



Communiqué de presse

Paris, le 1er octobre 2018

Groupe ADF organise sa croissance

Spécialiste des « *smart industrial solutions* », Groupe ADF s'associe à Abénex, accompagné d'Etoile ID, pour organiser son nouveau MBO et financer son projet de développement.

Issu du spin-off en 2007 des activités de services à l'industrie de Gaz de France, Groupe ADF s'est imposé comme un acteur de premier plan de la conception, l'ingénierie, l'intégration et la maintenance d'outils industriels critiques dans les secteurs de l'aéronautique, de l'énergie et des industries de process.

S'appuyant sur une équipe talentueuse et engagée de plus de 3300 salariés, Groupe ADF se distingue par la qualité de sa relation client et sa maîtrise des outils de production tout au long de leur cycle de vie, et est reconnu comme l'un des pionniers de l'usine du futur. Le groupe réalise plus de 400M€ de chiffre d'affaires dans 43 pays.

Soutenu par Actomezz, Etoile ID et ACE Management, Groupe ADF a doublé de taille depuis son MBO sponsorless de 2014, notamment grâce à l'acquisition de taille significative de Latécoère Services en 2016, et s'engage aujourd'hui dans une nouvelle phase de son développement, qui comprend trois volets : poursuivre l'internationalisation du groupe, renforcer les offres à fort contenus technologiques et développer son excellence opérationnelle.

Pour écrire cette nouvelle page de son projet entrepreneurial, l'équipe de management, emmenée par son PDG Marc Eliayan, s'associe à un nouveau partenaire financier minoritaire, Abénex, alors qu'Etoile ID reste actionnaire, et structure de nouveaux financements qui lui permettront de mettre en œuvre sa stratégie et de poursuivre sa croissance externe.

Marc Eliayan, Président Directeur Général : « *Nous sommes très heureux du parcours accompli avec nos partenaires Andera Partners et ACE Management. Il aura permis de porter le groupe à cette taille d'ETI tant recherchée. Avec l'arrivée d'Abénex au côté d'Etoile ID, nous allons pouvoir initier un nouveau cycle de développement porté sur la dimension internationale, au moment où notre offre de solutions 4.0 rencontre un marché particulièrement porteur.* »

Arnaud Faure, Directeur Associé d'ActoMezz chez Andera Partners : « *Marc Eliayan et Stéphane Langrand ont largement dépassé la feuille de route initiale convenue ensemble en diversifiant la présence géographique du Groupe, en renforçant certaines lignes métiers et en proposant toujours plus de services à valeur ajoutée à leurs clients. Nous sommes ravis d'avoir partagé leur enthousiasme durant ces 4 années communes.* »

Olivier Moatti, Associé chez Abénex : « Depuis sa prise d'indépendance menée par Marc Eliayan et Stéphane Langrand, le Groupe ADF a connu une trajectoire de croissance exceptionnelle et se positionne aujourd'hui comme un acteur majeur de l'Industrie 4.0 en Europe. Nous sommes ravis de les accompagner dans le déploiement de leur ambitieux projet de développement, notamment à l'international. »

Liste des intervenants sur l'opération :

Acquéreurs

ADF : Marc Eliayan, Stéphane Langrand

Abénex : Olivier Moatti, Mathieu Mauhourat, Karim Hoebanx, Caroline Spriet

Etoile ID : Marc Dussart

Conseil juridique acquéreurs : Mayer Brown (Olivier Aubouin, Ségolène Dufétel, Renan Lombard-Platet)

Conseil juridique dirigeants : Poyac Avocats (Patrice Poyac)

DD financière : KPMG (Charles Abbey, David Peny, Sahar Jilal)

DD juridique, fiscale et sociale : Fidal (Xavier Houard, Albane Eglinger, Anne Kerbrat-Frechette, Xavier Lemaréchal, Julie Ansoult)

Cédants

ADF : Marc Eliayan, Stéphane Langrand

Andera Partners : Arnaud Faure, Xavier Buisson, Antoine Soucaze

ACE Management : Thierry Letailleur, Delphine Dinard

Conseil financier cédants : Capitalmind (Michel Degryck, Jonathan Bursztyn, Benjamin Pasquet, Augustin Alle)

Conseil juridique cédants : Hogan Lovells (Stéphane Hutten, Florian Brechon, Franciane Rondet)

VDD financière : 8Advisory (Stéphane Vanbergue, Baptiste Piasentin, Martin Leveau)

VDD stratégique : Advancy (Eric de Bettignies, Patrick Pudduy, Saad Khaled)

A propos de Groupe ADF (www.groupeadf.com)

Groupe ADF, 3300 salariés dans 14 pays sur 4 continents, est l'un des acteurs majeurs des services en ingénierie et maintenance pour l'industrie autour de trois activités : l'ingénierie & l'expertise, la fourniture d'équipements de production et d'essais, les services en production et maintenance. ADF intervient dans les secteurs de l'Énergie, de l'Aéronautique, du Pétrole et de la Chimie. Groupe ADF a acquis Latécoère Services en 2016 (devenu LATÉSYS en 2018). Groupe ADF a réalisé un CA de 407 M€ pour l'exercice 2017.

Contacts :

Contact presse Groupe ADF

Natacha Heurtault

nh@early-com.com

Tel : 06 12 23 58 60

A propos d'Abénex (www.abenex.com)

Abénex est une société d'investissement 100% indépendante spécialisée dans la prise de participations au capital de sociétés non cotées. Abénex investit à long terme dans des projets de croissance et d'optimisation opérationnelle, aux côtés des équipes de direction. L'équipe dispose notamment d'un savoir-faire reconnu dans l'accompagnement de projets de croissance externe, de retrait de cote et d'association avec des actionnaires familiaux. Abénex prend des participations majoritaires ou minoritaires dans des entreprises dont la valorisation peut atteindre 500 millions d'euros.

A propos d'Etoile ID

Etoile ID, filiale à 100 % du Crédit du Nord, est une société spécialisée en capital investissement qui investit sur fonds propres. Elle se positionne en tant qu'actionnaire minoritaire au capital d'entreprises clientes du groupe Crédit du Nord pour le financement de phases de croissance, d'acquisitions ou de réorganisation d'actionariat, et pour des montants compris entre 1 M€ et 10 M€.

Etoile ID apporte aux actionnaires et dirigeants des entreprises dans lesquelles elle intervient son expertise dans la réflexion stratégique, en s'interdisant toute immixtion dans la gestion de ces entreprises.

La finalité des interventions d'Etoile ID est de contribuer à la valorisation des entreprises de manière partagée avec les autres actionnaires, puis de retrouver la liquidité de ses investissements au terme d'une période de 5 à 7 ans en règle générale.

Etoile ID est à ce jour actionnaire d'une vingtaine de PME et ETI (Entreprise de Taille Intermédiaire) à travers la France, pour des chiffres d'affaires compris entre 10 et 1 000 M€ et dans des secteurs d'activité très variés : maintenance industrielle, analyses environnementales, transformation agro-alimentaire, prestations logistiques, BTP, ...

A propos d'Andera Partners (www.anderapartners.com)

Créée en 2001 au sein du Groupe Edmond de Rothschild, Andera Partners, est une référence de l'investissement non coté en France et à l'international. Elle gère plus de 2 Md d'€ autour des sciences de la vie (BioDiscovery), du capital développement et de la transmission (Winch Capital en mid cap et Cabestan Capital en small cap) et de la dette mezzanine sponsorless (ActoMezz). Détenue à 100% par ses équipes, Andera Partners place le service aux entrepreneurs, et le respect des partenaires au cœur de ses préoccupations. Basée à Paris, Andera Partners est une société de gestion agréée AMF et composée de 55 personnes, dont 40 professionnels de l'investissement. Elle est organisée en

partnership et dirigée par un collège de 10 associés. La performance de ses fonds, la diversité de son offre et son modèle d'organisation permettent à Andera Partners de se distinguer aux seins des marchés dans lesquels elle évolue et d'y être reconnue comme un acteur majeur.

A propos d'ACE Management :

ACE Management est une société de gestion de fonds, privée et spécialisée depuis 25 ans dans l'investissement en capital au service de l'innovation et de l'industrie. Elle gère 3 grandes lignes de produits, représentant 500 M€ de capitaux : Aerofund (aéronautique), Brienne (défense et sécurité) et Atalaya (Maritime).

Actif depuis 2013, le fonds Aerofund III (3ème génération des fonds Aerofund) a pour stratégie d'investissement la consolidation des entreprises aéronautiques.

Les souscripteurs du fonds Aerofund III sont les groupes industriels européens du secteur aéronautique (Airbus, Airbus Helicopters, Safran), des investisseurs institutionnels (Bpifrance, Fonds de Solidarité des Travailleurs du Québec - FTQ, CIMR, CM-CIC) et 2 Régions (Région Occitanie et Nouvelle Aquitaine).