



Grupo Amper

Discovery Meeting -- Bolsa de Madrid

D. Jaime Espinosa de los Monteros – Presidente

27 de Mayo 2014

Amper es un **Grupo multinacional** español del sector de las **tecnologías** de la **comunicación**

Suministramos **soluciones** tecnológicas de **múltiples proveedores** para **grandes empresas** y **clientes del sector público**

El Grupo Amper

- Con soluciones **multi-sectoriales**
- Para Mercados con **alto potencial de crecimiento**.
- En clara **Diversificación** geográfica



19 PAÍSES

+4.000 CLIENTES

285 M€ VENTAS 2013

38 OFICINAS

+1.700 EMPLEADOS

Miami | Brasil | Argentina | Colombia | Costa Rica | Ecuador | El Salvador | Guatemala | Honduras | México | Nicaragua | Panamá | Trinidad & Tobago | Venezuela | Samoa | España | Francia | Emiratos Árabes Unidos | India

Una vocación integradora global



TECNOLOGÍA PROPIA

CLIENTES

SOCIOS TECNOLÓGICOS

CENTROS DE EXCELENCIA



Comunicación



- GESTION INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURAS
- INFRAESTRUCTURA DE REDES
- SOLUCIONES EN LA NUBE
- COLABORACIÓN CON CLIENTES
- REDES NUEVA GENERACIÓN

Telecomunicación



- TELEFONÍA CELULAR Y FIJA
- TV POR CABLE
- ACCESO A INTERNET

Seguridad



- CENTROS DE EMERGENCIAS
- PROTECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS CRÍTICAS
- SISTEMAS DE COMUNICACIÓN PARA FUERZAS DE SEGURIDAD
- PROTECCION DE FRONTERAS

AMPER: Pasado y Futuro

FUTURE



AMPER



PAST

AMPER

- ⦿ Elevada deuda financiera originada por las adquisiciones societarias en los ejercicios 2005 a 2007
- ⦿ Falta de rentabilidad esperada en las sociedades adquiridas
- ⦿ Desfavorable Coyuntura económica



**Necesidad de refundación de la
Compañía**

- Banca
- Energía
- Sanidad
- Transporte
- AA.PP
- Operadores
- Industria

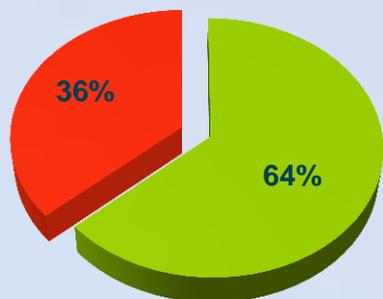


- 8,5 M€ en 2013
- 116 Profesionales dedicados

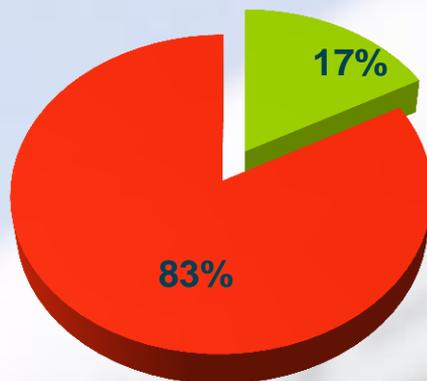
- Aumento de la operaciones exteriores:
 - América Latina
 - Pacífico Sur

○ Aumento de presencia internacional

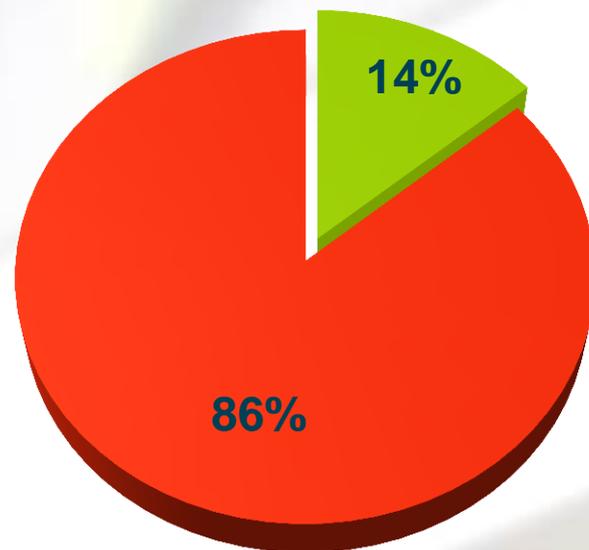
2010 R



2013 R



2018 PE



-  Nacional
-  Internacional

Leyenda:

% Importe neto de la cifra de negocios



AMPER: Pasado y Futuro



AMPER

Tramo A: 30 MM €

- Amortizable en 5 años
- Tipo de interés: Euribor+3%

Tramo B: 90 MM € (estimado)

- Deuda convertible que otorga el derecho a la conversión en acciones de Amper (máximo 35% del nuevo capital)
- Conversión obligatoria en el 10º año

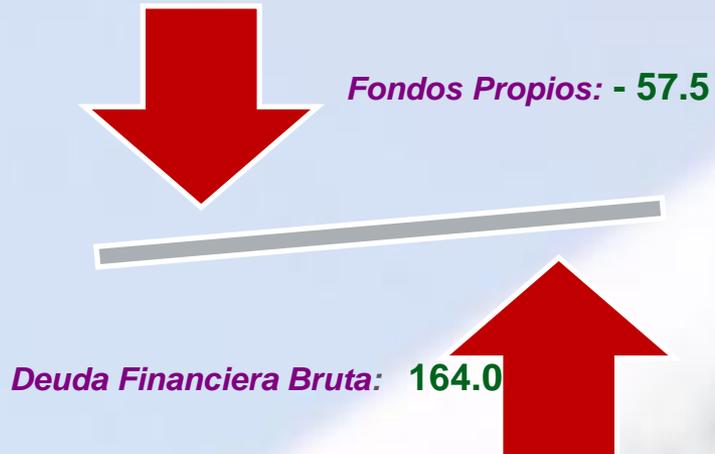


Ampliación de Capital : 20 MM € (con derecho de suscripción preferente)

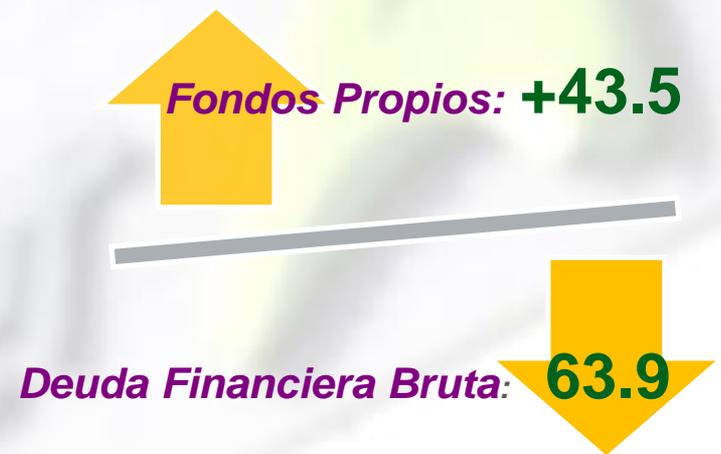
- Slon Capital suscribiría 15 MM € de la ampliación de capital mediante la compra de acciones o deuda convertible (con el límite del 30% del capital social para evitar la obligación de formular OPA)

Millones de euros

Pre- Refinanciación

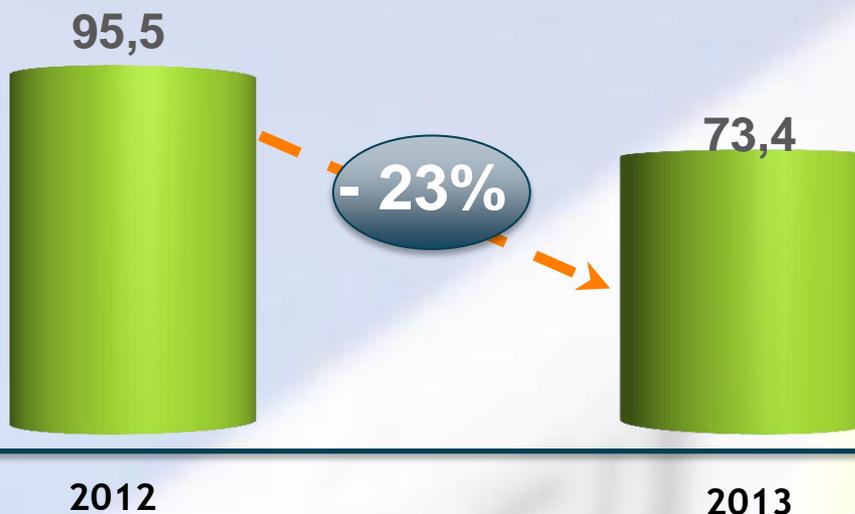


Post - Refinanciación (*)



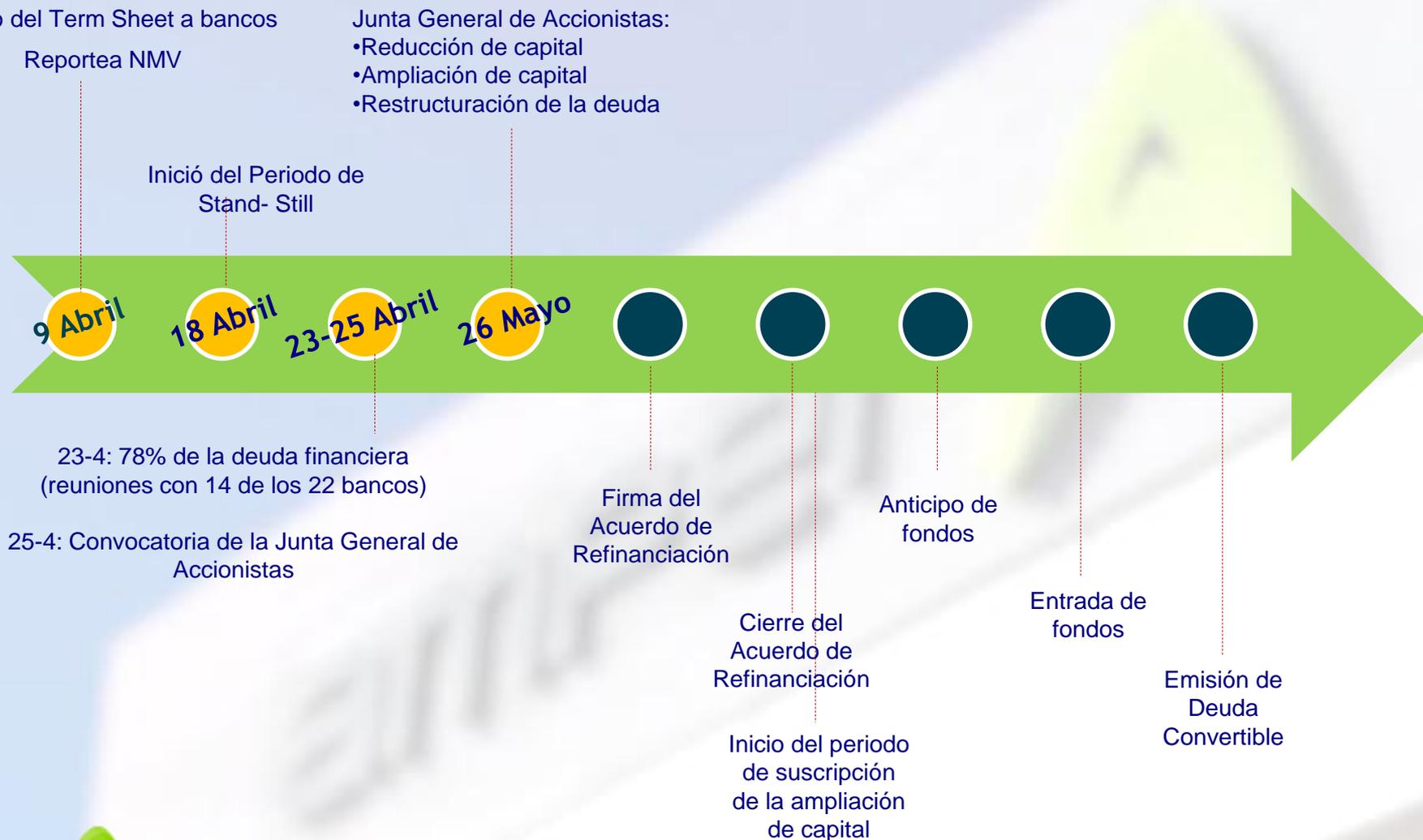
○ Plan de Ajuste en costes de personal:

Leyenda:
Coste de Personal
Millones de euros



Aumento de la eficiencia

○ Calendario de Ejecución



Ventas Consolidadas



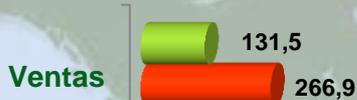
TACC Ventas Consolidadas: 7,3%

EBITDA Consolidado



TACC EBITDA Normalizado: 19,9%

LATAM



ESPAÑA



PACÍFICO SUR



BRASIL



Leyenda:

2013 R

2018 E

Millones de euros

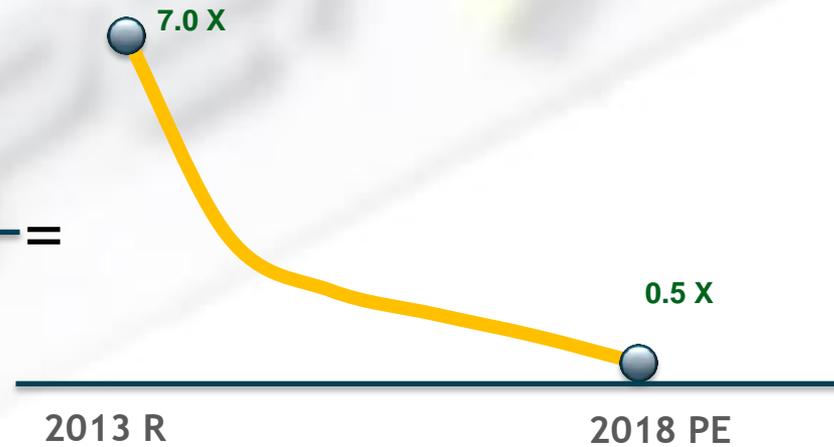
Deuda Financiera Neta

Millones de euros



Ratio de Endeudamiento

$$\frac{\text{Deuda Financiera Neta}}{\text{EBITDA Ajustado}} =$$





Solidez Financiera



Máxima Eficiencia



Desarrollo Continuado



Creación de valor para el **accionista**



Grupo Amper

