

COMMUNIQUE DE PRESSE - LE 9 JANVIER 2025

UNE ANNEE 2024 JALONNÉE DE SUCCÈS

CapValue, agence de communication financière et corporate dédiée aux valeurs de croissance, clôture un exercice 2024 dynamique, en dépit d'un environnement de marché perturbé, marqué par une baisse significative du volume des opérations sur Euronext Paris.

Dans ce contexte, **CapValue a démontré sa capacité à accompagner efficacement ses clients dans des projets variés**, tels que des introductions en bourse, augmentations de capital, levées de fonds obligataires et retraits de cote.

Une agence composée d'entrepreneurs engagés auprès de leurs clients et partenaires

L'engagement de CapValue repose sur une approche sur-mesure qui se traduit par :

- Une compréhension approfondie des enjeux des entreprises grâce à l'expérience combinée d'experts seniors,
- Une maîtrise des outils de communication financière de dernière génération et des stratégies médias, permettant une mise en œuvre précise et ciblée des opérations avec un excellent retour sur investissement pour le retail.

Dans le cadre des missions qui lui ont été confiées, CapValue a notamment participé durant l'année 2024 aux opérations suivantes :

Introduction en bourse :

ODYSSEES TECHNOLOGIES – Euronext Growth Paris – 8 M€ après exercice intégral de la clause d'extension – Demande globale de 17 M€ dont 11,5 M€ d'investisseurs institutionnels et 5,5 M€ d'actionnaires individuels - (<https://www.odyssee-technologies.com/ipo/pages/>)

Offre Publique d'achat simplifiée suivie d'un retrait de cote :

SII - Euronext Paris Compartiment B – OPA portant sur un montant total de 607 M€.

Cette opération a constitué la plus importante opération de PtoP (pair-à-pair) lancée fin 2023 pour une valorisation de 1,4 milliard d'euros.

Augmentations de capital :

NACON - Euronext Paris – Compartiment C - Augmentation de capital avec maintien du DPS de 19 M€ après exercice intégral de la clause d'extension – La demande totale a atteint 126% du nombre total de titres offerts.

DBT - Euronext Growth – Augmentation de capital de 8 M€

Transfert :

VAZIVA sur Euronext Growth

Emissions obligataires :

PREDILIFE – Euronext Growth – 2 émissions de 1,5 M€

« CapValue fêtera en 2025 ses 20 ans d'existence et s'inscrit dans une offre de conseils personnalisés et de haut niveau combinée à l'utilisation d'outils de communication novateurs (IA, influenceurs, plateforme dédiée aux actionnaires individuels ...) pour adresser les nouvelles populations d'investisseurs spécialisés dans les valeurs de croissance » déclare Gilles Broquelet, Président Fondateur de CapValue.

L'EQUIPE CAPVALUE

Gilles BROQUELET, Président
Dina MORIN, Directrice clientèle et médias

Denis BLEY, Associé
Amalia NAVEIRA, Conseil

Sarah GALLAS, Chef de projet

Cyrine GAUTIER et Emmanuel MOLVOT, pôle graphisme et digital

A propos de CapValue

Fondée en 2005, CapValue est une agence de communication financière et corporate dédiée aux valeurs de croissance. Agence à taille humaine, CapValue cultive depuis toujours avec ses clients une relation d'entrepreneur à entrepreneur, essentielle pour comprendre et anticiper leurs attentes, construire avec eux une equity story sur mesure, attirer et fidéliser les investisseurs qui accompagneront leur avenir, les aider à valoriser leur titre et participer à une plus grande notoriété de leur entreprise.

L'Agence intervient à différents stades clés de la vie des sociétés :

- *Accompagnement stratégique sur les projets de levée de fonds et d'introduction en bourse*
- *Relations investisseurs & analystes*
- *Communication corporate*
- *Relations presse*

Pour plus d'informations, visitez notre site : www.capvalue.fr.

Contact presse :

CapValue – Dina MORIN – dmorin@capvalue.fr