



Comisión Nacional del Mercado de Valores
Miguel Ángel, 11
28010, Madrid

Madrid, a 27 de abril de 2011

Hecho relevante

Muy Sres. míos:

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley 24/1988 del Mercado de Valores y disposiciones concordantes, y para su puesta a disposición del público como hecho relevante, Grupo Ezentis, S.A. informa de que en el día de ayer,

- (i) Se ejecutó un aumento de capital en la suma 9.727.272,5 euros, mediante la emisión y puesta en circulación de 19.454.545 nuevas acciones ordinarias, de la única clase y serie existentes, de 50 céntimos de euro de nominal cada una, más una prima de emisión de 5 céntimos de euro cada una (lo que conlleva una prima de emisión global de 972.727,5 euros), resultante de la conversión por TSS Luxembourg I, S.à.r.l. (en lo sucesivo "TSS") de las obligaciones convertibles de la emisión denominada "Grupo Ezentis, S.A. emisión 2010 de obligaciones convertibles en acciones", acordada por el Consejo de Administración de la Sociedad el 26 de julio de 2010, y formalizada y elevada a público mediante escritura el 30 de julio de ese mismo año. De las condiciones de la emisión de las citadas obligaciones se informó al mercado mediante hecho relevante nº 128584, de fecha 28 de julio de 2010.

El contravalor de esta emisión de nuevas acciones viene dado, por tanto, por la conversión y amortización de las 21.400.000 obligaciones convertibles comprensivas de la emisión denominada "Grupo Ezentis, S.A. emisión 2010 de obligaciones convertibles en acciones"

En consecuencia, el capital social queda fijado en CIENTO SESENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL CUARENTA Y



UNO CON CINCO (168.430.041,5) euros representado por 336.860.083 acciones, totalmente suscritas y desembolsadas.

Las nuevas acciones representan el 5,78% del capital social tras la ampliación de capital.

La Sociedad solicitará la admisión a negociación de las acciones emitidas con ocasión de este aumento de capital en el mercado continuo de las Bolsas de Madrid y Bilbao, así como su incorporación al sistema de interconexión bursátil.

- (ii) Se otorgó un acuerdo de novación modificativa no extintiva del Acuerdo de Financiación suscrito por la Sociedad y TSS el 26 de julio de 2010, que fue elevado a público el día 27 de julio de 2010, en virtud de la cual se deja sin efecto la Cláusula 10 del mismo de forma que TSS renuncia al derecho que ésta le atribuía de adquirir 10.700.000 acciones de Ezentis.

Se adjunta nota de prensa.

Atentamente,

Doña Maria de la Consolación Roger Rull
Secretaria del Consejo de Administración



NOTA DE PRENSA

EZENTIS Y TSS LUXEMBOURG ACUERDAN CONVERTIR EN ACCIONES LA EMISIÓN DE OBLIGACIONES SUSCRITA EL PASADO AÑO

- La operación evita detraer importantes recursos de la financiación de Ezentis para repagar los bonos y, por tanto, eliminar del balance un pasivo exigible a largo plazo.
- Además ahorrará a la compañía el pago de intereses derivados de las obligaciones convertibles suscritas.
- La conversión supone la puesta en circulación de 19.454.545 acciones nuevas por valor de 10.700.000 euros.

Sevilla, 27 de abril de 2011.- El Grupo Ezentis y su accionista TSS Luxembourg han acordado convertir de forma inmediata las acciones la emisión de obligaciones por importe de 10,7 millones de euros suscrita el pasado mes de julio. Adicionalmente al acuerdo de conversión, TSS Luxembourg renuncia al derecho que tenía de adquirir 10.700.000 acciones de Ezentis adicionales a un precio de 0,85 €/título otorgado también el pasado año.

Esta circunstancia permitirá a Ezentis facilitar y flexibilizar su financiación para la ejecución del Plan Estratégico 2011-2013 presentado recientemente, evitando detraer recursos para repagar los bonos, lo que a su vez permite eliminar del balance un pasivo exigible a largo plazo. Además, Ezentis se ahorrará con esta operación el pago de intereses derivados de las obligaciones convertibles suscritas el pasado ejercicio por TSS Luxembourg y reducirá su ratio de apalancamiento mediante el incremento de los fondos propios de la sociedad.

La conversión supone la puesta en circulación de 19.454.545 acciones nuevas por valor de 10.700.000 euros, de 0,5 € de valor nominal cada una más una prima de emisión de 0,05 €/acción. En consecuencia, el capital social queda fijado en 168.430.041,5 € representado por 336.860.083 acciones, totalmente suscritas y desembolsadas. Las nuevas acciones representan el 5,78% del capital social tras la ampliación de capital.

Sobre el Grupo Ezentis

Ezentis (antigua Avánzit) es un grupo empresarial cotizado en las Bolsas de Madrid y Bilbao, con más de 50 años de experiencia en los negocios de tecnología, infraestructuras y telecomunicaciones. En febrero de 2010 el Grupo inició una nueva etapa, presidida por Mario Armero. Liderar el proceso de crecimiento y expansión en mercados internacionales y en sectores de crecimiento y futuro es uno de sus principales objetivos.

El Grupo está organizado en tres áreas de negocio: Ezentis Tecnología (soluciones de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones), Ezentis Telecom (soluciones de



telecomunicaciones); Ezentis Infraestructuras (grupo de infraestructuras tecnológicas), adicionalmente posee una participación en Vértice 360º, empresa de servicios audiovisuales. Además, cuenta con una amplia presencia internacional en Latinoamérica, Caribe, Norte de África y Europa del Este. Con más de 5.000 empleados repartidos 3 continentes, el grupo a nivel internacional trabaja en diversos sectores como las Telecomunicaciones, el Transporte, la Energía y los Servicios Públicos o las Infraestructuras (Obra Civil y Edificación).

Para más
información:

Laura Sacristán
Grupo Ezentis
Telf. 913999704
comunicación@ezentis.com

Gonzalo Torres / José Luis González
Kreab Gavin Anderson
Tfs: 91 702 71 70 / 610 275 845 /
661 850 384
gtorres@kreabgavinanderson.com
jlgonzalez@kreabgavinanderson.com