



HLD Europe rapproche les groupes Rafaut et Alkan pour constituer le leader européen des systèmes d'emports des avions et hélicoptères de défense et de sécurité civile

Paris, le 19 Avril 2021 – Communiqué de Presse

HLD Europe, est entré en négociations exclusives en vue de l'acquisition du groupe Alkan auprès de l'IDI et de Groupe Chevrillon. Cette acquisition permettrait de rapprocher les groupes Rafaut et Alkan et de créer un champion des systèmes d'emports des avions et hélicoptères de défense et de sécurité civile, renforçant la Base Industrielle et Technologique de Défense française et européenne (BITD)¹.

Les autres actionnaires du groupe Rafaut (Ace Capital Partners, Etoile Capital et BNP Développement) accompagnent l'augmentation de capital finançant l'opération.

Le groupe Alkan est présent notamment sur les programmes Rafale et Gripen, sur l'hélicoptère Tigre, et exporte ses produits dans une soixantaine de pays. Le groupe Rafaut, acteur de l'aéronautique de défense, est également un spécialiste des systèmes électromécaniques embarqués dans le secteur civil (programmes A320, A330 et A350).

Fort de 150 M€ de chiffre d'affaires, le groupe consolidé se positionnera naturellement comme un partenaire clef de l'avion de combat européen du futur (SCAF) et entend également accélérer son développement à l'international, notamment aux États-Unis où le groupe Alkan bénéficie de positions commerciales prometteuses.

Depuis l'acquisition par HLD Europe de Rafaut en 2018, le groupe a mené une stratégie de croissances externes ciblées : AEds en 2019 (réservoirs largables), Secapem en 2020 (systèmes d'entraînement pour pilotes), et Lace en 2021 (délesteurs multirôles pour le segment des hélicoptères). Elle illustre ainsi la capacité de HLD Europe à accompagner et transformer des groupes industriels en leaders européens. Le groupe Rafaut poursuivra sur les prochaines années sa politique de croissance externe, en particulier sur le secteur civil.

Bruno Berthet, Président du groupe Rafaut, et Nicolas Orance, Directeur Général, déclarent : « *Ce projet de rapprochement confirme notre volonté d'être un équipementier européen de référence pour l'aéronautique civile et de défense. Notre dynamique de transformation associée à notre capacité d'innovation nous permettra d'être un acteur qui compte dans la consolidation de la supply-chain* »

Cyril Abegg, Président Directeur Général du groupe Alkan déclare : « *Nous nous réjouissons de cette opération et de l'arrivée de HLD Europe. Le groupe Alkan souscrit pleinement à ce rapprochement qui est un projet de développement ambitieux et qui permettra de capitaliser sur les savoir-faire industriels et d'innovation des deux sociétés. Le groupe Rafaut a réalisé un parcours exceptionnel depuis trois ans et l'arrivée de HLD : nous sommes prêts pour franchir ensemble les prochaines étapes de croissance* »

Jean-Bernard Lafonta, associé et co-fondateur de HLD Europe déclare : « *Ce rapprochement renforce le positionnement stratégique et le rôle de Rafaut comme partenaire clé des principaux*

¹ Liste d'entreprises françaises recensées par l'Observatoire Economique de la Défense, rattaché au Ministère de la Défense, participant directement ou indirectement à la production ou au maintien en condition opérationnelle des équipements de défense.

http://www.senat.fr/rap/r19-605/r19-605_mono.html#toc113

https://www.epsilon.insee.fr/jspui/bitstream/1/69816/1/Ecodef_etudes_102.pdf

programmes aéronautiques européens. Notre modèle, et notre profil d'investisseurs à capitaux permanents, nous permettent de construire de véritables leaders européens industriels et technologiques, dotés d'un grand potentiel de croissance et capables d'affronter la compétition mondiale »

La réalisation de la transaction est soumise à la consultation des instances représentatives du personnel, et à l'approbation des autorités concernées.

À propos du groupe Alkan

Créé par Robert Alkan en 1923, le groupe Alkan est leader sur les systèmes d'emport et d'éjection en aéronautique de défense.

La société conçoit et fabrique notamment des équipements destinés à faire la liaison entre l'avion et les emports : déclencheurs ou éjecteurs, selon le type d'aéronef.

L'électronicien Seca a été acquis début 2019 et apporte une compétence en particulier de conception et fabrication d'équipements électroniques embarqués, de câblage et de bancs de test.

À propos du groupe Rafaut

Le groupe Rafaut est une ETI française, présente dans cinq régions, équipementier pour l'aéronautique civile et de défense. Spécialiste des systèmes d'emports dans le domaine de la défense, Rafaut est aussi présent dans le secteur civil à travers le développement et la production de sous-ensembles électromécaniques complexes.

Pour plus d'information, visitez le site www.rafautgroup.com et retrouvez toute l'actualité sur LinkedIn.

À propos de HLD Europe

Fondé en 2010, HLD a connu une croissance remarquable dans l'univers du capital investissement. Le Groupe rassemble aujourd'hui 13 entreprises en France et en Europe, connaissant une croissance moyenne de l'ordre de 10% (dont Tessi, Kiloutou, Coyote, MVG ou encore TSG...) et représentant un chiffre d'affaires cumulé de près de 2,5 milliards d'euros et 24 000 salariés. Fidèle à la volonté de son actionnariat, qui rassemble de nombreux entrepreneurs européens, notamment les familles Decaux, Dentressangle ainsi que Claude Bébéar, HLD investit sans contrainte de durée. Cette particularité a ainsi permis de créer des liens forts avec les dirigeants des entreprises du portefeuille, et d'accompagner le développement de sociétés sur le long terme, en Europe et à l'international.

www.groupehld.com

Contacts Médias HLD

DGM Conseil

01 40 70 11 89

Thomas de Climens (thomasdeclimens@dgm-conseil.fr - 0614501584) ; Quentin Hua (quentin.hua@dgm-conseil.fr - 0628832729) ; Michel Calzaroni (m.calza@dgm-conseil.fr) ; Olivier Labesse (labesse@dgm-conseil.fr)

A propos d'Ace Capital Partners

Ace Capital Partners, filiale de Tikehau Capital, est une société de capital-investissement spécialisée dans les secteurs industriels et technologiques, avec plus d'1 milliard d'euros d'actifs sous gestion. Fondé en 2000, Ace investit dans des stratégies sectorielles, telles que les industries stratégiques (aérospatiale, défense, etc.), la cybersécurité et les technologies de confiance. Ace a construit son modèle sur des partenariats avec de grands groupes investisseurs dans ses fonds (notamment Airbus, Safran, Dassault Aviation, Thales, EDF, Naval Group, Sopra Steria). Expert de ces secteurs et doté d'une forte culture entrepreneuriale et industrielle, Ace Capital Partners accompagne le développement de ses participations dans la durée avec une stratégie différenciée.

Présent à Paris, Toulouse et Montréal, Ace bénéficie de la présence mondiale de Tikehau Capital.

www.ace-cp.com

A propos d'Etoile Capital

Etoile Capital, filiale à 100% du Groupe Crédit du Nord, est une société spécialisée en capital développement qui investit sur fonds propres. Elle se positionne en tant qu'actionnaire minoritaire au capital d'entreprises clientes du groupe Crédit du Nord pour le financement de phases de croissance, d'acquisitions ou de réorganisation d'actionariat, et pour des montants compris entre 1 M€ et 10 M€.

Etoile Capital apporte aux actionnaires et dirigeants des entreprises dans lesquelles elle intervient son expertise dans la réflexion stratégique, en s'interdisant toute intervention dans la gestion de ces entreprises.

Etoile Capital est à ce jour actionnaire d'une vingtaine de PME et ETI (Entreprise de Taille Intermédiaire) à travers la France, pour des chiffres d'affaires compris entre 10 et 1 500 M€ et dans des secteurs d'activité très variés : maintenance industrielle, analyses environnementales, transformation et distribution agro-alimentaire, prestations logistiques, BTP, ...

Membre de France Invest, Etoile Capital est signataire de la Charte d'Engagements des Investisseurs pour la Croissance et de la Charte sur la Parité dans le Capital Investissement et dans les Entreprises accompagnées.

Pour plus d'information, visitez le site www.corporatefinance.groupe-credit-du-nord.fr

A propos de BNP Paribas Développement

BNP Paribas Développement, filiale à 100% du groupe BNP Paribas, est une société de capital investissement qui intervient de façon minoritaire au capital de PME et d'ETI en France depuis plus de 20 ans. Son équipe, composée d'une vingtaine d'investisseurs, est répartie sur tout le territoire national. Elle gère un portefeuille de plus de 400 participations pour un montant investi de plus d'un milliard d'euros, ce qui fait de BNP Paribas Développement l'un des premiers acteurs de référence sur le marché du capital investissement minoritaire en France. Sa vocation est d'accompagner en fonds propres les entrepreneurs dans la durée, lors des projets de transmission et de capital développement pour des tickets unitaires allant de 1 à 20 M€.

Pour plus d'informations, visitez le site www.bnpparibasdeveloppement.com

A propos de l'IDI

L'IDI, pionnier du capital investissement en France, est une société d'investissement cotée spécialisée depuis 50 ans dans l'accompagnement des PME et ETI. L'IDI propose aux entrepreneurs français du temps, des moyens et une équipe d'investissement pérenne et expérimentée pour accélérer leur croissance en France et en Europe. La croissance générée a ainsi profité aux parties prenantes, et notamment les actionnaires, qui ont pu bénéficier depuis l'introduction en bourse en 1991 d'un taux de rendement interne annualisé, dividendes réinvestis, de 15,08 %.

IDI est cotée sur Euronext Paris. ISIN : FR000 0051393 – Bloomberg : IDIP FP - Reuters : IDVP.PA

www.idi.fr

A propos de Groupe Chevrillon

Le Groupe Chevrillon est une société à actionariat familial qui investit depuis 25 ans dans des entreprises industrielles et de services, existantes ou nouvellement créées, dans l'optique de les transformer en leaders régionaux, nationaux ou européens.

Au cours des derniers 20 années, le Groupe Chevrillon a investi dans un grand nombre de sociétés comme les assurances Albingia, les distilleries BBS, l'imprimeur CPI, le spécialiste des spiritueux Dugas, le fabricant de matériel médical Dupont Médical, le leader de la transmission florale Interflora, Information Service Group (USA), l'entreprise de services informatiques Linagora ou Picard Surgelés. Le Groupe Chevrillon a également constitué une « manufacture d'entreprises », qui a créé ou participé à la création d'une quarantaine de start-up dans lesquelles le groupe a investi.

Pour plus d'informations : www.groupechevrillon.com/