

Actif Net Réévalué du 1^{er} trimestre 2021

Paris, France, le 27 mai 2021 – NextStage, société d'investissement cotée sur le marché réglementé d'Euronext Paris (ISIN : FR0012789386, Mnémonique : NEXTS), spécialiste de l'investissement en fonds propres et de long terme dans les Entreprises de Taille Moyenne (ETM), annonce aujourd'hui la publication de son Actif Net Réévalué pour le premier trimestre 2021¹.

- **Actif Net Réévalué (ANR) quasi-stable au 31/03/2021**
 - ANR : -1,2% à 217,0 M€² (vs. 219,7 M€ au 31/12/2020)
 - ANR/action ordinaire : -0,4% à 103,5€ (vs. 103,9€ au 31/12/2020)
- **48 M€ de trésorerie disponible au 31/03/2021 incluant 17 M€ de ligne de crédit non encore utilisée**
- **Renforcement de la capacité d'investissement avec la signature d'un mandat de co-investissement avec un investisseur de premier plan**
- **Nomination de Thierry Ortman à la présidence du Conseil de Surveillance**

- **ANR au 31 mars 2021 : -1,2% à 217,0 M€**

L'Actif Net Réévalué de NextStage au 31 mars 2021 recule mécaniquement de -1,2% à 217,0 M€, ainsi que l'ANR par action ordinaire à 103,5€. Cette légère inflexion est due aux frais de gestion usuels. A la suite de la cession réussie de Fontaine Pajot fin 2020, NextStage ne détient plus de participation cotée en portefeuille. Pour rappel, NextStage ne revalorise ses participations au 31 mars et au 30 septembre de ses exercices fiscaux qu'en cas de survenance d'un évènement significatif.

L'ANR de 217,0 M€ au 31 mars 2021 se répartit entre 186,1 M€ de valorisation des 18 participations (86% de l'ANR) et 30,9 M€ de trésorerie nette disponible.

- **48 M€ de trésorerie disponible**

Au 31 mars 2021, NextStage disposait de 30,9 M€ de trésorerie nette du montant de 17 M€ de la ligne de financement disponible, soit 48 M€ au total. Ce montant, quasi stable par rapport à la trésorerie disponible au

¹ Etats financiers ayant fait l'objet d'un examen limité des Commissaires Aux Comptes

² Avant neutralisation des actions de préférence

COMMUNIQUE DE PRESSE

31/12, permet à NextStage de maintenir sa capacité d'investissement pour accompagner le développement de ses participations ou engager de futurs investissements dans de nouvelles participations.

- **Renforcement de la capacité d'investissement avec la signature d'un mandat de co-investissement avec un investisseur de premier plan**

La société de gestion NextStage AM a signé au mois de mai 2021 un mandat avec un investisseur institutionnel de premier plan.

Ce mandat, d'un montant de 150 M€ dans un premier temps, s'inscrit dans le contexte du plan Relance et a pour objet d'investir dans les entreprises pépites de nos territoires. Dans ce cadre, il est prévu qu'une part significative pourra être allouée à des co-investissements avec NextStage SCA. Cette stratégie permettra d'augmenter la capacité d'investissement de NextStage SCA tout en évitant des levées de fonds complémentaires à court terme et ainsi viser des investissements plus significatifs. Il est à noter que NextStage SCA garde la primauté des investissements compris entre 10 et 20 M€ ainsi que sur les investissements réalisés à l'étranger.

- **Nomination de Thierry Ortman à la présidence du Conseil de Surveillance**

Lors du Conseil de Surveillance qui s'est tenu le 26 mai 2021, Thierry Ortman a succédé à Jean-François Sammarcelli à la présidence du Conseil de Surveillance, à la suite de la démission de ce dernier pour motif personnel. Jean-François Sammarcelli reste néanmoins membre du Conseil de Surveillance

Grégoire Sentilhes, Président et fondateur de NextStage AM, a déclaré : « *Nous saluons l'arrivée de Thierry Ortman, dont l'expérience entrepreneuriale n'est plus à démontrer. Son expertise et ses compétences seront de grands atouts pour accompagner la poursuite de la dynamique de croissance de la société. Je me joins par ailleurs au Conseil de Surveillance pour remercier vivement Jean-François Sammarcelli pour son apport inestimable et pour son engagement actif en tant que Président du Conseil de Surveillance. Jean-François a été présent à toutes les grandes étapes de NextStage SCA, notamment en accompagnant sa création et sa cotation.* »

Thierry Ortman a été Professeur à l'Ecole supérieure de commerce et d'administration de Nantes (devenue Audencia) de 1972 à 1980. Il est ensuite devenu Directeur commercial de la société Savoye puis Fondateur et Président-directeur général de la société Savoye NSA. EN 1998, il est Président-fondateur de la Compagnie Européenne de Prestations Logistiques (CEPL) et est actuellement Gérant de la société SCPO.

COMMUNIQUE DE PRESSE

▪ Agenda

- 9 juin 2021 : Assemblée générale annuelle
- 16 septembre 2021 : ANR et résultats S1 2021
- 25 novembre 2021 : ANR T3 2021

À propos de NextStage

À propos de NextStage NextStage est une plateforme spécialisée dans l'investissement à long terme dans des entreprises de taille moyenne de croissance et innovantes, créée en mars 2015 et cotée sur Euronext Paris (compartiment B) depuis décembre 2016. Elle offre ainsi l'accès à une classe d'actifs non cotés et peu accessibles, porteuse de croissance, de création d'emplois et de performance. Ses investissements sont réalisés en fonds propres avec peu ou pas d'effet de levier, sans limite de durée, afin de financer en fonds propres la croissance des ETM et leur capacité à innover sur leur cœur de métier, aux côtés d'entrepreneurs visionnaires. NextStage s'appuie sur le savoir-faire et la solidité de la société de gestion NextStage AM créée en 2002. NextStage bénéficie du régime fiscal de SCR. Son capital est détenu par des actionnaires de premier plan tels que Amundi, Ardian, AXA, Téthys, Swiss Life, Temaris... NextStage construit une démarche novatrice et ambitieuse avec pour objectif d'accélérer la croissance des ETM championnes autour des quatre tendances de fond transversales issues de la 3e révolution industrielle : l'économie liée à la valeur de nos émotions et la qualité de l'expérience client, l'économie on-demand et du partage (les plateformes digitales), l'internet industriel et la croissance positive (ou croissance verte). Depuis 2015, NextStage a constitué, étape par étape, une plateforme de private-equity, multi-stratégie, représentant désormais un actif total de 6,1 Mds€, directement ou indirectement. NextStage est cotée sur le marché réglementé d'Euronext Paris Compartiment B (ISIN : FR0012789386, Mnémonique : NEXTS). www.nextstage.com/sca

Contacts

NextStage

Relations Investisseurs

Marc Mehanna

mme@nextstage.com

+33 1 44 29 99 01

Communication financière : Agence Shan

Aliénor Kuentz

Alienor.kuentz@shan.fr / +33 6 28 81 30 83

Florent Alba

florent.alba@shan.fr / +33 6 63 37 97 83

Alexandre Daudin

alexandre.daudin@shan.fr / +33 6 25 60 48 39

Plus d'informations sur info-investor@nextstage.com