

**SOCIÉTÉ GÉNÉRALE CAPITAL PARTENAIRES (SGCP), OUEST CROISSANCE, BPIFRANCE
ET TURENNE GROUPE RENOUVELLENT LEUR CONFIANCE DANS DEMGY GROUP,
LEADER EUROPEEN DE LA PLASTURGIE A HAUTE VALEUR AJOUTEE**

Communiqué de presse

Saint-Aubin-sur-Gaillon, le 07/12/2023

Dans le cadre d'une quatrième opération sur le capital pour soutenir le développement de DEMGY Group, Société Générale Capital Partenaires (SGCP), Ouest Croissance, Bpifrance et la SLP Sélection & Opportunités de Turenne Groupe renouvellent leur confiance dans l'équipe de Management. A cette occasion, Bpifrance et Turenne Groupe renforcent leur poids capitalistique.

En amont de cette recomposition actionnariale, DEMGY se porte acquéreur de 100 % des parts de la société allemande E.I.S. Aircraft GmbH détenue par l'entreprise suisse Etzelmin AG. DEMGY Group devient ainsi l'un des premiers acteurs européens de la plasturgie à haute valeur ajoutée pour le secteur aéronautique.

DEMGY, en phase avec les grands enjeux industriels, mutualise les savoir-faire de ses filiales pour proposer à ses clients des solutions durables et intelligentes, afin de créer de la valeur circulaire autour des matériaux plastiques et composites. Son expertise repose sur la connaissance reconnue des matériaux, et la maîtrise des différentes technologies de mise en œuvre pour réaliser des pièces et des sous-ensembles.

Dans le cadre de son concept « Circular Multiplasturgy[®] », le Groupe se positionne ainsi comme l'un des spécialistes référents de l'allégement des pièces et des systèmes dans une démarche au service de la performance de ses clients mais aussi d'une société plus responsable et durable.

Dans la continuité de son plan de croissance, DEMGY réalise une opération de croissance externe en Allemagne avec l'acquisition d'E.I.S.-Aircraft GmbH, qui devient DEMGY EIS GmbH en septembre 2023. Grâce à cette acquisition, le Groupe consolide ses activités sur le premier marché de plasturgie en Europe, tout en renforçant son leadership européen dans le domaine de la plasturgie à forte valeur ajoutée pour les secteurs de l'aéronautique, du spatial et de la défense. Avec plus de 40% de son chiffre d'affaires réalisé sur ces secteurs, il devient l'un des transformateurs les plus importants du marché.

E.I.S. Aircraft GmbH est spécialisée dans la réalisation de composants, sous-ensembles et produits propres en plastique et composite 100% destinés à l'aéronautique civile et militaire. Elle est constituée de 2 sites, (i) le siège basé à Euskirchen près de Cologne également dédié à l'étude et la fabrication de sous-ensembles en composite aéronautique et (ii) d'un second basé à Lemgo près de Hanovre spécialisé dans l'injection de polymères hautes performances. L'ensemble emploie environ 130 personnes et prévoit de réaliser un chiffre d'affaires de 25M€ sur l'exercice 2023, permettant à DEMGY Group de franchir le seuil de 100M€ de chiffre d'affaires.

A la suite de cette opération de *build-up*, le Groupe réorganise son capital avec la participation renouvelée de ses investisseurs (Ouest Croissance, Bpifrance, Turenne Capital et SGCP). Au cours du LMBO tertiaire initié en 2015, DEMGY aura plus que doublé de taille par croissance organique et externe, avec le rachat de MET PLASTICS (USA, Illinois), CG TEC (France, Doubs), CTS DEVA (Roumanie) et SPN (France, Paris). Depuis 2010, le fil conducteur des opérations capitalistiques est la relation et la pérennisation de la participation de l'équipe de Management, au cœur de la réussite du Groupe.

Pierre-Jean LEDUC, Président de DEMGY : « Je suis ravi et particulièrement fier et honoré du renouvellement de la confiance que nous font nos investisseurs dans cette opération de MBO#4 depuis 2004 qui permet de poursuivre notre développement en croissance organique et externe tout en permettant au management de se reluer. L'acquisition de E.I.S Aircraft GmbH, devenue DEMGY EIS GmbH matérialise parfaitement notre stratégie d'évolution en tant qu'ETI internationale française dans la logique du Mittelstand allemand. En 20 ans et au travers de ces 4 MBO successifs, DEMGY aura multiplié par 4 sa taille tout en accélérant son internationalisation et sa diversification marché et technologique pour devenir un leader européen reconnu de l'allègement via la substitution du métal par des plastiques et composites hautes performances.»

Olivier Philippon, Directeur de Participations chez Ouest Croissance : «Partenaire de DEMGY depuis 2010, Ouest Croissance a pu apprécier au long de ces années tout l'engagement de Pierre-Jean LEDUC et de ses équipes qui ont magistralement affirmé la position stratégique du Groupe sur son marché : dimensionnement international au plus près de ses clients, enrichissement permanent de la technicité de ses produits au service de clients de haut niveau, engagement volontaire et sincère sur le sujet RSE et sur le thème d'une activité circulaire,... L'acquisition d'EIS vient conforter ses différents atouts et renforce le rôle de DEMGY en tant qu'acteur incontournable de son marché. Ouest Croissance se réjouit d'avoir accompagné le développement de DEMGY sur ces années et est ravi de participer à l'écriture d'une nouvelle page de l'histoire du Groupe. »

Luis Batista, Directeur Associé chez Turenne Groupe : «Nous sommes ravis d'accompagner DEMGY Group, un acteur technologique de référence en plasturgie innovante et durable, avec une belle dynamique de croissance portée par une équipe de management aguerrie. L'acquisition d'E.I.S. apporte des complémentarités et accentue encore sa dimension internationale. DEMGY Group se positionne ainsi comme un acteur de référence et solide sur son marché avec un potentiel important de développement organique comme par croissance externe.

Cette nouvelle opération, via notre véhicule Evergreen Sélection & Opportunités, s'inscrit dans la continuité d'accompagner le groupe sur le long terme, tout en permettant à l'équipe managériale de se reluer.»

Thibault Peroys & Nicolas Dardenne, Directeurs d'Investissement chez Bpifrance : « Nous nous réjouissons de ce nouvel investissement au sein du Groupe Demgy, qui réunit de multiples atouts à même d'en faire un champion français de la plasturgie de demain. Son statut d'ETI internationalisée, sur des marchés complémentaires pour lesquels le Groupe est un acteur de référence, couplé à une ouverture du capital élargie auprès de cadres, nous confortent dans la volonté de Bpifrance d'accompagner le Groupe au travers son continuum de financement ».

Arthur MILLERY, Chargé d'Investissements chez SGCP : « Alors que DEMGY a démontré toute la pertinence de son *business model* sur les dernières années, SGCP est très fier de poursuivre l'accompagnement du Management dans sa stratégie de consolidation. Les possibilités sont encore nombreuses en matière de diversification : géographies, secteurs d'activité, clientèle, familles de produits, technologies etc. Avec l'acquisition d'E.I.S. et son tour de table actuel, le Groupe DEMGY dispose d'une taille critique, d'une empreinte géographique significative et d'un actionnariat de long-terme lui permettant de se présenter auprès de ses clients comme un partenaire solide et un consolidateur sérieux de son marché.»

A propos de Société Générale Capital Partenaires

Société Générale Capital Partenaires (SGCP) accompagne les dirigeants actionnaires de PME et ETI dans une démarche de développement et de proximité. SGCP prend des participations minoritaires au capital des entreprises, pour des montants compris entre 1 et 35 M€ dans des contextes variés : développement par croissance externe ou organique, transmission du capital, recomposition de l'actionnariat, optimisation de la structure financière. Chaque année, les équipes de SGCP, implantées à Paris, Lille, Strasbourg, Lyon, Marseille, Bordeaux et Rennes investissent entre 150 et 200 M€ dans une vingtaine d'opérations, confirmant leur engagement durable au service du financement des entreprises et de l'économie.

Plus d'informations sur <https://capitalpartenaires.societegenerale.com>

A propos de Ouest Croissance

Filiale des Banques Populaires du Grand Ouest, OUEST CROISSANCE est spécialisée depuis plus de 35 ans dans les opérations de mobilité du capital (reclassement, transmission) et les besoins de financement des entreprises en croissance. Elle investit sur ses fonds propres (250 M€ au 31/12/2022) et a ainsi accompagné plus de 500 partenaires régionaux. Forte d'une équipe de 17 professionnels expérimentés, elle se situe parmi les acteurs de référence du capital Investissement régional sur les segments des entreprises valorisées moins de 100 M€. Actuellement, OUEST CROISSANCE est investie dans plus de 100 entreprises du Grand Ouest pour des montants allant de 300 K€ à 10 M€. Notre philosophie repose sur des valeurs de transparence, de qualité des relations humaines, de proximité, d'écoute et d'efficacité qui permettent de proposer aux managers un partenariat équilibré et pérenne.

A propos de Bpifrance

Les investissements en fonds propres de Bpifrance sont opérés par Bpifrance Investissement. Bpifrance finance les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets d'innovation et à l'international. Bpifrance assure aussi, désormais leur activité export à travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et programme d'accélération à destination des startups, des PME et des ETI font également partie de l'offre proposée aux entrepreneurs.

Grâce à Bpifrance et ses 48 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d'un interlocuteur proche, unique et efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis.

Plus d'information sur : www.Bpifrance.fr – Suivez-nous sur Twitter : @Bpifrance - @BpifrancePresse

A propos de Turenne Groupe

Turenne Groupe, l'un des leaders du capital investissement en France, accompagne depuis plus de 23 ans des entrepreneurs dans leurs projets d'innovation, de développement et de transmission de leur société. Acteur indépendant détenu par ses équipes, Turenne Groupe gère près de **1,6 Milliard d'euros**. Ses équipes, composées de 83 professionnels, dont 70 investisseurs, implantées à Paris, Lille (à travers la société de gestion Nord Capital Partenaires), Nantes, Lyon, Marseille, Bordeaux et Nice, accompagnent 210 entreprises principalement dans les régions et notamment dans les secteurs de la santé, de l'hôtellerie, du digital, de services environnementaux, de la transition énergétique et des startup technologiques.

En tant qu'investisseur engagé, Turenne Groupe accompagne activement ses entreprises en portefeuille dans leur démarche ESG. En tant qu'entreprise responsable, il finance et anime opérationnellement la Fondation pour l'Innovation Thérapeutique Béatrice Denys qui récompense les projets les plus aboutis au sein de la recherche médicale académique française et ayant vocation à créer une entreprise.

Intervenants :

Management : Pierre-Jean LEDUC (CEO), Delphine AUBIN (CFO)

Investisseurs : SGCP (Arthur MILLERY, Loris BAUDRY, Christelle MANUELLI, Arthur COLIN-SAUNIER), Ouest Croissance (Olivier Philippon, Laurent Bodin, Julie LECOMTE), Bpifrance (Thibault PEROYS, Nicolas DARDENNE), Turenne Capital (Luis BATISTA, Hector GALLICE)

Prêteurs : Banque Populaire Bourgogne Franche Comté, Banque Populaire Grand Ouest, Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie, Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie Seine, Bpifrance Financement

Conseils DEMGY : Ingénierie Financière & Acquisition : Fulcio (Hervé MOREAU) ; Conseil juridique acquéreur : Theiselmann Attorneys (Dr. Ruediger THEISELMANN) ; Due Diligences financières Acquéreur : Mazars (Dr. Christian BACK, Steffen KAHLEFENDT)

Conseil Investisseurs : ACR Avocats (Emmanuelle BELLAND, Marie HOSTIOU)

Conseil Management : ALDA – FORTIUM Avocats (Luc DARTOIS, Alexandre DALION)

Contacts presse :

Bpifrance

Raphaëlle Renaudin : 06 58 53 89 76

raphaelle.renaudin@bpifrance.fr

presse@bpifrance.fr

Turenne Groupe

Agence presse

Taddeo : **Nizar Berrada :** 06 38 31 90 50 nizar.berrada@taddeo.fr

Sandra Capela scapela@turennecapital.com

Société Générale

Amandine Grison 01 41 45 92 40 amandine.grison@socgen.com

Bernard Gaudin 01 42 13 15 98 bernard.gaudin@socgen.com