



ARVERNE GROUP
PRESENTATION CORPORATE

10.2023

ARVEN
LISTED
EURONEXT

RAISON D'ÊTRE

Par son **savoir-faire unique**, le groupe Arverne libère le potentiel des **géo-ressources** et les **valorise durablement** pour une **transition énergétique pragmatique** au service de la **prospérité des territoires**.

A Arverne Group en bref

Le sous-sol au service de la transition énergétique



Que faisons-nous ? Nous sommes un nouvel acteur industriel et pluridisciplinaire qui développe le potentiel des géo-ressources pour relever les principaux défis de la transition énergétique.



Comment ? Une organisation intégrée avec des filiales (2gré, Arverne Drilling Services et Lithium de France) intervenant sur l'ensemble de la chaîne de valeur de la géothermie et du lithium.



Qui sommes-nous ? Une entreprise engagée d'environ 150 employés sur plus de 7 sites et chantiers en France.



Pourquoi ? Le groupe Arverne milite avec audace pour une transition énergétique pragmatique et pour une société vertueuse en s'appuyant sur les femmes et les hommes de l'entreprise et des territoires.



Paris (75)
Maise (91)

Bischwiller (67)
Vendenheim (67)
Schiltigheim (67)

Pau (64)

 Siège social

 Bureaux et base logistique
Arverne Group et filiales




Lithium
de France
chaleur & lithium géothermal



arverne
— DRILLING



Drill
— Heat

arverne GROUP

Décarboner la production de chaleur et soutenir la filière batteries pour les véhicules électriques en intégrant une flotte stratégique d'appareils de forage.

GÉOTHERMIE

2gré

2gré
www.2gre.fr

LITHIUM GEOTHERMAL

8 | Lithium
de France
chaleur & lithium géothermal

Lithium de France
www.lithiumdefrance.com

FORAGE, ENTRETIEN ET SERVICES AUX PUIITS

DrillHeat | **arverne**
DRILLING

DrillHeat
www.drillheat.com

Arverne Drilling Services
www.arvernedrilling.earth

E Entreprise intégrée

Arverne Group est une entreprise impliquée dans toute la chaîne de valeur de la géothermie et du lithium géothermal

Géothermie de surface

Géothermie sur Aquifère

Géothermie profonde avec ou sans extraction de lithium

2gré

EXPLORATION ET EXPLOITATION GÉOTHERMIQUE POUR LA PRODUCTION DE CHALEUR



5 permis d'exploration attribués, production prévue en 2025



1^{er} projet pilot en 2023 (géothermie de surface)

Forage du premier doublet en 2024 (géothermie profonde)

Lithium de France
chaleur & lithium géothermal

EXPLORATION ET PRODUCTION D'ÉNERGIE GÉOTHERMIQUE, EXTRACTION ET RAFFINAGE DE LITHIUM GÉOTHERMAL



> 320 km² attribués pour l'exploration (3 permis exclusifs de recherche)

equinor Hydro
Co-Investisseurs

arverne DRILLING

CAPACITÉ DE FORAGE INTÉGRÉE, CLÉ DE LA PERFORMANCE ET DE LA SÉCURITÉ



60 années d'expérience dans le forage



€8m 2023



3 machines de forage à fin 2023



5,000m de profondeur capacité de forage

Drill Heat

GEOOTHERMIE DE SURFACE ET INSTALLATION DE SONDES GÉOTHERMIQUES



3 ateliers de forage à fin 2023



200m de profondeur capacité de forage

Fusion

Transition x Arverne Group



Arverne Group est une entreprise cotée depuis le 19 septembre 2023 sur le compartiment professionnel d'Euronext – Index Euronext tech leaders.

Ticker	ARVEN
Levée de fonds	~ €163m
Nombre d'actions	~34 millions



Cérémonie de la cloche – 19.09.2023





S Synergies



2gré

La chaleur géothermale au service de la transition énergétique



c.15 employés



5 permis exclusifs d'exploration



Première production de chaleur en 2025



Entre 10-15 nouveaux projets par an

BUSINESS DESCRIPTION

- Développer et produire de la **chaleur géothermale**, avec des revenus stables et durables
- Visé à devenir l'un des principaux opérateurs européens dans le domaine de la production de chaleur géothermale.

GÉOTHERMIE PROFONDE

Chiffres-clés : 200-4000 mètres de profondeur | Température : 20-150°C. Utilisation principale : réseau de chauffage pour les villes et les clients industriels.

Ambition : devenir l'un des leaders de la géothermie sur les réseaux de chaleur dans les 10 prochaines années, avec une production de plus d'un TWh/an visée en 2030, et jusqu'à 15 nouveaux projets par an sur l'ensemble des bassins géologiques français.

GÉOTHERMIE DE SURFACE

Chiffres-clés : <200mètres de profondeur | Temperature: 10 à 20°C
Utilisation principale : production de chaleur et de froid au moyen de sondes géothermiques

Ambition : Développer la production de chaleur renouvelable grâce à la géothermie de surface à travers la France



Lithium de France

Un metal stratégique pour la transition énergétique

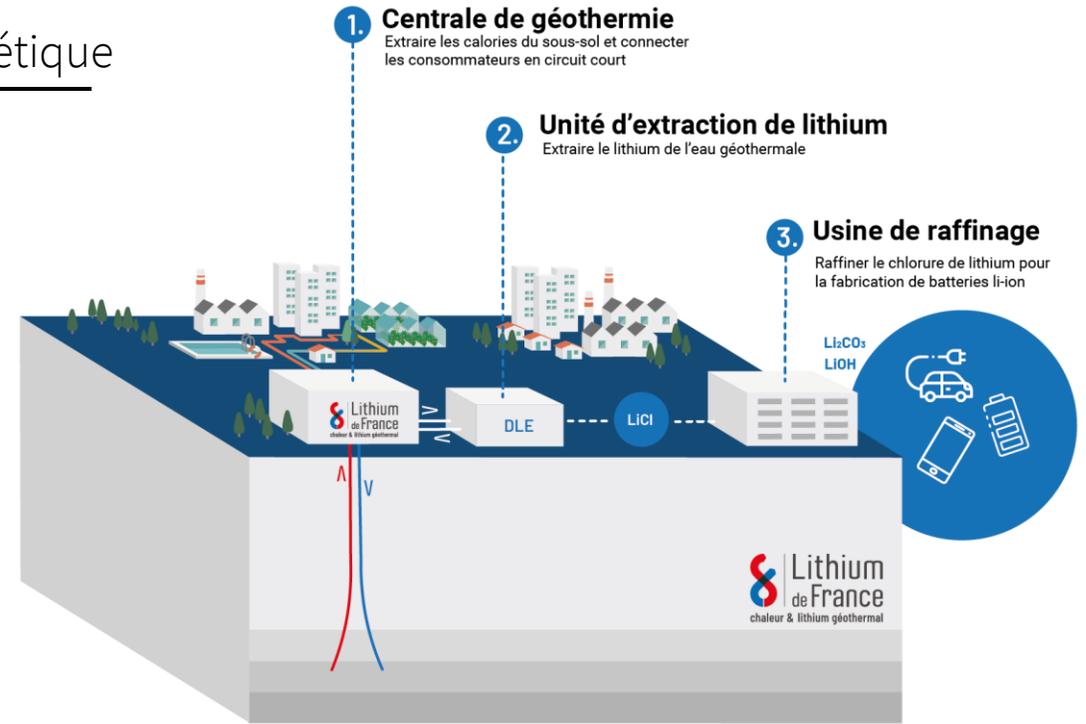
c.30 employés

Première production de lithium en 2027

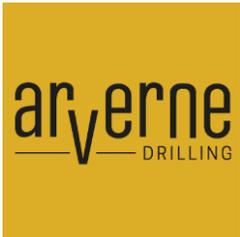
Plus de 320 km² attribués pour l'exploration (3 permis exclusifs de recherche)

BUSINESS DESCRIPTION

- Production combinée de chaleur décarbonée et de sels de lithium bas-carbone pour les batteries à partir de saumures géothermales.
- Contribuer à la décarbonisation de l'économie locale, à la souveraineté de l'approvisionnement en énergie et en matériaux critiques, ainsi qu'à la réindustrialisation verte de la région.
- Vise à devenir le champion national français et un leader européen du lithium géothermal




Source Lithium de France

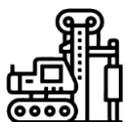


Arverne Drilling Services

Un outil stratégique au service des ambitions du groupe



c.73 employés



3 machines de forage
à fin 2023



5,000m
capacité de forage max.



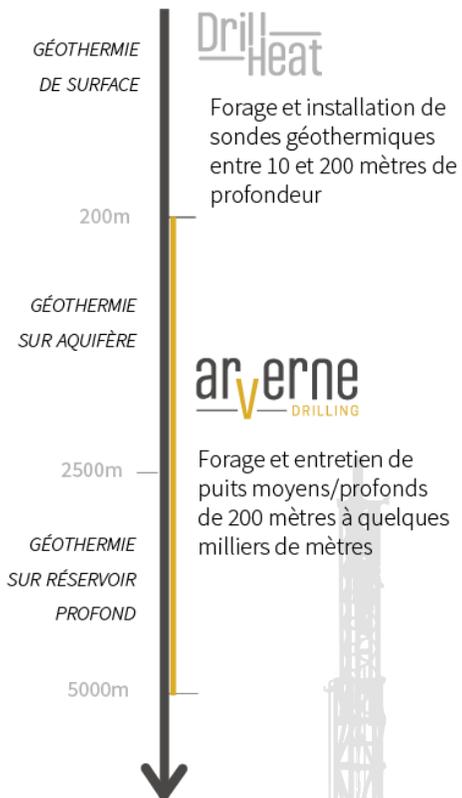
€8m
Année 2023

BUSINESS DESCRIPTION

- Au service des filiales du groupe pour leurs besoins en matière de forage
- Importance d'un outil de forage intégré pour garantir le contrôle de la disponibilité des appareils et du calendrier des opérations de forage.
- Partenariat avec Herrenknecht, fabricant allemand d'équipements de forage, doté d'une forte capacité industrielle et d'innovation, permettant le renouvellement complet de la flotte avec des machines spécifiquement conçues pour les marchés de la géothermie.



FORAGE GÉOTHERMAL à toutes les profondeurs



Partner

DRILLHEAT

Un outil dédié au forage de surface



c.15 employés

À fin 2023
Cible 2025 > 50



3 ateliers de forage

À fin 2023
Cible 2025 > 15



€4m

Chiffre d'affaires 2023
Cible 2025 > 20m



200m

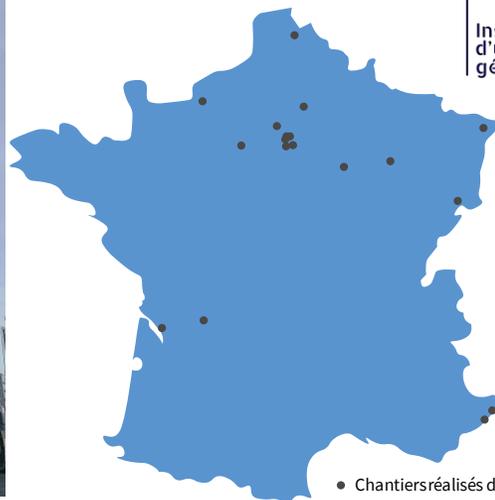
Capacité de forage max.

BUSINESS DESCRIPTION

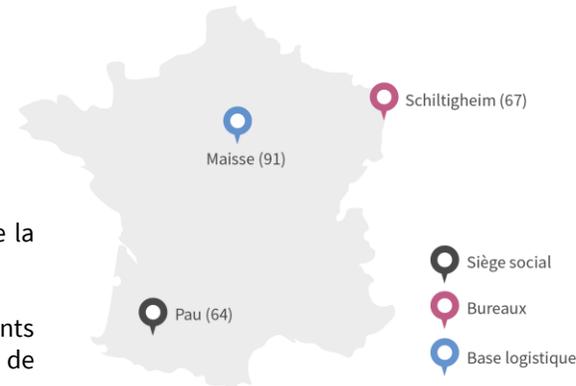
- Le complément nécessaire pour être dans tous les segments du marché de la géothermie et en phase avec le savoir-faire actuel d'Arverne.
- DrillHeat répond à une forte demande de la part de nombreux types de clients et prépare le groupe Arverne à élargir son offre de solutions décarbonées de chauffage et de refroidissement.
- Une flotte d'équipements de forage à faible profondeur, fabriqués en Europe et spécifiquement conçus pour les marchés de la géothermie à faible profondeur, qui connaît une croissance rapide.



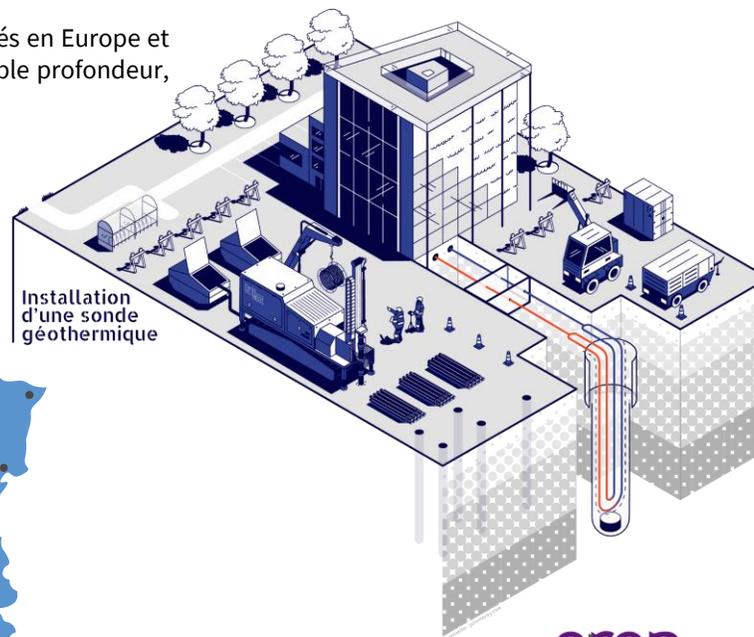
Source Arverne Group



• Chantiers réalisés depuis 2022



- Siège social
- Bureaux
- Base logistique



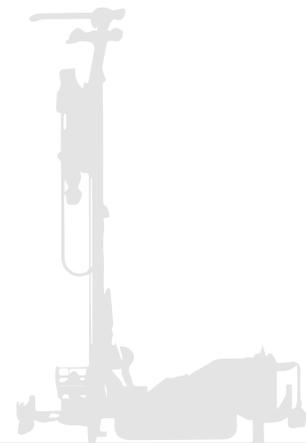
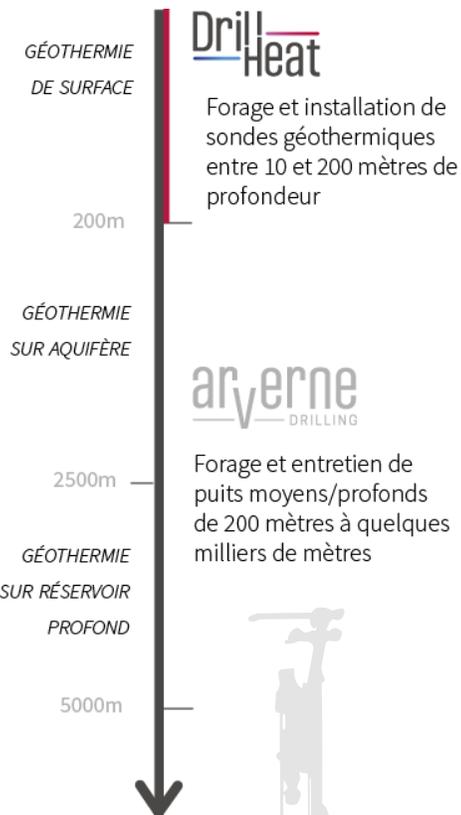
Installation d'une sonde géothermique

eren
accenta.

Partenaires

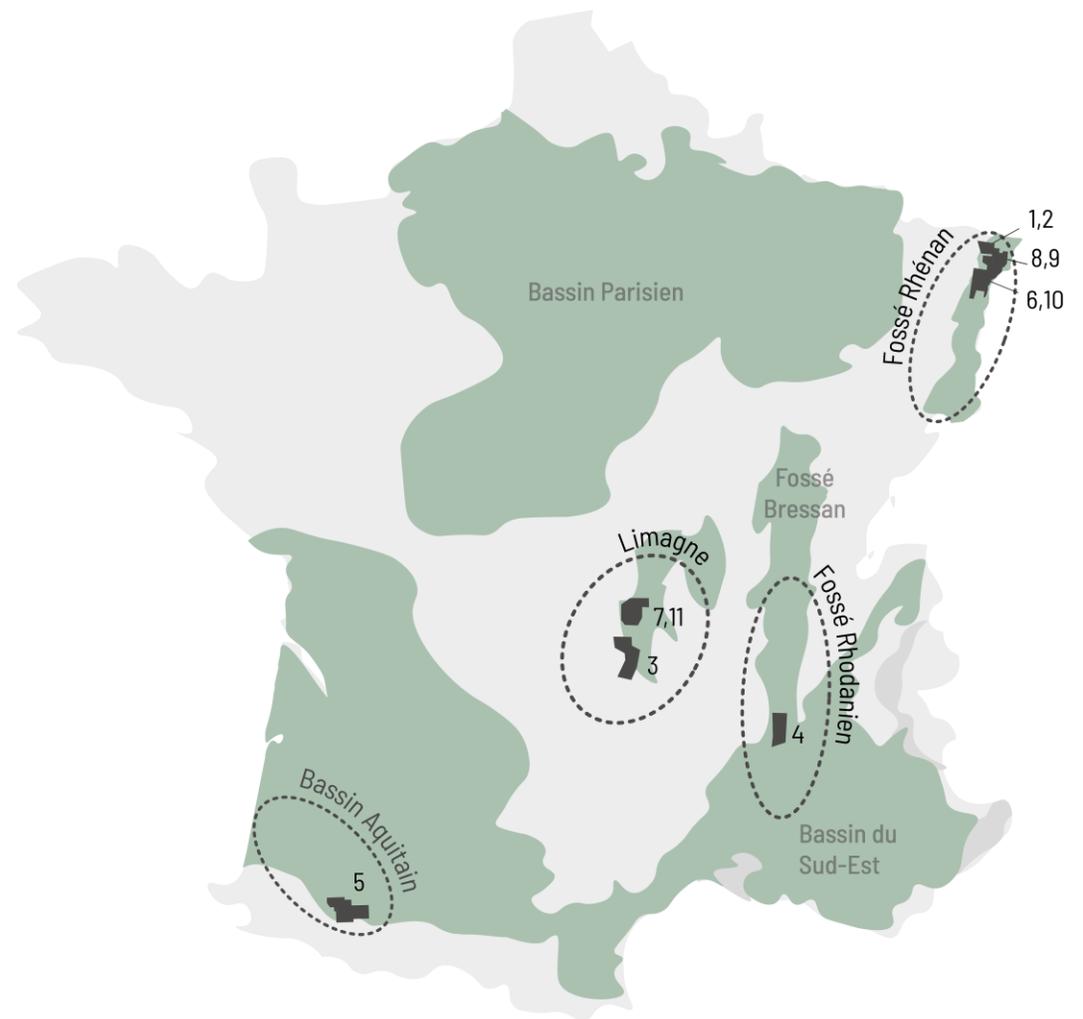
FORAGE GEOTHERMAL

à toutes les profondeurs



Détenteur majeur de permis en France

Présence sur le terrain et expertise en matière d'exploration



● Bassins géologiques, ressources géothermales potentielles ou prouvées en France métropolitaine redessiné d'après BRGM

■ Permis Exclusif de Recherches

- Geothermie
- Lithium

Permis exclusif de recherches en cours de validité - titulaire

- 1 - Les Sources (171km²) - Lithium de France
- 2 - Les Sources Alcalines (158km²) - Lithium de France
- 3 - Cézallier (587 km²) - 2gré
- 4 - Val de Drôme (487 km²) - 2gré
- 5 - Pau-Tarbes (442 km²) - 2gré
- 6 - Strasbourg (573 km²) - 2gré
- 7 - Riom (495 km²) - 2gré
- 8 - Les Poteries (151km²) - Lithium de France

Permis exclusif de recherches en instruction - demandeur

- 9 - Les Poteries Minérales (151 km²) - Lithium de France
- 10 - La Plaine du Rhin (573 km²) - 2gré
- 11 - Bassin de Limagne (707 km²) - 2gré

Source Arverne Group

Notes.

1. Les Sources Alcalines (lithium) is part Les Sources (geothermal) perimeter
2. Les zones des PER soumis pourraient faire l'objet de changements potentiels en fonction des décisions administratives
3. Les Poteries (geothermal) et Les Poteries Minérales (lithium) ont le même périmètre
4. Strasbourg (geothermal) et Plaine du Rhin (lithium) ont le même périmètre
5. Riom (geothermal) and Bassin de Limagne (lithium) ont le même périmètre

Équipe dirigeante

Expertise & expérience

1. **Frédérique Barthélemy** Directrice Impact et Engagement d'Arverne Group
2. **Damien Bévillon** Directeur Général de 2gré
3. **Guillaume Borrel** Directeur Général de Lithium de France
4. **Pierre Brossollet** Président-Directeur Général & Fondateur du groupe Arverne
5. **Frédérique Dosseur** Directrice juridique d'Arverne Group
6. **Loïc Haslin** Directeur Général d'Arverne Drilling Services
7. **Emeline Othax** Directeur Administratif et Financier d'Arverne Group
8. **Sébastien Renaud** Directeur Général Délégué d'Arverne Group
9. **Guillaume Tarnaud** Directeur Général de DrillHeat



Gouvernance

Membres du Conseil d'Administration

1. **Tiphaine Auzière** Administratrice Référente indépendante
2. **Pierre Brossollet** Président du Conseil d'administration
3. **Xavier Caïtucoli** Représentant de Crescendix
4. **Karine Charbonnier** Administratrice indépendante
5. **Fabrice Dumonteil** Censeur
6. **Jérôme Gouet** Représentant de Renault SA
7. **Frédéric Houssay** Représentant d'Arosco
8. **Colette Lewiner** Administratrice indépendante
9. **Françoise Malrieu** Administratrice indépendante
10. **Karine Mérére** Représentante d'ADEME investissement



Entreprise à Mission

Le développement durable au cœur du développement et de la stratégie du groupe Arverne

Depuis 2022, notre objectif est inscrit dans nos statuts :

"Par son savoir-faire unique, le groupe Arverne libère le potentiel des géo-ressources et valorise durablement pour une transition énergétique pragmatique et la prospérité des territoires "

Nos engagements seront évalués par un organisme tiers indépendant.



1 Engagée pour la planète

Agir en énergéticien audacieux pour défendre une transition énergétique pragmatique

- Produire des énergies renouvelables et du lithium bas-carbone
- Préserver les ressources naturelles
- Réduire notre empreinte carbone



2 Engagée pour l'Humain

Encourager une société vertueuse en s'appuyant sur les femmes et les hommes de l'entreprise et des territoires

- Assurer la santé et la sécurité de tous
- Promouvoir le bien-être des salariés, la diversité et l'inclusion
- Créer de la valeur locale
- S'engager auprès de nos communautés

A Ambitions d'Arverne Group

Décarboner la chaleur en Europe et soutenir la production de batteries pour les véhicules électriques grâce à une flotte de forage stratégique



~€11.2m

2023 backlog
(forage)

~€200-350m

2027e Recettes
(géothermie principalement)

~€800-1,150m

2030e Recettes
(géothermie et lithium)



Forage

Un avantage stratégique clé grâce à une flotte d'appareils de forage intégrée

8 MACHINES DE FORAGE PROFOND
49 ATELIERS DE FORAGE DE SURFACE | d'ici 2030



Géothermie

1ère production de chaleur géothermale en 2025

4.8 TWh d'ici 2030



Lithium géothermal

Du lithium bas-carbone pour l'industrie de la batterie automobile européenne

1ère production de lithium en 2027

~30 kt LCE¹/y d'ici 2030

1.

Une entreprise parfaitement alignée aux politiques nationales et européennes en matière de transition énergétique

- L'énergie géothermique sera un élément clé de la trajectoire "zéro carbone" de l'Europe.
- L'électrification du secteur automobile et les objectifs de souveraineté et d'indépendance de l'Europe constituent des bases solides pour l'industrie du lithium à faible teneur en carbone en Europe.

2.

Un dispositif adapté pour exploiter le potentiel des ressources du sous-sol

- Une présence sur l'ensemble de la chaîne de valeur de la géothermie, à toutes profondeurs
- Un double positionnement : opérations de géothermie et modèle intégré d'extraction de le lithium geothermal
- Un parc de machines de forage internalisé avec plus de 60 ans d'expérience, pour une optimisation de l'exploration

3.

Une équipe dirigeante expérimentée associée à des partenaires d'envergure

- Equinor, entreprise énergétique de premier plan, est actionnaire de Lithium de France depuis 2021 et partenaire stratégique.
- Hydro, développeur de ressources naturelles de premier plan, est actionnaire de Lithium de France depuis 2023.
- Des partenariats stratégiques clés avec des leaders de l'industrie tels qu'Eren et Herrenknecht.

4.

Des projets géothermiques et d'extraction de lithium soutenant la croissance

- Un portefeuille prometteur et diversifié de Permis Exclusifs de Recherches pour la géothermie et le lithium, accordés (8) ou en instruction (3)
- Première production de chaleur géothermale prévue en 2025
- Première production de lithium estimée en 2027

5.

Une transition énergétique du sous-sol financièrement durable

- Des concessions à long terme pour garantir les futurs cash-flows (30 ans en moyenne pour la géothermie profonde et 15 ans pour la géothermie de surface).
- Première génération de cash-flow à partir de la géothermie et du lithium prévue respectivement pour 2025 et 2027
- Déploiement progressif des investissements, financés par les cash-flows, les fonds propres, le financement de projets et les subventions.

Avertissement

Les références à cette présentation (la " Présentation ") signifient et incluent ce document, toute présentation orale accompagnant ce document fournis par Arverne Group S.A. (la " Société ") et toute autre information qui pourrait être disponible en relation avec le sujet contenu dans ce document.

Cette Présentation a été préparée par la Société et est fournie à titre d'information uniquement.

Les informations et opinions contenues dans cette Présentation sont fournies à la date de ce document uniquement et peuvent être mises à jour, complétées, révisées, vérifiées ou amendées, et ces informations peuvent donc faire l'objet de changements significatifs.

Les informations contenues dans cette Présentation n'ont pas fait l'objet d'une vérification indépendante. La Société ne donne aucune garantie, ni n'assume aucune responsabilité, quant à l'exactitude, l'exhaustivité ou l'adéquation des informations et opinions contenues dans cette Présentation. La Société, ses filiales, ses conseillers et ses représentants n'acceptent aucune responsabilité et ne peuvent être tenus responsables de toute perte ou de tout dommage pouvant résulter de l'utilisation de cette Présentation ou des informations ou opinions qu'elle contient.

Une description détaillée des activités de la Société, de sa situation financière et des facteurs de risque relatifs à la Société est incluse dans son prospectus de fusion, qui a été approuvé par l'Autorité des marchés financiers (l'" AMF ") le 27 juillet 2023 sous le numéro 23-332 (le " Prospectus ") et auquel vous êtes invités à vous référer. Des copies du Prospectus sont disponibles sur le site de l'AMF (www.amf-france.org) ainsi que sur le site de la Société (www.arverne.earth/groupe/#).

Cette Présentation ne constitue pas une offre ou une invitation à vendre ou à souscrire des valeurs mobilières dans quelque pays que ce soit, ni une partie d'une telle offre.

En particulier, cette Présentation ne constitue ni ne fait partie d'aucune offre ou sollicitation d'achat ou de souscription de titres, ni d'aucune offre ou sollicitation de vente de titres aux Etats-Unis. Les titres mentionnés dans le présent document n'ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (le "U.S. Securities Act"), et ne peuvent être offerts ou vendus, directement ou indirectement, aux États-Unis, sauf en vertu d'une exemption ou dans le cadre d'une transaction non soumise aux exigences d'enregistrement du U.S. Securities Act. La Société n'a pas l'intention d'enregistrer une quelconque partie de l'offre proposée aux États-Unis ni de procéder à une offre publique de titres aux États-Unis.

Cette Présentation contient des informations sur les marchés et la position concurrentielle de la Société, et plus particulièrement sur la taille de ses marchés. Ces informations proviennent de diverses sources ou des propres estimations de la Société. Les investisseurs ne doivent pas fonder leur décision d'investissement sur ces informations.

Cette Présentation contient certaines déclarations prospectives/ certains énoncés prospectifs. Ces déclarations ne constituent pas des garanties des performances futures de l'entreprise. Ces déclarations prospectives portent sur les perspectives d'avenir, les développements et la stratégie marketing de la Société et sont fondées sur des analyses de prévisions de résultats et des estimations de montants non encore déterminables. Les déclarations prospectives sont soumises à une série de risques et d'incertitudes, en particulier ceux décrits dans le Prospectus, liée à des événements futurs et dépendant de circonstances qui peuvent ou non se matérialiser à l'avenir. Les déclarations prospectives ne peuvent en aucun cas être interprétées comme une garantie des performances futures de la Société et la situation financière, les résultats et les flux de trésorerie réels de la Société, ainsi que les tendances du secteur dans lequel la Société opère, peuvent différer matériellement de ceux indiqués ou reflétés dans les déclarations prospectives contenues dans cette Présentation. Même si la situation financière, les résultats, les flux de trésorerie et les évolutions du secteur dans lequel la Société opère étaient conformes aux déclarations prospectives contenues dans cette Présentation, ces résultats ou évolutions ne peuvent être interprétés comme une indication fiable des résultats ou évolutions futurs de la Société.

Certains chiffres et nombres figurant dans cette Présentation ont été arrondis. Par conséquent, les montants totaux et les pourcentages figurant dans les tableaux ne sont pas nécessairement égaux à la somme des chiffres, montants ou pourcentages arrondis individuellement.

arverne
GROUP

Entreprise à mission depuis 2022

www.arverne.earth | communication@arverne.earth
2 avenue du Président Pierre Angot 64000 PAU