

lePERMIS LIBRE

L'auto-école en ligne et en vrai.



Avertissement

Cette présentation a été préparée par Lepermislibre (la « Société ») uniquement en vue d'être utilisée lors de présentations investisseurs. En recevant cette présentation et en participant à cette réunion, vous reconnaissiez avoir pris connaissance des restrictions suivantes :

Cette présentation contient des indications sur les objectifs ainsi que les axes de développement de la Société. Ces objectifs et axes de développement ne sont pas des données historiques et ne doivent pas être interprétées comme des garanties que les faits et données énoncés se produiront, que les hypothèses seront vérifiées ou que les objectifs seront atteints. Ces données sont sujettes à des risques et des aléas pouvant se traduire, ultérieurement, par des données réelles substantiellement différentes. Ces risques et incertitudes incluent ceux évoqués et identifiés au chapitre 3 « Facteurs de risques » du Document d'Enregistrement approuvé par l'AMF et disponible sur le site internet de la Société (<https://investir.lepermislibre.fr>) et sur le site internet de l'AMF (www.amf-france.org). 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.

Cette présentation ne comprend que des informations sommaires et ne prétend pas être exhaustive. Ce document et les informations qu'il contient ne constituent pas une offre de vente ou une sollicitation d'achat ou de souscription d'actions de Lepermislibre dans quelque pays que ce soit.

Bienvenue



Romain Durand
Directeur Général
et co-fondateur



Lucas Tournel
Président
Directeur Général
et co-fondateur



Fabrice Kifiger
Directeur Administratif
et Financier

SMAïO
MEDICREA
JACQUET METALS

Fondée en **2014**
à Lyon
1^{re} auto-école
en ligne agréée
par l'Etat

Agréée **organisme**
de formation
depuis 2017 (CPF)

14.8M€ de chiffre
d'affaires en 2022
+22% vs 2021

4.2M€ de chiffre
d'affaire au T1 2023

70
collaborateurs

Présent dans plus de
550 villes



01 En voiture

02 Les as du volant

03 Les clés du développement

04 Éléments financiers, la bonne trajectoire

05 Une feuille de route claire pour accélérer



sommaire

O1. Profil

En voiture



01. Profil | En voiture

Le permis de conduire est le 1er examen de France



des jeunes de 18 à 26 ans
jugent que détenir le
permis de conduire est
indispensable³



**Plus de 1,2 million de
candidats chaque année¹**

**Un marché en France
d'environ 2,2 milliards
d'euros par an²**

**Une réponse à des enjeux
cruciaux**

Passeport pour l'emploi
Insertion sociale et économique
Autonomie et indépendance

Baccalauréat : ~750 000

1 - Étude de l'observatoire des métiers des services de l'automobile, Autofocus n°97, juillet 2022

2 - Source : Étude Xerfi « Les auto-écoles », septembre 2021

3 - Source : Etude Harris Interactive pour Institut Montaigne, mai 2022



Notre mission

Pour les candidats

Réinventer la formation au permis de conduire à la carte, flexible, professionnel, qualité de service et au meilleur prix

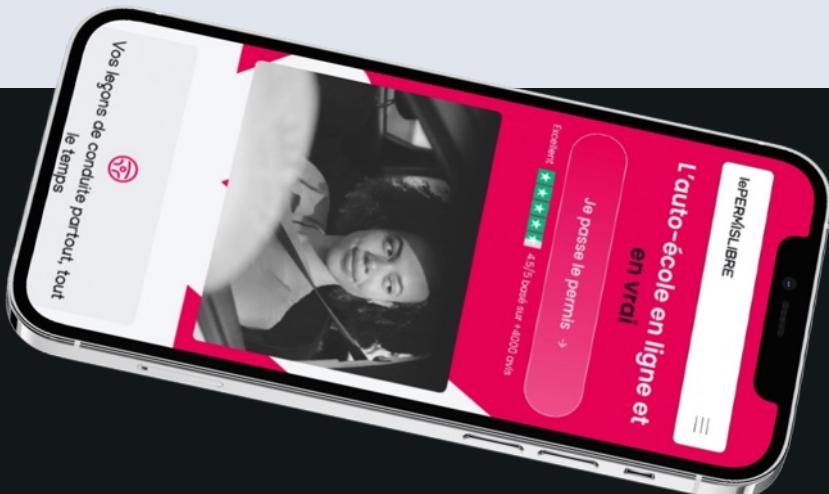
446 000 candidats¹ inscrits depuis la création

Pour les enseignants

Revaloriser le métier d'enseignant en le replaçant au cœur de la formation avec une meilleure rémunération et une liberté accrue pour des conditions de travail inégalées

1 000 enseignants² de la conduite

1 - Candidats inscrits au code de la route et au permis B, dont 165 000 candidats engagés financièrement
2 - Actifs au 31 mars 2023 - Enseignants dont le contrat de prestation de services est en vigueur.



Un pure player de l'auto-école



Pas d'agence
physique¹



Offre complète
code & permis



Mise en relation
des enseignants de la
conduite et des candidats



Outils innovants
-> Prédiction de
réussite aux examens
-> Réalité virtuelle

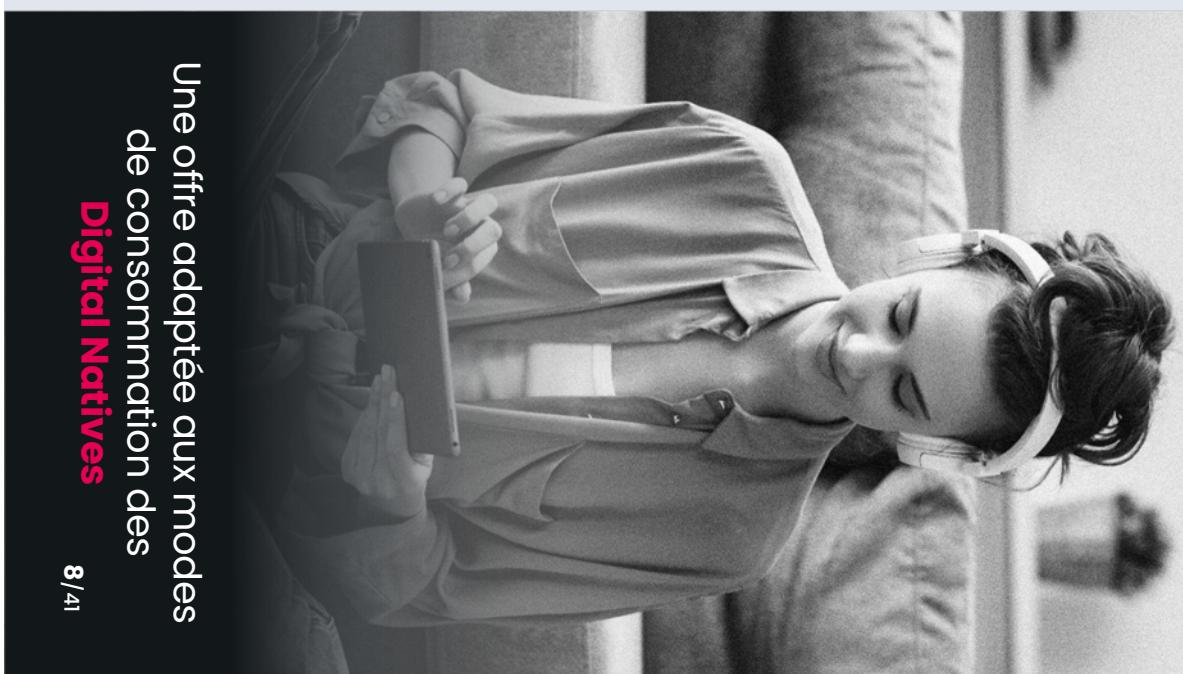


- 1 - La société dispose d'un local d'exploitation pour les besoins de l'agrément
- 2 - Economie maximale constatée entre une formation chez lepermislibre Code + 20h (799€) et une formation code +20h en auto-école traditionnelle (tarif moyen constaté de 1218€ sur la base d'un relevé de prix réalisé en mars 2023 sur 10% des auto-écoles traditionnelles françaises)

Une offre adaptée aux modes
de consommation des

Digital Natives

8 / 41

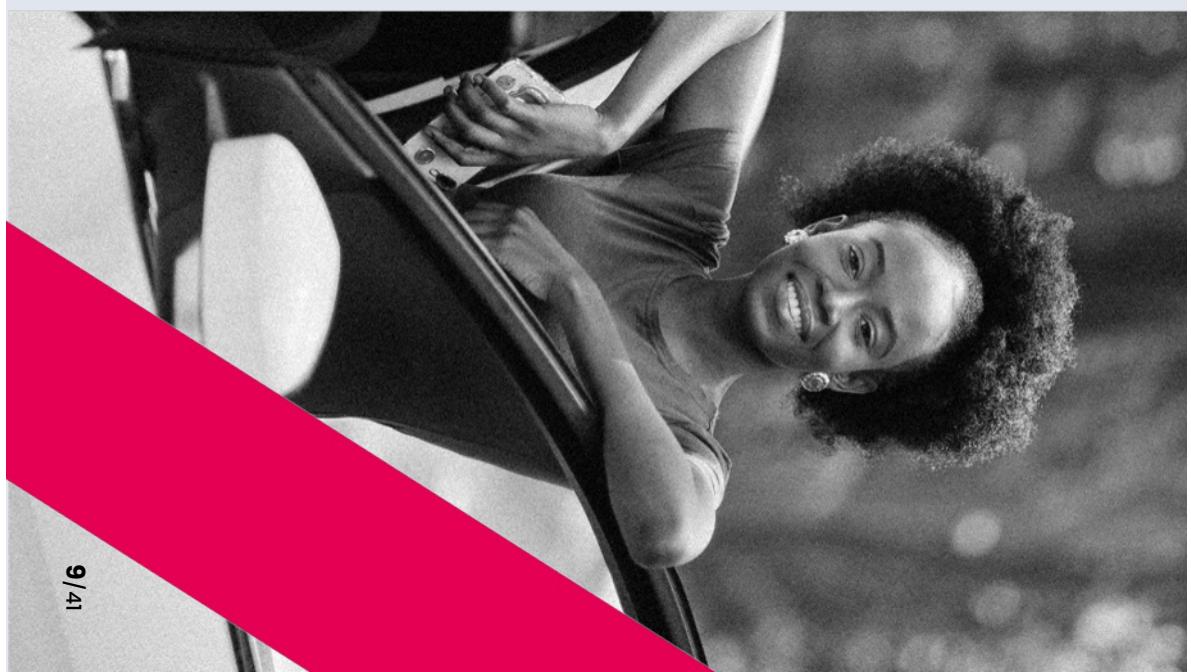


Des enseignants de la conduite engagés et passionnés au cœur de la formation

Une communauté de **1 000 enseignants** diplômés d'État.

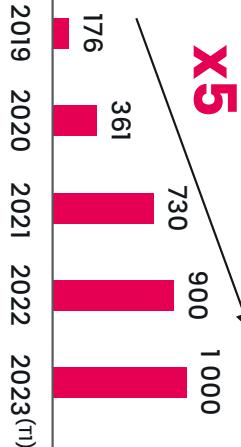
Une liberté pédagogique

Un statut d'indépendant



L'accélération du rendez-vous

Croissance du nombre d'enseignants



Chiffre d'affaires (en M€)¹



541 villes ouvertes

1000 enseignants de la conduite²

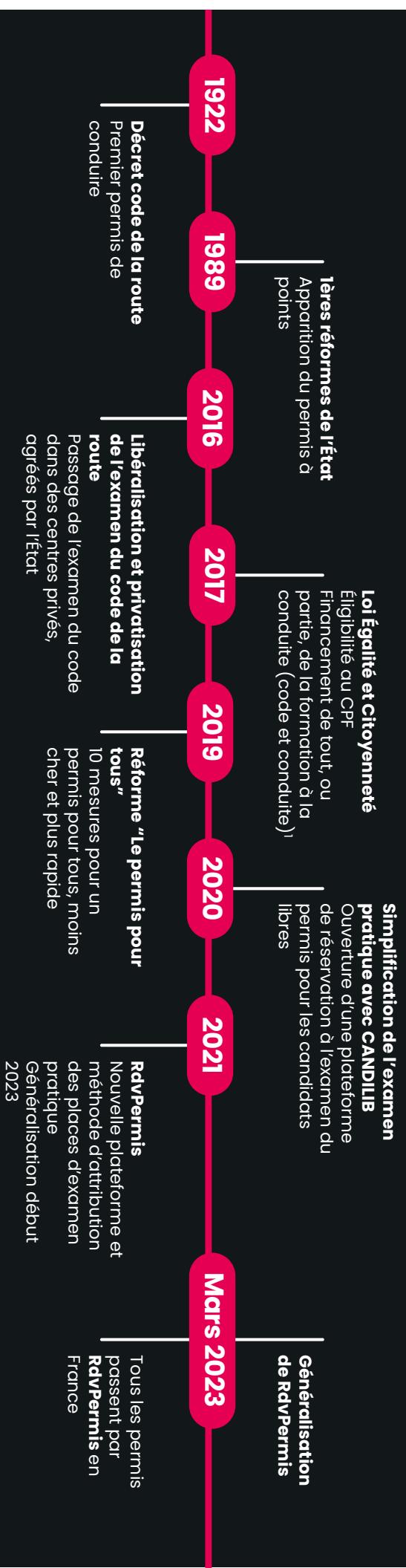


446 000 candidats inscrits

1 - Normes comptables françaises
2 - Actifs au 31 mars 2023

Une digitalisation du marché portée par des évolutions réglementaires majeures

Un accélérateur : **RdvPermis**



1 - Depuis décembre 2022 (loi n°2022-1587), le parcours d'inscription aux formations financées par le CPF a été renforcé avec l'ajout de l'identité numérique. La loi de finances pour 2023 prévoit désormais un reste à charge pour le candidat (hormis les demandeurs d'emploi) dont les modalités doivent encore être précisées par décret



RdvPermis : un accélérateur pour les auto-écoles en ligne

Avant

Priorité aux auto-écoles traditionnelles dans l'attribution des places d'examen (85-90%)
Impossibilité de choisir l'horaire et la date, délai d'attente si annulation

Délai d'attente de 4 à 12 mois

Maintenant

Perte du monopole des auto-écoles traditionnelles sur les places d'examen

Des places d'examen attribuées selon le nombre d'enseignants. 1 enseignant ETP = 5 places

Délai d'attente raccourci
(32 jours)



02. Proposition de valeur



Les as du volant



Le meilleur service

Permis de conduire

Code de la route

+3 000 questions propriétaires

Cours en ligne et vidéo

Coaching et accompagnement

Suivi de progression comparatif

Vidéos en Réalité Virtuelle

Réservation de l'examen de code en 24h

Réservation 100% en ligne

Choix du type de formation automatique/manuelle

Choisir et garder son moniteur

Possibilité de changer de ville durant la formation

Suivi de la progression du candidat

Notation du moniteur par le candidat

Géolocalisation du moniteur



Trustpilot



ENTREPRISE VÉRIFIÉE



02. Proposition de valeur | Les as du volant

... tout simplement !

Pour les candidats

The screenshot shows the homepage of the iepERMISLIBRE website. It features a large banner with a woman in a car, the text "L'auto-école en ligne et en vrai", and a button "Je démarre ma formation". Below the banner, there's a section for booking a lesson with a map of Lyon and a "Réserver une leçon" button. On the right, there's a sidebar with a user profile picture and a "Réserver une leçon" button.

The screenshot shows a dashboard for a candidate named Isidra Cáceres. It displays "Accueil" and "Vos 7 prochaines journées" (May 2023). The schedule shows lessons from Monday to Sunday at various times and locations. A "Actions pour cet élève" section includes "Proposer une leçon" and "Archiver". Below the schedule is a "Facturation" section with a table of payments for March 2021. At the bottom, there's a summary of driving statistics: 15 hrs réalisées - Estim 35 hrs, 80% du véhicule dans un trafic dense ou nul, 10% circuler dans des conditions normales, 30% circuler dans des conditions difficiles et partager la route avec les autres usagers, and 50% apprendre à conduire dans des conditions normales.

Pour les enseignants

The screenshot shows a dashboard for an instructor named Isidra Cáceres. It displays "Accueil" and "Mes Enseignants". The "Mes Enseignants" section lists students René Rench and Florentino Harrop with their lesson details. Below this is a "Facturation" section with a table of payments for March 2021. At the bottom, there's a summary of driving statistics: 15 hrs réalisées - Estim 35 hrs, 80% du véhicule dans un trafic dense ou nul, 10% circuler dans des conditions normales, 30% circuler dans des conditions difficiles et partager la route avec les autres usagers, and 50% apprendre à conduire dans des conditions normales.



Vos leçons de conduite partout, tout le

02. Proposition de valeur | Les as du volant

Des bénéfices décisifs pour toutes les parties prenantes

Pour les candidats

COÛT RÉDUIT¹

Code : 16x moins cher qu'une auto-école traditionnelle

Permis : 400€ moins cher qu'une auto-école traditionnelle

RYTHME PERSONNALISÉ

Heures de conduite disponibles 7j/7 de 6 à 23h

CONSOMMATION FLEXIBLE

Heures de conduite vendues à l'unité ou au pack de 5, 10, 20h

REBOURSEMENT

Des heures non consommées si réussite de l'examen

SATISFACTION

Plus de 300 000 leçons notées par les candidats pour une note globale de 4,94/5²

LIBERTÉ

Un taux de fidélité de 82% depuis 2018⁴

Pour les enseignants

REVALORISATION

Du métier d'enseignant de la conduite

RÉMUNÉRATION MOTIVANTE

En moyenne de 40% supérieure³ qu'en tant que salarié

AUTOMATISATION DES PROCESSES

Disponibilité, facturation, gestion des examens pratiques...

AUTONOMIE

Gestion flexible des plannings d'activité

ACCOMPAGNEMENT PREMIUM

Dès le démarrage (voiture, assurance, mutuelle, compta,...) puis tout au long de la carrière de l'enseignant chez LPL

LIBERTÉ

Un taux de fidélité de 82% depuis 2018⁴

¹. Économie maximale constatée de 418€ entre une formation Code + 20h (799€) et une formation code + 20h en auto-école traditionnelle (tarif moyen constaté de 1218€ sur la base d'un relevé de prix réalisé en mars 2023 sur 10% des auto-écoles traditionnelles françaises) – 2. Nombre de leçons notées par les candidats depuis la création de la société directement depuis la plateforme lepermislibre – 3. Comparaison de la situation deux enseignants débutants, un salarié et un indépendant réalisée par la Société sur la base de données publiques – 4. Nombre de moniteurs actifs (soit un total de 776 moniteurs) / nombre d'enseignants ayant été actifs et qui ne le sont plus à l'exclusion de ceux qui ont été bannis ou bloqués (soit un total de 954 enseignants) sur une période allant du 1er janvier 2018 au 30 août 2022

02. Proposition de valeur | Les as du volant

Concurrence¹ : peu d'acteurs, de fortes barrières à l'entrée²

Aux premiers rangs
du marché

Modèle	Villes ouvertes	Nombre d'enseignants ³	Montants levés
Full digital	800	35	14,7 M€

1- Données compilées par la Société au 30 mars 2023 sur la base des sites internet des différents concurrents
 2 Réglementaire : Agrément préfectoral nécessaire - la Société est agréée depuis 2014 - Technologique : une plateforme propriétaire intégrée et scalable représentant + de 10 000 jours-hommes, développement d'une plateforme de mise en relation enseignants / candidats - Géographique : Nécessité d'établir une forte présence territorial - présence de la Société dans plus de 500 villes
 3- En France, le secteur compte environ 27 000 enseignants salariés (Etude de l'observatoire des métiers des services de l'automobile, Autofocus n°97, juillet 2022)

03. Modèle

Les clés du développement



RdvPermis : un accélérateur pour les auto-écoles en ligne



Une plateforme propriétaire intégrée et scalable

+ **10 000**
jours-hommes

Une base de données
de **446 000** contacts

Optimisation du parcours candidat:
inscription → achat → conversion conduite

Amélioration de la formation candidat
(personnalisation, modèle prédictif...)

Maximisation de la production
des enseignants

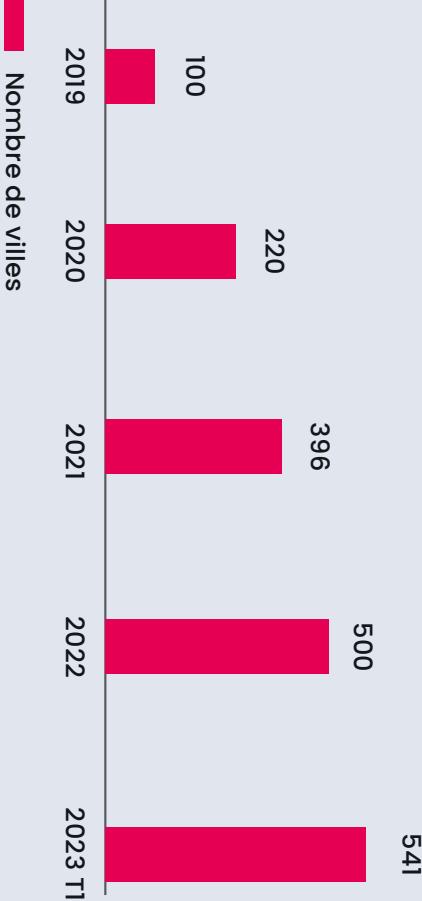
Automatisation de la réservation
des places d'examen pratique

Valorisation de la data pour
le développement de nouvelles offres

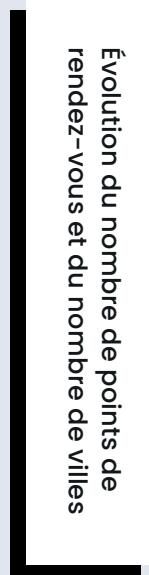
Une équipe IT qui représente
35% de l'effectif

Un modèle de déploiement rapide

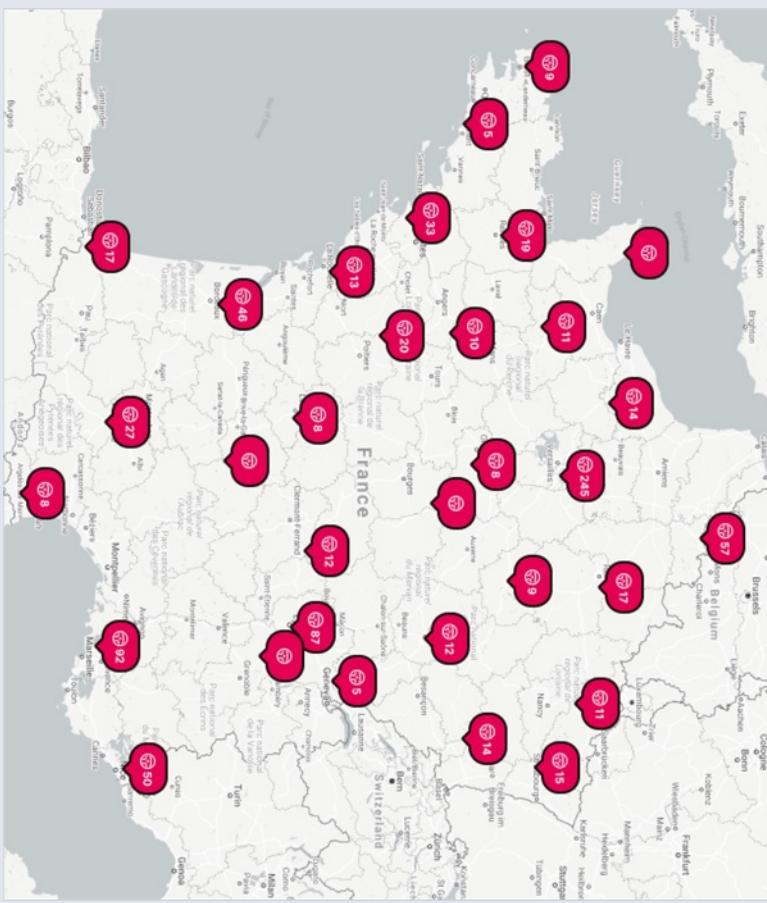
03. Modèle | Les clés du développement



Evolution du nombre de points de rendez-vous et du nombre de villes



Répartition des points de rendez-vous le PERMIS LIBRE en France



À la fin du TI 2023 : lePERMISLIBRE propose ses services dans 541 villes en France.

Des canaux de conquête affinitaires qui optimisent les coûts d'acquisition

Référencement



SEO / SEA

Vidéos pédagogiques



23,3k abonnés

Partenariats



Réseaux sociaux



160K abonnés

12,3k abonnés

Visibilité presse



Smart Bourse présente par Origine à l'émission "Smart"



Le permislibre s'introduit en Bourse sur Euronext Growth

Partenariats influenceurs
Une communauté adressée
de 13,5M de personnes

La **Vox'Ain**

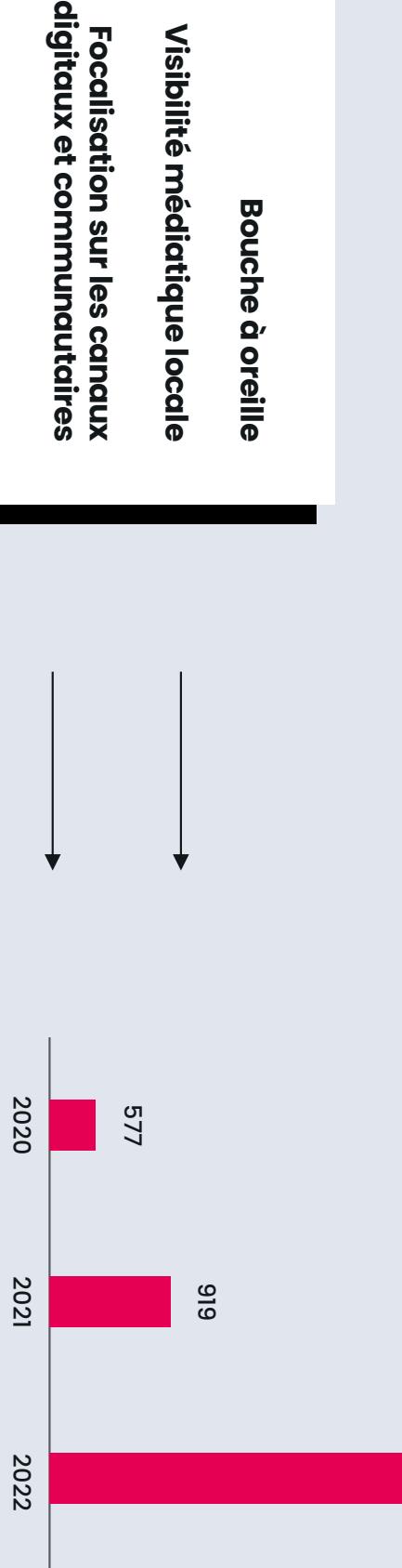
Bon Plan - 35 % moins cher,
le permis en ligne arrive
dans les petites villes

l'ÉCLAT

Hausse des carburants : entre "aide financière à ses
moniteurs" et "verdissement de sa flotte", le
Permis Libre contre-attaque

1 - donnant la possibilité aux clients de ces plateformes de procéder à la réservation et la souscription à des conditions préférentielles aux prestations (code de la route, packs permis de conduire) que ces partenaires mettent en avant et moyennant le versement de commissions

Des canaux de conquête affinitaires qui optimisent **les coûts d'acquisition**



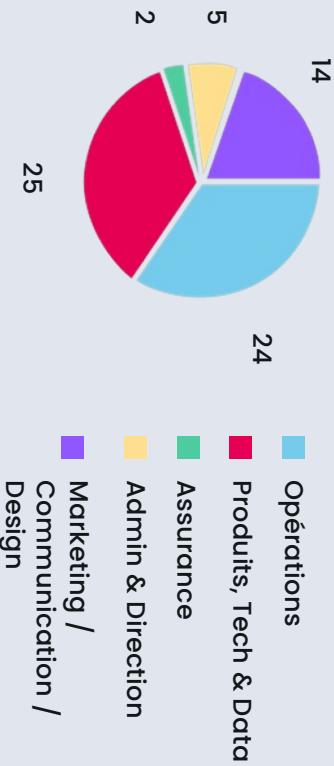
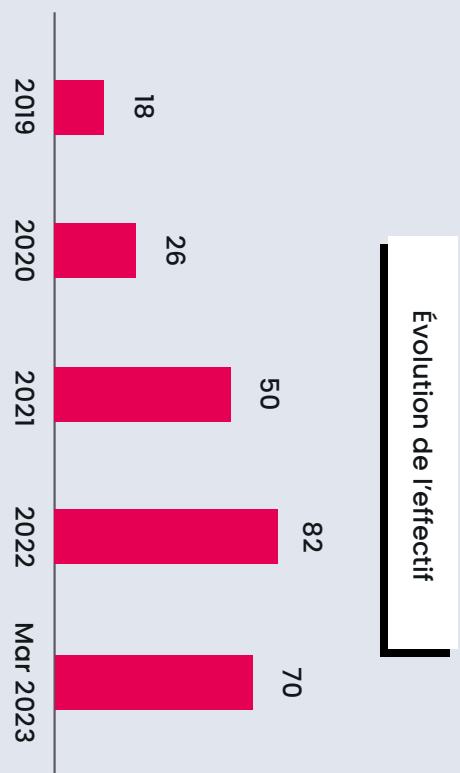
**Accélération des investissements en 2022
pour passer à la vitesse supérieure**



Une équipe en place pour accompagner la croissance

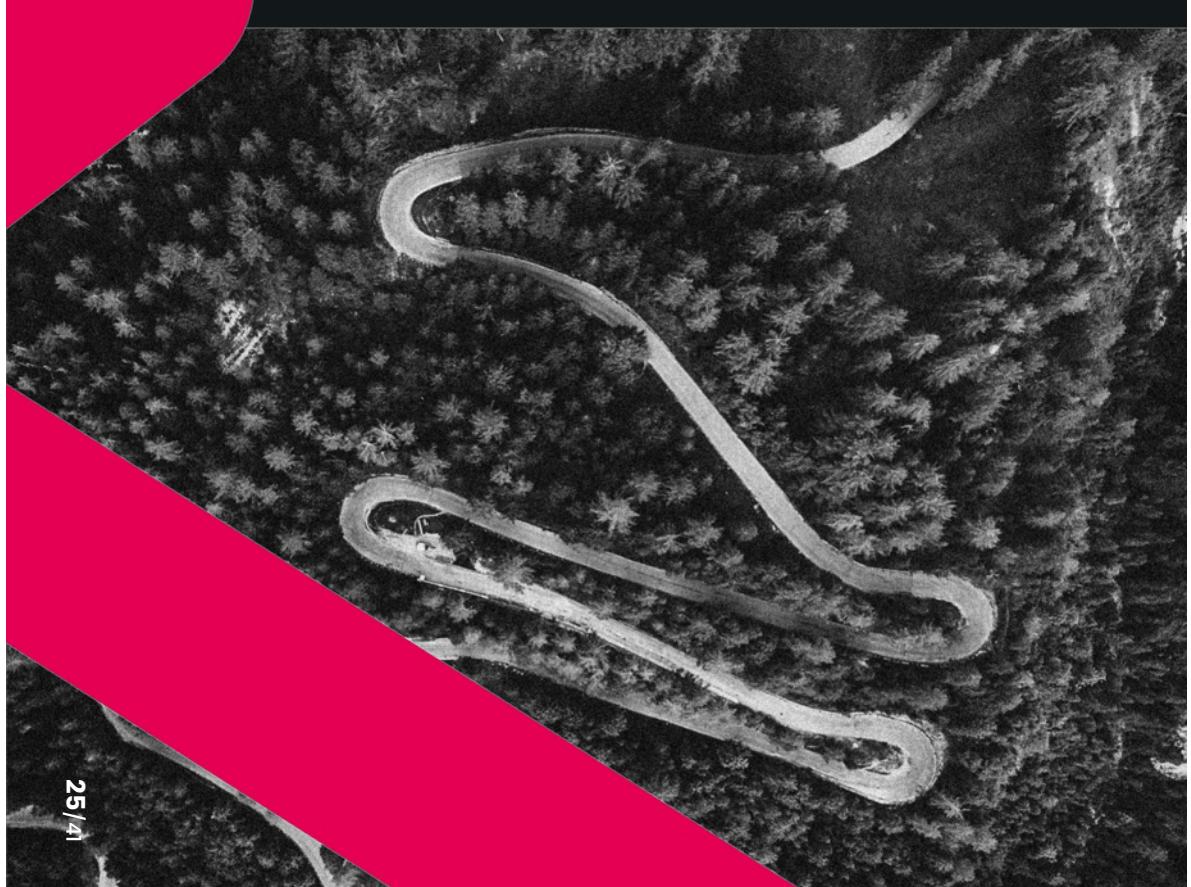


71% Bac +3 et au-delà **41%** de femmes Âge moyen **29,4 ans**



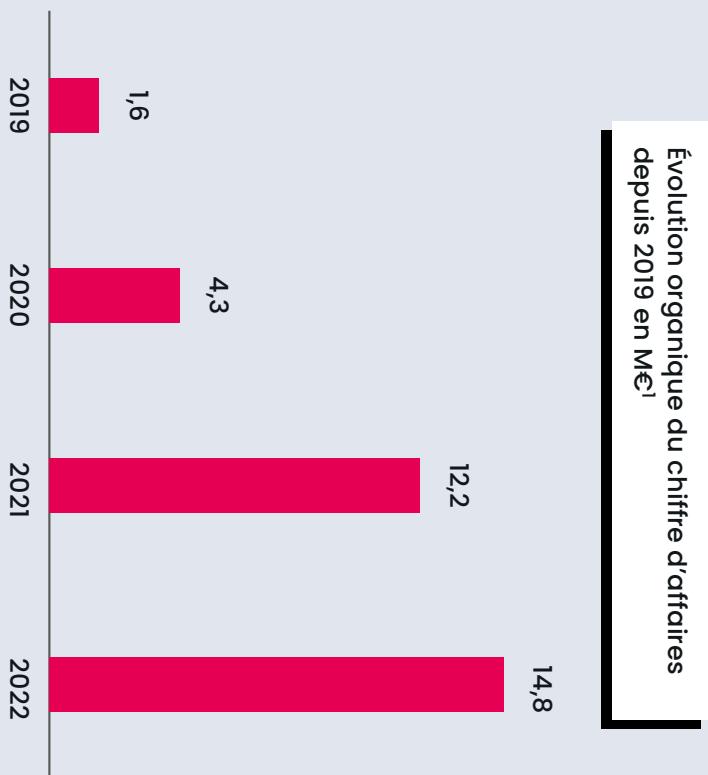
04. Éléments
financiers

La bonne trajectoire



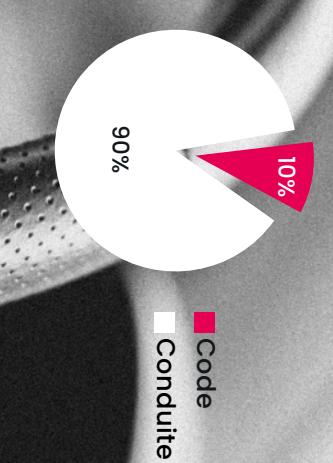
04. Éléments financiers | La bonne trajectoire

Évolution du chiffre d'affaires



1 - Normes comptables françaises

Répartition du chiffre d'affaires 2022 par nature



Moyens de paiement utilisés par les candidats



Compte de résultat simplifié

En K€, données auditées
Normes comptables françaises

2022

2021

VAR.

Chiffre d'affaires

dont code
dont heures de conduite

1 531
13 346

1 633
10 481

(6)
+27 %

Marge brute
% du CA

5 730
38,5 %

4 039
33 %

+42 %
+5,5 pts

Charges d'exploitation

dont frais personnel
dont frais marketing

4 031
3 179

1 950
919

+107 %
+246 %

Résultat d'exploitation

Résultat financier

(51)

(37)

na

Résultat courant avant impôts

(4 655)

(642)

na

Résultat net

(4 510)

(632)

na



Bilan simplifié

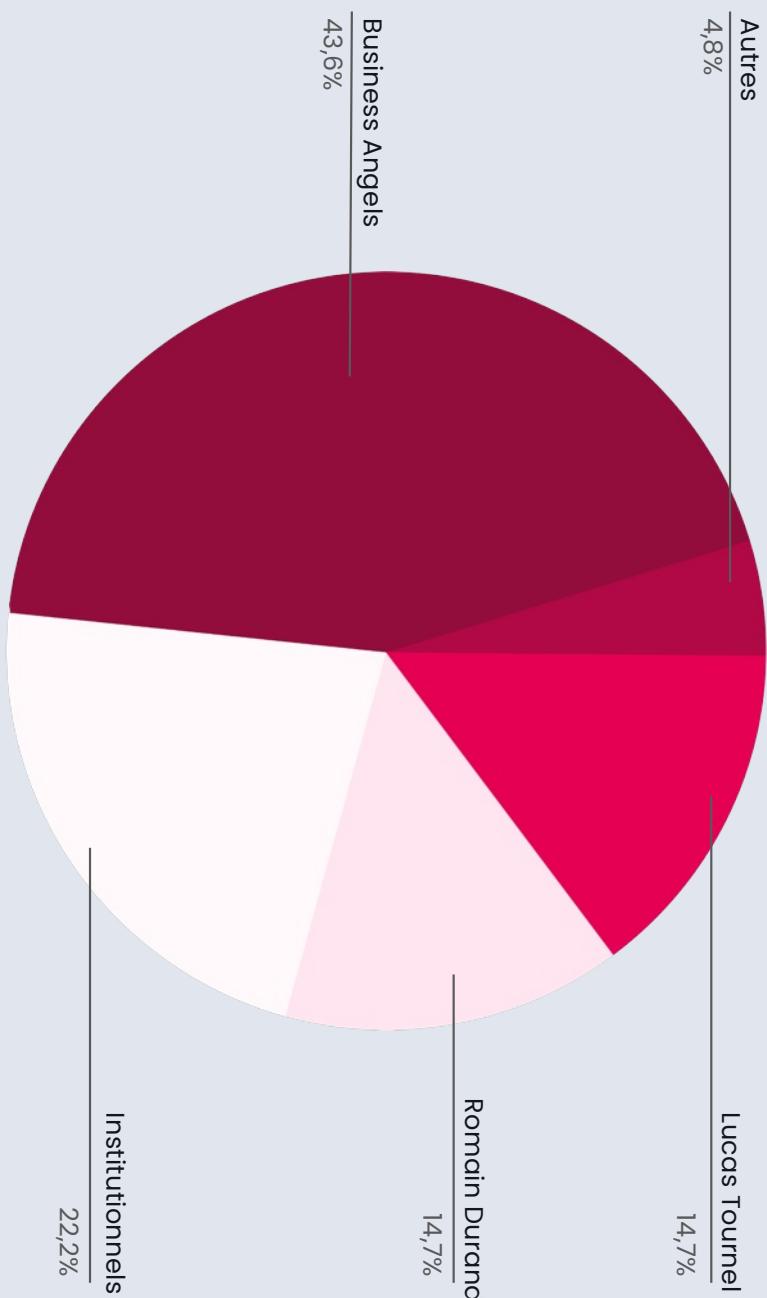
		ACTIF		PASSIF	
		En K€, données auditées Normes comptables françaises		En K€, données auditées	
		31/12/2022	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2021
Immobilisations incorporelles	3	14		Capital social	238
Immobilisations corporelles	171	48		Prime d'émission	2 487
Immobilisations financières	174	18		Report à nouveau	-
Total actif immobilisé	348	80		Résultat de l'exercice	(4 510)
					(632)
Capitaux propres				(1786)	(2 066)
Créances clients	4 862	5 178	Emprunts et dettes financières	4 030	1 210
Autres créances	908	655	Groupe et associés	14	252
Disponibilités	2 694	156	Avances et acomptes reçues	2 773	2 965
Actif courant	8 464	5 989	Dettes fournisseurs	1 088	1 048
			Autres dettes	1 274	1 772
			Produits constatés d'avance	1 419	887
Total dettes				10 598	8 134
TOTAL ACTIF	8 812	6 069			
TOTAL PASSIF				8 812	6 069

Tableau des flux de trésorerie simplifié

	2022	2021
<i>En K€, données auditées Normes comptables françaises</i>		
Résultat net	(4 510)	(632)
Capacité d'autofinancement	(4 375)	(589)
Trésorerie provenant du BFR	(138)	(787)
Flux nets de trésorerie liés aux activités opérationnelles	(4 513)	(1 376)
Flux nets de trésorerie liés aux opérations d'investissement	(320)	(39)
Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement	7 489	152
Trésorerie à l'ouverture	156	1 301
Trésorerie à la clôture	2 694	156
Variation de trésorerie	2 538	(1 263)



Structure de l'actionnariat



POINTS FORTS

Gouvernance maturité avancée:

- Création d'une commission spécialisée : RSE et stratégique
- Transparence sur la rémunération versée au responsable de l'exécutif

Des engagements volontaires en matière de RSE

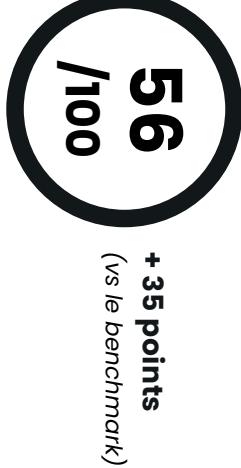
PERFORMANCE EXTRA FINANCIÈRE

DÉTAILS DE LA NOTATION PAR RAPPORT AU BENCHMARK

NOTATION ETHIFINANCE 2022
Mesure de la performance ESG
de l'EPERMISLIBRE

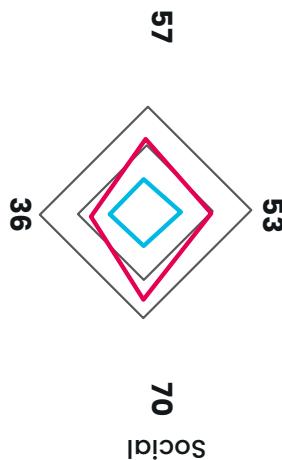
BENCHMARK : 21
Échantillon de notes 2022,
fondées sur les datas 2021

— l'EPERMISLIBRE — Benchmark



Niveau de performance
Avancée

Parties prenantes externes

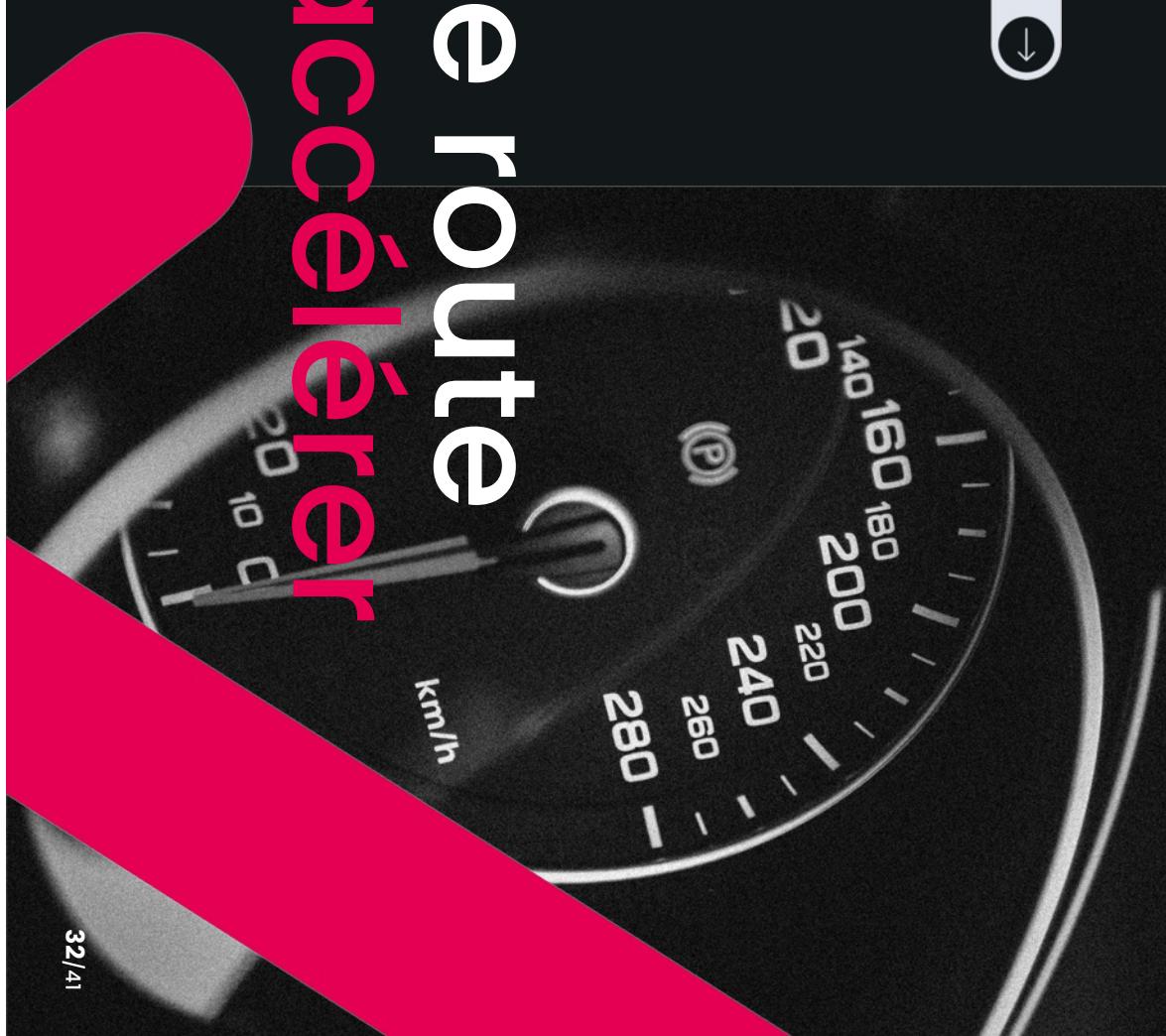


AXES D'AMÉLIORATION

Mise en place d'une commission stratégique et RSE en vue de l'établissement à terme d'une politique RSE

05. Stratégie

Une feuille de route
claire pour accélérer



05. stratégie | Une feuille de route claire pour accélérer

Nos objectifs à l'horizon 2025

2025e

Chiffre d'affaires compris entre 45 et 50 M€
Marge brute supérieure à 30%

Fin 2024e

CAGR 2021-2025 : +40%

Atteinte
du break even

2022

Chiffre d'affaires
14,8 M€
> 22% de croissance

2021

Chiffre d'affaires
12,1 M€

Notre ambition
devenir le leader français de
l'enseignement de la conduite

05. Stratégie | Une feuille de route claire pour accélérer

Des objectifs réalisables

Évolution du marché des auto-écoles

2022

Marché = 2,2 Md €¹

12 000
Auto-écoles
traditionnelles

2025

Marché = 2,2 Md €¹

Part de marché
de Lepermislibre
>X2

Auto-écoles
traditionnelles

Auto-école
en ligne

¹- Estimé sur la base de l'étude de l'observatoire des métiers des services de l'automobile, Autofocus n°97, juillet 2022

²- Sur la base des chiffres d'affaires 2022 et 2025 cibles

LPL = <1% du marché²

Objectif LPL = >2% du marché²

LPL = <1% du marché²

05. stratégie | Une feuille de route claire pour accélérer

Nos 3 axes stratégiques



Enrichissement et diversification de l'offre



Densification du maillage géographique et développement du réseau d'enseignants partenaires



Accélération de la **notoriété**



05. stratégie | Une feuille de route claire pour accélérer

Enrichissement et diversification de l'offre (1/2)



Innovation produits

Conduite accompagnée, séries spéciales, parcours prédefini, ...

Automatisation de la gestion des places d'examens pratiques



Valorisation de la data

Développement du modèle prédictif de réussite au permis et d'abandon au code

Utiliser la data pour proposer aux candidats des parcours uniques et ultra personnalités



Promotion de la conduite écoresponsable

Formations dédiées à l'écoconduite

Modules de prévention et de sensibilisation aux risques routiers



05. stratégie | Une feuille de route claire pour accélérer

Enrichissement et diversification de l'offre (2/2)

S1 2023

Lancement d'une offre de courtage en assurance attractive

Assurance 100% en ligne

Garanties solides

Service candidat disponible

Prix attractifs

Début 2024

Lancement d'une offre d'assurance intégrant le potentiel de la data dans le ciblage des conducteurs

En partenariat avec un assureur



05. stratégie | Une feuille de route claire pour accélérer

Lancement d'une **campagne omnicanale** pour renforcer la notoriété (1/2)

Campagne affichage et TV

"L'auto-école en ligne et en vrai"

Dispositif

- Transports publics urbains
- Gares
- Rues
- Flanc de bus



Territoire

Toutes les grandes villes de France et villes de taille moyenne

Une séquence de communication en 2 vagues

Septembre - Novembre 2022

Début 2023



05. Stratégie | Une feuille de route claire pour accélérer

Lancement d'une **campagne omnicanale** pour renforcer la notoriété (2/2)

Communication Online

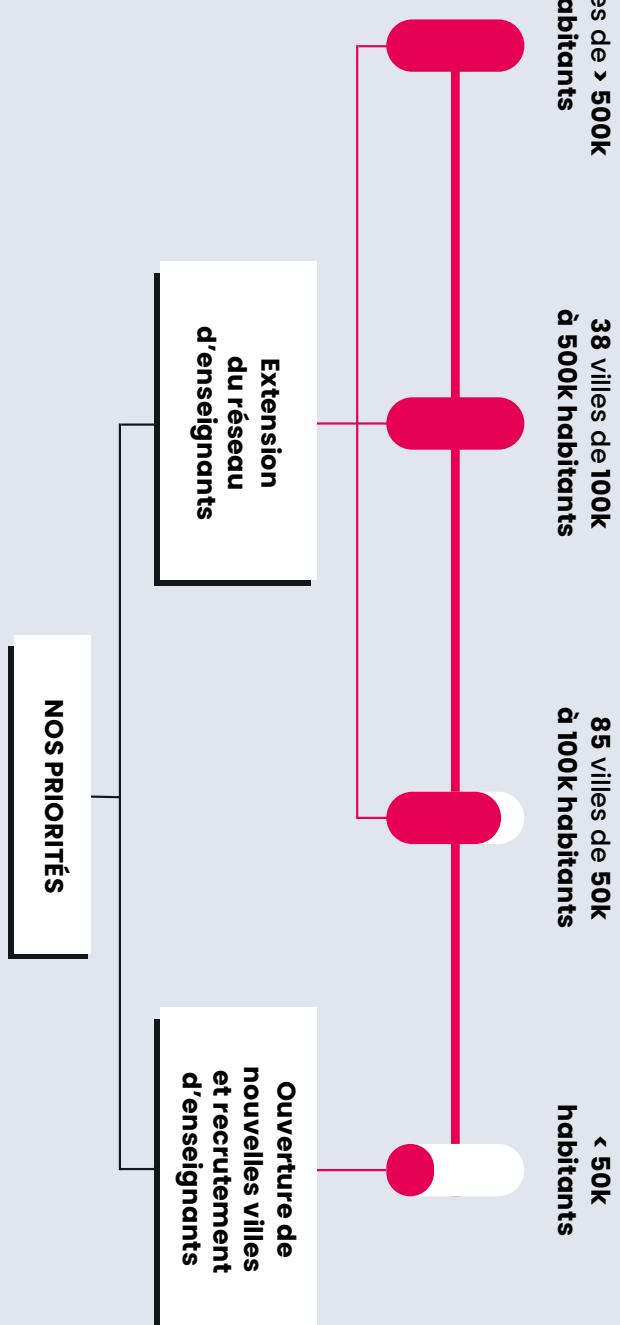
"L'auto-école en ligne et en vrai"

Dispositif

- YouTube, Spotify, Twitch
 - Réseaux sociaux

05. stratégie | Une feuille de route claire pour accélérer

Densification du maillage géographique et urbain...



Source : Tableaux de l'économie française, INSEE, édition 2020

05. Stratégie | Une feuille de route claire pour accélérer

le PERMISLIBRE résumé en 5 points

Un pionnier de l'auto-école en ligne, aux

premiers rangs
des acteurs
français
du marché

Un marché adressable de plus de 2 milliards

d'euros par an
en France

Des barrières à l'entrée²

réglementaires,
technologiques,
géographiques
et du réseau
enseignant

Une croissance annuelle moyenne de 180% depuis

3 ans

franchissement
du break even
à fin 2024

Un objectif de chiffre d'affaire entre

45 et 50M€

à l'horizon 2025

1 - Moyenne 2014-2020 Etude de l'observatoire des métiers des services de l'automobile, Autofocus n°97, juillet 2022
2 - Réglementaire : Agrément préfectoral nécessaire - la Société est agréée depuis 2014 - Technologique : Une plateforme
propriétaire intégrée et sciable représentant + de 10 000 jours-hommes, développement d'une plateforme de mise en relation
enseignants / candidats - Géographique : Nécessite détailler une forte présence territoriale - présence de la société dans plus
de 500 villes

Merci!

