



**COMPAÑÍA LEVANTINA DE EDIFICACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS, S.A. Y
SOCIEDADES QUE CONFORMAN EL GRUPO CLEOP**

**DECLARACION INTERMEDIA CORRESPONDIENTE AL
PRIMER TRIMESTRE DE 2013**

Contenido:

1. Avance de resultados
2. Evolución de las líneas de negocio
3. Hechos relevantes
4. Otra información de interés

1. AVANCE DE RESULTADOS

Durante los tres primeros meses del ejercicio 2013 el Grupo Cleop ha acusado la adversa coyuntura económica existente en España y, muy especialmente, la difícil situación financiera por la que atraviesa la Sociedad dominante que se vio obligada a solicitar concurso voluntario de acreedores el pasado 12 de junio de 2012.

A la fecha de presentación de este informe el proceso concursal se encuentra finalizando su fase común. La Dirección de la Sociedad dominante está ultimando un Plan de Viabilidad con el objetivo de superar su actual situación concursal y asegurar la continuidad de sus operaciones. Los principales ejes del Plan de Viabilidad de la Sociedad dominante son los siguientes:

- Reestructuración de la deuda concursal con los acreedores ordinarios y subordinados de acuerdo con las condiciones que se establezcan en la propuesta de Convenio de Acreedores.
- Realización de determinadas desinversiones de activos no operativos de la Sociedad asociados a deuda privilegiada con entidades financieras.
- Refinanciación y/o aplazamiento de la deuda privilegiada no cancelada mediante la desinversión o recuperación de los activos previstos.
- Políticas de reducción de gastos y redimensionamiento de la Sociedad, adecuando su estructura a la situación actual de mercado en España (la reestructuración de personal se realizó en 2012).
- Reorientación del negocio construcción hacia el área internacional, donde existen mayores expectativas de negocio y márgenes más elevados.
- Recuperación parcial de los créditos concedidos a la sociedad participada Inversiones Mebru, S.A.
- Refinanciación y/o cancelación mediante la desinversión o dación de los activos financiados, de las deudas de las empresas del grupo en las que la Sociedad dominante es fiadora o avalista, considerándose, por tanto, que las mismas son capaces de generar los recursos necesarios para hacer frente a dichas deudas.

Los Administradores de la Sociedad dominante están valorando que la propuesta de convenio que formulen, además de contener la quita y espera necesaria para asegurar la continuidad de las operaciones de la Sociedad y atender el pago de sus deudas, contemple la posibilidad de que los acreedores puedan capitalizar sus créditos. Una vez admitida a trámite, la propuesta de convenio debe alcanzar las adhesiones previstas legalmente para que proceda su aprobación judicial. Para ello se requiere el voto favorable de los acreedores cuyos créditos representen el 50% del pasivo ordinario.

Las empresas del Grupo dedicadas a otras actividades (Geriatría, Servicios Municipales de Recogida de Vehículos, Data Center, etc.) siguen operando con normalidad, considerando el difícil entorno económico y financiero actual.

El Grupo Cleop ha obtenido en los tres primeros meses de 2013 una cifra de negocios consolidada y un Ebitda de 11.270 y 826 miles de euros, respectivamente (11.978 y 724 miles de euros, respectivamente, en el mismo periodo de 2012). Así mismo, el resultado negativo atribuible a la Sociedad dominante ha ascendido en el primer trimestre de 2013 a 845 miles de euros (523 miles de euros negativo en el primer trimestre de 2012).

La Sociedad dominante ha obtenido en los tres primeros meses del ejercicio 2013 unas ventas de 3.401 miles de euros (3.175 miles de euros en los tres primeros meses de 2012) y un Ebitda negativo de 322 miles de euros (519 miles de euros negativo en 2012). Así mismo, la Sociedad dominante ha obtenido en los tres primeros meses de 2013 un resultado neto negativo de 295 miles de euros (resultado neto negativo de 441 miles de euros en 2012). Esta mejora en los resultados de la Sociedad dominante es consecuencia, fundamentalmente, de la aportación positiva de su negocio internacional y de la política de reducción y redimensionamiento de su estructura que se llevó a cabo a mediados del ejercicio anterior.

2. EVOLUCIÓN DE LAS LÍNEAS DE NEGOCIO

Construcción

La aportación del segmento de construcción a la cifra de negocios consolidada del Grupo durante los tres primeros meses del ejercicio 2013 ha sido de 3.003 miles de euros (3.142 miles de euros en los tres primeros meses de 2012), lo que supone el 26,6% de la cifra total consolidada (26,2 % en 2012).

El Grupo está reorientando su negocio constructor hacia el área internacional donde existen mayores expectativas de crecimiento y márgenes más elevados. En este sentido, en la cifra de negocios de 2013 se incluyen 1.916 miles de euros de producción internacional, lo que representa el 63,8% del total (11,2% en 2012). El Grupo desarrolla su actividad constructora internacional a través de la Sociedad dominante y de la empresa filial Globalcleop, S.A.U. En la actualidad el Grupo está desarrollando obra en Italia, Marruecos, Panamá y Argelia.

Por otra parte, el negocio constructor desarrollado mediante Uniones Temporales de Empresas no se ha visto afectado por la situación financiera de la Sociedad dominante, si bien, también está acusando el deterioro del mercado de obra pública en España, con ajustes de anualidades presupuestarias, que provocan retrasos en la ejecución de obras ya adjudicadas, y grandes dificultades en encontrar financiación.

La cartera de obra contratada y pendiente de ejecutar a 31 de marzo de 2013 asciende a 42.083 miles de euros. Por mercados geográficos, el 58 % corresponde a obras nacionales y el 42% a obras en el área internacional. La totalidad de la cartera corresponde a obras con la Administración Pública.

Gestión y explotación de servicios geriátricos

El volumen de ventas del segmento de gestión y explotación de servicios geriátricos durante los tres primeros meses del ejercicio 2013 ha sido de 5.434 miles de euros (5.238 miles de euros en los tres primeros meses de 2012), lo que supone el 48,2% de la cifra consolidada del Grupo (43,7% en 2012) y un incremento del 3,7% con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.

Este crecimiento es consecuencia del aumento de los niveles de ocupación de los centros gestionados por el Grupo. Así mismo, en enero de 2013 el Grupo inició la prestación del servicio de ayuda a domicilio en la localidad de Catarroja (Valencia) con un total de 30 usuarios.

En la actualidad el Grupo gestiona 13 centros, 1.110 plazas residenciales, 245 plazas de centro de día y 180 usuarios de servicios de asistencia a domicilio.

Servicio de retirada de vehículos

Las ventas del segmento de retirada de vehículos en los tres primeros meses del año 2013 han sido de 2.460 miles de euros (2.842 miles de euros en el mismo periodo de 2012), cifra que representa un descenso del 13,4% respecto al año anterior y supone el 21,8% de la cifra de negocios consolidada del Grupo (23,7%). El descenso de la cifra de ingresos es consecuencia de la menor actividad derivada de la actual crisis económica.

En la actualidad el Grupo gestiona las concesiones públicas de los servicios de retirada de vehículos de los Ayuntamientos de Valencia, Bilbao, Castellón, Murcia, Alcira y Torre Vieja y del aeropuerto de Bilbao.

Está prevista la convocatoria de nuevos concursos públicos para gestionar el servicio de grúa que gestiona el Grupo en Valencia y en otra ciudad. Dada la experiencia y conocimiento del negocio, la capacidad y medios disponibles y la calidad del servicio prestado en los últimos años, la Dirección del Grupo se encuentra esperanzada en lograr mantener las actuales concesiones. Así mismo, la filial Servicleop, S.L., mantiene activa su política de licitación en nuevos municipios con objeto de ampliar su ámbito de actuación geográfica.

Otras actividades

El volumen de ventas del segmento inmobiliario en los tres primeros meses de 2013 ha sido de 57 miles euros (385 miles de euros en el mismo periodo de 2012), lo que representa menos del 1% de la cifra total de ventas consolidada del Grupo.

A 31 de marzo de 2013 la sociedad filial Inmocleop, S.A.U. mantiene una cartera de viviendas terminadas pendiente de venta de únicamente 50 unidades, todas ellas terminadas y con su correspondiente cédula de primera

ocupación. De ellas, un total de 35 unidades corresponden a la promoción de VPP en el término de Xàtiva (Valencia) y las restantes 15 viviendas, corresponden a la promoción "Residencial Aixara", en el término municipal de Náquera (Valencia).

El plan de negocios de la Compañía prevé la desinversión de activos no estratégicos, entre los que destacan los inmuebles, con la finalidad de reducir su endeudamiento y generar caja. En la actualidad, la Compañía se encuentra en negociaciones avanzadas de venta de alguno de sus activos inmobiliarios, siendo previsible su venta en los próximos meses.

Por otra parte, la cifra de negocios del Grupo correspondiente al Data Center que gestiona en los tres primeros meses del ejercicio 2013 ha ascendido a 316 miles de euros (371 miles de euros en el mismo periodo del ejercicio anterior).

3. HECHOS RELEVANTES

Los hechos relevantes comunicados durante los tres primeros meses del ejercicio 2013 han sido los siguientes:

| Número | Fecha | Descripción |
|--------|------------|---|
| 184421 | 26/03/2013 | Informe Anual de Gobierno Corporativo del ejercicio 2012 |
| 183158 | 01/03/2013 | Información sobre resultados del segundo semestre de 2012 |

Desde el 31 de marzo de 2013 a fecha de presentación de la presente información, la Sociedad no ha comunicado ningún hecho relevante.

4. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS

Evolución de la plantilla

| | Cleop, S.A. | | | Grupo Cleop | | |
|--------------------------|-------------|---------|--------|-------------|---------|--------|
| | 3M 2013 | 3M 2012 | Var. % | 3M 2013 | 3M 2012 | Var. % |
| Número medio de personas | 31 | 107 | -71,0% | 790 | 833 | -5,2% |

El 27 de julio de 2012, el Juez de lo Mercantil nº 3 de Valencia aprobó un expediente de regulación de empleo para la extinción de 62 contratos de trabajo y 7 reducciones de jornada. Con este expediente, la Sociedad dominante adecuó su estructura de personal al volumen de actividad previsto en los próximos años. Sin considerar el expediente de regulación de empleo motivado por la menor actividad constructora, la plantilla media del Grupo se ha incrementado con respecto a la del ejercicio anterior en 20 empleados.

Capital social

| Datos en miles de Euros | Sociedad dominante | | |
|-------------------------|--------------------|----------|--------|
| | 31.03.13 | 31.12.12 | Var. % |
| Capital suscrito | 9.844 | 9.844 | -% |

El capital social de la Sociedad dominante a 31 de marzo de 2013 y al 31 de diciembre de 2012 está representado por 9.843.618 acciones de un valor nominal de un euro cada una de ellas totalmente suscritas y desembolsadas.

El 12 de junio de 2012, fecha en la que la Sociedad dominante solicitó el concurso voluntario de acreedores, la CNMV acordó la suspensión cautelar de la negociación de sus acciones.

A 31 de marzo de 2013 y 31 de diciembre de 2012, el porcentaje de acciones propias sobre el capital social de la Sociedad, asciende a un 1,13% en la sociedad individual, y a un 1,49% incluyendo las participadas.