

VISIONMED GROUP SA

Plan stratégique

25 mai 2022

Executive Summary

- ▶ **Visiomed Group** : un groupe international dédié aux technologies et services de santé innovants
- ▶ Des leviers de création de valeur axés sur le **développement de nos filiales**, des **acquisitions** structurantes et l'activation de **synergies**
- ▶ Une société **profitable en 2022 et non endettée**
- ▶ *Smart Salem* : un développement immédiat axé sur le « Medical Fitness » et l'**ouverture rapide de nouveaux centres**
- ▶ *Bewellconnect* : un **diagnostic en cours** sur l'activité et le positionnement de la société

2022

Un nouveau chapitre
pour Visiomed Group

Visiomed Group : un groupe international dédié aux technologies et services de santé innovants

Une vision forte du secteur de la santé

- ▶ Mettre l'innovation et la prévention au centre de l'offre de santé
- ▶ Sourcer les meilleures pratiques et technologies médicales à un niveau global et les adapter localement
- ▶ Consolider les compétences médicales et techniques clés pour développer notre proposition

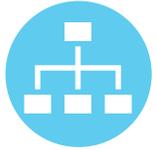
Des leviers de création de valeur identifiés

- ▶ La croissance organique des sociétés du Groupe
- ▶ La réalisation d'acquisitions renforçant notre présence sur la chaîne de valeur des services de santé
- ▶ L'activation des synergies et des leviers de croissance entre les différentes filiales du groupe

Un socle de valeurs animant notre groupe

- ▶ Le nouvel ADN de Visiomed Group :
 - Innovation
 - Agilité
 - Simplicité
- ▶ Ces valeurs porteront notre projet de développement et d'investissement

Le nouveau Visiomed : une structure capable de porter notre vision et notre stratégie



- ▶ Un actionnaire de référence fort et long-termiste apportant stabilité et continuité
- ▶ Une gouvernance renouvelée aux profils expérimentés et diversifiés



- ▶ Une rentabilité opérationnelle positive attendue en 2022
- ▶ Une structure non endettée
- ▶ Un objectif d'accès aux financements traditionnels non dilutifs, en rupture avec le passé

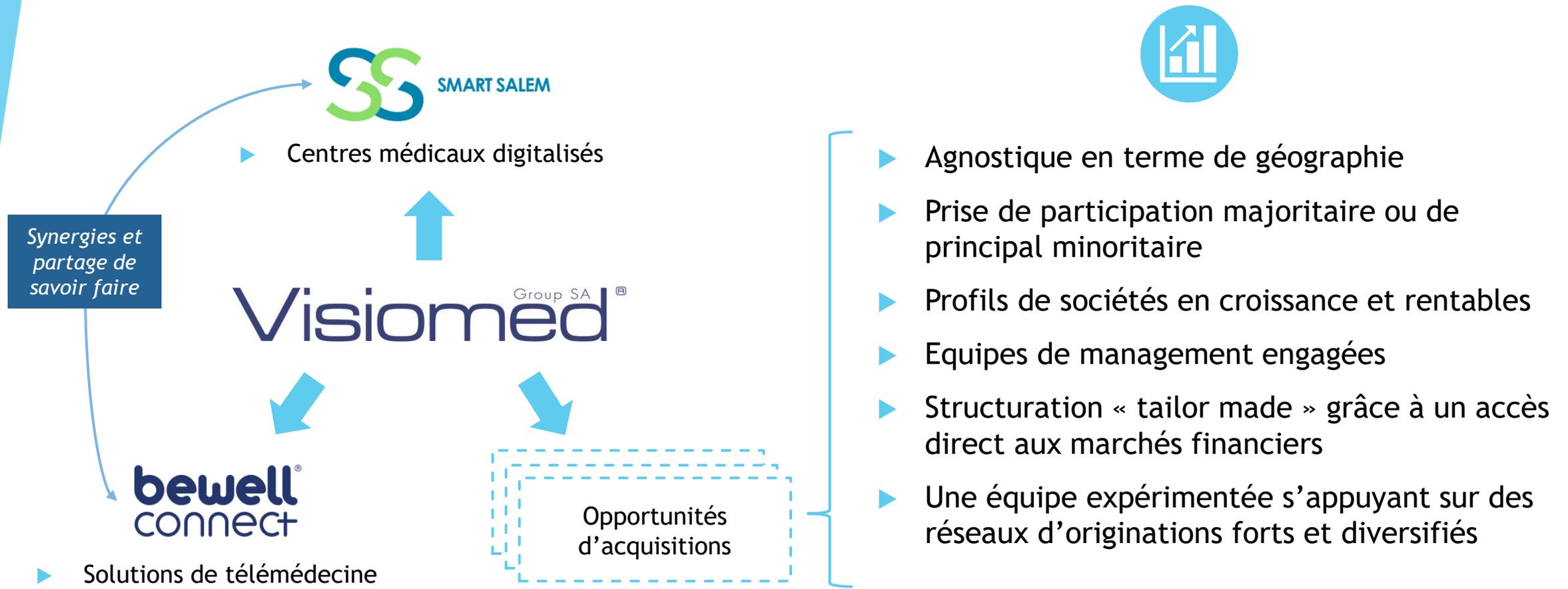


- ▶ Une structure de holding agile dédiée au support des filiales et aux nouvelles acquisitions
- ▶ Des équipes managériales de premier plan au sein des filiales et relais de la vision du groupe



- ▶ Une communication financière transparente en ligne avec les « best practices » du code Middlenext
- ▶ Une visibilité renforcée sur le développement des filiales

Une volonté de poursuivre la stratégie d'acquisitions dans les technologies et services de santé innovants tout en développant les synergies entre filiales





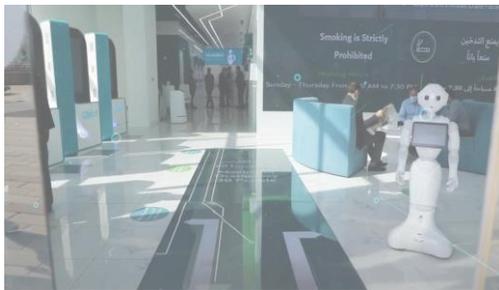
SMART SALEM
Medical Fitness Center

Smart Salem

Focus « Medical Fitness »
et croissance organique

Smart Salem : une révolution dans les services de santé

- ▶ Le premier et **unique centre digitalisé accrédité** par le Ministère de la Santé de Dubaï (DHA) aux Émirats Arabes Unis permettant l'obtention d'un **visa de résidence ou de travail en l'espace de 30 minutes** contre 10 à 15 jours dans les centres de santé historiques
- ▶ L'offre « Medical Fitness Assessment » de Smart Salem permet de **dépister près de 35 maladies en 7 minutes** chez un patient (notamment VIH, hépatites et tuberculose)
- ▶ **Résultats fiables, lisibilité des résultats et expérience patient exceptionnelle** permis par des technologies avancées, l'intelligence artificielle et la réalité virtuelle
- ▶ Une plateforme technologique ouvrant de **nombreuses opportunités de croissance**



Smart Salem : présentation de la nouvelle équipe de management



Sanjay Verma - Chief Executive Officer

20 ans d'expérience en stratégie et direction d'entreprise au sein de PwC Middle East à Dubaï et PwC en Australie



Charlotte Hartley Smith - Chief Financial Officer

18 ans d'expérience en direction financière et transformation technologique au sein de PwC UK et de PwC Middle East



Amanda Gravitis - Chief Operating Officer

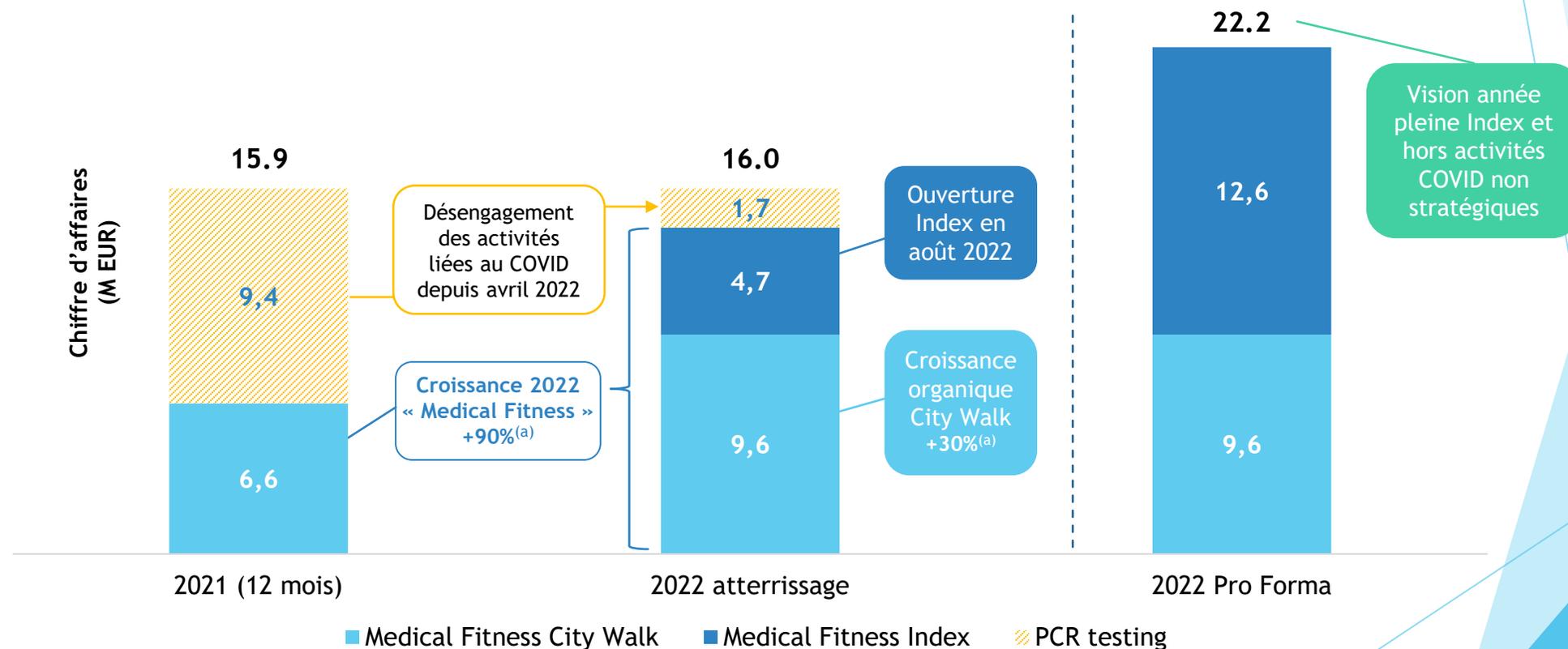
10 ans d'expérience en conseil en stratégie et en développement opérationnel pour sociétés privées et cotées au sein de PwC en Australie et PwC Middle East

Smart Salem : développement 2022

- ▶ **Arrivée d'une nouvelle équipe de management** en mars 2022 pour porter la nouvelle phase de croissance de Smart Salem
- ▶ Focus sur le cœur de métier de « **Medical Fitness** », activité à forte valeur ajoutée
- ▶ **Désengagement des activités liées au COVID-19** (notamment les tests PCR), activités opportunistes et peu margées
- ▶ **Ouverture du 2^{ème} centre « Index » en août 2022** au DIFC :
 - Capacité d'accueil deux fois supérieure au premier centre Smart Salem
 - Situé dans la prestigieuse Index Tower au cœur du quartier financier du DIFC
 - Déploiement de nouvelles innovations et technologies d'analyse médicale
- ▶ **Autorisations obtenues pour l'ouverture d'un 3^{ème} centre**, objectif d'ouverture T4-2022 / T1-2023

Smart Salem : 90% de croissance attendue en 2022 pour l'activité de « Medical Fitness »

- Chiffre d'affaires de 16 MEUR attendu en 2022, en très forte croissance sur l'activité « Medical Fitness », cristallisant un **chiffre d'affaires Pro Forma d'environ 22 MEUR**

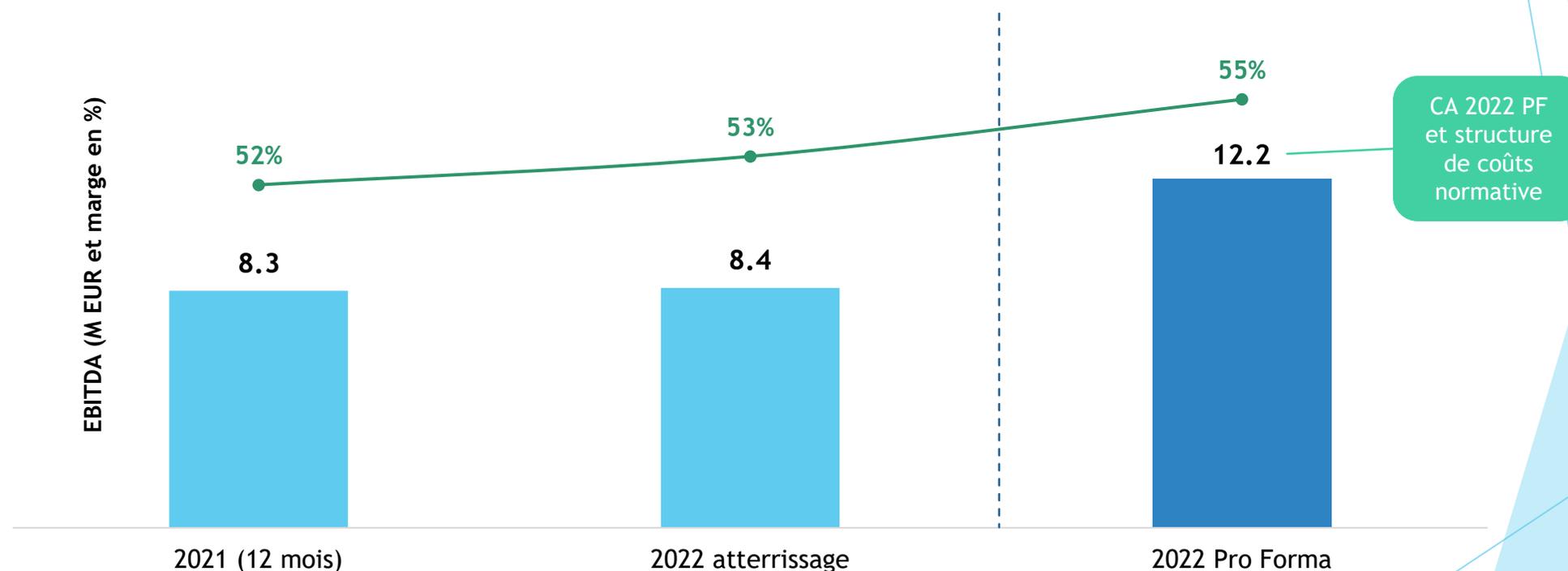


Note: taux de change moyen EUR / AED de 4.346 pour 2021, taux spot EUR / AED de 3.860 pour 2022

(a) Taux de croissance calculés à taux de change constant

Smart Salem : une profitabilité déjà élevée et un potentiel d'augmentation des marges important

- ▶ EBITDA stable de 8,4 MEUR attendu en 2022 malgré le désengagement des activités COVID, EBITDA Pro Forma d'environ 12,2 MEUR (55% du CA PF)



Note: taux de change moyen EUR / AED de 4.346 pour 2021, taux spot EUR / AED de 3.860 pour 2022

Smart Salem : perspectives de croissance

- ▶ Potentiel d'expansion immédiat aux Emirats avec un périmètre potentiel estimé à **10 centres médicaux** (5 centres à Dubaï, 4 à Abu Dhabi, 1 à Sharjah)
- ▶ Coût d'ouverture par centre : 3-4 MEUR
- ▶ Délai de livraison d'un nouveau centre : 4 à 6 mois
- ▶ Délai de Récupération du Capital Investi (DRCI): 6 à 10 mois
- ▶ **Objectif d'EBITDA normalisé par centre de 6 à 7 MEUR par an** pour les Emirats
- ▶ **Potentiel de croissance considérable dans la région du Golfe** avec l'Arabie Saoudite, le Qatar, Bahreïn et Oman en marchés cibles
- ▶ **Projet de centre pilote** adapté aux marchés français et européens
- ▶ Devenir le **partenaire santé privilégié des personnes et institutions plaçant la prévention au centre de leurs priorités** via l'intégration de nouveaux services et paramètres technologiques

bewell[®] connect



Bewellconnect

Un diagnostic en cours indispensable

Bewellconnect : Un acteur pionnier des solutions de télémédecine

- ▶ Des solutions de télésanté capables de répondre aux besoins de tous les acteurs souhaitant offrir un accès aux soins de qualité
- ▶ Produit phare : le VisioCheck, la 1ère station de télémédecine de moins de 300g à destination des professionnels de santé, déclinée en mallette, station ou espace de santé modulaire
- ▶ Un univers technologique enrichi pour tous les cas d'usage : téléconsultation enrichie et assistée, télésurveillance au domicile, surveillance en milieu hospitalier, télé-expertise, téléassistance et télé-régulation
- ▶ Des solutions déployées en France et à l'étranger



Bewellconnect :

Un premier diagnostic en cours

- ▶ Un chiffre d'affaires sur le cœur de métier de la santé connectée historiquement faible et peu récurrent
- ▶ Des revenus opportunistes liés à la crise du COVID, peu stratégiques, éloignés du savoir-faire de Bewellconnect et à faible rentabilité
- ▶ Une société en perte opérationnelle récurrente en lien avec une structure de coûts peu maîtrisée
- ▶ Un fonctionnement en silo des équipes nécessitant une remobilisation et une responsabilisation de l'ensemble des effectifs
- ▶ **(i) Une réflexion stratégique importante autour du redéploiement de Bewellconnect d'ici juin 2022 ; (ii) élaboration d'un plan d'action en juillet 2022 et (iii) présentation et mise en place des arbitrages dès septembre 2022**
- ▶ **En fil rouge une réduction des dépenses opérationnelles avec un objectif de perte annualisée fixée à 2 MEUR d'ici la fin de l'année 2022**

Annexes

The background features abstract, overlapping geometric shapes in various shades of blue, ranging from light sky blue to deep navy blue. These shapes are primarily located on the right side of the page, creating a modern, layered effect. The rest of the page is a plain white background.

Liens vers nos sites internet

- ▶ <https://www.visionmed.fr/>
- ▶ <https://www.bewell-connect.com/>
- ▶ <https://smartsalem.ae/>

Présentation détaillée des membres du conseil d'administration



▶ **Guillaume Bremond - Président**

Spécialiste de la finance d'entreprise disposant d'une expérience de plus de 12 années en fonds d'investissement et en banque d'affaires. Guillaume a rejoint Perpetua Investment Group en 2020 en provenance d'UBS Investment Banking où il exerçait les fonctions de Directeur M&A pour la région MENA. Avant cela, il avait exercé des activités de conseil en fusions et acquisitions chez Deutsche Bank à Londres



▶ **Thomas Picquette - Directeur Général Visiomed Group**

Spécialiste de la finance d'entreprise pour les sociétés Midcap disposant d'une expérience de plus de 12 années en fonds d'investissement et en conseil en fusions et acquisitions. Thomas a notamment travaillé pour Naxicap Partners, fonds d'investissement de Natixis, et pour Clearwater International



▶ **Sébastien Boucraut - Administrateur indépendant**

25 ans d'expérience en gestion, transformation, restructuration et développement d'entreprises dans des environnements d'affaires internationaux et dans de grands groupes industriels (notamment Arcelor, Neuf Cegetel, Louis Dreyfus Commodities et Webcor Group) ainsi que dans des startups opérant dans des secteurs d'activités variés, à l'international



▶ **Anne Gaignard - Administrateur indépendant**

35 ans d'expérience dans le secteur des marchés financiers. Anne a commencé sa carrière à la Société Générale avant de rejoindre Euronext pendant près de 25 ans afin d'y exercer notamment des fonctions de Responsable du Développement et de Directeur Relations Clients pour l'Europe de l'Ouest

A propos / contacts / avertissement

À propos de VISIOMED GROUP

Fondé en 2007, VISIOMED GROUP développe et commercialise des produits et des services de santé innovants centrés sur les usages. Sa mission : mettre l'innovation au service de la santé de tous, en partant des besoins de chacun. BewellConnect®, sa filiale santé connectée, concentre aujourd'hui tous les savoir-faire de VISIOMED GROUP en matière d'e-santé pour le grand public comme pour les acteurs du monde de la santé avec un écosystème complet de solutions qui améliorent la prévention, la prise en charge et le suivi médical. Elle a développé et commercialise notamment **VisioCheck®**, la 1^{ère} station de téléconsultation mobile et connectée de moins de 300 grammes.

En août 2021, VISIOMED GROUP a acquis **Smart Salem** (smartsalem.ae), l'unique centre médical digitalisé et accrédité par le Ministère de la Santé de Dubaï (DHA) ainsi que par la Direction Générale de la Résidence et des Affaires Etrangères (GDRFA) aux Émirats Arabes Unis.

Basé à Paris, VISIOMED GROUP est coté sur Euronext Growth (ALVMG). Plus d'informations sur visiomed-group.com et www.bewell-connect.com

CONTACTS

Jérôme FABREGUETTES-LEIB
Relations Investisseurs
visiomed@actus.fr
Tel : 01 53 67 36 78

Fatou-Kiné N'DIAYE
Relations Presse financière
fndiaye@actus.fr
Tel : 01 53 67 36 34

Avertissement

Ce communiqué comporte des éléments non factuels, notamment et de façon non exclusive, certaines affirmations concernant des résultats à venir et d'autres événements futurs. Ces affirmations sont fondées sur la vision actuelle et les hypothèses de la direction de la Société. Elles incorporent des risques et des incertitudes connues et inconnues qui pourraient se traduire par des différences significatives au titre des résultats, de la rentabilité et des événements prévus. En outre, VISIOMED GROUP, ses actionnaires et ses affiliés, administrateurs, dirigeants, conseils et salariés respectifs n'ont pas vérifié l'exactitude des, et ne font aucune déclaration ou garantie sur, les informations statistiques ou les informations prévisionnelles contenues dans le présent communiqué qui proviennent ou sont dérivées de sources tierces ou de publications de l'industrie. Ces données statistiques et informations prévisionnelles ne sont utilisées dans ce communiqué qu'à des fins d'information.

© Visiomed Group SA 2022. Les marques citées sont la propriété de leurs auteurs respectifs. Reproduction interdite même partielle sans autorisation préalable.