



Présentation



Sommaire

1. Qui est Aloe Energy ?
2. Aloe Energy sur son marché
3. La stratégie
4. Les perspectives



| Qui est Aloe Energy ?



Aloe Energy, propriétaire-exploitant de sites de production d'électricité d'origine renouvelable

Production d'électricité renouvelable : création d'un nouvel acteur français à fort potentiel

A la base du projet

L'acquisition des parcs solaires en exploitation et en développement d'Eco Delta

- Des actifs détenus en propre
- Un portefeuille et un pipe-line de grande qualité
- La maîtrise de la chaîne de valeur

A l'origine du projet

Aloe Private Equity, société de gestion spécialiste des investissements green tech

- Expert du secteur depuis 2003
- L'éthique au cœur du processus d'investissement
- L'appui d'investisseurs puissants



Des parcs détenus à 100 %⁽¹⁾



69 MWc en exploitation



96 TWh produits en 2014



20 000 foyers fournis en électricité



185 MWc dans le pipe-line⁽²⁾



Des collaborateurs aguerris

L'objectif : faire d'Aloe Energy un acteur majeur de l'électricité renouvelable en France

(1) : à l'exception d'une installation de 0,95 MWc aux Mées détenu à 95 % et du parc de Cabasse (12 MWc) détenu à 99 %

(2) : dont 43,5 MWc font l'objet de permis libres de tout recours

Modèle de propriétaire-exploitant : gestion à long terme des sites de production

Propriétaire

Des actifs en pleine propriété(*)

- 1 société par site en exploitation ou développement

Une diversification en cours

- Centrales solaires
 - Centrales éoliennes
- } au sol

Priorité à la France

Exploitant

Exploitation-maintenance assurée par une filiale dédiée



(*) : à l'exception d'une installation de 0,95 MWc aux Mées détenu à 95 % et du parc de Cabasse (12 MWc) détenu à 99 %

Une société indépendante



Des actionnaires impliqués et puissants

AXA Clean Energy

Fonds dédié aux énergies propres dans le monde

- 155 M€ gérés
- Gestion assurée par Ardian qui détient plus de 1 GW d'actifs

Bernis Investissement

Family office de la famille Bernis

- Bernis Energy, structure d'investissement dédiée aux ENR

Debiopharm Investment

Bras financier du laboratoire pharmaceutique suisse

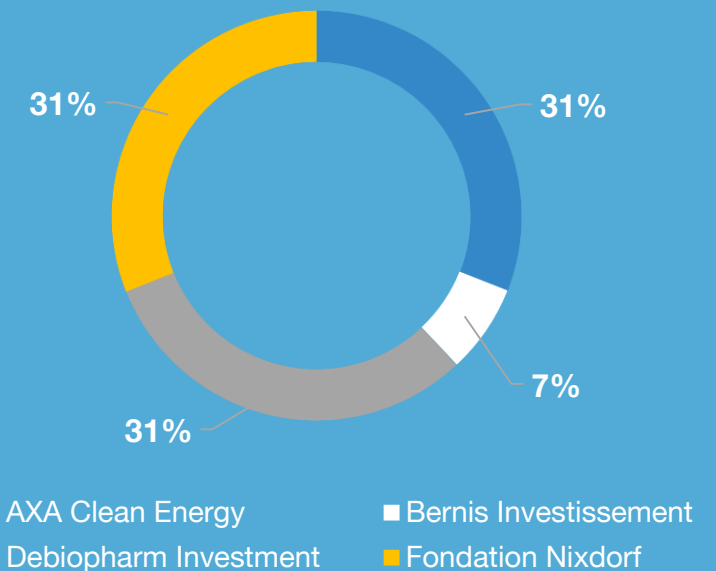
- Investissements en private equity
- Culture entrepreneuriale forte
- Accompagnement sur le long terme (équipe dédiée)

Fondation Heinz Nixdorf

Fondation issue de la cession de Nixdorf Computers

- Investissements de rendement à 5-10 ans
- Partenaire historique d'Aloe Private Equity

Répartition du capital



L'équipe d'Aloe Energy



Jean-Pascal Tranié

Président

Co-fondateur d'Aloe Private Equity en 2003, il a investi avec succès dans de nombreuses sociétés des secteurs des énergies renouvelables et de l'environnement. Il est notamment à l'origine de la création de Greenko devenu en 8 ans le leader indépendant des énergies renouvelables en Inde.

Il apporte à Aloe Energy son expertise en croissance externe et levée de fonds.



Jean-Philippe Fau

Directeur Général Adjoint

En charge de la direction administrative et financière d'Eco Delta depuis 2008, il a notamment négocié et mis en place les financements de l'ensemble des actifs en portefeuille.

Il apporte à Aloe Energy son expérience dans la gestion de projets, le montage de financement et les fusions-acquisitions.



Juan Abellan-Lopez

Directeur Technique

Cet expert des hautes tensions et de la supervision de travaux de construction a développé l'ensemble des parcs et projets en portefeuille et est à l'origine de la création de la filiale de maintenance.

Il apporte à Aloe Energy son savoir-faire dans le développement de projets, la maîtrise d'ouvrage et la maintenance.



Aloe Energy sur son marché

Un secteur prometteur en mutation

Photovoltaïque, une croissance interne encadrée par une réglementation spécifique

- Importants gains de productivité → division par 5 du prix de revient
- Environnement contraint à court terme (procédure d'appel d'offres)
- Vraies perspectives à moyen terme : un modèle économique en complète évolution

Important réservoir de croissance de la France

par rapport à ses voisins européens (Allemagne, Italie, Royaume-Uni)

Des modèles économiques variés

- Simple développeur
- Fonds d'investissement
- Constructeur-producteur
- Aloe Energy, propriétaire-exploitant, un modèle économique à part de détention sur le long terme

Un marché en phase de consolidation

Des cessions fréquentes de parcs en activité au gré des changements de stratégie

De nombreuses opportunités de croissance externe

Un portefeuille de grande qualité

La plateforme du futur déploiement d'Aloe Energy

Des sites à l'ensoleillement exceptionnel

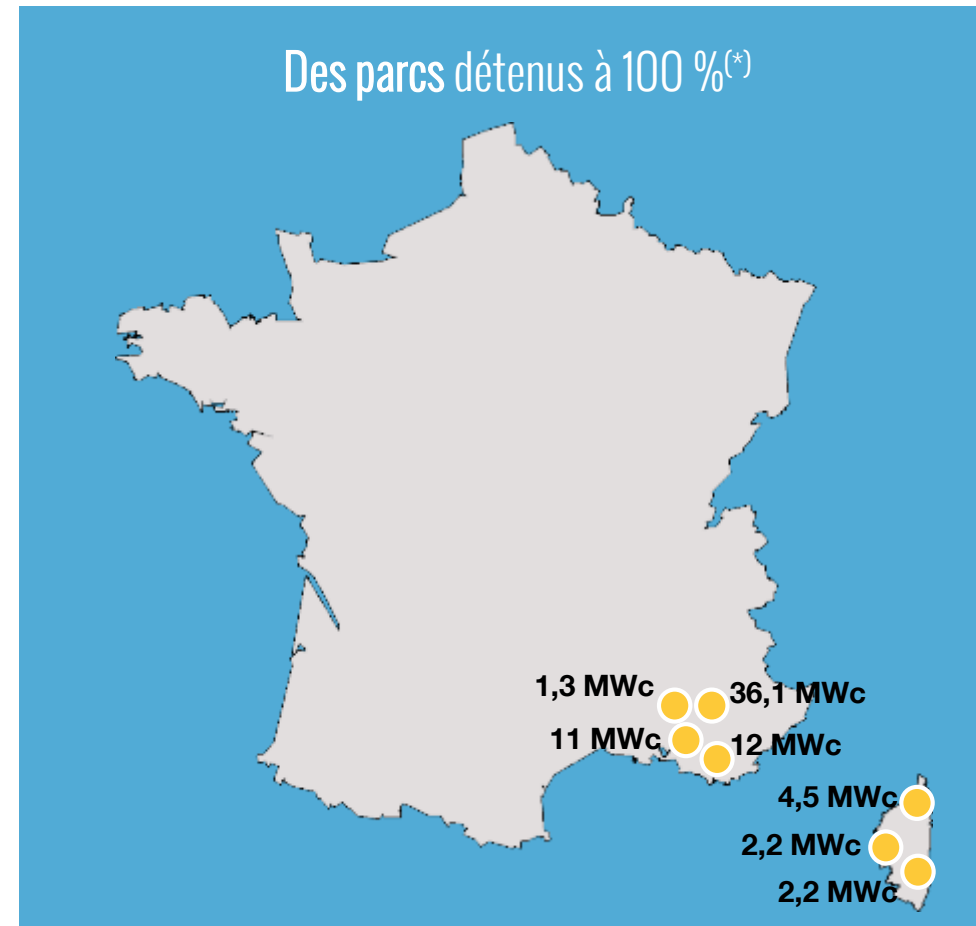
Sud-Est de la France et Corse exclusivement

- Alpes-de-Haute-Provence : Les Mées, Revest-du-Bion
- Var : Cabasse, Ginasservis
- Haute-Corse : Meria, Calenzana
- Corse-du-Sud : Coti-Chiavari

Une puissance installée de 69 MWc

dont 36 MWc pour l'ensemble du site des Mées

Des installations détenues en propre^(*)



^(*) : à l'exception d'une installation de 0,95 MWc aux Mées détenue à 95 % et du parc de Cabasse (12 MWc) détenu à 99 %

Des compétences internalisées



La maîtrise de l'ensemble de la chaîne de valeur



Développement

Origination

Faisabilité technique

Faisabilité économique

Dossiers administratifs

Intégration
environnementale

Relations avec les élus,
collectivités, habitants...

1

Financement

Dossier de financement

Ingénierie financière

Recherche de financement

Gestion financière

2

Suivi de la construction

Qualification et sélection
partenaires et fournisseurs

Maîtrise d'ouvrage

3

Exploitation & maintenance

Pilotage de la production

Entretien

Maintenance

4

La maintenance, une expertise-clé



Eco Delta O&M, filiale à 100 % créée fin 2012

Une activité stratégique pour compte propre
et pour compte de tiers

Exerçable à l'issue des 2 années de garantie constructeur

Une équipe dédiée sous l'égide du Directeur Technique

Des ingénieurs et techniciens spécialistes de l'électricité

- Des formations spécifiques avec les principales marques d'onduleurs
- Des process internes rodés : fiches de manoeuvre, process de sécurité...

Une montée en puissance programmée

- 2015 : 51 MWc
- 2016 : 74 MWc



Une R&D orientée métier



Des innovations issues de l'expertise des équipes

Sous-station électrique EDD[®] 20 / 220 kV

Une innovation brevetée

- Evacuation directe de l'électricité produite dans le réseau de distribution électrique haute tension (RTE)
- Un équipement d'une capacité de 38 MWc sur le site des Mées
 - Raccordement de plusieurs sites de production

Labellisé gestionnaire de programmation par RTE

Prototype de tracker solaire
en phase de test sur le site des Mées



Les Mées
sous-station électrique

Des réalisations reflet d'un engagement éthique

A la base des projets

La durabilité agricole et environnementale

- Reconversion en terres cultivables prévue dès l'origine : méthode du mulching - fixation par vis
- Plantes mellifères, chênes truffiers
- Tonte réalisée par des moutons
- Recyclage des panneaux solaires

Réhabilitation de terrains en friche

Un vrai savoir-faire

- Cabasse, ancienne mine de bauxite à ciel ouvert
- Revest du Bion, ancien site de lancement de missiles

Autosuffisance énergétique des territoires isolés

Construction de 3 parcs photovoltaïques en Corse

- 9,9 MWc en production

D'autres projets en développement en Corse

En complément, la fondation Aloe Energy-Eco Delta

Objectif : valorisation de l'agriculture et du patrimoine des territoires



Revest-du-Bion
Démantèlement en 1998



Revest-du-Bion
Réhabilitation en 2010



La stratégie

Aloe Energy, de solides fondements pour la croissance à venir

Un portefeuille solaire de grande qualité détenu en propre

69,3 MWc sur des emplacements de 1^{er} ordre

Une équipe expérimentée

Des talents complémentaires historiquement impliqués

Un pipe-line prometteur

185 MWc sur des emplacements de 1^{er} ordre

- Dont 43,5 MWc sous permis libres de tout recours

La maintenance

Un savoir-faire à forte valeur ajoutée

La puissance financière des actionnaires

Pour accompagner le développement interne et de futures acquisitions

Aloe Private Equity, accélérateur de croissance des green tech

Une équipe d'experts des green tech
et du financement de leur développement

A l'origine de nombreux succès
au niveau mondial

Des investisseurs historiques puissants
Pour accompagner le développement

Focus : l'histoire de Greenko

- 2006. Création de Greenko en Inde à partir de l'acquisition de centrales biomasse
- 2007. Achat de premières centrales hydroélectriques en développement
Cotation sur l'AIM
- 2010. Premiers développements dans les projets éoliens et le gaz naturel
- 2014. Greenko, 1^{er} producteur indépendant d'énergie renouvelable en Inde
- 2015. > 1 GWc de puissance installée

Une stratégie de croissance mixte



Propriétaire-exploitant de sites de production d'électricité d'origine solaire et éolienne

Développement de projets en propre

- Dépôt de permis pour des parcs solaires et éoliens au sol
- Valorisation des projets avec permis de construire
 - Projet ayant remporté le dernier appel d'offres de la Commission de Régulation de l'Énergie (CRE)
 - Soumissions au prochain appel d'offres clos en juin 2015 (CRE 3)
- Exploitation et maintenance des sites en production

Acquisition à 100 % de projets avancés

Participation active à la consolidation du marché

- Photovoltaïque au sol
 - Parcs en exploitation
 - Parcs en développement
- Eolien au sol
 - Eco Delta, partenaire privilégié : ~ 100 MWc de pipe line
 - Autres acteurs

Déploiement de l'activité de maintenance pour compte de tiers



| Les perspectives

Devenir un acteur clé de la production d'électricité renouvelable en France

Soumissions à l'appel d'offres CRE3

Construction de parcs

Solaire : 9,5 MWc sur 3 sites

Eolien : 1^{er} projet

Etudes d'acquisition de parcs solaires en activité

Montée en puissance dans l'exploitation-maintenance



Contact presse

Calyptus

Marie-Anne Garigue - Grégory Bosson

Tél : + 33 1 53 65 68 63 / 37 90

E-mail : aloe-energy@calyptus.net