



**LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE
EN UNE ACTION**

**PRÉSENTATION
INVESTISSEURS**

Octobre 2021

AVERTISSEMENT

CETTE PRÉSENTATION (LA « PRÉSENTATION ») A ÉTÉ PRÉPARÉE PAR TRANSITION EVERGREEN S.A. (« TRANSITION EVERGREEN ») ET SA SOCIÉTÉ DE GESTION AQUA ASSET MANAGEMENT (« AQUA AM ») POUR LES BESOINS DE RENCONTRES AVEC LES INVESTISSEURS.

ASPECTS RÉGLEMENTAIRES

TRANSITION EVERGREEN EST UNE SOCIÉTÉ ANONYME DONT LES ACTIONS SONT ADMISES AUX NÉGOCIATIONS SUR LE MARCHÉ RÉGLEMENTÉ D'EURONEXT PARIS. ELLE EST SOUMISE À LA RÉGLEMENTATION APPLICABLE AUX FONDS D'INVESTISSEMENTS ALTERNATIFS (« FIA »), GÉRÉE PAR AQUA AM, SOCIÉTÉ DE GESTION SOUMISE À LA DIRECTIVE 2011 61 /UE DU 8 JUIN 2011 ET AUTORISÉE À LA COMMERCIALISATION EN FRANCE PAR L'AMF DEPUIS LE 2 JUILLET 2021.

LA PRÉSENTATION N'A PAS ÉTÉ ENREGISTRÉE, OU APPROUVÉE, PAR UNE QUELCONQUE AUTORITÉ DE TUTELLE ELLE NE CONSTITUE PAS UN PROSPECTUS MAIS UNE COMMUNICATION À CARACTÈRE PROMOTIONNEL À VALEUR EXCLUSIVEMENT INFORMATIVE. LA PRÉSENTATION NE CONSTITUE PAS ET NE SAURAIT EN AUCUN CAS ÊTRE CONSIDÉRÉE COMME CONSTITUANT UNE OFFRE AU PUBLIC DE TITRES FINANCIERS PAR TRANSITION EVERGREEN, NI COMME UNE SOLlicitation DU PUBLIC RELATIVE À UNE OFFRE AU PUBLIC DE TITRES FINANCIERS OU UNE OFFRE DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT PAR TRANSITION EVERGREEN DANS UN QUELCONQUE PAYS EN DEHORS DE LA FRANCE. LA PRÉSENTATION PEUT, DANS CERTAINS PAYS, FAIRE L'OBJET D'UNE RÉGLEMENTATION SPÉCIFIQUE. LES PERSONNES EN POSSESSION DE LA PRÉSENTATION DOIVENT S'INFORMER DES ÉVENTUELLES RESTRICTIONS LOCALES ET S'Y CONFORMER.

UN PROSPECTUS A ÉTÉ APPROUVÉ PAR L'AMF LE 25 JUIN 2021 SOUS LE NUMÉRO 21-258 (LE « PROSPECTUS ») UNIQUEMENT POUR LES BESOINS DE L'ÉMISSION DES ACTIONS NOUVELLES PAR TRANSITION EVERGREEN ET DE LEUR ADMISSION AUX NÉGOCIATIONS SUR EURONEXT PARIS, QUI INCORPORE PAR RÉFÉRENCE LE PROSPECTUS DE FUSION APPROUVÉ LE 28 MAI 2021 SOUS LE NUMÉRO 21-190 (LE « PROSPECTUS DE FUSION »). LE PROSPECTUS COMPREND UNE DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE TRANSITION EVERGREEN, Y COMPRIS UNE SECTION DÉCRIVANT CERTAINS FACTEURS DE RISQUES LIÉS À TRANSITION EVERGREEN ET À L'OFFRE DE TITRES FINANCIERS, TOUT ACHAT OU TOUTE SOUSCRIPTION DE TITRES FINANCIERS DE TRANSITION EVERGREEN NE PEUT SE FAIRE QUE SUR LA BASE DES INFORMATIONS CONTENUES DANS LE PROSPECTUS APPROUVÉ PAR L'AMF.

LA PRÉSENTATION NE CONSTITUE PAS UN CONSEIL EN INVESTISSEMENT NI NE CONTIENT UN QUELCONQUE AVIS EN MATIÈRE JURIDIQUE OU FISCALE LES INFORMATIONS QU'ELLE CONTIENT REVÊTENT UN CARACTÈRE GÉNÉRAL ET NE SAURAIENT ÊTRE CONSIDÉRÉES COMME ADAPTÉES À LA SITUATION PARTICULIÈRE ET AUX OBJECTIFS D'INVESTISSEMENT DE CHAQUE INVESTISSEUR. LES INVESTISSEURS POTENTIELS DEVRONT PAR AILLEURS SE FONDER SUR LEUR PROPRE ANALYSE DES CONSÉQUENCES, NOTAMMENT JURIDIQUES, FISCALES ET FINANCIÈRES OU DE TOUTE AUTRE CONSÉQUENCE LIÉE À UN INVESTISSEMENT DANS TRANSITION EVERGREEN, COMPTE TENU DES AVANTAGES DE L'INVESTISSEMENT ET DES RISQUES QU'IL COMPORTE.

FACTEURS DE RISQUES

LES INVESTISSEURS SONT INVITÉS À LIRE ATTENTIVEMENT LES FACTEURS DE RISQUE DÉCRITS AU CHAPITRE 3 « FACTEURS DE RISQUES LIÉS À LA SOCIÉTÉ ET SON ACTIVITÉ » DE LA PREMIÈRE PARTIE DU PROSPECTUS DE FUSION ET À LA SECTION 2 « FACTEURS DE RISQUE » DE LA DEUXIÈME PARTIE DU PROSPECTUS AVANT DE PRENDRE LEUR DÉCISION D'INVESTISSEMENT. LA RÉALISATION DE TOUT OU PARTIE DE CES RISQUES EST SUSCEPTIBLE D'AVOIR UN EFFET DÉFAVORABLE SUR LES ACTIVITÉS, L'IMAGE, LES RÉSULTATS, LA SITUATION FINANCIÈRE OU LES PERSPECTIVES DE LA SOCIÉTÉ. EN OUTRE, D'AUTRES RISQUES, NON ENCORE IDENTIFIÉS OU CONSIDÉRÉS COMME NON SIGNIFICATIFS PAR LA SOCIÉTÉ À LA DATE DU PROSPECTUS, POURRAIENT AVOIR UN EFFET DÉFAVORABLE ET LES INVESTISSEURS POURRAIENT PERDRE TOUT OU PARTIE DE LEUR INVESTISSEMENT.

LES PRINCIPAUX RISQUES SONT RÉSUMÉS À LA PAGE SUIVANTE DE LA PRÉSENTATION.

LE CONTRÔLE RIGOUREUX DES RISQUES EST AU CŒUR DU PROCESSUS D'INVESTISSEMENT. IL EST INDISSOCIABLE DE LA RECHERCHE DE PERFORMANCE. AQUA AM ATTACHE UNE ATTENTION PARTICULIÈRE À IDENTIFIER, QUANTIFIER ET ANALYSER LES RISQUES INHÉRENTS À LA GESTION D'ACTIFS.

POUR AUTANT, QUELLES QUE SOIENT LES SOLUTIONS L'ENCADRANT, L'INVESTISSEMENT EN TITRES FINANCIERS COMPORTE DES RISQUES ET CONTRAINTES INHÉRENTS À SES CARACTÉRISTIQUES.

IL EST RAPPELÉ QUE LES PERFORMANCES PASSÉES NE PRÉJUGENT PAS DES PERFORMANCES FUTURES ET QUE LES PERFORMANCES NE SONT PAS CONSTANTES DANS LE TEMPS.

INFORMATIONS

LA PRÉSENTATION A ÉTÉ RÉALISÉE DANS UN BUT INFORMATIF UNIQUEMENT. AQUA AM ET TRANSITION EVERGREEN DÉCLINENT TOUTE RESPONSABILITÉ QUANT À L'UTILISATION QUI POURRAIT ÊTRE FAITE DES INFORMATIONS QU'ELLE CONTIENT, EN PARTICULIER QUANT À DES DÉCISIONS D'INVESTISSEMENT QUI POURRAIENT ÊTRE PRISES À PARTIR DE CES INFORMATIONS.

TOUTE OPINION ET/OU JUGEMENT CONTENU DANS CETTE PRÉSENTATION AINSI QUE TOUT POINT DE VUE EXPRIMÉ ET TOUTE PROJECTION ET TOUTE DÉCLARATION AYANT TRAIT À DES PERSPECTIVES CONCERNANT DES ÉVÉNEMENTS FUTURS OU LA POSSIBLE PERFORMANCE DE TRANSITION EVERGREEN, RELÈVENT D'UNE ÉVALUATION ET D'UNE INTERPRÉTATION PROPRES À AQUA AM, BASÉES SUR LES INFORMATIONS DISPONIBLES À LA DATE DE LA PRÉSENTATION. AUCUNE DÉCLARATION N'EST FAITE NI AUCUNE GARANTIE N'EST DONNÉE SUR (I) L'EXACTITUDE DE CES DÉCLARATIONS, POINTS DE VUE OU PROJECTIONS OU (II) SUR LE FAIT QUE LES OBJECTIFS DE TRANSITION EVERGREEN SERONT ATTEINTS OU (III) LES MONTANTS INVESTIS RECOUVRÉS. LES INVESTISSEURS POTENTIELS DOIVENT EUX-MÊMES DÉTERMINER DANS QUELLE MESURE ILS PEUVENT SE FIER À DE TELS DÉCLARATIONS, POINTS DE VUE OU PROJECTIONS, SANS QU'AUCUNE RESPONSABILITÉ NE SOIT SUPPORTÉE PAR AQUA AM ET TRANSITION EVERGREEN À CET ÉGARD.

LES INFORMATIONS CONTENUES DANS LA PRÉSENTATION SONT SUSCEPTIBLES D'ÊTRE MISES À JOUR, REVUES ET AMENDÉES. TOUTE SOUSCRIPTION D' ACTIONS DE TRANSITION EVERGREEN DEVRA ÊTRE RÉALISÉE EXCLUSIVEMENT SUR LA BASE DE LA DOCUMENTATION LÉGALE DE TRANSITION EVERGREEN (PROSPECTUS, DIC PRIIPS, STATUTS AINSI QUE TOUT DOCUMENT RELATIF À LA SOUSCRIPTION), EN CAS DE CONTRADICTION ENTRE LES TERMES DE LA PRÉSENTATION ET CEUX CONTENUS DANS LA DOCUMENTATION LÉGALE DE TRANSITION EVERGREEN, CETTE DERNIÈRE PRÉVAUDRA.

LES DESTINATAIRES DE LA PRÉSENTATION PEUVENT DEMANDER DES ÉCLAIRCISSEMENTS ET DES RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES AUPRÈS DE AQUA ASSET MANAGEMENT - 6 SQUARE DE L'OPERA LOUIS JOUVET, 75009 PARIS +33 (0)1 84 25 27 60 - CONTACT@AQUA-AM.COM.

FACTEURS DE RISQUES

LE CONTRÔLE RIGOREUX DES RISQUES EST AU CŒUR DU PROCESSUS D'INVESTISSEMENT. IL EST INDISSOCIABLE DE LA RECHERCHE DE PERFORMANCE. AQUA ASSET MANAGEMENT ATTACHE UNE ATTENTION PARTICULIÈRE À IDENTIFIER, QUANTIFIER ET ANALYSER LES RISQUES INHÉRENTS À LA GESTION D'ACTIFS.

- POUR AUTANT, QUELLES QUE SOIENT LES SOLUTIONS L'ENCADRANT, L'INVESTISSEMENT EN TITRES FINANCIERS COMPORTE DES RISQUES ET CONTRAINTES INHÉRENTS À SES CARACTÉRISTIQUES.
- LES PRINCIPAUX FACTEURS DE RISQUE PESANT SUR L'INVESTISSEUR SONT :
 - UN **RISQUE DE PERTE EN CAPITAL**, INHÉRENT À TOUT INVESTISSEMENT EN ACTIONS ;
 - UN **RISQUE LIÉ À L'INSTRUCTION DES PROJETS D'INVESTISSEMENT**, DANS LA MESURE OÙ LES ENTREPRISES CIBLES PEUVENT FAIRE L'OBJET D'UNE SURÉVALUATION AU MOMENT DE L'INVESTISSEMENT ;
 - UN **RISQUE LIÉ À LA DÉPENDANCE À L'ÉGARD DE LA SOCIÉTÉ DE GESTION DE TRANSITION EVERGREEN**, DANS LA MESURE OÙ LA RÉUSSITE DE TRANSITION EVERGREEN EST DÉPENDANTE EN GRANDE PARTIE DE LA COMPÉTENCE ET DE L'EXPERTISE D'UN NOMBRE LIMITÉ DE PERSONNES EMPLOYÉES PAR SA SOCIÉTÉ DE GESTION, AQUA ASSET MANAGEMENT ;
 - UN **RISQUE LIÉ À LA CAPACITÉ DE TRANSITION EVERGREEN À LEVER DES FONDS ET À SE FINANCER** DANS LA MESURE OÙ L'INCAPACITÉ DE TRANSITION EVERGREEN À SE FINANCER À DES CONDITIONS ATTRACTIVES SUSCEPTIBLE DE L'EMPÊCHER DE SAISIR DES OPPORTUNITÉS D'INVESTISSEMENT IDENTIFIÉES OU DE FINANCER LE DÉVELOPPEMENT DE L'ACTIVITÉ DE SES SOCIÉTÉS CIBLES.
 - UN **RISQUE DE CRÉDIT, DE LIQUIDITÉ ET DE TAUX** COMPTE TENU DU BESOIN D'UN FONDS DE ROULEMENT DE LA SOCIÉTÉ ESTIMÉ À 32 M€ SUR LES 12 MOIS À VENIR.
- LA LISTE DES FACTEURS DE RISQUE INDIQUÉE CI-DESSUS N'EST PAS EXHAUSTIVE. VOUS POURREZ PRENDRE CONNAISSANCE DE L'ENSEMBLE DES FACTEURS DE RISQUES DANS LE PROSPECTUS DE TRANSITION EVERGREEN QUE NOUS TIENDRONS À VOTRE DISPOSITION SUR SIMPLE DEMANDE.
- EN TENANT COMPTE DU MONTANT DE SES DETTES COURANTES, DE L'ENSEMBLE DES ENGAGEMENTS DE LA SOCIÉTÉ EVERWATT SAS POUR LAQUELLE TRANSITION EVERGREEN SA A APPORTÉ SON SOUTIEN FINANCIER, DONT LE MONTANT TOTAL EST ESTIMÉ À 3 M€, DE LA LEVÉE DE FONDS PAR LE BIAIS D'UN PLACEMENT PRIVÉ LE 5 AOÛT 2021 DE 17,5 M€ (DONT 11,3 M€ EN NUMÉRAIRE ET 6,2 M€ PAR INCORPORATION DE CRÉANCES) ET DE LA DÉCISION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 16 SEPTEMBRE 2021 DU PRINCIPE D'UNE ÉMISSION OBLIGATAIRE À SOUSCRIRE ENTRE LE 1^{ER} OCTOBRE 2021 ET LE 31 DÉCEMBRE 2021 (MONTANT MAXIMAL 20 M€, DURÉE 24 MOIS, TAUX DE 5,5% PAR AN), TRANSITION EVERGREEN SA CONSIDÈRE QU'IL N'EXISTE PAS AU 30 JUIN 2021 D'INCERTITUDE SIGNIFICATIVE SUR LA CONTINUITÉ D'EXPLOITATION.
- IL EST RAPPELÉ QUE LES PERFORMANCES PASSÉES NE PRÉJUGENT PAS DES PERFORMANCES FUTURES ET QUE LES PERFORMANCES NE SONT PAS CONSTANTES DANS LE TEMPS.

INTERLOCUTEURS

LIONEL LE MAUX



Président du Conseil
d'administration de
Transition Evergreen &
Président d'Aqua Asset Management

À compter de 1996, au sein du groupe Oddo, il gère des fonds actions valeurs moyennes françaises et européennes. Il co-fonde la société de gestion Flinvest et gère Entrepreneurs, fonds investi en valeurs moyennes européennes.

En 2008, il co-fonde la société Evergaz et déploie plus de 100 M€ d'investissements dans des sociétés liées à la transition environnementale.

En 2013, il fonde Evergreen SAS, via sa holding CL Capital, dans le but de répliquer la success story Evergaz.

Il cumule plus de 20 ans d'expérience dans l'investissement coté et non coté, en France et en Europe, et a développé une expertise significative dans le monde de l'environnement au cours des dix dernières années.



JACQUES PIERRELÉE

Directeur général
de Transition Evergreen

D'abord dirigeant de la société de courtage en assurance Euro Courtage Info en 1998, il devient responsable d'une équipe commerciale au sein du Groupe Premium en 2003, avant d'exercer la fonction de Conseiller en Gestion Privée chez Cholet-Dupont.

En 2011, il participe à la création de Parisii Gestion Privée (Groupe Primonial) et y a exercé le poste de Responsable commercial.

De juillet 2018 à juin 2021, Jacques est Directeur général d'Evergreen SAS.



SOMMAIRE

01

QUI SOMMES NOUS ?

02

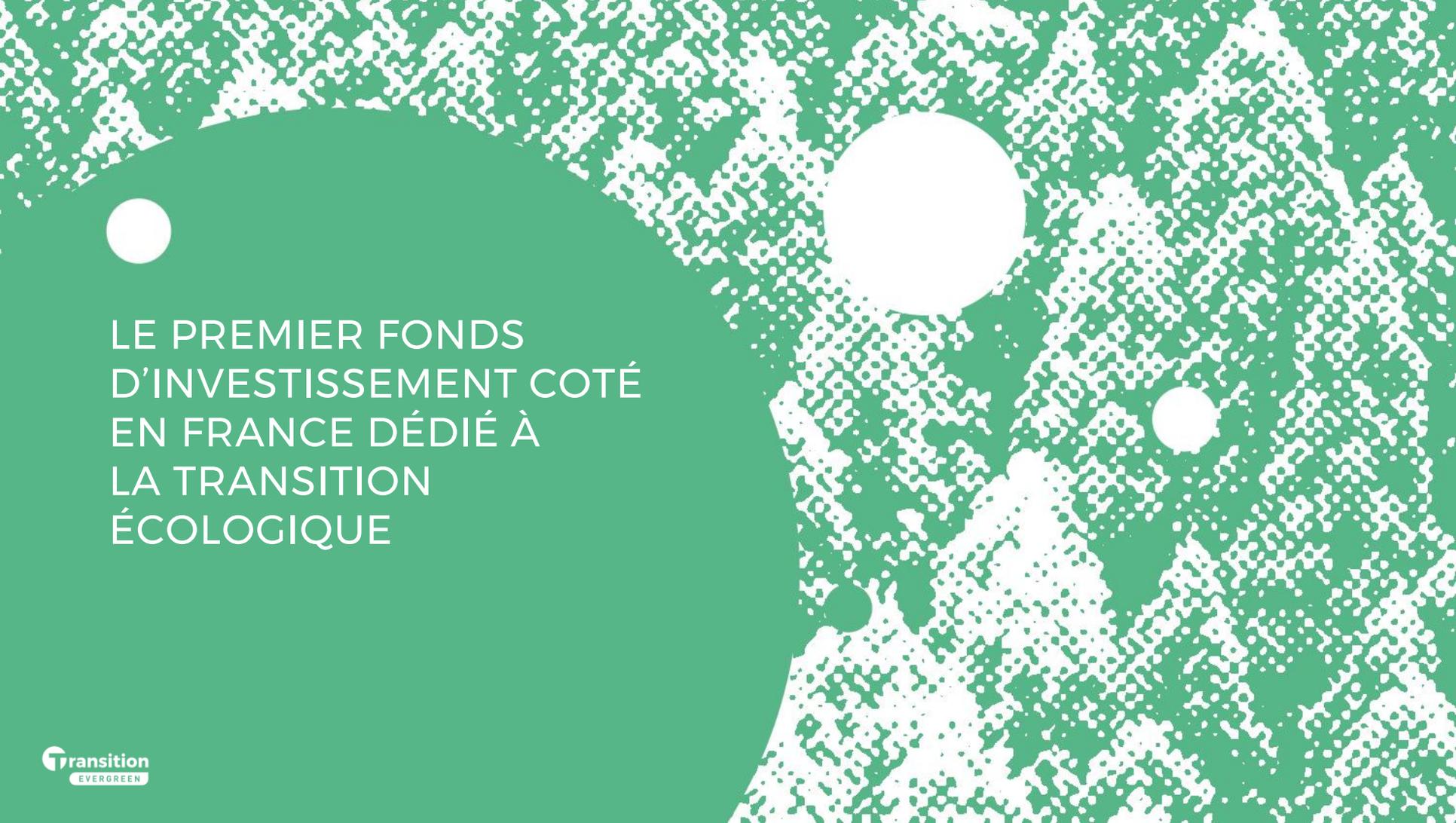
NOS UNIVERS DE DÉVELOPPEMENT

03

ÉLÉMENTS FINANCIERS

04

NOS AMBITIONS



LE PREMIER FONDS
D'INVESTISSEMENT COTÉ
EN FRANCE DÉDIÉ À
LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE

TRANSITION EVERGREEN : ACCÉLÉRATEUR DE CROISSANCE VERTE

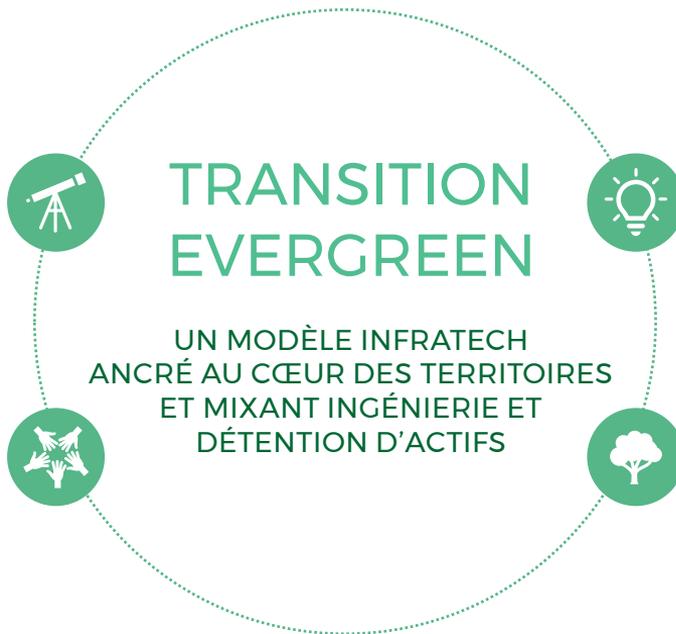
Un modèle qui vise à financer des sociétés opérationnelles et leurs projets de détention d'actifs sur le thème de la Transition Ecologique.

Une vision industrielle :

sélection des projets d'entreprises en fonction de leur intégration dans la chaîne de valeur avec un accent sur des métiers à fort contenu opérationnel

Une logique de co-construction de projets d'entreprises :

implication dans la définition de la stratégie et la sélection des managers-clé



Une recherche de synergies stratégiques basée sur l'intelligence collective :

relations croisées sur les sujets de financement, les contacts commerciaux

Un modèle qui allie des compétences d'ingénierie à du financement de type infrastructure

STRATÉGIE DE TRANSITION EVERGREEN

Stratégie d'investissement

Accompagner le passage à l'échelle d'entreprises qui sont des PME, dans le secteur en forte croissance mais encore immature de la transition écologique, pour en faire des champions français

Atteinte de la taille critique

Les modèles économiques des entreprises présentes dans ce secteur, et par conséquent dans le portefeuille de Transition Evergreen, sont encore récents et peuvent être, pour certaines d'entre elles, qualifiés de modèles n'ayant pas encore atteint leur maturité.

C'est l'essence même de sociétés jeunes en forte croissance positionnées sur ce type de marchés en plein développement que de devoir atteindre une taille critique. C'est le rôle de Transition Evergreen que de les guider et de les financer dans cette phase d'accélération et de mise à l'échelle.

Rentabilité des participations

Des pertes d'exploitation peuvent être liées à cette phase d'accélération. Elles peuvent subvenir à court terme et sont susceptibles d'affecter la rentabilité des participations. Le financement de ces potentielles pertes par la Société, dans le cadre de ses activités, constitue ainsi un investissement structurant pour les Participations et pour leur développement

UNE NÉCESSITÉ : CONSTRUIRE UN MONDE DÉCARBONÉ



Les informations présentées ci-dessus sont données à titre illustratif seulement et découlent exclusivement de l'analyse effectuée par Aqua Asset Management. Tout investissement doit se faire sur la base de la documentation légale de Transition Evergreen.

UNE PRISE DE CONSCIENCE MONDIALE ET DES MESURES RÉGLEMENTAIRES FORTES

VERS LA NEUTRALITÉ CARBONE

L'UE s'est engagée en avril 2021
à réduire de 55% par rapport à 1990
ses émissions de gaz à effet de serre
d'ici 2030.

Lors de la COP26, en novembre 2021,
les États soumettront leurs stratégies
de développement de réduction
des émissions de gaz à effet
de serre pour 2050.

DES PLANS

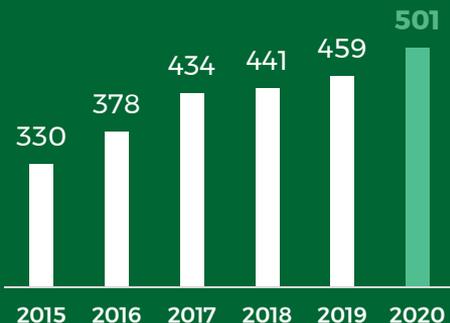
D'INVESTISSEMENTS MASSIFS

VONT SOUTENIR CES AMBITIONS

La transition de l'Union européenne vers la neutralité
carbone d'ici 2050 mobilisera au moins
**1 000 milliards d'euros au cours de la prochaine
décennie**, à partir de fonds européens, de
financements nationaux, d'investissements publics
et privés et des recettes du marché carbone.

UNE NÉCESSITÉ : CONSTRUIRE UN MONDE DÉCARBONÉ

**MONTANT RECORD DES
INVESTISSEMENTS DÉDIÉS
À LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
DANS LE MONDE...**



En Mds\$ - source : Bloomberg New Energy Finance

**... ET PRIX RECORD
DES CRÉDITS CARBONE SUR
LE MARCHÉ EUROPÉEN**



En € par tonne de CO₂ (dioxyde de carbone) - source : Bloomberg

NOTRE OBJECTIF : FAIRE GRANDIR DES PME FRANÇAISES TOURNÉES VERS LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Avec une stratégie d'investissement mixant logique entrepreneuriale et ancrage territorial



Des sociétés qui font de la transition écologique leur vecteur de croissance



Une approche de co-construction de projets d'entreprise pour faire grandir des PME françaises



Un horizon d'investissement en phase avec la maturité des sociétés et de leurs dirigeants



Des sorties qui pourront se matérialiser par des introductions en Bourse ou des ventes à des industriels ou à des fonds d'investissement

EVERGAZ, UNE ILLUSTRATION DU MODÈLE DE DÉVELOPPEMENT DE TRANSITION EVERGREEN

1 Co-construction

2 Vision industrielle

3 Recherche de synergies

4 Ancrage territorial

2008

Investissement dans un bureau d'étude sur le biogaz

2013

Changement de nom et naissance d'Evergaz

2014

Reprise d'une centrale biogaz à Neoen

2015

Valeur de la société à 100% : 11,9 M€ lors de l'apport des titres de la société Bio Méthanisation Partenaires à la société Evergaz sur la base de 100% des titres Evergaz

2016

Reprise d'une centrale biogaz à Neoen

2017

Acquisition de centrales biogaz en Allemagne et en Belgique

2018

Investissement de Meridiam Transition au capital (30 M€)
Acquisition de trois unités de méthanisation à Albioma

2019

2^{ème} acquisition d'un site en Belgique

2020

Valeur de la société à 100% : 78,8 M€. En décembre 2020 et en mars et avril 2021, 10,8 M€ ont été souscrits par augmentation de capital représentant 13,6% du capital, valorisant la société Evergaz à 100% pour 78,8 M€ post money

2021

Financement bancaire de 51 M€

TRANSITION EVERGREEN : DUPLIQUER CE MODÈLE AVEC D'AUTRES PURE-PLAYERS

BIOGAZ



UN ACTEUR DU BIOGAZ

Evergaz est un acteur de la méthanisation en France qui a pour objectif de consolider le marché européen

Transition Evergreen,
1^{er} actionnaire

28%
DU
CAPITAL

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE



UN ACTEUR DE L'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Everwatt a pour but de constituer un acteur leader en France dans le domaine de l'efficacité énergétique pour accompagner les Territoires vers la neutralité carbone

Transition Evergreen,
1^{er} actionnaire

74%
DU
CAPITAL

BOIS



UN ACTEUR DE L'EXPLOITATION DU BOIS ET DE LA GESTION DES FORÊTS

Everwood a pour ambition de devenir un acteur majeur du marché du bois énergie et d'œuvrer à la valorisation des forêts, sources de crédits carbone

Transition Evergreen,
1^{er} actionnaire

75%
DU
CAPITAL

MOBILITÉ HYDROGÈNE



UN ACTEUR DE LA MOBILITÉ URBAINE DÉCARBONÉE

Safra est un acteur français et européen du marché des bus urbains zéro-émission (hybride, électrique et hydrogène).

Transition Evergreen,
Actionnaire de référence

14%
(33% d'ici le
31/12/2021)

TRANSITION EVERGREEN : DUPLIQUER CE MODÈLE AVEC D'AUTRES PURE-PLAYERS

ÉCO-EMBALLAGE



LA PAPER FACTORY
FABRICANT D'IDENTITÉ MATIÈRE

UN FABRICANT D'IDENTITÉ MATIÈRE

La société développe de nouvelles matières et de nouvelles formes de supports packaging et merchandising au service des marchés du luxe.

Transition Evergreen,
actionnaire de référence

30%
DU
CAPITAL

RESTAURATION RESPONSABLE

COMPOSE

CANTINE SUR MESURE

RESTAURATION RAPIDE ET ÉQUILBRÉE

Douze restaurants constituent la chaîne, engagée dans une démarche éco-responsable (éco-emballage, limitation des pertes, traçabilité des produits, etc.)

Transition Evergreen,
actionnaire de référence

30%
DU
CAPITAL

AQUA ASSET MANAGEMENT, ACTEUR DE L'INVESTISSEMENT DURABLE



LIONEL LE MAUX
Président



CATHERINE LE MAUX
Directrice générale



FRÉDÉRIC REDEL
Gérant



VICK DESPLAT
Gérant



ALICE GÚMLAR
Analyste



BARBARA BIDET
Responsable du contrôle
financier et du contrôle
interne



CHRISTOPHE CYBACK
Responsable des
opérations



KSENIA SAN GALLI
Responsable Middle
et Back office



LAURA RIBEIRO
Responsable Relations
Investisseurs



VICTOR LUCIANI
Analyste



LEILA BEKKOUCHE-TOP
Responsable de
la communication



CAROLE BOYER
Office Manager



ASSET MANAGEMENT

Une **approche différenciante, entrepreneuriale et industrielle** avec une vision long terme

Un **état d'esprit entrepreneurial** insufflé par son Président

Une **expertise de plus de 12 ans** dans la transition écologique

12 personnes, dont 5 dédiées à l'investissement

TRANSITION FORUM



Décideurs publics, dirigeants d'entreprises, fondateurs de startups et entrepreneurs, représentants de la société civile, investisseurs, innovateurs, chercheurs et scientifiques qui partagent un même engagement pour un monde durable.

C'est pour Transition Evergreen l'occasion d'accéder à des cibles d'investissement et d'identifier des opportunités uniques de partenariats.



ÉVÈNEMENT PHARE, INITIÉ PAR **AQUA ASSET MANAGEMENT**, LE **TRANSITION FORUM** RASSEMBLE, CHAQUE ANNÉE, DES ACTEURS MAJEURS DU CHANGEMENT À L'ÉCHELON INTERNATIONAL.



Time to co-operate

30 SEPTEMBRE & 1^{ER} OCTOBRE 2021

Palais de la méditerranée - Nice

#TransitionForum





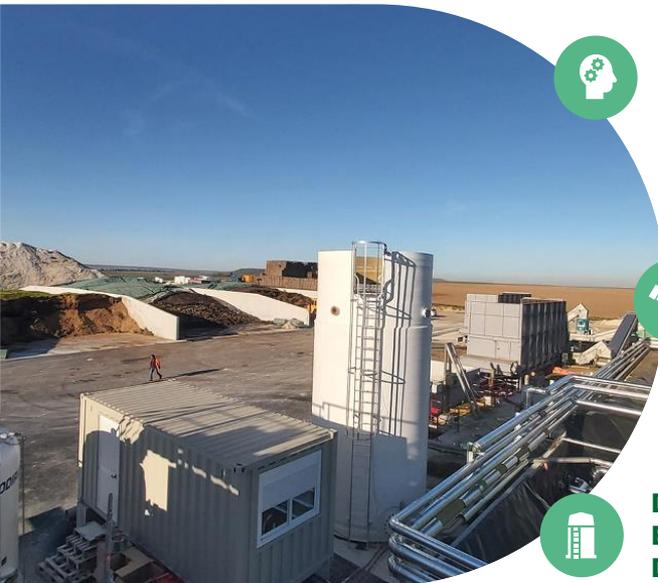
NOS UNIVERS DE DÉVELOPPEMENT

ACTIVITÉ & FAITS MARQUANTS SI 2021



EVERGAZ : 1^{ER} ACTEUR INDÉPENDANT FRANÇAIS DU BIOGAZ

Notre mission : valoriser les déchets organiques en les transformant en énergie renouvelable



BUREAU D'ÉTUDES

..... Études de faisabilité et assistance à la maîtrise d'ouvrage
Analyse environnementale et audit de conformité
Assistance à l'exploitation



DÉVELOPPEMENT DE PROJETS DE MÉTHANISATION

..... Ingénierie administrative, financière et assistance réglementaire
Mobilisation des financements et assurabilité du projet
Sensibilisation locale et relations avec les parties prenantes



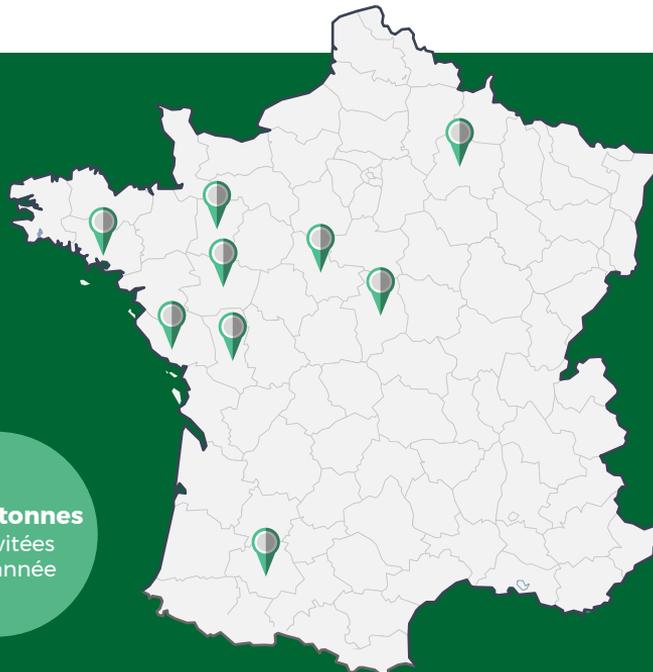
DÉTENTION ET EXPLOITATION D'UNITÉS DE MÉTHANISATION

..... Investissement sur fonds propres
Exploitation des unités de méthanisation
Maintenance préventive des unités, gestion des approvisionnements et de la performance industrielle



EVERGAZ : 14 UNITÉS EN FRANCE, ALLEMAGNE ET BELGIQUE

Transition Evergreen : 1^{er} actionnaire d'Evergaz avec 28% du capital



Allemagne



Belgique



53
collaborateurs

22,5 M€
de chiffre d'affaires
consolidé en 2020

23
projets avec des collectivités

- 729 000 tonnes de déchets traités / an
- 30 Mwe de capacité électrique installée (consommation de 130 000 personnes)
- 70 000 tonnes de CO₂ évitées chaque année



Les informations ci-dessus sont fournies à titre d'illustration uniquement. Dans ce contexte, il n'y a absolument aucune garantie que ces investissements seront rentables à l'avenir. Toute souscription doit être effectuée sur la base de la documentation juridique de Transition Evergreen uniquement.



EVERGAZ : FAITS MARQUANTS S1 2021



FINANCEMENT

Evergaz et son partenaire Meridiam ont annoncé au 1^{er} semestre 2021 une opération de financement de 51 M€ par dette bancaire afin de permettre à Evergaz de poursuivre son développement stratégique en France dans le secteur du biogaz et d'optimiser les centrales existantes



DÉVELOPPEMENT DE PROJETS

Reprise d'un site à Dalkia en France



CROISSANCE EXTERNE

Signature d'une exclusivité pour l'acquisition de 100% du capital du groupe allemand C4Energie AG (opérateur intégré) avec un parc de 10 centrales biogaz en Allemagne



Capacité cumulée : 9,1 MW électriques et une capacité d'injection de biométhane de 1 300 NM3/h

Finalisation au plus tard le 30 novembre 2021

EVERGAZ : LES CLEFS DU SUCCÈS

APPORTS TRANSITION EVERGREEN



Réseau de partenaires industriels



Sourcing de projets hors de France



Mise en place de financements de projets

DRIVERS DE CROISSANCE



Part croissante du gaz vert dans le mix énergétique



Pression réglementaire qui tire à la hausse le recyclage des déchets



La consolidation des marchés français et allemand



Evergaz illustre parfaitement comment Meridiam peut travailler main dans la main avec un acteur industriel pour développer des projets au cœur des territoires avec nos partenaires agriculteurs.

La méthanisation est une solution d'avenir qui s'inscrit à la fois dans la transition énergétique et dans l'économie circulaire. Nous réaffirmons que nous voyons dans la méthanisation une solution durable pour la gestion des déchets et la réduction de notre empreinte carbone.



Thierry DÉAU
Président Directeur général





EVERWATT : L'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE AU SERVICE DE LA NEUTRALITÉ CARBONE DES TERRITOIRES

Des solutions pour diminuer les coûts énergétiques, diminuer les gaspillages et développer les circuits courts



DIMINUTION DES CONSOMMATIONS ÉNERGÉTIQUES

Optimisation énergétique des processus industriels
Rénovation énergétique des bâtiments professionnels ou d'habitation



PRODUCTION, STOCKAGE ET DISTRIBUTION D'ÉNERGIES RENOUVELABLES

Développement d'énergies renouvelables exploitant les espaces disponibles (toitures, parkings, foncier, friches)
Mise en œuvre de solutions de fourniture d'énergies vertes thermiques et électriques
Utilisation de moyens de stockage (batteries recyclées, batteries et volant d'inertie à haute performance).



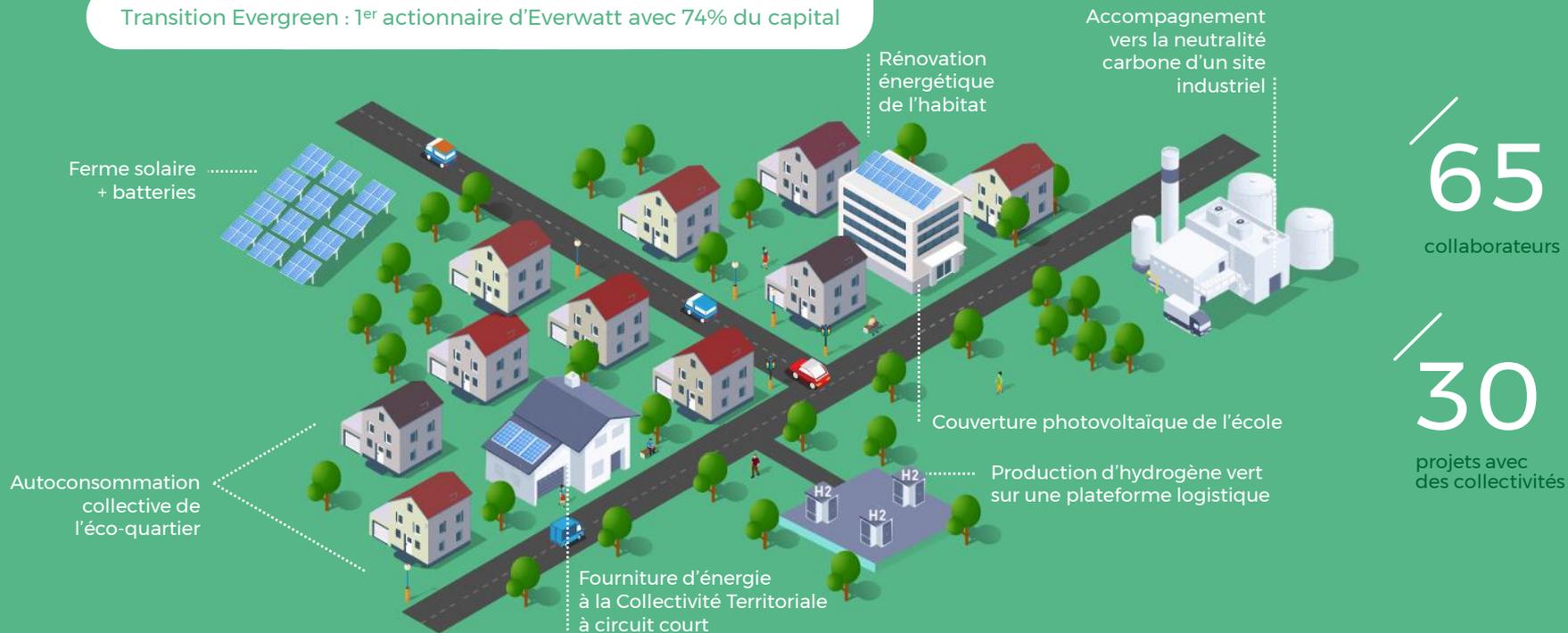
ABSORPTION ET COMPENSATION DES ÉMISSIONS CARBONE

Favoriser le reboisement et bonnes pratiques agricoles



EVERWATT : ILLUSTRATION & CHIFFRES

Transition Evergreen : 1^{er} actionnaire d'Everwatt avec 74% du capital





EVERWATT : FAITS MARQUANTS S1 2021



ACTIVITÉ

Nette reprise de l'activité et des prises de commandes, après une année 2020 fortement ralentie par la pandémie

Nombreux projets autour de la neutralité carbone : boucle d'énergie locale avec Selfee, autoconsommation solaire avec Levysis ou habitat et énergie sur une friche avec Hamo+



RECRUTEMENT

Recrutement d'un nouveau Directeur de développement



HYDROGÈNE VERT

Acquisition d'un projet de construction d'un électrolyseur d'une puissance de 10 MW pour la production d'hydrogène renouvelable en Espagne via la société Phynix (détenue à 83% par Everwatt)

Construction début 2022 pour s'achever en 2023

Production visée : environ 1 300 tonnes d'hydrogène renouvelable par an afin d'alimenter plusieurs projets de mobilité verte en Espagne et des projets à usages industriels

EVERWATT : LES CLEFS DU SUCCÈS

APPORTS TRANSITION EVERGREEN



Cross-selling Evergaz avec les collectivités



Solutions de financement des travaux



Vision écosystémique

DRIVERS DE CROISSANCE



La part croissante de l'autoconsommation et du stockage dans les usages énergétiques



Nécessité pour les villes et collectivités d'optimiser le bâti existant



La volonté des industriels de décarboner leur production



Dans le cadre de notre stratégie de réduction de la facture d'électricité de nos locataires, Plurial Novilia a réalisé avec EverWatt une expérimentation d'auto-consommation individuelle électrique sur douze pavillons.

Suite aux résultats concluants et aux propositions judicieuses de EverWatt, il nous a semblé opportun de poursuivre ce partenariat vers une expérimentation plus ambitieuse : le projet 123Soleil qui consiste à la création d'opérations d'auto-consommation collective « étendue » (partage de l'électricité produite localement entre les divers bâtiments), totalisant 123 maisons existantes de notre parc, avec équipement des logements par une solution industrielle issue d'acteurs nationaux (panneaux photovoltaïques, stockage électrique issue de filière de recyclage, pilotage d'équipements, etc.).



Alain NICOLE
Directeur général

Plurial Novilia 
Groupe ActionLogement



EVERWOOD : UN SPÉCIALISTE DE LA GESTION DES FORÊTS ET DE LA PRODUCTION DE CRÉDITS CARBONE

La gestion et l'exploitation du bois sur l'ensemble de la chaîne de valeur



COMMERCIALISATION DE BOIS ÉNERGIE

Fournisseur de combustibles bois énergie pour les industriels et collectivités

E-commerce de bois de chauffage pour les particuliers



EXPLOITATION DU BOIS

Aménagement et entretien d'espaces verts pour les professionnels et collectivités



INGÉNIERIE FORESTIÈRE

Gestion d'actifs forestiers et valorisation du carbone
Structuration de crédits carbone



DÉTENTION D'ACTIFS FORESTIERS

Acquisition de foncier forestier
Valorisation de crédits carbone



EVERWOOD : ILLUSTRATION & CHIFFRES

Transition Evergreen : 1^{er} actionnaire d'Everwood avec 75% du capital



26^{KT}
de CO₂ stockées

61
collaborateurs

26
projets avec
des collectivités

5
implantations
en France et
19 entrepôts

5,5^M KWH
de chaleur verte générés par
les déchets d'élagage par an

8 000
clients particuliers

Les informations ci-dessus sont fournies à titre d'illustration uniquement. Dans ce contexte, il n'y a absolument aucune garantie que ces investissements seront rentables à l'avenir. Toute souscription doit être effectuée sur la base de la documentation juridique de Transition Evergreen uniquement.



EVERWOOD : FAITS MARQUANTS S1 2021



COMMERCIALISATION DE BOIS ÉNERGIE

Hausse des revenus générés par l'activité de distribution de bois de chauffage Bois Énergie Nord : +50% sur le 1^{er} semestre 2021



COMPENSATION CARBONE

Poursuite des négociations d'offre de compensation carbone avec l'un des principaux acteurs du secteur du transport : illustration de la stratégie de la société sur le plan de la compensation carbone



DÉTENTION D'ACTIFS FORESTIERS

Entrée en négociation exclusive avec un acteur majeur de la gestion durable des forêts en France

HAUSSE DE LA TONNE DE CARBONE : De 32,96 €/tonne de CO₂ (1^{er} janvier 2021) à plus de 60 €/tonne de CO₂ début octobre 2021



EVERWOOD : LES CLEFS DU SUCCÈS

APPORTS TRANSITION EVERGREEN



Cross-selling avec les clients corporate Everwatt



Solutions de financement des forêts



Capacité à accompagner la consolidation du marché

DRIVERS DE CROISSANCE



La réduction de l'empreinte carbone des industriels via une logique d'investissement dans les forêts



La gestion durable des forêts est une réponse à l'impact du changement climatique



Une filière bois extrêmement sous-développée en France



Everwood représente bien plus qu'un soutien financier, car Everwood apporte de multiples synergies et une sphère d'acteurs sur des dimensions parallèles à celle de la forêt, qui nous accompagnent dans l'accélération de notre développement.

À la fois pour identifier des propriétaires forestiers, mais également pour identifier des opérateurs capables de travailler avec nous pour le renouvellement de ces parcelles.



Jean-Guénolé CORNET

Fondateur & Président



SAFRA : ACTEUR FRANÇAIS DE LA MOBILITÉ DÉCARBONÉE

L'autobus hydrogène le plus innovant du marché : plus de 350 km d'autonomie, zéro pollution, 15 min de recharge.



BUREAU D'ÉTUDES

Conception mécanique & conception électrique
Systèmes embarqués & informatique
Intelligence artificielle



CONSTRUCTEUR DE VÉHICULES DE TRANSPORT URBAIN

Construction, fabrication et commercialisation
d'une gamme d'autobus urbains :

- 3 gabarits (9,5 m, 10,5 m et 12 m)
- 4 motorisations (électrique hybride rechargeable, 100% électrique (recharge lente/rapide) et hydrogène)



RÉNOVATION

Rénovation intérieure et extérieure des véhicules
Aménagement de véhicules spéciaux
Transformation de véhicules standards en véhicules
pour les conducteurs/passagers à mobilité réduite

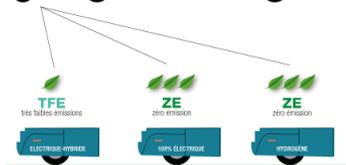
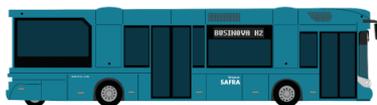
SAFRA EN CHIFFRES

Transition Evergreen : actionnaire de référence de Safra avec 14% du capital (33% d'ici le 31/12/2021)



CONCEPT DU BUSNOVA

châssis bi-modulaire et évolutif



Pile à combustible de 30 kW

Moteurs de traction électrique de 250 Kw

30 Kg de stockage d'hydrogène à 350 bar

ELECTRIQUE
HYDROGENE



ELECTRIQUE
RECHARGE AU
DÉPÔT



DIFFÉRENTES
CATÉGORIES DE
VÉHICULES
ÉLECTRIQUES

ELECTRIQUE
HYBRIDE



chargeur embarqué compris
22 kW

ELECTRIQUE
RECHARGE EN
LIGNE



147

collaborateurs

10,3 M€

de chiffre d'affaires 2020

11

projets avec des collectivités

SAFRA : FAITS MARQUANTS EN 2021



AUGMENTATION DE CAPITAL

Entrée de Transition Evergreen au capital de Safra à hauteur de 33% pour un investissement total de 15 M€ (14% déjà réalisé, le solde étant réalisé au plus tard le 31 décembre 2021)



CONTRAT AVEC SYMBIO



Signature d'un contrat entre Safra et Symbio, filiale de Michelin et Faurecia, portant sur le développement de 1 500 bus, dotés d'un système hydrogène optimisé

Ces Bus au format 12 mètres, équipés de la solution hydrogène plug & play de Symbio, seront disponibles en décembre 2021



SUCCÈS D'UN APPEL D'OFFRES

SAFRA a remporté le marché de rénovation du métro VAL de Rennes (16 rames), ces travaux vont s'étaler sur 5 ans.

APPORTS TRANSITION EVERGREEN



Cross-selling avec les clients corporate d'Everwatt pour la mise en œuvre de véhicules à l'hydrogène



Cross-selling avec les collectivités partenaires d'Evergaz



Solutions de financement pour les infrastructures (production - distribution) d'hydrogène

DRIVERS DE CROISSANCE



La pression sur les collectivités locales de décarboner la mobilité



Le poids croissant de la mobilité à l'hydrogène



Un secteur français à l'aube d'une forte croissance portée par le plan hydrogène de 7,2 Mds€



Fier du chemin parcouru jusque-là avec le Businova, il nous faut maintenant accélérer, livrer, étendre, améliorer et donner confiance.

Seul un investisseur avec une vaste culture entrepreneuriale, mobilisé sur la transition énergétique et acceptant d'être précurseur pour favoriser les émergences, peut nous permettre d'atteindre ces objectifs.

Il nous fallait également un partenaire sachant mobiliser les énergies des femmes et des hommes de l'entreprise pour passer à l'échelle et capable de créer un réseau pour des écosystèmes pragmatiques.

C'est ce que nous avons trouvé auprès de Transition Evergreen.



Vincent LEMAIRE

Président

Safra

ACTUALITÉ DES AUTRES PARTICIPATIONS

COMPOSE

RESTAURATION RESPONSABLE

Au 1^{er} semestre 2021, Compose a poursuivi son développement avec désormais 15 magasins (8 en propre et 7 en franchises).



3,1 M€

de chiffre d'affaires 2020

30%

Capital détenu par
Transition Evergreen

LA PAPER FACTORY

ECO-EMBALLAGE

Acquisition de Graph Pack au 1^{er} semestre, sous-traitant des métiers de l'imprimerie et du packaging

Objectif : se rapprocher de la taille critique demandée par ses clients du luxe alimentaire ou de la cosmétique



2,7 M€

de chiffre d'affaires 2020

30%

Capital détenu par
Transition Evergreen

ÉLÉMENTS FINANCIERS

FICHE D'IDENTITÉ

Nom

Transition Evergreen

Statut

La société entre, conformément à l'article L. 214-24 du Code monétaire et financier, dans la catégorie des « Autres FIA »

Structure juridique

Société anonyme à Conseil d'administration

Marché

Euronext à Paris

ISIN

FR0000035784

Société de gestion

AQUA Asset Management, agrément AMF N° GP00-051

Commissions de gestion

1,8% TTC de l'ANR jusqu'à 100 M€

1,5% TTC de l'ANR jusqu'à 250 M€

1,2% TTC de l'ANR au-delà

Commission de surperformance

20% TTC de l'accroissement de l'ANR
(Hurdle de 7% avec High-Water Mark)

Dépositaire

Société Générale Securities Services



LIONEL LE MAUX

Président du Conseil
d'administration



JACQUES PIERRELÉE

Directeur général

FAITS MARQUANTS & CHIFFRES CLÉS DU 1^{ER} SEMESTRE

FUSION ENTRE EVERGREEN SA ET EVERGREEN SAS EN JUIN 2021 : NAISSANCE DE TRANSITION EVERGREEN SA

Cette fusion a fait l'objet d'un prospectus visé par l'AMF le 28 mai 2021 sous le numéro 21-190.

RENFORCEMENT DE LA STRUCTURE DE FINANCEMENT POST CLÔTURE

Succès d'un placement privé : 17,5 M€
(dont 11,3 M€ en espèces) en août 2021

Projet d'émission obligataire simple : montant maximal 20 M€ prévu au 4^{ème} trimestre 2021

MONTANT DE L'ANR¹ AU 30 JUIN 2021 : 78,9 M€ (+135%)

En progression de +45,3 M€ par rapport 01/01/2021:

- +20 M€ liés aux opérations sur le capital de la société
- +26,7 M€ liés aux variations de juste valeur des participations

ANR/action : 2,67 € par action au 30 juin 2021

RÉSULTAT NET : 23,0 M€

Bénéfice net par action : 0,78 €/action

COMPTE DE RÉSULTAT

Normes IFRS - Examen de revue limité effectué par les commissaires aux comptes

Données en K€	1 ^{er} semestre 2021	
Revenus des actifs financiers	58	
Variation de la juste valeur des actifs financiers non courants	26 736	Augmentation de 26,7 M€ de la juste valeur des participations
Charges de personnel	(440)	Dont impact IFRS du plan d'actions gratuites pour 264 K€
Autres charges opérationnelles	(1 805)	Les autres charges opérationnelles incluent 1,6 M€ d'honoraires liés aux opérations de fusion
Résultat opérationnel	24 548	
Coût de l'endettement financier net	(941)	Dont 740 K€ d'intérêts obligataires
Autres produits et charges financiers	-	
Résultat net avant impôts	23 607	
Impôts	(611)	
Résultat net	22 996	
Résultat par action	0,78	

Transition Evergreen (ex-Evergreen SA) a absorbé Evergreen SAS le 21 juin 2021, avec effet rétroactif au 1^{er} janvier 2021. En l'absence de comptes consolidés historiques en normes IFRS antérieurs au 31 décembre 2020 d'Evergreen SAS, Transition Evergreen ne présente pas d'état du résultat global, de tableau des flux de trésorerie comparatifs pour la période comparative du 30 juin 2020, ni de bilan comparatif au 31 décembre 2020.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

BILAN AU 30 JUIN 2021

Normes IFRS - Examen de revue limité effectué par les commissaires aux comptes

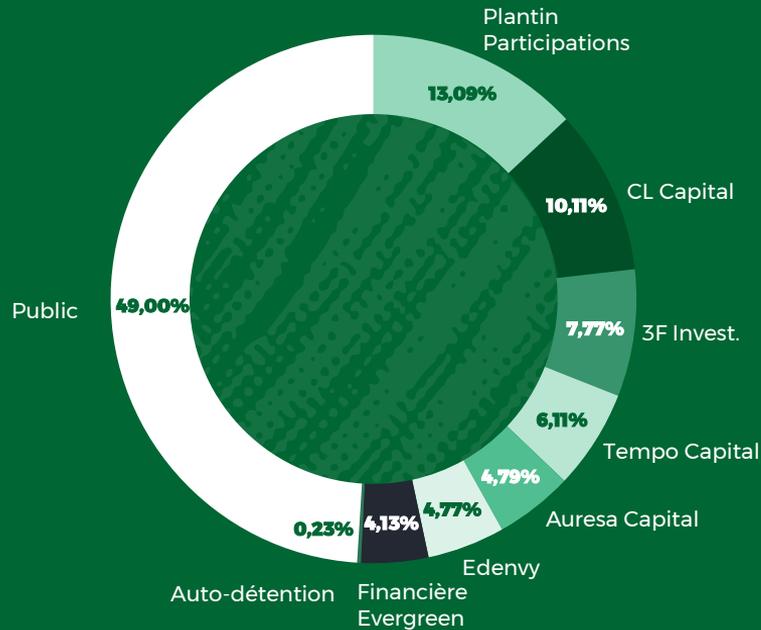
Données en K€	01-01-2021	30-Juin-21
Portefeuille d'investissements	52 984	89 023
Dont actions	48 051	86 879
Dont Sicav	1 889	1 889
Dont obligations	254	255
Dont avances en comptes courants	2 790	-
Immobilisations incorporelles et corporelles	245	17
Autres actifs non courants	37	37
Total des actifs non courants	53 266	89 077
Autres actifs courants	5 393	11 080
Trésorerie & Equivalents trésorerie	103	308
Total des actifs courants	5 496	11 387
Total actif	58 762	100 465

Données en K€	01-01-2021	30-Juin-21
Capitaux propres	33 605	78 887
Emprunts obligataires	425	-
Autres passifs financiers non courants	294	-
Provision pour avantages du personnel	8	-
Impôts différés passifs	-	611
Total des passifs non courants	727	611
Emprunts obligataires remboursables en actions	8 327	-
Emprunt obligataires	9 913	12 664
Autres passifs courants	6 190	8 302
Total des passifs courants	24 430	20 967
Total des passifs et capitaux propres	58 762	100 465

Transition Evergreen (ex-Evergreen SA) a absorbé Evergreen SAS le 21 juin 2021, avec effet rétroactif au 1^{er} janvier 2021. En l'absence de comptes consolidés historiques en normes IFRS antérieurs au 31 décembre 2020 d'Evergreen SAS, Transition Evergreen ne présente pas d'état du résultat global, de tableau des flux de trésorerie comparatifs pour la période comparative du 30 juin 2020, ni de bilan comparatif au 31 décembre 2020.

RÉPARTITION DU CAPITAL DE TRANSITION EVERGREEN AU 30 SEPTEMBRE 2021

Capital social constitué de 35 498 041 actions



- PLANTIN PARTICIPATIONS est contrôlée par Mr. JEAN-LOUIS ALLOIN
- CL CAPITAL est contrôlée par Mr. LIONEL LE MAUX
- 3F INVESTISSEMENT est contrôlée par Mr. FRÉDÉRIC FLIPO
- AURESA CAPITAL est contrôlée par Mr. SAMUEL MOREAU
- EDENVY est contrôlée par Mr. GEORGES-HENRI LEVY

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Des expertises fortes et complémentaires dans le monde de l'investissement



LIONEL LE MAUX
Président - Fondateur



FRÉDÉRIC FLIPO
Administrateur - Fondateur



SAMUEL MOREAU
Administrateur - Fondateur



CATHERINE LE MAUX
Administratrice



VINCENT ROBERT
Administrateur indépendant



JEAN-MICHEL LATY
Administrateur indépendant



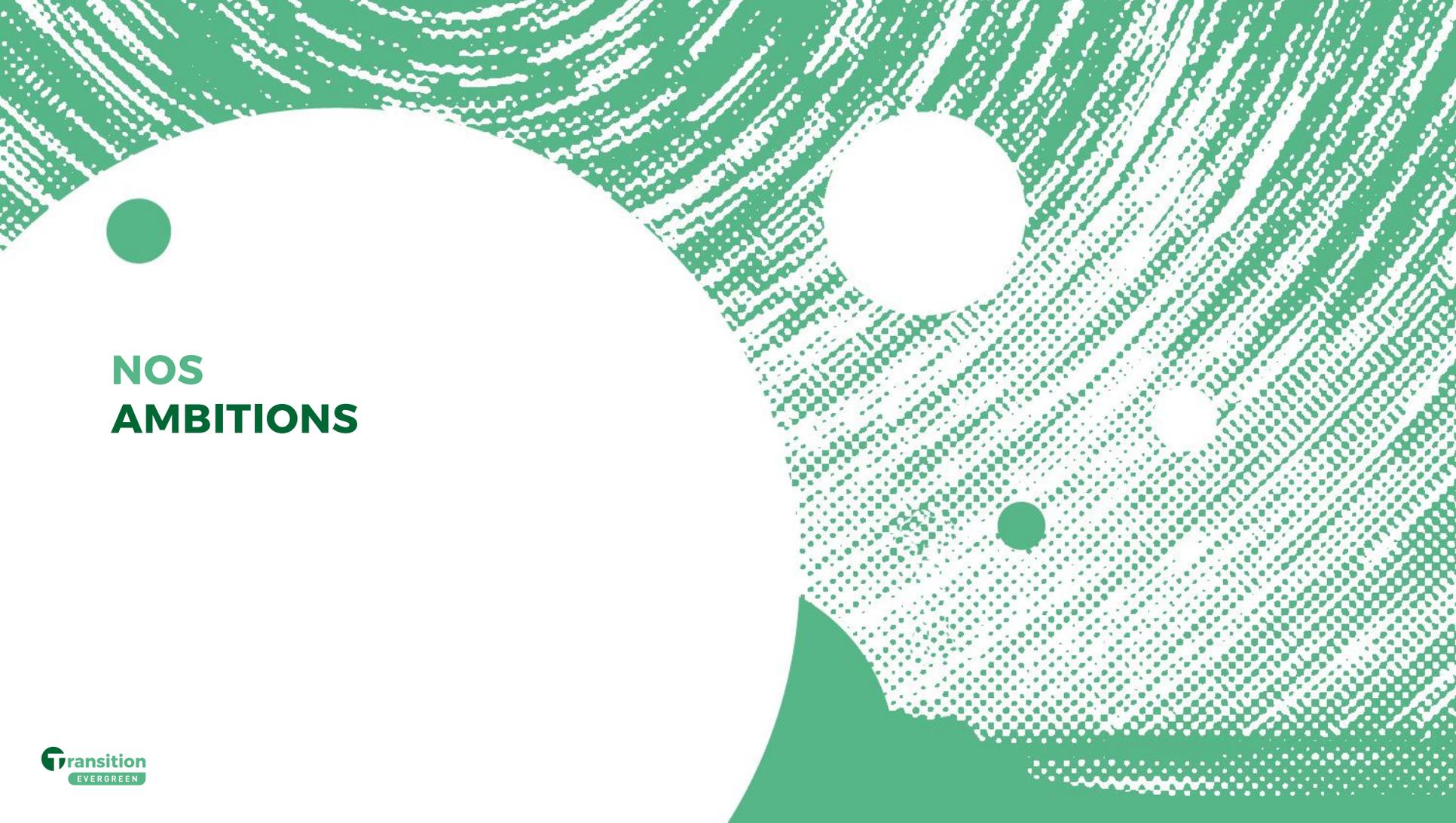
AGNÈS RUCHAUD
Administratrice indépendante



CHRISTINE VIGNERON
Administratrice indépendante



GEORGES-HENRI LEVY
Censeur



NOS AMBITIONS

TRANSITION EVERGREEN ENGAGÉ POUR RÉPONDRE AUX ENJEUX DE FINANCE DURABLE

STRATÉGIE D'INVESTISSEMENT

OBJECTIF

CONTRIBUER
À LA RÉDUCTION DES
ÉMISSIONS CARBONE

ACTIONS

SUIVI D'INDICATEURS DE DURABILITÉ
SUR UNE BASE ANNUELLE

Indicateurs
climatiques
et liés à
l'environnement

Indicateurs liés aux questions
sociales, salariales, droits de
l'homme, anti corruption et
blanchiment

Indicateurs
de qualité de
la gouvernance

La prise en compte de critères extra-financiers est susceptible de rencontrer des limites méthodologiques. En particulier le niveau de reporting des participations peut être hétérogène (en raison de leur taille, de leur stade de développement).

80% DES INVESTISSEMENTS
DANS DES SOCIÉTÉS :

AYANT UNE FAIBLE INTENSITÉ CARBONE

CONTRIBUANT À LA TRANSITION VERS
LA NEUTRALITÉ CARBONE D'ICI 2050

PERMETTANT À D'AUTRES ACTIVITÉS DE
RÉDUIRE LEUR EMPREINTE CARBONE

Contribuer
substantiellement
à l'atténuation du
changement
climatique
(Art.9 Taxonomie
européenne)

Ne pas causer
de préjudice
important à
l'un des autres
objectifs de
l'Art.9

Respecter
les garanties
sociales
minimales

Se conformer aux
critères d'examen
technique établis
par la Commission
européenne

DES OBJECTIFS FINANCIERS À HORIZON 2025

120 M€
de chiffre d'affaires

>30%
de marge
d'EBITDA



Safra

120 M€
de chiffre d'affaires

>10%
de marge
d'EBITDA

130 M€
de chiffre d'affaires

>12%
de marge
d'EBITDA



65 M€
de chiffre d'affaires

>15%
de marge
d'EBITDA

Les informations ci-dessus sont fournies à titre d'illustration uniquement et sont basées sur des projections et des simulations. Dans ce contexte, il n'y a absolument aucune garantie que ces investissements seront rentables. Toute souscription doit être effectuée sur la base de la documentation juridique De Transition Evergreen uniquement.

TRANSITION EVERGREEN : UN MODÈLE INFRATECH

Des sorties qui pourront se matérialiser par des introductions en Bourse ou des ventes à des industriels ou à des fonds d'investissement

Assurer le renouvellement des univers d'investissement

Identifier des investissements dans des sociétés opérationnelles qui auront des actifs / réseaux à construire et pour lesquelles l'intégration exploitation / détention d'actifs est un facteur clé de succès

Créer de la valeur en mixant ingénierie et financement infrastructure

La création de valeur par Transition Evergreen viendra de sa capacité d'agrégation et de financement (à des coûts plus faibles que le capital de Transition Evergreen) de ses actifs par des fonds infrastructures et de dette privée.

TRANSITION EVERGREEN : LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE EN UNE ACTION

LES PARTICIPATIONS



EVERGAZ

Le consolidateur
du marché européen
du biogaz



EVERWATT

Le pionnier de l'auto-
consommation collective à
destination des collectivités territoriales



EVERWOOD

L'un des futurs leaders français
de la gestion durable des forêts
et de la compensation carbone



SAFRA

Acteur français de la
mobilité hydrogène



LA PAPER FACTORY

Fabricant d'identité matière



COMPOSE

Chaîne de cantine
sur-mesure



CONTACT

📍 6 Square de l'Opéra Louis-Jouvet, 75009 Paris.

✉️ RI@transition-evergreen.com