



A CONSEILLÉ AIRWELL POUR SA COTATION SUR EURONEXT ACCESS+

Juillet 2021



Fondé en 1947, le Groupe AIRWELL est un pionnier de la conception et distribution de pompes à chaleur. Présent dans 80 pays, le Groupe a reformaté son offre et a mis au point un écosystème propre qui répond au besoin réel de ses clients.

Pour sa clientèle privée, AIRWELL a lancé le concept de *Maison Hybride* avec un service éco-thermique global, intelligent et connecté pour chaque foyer afin qu'il optimise sa consommation énergétique et réduise son empreinte carbone. Pour sa clientèle tertiaire, AIRWELL développe le leasing thermique et énergétique : *Heat as a Service*. Cette offre permet aux entreprises et aux collectivités d'entrer dans une démarche *capex to opex* en remplaçant un investissement important, et une gestion lourde des équipements, par des abonnements évolutifs offrant des services d'outsourcing de gestion et de maintenance.

L'expertise d'AIRWELL conjuguée au lancement d'offres adaptées aux nouvelles habitudes de consommation et à des efforts de R&D porteurs de futures innovations, permettront à la marque française de conquérir de nouvelles parts de marché en France, dans les DOM-TOM et à l'export (>60% du CA). En 2020, le Groupe a réalisé près de 40 m€ de chiffre d'affaires et il regroupe plus de 60 collaborateurs.

ATOUT CAPITAL a conseillé AIRWELL dans le cadre d'une inscription sur EURONEXT ACCESS+ (ISIN : FR0014003V77 - Mnémo : MLAIR) consécutive à un placement en obligations convertibles de 3 m€ (dont 1 m€ converti pré cotation). Cette opération permettra à AIRWELL de développer sa notoriété et dans un second temps, de faire appel aux investisseurs afin de financer ses investissements de R&D et d'éventuelles opérations de croissance externe.

La cotation en bourse permettra également aux actionnaires d'obtenir à moyen terme un début de liquidité en entrant dans une dynamique progressive d'élargissement du flottant. Cette admission sur Euronext Access+ de Paris constitue une première étape avant un transfert des titres sur le compartiment Euronext Growth à Paris.