

Présentation Vergnet Webinaire Investisseurs

14 mars 2024

Présenté par : Vincent de Mauny, Président Directeur Général

INTRODUCTION

01

Vergnet en bref

02

Une réorganisation bien engagée

03

Perspectives

Présentation de Vergnet

Vergnet En Bref : Chiffres Clés

Société Française fondée en 1989

Environ 200 collaborateurs

Présente dans 11 pays

Près de 1 000 éoliennes installées

Projets réalisés dans plus de 60 pays

2 sites de production en France

553 MW de puissance totale
installée dans le monde

Leader

dans les solutions
éoliennes en zones cycloniques



VERGNET EN BREF : ORGANISATION

Régions

EUROPE

ASIE
PACIFIQUE

AFRIQUE
OCÉAN
INDIEN

AMÉRIQUES

Filiales

NOUVELLE-CALEDONIE

GUADELOUPE

NIGERIA

GRANDE BRETAGNE

TCHAD

BRÉSIL

WALLIS ET FUTUNA

Etablissements

ORMES (FRANCE)

SERVIAN (FRANCE)

NIGER

FIDJI



Atelier de Servian Production de pales et chantier naval

VERGNET AUJOURD'HUI : NOS SOLUTIONS



Éolien



Solaire



Hybride



Dessalement d'eau
De mer en partenariat

avec  Mascara
Create water where life is



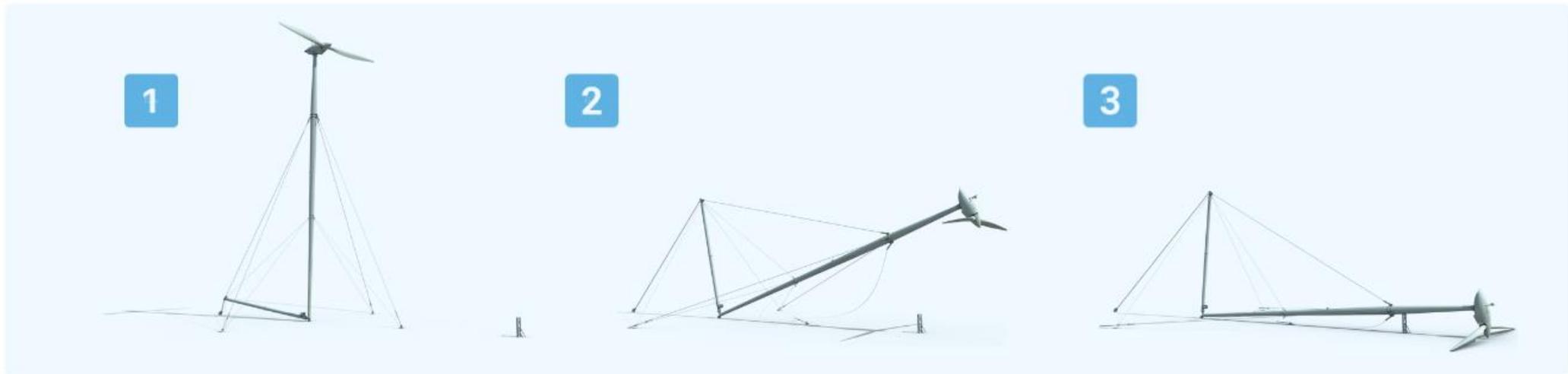
Cet accord, qui concerne pour l'instant Vergnet Pacific, consiste en des solutions de dessalement d'eau de mer par énergie solaire

30 ans de savoir-faire et d'expertise dans les énergies renouvelables

Innovation en Énergie Éolienne : L'Éolienne Bi-Pale Rabattable

FOCUS SUR LES ÉOLIENNES RABATTABLES

Présentation de notre éolienne bi-pale rabattable, une solution adaptée aux zones isolées et terrains difficiles, conçue pour maximiser la production d'énergie tout en assurant sécurité et durabilité.



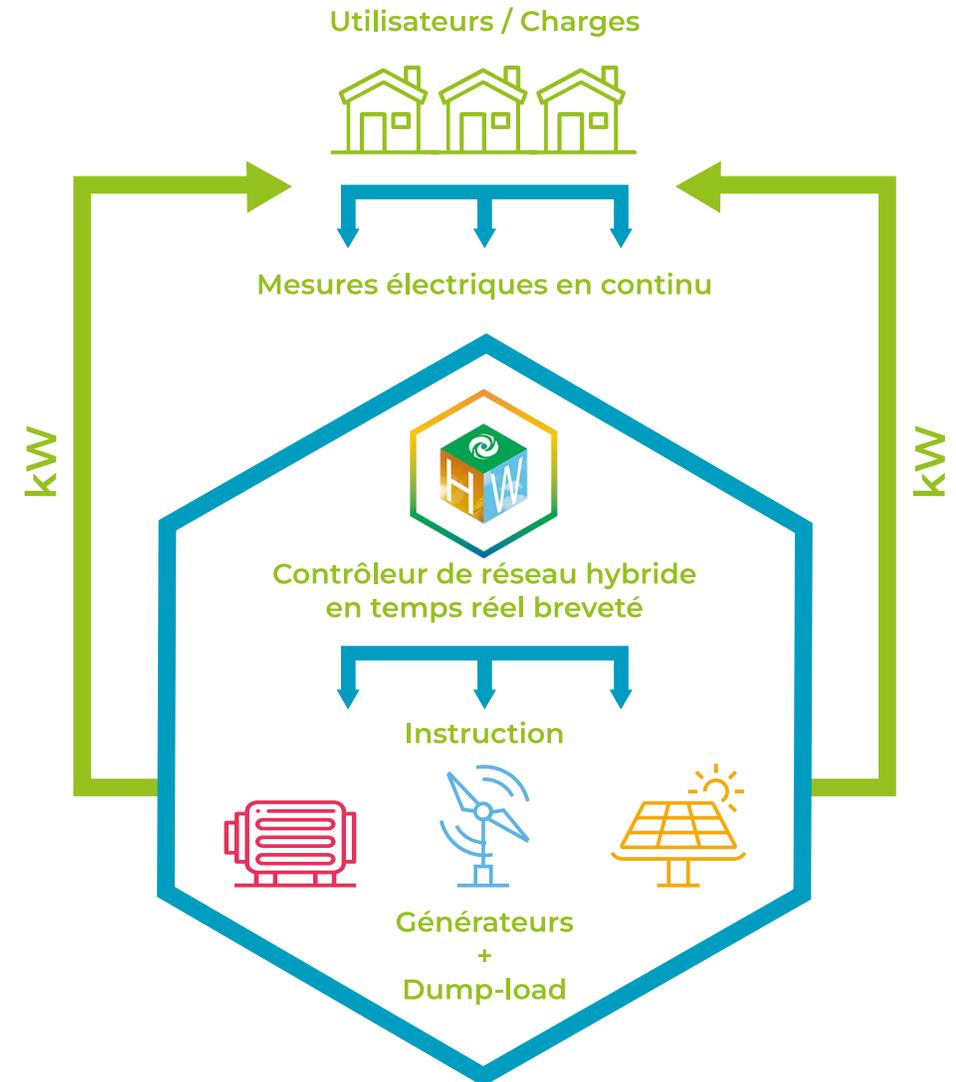
Hybrid Wizard : La Solution pour l'Autonomie Énergétique

Hybrid Wizard : La Solution pour l'Autonomie Énergétique

Hybrid Wizard

Une solution intelligente développée et brevetée par VERGNET pilotant en temps réel tous les producteurs d'électricité en maximisant la part d'énergie renouvelable injectée sur le réseau.

Capable d'intégrer toutes les combinaisons d'énergies, éolienne, solaire, batterie ou diesel, il tire le meilleur parti des ressources disponibles pour une gestion et une qualité améliorée de l'électricité injectée dans le réseau.



Une réorganisation bien engagée



Une réorganisation conforme au plan de marche

- 1. Gouvernance renouvelée et renforcée**
- 2. Financements diversifiés pour accompagner les développements**
- 3. Diversification des activités en Asie/Océanie**

1. Un Conseil d'Administration étoffé

Nouveaux membres du CA



Vincent DE MAUNY
Président



François de Rugy
Vice-Président – Indépendant



Christophe Debien
Vice-Président



Marianne Tabudlo
Indépendante



Marie-Caroline Koralewski



Yves Pozzo Di Borgo
Indépendant



Jérôme Gacoin
Indépendant



Nicolas Bourillon
Indépendant

1. Une direction renforcée

Direction VERGNET

Vincent DE MAUNY
Président Directeur Générale



Marie-Caroline Koralewski
Directrice De Communication



Charlotte Huron
DAF



Benjamin Mirabaud
Directeur Général Adjoint

2. Diversification des financements

- **Prêt obligataire de 2M€ émis par Vergnet Pacific**
 - Souscrit par Delta Alternative Management
 - Remboursable in fine au 30 juin 2028 - Taux de 9%
- **Financement en Obligations convertibles avec Atlas Capital Markets**
 - Montant maximal de 7,2M€ sans Bon de souscription d'Action (BSA)
 - 1^{ère} tranche de 1,2 M€ puis 12 tranches de 500 000 €, à la main de Vergnet
 - Maîtrise des émissions en fonction des opportunités et de conditions boursières favorables
- **Prêt obligataire de 1,5M€ émis par Vergnet**
 - Remboursable - Taux de 12%
 - ...

=> Financement du BFR et des développements sur le long terme

3. Diversification des activités en Asie/Océanie

- Développement des activités de relamping solaire et d'éclairage public :
 - **Nouvelle-Calédonie** : installation de candélabres solaires à Province Nord, Koné et Voh, et projets de relamping à Poindimié et Poum.
 - **Wallis-et-Futuna** : éclairage sportif et public, avec des installations de projecteurs muraux et lanternes solaires LED.
- Installation et production d'eau chaude solaire photovoltaïque :
 - **Wallis-et-Futuna** : projet avec SEM Sud Habitat pour la production d'Eau Chaude Sanitaire photovoltaïque à Dumbéa, modernisant 80 logements
- Agrandissement de la ferme éoliennes de **XX**
 - Livraison de XX nacelles

=> Montée en puissance des filiales Vergnet Pacific et Vergnet Wallis-et-Futuna

Perspectives

Poursuite de la restructuration

- Réduction des charges de structure et opérationnelles
- Optimisation des *process* de production
- Révision du carnet de commandes

=> Baisse du point mort

PRINCIPAUX AXES DE DÉVELOPPEMENT

- **Accélération de l'Asie/Océanie**
 - Elargissement des partenariats : industriels et financiers
- **Photovoltaïque en France et en Europe du Sud :**
 - Recrutement d'une équipe (commerciaux et techniciens)
- **Afrique : refonte des équipes**
 - Nouveaux développements en discussion
 - Eolien, photovoltaïque, Hybrid Wizzard
- **Servian : Développement de l'activité chantiers navals**

Vers un Futur Durable : Ensemble avec Vergnet

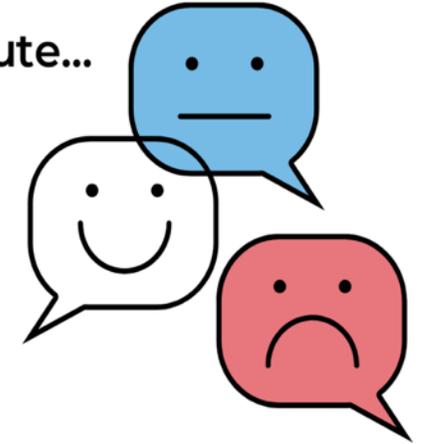
Une restructuration bien engagée

Des développements à forte valeur ajoutée

Des financements sécurisés

Cap vers la profitabilité en 2025

Nous sommes à votre écoute...



MERCI POUR VOTRE ATTENTION