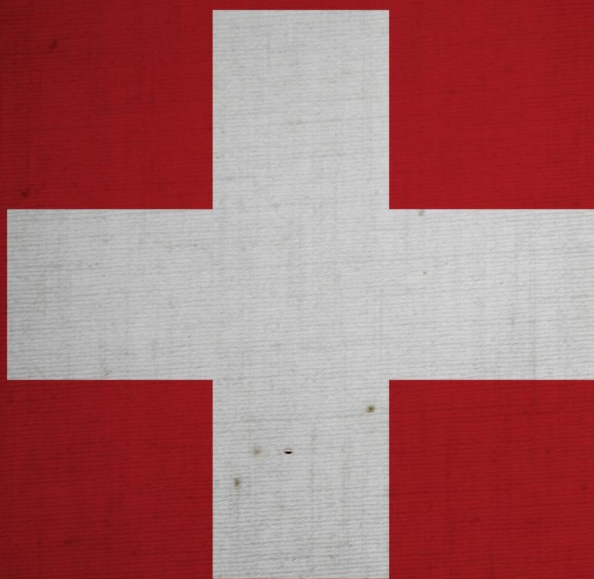


Club de football professionnel suisse de longue tradition



MERGERSCORP

Club de football professionnel suisse de longue tradition

Fondé il y a 100 ans, le club en question est le plus ancien club de football suisse à avoir exercé une activité compétitive de manière continue et ininterrompue. Le club évolue actuellement au troisième échelon de la hiérarchie du football suisse et vise une promotion en deuxième division professionnelle (Challenge League / Serie B) à court ou moyen terme.

Le club est entièrement détenu et dirigé par son président de longue date, qui en assure la gestion selon un modèle entrepreneurial. Il n'y a pas d'actionnaires financiers tiers.

Les licences sportives, l'affiliation fédérale et les droits de compétition sont détenus directement par l'association ou l'entité opérationnelle principale, sans recourir à des sociétés holding externes à vocation spécifique.

TARGET PRICE

\$ 2,750,000

GROSS REVENUE

\$ 1,907,000

EBITDA

\$ 0

BUSINESS TYPE

Clubs de Football

COUNTRY

Suisse

BUSINESS ID

L#20261168

Conditions de la transaction et évaluation

L'actionnaire unique actuel est disposé à discuter d'une prise de participation majoritaire ou d'un rachat intégral à 100 %, sur la base de cette même valorisation de référence et sous réserve des conditions convenues au cours des négociations. Cet apport de capitaux n'est pas destiné au service de la dette existante ; il sert exclusivement de fonds de roulement pour la croissance, afin d'augmenter la masse salariale des joueurs (+300'000 CHF) et les budgets opérationnels nécessaires à la montée en division.

L'actuel président est disposé à rester actionnaire de référence et responsable opérationnel dans le cadre d'un modèle de partenariat visant à garantir la continuité des performances.

Périmètre de la transaction

Inclus dans le fichier PDF de la transaction Exclut de la transaction (PDF)

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Inscription sportive, droits de fédération et contrats des joueurs de l'équipe première • Contrat d'utilisation exclusive du stade de l'équipe, après sa rénovation • Droits de partenariat au sein du réseau des centres de formation (> 450 joueurs) • Portefeuille commercial (parrainages, subventions fédérales, accueil lors des jours de match) • Marques historiques, blason, canaux de médias numériques et noms de domaine • Clauses de revente futures et créances liées aux prestations des artistes déjà cédés | <ul style="list-style-type: none"> • Société privée du président (bâtiment/immobilier) • La propriété immobilière du stade municipal lui-même • Clubs partenaires indépendants du consortium des centres de formation |
|---|--|

Infrastructures et écosystème des centres de formation des jeunes

- **Infrastructure du stade** : installation municipale exploitée dans le cadre d'un **accord d'exploitation exclusif**, ce qui protège le club d'une dette immobilière nécessitant d'importants investissements.
- **Système de formation des jeunes** : organisé au sein d'un consortium régional de longue date (opérationnel depuis 2011) regroupant quatre clubs locaux, mobilisant plus de 450 joueurs (âgés de 6 à 21 ans) et plus de 50 entraîneurs afin d'alimenter les équipes seniors et de renforcer la valeur marchande des joueurs.

Résultats financiers et modèle économique

Le club fonctionne selon un modèle d'autosuffisance et clôture chaque saison sportive sans dette résiduelle.

- **Bilan en matière de transfert de joueurs** : capacité avérée à repérer des talents sans frais dans le vivier, à les faire signer des contrats pluriannuels, puis à les monétiser via des clubs suisses ou étrangers tout en conservant 10 % à 20 % des droits de revente (par exemple, des transferts récents ayant généré 150'000 CHF + 10 %; 100'000 CHF + 20 %; ainsi que d'autres droits de revente en cours).
- **Subventions de fonctionnement** : Au moins trois membres du personnel opérationnel chargés d'assister le club sont actuellement employés directement par l'entreprise privée de l'actionnaire, sans aucun coût salarial pour le club (les modalités seront officialisées après la conclusion de la transaction).

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