



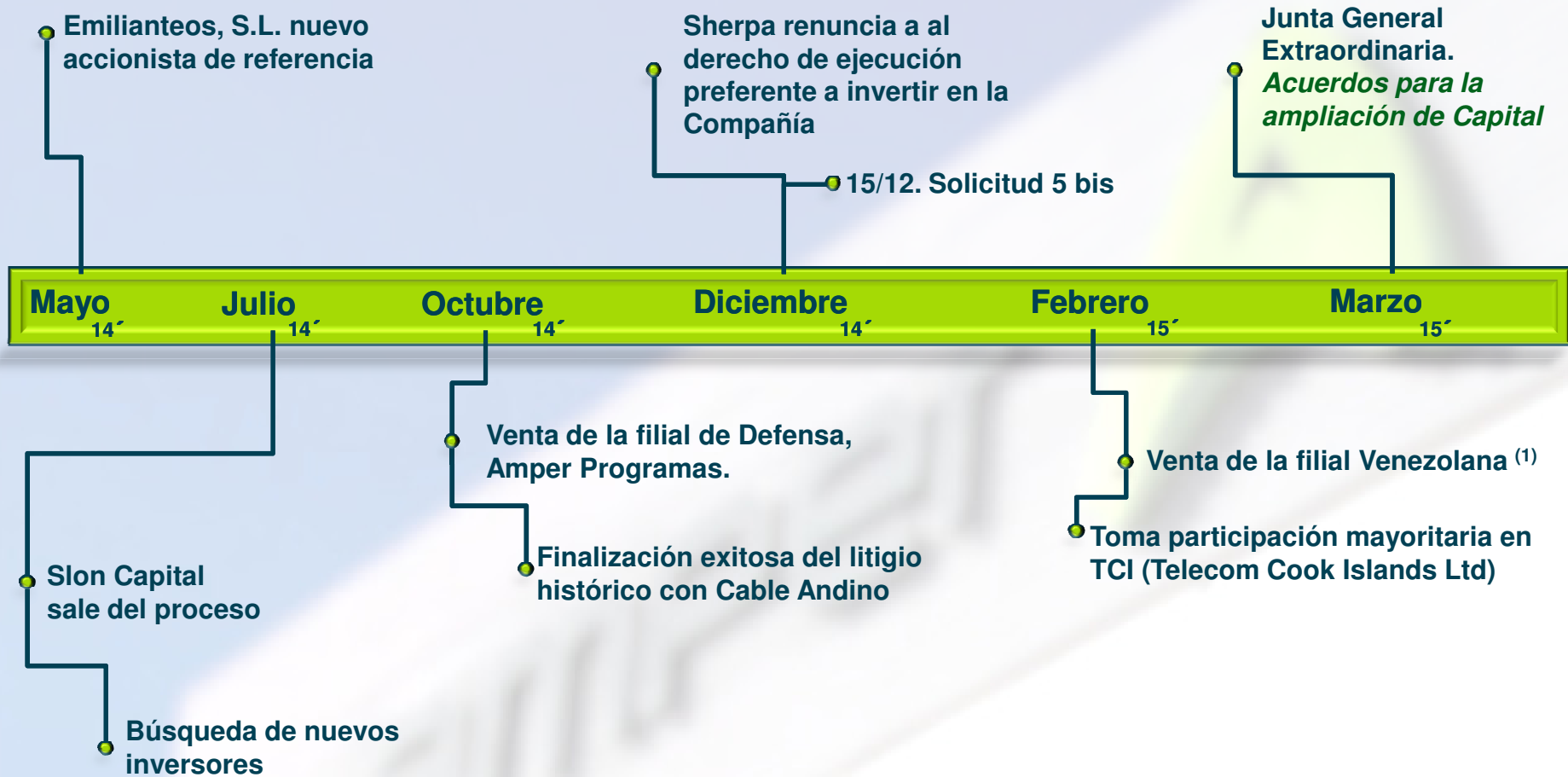
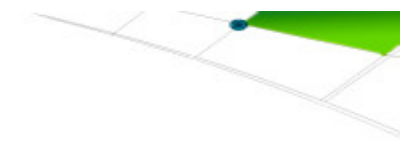
Grupo Amper

Junta General Extraordinaria de Accionistas

D. Jaime Espinosa de los Monteros - Presidente

15 de Marzo de 2015

Hechos relevantes



(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.

Reestructuración financiera / capital

Tramo A: 15 MM €

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

Tramo B: 113 MM € *(estimado)*

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

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

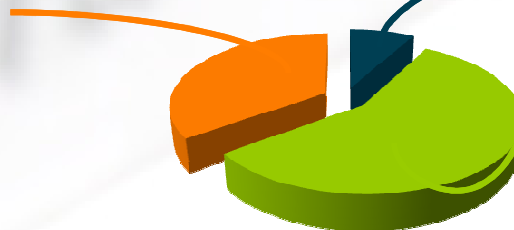
- Mínimo a cubrir: 16 MM€
- “Green Shoe”: 5 MM € ⁽¹⁾
- Sujeta a la realización satisfactoria del acuerdo de refinanciación

- La estructura de capital quedará como sigue:

Deuda Convertible
185 millones de acciones

Accionistas Previos
44 millones acciones

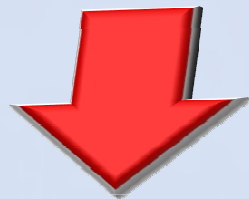
Nuevos Accionistas
(Incremento capital 20 MM€)
400 millones acciones



Fortalecimiento de la Estructura de Deuda

Millones de euros

Pre- Refinanciación



Patrimonio Neto ⁽¹⁾: - 98.2



Deuda Financiera Bruta ⁽¹⁾: 170



Post - Refinanciación (*)



Patrimonio neto: +35



Deuda Financiera Bruta: 76



⁽¹⁾ Cifra sujeta al proceso de revisión de auditoría externa

^(*) Cifras considerando efectos asociados a la refinanciación

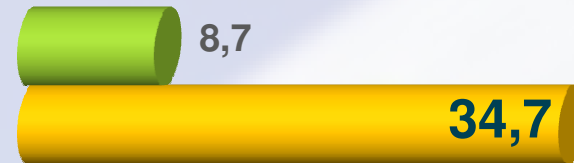
Principales Magnitudes del Plan Estratégico

Ventas Consolidadas



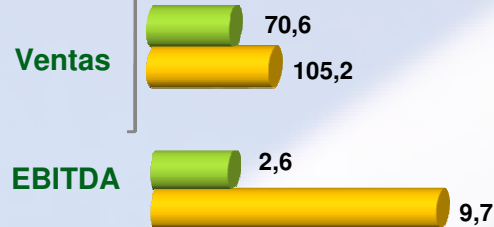
Las cifras excluyen la filial de Venezuela

EBITDA Consolidado



2014 EBITDA Normalizado

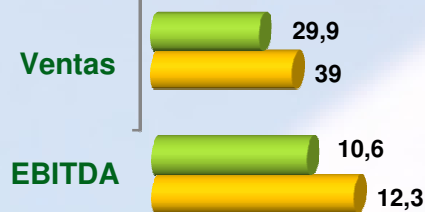
LATAM



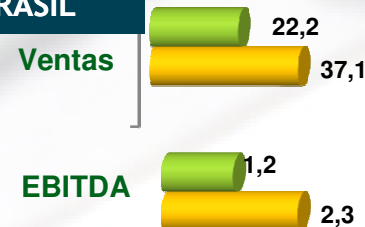
ESPAÑA



PACÍFICO SUR



BRASIL



ISLAS COOK (1)



(1) Filial adquirida en 2015

Leyenda:

● 2014 R (*)

● 2017 E

Millones de euros

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

(*) Cifra sujeta al proceso de revisión de auditoría externa

¿Hacia dónde vamos?



Solidez Financiera



Máxima Eficiencia



Desarrollo Continuado



Creación de valor para el accionista



Grupo Amper