



COMMUNIQUÉ DE PRESSE

À Mérignac, le 3 mars 2020

CAP 2024 POUR INGELIANCE : UN PROJET DE CROISSANCE ET DE TRANSMISSION

INGELIANCE poursuit un projet ambitieux de croissance et de transmission progressive de l'entreprise au management, et fait entrer au capital ACTIVA aux côtés d'ARKEA, partenaire historique.

Cette opération financière vient soutenir un projet de croissance ambitieux "CAP 2024", visant à porter le chiffre d'affaires à près de 100 M€ et simultanément, un projet de transmission progressive du groupe INGELIANCE au management. Près de 50 managers du groupe vont être prochainement associés au capital de l'entreprise. Ces projets nécessitent le soutien d'un nouvel investisseur, ACTIVA Capital, en complément de celui d'ARKEA Capital Investissement. Jean-François CLÉDEL transmet ses fonctions de président à Marc POULLIN, jusque-là directeur général du groupe, et devient président du Conseil de Surveillance.

ACTIVA Capital, société indépendante en capital-investissement, rejoint le groupe INGELIANCE par une prise de participation minoritaire. Cet investisseur financier est spécialisé dans l'accompagnement des ETI françaises à fort potentiel de croissance pour accélérer notamment leur développement en France et à l'international. ACTIVA Capital apportera son savoir-faire au groupe INGELIANCE particulièrement dans le ciblage et l'exécution des opérations de croissance externe.

ARKEA Capital, société de gestion du groupe ARKEA, est entrée minoritairement au capital du groupe INGELIANCE en novembre 2015. Durant ces quatre années de collaboration, le groupe INGELIANCE a connu une croissance significative de 65 % de son chiffre d'affaires et a doublé son EBITDA. Fort de ce succès, ARKEA Capital et les managers du groupe souhaitent poursuivre l'aventure ensemble.

Deux banques régionales de financement sont venues apporter leur soutien en structurant l'opération : Banque Populaire, arrangeur, et ARKEA banque entreprises et institutionnels, co-arrangeur. La banque LCL complète le dispositif de financement.

Fondé en 1998 par Jean-François CLÉDEL, **INGELIANCE** propose des solutions d'ingénierie innovantes et maîtrisées centrées sur quatre secteurs d'activité principaux : naval, aérospatial & défense, énergie & transports et industries de process. Basé à Mérignac, le groupe compte désormais plus de 800 collaborateurs répartis dans son réseau de 20 sites en France et à l'international ; il a réalisé plus de 50 M€ de chiffre d'affaires en 2019. Le groupe accompagne les plus grands donneurs d'ordre de l'industrie européenne en tant que prestataire de rang 1 sur des problématiques d'ingénierie industrielle, depuis la R&D/conception jusqu'à l'industrialisation et la maintenance. Historiquement présent dans le secteur naval, INGELIANCE a diversifié sa clientèle et réussi à se positionner comme un acteur multispécialiste de référence.

Porté par la dynamique d'externalisation des sujets de R&D des grands donneurs d'ordres et grâce à des perspectives favorables sur ses principaux sous-jacents industriels, le groupe souhaite se positionner sur de

nouveaux secteurs, comme les énergies renouvelables, les véhicules électriques et plus largement l'industrie du futur.

Ce nouveau partenariat apporte au groupe INGELIANCE les ressources nécessaires pour écrire cette nouvelle page de son histoire, tout en veillant à préserver son indépendance, ses performances techniques et financières, ses valeurs et son identité.

Jean-François CLÉDEL, Fondateur et Président du Conseil de Surveillance, et **Marc POULLIN**, président directeur général : « Nous venons de franchir une nouvelle étape dans la transmission progressive de l'entreprise au management. La transmission du management général de l'entreprise à Marc POULLIN est une étape fondamentale pour écrire une nouvelle page de notre histoire. L'association progressive des collaborateurs au capital, en commençant par les managers, est en cohérence avec les attentes des parties prenantes et la raison d'être de l'entreprise. Le renforcement des investisseurs financiers au capital est indispensable pour accompagner notre projet de croissance ambitieux, en France et à l'international. Nous avons privilégié ARKEA Capital, déjà présent au capital, et ACTIVA Capital, pour nous accompagner dans ce projet : améliorer notre performance, poursuivre notre développement organique et réussir les croissances externes. Nous attendons un soutien très actif de nos deux partenaires financiers. »

Christophe PARIER et **Alexandre MASSON**, Managing Partners d'ACTIVA Capital complètent : « Nous avons été séduits par la proposition de valeur unique du groupe INGELIANCE et par le projet de croissance porté par Jean-François CLÉDEL, Marc POULLIN et toute l'équipe de management. Nous avons la conviction qu'ACTIVA Capital est le bon partenaire pour accompagner les ambitions du groupe, notamment pour la croissance externe et l'international. Avec INGELIANCE, ACTIVA Capital signe le 10^{ème} investissement du fonds, avec une opération de MBO primaire aux côtés du fondateur et du management, emblématique de la stratégie que nous portons depuis 2015 ».

Franck CALLÉ, directeur Régional d'ARKEA Capital : « Pendant les 4 années passées aux côtés de Jean-François CLÉDEL, de Marc POULLIN et du management du groupe INGELIANCE, nous avons pu constater la solidité de son positionnement basé sur la qualité de son offre de services (unanimement reconnue par ses grands donneurs d'ordre) et un management remarquable. Son développement fondé sur une croissance organique dynamique, complétée par plusieurs acquisitions, a permis au groupe de franchir une étape importante. Nous sommes convaincus que le groupe est désormais structuré et prêt pour aborder une seconde phase de croissance toute aussi ambitieuse. Nous sommes fiers de la confiance que nous témoigne le management du groupe en nous associant à l'écriture d'une nouvelle page de son histoire. »

Participants

Intervenants cédants

Arkea Capital : Franck Callé, Romain Compiègne

Vendor Due Diligence : Deloitte (Bertrand Chaboussou, Stéphanie Raffin)

Conseil financier : Clearwater International (Nicolas Saint-Pierre, Aubert Simonnot, Marc Faraggi)

Avocats Corporate : Hoche Avocats (Grine Lahreche, Audrey Szultz)

Avocats Managers : Jeausserand Audouard (Erwan Bordet)

Intervenants acquéreurs

Activa Capital : Christophe Parier, Alexandre Masson, David Quatrepoint, Camille Emin

Arkea Capital : Franck Callé, Romain Compiègne

Due Diligence Financière : KPMG (Antoine Bernabeu, Joseph Aouad)

Due Diligence Stratégique : Indefi (Julien Berger, David Toledano, Nicolas Hamann, Rabih Frangieh)

Due Diligence Juridique, Fiscal et Social : EY (Bertrand Araud)

Conseil financier : Adviso (Romain Massiah)

Avocats Corporate et fiscal : Hogan Lovells (Stéphane Hutten, Laura Medjoub, Laurent Ragot)

Avocats Financement : Hogan Lovells (Alexander Prémont)

Financement senior

Co-Arrangeur Mandaté, Coordinateur et Agent : Grand Ouest Syndication (Jean-Philippe Croguennec)

Co-Arrangeur Mandaté et Prêteur : Arkea Banque Entreprises et Institutionnels (Christophe Coz)

Prêteur : Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique (Marie-Paule Houdard)

LCL (Ivan Piqueras)

Avocats prêteurs : Cornet Vincent Segurel (Matthieu Guignard)

À propos d'INGELIANCE

INGELIANCE propose des solutions d'ingénierie et de conseil en technologies auprès des grands donneurs d'ordre de l'industrie européenne, en adressant quatre secteurs d'activité principaux : naval, aérospatial & défense, énergie & transports et industries de process. Les principales filiales opérationnelles que sont INGELIANCE Technologies et PSI, interviennent sur des problématiques d'ingénierie industrielle, depuis la R&D/conception jusqu'à l'industrialisation et la maintenance. Basé à Mérignac, le groupe compte désormais plus de 800 collaborateurs répartis dans son réseau de 20 sites en France et à l'international ; il a réalisé plus de 50M€ de chiffre d'affaires en 2019. Historiquement présent dans le secteur naval, INGELIANCE a diversifié sa clientèle et son activité, en devenant un acteur multispécialiste de référence.

À propos d'ACTIVA Capital

Activa Capital est une société indépendante de capital-investissement, appartenant à ses associés, caractérisée par une stratégie proactive de build-ups. Elle gère actuellement plus de 300 millions d'euros pour le compte d'investisseurs institutionnels en investissant dans des PME et ETI françaises à fort potentiel de croissance ayant une valeur d'entreprise comprise entre 20 et 100 millions d'euros. Activa Capital les accompagne pour accélérer leur développement et leur présence internationale.

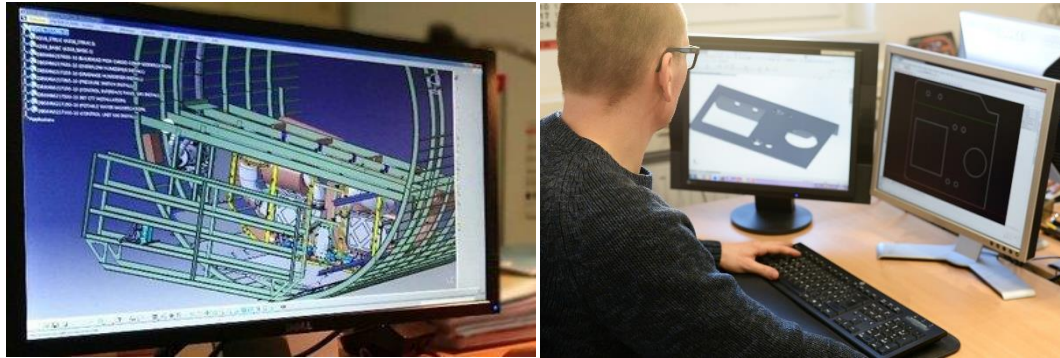
Pour en savoir plus sur Activa Capital, consultez le site www.activacapital.com

À propos d'Arkea Capital

Arkea Capital est la filiale de Capital Investissement du groupe Arkea. Composée d'une équipe de professionnels expérimentés, Arkea Capital soutient les visions audacieuses des entrepreneurs et dirigeants à chaque étape de la vie de leur entreprise : Innovation, Développement et, Transmission. Depuis sa création en 1982, Arkea Capital a accompagné en minoritaire le développement de plus de 400 entreprises à travers des investissements en fonds propres ou quasi fonds propres. Avec 1 milliard d'euros sous gestion, Arkea Capital est aujourd'hui le partenaire de près d'une centaine d'entreprises réparties sur l'ensemble du territoire national à travers 6 bureaux régionaux situés à Brest, Nantes, Paris, Rennes, Bordeaux et Strasbourg.

Pour en savoir plus sur Arkea Capital, consultez le site www.arkea-capital.com

EN IMAGES:



Projets d'ingénierie industrielle chez INGELIANCE



De gauche à droite : Christophe PARIER, Marc POUILLIN, Jean-François CLÉDEL, Franck CALLÉ et Alexandre MASSON.

CONTACT PRESSE:

Agence Newsroom

Marie DUBOIS

Tél: +33 6 63 52 45 02

E-mail: presse@newsroom365.fr

CONTACT COMMUNICATION:

INGELIANCE Service Communication

Clémence MÉCHAUSSIER

Tél : +33 5 57 92 28 82

E-mail : clemence.mechaussier@ingeliance.com