



**GROUPE**

**LD**

**PLC**



*« Ce projet marque une étape majeure dans le développement de LDLC et nous permettra d'atteindre une taille critique en France. Nos deux entreprises se ressemblent, nous partageons la même passion pour l'informatique et la même exigence de service client.*

*Notre objectif est de créer de la valeur pour l'entreprise et nos actionnaires en poursuivant une croissance soutenue à deux chiffres et d'accélérer notre déploiement autour d'un Groupe expert, innovant, rentable et acteur du mouvement de concentration en cours. »*

Laurent de la Clergerie, Président-fondateur du Groupe LDLC



## UNE OPÉRATION LOGIQUE ET CRÉATRICE DE VALEUR

DEUX PURE-PLAYERS DU DIGITAL AVEC UN ADN COMMUN :

- Spécialistes du high-tech online
- Deux fondateurs qui se connaissent et partagent la même vision du marché
- Deux marques fortes et reconnues pour la qualité de service
- Complémentarité des organisations et des implantations
- Track record de croissance rentable
- Culture digitale et communautaire établie
- Modèle de croissance alliant le online et le offline



Une acquisition structurante et accélératrice du développement

**ENTRÉE DANS LE TOP 5 DU E-COMMERCE\***

Des ambitions de croissance forte



# LDLC.COM, LEADER DU HIGH-TECH ONLINE ET PRÉCURSEUR DE L'OMNICANAL

**LDLC**  
GROUPE

Date de création : **1996**

Fondateur : **Laurent de la Clergerie**

Chiffre d'affaires 2014/2015 (31 mars) : **285,7 M€**

+ de **480 collaborateurs**

**21 000 m<sup>2</sup>** de logistique intégrée (38-Isère)

**50 000 références** en catalogue

**3 millions de visiteurs** uniques/mois

+ de **1 million de fans** facebook (taux d'engagement record\* de 25%)

Un modèle cross-canal validé avec **13 boutiques** (03/12/15)

**4 pays couverts** : France, Belgique, Luxembourg, Suisse

**8 sites internet** dont 4 marchands :

**LDLC.COM**  
HIGH-TECH EXPERIENCE

**LDLC.PRO**  
HIGH-TECH PARTNER

**MAGINEA**  
ma maison et moi

**L'Armoire de Bébé**

**anikop**

**DLP-connect**

**HARDWARE.FR**

**TEXTORM**



**LDLC**  
GROUPE

\* Interaction entre les fans et la marque



## MATERIEL.NET, UN CHALLENGER AUX QUALITÉS ET AUX FONDAMENTAUX SOLIDES



Date de création : **1999**

Fondateur : **Jean-Philippe Fleury**

Chiffre d'affaires 2014 (31 décembre) : **150,5 M€**

+ de **200 collaborateurs**

**18 000 m<sup>2</sup>** de logistique intégrée (44-Loire Atlantique)

**14 000 références** en catalogue

**2 millions de visiteurs** uniques/mois

**175 000 fans** facebook

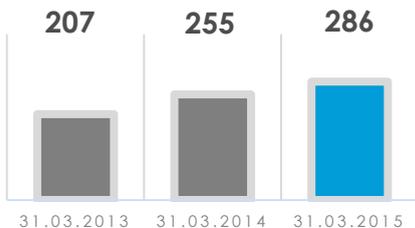
Un modèle cross-canal débuté en janvier 2015 avec **10 concept-stores**

**2 pays** couverts : France, Belgique

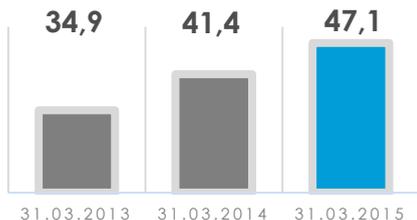


## DES TRACK RECORD DE CROISSANCE RENTABLE

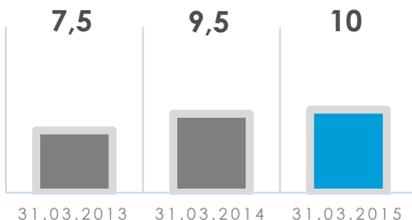
### CHIFFRE D'AFFAIRES (M€)



### MARGE BRUTE (M€)



### ROC (M€)



GRUPE **LDLC**

Données financières  
du GROUPE LDLC au 31 mars 2015

Capitaux propres  
**24,8 M€**

Endettement financier  
**40,4 M€**

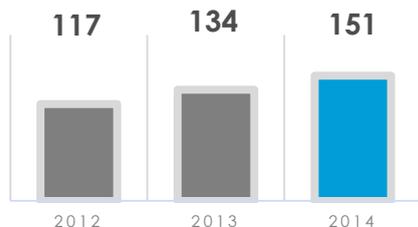
Trésorerie  
**1,7 M€**

GRUPE **LDLC**

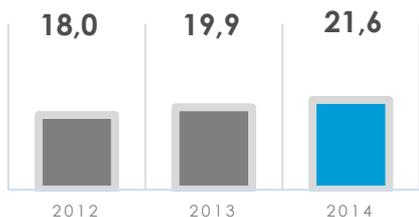


## DES TRACK RECORD DE CROISSANCE RENTABLE

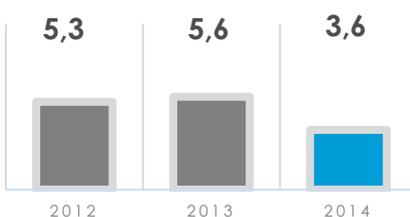
### CHIFFRE D'AFFAIRES (M€)



### MARGE BRUTE (M€)



### REX (M€)



Données financières de  
MATERIEL.NET au 31 décembre 2014

Capitaux propres  
**15,9 M€**

Endettement financier  
**5,4 M€**

Trésorerie  
**7,3 M€**



## VISION DU GROUPE COMBINÉ

GROUPE **LDLC**

 **MATERIEL.NET**  
Votre spécialiste High-Tech

<b>CA</b>	286 M€	151 M€
<b>MB</b>	47,1 M€ 16,5%	21,6 M€ 14,4%
<b>EBITDA</b>	11,2 M€ 3,8%	5,1 M€ 3,4%
<b>EBIT</b>	10,0 M€ 3,5%	3,6 M€ 2,4%
	<b>31/03/15</b>	<b>31/12/14</b>

GROUPE **LDLC**



## UNE COMBINAISON LOGIQUE ET DES LEVIERS DE PERFORMANCE



Une opération structurante avec des synergies commerciales, logistiques et industrielles porteuses de croissance rentable

- Une position unique avec deux marques aux identités fortes et une culture du service client reconnue
- Deux centres logistiques intégrés et géographiquement complémentaires
- Une puissance d'achat renforcée
- Des stratégies cross-canal affirmées et en accélération
- Des équipes dirigeantes qui se connaissent et partagent les mêmes valeurs entrepreneuriales
- Une taille critique atteinte sur le marché français



GRUPE **LDLC**

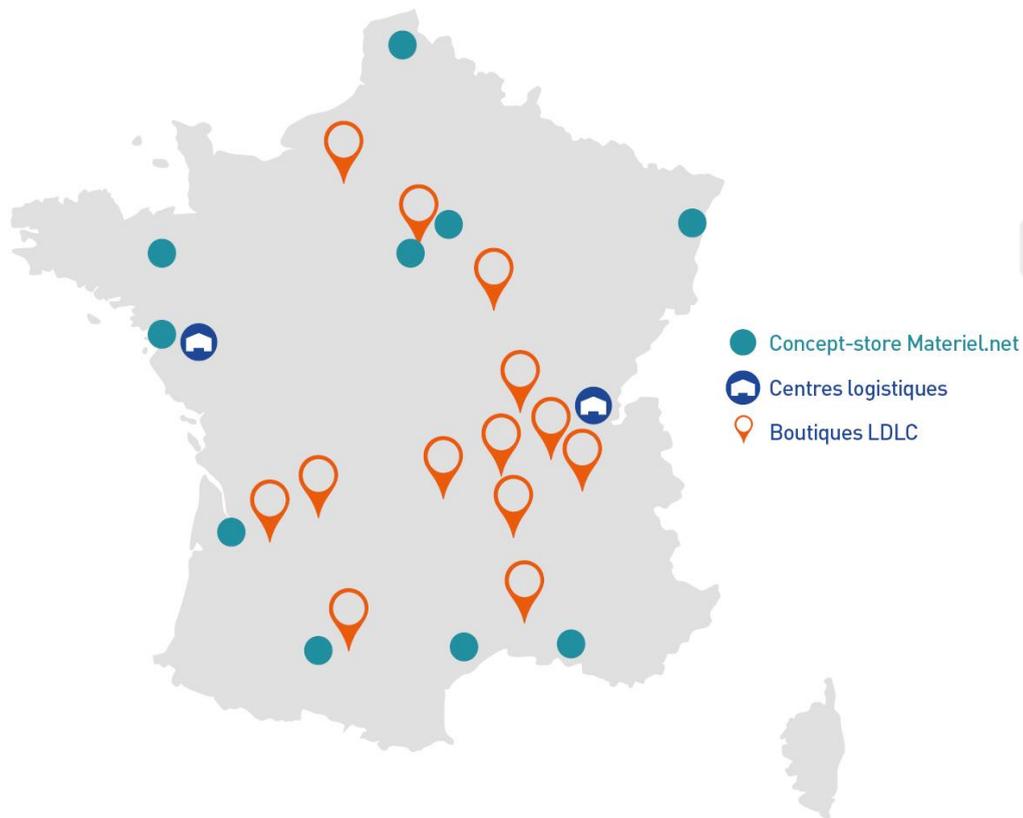
 **MATERIEL.NET**  
Votre spécialiste High-Tech

**Le Groupe LDLC atteint  
avec 2 ans d'avance son  
objectif de 500 M€ de CA**

**Des leviers de croissance  
et d'amélioration des  
marges clairement  
identifiés**



## DES IMPLANTATIONS COMPLÉMENTAIRES





## MODALITÉS DE L'OPÉRATION

- Acquisition de 100% du capital de Materiel.net filiale de la société Domisys SAS
- Paiement par échange de titres et le solde en cash
- L'augmentation de capital ne dépasserait pas 10%
- Acquisition soumise à l'approbation de l'Autorité de la Concurrence
- **Closing attendu au plus tard fin mars 2016**



**CRÉATION DE VALEUR POUR  
L'ENTREPRISE ET LES  
ACTIONNAIRES**



## DES AMBITIONS DE CROISSANCE FORTE RÉAFFIRMÉES

- Accélération du cross-canal avec un objectif d'environ 100 boutiques à un horizon 5 ans
- Montée en puissance de LDLC.pro et des autres relais de croissance
- Accroissement de la marge brute et de la rentabilité opérationnelle
- Participation au mouvement de concentration en cours au niveau européen



**POURSUITE  
D'UNE CROISSANCE  
ANNUELLE À DEUX  
CHIFFRES**





# GROUPE LDLC, UNE POSITION UNIQUE EN PHASE DE CONQUÊTE ET UNE VISION CLAIRE

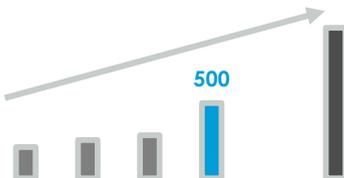
Un modèle online aux vertus démontrées  
et des marques fortes



Un modèle omnicanal validé



Une croissance rentable affirmée



Dans le TOP 5 des e-commerçants

Elu Service client  
de l'année 2016, ... et engagé dans  
son éco-système



**GROUPE**

**LD**

**LO**



## CONTACTS

Groupe LDLC

Olivier de la Clergerie

Directeur Général

[olivier@ldlc.com](mailto:olivier@ldlc.com)

ACTUS

Amalia Naveira

[anaveira@actus.fr](mailto:anaveira@actus.fr)

Marie-Claude Triquet

[mctriquet@actus.fr](mailto:mctriquet@actus.fr)

04 72 18 04 90



Retrouvez toute l'information  
sur [www.groupe-ldlc.com](http://www.groupe-ldlc.com)



## DISCLAIMER

Cette présentation peut contenir des informations de nature prévisionnelle. Ces informations constituent soit des tendances, soit des objectifs, et ne sauraient être regardées comme des prévisions de résultat ou de tout autre indicateur de performance. Ces informations sont soumises par nature à des risques et incertitudes.

Elles ne reflètent donc pas les performances futures de la société, qui peuvent en différer sensiblement. La société ne prend aucun engagement quant à la mise à jour de ces informations.

Les données chiffrées de MATERIEL.NET contenues dans cette présentation sont auditées et établies en normes françaises (exercice social du 01/01 au 31/12).

Cette opération reste soumise à la consultation des représentants du personnel, à la signature d'un accord définitif et à l'approbation de l'Autorité de la Concurrence.

Des informations plus complètes sur le Groupe LDLC peuvent être obtenues sur son site internet ([www.groupe-ldlc.com](http://www.groupe-ldlc.com)).



**LDLC**  
GROUPE



au cœur de l'expérience **\_high-tech**