

Services de communication et d'interprétation dans le domaine de la santé



MERGERSCORP

Services de communication et d'interprétation dans le domaine de la santé

Un prestataire de premier plan dans le domaine des services de communication et d'interprétation en matière de santé, proposant des solutions technologiques conformes à la loi HIPAA aux hôpitaux, aux réseaux de santé et aux organismes de soins gérés à travers les États-Unis.

La société propose des services d'interprétation vidéo à distance (VRI) dans le domaine médical, d'interprétation téléphonique, de traduction de documents et d'interprétation sur site. Elle s'appuie sur une équipe de plus de 550 professionnels et assure plus de 3,5 millions de minutes d'interprétation par mois.

Fondée en 2019. Une équipe de plus de 550 collaborateurs assurant plus de 3,5 millions de minutes d'interprétation par mois. Plus de 95 % du chiffre d'affaires provient du secteur de la santé, avec des clients liés par des contrats à long terme.

TARGET PRICE
\$ 15,500,000

GROSS REVENUE
\$ 10,300,000

EBITDA
\$ 2,300,000

BUSINESS TYPE
Centre d'appel

COUNTRY
États-Unis

BUSINESS ID
L#20261119

Principales caractéristiques de l'investissement

- Un chiffre d'affaires de 10,3 millions de dollars en 2025, avec un chiffre d'affaires prévisionnel de plus de 11,5 millions de dollars pour 2026
- Un EBITDA de 2,3 millions de dollars en 2025, soit une marge d'EBITDA de 22 %
- Plus de 95 % du chiffre d'affaires provient de clients du secteur de la santé
- Des relations à long terme avec les hôpitaux, les systèmes de santé et les organismes de soins gérés
- Infrastructure certifiée HIPAA et SOC II Type II
- Modèle d'exploitation à faible intensité en capital et évolutif
- Plus de 550 collaborateurs et plus de 3,5 millions de minutes d'interprétation par mois
- Une forte croissance organique réalisée sans acquisitions

Opportunités de croissance

La société dispose d'un potentiel considérable de croissance grâce à ses relations avec les systèmes de santé et les organismes payeurs, à ses partenariats dans le domaine de la télésanté, à son expansion géographique, à de nouveaux secteurs d'activité, à l'intégration de l'intelligence artificielle et aux opérations de fusion-acquisition.

Opportunité d'opération

Les actionnaires envisagent une recapitalisation majoritaire, un partenariat stratégique ou une acquisition totale afin de soutenir la prochaine phase de croissance de la société. Des informations complémentaires sont mises à la disposition des parties éligibles après la signature d'un accord de confidentialité.

AVERTISSEMENT

Les informations contenues dans cette annonce sont fournies à titre purement informatif et ne constituent ni une offre de vente ni une sollicitation d'offre d'achat de titres ou d'entités commerciales. L'accès aux données financières détaillées, à l'identification des cibles et au mémorandum d'information confidentiel (CIM) est strictement subordonné à la signature préalable des documents suivants :

Page 1 of 2

1. **Un accord de confidentialité (NDA)** visant à protéger les informations commerciales confidentielles et sensibles de la société cible.
2. **Un accord de rémunération « buy-side »** régissant la structure de rémunération du conseiller ou de l'intermédiaire en cas de conclusion réussie d'une transaction.

Aucune information confidentielle ou permettant d'identifier une personne ne sera divulguée avant la signature en bonne et due forme des deux contrats par un représentant habilité de l'acheteur.

The information contained herein does not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer or a recommendation to purchase securities under the securities laws of any jurisdiction, including the United States Securities Act of 1933, as amended, or any US state securities laws, or a solicitation to enter into any other transaction

The projected financial information contained in the Memorandum is based on judgmental estimates and assumptions made by the management of the target Company, about circumstances and events that have not yet taken place. Accordingly, there can be no assurance that the projected results will be attained. In particular, but without prejudice to the generality of the foregoing, no representation or warranty whatsoever is given in relation to the reasonableness or achievability of the projections contained in the Memorandum or in relation to the bases and assumptions underlying such projections and you must satisfy yourself in relation to the reasonableness, achievability and accuracy thereof.

By delivering this Memorandum, neither MergersUS Inc., nor its authorized agents are making any recommendations regarding the acquisition or strategies outlined herein. Interested parties shall exercise independent judgment in, and have sole responsibility for, determining whether an acquisition of the Company is suitable for them, and neither MergersUS Inc, nor its authorized agents have responsibility to, and will not, monitor the condition of interested parties to determine that an acquisition is or remains suitable for them. Among other things, suitability of an acquisition will depend upon an interested party's investment and business plans and financial situation.

This document is prepared for information purposes only. It is made available on the express understanding that it will be used for the sole purpose of assisting the recipients to decide whether they wish to proceed with a further investigation of the Proposed Transaction.

The recipients realize and agree that this document is not intended to form the basis of any investment decision or any other appraisal or decision regarding the Proposed Transaction, and does not constitute the basis for the contract which may be concluded in relation to the Proposed Transaction.

All information contained in this document may subsequently be updated and adjusted. MergersUS Inc. has not independently verified any of the information contained herein or on which this document is based. Neither the Company, nor its management or shareholders, nor MergersUS Inc. , nor any of their respective directors, partners, officers, employees or affiliates make any representation or warranty (express or implied) or accept or will accept any responsibility or liability regarding or in relation to the accuracy or completeness of the information contained in this document or any other written or oral information made available to any interested party or its advisers. Any liability in respect of any such information or any inaccuracy in or omission from the document is expressly disclaimed.

MERGERSCORP

© 2026 MergersCorp M&A International. All rights reserved.

© 2026 MergersCorp M&A International. MergersCorp™ M&A International is the collective brand name of independent affiliates of MergersCorp M&A International. For more details on the nature of our affiliation, please visit us on our website <https://www.mergerscorp.com/disclaimer>. MergersCorp M&A International is not a registered broker-dealer under the U.S. securities laws. MergersCorp M&A International does not offer or sell securities or provide investment advice or underwriting services. The articles or publications contained in this presentation are not intended to provide specific business or investment advice. The author or MergersCorp M&A International shall not be liable for any errors or omissions, or for any loss suffered by any person or organization acting or refraining from acting as a result of the content of this website. It is recommended that specific independent advice be sought before making any business or investment decision.

MERGERSCORP

WWW.MERGERSCORP.COM