

INVESTIMA

INVESTIR DANS VOTRE CROISSANCE
Préserver votre indépendance



Investima



الشركة العامة
SOCIETE GENERALE

INVESTIMA VOTRE PARTENAIRE

pour investir dans votre croissance

Société Générale, à travers sa filiale INVESTIMA, a l'ambition d'accompagner les cycles de vie des entreprises et de jouer le rôle de Capital Investisseur au Maroc.



Nouvelle phase
de développement

Optimisation de
la structure financière

Recomposition
d'actionariat

Transmission
d'entreprise

À certaines étapes de son existence, votre entreprise peut nécessiter l'arrivée de nouveaux « acteurs ». Société Générale, par l'intermédiaire de sa filiale spécialisée INVESTIMA, est à même de vous proposer son appui.

Dans le prolongement naturel de notre rôle de banquier, nous sommes également partenaires investisseurs auprès de très nombreuses entreprises. Parce que nous sommes confiants dans leur dynamisme, parce que nous jugeons primordial leur rôle économique, nous participons à leur développement, en soutenant financièrement leur croissance... dans le strict respect de leur liberté d'action.

INVESTIMA VOTRE PARTENAIRE

pour financer vos projets aux meilleures conditions

Votre entreprise peut s'appuyer sur un apport en capital déterminant et la garantie d'une solution de financement adaptée à vos besoins spécifiques.

Contribution active à votre croissance

Aux côtés des entrepreneurs, INVESTIMA s'associe à des projets à fort potentiel de développement :

- dans des **PME marocaines matures** non cotées, affichant un **Chiffre d'Affaires entre 50 Mdh et 300 Mdh** ;
- opérant dans **tous secteurs d'activité**.

En apportant :

- une **fourchette d'intervention de 10 à 30 Mdh** ;
- avec une vocation à intervenir sur une **durée moyenne de 5 à 7 ans**.

Préservation de votre indépendance

Notre philosophie est d'**investir en mode minoritaire**, de manière à préserver la **liberté d'action des dirigeants** sur leur développement.

Nous privilégions ainsi la **flexibilité** et la **souplesse** permettant une vraie **proximité** relationnelle.

Nous excluons toute ingérence au quotidien dans la vie de l'entreprise et vous **garantissons un conseil objectif**.

Offre globale sur-mesure

Notre approche se concrétise par des solutions « sur-mesure » et ce en fonction de l'évolution de vos besoins.

Nous mettons ainsi à votre disposition une offre qui peut contenir :

- **Conseil** en fusions-acquisitions ;
- **Financement d'acquisition** (LBO, etc.) ;
- **Opérations de marché** (introductions en bourse, etc.) ;
- **Prises de participations** ;
- **Accompagnement patrimonial**.

INVESTIMA VOTRE PARTENAIRE

pour accompagner la progression de votre entreprise

Notre vocation principale est la réalisation des opérations de Développement et de Transmission.

Capital Développement

Prise de participation dans une entreprise mature, à travers une augmentation de capital pour :

- l'augmentation de la capacité de production et la force de vente ;
- le développement de nouveaux produits et services ;
- le financement des acquisitions ;
- l'accroissement du fonds de roulement.

Capital Transmission

Prise de participation dans une entreprise ayant atteint sa vitesse de croisière, à travers le rachat de participations détenues par un ou plusieurs actionnaires sortants de l'entreprise ciblée, afin de permettre :

- L'institutionnalisation du capital ;
- la pérennité de l'entreprise ;
- la facilitation d'une transmission.



INVESTIMA prépare sa sortie du capital des entreprises lors de :

- l'introduction en bourse, pour les entreprises matures ;
- la cession à un investisseur stratégique (local ou multinationale) ;
- la cession à un autre fonds d'investissement (marché secondaire) ;
- le rachat par l'équipe dirigeante (MBO) ;
- la rétrocession aux sponsors du projet.

INVESTIMA VOTRE PARTENAIRE

une expertise à 360° pour votre développement

- ▶ Une connaissance étendue des différents secteurs économiques
- ▶ Une expertise pointue en matière financière, juridique et fiscale
- ▶ Une capacité pour vous conseiller et répondre à vos questions
- ▶ Un dispositif transparent sur les conditions d'investissement

Une vision stratégique partagée

Privilégier la pérennité des relations avec les dirigeants

Notre action et nos conseils s'inscrivant dans la durée et la confiance, nous accordons la plus haute importance à la qualité de notre dialogue et de nos échanges.

Préparer efficacement l'avenir de votre entreprise

Impliqués à vos côtés mais en dehors de la pression quotidienne de la conduite de l'entreprise, nous pouvons, quand vous le souhaitez, étudier avec vous les options de développement stratégique (croissance externe ou organique).

Faire de vos projets les nôtres... en vous en laissant la parfaite maîtrise

Investisseur minoritaire privilégiant la qualité relationnelle, nous garantissons aux entreprises cherchant à renforcer leurs fonds propres un accompagnement en toute transparence.

des valeurs qui font la différence

Flexibilité

- INVESTIMA, au travers de son équipe de gestion, détient de fortes compétences en matière de financement.
- Comprenant parfaitement la culture PME, INVESTIMA sait s'adapter à vos contraintes et répondre à vos demandes avec réactivité.

Transparence

Notre mode relationnel respecte votre autonomie de façon très concrète, grâce à :

- un pacte d'actionnaires clair, adapté à votre projet d'entreprise ;
- des montages simples et mettant le management en position de majorité large en capital ;
- des mécanismes incitant la convergence d'intérêts financiers entre actionnaire majoritaire, investisseurs et managers.

Proximité

Dans le prolongement naturel de notre relation bancaire et au cœur de vos réalités, INVESTIMA suit régulièrement l'évolution de votre entreprise, à travers des contacts fréquents avec ses dirigeants.

INVESTIMA VOTRE PARTENAIRE

quelques unes de nos participations



Air Liquide

Créé en 1956, AIR LIQUIDE Maroc opère essentiellement dans les activités Gaz et Services, Santé et Soudage.

Totalisant un Chiffre d'Affaires de 336 MMAD à fin 2015, Air Liquide Maroc demeure leader de son marché avec 52% de parts de marché des gaz industriels.



Créé en 1949, VENTEC Maroc opère essentiellement dans les activités Climatisation (CARRIER), Ventilation (NORLOVO) et Réfrigération (PASTOR FRIGOR).

VENTEC est un groupe de plus de 1000 collaborateurs, présentant un Chiffre d'Affaires de plus de 500 MMAD à fin 2015.

Avec une parts de marché de près de 20%, VENTEC est leader sur son marché.

Fleximat s.a.

Créée en 1985, FLEXIMAT est une industrie spécialisée dans l'emballage industriel carton et flexible.

FLEXIMAT présente un Chiffre d'Affaires de 231 MMAD à fin 2015, en forte progression sur la période 2013-2016 (Tcam +16%).



OLEA CAPITAL

Créé en 2008, OLEA CAPITAL a pour vocation le développement d'exploitations oléicoles au Maroc.

OLEA CAPITAL affiche une superficie de 2 400 ha plantée essentiellement en variétés Arbequina et Arbosana, dont 944 ha arrivés à maturité.



SOCIÉTÉ GÉNÉRALE MAROC

DEPUIS PLUS DE
100 ANS
AUX CÔTÉS DES ENTREPRISES
AU MAROC

4 000 COLLABORATEURS
AU MAROC POUR
VOUS ACCOMPAGNER
AU QUOTIDIEN

UN RÉSEAU ÉTENDU
DE PLUS DE **400** AGENCES
AU MAROC

PRÈS DE **25 000** CLIENTS
CORPORATE

Société Générale Maroc soutient
vos projets via la mise en œuvre de
solutions sur-mesure.



Société Générale Maroc

55, Bd Abdelmoumen
20100 Casablanca

www.sgmaroc.com

Contact

Hakim BELKHAYAT
Directeur Général INVESTIMA

Direct : 05 22 43 87 17
Email : hakim.belkhayat@socgen.com

Investima



الشركة العامة
SOCIETE GENERALE