



Amper

Junta General de Accionistas

Junio 2013



SITUACIÓN ACTUAL: VISIÓN CORPORATIVA

En los últimos años, la crisis en España ha afectado significativamente los planes de crecimiento de Amper, forzando al Grupo a centrarse en el desarrollo internacional con especial incidencia en **Latinoamérica**, que ya supone aproximadamente el **76% del negocio del Grupo**.



CIFRAS CONSOLIDADAS

Ejercicio	Contratación	Ventas	EBITDA	Nº de empleados
2012	339 MM€	348 MM€	9,6 MM€	1.810
2011	406 MM€	392 MM€	23,3 MM€	2.052

POR DIVISIONES

División	Contratación	Ventas	EBITDA	Nº de empleados
Defensa	15 MM€	38 MM€	1,4 MM€	273
España	75 MM€	82 MM€	-3,5 MM€	481
América*	249 MM€	228 MM€	11,7 MM€	1.056

* Incluye operaciones en Brasil y Pacifico

CONTRATACIÓN

División	2012	2011	Variación
Defensa	15 MM€	91 MM€	-84%
España	75 MM€	100 MM€	-24%
América*	249 MM€	215 MM€	+15%
TOTAL	339 MM€	406 MM€	-16%
Exterior	77%	77%	-

* Incluye operaciones en Brasil y Pacifico

VENTAS

División	2012	2011	Variación
Defensa	38 MM€	69 MM€	-45%
España	82 MM€	101 MM€	-18%
América*	228 MM€	222 MM€	+2%
TOTAL	348 MM€	392 MM€	-11%
Exterior	76%	61%	+15 p.p.

* Incluye operaciones en Brasil y Pacifico

EBITDA

División	2012	2011	Variación
Defensa	1,4 MM€	9,5 MM€	-85%
España	-3,5 MM€	2,0 MM€	-275%
América*	11,7 MM€	11,8 MM€	- 1%
TOTAL	9,6 MM€	23,3 MM€	- 59%
Recurrente	18,0 MM€	23,3 MM€	- 21%

* Incluye operaciones en Brasil y Pacífico

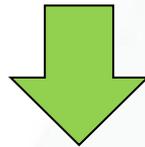
** EBITDA recurrente ajustado con 8,4 MM€ de costes de reestructuración provisionados en 2012 y cuyos ahorros se alcanzarán en 2013.

RESULTADO NETO

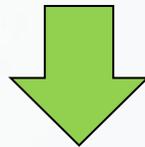
División	2012	2011	Variación
Ebitda	9,6 MM€	23,3 MM€	-59%
Amortizaciones	-13,8 MM€	-10,8 MM€	-28%
Resultado Financiero	-21,0 MM€	-12,3 MM€	- 71%
Impuesto sobre las ganancias	0,6 MM€	-4,6 MM€	+113%
Resultado Neto	-24,6 MM€	-4,4 MM€	- 459%

NUEVO PLAN DE NEGOCIO

- RESULTADOS 2012
Situación financiera del Grupo



- NECESIDAD MEDIDAS EXCEPCIONALES



- NUEVO PLAN DE NEGOCIO (“N.P.N.”)

NUEVO PLAN DE NEGOCIO

- **Objetivo: viabilidad de la compañía a medio y largo plazo**
- **Pilares Plan de Negocio:**
 1. Plan de ajustes
 2. Nueva estructura organizativa
 3. Consolidación de la internacionalización
 4. Optimización de la estructura de capital y financiera

N.P.N.: 1.- PLAN DE AJUSTES

- **Consejo de Administración**

- ✓ Dejó de percibir cualquier tipo de remuneración durante el segundo semestre de 2012

- **Directivos**

- ✓ Reducción de hasta el 40% de su remuneración

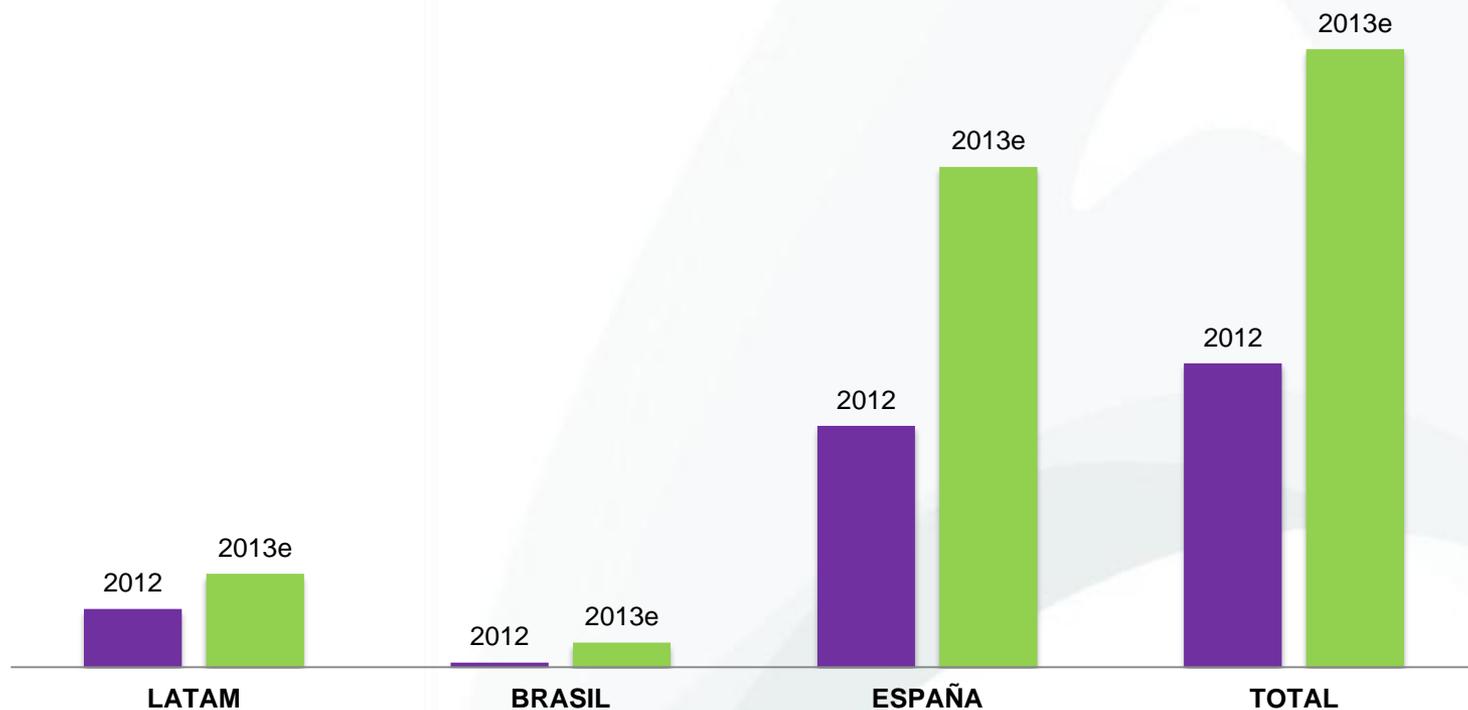
- **Empleados**

- ✓ Extinción definitiva o temporal de hasta el 30% de los contratos de trabajo del Grupo en España
- ✓ Reducción de salarios progresiva de hasta 20% de sus remuneraciones

N.P.N.: 1.- PLAN DE AJUSTES

- Fuertes medidas de reducción y restricciones de los costes del Grupo aplicables a toda la organización.

Ahorro de gastos explotación anualizados



N.P.N.: 1.- PLAN DE AJUSTES

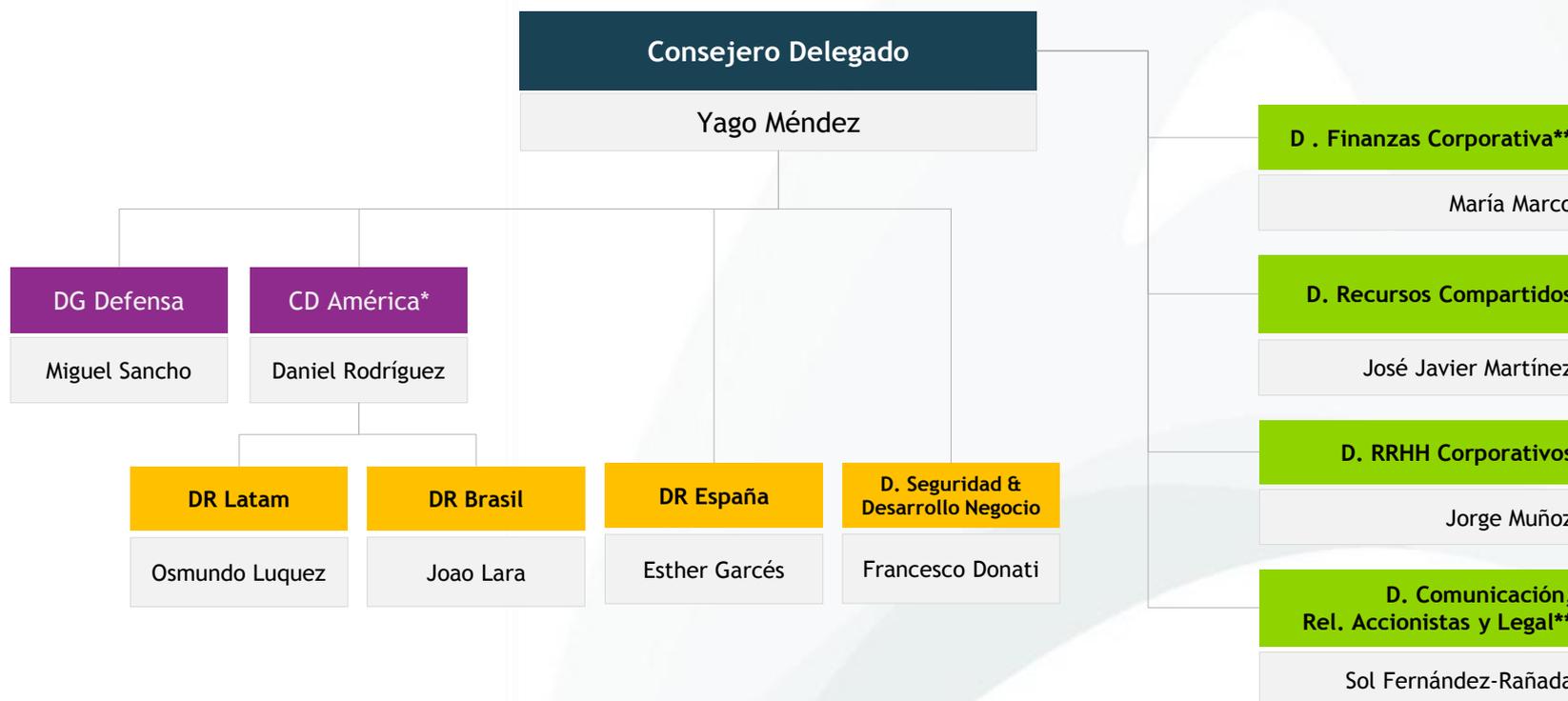
- Resultado Plan Ajustes 1Q 2013: ahorro de 7,5 millones de euros en gastos de personal y explotación.

Mill €	1Q 2013	1Q 2012	Var.	%
CONSOLIDADO	25,4	32,9	-7,5	23%
Gastos de personal	18,0	23,3	-5,3	23%
Gastos de Explotación	7,4	9,6	-2,2	23%
ESPAÑA	5,6	10,8	-5,2	48%
Gastos de personal	4,8	8,0	-3,3	41%
Gastos de Explotación	0,9	2,8	-1,9	69%
LATINOAMERICA	7,3	9,2	-1,8	20%
Gastos de personal	5,1	6,522	-1,5	22%
Gastos de Explotación	2,3	2,641	-0,4	14%

N.P.N.: 2.- NUEVA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

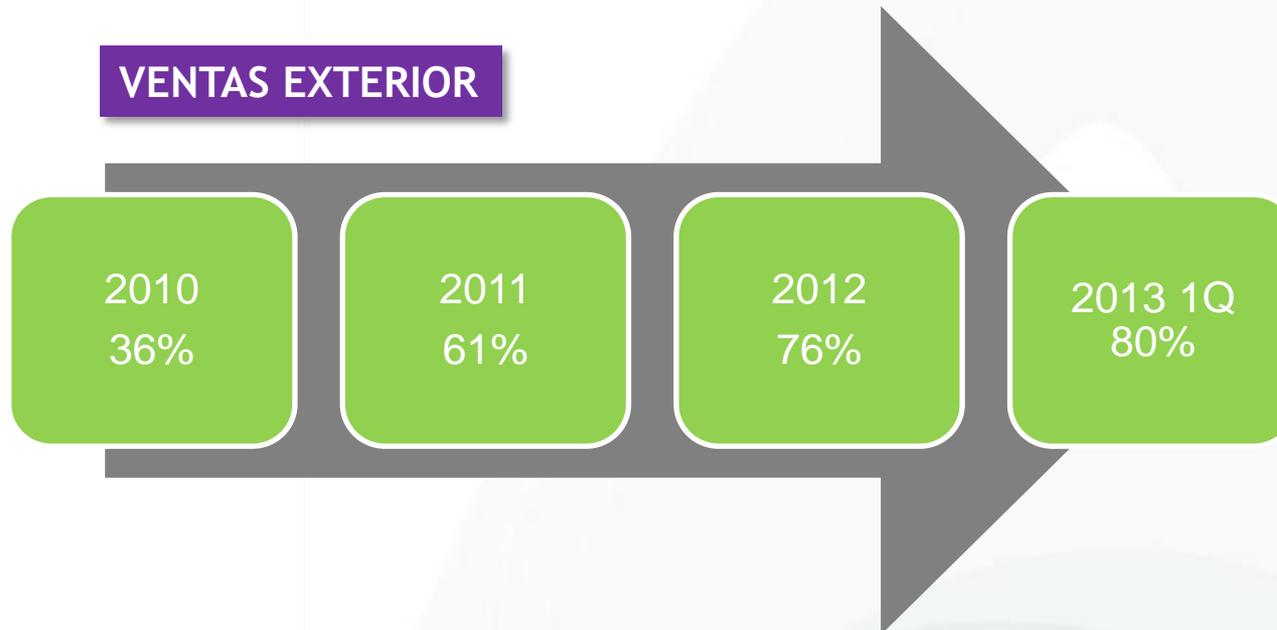
■ Objetivos:

- ✓ Mayor ahorro de costes
- ✓ Mayor eficiencia en la gestión.



N.P.N.: 3.- INTERNACIONALIZACIÓN

- Apuesta por la consolidación de la internacionalización del Grupo.



CEO DE AMPER AMÉRICA: DANIEL RODRIGUEZ

N.P.N.: 4.OPTIMIZACIÓN CAPITAL Y DEUDA

- **Diciembre 2012: Ejecución ampliación de capital por VEREMONTE por 10 MM€.**
- **Actualidad: Pendiente ampliación de capital de 15 MM€:**
 - ✓ Precio de emisión de 1,70 euros por acción
 - Suscripción poco probable por valor acción en mercado
 - ✓ Accionista de referencia, Veremonte, garantiza la suscripción por importe de 5 millones de euros.
- **Actualidad: Pendiente ampliación por capitalización créditos de accionistas de la filial eLandia**
 - ✓ Permitirá aumentar la participación hasta aprox. 99% en la filial
 - ✓ Reforzará el patrimonio neto de Amper

N.P.N.: 4.OPTIMIZACIÓN CAPITAL Y DEUDA

- **Diciembre 2012: Amortización 4,3 MM Financiación Sindicada 2011**
- **Actualidad: Renegociación Financiación Sindicada 2011**
 - ✓ **Solicitud de Stand-Still durante proceso negociaciones**
 - ✓ Inicio del proceso 30 de abril de 2013
 - ✓ **Motivos**
 - ✓ Limitaciones a financiación de operaciones en Latinoamérica
 - ✓ Elevada deuda en España
 - ✓ **Objetivos**
 - ✓ Ajustar financiación al Plan de Negocio y optimizar su estructura

PRIMER TRIMESTRE 2013, CIFRAS CONSOLIDADAS

- Efectos del Plan de negocio en cifras

Ejercicio	Contratación	Ventas	EBITDA
1Q 2013	53,6 MM€	63,4 MM€	1,1 MM€
1Q 2012	70,9 MM€	73,2 MM€	-3,0 MM€

CONCLUSIONES

- **Perspectiva del negocio en España:**
 - ✓ Débil evolución del mercado
 - ✓ Delicada situación financiera de esta región
 - ✓ Falta de visibilidad sobre este mercado
- **Perspectiva internacional del Grupo :**
 - ✓ Ligada a evolución mercado Latinoamérica
 - Previsiones crecimiento inversión en IT en Latam en próximos años del 24% anual
 - ✓ Relativo optimismo de evolución del negocio en Latam en 2013.





Amper

Junta General de Accionistas

ORDEN DEL DIA



PROPUESTAS A LA JUNTA GENERAL

1. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión tanto de Amper, S.A. como de su Grupo Consolidado de Sociedades, así como de la gestión del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012.

PROPUESTAS A LA JUNTA GENERAL

2. Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012.

PROPUESTAS A LA JUNTA GENERAL

3. Fijación de número máximo y reelección de consejeros.

3.1. Fijación en 10 el número máximo de Consejeros.

3.2. Mantenimiento de dos vacantes en el Consejo de Administración.

3.3. Reelección del Consejero D. Pedro Mateache Sacristán.

PROPUESTAS A LA JUNTA GENERAL

4. Remuneración del Consejo de Administración.

PROPUESTAS A LA JUNTA GENERAL

5. A la vista del informe de los administradores, ampliación de capital con aportaciones no dinerarias mediante la compensación de créditos por importe de 4.575.468,40 euros contra la Sociedad de conformidad con el artículo 301 de la Ley de Sociedades de Capital. Los créditos a compensar se han generado a favor de los accionistas minoritarios de la filial norteamericana eLandia International Inc. que aceptaron la oferta de compraventa realizada por la Sociedad en noviembre 2012. El presente aumento de capital se realizará mediante la emisión y puesta en circulación de 2.691.452 nuevas acciones ordinarias de 1 euros de valor nominal cada una, con una prima de emisión de 0,70 euros por acción. Consecuentemente, modificación del artículo 6º de los Estatutos Sociales.

PROPUESTAS A LA JUNTA GENERAL

6. Autorización al Consejo de Administración para aumentar el capital social, en una o varias veces y en cualquier momento, sin previa consulta a la Junta, dentro del plazo máximo de cinco años y por la cuantía máxima prevista en la Ley, de conformidad con lo establecido en el artículo 297.1.b) de la Ley de Sociedades de Capital. Autorización para la exclusión del derecho de suscripción preferente, conforme lo establecido en el artículo 506 de la Ley de Sociedades de Capital.

PROPUESTAS A LA JUNTA GENERAL

7. Delegación a favor del Consejo de Administración, por un plazo de cinco años, de la facultad de emitir obligaciones, bonos y demás valores de renta fija, tanto de naturaleza simple como canjeables y/o convertibles, así como “warrants” sobre acciones de nueva emisión o acciones en circulación de la sociedad. Fijación de los criterios para la determinación de las bases y modalidades de la conversión y/o canje y/o ejercicio de los “warrants”. Autorización al Consejo de Administración para aumentar el capital en la cuantía necesaria y para excluir el derecho de suscripción preferente de los accionistas y titulares de valores convertibles y “warrants”.

PROPUESTAS A LA JUNTA GENERAL

8. Autorización al Consejo de Administración de conformidad con el artículo 146 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital para la adquisición de acciones propias. Dejar sin efecto la anterior autorización conferida por la Junta de 29 de junio de 2011.

PROPUESTAS A LA JUNTA GENERAL

9. Delegación de facultades, incluida la sustitución, para el pleno desarrollo y ejecución de los anteriores acuerdos y su interpretación, así como para su elevación a público en los más amplios términos.

PROPUESTAS A LA JUNTA GENERAL

10. Votación, con carácter consultivo, del informe sobre política retributiva del Consejo de Administración.

