



Paris, le 20 décembre 2018

Communiqué de Presse

Omnes investit dans la société ABMI et annonce le 1^{er} closing de son fonds small cap Omnes Expansion 3

Omnes réalise une opération de Management-Buy-Out (MBO) primaire de gré-à-gré sur la société ABMI, cabinet de conseil en ingénierie et innovation industrielle. Omnes investit 10,8 millions d'euros, via ses fonds small cap de 3^{ème} génération. Avec l'appui de ses partenaires financiers, sollicités pour l'occasion, notamment MACSF et Momentum Invest, Omnes devient l'actionnaire majoritaire aux côtés des managers de la société, emmenés par Vincent Coënt, CEO d'ABMI (précédemment Directeur général adjoint).

1^{er} closing du fonds Omnes Expansion 3

Cette opération est le premier investissement du fonds small cap de 3^{ème} génération, Omnes Expansion 3. A cette occasion, Omnes annonce le 1^{er} closing du fonds à hauteur de 72 millions d'euros (60 % de son objectif cible). Omnes Expansion 3 a reçu le soutien de ses investisseurs historiques, de nouveaux investisseurs institutionnels, de family offices de premier plan, ainsi que d'investisseurs personnes physiques. Cette 3^{ème} génération de fonds conserve la stratégie qui a fait le succès des millésimes précédents (14 cessions réalisées par une équipe dédiée avec un multiple de 2,4x et un TRI brut de 15 % en 10 ans) : accompagnement et transformation de PME françaises leaders sur leur marché avec de fortes perspectives de croissance, dans le cadre d'opérations de capital développement et transmission.

ABMI, un acteur multi-spécialiste sur un marché en forte croissance

ABMI est un cabinet de conseil en ingénierie et innovation industrielle, créé il y a près de 35 ans. Il s'adresse aux grands comptes qui souhaitent externaliser leur R&D en mettant à leur disposition des consultants-techniciens et des ingénieurs dans trois domaines d'expertise : l'ingénierie produit (conception de nouveaux produits, prototypage et tests pour la pré-industrialisation) ; l'ingénierie process (amélioration des processus de production) et l'installation industrielle (notamment la construction de sites industriels). ABMI propose ses services dans différents secteurs : l'aéronautique et la défense, l'énergie, les biens d'équipements ou encore les transports. ABMI compte 690 collaborateurs avec un chiffre d'affaires prévisionnel de 45 millions d'euros à fin 2018.

ABMI opère sur un marché fragmenté en forte croissance de 6,8 milliards d'euros en France en 2017. Ce marché est porté par une demande, structurellement plus importante en volume que l'offre ; la croissance attendue en 2019/2022 devrait être 3 fois supérieure à celle constatée les années précédentes. Acteur de référence, ABMI dispose de compétences reconnues et valorisées par ses principaux donneurs d'ordre, comme en témoigne la confiance renouvelée depuis plusieurs décennies par ses clients. Les atouts d'ABMI résident dans sa forte capillarité de son réseau d'agences, son référencement auprès de prescripteurs techniques et sa réactivité. ABMI affiche ainsi un ancrage solide auprès des filiales des grands groupes, ce qui lui confère de belles perspectives de développement.

Vincent Coënt, CEO, ABMI : « *ABMI s'apprête à écrire une nouvelle page de son histoire à travers son nouveau partenariat avec Omnes, qui résulte d'un long travail de construction d'un projet de reprise de la société. Si les actuels actionnaires dirigeants majoritaires transmettent leurs titres au management, à Omnes et ses co-investisseurs, ils transmettent aussi, à la future équipe dirigeante, le relais culturel et managériale du Groupe. Nous, équipe dirigeante,*



sommes conscients de nos atouts et conscients des défis à relever. Deux recrutements externes nous rejoindront début 2019 pour former le futur Comex, opérationnel très rapidement. Les audits ont confirmé notre sentiment sur la valeur d'ABMI et les grandes lignes stratégiques à suivre. Notre premier chantier sera de tracer la voie de nos évolutions, et de préciser les transformations souhaitées. Si la motivation des hommes et femmes de notre Groupe est forte, les attentes sont fortes également. C'est avec confiance, enthousiasme et résolution que nous entreprenons, avec l'appui de l'équipe d'Omnes, la construction de l'ABMI des prochaines années ».

Frédéric Mimoun, Directeur d'investissements senior, Omnes : *« Cette opération de capital transmission est le résultat d'échanges directs avec le management en place, pendant plus de dix-huit mois, afin de bâtir un partenariat solide. Pour concrétiser ce plan de transformation, nous avons accompagné Vincent Coënt et son équipe avec de nombreux conseils. Nous avons mis en place une gouvernance forte avec le soutien de deux membres indépendants de premier plan, François Enaud (ex-CEO de Sopra-Stéria) et Bernard Bourigeaud (fondateur d'Atos). Nous sommes heureux de partager avec l'équipe de management un projet stratégique ambitieux tant sur des aspects commerciaux, que sur le développement de compétences et savoir-faire, avec des leviers organiques ou de croissances externes. Nous étudions à ce jour déjà trois opportunités de croissances externes en gré-à-gré ».*

Laurent Espic, Directeur associé, en charge de l'activité Small Cap d'Omnes : *« Avec ce 1^{er} closing à 72 millions d'euros, le fonds Omnes Expansion 3 a déjà atteint le seuil symbolique du millésime précédent. L'accueil très favorable des investisseurs confirme la pertinence de notre stratégie. Nous sommes en effet convaincus que la création de valeur passe par la transformation des PME en ETI, afin qu'elles deviennent des acteurs leaders sur leur marché. Omnes dispose sur le small cap d'une forte expérience et d'un track record de premier ordre. Nous envisageons un closing final au 1^{er} semestre 2019 ».*

Intervenants :

Omnes (LCL Expansion 3, LCL PME Expansion 3 et Omnes Expansion 3) :
Frédéric Mimoun, Directeur d'investissements senior, Capital Développement & Transmission Small cap
Victor Versmee, Chargé d'affaires, Capital Développement & Transmission Small cap

Co-investisseurs :

MACSF : Olivier Benoist
Momentum Invest : Alain Cochenet, Pierre Le Tanneur, Beatriz Betancourt

Conseils Acheteurs :

LL.BERG (Juridique) : Olivier Abergel, Gaëlle Quillivic, Julien Carrascosa, Yohan Jabbour Gédéon, Lola Graglia
Arsene-Taxand (Fiscal) : Laurent Partouche, Mathilde Le Roy, Adélie Louvigné
CW Associates (Social) : Julien Boucaud-Maitre, Sébastien Belbis
Cavaro Conseil (Assurance) : Christian Mergier
Oderis (Financier) : Thomas Claverie, Steven Mongondry, Pierre Bontemps
Pierre Audouin Conseil (Marché) : Jean-François Perret, Franck Nassah, Victor Crete
Exeis (IT) : Antoine Vallee, Christophe Cantin
Indefi (ESG) : Emmanuel Parmentier, Charlotte Salmon



Conseils Cédant :

Advance Capital (Financier) : Thomas Bettan, Mehdi Adyel, Charles Maillard

Lamartine conseil (Juridique) : Maxime Dequesne, Philippe Barouch, Pierre Lagresle, Émilie Renaud

Financement :

Co-arrangeurs : Crédit Agricole Centre-Est (Claire Demengeot, Camille Caire) et LCL (Yannick Simonnet, Julien Mognot)

Participants : Banque Populaire Grand Ouest (Emmanuel Golab, Pascal Hubert), Caisse d'Épargne Ile de France (Philippe De-Oliveira, Maxime Moysan), CIC (David Paquet, Séverine Clarini)

A propos d'Omnes

Omnes est un acteur majeur du private equity et de l'infrastructure. Avec 3,6 milliards d'euros d'actifs sous gestion, Omnes apporte aux entreprises les fonds propres nécessaires à leur développement à travers ses trois métiers de référence : Capital Risque, Capital Développement & Transmission et Infrastructure. Omnes est détenue à 100 % par ses salariés. Omnes s'engage sur les enjeux ESG. La société a créé la Fondation Omnes en faveur de l'enfance et de la jeunesse. Elle est signataire des Principes pour l'Investissement Responsable des Nations Unies (PRI). www.omnescapital.com



Contacts presse

Omnes : Gaëlle de Montoussé, gaille.demontousse@omnescapital.com – +33 1 80 48 79 16

Citigate Dewe Rogerson : Robert Amady, robert.amady@citigatedewerogerson.com -

+33 1 53 32 78 91