



Opportunité d'investissement et d'acquisition

**Manufacturier international d'équipements de centrales électriques,
d'énergie éolienne et de panneaux solaires**

Sommaire exécutif – Projet High Voltage

15 septembre 2023

Ces informations sont de nature confidentielle et ne peuvent être communiquées à des tiers sans le consentement écrit préalable de Raymond Chabot Grant Thornton. Les informations historiques présentées ont été préparées par la Société. Nous nous réservons le droit de modifier le document à tout moment

Projet High Voltage | Manufacturier international d'équipements de centrales électriques, d'énergie éolienne et de panneaux solaires

Aperçu de la Société

- Ayant son siège social dans la région de Québec (province de Québec, Canada), le groupe conçoit et fabrique des équipements pour les centrales électriques et l'énergie éolienne et des panneaux photovoltaïques pour la production d'énergie solaire.
- De propriété québécoise depuis 2015, le groupe a procédé à plusieurs acquisitions lui permettant d'être présent aujourd'hui au Canada, en France et aux États-Unis et de développer une expertise dans le photovoltaïque.
- Plus de 190 employés et sous-traitants travaillent actuellement pour le groupe, dont 80 au Québec, 3 en Californie et 110 en France.



Faits saillants



Activités établies à haut potentiel

- ✓ Entreprise en exploitation depuis près de 35 ans avec une équipe de direction expérimentée.
- ✓ Réseau de contacts établi à travers le Canada, les États-Unis et l'Europe.
- ✓ Capacité d'augmenter le volume d'affaires avec peu de frais fixes supplémentaires.
- ✓ Effort soutenu en recherche & développement avec plusieurs technologies en cours de développement et une expertise reconnue dans les énergies renouvelables (accumulateur d'énergie, photo voltaïsme, etc.).
- ✓ Plus de 300 brevets déposés pour des produits et des méthodes d'assemblage dans de nombreux pays : Canada, États-Unis, Union européenne, France, Inde, Chine, Hong Kong, Chili, Brésil, etc.
- ✓ Clientèle mondiale incluant de grandes compagnies fournisseurs d'électricité au Canada et aux États-Unis.



Une gamme de produits diversifiée et une expertise reconnue à l'international

- ✓ Équipements pour tous les types de centrales électriques (hydro-électrique, nucléaire, photovoltaïque, éolienne).
- ✓ Composantes d'éoliennes.
- ✓ Conception et fabrication de panneaux solaires au Québec.
- ✓ Installation de panneaux solaires en France.



Sites d'exploitation

- ✓ Au Québec, Canada :
 - Région de Québec : siège social et usine de 72 664 pi² (propriétaire – JVM de 8,4 millions \$) et des équipements à la fine pointe de la technologie (JVM de 2,9 millions \$).
 - Gaspésie : usine de 225 014 pi² (propriétaire – JVM de 16,5 millions \$).
 - Mauricie : usine de 48 621 pi² (locataire).
- ✓ Aux États-Unis en Californie : parc solaire de 1,66 Mw (propriétaire – JVM non déterminée).
- ✓ En France (locataire) :
 - Région Provence-Alpes-Côte d'Azur : parc solaire de 1,19 Mw
 - Région Occitanie : bureaux et entrepôt de 3 517 pi².

Pour toutes
demandes de
renseignements,
veuillez contacter :

Guillaume Landry

Associé

T (514) 390-4275

C landry.guillaume@rcgt.com

Gautier Péchadre

Directeur principal

T (514) 954-4647

C pechadre.gautier@rcgt.com

Projet High Voltage | Manufacturier international d'équipements de centrales électriques, d'énergie éolienne et de panneaux solaires

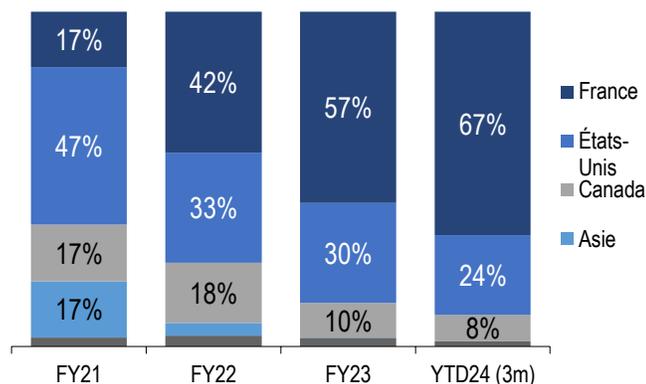
Informations financières



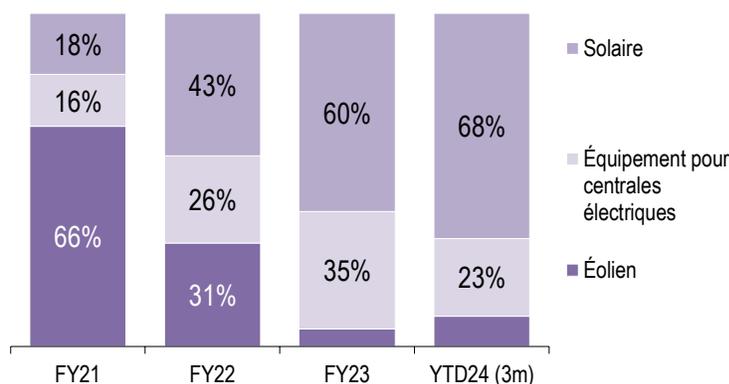
(En milliers de \$, non audité)	FY2021	FY2022	FY2023	YTD2024 (3 months)
Ventes	123 225	93 337	56 887	15 764
Coût des ventes	82 982	69 557	44 679	12 861
Marge brute	40 244	23 780	12 208	2 902
%	33%	25%	21%	18%
Frais de vente et administration	17 205	17 123	17 439	4 831
BAIIA non ajusté	23 039	6 657	(5 231)	(1 929)

Ventes par pays et par type de produit

Ventes par pays



Ventes par type de produit



Détail du processus et échéancier

- Le groupe a mandaté Raymond Chabot Grant Thornton & Cie («RCGT») à titre de conseiller financier exclusif de la Société dans le cadre d'un processus de sollicitation d'investissement et de vente (le «PSIV»).
- Sujet à la signature d'une entente de confidentialité et de la lettre détaillant les termes et conditions du processus, les investisseurs ou acquéreurs potentiels auront accès à une salle de données virtuelle («Data room»). Dans le cadre d'une seconde phase, les soumissionnaires qualifiés auront accès à des informations additionnelles sur le groupe ainsi qu'à, notamment, des rencontres avec la direction et les employés clés et aux installations.
- La période de vérification diligente de la phase 1, incluant l'accès à la Data Room, débutera le vendredi 15 septembre 2023. Cette première phase se clôturera le vendredi 13 octobre 2023 à 16 h (HAE), heure à laquelle les soumissionnaires seront invités à présenter une offre non-contraignante.
- Les soumissionnaires sélectionnés seront invités à participer à la phase 2 du PSIV dont les termes et conditions seront communiquées ultérieurement.
- Les termes et conditions de l'appel d'offres sont plus amplement détaillés à la lettre du processus de sollicitation d'offres ci-jointe et s'appliquent à toutes les offres qui seront présentées. Il est de la responsabilité des soumissionnaires d'en obtenir une copie.

Pour toutes demandes de renseignements, veuillez contacter :

Guillaume Landry
Associé
T (514) 390-4275
C landry.guillaume@rcgt.com

Gautier Péchadre
Directeur principal
T (514) 954-4647
C pechadre.gautier@rcgt.com