



---

## Présentation de Capitem Partenaires



*Des entrepreneurs au  
service des entrepreneurs*

# Notre objectif : investir dans des PME françaises performantes



Une stratégie d'investissement visant le segment performant et moins concurrentiel du small caps



## Typologie

Investissements **minoritaires** et **majoritaires** :

- > Opérations de « capital-transmission » dites de LBO (MBO, OBO et Build-up)
- > Opérations de « capital-développement » (croissance organique et externe)



## Tickets

Tickets d'investissement compris entre :

0,5 M€ → 4 M€



## Secteurs

Tous secteurs d'activité :



Santé



Agroalimentaire



Infogérance



Industrie



ESN/Logiciels



Traitement de l'eau



## Entreprises ciblées

PME françaises **rentables** et **résistantes** aux crises :

- > Equipe dirigeante **efficace**
- > Marché à **bonne visibilité** et **résilient** face à la crise sanitaire actuelle
- > Pas de dépendance clients/fournisseurs
- > Evolution maîtrisée du BFR, marge stable et élevée
- > Capacité à dégager du cash-flow d'exploitation

# Une approche entrepreneuriale unique



## Indépendance

La société de gestion est **détenue par les associés**, prenant leurs décisions en toute **indépendance** sans conflit d'intérêts.

- > Défense des intérêts des souscripteurs
- > Logique d'**éthique** et de **transparence**
- > Décisions d'investissement **sans conflit d'intérêts**
- > Pas de souscripteur représentant plus de **10% des fonds sous gestion**

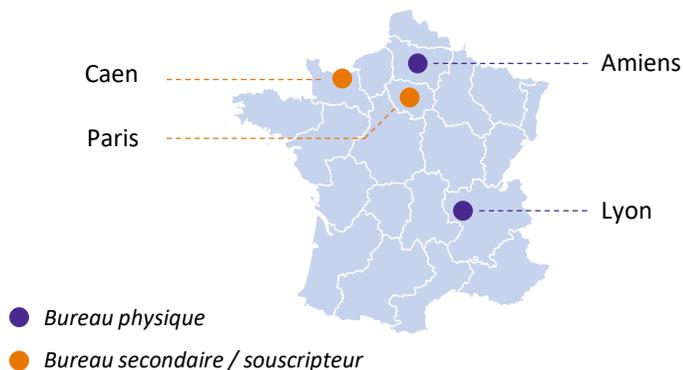


## Entrepreneuriat

Nos fonds proviennent de chefs d'entreprise souhaitant soutenir la croissance des PME à travers une **structure gérée par des entrepreneurs**

- > Culture « **terrain** » et **approche entrepreneuriale**
- > **Relations de confiance** établies avec les dirigeants
- > **Double compétence** (financière et entrepreneuriale)
- > **Savoir-faire** en matière de **démarche directe**

*Un maillage territorial garantissant proximité avec les dirigeants, conseils et apporteurs d'affaires*



- + L'équipe CAPITEM a réalisé plus de 70 opérations au cours de nos vingt années d'expérience cumulées dans l'univers du capital-investissement.
- + Nous avons toujours été à la disposition de nombreux dirigeants afin de participer, à leurs côtés et en totale convergence d'intérêts, aux réflexions portant sur la stratégie de développement de leurs sociétés.

# Une équipe expérimentée, complémentaire et dynamique



**Stéphane Grès**  
*Président Fondateur*



EPF Partners



CM-CIC CF



M.I.F – EM Lyon



**Philippe Pruvot**  
*Directeur Associé*



Picardie Investissement



DECS



**Guillaume de Gottal**  
*Directeur de Participations*



Ernst & Young



George Washington University



Grenoble Ecole de Management



**Damien Gassies**  
*Directeur de Participations*



Initiative & Finance



Banque Populaire



Master ETE – Lyon II



**Baptiste Neyret**  
*Chargé d'Affaires Senior*



Oddo & Cie



Master 225 – Paris Dauphine



**Nicolas Chevalier**  
*Chargé d'Affaires Senior*



Cabinet Stevenon



Master ETE – Lyon II

# 26 Opérations réalisées par Capitem (1/3)



 Capitem  
Partenaires

Conseil et formation en performance commerciale

 **Halifax Consulting**  
PERFORMANCE COMMERCIALE

CA : 5 M€  
MBO

 Capitem  
Partenaires

Solutions pour le pré-traitement des eaux usées et l'équipement des sols

 **Gaeau**

CA : 28 M€  
MBO

 Capitem  
Partenaires

ESN spécialisée en transformation digitale

 **CONFIDENTIEL**

CA : 400 M€  
OBO

 Capitem  
Partenaires

Alimentation électrique sans interruption

 **SLAT**  
for safer buildings

CA : 19 M€  
MBO

 Capitem  
Partenaires

Négoce de coquillages

 **MARÉDOC**

CA : 7 M€  
MBO

 Capitem  
Partenaires

Revente et intégration de solutions SaaS pour le RH

 **ARAGO**  
CONSULTING

CA : 14 M€  
Capital développement

 Capitem  
Partenaires

ESN spécialisée en transformation digitale

 **shift**   
consulting

CA : 10 M€  
MBO

 Capitem  
Partenaires

Fonderie aluminium

 **ALUTHEA**  
GROUPE ALUTHEA

CA : 30 M€  
MBO

 Capitem  
Partenaires

Injection plastique & cartes électroniques

 **POLYTRONICS**  
Electronique et plasturgie

 **SCAELEC**  
Fabrication d'électroniques embarquées

 **MPI**  
Moules et machines plastiques

CA : 15 - 20 M€  
Build-up

## 26 Opérations réalisées par Capitem (2/3)



 Capitem  
Partenaires

**Infogérance de parc informatique**

 proxival  
LES VALEURS DE L'INFOGÉRANCE

CA : 5 M€  
MBO

 Capitem  
Partenaires

**Découpe de fromage**



CA : 40 - 50 M€  
OBO

 Capitem  
Partenaires

**Conception & distribution en propre de matériels agricoles**



CA : 25 - 30 M€  
MBO

 Capitem  
Partenaires

**Robetterie plastique industrielle**

 SAFI  
Thermoplastic Valve Solutions

CA : 10 - 15 M€  
MBO

 Capitem  
Partenaires

**Location de matériel pour l'interprétariat simultané**



CA : 5 M€  
MBO

 Capitem  
Partenaires

**Etudes sur les réseaux de télécommunications**



CA : 10 - 15 M€  
OBO

 Capitem  
Partenaires

**Réseau de magasins d'optique**

EST. 2012



OPTIQUE

CA : 10 - 15 M€  
Capital développement

 Capitem  
Partenaires

**Fabrication de produits en verre étiré**



European Full Service  
Tubular Glass Packaging

CA : 5 - 10 M€  
Reprise d'actifs

# 9 Cessions réalisées par Capitem (3/3)



Capitem  
Partenaires

Groupement de cliniques

 GROUPE CLINIQUE  
DEVELOPPEMENT

CA : 70 - 80 M€  
Capital développement

Capitem  
Partenaires

Solutions d'externalisation  
de l'éditique

 CORTEX  
La Transition Documentaire

CA : 10 M€  
MBO

Capitem  
Partenaires

Travail temporaire

 Planett.  
la ressource de l'emploi

CA : 50 - 60 M€  
MBO

Capitem  
Partenaires

Infogérance de parc  
informatique

 SECURINFOR  
Infogérance

CA : 20 - 25 M€  
MBO

Capitem  
Partenaires

Bureau d'études pour  
l'agroalimentaire

 T.g.e

CA : 10 - 15 M€  
OBO

Capitem  
Partenaires

Location/vente de bâtiments  
industriels démontables

 LEGOUPIL  
Industrie

 BÂTISSEUR  
D'ESPACES  
TEMPS

CA : 25 - 30 M€  
MBO

Capitem  
Partenaires

ESN spécialisée en finance  
de marché & Big Data

 novencia

CA : 25 - 30 M€  
Capital développement

Capitem  
Partenaires

Location/vente de  
constructions modulaires

 GROUPE  
MARTIN  
CALAIS®

CA : 15 - 20 M€  
Capital développement

Capitem  
Partenaires

Fournisseur de vêtements  
pour les clubs de sport  
amateurs

 eldera

CA : 5 - 10 M€  
Capital développement