

## Reporting label Relance - 31 décembre 2022

Informations générales	
Nom de la société de gestion	GENEO Capital Entrepreneur
Nom de l'organisme de placement collectif (OPC)	GENEO Capital
Codes ISIN (pour toutes les parts commercialisées)	NA
Code LEI (si disponible)	96950002C7KY1EBFU790
Pays de domiciliation de l'OPC	France
Classe d'actifs (actions, diversifié, private equity, fonds de fonds...)	Private Equity
Type de véhicule juridique	FIA

Contribution au dynamisme de l'économie et des territoires	
Nombre d'entreprises françaises financées en fonds propres et quasi-fonds propres	18
Nombre de TPE-PME françaises financées en fonds propres et quasi-fonds propres	8
Nombre d'ETI françaises financées en fonds propres et quasi-fonds propres	10
Apport de financements nouveaux à des entreprises françaises	
Nombre d'opérations d'augmentation de capital ou d'introduction en Bourse auxquelles l'OPC a participé de manière significative entre le 31/12/2020 et le 31/12/2021	7
Nombre d'opérations d'augmentation de capital ou d'introduction en Bourse auxquelles l'OPC a participé de manière significative entre le 01/01/2022 et le 31/12/2022	5
Nom des entreprises concernées par les opérations d'augmentation de capital ou d'introduction en Bourse	Groupe Zurflüh-Feller/SAFIC ALCAN/NEPHYTS Pharma/Groupe GAC/ i-Run
% de l'actif correspondant à des titres émis par une entreprise française ayant procédé à une opération d'augmentation du capital ou d'introduction en bourse depuis le 31/12/2020	34,90%
Dimension territoriale	
Nombre de personnes employées en France dans les entreprises du portefeuille financées en fonds propres ou quasi-fonds propres dont le siège social est en France	7 717
Nombre de personnes employées par région dans les entreprises non cotées financées en fonds propres ou quasi-fonds propres par l'OPC	Voir Onglet Régions
Volume d'investissements réalisés par l'OPC dans des entreprises non cotées financées en fonds propres ou quasi-fonds propres par région	Voir Onglet Régions

Politique d'investissement et dynamique de collecte	
Encours (actif net) au 31 décembre 2022 ou, si l'OPC est en cours de levée, capitaux collectés à date	361,3 m€
Calendrier de collecte (si l'OPC est en cours de levée)	
Flux de souscription (nets des rachats) entre le 31/12/2020 et le 31/12/2021 (année 2021)	71,6 m€ / 35%
Flux de souscription (nets des rachats) entre le 31/12/2021 et le 31/12/2022	22,9 m€ / 7%
% de l'actif net investi dans des entreprises françaises en fonds propres / quasi-fonds propres	100,0%
% de l'actif net investi dans des PME/ETI françaises en fonds propres / quasi-fonds propres	100,0%
Régime d'investissement (1 ou 2)	

Critères ESG	
Nom du label ESG attribué au fonds par ailleurs (le cas échéant)	NA
Taux d'analyse extra-financière du portefeuille (le cas échéant par classe d'actif)	100%
Résumé de la méthodologie de calcul de la note ESG et/ou rappel des indicateurs suivis au titre du label Relance	- Engagements ESG au niveau de la société de gestion (voir la politique d'impact sur le site internet : <a href="https://geneocapitalentrepreneur.com/impact/">https://geneocapitalentrepreneur.com/impact/</a> ) - Engagements ESG suivis au niveau de chaque participation
Résultats ESG du portefeuille (dernière note ESG calculée ou résultats obtenus sur les indicateurs ESG de référence ; préciser la date de calcul)	Au 31/12/2022, voir rapport d'impact 2021 disponible sur notre site internet : <a href="https://geneocapitalentrepreneur.com/impact/">https://geneocapitalentrepreneur.com/impact/</a>
Précédente note ESG du portefeuille (le cas échéant communiquée lors du reporting Relance du 30/06/2022) ou précédents résultats obtenus sur les indicateurs ESG de référence ; préciser la date de calcul	NA
Résultats ESG de l'indice / univers d'investissement (pour les fonds engagés à surperformer l'indice / univers d'investissement)	NA
Actions engagées depuis le 30/06/2022, pour promouvoir les critères ESG du label Relance auprès des entreprises du portefeuille (obligations V a) de la Charte)	Les critères ESG sont intégrés aux échanges avec les entreprises du portefeuille et des objectifs sont fixés dans le cadre des feuilles de route opérationnelles coconstruites avec chaque société (plans d'impact positif intégrés au carnet de croissance)

Eventuels commentaires :

## Reporting label Relance - 31 décembre 2022

Informations générales	
Nom de la société de gestion	GENEO Capital Entrepreneur
Nom de l'organisme de placement collectif (OPC)	GENEO Mezzanine
Codes ISIN (pour toutes les parts commercialisées)	FR0014001FS3
Code LEI (si disponible)	
Pays de domiciliation de l'OPC	France
Classe d'actifs (actions, diversifié, private equity, fonds de fonds...)	Private Equity
Type de véhicule juridique	FIA

Contribution au dynamisme de l'économie et des territoires	
Nombre d'entreprises françaises financées en fonds propres et quasi-fonds propres	1
Nombre de TPE-PME françaises financées en fonds propres et quasi-fonds propres	0
Nombre d'ETI françaises financées en fonds propres et quasi-fonds propres	1
Apport de financements nouveaux à des entreprises françaises	
Nombre d'opérations d'augmentation de capital ou d'introduction en Bourse auxquelles l'OPC a participé de manière significative entre le 31/12/2020 et le 31/12/2021	0
Nombre d'opérations d'augmentation de capital ou d'introduction en Bourse auxquelles l'OPC a participé de manière significative entre le 01/01/2022 et le 31/12/2022	0
Nom des entreprises concernées par les opérations d'augmentation de capital ou d'introduction en Bourse	0
% de l'actif correspondant à des titres émis par une entreprise française ayant procédé à une opération d'augmentation du capital ou d'introduction en bourse depuis le 31/12/2020	NA
Dimension territoriale	
Nombre de personnes employées en France dans les entreprises du portefeuille financées en fonds propres ou quasi-fonds propres dont le siège social est en France	333
Nombre de personnes employées par région dans les entreprises non cotées financées en fonds propres ou quasi-fonds propres par l'OPC	Voir onglet Régions
Volume d'investissements réalisés par l'OPC dans des entreprises non cotées financées en fonds propres ou quasi-fonds propres par région	Voir onglet Régions

Politique d'investissement et dynamique de collecte	
Encours (actif net) au 31 décembre 2022 ou, si l'OPC est en cours de levée, capitaux collectés à date	15,0m€
Calendrier de collecte (si l'OPC est en cours de levée)	
Flux de souscription (nets des rachats) entre le 31/12/2020 et le 31/12/2021 (année 2021)	N/A
Flux de souscription (nets des rachats) entre le 31/12/2021 et le 31/12/2022	68,5m€
% de l'actif net investi dans des entreprises françaises en fonds propres / quasi-fonds propres	88,3%
% de l'actif net investi dans des PME/ETI françaises en fonds propres / quasi-fonds propres	88,3%
Régime d'investissement (1 ou 2)	

Critères ESG	
Nom du label ESG attribué au fonds par ailleurs (le cas échéant)	NA
Taux d'analyse extra-financière du portefeuille (le cas échéant par classe d'actif)	100%
Résumé de la méthodologie de calcul de la note ESG et/ou rappel des indicateurs suivis au titre du label Relance	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Engagements ESG au niveau de la société de gestion (voir la politique d'impact sur le site internet : <a href="https://geneocapitalentrepreneur.com/impact/">https://geneocapitalentrepreneur.com/impact/</a>)</li> <li>- Engagements ESG suivis au niveau de chaque participation</li> <li>- Objectifs d'impact avec indexation du taux d'intérêt et du carried suivi au niveau de chaque participation</li> </ul>
Résultats ESG du portefeuille (dernière note ESG calculée ou résultats obtenus sur les indicateurs ESG de référence ; préciser la date de calcul)	NA
Précédente note ESG du portefeuille (le cas échéant communiquée lors du reporting Relance du 30/06/2022) ou précédents résultats obtenus sur les indicateurs ESG de référence ; préciser la date de calcul	NA
Résultats ESG de l'indice / univers d'investissement (pour les fonds engagés à surperformer l'indice / univers d'investissement)	NA
Actions engagées depuis le 30/06/2022, pour promouvoir les critères ESG du label Relance auprès des entreprises du portefeuille (obligations V a) de la Charte)	Les critères ESG sont intégrés aux échanges avec les entreprises du portefeuille et des objectifs sont fixés dans le cadre des feuilles de route opérationnelles coconstruites avec chaque société (plans d'impact positif intégrés à la documentation juridique)

Eventuels commentaires :