

# Fairness Opinion: l'approche de Deminor

Une fairness opinion vous permet de déterminer si les modalités d'une transaction sont conformes aux intérêts des actionnaires minoritaires.

Deminor dispose d'une équipe d'experts financiers et juridiques expérimentés pouvant vous conseiller sur le caractère équitable d'une transaction ou d'une restructuration envisagée.

Transactions	Analyse
<ul style="list-style-type: none"><li>• Augmentation de capital</li><li>• Fusion ou acquisition</li><li>• Restructuration</li><li>• Rachat d'actions propres</li><li>• Cession de titres</li><li>• Spin-off</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Business plan</li><li>• Méthodologie</li><li>• Valorisation</li><li>• Due diligence</li><li>• Analyse juridique</li><li>• Gouvernance d'entreprise</li></ul>



d e m i n o r  
SHAREHOLDER & GOVERNANCE SERVICES

## Notre approche

Une approche sur mesure en fonction de vos besoins :

ÉTAPE 1	ÉTAPE 2	ÉTAPE 3	ÉTAPE 4
Collecte des données et analyse de la documentation relative à la transaction.	Discussion des documents avec les personnes responsables (administrateurs indépendants, management, actionnaires majoritaires, etc.).	Analyse critique des modalités de la transaction d'un point de vue juridique et financier. Opinion de Deminor sur le caractère équitable de la transaction envisagée.	(optionnelle) Présentation de l'opinion de Deminor au conseil d'administration et/ou aux actionnaires.

## Nos clients

- ✓ Actionnaires et administrateurs envisageant une transaction importante.
- ✓ Dirigeants soucieux de proposer une transaction suffisamment justifiée et documentée.
- ✓ Avocats, comptables ou consultants à la recherche d'un expert en matière de fairness opinion.

## Vos garanties

- ✓ Une **indépendance** totale et une approche objective.
- ✓ Une **confidentialité** stricte.
- ✓ Une **expertise** et une **expérience** reconnues depuis plus de 25 ans dans le domaine de la gouvernance d'entreprise.
- ✓ Une **flexibilité** nous permettant d'adapter nos interventions à chaque situation.
- ✓ Des conditions d'intervention **transparentes** convenues préalablement dans une lettre de mission.

## Budget

- ✓ Un taux horaire prédéterminé ou un forfait pour l'ensemble de la mission.
- ✓ La possibilité de déterminer un budget indicatif pour chaque phase de la mission.
- ✓ Une facture mensuelle avec un descriptif détaillé de nos prestations.

## Nos références

*Nos références sont disponibles sur le site internet.*

Pour de plus amples informations ou pour une offre sur mesure :



d e m i n o r  
SHAREHOLDER & GOVERNANCE SERVICES

### Deminor Bruxelles

Sablon Tower  
Rue Joseph Stevens 7  
1000 Bruxelles

T +32 2 674 71 10 - F +32 2 674 71 20

### Deminor Gent

Planet Business Center  
Amelia Earhartlaan 17  
9051 Sint-Denijs-Westrem

T +32 9 283 71 10

**Autres bureaux à disposition :** Anvers, Luxembourg, Paris, Amsterdam

info@deminor.com – sgs.deminor.com