

# TechShare

2018 | 2019

Webinar



# QUI SOMMES-NOUS ?



**1<sup>ère</sup> Bourse de la zone Euro**



**Un bassin de plus de 800 investisseurs institutionnels**  
sur la Tech issus de plus de 30 pays



**Plus de 330 PME-ETI Tech cotées**

représentant une capitalisation boursière de plus de **60 milliards d'euros**



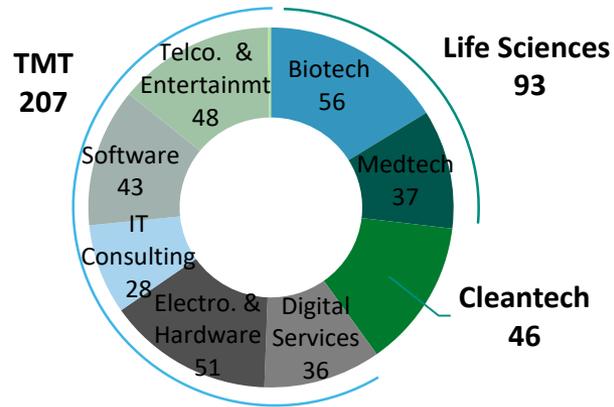
**Un booster de croissance**

Depuis 2015 :

- ✓ **65 PME et ETI Tech** se sont cotées sur nos marchés
- ✓ **+ de 10 milliards d'euros** ont été levés par des PME Tech lors d'IPO et d'émissions secondaires

# UNE VARIÉTÉ DE SECTEURS

## Répartition sectorielle des PME TECH cotées



346 PME Tech

## Des success stories régionales (89 sociétés cotées)



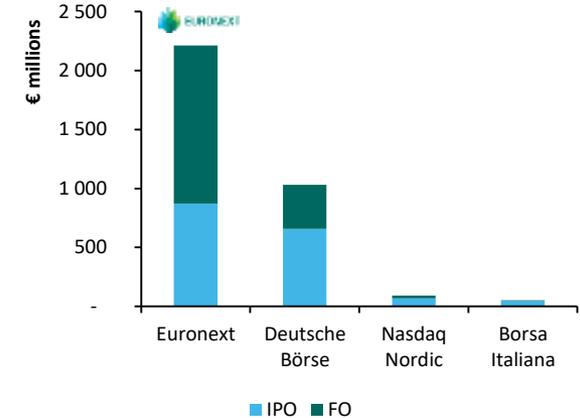
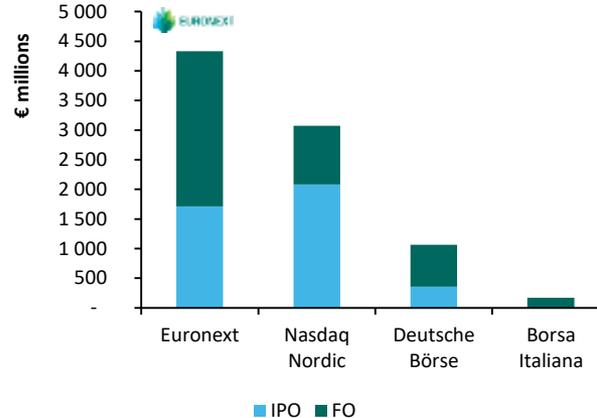
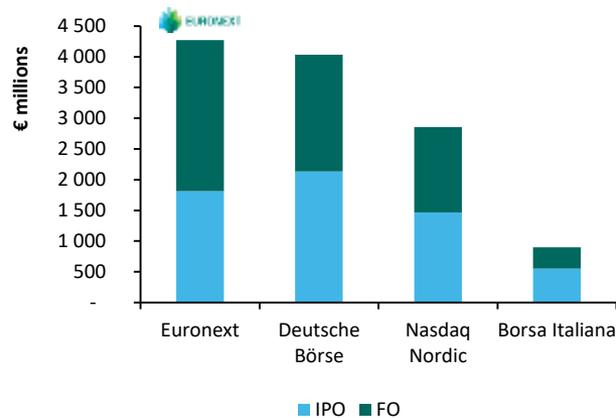
# LE FINANCEMENT DE LA TECH PAR LES BOURSES EUROPÉENNES

## TMT

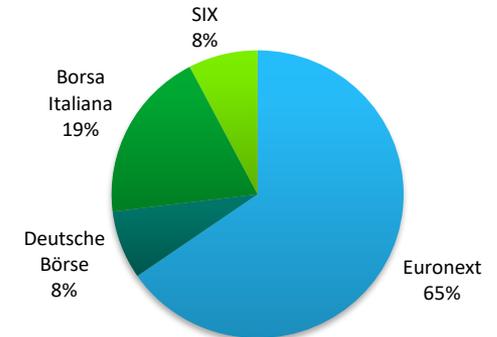
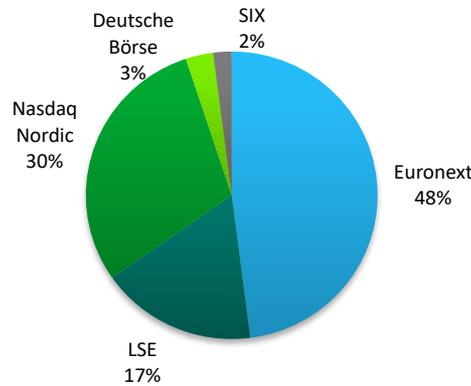
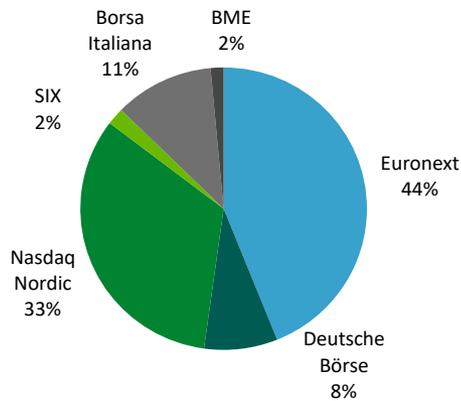
## Life Science

## Cleantech

### Emissions primaires et secondaires (millions d'€) depuis 2013\*



### Parts de marché IPO (# opérations)



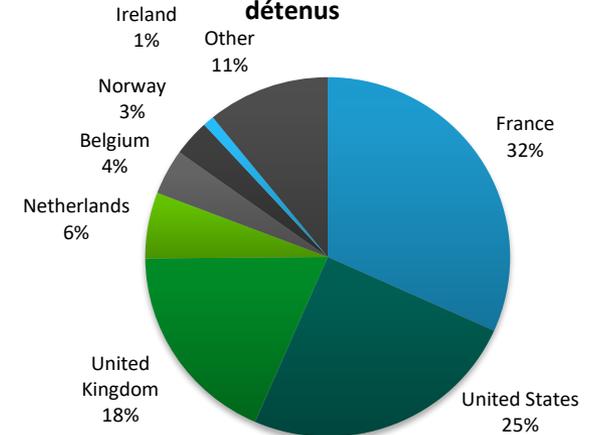
# NOS INVESTISSEURS INSTITUTIONNELS

- 970 investisseurs institutionnels issus de 34 pays, principalement de France, du Royaume-Uni et des Etats-Unis.

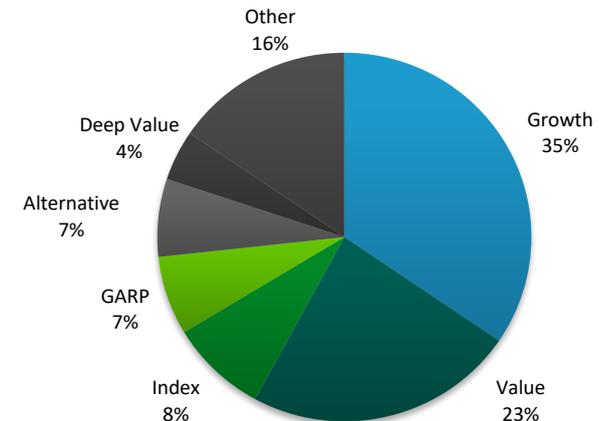
## Euronext - Top 20 des investisseurs institutionnels identifiés par encours détenus

Rang	Institution	Valeur (M€)	Style Dominant	Pays
# 1	The Vanguard Group, Inc.	1,521.4	Index	Etats-unis
# 2	Norges Bank Investment Management (Norway)	963.2	Value	Norvège
# 3	Fidelity Management & Research Company	872.0	Growth	Etats-unis
# 4	Dimensional Fund Advisors, L.P. (U.S.)	834.4	Value	Etats-unis
# 5	Financière Arbevel S.A.S.	723.2	Growth	France
# 6	Van Herk Investments	642.2	Deep Value	Hollande
# 7	OppenheimerFunds, Inc	578.5	Growth	Etats-unis
# 8	Amundi Asset Management S.A.	542.8	Value	France
# 9	Woodford Investment Management, LTD	514.7	Alternative	Royaume-Uni
# 10	Sycamore Asset Management	457.8	Growth	France
# 11	Predica	444.4	Externally Managed	France
# 12	Oddo BHF Asset Management SAS	401.8	Growth	France
# 13	J.P. Morgan Asset Management (UK), LTD	399.5	Growth	Royaume-Uni
# 14	Capital Research Global Investors (U.S.)	397.7	GARP	Etats-unis
# 15	Amiral Gestion S.A.	387.4	Value	France
# 16	Capfi Delen Asset Management	379.9	Growth	Belgique
# 17	BlackRock Fund Advisors	364.5	Index	Etats-unis
# 18	Keren Finance	339.5	Value	France
# 19	Lazard Frères Gestion	332.4	Value	France
# 20	Columbia Threadneedle Investments (U.K.)	330.2	Growth	Royaume-Uni
Total Top 20 Identified Institutional Investors		11,427.7		
Total		30,456.6		

## Répartition Géographique par encours détenus



## Répartition par style de gestion



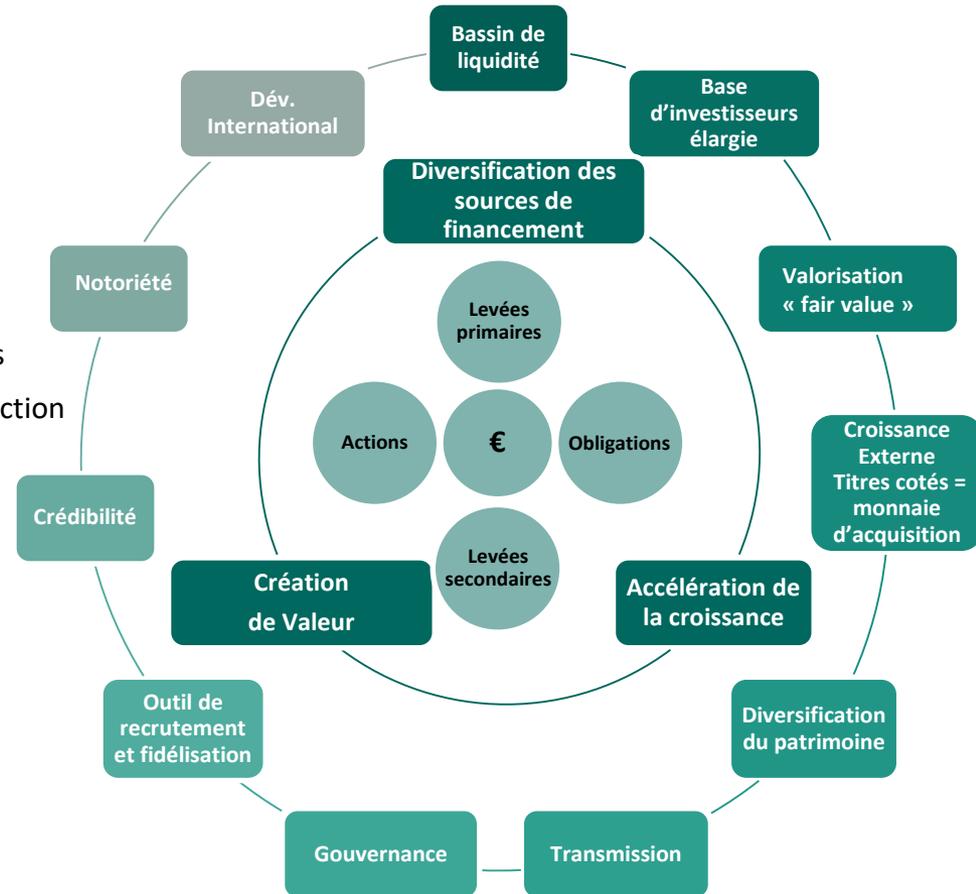
# POURQUOI S'INTRODUIRE EN BOURSE ?

## Pour l'entreprise :

- **Lever des fonds** pour accélérer sa croissance, au moment de l'introduction en bourse et tout au long du parcours boursier
- Accéder au marché de capitaux, pour **diversifier et élargir les sources de financement**
- Créer une **monnaie d'acquisition**
- Faciliter le **recrutement**, mobiliser et **fidéliser** ses collaborateurs
- Développer la notoriété de la société : publicité lors de l'introduction et visibilité permanente d'une entreprise présente à la cote
- Renforcer la crédibilité de la société vis-à-vis des partenaires commerciaux (clients, fournisseurs, banques...)

## Pour les actionnaires :

- Bénéficier d'une **liquidité** pour les actionnaires
- **Valoriser** la société au cours du temps
- Faciliter une transmission
- S'inscrire dans une stratégie d'**indépendance**



# TECHSHARE, UN PROGRAMME PRÉ-IPO DÉDIÉ AUX SOCIÉTÉS TECH

- TechShare est un programme unique destiné aux **dirigeants d'entreprises technologiques** en forte croissance afin de les aider à mieux comprendre comment utiliser les marchés financiers et les enjeux d'une introduction en bourse.
- TechShare est déployé dans plusieurs pays d'Europe : France, Belgique, Portugal, Pays-Bas, Allemagne, Suisse, Espagne, Italie.
- Ce programme **gratuit** permet d'accéder à un **réseau d'experts** et de **dirigeants de sociétés Tech** en croissance.
- TechShare permet de répondre aux interrogations des dirigeants telles que :
  - *Quelles sont les motivations à l'introduction en bourse ?*
  - *Est-ce adapté à mon entreprise et à mon projet ?*
  - *Comment préparer une potentielle introduction en bourse ?*
  - *Quel est l'impact sur la relation avec son/ses actionnaires historiques ?*
  - *Comment choisir mes conseils ? Combien coûte une introduction en bourse ?*
  - *Quel est l'impact d'une cotation au quotidien? Qu'est-ce que la communication financière ?*



# CONTENU DU PROGRAMME

## Campus

Deux sessions académiques sur campus, organisées en collaboration avec HEC Paris et Vlerick Business School (promo 2017-2018)

## Coaching

Des séances de coaching individuel avec un cabinet d'audit et de conseil, un cabinet d'avocats et une agence de communication financière

## Evening Sessions

Des ateliers techniques de 2 heures organisés une fois par mois autour d'un expert et d'un témoin, dirigeant d'une société Tech cotée.

Exemples de thèmes :

- Atteindre la prochaine étape du développement grâce aux marchés de capitaux
- Comment intégrer les marchés financiers dans une perspective de gestion patrimoniale ?
- Obtenir l'appui de partenaires adaptés
- Quelles sont les étapes pour devenir une entreprise cotée ?
- La Fair Value
- De la communication d'entreprise à la communication financière
- La vie quotidienne d'une société cotée
- Quelles sont les attentes des analystes ?
- Qu'est-ce qui attire les investisseurs ?

**Séminaires  
Académiques**  
Septembre et mars



**Ateliers  
Techniques**  
De septembre à juin

**9  
Mois**

**Coaching**  
D'octobre à juin



# LES ALUMNI TECHSHARE FRANCE

Liste non-exhaustive



# QUI PEUT PARTICIPER À TECHSHARE ?



VOUS OPÉREZ DANS LES DOMAINES DU NUMÉRIQUE, DES SCIENCES DE LA VIE OU DES ÉCO-INDUSTRIES.

AVEC DE FORTES PERSPECTIVES DE CROISSANCE

ET ENVISAGEZ DE LEVER =10M€+ DANS LES 18/36 MOIS POUR FINANCER VOTRE CROISSANCE

## Profil des alumni TechShare

- Depuis 3 ans, **143 entreprises Tech** ont participé à TechShare dont **68 entreprises** en France
- Profil des 32 participants de la promotion 2017/2018 :
  - **8 ans d'âge** en moyenne (50% créés après 2010)
  - Chiffre d'affaires et levées > **5 Millions €**
  - **93% ont déjà ouvert leur capital** (avec un capital détenu en majorité par les fondateurs /le management)
  - Effectif médian > **25 personnes**

## Critères de sélection :

- **Activité** dans les secteurs du digital, des sciences de la vie ou des CleanTech
- **Qualité du dossier** de candidature et pitch devant le jury de sélection
- **Motivations** du dirigeant à intégrer le programme et engagement d'assiduité
- Avancées et **perspectives** de développement

# TÉMOIGNAGE D'UN ALUMNI TEHSHARE



**Jean-Antoine Rochette**



# 3 PREMIÈRES IPOS ISSUES DE TECHSHARE

## BALYO

Promotion TechShare 2015-2016

Chiffre d'affaires en 2015: **3M€**

Montant levé pré IPO: **16,9M€**

Date de l'IPO : **09/06/2017**

Place de cotation : **Euronext Paris (Comp. C)**

Montant levé IPO: **45,76M€**

Capitalisation boursière à l'IPO : **109M€**

Flottant : **25%**

Conseil : **Natixis, Gilbert Dupont**



**BALYO**

## OSMOZIS

Promotion TechShare 2015-2016

Chiffre d'affaires en 2015: **5,4M€**

Montant levé pré IPO: **3,2M€**

Date de l'IPO : **08/02/2017**

Place de cotation : **Euronext Growth Paris**

Montant levé IPO: **9,4M€**

Capitalisation boursière à l'IPO : **22M€**

Flottant à l'IPO : **36%**

Conseil : **CM-CIC**



**Osmozis**

## THERANEXUS

Promotion TechShare 2015-2016

Chiffre d'affaires en 2015: n.a.

Montant levé pré IPO: **3,2M€**

Date de l'IPO : **30/10/2017**

Place de cotation : **Euronext Growth Paris**

Montant levé IPO: **20,4M€**

Capitalisation boursière à l'IPO : **48M€**

Flottant à l'IPO : **31%**

Conseil : **Jones Day, Euronext (Pre-Listing)**



**Theranexus**

# 2018 | 2019 : PLANNING & SELECTION PARTNERS

Mi-mars 2018	Lancement officiel de l'appel à candidatures
5 juin 2018	Date limite de dépôt des dossiers de candidature
13 juin 2018	Jury de sélection
Septembre 2018	Début du programme



# CONTACTS EN AUVERGNE RHÔNE-ALPES

**Aurélie GIROD**



Responsable Partenariats & Réseaux

06 47 85 13 37

[agirod@euronext.com](mailto:agirod@euronext.com)

**Alexis JANIN**



Responsable Régional AURA

06 84 35 99 17

[ajanin@euronext.com](mailto:ajanin@euronext.com)