

Vénissieux, le 27 octobre 2022

## **OFFRE DE PRISE DE PARTICIPATION AU CAPITAL DE BOOSTHEAT SUR LA BASE D'UN NOUVEAU PLAN STRATÉGIQUE PORTÉ PAR LE MANAGEMENT**

**BOOSTHEAT (FR0011814938 / ALBOO), acteur industriel français de l'efficacité énergétique, annonce avoir reçu une offre de reprise de la part d'un investisseur financier sur la base d'un nouveau plan stratégique porté par le management.**

### **I NOUVEAU PROJET STRATÉGIQUE « AHEAD »**

Face aux évolutions structurelles des politiques Européennes ayant entraîné la disparition de son marché cible historique<sup>1</sup>, BOOSTHEAT a établi un nouveau plan stratégique. Ainsi, l'entreprise entend concentrer ses activités sur ses briques technologiques pour exploiter au mieux ses deux actifs différenciants, la compression thermique, protégée par 7 brevets clés, et son logiciel de pilotage de la performance énergétique.

Ce pivot stratégique va entraîner une évolution structurelle de la société pour focaliser son expertise dans la valorisation de ces deux briques technologiques :

- Une première activité sera centrée sur son innovation : la "compression thermique". De la recherche exploratoire au développement expérimental, elle permettra d'identifier des concepts technologiques innovants et de qualifier leurs applications industrielles via des partenaires en vue de proposer de nouvelles solutions. Ces opportunités pourront être réalisées dans le cadre de co-développement ou mener à des transferts de technologie.
- Une seconde activité sera dédiée au développement d'une offre de services logiciels pour améliorer l'efficacité des produits dans leur environnement opérationnel (amélioration de la performance des systèmes, optimisation des opérations de maintenance, augmentation de la durée de vie, ...). Ces services pourront être proposés aux fabricants, fournisseurs de composants, intégrateurs de solutions ou sociétés de maintenance.

La réussite de ce nouveau plan nécessitera de confirmer l'intérêt des industriels pour ces solutions d'ici fin 2023 avant d'engager un plan de commercialisation sur 2024. L'investissement nécessaire à la bonne exécution de cette feuille de route est estimé à environ 7 M€ sur 2023, hors coût de la réorganisation préalable de l'entreprise.

---

<sup>1</sup> cf communiqué de presse du 1<sup>er</sup> septembre 2022

## **I OFFRE DE REPRISE PAR UN INVESTISSEUR FINANCIER**

A la suite de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde volontaire de l'entreprise, annoncée par voie de communiqué de presse par BOOSTHEAT le 4 octobre 2022, une nouvelle date limite de dépôt des offres avait été fixée au 25 octobre 2022 à 12h.

Au terme de cette échéance, BOOSTHEAT annonce avoir reçu une offre de reprise partielle des titres de la Société par un investisseur financier (ci-après « l'Investisseur ») assortie de conditions suspensives, portant notamment sur l'assainissement de la situation financière de BOOSTHEAT.

Convaincu par le nouveau projet d'entreprise, l'investisseur s'engagerait également à assurer les besoins de financement du plan stratégique et étudie les différentes possibilités d'apport en capital, en dette ou en financements hybrides.

## **I POURSUITE DE LA PROCÉDURE DE SAUVEGARDE VOLONTAIRE**

Sous réserve de la bonne réalisation de l'opération, BOOSTHEAT pourrait présenter un plan de sauvegarde qui devra être adopté par le Tribunal de commerce.

Dans ce contexte, BOOSTHEAT annonce le maintien de la suspension de la cotation de ses actions dans l'attente, notamment, de la levée des principales conditions suspensives afférentes à l'offre susmentionnée.

BOOSTHEAT continuera d'informer le marché de toute évolution de la situation.

\* \* \*

**Retrouvez toute l'information de BOOSTHEAT sur**

<https://www.boostheat-group.com/fr/>

## **À PROPOS DE BOOSTHEAT**

Constituée en 2011, BOOSTHEAT est un acteur de la filière de l'efficacité énergétique. La Société a pour mission d'accélérer la transition écologique grâce à l'intégration de sa technologie dans des applications fortement consommatrices d'énergie. BOOSTHEAT a conçu et développé un compresseur thermique protégé par 7 familles de brevets permettant d'optimiser significativement la consommation d'énergie pour tendre vers une utilisation raisonnable et pertinente des ressources.

BOOSTHEAT a installé son siège social, son centre de recherche et son site industriel à Vénissieux, en région lyonnaise (bassin historique de l'industrie HVAC\*). La Société est labellisée Entreprise Innovante (Bpifrance) et French Fab. BOOSTHEAT est cotée sur Euronext Growth à Paris, (ISIN : FR0011814938).

\* Heating, ventilation and air-conditioning, soit chauffage, ventilation et climatisation en français.

**| CONTACTS**

**ACTUS finance & communication – Anne-Pauline PETUREAUX**

Relations Investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 72 / [boostheat@actus.fr](mailto:boostheat@actus.fr)

**ACTUS finance & communication – Serena BONI**

Relations Presse

Tél. : 04 72 18 04 92 / [sboni@actus.fr](mailto:sboni@actus.fr)