

COMMUNIQUE DE PRESSE

CAPZA signe un accord d'exclusivité en vue d'entrer au capital du cabinet de conseil en ingénierie NEO2

PARIS, LE 11 JUILLET 2023

CAPZA¹, acteur de référence de l'investissement privé dans les PME et les ETI européennes, est entré en négociations exclusives avec les actionnaires de NEO2², cabinet de conseil spécialisé dans l'industrie de process et des infrastructures, en vue d'acquérir une participation minoritaire au capital du Groupe, aux côtés du management et de Turenne Groupe, qui réinvestit dans la nouvelle opération.

Fondé en 2008 par son actuel président Fabrice Lidy, NEO2 intervient sur la conception, le développement, la maintenance et l'optimisation de sites industriels. Le Groupe accompagne ses clients à toutes les étapes de leurs projets, des études préliminaires jusqu'à la construction et au démantèlement. Son approche multi-spécialiste lui permet de couvrir des domaines techniques dans des industries variées : énergie & environnement, santé, sciences naturelles, digital etc.

Basé à Levallois, NEO2 emploie 500 consultants répartis dans plusieurs régions de France. Le Groupe a réalisé une croissance moyenne de plus de 30% sur les 4 dernières années et prévoit de réaliser un chiffre d'affaires de l'ordre de 70 millions d'euros en 2023.

Avec le soutien de CAPZA, NEO2 ambitionne d'accélérer sa croissance à travers le développement de nouvelles offres et l'ouverture de nouveaux bureaux en France et en Europe. Le Groupe souhaite également mener une stratégie de croissance externe dynamique, en réalisant des acquisitions ciblées sur des géographies, des offres de services ou des secteurs complémentaires.

« Nous sommes heureux de faire partie de cette nouvelle phase de développement de NEO2, emmené par un binôme expérimenté et complémentaire formé par Fabrice Lidy et Victor Coen qui ont su diffuser un esprit entrepreneurial à toute l'équipe de management. Nous croyons au fort potentiel du Groupe, qui s'est positionné en tant que multi-spécialiste sur un marché profond et en forte croissance. » – Benoit Choppin, Managing Partner, CAPZA.

« NEO2 a su construire une base large et diversifiée de clients fidèles, eux-mêmes présents sur des marchés finaux qui bénéficient des tendances macro-économiques pérennes, comme les enjeux de transitions énergétique et environnementale. Nous avons été impressionnés par la qualité de l'organisation opérationnelle et commerciale centrée sur l'expertise technique. » – Fabien Bernez, Partner, CAPZA.

« Nous avons trouvé en CAPZA un partenaire de choix pour nous accompagner dans l'accélération de notre développement. Depuis la création de NEO2, nous n'avons eu de cesse d'approfondir notre expertise sur de nouveaux secteurs critiques et de nouvelles régions en France. Nous sommes ravis de pouvoir compter prochainement sur le réseau international de CAPZA et son expertise sur les opérations

COMMUNIQUE DE PRESSE

de croissance externe, qui nous permettent d'envisager des acquisitions stratégiques pour renforcer notre positionnement en Europe. » – Fabrice Lidy, Président de NEO2 et Victor Coen, CEO de NEO2.

« Nous sommes ravis de poursuivre dans la durée l'accompagnement de NEO2. Depuis notre entrée au capital en 2020, l'équipe emmenée par Fabrice Lidy et Victor Coen a su maintenir sa forte croissance tout en enrichissant son offre de services à valeur ajoutée. » – Stéphane Saudo, Associé, Turenne Emergence.

CAPZA entrera au capital de NEO2 en tant qu'actionnaire minoritaire de référence, aux côtés de Turenne Groupe. Le management, qui conserve une participation majoritaire au sein du groupe, réinvestira significativement à cette occasion. L'opération permettra également à d'autres managers de NEO2 d'accéder au capital du groupe.

Il s'agira de la 17ème opération du Fonds CAPZA 5 Flex Equity et de la 2ème sortie du fonds Turenne Emergence.

Intervenants

Cédants

- **NEO2** : Fabrice Lidy, Victor Coen, Benjamin Jeffroy, Juliette Prézelin
- **Turenne Groupe** : Stéphane Saudo, Anne-Laure Beaulieu
- **Conseil M&A** : Natixis Partners (Pierre Ruaud, Alexandre Amirault, Dorian Cherruault, Jerry Testu)
- **VDD Financière** : Alvarez & Marsal (Camille Peyre, Jonathan Gibbons)
- **VDD Stratégique** : Adventon (Alban Neveux)
- **Avocats** : Moncey
 - o **Corporate** : Guillaume Giuliani, Marie-Victoire James, Alexandre Bankowski, Alix Auclair
 - o **Fiscal** : Frédéric Bosc, Mathilde Cotillon, Manon Vanbiervliet

CAPZA

- **Investisseurs** : CAPZA (Benoit Choppin, Fabien Bernez, Clémence Megarbane, Axel Augustin)
- **Conseil Achat** : ETXE Finance (Romain Petit)
- **Avocats** : McDermott Will & Emery
 - o **Corporate** : Henri Pieyre de Mandiargues, Stanislas Offroy, Julien-Pierre Tannoury, Pénélope Renard
 - o **Fiscal** : Antoine Vergnat, Paul-Henry de Laguiche
 - o **Social** : Naré Arshakyan
- **Due Diligence** :
 - o **Financière** : Next IFA (Hervé Krissi, Laura Guérin, Mathieu Olive, William Mardon)
 - o **Stratégique** : Indéfi (David Toledano, Hugo Thibault-Baron, Adam Laissaoui)

COMMUNIQUE DE PRESSE

- **Juridique, Fiscale, Sociale** : McDermott Will & Emery (Henri Pieyre de Mandiargues, Stanislas Offroy, Julien-Pierre Tannoury)

Financement

- **Conseil financement** : Natixis Partners (Patrice Raulin, Emmanuel Nogues)
- **Financement Senior** : Société Générale (Frida Lun, Edouard Divisia et Eloïse Faviez), La Banque Postale (Reda Tazi et Elisabeth Weyland), La Banque Postale AM (Isabelle Landes et Frédéric Homs), Eiffel (Julien Fault et Eulalie Bonnot), Muzinich (Alexandre Millarini et Alexandre Catimel)
- **Coordinateur RSE** : La Banque Postale (Rachel Lionsquy)
- **Couverture de taux** : Kerius Finance (Sebastien Rouzaire, Marion Dondin)
- **Avocats** : McDermott Will & Emery (Stanislas Chenu, Clarisse de Roux), Moncey (David Malamed, Jonathan Devillard) De Pardieu Brocas Maffei (Christophe Gaillard, Teksen CENGER)

Contacts Presse

Caroline Karpiel - CAPZA

ckarpiel@capza.co

+33 (0) 6 47 62 07 35

Gwenaëlle Boucly - CAPZA

gboucly@capza.co

+33 (0) 6 31 77 78 72

Agathe Boggio - Turenne Groupe

agathe.boggio@taddeo.fr

+33 (0) 7 62 77 69 42

A propos de CAPZA Flex Equity

A travers les fonds de la gamme CAPZA Flex Equity, CAPZA propose des solutions de financement flexibles combinant capital majoritaire ou minoritaire, obligations convertibles et mezzanine pour accompagner dans leurs projets de développement des PME/ETI avec un excédent brut d'exploitation (EBITDA) généralement compris entre 4 et 12 M€.

Depuis 2004, les équipes de CAPZA Flex Equity ont mené 87 transactions combinant capital et mezzanine. Proches des entrepreneurs, les équipes de CAPZA Flex Equity proposent des solutions de haut de bilans flexibles qui s'adaptent au projet de l'entreprise.

A propos de CAPZA

COMMUNIQUE DE PRESSE

CAPZA est un acteur européen de référence du Private Equity et de la Dette Privée dans les PME/ETI depuis 2004. Avec 7,7 milliards d'euros d'encours³, CAPZA met son expérience et sa passion pour le développement des entreprises au service d'investisseurs institutionnels en Europe et dans le monde à travers une plateforme de six expertises complémentaires : Growth Tech, Flex Equity, Flex Equity Mid-Market, Transition⁴, Private Debt et Artemid⁵.

CAPZA propose aux PME/ETI des solutions de financement flexibles adaptées aux différentes étapes de leur développement. Sa plateforme unique permet à CAPZA de soutenir les entreprises dans la durée en leur proposant des solutions de financement évolutives et de l'accompagnement sur les enjeux de développement durable.

Le groupe CAPZA compte plus de 100 collaborateurs répartis entre Paris, Munich, Madrid, Milan et Amsterdam.

Plus d'informations : www.capza.co

A propos de Turenne Groupe

Turenne Groupe accompagne depuis 22 ans des entrepreneurs dans leurs projets d'innovation, de développement et de transmission de leur société. Acteur indépendant détenu par ses équipes, le groupe gère 1,5 Milliard d'euros.

Le fonds Turenne Emergence est spécialisé dans les opérations de LBO primaire de sociétés en forte croissance dans l'environnement, le digital B2B et les services B2B.

Plus d'informations : www.turennecapital.com

¹ Atalante (nom commercial CAPZA).

² L'opération devrait être finalisée fin juillet.

³ Dont des actifs conseillés par Artemid SAS et gérés par un tiers – basés sur les valorisations au 31/12/2022 et en prenant en compte les levées de fonds jusqu'au 31/03/2023.

⁴ Les fonds de la gamme CAPZA Transition sont gérés par la société de gestion de portefeuille CAPZA et conseillés par CAPZA Transition SAS qui a le statut de Conseiller en Investissements Financiers et est enregistré à l'Orias sous le numéro 18001601 depuis le 23/03/2018. Jérôme Girszyn conseille l'expertise CAPZA Transition via Tradefive, société enregistrée à l'ORIAS en tant que CIF et MOBSP sous le numéro 20001896.

⁵ Les fonds de la gamme Artemid sont gérés par la société de gestion de portefeuille CAPZA ainsi qu'une société de gestion de portefeuille tierce et conseillés par Artemid SAS, filiale de CAPZA. Artemid SAS a le statut de Conseiller en Investissements Financiers (CIF) et est enregistré à l'Orias sous le numéro 14003497 depuis le 28/05/2014.