

COMMUNIQUE DE PRESSE

Projet d'évolution du capital de S.R.C, structure de contrôle de Cogelec, intégrant l'arrivée de RAISE Investissement en tant que partenaire financier minoritaire

Mortagne-sur-Sèvre, France, le 28 juin 2021, Cogelec (ISIN : FR0013335742 / mnémonique : ALLEC), leader français du contrôle d'accès dans l'habitat collectif, annonce aujourd'hui la conclusion d'un protocole d'acquisition et d'investissement entre les associés de S.R.C (l'actionnaire majoritaire du Groupe Cogelec) et RAISE Investissement. Cette opération a notamment pour objectif de faire entrer au capital un partenaire financier minoritaire partageant les valeurs du Groupe Cogelec et capable de l'accompagner sur le long terme dans son plan de développement.

Les signataires se sont engagés à constituer ensemble une société holding (« **Cogelec Développement** ») pour acquérir l'intégralité du capital de S.R.C, sous réserve de la satisfaction de certaines conditions, à un prix de 289,20 euros par action S.R.C (soit un prix de 10,0 euros par action Cogelec par transparence).

Les associés actuels de S.R.C (qui sont les dirigeants du Groupe Cogelec) conserveraient le contrôle indirect de S.R.C (et donc de Cogelec) avec une détention de 65% du capital et des droits de vote de Cogelec Développement (sur une base non diluée¹) à la date de réalisation de l'opération. La détention de S.R.C dans Cogelec demeurerait inchangée (à savoir 60,09% du capital et 77,21% des droits de vote exerçables de Cogelec²).

RAISE Investissement réaliserait un investissement en fonds propres et quasi-fonds propres à hauteur de 18,8 millions d'euros répartis comme suit :

- 12,1 millions d'euros via l'émission d'actions ordinaires ;
- 6,7 millions d'euros via l'émission d'obligations convertibles en actions.

Un pacte d'associés serait conclu entre les associés de Cogelec Développement à la date de réalisation de l'opération. Il résulterait de la signature de ce pacte l'adjonction de RAISE Investissement au concert préexistant formé par les dirigeants qui resteraient toutefois prédominants au sein du nouveau concert élargi.

La réalisation effective de l'opération est notamment subordonnée à la constatation par

¹ Sur une base entièrement diluée, les dirigeants détiendraient 54,4% du capital et des droits de vote de Cogelec Développement.

² Sur la base du nombre total de droits de vote exerçables de Cogelec au 31 mai 2021.

l'Autorité des marchés financiers qu'il n'y a pas matière à déposer un projet d'offre publique obligatoire visant les actions Cogelec, à la suite de l'élargissement du concert préexistant.

Un communiqué sera publié ultérieurement pour annoncer au marché la réalisation effective de l'opération après la levée des conditions suspensives.

A cette occasion, Roger Leclerc, Président Directeur Général de Cogelec, déclare : « *Nous sommes ravis de pouvoir accueillir RAISE Investissement au sein de Cogelec Développement, qui constituera notre nouvelle holding de contrôle de Cogelec. L'entrée de ce partenaire financier de premier plan, qui s'engage à nos côtés sur le long terme, est une formidable opportunité pour l'accélération de notre stratégie ambitieuse de croissance en Europe. Nous renforcerons ainsi notre structure de gouvernance et nous bénéficierons du soutien actif d'un acteur largement reconnu dans l'investissement responsable et durable.* »

Mathieu Blanc, Co-Head de RAISE Investissement déclare : « *Sous l'impulsion de Roger Leclerc et de toutes les équipes, Cogelec a connu une croissance remarquable ces dernières années. Depuis son lancement en 2007, Intratone est véritablement devenu la référence incontestée sur le marché de l'interphonie GSM en France, faisant du Groupe un leader dans son secteur. Nous avons été séduits par l'ambitieux projet de développement porté par le management, qui vise à ouvrir de nouvelles perspectives, à l'international et sur de nouveaux marchés. Nous sommes très heureux de nous associer à Cogelec et de les soutenir dans ces défis en leur apportant toute notre expérience.* »

Contacts

Cogelec

Véronique Pochet
Directrice financière
02 72 67 00 91
investors@cogelec.fr

Actifin

Ghislaine Gasparetto
Communication financière
06 21 10 49 24
ggasparetto@actifin.fr

Actifin

Jennifer Jullia
Relations presse financière
06 47 97 54 87
jjullia@actifin.fr



A propos de COGELEC

COGELEC est le leader français du contrôle d'accès dans l'habitat collectif. Dès 2007, COGELEC a créé la première offre globale d'interphonie sans fil par abonnement sous la marque Intratone. COGELEC abonne plus de 1,3 million de logements sur un total de 15,4 millions de logements potentiels à équiper en France. Présent à l'international, COGELEC

propose également ses solutions en Allemagne, au Royaume-Uni, au Pays-Bas en Belgique et au Luxembourg.

Basé sur un modèle de distribution indirecte associé à une relation de proximité très forte avec les clients finaux (bailleurs sociaux et syndics), COGELEC a enregistré un chiffre d'affaires de 40,4 M€ en 2020.

COGELEC est coté sur Euronext Growth Paris et fait partie des indices Growth AllShare, Tech Croissance et PEA-PME 150.

Pour plus d'informations : www.cogelec.fr

A propos de RAISE Investissement

RAISE Investissement est une société de capital investissement développée au sein du Groupe RAISE, fondé par Clara Gaymard et Gonzague de Blighnières. Doté de 410 M€, le fonds accompagne les ETI françaises, en croissance et à fort potentiel, ayant un chiffre d'affaires compris entre 30 et 500 M€ en prenant des participations comprises entre 10 et 50 M€ pour soutenir leur développement.



Le Groupe RAISE repose sur un mécanisme de financement conjuguant rentabilité et générosité puisque les équipes d'investissement (RAISE Investissement, RAISE REIM, RAISE Ventures, RAISE Impact et RAISE LAB) donnent 50% de leur intéressement afin de financer un Fonds de dotation interne, RAISESHERPAS, dédié à l'accompagnement de startups. Ce dispositif pionnier en France permet de créer un écosystème vertueux, mêlant les grands groupes et institutionnels actionnaires, les ETI et les startups.

Pour en savoir plus : www.raise.com