



COMMUNIQUÉ DE PRESSE

NAXICAP PARTNERS ET ARDIAN EN NÉGOCIATIONS EXCLUSIVES POUR ENTRER AU CAPITAL DU GROUPE EMERA AUX CÔTÉS DE SON FONDATEUR CLAUDE CHETON

Le Groupe Emera, l'un des leaders du marché français de la prise en charge et de l'accompagnement des personnes âgées dépendantes, réorganise son capital autour de Naxicap Partners, Ardian Co-Investissement et ses fondateurs M. Claude Cheton et Christophe Bergue.

Paris, le 26 juillet 2019 – Naxicap Partners, et Ardian, un des leaders mondiaux de l'investissement privé, sont entrés en négociations exclusives en vue d'acquérir une participation significative au capital d'Emera, acteur de référence de la prise en charge des personnes âgées.

Fondé en 1987, Emera dispose d'un réseau d'établissements médicalisés pour personnes âgées dépendantes (établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ou EHPAD) et de résidences seniors en Europe. S'appuyant sur une offre supérieure de services hôteliers et médicaux, le Groupe se différencie par un positionnement axé sur la qualité des prestations hôtelières, le bien-être des résidents et un accompagnement personnalisé, reconnu par un taux de satisfaction très élevé des résidents et des familles. Précurseur sur le concept de parcours de soins, Emera est par ailleurs le premier acteur à avoir proposé dans ses établissements un véritable parcours résidentiel à travers des résidences seniors accolées à ses EHPAD, adapté à l'évolution de l'autonomie des résidents, et qui s'inscrit parfaitement dans les tendances et enjeux de société en France comme en Europe.

Le Groupe compte aujourd'hui 68 établissements et plus de 6 000 lits, et a réalisé en 2018 un chiffre d'affaires supérieur à 230 millions d'euros, dont 20% à l'international (Belgique, Luxembourg, Suisse, Italie et Espagne).

Naxicap Partners et Ardian sont convaincus des atouts stratégiques uniques du Groupe Emera, s'appuyant notamment sur un positionnement premium, un réseau d'établissements homogène et de grande qualité, une performance opérationnelle et financière solide servie par une équipe de management expérimentée, et un potentiel de développement très attractif. Ils entendent ainsi poursuivre la stratégie menée par M. Claude Cheton et ses équipes depuis plus de 30 ans, en maintenant la qualité au cœur du positionnement et du projet du Groupe, et en accélérant le développement à l'international.

« Je suis très enthousiaste à l'idée d'accueillir Naxicap Partners et Ardian, investisseurs expérimentés, au capital du Groupe Emera. Ils partagent notre vision du marché et la stratégie menée par le Groupe depuis sa création, s'appuyant notamment sur notre positionnement premium différenciant. Naxicap Partners et Ardian sauront faire bénéficier le Groupe de leur expérience et de leurs équipes pour le soutenir dans les prochaines étapes de son développement et accélérer son expansion internationale. C'est une nouvelle aventure qui débute pour Emera, dans la continuité de ce que nous avons accompli depuis nos débuts et avec une ambition renouvelée. Dans ce contexte, j'ai la conviction que nos équipes seront pleinement mobilisées pour réaliser cette ambition, comme elles l'ont toujours fait dans le passé », déclare M. Claude Cheton, Président et fondateur du Groupe Emera.

« Cette opération marque l'ouverture d'un nouveau chapitre pour Emera, épaulé de Naxicap Partners et d'Ardian qui viendront soutenir nos ambitions de développement tant en France qu'à l'international, nous permettant de jouer un rôle de premier plan dans la consolidation du marché européen », ajoute Eric Baugas, Directeur Général du Groupe Emera.

Eric Aveillan, Président du Directoire de Naxicap Partners: « Naxicap Partners est heureux d'annoncer la prise d'une participation significative au capital du Groupe Emera en consortium avec Ardian et aux côtés de M. Claude Cheton. Le positionnement différenciant du Groupe, son expertise, sa performance et la qualité de l'équipe dirigeante en font une opportunité d'investissement unique dans le secteur. Naxicap Partners souhaite être un partenaire actif aux côtés du Groupe pour l'aider à accélérer sa croissance, à saisir des opportunités de croissance externe, et lui permettre de devenir une plateforme de consolidation en Europe ».

Antoine Lencou-Barème, Managing Director au sein de l'équipe Co-Investissement d'Ardian à Paris déclare : « Nous sommes heureux et fiers d'investir dans le Groupe Emera aux côtés de Naxicap Partners et de M. Claude Cheton. Ardian est convaincu de la pertinence de la stratégie d'internationalisation du groupe et de son positionnement fondé sur la grande qualité des prestations hôtelières et de soin. Nous avons été particulièrement impressionnés par sa croissance au cours des dix dernières années et par la qualité de ses équipes. Nous sommes impatients de travailler à leurs côtés pour réaliser les ambitions du Groupe en mobilisant le réseau international d'Ardian ».

LISTE DES PARTICIPANTS

Emera : Claude Cheton, Eric Baugas, Sophie Cheton, Baptiste Bazire

Naxicap Partners : Eric Aveillan, Laurent Sallé, Aurélien Dorkel, Cyrille Seydoux, Nicolas Sebillé, Clémence Rousselet

Ardian : Alexandre Motte, Antoine Lencou-Barème, Stéphane Guichard, Jean-Clément Pierre

Conseils acquéreurs

- M&A : Lazard Frères (Charles Andrez, Guillaume de Fréminet, Raoul Mansour, Pierre-Hadrien Francey) ; Will Consulting (Jacques Ittah)
- Financement : Lazard Frères (Emmanuel Plantin, Xavier Gautrin)
- Avocat corporate : Edge (Matthieu Lochardet, Stéphanie Dourdin)
- Avocat financement : Mayer Brown (Patrick Teboul)
- Due diligence financière : KPMG (Mathieu Wallich-Petit, Mohamed Macaigne, Stéphane Kuster)
- Due diligence immobilière : KPMG (Tanneguy de Guerpel, Louis Pelletier) ; Cushman & Wakefield
- Due diligence IT : KPMG (Laurent Gobbi, Paul Pillet)
- Due diligence juridique, sociale et fiscale : Fidal (Anne Fréchette-Kerbat, Mikael Maheust, Régis Hallard, Rodolphe Meneux), Depardieu (Paul Talbourdet)
- Due diligence stratégique : BCG (Benjamin Entraygues, Quentin Decouvelaere, Mathilde Marret)
- Due diligence assurance : Marsh (Charles Amblard, Jean-Marie Dargaignaratz)

Conseils management

- Conseil financier : Oloryn Partners (Eric Lesieur)
- Avocat : SVZ (Franck Sekri)

Conseils cédants

- M&A : Transactions & Cie (François Paillier, Sébastien Chabre)
- Avocat corporate : Frieh Associés (Michel Frieh)
- Due diligence financière : KPMG (Hervé Richard)

À PROPOS DE NAXICAP PARTNERS

Acteur de référence du capital investissement en France, Naxicap Partners dispose de 3,1 milliards d'euros de capitaux sous gestion. Investisseur impliqué et responsable, Naxicap Partners construit aux côtés des entrepreneurs avec lesquels il s'associe, un partenariat solide et constructif pour la réussite de leur projet. La société compte près de 39 professionnels de l'investissement sur 5 bureaux implantés à Paris, Lyon, Toulouse, Nantes et Francfort.

Pour plus d'informations : www.naxicap.fr

www.naxicap.fr

À PROPOS D'ARDIAN

Ardian est l'un des leaders mondiaux de l'investissement privé avec 96 milliards de dollars gérés et/ou conseillés en Europe, en Amérique et en Asie. La société, majoritairement détenue par ses salariés, a toujours placé l'esprit d'entreprise au cœur de son approche et offre à ses investisseurs internationaux des performances de premier plan.

A travers son engagement en faveur du partage de la valeur créée avec l'ensemble des parties prenantes, Ardian participe à la croissance des entreprises et des économies à travers le monde.

S'appuyant sur ses valeurs d'excellence, de loyauté et d'esprit d'entreprise, Ardian bénéficie d'un réseau international de 610 salariés répartis dans quinze bureaux en Europe (Francfort, Jersey, Londres, Luxembourg, Madrid, Milan, Paris et Zurich), en Amérique du Nord (New York, San Francisco) en Amérique du Sud (Santiago) et en Asie (Pékin, Singapour, Tokyo et Séoul). La société gère les fonds de 970 clients via ses cinq piliers d'investissement : Fonds de Fonds, Fonds Directs, Infrastructure, Real Estate et Private Debt.

Suivre Ardian sur Twitter @Ardian

www.ardian.com

CONTACTS PRESSE

ARDIAN

Image 7

SIMON ZAKS

Tel : 01 53 70 74 63

szaks@image7.fr

ANNE-CHARLOTTE CREAC'H

Tel : 01 53 70 94 21

accreach@image7.fr

