

Une finance positive pour les PME et les ETI

OCTOBRE 2023

Notre raison d'être

GENEO a inscrit dans ses statuts sa raison d'être :

METTRE À DISPOSITION DE L'ÉCONOMIE RÉELLE UNE FINANCE POSITIVE QUI CONCILIE PERFORMANCE ET SENS

LA FINANCE POSITIVE REPOSE SUR QUATRE PILIERS:



Une finance de long terme. capable de passer les cycles conioncturels et de s'adapter au cycle naturel de chaque entreprise.



Une finance qui favorise l'accroissement du capital humain comme principal levier de création de valeur et de pérennité des sociétés.



Une finance qui accompagne des entreprises d'avenir pour accroître leur impact positif.



Une finance qui partage la valeur de façon équitable pour réconcilier performance et sens.

Nos solutions

POUR ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT ET LA TRANSMISSION DES PME ET ETI DE CROISSANCE

+ de **550M€** gérés

personnes dans une équipe engagée

véhicules d'investissement dédiés aux PME-ETI



GENEO CAPITAL

Fonds propres et quasifonds propres (Actions et obligations)

Accompagnement intensif

sous forme de carnets de croissance et d'appui à l'exécution des Business Plan



OBLIGATIONS RELANCE

Obligations sèches (non convertibles) en partenariat avec Turenne Capital



GENEO MEZZANINE

Quasi-fonds propres (OBSA)

Accompagnement ciblé

et intensif à travers un plan d'impact et un programme de coaching et d'innovation pour l'impact positif.

Déjà 24 champions européens ou internationaux

DANS LA COMMUNAUTÉ GENEO

complétude X kinougarde*

Garde d'enfants et soutien scolaire



*CHAPS VISION éditeur de logiciels de traitement des données

HUPPEN

E-santé



Systèmes et solutions pour la fermeture extérieure du bâtiment



Équipements de sécurité



Santé



Développement de logiciels



Implantations territoriales



CA 2021 Cumulé > 3,7 Mds€



GENEO CAPITAL

OBLIGATIONS RELANCE O GENEO MEZZANINE

Industrie textile





Location BtoB d'équipements sanitaires





Fabrication de piscines



Distribution de produits chimiques



Solutions informatiques



EBITDA 2021 Cumulé

> 303 M€



Solutions de sécurité numérique



Conseil en Innovation



Implantations internationales



Machines industrielles



Conseil en management



Location machines spéciales



Conseil immobilier



Transport / Logistique



Distribution de produits vétérinaires

Notre méthode pour la création de valeur

LE CARNET DE CROISSANCE

Le Carnet de Croissance est l'outil opérationnel de GENEO, pour accompaaner les entreprises dans l'organisation, la sécurisation et l'exécution du business plan.

PRÉ-INVESTISSEMENT

GENEO pré-identifie les enieux et axes de travail et propose un accompagnement au management qui inclut un plan d'impact positif

POST INVESTISSEMENT

GENEO et le management s'alignent sur les projets à lancer, organisent le plan d'action et évaluent les résultats

Au sein de GENEO, une équipe dédiée à l'Accompagnement intervient au service des dirigeants pour concevoir des Carnets de croissance adaptés à leurs enjeux, et activer la plateforme d'experts à bon escient sur 12 thèmes principaux:

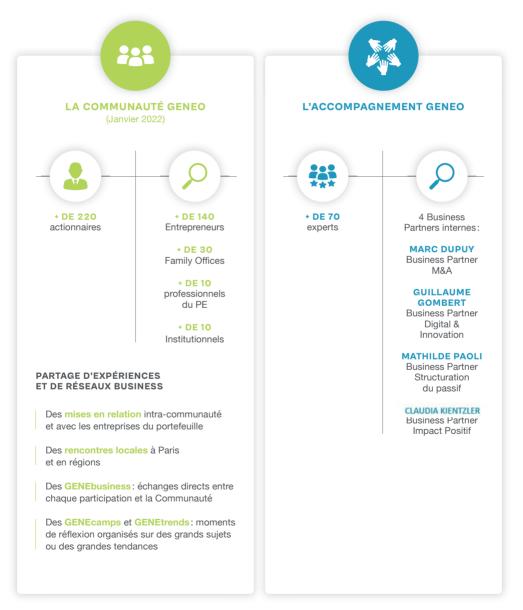


QUELLES RESSOURCES ?

- · Communauté GENEO: + de 220 investisseurs, entrepreneurs, familles et institutionnels
- + de 70 experts agréés par GENEO (temps partagé, consulting)
- · Services GENEO (formation, digital, locaux)

Notre valeur ajoutée

LA COMMUNAUTÉ GENEO & L'ACCOMPAGNEMENT



Notre vision de l'impact

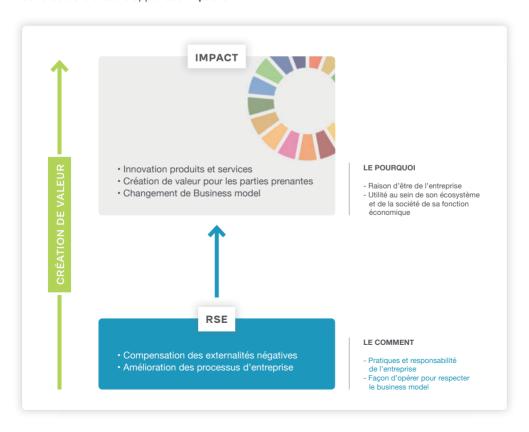
UNE CONVICTION PARTAGÉE

Les entreprises doivent donner du sens à leur mission et innover pour répondre aux attentes sociétales et se positionner dans une finalité plus globale et plus citoyenne.

Les entreprises ne peuvent se limiter à un objectif financier, elles doivent être des acteurs de la société et développer des impacts

sociétaux positifs. L'engagement et l'utilité des entreprises prennent une place de plus en plus centrale.

Leur organisation, leur fonctionnement, la gouvernance et les modes de management en découlent.



Nos 9 engagements RSE



CONTRIBUER AU DÉVELOP-PEMENT D'UNE **FINANCE DE LONG TERME**



S'ENGAGER **EN FAVEUR DE L'ACCROIS-**SEMENT DU CAPITAL HUMAIN



GÉNÉRER UN IMPACT SOCIÉTAL **POSITIF À TRA-VERS NOS INVES-TISSEMENTS**



PARTAGER ÉQUITABLEMENT LA VALEUR

Appliquer et

promouvoir des

mécanismes de

partage équitable

de GENEO et des sociétés investies

de la valeur au sein

Construire dans la durée des relations équilibrées et transparentes avec nos parties prenantes

Afficher et promou-

nance utile et forte

voir une gouver-

Participer à la création d'emplois durables et au développement territorial

Créer un cadre

organisationnel et

managérial favori-

le bien-être au

sant l'engagement,

travail et la perfor-

mance collective



Encourager les comportements qui contribuent à lutter contre le réchauffement climatique



Co-construire des et les accompagner

CONSOMMATION

RESPONSABLES



«plans d'impact positif» avec les PMF / FTI investies dans la mise en œuvre de ces plans



Redistribuer une partie de la valeur créée à des actions philanthropiques tournées vers la création d'emplois ou la réinsertion dans l'emploi



PARTENARIATS POUR LA RÉALISATION DES OBJECTIFS



et la diversité TRAVAIL DÉCENT **ET CROISSANCE**

ÉCONOMIQUE



13 MESURES RELATIVE
À LA LUTTE CONTRE
LES CHANGEMENTS MESURES RELATIVES CLIMATIQUES





ÉDUCATION DE QUALITÉ







Orientation et fonctionnement

DU FONDS DE DOTATION DE LA COMMUNAUTÉ GENEO

Le fonds de dotation GENEO est destiné à favoriser :

LA CRÉATION **D'EMPLOIS**

- · Répondre à un besoin métier
- · Insérer par l'emploi
- · Offrir à tous la possibilité d'entreprendre

L'INSERTION PROFESSION-NELLE

- Favoriser l'accès à l'emploi ou le retour à l'emploi des publics <u>défavorisés</u>
- · Favoriser l'entrepreneuriat féminin

LA DYNAMIOUE **DANS LES DÉLAISSÉS**

LA CRÉATION **D'ENTREPRISES INNOVANTES AU** PLAN SOCIÉTAL

- · Soutenir l'innovation sociétale pour bâtir un monde économique pérenne
- · Contribuer au financement d'entreprises innovantes encore en phase d'amorçage

Principes de fonctionnement:



ADDITION-NALITÉ

Le fonds vient abonder une action soutenue par un membre de la Communauté GENEO: institutionnel, famille. entrepreneur, société investie ou salarié de l'équipe



ELIGIBILITÉ

Le fonds de dotation vérifie le respect des critères d'éligibilité : emploi, insertion. territoires, impact positif



IMPACT EXTRA FINANCIER

L'action soutenue doit avoir un impact extra financier avéré, que le fonds viendra amplifier



PILOTAGE ET SUIVI

Le partenaire soutenu doit fournir un **reportina** réaulier sur l'impact extrafinancier des actions menées

Première action financée en 2021

L'EPAL, ÉCOLE DE PRODUCTION DE LENS



- École de production CAP de maintenance automobile
- Financement de la scolarité d'un élève par GENEO sur 3 ans



· Principaux axes du partenariat:

Emploi:

100% de réinsertion professionnelle, en moyenne 4 à 5 emplois proposés par élève

Insertion / Egalité des chances:

Scolarité gratuite pour les jeunes en situation de décrochage scolaire

Territoires

Les écoles de production se construisent autour des bassins d'emplois pour répondre à des besoins locaux sur des métiers en tension

Durable:

Bâtir un partenariat long terme

7 seniors de l'investissement

ENGAGÉS ET COMPLÉMENTAIRES



FANNY LETIER

- · Secrétaire générale du CIRI de 2009 à 2012 (240 entreprises restructurées en 3 ans)
- · Direction des équipes d'investissement direct PME et ETI de Boifrance (1,5Mrd€ sous gestion, portefeuille de 500 small caps).



FRANÇOIS RIVOLIER

- · Directeur de Société Générale Capital



DELPHINE **JARNIER**

Directrice Associée

Directrice d'investissement direct PMF lle-de-France de Bpifrance: portefeuille de 130 PMI/ PME dans des secteurs variés et avec une large gamme d'intervention en fonds propres.



DUPUY

Directeur Associé

Directeur du M&A à la Société Générale de 2006 à 2018: 50 opérations conseillés.

Directeur de Participations à la Société Générale de 2018 à 2019: 6 opérations réalisées.



MATHILDE PAOLI

Directrice Associée

Managing Director responsable du financement Midcap chez Rothschild de 2003 à 2021: réalisation de plus de 150 opérations sur tous types d'instruments dont 50 en mezza-



FRANCOIS PICARLE

Directeur Associé

Partner au sein de Turenne Capital de 2007 à 2014

Directeur d'investissement Small caps chez BPI France de 2015 à 2019: 30 opérations de capital développement réalisées.



KORDONIAN Directrice associée

Managing Director en Financement LBO à la Société Générale de 2014 à 2017

Responsable du Coverage des fonds de Private Equity Mid Cap à la Société Générale de 2018 à 2023. A structuré et exécuté plus de 50 transactions de M&A et de financement pour des fonds de PE tier 1.

L'équipe

Une équipe engagée



Fanny **LETIER** Co-fondatrice



François **RIVOLIER** Co-fondateur

ASSOCIÉ(E)S



François **PICARLE** Directeur Associé



Delphine **JARNIER** Directrice Associée Directrice associée



KORDONIAN



Marc **DUPUY** Directeur Associé & Business Partner M&A



Mathilde **PAOLI** Directrice Associée Business Partner Structuration

du Passif

COMMUNAUTÉ & SUPPORT



LAGRAULET ALEXANDRE



BOYER



Directrice de la



GHARBY BEAUCAMP-BOUSQUIE
Office manager et
Assistante de direction





LAPFYRE VERLAINE Responsable Business

développement



Claudia KIENTZLER Business Partner Impact Positif



BUSINESS PARTNERS

Guillaume GOMBERT Business Partner Innovation & Digital

CHARGÉ(E)S INVESTISSEMENTS & ACCOMPAGNEMENT



KIRCH

Chargée d'affaires



BRAUN Chargé d'affaires





CHARRIER Chargé d'affaires





Antoine ITTY d'affaires



Antoine RILEY Chargée d'affaires



Arnaud RODRIGUE



Diane LAJAUMONT Chargée d'affaires



Yohan LELLOUCHE

Chargé Impact Positif

Une gouvernance forte, transparente et exigeante

Quatre organes de gouvernance complémentaires représentant toutes les parties prenantes de l'écosystème GENEO:

UN COMITÉ D'ORIENTATION

Composé de 8 membres qualifiés et indépendants. supervisant la stratégie

Didier VALET

Président Investisseur Professionnel

Marie-Claire CAPOBIANCO

Ex-Comex BNPPARIBAS

Rodolphe CARLE

Co-fondateur de Babilou

Delphine **GENY-STEPHANN**

Haute fonctionnaire et femmepolitique

Patrice HUTIN

Directeur général de

Camille KROELY

Digital - L'Oréal

Fanny LETIER

Co-fondatrice de GENEO

François RIVOLIER

Co-fondateur de GENEO

UN COMITÉ DF MISSION

Composé de 6 membres qualifiés, supervisant la raison d'être

Delphine **GENY-STEPHANN** Présidente

Valérie BASCHET

Delphine DIRAT

London stock Exchange Groupe

Rertrand **LECLERCO**

Arbor&Sens

David MAHE

Human & Work

Représentant GENEO

Des comités dans chaque véhicule d'investissement qui veillent sur les sujets légaux et financiers

LE COMITÉ **STRATÉGIOUE** DE GENEO CAPITAL

Michel LAMBOLEY

Président Ancien dirigeant de KEOLIS

Roger CANIARD

MACSE

Claude JOTTRAND

VEDIHOLD

Fanny LETIER

Co-fondatrice GENEO Capital Entrepreneur

François RIVOLIER

Co-fondateur GENEO Capital Entrepreneur

Pierre MENET

LE COMITÉ CONSULTATIF DE GENEO **MEZZANINE**

Raphaëlle COMBY

Crédit Agricole Centre-Est

Pascal CHABOT

Caisse d'Enargne Ile-de-France

Eric GAULIER

ARKEA

Fanny LETIER

Co-fondatrice GENEO Capital Entrepreneur

François RIVOLIER

Co-fondateur GENEO Capital Entrepreneur

Eléments juridiques

GENEO Capital Entrepreneur

9. rue Scribe F-75009 Paris SAS au capital de 1 900 000€ 840 830 434 N° TVA FR 09 840830434

GENEO Capital Entrepreneur est une société de gestion, agréée par l'AMF en date du 10 ian. 2019 sous la référence GP - 19000004.

Son agrément porte sur l'activité de gestionnaire de Fonds d'Investissements Alternatifs (FIA) au sens de la Directive 2011/61/UE (dite Directive AIFM), et de Gestion de Portefeuille pour compte de Tiers au sens de la Directive 2014/65/UE (dite Directive MIF).

Son agrément l'autorise à commercialiser en France ses fonds auprès d'une clientèle exclusivement professionnelle ou assimilée.

En Europe, conformément à la Directive européenne 2011/61/ UE sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs ainsi que par le Règlement délégué (UE) n°231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012. GENEO Capital Entrepreneur a obtenu les passeports de **commercialisation** pour ses fonds dans les pays suivants: Allemagne, Belgique, Espagne, Italie et Luxembourg.

De plus, GENEO Capital Entrepreneur est autorisée à commercialiser en Suisse, auprès d'Investisseurs Qualifiés, sur la base de l'art. 120-4 de la Loi Fédérale sur les Placements Collectifs de Capitaux (LPCC).

Avertissement:

Les FIA gérés par GENEO Capital Entrepreneur sont exclusivement destinés à des investisseurs professionnels et assimilés. En effet, investir dans des actifs non cotés présente des risques spécifiques, notamment un risque de perte en capital et de faible liquidité, dont l'investisseur doit avoir une conscience complète. Ce dernier prend en considération l'ensemble des risques décrits dans les prospectus et règlements des FIA avant tout investissement. De tels investissements peuvent ne pas convenir à tous les investisseurs. Ceux-ci sont invités à contacter la société de gestion qui établira leur profil de risque.

Une stratégie d'investissement suivant l'Article 8 de la SFDR

OBJECTIFS

- Accélérer la transformation juste et durable de l'économie réelle
- Accompagner et suivre la transformation par des preuves tangibles et concrètes



INTENTIONNALITÉ

Diagnostic et analyse approfondie des enjeux de développement durable matériels qui s'appliquent à l'entreprise au regard de leur activité

Elaboration d'un plan d'impact positif autour d'objectifs concrets avec chaque entreprise au début de notre investissement



ADDITIONNALITÉ

Accompagnement opérationnel de GENEO et sa Communauté avec un **Business Partner Impact** positif aux côtés des entreprises, le lancement de l'Ecole du Capital Entrepreneur, l'animation de séminaires et d'ateliers. etc

Partage de la valeur créée avec le don d'un tiers du carried interest de l'équipe GENEO au fonds de dotation de la Communauté GENEO pour renforcer les engagements philanthropiques des nos investisseurs et entreprises investies en faveur de la création et réinsertion dans l'emploi



MFSURF

Co-construction d'indicateurs d'impact propres à chaque entreprise, qui reflètent les enjeux matériels issus de sa stratégie et chaîne de valeur

Gouvernance de suivi d'impact et logique d'amélioration continue pour atteindre et/ou ajuster les objectifs de la stratégie



STRATÉGIE D'INVESTISSEMENT EN COHÉRENCE AVEC LES TRAVAUX DE PLACE





POURQUOI LE CHOIX DE L'ARTICLE 8* POUR GENEO CAPITAL?

Approche prudente vis-à-vis d'une réglementation encore en construction

Fonds non sectoriel / thématique (vs. Taxonomie)

Volonté d'accompagner une transformation, y compris sur l'impact, en nous adaptant à la maturité de départ de l'entreprise

^{*} Selon le règlement européen (UE) 2019/2088 dit Sustainable Finance Disclosure (SFDR)

GENEO Capital

UNE SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT EVERGREEN

Le « capital entrepreneur », une alternative aux fonds d'investissement classiques:



AVEC GENEO, ON MAÎTRISE LE TEMPS

GENEO Capital Entrepreneur, société d'investissement, offre un capital sur mesure, capable de suivre dans le temps les stratégies ambitieuses.



CHEZ GENEO. ON JOUE COLLECTIF

+ de 220 entrepreneurs et familles investisseurs. forment la Communauté GENEO, lieu de partage d'expérience et de réseaux business.



GENEO, C'EST AUSSI DU CAPITAL HUMAIN

+ de 70 experts spécialisés pour appuver les entreprises dans l'exécution de leurs business plans.



20 Sociétés investies

THÈSE D'INVESTISSEMENT

Accompagner des PME / ETI qui incarnent l'avenir et qui ont la capacité de répondre aux attentes sociétales, dans une approche à impact positif:

S'associer à des entrepreneurs bâtisseurs aux positions solides et différenciantes sur leurs marchés

Investissements minoritaires de 3 à 30M€, dans des PME et ETI en croissance réalisant plus de 10 M€ de CA et plus d'1M€ d'EBITDA

Opérations de capital-développement / transmission, dans tous les secteurs d'activité

Fonds Obligations Relance

UN FINANCEMENT LONG AVEC GARANTIE D'ETAT

Dans le cadre de la mise en place des Obligations Relance, GENEO Capital Entrepreneur s'est alliée au groupe Turenne: ce groupement dispose de 340 millions d'euros pour permettre aux PME et aux ETI de financer leurs projets d'avenir.

ATOUTS DES OBLIGATIONS RELANCE



UN FINANCEMENT LONG-TERME

Les Obligations Relance (OR) sont financées à hauteur de 90% par les assureurs participant à l'opération et de 10% par les sociétés de gestion participantes et des investisseurs tiers.



IMPACT POSITIF

Autodiagnostic d'impact systématique, gratuit et digitalisé pour toutes les entreprises financées en OR. Bonification de 0,15% du taux d'intérêt si les objectifs RSE/impact sont atteints.



CARACTÉ-RISTIQUES

Obligations sèches (pas d'accès au capital) subordonnées aux autres dettes financières, et sans sûreté. Une maturité de 8 ans avec remboursement in fine à un taux d'intérêt de 5.2% minimum.



Permettre la poursuite du développement et des investissements des PME et ETI grâce à un instrument très subordonné, à un coût attractif par rapport au marché:



27 Societés investies



GENEO Mezzanine

UN FONDS DE MEZZANINE À IMPACT

GENEO Mezzanine s'adresse aux ETI porteuses d'un projet d'avenir présentant un bon risque de crédit. Elle leur apporte des movens pour financer leurs investissements et un appui opérationnel et humain pour exécuter leurs projets de croissance, sans ouvrir leur capital.





CAPITAL HUMAIN

Un accompagnement unique sur le marché pour un instrument de mezzanine et surmesure pour travailler l'impact positif. la structure du passif et les croissances externes grâce à nos business partners.

IMPACT POSITIF

Un programme d'accompagnement « impact » exclusif, axé sur l'appui aux transformations, incluant un diagnostic et un plan d'impact positif personnalisé, pilotés par notre business partner impact positif et 2 cabinets partenaires.

PARTAGE DE LA VALEUR

L'équipe GENEO a pris l'engagement ferme d'indexer 20% à 30% de son carried interest sur les mêmes critères d'impact que ceux qui permettent la réduction des taux d'intérêts. assurant un alignement avec les entreprises.

THÈSE D'INVESTISSEMENT

Offrir un instrument de mezzanine ou quasi-fonds propres permettant d'éviter l'ouverture du capital tout en apportant un accompagnement unique sur le marché:



Accompagner des ETI et PME de plus de 3M€ d'EBITDA, dans leurs projets de développement et leur

Faire levier sur les quasi-fonds propres apportés pour négocier une dette senior optimisée.

transformation vers l'impact positif.

Apporter des tickets unitaires de 5 à 80M€ (« sweet spot » =10 à 30M€).









DONNER À CHAQUE GÉNÉRATION LES MOYENS DE SES AMBITIONS

Le présent document est un document commercial qui n'est communiqué qu'à titre informatif. Il doit être lu en parallèle de la documentation juridique relative à GENEO Capital SAS (« GENEO ») et tout particulièrement, les statuts de GENEO et la convention de gestion conclue entre la société GENEO Capital Entrepreneur SAS et GENEO. En cas de divergence entre le présent document et ladite documentation juridique, les stipulations de cette dernière prévaudront.