



EDMOND DE ROTHSCHILD CORPORATE FINANCE A CONSEILLÉ LES ACTIONNAIRES DU GROUPE TRANSARC EN VUE DE LA CESSION D'UNE PARTICIPATION MAJORITAIRE A INFRANITY

Edmond de Rothschild Corporate Finance a conseillé les actionnaires de Transarc (le dirigeant Damien Rameau et l'équipe de management, Bpifrance, CARVEST et IDIA Capital Investment), autocariste indépendant majeur, en vue de la cession d'une participation majoritaire à Infranity, investisseur européen de premier plan dans les infrastructures durables, afin de soutenir la croissance de l'entreprise et l'électrification de sa flotte. La transaction devrait être finalisée d'ici juin 2024, après approbation des autorités compétentes.

Transarc possède et exploite une flotte d'environ 1 500 véhicules dans 25 départements de 6 régions de France : Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Grand-Est, Ile-de-France, Nouvelle-Aquitaine et Centre-Val de Loire. L'entreprise fournit divers services publics, notamment le transport scolaire, les lignes régulières, le transport individualisé, soutenus par des contrats avec les autorités de transport public, et a généré plus de 80 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2023.

Le modèle économique résilient de Transarc repose sur l'intégration verticale (par exemple l'internalisation de la maintenance des véhicules et de la formation des conducteurs), l'industrialisation et la numérisation des processus, ainsi que sur la croissance externe pour accroître sa couverture territoriale (15 sociétés acquises depuis le début des années 2010).

De plus, les considérations environnementales, sociales et de gouvernance font partie de l'ADN de Transarc. L'entreprise a des objectifs ambitieux en matière d'électrification de sa flotte, et est notamment l'un des premiers transporteurs au niveau national à avoir obtenu le label de transport éco-responsable "Objectif CO2", visant à réduire les émissions du transport routier à travers, par exemple, la pratique de l'éco-conduite ou le suivi de la consommation de carburant. Une grande attention est également portée aux critères sociaux tels que la formation continue des équipes et l'égalité salariale entre les hommes et les femmes.

Le rapprochement avec Infranity va permettre à Transarc de poursuivre son développement et d'amorcer son plan de mobilité verte.

Damien Rameau, Président de Transarc : « *Le transport de voyageurs est en pleine mutation. L'arrivée d'Infranity au capital de Transarc nous permettra d'adresser avec beaucoup d'intensité*

les enjeux de décarbonation et de concentration du secteur. Nous remercions les équipes d'Infrantry pour la compréhension profonde de notre ADN et avons hâte de travailler ensemble. »

Louis-Roch Burgard, Managing Director, Equity Investment Team chez Infrantry : « *Nous sommes ravis de nous associer à Transarc pour poursuivre notre objectif d'investir dans la mobilité sociale décarbonée en Europe. Cette transaction est un excellent exemple de notre stratégie qui consiste à former des partenariats durables avec des équipes de direction partageant des valeurs communes, afin de construire et de mettre en œuvre leurs plans de croissance. »*

EDMOND DE ROTHSCHILD CORPORATE FINANCE CONSOLIDE LE DEVELOPPEMENT DE SA PRACTICE TRANSPORT & LOGISTIQUE

En accompagnant les actionnaires du Groupe Transarc, Edmond de Rothschild Corporate Finance renforce son expertise dans le secteur du transport collectif, segment sur lequel la banque a notamment accompagné les actionnaires familiaux du Groupe Savac dans le cadre de la cession d'une participation majoritaire à Cube Infrastructure.

Les équipes d'Edmond de Rothschild Corporate Finance confirment leur expertise dans le secteur du transport et de la logistique, segment sur lequel la banque a notamment accompagné récemment des acteurs de référence comme 2L dans sa session à Stellantis, le Groupe Labatut dans la cession de la société Veolog au Groupe Le Roy Logistique, le Groupe Dispam dans sa cession à Cube Infrastructure, le Groupe Mesotrans lors de l'entrée au capital de Société Générale Capital Partners et BPI France, et en 2020, le Groupe Mousset lors de son augmentation de capital auprès du binôme de fonds du Groupe Crédit Agricole (UNEXO et IDIA), Océan Participations et Ouest Croissance. Edmond de Rothschild Corporate Finance a également récemment conseillé le fonds Tikehau Capital lors de sa prise de participation majoritaire dans le Groupe Sterne en novembre 2021, alors détenu par Meanings Capital Partners.

INTERVENANTS SUR L'OPÉRATION

CÉDANTS

M&A - EDMOND DE ROTHSCHILD CF : Julien Donarier, Aurélien Bouvier, Duncan Magueréz, Augustin Peyronne

Conseil en financement - EDMOND DE ROTHSCHILD CF : Paul Assaël, Laurent Neubauer

VDD FINANCIERE - PWC : Guilhem Filhol, David Willems, Nathan Sitruk

VDD STRATEGIQUE - ADVENTION : Alban Neveux, Marianne Benichou, Chloé Leplomb

VDD LEGALE & TAX - ARCHERS : Eric Labro, Lisa Jautee, Mathilde Huvet, Louise Miont

VDD SOCIALE - EDGAR AVOCATS : Guillaume Bredon, Caroline Odone

VDD ESG - PWC : François Thueux, Clarisse Jolivet, Aurora Franco, Salomé Charvet, Jean-Baptiste Meslard

ACQUÉREURS

M&A - DC ADVISORY : Grégory Roquier, Charles-Henri Larreur, Sofiène Chaouche, Antonin de la Motte, Aymeric Faure

DD FINANCIERE - 8A ADVISORY : Sébastien Smercan, Lionnel Gérard, Erwann Huon de Kermadec, Camille Rouve, Corentin Barbelin, Alexandre Anglard

DD TAX - 8A ADVISORY : Kevin Peau, Imane Sellam, Angélie Deniaux

DD STRATEGIQUE - PMP : Lionel Chapelet, François Cousi, Laura Papet-Arnal, Sébastien Charbonnel, Yann Murawski, Caroline Tieng, Louis Meurisse

DD LEGALE, SOCIALE ET JURIDIQUE - GIDE : Alexis Pailleret, Thomas Courtel, Alexandre Rennesson, Pauline Manet, Chloé Bouhours, Johanna Degraëve, Pauline Coulon, Saad-Victor Houpert, Paul Margelidon

À PROPOS DU GROUPE EDMOND DE ROTHSCHILD

Maison d'investissement de convictions fondée sur l'idée que la richesse doit servir à construire demain, Edmond de Rothschild est spécialisé dans la Banque Privée et la Gestion d'actifs. Au service d'une clientèle internationale de familles, d'entrepreneurs et d'investisseurs institutionnels, le Groupe est également présent dans les métiers de Corporate Finance, de Private Equity, de l'Immobilier et de Fund Services.

Son caractère résolument familial confère à Edmond de Rothschild l'indépendance nécessaire pour proposer des stratégies audacieuses et des investissements de long terme, ancrés dans l'économie réelle.

Créé en 1953, le Groupe comptait plus de 163 milliards de francs suisses d'actifs sous gestion au 31 décembre 2023, 2 600 collaborateurs et 29 implantations dans le monde.

Contact presse :

EDMOND DE ROTHSCHILD

Louis Betton : +41 79 578 81 37 - l.betton@edr.com