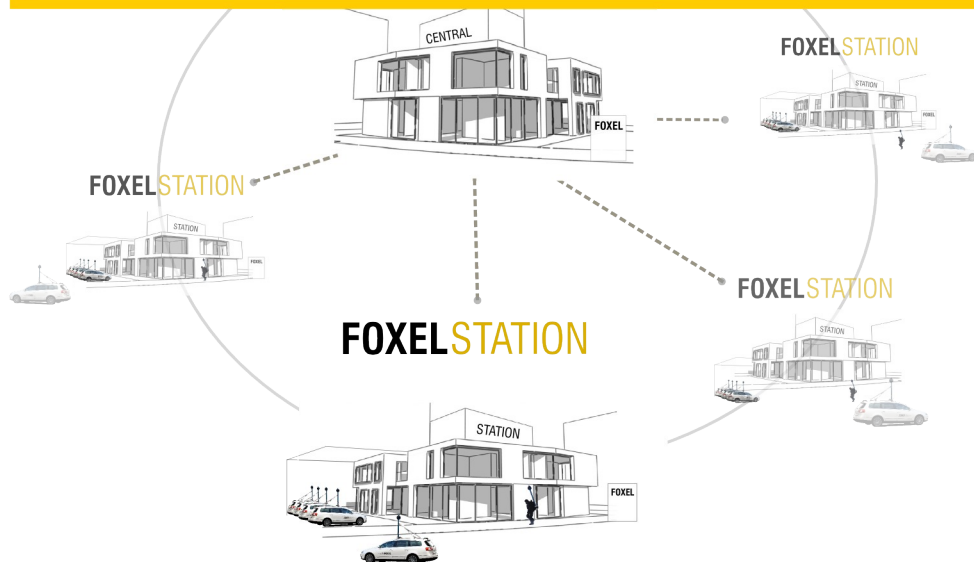


STEREO
PHOTOGRAMMETRY
+ SOLUTIONS

FOXEL

FOXEL NATIONAL

MODÈLE DE LICENCE NATIONALE



Document non-contractuel

Ce document a été préparé pour des orientations générales sur des questions d'intérêt seulement. Il ne constitue pas un avis professionnel ou des garanties sur les investissements futurs réalisés. Vous ne devriez pas agir sur les informations contenues dans ce site internet sans obtenir des conseils professionnels spécifiques. Aucune représentation ou garantie (expresse ou implicite) n'est donnée quant à l'exactitude ou l'exhaustivité des informations contenues dans ce site internet. Dans la mesure permise par la loi, l'équipe de « FOXEL » n'accepte pas et n'assume aucune responsabilité, ni ne prend une obligation de diligence quant aux conséquences dès lors que toute personne agisse ou n'agisse pas en se fondant sur les informations contenues dans ce site internet et/ ou pour toute décision d'investissement prise sur cette base. Pour plus d'informations en relation avec l'usage de contenu, veuillez visiter notre page <http://foxel.ch/fr/licence>.

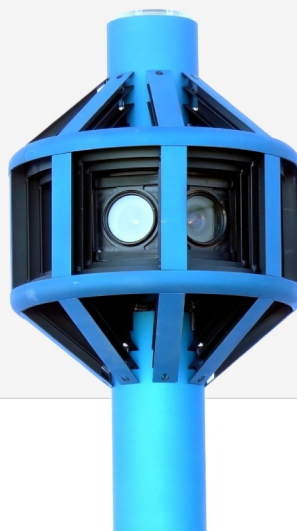
VISION À 5 ANS

Leader mondial de la numérisation d'environnements
au service des secteurs publics et privés, avec :

- Plus de CHF 1 Md de chiffre d'affaires annuels
- Plus de 300 stations FOXEL gérées par 20 centrales nationales
- Plus de 3'000 employés et mandataires dans le groupe
- Plus de 1'000 caméras 360°/4pi en service
- Un Big Data se calculant en centaines de Peta Bytes
- Plus de 500 modules et applications métiers
- Plus de 1 Mio d'utilisateurs professionnels
- La capacité d'imagerie 360°/4pi en 30 images / seconde (film)
- La création de matrices 4D pour jeux vidéo

STEREO
PHOTOGRAMMETRY
SOLUTIONS

FOXEL



FOXELNATIONAL Proposition d'affaires par pays

Plan d'affaires sur 36 mois :

- 1 station régionale de démonstration
- 9 stations régionales (licenciés)
- 50 caméras en circulation (5 x 10 stations)
- 10 ressources humaines internes
- 80 collaborateurs (licenciés et leurs employés)

Sources de revenus

- Exploitation de stations régionales
- Vente de licences de stations régionales
- Location des infrastructures pour les stations
- Vente de services d'ingénierie
- Royalties sur vente en ligne nationale
- Royalties sur CA des stations (10%)

Chiffre d'affaires par centrale nationale au terme de
la 3ème année d'activités : **de CHF 25 Mio à 50 Mio**

Rendement annuel consolidé dès la première année (intérêts + dividendes) : min 5%

Dividendes visées (capital-actions) au terme de la 3ème année : de 8 à 18%

Valorisation visée au terme de la 3ème année : +333%

FOXELSTATION (x10)

Gabarit standard d'une station FOXEL

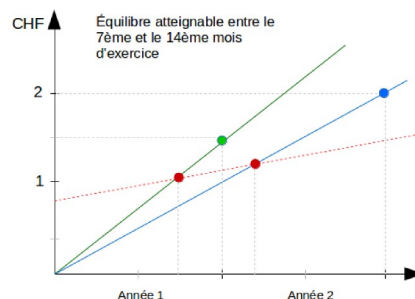
Conditions d'entrée pour les licenciés :

CHF 500'000.- la licence de 10 ans + CHF 1 Mio de liquidité opérationnelle

- 480m2 de surface au sol d'infrastructure immobilière
- 5 voitures équipées de caméras et de capteurs
- Connexion haut-débit sur le réseau FOXEL
- 8 employés (CEO, CTO, secrétaire, 5 pilotes)

Rentabilité annuelle minimum visée pour une station FOXEL : 35%

Mode opérationnel consolidé : CHF 1 Mio de charges pour un résultat
moyen de CHF 1.5 mio, soit un rendement annuel possible de 50%



Base de calcul :

Numérisation durant 150 jours par an
par caméra. Prix journalier facturé
pour la numérisation : CHF 2'000.-

Ne prend pas en compte les ventes
annuelles de prestations connexes.

FOXELNATIONAL

PRISE DE PARTICIPATION

Condition d'entrée

Investissement initial nécessaire pour participer à une centrale nationale FOXEL : CHF 10 Mio

Structure

Société anonyme avec un capital-actions de CHF 1 Mio réparti entre FOXEL SA et l'investisseur.
Droits de primeur, d'emption et de préemption des actionnaires selon convention d'affaires.

Entrée au capital et financement

Acquisition de 30% du capital-actions d'une centrale nationale FOXEL pour CHF 3 Mio (avec agio).
Apport d'un financement de CHF 7 Mio, post-positionné sur 3 ans, avec intérêts annuels de 3%.

Rendement et retour sur investissement

Rendement annuel consolidé dès la première année (intérêts + dividendes) de minimum 5%
Remboursement total de la ligne de financement (+intérêts) au terme des 3 premières années.

Dividendes visées (capital-actions) au terme de la 3ème année : de 8 à 18%
Valorisation visée de la société au terme de la 3ème année : +333%

Utilisation des fonds - Réserve stratégique du plan de déploiement (charges en CHF)

Réservation / commande du matériel de numérisation pour le pays (10 caméras)	1'000'000.00
Réserve pour l'équipement informatique et les infrastructures réseaux	250'000.00
Réserve pour les moyens d'engagement du matériel (voitures, ...)	300'000.00
Construction de la première station régionale (terrain, immeuble, mobilier)	2'200'000.00
Réserve stratégique pour l'acquisition de terrain et/ou de structure existante pour la 2ème station	800'000.00
Réserve pour le processus de financement des licenciés	1'000'000.00
Réserve pour le paiement des intérêts de la ligne de financement	700'000.00
Réserve pour le marketing et l'événementiel	250'000.00
Réserve pour les ressources humaines et les mandataires	1'000'000.00
Réserve pour les charges administratives et opérationnelles	300'000.00
Réserve pour frais divers, frais d'installation, taxes et assurances	200'000.00
Total :	8'000'000.00

AVERTISSEMENT: Le présent document a été préparé pour donner des indications générales sur des questions d'intérêt uniquement et ne constitue pas un avis professionnel ou des garanties sur la faisabilité des investissements proposés. Vous ne devriez pas agir sur les informations contenues dans cette publication sans obtenir un avis professionnel spécifique. Aucune représentation ou garantie (expresse ou implicite) n'est donnée quant à l'exactitude ou l'exhaustivité des informations contenues dans cette publication. Dans la mesure permise par la loi, la société FOXEL SA n'accepte et n'assume aucune responsabilité pour toutes les éventuelles conséquences qui pourraient survenir, pour vous-même ou toute autre personne, suite à l'utilisation des informations contenues dans cette publication ou pour toute autres décisions d'investissement prise sur cette base.



Chemin de Champ-Claude 10
CH-1214 Vernier, Suisse

+41 22 341 33 00
info@foxel.ch

<http://www.foxel.ch>

STEREO
PHOTOGRAMMETRY
SOLUTIONS

FOXEL

