



Comisión Nacional del Mercado de Valores

Calle Edison, 4
28006 Madrid

26 de octubre de 2017

Hecho relevante

Muy Sres. nuestros,

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 228 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores y disposiciones concordantes, y para su puesta a disposición del público como hecho relevante, Grupo Ezentis, S.A. ("**Ezentis**" o la "**Sociedad**"), como continuación a los hechos relevantes publicados los días 3 y 25 de octubre de 2017 con números 257.004 y 257.782, respectivamente, y de conformidad con lo previsto en el apartado 5.1.9 de la nota sobre las acciones inscrita en el registro oficial de la Comisión Nacional del Mercado de Valores con fecha 3 de octubre de 2017 que forma parte integrante del folleto informativo relativo al aumento de capital por importe nominal de 35.254.693,50 euros (el "**Aumento de Capital**"), comunica que en el Período de Asignación Discrecional del Aumento de Capital han quedado suscritas 5.765.714 nuevas acciones, representativas de un 4,91% del total de las acciones ofrecidas en el Aumento de Capital.

El número total de acciones finalmente suscritas en el Aumento de Capital durante sus tres períodos de suscripción ha sido de 52.965.292 nuevas acciones, representativas de un 45,07% del total de las acciones ofrecidas en el Aumento de Capital (lo que implica la suscripción incompleta del Aumento de Capital), por un importe nominal total de 15.889.587,60 euros y un importe efectivo total de 29.660.563,52 euros.

Consecuentemente, el capital social de Ezentis quedará aumentado en 15.889.587,60 euros (un 21,89% del capital social actual de Ezentis) mediante la emisión de 52.965.292 nuevas acciones a un precio de emisión de 0,56 euros cada una de ellas, de 0,30 euros de valor nominal cada una, ordinarias, iguales y con los mismos derechos políticos y económicos que las acciones de Ezentis actualmente en circulación. Está previsto que en el día de hoy se otorgue la oportuna escritura pública de aumento de capital.

Con el resultado obtenido del Aumento de Capital ha entrado en vigor la novación del Senior Facility Agreement, suscrito con Highbridge Principal Strategy LLC el día 23 de julio de 2015, en lo relativo a sus compromisos financieros, cuyo objeto es conseguir un mayor margen de maniobra y flexibilidad de cara a su cumplimiento (tal y como se expuso en la Nota Sobre las Acciones correspondiente al Aumento de Capital).

La Sociedad considera que el nivel de fondos suscritos es suficiente para dar por cumplida la fase inicial de su plan de refinanciación, que continuará en 2018 con la intención de lograr la refinanciación de su deuda con el objetivo de reducir el coste financiero y mejorar la generalidad de sus condiciones.



Esta comunicación no supone una oferta de valores en ninguna jurisdicción. Los valores a los que se refiere esta comunicación no pueden ser vendidos en los Estados Unidos de América sin previo registro, o en aplicación de una exención de registro, de acuerdo con la Ley Estadounidense de Valores (*U.S. Securities Act of 1933*). Grupo Ezentis, S.A. no tiene intención de registrar ninguno de los valores ni llevar a cabo una oferta pública de los mismos en los Estados Unidos de América.

Ezentis cierra su ampliación de capital con un importe de 30 millones de euros

- La compañía destinará los fondos a reducir deuda y coste financiero

Madrid – 26 de octubre de 2017. Grupo Ezentis, compañía que opera y mantiene infraestructuras de telecomunicaciones y energía de grandes multinacionales, ha cerrado su ampliación de capital, que comenzó el pasado 3 de octubre, con el apoyo de sus principales accionistas institucionales. El número total de acciones suscritas en el aumento de capital durante sus tres periodos de suscripción ha sido de 52.965.292 nuevas acciones por un importe total de 29.660.563,52 euros.

Con la ampliación de capital, la compañía fortalece su balance y posibilita la reducción de sus niveles de deuda, obteniendo ahorro de gastos financieros. Ezentis destinará la mayor parte de los fondos obtenidos en la ampliación a disminuir su deuda en al menos 20 millones de euros. En consecuencia, bajará también el nivel de gasto financiero de la compañía, mejorando la generación de caja.

Ezentis ha logrado una importante mejora en todos sus indicadores operativos, y el cierre de 2016 culminó con un resultado positivo de 0,9 millones de euros, el primer beneficio en años. En el primer semestre de 2017, la compañía ha aumentado sus ingresos un 40%, hasta 191,3 millones, alcanzando un beneficio operativo (Ebitda) de 14,9 millones. Su cartera de negocio se ha incrementado un 78%, situándose en 908 millones, lo que supone una carga contratada de trabajo equivalente a 2,4 veces los ingresos relativos a un ejercicio económico anual.

La empresa considera que el nivel de fondos suscrito es suficiente para dar por cumplida la fase inicial de su plan de refinanciación, que continuará en 2018 con la intención de lograr la refinanciación de su deuda con el objetivo de reducir el coste financiero y mejorar la generalidad de sus condiciones.

Sobre Ezentis

Ezentis es un Grupo empresarial global de servicios industriales con 58 años de experiencia. En los últimos años, se ha consolidado en Latinoamérica y España como socio estratégico de referencia para la operación y el mantenimiento de infraestructuras para las grandes corporaciones energéticas y de telecomunicaciones internacionales. El Grupo cotiza en las bolsas de Madrid y Bilbao, con una facturación anual superior a los 300 millones de euros.

Ezentis Investor Relations

Descárgate la [APP para iPhone](#)
Descárgate la [APP para Android](#)

Para más información:

Cristina Caballero
658508392

cristina.caballero@ezentis.com