



Communiqué de presse

Vertou le 3 février 2022 à 18h

Renforcement du capital

LNA Santé annonce le renforcement de son capital par la conjugaison d'une opération associant 700 salariés dans la société d'investissement LNA Ensemble, un réinvestissement de Siparex, Unexo et Sodero Gestion, qui accompagnent le Groupe depuis 2011 et l'association nouvelle à son plan stratégique du groupe SMA et de BNP Paribas Développement aux côtés des fondateurs.

Le **3 février 2022**, LNA Santé annonce le **renforcement et l'arrivée à son capital d'investisseurs de long terme** Siparex, Unexo, Sodero Gestion, BNP Paribas Développement (associés au sein d'un véhicule d'investissements dédié : Nobinvest 2A) et le groupe SMA d'une part, et d'actionnaires historiques familiaux au sein de la Financière Vertavienne 44 d'autre part, au moyen de reclassements de titres (cédés par le fonds sortant MPL2 et la famille Mesnard) et d'une participation à une **augmentation de capital réservée**.

A cette fin, Monsieur Willy Siret, en sa qualité de Directeur Général de LNA Santé a constaté ce jour la réalisation d'une augmentation de capital d'un montant de **49.999.950 euros** (prime d'émission incluse), **au prix de 52,50 euros par action**.

L'émission des actions nouvelles a été décidée sur le fondement de la vingtième-septième résolution de l'assemblée générale du 23 juin 2021 et de l'article L.225-136 du code de commerce.

L'augmentation de capital de LNA Santé, portant sur moins de 10% de son capital en cumul sur 12 mois, n'a pas donné lieu à la diffusion d'un prospectus soumis au visa de l'AMF.

Par ailleurs, après la constatation le 30 novembre 2021 de la réalisation d'une augmentation de capital réservée aux salariés adhérents à un PEE via le FCPE Nobelia, LNA Santé achève une opération ambitieuse visant à **associer ses salariés au développement du Groupe** au travers de la société LNA Ensemble qui a procédé ce jour au rachat d'actions LNA Santé **pour un investissement total de 32.659.830 euros** et détient ainsi une participation **de 8,39% du capital de LNA Santé**.

Nobinvest 2A, SMA BTP, SMAvie BTP et LNA Ensemble ont adhéré ce jour au pacte d'actionnaires et rejoignent ainsi le concert contrôlant la société LNA Santé.

Le 2 février 2022, l'AMF a délivré une dérogation à l'obligation de déposer une offre publique demandée sur le fondement des articles 234-7-1 et 234-9, 6° et 7° du règlement général de l'AMF, à l'occasion notamment de l'adhésion de nouveaux véhicules d'investissement (Nobinvest 2A et LNA Ensemble) et des sociétés SMA BTP, SMAvie BTP au concert existant et au pacte d'actionnaires conclu entre les membres du concert de la société LNA Santé.



Ces opérations visent à consolider l'indépendance du Groupe LNA Santé et sa gouvernance, l'accélération du développement, en France et à l'étranger, de chacune de ses lignes métiers EHPAD, SSR, PSY, HAD¹ dans le respect des valeurs et du projet d'entreprise.

Pour **Jean-Paul Siret, Président de LNA Santé** :

« Les évolutions de l'actionnariat traduisent la vision entrepreneuriale de LNA Santé sur les enjeux de transformation du système de santé et son ambition collective en matière de déploiement d'offres de services innovantes et durables au cœur des territoires de santé. »

Plus que jamais, LNA Santé concilie une culture familiale, ouverte et responsable assise sur une gouvernance stable et transparente avec la performance d'un modèle d'exploitation qui fait aujourd'hui pleinement sens. En associant dans la durée à son projet d'entreprise à la fois ses équipes dans la diversité de leurs métiers et de leurs fonctions, des partenaires stratégiques et des investisseurs de proximité, nous sommes convaincus que nos orientations métiers, la qualité de nos savoir-faire internes et la pleine mobilisation de nos collaborateurs sauront assurer le succès et la croissance de notre entreprise au service de ses clients dans chacun des territoires de santé ».

Maxence Hecquard, Adjoint au Directeur des Investissements chez SMA BTP, commente :

« le groupe SMA est heureux d'investir au capital de LNA Santé qui a su démontrer la qualité de son management et la pertinence de son offre de services. Conscients des enjeux liés au grand âge et aux évolutions des parcours de santé, nous souhaitons accompagner sur le long terme le projet de croissance ambitieux de cette entreprise familiale, opérant en étroite collaboration avec les acteurs publics et privés ».

Julien Marronnier, Directeur de Participations chez BNP Paribas Développement,

commente : « BNP Paribas Développement a été convaincu par la solide position du Groupe dans les métiers de la santé, la vision stratégique et la qualité d'exécution du management ainsi que par la pertinence de son offre de service. Nous sommes heureux d'accompagner cette entreprise familiale pour les prochaines années ».

Pour **Alexandre Tremblin, Associé de Siparex ETI** : *« A l'appui du parcours accompli, et convaincus de la spécificité du modèle d'exploitation des établissements et de la pertinence du modèle d'acteur global de santé déployé par le Groupe, nous sommes heureux de réaffirmer notre soutien aux dirigeants et aux équipes de LNA Santé pour poursuivre son projet de croissance ».*

Antony Lemarchand, Directeur Exécutif d'Unexo, déclare : *« Unexo et Nord Capital Investissement sont heureux de poursuivre l'accompagnement de long terme entre LNA Santé et le groupe Crédit Agricole en réinvestissant, aux côtés de l'équipe dirigeante et de ses salariés, pour soutenir l'ambition du nouveau plan de croissance ».*

Philippe Quélenec, Directeur Général de Sodero Gestion, déclare : *« Dix ans d'accompagnement des dirigeants du Groupe LNA Santé nous ont permis d'apprécier un modèle de gouvernance qui fait référence dans notre portefeuille. La vision est de long terme, construite ».*

¹ Etablissements d'hébergement pour Personnes Agées Dépendantes, cliniques de Soins de Suite et Réadaptation, clinique psychiatrique, Hospitalisation à Domicile.



à partir d'un dialogue à tous les niveaux de l'entreprise et qui débouche sur des décisions pragmatiques et efficaces avec pour fondement des valeurs humaines fortes au service de personnes fragilisées. Ce constat ainsi que les nouveaux axes stratégiques et l'implication forte des salariés du Groupe LNA Santé dans cette nouvelle opération capitalistique ne pouvaient que nous conduire à souhaiter poursuivre notre partenariat avec le Groupe LNA Santé ».

Le groupe LNA Santé a été conseillé par Alantra Partners (Franck Noat, Nicolas Senlis, Zakaria Kably, Florian Dumas) en tant que conseil financier et sur les aspects juridiques et fiscaux de l'opération par le cabinet d'avocats Berrylaw (Pascal Marchandon, Pierre Bouley, Annaëlle Lousquy, Alison Anaya).

La société Financière Vertavienne 44 (actionnaires historiques et Dirigeants) a été conseillée sur les aspects juridiques et fiscaux par le cabinet d'avocats Racine (Dominique Tufféry-Kerhervé, Henri-Louis Tauveron, Pierre Turberville, Baris Tarim)

A propos du groupe SMA :

Avec un chiffre d'affaires de plus de 2,5 milliards d'euros et plus de 3 400 collaborateurs, le groupe SMA assure, en France, pour l'ensemble de leurs besoins en assurance, plus de 200 000 clients et sociétaires : entreprises, professionnels, artisans, dirigeants, particuliers. Il s'articule autour de différentes entités et réseaux de distribution :

- **SMABTP**, qui, depuis plus de 160 ans, est le spécialiste de l'assurance de responsabilités professionnelles des métiers de la construction et de l'immobilier, des dommages aux biens et des flottes automobiles ;
- **SMAvie**, qui est le spécialiste des assurances de personnes (assurance vie, épargne, prévoyance, retraite, santé...) destinées aux entreprises et aux particuliers.
- **SMA Courtage** qui distribue les solutions IARD auprès des courtiers
- **SMAvie Courtage** qui distribue auprès des courtiers les produits d'assurance de personnes

*Le groupe est membre de la SGAM btp (Société de groupe d'assurances mutuelles du BTP). Le groupe SMA compte également quatre filiales à l'étranger : **Asefa** en Espagne, **Victoria Internacional** au Portugal, **SMA Belgium** en Belgique et **SMABTP Côte d'Ivoire SA** en Côte d'Ivoire.*

A propos de BNP Paribas Développement :

BNP Paribas Développement, filiale autonome du groupe bancaire international BNP Paribas, est une société anonyme qui investit, depuis plus de 30 ans, directement ses fonds propres en qualité d'actionnaire minoritaire pour soutenir le développement des PME & ETI performantes et assurer leur pérennité en facilitant leur transmission. Au-delà des moyens financiers mis à disposition de l'entreprise pour lui assurer des ressources stables, la vocation de BNP Paribas Développement est d'accompagner dans la durée l'équipe dirigeante dans la réalisation de ses projets stratégiques à moyen terme. Notre positionnement minoritaire assure à nos associés une gouvernance adaptée sans immixtion dans la gestion courante, tout en bénéficiant de la force



d'un groupe reconnu et de l'expérience d'un partenaire disposant d'un portefeuille de plus de 400 participations diversifiées.

A propos de Siparex :

Spécialiste français indépendant du capital-investissement, le Groupe Siparex affiche des capitaux sous gestion de 2,8 Md€. Avec une forte croissance organique et des acquisitions significatives, Siparex est un groupe au service du développement des entreprises d'aujourd'hui et de demain. De la start-up à l'ETI, il finance et accompagne de grandes aventures entrepreneuriales grâce à ses différentes lignes de métiers : Innovation (XAnge), Transition Energétique (TiLT), Entrepreneurs, Redéploiement, Mezzanine, Midcap et ETI. Le Groupe peut s'appuyer sur un ancrage territorial fort, avec 6 bureaux en France (Paris, Lyon, Nantes, Lille, Strasbourg et Toulouse), 3 implantations en Europe (Milan, Munich et Bruxelles) et des partenariats en Afrique et en Amérique du Nord.

<https://www.siparex.com>

A propos d'Unexo :

UNEXO, fonds d'investissement du groupe Crédit Agricole, accompagne les dirigeants et les entrepreneurs du Grand Ouest. L'offre de financement d'UNEXO s'adresse aux startups, PME et ETI : développement, transmission, mezzanine, fonds de dette et innovation. Sa mission est de contribuer au dynamisme économique régional en maintenant les centres de décision et les emplois. UNEXO est présent au capital d'une centaine d'entreprises en tant qu'actionnaire minoritaire.

www.unexo.fr

Chiffres clés : 500 millions d'euros de capacité d'investissement, 4 bureaux, plus de 300 entreprises accompagnées depuis 1993.

A propos de Sodero Gestion :

Sodero Gestion, filiale de la Caisse d'Épargne Bretagne Pays de Loire, gère pour compte de tiers 200 millions d'euros de fonds investis au service des PME du Grand Ouest.

Acteur majeur du financement de la croissance et de la pérennisation des entreprises régionales depuis plus de 50 ans, nous sommes présents à chaque étape clé de la vie de l'entreprise : création, développement et transmission, avec des investissements allant de 100 mille euros à 10 millions d'euros. Notre engagement repose sur une écoute des dirigeants, une aide à la prise de décision et une mise à disposition de notre réseau relationnel. Nous inscrivons notre partenariat dans la durée et la stabilité, deux critères indispensables à la réussite d'une PME. Au cours des dix dernières années, 150 entreprises ont ainsi été accompagnées par notre équipe, localisée en Pays de la Loire et Bretagne.

Plus d'information sur : <http://www.soderogestion.com>

Suivez-nous sur Twitter : @soderogestion



Le présent communiqué et les informations qu'il contient, ne constitue ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription, des actions LNA Santé dans un quelconque pays. Ce communiqué de presse peut contenir des déclarations prospectives de la société relatives à ses objectifs. Ces déclarations prospectives reposent sur les estimations et anticipations actuelles des dirigeants de la société et sont soumises à des facteurs de risques et incertitudes tels que la capacité de la société à mettre en œuvre sa stratégie, le rythme de développement du marché concerné, l'évolution technologique et de l'environnement concurrentiel, l'évolution de la réglementation, les risques industriels et tous les risques liés à la gestion de la croissance de la société. Les objectifs de la société mentionnés dans le présent communiqué pourraient ne pas être atteints en raison de ces éléments ou d'autres facteurs de risques et d'incertitude. Aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation de ces déclarations prospectives qui sont soumises à des risques tels que, notamment, ceux décrits dans son document de référence déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers le 20 juin 2016 sous le numéro D.16-0621 et aux changements des conditions économiques, des marchés financiers ou des marchés sur lesquels LNA Santé est présent.

Prochaine publication :
Les résultats annuels 2021 seront publiés le 30 mars 2022 à la clôture du marché.

A propos de LNA Santé : Fort de 30 ans d'expérience, LNA Santé s'implique au cœur des territoires de santé pour améliorer la qualité de vie des personnes temporairement ou durablement fragilisées dans un environnement accueillant et bienveillant, adapté à chacun et à tout âge.

L'action LNA Santé est cotée sur le compartiment B d'Euronext Paris.
Code ISIN : FR0004170017.



Contacts :



Damien Billard
DG Délégué aux Finances
+33 (0)2 40 16 17 92
contact@lna-sante.com



Communication financière
J. Gacoin / V. Boivin
+33 (0)1 75 77 54 65
lnasante@aelium.fr

Ligne Actionnaires (mardi et jeudi de 14h à 16h) : 0 811 04 59 21