

COMMUNIQUÉ DE PRESSE



Le groupe Emeraude Capital voit le jour avec l'appui d'Abenex comme actionnaire de référence et d'Arkéa Capital pour se structurer et accélérer sa croissance

Paris, le 22 janvier 2025 – Fort de l'association de cinq cabinets spécialisés en gestion de patrimoine, le groupe Emeraude Capital se structure avec l'appui d'Abenex, en tant qu'actionnaire de référence, et d'Arkéa Capital, filiale de capital investissement du Crédit Mutuel Arkéa. Avec 12 implantations réparties de Brest à Ciboure, le groupe, qui gère 800 millions d'euros d'actifs pour plus de 4500 clients, se positionne comme un nouvel acteur stratégique de la gestion de patrimoine et entend renforcer son maillage régional grâce à une stratégie de croissance externe dynamique et réfléchie.

Le groupe Emeraude Capital

Emeraude Capital est le fruit de l'alliance de cinq cabinets indépendants aux expertises complémentaires : Capital Confiance, Magister Patrimoine, Cozanet & Cie, Atlantique Patrimoine Conseil, et La Financière d'Emeraude, dont les dirigeants se côtoient depuis plusieurs années. Partageant les mêmes convictions concernant l'exercice de leur profession, leurs dirigeants - conseillés par Pax Corporate Finance - ont décidé d'unir leurs forces pour créer un acteur de référence dans le domaine de la gestion patrimoniale pour former un groupe à l'ambition nationale.

Depuis plusieurs années, les différents cabinets ont su consolider leur présence régionale grâce à une stratégie de croissance organique et externe éprouvée. Le Groupe dispose à date d'un portefeuille large et diversifié de plus de 4500 clients représentant environ 800 M€ d'actifs sous gestion. Son offre diversifiée, axée sur quatre expertises clés - l'intermédiation en opération d'assurance, le conseil en investissement financier, l'ingénierie patrimoniale, la protection sociale - lui permet de proposer une large gamme de services à ses clients et de les accompagner dans la durée.

À la tête de ce nouvel ensemble, **Régis Hervé**, dirigeant de Capital Confiance, prend la présidence du Groupe, accompagné de **Christophe Cozanet**, gérant de Cozanet & Cie, et **Benjamin Continente**, associé du Groupe Magister Patrimoine. Une dizaine de cadres clés rejoignent également l'actionnariat pour constituer ainsi un pôle majoritaire et œuvrer au développement du Groupe.

Abenex et Arkéa Capital : deux partenaires complémentaires pour soutenir l'ambition nationale du groupe Emeraude Capital

Avec l'arrivée d'Abenex comme actionnaire de référence, ainsi que d'Arkéa Capital, le groupe Emeraude Capital entend accélérer sa stratégie de croissance externe et renforcer son maillage territorial, dans un secteur où la proximité avec les clients est clé. Ils mettront à profit leur expertise en matière de croissances externes pour accompagner la forte ambition de développement du groupe Emeraude Capital.

Ce nouvel investissement illustre parfaitement le savoir-faire d'Abenex dans l'identification et l'accompagnement d'entreprises régionales à fort potentiel de croissance, une nouvelle fois dans un contexte d'opération primaire.

Régis Hervé, dirigeant d'Emeraude Capital, « La naissance du groupe Emeraude Capital est l'aboutissement d'un investissement important de l'ensemble des équipes après dix années de collaboration effectives sur l'offre de produit et les aspects réglementaires et de conformité. Nous sommes ravis d'avoir pu constituer un acteur de taille significative et singulier en mettant le capital humain au centre de ce projet. Nous avons hâte d'élargir notre association en accueillant de nouveaux confrères afin de compléter nos expertises et notre maillage national au bénéfice de nos clients. »

Julien Keignart, Associé chez Abenex : « Nous sommes très heureux d'accompagner les dirigeants dans l'émergence du Groupe Emeraude Capital. La vision et l'engagement de l'équipe, notre expérience en matière de croissances externes combinées à la mise en place de moyens de financement significatifs aux côtés de CIC Private Debt, permettent au Groupe de figurer parmi les principaux consolidateurs du marché en proposant un projet d'association unique et différenciant aux cabinets souhaitant s'adosser à une plateforme tout en préservant leur autonomie. »

Gaëlle Tanguy, Directrice de Participations chez Arkéa Capital, « Nous sommes fiers d'accompagner les dirigeants du groupe Emeraude Capital dans leur ambitieux projet de développement. La vision qu'ils portent, permettant de conjuguer proximité, innovation et excellence au service de ses clients résonne avec celle du Groupe Arkéa. »

Intervenants dans cette opération :

Equipe d'investissement Abenex : Julien Keignart, Christian Dorléac, Olivier Servant, Sophie Bruna

Equipe d'investissement Arkéa Capital : Gaëlle Tanguy, Astrid Yaouanc

Intervenants à l'acquisition :

- Conseil juridique : McDermott Will & Emery (Grégoire Andrieux, Stanislas Offroy, Robin Lamour, Marcia Sousa Pereira)
- DD Financière : Eight Advisory (Emmanuel Riou, Henri Rossetti, Alban Saubot, Thomas Euller, Jacques Hanot)



- DD Stratégique : PwC - Strategy& (Romain Godard, Arnaud Deval, Emma Corcos)
- DD Juridique, Fiscale et Sociale : KPMG Avocats (Juridique : Florence Olivier, Bénédicte Pérez, Julie Sagredo - Fiscale : Xavier Houard, Régis Peyronnet, Morgan Baratte – Sociale : Albane Eglinger, Camilla Spira, Mathilde Loubet)
- DD Réglementaire : Eürus Consulting (Emmanuel Darmois, Aina Ratsimbazafy)
- DD ESG : PwC (Emilie Bobin, Orianne Lettermann, Jorik Geiger)
- Structuration fiscale : Arsene Taxand (Alexandre Rocchi, Anne-Sophie Barrière, Florence Lepoutre)
- Conseil juridique financement : McDermott Will & Emery (Shirin Deyhim, Elizabeth Amzallag, Salomé Belhassen)
- Conseil financement : Finaxeed (Vincent Rivailon, Guillaume Roger, Anselme Fouelac Keunang)
- M&A : PwC (Adrien d'Alincourt, Quentin Duprez)

Financement :

- Prêteur : CIC Private Debt (Pierre-Jean Mouesca, Baptiste Robin, Cassandra Clain)
- Conseil prêteur : Volt Associés (Alexandre Tron, François Jubin, Maia Rideau)

Intervenants à la cession :

- M&A : Pax Corporate Finance (Sébastien Leleu, Julien Truc, Damien Allard)
- Conseil juridique : LCE Avocats (Hervé-Ronan Jourden, Florent Avry)

A propos du Groupe Emeraude Capital

Le Groupe Emeraude Capital, regroupe cinq cabinets indépendants spécialisés dans la gestion de patrimoine. Le Groupe Emeraude Capital travaille avec une centaine de partenaires de référence (assureurs, sociétés de gestion, autres), lui permettant d'offrir des contrats adaptés à chaque client. Le Groupe emploie 25 collaborateurs dont onze associés. Présent à Brest, Quimper, Rennes, Nantes, Angoulême, Bordeaux, Périgueux, Ciboure, Toulouse et Laval, le Groupe s'est imposé comme un acteur incontournable de la gestion de patrimoine sur la façade Atlantique.

Fort de son succès le Groupe a bâti des relations de confiance avec un portefeuille clients large et diversifié, comptant plus de 4.500 clients.

www.emeraudecapital.com

A propos d'Abenex

Précurseur pour un fonds de capital-investissement, Abenex a obtenu la certification B-Corp, entérinant son engagement de long terme pour le développement durable et sa participation au mouvement des entreprises à impact positif. Abenex est également une entreprise à mission dont la raison d'être est de faire franchir un cap majeur à des projets vertueux par notre approche unique d'investisseur engagé et opérationnel. Cette mission se décline en objectifs statutaires et s'applique à l'ensemble de nos activités d'investissement.

Fondé en 1992, Abenex est un acteur historique du marché du capital investissement Small et Mid-cap, spécialisé dans les opérations de croissance et de rachat d'entreprises en Europe, à la fois comme actionnaire minoritaire et majoritaire. Indépendant depuis 15 ans, Abenex opère sur trois segments : le capital-investissement à impact positif (Small et Mid-cap), la décarbonation de PME industrielles et les investissements immobiliers durables.

Sur les segments Small et Mid-cap, Abenex est un investisseur de long terme qui s'associe à des entrepreneurs et des familles fondatrices, et qui s'implique opérationnellement dans des projets de croissance et d'optimisation opérationnelle. Abenex investit généralement dans des PME valorisées jusqu'à 60 millions d'euros sur le segment Small-cap et entre 60 et 300 millions d'euros sur le segment Mid-cap. Abenex s'engage à assurer le succès de l'équipe de direction en mettant à sa disposition une



équipe opérationnelle entièrement dédiée. Pionnier en 2008 lors de la mise en place de l'équipe, Abenex compte aujourd'hui sept professionnels expérimentés qui contribuent aux initiatives stratégiques, à la structuration et à la transformation de l'entreprise, à la croissance rentable, à la durabilité et à la génération de valeur. L'équipe est composée de plus de 50 professionnels à l'expertise démontrée et reconnue, situés à Paris, Lyon, Milan et Amsterdam.

Plus d'informations : www.abenex.com

Contact presse :

Marie-Claire Martin - 06 85 52 52 49 - mcm@essency-communications.com

Armelle de Selancy 06 72 59 62 90 - ads@essency-communications.com

A propos d'Arkéa Capital :

Arkéa Capital est un acteur majeur et historique du Capital-Investissement en France. Depuis plus de 40 ans, Arkéa Capital soutient les visions audacieuses des entrepreneurs et dirigeants à chaque étape de la vie de leur entreprise. Composée d'une équipe de 60 professionnels expérimentés, Arkéa Capital bénéficie d'un ancrage territorial fort et d'une proximité avec les dirigeants, à travers ses 7 bureaux situés à Brest, Nantes, Paris, Rennes, Bordeaux, Strasbourg et Lyon. Avec plus d'un 1,3 milliard d'euros sous gestion, Arkéa Capital soutient la croissance, sur le long terme, d'une centaine d'entreprises, startups, PME et ETI, dans de multiples secteurs d'activités. Arkéa Capital est la filiale du Groupe Crédit Mutuel Arkéa dédiée au Capital Investissement.

Plus d'informations : www.arka-capital.com

Contact presse :

Solen Deltour - 06 30 80 38 78 - solen.deltour@arka.com