



Une
finance
positive
pour
les PME
et les ETI

Janvier 2025

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 :



Apporter de la sérénité par **la maîtrise du temps**, pour passer les cycles conjoncturels et s'adapter au besoin de chaque entreprise, et par là même,



Favoriser l'activation et l'accroissement du **capital humain** comme levier déterminant de création de valeur en apportant un soutien opérationnel et humain ainsi que de l'expertise



Soutenir l'accroissement de **l'impact positif** de chaque entreprise et sa transition vers des modèles d'affaires durables.



Partager la valeur créée avec l'ensemble des parties prenantes, pour donner à chaque génération les moyens de ses ambitions

Nos solutions

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

+ de
560M€
gérés

26
personnes
dans une équipe
engagée

3
véhicules d'investis-
sment dédiés
aux PME-ETI



GENEO CAPITAL

Fonds propres et quasi-fonds 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 28 champions européens ou internationaux

DANS LA COMMUNAUTÉ GENEO



Transport /
logistique



Location machines
spéciales



Systèmes et
solutions pour la
fermeture extérieure
du bâtiment



Fabrication de
piscines



Assurance de
voyage



Conseil RH



E-santé



Garde d'enfants et
soutien scolaire



Éditeur de logiciels
et traitements de
données



Équipements de
sécurité



Santé



Distribution de
produits chimiques



Expertise RH



E-commerce



Solutions de
sécurité
informatique



Développement de
logiciels



179

Implantations
territoriales



CA 2023
Cumulé

> 3,6 Mds€

- GENE0 CAPITAL
- OBLIGATIONS RELANCE
- GENE0 MEZZANINE
- SORTIE DECEMBRE 2024



EBITDA 2023
Cumulé

335 M€



85

Implantations
internationales

OTEGO
beyond textile

Industrie textile

PINETTE PEI
ENGINEERING & MACHINERY

Machines
industrielles

K
KARDHAM

Conseil immobilier

NEFTYS-PHARMA

Distribution de
produits vétérinaires

VALTUS
MOVING BUSINESS FORWARD. FAST!

Conseil en
management



Solutions
informatiques

SAFICALCAN
Innovative solutions

Distribution de
produits chimiques

GAC
GROUP

Conseil en
innovation

Tarkett

Revêtements de
sols et surface de
sports

GRUPE
enyea

Location BtoB
d'équipements
sanitaires

egis

Conseil
d'ingénierie, de
construction et
d'exploitation

Acteo

Fabrication de
peintures

COVERPLA
packaging parfumerie

Solutions packaging
parfumerie et
cosmétiques

didactic

Dispositifs et
consommables
médicaux

-  GENE0 CAPITAL
-  OBLIGATIONS RELANCE
-  GENE0 MEZZANINE

Notre méthode pour la création de valeur

LE CARNET DE CROISSANCE

Le Carnet de Croissance est l'outil opérationnel de GENE0, pour accompagner les entreprises dans l'organisation, la sécurisation et l'exécution du business plan.

QUELLE SÉQUENCE ?

PRÉ-INVESTISSEMENT

GENEO pré-identifie les enjeux 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 GENE0, 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 GENE0 : + de 240 investisseurs, entrepreneurs, familles et institutionnels
- + de 70 experts agréés par GENE0 (temps partagé, consulting)
- Services GENE0 (formation, digital, locaux)

Notre valeur ajoutée

LA COMMUNAUTÉ GENE0 & L'ACCOMPAGNEMENT



LA COMMUNAUTÉ GENE0

(Janvier 2022)



+ DE 240
actionnaires



+ DE 150
Entrepreneurs

+ DE 40
Family Offices

+ DE 10
professionnels
du PE

+ DE 20
Institutionnels

PARTAGE D'EXPÉRIENCES ET DE RÉSEAUX BUSINESS

Des **misés en relation** intra-communauté
et avec les entreprises du portefeuille

Des **rencontres locales** à Paris
et en régions

Des **GENEbusiness** : échanges directs entre
chaque participation et la Communauté

Des **GENEcamps** et **GENEtrends** : moments
de réflexion organisés sur des grands sujets
ou des grandes tendances



L'ACCOMPAGNEMENT GENE0



+ DE 70
experts



5 Business
Partners internes :

MARC DUPUY
Business Partner
M&A

**GUILAUME
GOMBERT**
Business Partner
Digital &
Innovation

MATHILDE PAOLI
Business Partner
Structuration
du passif

CLAUDIA KIENTZLER
Business Partner
Impact Positif

YOHAN LELLOUCHE
Business Partner
Décarbonation Impact Positif

Notre vision de l'impact

UNE CONVICTION PARTAGÉE

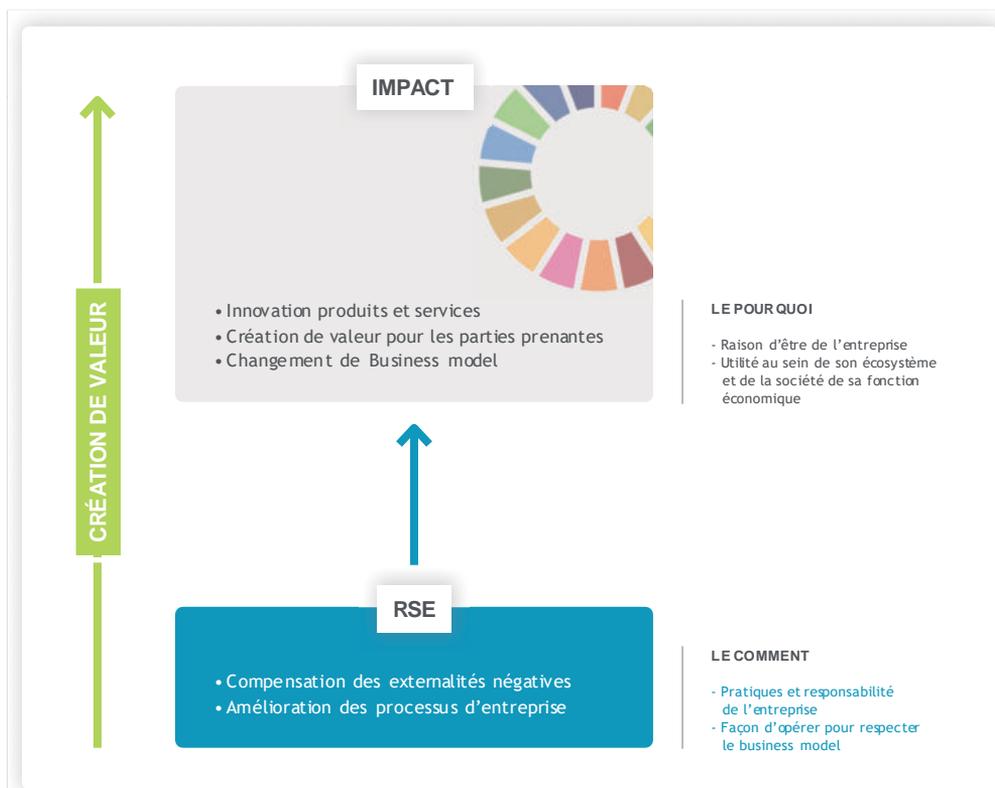
L'IMPACT EST LA NOUVELLE DISRUPTION.

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



Mission

CONTRIBUER AU DÉVELOPPEMENT D'UNE FINANCE DE LONG TERME

Engagements

1

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

2

Afficher et promouvoir une **gouvernance** utile et forte

16 PAIX, JUSTICE ET INSTITUTIONS EFFICACES



17 PARTENARIATS POUR LA RÉALISATION DES OBJECTIFS



Mission

S'ENGAGER EN FAVEUR DE L'ACCROISSEMENT DU CAPITAL HUMAIN

Engagements

3

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

4

Créer un cadre organisationnel et managérial favorisant l'**engagement**, le **bien-être au travail** et la **performance collective**

5

Encourager le développement des **compétences** et la **diversité**

8 TRAVAIL DÉCENT ET CROISSANCE ÉCONOMIQUE



5 ÉGALITÉ ENTRE LES SEXES



Mission

GÉNÉRER UN IMPACT SOCIÉTAL POSITIF À TRAVERS NOS INVESTISSEMENTS

Engagements

6

Encourager les comportements qui contribuent à **lutter contre le réchauffement climatique**

7

Co-construire des «**plans d'impact positif**» avec les PME / ETI investies et les accompagner dans la mise en œuvre de ces plans

12 CONSOMMATION ET PRODUCTION RESPONSABLES



13 MESURES RELATIVES À LA LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES



Mission

PARTAGER ÉQUITABLEMENT LA VALEUR

Engagements

8

Appliquer et promouvoir des mécanismes de **partage équitable de la valeur** au sein de GENE O et des sociétés investies

9

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

10 INÉGALITÉS RÉDUITES



4 ÉDUCATION DE QUALITÉ



Orientation et fonctionnement

DU FONDS DE DOTATION DE LA COMMUNAUTÉ GENE0

Le fonds de dotation GENE0 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 PROFESSIONNELLE

- Favoriser l'accès à l'emploi ou le retour à l'emploi des publics défavorisés
- Favoriser l'entrepreneuriat féminin

LA DYNAMIQUE DANS LES TERRITOIRES DÉLAISSÉS

Renforcer les réseaux économiques locaux dans les quartiers défavorisés et les zones rurales en particulier

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 :



ADDITIONNALITÉ

Le fonds vient abonder une action soutenue par un membre de la Communauté GENE0 : 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 **reporting** régulier sur l'impact extra-financier des actions menées

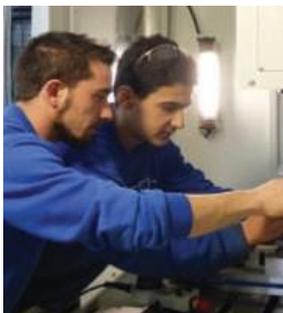
Première action financée en 2021

GENEO redistribue une partie significative de la valeur créée

480k€ collecté par le fonds de dotation depuis 2020 par la communauté GENE0



- École de production – CAP de maintenance automobile
- Financement de la scolarité d'un élève par GENE0 sur 3 ans



Depuis 2020, le fonds de dotation de la Communauté GENE0 soutient l'**École de Production Automobile de Lens**, l'**École de Production Métal Tech** sur le métier d'usineur, et plus récemment, **Emergents LA MOSAÏC**, qui favorise l'égalité des chances et la cohésion des territoires sur les questions d'éducation en milieu urbain et rural.



7 seniors de l'investissement

ENGAGÉS ET COMPLÉMENTAIRES



FANNY LETIER

Co-fondatrice

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



FRANÇOIS RIVOLIER

Co-fondateur

- **Directeur de Société Générale Capital Partenaires** de 2007 à 2018 (700 M€ sous gestion, portefeuille de 85 entreprises).
- **Négociation, suivi et supervision de plus de 150 investissements en Private Equity.**



DELPHINE JARNIER

Directrice Associée

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



MARC 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 mezzanine.**



FRANÇOIS 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.**



STÉPHANIE 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 GENEO

Une équipe engagée

FONDATEURS



**Fanny
LETIER**
Co-fondatrice



**François
RIVOLIER**
Co-fondateur

ASSOCIÉ(E)S



**François
PICARLE**
Directeur Associé



**Delphine
JARNIER**
Directrice Associée



**Stéphanie
KORDONIAN**
Directrice associée



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



**Mathilde
PAOLI**
Directrice Associée
Business Partner
Structuration
du Passif

COMMUNAUTÉ & SUPPORT



**Arnaud
LAGRAULET**
Secrétaire Général
Et responsable de la
Communauté



**Claire
ALEXANDRE**
Middle Office



**Géraldine
FONTAINE-BOIREAU**
Directrice de la
marque et des
partenariats



**Malika
COPELAND**
Office Manager et
Assistante de direction



**Sabine
BEAUCAMP-BOUSQUIE**
Directrice financière



**Nicolas
LAPEYRE**
Responsable Business
développement



**Claudia
KIENTZLER**
Business Partner
Impact Positif



**Guillaume
GOMBERT**
Business Partner
Innovation & Digital

BUSINESS PARTNERS

CHARGÉ(E)S INVESTISSEMENTS & ACCOMPAGNEMENT



**Marie
KIRCH**
Investment Director



**Louis
CHARRIER**
Investment Director



**Ophélie
DISS**
Investment
associate



**Antoine
RILEY**
Business
Associate



**Arnaud
RODRIGUE**
Business
Associate



**Diane
LAJAUMONT**
Business
Associate



**Yohan
LELLOUCHE**
Positive
Impact
Associate



**Laetitia
DAOU**
Business
Assoc iete

Une gouvernance forte, transparente et exigeante

Quatre organes de gouvernance complémentaires représentant toutes les parties prenantes de l'écosystème GENE0 :

UN COMITÉ D'ORIENTATION

Composé de 8 membres qualifiés et indépendants, supervisant la stratégie

Didier VALET
Président Investisseur Professionnel

Marie-Claire CAPOBIANCO
Ex-Comex BNP PARIBAS

Rodolphe CARLE
Co-fondateur de Babilou

Delphine GENY-STEPHANN
Haute fonctionnaire et femme politique

Patrice HUTIN
Directeur général de Sofioquest

Camille KROELY
Digital - L'Oréal

Fanny LETIER
Co-fondatrice de GENE0

François RIVOLIER
Co-fondateur de GENE0

UN COMITÉ DE MISSION

Composé de 9 membres qualifiés, supervisant la raison d'être

Delphine GENY-STEPHANN
Presidente

Valérie BASCHET
Meaneo Partners

Delphine DIRAT
London stock Exchange Groupe

Bertrand LECLERCQ
Arbor&Sens

David MAHE
Human & Work

Christian NOUEL
Fondation Croissance Responsable

Pierre MENET
Caisse des Dépôts

Maurane COUDREAU
MAIF

Cécile PATOUX
entrepreneure

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

LE COMITÉ STRATÉGIQUE DE GENE0 CAPITAL

Michel LAMBOLEY
Président Ancien dirigeant de KEOLIS

Roger CANIARD
MACSF

Claude JOTTRAND
VEDI HOLD

Fanny LETIER
Co-fondatrice GENE0 Capital Entrepreneur

François RIVOLIER
Co-fondateur GENE0 Capital Entrepreneur

Pierre MENET
Caisse des Dépôts

Mathieu BRUNET
Société Générale

LE COMITÉ CONSULTATIF DE GENE0 MEZZANINE

Raphaëlle COMBY
Crédit Agricole Centre-Est

Pascal CHABOT
Caisse d'Epargne Ile-de-France

Eric GAULIER
ARKEA

Fanny LETIER
Co-fondatrice GENE0 Capital Entrepreneur

François RIVOLIER
Co-fondateur GENE0 Capital Entrepreneur

Eléments juridiques

GENEO Capital Entrepreneur

7, rue Auber
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 jan. 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, GENE Capital Entrepreneur a obtenu les passeports de **commercialisation** pour ses fonds dans les pays suivants : **Allemagne, Belgique, Espagne, Italie et Luxembourg.**

De plus, GENE 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 GENE 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

LES LEVIERS DE LA FINANCE À IMPACT ACTIVÉS PAR GENE0



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 GENE0 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 GENE0 au fonds de dotation de la Communauté GENE0 pour renforcer les engagements philanthropiques des nos investisseurs et entreprises investies en faveur de la création et réinsertion dans l'emploi



MESURE

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 GENE0 CAPITAL ?

Approche prudente
vis-à-vis d'une régle-
mentation encore en
construction

Fonds non sectoriel /
thématique (vs. Taxo-
nomie)

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 :

ATOUTS DU CAPITAL ENTREPRENEUR



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 240 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 appuyer les entreprises dans l'exécution de leurs business plans.

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** :

- 1 — S'associer à des **entrepreneurs bâtisseurs** aux positions solides et différenciantes sur leurs marchés
- 2 — 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**
- 3 — Opérations de **capital-développement / transmission**, dans tous les secteurs d'activité



23
Sociétés
investies

Fonds Obligations Relance

UN FINANCEMENT LONG AVEC GARANTIE D'ETAT

Dans le cadre de la mise en place des Obligations Relance, GENE0 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.



CARACTERISTIQUES

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.

THÈSE D'INVESTISSEMENT

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 :

- 1 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 (grâce à la garantie partielle de l'état)
- 2 Accompagner des PME et ETI, de plus de **16 M€** de CA et présentant un bon profil de risque de crédit et un levier maximal de **5x l'EBITDA 2019, 2020 ou 2021**
- 3 Investir des tickets unitaires **entre 2 et 100M€**



9
Sociétés
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 moyens pour financer leurs investissements et un appui opérationnel et humain pour exécuter leurs projets de croissance, sans ouvrir leur capital.

ATOUTS DU QUASI FOND PROPRE



CAPITAL HUMAIN

Un accompagnement unique sur le marché pour un instrument de mezzanine et sur-mesure 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 :

- 1 ————— Accompagner des **ETI et PME** de plus de **3M€ d'EBITDA**, dans leurs projets de développement et leur transformation vers **l'impact positif**.
- 2 ————— Faire **levier** sur les **quasi-fonds propres** apportés pour négocier une dette senior **optimisée**.
- 3 ————— Apporter des tickets unitaires de **5 à 80M€** (« sweet spot » =10 à 30M€).



2
Sociétés investies



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.