parmi les plus complètes du marché et des perspectives de développement attractives, notamment dans les applications mobiles et le modèle SaaS.

L'objectif de l'opération est de permettre au groupe de développer de nouveaux produits, de commercialiser son offre à l'international et de renforcer sa présence sur de nouveaux marchés en France. Le groupe souhaite aussi étoffer ses équipes commerciales et accroître ses investissements en marketing et communication.

Laurent Espic, Directeur associé, Omnes : « *Le groupe Mistral fait partie des acteurs historiques sur son marché. Le groupe a connu une croissance régulière ces dernières années, portée par une forte capacité d'innovation de ses équipes R&D. Nous sommes ravis de poursuivre le travail déjà accompli pour accompagner le groupe dans cette nouvelle phase de développement.* »

Fabrice Le Camus, Dirigeant-repreneur : « *Je suis très heureux de reprendre le groupe Mistral, un acteur incontournable, leader sur son marché et bénéficiant d'une excellente renommée. Mon objectif est de poursuivre la stratégie engagée, basée sur la qualité et l'innovation, et d'accroître le développement de la société en France et à l'international.* »

#### **Intervenants :**

**Omnes Capital** (fonds LCL Expansion 2, LCL PME Expansion 2 et LCL Expansion 3) :  
Laurent Espic, Directeur associé, Capital Développement & Transmission small cap  
Antoine Joris, Chargé d'affaires, Capital Développement & Transmission small cap

#### **Co-investisseurs**

Parvilla : Lise Nobre, Sophie Lombard

Capital Transmission (Banque Cantonale de Genève) : Virginie Fauveau, Frédéric Tixier

Swen Capital Partners : Diego-Felipe Aponte Vargas, Mélanie Le Guen

Financière de Guersant : Jacques Riviere

#### **Conseils Acheteurs :**

- Conseil Juridique de la transaction et Audit (Juridique, Fiscal, Social et Numérique) : Granrut (Corporate : François Le Roquais et Patrick Coote ; Fiscal : Réginald Legenre ; Numérique: Anne Cousin et Anne-Clémence Buttner ; Social : Valérie Meimoun Hayat)
- Conseil M&A en accompagnement d'Omnes Capital : CORIV Conseil (Jacques Riviere)
- Conseil M&A en accompagnement du repreneur : Wagram Conseil (Olivier Larrat)
- Audit Financier : Aca Nexia (Fabrice Huglin, Hervé Teran, Thibaut Query)
- Audit IT: Kerisit Consulting (Jean-Marc Kérisit)
- Audit ESG Groupe : Indefi (Emmanuel Parmentier)
- Audit Assurance : Axa (Xavier Jouan)
- Evaluation Immobilière : Galtier Valuation (Emelyne Guidez, Karine Bichet)
- Evaluation Management Package: NG Finance (Ghislain d'Ouinice, Christophe Lam)
- Couverture de Taux : Strafi (Thierry de Panthou)
- Conseil Juridique du repreneur : Lealta Avocats (Olivier Toury)
- Conseil Juridique du prêteur junior : Fieldfisher (Jean Baptiste Van de Voorde, Liora Jakubowicz)
- Conseil Juridique Capital Transmission: UGGC (Yves Mondellini)

#### **Conseils Cédant :**

M&A : Clairfield International (Bertrand Hermez, Jean-Noël Combasson, Marie Dokchine)  
Conseil Juridique : Alcya Conseil (Laurent Simon)

#### **Financement**

LCL (Arrangeur senior) : Xavier Grossiord, Elodie Champiot, Tommy Petit

Crédit Agricole Centre France (Co-arrangeur senior) : Filipe Borges, Romain Darbot

Mezzanine : Swen Capital Partners : Diego-Felipe Aponte Vargas, Mélanie Le Guen



PARVILLA

## A propos d'Omnes Capital

Omnes Capital est un acteur majeur du private equity et de l'infrastructure. Avec 3,6 milliards d'euros d'actifs sous gestion, Omnes Capital apporte aux entreprises les fonds propres nécessaires à leur développement à travers ses trois métiers de référence : Capital Risque, Capital Développement & Transmission et Infrastructure. Omnes Capital est détenue à 100 % par ses salariés. Omnes Capital s'engage sur les enjeux ESG. Elle a créé la Fondation Omnes en faveur de l'enfance et de la jeunesse. La société est signataire des Principes pour l'Investissement Responsable des Nations Unies (PRI). [www.omnescapital.com](http://www.omnescapital.com)



## A propos de SWEN Capital Partners

Avec 4,5 Mds€ sous gestion en Private Equity, Dette et Infrastructure, SWEN Capital Partners investit au travers d'opérations « Primaires » (sélection de fonds), « Secondaires » (rachat de parts ou de portefeuilles de fonds) et en « Co-investissement » (prise de participation directe aux côtés des gérants partenaires en fonds propres ou en mezzanine). SWEN Capital Partners offre un large choix de programmes d'investissements ouverts ou dédiés, pour une clientèle institutionnelle et de particuliers, ainsi que des services complémentaires en matière de suivi et monitoring des portefeuilles. SWEN Capital Partners appartient au Groupe OFI, à Arkea Investment Services ainsi qu'à ses employés ; elle est l'acteur de référence de l'Investissement Responsable en non coté en Europe et intègre les critères ESG dans l'ensemble de ses gestions institutionnelles.

## A propos de Parvilla

Parvilla est une société de gestion de Private Equity indépendante, créée en 2007 et dont la stratégie est d'offrir à des investisseurs personnes physiques et family offices l'accès aux PME européennes au travers de fonds locaux et en co-investissement direct. Mistral est le 2e co-investissement de Parvilla III dont le closing final a eu lieu en mars 2018.

## A propos de CAPITAL TRANSMISSION

CAPITAL TRANSMISSION est une société d'investissement fondée en 2008, basée à Genève (Suisse), dont l'objectif est d'accompagner financièrement les entreprises et les entrepreneurs par des apports en fonds propres et en quasi fonds propres, pour des montants compris entre CHF 0.5 millions et CHF 15 millions. La mission de CAPITAL TRANSMISSION est de créer une valeur ajoutée durable. Dans une approche de risque équilibrée, l'équipe investit dans des sociétés matures et profitables, en Suisse et en France. Membre du groupe BCGE, dont elle investit les fonds propres, CAPITAL TRANSMISSION bénéficie de la solide expertise d'un acteur institutionnel de renom.

## Contacts presse

Gaëlle de Montoussé, [gaelle.demontousse@omnescapital.com](mailto:gaelle.demontousse@omnescapital.com) – +33 1 80 48 79 16

Cloé Hanus, [cloe.hanus@shan.fr](mailto:cloe.hanus@shan.fr) – +33 1 42 86 82 47