

LNA Santé annonce le renforcement prochain de son capital par la conjugaison d'une opération associant 700 salariés dans la société d'investissement LNA Ensemble, 1 100 souscripteurs salariés du FCPE NOBELIA, un réinvestissement de Siparex, Unexo et Sodero Gestion qui accompagnent le Groupe depuis 2011 et enfin l'arrivée de deux nouveaux investisseurs, le groupe SMA et BNP Paribas Développement aux côtés des fondateurs.

Le **19 novembre 2021**, LNA Santé annonce la signature de protocoles d'investissement en vue du **renforcement ou de l'arrivée au capital** de la société LNA Santé SA (Euronext Paris : FR0004170017), **des investisseurs** historiques Siparex, Unexo et Sodero Gestion, rejoints par BNP Paribas Développement au sein d'un véhicule d'investissement dédié (Nobinvest 2A) et par le groupe SMA d'une part, et d'actionnaires historiques familiaux au sein de la Financière Vertavienne 44 d'autre part, au moyen de reclassements de titres (cédés par les actionnaires sortants Mérieux Participations 2 et la famille Mesnard) et d'une participation à une **augmentation de capital réservée**.

A cette fin, le conseil d'administration de LNA Santé a décidé le 16 novembre 2021 une augmentation de capital d'un montant maximum de 50 millions d'euros (prime d'émission incluse), **au prix de 52,50 euros par action**, retenu de façon conventionnelle pour l'ensemble des mouvements sur titres, représentant à la date du présent communiqué une prime de 4,8% par rapport au cours moyen pondéré des 20 derniers jours de bourse, dont la souscription est réservée à Nobinvest 2A, SMA BTP, SMAvie BTP et Financière Vertavienne 44 (holding contrôlée par la famille SIRET).

L'émission des actions nouvelles a été décidée sur le fondement de la vingtième-septième résolution de l'assemblée générale du 23 juin 2021 et de l'article L.225-136 du code de commerce.

L'augmentation de capital de LNA Santé, portant sur moins de 10% de son capital en cumul sur 12 mois, ne donnera pas lieu à la diffusion d'un prospectus soumis au visa de l'AMF.

Par ailleurs, après la réalisation d'une augmentation de capital réservée aux salariés adhérents à un PEE via le FCPE Nobelina, à laquelle 1 100 salariés ont souscrit pour un montant (prime d'émission incluse) de 2,37 millions d'euros, LNA Santé organise une opération ambitieuse visant à **associer ses salariés au développement du Groupe** au travers de la société LNA Ensemble qui procédera au rachat d'actions LNA Santé **pour un investissement de 47 millions d'euros**. **Les salariés du groupe** détiendront ainsi au total une participation **proche de 10,0% du capital de LNA Santé**.

Nobinvest 2A, SMA BTP, SMAvie BTP et LNA Ensemble adhéreront au pacte d'actionnaires de LNA Santé et rejoindront ainsi le concert contrôlant la société LNA Santé, sous réserve de l'obtention préalable de la dérogation à l'obligation de déposer une offre publique ci-après précisée.



Ces opérations visent à consolider l'indépendance du Groupe LNA Santé et sa gouvernance axée sur l'accélération du développement, en France et à l'étranger, de chacune de ses lignes métiers EHPAD, SSR, PSY, HAD¹ dans le respect des valeurs et du projet d'entreprise.

Leur réalisation, qui devrait intervenir avant la fin de l'année 2021, reste soumise à certaines conditions usuelles ainsi qu'à l'obtention auprès de l'Autorité des marchés financiers d'une dérogation à l'obligation de déposer un projet d'offre publique sur le fondement des articles 234-7-1 et 234-9, 6° et 7° du règlement général de l'AMF, à l'occasion notamment de l'adhésion des nouveaux véhicules d'investissement (Nobinvest 2A et LNA Ensemble) et des sociétés SMA BTP et SMAvie BTP au concert existant et au pacte d'actionnaires conclu entre les membres du concert de la société LNA Santé.

Pour Jean-Paul Siret, Président de LNA Santé : *« Cette opération constitue une étape très importante pour nous. Elle nous permet de consolider notre projet d'entreprise familiale inscrite dans la durée. Les familles historiques, présentes à nos côtés depuis 32 ans, vont se renforcer. 700 salariés vont devenir actionnaires et détenir environ 8,4% du capital via la société de salariés associés LNA Ensemble. Le fonds commun de placement de nos salariés, Nobélia investi en actions LNA Santé va lui aussi se renforcer. Au total, nos salariés détiendront près de 10% du capital de LNA Santé. Nos 3 partenaires financiers (Siparex, Unexo, Sodero), présents depuis 10 ans, poursuivent leur engagement à nos côtés. Enfin, la SMABTP et BNP Paribas Développement, ont décidé de nous rejoindre aux côtés des trois précédents investisseurs et des salariés, au sein du Conseil d'Administration de LNA Santé et du pacte d'actionnaires qui assurent la gouvernance et le contrôle de l'entreprise. Plus que jamais, LNA Santé est prête pour les années à venir à mener son projet d'entreprise unique ».*

Pour Alexandre Tremblin, Directeur de Siparex : *« A l'appui du parcours accompli, et convaincus de la pertinence du modèle d'acteur global de santé déployé par le Groupe, nous sommes heureux de réaffirmer notre soutien aux dirigeants et aux équipes de LNA Santé pour poursuivre son projet de croissance ».*

Antony Lemarchand, Directeur Exécutif d'Unexo, déclare : *« Unexo et Nord Capital Investissement sont heureux de poursuivre l'accompagnement de long terme entre LNA Santé et le groupe Crédit Agricole en réinvestissant, aux côtés de l'équipe dirigeante et de ses salariés, pour soutenir l'ambition du nouveau plan de croissance ».*

Philippe Quélenec, Directeur Général de Sodero Gestion, précise : *« Nous sommes heureux de pouvoir conforter dans une troisième opération la solidité d'un modèle familial associant au capital les fondateurs et les salariés dont l'implication est vitale et constitue un réel facteur de différenciation dans les métiers exercés par le Groupe LNA Santé ».*

Julien Marronnier, Directeur de Participations chez BNP Paribas Développement, commente : *« BNP Paribas Développement a été convaincu par la vision entrepreneuriale et la qualité d'exécution du projet stratégique de LNA Santé ainsi que par sa très solide position dans les métiers de la santé. Nous sommes heureux d'accompagner le management de cette entreprise familiale pour les prochaines années ».*

¹ Etablissements d'hébergement pour Personnes Agées Dépendantes, cliniques de Soins de Suite et Réadaptation, clinique psychiatrique, Hospitalisation à Domicile.



Maxence Hecquard, Adjoint au Directeur des Investissements chez SMA BTP, commente :
« le groupe SMA est heureux d'investir au capital de LNA Santé qui a su démontrer la qualité de son management et la pertinence de son offre de services. Conscients des enjeux liés au grand âge et aux évolutions des parcours de santé, nous souhaitons accompagner sur le long terme le projet de croissance ambitieux de cette entreprise familiale, opérant en étroite collaboration avec les acteurs publics et privés ».

Construire les offres de santé de demain

Les évolutions de l'actionnariat s'inscrivent en droite ligne avec la vision entrepreneuriale de LNA Santé sur les enjeux de transformation du système de santé et le déploiement d'offres de services innovantes et durables au cœur des territoires de santé.

Plus que jamais, LNA Santé concilie des valeurs familiales avec la performance d'un modèle d'exploitation qui fait pleinement sens, en associant dans la durée à son projet d'entreprise responsable, ses équipes dans la diversité de leurs métiers et de leurs fonctions, des partenaires stratégiques et des investisseurs de proximité. Convaincus de la pertinence des orientations métiers et de la qualité des savoir-faire internes, nos collaborateurs sont pleinement mobilisés dans le plan stratégique Grandir Ensemble pour assurer le succès et la croissance de leur entreprise.

A propos du groupe SMA :

Avec un chiffre d'affaires de plus de 2,5 milliards d'euros et plus de 3 400 collaborateurs, le groupe SMA assure, en France, pour l'ensemble de leurs besoins en assurance, plus de 200 000 clients et sociétaires : entreprises, professionnels, artisans, dirigeants, particuliers. Il s'articule autour de différentes entités et réseaux de distribution :

- **SMABTP**, qui, depuis plus de 160 ans, est le spécialiste de l'assurance de responsabilités professionnelles des métiers de la construction et de l'immobilier, des dommages aux biens et des flottes automobiles ;
- **SMAvie**, qui est le spécialiste des assurances de personnes (assurance vie, épargne, prévoyance, retraite, santé...) destinées aux entreprises et aux particuliers.
- **SMA Courtage** qui distribue les solutions IARD auprès des courtiers
- **SMAvie Courtage** qui distribue auprès des courtiers les produits d'assurance de personnes

*Le groupe est membre de la SGAM btp (Société de groupe d'assurances mutuelles du BTP). Le groupe SMA compte également quatre filiales à l'étranger : **Asefa** en Espagne, **Victoria Internacional** au Portugal, **SMA Belgium** en Belgique et **SMABTP Côte d'Ivoire SA** en Côte d'Ivoire.*

A propos de BNP Paribas Développement :

BNP Paribas Développement, filiale autonome du groupe bancaire international BNP Paribas, est une société anonyme qui investit, depuis plus de 30 ans, directement ses fonds propres en qualité d'actionnaire minoritaire pour soutenir le développement des PME & ETI performantes et assurer



leur pérennité en facilitant leur transmission. Au-delà des moyens financiers mis à disposition de l'entreprise pour lui assurer des ressources stables, la vocation de BNP Paribas Développement est d'accompagner dans la durée l'équipe dirigeante dans la réalisation de ses projets stratégiques à moyen terme. Notre positionnement minoritaire assure à nos associés une gouvernance adaptée sans immixtion dans la gestion courante, tout en bénéficiant de la force d'un groupe reconnu et de l'expérience d'un partenaire disposant d'un portefeuille de plus de 400 participations diversifiées.

A propos de Siparex :

Spécialiste français indépendant du capital-investissement, le Groupe Siparex affiche des capitaux sous gestion de 2,8 Md€. Avec une forte croissance organique et des acquisitions significatives, Siparex est un groupe au service du développement des entreprises d'aujourd'hui et de demain. De la start-up à l'ETI, il finance et accompagne de grandes aventures entrepreneuriales grâce à ses différentes lignes de métiers : Innovation (XAnge), Transition Energétique (TiLT), Entrepreneurs, Redéploiement, Mezzanine, Midcap et ETI. Le Groupe peut s'appuyer sur un ancrage territorial fort, avec 6 bureaux en France (Paris, Lyon, Nantes, Lille, Strasbourg et Toulouse), 3 implantations en Europe (Milan, Munich et Bruxelles) et des partenariats en Afrique et en Amérique du Nord.

<https://www.siparex.com>

A propos d'Unexo :

UNEXO, fonds d'investissement du groupe Crédit Agricole, accompagne les dirigeants et les entrepreneurs du Grand Ouest. L'offre de financement d'UNEXO s'adresse aux startups, PME et ETI : développement, transmission, mezzanine, fonds de dette et innovation. Sa mission est de contribuer au dynamisme économique régional en maintenant les centres de décision et les emplois. UNEXO est présent au capital d'une centaine d'entreprises en tant qu'actionnaire minoritaire.

www.unexo.fr

Chiffres clés : 500 millions d'euros de capacité d'investissement, 4 bureaux, plus de 300 entreprises accompagnées depuis 1993.

A propos de Sodero Gestion :

Sodero Gestion, filiale de la Caisse d'Epargne Bretagne Pays de Loire, gère pour compte de tiers 200 millions d'euros de fonds investis au service des PME du Grand Ouest.

Acteur majeur du financement de la croissance et de la pérennisation des entreprises régionales depuis plus de 50 ans, nous sommes présents à chaque étape clé de la vie de l'entreprise : création, développement et transmission, avec des investissements allant de 100 mille euros à 10 millions d'euros. Notre engagement repose sur une écoute des dirigeants, une aide à la prise de décision et une mise à disposition de notre réseau relationnel. Nous inscrivons notre partenariat dans la durée et la stabilité, deux critères indispensables à la réussite d'une PME. Au cours des dix dernières années, 150 entreprises ont ainsi été accompagnées par notre équipe, localisée en Pays de la Loire et Bretagne.

Plus d'information sur : <http://www.soderogestion.com>

Suivez-nous sur Twitter : @soderogestion



Note de mise en garde

Le présent communiqué et les informations qu'il contient, ne constitue ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription, des actions LNA Santé dans un quelconque pays. Ce communiqué de presse peut contenir des déclarations prospectives de la société relatives à ses objectifs. Ces déclarations prospectives reposent sur les estimations et anticipations actuelles des dirigeants de la société et sont soumises à des facteurs de risques et incertitudes tels que la capacité de la société à mettre en œuvre sa stratégie, le rythme de développement du marché concerné, l'évolution technologique et de l'environnement concurrentiel, l'évolution de la réglementation, les risques industriels et tous les risques liés à la gestion de la croissance de la société. Les objectifs de la société mentionnés dans le présent communiqué pourraient ne pas être atteints en raison de ces éléments ou d'autres facteurs de risques et d'incertitude.

Aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation de ces déclarations prospectives qui sont soumises à des risques tels que, notamment, ceux décrits dans son document de référence déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers le 20 juin 2016 sous le numéro D.16-0621 et aux changements des conditions économiques, des marchés financiers ou des marchés sur lesquels LNA Santé est présent.

Prochaine publication :

Chiffre d'affaires annuel 2021, le 03 février 2022 à la clôture du marché.

A propos de LNA Santé : Fort de 30 ans d'expérience, LNA Santé s'implique au cœur des territoires de santé pour améliorer la qualité de vie des personnes temporairement ou durablement fragilisées dans un environnement accueillant et bienveillant, adapté à chacun et à tout âge.

L'action LNA Santé est cotée sur le compartiment B d'Euronext Paris.

Code ISIN : FR0004170017.



Contacts :



Damien Billard
DG Délégué aux Finances
+33 (0)2 40 16 17 92
contact@lna-sante.com



Communication financière

J. Gacoin / V. Boivin
+33 (0)1 75 77 54 65
lnasante@aelium.fr

Ligne Actionnaires (mardi et jeudi de 14h à 16h) : 0 811 04 59 21