COMMUNICATION À CARACTÈRE PROMOTIONNEL

N4 GROUP

Introduction en Bourse
Euronext Growth Paris

ELIGIBLE PEA PME · ÉLIGIBLE ARTICLE 150-0 B TER · bpifrance EXCELLENCE



INVESTISSEZ DANS UN GROUPE FRANÇAIS INTÉGRÉ AU CŒUR DES MARCHÉS DE LA NUTRITION SPORTIVE, DU FITNESS ET DE LA PERFORMANCE

ARGUMENTAIRE D'INVESTISSEMENT

DES MARCHÉS CIBLES D'ENVERGURE ET EN FORTE EXPANSION

- Marché européen de la nutrition sportive estimé à **5,5 Md€ en 2025**, (**TCAM 2025-2030 de 8,8%)** et marché des équipements de fitness à domicile évalué à 3,6 Md€ en 2025 (**TCAM 2025-2030 de 4,6%)**[1]
- **Des tendances de fond favorables** : santé préventive, bien-être, fitness à domicile, premiumisation et digitalisation

UN LARGE PORTEFEUILLE DE 14 MARQUES UNIQUES ET COMPLÉMENTAIRES

- **14 marques réparties en 2 pôles** : Nutrition Fitness & Santé et Performance et Equipements Cardio & Musculation
- **Positionnement stratégique le plus complet du marché européen**, à l'intersection de la nutrition sportive & bien-être et des équipements, pour couvrir l'essentiel des besoins, des usages et des communautés

UN BUSINESS MODEL INTÉGRÉ : DE LA SCIENCE À LA DÉSIRABILITÉ

- **N4 Labs :** un outil industriel propre intégré et scalable constituant un avantage compétitif structurant
- **100 à 120 références produits lancées par an**, 100% des lots analysés en externe

UN RÉSEAU DE DISTRIBUTION OMNICANAL : DE LA DÉSIRABILITÉ À LA CONVERSION

- **3 canaux de distribution** : e-commerce, Grande distribution et Retail : FitnessBoutique (+115 points de ventes), Pharmacies, parapharmacies et boutiques spécialisées
- Des **influenceurs exclusifs**, **50 ambassadeurs sportifs** de haut niveau et **+1 000 partenaires** permettant de créer désirabilité, notoriété et confiance auprès de communautés engagées

UNE CROISSANCE RENTABLE AVEC FORTE GÉNÉRATION DE CASH

- **Chiffre d'affaires de 91,1 M€ au 31 mars 2026**, en croissance de +31% vs 2025 et **marge d'EBIT à 17%**
- **Modèle capex-light générateur de cash avec un Free Cash Flow (FCF) 2026 de 10,5 M€** et ratio FCF / EBITDA de 66%, malgré les investissements industriels réalisés en 2025

UNE STRATÉGIE CLAIRE : DEVENIR LE LEADER EUROPÉEN DU FITNESS ET DE LA NUTRITION SPORTIVE, SANTÉ, BIEN-ÊTRE

- Une feuille de route optimisée pour une **accélération maitrisée en Europe**
- **Objectifs 2027 : CA >100 M€** et une **marge d'EBIT à 20%**
- **Objectifs 2029 : CA >150 M€ (dont 10% à l'international)** avec une **marge d'EBIT à 25%**

(1) Sources : Informations société, Mordor Intelligence, Euromonitor, Xerfi

L'approbation du Prospectus ne doit pas être considérée comme un avis favorable sur les valeurs mobilières offertes. Les investisseurs sont invités à lire attentivement, avant toute décision d'investissement, les facteurs de risques décrits à la section 1 « Facteurs de risques » du Document d'enregistrement et à la section 1 « Facteurs de risques liés à l'offre » de la Note d'opération. Des exemplaires du Prospectus approuvé par l'Autorité des Marchés Financiers sont disponibles sans frais et sur simple demande auprès de N4 Group 420 boulevard de Charavines – 38500 Voiron ainsi que sur les sites Internet www.n4group-finance.com et www.amf-france.org. Ne pas distribuer, directement ou indirectement, aux Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon

www.n4group-finance.com · **E-mail : n4group@newcap.eu** · **Tél. : 01 44 71 94 94**