

FONDS D'INVESTISSEMENT DE PROXIMITÉ

GALIA PME N°11 - EXERCICE 2024

Le positionnement du Fonds est d'investir en tant que co-investisseur aux côtés d'autres structures de capital investissement, dans des opérations principalement de capital développement et de capital transmission.

L'exercice 2024 est le dixième exercice du Fonds.

Au cours de l'exercice 2024, le Fonds n'a réalisé aucun investissement.

De nouvelles cessions ont permis de procéder à une nouvelle distribution en décembre 2024 d'une partie des avoirs du Fonds en espèces pour un montant total de 647,5 K€, soit 55 € par part.

Au 31 décembre 2024, le cumul des avoirs distribués depuis l'origine s'élève à 5 922,1 K€ - soit un total de 500,00 € par part.

Au 31/12/2024, la trésorerie du Fonds s'établit à 196,8 K€. La valeur liquidative de la part A s'élève à 61,97 €.

Galia Gestion a décidé, conformément aux dispositions de l'article 31 du Règlement du Fonds, de prononcer la dissolution du Fonds le 10 décembre 2024. Le Fonds est donc entré en liquidation à compter de cette date.

L'échéance du Fonds telle que prévue dans sa documentation légale était le 31 décembre 2024. Toutefois, le Fonds détient encore 2 participations dans le capital de la société Antabio et dans celui de Financière Milan en raison de l'absence de liquidité obtenue dans des conditions acceptables avant l'échéance normale du Fonds. Nous espérons trouver cette liquidité dans les 24 prochains mois.

Le dépassement de la date d'échéance contractuelle du Fonds procède d'une volonté d'agir au mieux des intérêts des porteurs de parts du Fonds en leur permettant de bénéficier de conditions de sortie sensiblement meilleures sur les deux sociétés encore en portefeuille.

L'activité du Fonds en 2025 se limitera à d'éventuelles cessions.

Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD)

En qualité de société de gestion des Fonds d'Investissement de Proximité que nous gérons, nous recevons des données personnelles qui vous concernent : nom, adresse fiscale, email et coordonnées bancaires le cas échéant. Ces données bénéficient des dispositions du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD). Elles sont strictement utilisées dans le cadre de nos obligations légales liées à la souscription, à la tenue et au fonctionnement de votre compte de souscripteur. Elles sont conservées 5 ans après la clôture du véhicule d'investissement. Nous vous précisons que nous ne réalisons pas de traitement menant à une décision automatisée et ne les commercialisons pas. Nous ne communiquons vos données personnelles à des tiers que dans le cadre strict de nos obligations légales et réglementaires ou à nos prestataires soumis eux-mêmes à ladite réglementation.

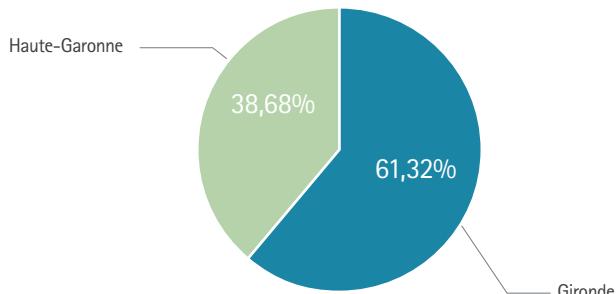
Toute demande relative à la RGPD et à vos données personnelles, notamment de rectification, est à adresser par courrier à notre intention au
43, Cours de l'Intendance - BP 90149 - 33025 BORDEAUX CEDEX.

FONDS D'INVESTISSEMENT DE PROXIMITÉ GALIA PME N°11 - EXERCICE 2024

CHIFFRES CLÉS		
Montant levé	Nombres de souscripteurs au 31/12/2024	Actif net au 31/12/2024
6 112 500 €	1 271 (A+C)	729 531 €
Nbr. de parts A au 31/12/2024	Nbr. de parts C au 31/12/2024	Ticket d'investissement Moyen
11 773	31	185 537 €
Date	VL (*)	Distribution (**)
30/06/2023	241,82 €	320,00 €
31/12/2023	115,03 €	445,00 €
30/06/2024	116,84 €	445,00 €
31/12/2024	61,97 €	500,00 €

(*) Nominal : 500,00 € - (**) Cumul des distributions d'avoirs

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DU PORTEFEUILLE



PORTEFEUILLE PARTICIPATIF	
Participation	Secteur économique
Antabio (31)	Médical et Biotech
Financière Milan (33)	TIC et Informatique

PORTEFEUILLE PAR SECTEUR D'ACTIVITÉ

