



naxicap
PARTNERS



CEREA
PARTENAIRE

Communiqué de Presse

Lyon, le 18 décembre 2017

NAXICAP Partners cède sa participation majoritaire dans ORGANIC ALLIANCE à son Management et à CEREA Partenaire

Actionnaire majoritaire d'ORGANIC ALLIANCE depuis le MBO de PRONATURA mené avec Lionel Wolberg et son équipe fin 2014, et moins de dix-huit mois après l'acquisition de VITAFRAIS, pour constituer le seul pur playeur européen leader des produits bio frais et ultra-frais, NAXICAP Partners - affilié de Natixis Investment Managers*, cède sa participation à son Management et CEREA Partenaire.

ORGANIC ALLIANCE est le spécialiste et leader en B to B sur le marché des produits bio à DLC courte au travers de ses deux principales filiales PRONATURA et VITAFRAIS. Le Groupe a réalisé en 2016 plus de 228 M€ de chiffre d'affaires, et aura triplé de taille en 3 ans.

PRONATURA, cultivateur de filières des fruits et légumes 100 % biologiques depuis 1987, a connu depuis sa reprise par NAXICAP Partners et Lionel Wolberg fin 2014 un fort dynamisme, porté par la croissance du marché et par le déploiement de sa stratégie vertueuse au plus près des bassins de production et de consommation : ouvertures des plateformes de Nantes, du Grand Est et plus récemment de Toulouse début 2017 et de la plus grande plateforme au sein de la Halle Bio du MIN de Rungis en décembre 2015. PRONATURA est aussi implanté depuis 2016 en Espagne via sa filiale basée à Madrid PRONATURA 1987.

VITAFRAIS, acteur de référence des produits frais et ultra-frais bio depuis 2001, a connu depuis sa reprise par ORGANIC ALLIANCE mi 2016, un fort développement, notamment porté par la structuration de son offre et de ses filières.

Le Groupe a connu une croissance à deux chiffres ces dernières années.



« Ces trois années d'association auront permis de valoriser fortement l'image de PRONATURA et avec l'intégration de VITAFRAIS, de positionner le Groupe, dans l'univers des marques de la bio, privilégiant l'approche « Filières ». » *Virginie Lambert, Directeur d'Investissement – NAXICAP Partners*

« Le marché du bio en France et en Europe connaît un essor continu ces dernières années porté par des consommateurs toujours plus nombreux à la recherche de produits sains, plus qualitatifs et tracés. Cette croissance nécessite une structuration rapide et forte des acteurs du marché tant sur leur marché domestique qu'à l'international. » *Lionel Wolberg, Président – Organic Alliance*

« Nous sommes très heureux d'accompagner Organic Alliance et son équipe dans sa vision ambitieuse pour le développement d'une filière 100 % bio porteuse de sens et de valeur sociétale. » *Gilles Sicard, Directeur Général Délégué – CEREA Partenaire*

A l'occasion de cette opération dont le processus a été mené par Canaccord Genuity, Lionel Wolberg réinvestit de manière significative aux côtés de CEREA Partenaire et de NAXICAP Partners qui réinvestit minoritairement. Le financement de l'opération est complété par un Unitranche souscrit par CEREA Partenaire et IDINVEST.

A propos de NAXICAP Partners :

Acteur de référence du capital investissement en France, NAXICAP Partners – affilié de Natixis Investment Managers* - dispose de près de 3 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 40 professionnels de l'investissement sur 4 bureaux implantés en France : Paris, Lyon, Toulouse et Nantes.

Pour plus d'informations : www.naxicap.fr

A propos de Natixis Investment Managers*

Natixis Investment Managers accompagne les investisseurs dans la construction de portefeuilles en offrant une gamme de solutions adaptées. Riches des expertises de 26 sociétés de gestion à travers le monde, nous proposons l'approche Active ThinkingSM pour aider nos clients à atteindre leurs objectifs quelles que soient les conditions de marché. Natixis Investment Managers est classée parmi les plus grandes sociétés de gestion d'actifs dans le monde¹ (961,1 Mds d'euros d'actifs sous gestion²).

Natixis Investment Managers, dont le siège social est situé à Paris et à Boston, est une filiale de Natixis. Cotée à la Bourse de Paris, Natixis est une filiale de BPCE, le deuxième groupe bancaire en France.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site Internet de la société : im.natixis.com. Natixis Investment Managers Distribution (n.509 471 173 RCS Paris) - 21 quai d'Austerlitz, 75013 Paris.



¹ Cerulli Quantitative Update : Global Markets 2017 a classé Natixis Global Asset Management S.A 15^{ème} plus grande société de gestion au monde, sur la base des actifs sous gestion au 31 décembre 2016.

² Valeur nette des actifs au 30 Septembre 2017. Les actifs sous gestion (AUM) peuvent comprendre des actifs pour lesquels des services non réglementaires dits « non-regulatory AUM services » sont proposés. Cela désigne notamment les actifs ne correspondant pas à la définition de « regulatory AUM » énoncée par la SEB dans son Formulaire ADV, Partie 1.

À propos du Groupe ORGANIC ALLIANCE :

ORGANIC ALLIANCE, Groupe de plus de 250 collaborateurs, est une société française dirigée par Lionel Wolberg. Elle a été constituée lors de la reprise de la société PRONATURA à son fondateur en 2014.

Entreprise RSE et basée à Cavaillon, PRONATURA est un cultivateur de filières de fruits et légumes 100% bio, leader sur son marché, avec son réseau composé de près de 1500 petits producteurs bio (dont 65% en France). Ses 9 infrastructures en région au cœur des bassins de production lui permettent d'avoir depuis plus de 30 ans, des relations de proximité et de bienveillance avec l'ensemble de ses parties prenantes. Près de 60 % des volumes de production sont mis en marché en distribution spécialisée.

Pour plus d'informations : www.pronatura.com

VITAFRAIS, basée à Reims est l'entreprise leader sur le marché des produits frais et ultra-frais en France en distribution spécialisée bio. L'offre produits, riche de plus de 4000 références est la plus large du marché alliant d'un côté ses marques sur l'ensemble des segments à fort potentiel de croissance, et un vaste assortiment de produits pour satisfaire les attentes des opérateurs du marché et leurs clients. 80 % des produits mis en marché sont d'origine française et une attention particulière est portée sur des offres produits porteurs de labels type AOP IGP ou fortement liés à un terroir ou une région. VITAFRAIS, engagée en RSE, réalise en 2016 95% de son chiffre d'affaires en distribution spécialisée biologique et 5% en restauration hors domicile.

Pour plus d'informations : www.vitafrais.fr

À propos de CEREА PARTENAIRE :

Créée en 2004, CEREА Partenaire gère des fonds d'investissement dédiés aux PME et ETI de l'Agrobusiness (entreprises des secteurs agroalimentaire, agro-industriel ou présentes sur la chaîne de valeur de ces secteurs notamment la distribution, la restauration, l'équipement, l'emballage, la logistique, ...). La société a levé plus d'1 milliard d'euros depuis sa création essentiellement auprès d'investisseurs institutionnels et a réalisé plus de 90 opérations.

Aujourd'hui, CEREА Partenaire est l'acteur de référence pour accompagner les entreprises de l'Agrobusiness afin de favoriser l'accélération de leur croissance organique ou externe en les soutenant dans leurs projets de développements industriels, produits et géographiques. CEREА Partenaire intervient via des fonds et équipes dédiés en capital transmission ou en financement de type mezzanine, unitranche et dette senior. www.cerea.com | @CereaPartenaire



Contacts :

I Société Cible : ORGANIC ALLIANCE

I Acquéreurs :

- ORGANIC ALLIANCE
 - Lionel WOLBERG, *Président*
 - Managers
- CEREAL PARTENAIRE
 - Gilles SICARD, *Directeur Général Délégué*
 - Xavier RENAULT, *Directeur d'Investissement*
 - Laurent Brossaud-Monty, *Chargé d'affaires*
- UNIGRAINS
 - Sébastien HASSELINT, *Directeur de Participations.*
- UNIGRAINS DEVELOPPEMENT
 - Olivier PONCELET, *Directeur d'Investissement*
- MACSF
 - Olivier BENOIST, *Responsable de la Gestion Financière*
- NAXICAP PARTNERS
 - Angèle FAUGIER, *Membre du Directoire*
 - Virginie LAMBERT, *Directeur d'Investissement*
 - Pierre-Antoine RUYSSSEN, *Chargé d'Affaires*

I Cédants :

- NAXICAP PARTNERS
 - Angèle FAUGIER, *Membre du Directoire*
 - Virginie LAMBERT, *Directeur d'Investissement*
 - Pierre-Antoine RUYSSSEN, *Chargé d'Affaires*
- NORD-EST EXPANSION
 - Paul-Antoine GRASSET, *Directeur de Participations*
- ORGANIC ALLIANCE
 - Lionel WOLBERG, *Président*
 - Managers



| Banque d’Affaires Cédant :

- CANACCORD GENUITY
 - Christian Ménard, *Managing Director*
 - Nicolas ROYER, *Managing Director*
 - Denis VIDALINC, *Managing Director (Financement)*

| Conseils & Due Diligences Acquéreur :

- Banque d’Affaires : BUCEPHALE
 - Romain PETIT,
 - Etienne FOURQUET,
 - Marc FARRAGI,
- Conseil Corporate et Juridique: GOODWIN PROCTER
 - Thomas MAITREJEAN, *Avocat Associé*
 - Thibault DUPONT, *Avocat*
- Conseil Juridique, Fiscal et Social : E&Y
 - Jean-Christophe SABOURIN, *Avocat Associé*
- Due Diligences financières : ADVANCE CAPITAL
 - Olivier PONCIN, *Associé*
 - Thomas RECIPON, *Senior Manager*
- Due Diligences Stratégique : E&Y
 - Frédéric FESSART, *Associé*
 - Frédéric MILGROM, *Associé*
- Due Diligences ESG: ERM
 - Julien FAMY, *Associé*

| Due Diligences et Conseils Cédants :

- Conseil Stratégie : INDEFI
 - Julien BERGER, *Managing Partner*
- Conseil Juridique : LAMARTINE CONSEIL
 - Olivier RENAULT, *Avocat Associé co-gérant*
 - Stéphane RODRIGUEZ, *Avocat Associé*
 - Victoire BERTIN, *Avocat collaborateur*
- Vendor Assistance financière : EXELMANS
 - Eric GUEDJ, *Associé*
 - Manuel MANAS, *Directeur*



- VDD juridique, fiscal et social : LAMARTINE CONSEIL
 - Juridique :
 - Olivier RENAULT, *Avocat Associé co-gérant*
 - Stéphane RODRIGUEZ, *Avocat Associé*
 - Victoire BERTIN, *Avocat collaborateur*
 - Social :
 - Charlotte MOREAU, *Avocat Associé*
 - Patricia VOLPE, *Avocat collaborateur*
 - Fiscal :
 - Stéphane BUFFA, *Avocat collaborateur*

| Conseils & Due Diligences Management :

- Conseil Management : THE SILVER COMPANY
 - Stéphane ARGYROPOULOS
- Conseil Juridique : Mc DERMOTT, WILL & EMERY
 - Carole DEGONSE, *Avocat Associé*
 - Marie-Muriel BARTHELET, *Avocat*
- Conseil Fiscal : ARSENE TAXAND
 - Franck CHAMINADE,
 - Cyril MODICOM,

| Financement Unitranché :

- CEREА PARTENAIRE Mezzanine :
 - Hubert LANGE, *Directeur Associé*
 - Alexandre DURTZ, *Directeur d'Investissement*
- CEREА PARTENAIRE Dette :
 - Simon BACCELLI, *Directeur*
- IDINVEST PARTNERS :
 - Christophe BAVIERE, *CEO et Managing Partner*
 - Maxime DE ROQUETTE



naxicap
PARTNERS

Contacts Presse :

NAXICAP Partners

Valérie SAMMUT - Tél : 04 72 10 87 99

valerie.sammud@naxicap.fr

CEREA Partenaire

Ari LEVINE – Tél : 01 44 31 16 46

alevine@cerea.com

Organic Alliance

info@organic-alliance.com