



COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Aramis Group annonce l'approbation de son document d'enregistrement par l'Autorité des marchés financiers et franchit la première étape de son introduction en bourse sur Euronext Paris

- Pionnier dans son secteur avec un historique de croissance rentable, Aramis Group est devenu un leader européen de l'achat en ligne de voitures d'occasion. Présent dans 4 pays, Aramis Group ambitionne de devenir la plateforme digitale préférée d'achat de voitures d'occasion en Europe.
- Suite à son expansion au Royaume Uni avec l'acquisition de CarSupermarket en mars 2021, le Groupe a généré près de 1,1 milliard d'euros de chiffre d'affaires en 2020, en pro forma.
- Aramis Group envisage une introduction en bourse (“**IPO**”) sur Euronext Paris avec une levée de fonds d'au moins 250 millions d'euros, afin de renforcer la flexibilité stratégique et financière du Groupe et ainsi lui permettre de saisir d'importantes opportunités de croissance.
- Stellantis conservera une participation majoritaire après l'IPO, tandis que les deux cofondateurs d'Aramis Group, Nicolas Chartier et Guillaume Paoli, resteront des actionnaires de référence et continueront à diriger le Groupe.

Paris, 26 mai 2021 – Aramis Group (le « **Groupe** »), un leader européen de la vente B2C en ligne de voitures d'occasion, annonce aujourd'hui l'approbation de son document d'enregistrement, daté du 25 mai 2021, par l'Autorité des marchés financiers (« **AMF** ») sous le numéro I.21-024.

L'approbation du document d'enregistrement du Groupe constitue la première étape de son projet d'introduction en bourse sur le marché réglementé d'Euronext Paris. La réalisation de l'introduction en bourse est soumise à l'obtention de l'approbation du prospectus relatif à l'offre de la part de l'AMF, ainsi qu'à des conditions de marché favorables.

« Alors que l'achat traditionnel d'une voiture d'occasion s'est toujours révélé être une expérience peu satisfaisante pour les consommateurs, Aramis Group révolutionne le marché en mettant le digital et la technologie au service de la satisfaction du client. En tant que leader européen et entreprise digitale, le Groupe est idéalement positionné pour conquérir une part significative du marché européen B2C des voitures d'occasion, un marché important, en croissance régulière, très fragmenté et de plus en plus digital. L'amélioration constante des résultats financiers d'Aramis Group, qui associe une forte croissance à un historique de rentabilité unique, démontrent la résilience et la solidité de son modèle économique et de sa stratégie. Avec ce projet d'introduction en bourse, nous avons l'intention d'accélérer encore notre croissance, à la fois de manière organique et par le biais d'acquisitions, avec l'ambition d'être la plateforme digitale préférée d'achat de voitures d'occasion en Europe. Cette introduction en bourse nous permettra également d'accroître notre visibilité auprès de nos clients et partenaires et de disposer d'une plus grande flexibilité pour saisir les

opportunités de croissance future », ont déclaré **Nicolas Chartier** et **Guillaume Paoli**, **co-fondateurs et respectivement Président et Directeur général d'Aramis Group**.¹

Une stratégie de croissance à long terme pour devenir la plateforme digitale B2C préférée pour l'achat de voitures d'occasion en Europe

Avec ses marques Aramisauto, Cardoen et Clicars, respectivement leaders en France, en Belgique et en Espagne, et CarSupermarket, une marque indépendante omnicanal en forte croissance au Royaume-Uni, Aramis Group est devenu une plateforme B2C leader en Europe pour acheter une voiture d'occasion en ligne.

Aramis Group va créer de la valeur sur le long terme grâce à une stratégie qui s'articule autour de **4 piliers** :

- Poursuivre l'accélération de la révolution digitale du marché des voitures d'occasion avec une offre en ligne compétitive de véhicules d'occasion reconditionnées, offrant une expérience client de premier ordre ;
- Dynamiser la croissance organique du Groupe en (i) tirant parti de ses compétences en matière d'approvisionnement et en investissant dans le reconditionnement pour répondre à la croissance des ventes de voitures d'occasion sur les marchés existants, ainsi qu'en (ii) continuant à investir dans le marketing pour conquérir de nouveaux clients. Le Groupe capitalisera également sur son approche ESG, en contribuant à l'économie circulaire ;
- Continuer à consolider ses positions à travers l'Europe grâce à des opérations de fusion-acquisition créatrices de valeur dans de nouveaux pays en s'appuyant sur son historique d'intégrations réussies ; et
- Bénéficier d'un potentiel important autour de multiples axes de croissance : lancement de nouveaux services, élargissement de l'offre et développement de l'écosystème de la mobilité.

Pour réaliser son ambition, Aramis Group s'appuie sur **4 atouts stratégiques** :

- Une plateforme digitale performante offrant une forte proposition de valeur pour le client ;
- Une plateforme efficace, flexible, et intégrée permettant un contrôle en temps réel de l'ensemble de la chaîne de valeur, de l'approvisionnement à la livraison, grâce notamment à des capacités logistiques et de reconditionnement de premier plan ;
- Une approche fondée sur l'utilisation optimisée des données, soutenue par des outils technologiques et numériques propriétaires, au service d'une compréhension du marché, des attentes et des besoins des consommateurs ; et
- Une équipe de management expérimentée, dirigée par les fondateurs du Groupe, dont l'ambition est de créer de la valeur à long terme et de manière durable.

Depuis 2016, Aramis Group a créé une alliance capitalistique et stratégique de long terme avec Stellantis, (anciennement Groupe PSA avant sa fusion avec Fiat Chrysler Automobiles (« FCA »)) qui est devenu l'actionnaire majoritaire du Groupe. Grâce à sa relation unique et privilégiée avec Stellantis, Aramis Group bénéficie de fortes capacités d'approvisionnement à des conditions attractives, ce qui permettra d'élargir encore l'offre de véhicules du Groupe dans les années à venir dans toutes ses géographies. La fusion entre le Groupe PSA et FCA finalisée en janvier 2021, qui a conduit à la création de Stellantis, a permis au Groupe d'accéder à une source d'approvisionnement encore plus importante en termes de volumes de voitures et de marques.

¹ A compter de l'introduction en bourse, Nicolas Chartier sera PDG de la Société, et Guillaume Paoli directeur général délégué, sur la base d'une rotation tous les 2 ans

Le Groupe s'appuie également sur l'approvisionnement en pièces détachées auprès de Stellantis, à des prix et des délais attractifs, ainsi que sur ses solutions de financement pour ses clients.

Une dynamique de marché attractive qui soutient une croissance forte et rentable

Aramis Group opère sur un marché européen de la voiture d'occasion propice à une transformation accélérée, dans la mesure où il est :

- **Important** – environ 410 milliards d'euros² de marché adressable total,
- **En croissance et résilient** – avec une croissance attendue estimée à 4,7 % par an de 2020 à 2025³,
- **En pleine digitalisation** – croissance attendue de la pénétration digitale de 4% en 2020 à 10 % en 2025⁴, avec un potentiel de croissance important au-delà de 2025 en considérant l'évolution attendue du marché américain ; et
- **Fragmenté** – les cinq premiers acteurs du secteur représentent entre 5 % et 15 % sur chacun des six principaux marchés européens⁵ (Royaume Uni, Allemagne, France, Italie, Espagne, et Belgique).

Depuis sa création, le Groupe a démontré sa capacité à développer son activité de manière significative, avec un taux de croissance annuel moyen d'environ 30 % entre 2003 et 2020⁶, tout en étant rentable et en dégagant des flux de trésorerie positifs sur la période.

Pour l'exercice clos le 30 septembre 2020, Aramis Group a démontré sa résilience et a enregistré un chiffre d'affaires *pro forma* de près de 1,1 milliard d'euros⁷. Cette performance a été réalisée malgré des conditions de marché difficiles, et avec une forte croissance de l'activité de reconditionnement de véhicules d'occasion (+18% en volumes), qui s'est accélérée au cours du premier semestre de l'exercice 2021 à +57%.

Perspectives 2021 et 2022

Aramis Group vise un chiffre d'affaires organique⁸ supérieur à 1,25 milliard d'euros et une marge d'EBITDA⁹ comprise entre 2,7 et 2,9%, sous réserve que le COVID-19 ne perturbe pas davantage le niveau d'activité actuel, pour l'exercice clos le 30 septembre 2021.

Le Groupe prévoit également de vendre environ 45 000 voitures d'occasion reconditionnées B2C pour l'exercice clos le 30 septembre 2021, soit une croissance organique de 35% par rapport à l'année précédente sur une base *pro forma*.

² Source : Roland Berger, novembre 2020

³ Voitures d'occasion (<8 ans) et voitures préenregistrées en Europe. Source : Roland Berger (novembre 2020)

⁴ Source: Roland Berger étude 2021: "The online boom in used-car sales"

⁵ Sélection des marchés européens comprenant (i) les quatre pays dans lesquels le Groupe opère, à savoir la France, l'Espagne, la Belgique et le Royaume-Uni, et (ii) l'Allemagne et l'Italie, qui figurent parmi les marchés européens les plus importants en termes de parts de marché.

⁶ Chiffres basés sur les normes françaises de 2003 à 2010 et sur les normes IFRS à partir de 2015 (FYE septembre). Chiffre d'affaires hors activités B2B d'achat-revente de véhicules à l'export, que le Groupe ne prévoit pas de poursuivre à moyen terme.

⁷ Pro forma de l'acquisition CarSupermarket

⁸ Pro forma de l'acquisition CarSupermarket

⁹ Pro forma de l'acquisition CarSupermarket

Pour l'exercice se terminant le 30 septembre 2022, le Groupe vise un chiffre d'affaires de plus de 1,5 milliard d'euros en organique, ce qui correspond à une croissance organique de plus de 30 % pour les voitures d'occasion reconditionnées B2C.

Objectifs à moyen et long terme

Aramis Group vise une croissance des volumes d'environ 25% par an sur la période 2021-2025, avec une croissance organique des volumes de voitures d'occasion reconditionnées B2C de 30 à 35% par an sur la période. Le Groupe a pour objectif de générer plus de 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2025 sur une base organique.

D'ici 2030, le Groupe vise un chiffre d'affaires organique de 6 milliards d'euros et une marge d'EBITDA ajusté organique située entre 8% et 9%.

IPO sur Euronext Paris

Dans le cadre de son projet d'introduction en bourse, Aramis Group entend lever au moins 250 millions d'euros pour financer sa stratégie de croissance, à la fois organique et externe. Stellantis ne vendra pas d'actions dans le cadre de l'introduction en bourse et conservera une participation majoritaire.

Morgan Stanley et la Société Générale agissent en qualité de Coordinateurs Globaux et Joint Bookrunners et BNP Paribas, Citi et Crédit Agricole Corporate and Investment Bank agissent en qualité de Joint Bookrunners dans le cadre du projet d'introduction en bourse. Rothschild & Co. agit en qualité de conseil financier indépendant d'Aramis Group. Natixis Partners agit en qualité de conseil financier de Stellantis.

Le Document d'Enregistrement d'Aramis Group est disponible sur le site Internet du Groupe (aramis.group) ainsi que sur le site Internet de l'AMF (www.amf-france.org). Il est également disponible sans frais sur simple demande auprès du Groupe à : Aramis Group, 23 avenue Aristide Briand, 94110 Arcueil, France. Aramis Group attire l'attention des investisseurs potentiels sur le chapitre 3 « Facteurs de risque » du document de référence visé par l'AMF.

A propos d'Aramis Group

Aramis Group est un leader européen de la vente en ligne de voitures d'occasion aux particuliers et réunit quatre marques : Aramisauto, Cardoen, Clicars et CarSupermarket, respectivement en France, en Belgique, en Espagne et au Royaume-Uni. Le Groupe transforme le marché de la vente de véhicules d'occasion et place la technologie digitale au service de la satisfaction du client avec un modèle économique verticalement intégré. En 2020 (en données pro forma), Aramis Group a généré un chiffre d'affaires de 1,1 milliard d'euros, vendu plus de 66 000 véhicules B2C, et compte 1 400 collaborateurs, un réseau de 60 agences et trois sites industriels de reconditionnement. Les sites Internet du Groupe ont enregistré une moyenne de 6,7 millions de visites mensuelles au deuxième trimestre de l'exercice 2021.

Contact presse

Brunswick
aramisgroup@brunswickgroup.com
Hugues Boëton +33 (0) 6 79 99 27 15
Tristan Roquet Montegon +33 (0)6 37 00 52 57

Mentions légales

Le présent communiqué de presse inclut uniquement des informations résumées et ne prétend pas être exhaustif. Aucune garantie n'est donnée quant à l'exactitude et l'exhaustivité de l'information ou des opinions contenues dans le présent communiqué de presse.

Le présent communiqué de presse ne contient pas et ne constitue pas une offre de vente de valeurs mobilières, ni une invitation ou une incitation d'investissement dans des valeurs mobilières en France, aux Etats-Unis ou dans toute autre juridiction

Ce communiqué ne peut être distribué directement ou indirectement aux États-Unis d'Amérique, au Canada, en Australie ou au Japon.

La diffusion de ce document peut, dans certains pays, faire l'objet d'une réglementation spécifique. Les personnes en possession du présent document doivent s'informer des éventuelles restrictions locales et s'y conformer.

Le présent communiqué a une valeur exclusivement informative. Il ne constitue pas et ne saurait en aucun cas être considéré comme constituant une offre au public de titres financiers, ni comme une sollicitation du public relative à une offre de quelque nature que ce soit dans un quelconque pays, y compris en France.

*Le présent document constitue une communication à caractère promotionnel et non pas un prospectus au sens du Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, tel que modifié (le « **Règlement Prospectus** »).*

S'agissant des Etats membres de l'Espace Economique Européen, aucune action n'a été entreprise et ne sera entreprise à l'effet de permettre une offre au public des valeurs mobilières objet de ce communiqué rendant nécessaire la publication d'un prospectus dans un Etat membre autre que la France.

En conséquence, les valeurs mobilières ne peuvent être offertes et ne seront offertes dans aucun des Etats membres autre que la France, sauf conformément aux dérogations prévues par l'article 3(2) du Règlement Prospectus, si elles ont été transposées dans cet Etat membre ou dans les autres cas ne nécessitant pas la publication par Aramis Group d'un prospectus au titre de l'article 3 du Règlement Prospectus et/ou des réglementations applicables dans cet Etat membre. En France, une offre au public de valeurs mobilières ne peut intervenir qu'en vertu d'un prospectus ayant été approuvé par l'AMF.

Ce communiqué ne constitue pas une offre ni une sollicitation d'achat ou de souscrire des valeurs mobilières aux Etats-Unis d'Amérique ni dans un quelconque autre pays.

Les valeurs mobilières mentionnées dans ce communiqué ne peuvent pas être offertes ou vendues aux Etats-Unis d'Amérique en l'absence d'un enregistrement ou d'une exemption d'un tel enregistrement au titre du U.S. Securities Act of 1933 tel que modifié. Aramis Group n'a pas l'intention d'enregistrer l'offre en totalité ou en partie aux Etats-Unis d'Amérique ni de procéder à une offre au public aux États-Unis d'Amérique.

*Ce communiqué ne constitue pas une offre de valeurs mobilières au public au Royaume-Uni. Le présent communiqué s'adresse et est destiné uniquement (i) aux personnes qui sont situées en dehors du Royaume-Uni, (ii) aux professionnels en matière d'investissement (« investment professionals ») au sens de l'article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (l'« **Ordonnance** ») ou, (iii) aux personnes visées à l'article 49(2) (a) à (d) (sociétés à capitaux propres élevés, associations non immatriculées, etc.) de l'Ordonnance (les personnes mentionnées aux paragraphes (i), (ii) et (iii) étant ensemble désignées comme les « **Personnes Habilitées** »). Toute invitation, offre ou tout contact relatif à la souscription, l'achat ou l'acquisition des valeurs mobilières objets du présent communiqué.*

Déclarations prospectives

Certaines informations incluses dans ce communiqué de presse ne constituent pas des données historiques mais sont des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives sont fondées sur des estimations, des prévisions et des hypothèses en ce inclus et sans limite, notamment, des hypothèses concernant la stratégie présente et future du Groupe et l'environnement économique dans lequel le Groupe exerce ses activités et impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs, qui peuvent avoir pour conséquence une différence significative entre la performance et les résultats réels, ou des résultats de son secteur d'activité, et ceux présentés explicitement ou implicitement dans ces déclarations prospectives. Ces

risques et incertitudes comprennent ceux qui sont exposés et détaillés au chapitre 3 « Facteurs de risque » du Document d'Enregistrement.

Ces déclarations prospectives ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse et le Groupe décline expressément toute obligation ou engagement de publier une mise à jour ou une révision des déclarations prospectives incluses dans ce communiqué de presse afin de refléter des changements dans les hypothèses, évènements, conditions ou circonstances sur lesquels sont fondées ces déclarations prospectives. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse sont établies uniquement à des fins illustratives. Ces déclarations et informations prospectives ne constituent pas des garanties de performances futures et sont soumises à divers risques et incertitudes, dont beaucoup sont difficiles à prévoir et plus généralement hors du contrôle du Groupe. Les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux exprimés, sous-entendus ou projetés dans les informations et déclarations prospectives.