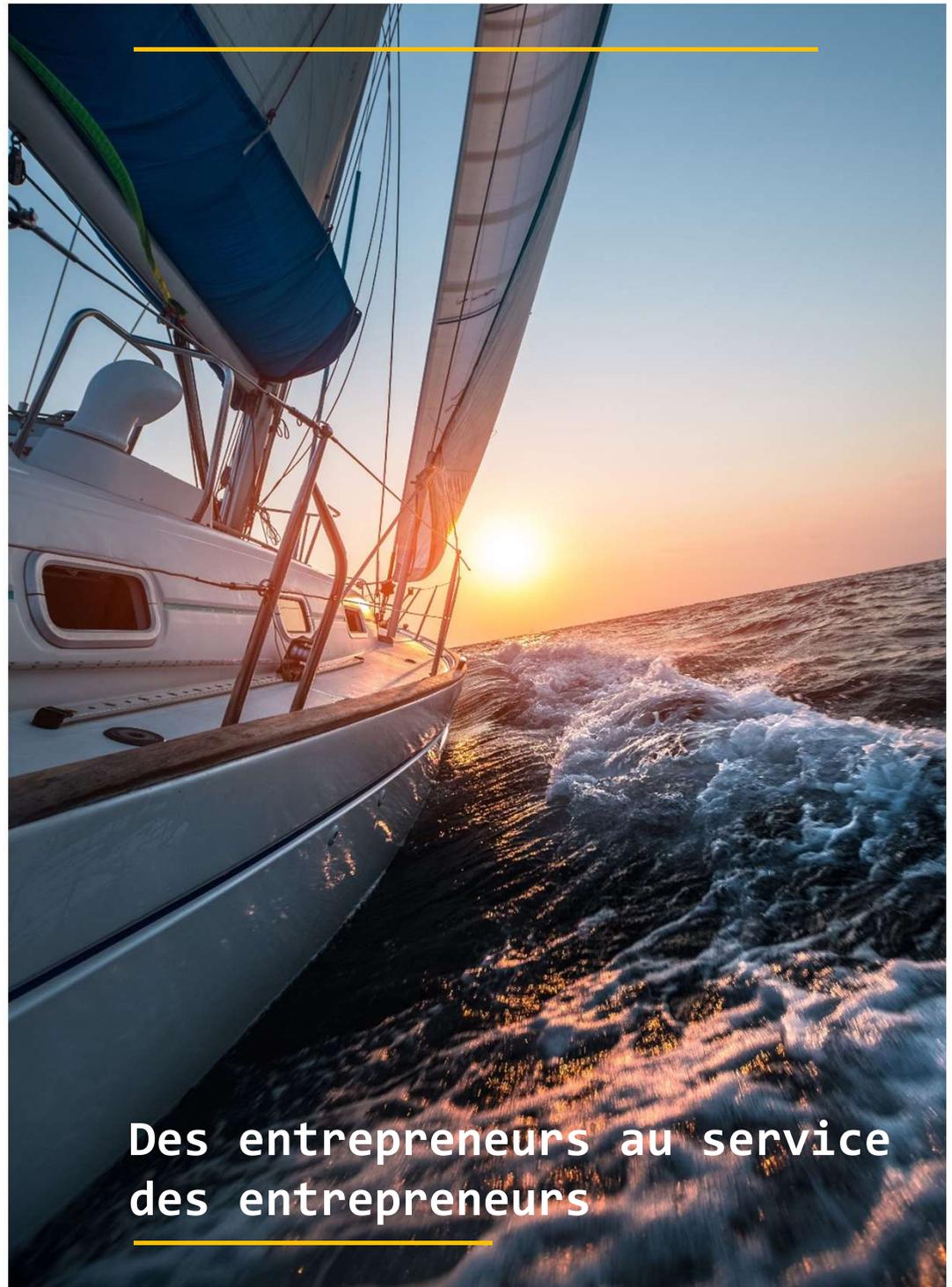




PRÉSENTATION DE CAPITEM PARTENAIRES



**Des entrepreneurs au service
des entrepreneurs**

UNE APPROCHE ENTREPREUNARIALE UNIQUE



Entrepreneuriat

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

- Relation de confiance établie avec les dirigeants
- Culture « terrain » et approche entrepreneuriale
- Double compétence (financière et entrepreneuriale)
- Savoir-faire en matière de croissance externe
- L'ensemble de l'équipe impliquée financièrement au sein des fonds



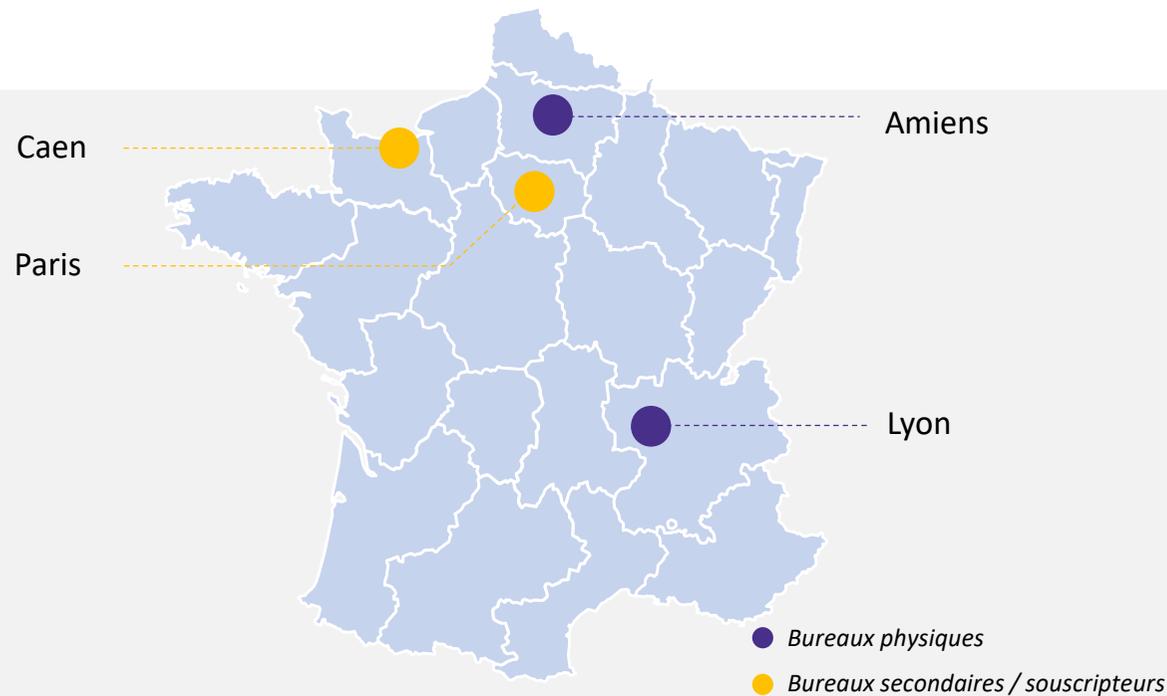
Indépendance

La société de gestion est détenue par les deux associés opérationnels, prenant leurs décisions en toute indépendance

- Entrepreneurs réactifs et décideurs
- Logique d'éthique et de transparence
- Décisions d'investissement sans conflit d'intérêts
- Pas de souscripteur représentant plus de 10% des fonds sous gestion

UNE RELATION DE PROXIMITÉ AVEC NOS PARTENAIRES

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



100

opérations réalisées par l'équipe CAPITEM

Nous avons toujours été à la disposition des dirigeants afin de participer, à leurs côtés et en totale **convergence d'intérêts**, aux réflexions portant sur la stratégie de développement de leurs sociétés

L'IMPLICATION DE NOS SOUSCRIPTEURS : SOURCE DE VALEUR

La mise à disposition du réseau et des compétences sectorielles de nos souscripteurs nous permet de maximiser la valeur de nos participations

Une communauté de souscripteurs entrepreneurs

- Mise à disposition de compétences sectorielles
- Implication dans le développement commercial
- Echanges entre entrepreneurs et souscripteurs lors des rassemblements du Club Capitem
- Mise en relation des chefs d'entreprise

Exemples de secteurs couverts par nos souscripteurs



Bâtiment



e-commerce



Industrie du verre



ESN



Cosmétique



Santé



Agro-alimentaire



Traitement de l'eau



Industrie du béton

Implication des souscripteurs Capitem

À la main du dirigeant, les souscripteurs peuvent s'impliquer dans la vie des participations

6  souscripteurs membres de comités de suivi



NOTRE OBJECTIF : ACCOMPAGNER DES PME FRANÇAISES PERFORMANTES



Entreprise cible

- Dirigeant et équipe managériale impliqués
- Entreprises rentables
- CA > 5 M€
- Entreprises françaises
- Tous secteurs d'activité



Investissement cible

- Minoritaire ou Majoritaire
- Ticket d'investissement :
 - compris entre 0,5 M€ et 4 M€
 - extensible avec des souscripteurs proches
- Co-investissement possible



Exemples de secteurs investis



Santé



Agroalimentaire



Infogérance



ESN/Logiciels



Industrie



Traitement de l'eau

UNE ÉQUIPE EXPÉRIMENTÉE, COMPLÉMENTAIRE ET DYNAMIQUE



Stéphane Grès
Président Fondateur



EPF Partners



CM-CIC CF



M.I.F – EM Lyon

☎ | 06 71 62 50 62

✉ | stephane.gres@capitem.fr



Philippe Pruvot
Directeur Associé



Picardie Investissement



DECS

☎ | 06 84 25 58 51

✉ | philippe.pruvot@capitem.fr



Damien Gassies
Directeur d'investissement



Initiative & Finance



Banque Populaire



Master ETE – Lyon II

☎ | 06 50 02 51 68

✉ | damien.gassies@capitem.fr



Nicolas Chevalier
Chargé d'Affaires Senior



Cabinet Stevenon



Master ETE – Lyon II

☎ | 06 61 29 71 25

✉ | nicolas.chevalier@capitem.fr



Leatitia Grosogeat
Chargée d'Affaires Senior



Oxigen



Master ETE – Lyon II

☎ | 06 47 97 69 52

✉ | leatitia.grosogeat@capitem.fr



EXEMPLE DE PARTENARIAT : GROUPE GAEAU

Fiche d'identité

Activité : Conception, fabrication et commercialisation de solutions pour le pré-traitement des eaux usées et la valorisation de l'eau de pluie

Création : 1991

Siège social : Marigny-le-Lozon (50)

Opération : Seconde phase de transmission avec un MBO permettant le départ à la retraite de Gilles Dutoit, fondateur, et la prise de majorité de David Leseq, dans le groupe depuis 1996

Le Mot du Dirigeant

« *Connaissant le groupe depuis de nombreuses années, Stéphane nous a accompagné dans les différentes étapes de développement et de transmission de notre groupe. Il a su mettre à profit son expérience du capital investissement pour me proposer un montage de reprise assurant une transmission sereine et pérenne.* »



David Leseq, PDG de



Chiffre d'affaires : **33** M€



Effectif : **140**



Focus

Avec sa filiale Plasteau, Gaeau développe et commercialise une gamme de cuves destinée à la valorisation de l'eau de pluie.

Sur ce segment dynamique tiré par les évolutions réglementaires, la société a notamment équipé le stade Bollaert, à Lens, afin d'utiliser l'eau de pluie pour l'arrosage de la pelouse et les sanitaires.

EXEMPLE DE PARTENARIAT : SLAT

Fiche d'identité

Activité : La société SLAT est une entreprise lyonnaise qui conçoit, fabrique et commercialise des alimentations électriques et des composants de réseau sécurisés destinés aux applications critiques des bâtiments et des villes. Nos principaux marchés sont la détection incendie, le contrôle d'accès et la vidéoprotection

Création : 1953

Siège social : Champagne au Mont d'Or (69)

Opération : LBO tertiaire permettant au management de prendre la majorité du groupe

Le Mot du Dirigeant

« Nous sommes engagés depuis toujours dans une démarche de très haute qualité pour concevoir nos produits. J'ai pensé à appliquer la même rigueur pour réduire l'empreinte carbone de notre entreprise dans sa globalité. »



François Duchâteau, PDG de



Chiffre d'affaires : **21** M€



Effectif : **75**



Focus

La réalisation des produits, l'acheminement de la matière première, les déplacements des fournisseurs comme des salariés, sans compter le fonctionnement des bâtiments, tout a été passé au crible, afin d'établir un tableau d'une cinquantaine d'indicateurs. La neutralité carbone est aujourd'hui atteinte à 98 %, c'est-à-dire, l'équilibre entre le CO2 émis par l'activité de l'entreprise et celui économisé ou compensé.

EXEMPLE DE PARTENARIAT : GROUPE HISI

Fiche d'identité

Activité : Hébergeur de données via des infrastructures cloud, et services d'infogérance de ces données

Création : 2009

Siège social : Paris (75)

Opération : Recomposition actionnariale avec la sortie d'actionnaires minoritaires et la relation du dirigeant principal, Thierry Petit-Perrin

Le Mot du Dirigeant

« Après plusieurs mois de discussions, nous avons noué une relation de confiance avec Damien, permettant la réalisation de cette opération de recomposition du capital. Je cherchais un partenaire impliqué qui puisse m'accompagner dans cette étape de structuration du Groupe HISI. Notre objectif commun est dorénavant de mettre à exécution un plan de croissances externes. »



Thierry Petit-Perrin, PDG du



Chiffre d'affaires : **27** M€



Effectif : **100**



Focus

En plus de la modification de son actionnariat avec l'entrée du FPCI CAPITEM 3, l'année 2021 est fondatrice dans un projet d'organisation et de structuration. En effet, le groupe connaît sur cet exercice l'implémentation de l'ERP SAP et le recrutement d'un DAF à temps plein. Le groupe est donc prêt à entamer une nouvelle phase de croissance dynamique afin de devenir une ETI significative dans son secteur.

EXEMPLE DE PARTENARIAT : PROSON

Fiche d'identité

Activité : Spécialiste de la traduction simultanée

Création : 1985

Siège social : Châtillon (92)

Opération : Reprise de la société aux côtés de son dirigeant, Laurent Péru, qui acquiert la majorité du capital du holding de reprise

Le Mot du Dirigeant

« J'ai rencontré Stéphane Grès en 2016 lors de la sortie de mon premier LBO. Je cherchais un actionnaire minoritaire pour m'accompagner dans le développement de Proson. Toujours à l'écoute, Stéphane a su m'accompagner dans une croissance externe qui a fait de Proson le leader incontesté de son marché, mais aussi comprendre et soutenir les changements que nous avons dû opérer au sein de l'entreprise pour surmonter la crise liée au Covid. »



Laurent Péru, PDG de **PROSON**



 Chiffre d'affaires : 5 M€

 Effectif : 20



Focus

La société Proson, qui équipait des événements (conférences, etc.), a subi de plein fouet la crise liée au Covid avec une perte quasiment intégrale de son chiffre d'affaires.

Le management s'est adapté aux nouvelles pratiques et a fait le choix de repositionner son activité, en proposant une offre de téléinterprétation, requérant des compétences et du matériel différents du métier d'origine.

PARTICIPATIONS DE CAPITEM (1/2)

 <p>F.P. PACK Solutions packaging</p>	 <p>SUNTEC</p>	 <p>OXY MARQUONS LES POSSIBLES</p>	 <p>LUTHEA GROUP</p>
Fabricant d'emballage en carton plat	Fabricant de pompes à engrenages internes	Marquage industriel et signalétique	Fonderie aluminium
CA : 30 – 35 M€ LBO bis / Build-up	CA : 30 – 35 M€ Recomposition du capital	CA : 10 - 15 M€ MBO	CA : 35 - 40 M€ LBO bis
 <p>DMR Services</p>	 <p>AQUILUS PISCINES / SPAS</p>	 <p>Groupe BLONDEL TRANSPORT BLONDEL</p>	 <p>HC Halifax Consulting PERFORMANCE COMMERCIALE</p>
Génie électrique	Construction de piscines et spas	Transport routier de marchandises et logistique	Conseil et formation en performance commerciale
CA : 20 - 25 M€ Capital Développement	CA : 15 - 20 M€ MBO	CA : 200 – 250 M€ MBO	CA : 5 - 10 M€ MBO

PARTICIPATIONS DE CAPITEM (2/2)



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

CA : 30 - 35 M€
MBO



Alimentation électrique sans interruption

CA : 20 - 25 M€
MBO



Négoce de coquillages

CA : 5 - 10 M€
MBO



Revente et intégration de solutions Saas pour le RH

CA : 20 - 25 M€
Capital développement



ESN spécialisée en transformation digitale

CA : 15 - 20 M€
MBO



Location de matériel pour l'interprétariat simultané

CA : 5 M€
MBO



Infogérance de parc informatique

CA : 5 M€
MBO



Robinetterie plastique industrielle

CA : 10 - 15 M€
MBO



Fabrication de produits en verre étiré

CA : 5 - 10 M€
Reprise d'actifs

PARTICIPATIONS CÉDÉES PAR CAPITEM (1/2)



Hébergement de données

CA : 25 - 30 M€

Recomposition du capital



Réseau de magasins d'optique

CA : 10 - 15 M€

Capital développement



Injection plastique & cartes électroniques

CA : 15 - 20 M€

Build-up



Conception & distribution en propre de matériels agricoles

CA : 25 - 30 M€

MBO



Découpe de fromage

CA : 40 - 50 M€

OBO



Groupement de cliniques

CA : 70 - 80 M€

Capital développement



Solutions d'externalisation de l'éditique

CA : 10 - 15 M€

MBO



ESN spécialisée en finance de marché & Big Data

CA : 25 - 30 M€

Capital développement

PARTICIPATIONS CÉDÉES PAR CAPITEM (2/2)

SECURINFOR
Infogérance

Infogérance de parc
informatique

CA : 20 - 25 M€

MBO

LEGOUPIL
Industrie

BÂTISSEUR
D'ESPACES
TEMPS

Location/vente de
bâtiments industriels
démontables

CA : 25 - 30 M€

MBO

GROUPE
MARTIN
CALAIS®

Location/vente de
constructions modulaires

CA : 15 - 20 M€

Capital développement

Planett.
la ressource de l'emploi

Travail temporaire

CA : 50 - 60 M€

MBO

T.g.e

Bureau d'études pour
l'agroalimentaire

CA : 10 - 15 M€

OBO

eldera

Fournisseur de vêtements
pour les clubs de sport
amateurs

CA : 5 - 10 M€

Capital développement





Siège social :

4 rue de la République,
69001 LYON
09 83 62 89 20

Retrouvez-nous sur :

www.capitem.fr

Notre éthique comme modèle économique.

