



vertice

RESULTADOS
ENERO - DICIEMBRE **2020**

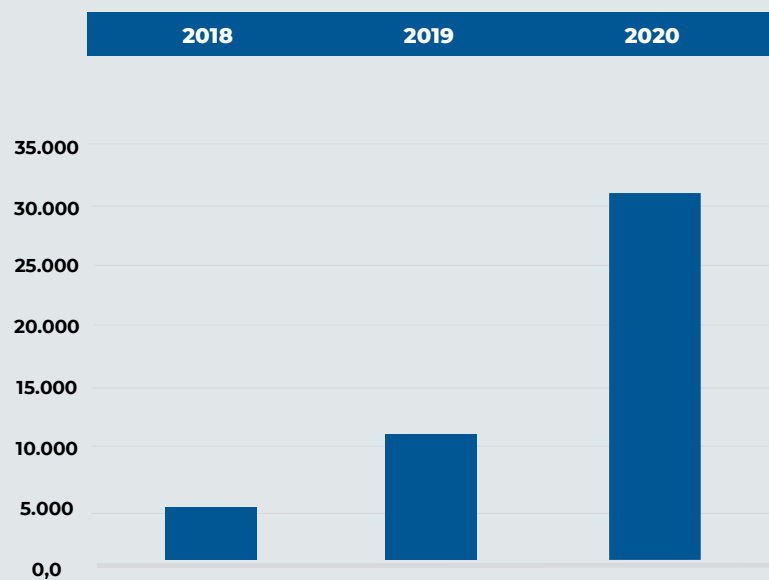
Índice

- 01** Principales magnitudes
- 02** Pérdidas y ganancias
- 03** Evolución de los negocios
- 04** Balance
- 05** Resumen de la deuda
- 06** Evolución de la deuda
- 07** Hechos relevantes
- 08** Estrategia

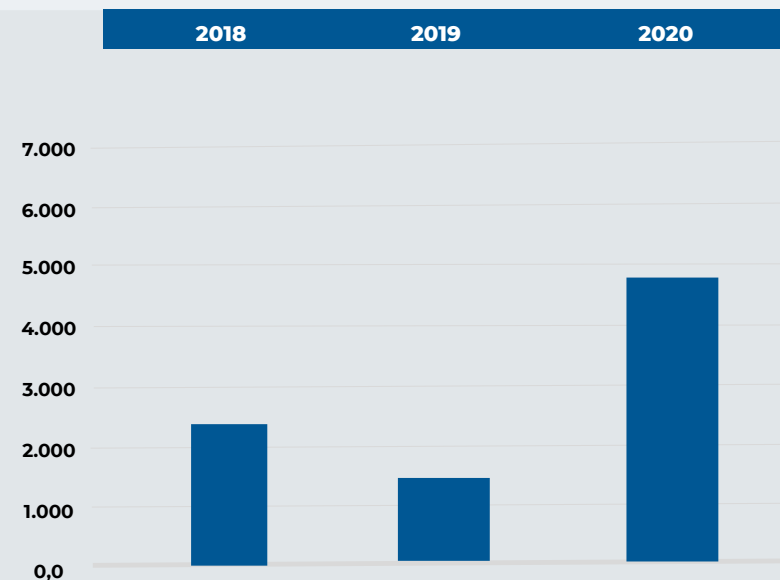
01 Principales magnitudes

En este periodo aumenta la cifra de negocio en un 197,9%, el EBITDA en un 181,4% y el beneficio neto en un 518% (descontada la reversión del deterioro del catalogo realizado en 2019).

EVOLUCIÓN DE LA CIFRA DE NEGOCIO (M€)



EBITDA (M€)



01 Principales magnitudes

Los ingresos de explotación aumentan en 21.160 miles de euros respecto al 2019.

En este periodo también ha aumentado el EBITDA en 2.311 miles de euros.

El beneficio neto aumenta en 2.825 miles de euros (descontada la reversión del deterioro del catalogo realizada en 2019).

El fondo de maniobra es positivo en 14.677 miles de euros respecto al 2019.

	2020	2019	VAR %
INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	32.065	10.763	197,9%
EBITDA	4.770	1.695	181,4%
RESULTADO NETO	3.370	10.453	-67,8%
DEUDA FINANCIERA NETA	1.374	360	281,7%
FONDO DE MANIOBRA	14.677	2.146	583,9%
CAPEX	3.173	6.367	-50,2%

*Datos en miles de euros

02 Pérdidas y ganancias

	2020	2019	VAR %
INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	32.065	10.763	197,9%
EBITDA	4.770	1.965	181,40%
EBIT	3.649	10.819	-66,3%
BAI	3.595	13.951	-74,2%
SOCIOS MINORITARIOS	-44	-1	-
RDO. NETO DE LA DOMINANTE	3.370	13.642	-75,3%

*En miles de euros

03 Evolución de los negocios

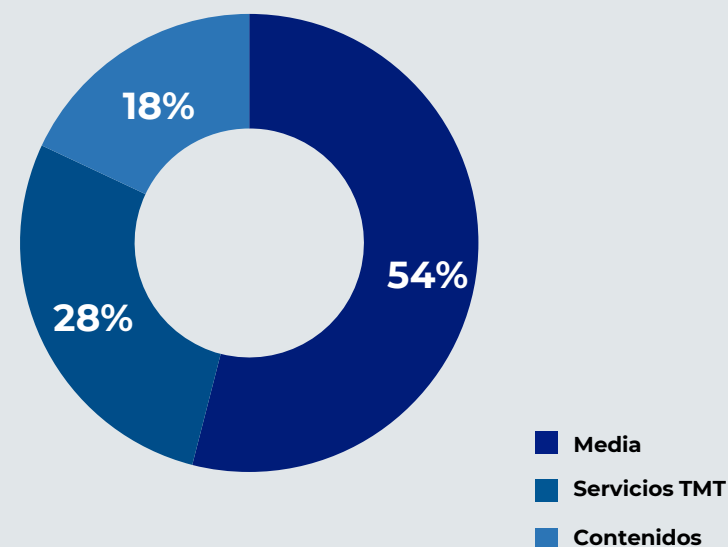
INGRESOS TOTALES

Con motivo de la integración de los activos media del Grupo Squirrel Capital se ha modificado la distribución de los ingresos a través de los siguientes segmentos de negocio:

Media: publicidad y medios de comunicación.

Contenidos: producción y distribución de cualquier contenido audiovisual.

Servicios TMT (Telecom Media Technology) servicios técnicos y tecnológicos: telepuertos, satélites, playouts de canales, cobertura de eventos (dsng,mochilas..) y CDN (Streaming e IPTV), etc.



	2020	2019	VAR %
Media	17.272	-	-
Contenidos	5.901	7.610	-22,5%
Servicios TMT	8.892	3.154	181,9%

*En miles de euros

04 Balance consolidado

El incremento del epígrafe de Activo no corriente se debe principalmente a las adquisiciones de derechos de nuevos títulos realizados en el 2020 y a la integración de las nuevas sociedades.

En el periodo se ha llevado a cabo la ampliación de capital que ha elevado el capital social de 19.089 miles de euros a 85.908 miles de euros.

	2020	2019	VAR %
Activo no corriente	36.402	31.026	17,3%
Inmovilizado material	2.026	1.590	27,4%
Fondo de comercio	2.954	2.203	34,1%
Otros activos intangibles	30.886	27.230	13,4%
Activos financieros	536	3	17766,7%
Activo corriente	32.207	16.327	97,3%
Existencias	5.325	3.163	68,4%
Deudores	6.691	5.658	18,3%
Otros activos corrientes	13.291	4.816	176,0%
Efectivo y equivalente al efectivo	6.900	2.690	156,5%
TOTAL ACTIVO	68.609	47.353	44,9%
Patrimonio Neto	41.884	31.802	29,9%
Capital y reservas	36.950	21.691	70,4%
Resultado de la dominante	3.370	10.453	-67,8%
Minoritarios	1.564	-342	557,6%
Pasivos no corrientes	9.195	1.370	571,2%
Pasivos por impuestos diferidos	2	3	-33,3%
Deudas con entidades de crédito	5.685	1.330	327,4%
Otros acreedores	3.508	37	9381,1%
Pasivos corrientes	17.530	14.181	23,6%
Provisiones a corto plazo	60	0	-
Deudas con entidades de crédito	2.589	1.000	158,9%
Otros pasivos financieros	20	1.034	-98,1%
Acreedores comerciales	9.941	7.112	39,8%
Pasivos por impuestos corrientes	1.145	1.317	-13,1%
Deudas con empresas del Grupo	465	2.827	-83,6%
Otros pasivos corrientes	3.310	891	271,5%
TOTAL PASIVO	68.609	47.353	44,9%

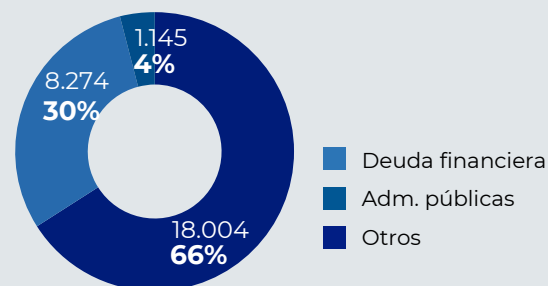
*En miles de euros

05 Resumen de la deuda

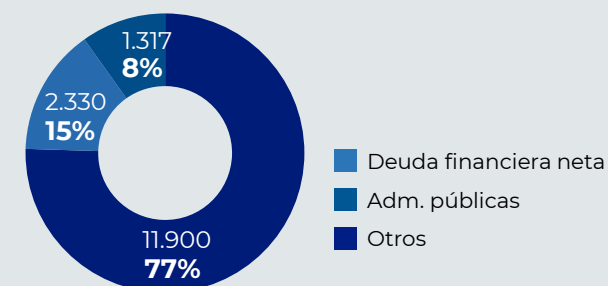
	2020			Fin 2019	Variación ejercicio
	Largo plazo	Corto plazo	Total		
Deuda financiera	5.685	2.589	8.274	2.330	5.944
Tesorería			-6.900	-2.690	-4.210
Deuda Financiera Neta			1.374	-360	1.734
Adm. Públicas		1.145	1.145	1.317	-172
Empresas del grupo		465	465	2.827	-2.362
Otros acreedores	3.508	13.271	16.779	9.073	7.706
TOTAL	9.193	17.470	19.763	12.857	6.906

*En miles de euros

2020



Fin 2019



06 Evolución de la deuda



Este epígrafe contiene un préstamo a largo plazo que se mantiene con el Instituto Catalán de Finanzas (proveniente del concurso como deuda privilegiada) y un préstamo ICO solicitado por la mercantil integrada Best Option Media S.L.

07 Información privilegiada

08/04/2020: Acuerdos adoptados en el Consejo de Administración:

- Formulación del informe del Consejo de Administración con la propuesta de modificación estatutaria, condicionada a la aprobación de la ampliación de capital por aportación no dineraria cuyo informe ya se aprobó con anterioridad, consistente en la agrupación (contra split) y cancelación de las acciones en que se divide el capital social, para su canje por acciones nuevas a emitir, en proporción de una nueva por cada mil antiguas, con la consiguiente elevación del valor nominal de las acciones de los 0,001 euros actuales hasta 1,00 euro.
- Cese de Dña. María Pereiro Lage, en su cargo de Secretaria No Consejera del Consejo de Administración. Nombramiento del Consejero independiente Javier Calvo Salve, como Secretario del Consejo de Administración.
- Aprobación de la convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad para su celebración el próximo día 29 de junio, a las 10:00 en primera convocatoria, y el día 30 de junio a la misma hora en segunda convocatoria.

07 Otra información relevante

30/03/2020: Operaciones Corporativas. Proceso de integración en Vértice 360 de todas las áreas de comunicación de Squirrel Capital.

El Consejo de Administración aprobó el 30 de marzo de 2020 la formulación del informe para la operación de integración de determinadas sociedades y activos de las áreas de publicidad, e-commerce, radio, televisión y otros servicios accesorios del Grupo Squirrel, y la propuesta que contiene el aumento de capital social por importe de SETENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS CON OCHO CÉNTIMOS (73.454.848,08 €), mediante la emisión de SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SESENTA Y CUATRO (73.454.848.064) nuevas acciones nominativas de la misma clase y serie que las actualmente en circulación, de 0,001 euros de valor nominal cada una de ellas y representadas por medio de anotaciones en cuenta y con una prima de emisión de 0,00230000001764051 euros por cada nueva acción a emitir, lo que equivale a un importe total conjunto de capital social y prima de emisión de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS UN MIL EUROS (242.401.000,00 €) que se suscribirán y desembolsarán íntegramente con cargo a aportaciones no dinerarias.

07 Otra información relevante

28/05/2020: Convocatoria de Junta General Accionistas para el próximo día 30 de julio de 2020, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, en el Edificio Castellana nº 81 de Madrid, y en caso de no alcanzarse el quórum legalmente establecido, al día siguiente, 31 de julio de 2020, a las 10:00 horas, en el mismo lugar, en segunda convocatoria.

26/06/2020: Acuerdos adoptados en el Consejo de Administración:

- Formulación de la actualización del informe del Consejo de Administración para la operación de integración de determinadas sociedades y activos del Grupo Squirrel en la Sociedad, y su propuesta de aumento de capital social por importe de SESENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO OCHENTA Y UN EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS (66.818.181,76 €), mediante la emisión de SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS (66.818.181.762) nuevas acciones nominativas de la misma clase y serie que las actualmente en circulación, de 0,001 euros de valor nominal cada una de ellas y representadas por medio de anotaciones en cuenta y con una prima de emisión de 0,002300000002774690 euros por cada nueva acción a emitir, lo que equivale a un importe total conjunto de capital social y prima de emisión de DOSCIENTOS VEINTE MILLONES QUINIENTOS MIL EUROS (220.500.000,00 €) que se suscribirán y desembolsarán íntegramente con cargo a aportaciones no dinerarias.

07 Otra información relevante

- Actualización del informe del Consejo de Administración con la propuesta de modificación estatutaria, condicionada a la aprobación de la ampliación de capital por aportación no dineraria cuyo informe ya se aprobó con anterioridad, consistente en la agrupación (contra split) y cancelación de las acciones en que se divide el capital social, para su canje por acciones nuevas a emitir, en proporción de una nueva por cada mil antiguas, con la consiguiente elevación del valor nominal de las acciones de los 0,001 euros actuales hasta 1,00 euro.
- Formulación de Información Financiera Proforma Consolidada (Balance de Situación y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) al 31 de marzo de 2020, junto con sus informes de revisión limitada, así como las notas explicativas a la Información Financiera Consolidada Proforma y los Anexos en las que se recogen las proyecciones para el periodo comprendido entre los meses de abril y diciembre de 2020.
- Aprobación de la convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad para su celebración el próximo día 30 de julio, a las 10:00 en primera convocatoria, y el día 31 de julio a la misma hora en segunda convocatoria.

07 Otra información relevante

29/06/2020: Convocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas para el próximo día 30 de julio de 2020, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, en el Edificio Castellana nº81 de Madrid, y en su caso de no alcanzarse el quórum legalmente establecido, al día siguiente, 31 de julio de 2020, a las 10:00 horas.

30/07/2020: Convocatoria de Junta o Asamblea. Acuerdos adoptados en Junta General Ordinaria de Accionistas, en primera convocatoria, ha aprobado todos y cada uno de los acuerdos sometidos a votación, en los términos previstos en la documentación puesta a disposición de los accionistas de la Sociedad. Dichos acuerdos, que hubieran sido aprobados incluso sin computar como favorables los votos del socio de referencia Squirrel Capital, S.L.U., son los siguientes:

- I. Aprobar las cuentas anuales y el informe de gestión individual de la Sociedad del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019, así como las cuentas anuales y el informe de gestión del Grupo consolidado correspondiente al mismo ejercicio.
- II. Aprobar la aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019 conforme a la propuesta del Consejo de Administración.

07 Otra información relevante

I. Aumento de capital social por importe de SESENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO OCHENTA Y UN EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS (66.818.181,76 euros), mediante la emisión de SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS (66.818.181.762) nuevas acciones nominativas de la misma clase y serie que las actualmente en circulación, de 0,001 euros de valor nominal cada una de ellas y representadas por medio de anotaciones en cuenta y con una prima de emisión de 0,002300000002774690 euros por cada nueva acción a emitir, lo que equivale a un importe total conjunto de capital social y prima de emisión de DOSCIENTOS VEINTE MILLONES QUINIENTOS MIL EUROS (220.500.000,00 euros) que se suscribirán y desembolsarán íntegramente con cargo a aportaciones no dinerarias.

II. Agrupación (contra split) y cancelación de las acciones en que se divide el capital social, para su canje por acciones nuevas a emitir, en proporción de una nueva por cada mil antiguas, con la consiguiente elevación del valor nominal de las acciones de los 0,001 euros actuales hasta 1,00 euro.

Tras la ejecución de los anteriores acuerdos de aumento de capital y agrupación de acciones, el capital social de la entidad queda fijado en OCHENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS VEINTISÉIS (85.907.526) acciones de valor nominal de un euro por acción.

07 Otra información relevante

04/08/2020: Acuerdos estratégicos con productoras nacionales e internacionales

14/10/2020: Comunicación de dimisión del consejero dominical D. Alessandro Giglio en representación de Giglio Group S.p.A.

16/10/2020: Comunicación de nombramiento por cooptación a D. Teófilo Jiménez Fuentes como Consejero independiente

13/11/2020: Convocatoria de Junta General Extraordinaria Accionistas para el próximo día 14 de diciembre de 2020, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, en el Edificio Castellana nº 81 de Madrid, y en caso de no alcanzarse el quórum legalmente establecido, al día siguiente, 31 de julio de 2020, a las 10:00 horas, en el mismo lugar, en segunda convocatoria.

13/11/2020: Nombramiento de Vicepresidente al Consejero D. Julián Martínez Samaniego

03/12/2020: Aprobación del folleto informativo de ampliación de capital

04/12/2020: Ejecución de Agrupación de Acciones y canje (Contra-Split)

07 Otra información relevante

11/12/2020: Ejecución Agrupación Acciones y fechas previstas de resultados y Plan de Negocio

Están previstas las siguientes aprobaciones y comunicaciones:

- El día 21 de diciembre de 2020 se aprobarán y publicarán los resultados del Grupo Vértice correspondientes al tercer trimestre del año.
- El día 11 de enero de 2021 se aprobará y publicará el Plan de negocio del grupo para los años 2021, 2022 y 2023.

16/12/2020: Comunicación capital social tras la ampliación y contrasplit.

El capital social resultante de la operaciones de ampliación de capital, y agrupación de acciones, ha sido íntegramente ejecutado.

Situación anterior a la reducción de capital y la agrupación de acciones: Número de acciones que componen el capital social: 85.907.526.682 Valor nominal: 0,001 euros/acciones

Situación posterior a la reducción de capital y la agrupación de acciones: Número de acciones que componen el capital social: 85.907.526 Valor nominal: 1,00 euros/acciones

07 Otra información relevante

18/12/2020: Resultados de la Junta General Extraordinaria y designación de cargos del Consejo de Administración y Comisiones

11/01/2021: Publicación del Plan de negocio

21/01/2021: Acuerdos estratégicos con productoras internacionales

25/01/2021: Acuerdos estratégicos con la agencia PULSA

02/02/2021: Adquisición estratégica de Licencia Audiovisual

07 Otra información relevante

23/02/2021: Convocatoria Junta General Extraordinaria 25-26 de marzo de 2021, siendo el orden del día:

- Aprobación de proyecto de fusión por absorción de la sociedad totalmente participada por la sociedad absorbente entre Vértice 360° y Squirrel Business Services S.L.. Aprobación del balance de fusión

- Aprobación de proyecto de fusión por absorción de la sociedad totalmente participada por la sociedad absorbente entre Vértice 360° y Squirrel Media S.L.. Aprobación del balance de fusión

- Modificación del art. 1 de los Estatutos Sociales y del art. 1 del Reglamento del Consejo de Administración.

- Autorizar la adquisición derivativa de acciones de Vértice 360° por parte de la propia Sociedad.

08 Estrategia

Nuestra estrategia se fundamenta en el crecimiento de las diferentes áreas de actividad del negocio:

MEDIA Y SERVICIOS TMT: Internacionalización del área de negocio y aumento de los servicios ofrecidos actualmente.

CONTENIDOS: Incrementar el catálogo mediante la incorporación de novedades y la adquisición de catálogos de terceras compañías nacionales e internacionales. En el periodo analizado se han estrenado tres títulos en salas españolas, pero ya existen otros 25 comprometidos para su estreno en el periodo 2021-2023 que supondrán un crecimiento significativo en este segmento de negocio. Adicionalmente, significar que todos los derechos ya son comprados para España, Italia, Portugal, Andorra y todos los países Latinoamericanos.

Limitación de responsabilidades

El presente documento ha sido preparado por VÉRTICE 360°, exclusivamente para su uso en las presentaciones con motivo del anuncio de los resultados de la compañía.

El presente documento puede contener previsiones o estimaciones relativas a la evolución de negocio y resultados de la compañía. Estas previsiones responden a la opinión y expectativas futuras de VÉRTICE 360°, por lo que están afectadas en cuanto tales, por riesgos e incertidumbres que podrían materializarse y ocasionar que los resultados reales difieran significativamente de dichas previsiones o estimaciones.

Lo expuesto en este documento debe de ser tenido en cuenta por todas aquellas personas o entidades que puedan tener que adoptar decisiones o elaborar o difundir opiniones relativas a valores emitidos por VÉRTICE 360°, y en particular por los analistas que manejen el presente documento.

Se advierte que el presente documento puede incluir información no auditada o resumida de manera que se invita a sus destinatarios a consultar la información registrada de la Comisión Nacional de Mercado de Valores.

Este documento no constituye una oferta ni invitación a suscribir o adquirir valor alguno, y ni este documento, ni su contenido serán base de contrato o compromiso alguno.

Contacto

Si desean hacer alguna consulta, les rogamos la remitan a la siguiente dirección

accionistas@vertice360.com

Expresando el nombre de su entidad, persona de contacto, dirección de correo electrónico o número de teléfono junto con la acreditación documental de su condición de accionista.

