



LE GROUPE LDLC
ACQUIERT
MATERIEL.NET

NAISSANCE
D'UN GROUPE
DE PRÈS DE 500 M€

GROUPE

LD

LO



« 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

GROUPE
LDLC

Date de création : **1996**

Fondateur : **Laurent de la Clergerie**

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

+ de **480 collaborateurs**

21 000 m² 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 :



GROUPE
LDLC

* 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 m² de logistique intégrée (44-Loire Atlantique)

14 000 références en catalogue

2 millions de visiteurs uniques/mois

175 000 fans facebook

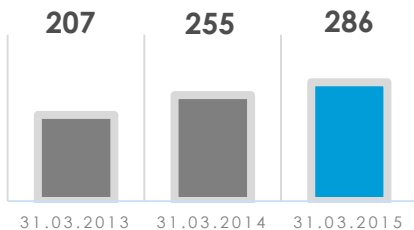
Un modèle cross-canal débuté en janvier 2015 avec **10 concept-stores**

2 pays couverts : France, Belgique

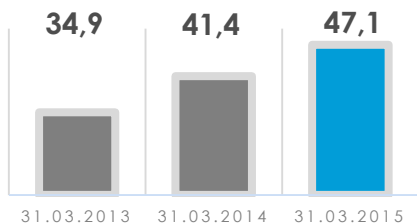


DES TRACK RECORD DE CROISSANCE RENTABLE

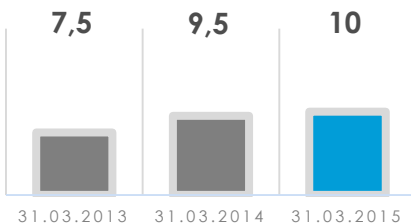
CHIFFRE D'AFFAIRES (M€)



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€

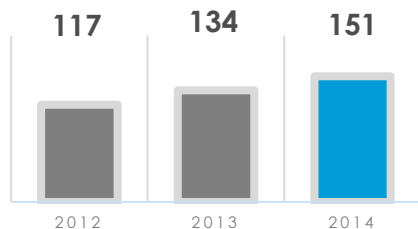
Trésorerie
1,7 M€

GRUPE **LDLC**

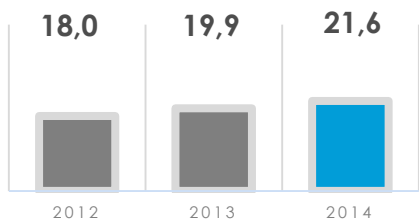


DES TRACK RECORD DE CROISSANCE RENTABLE

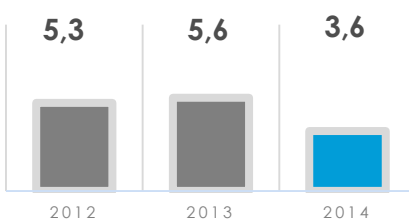
CHIFFRE D'AFFAIRES (M€)



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

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

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

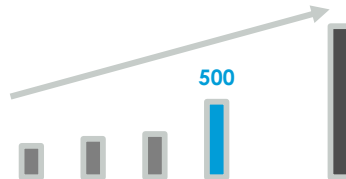
Un modèle online aux vertus démontrées
et des marques fortes



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

PLC



CONTACTS

Groupe LDLC

Olivier de la Clergerie

Directeur Général

olivier@ldlc.com

ACTUS

Amalia Naveira

anaveira@actus.fr

Marie-Claude Triquet

mctriquet@actus.fr

04 72 18 04 90



Retrouvez toute l'information
sur 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).



LDLC
GROUPE



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