

CONTRAT

Contrat-cadre de services

Conseil en fusion-acquisition côté vendeur

LE CONSULTANT

**ASHFIELD RADCLIFFE
LLP**

30 ST MARY AXE, LONDON,
ENGLAND EC3A 8BF,
UNITED KINGDOM

LE CLIENT

**CORVEN MATERIALS
GROUP**

1 COLEMAN STREET, LONDON,
EC2R 5AA, UNITED KINGDOM

Le présent contrat est conclu entre les parties nommées ci-dessous et prend effet à la date d'entrée en vigueur indiquée. Il annule et remplace toutes les discussions antérieures portant sur le même objet.

CONTRAT N°

CTR-2026-0301

DATE D'ENTRÉE EN
VIGUEUR

30 mars 2026

DURÉE

18 mois

DROIT APPLICABLE

**Angleterre et pays
de Galles**

MISSION

**Conseil en fusion-
acquisition côté
vendeur**

STATUT

Pour exécution

Ashfield Radcliffe LLP

Confidentiel — préparé pour Corven Materials Group. Ne pas
diffuser au-delà des parties nommées.

SOMMAIRE

O1 CONTRAT	1
O2 LES PARTIES	3
O3 CONDITIONS COMMERCIALES	4
O4 APERÇU DE LA MISSION	5
O5 CONTEXTE	5
O6 PÉRIMÈTRE ET LIVRABLES	5
O7 CAHIER DES CHARGES	6
O8 CALENDRIER DU PROGRAMME	8
O9 BARÈME D'HONORAIRES	8
IO RÉCAPITULATIF DES HONORAIRES	9
II ÉCHÉANCIER DE PAIEMENT	10
I2 STATUT ET COUVERTURES	10
I3 CONDITIONS GÉNÉRALES	11
I4 SIGNATURE	13



LE CONSULTANT

ASHFIELD RADCLIFFE LLP

ASHFIELD RADCLIFFE LLP · TVA
GB356214809

30 St Mary Axe, London, England EC3A
8BF, United Kingdom

partners@ashfieldradcliffe.com · +44
20 7183 0294 · ashfieldradcliffe.com



LE CLIENT

CORVEN MATERIALS GROUP

CORVEN MATERIALS
GROUP PLC

1 Coleman Street, London, EC2R 5AA,
United Kingdom

j.pryce@corvenmaterials.com · +44 20
7638 0455

CONDITIONS COMMERCIALES

◆ LES CONDITIONS RÉGISSANT LE PRÉSENT CONTRAT

DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR

30 mars 2026

La date à laquelle les obligations prennent effet

DURÉE INITIALE

18 mois

Renouvelable uniquement par accord écrit

TOTAL DES HONORAIRES

£327,600

£273,000, plus TVA (20 %)

CONDITIONS DE PAIEMENT

Net 30 jours

À compter de la date de chaque facture valide

DROIT APPLICABLE

Angleterre et pays de Galles

Tribunaux d'Angleterre et du pays de Galles, Londres



01

APERÇU DE LA MISSION

Une mission de seize semaines de conseil auprès de Corven Materials Group pour la structuration, la négociation et la finalisation de la cession de sa division revêtements.

◆ CONTEXTE

La division revêtements de Corven Materials Group affiche de solides performances autonomes, mais elle se situe en dehors de la stratégie cœur de métier du groupe centrée sur les matériaux de spécialité, et le conseil d'administration a décidé de la céder tant que les conditions de marché restent favorables. Un acquéreur stratégique a déjà approché le groupe de manière informelle, ce qui crée à la fois une opportunité et un risque — agir trop vite sans un processus correctement mené peut laisser de la valeur sur la table.

Ashfield Radcliffe propose un engagement côté vendeur de seize semaines couvrant la structuration de la cession, la gestion de la due diligence, la négociation des documents transactionnels et les mécanismes de closing, mené pour protéger la position de Corven, que l'approche informelle se concrétise ou qu'un processus concurrentiel soit requis. Les sections suivantes présentent la démarche, le périmètre, le calendrier et l'investissement.

◆ PÉRIMÈTRE ET LIVRABLES

02

DILIGENCE



GESTION DE LA SALLE DE DONNÉES POUR L'AUDIT PRÉALABLE

Une salle de données virtuelle gérée et un processus d'audit préalable coordonné avec les conseillers de l'acheteur.

03

DOCUMENTATION



CONTRAT DE CESSION-ACQUISITION

Un contrat de cession-acquisition négocié couvrant les garanties, indemnités et modalités de finalisation.

04

DOCUMENTATION



LETTRE DE DIVULGATION ET ANNEXES

Une lettre de divulgation complète et des annexes justificatives protégeant la position de garantie de Corven.

05

NÉGOCIATION



APPUI À LA NÉGOCIATION DE LA TRANSACTION

Direction de la négociation des conditions commerciales et juridiques jusqu'à la signature.

HORS PÉRIMÈTRE

- Audit financier préalable et travaux d'évaluation
- Conseil en structuration fiscale au-delà de la TVA et des droits de timbre liés à la transaction
- Dépôts réglementaires ou antitrust en dehors du Royaume-Uni



SPÉCIFICATION

CAHIER DES CHARGES

RÉF.	ÉLÉMENT	SPÉCIFICATION	CHARGES	DÉLAIS	TRAVAUX	PRIX UNITAIRE
------	---------	---------------	---------	--------	---------	---------------

SPC-01	Structurati on de la cession	Mémemorand um de structurati on séparant la propriété intellectue lle, les contrats et les fonctions partagés	3	3 sem.	£9,800 / wk
--------	------------------------------------	--	---	--------	-------------

SPC-02	Gestion de la due diligence	Coordinati on de la salle de données et du processus de due diligence de l'acheteur	4	4 sem.	£11,200 / wk
--------	-----------------------------------	--	---	--------	--------------

SPC-03	Document ation transactio nnelle	Rédaction du SPA, de la lettre de divulga tion et des accords annexes	4	4 sem.	£14,600 / wk
--------	---	---	---	--------	--------------

SPC-04	Négociation	Direction de la négociation des conditions commerciales et juridiques	3	3 sem.	£16,800 / wk
SPC-05	Mécanismes de closing	Conditions de closing, livrables de clôture et flux de fonds	2	2 sem.	£15,000 / wk

Les spécifications sont fixées à l'acceptation ; tout changement est traité selon la procédure de contrôle des modifications définie dans le présent document.

01 SEMAINES 1-3 · STRUCTURATION DE LA CESSION

Mémoire de structuration finalisé, séparant la propriété intellectuelle, les contrats et les fonctions partagés.

02 SEMAINES 4-7 · DUE DILIGENCE

Salle de données ouverte, processus de due diligence de l'acheteur géré jusqu'à son terme.

03 SEMAINES 8-11 · DOCUMENTATION ET NÉGOCIATION

SPA et lettre de divulgation rédigés et négociés avec le conseil de l'acheteur.

04 SEMAINES 12-14 · SIGNATURE

Conditions de la transaction finalisées et signées.



FLUX DE TRAVAIL

SEMAINES

TAUX

MONTANT

Structuration de la cession 3 £9,800 / wk £29,400

Mémoire de structuration séparant la propriété intellectuelle, les contrats et les fonctions partagés

Gestion de la due diligence 4 £11,200 / wk £44,800

Coordination de la salle de données et du processus de due diligence de l'acheteur

Documentation transactionnelle 4 £14,600 / wk £58,400

Rédaction du SPA, de la lettre de divulgation et des accords annexes

Négociation 3 £16,800 / wk £50,400

Direction de la négociation des conditions commerciales et juridiques

Mécanismes de closing 2 £15,000 / wk £30,000

Conditions de closing, livrables de clôture et flux de fonds

Total des honoraires £273,000

Honoraires professionnels £273,000

TVA (20 %) £54,600

Valeur maximale du contrat £327,600

VALEUR
MAXIMALE
DU
CONTRAT
£327,600

Tous les montants sont en GBP et hors taxes applicables, facturés au taux en vigueur. Les honoraires sont facturés mensuellement à terme échu selon

l'avancement et sont payables dans les 30 jours suivant la date de facture. Les dépenses sont facturées au coût réel avec accord écrit préalable.



ÉCHÉANCIER DE PAIEMENT

ÉCHÉANCE DE CHAQUE VERSEMENT

N°	JALON	DÉCLENCHEUR	PART	MONTANT
01	Semaines 1-3 · Structuration de la cession	30 mars 2026	30%	£81,900
02	Semaines 4-7 · Due diligence	Au démarrage de la livraison	30%	£81,900
03	Semaines 8-11 · Documentation et négociation	À l'acceptation du jalon	20%	£54,600
04	Semaines 12-14 · Signature	À la livraison finale	20%	£54,600
Total (HT)			100%	£273,000

Les échéances sont facturées au fur et à mesure des jalons ci-dessus et sont payables dans les 30 jours suivant chaque facture. Tous les montants sont exprimés en GBP et s'entendent hors TVA (20 %).



STATUT

IMMATRICULATIONS, COUVERTURES

ET GARANTIES

HABILITATION	ORGANISME ÉMETTEUR	RÉFÉRENCE	PÉRIMÈTRE	STATUT
Entité enregistrée	Registre des sociétés, Royaume-Uni	Ashfield Radcliffe LLP	Nom commercial et identité juridique	Actif
Immatriculation fiscale	Administration fiscale, Royaume-Uni	VAT GB356214 809	Toutes les prestations facturées	Actif
Assurance responsabilité civile professionnelle	Assureur commercial	Disponible sur demande	Conseil en fusion-acquisition côté vendeur	Renouvelé chaque année
Assurance responsabilité civile générale	Assureur commercial	Disponible sur demande	Travaux sur site et dans les locaux du client	Renouvelé chaque année
Adhésion à un organisme professionnel	Association professionnelle, Royaume-Uni	Disponible sur demande	Code de déontologie et procédure de réclamation	En règle

Les certificats et les tableaux de garanties sont fournis sur demande et sont réémis à Corven Materials Group sur demande à tout moment pendant la mission.

◆ CONDITIONS GÉNÉRALES

01 I. DURÉE ET RÉSILIATION

énoncé des travaux, moyennant un préavis écrit de 30 jours. Chaque partie peut résilier immédiatement, sur notification écrite, si l'autre partie commet une violation substantielle non corrigée dans les 15 jours ouvrés suivant la notification, ou devient insolvable. En cas de résiliation, le client paie tous les services dûment exécutés et les frais dûment engagés jusqu'à la date d'effet de la résiliation.

O2 2. HONORAIRES ET PAIEMENT

Le Client paiera les honoraires indiqués dans le barème d'honoraires, hors taxes applicables. Ashfield Radcliffe LLP facturera mensuellement à terme échu selon l'avancement ; chaque facture est payable dans les 30 jours suivant sa date d'émission. Les dépenses préapprouvées sont refacturées au coût réel et ne dépasseront pas le plafond convenu sans l'accord écrit préalable du Client. Ashfield Radcliffe LLP pourra facturer des intérêts sur les sommes impayées au taux maximal autorisé par la loi, courant quotidiennement.

O3 3. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Chaque partie conserve la propriété de la propriété intellectuelle qu'elle détenait avant la mission ou qu'elle développe indépendamment de celle-ci. Sur paiement intégral des honoraires correspondants, Ashfield Radcliffe LLP cède au Client tous les droits de propriété intellectuelle sur les livrables sur mesure créés spécifiquement pour le Client dans le cadre du présent Contrat. Ashfield Radcliffe LLP conserve la propriété de ses méthodes, cadres, outils et savoir-faire, et accorde au Client une licence perpétuelle et non exclusive pour les utiliser dans la mesure où ils sont intégrés aux livrables, à des fins internes.

O4 4. CONFIDENTIALITÉ

Chaque partie conserve confidentielles toutes les informations non publiques divulguées par l'autre partie dans le cadre du présent contrat, ne les utilise que pour exécuter ses obligations, et les protège avec un soin au moins équivalent à celui qu'elle applique à ses propres informations confidentielles. Ces obligations ne s'appliquent pas aux informations qui sont ou deviennent publiques sans faute de la partie destinataire, qui étaient légalement connues avant leur divulgation, ou dont la divulgation est requise par la loi ou la réglementation. Cette clause survit à la résiliation pendant une durée de cinq ans.

O5 5. RESPONSABILITÉ ET INDEMNISATION

ne pouvant être légalement exclue. Sous cette réserve, aucune des parties n'est responsable des pertes indirectes ou consécutives, ni de la perte de bénéfices, de revenus ou d'économies anticipées. La responsabilité totale cumulée d'Ashfield Radcliffe LLP découlant du présent Contrat ou s'y rapportant est limitée au total des honoraires versés au titre de l'énoncé de travaux concerné au cours des 12 mois précédant l'événement à l'origine de la réclamation. Ashfield Radcliffe LLP maintient une assurance responsabilité civile professionnelle à des niveaux commercialement raisonnables.

06 6. DROIT APPLICABLE ET LITIGES

Le présent Contrat et tout litige en découlant ou s'y rapportant sont régis par les lois d'Angleterre et du pays de Galles. Les parties tenteront d'abord de résoudre tout litige de bonne foi par escalade auprès de leurs sponsors seniors respectifs. Si le litige n'est pas résolu dans les 30 jours, les tribunaux de Courts of England and Wales, London auront compétence exclusive, sous réserve que chaque partie puisse demander une injonction devant tout tribunal compétent.

DROIT APPLICABLE

Angleterre et pays de Galles

JURIDICTION

Tribunaux d'Angleterre et du pays de Galles, Londres

- ❖ Le présent contrat est signé par les représentants dûment autorisés des parties et prend effet à la date d'entrée en vigueur indiquée ci-dessus.

POUR LE COMPTE DE CORVEN
MATERIALS GROUP

JULIAN PRYCE
DIRECTEUR JURIDIQUE
DU GROUPE

Date

POUR LE COMPTE D'ASHFIELD
RADCLIFFE LLP

ASHFIELD RADCLIFFE
LLP
SIGNATAIRE AUTORISÉ

Date

◆ ASHFIELD RADCLIFFE LLP

30 St Mary Axe, Londres, Angleterre EC3A 8BF, Royaume-Uni

partners@ashfieldradcliffe.com · +44 20 7183 0294

· ashfieldradcliffe.com

Ashfield Radcliffe LLP · TVA GB356214809