



Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente des titres Planisware. Ce communiqué ne peut être distribué, directement ou indirectement, aux Etats-Unis, au Canada, au Japon ou en Australie.

Planisware, un leader des logiciels de gestion de projets, prépare son introduction en Bourse

- *Planisware est un éditeur leader de logiciels SaaS (Software-as-a-Service) pour entreprises (B2B), dans le secteur en forte croissance de la Project Economy*
- *Planisware fournit à ses clients des solutions cloud de nouvelle génération permettant de planifier, optimiser et gérer leurs projets et portefeuilles de projets à grande échelle tout en favorisant la collaboration entre les équipes afin d'accélérer, dans les délais et les budgets impartis, la réalisation de programmes, la mise sur le marché de produits et services, et l'alignement des flux de valeur de l'organisation*
- *Le chiffre d'affaires de Planisware est en croissance annuelle moyenne de 19% environ depuis 1996, avec une marge d'EBITDA de 31% en 2022*
- *L'introduction en Bourse envisagée représente une opportunité significative pour Planisware d'accroître sa visibilité et sa notoriété, de poursuivre sa stratégie de croissance et de renforcer son positionnement sur le marché*
- *Planisware vise une admission à la négociation de ses actions sur Euronext Paris*

Châtillon, le 22 juin 2023 – Planisware, éditeur de logiciels SaaS B2B de premier plan dans la gestion de projets, prépare son introduction en Bourse sur Euronext Paris.

Fondé en France en 1996 par Pierre Demonsant, Yves Humblot, Matthieu Delille et François Pelissolo, Planisware fournit des solutions de gestion de projets pour aider les organisations à transformer la façon dont elles conçoivent, planifient et délivrent leurs projets, portefeuilles de projets, programmes et produits. Avec près de 600 collaborateurs, Planisware opère à grande échelle en servant environ 500 clients dans de nombreux secteurs et métiers dans plus de 30 pays en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. Planisware compte parmi ses clients des entreprises internationales de premier plan, des sociétés de taille intermédiaire et des entités du secteur public. L'activité de Planisware repose sur quatre piliers au cœur de son offre clients : (1) l'Innovation et le développement de produits, (2) le Contrôle de projets et l'ingénierie, (3) l'Automatisation des projets d'entreprise, et (4) l'Agilité et Projets informatiques.

Pierre Demonsant, Co-fondateur et Président de Planisware, commente : « *Dans un monde de plus en plus complexe où la Project Economy occupe une place centrale, nous sommes le véritable catalyseur de la transformation des entreprises et de l'innovation en aidant nos clients à améliorer la vie quotidienne, à rendre le monde plus durable et à connecter les personnes entre elles. En tant qu'éditeur de logiciels SaaS B2B de premier plan, nous sommes enthousiastes à l'idée que Planisware puisse accéder à la cotation sur Euronext Paris. Il s'agit d'un moment important dans l'histoire de Planisware et d'une étape naturelle de notre expansion. »*

Loïc Sautour, Directeur Général de Planisware, ajoute : « *Forts de la pertinence de nos choix stratégiques, de notre modèle économique solide et résilient, et de notre technologie*

évolutive, nous nous préparons à écrire un nouveau chapitre de notre histoire par cette introduction en Bourse. Je suis convaincu que nous avons le bon leadership et que nos équipes possèdent toute l'expertise nécessaire pour répondre aux besoins de nos clients, pour transformer la façon dont les organisations planifient et délivrent leurs portefeuilles de projets et pour poursuivre notre trajectoire de croissance rentable. »

L'accélérateur de la Project Economy

Les évolutions technologiques, climatiques et sociétales opèrent de profonds changements dans les économies et dans de nombreux secteurs d'activité. Les modèles et processus commerciaux établis de longue date doivent être adaptés à la réalité de l'économie numérique, des nouveaux produits inventés et commercialisés, nos infrastructures et la production d'énergie doivent permettre un monde plus durable. Pour relever ces défis, les organisations doivent conduire le changement à une échelle inédite.

Pour permettre le changement et répondre aux besoins les plus complexes, les organisations développent leurs opérations autour de projets et de leur réalisation. Les entreprises investissent chaque année un montant estimé de 48 000 milliards de dollars dans des projets¹.

Avec un nombre toujours croissant de travailleurs contribuant à un ou plusieurs projets, rien qu'en Amérique du Nord et en Europe occidentale, environ 30 à 40% du temps de travail total des employés est consacré à des projets, soit à peu près 200 à 250 millions d'équivalent temps plein², dont 88 millions concernent les gestionnaires de projet.

L'évolution vers une organisation du travail par projets, qui définit la Project Economy, peut cependant s'accompagner de frictions et d'incertitudes. À l'échelle mondiale, seuls 35% des projets seraient considérés comme ayant été un succès en termes de résultat, de budget et de réalisation³, ce qui représente une perte importante de temps et de ressources.

La mission de Planisware est de permettre aux grandes organisations de mobiliser leurs ressources et de piloter toutes leurs activités projets avec une certitude et une visibilité accrue. En fournissant des solutions pour suivre les portefeuilles, les programmes, les projets, les produits et les flux de travail transversaux, Planisware permet aux organisations de relever le défi de la Project Economy en bénéficiant d'une création de valeur accrue, d'un potentiel de réduction des coûts à long terme et d'une hiérarchisation des projets stratégiques qui permettent aux organisations d'atteindre leur plein potentiel.

Un historique de croissance et de rentabilité solide et constante

Planisware a une longue histoire de croissance durable depuis sa création en 1996.

En 2022, son chiffre d'affaires atteint 132 millions d'euros (dont 82% de chiffre d'affaires récurrent), soit un taux de croissance annuel moyen de 20% au cours de la période 2020-2022, avec une marge d'EBITDA de 31% et des niveaux élevés de conversion en trésorerie. Le niveau élevé de ventes à l'international démontre la présence mondiale de l'entreprise, avec environ 80% de son chiffre d'affaires réalisé hors de France et 45% aux États-Unis.

Planisware est prêt pour entrer dans cette nouvelle phase et préparer son introduction en Bourse sur Euronext Paris, sous réserve de l'approbation par l'Autorité des Marchés

¹ Source: <https://hbr.org/2023/02/how-ai-will-transform-project-management>

² Source: <https://www.pmi.org/the-project-economy/>

³ Source: <https://store.hbr.org/product/harvard-business-review-project-management-handbook-toolkit/10545>



Financiers (AMF) des documents de l'offre. Les fondateurs conserveront une participation majoritaire dans Planisware à l'issue de l'introduction en Bourse envisagée.

L'introduction en Bourse permettra à Planisware d'accroître sa visibilité et sa notoriété, de poursuivre sa trajectoire de croissance et de consolider sa position de leader tout en continuant d'étendre sa présence mondiale grâce à une stratégie commerciale éprouvée.

A propos de Planisware

Planisware est un éditeur leader de logiciels SaaS B2B, dans le secteur en forte croissance de la Project Economy. La mission de Planisware est de fournir des solutions pour aider les organisations à transformer la façon dont elles conçoivent, planifient et délivrent leurs projets, portefeuilles de projets, programmes et produits.

Avec près de 600 collaborateurs répartis dans 12 bureaux en janvier 2023, Planisware opère à grande échelle en servant environ 500 clients dans un large éventail de secteurs et de métiers dans plus de 30 pays à travers le monde. Planisware compte parmi ses clients des entreprises internationales de premier plan, des sociétés de taille intermédiaire et des entités du secteur public. Pour plus d'informations : <https://planisware.com/>

Retrouvez Planisware sur : [LinkedIn](#) et [Twitter](#)

Contact médias

FTI Consulting

planisware@fticonsulting.com

Emily Oliver +33 6 28 73 45 15

Avertissements

Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré comme constituant une offre au public ou une offre d'achat ou comme destiné à solliciter l'intérêt du public en vue d'une opération par offre au public.

Aucune communication, ni aucune information relative à cette opération ou à Planisware ne peut être diffusée au public dans un pays dans lequel il convient de satisfaire à une quelconque obligation d'enregistrement ou d'approbation. Aucune démarche n'a été entreprise, ni ne sera entreprise, dans un quelconque pays (autre que la France) dans lequel de telles démarches seraient requises. L'émission, la souscription ou l'achat de titres de Planisware peut faire l'objet dans certains pays de restrictions légales ou réglementaires spécifiques. Planisware n'assume aucune responsabilité au titre d'une violation par une quelconque personne de ces restrictions.

Etats-Unis. *Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente des titres aux Etats-Unis ni dans aucun autre pays. Les titres ne pourront être ni offerts ni vendus aux Etats-Unis en l'absence d'enregistrement ou de dispense d'enregistrement au titre du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié. Planisware n'envisage pas d'enregistrer ses titres aux Etats-Unis ni d'effectuer une quelconque offre au public de titres aux Etats-Unis.*

Union européenne. *Le présent communiqué de presse ne constitue pas un prospectus au sens du Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement Européen et du Conseil du 14 juin 2017, tel qu'amendé (le « **Règlement Prospectus** »). En France, une offre au public de valeurs mobilières ne peut intervenir qu'en vertu d'un prospectus approuvé par l'AMF. 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 valeurs mobilières ne peuvent être offertes et ne seront offertes dans aucun des Etats membres (autre que la France), sauf conformément aux dérogations prévues par l'article 1(4) du Règlement Prospectus, ou dans les autres cas ne nécessitant pas la publication par Planisware d'un prospectus au titre du Règlement Prospectus et/ou des réglementations applicables dans ces Etats membres.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de titres au public au Royaume-Uni. La diffusion du présent communiqué de presse n'est pas effectuée et n'a pas été approuvée par une personne autorisée (« **authorized person** ») au sens de l'article 21(1) du Financial Services and Markets Act 2000. En conséquence, le présent communiqué de presse est adressé et destiné uniquement (i) aux personnes situées en dehors du Royaume-Uni, (ii) aux professionnels en matière d'investissement au sens de l'article 19(5) (« **investment professionals** ») du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (tel qu'amendé, l'« **Ordonnance** »), (iii) aux personnes visées par l'article 49(2) (a) à (d) (sociétés à capitaux propres élevés, associations non-immatriculées, etc.) de l'Ordonnance (les personnes mentionnées aux paragraphes (i), (ii) et (iii) étant ensemble désignées comme les « **Personnes Habilitées** »). Les titres de Planisware sont uniquement destinés aux Personnes Habilitées et toute invitation, offre ou tout contrat relatif à la souscription, l'achat ou l'acquisition des titres de Planisware 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 le présent communiqué de presse et les informations qu'il contient.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas un prospectus approuvé par la Financial Conduct Authority ou par toute autre autorité de régulation du Royaume-Uni au sens de la Section 85 du Financial Services and Markets Act 2000.

La diffusion du présent communiqué de presse dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales en vigueur. Les informations contenues dans le présent communiqué ne constituent pas une offre de valeurs mobilières aux Etats-Unis, Canada, Japon ou Australie.

Le présent communiqué de presse ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement sur le territoire des Etats-Unis, du Canada, du Japon ou de l'Australie.