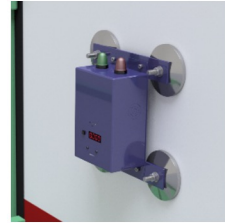
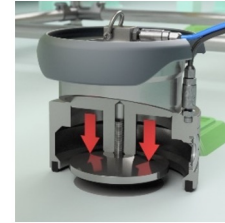
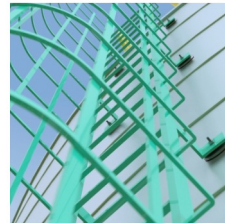




# *Présentation investisseurs*



Mars 2022

## **UNE SOCIETE REFERENCEE DEPUIS 10 ANS AUPRES DES EXPLOITANTS DE STRUCTURES PETROLIERES**

---



- Société référencée auprès de **TOTAL, SHELL, EXXON, BP, MODEC** et **SBM** pour les travaux de maintenance et de réparation sur des structures pétrolières
- Technique révolutionnaire de collage à froid sur acier permettant de fixer des points d'ancrage sans recourir à la soudure traditionnelle et sans interrompre l'exploitation, dans des environnements explosifs (ATEX).

## ***UN AVANTAGE CONCURRENTIEL TRES FORT***

---



L'avantage concurrentiel de ces techniques de fixation par collage à froid intéresse désormais le marché plus vaste de l'industrie et de la maintenance des grands navires, ainsi que celui en pleine expansion des éoliennes.



## LE PASSAGE DE L'ACIER AU BETON



- Forte de son expérience acquise dans le collage à froid sur acier, Cold-Pad a développé une gamme de produits permettant de fixer des points d'ancrage sur béton sans devoir le perforer.
- Vu l'avantage que présente cette technique non invasive, Cold-Pad a conclu un partenariat avec **EDF** devant conduire à une homologation en 2022 d'un produit d'ancrage sur béton répondant aux critères sismiques les plus élevés dans le but d'appliquer ces techniques à la maintenance et à la réparation des centrales nucléaires.

## LE COLLAGE A FROID DE POINTS D'ANCRAGE



- Technique de fixation non invasive de points d'ancrage, à savoir sans devoir perforer le béton ou effectuer des soudures sur acier
- Des forces de traction inégales, un point d'ancrage de 12 cm de diamètre pouvant supporter une traction de 1'000 kg pour l'acier et de 500 Kg pour le béton.



## LES PRODUITS COLD-PAD



- **C-CLAW** points d'ancrage sur acier et **C-BLOCK** points d'ancrage sur béton
- **C-HAWK**, outil permettant d'installer les C-Claw et C-Block en reproduisant les conditions de laboratoire sur site en termes d'humidité.
- **COLD SHIELD**, produit spécifique développé en partenariat avec TOTAL pour la réparation structurelle des coques en aciers et des cuves chimiques.





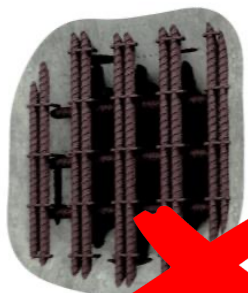
## DES PRODUITS INNOVANTS AUX AVANTAGES DIFFERENTIANTS

---



### Fixation sur acier :

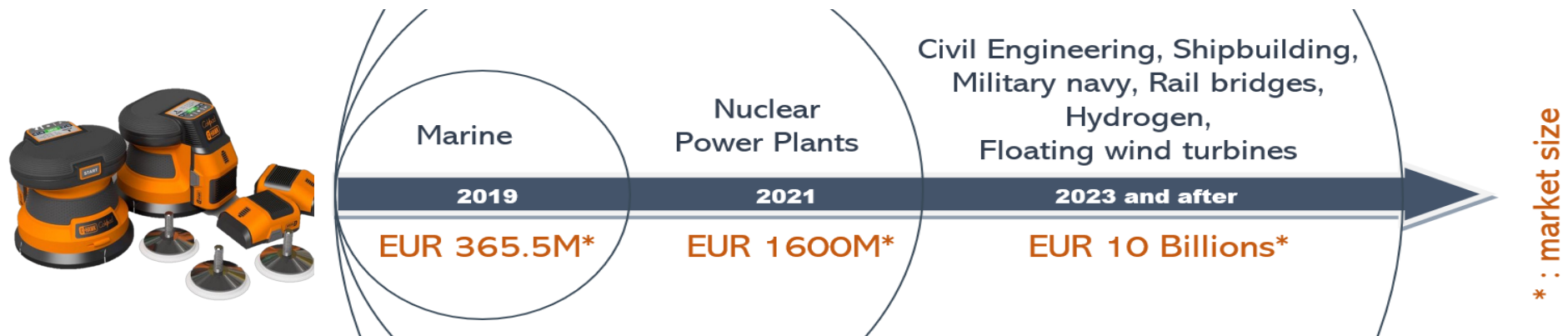
- Pas de risque d'explosion ou d'incendie et donc pas de nécessité d'arrêter l'exploitation pour procéder aux travaux d'ancrage.
- Pas de détérioration des peintures ou autres revêtements appliqués sur l'acier, notamment la peinture des coques de navires.



### Fixation sur béton :

- Pas de modification de la structure béton
- Possibilité de fixer des points d'ancrage n'importe où sur la surface en béton sans devoir tenir compte de la position des fers.

## LE MARCHÉ ET SES OPPORTUNITÉS



- Le marché sur lequel la société est déjà bien positionnée est celui de la maintenance et de la réparation de structures pétrolières
- Le marché du maritime est un segment plus large de 365,5 millions d'Euros.
- Grâce au partenariat avec EDF, la société va également être référencée sur le marché des centrales nucléaires et électriques dont la taille est de l'ordre de 1,6 milliards d'Euros.
- Le marché le plus important que vise la société à l'horizon 2023 est celui du génie civil, des chantiers maritimes, des grandes infrastructures routières et ferroviaires et des éoliennes. Ce marché correspond à une demande de plus de 10 milliards d'Euros.



## DE LA SOLUTION CLE EN MAIN AU PRODUIT INDUSTRIEL



- Actuellement la société développe des solutions clés en main pour des partenaires référencés lui donnant accès à un marché de niche
- Vu les avantages concurrentiels que présentent ses produits et leur potentiel commercial sur les marchés plus larges de la construction, de la maintenance et de la réparation, la société s'est fixée comme objectif d'industrialiser sa production afin d'abaisser le prix du C-CLAW (fixation pour acier) de 80 Euros pièce à 6 Euros et du C-BLOCK (fixation pour béton) de 60 Euros pièce à 6 Euros.
- Ce processus d'industrialisation va s'étendre sur trois ans et va nécessiter un investissement de l'ordre de 7 millions d'Euros.

# UNE DISTRIBUTION DES PRODUITS SOUS LICENCE CONFIEE AU LEADER MONDIAL DE L'OUTILLAGE PROFESSIONNEL



Cold-Pad a signé une lettre d'intérêt avec le Groupe **HILTI**, leader mondial de la distribution d'outillages professionnels.

Un accord de licence est en cours de discussion

La société poursuit ses contacts avec d'autres distributeurs de la même importance.

## LA LEVEE DE FONDS

---



**La présente levée de fonds à pour but  
d'accompagner la société dans ce processus  
d'industrialisation en complément au soutien  
apporté par le programme européen Horizon  
2024**

# LE PROGRAMME EUROPEEN HORIZON 2024



*Cold-Pad a été désigné lauréat du programme Européen Horizon 2024*

## **La contribution financière liée au programme Horizon 2024 :**

- Une subvention de 2,5 millions d'Euros
- Une souscription à une augmentation de capital à hauteur de 2,5 millions d'Euros aux côtés d'investisseurs privés injectant la même somme pour un total de 5 millions d'Euros

Commission proposal for  
**Horizon Europe**  
Framework  
Programme for  
Research and  
Innovation  
(2021-2027)

#EUBudget



## LE MODELE D'AFFAIRES ET LES PROJECTIONS FINANCIERES



Le modèle d'affaires de Cold Pad repose sur :

- des prestations « clé en main » d'ingénierie à fortes valeurs ajoutées dans des domaines de pointe comme l'industrie pétrolière ou nucléaire.
- une production industrielle de produits standards pour les marchés plus vastes comme le maritime et le génie civil en série de produits standards.



## CHIFFRE D'AFFAIRES PROJETE PAR LIGNE DE PRODUITS



	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Chiffre d'affaires</b>	<b>1 707 000</b>	<b>4 455 000</b>	<b>7 412 500</b>	<b>18 540 000</b>	<b>27 300 000</b>	<b>37 600 000</b>	<b>47 900 000</b>
COLDSHIELD	-	2 500 000	3 000 000	3 500 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
C-CLAW	1 613 250	1 775 000	3 812 500	12 640 000	19 700 000	27 600 000	35 500 000
C-BLOCK	93 750	180 000	600 000	2 400 000	3 600 000	6 000 000	8 400 000
<b>Charges sur CA</b>	<b>713 915</b>	<b>2 419 775</b>	<b>3 595 813</b>	<b>7 847 700</b>	<b>11 426 500</b>	<b>15 108 000</b>	<b>18 789 500</b>
	42%	54%	49%	42%	42%	40%	39%

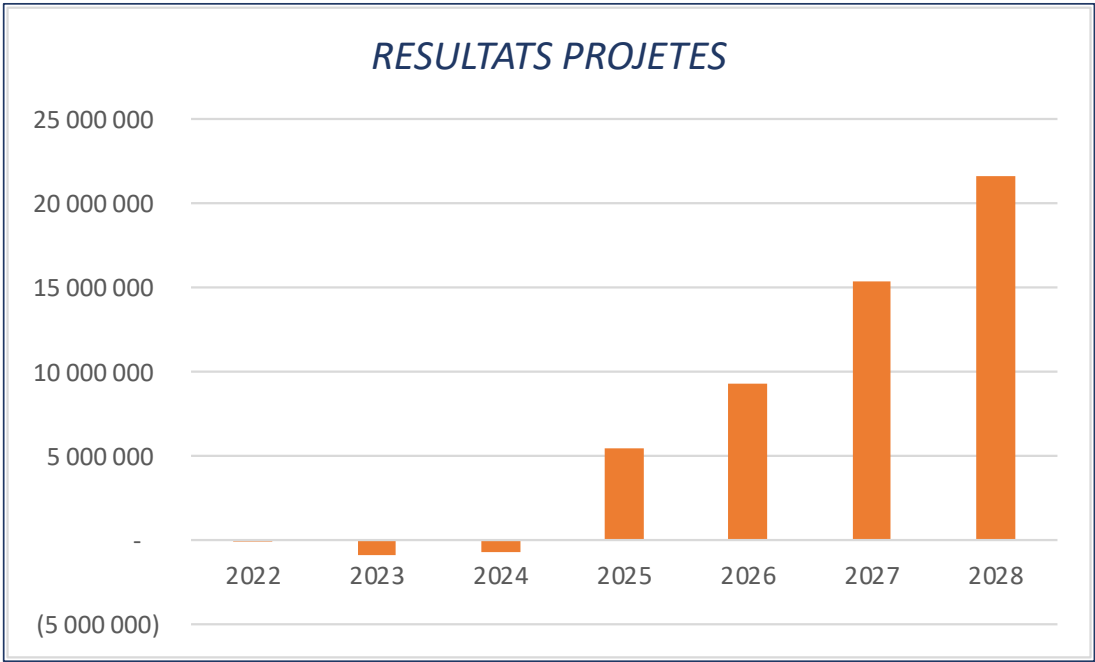


# EVOLUTION DES PRIX DE VENTE ET MARGES PAR LIGNE DE PRODUITS



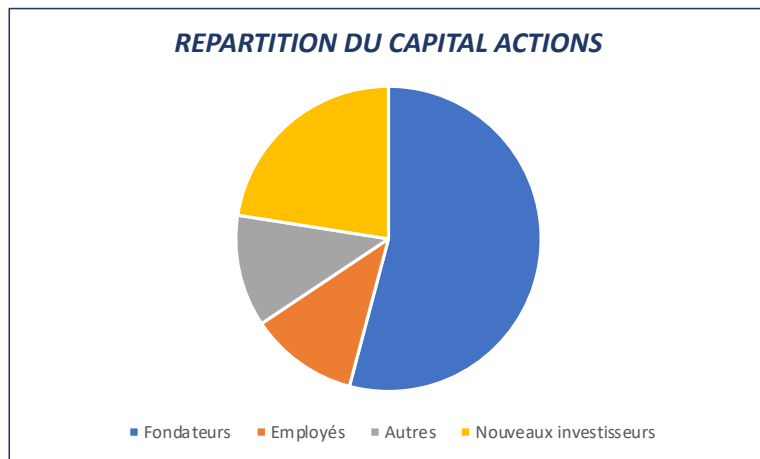
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Zoom sur C-CLAW (hors applications spéciales) :</b>							
Prix de revient unitaire	80 €	15 €	10 €	8 €	6 €	6 €	6 €
Prix de vente	230 €	60 €	40 €	32 €	24 €	24 €	24 €
Marge brute	65%	75%	75%	75%	75%	75%	75%
Quantité vendue	2 500	10 000	50 000	250 000	500 000	750 000	1 000 000
<b>Zoom sur C-BLOCK (hors applications spéciales) :</b>							
Prix de revient unitaire	60 €	15 €	10 €	8 €	6 €	6 €	6 €
Prix de vente	100 €	60 €	40 €	32 €	24 €	24 €	24 €
Marge brute	40%	75%	75%	75%	75%	75%	75%
Quantité vendue	500	3 000	15 000	75 000	150 000	250 000	350 000

# RESULTATS NETS PROJETES



2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
(85 065)	(918 275)	(722 763)	5 485 600	9 271 650	15 330 550	21 665 500

## LES MODALITES DE LA LEVEE DE FONDS



- Emission de **24'961 actions** nouvelles d'un Euro au prix de **200,30** Euros ce qui valorise la société à 25 millions d'Euros
- Souscription d'une action par le programme Horizon 2024 pour chaque action souscrite par des investisseurs privés.
- Participation minimale de 500'000 Euros
- Estimation de la valeur de la Société en 2028 comprise entre 40 et 60 millions d'Euros.

## CONCLUSIONS



- Société déjà référencée depuis 10 ans sur le marché
- Nombreux partenariats conclus avec des sociétés industrielles de renom.
- Produits innovants présentant des avantages concurrentiels dans les domaines de la fixation d'ancrages non invasifs.
- Participation au programme d'industrialisation
- Lettre d'intérêt conclue avec le leader mondial de la distribution d'outillages professionnels
- Offre correspondant à la demande sur un marché estimé à plus de 10 milliards d'Euros