ENEO
Capital Entrepreneur

Une finance positive pour les PME et les ETI

Novembre 2026

DOCUMENT COMMERCIAL, À L'ATTENTION EXCLUSIVE D'INVESTISSEURS PROFESSIONNELS ET ASSIMILÉS

Notre raison d'être

GENEO a inscrit dans ses statuts sa raison d'être :

« METTRE À DISPOSITION DE L'ÉCONOMIE RÉELLE UNE FINANCE POSITIVE QUI CONCILIE PERFORMANCE ET SENS »

LA FINANCE POSITIVE REPOSE SUR QUATRE PILIERS :



Apporter de la sérénité par **la maîtrise du temps**, pour passer les cycles conjoncturels et s'adapter au besoin de chaque entreprise, et par là même,



Favoriser l'activation et l'accroissement du **capital humain** comme levier déterminant de création de valeur en apportant un soutien opérationnel et humain ainsi que de l'expertise



Soutenir l'accroissement de **l'impact positif** de chaque entreprise et sa transition vers des modèles d'affaires durables.



Partager la valeur créée avec l'ensemble des parties prenantes, pour donner à chaque génération les moyens de ses ambitions

Nos solutions

POUR ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT ET LA TRANSMISSION DES PME ET ETI DE CROISSANCE

750M€
gérés *

25
personnes dans une équipe engagée

3
véhicules d'investissement dédiés aux PME-ETI

GENEO CAPITAL

Fonds propres et quasi-fonds propres
(Actions et obligations)

GENEO FLEX ETI

Quasi-fonds propres
(OBSA, ADP)

OBLIGATIONS RELANCE

Obligations sèches (non convertibles) en partenariat avec Turenne Capital

Accompagnement intensif sous forme de carnet de croissance et de plan d'impact positif.
Appui à l'exécution des business plans et à la résilience

* Juin 2026

37 champions européens ou internationaux

DANS LA COMMUNAUTÉ GENEO

- GROUPE BBL — Transport / logistique
- LEADER — Fighting for performance — Matériel incendie & secours-sauvetage
- ZURFLÜH-FELLER — Conception de systèmes de fermeture
- Magiline — Swimming Pools — Passion for Pools — Fabrication de piscines
- CHAPSVISION — DATA MAKE SENSE — Logiciels d'analyses de données
- DAP — Dagousquier & Partners — ASSURANCES - CRÉDITS — Assurances & Crédits
- Seven — Services funéraires
- Momji — Childcare in English — kinougarde garde d'enfants — complétude soutien scolaire — Garde d'enfants - soutien scolaire – Aide à la personne
- ACS — L'assurance qui bouge avec vous — Courtier en assurances
- delta service location — Énergie & Pompage — Location de machines spéciales
- gbna santé — Cliniques MCO
- SAFIC ALCAN — innovative solutions — Distribution de produits vétérinaires
- HOPPEN — TIME TO CARE — E-santé
- i-run.fr — RUNNING TRAIL FITNESS — E-commerce
- egis — Conseil en ingénierie de construction
- odigo — Développement de logiciels

56
Implantations territoriales

> 4,3 Mds€
CA 2025 Cumulé

- GENEO CAPITAL
- OBLIGATIONS RELANCE
- GENEO MEZZANINE
- PARTICIPATIONS CEDEES

S4 • • BT

Solutions de voyages d'affaires

STERIMED INFECTION CONTROL

Packaging médical de stérilisation

LUSTUCRU RIVOIRE & CARRET GROUPE PASTACORP

Transformation du blé dur

my variations

Distribution de produits bucco-dentaire

OTEGO beyond textile

Industrie textile

PINETTE PEI ENGINEERING & MACHINERY

Machines industrielles

KARDHAM

Conseil immobilier

NEFTYS-PHARMA

Distribution de produits vétérinaires

> 416 M€

EBITDA 2025 Cumulé

119

Implantations internationales

VALTUS MOVING BUSINESS FORWARD. FAST!

Conseil en management

XEFI

Solutions informatiques

Tarkett

Revêtements de sols et surfaces de sports

GAC GROUP

Conseil en innovation

didactic

Dispositifs et consommables médicaux

GROUPE enygea

Location BtoB d'équipements sanitaires

LO DI

Biosécurité et de la protection stérile

Acteo

Distribution et fabricant de peinture

COVERPLA packaging parfumerie

Solutions packaging parfumerie et cosmétiques

MLab

Biologie médicale

SCUTUM Developing your future

Solutions de sécurité informatique

convictionsRH Le conseil engagé

RH

HUMAN & WORK

Expertise RH

Notre méthode pour la création de valeur

LE CARNET DE CROISSANCE

Le Carnet de Croissance est l'outil opérationnel de GENEO, pour accompagner les entreprises dans l'organisation, la sécurisation et l'exécution du business plan.

QUELLE SÉQUENCE ?

PRÉ-INVESTISSEMENT

GENEO pré-identifie les enjeux et axes de travail et propose un accompagnement au management qui inclut un plan d'impact positif

POST INVESTISSEMENT

GENEO et le management s'alignent sur les projets à lancer, organisent le plan d'action et évaluent les résultats

Au sein de GENEO, une équipe dédiée à l'Accompagnement intervient au service des dirigeants pour concevoir des Carnets de croissance adaptés à leurs enjeux, et activer la plateforme d'experts à bon escient sur 12 thèmes principaux :



QUELLES RESSOURCES ?

- Communauté GENEO : **+ de 280** investisseurs, entrepreneurs, familles et institutionnels
- **+ de 90** experts agréés par GENEO (temps partagé, consulting)
- Services GENEO (formation, digital, locaux)

Notre valeur ajoutée

LA COMMUNAUTÉ GENEO & L'ACCOMPAGNEMENT

LA COMMUNAUTÉ GENEO

+ DE 280
actionnaires

+ DE 180
Entrepreneurs

+ DE 70
Family Offices

+ DE 30
Institutionnels

PARTAGE D'EXPÉRIENCES ET DE RÉSEAUX BUSINESS

Des **mises en relation** intra-communauté et avec les entreprises du portefeuille

Des **rencontres locales** à Paris et en régions

Des **GENEbusiness** : échanges directs entre chaque participation et la Communauté

Des **GENEcamps** : moments de réflexion organisés sur des grands sujets ou des grandes tendances

L'ACCOMPAGNEMENT GENEO

7 Business Partners internes :

MARC DUPUY
M&A

ANTOINE RILEY
M&A

STEPHANIE KORDONIAN
Structuration du passif

CLAUDIA KIENTZLER
Impact Positif

GUILLAUME GOMBERT
Digital & Innovation

FLORE PERROQUIN
Impact Positif

XAVIER REVEL DE LAMBERT
Performance opérationnelle et financière

+ DE 90
experts

L'équipe GENEO

UNE ÉQUIPE ENGAGÉE

FONDATEURS



Fanny LETIER
Co-fondatrice



François RIVOLIER
Co-fondateur

ASSOCIÉ(E)S



Marc DUPUY
Associé



Delphine JARNIER
Associée



François PICARLE
Associé



Stéphanie KORDONIAN
Directrice associée



Pierre-Olivier COMBES
Directeur d'investissement

INVESTISSEMENT ET ACCOMPAGNEMENT



Louis CHARRIER
Directeur de participations



Marie KIRCH
Directrice de participations



Antoine RILEY
Chargé d'investissement



Diane LAJAUMONT
Chargée d'investissement



Arnaud RODRIGUE
Chargé d'investissement



Laetitia DAOU
Chargée d'investissement



Hugues MEYNIAL
Chargé d'accompagnement

BUSINESS PARTNERS



Marc DUPUY
M&A



Antoine RILEY
M&A



Stéphanie KORDONIAN
Structuration du passif



Guillaume GOMBERT
Digital & Innovation



Claudia KIENTZLER
Impact positif



Flore PERROQUIN
Impact positif



Xavier REVEL de LAMBERT
Performance opérationnelle / financière

COMMUNAUTÉ



Nicolas LAPEYRE
Directeur du Développement et de la Communauté



Géraldine FONTAINE-BOIREAU
Directrice de la marque et des partenariats



Claire ALEXANDRE
Responsable Middle Office



Cécile PATOUX
Responsable Philanthropie

SUPPORT



Gautier TIREL
Responsable Financier



Sabine BEAUACMP-BOUSQUIE
Secrétaire Générale et Directrice Financière



Geoffrey CANOURGUES
RCCI



Vanessa CHOPARD
Secrétariat de direction – Office manager

Une gouvernance forte, transparente et exigeante

Quatre organes de gouvernance complémentaires représentant toutes les parties prenantes de l'écosystème GENEO :

UN COMITÉ D'ORIENTATION

Composé de 4 membres qualifiés et indépendants, supervisant la stratégie

Didier VALET
Président Varsity

Jean-Pierre GRIMAUD
CEO Ofi Invest

Delphine GENY-STEPHANN
Haute fonctionnaire et Femme politique

Patrice HUTIN
Dirigeant de société

Fanny LETIER
Co-fondatrice de GENEO

François RIVOLIER
Co-fondateur de GENEO

UN COMITÉ DE MISSION

Composé de 9 membres qualifiés, supervisant la raison d'être

Delphine GENY-STEPHANN
Présidente

Christian NOUEL
Avocat

Delphine DIRAT
London stock Exchange Groupe

Bertrand LECLERCQ
Arbor&Sens

Philippe SOULLIER
Valtus

Maurane COUDREAU
MAIF

Cécile PATOUX
Fonds de dotation GENEO

Zineb IHRAI
Caisse des Dépôts

Représentant salarié GENEO

Des comités dans chaque véhicule d'investissement
qui veillent sur les sujets légaux et financiers

LE COMITÉ STRATÉGIQUE DE GENEO CAPITAL

Michel LAMBOLEY
Président Ancien dirigeant de KEOLIS

Roger CANIARD
MACSF

Claude JOTTRAND
VEDIHOLD

Mathieu BRUNET
Société Générale

Zineb IHRAI
Caisse des Dépôts

Christine PANIER
Administratrice Indépendante

Fanny LETIER
Co-fondatrice GENEO Capital Entrepreneur

François RIVOLIER
Co-fondateur GENEO Capital Entrepreneur

LE COMITÉ CONSULTATI F DE GENEO MEZZANINE

Raphaëlle COMBY
Crédit Agricole Centre-Est

Philippe d'OLIVEIRA
Caisse d'Epargne Ile-de-France

Pierre Emmanuel BOULIC
ARKEA

Arezki SEHAD
MAIF

Fanny LETIER
Co-fondatrice GENEO Capital Entrepreneur

François RIVOLIER
Co-fondateur GENEO Capital Entrepreneur

GENEO Capital

UNE SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT EVERGREEN

Le « capital entrepreneur », une alternative aux fonds d'investissement classiques :

ATOUTS DU CAPITAL ENTREPRENEUR

AVEC GENEO, ON MAÎTRISE LE TEMPS

GENEO Capital Entrepreneur, société d'investissement, offre un capital sur mesure, capable de suivre dans le temps les stratégies ambitieuses.

CHEZ GENEO, ON JOUE COLLECTIF

+ de 280 entrepreneurs, familles investisseurs et institutionnels, forment la Communauté GENEO, lieu de partage d'expérience et de réseaux business.

GENEO, C'EST AUSSI DU CAPITAL HUMAIN

+ de 90 experts spécialisés pour appuyer les entreprises dans l'exécution de leurs business plans.

27
Sociétés investies

THÈSE D'INVESTISSEMENT

Accompagner des PME/ETI qui incarnent l'avenir et qui ont la capacité de répondre aux **attentes sociétales**, dans une approche à **impact positif** :

1. S'associer à des **entrepreneurs bâtisseurs** aux positions solides et différenciantes sur leurs marchés
2. Investissements **minoritaires** de **5 à 40M€,** dans des PME et ETI en croissance réalisant plus de **10 M€ de CA** et plus d'**1M€ d'EBITDA**
3. Opérations de **capital-développement / transmission**, dans tous les secteurs d'activité

GENEO FLEX ETI

UN FONDS DE FLEX EQUITY À IMPACT

GENEO Flex ETI s'adresse aux PME-ETI porteuses d'un projet d'avenir présentant un profil de crédit solide. Elle leur apporte des moyens pour financer leurs investissements et un appui opérationnel et humain pour exécuter leurs projets de croissance, sans ouvrir leur capital.

ATOUTS DES QUASI FONDS PROPRES

CAPITAL HUMAIN

Un accompagnement unique sur le marché pour un instru- ment de flex equity et sur- mesure pour travailler l'impact positif, la structure du passif et les croissances externes grâce à nos business partners.

IMPACT POSITIF

Un programme d'accompagne- ment « impact » exclusif, axé sur l'appui aux transformations, incluant un diagnostic et un plan d'impact positif et de robustesse personnalisé, pilotés par notre business partner impact positif et 2 cabinets partenaires.

PARTAGE DE LA VALEUR

L'équipe GENEO a pris l'engagement ferme d'indexer 20% à 50% de son carried interest sur les mêmes critères d'imp act que ceux qui permettent la réduction des taux d'intérêts, assurant un alignement avec les entreprises.

6
Sociétés investies

THÈSE D'INVESTISSEMENT

Offrir un instrument de quasi-fonds propres permettant d'éviter l'ouverture du capital tout en apportant un accompagnement unique sur le marché :

1. Accompagner des **ETI et PME** de plus de **3M€ d'EBITDA,** dans leurs projets de développement et leur transformation vers **l'impact positif.**
2. Faire **levier** sur les **quasi-fonds propres** apportés pour négocier une dette senior **optimisée**.
3. Apporter des tickets unitaires de 10 à 25M€

Une stratégie d'investissement suivant l'Article 8 de la SFDR

OBJECTIFS

- Accélérer la **transformation** juste et durable de l'économie réelle
- Accompagner et suivre la transformation par des **preuves** tangibles et concrètes

LES LEVIERS DE LA FINANCE À IMPACT ACTIVÉS PAR GENEO



INTENTIONNALITÉ

Diagnostic et analyse approfon die des enjeux de développement durable matériels qui s'appliquent à l'entreprise au regard de leur activité

Elaboration d'un **plan d'impact positif** autour d'objectifs concrets avec chaque entreprise au début de notre investissement



ADDITIONNALITÉ

Accompagnem ent opérationnel de GENEO et sa Communauté avec un Business Partner Impact positif aux côtés des entreprises, l'Ecole du Capital Entrepreneur, l'animation de séminaires et d'ateliers, etc.

Partage de la valeur créée avec le don d'un tiers du carried interest de l'équipe GENEO au fonds de dotation de la Communauté GENEO pour renforcer les engagements philanthropiques des nos investisseurs et entreprises investies en faveur de la création et réinsertion dans l'emploi



MESURE

Co-construction **d'indicateurs d'impact** propres à chaque entreprise, qui reflètent les enjeux matériels issus de sa stratégie et chaîne de valeur

Gouvernance de suivi d'impact et **logique d'amélioration continue** pour atteindre et/ou ajuster les objectifs de la stratégie

Notre vision de l'impact

LE PLAN D'IMPACT POSITIF, ENTRE RISQUES ET OPPORTUNITES

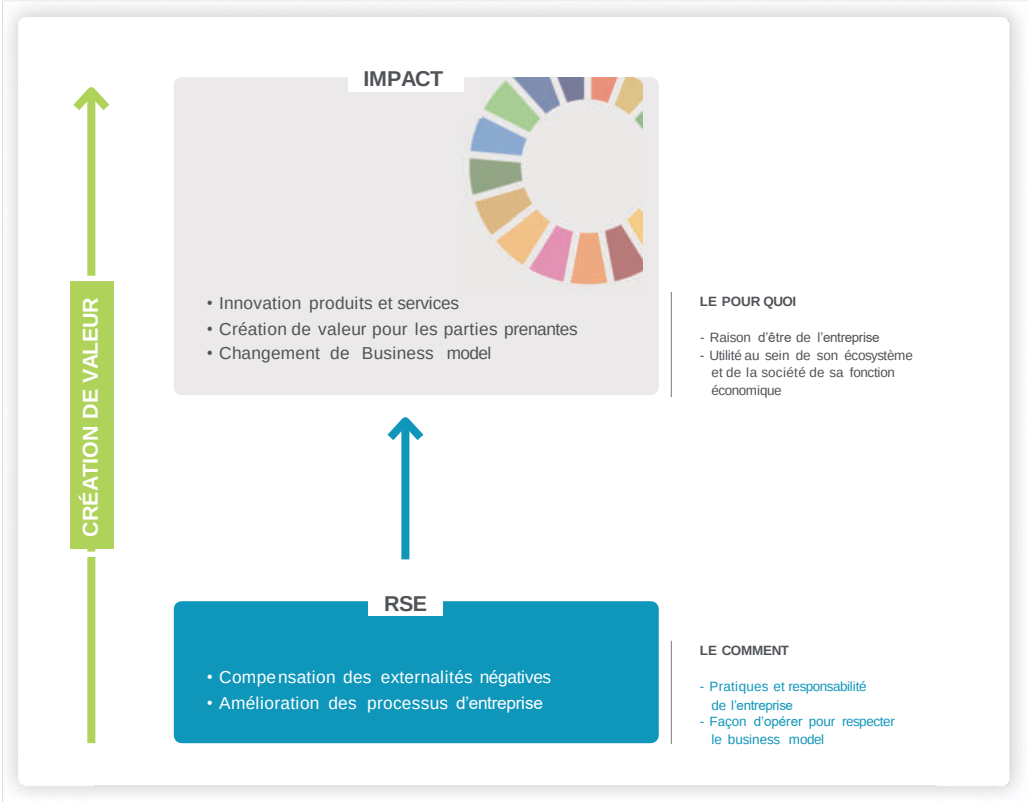
LES ENJEUX DE DURABILITE CONDITIONNENT LA ROBUSTESSE DE L'ENTREPRISE ET DE SA CROISSANCE.

Les enjeux de durabilité constituent des risques majeurs pour l'entreprise, en termes de réputation mais aussi de pérennité du modèle d'affaires.

A l'inverse, les leaders de demain sont ceux qui innovent tous les jours, dans leurs produits et services, pour répondre aux attentes sociétales

Société à mission, GENEO accompagne la transition des modèles d'affaires à travers un plan d'impact positif directement intégré au Carnet de croissance.

Ces plans intègrent un indice d'impact humain, un plan de transition environnemental, mais aussi une feuille de route innovation créatrice de valeur économique et sociétale.



Fonds de Dotation de la Communauté GENEO

IL EST DESTINE A FAVORISER :

LA CRÉATION D'EMPLOIS

- Répondre à un besoin métier
- Insérer par l'emploi
- Offrir à tous la possibilité d'entreprendre

L'INSERTION PROFESSIONNELLE

- Favoriser l'accès à l'emploi ou le retour à l'emploi des publics défavorisés
- Favoriser l'entrepreneuriat féminin

LA DYNAMIQUE DANS LES TERRITOIRES DÉLAISSÉS

Renforcer les réseaux économiques locaux dans les quartiers défavorisés et les zones rurales en particulier

LA CRÉATION D'ENTREPRISES INNOVANTES AU PLAN SOCIÉTAL

- Soutenir l'innovation sociétale pour bâtir un monde économique pérenne
- Contribuer au financement d'entreprises innovantes encore en phase d'amorçage

PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT :

ADDITIONNALITÉ

Le fonds vient abonder une action soutenue par un membre de la Communauté GENEO : institutionnel, famille, entrepreneur, société investie ou salarié de l'équipe

ELIGIBILITÉ

Le fonds de dotation vérifie le respect des **critères d'éligibilité** : emploi, insertion, territoires, impact positif

IMPACT EXTRA FINANCIER

L'action soutenue doit avoir un **impact extra-financier** avéré, que le fonds viendra amplifier

PILOTAGE ET SUIVI

Le partenaire soutenu doit fournir un **reporting régulier** sur l'impact extra-financier des actions menées

Les actions financées

GENEO redistribue une partie significative de la valeur créée

1 200 k€* collecté par le fonds de dotation depuis 2020 par la Communauté GENEO

Depuis 2020, le **fonds de dotation de la Communauté GENEO** redistribue une partie de la valeur créée au profit d'initiatives qui favorisent l'éducation, l'insertion professionnelle et l'inclusion.

Il soutient **l'École de Production Automobile de Lens et l'École de Production Métal Tech**, qui forment des jeunes à des métiers techniques et leur offrent un accès concret à l'emploi. Aux côtés **d'Émergents LA MOSAÏC**, de **Ma Chance moi aussi, d'Article** 1, de **l'Institut Louis Germain** et de la **Fondation Anne et Frédéric Potter**, il agit également pour l'égalité des chances, la réussite scolaire et l'accompagnement de jeunes talents issus de milieux modestes.

Le fonds accompagne enfin l'**ADIE** dans le développement de l'entrepreneuriat, **l'Afuté** dans l'insertion professionnelle des personnes neuro-atypiques, **Le Rocher** dans la création de liens au cœur des quartiers, ainsi que **Simon de Cyrène**, qui développe des maisons partagées réunissant personnes valides et personnes en situation de handicap.

À travers ces engagements, la Communauté GENEO contribue à renforcer l'autonomie, l'emploi et la cohésion des territoires.

*Au 30/06/2026

Eléments juridiques

GENEO Capital Entrepreneur
7, rue Auber
F-75009 Paris
SAS au capital de 1 900 000 €
840 830 434
N° TVA FR 09 840830434

GENEO Capital Entrepreneur est une **société de gestion**, agréée par l'AMF en date du 10 jan. 2019 sous la référence GP – 19000004.

Son agrément porte sur l'activité de gestionnaire de **Fonds d'Investissements Alternatifs (FIA)** au sens de la Directive 2011/61/UE (dite Directive AIFM), et de Gestion de Portefeuille pour compte de Tiers au sens de la Directive 2014/65/UE (dite Directive MIF).
Son agrément l'autorise à commercialiser en France ses fonds auprès d'une clientèle exclusivement **professionnelle** ou assimilée.

En Europe, conformément à la Directive européenne 2011/61/UE sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs ainsi que par le Règlement délégué (UE) n°231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012, GENEO Capital Entrepreneur a obtenu les passeports de **commercialisation** pour ses fonds dans les pays suivants : **Allemagne, Belgique, Espagne, Italie** et **Luxembourg**.

De plus, GENEO Capital Entrepreneur est autorisée à commercialiser en **Suisse**, auprès d'Investisseurs Qualifiés, sur la base de l'art. 120-4 de la Loi Fédérale sur les Placements Collectifs de Capitaux (LPCC).

Avertissement:
Les FIA gérés par GENEO Capital Entrepreneur sont exclusivement destinés à des investisseurs professionnels et assimilés. En effet, investir dans des actifs non cotés présente des risques spécifiques, notamment un risque de perte en capital et de faible liquidité, dont l'investisseur doit avoir une conscience complète. Ce dernier prend en considération l'ensemble des risques décrits dans les prospectus et règlements des FIA avant tout investissement. De tels investissements peuvent ne pas convenir à tous les investisseurs. Ceux-ci sont invités à contacter la société de gestion et/ou leurs conseillers en investissement qui établira leur profil de risque.

GENEO
Capital Entrepreneur

DONNER À CHAQUE GÉNÉRATION
LES MOYENS DE SES AMBITIONS

Le présent document est un document commercial qui n'est communiqué qu'à titre informatif. Il doit être lu en parallèle de la documentation juridique des fonds présentés et en particulier pour celle relative à GENEO Capital (« GENEO ») : des statuts de GENEO Capital et de la convention de gestion conclue entre la société GENEO Capital Entrepreneur SAS et GENEO Capital. En cas de divergence entre le présent document et ladite documentation juridique, les stipulations de cette dernière prévaudront.

Ce document est destiné à l'usage confidentiel des seules personnes à qui il est transmis (et ne doit pas être reproduit, distribué, en tout ou en partie, ou utilisé à d'autres fins). En acceptant sa remise, chaque destinataire s'engage à ne pas reproduire, distribuer ou utiliser ce document ou toute autre divulgation de son contenu sans l'accord écrit préalable de GENEO.