



Holosolis



PV made in Europe,
by Europeans for Europeans



Holosolis

-
**Projet de construction d'une unité de
fabrication de panneaux
photovoltaïques à HAMBACH (57)**



**DEMANDE D'AUTORISATION
ENVIRONNEMENTALE**

Capacités techniques et financières



**VERSION
PUBLIQUE**

MAI 2024

OTE
INGÉNIERIE

— Construction &
environnement



Siège social

1 rue de la Lisière - BP 40110
67403 ILLKIRCH Cedex - FRANCE
Tél : 03 88 67 55 55

Agence de Metz

1 bis rue de Courcelles
57070 METZ - FRANCE
Tél : 03 87 21 08 79

Sommaire

Sommaire	3
Préambule	4
1. Historique de la société	5
1.1. EIT InnoEnergy	6
1.2. Groupe IDEC	6
1.3. TSE	6
1.4. Armor Group	6
1.5. Heraeus	6
2. Les actionnaires actuels d'HoloSolis	7
3. Un écosystème favorable	8
4. Equipe de direction	9
5. Organisation de la société	10
6. Financement de la société	11
7. Conclusion	14

Préambule

La société HoloSolis projette la construction à HAMBACH d'un établissement de production de panneaux photovoltaïques, développant une surface de plancher de 173 000 m². Le projet s'implante sur un terrain d'une surface de 52 ha au sein de la zone d'activité « EUROPOLE 2 ». Le projet prévoit la production de cellules et de panneaux par le procédé TOPCon, le volume de production sera équivalent à terme à une puissance de 5 GW par an.

L'activité du site relève du régime de l'Autorisation au titre de la législation des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement et du régime SEVESO seuil haut (SH), concernant notamment les rubriques suivantes :

- SEVESO SH :
 - 4110-2.a – substances toxiques liquides (toxicité aiguë catégorie 1) ;
- SEVESO SB :
 - 4441-1 – Liquides comburants (catégorie 1, 2 ou 3) ;
- Autorisation :
 - 1630-1 – Lessive de soude
 - 4735-1-a – Ammoniac ;

Il est important de préciser que le projet constitue une composante du projet d'aménagement de la zone d'activité EUROPOLE 2. L'aménagement de la zone EUROPOLE 2 a fait l'objet d'une étude d'impact sur l'ensemble du périmètre concerné en 2009, à l'occasion de la demande de création de ZAC.

L'activité du site relève de la législation des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement et nécessite le dépôt d'un dossier de demande d'autorisation environnementale.

Le présent document vise à présenter la justification des capacités techniques et financières de la société HoloSolis.

1. Historique de la société

HoloSolis est une société 100 % européenne et indépendante, constituée en Société par Action Simplifiée (SAS) en 2022. Elle est détenue par un consortium de sociétés européennes liées à l'industrie photovoltaïque, et notamment :

- InnoEnergy
- IDEC
- TSE
- Heraeus
- Armor Group.



L'objectif de la société HoloSOLis est de contribuer à la réindustrialisation de l'Europe par la création et l'exploitation d'une gigafactory de production de cellules et de modules d'une capacité de 5 gigaatts (GW) en Europe, au sein de l'EUROPOLE 2 de Hambach.

A ce jour la totalité du financement de la société est réalisé par des fonds propres, acquis par des levées de fonds.

Le financement de ses investissements à venir se fera toujours en partie grâce aux fonds propres, issus de levées de fonds, de dette et grâce aux subventions obtenues.

1.1. EIT InnoEnergy

Reconnu mondialement comme l'investisseur en énergie durable le plus actif, EIT InnoEnergy soutient les innovations dans de nombreux domaines : stockage de l'énergie, transport et mobilité, énergies renouvelables, bâtiments et villes durables. Il bénéficie du soutien de l'Institut européen d'innovation et de technologie (organisme européen indépendant créé pour stimuler l'innovation à travers l'Europe)

1.2. Groupe IDEC

Acteur majeur de l'immobilier réunissant plus d'une vingtaine de sociétés expertes dans leurs domaines, IDEC intervient (en France et à l'international) pour aménager, développer, financer, fournir des solutions énergétiques innovantes et concevoir et construire tous types de bâtiments.

1.3. TSE

Producteur français indépendant d'énergie solaire, expert en développement photovoltaïque et agrivoltaïque, TSE est l'un des principaux producteurs d'énergie solaire en France avec 460 MW développés & construits ou en cours de construction.

1.4. Armor Group

Groupe industriel français et international qui met son expertise au service de l'innovation et de la production de composants essentiels contribuant à répondre aux enjeux de société, Armor Group est expert en dépôt de couches minces, notamment pour des applications en cellules solaires organiques et pérovskite.

1.5. Heraeus

Groupe technologique et industriel allemand, fondé en 1660 et a capital familial, le groupe Heraeus est présent dans les métaux, le recyclage, la santé et les semi-conducteurs
Heraeus est leader international dans le photovoltaïque pour la fabrication de pâte de métal pour la métallisation de cellules solaires.

2. Les actionnaires actuels d'HoloSolis

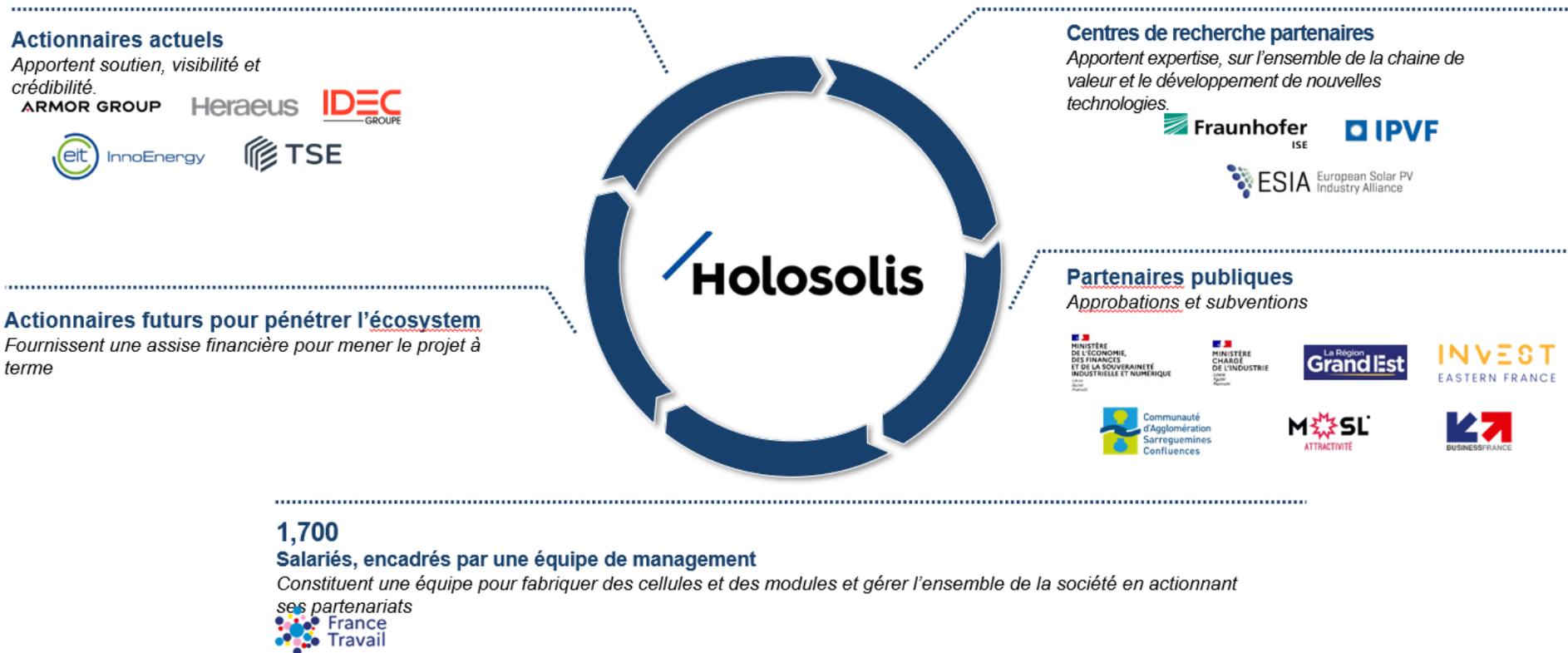
Le tableau suivant présente le détail des actionnaires de la société HoloSolis.

	Facteurs de différenciation	Pays	Indicateur
 InnoEnergy 34%	<p>Entreprise européenne qui innove dans le secteur de l'énergie durable et accélère les progrès vers l'énergie décarbonée.</p> <p>Soutient l'innovation dans divers domaines, notamment le stockage d'énergie, les transports et la mobilité, les énergies renouvelables, les bâtiments durables et dispose d'un réseau européen de plus de 500 partenaires et 29 actionnaires</p>		<p>200+ entreprises investies</p> <p>€9.7 milliards de fond investis</p> <p>370+ Brevets enregistrés</p>
 23%	<p>Acteur majeur du secteur immobilier qui regroupe plus de 20 sociétés expertes, opérant en France et à l'international dans plus de 10 pays.</p> <p>Concevoir, développer, financer, proposer des solutions énergétiques de pointe et construire différents types de bâtiments</p>		<p>20 sociétés</p> <p>253,000MWH de capacité d'énergie renouvelable</p> <p>450 employés</p>
ARMOR GROUP 20%	<p>Spécialisé dans la formulation d'encres et le revêtement de couches minces.</p> <p>En 2023, l'entreprise se concentre sur la production industrielle de films photovoltaïques organiques (OPV) et cessera de s'impliquer dans des activités en aval telles que la conception et le développement de solutions solaires et de projets architecturaux.</p>		<p>€1.6m investie annuellement pour l'environnement et les personnes</p> <p>2,500 employés</p> <p>43 implantations et présences locales</p>
 17%	<p>Producteur leader d'énergie solaire en France.</p> <p>Axé sur la conception de projets de centrales solaires photovoltaïques, la production et la commercialisation d'énergie renouvelable.</p>		<p>210MW de capacité d'énergie solaire</p> <p>18 solar fermes solaires</p> <p>€600m in d'investissements</p>
Heraeus 6%	<p>Axé sur plusieurs activités, telles que les métaux et le recyclage, la santé, les semi-conducteurs et l'électronique ainsi que les industries.</p> <p>Grâce à Heraeus Photovoltaics, le groupe fournit des produits et services avancés pour l'industrie photovoltaïque, en fabriquant des pâtes de métallisation de première qualité pour les cellules solaires.</p>		<p>17,200 employés</p> <p>Présence dans 40 pays</p> <p>1,100 brevets détenus</p>

3. Un écosystème favorable

HoloSolis est soutenu par des partenaires industriels majeurs, des institutions publiques importantes et des actionnaires.

Illustration n° 1 : Ecosystème d'HoloSolis



4. Equipe de direction

		Previous companies
	<p>Jan Jacob Boom-Wichers</p> <ul style="list-style-type: none"> • CEO • +30 ans d'expérience dans les énergies renouvelables, internet, les media et la technologie. 	
	<p>Jan-Maarten van den Hoek</p> <ul style="list-style-type: none"> • CFO • +30 ans d'expérience en finance et en tant que CFO de grandes entreprises. 	
	<p>Bertrand Lecacheux</p> <ul style="list-style-type: none"> • COO • +25 ans d'expérience en tant que directeur industriel et directeur de ligne de produit. • Diplôme d'ingénieur de l'"École Centrale de Lyon" 	
	<p>Oliver Schultz-Wittmann</p> <ul style="list-style-type: none"> • CTO et co-inventeur de la technologie N-type TOPCON • +20 ans d'expériences dans le photovoltaïque • Doctorat en Physique de KONSTANZ University 	
	<p>Laurent Bodin</p> <ul style="list-style-type: none"> • Directeur Commercial • +30 ans d'expérience dans les énergies renouvelables et les télécommunications. 	

		Previous companies
	<p>Elise Bruhat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Responsable de la stratégie industrielle • +10 ans d'expérience dans l'industrie de l'énergie. • Doctorat en Photovoltaïque de l'INSA Lyon 	
	<p>Vincent Delporte</p> <ul style="list-style-type: none"> • Responsable des Affaires Publiques. • +20 ans d'expérience dans les énergies renouvelables et les affaires internationales. 	

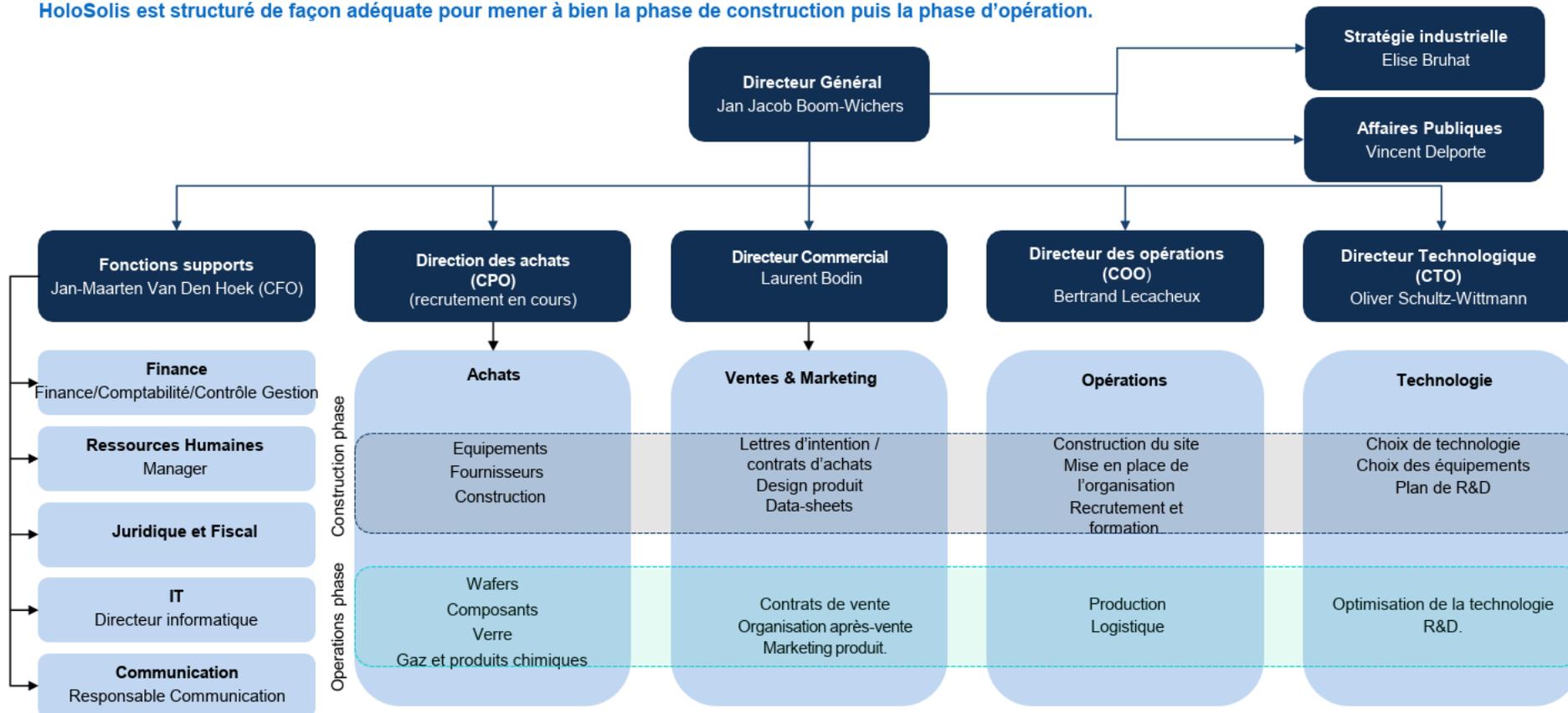
Une combinaison unique de compétences pour la réussite du projet.



- ✓ Plus de 150 années d'expérience cumulée dans des secteurs clés pour la réussite du projet.
- ✓ Connaissance approfondie de tout l'écosystème et de la chaîne de valeur du photovoltaïque.
- ✓ Une équipe qui regroupe toutes les compétences requises pour construire et opérer une giga factory.
- ✓ Un CTO, Oliver Schultz-Wittmann, co-inventeur de la technologie N-type TOPCON,

5. Organisation de la société

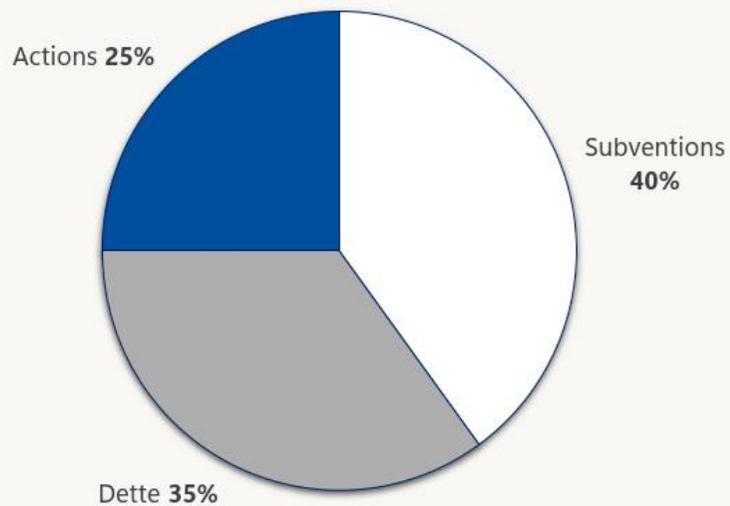
HoloSolis est structuré de façon adéquate pour mener à bien la phase de construction puis la phase d'opération.



6. Financement de la société

800 millions d'euros d'investissements

Structure de financement



Actions = 25%



Levés de fonds

Série A Q2 2024

Série B Q1 2025

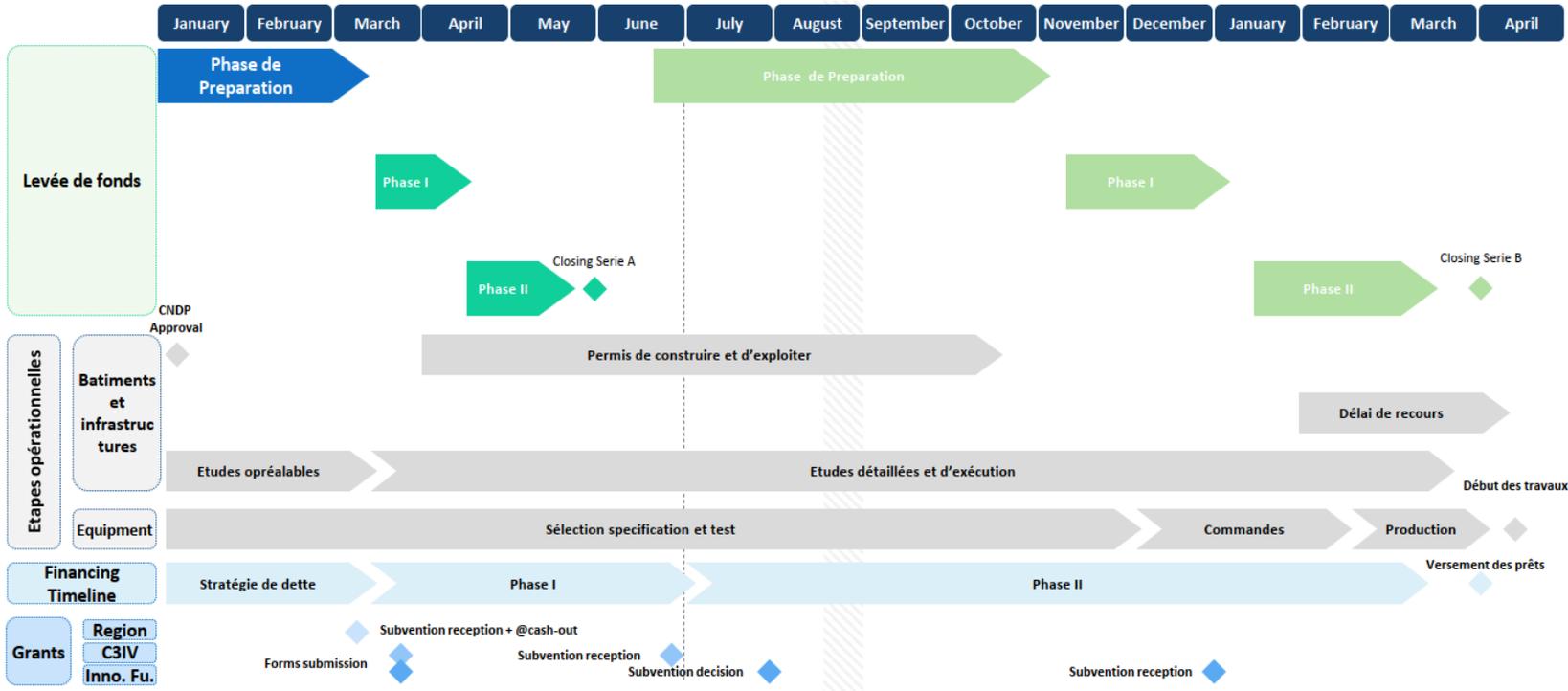
Structure d'investissement

		Montant Indicatif
Capital	Investissements de départ et de lancement (terminé)	Pré financement de lancement 1,25 m€ Financement de lancement 5,1 m€ Total : 6,35 m€
	Series A	€20m
	Series B	€200m
Subventions	Divers aides et subventions	Triple nature des subventions attendues : - C3IV et subventions régional confirmées - Dossier de candidature pour les fonds pour l'innovation soumis en avril 2024
Dette	Institutional & commercial	Quantum to be finalized

Description des supports pour la série A

Equity-like instrument

- Series A fundraising targets c.€20m of new funds
- The Series A round will offer an equity-like instrument
- Series A investors will have the potential to benefit from expected increase in valuation in subsequent rounds of fundraising
- New Investors will have the opportunity to explore with the Company and the Shareholders the right instrument in due time



7. Conclusion

Par l'ensemble de ces éléments, la société HoloSolis démontre ses capacités techniques et financières à exploiter son futur site d'Hambach.

Par ailleurs, la société HoloSolis peut prouver ses capacités en produisant en outre un plan de financement prévisionnel, un plan d'investissement, ou un document présentant le montage financier de l'opération, des documents à caractère patrimonial ou comptable prouvant la solvabilité de ses actionnaires.

Un plan de financement est d'ailleurs disponible en annexe au présent document.

En outre, la société HoloSolis sera capable de produire une attestation bancaire émettant un avis favorable sur le projet. Cette attestation permet également d'attester des capacités financières de la société.

8. Annexe : plan de financement

Le coût et le financement du projet

La feuille de route du financement d'HoloSolis est clairement définie avec des levées de fonds de série A et de série B permettant à l'entreprise, en plus de la dette et des subventions, de mettre en place et de démarrer sa première ligne de production d'ici 2026. Une série C en 2026 est ensuite prévue pour déployer les lignes de production 2 et 3 et devrait permettre à l'entreprise d'atteindre le seuil de rentabilité de l'EBITDA en 2028.

Chemin de financement jusqu'à la production

