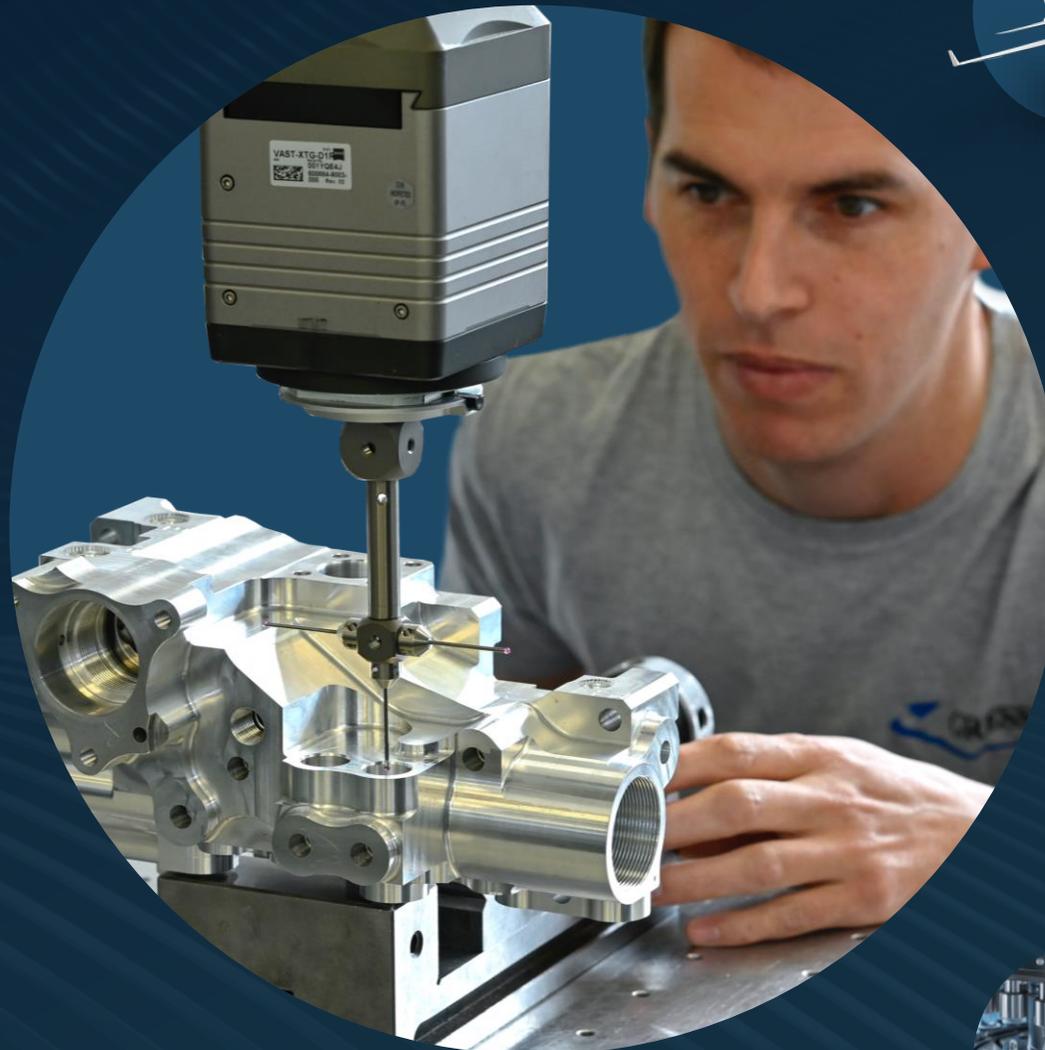




INTRODUCTION EN BOURSE

SUR EURONEXT GROWTH® PARIS

L'orfèvre de la mécanique de précision
pour les industries de pointe



AÉRONAUTIQUE



DÉFENSE



SPATIAL



ÉNERGIE



INDUSTRIES

Novembre 2024



- Cette présentation a été préparée par ODYSSEE TECHNOLOGIES (la « Société ») uniquement en vue d'être utilisée lors de présentations investisseurs. En recevant cette présentation et en participant à cette réunion, vous reconnaissez avoir pris connaissance des restrictions suivantes.
- Cette présentation est de nature promotionnelle et ne constitue pas un prospectus au sens du Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 (le « Règlement Prospectus »). Toute décision d'acheter ou de souscrire des actions ne devra être effectuée que sur la seule base des informations contenues dans le Document d'Information soumis à l'approbation d'Euronext S.A. dans le cadre de l'introduction en bourse de la Société. Cette présentation et les informations qu'elle contient ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription, des actions de la Société en Australie, au Canada, au Japon, aux Etats-Unis d'Amérique, ni dans un quelconque pays. Les titres de la Société ne peuvent être offerts, souscrits ou vendus aux Etats-Unis d'Amérique ou à des ressortissants des Etats-Unis d'Amérique qu'à la suite d'un enregistrement en vertu du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (le « U.S. Securities Act »), ou dans le cadre d'une exemption à cette obligation d'enregistrement. Sous réserve de certaines exceptions, les actions de la Société ne pourront être offertes ou vendues en Australie, au Canada, au Japon à tout résident ou citoyen d'Australie, du Canada ou du Japon. Les titres de la Société n'ont pas été et ne seront pas enregistrés au titre du U.S. Securities Act ni au titre de toute réglementation applicable en Australie, au Canada ou au Japon et la Société n'a pas l'intention de procéder à une offre publique des titres de la Société aux Etats-Unis, en Australie, au Canada ou au Japon. S'agissant des Etats membres de l'Espace Economique Européen autres que la France (les « États membres »), aucune action n'a été entreprise ni ne sera entreprise à l'effet de permettre une offre au public des titres rendant nécessaire la publication d'un prospectus dans l'un de ces Etats membres. En conséquence, les actions nouvelles peuvent être offertes dans les Etats membres uniquement (a) à des personnes physiques ou morales qui sont des investisseurs qualifiés tels que définis dans le Règlement Prospectus ; ou (b) dans les autres cas ne nécessitant pas la publication par la Société d'un prospectus au titre du Règlement Prospectus. La diffusion de cette présentation n'est pas effectuée et n'a pas été approuvée par une personne autorisée (« authorised person ») au sens de l'article 21 (1) du Financial Services and Markets Act 2000. En conséquence, cette présentation est adressée et destinée uniquement (i) aux personnes situées en dehors du Royaume-Uni, (ii) aux professionnels en matière d'investissement au sens de l'article 19 (5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, (iii) aux personnes visées par l'article 49 (2) (a) à (d) (sociétés à capitaux propres élevés, associations non-immatriculées, etc.) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ou (iv) à toute autre personne à laquelle cette présentation pourrait être adressé conformément à la loi (les personnes mentionnées aux paragraphes (i), (ii), (iii) et (iv) étant ensemble désignées comme les « Personnes Habilitées »). Les titres sont uniquement destinés aux Personnes Habilitées et toute invitation, offre ou tout contrat relatif à la souscription, l'achat ou l'acquisition des titres ne peut être adressé ou conclu qu'avec des Personnes Habilitées. Toute personne autre qu'une Personne Habilitée doit s'abstenir d'utiliser ou de se fonder sur cette présentation et les informations qu'il contient. Cette présentation ne constitue pas un prospectus approuvé par la Financial Services Authority ou par toute autre autorité de régulation du Royaume-Uni au sens de la Section 85 du Financial Services and Markets Act 2000.
- Cette présentation vous est communiquée à titre personnel uniquement pour votre information et pour être utilisé que pour les besoins de la présentation de la Société. Cette présentation et son contenu sont confidentiels et ne peuvent être copiés, distribués ou transmis à toute autre personne ou publiés ou reproduits, directement ou indirectement, en entier ou en partie, par n'importe quel moyen, sous n'importe quelle forme et pour n'importe quelle fin que ce soit. Vous devez respecter toutes les lois applicables à la possession de telles informations y compris les lois en matière de délits d'initiés. Ni cette présentation, ni une copie de celle-ci, ni aucune information qu'elle contient ne peut être apportée, communiquée ou distribuée, directement ou indirectement aux Etats-Unis, au Canada, au Japon ou en Australie ou à tout résident de ces pays. Le non-respect de l'une de ces restrictions peut constituer une violation de restrictions légales en matière d'offre d'instruments financiers aux Etats-Unis, au Canada, au Japon ou en Australie. La distribution du présent document dans d'autres pays peut faire l'objet de restrictions légales et les personnes qui viendraient à le détenir doivent s'informer quant à l'existence de telles restrictions et s'y conformer.
- Cette présentation a été préparée par, et sous la seule responsabilité de la Société. Les informations figurant ci-après n'ont pas fait l'objet d'une vérification indépendante de la part de la Société, de ses conseillers ou de toute autre personne et peuvent faire l'objet d'une mise à jour, d'ajouts, et de révisions pouvant d'être significatifs. Aucune déclaration et garantie expresse ou implicite n'est donnée quant à l'exactitude, la sincérité, l'exhaustivité ou la pertinence des informations contenues dans le présent document. La responsabilité de la Société, de ses conseils et de leurs représentants ne saurait être engagée pour tout préjudice résultant de toute utilisation qui est faite de cette présentation ou de son contenu, ou lié de quelque manière que ce soit à cette présentation. La Société n'est pas tenue de procéder à une actualisation ou une mise à jour des informations contenues dans cette présentation et toute information contenue dans cette présentation est susceptible d'être modifiée sans notification préalable.
- Cette présentation contient des indications sur les objectifs ainsi que les axes de développement de la Société. Ces indications sont parfois identifiées par l'utilisation du futur, du conditionnel et de termes à caractère prospectif tels que « s'attendre à », « pouvoir », « estimer », « avoir l'intention de », « envisager de », « anticiper », ainsi que d'autres termes similaires. Ces données sont sujettes à des risques et des aléas pouvant se traduire, ultérieurement, par des données réelles substantiellement différentes. Ces objectifs et axes de développement ne sont pas des données historiques et ne doivent pas être interprétés comme des garanties que les faits et données énoncés se produiront, que les hypothèses seront vérifiées ou que les objectifs seront atteints. Par nature, ces objectifs pourraient ne pas être réalisés et les déclarations ou informations figurant dans la présentation pourraient se révéler erronées, sans que la Société, ses conseils et leurs représentants se trouvent soumis de quelque manière que ce soit à une obligation de mise à jour, sous réserve de la réglementation applicable. Ces indications sur les objectifs et toute autre déclaration qui peuvent être faites de temps en temps par la Société comportent un certain nombre de risques et d'incertitudes liés à la performance opérationnelle et aux perspectives de la Société et des activités de la Société à la suite de l'opération envisagée (notamment compris dans le chapitre 3 du document d'enregistrement de la Société), ainsi que d'autres événements futurs et leurs effets potentiels sur la Société qui sont soumis à des risques et incertitudes, ces facteurs pouvant faire en sorte, à l'avenir, que les résultats, performances ou réalisations de la Société diffèrent sensiblement des résultats, performances ou réalisations futurs indiqués expressément ou implicitement dans ces indications sur les objectifs. En outre, ces indications sur les objectifs dépendent nécessairement d'hypothèses, d'estimations et de dates qui peuvent être inexactes ou imprécises et impliquer des risques, incertitudes et autres facteurs connus et inconnus. En conséquence, les indications sur les objectifs incluses dans cette communication ne prétendent pas constituer des prédictions d'événements ou de circonstances futures et peuvent ne pas être réalisées. Sous réserve des lois applicables, et en particulier du règlement (UE) No. 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché), la Société n'assume aucune obligation de mettre à jour ces déclarations prospectives pour refléter les résultats réels, les changements d'hypothèses ou les changements d'autres facteurs affectant ces indications sur les objectifs. Rien dans la présente communication ne sera réputé être une prévision, une projection ou une estimation de la performance financière future de la Société.
- Les investisseurs sont invités à lire attentivement les facteurs de risque décrits en section 3 « Facteurs de risques » du Document d'Information qui a été soumis à l'approbation d'Euronext S.A. avant de prendre toute décision d'investissement

L'ORFÈVRE DE LA MÉCANIQUE DE PRÉCISION POUR LES INDUSTRIES DE POINTE



Un groupe industriel spécialisé dans l'industrialisation et la production de pièces de mécanique de précision



Un acteur stratégique dans la chaîne de valeur des grands donneurs d'ordres pour la fabrication de pièces complexes pour les systèmes critiques



Objectif : constituer un groupe majeur, partenaire incontournable des OEM et des équipementiers



Création en 2011



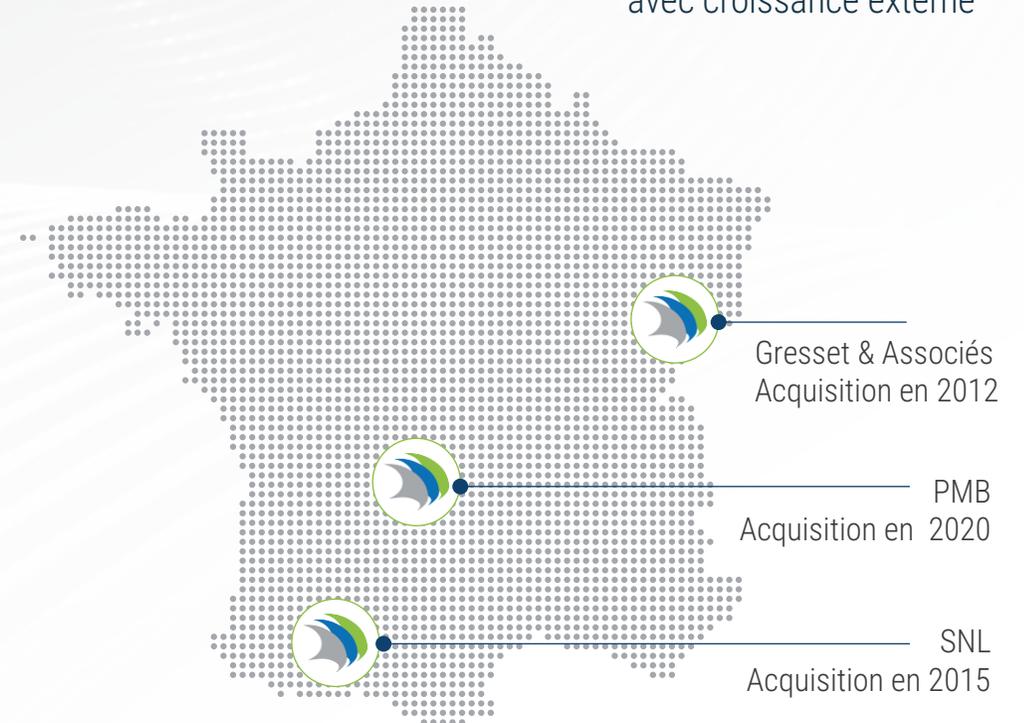
3 sites de production au plus près des clients



175 personnes



Objectifs :
CA 2024 : 20 M€
CA 2028 : 30 M€ (+50%) hors acquisitions et > 40 M€ (x2) avec croissance externe



UN POSITIONNEMENT SUR DES MARCHÉS D'AVENIR, DIVERSIFIÉS ET DE HAUTE TECHNOLOGIE



AÉRONAUTIQUE

Taille du marché européen de l'aviation estimée à :

- 67,8 Md\$ en 2024
- 78,6 Md\$ d'ici 2029

Un trafic passagers dans le monde en avril 2024 qui renoue avec son record de 2019



DÉFENSE

Un marché porté par la loi de programmation militaire

Un contexte de ruptures technologiques, de réarmement et de conflits



SPATIAL

La France : 1ère industrie spatiale en Europe avec 40% des emplois

Besoin croissant de satellites en orbite basse et en satellites de télécommunication



ÉNERGIE

Investissements dans les énergies renouvelables en forte hausse en France : 12 Md€ en 2022

Dynamique de la filière nucléaire française : un marché de près de 50 Md€ en France



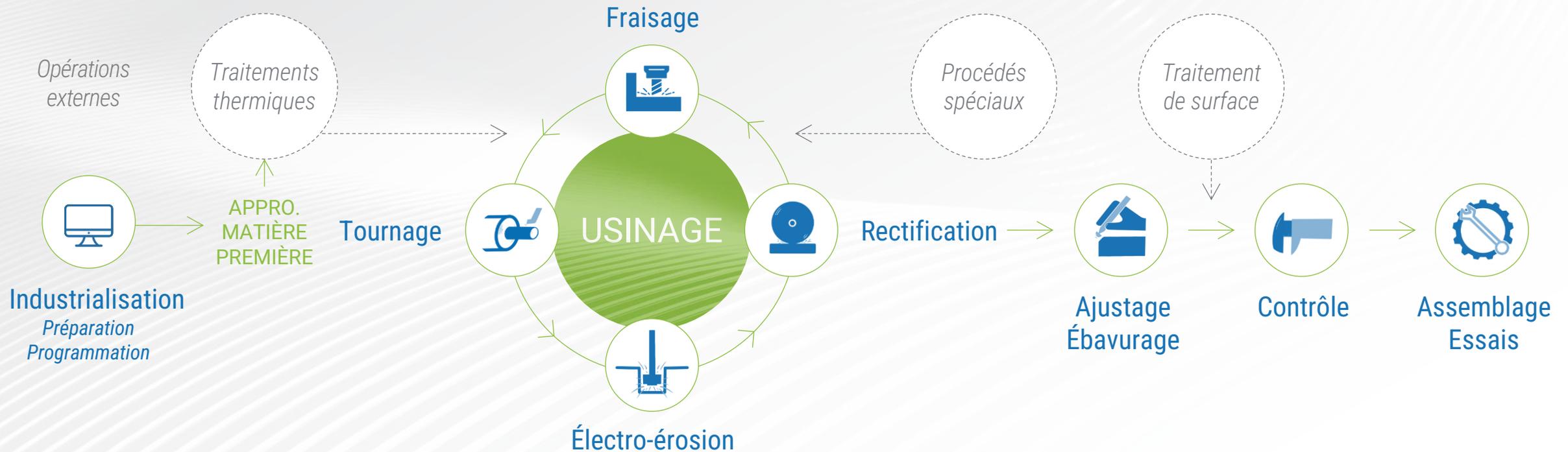
INDUSTRIE

Pharmacie, Optique : un positionnement sur les machines spéciales pour ces secteurs qui cherchent à adapter leur ligne de production à de nouveaux produits, à optimiser leurs processus et à rester compétitifs sur le marché

Une forte visibilité sur les prochaines années

LA MAÎTRISE D'UN CYCLE DE PRODUCTION COMPLEXE

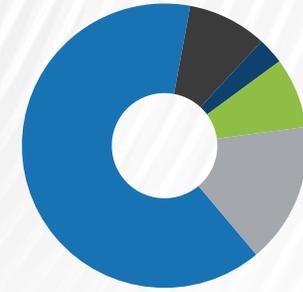
Industrialisation et réalisation de petites et moyennes séries



DES SOLUTIONS COMPLÈTES RÉPONDANT AUX EXIGENCES LES PLUS ÉLEVÉES DE L'INDUSTRIE

LES SOLUTIONS ODYSSEE TECHNOLOGIES

RÉPARTITION DU CA 2023



AÉRONAUTIQUE

64%

Pièces pour systèmes hydrauliques

Un des domaines de compétence clé



Pièces pour systèmes de freinage



Pièces de maintenance



Pièces pour moteurs aéronautiques



DÉFENSE

9%

Pièces et sous-ensembles critiques pour des systèmes de défense



SPATIAL

3%

- Pièces de vol
- Pièce de structure
- Guides d'ondes
- Pièces de moteurs de fusée



ÉNERGIE

8%

Aube de turbine



Composants critiques pour pompes et compresseurs cryogéniques



INDUSTRIE

16%

PHARMACIE & OPTIQUE

Composants pour machines spéciales



DES PIÈCES COMPLEXES POUR DES SYSTÈMES CRITIQUES



Fabrication de composants
de haut niveau technique
pour des systèmes essentiels
pour le fonctionnement
et la sécurité

Moteur



Principaux usages

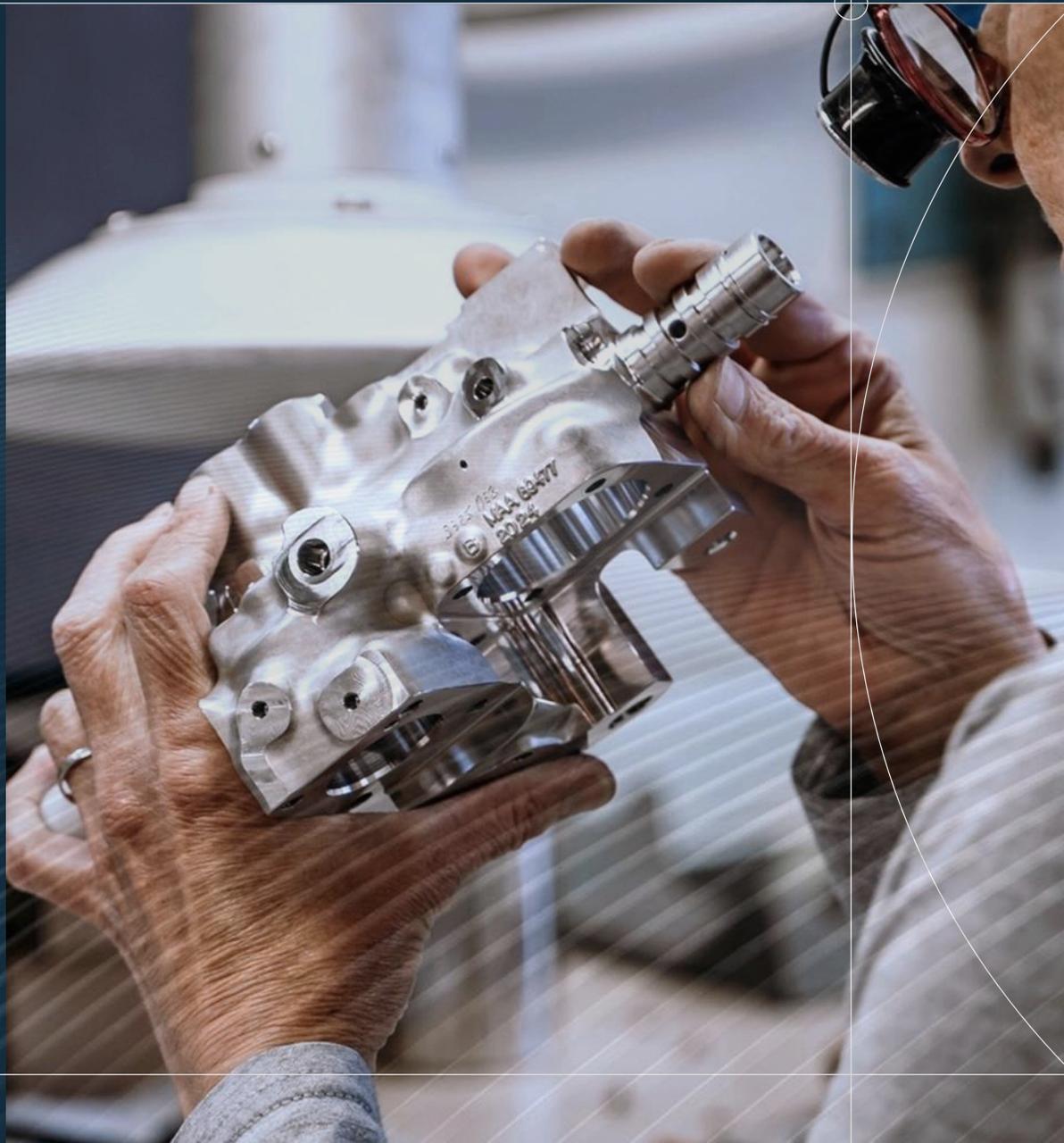
- Systèmes de graissage
- Aubes de turbine

Train d'atterrissage



Principaux usages :

- Roues
- Freins
- Commandes du train
- Repliage des panneaux



LES ATOUTS D'UN PARTENAIRE INCONTOURNABLE DES INDUSTRIES DE POINTE

LA RÉFÉRENCE DE CLIENTS PRESTIGIEUX ET RÉCURRENTS

AÉRONAUTIQUE



DÉFENSE



SPATIAL



ÉNERGIE



INDUSTRIE



Un positionnement de premier rang dans les chaînes de valeur

UN OUTIL INDUSTRIEL PERFORMANT

UN PARC MACHINES DE 25 M€*

Un **Système Intégré de Production** associé à chaque domaine d'activité stratégique pour répondre aux meilleurs niveaux avec des moyens humains et matériels spécialisés



23 tours à commande numérique



55 machines sur l'ensemble des 3 sites de production



Mise en œuvre des solutions les plus **performantes** (prix, délai et qualité)



UNE ORGANISATION SOURCE DE PRODUCTIVITE



Une organisation basée sur les modèles les plus innovants de l'industrie

Une performance dans la gestion des flux



SPACE AWARD 2015

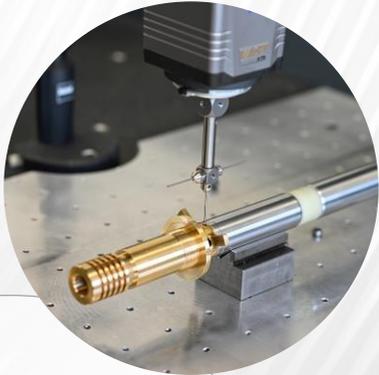
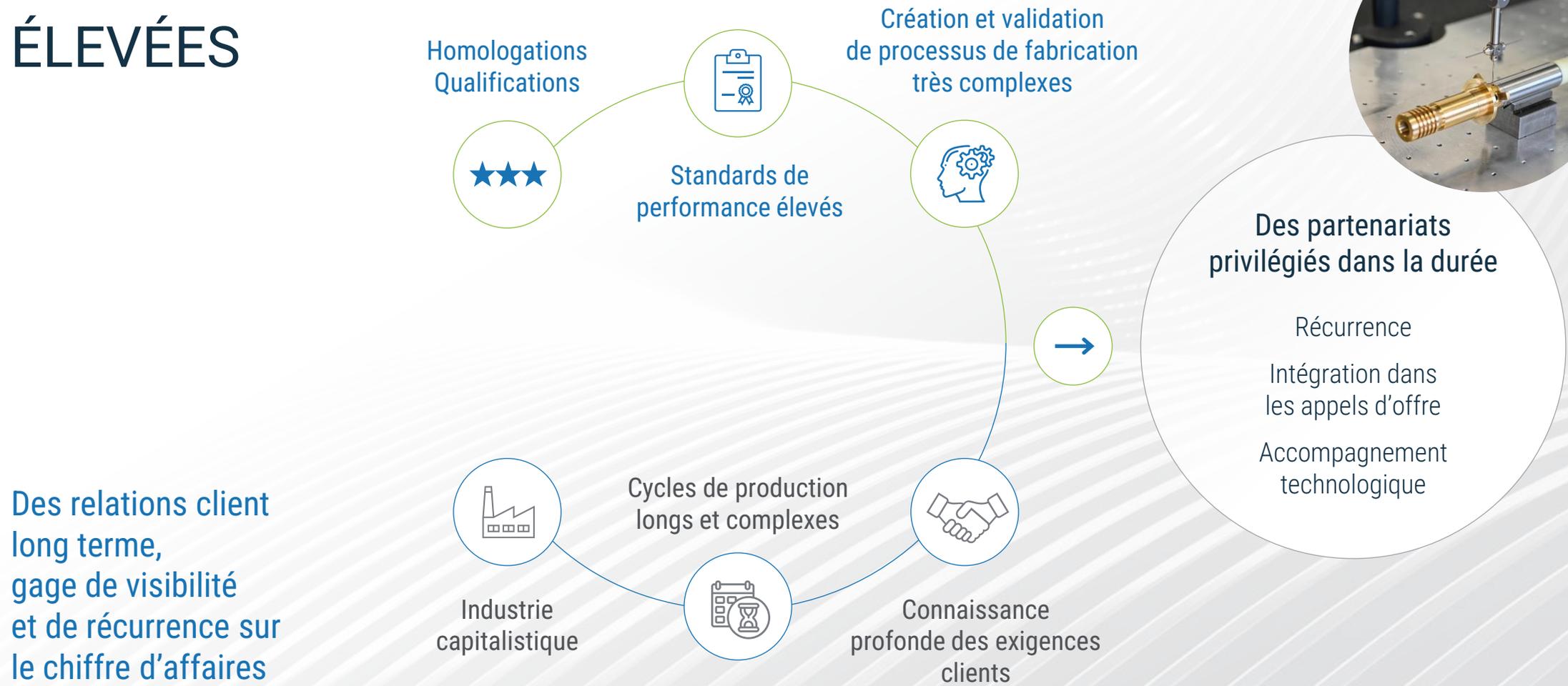


Intégration des technologies les plus avancées

- Robotisation et automatisation des fabrications
- Intégration de l'intelligence artificielle : lecture des plans ou analyse des exigences dimensionnelles sur les plans



DES BARRIÈRES À L'ENTRÉE ÉLEVÉES



UN ACTEUR DE RÉFÉRENCE DANS UN ÉCOSYSTÈME CONCURRENTIEL FRAGMENTÉ



50%
de part de marché



19%

De 20 à 49 salariés

32 %

De 10 à 19 salariés

43%

Moins de 9 salariés

Un marché en cours
de consolidation

De nombreuses opportunités
de croissance externe

Répartition des entreprises du secteur de la mécanique industrielle ⁽¹⁾

(1) La Mécanique Industrielle, Xerfi, Octobre 2023

LA FORCE DU CAPITAL HUMAIN



Une entreprise attractive

Partenariat avec des écoles pour l'apprentissage et l'alternance

Tutorat permettant le **transfert des savoirs** en interne

Plans de développement de **compétences** individualisées avec des formations adaptées



Des résultats tangibles

Haut niveau de qualification pour les techniciens et opérateurs spécialisés

Ancienneté moyenne de **10 ans**

Moyenne d'âge de **42 ans**



Une équipe d'experts de l'industrie

Comité de direction

Pierre Paget



Responsable du site Gresset & Associés Administrateur

- Licencié en gestion de production industrielle
- 15 ans d'expérience dans la gestion des flux

Patrice Clavel



Responsable du site de PMB

- Ingénieur ENISE, IAE Bordeaux
- 20 ans d'expérience dans différentes fonctions au sein de grands groupes de l'Aéronautique, de la Défense et de l'Énergie

Christian Mary



Président Directeur Général

- Ingénieur diplômé ENSITM
- 22 ans d'expérience dans de grands groupes industriels en Suisse et aux États-Unis
- Fondateur d'Odyssée Technologies en 2011

Maxime Glize



Responsable du site de SNL

- Ingénieur en Mécanique et production (ITII Evreux)
- 9 ans d'expérience dans les méthodes d'amélioration d'efficacité industrielle chez DAHER

Catherine Fleury



DAF

- Master en Management
- 30 ans d'expérience dans des fonctions financières au sein de multinationales



INDICATEURS FINANCIERS

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ

en K€	S1 2024	2023	2022
Chiffre d'affaires	10 449	18 757	15 427
<i>Autres produits d'exploitation</i>	530	295	1 413
Produits d'exploitations	10 979	19 052	16 840
<i>Achats consommés de matières premières</i>	1 525	2 700	1 876
<i>en % des produits d'exploitation</i>	13,9%	14,2%	11,1%
<i>Autres achats et charges externes</i>	3 527	6 331	5 365
<i>en % des produits d'exploitation</i>	32,1%	33,2%	31,9%
Valeur ajoutée	5 927	10 021	9 599
<i>Charges de personnel</i>	4 458	7 933	7 310
<i>en % des produits d'exploitation</i>	40,6%	41,6%	43,4%
EBITDA	1 335	1 815	1 968
<i>en % des produits d'exploitation</i>	12,2%	9,5%	11,7%
<i>Dotations aux amortissements et provisions</i>	372	719	1 120
Résultat d'exploitation	963	1 096	848
<i>en % des produits d'exploitation</i>	8,8%	5,8%	5,0%
Résultat financier	-54	-99	-58
Résultat exceptionnel	18	25	12
Impôts	223	235	160
Résultat net consolidé	703	787	642
<i>en % des produits d'exploitation</i>	6,4%	4,1%	3,8%

Une forte croissance du CA en 2023 : +21,6%

Une dynamique soutenue au S1 2024 pour un objectif prudent de CA 2024 de 20 M€

Des achats de Mat. 1^{ères} et des charges externes maîtrisés malgré un contexte inflationniste

En % des produits d'exploitation	S1 2024	2023	2022
<i>Sous-traitance</i>	16,6%	14,7%	12,9%
<i>Energie</i>	1,3%	2,0%	1,4%
<i>Autres fournitures (outils découpe)</i>	6,6%	7,2%	6,7%
<i>Divers (locations, entretiens...)</i>	7,6%	9,4%	10,9%

Des gains de productivité en 2024 qui compensent l'augmentation des charges de personnel

Une nette amélioration de la performance opérationnelle

BILAN SIMPLIFIÉ

	Actif - en K€	S1 2024	2023	2022
	Actif immobilisé	5 284	5 194	4 751
	Immobilisations incorporelles	1 905	1 838	1 721
<i>Goodwill issu des acquisitions de Gresset & Associés et SNL</i>	<i>dont écart d'acquisition</i>	<i>1 638</i>	<i>1 638</i>	<i>1 638</i>
	Immobilisations corporelles	3 322	3 293	2 967
<i>Outil industriel</i>				
<i>Machines : systèmes 5, 4 ou 3 axes / Tours / Rectifieuses / Systèmes robotisés</i>	Immobilisations financières	56	63	63
	Actif circulant	12 723	11 464	10 608
	Stocks et en-cours	8 106	7 410	7 119
	<i>dont en-cours et produits finis</i>	<i>6 472</i>	<i>6 075</i>	<i>5 933</i>
	Clients et comptes rattachés	3 799	3 431	3 041
	Autres créances et comptes de régularisation	818	622	447
	Disponibilités	450	1 485	3 433
	Total actif	18 457	18 143	18 792

	Passif - en K€	S1 2024	2023	2022
	Capitaux propres	6 059	5 356	4 569
	Provisions	680	638	650
	Dettes	11 717	12 150	13 573
	Emprunts et dettes financières	6 998	7 537	9 043
	Fournisseurs et comptes rattachés	2 695	2 943	2 288
	Autres dettes et comptes de régularisation	2 032	1 670	2 242
	Total passif	18 457	18 143	18 792

Renforcement des capitaux propres du Groupe avec les résultats positifs

Une politique de désendettement du Groupe (Gearing passant de 122% en 2022 à 108% au S1 2024)

TABLEAU DE FLUX SIMPLIFIÉ

en K€	S1 2024	2023	2022
Flux de trésorerie liés à l'activité	-61	670	1 365
Marge brute d'autofinancement	1 098	1 387	1 534
Variation brute des stocks	- 720	- 192	- 1 403
Variation brute des créances d'exploitation	- 550	- 586	- 174
Variation des dettes d'exploitation	111	61	1 408
Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement	- 436	- 1160	- 560
<i>Investissements en % des produits d'exploitation</i>	<i>4,1%</i>	<i>6,1%</i>	<i>3,4%</i>
Flux de trésorerie liés aux opérations de financement	- 539	- 1 458	- 1 656
Nouveaux emprunts et dettes financières	300	505	246
Remboursements d'emprunts	- 839	- 2 011	- 1 908
Flux net d'ensemble	- 1 035	- 1 948	- 851
Trésorerie d'ouverture	1 485	3 433	4 284
Trésorerie de clôture	450	1 485	3 433
Variation de Trésorerie	- 1 035	- 1 948	-851

BFR en croissance
forte croissance de l'activité et cycle de production plus long
(6 à 12 mois)

BFR	S1 2024	2023	2022
Stocks et-en cours (valeur nette)	8 106	7 410	7 119
Créances d'exploitation (valeur nette)	4 617	4 054	3 489
- Dettes d'exploitation (valeur nette)	- 4 719	- 4 613	- 4 530
BFR	8 004	6 851	6 077
En jours de produits d'exploitation	133	131	132

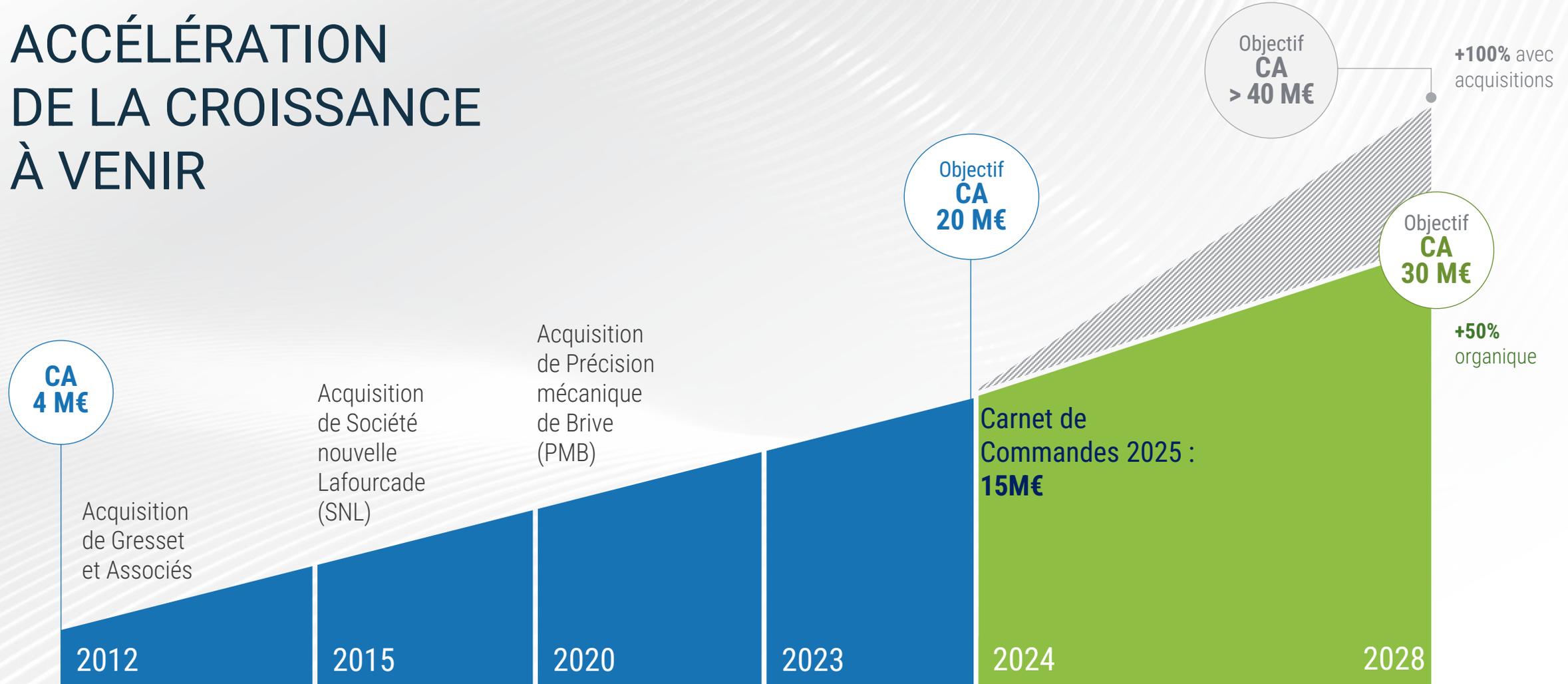
Une politique de désendettement
du Groupe



2024 / 2028

ACCÉLÉRATION DE LA CROISSANCE

ACCÉLÉRATION DE LA CROISSANCE À VENIR



Un track-record d'acquisitions réussies associé à une croissance organique

Des objectifs de croissance soutenus par des marchés porteurs

DE NOUVEAUX RELAIS POUR BOOSTER LA CROISSANCE

1



Ferroviaire

Un moyen de transport éco-durable bénéficiant de la déréglementation du marché européen

3



Nucléaire :

Relance de la filière

Programme France 2030 : Emergence de nouveaux réacteurs nucléaires de petite taille

2



Naval

Rebond attendu du marché



OPPORTUNITÉS

Se développer sur des nouveaux débouchés qui ont besoin d'un savoir-faire spécifique

Accélérer la croissance organique sur ces nouveaux relais de croissance

UNE STRATÉGIE DE CROISSANCE VERTUEUSE

POUR RÉPONDRE À UNE DEMANDE STRUCTURELLEMENT FORTE



LES LEVIERS SUR LA RENTABILITÉ



Accroissement du chiffre d'affaires :

Effet taille
pour une meilleure
absorption
des coûts fixes



Amélioration de l'Excellence opérationnelle :

Optimisation
des process :
robotisation,
synergies
opérationnelles



Diversification sectorielle :

Positionnement
sur de nouveaux
marchés



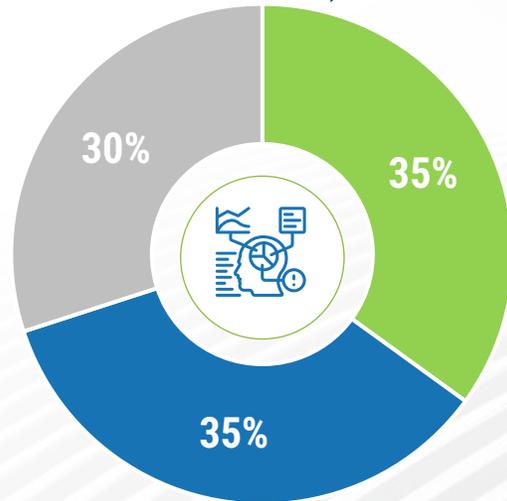
OBJECTIF 2028 :

Être un acteur incontournable pour
les grands donneurs d'ordre d'industries
stratégiques délivrant :

+ 50% de croissance organique
+ 100% de croissance totale
15% de marge d'EBITDA

UNE AUGMENTATION DE CAPITAL DE 8 M€

Financer les investissements nécessaires à la croissance organique
(Équipements industriels, développement de nouveaux domaines d'activités dans les industries ferroviaire, navale et nucléaire, IA, ...)



Accompagner la croissance organique (BFR)

Financer une politique active de **croissance externe**





MODALITÉS DE L'OPÉRATION

MODALITÉS DE L'OPÉRATION

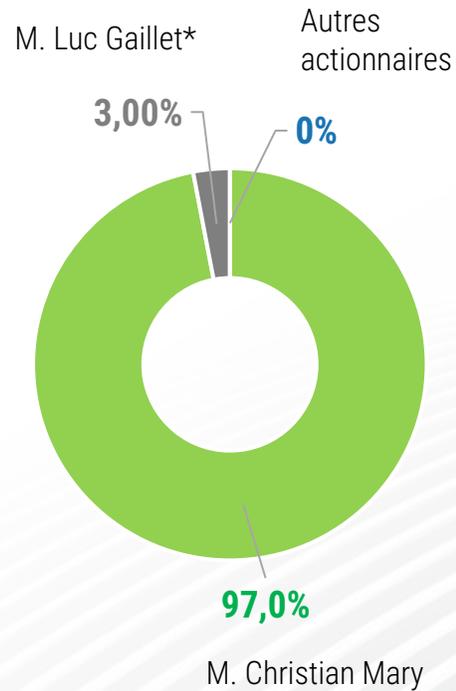
Emetteur	ODYSSEE TECHNOLOGIES ISIN : FR001400U4P9 – Code mnémonique : ALODY
Marché de cotation	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Euronext Growth® Paris
Structure de l'Offre	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Une offre au public en France sous la forme d'une Offre à Prix Ferme à destination principalement des actionnaires individuels (« OPF ») ▪ Un placement global en France et certains pays, à l'exception des Etats-Unis, principalement destiné aux investisseurs institutionnels (« Placement Global »)
Prix de l'Offre	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 13 €
Montant de l'offre	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Taille initiale de l'Offre : augmentation de capital de 7 millions d'euros (538 461 actions nouvelles) ▪ Pouvant être portée après Clause d'Extension à 8 M€ (615 384 actions nouvelles)
Capitalisation post-opération	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 20 M€ sur la base de la taille initiale de l'Offre jusqu'à 21 M€ après exercice intégral de la Clause d'Extension
Engagements de souscription	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 7 M€ provenant d'investisseurs institutionnels
Engagement d'abstention et de conservation	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 180 jours pour la Société ▪ 360 jours pour les principaux actionnaires représentant la quasi-totalité du capital
Eligibilité fiscale	Réduction I.R. (art 199 terdecies-0 A du CGI) / Report d'Imposition (art. 150-0 B ter du CGI) / Eligibilité PEA et PEA « PME ETI » / Eligibilité FCPI

CALENDRIER DE L'OPÉRATION

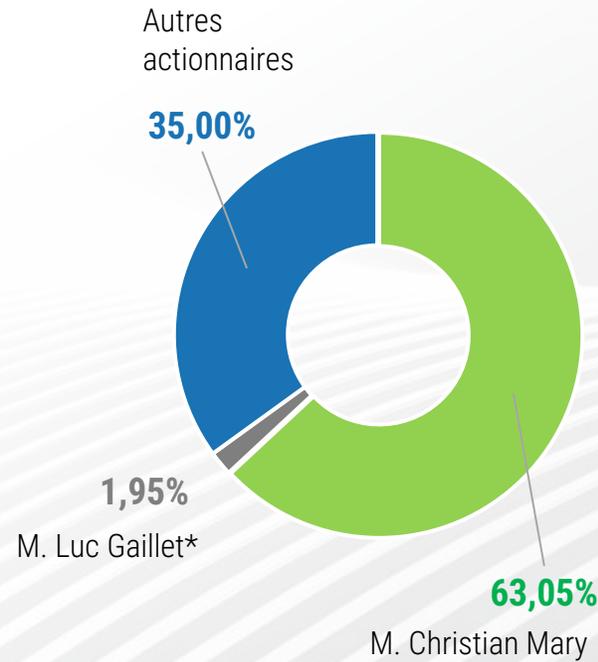
25 novembre 2024	Conseil d'administration d'Euronext S.A. validant le projet d'admission sur Euronext Growth® Paris
27 novembre 2024	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Diffusion du communiqué de presse annonçant l'Offre ▪ Avis Euronext relatif à l'ouverture de l'OPF et mise en ligne du Document d'Information ▪ Ouverture de l'OPF et du Placement Global
9 décembre 2024	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Clôture de l'OPF à 18 heures (heure de Paris) pour les souscriptions aux guichets et à 20 heures (heure de Paris) pour celles par Internet
10 décembre 2024	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Clôture du Placement Global à 12 heures (heure de Paris) ▪ Diffusion du communiqué de presse indiquant le nombre définitif d'Actions Nouvelles et le résultat de l'Offre ▪ Avis Euronext relatif au résultat de l'Offre
12 décembre 2024	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Règlement-livraison de l'OPF et du Placement Global ▪ Constatation de l'augmentation de capital par le conseil d'administration
13 décembre 2024	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Début des négociations des actions de la Société sur le marché Euronext Growth® Paris

STRUCTURE DU CAPITAL

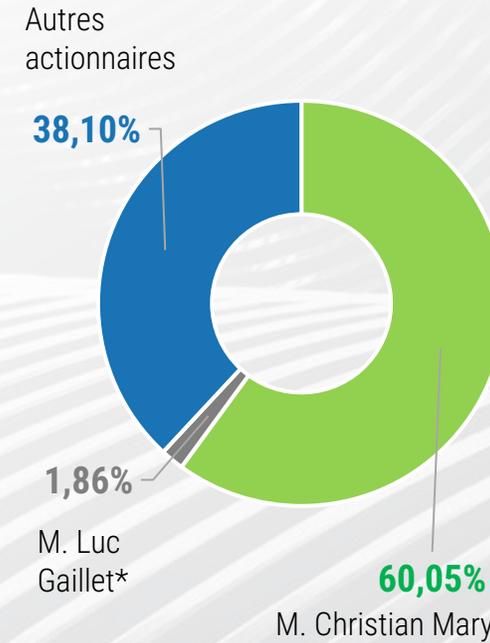
Avant Opération



Après Opération (base deal)



Après Opération (après Clause d'Extension)



* Directement et indirectement via Zedco SAS

nb : à la date de l'Opération, il n'existe aucun titre donnant accès au capital

6 RAISONS D'INVESTIR DANS ODYSSEE TECHNOLOGIES



Un portefeuille clients prestigieux et solide sur des marchés en croissance et à forte visibilité



Un savoir-faire de haute technicité avec un outil de production de dernière génération et des processus performants et évolutifs



Une bonne visibilité du chiffre d'affaires sur le moyen et long terme

- Une relation partenariale à long terme avec des donneurs d'ordre prestigieux
- Une fidélité client élevée grâce à une forte capacité d'innovation et une qualité de services éprouvée et reconnue
- Des programmes d'achat (aéronautique et défense) qui offrent une forte visibilité



Un fort capital humain composé d'équipes stables et qualifiées

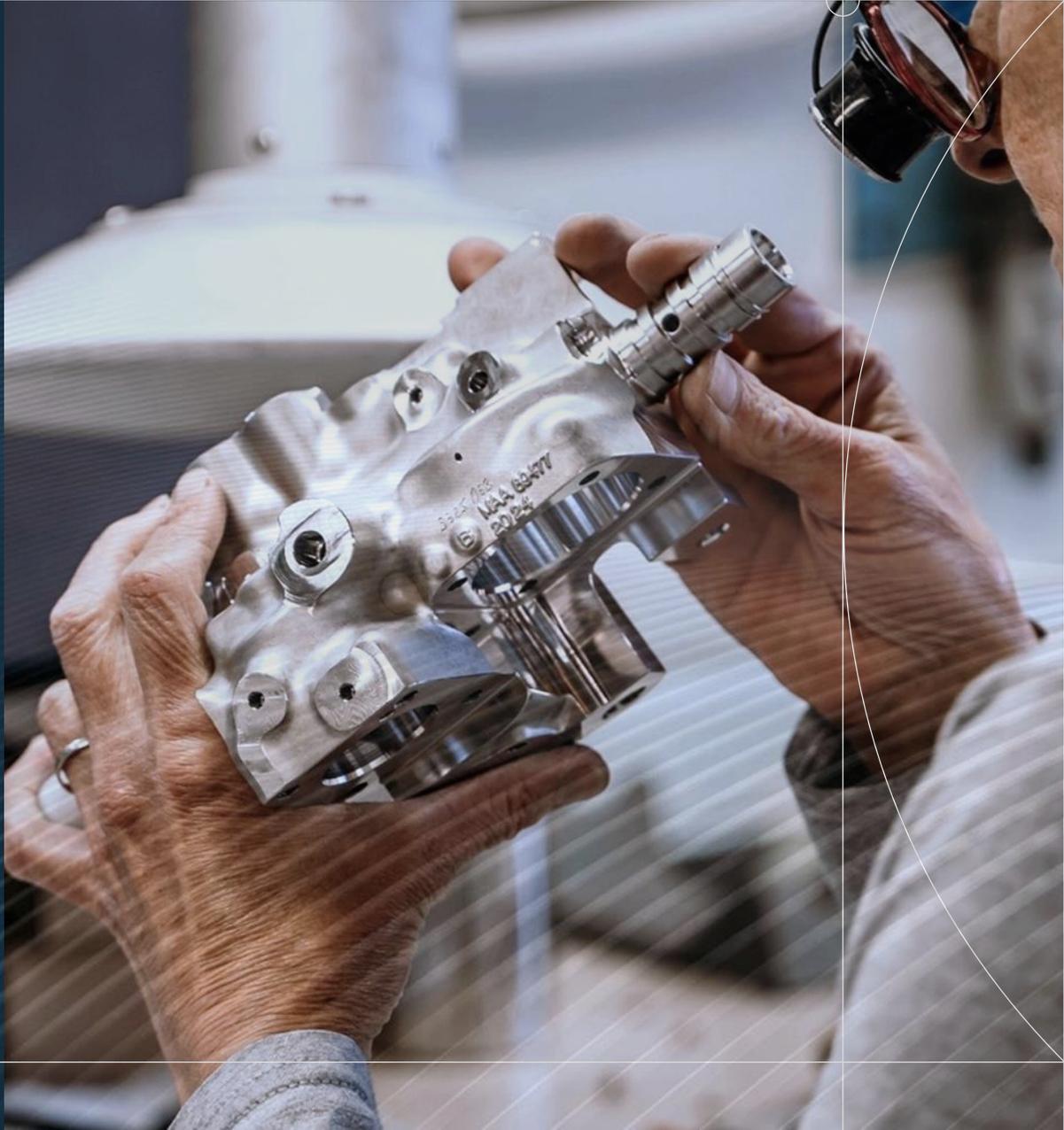


Une accélération de la stratégie de différenciation et de la croissance externe dans les domaines d'expertises du Groupe visant en 2028 un CA >40 M€ et une marge d'EBITDA à 15%

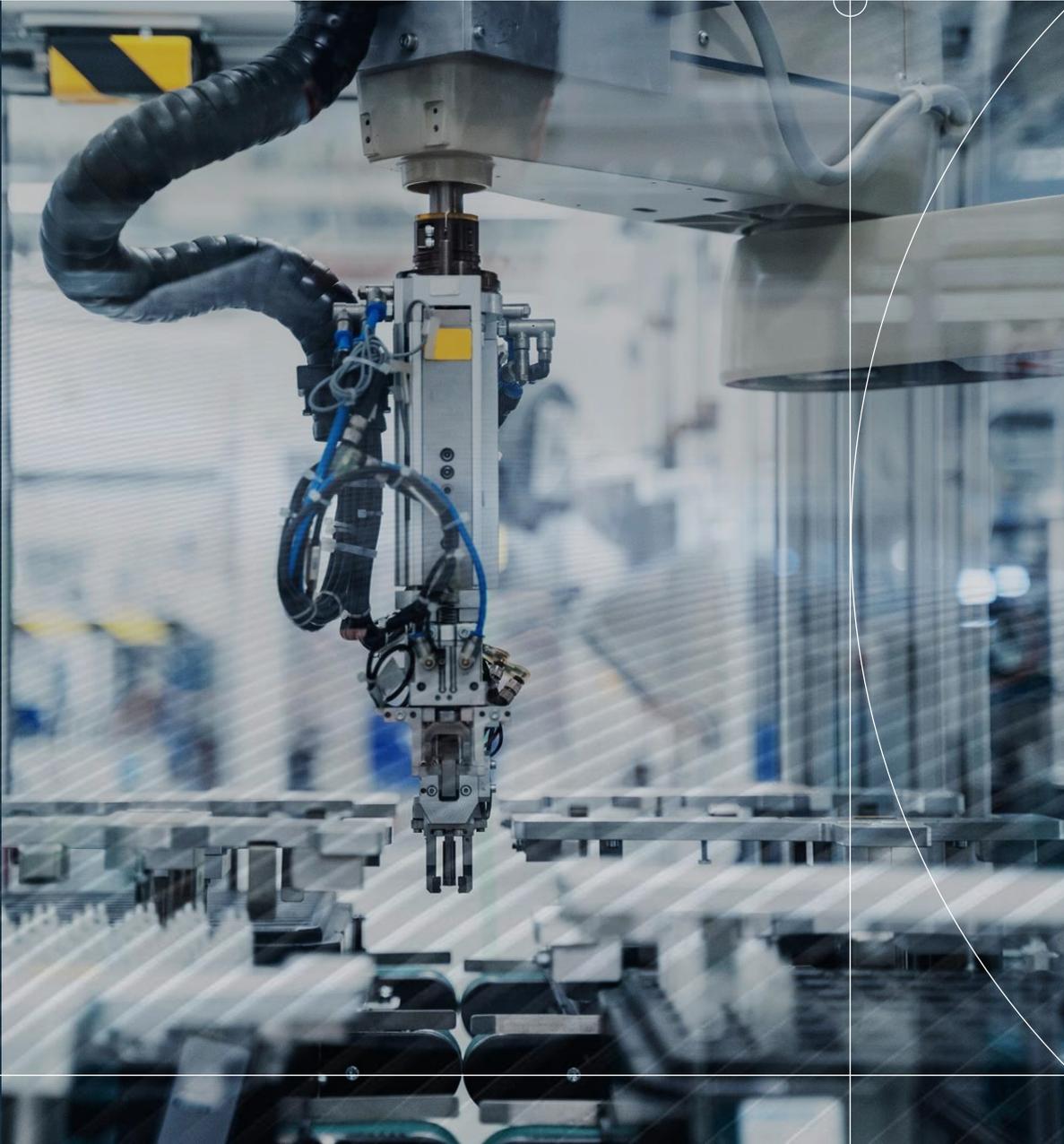


Des engagements de souscription pour un montant de 7 M€ représentant environ 100% du montant initial de l'Offre.





MERCI



ANNEXE

FOCUS MÉTIER

DYNAMIQUE DU MARCHÉ DE LA MÉCANIQUE INDUSTRIELLE

UN MARCHÉ PORTÉ PAR LA RÉINDUSTRIALISATION EN COURS DU PAYS



19 Md€

Chiffre d'affaires 2021 de l'industrie française de la sous-traitance industrielle de pièces métalliques

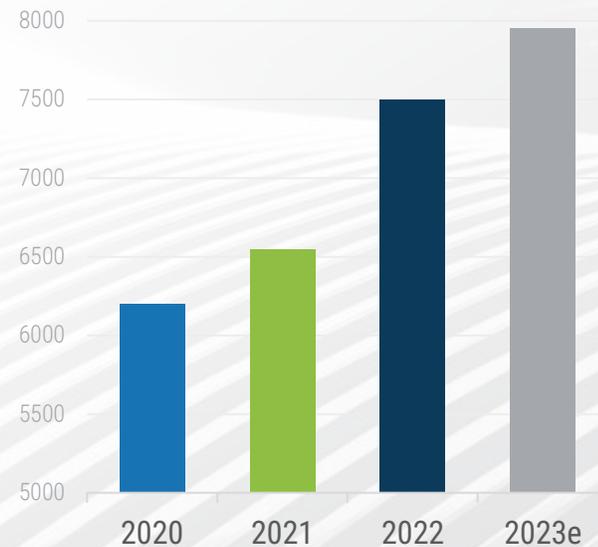
dont :

6,6 Md€

pour la mécanique industrielle (soit près de 35% du CA sectoriel)

et :

1,8 Md€ pour le décolletage



Hausse de la production vendue en mécanique industrielle en France (Md€)



UNE FORTE VISIBILITÉ SUR LES PROCHAINES ANNÉES



Taille du marché européen de l'aviation estimée à :

67,8 Md\$ en 2024

et à :

78,6 Md\$ d'ici 2029

Source : Mordor



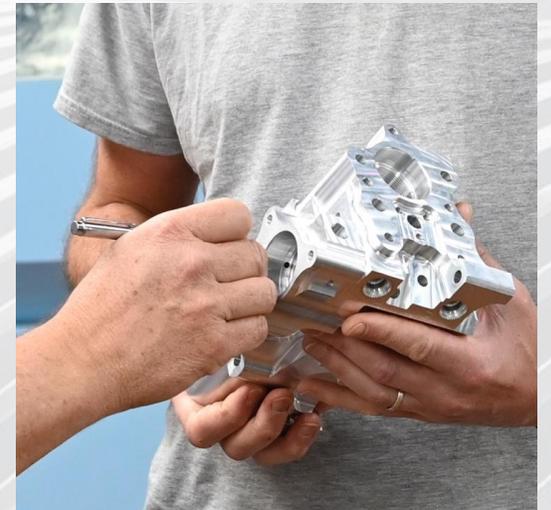
Un trafic passagers dans le monde en avril 2024 qui renoue avec son record de 2019



+ 18% : carnet de commandes 2024 des trois constructeurs d'appareils de plus de 100 places : l'europpéen Airbus, l'américain Boeing et le chinois Comac.

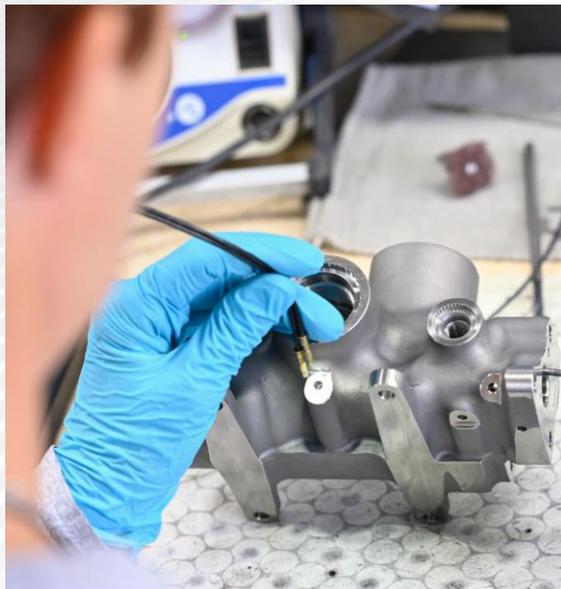
15.000 appareils, soit l'équivalent de neuf années de production.

Source : Le Revenu avril 2024



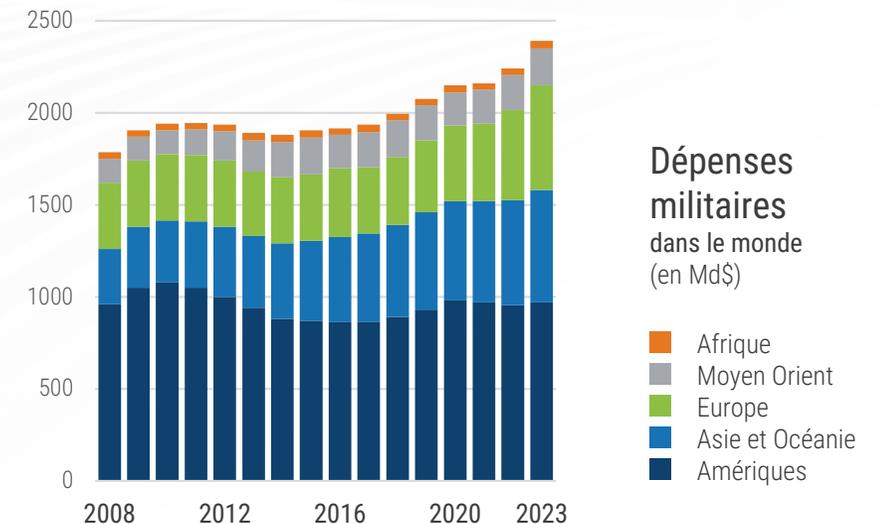
UN MARCHÉ PORTÉ PAR LA LOI DE PROGRAMMATION MILITAIRE

UN CONTEXTE DE RUPTURES TECHNOLOGIQUES, DE RÉARMEMENT ET DE CONFLITS



Montant total des dépenses militaires dans le monde : plus de **2.400 milliards de dollars** au cours de l'année 2023 (soit une hausse de 6,8% par rapport à 2022)

Reprise de la croissance du budget de la défense en France



UN MARCHÉ À HAUT NIVEAU TECHNOLOGIQUE

UN MARCHÉ PORTÉ PAR L'ACCROISSEMENT DES INNOVATIONS ET DES USAGES

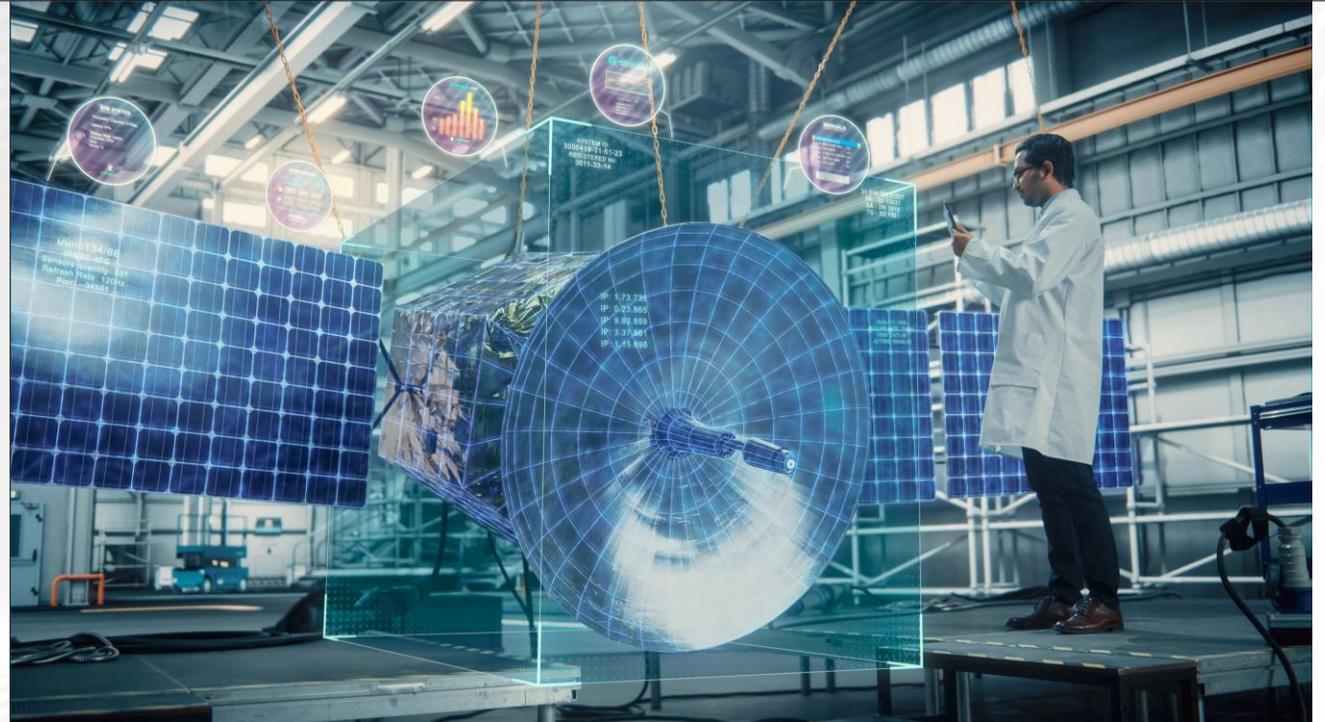


CA Européen :
8 Md€ environ en 2023

Source : ministère de l'Économie



La France :
1ère industrie spatiale
en Europe avec 40%
des emplois



Des ventes des industriels stimulées par un nombre croissant de projets de constellation de satellites en orbite basse et du besoin croissant en satellites de télécommunication



DES MARCHÉS PORTÉS PAR LA RÉINDUSTRIALISATION EN COURS DU PAYS ET LES GRANDS PROJETS



Dépenses dans les énergies renouvelables **en forte hausse** en France : **12 Md€ en 2022** vs. 10 Md€ en 2020

Source : ministère de la Transition Energétique 2023



Dynamique de la filière nucléaire française : un marché de près de **50 Md€** en France

Source : ministère de la Transition Energétique 2023



Pharmacie, Optique : un positionnement sur les machines spéciales pour ces secteurs qui cherchent à adapter leur ligne de production à de nouveaux produits, à optimiser leurs processus et à rester compétitifs sur le marché

UNE FORTE VISIBILITÉ SUR LES PROCHAINES ANNÉES



FORT DÉVELOPPEMENT DU TRAFIC PASSAGER ET DE L' AVION VERT

x2

Doublement du nombre de passagers d'ici 20 ans

- 5 milliards de passagers seront transportés dès 2024
- 8,6 milliards de passagers seront transportés chaque année à l'horizon 2043

Source : l'Association internationale du transport aérien (IATA)



Carnet de commandes des avionneurs et des fabricants d'hélicoptères très élevé : livraison attendue de 44 000 avions commerciaux dans le monde

Source : Xerfi 2021



Renforcement des engagements des constructeurs sur "zéro émission nette" en 2050 Effort majeur en R&D et configurations, utilisation de carburants d'aviation durables incluant à terme l'hydrogène, ...



OPPORTUNITÉS

Participation aux projets de développement de l'avion du futur : nouveaux moteurs et nouvelle avionique

ACCÉLÉRATION DE L'INNOVATION

DÉFENSE



Croissance attendue des dépenses militaires

Augmentation forte du budget de la défense en France : de 24 Md€ en 2023 à 68 Md€ en 2030

Source : Ministère de la Défense

SPATIAL



Émergence de nouveaux acteurs et de nouvelles applications

- Développement des technologies pour mieux observer la terre
- Accroissement des mesures satellitaires : montée en puissance d'une présence spatiale durable avec la croissance du domaine spatial

OPPORTUNITÉS



Participation à la reconstruction de la supply chain de la filière



Valorisation du savoir-faire des pièces très complexes



CONTACTS



Christian MARY
Président Directeur Général

[investisseurs@odyssee-
technologies.com](mailto:investisseurs@odyssee-technologies.com)
03 81 60 04 27

Siham FERAUD
Conseil du Dirigeant
siam.feraud@gmail.com



Chef de File
Teneur de Livre et Listing Sponsor

capitalmarkets@swisslifebanque.fr

01 53 29 15 62 / 01 53 29 15 64



Communication financière

Gilles BROQUELET
Dina MORIN

Info@capvalue.fr

01 80 81 50 00