



# Grupo Amper

Junta General Ordinaria de Accionistas

Jaime Espinosa de los Monteros  
*Presidente Ejecutivo*

30 de Junio de 2015

# Índice

**Resultados 2014**

**Factores Clave del periodo Mayo 2014-Junio 2015**

**Perspectivas de Futuro**

## Cuenta de resultados Consolidada:

<i>Cifras en miles de euros</i>	2014	2013 (1)		% sin Venezuela (2)
<b>Ingresos Ordinarios</b>	155.097	263.574	-41%	-34%
<b>Margen Bruto</b>	65.385	100.786		
<i>Márgen Bruto (%)</i>	42%	38%		
<b>EBITDA Normalizado</b>	13.432	16.364	-18%	+68%
<i>Márgen EBITDA Normalizado(%)</i>	9%	6%		
<b>EBIT</b>	(39.421)	(34.041)	-16%	+7%
<b>Resultado Neto Atribuible</b>	(75.132)	(75.019)		

La reducción de costes fijos y optimización de márgenes **permiten afrontar** la caída en ventas y contratación.

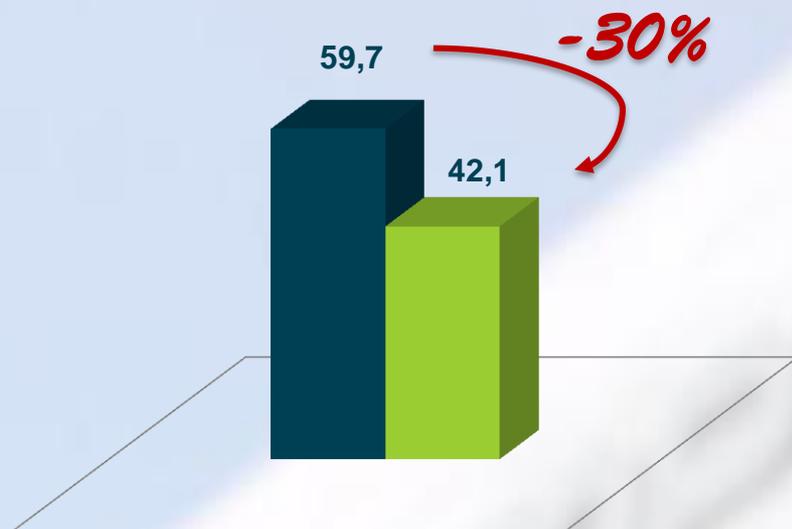
(1) Incluye el efecto de la actividad discontinuada de la filial Amper Programas producido durante el ejercicio 2014.

(2) 2014 incorpora Venezuela a SICAD II (50), mientras que en 2013 se incorporaba al tipo oficial de CADIVI ( 6.3 )

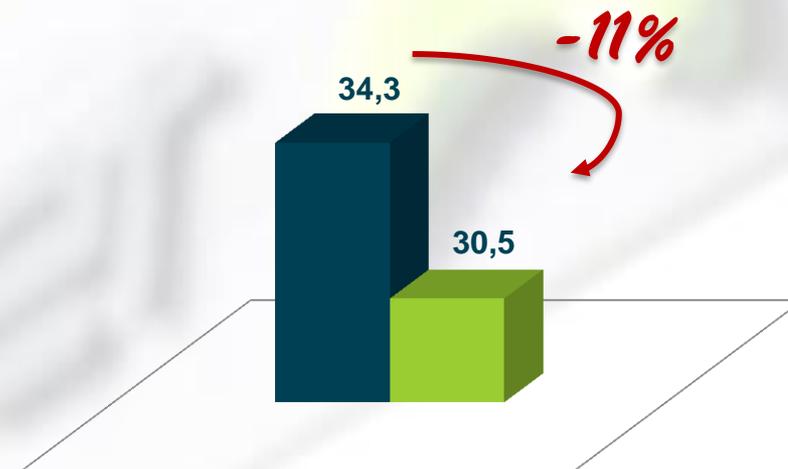


Cifras consolidadas en millones de euros <sup>(1)</sup>

## ○ GASTOS DE PERSONAL



## ○ GASTOS DE EXPLOTACIÓN

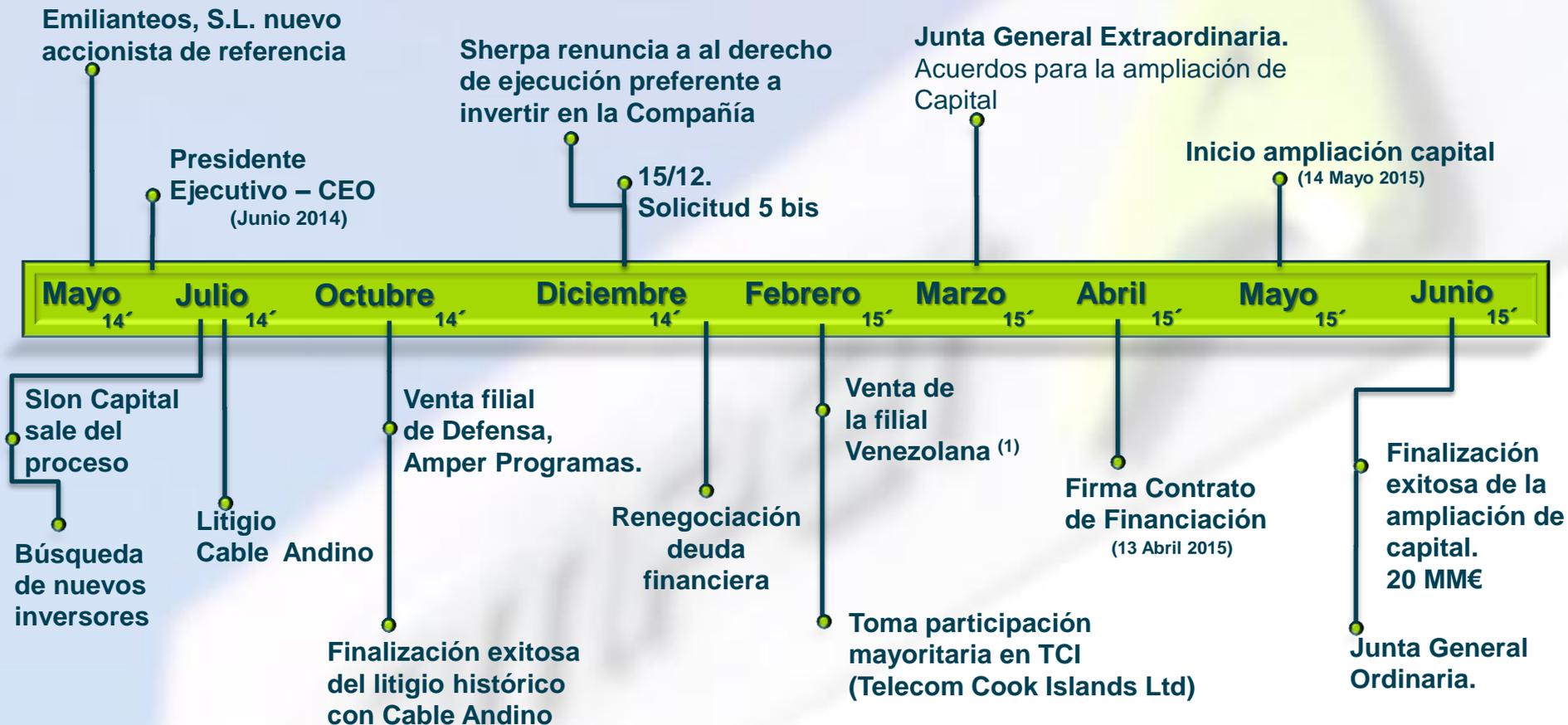


Optimización de costes fijos fruto del **riguroso** Plan de Ajustes iniciado en 2012

En el ejercicio 2014 se ha realizado un deterioro de activos no recuperables de la Sociedad ...

<i>Cifras en miles de euros</i>	<i>Valor del ajuste en 2014</i>	
<b>Fondo de Comercio</b>	24,6	✓
<b>Activos por impuestos diferidos</b>	15	✓
<b>Provisión cierre definitivo de litigos</b>	7,1	✓
<b>Reestructuración de personal</b>	1,7	✓
<b>Total ajustes significativos</b>	48,4	

## Hitos acontecidos desde la anterior Junta General Ordinaria (26 Mayo 2014):



(1) condicionada al cumplimiento de la condición suspensiva del levantamiento de la prenda sobre las acciones de la filial venezolana, otorgada a favor del sindicato de bancos de Amper S.A.

## Fortalecimiento de la estructura financiera y de capital...

Firma Contrato Financiación: 13-Abril

Tramo A Deuda Financiera: 15 MM €

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

Tramo B Deuda Financiera: 111 MM €

- Deuda convertible que otorga el derecho a la conversión en acciones de Amper
- Conversión obligatoria en el 10º año

Ampliación de Capital: 5-Junio

Ampliación de Capital conseguida: 20 MM€

• *La estructura de capital queda como sigue:*

**Accionistas Previos**

*44 millones acciones*



**Nuevos Accionistas**

*400 millones acciones*

**Deuda Convertible**

*185 millones de acciones*

### Acuerdos estratégicos que permiten afrontar el futuro con el optimismo necesario....

Apoyo al crecimiento de la Sociedad. Adquisición de la filial de Cook.



Venta de la filial de Venezuela.



Incorporación nuevos accionistas.



Acuerdos con proveedores nacionales e internacionales.



Búsqueda de nueva financiación. Ampliación de capital.



... para la consecución del Plan Estratégico del Grupo Amper

## Reafirmamos el Plan Estratégico de la Compañía

### Ventas Consolidadas

Las cifras del PE excluyen la filial de Venezuela



### EBITDA Consolidado

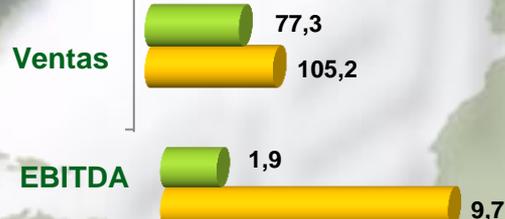
2014 EBITDA Normalizado



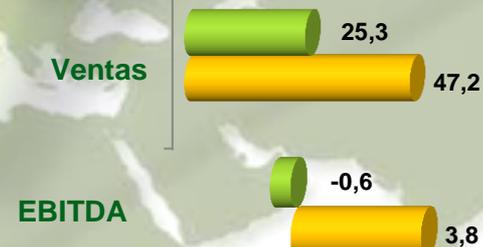
### PACÍFICO SUR



### LATAM



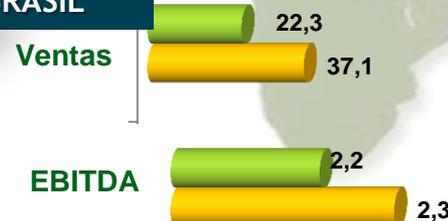
### ESPAÑA



### ISLAS COOK (1)



### BRASIL



Legenda:

● 2014 R

● 2017 E

Millones de euros

(1) Filial adquirida en 2015

2015-2017: Tipo de cambio utilizado: 1 € = 1,21 usd ; 1 € = 3,125 RBL



Solidez Financiera



Máxima Eficiencia



Desarrollo Continuado



Creación de valor para el accionista



# Grupo Amper

[www.amper.es](http://www.amper.es)

**JGA**  
**2015**