

21 de diciembre de 2023

Junta General Extraordinaria de Accionistas de Atrys Health, S.A.



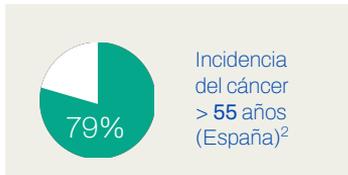
Atrys se posiciona como especialista en HealthTech para captar la creciente necesidad global de servicios médicos aprovechando la especialización en tecnología y medicina de precisión

Perspectivas del mercado sanitario



Envejecimiento de la población

- ✓ Aumento del **gasto sanitario**
- ✓ Creciente **incidencia del cáncer**



Escasez de especialistas médicos

- ✓ Dificil **acceso a especialistas**
- ✓ **Largas listas de espera**



Creciente penetración de los servicios sanitarios privados:

- ✓ **Servicios diferenciados** a los pacientes
- ✓ **Tecnología e IA** para ganar en precisión
- ✓ **Mejores tiempos de respuesta**
- ✓ **Sostenibilidad y coste eficiencia**

Atrys como especialista en HealthTech

- ✓ **Sólida plataforma** con capacidades altamente tecnológicas
- ✓ **Completa cartera** de servicios médicos
- ✓ **Introducción** de herramientas de IA

Liderazgo en la transición global de HealthTech



(1) Global Health Vizhub Data, OCDE Health working paper n°110

(2) Globocan 2018/SEOM; Radiooncología aplicada. Elmore et al.; Clin Transl. Oncol, 2017, Rodríguez et al. (3) Global Health Vizhub Data, OCDE Health working paper n°110.

(3) Sistema Nacional de Salud y epadata.es

Atrys, servicios de Salud 360°



Tras la desinversión de la actividad de *compliance*, el área de medicina de precisión de Atrys pasa a ser el 60% de su cifra de negocio

ÁREAS DE NEGOCIO			
ACTIVIDAD	Radioterapia de alta precisión Oncología Médica (Quimio/Inmuno)	Laboratorios Patología y Genética Telemedicina Medicina nuclear	Servicios de vigilancia de la salud y cribado para empresas. Formación en seguridad y prevención para empresas
INGRESOS*	 28%	 32%	 40%
CLIENTES	Compañías de seguros de salud y Grupos Hospitalarios	Compañías de seguros de salud y Grupos Hospitalarios	Empresas
PRESENCIA GEOGRÁFICA			

* Porcentajes calculados sobre la estimación de ingresos del ejercicio 2023

Una historia de éxito

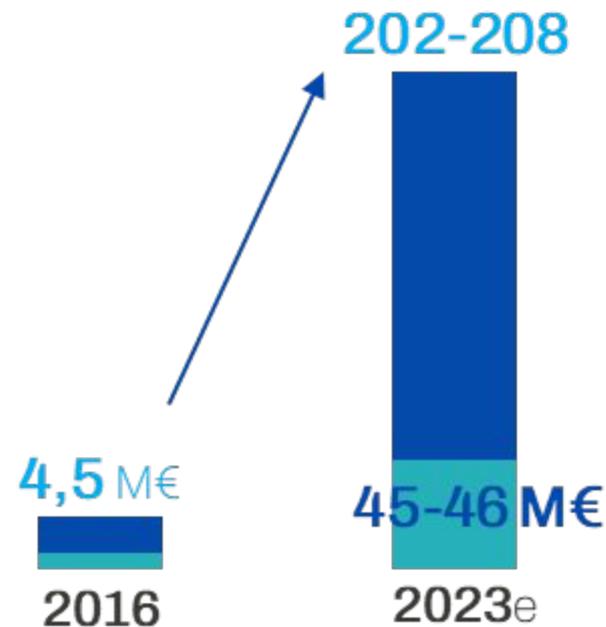
En los últimos 5 años, Atrys se ha posicionado como un consolidador global que ha agrupado a 17 empresas para liderar los segmentos de la medicina de prevención y de precisión

Atrys ha seguido una estrategia de crecimiento orgánico y transformación a través de M&A para adquirir mayor relevancia en el sector salud.

La compañía cuenta con la masa crítica para acelerar su crecimiento y potenciar su valor gracias a la escalabilidad de su actividad, la generación de sinergias y la transformación en EBITDA de su crecimiento orgánico.

La actualización del Guidance orgánico 2023 confirma el crecimiento a doble dígito del Grupo en ingresos y en EBITDA.

- ✓ #1 Empresa global de telediagnóstico B2B en lengua española con posición de liderazgo en España, Chile y Colombia.
- ✓ Más de 6 millones de diagnósticos al año y presencia en 7 países ATRYS es una compañía integradora de herramientas de IA.
- ✓ Líder del mercado en tratamientos oncológicos privados en España.
- ✓ #3 compañía de medicina preventiva por cuota de mercado en España.
- ✓ Plataforma bien establecida en diagnóstico de Medicina Nuclear en España y Portugal.



- Cifra Negocios
- EBITDA Ajustado

Evolución de los mercados donde Atrys está presente

Dinámicas competitivas

Atrys está presente en Prevención, Diagnóstico y Oncología, tres áreas de negocio que van a acelerar su crecimiento⁽¹⁾ en los próximos años.

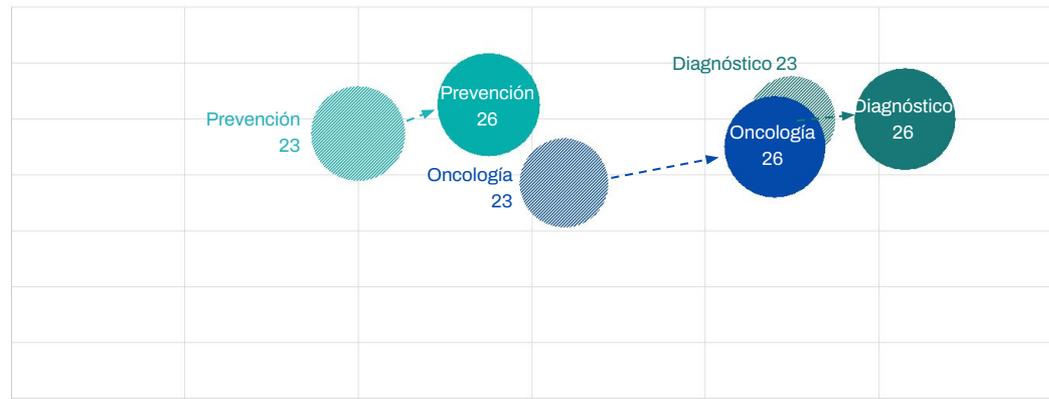
Centrada en el crecimiento orgánico en el 2023, la compañía ha conseguido:

- Optimizar sus operaciones.
- Desarrollar una oferta especializada a través de la digitalización e IA.
- Prestar servicios que contribuyen a la sostenibilidad del gasto sanitario.



Estimación de oportunidad de los negocios de Atrys

% mg EBITDA



% CAGR⁽¹⁾

■ Prevención

■ Diagnóstico

■ Oncología

El tamaño de los círculos muestra el volumen de ingresos de las áreas de negocio de Atrys. Los círculos rayados muestran cifras 2023 y las de color liso muestran su estimación para 2026.

⁽¹⁾ Fuente: Candesic (Firma especializada en market research).



Desinversión del 100% Conversia

- Atrys ha completado la desinversión del 100% de Conversia, compañía dedicada a la asesoría en compliance, por un total de 55 millones de euros
- Esta desinversión permitirá a Atrys potenciar su actividad en las áreas de Precisión y Prevención

Emisión de Bono Convertible Contingente

- Importe máximo de 25 millones de euros
- Deuda subordinada, no computará como deuda a efectos del cálculo de los ratios de covenants financieros
- Fecha de vencimiento 6,5 años
- Posible conversión hasta su vencimiento en acciones de la compañía a un precio mínimo de 7€/acción
- Interés 100% PIK máximo de 9,5%

Estas dos operaciones permitirán:

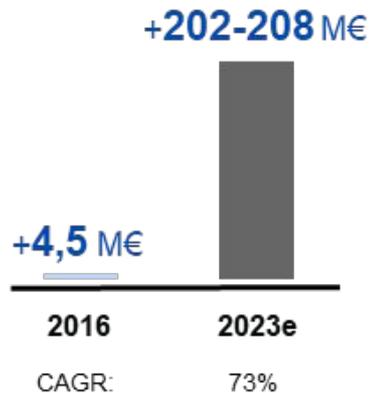
- Amortizar 43M € de deuda financiera
- Finalizar el 2023 con un ratio de DFN / EBITDA estimado de 3,6x
- Reducir en 3,85M € anuales los gastos financieros

Evolución principales magnitudes



Evolución 2016 – 2023e según Guidance

Cifra Negocios



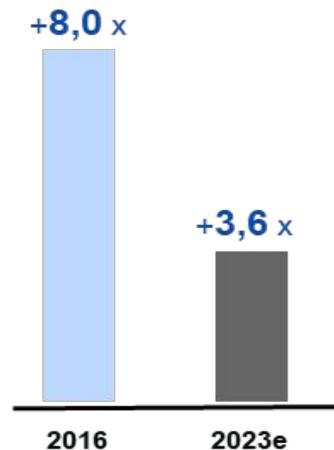
Crecimiento robusto a doble dígito

EBITDA Aj.



Mejora de la rentabilidad y márgenes al incrementar escala

DFN / EBITDA Aj.



Mejora de la solvencia

Clarity – Plataforma de Sostenibilidad basada en IA

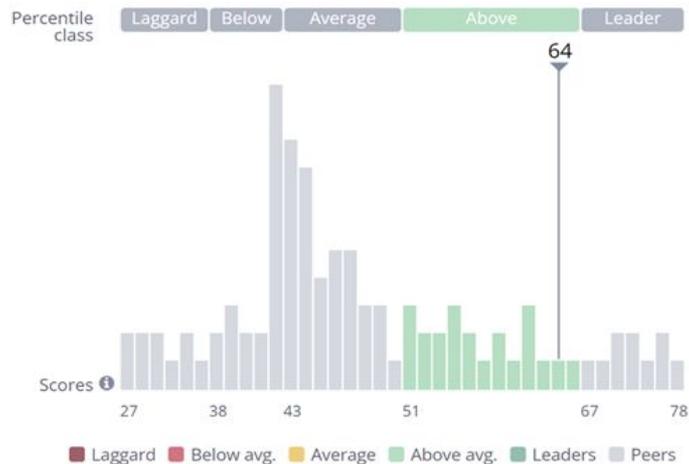
Un nuevo hito de especial relevancia para Atrys que demuestra su compromiso con la sostenibilidad y con los criterios ESG (Environmental, Social and Governance).



Puntuación de 64 puntos en el ranking que elabora anualmente Clarity.

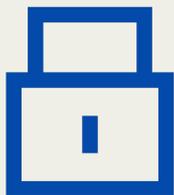
Percentil 89 de un universo internacional de 100 compañías del sector de servicios de salud, rango alto por encima de la media.

Líder en Europa y en segundo puesto a nivel mundial frente a sus comparables en materia de Medioambiente.





Plan de seguridad



Inversión en 2023 en **ciberseguridad** y **protección de la seguridad de la información** y de los **equipos médicos**.

Implementación del sistema de antivirus **CrowdStrike** para detectar y prevenir ciberamenazas, y proteger la confidencialidad de los datos corporativos de los profesionales y pacientes.

Obtención progresiva de la certificación ISO 27001 en todas las líneas de actividad de servicios de salud.



Environmental



Aprobadas las Políticas de Medioambiente y ESG del Grupo Atrys.

Atrys cumple su compromiso de reducir las emisiones de CO2 y el consumo de papel en 7 años (2021-2028)

- Cumplimiento del objetivo de reducción establecido para 2022
- Previsto el cumplimiento en 2023

- Electricidad procedente de fuentes renovables.
- Reducción de desplazamientos en vehículos y utilización progresiva de vehículos híbridos.
- Reducción del uso de papel.
- Digitalización e implantación de herramientas de firma electrónica.

Cumplimos con los estándares de calidad y medioambiente.

Social



Comprometidos con la formación de nuestros profesionales, nuestro objetivo de duplicar las horas de formación del 2021 al 2028. Se ha cumplido con el objetivo establecido para 2023.

Contamos con un programa de “well-being” (medidas para la conciliación laboral como el teletrabajo, el horario flexible y la desconexión laboral, formación, Servicio de Prevención Mancomunado, Programa de Ayuda al Empleado, entre otras).

Apoyamos a colectivos vulnerables mediante acciones sociales como donaciones de material y equipo sanitario.

Docencia especializada con la creación de la cátedra Universidad de Barcelona-Atrys.

Patrocinio de Health Tech: colaboración en la edición de libros especializados en innovación tecnológica y salud.

La Comisión Europea en su publicación de las 1.000 empresas europeas que más invierten en I+D, sitúa a Atrys entre las 27 empresas españolas de biotech que más invierte en I+D.

Participamos en el proyecto Signature Marie Curie Doctoral Network dirigido a doctorados.

Governance



Comprometidos con el cumplimiento normativo y la ética: contamos con Programa de Prevención de Delitos, Código de Conducta, Política Anticorrupción y Canal de Denuncias.

Cumplimiento de las mejores prácticas de buen gobierno corporativo.

Consejo de Administración de 12 miembros: 33,33% de consejeros independientes. Representación femenina del 41,67%.

Inclusión de criterios ESG y estabilidad financiera cómo parámetros de la remuneración de consejeros ejecutivos y directivos.



2016

- Principal plataforma de telemedicina B2B en España.
- Laboratorio de Patología en Barcelona.



2023

- Principal plataforma de telemedicina B2B en castellano, líderes en España, Colombia y Chile.
- #3 empresa de prevención en España.
- Referencia en medicina nuclear en España y Portugal.
- #1 empresa de tratamientos oncológicos en España.
- Partner estratégico de principales grupos sanitarios.
- #1 empresa independiente de patología diagnóstica en España.
- Presencia en 7 países.



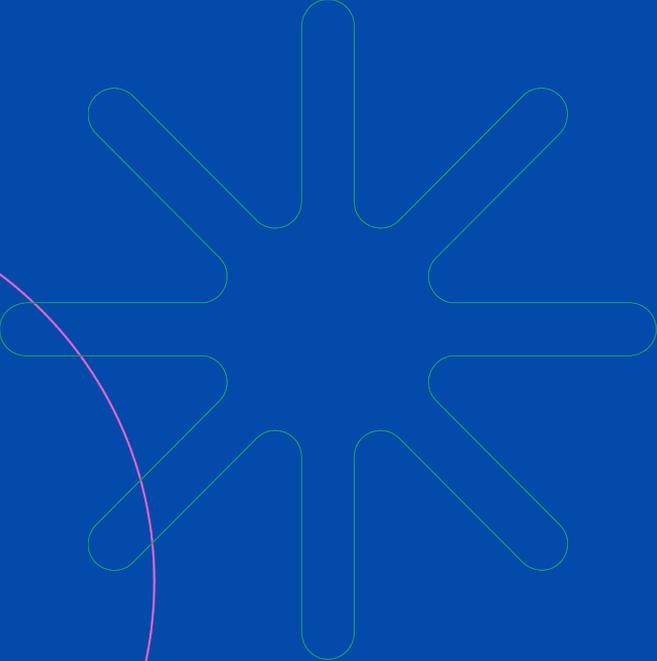
Orden del día de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de Atrys Health, S.A.



Primero.- Autorización al Consejo de Administración para emitir, en nombre de la Sociedad y en una o varias ocasiones, y por un plazo máximo de 5 años, obligaciones convertibles en nuevas acciones de la Sociedad u otros valores análogos que puedan dar derecho, directa o indirectamente, a la suscripción de acciones de la Sociedad, hasta un máximo de 25.000.000 euros, con expresa atribución al Consejo de Administración de la facultad de excluir el derecho de suscripción preferente de los accionistas así como de aumentar el capital en la cuantía necesaria para atender la conversión. Fijación de los criterios para determinar las bases y modalidades de la conversión.

Segundo.- Modificación del artículo 11 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con facultad de sustitución, para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos de esta Junta.



¡Gracias!