

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Toulouse – 19 décembre 2019

Le Réseau Serenis, spécialiste du « Bien vieillir en santé », lève 7 M€ auprès de BNP Paribas Développement, Grand Sud Ouest Capital et Multicroissance pour financer l'accélération de son développement régional et national.

Forte de son expertise sectorielle « Peoplecare », Oaklins a accompagné le groupe familial régional Serenis, gestionnaire reconnu de cliniques et d'EHPAD, dans l'ouverture de son capital.

Serenis est un groupe familial indépendant, ancré sur le territoire Occitanie depuis plus de 60 ans, spécialiste de la gestion d'établissements sanitaires et médicaux sociaux avec une expertise avérée dans l'accompagnement des personnes âgées et de la perte d'autonomie. Son réseau de 6 établissements médicalisés dispose de 800 lits et accueille les seniors dans le respect de la dignité de la personne humaine et la promotion de la bienveillance. Serenis réalise un chiffre d'affaires de 44 M€ et réunit plus de 800 collaborateurs.

D'ici 2030, 12 % de la population française aura plus de 75 ans, 16 % en 2060. Le vieillissement de la population est un enjeu structurel et sociétal majeur, que ce soit dans le champ sanitaire (Clinique), médico-social (EHPAD) ou du logement adapté aux personnes à dépendance intermédiaire (Résidence Services Senior). Fort de son expertise du « bien vieillir en santé », Serenis s'est engagé depuis 2017 dans un partenariat avec Kaufman & Broad, référence de la promotion immobilière, pour créer une nouvelle génération de Résidences Services Seniors adaptée aux besoins d'une population vieillissante souhaitant garder son autonomie, sous la marque Cosy Diem. Les 200 premiers logements Cosy Diem seront livrés dans quelques mois en Occitanie.

Afin d'intensifier le déploiement de sa stratégie de développement continu, Serenis a choisi de renforcer ses fonds propres en accueillant, pour la première fois dans son histoire, des partenaires financiers à son capital; le groupe réalise ainsi une levée de fonds minoritaire de 7 M€ auprès de BNP Paribas Développement, Grand Sud Ouest Capital et Multicroissance, acteurs de référence du capital investissement en Sud-Ouest. La levée de fonds lui permettra d'accélérer tout à la fois les ouvertures de RSS Cosy Diem en national et les investissements dans ses établissements actuels en région (Cliniques et EHPAD), en réponse au plan régional de santé 2018-2023 de l'ARS Occitanie et au Plan "Ma santé 2022".

Cette opération de Capital Développement, visant à se diversifier et à atteindre rapidement une taille critique, conforte Serenis dans sa position de leader régional indépendant, acteur de la consolidation du secteur.

Paul Gémar, Président du Réseau Serenis :

« Renforcer nos fonds propres va nous permettre d'accélérer le déploiement de nos différents projets de développement. Le soutien d'Oaklins a été essentiel pour aborder cette étape capitalistique et nous remercions l'équipe Oaklins qui nous a permis de structurer la meilleure opération. Nous avons rencontré de nombreux acteurs du financement et avons in

fine retenu trois fonds bancaires régionaux, des partenaires capables de nous accompagner dans la durée sur des projets à forte empreinte sur le territoire, dans le partage de nos valeurs d'indépendance, de qualité, de proximité et d'éthique.»

Emmanuel Del Agua, Directeur de Participations BNP Paribas Développement :

« Nous sommes très heureux de participer à cette levée de fonds aux côtés de la famille GEMAR et de deux autres fonds d'investissement régionaux afin d'accélérer la stratégie de diversification du Groupe vers les Résidences Services Seniors tout en maintenant un haut niveau d'exigence dans les établissements actuels. Nous sommes confiants dans l'atteinte du Business Plan présenté et nous nous inscrivons dans la durée aux côtés du bloc familial.»

Laurent Mazard, Délégué Régional GSO Capital :

« L'implication dans le domaine de la santé et particulièrement du bien vieillir du groupe Crédit Agricole trouve une nouvelle illustration avec l'accompagnement de Serenis. A l'occasion d'un changement générationnel, GSO Capital est heureux de soutenir le développement d'une nouvelle offre, complémentaire de l'hébergement et du soin aux personnes âgées. Les valeurs de ce groupe familial s'accordent parfaitement avec le besoin de pérennité financière attendu par les partenaires et acteurs du secteur.»

Sylvie Leroy, Directrice de Participations Multicroissance :

« En tant que fonds d'investissement avec un fort ancrage régional en Occitanie, nous sommes fiers d'accompagner ce groupe indépendant, dans son projet de développement du « bien vieillir » des personnes âgées, véritable expertise depuis plus de 60 ans de ce leader familial.»

Raphaël Petit, Partner Oaklins :

« Nous sommes très heureux d'avoir accompagné un leader régional indépendant dans sa recherche de partenaires financiers ; l'enjeu était de structurer une opération et une gouvernance permettant d'asseoir la position du Groupe tout en préservant ses valeurs et son ADN familial ».

A propos du Réseau SERENIS

Le Réseau SERENIS est porté par son actionnaire de référence, la holding GRAME. Cette entreprise familiale indépendante mono-activité de troisième génération, créée en 1956, s'est progressivement spécialisée dans la prise en charge sanitaire et médico-sociale des personnes âgées. Au sein du réseau Serenis, ces établissements qui partagent des valeurs communes, mènent des actions de partage d'expérience et de mutualisation de moyens et de compétences au service de l'efficacité et de la qualité de soins.

Pour plus d'informations : www.reseauserenis.com

A propos de BNP Paribas Développement

BNP Paribas Développement est une filiale à 100% du groupe BNP Paribas SA, présente dans le Capital Investissement depuis plus de 30 ans. Nous gérons un portefeuille de plus de 400 participations représentant 1 Md€, ce qui fait de BNP Paribas Développement un des principaux acteurs sur le marché français du Capital Investissement opérant dans le segment des PME et des ETI. Notre vocation est d'accompagner en minoritaire l'entreprise dans la réalisation de son projet stratégique par des tickets compris entre 1 et 20 M€. Notre statut de filiale et notre stratégie d'investissement sur fonds propres nous permettent un accompagnement sur le long terme et la réalisation d'opérations intermédiaires.

Pour plus d'informations : www.bnpparibasdeveloppement.com

A propos de Grand Sud-Ouest Capital

Grand Sud-Ouest Capital est une SA au capital de 40 M€ basée à Bordeaux et détenue par cinq Caisses Régionales du Crédit Agricole du Sud-Ouest. Ce fonds d'investissement, qui depuis 25 ans a accompagné plus de 200 entreprises régionales, gère environ 100M€ pour 65 participations actives. GSO Capital investit sur ses fonds propres, de façon minoritaire, dans l'accompagnement des projets de développement et de transmission et se présente comme l'un des investisseurs les plus actifs sur le territoire du sud-ouest de la France.

Pour plus d'informations : www.gsocapital.com.

A propos de Multicroissance

Multicroissance est la société de capital-investissement, filiale de la Banque Populaire Occitane. Sa vocation est d'accompagner en capital les entreprises du sud-ouest de la France en situation de développement et de transmission. Depuis sa création en 1987, Multicroissance a accompagné plus de 150 entreprises de toute taille et de tout secteur d'activité. À ce jour, les quatre investisseurs de Multicroissance développent un partenariat naturel de proximité auprès de 52 entreprises avec une approche d'actionnaire minoritaire actif, sans intervention dans la gestion opérationnelle. Multicroissance est une société ayant opté pour le statut de SCR (Société de Capital Risque). À ce titre, Multicroissance investit sur ses fonds propres pour accompagner dans la durée les projets d'entreprise, sans contrainte de liquidité qui s'imposent aux gestionnaires de fonds d'investissement.

Pour plus d'informations : www.multicroissance.fr

A propos d'Oaklins France

Fondée il y a 15 ans, Oaklins France compte aujourd'hui 34 professionnels du M&A, LBO, levées de fonds...

Oaklins France, forte de son indépendance et de plus de 400 transactions, est aujourd'hui l'une des banques d'affaires de référence sur le segment mid-caps.

Répartie entre les bureaux de Paris, Lyon, et Toulouse, Oaklins France bénéficie du relais de 800 professionnels à travers le monde : 60 bureaux dans 40 pays sur 5 continents.

Regroupées au sein de 15 divisions sectorielles, les équipes d'Oaklins ont ainsi réalisé ensemble 1 500 transactions au cours des 5 dernières années dont plus de la moitié en cross-border.

Pour plus d'informations : www.oaklins.fr.

Les intervenants

- **Société cible:** Holding Grame
- **Représentant Société cible :** Paul Gemar
- **Société Cible Banquier d'Affaires/ Conseil M&A :** Oaklins France Raphaël Petit, Xavier Auvergnat, Alexandre Mantion, Pierre Dropsy
- **Société Cible Vendor Assistance Financière :** KPMG, Mathieu Gipoulou, Sébastien Val
- **Société Cible Conseil juridique et financier :** Cabinet ACSO, Stéphanie Castel, Colette Dupuy
- **Société Cible avocat corporate :** Cabinet Pricens, Philippe Boussaton

- **Investisseurs** : BNP Paribas Développement Emmanuel Del Agua, Grand-Sud-Ouest Capital Crédit Agricole 31 Laurent Mazard, Multicroissance Banque Populaire Occitane Sylvie Leroy
- **Investisseurs avocat corporate** : Decker & Associés, Bénédicte Grouchy
- **Investisseurs DD Financière** : Solutec, Vincent Rosso

CONTACTS RELATIONS PRESSE

Oaklins France :

Anne-Laure ALLAIN | 01 43 12 43 12 | 06 19 31 71 48 | al.allain@fr.oaklins.com

Raphaël PETIT | 06 69 21 13 31 | r.petit@fr.oaklins.com