

Netgem se renforce dans les services aux acteurs de l'audiovisuel



23 Juin 2023



Les points clés de l'opération

1 **Acquisition de deux sociétés à l'expertise reconnue**
Eclair Préservation et Eclair Digital Services avec plus de 500 clients

2 **Netgem acteur de la mutation du cinéma**
Enrichissement de l'offre de Netgem sur toute la chaîne de valeur

3 **Entrée de deux actionnaires de long terme**
La Caisse des Dépôts et Manco accompagnent le projet

4 **Une opération attractive pour les actionnaires**
Objectif BPA + 10% en 2024, relation



Acquisition de deux sociétés à l'expertise reconnue



Eclair Préservation

EP-Orfeo est la société dédiée à la préservation physique et numérique des actifs cinématographiques et audiovisuels des sociétés françaises, leader historique sur son marché avec $\frac{2}{3}$ du patrimoine cinématographique français conservé.



Eclair Digital Services

EDS est le spécialiste des prestations de distribution digitale et du traitement de tous les contenus dans tous les formats pour le cinéma, la VOD/SVOD et l'audiovisuel. C'est un des 3 principaux acteurs Français.

Principaux Clients



WarnerMedia

NBCUniversal

Endemol
Shine
France



PATHE!



STUDIOCANAL

TF1
DROITS AUDIOVISUELS



Plus de 500 Clients, une équipe d'experts

Netgem acteur de la mutation du Cinéma sur toute la chaîne de valeur



Une approche inclusive et opérationnelle des besoins des acteurs du cinéma

Gaumont, un exemple de synergies



Gaumont illustre parfaitement la stratégie “end-to-end” de Netgem. Le plus ancien studio de cinéma du monde s’appuie sur le groupe Netgem à toutes les étapes de son activité :

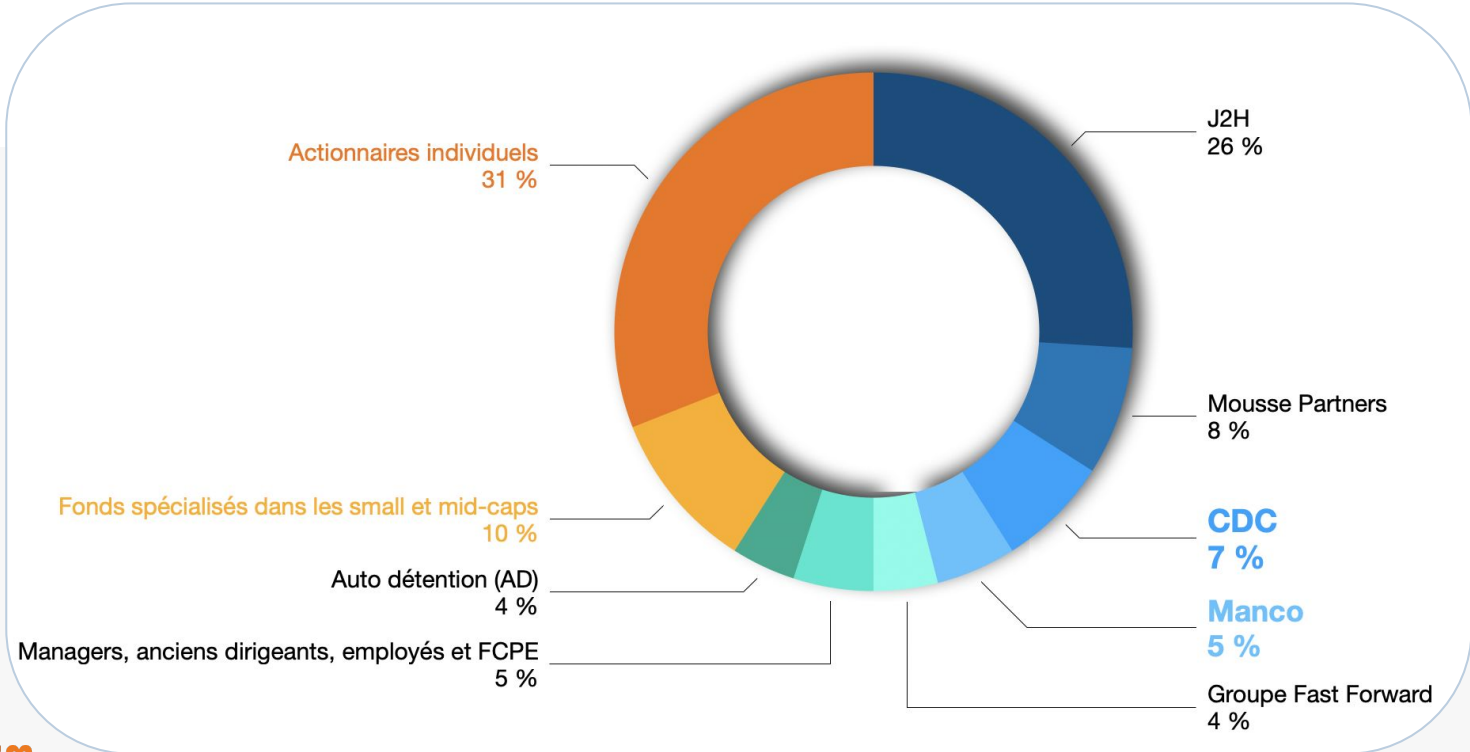
- **Préservation** de ses oeuvres cinématographiques
- **Stockage numérique** des films classiques
- **Traitement** des nouveautés cinéma, de la salle à la VOD et au DVD
- **Conception et édition** de son site de SVOD Gaumont Classique
- **Distribution** de son catalogue en VOD auprès de nos clients opérateurs



Entrée de deux actionnaires de long-terme

41% Flottant
Significatif

59% Socle
Solide



(*) Estimation de l'actionnariat post opération sur la base d'un TPI du 31/12/2022 et des informations publiques

Une opération attractive pour les actionnaires

1 **Acquisition des sociétés Eclair Digital Services et Eclair Préservation** 3,4 millions d'euros + 0,6 millions d'euros de reprise de dette.

2 **Simplification de la gouvernance du Groupe**
Rachat des minoritaires de Vitis pour 3,4 millions d'euros

3 **Placement privé de 5 millions d'euros**
Caisse des Dépôts (3m€) et Manco* (2m€) au prix de 1,2€ par action

4 **Intégration dès le second semestre 2023**
Objectif de finalisation des opérations début juillet

5 **Hausse prévue du résultat 2024 du groupe :**
Objectif de +10% du résultat 2024 par action du groupe (EPS)



Etre acteur de la mutation du cinéma

**Mathias
Hautefort,**
Directeur
Général



“Depuis plus de 25 ans, Netgem accompagne le secteur audiovisuel, avec un accent sur le cinéma depuis le lancement de Videofutur, dans sa transformation digitale d'un média de masse vers une consommation de plus en plus personnalisée. Cette mutation est loin d'être terminée : le jeu vidéo, la réalité virtuelle et l'intelligence artificielle sont autant de nouveaux challenges pour le secteur que nous continuerons à accompagner. Ces acquisitions et l'arrivée de nouveaux actionnaires prestigieux sont des atouts supplémentaires pour déployer la stratégie du groupe.”

Merci

