

GRUPOamPer



PLAN ESTRATÉGICO Y DE
TRANSFORMACIÓN
2023 | 2026

10 de Mayo 2023 – BOLSA DE MADRID

DISCLAIMER

Determinada información contenida en este documento son meras proyecciones, objetivos o análisis elaborados exclusivamente por la Sociedad, y en ningún caso deben entenderse como previsiones de resultados o beneficios. No se otorga ninguna garantía de que éstos puedan o vayan a cumplirse y no deben verse como una indicación de los resultados o beneficios esperados o reales de la Sociedad. Todas las proyecciones se basan en estimaciones y condiciones de mercado en el momento de elaboración del presente documento y, por lo tanto, están sujetas a cambios. No hay garantía de que se pueda lograr un resultado o beneficio al nivel establecido en este documento.

La Sociedad se reserva el derecho, pero ello no implicará el deber, de actualizar la información proporcionada sobre tales hechos o circunstancias o de comunicar su cumplimiento, independientemente de que afecten directa o indirectamente al presente documento. Sin perjuicio de lo anterior, si Amper informa de cualquiera de tales hechos o circunstancias, ello no implicará que Amper se responsabilice de continuar informando o de actualizar el presente documento con cualesquiera otros hechos o circunstancias posteriores.

Este documento se proporciona únicamente con fines informativos generales. La información contenida en este documento no debe considerarse como promoción financiera y no constituye una oferta de venta ni solicita una oferta de compra de acciones de la Sociedad. Este documento no pretende constituir, y no debe interpretarse como, un consejo de inversión. La información proporcionada en este documento no debe excluir que el destinatario realice su propio juicio independiente con respecto a las operaciones, la situación financiera y las perspectivas de la Sociedad o el Grupo. Asimismo, los posibles inversores de la Sociedad deben recibir asesoramiento de sus propios asesores independientes o profesionales antes de tomar cualquier decisión de inversión.

La información y las opiniones presentadas en este documento han sido obtenidas de fuentes que la Sociedad cree que son confiables, pero ésta no se responsabiliza ni garantiza su precisión o integridad.

No se debe confiar en ninguna proyección, objetivo o análisis proporcionado en este documento como una predicción precisa de resultados o beneficios futuros.

Ni la Sociedad ni ninguna de las empresas del Grupo acepta responsabilidad alguna por cualquier daño o pérdida que surja del uso de este documento o de cualquier proyección, objetivo o análisis proporcionado en este documento.

“The content of this Presentation is of strict confidential nature. The complete material or its constituent parts contained herein must be used only for information purposes. Disclosure, distribution or dissemination of the information contained in this material to third parties is prohibited and Amper, S.A. accepts no liability whatsoever for the actions of third parties in this respect.

The content of the Presentation, regarding the current situation, opinions and expectation of Amper, S.A. and of the business it carries out, is based on information considered correct and on its own estimates. Amper, S.A. has not performed nor obtained from an expert an independent verification of the accuracy and completeness of the information that has been used as basis for drawing up the Presentation, nor a confirmation of the reasonableness of hypotheses used for it.

Neither Amper, S.A. or any of its group companies, or their respective shareholders, directors and employees, guarantee the completeness or accuracy of the contents of the Presentation, which should not be construed as reflecting in full the past, present and future of Amper, S.A. or its businesses. Past profitability does not guarantee future profitability.

Consequently, neither Amper, S.A., nor the other companies in its group, nor their shareholders, directors and employees accept any liability whatsoever for any damages that may arise directly or indirectly from decisions adopted on the basis of the Presentation or from the use that its recipient may make of it.

The Presentation is not an offer to buy, sell or subscribe for securities or financial instruments. Any decision to buy or sell securities issued by Amper, S.A. should be based on the documentation registered with the competent regulatory body and on public information. The recipients of the Presentation must bear in mind that the securities or instruments discussed in herein may not be suitable for their investment objectives or financial circumstances, and past performance should not be taken as a guarantee of future performance. Subsequently, the recipients of the Presentation should not use the Presentation to take their investment decisions, which should be taken based on the documentation registered with the competent regulatory body and on their personal circumstances advised by specialist in areas such as legal, tax, financial or other applicable.

The receipt of this document by its recipients implies full acceptance of the contents of this disclaimer notice.”



GRUPO AMPER



 **1.109M**

Acciones

 **40**

Participadas,
filiales y
sociedades

 **700**

Clientes activos

 **14,8K**

Accionistas

 **20**

Países con
proyectos

 **3,4K**

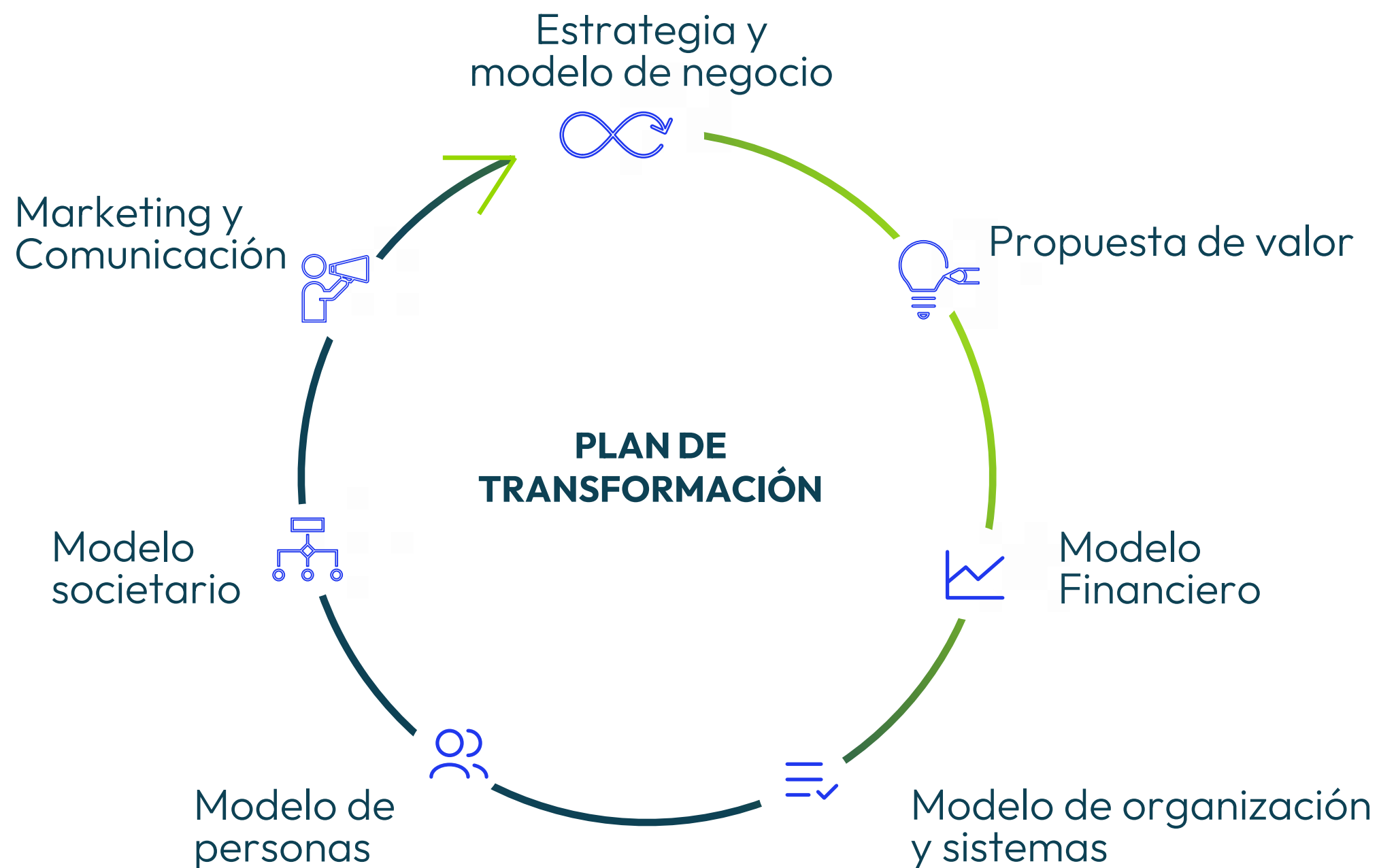
Empleados

 **40**

Clientes con
+1M€ en ventas



PLAN ESTRATÉGICO Y DE TRANSFORMACIÓN

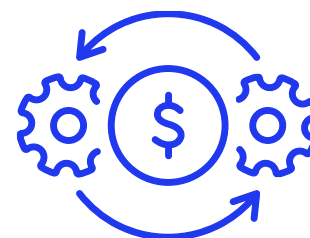


PLAN ESTRATÉGICO

CONSTRUIR EL **GRUPO EMPRESARIAL ESPAÑOL LÍDER EN CAPACIDADES ESTRATÉGICAS** TECNOLÓGICAS, INDUSTRIALES, Y DE INGENIERÍA; EN LOS SECTORES DE **DEFENSA Y SEGURIDAD, ENERGÍA Y SOSTENIBILIDAD, Y TELECOMUNICACIONES;** ALCANZANDO EN 2026:



1.008M€
VENTAS



123M€
12% EBITDA

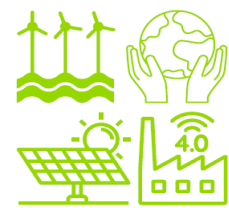


ESTRATEGIA



DEFENSA Y SEGURIDAD

Contribuir al proceso de ordenación y estructuración del sector, y a la implementación de una estrategia armonizada en Defensa y Seguridad de España que permita salvaguardar las capacidades estratégicas nacionales



ENERGÍA Y SOSTENIBILIDAD

Ser un suministrador de referencia en capacidades que contribuyan a alcanzar el objetivo de cero emisiones netas en 2050

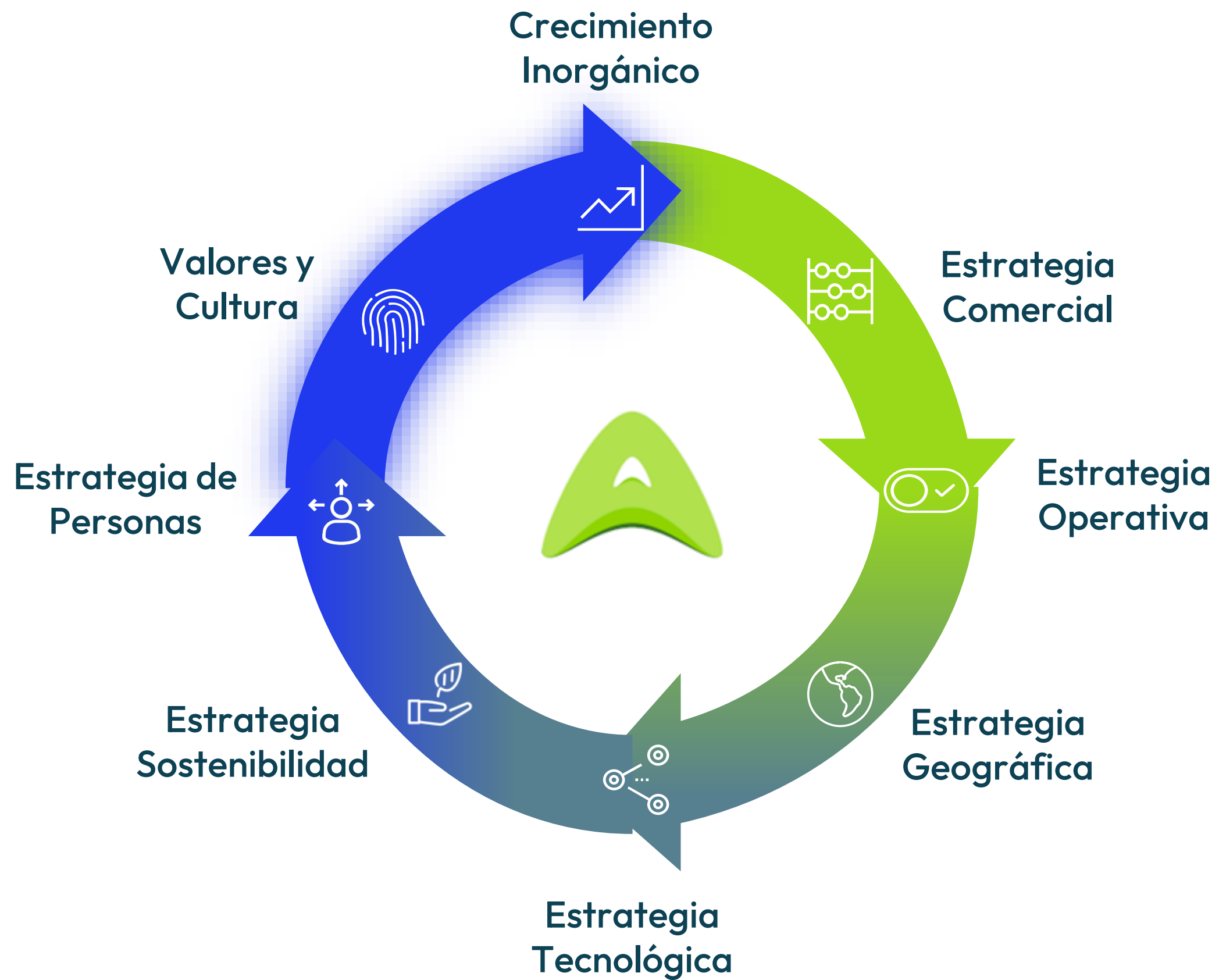


TELECOMUNICACIONES

Contribuir a la digitalización eficiente y sostenible de empresas e instituciones públicas, que asegure la continuidad de todos los servicios en una sociedad hiperconectada



ESTRATEGIA – PALANCAS ESTRATÉGICAS



MODELO DE NEGOCIO

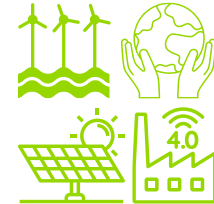
MERCADO



ESPAÑA



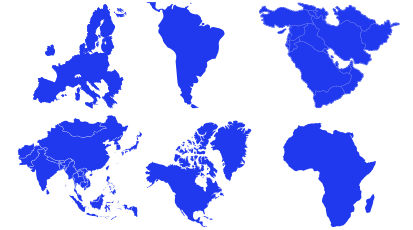
DEFENSA Y SEGURIDAD



ENERGÍA Y SOSTENIBILIDAD

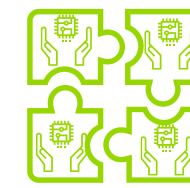


TELECOMUNICACIONES



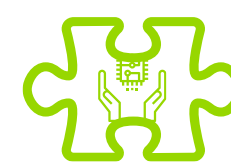
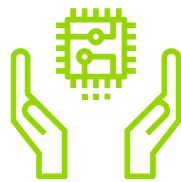
RESTO MERCADOS

LÍNEAS DE NEGOCIO



GRANDES PROYECTOS DE INTEGRACIÓN CON TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA/CONOCIMIENTO

CAPACIDADES



CAPACIDAD

CAPACIDADES CLAVE

CAPACIDADES NO CLAVE

GRUPO AMPER



ECOSISTEMA DE PYMEs



PARTNER TECNOLÓGICO

PARTNER COMERCIAL

PARTNER DE NEGOCIO

ACCESO AL MERCADO

GESTIÓN

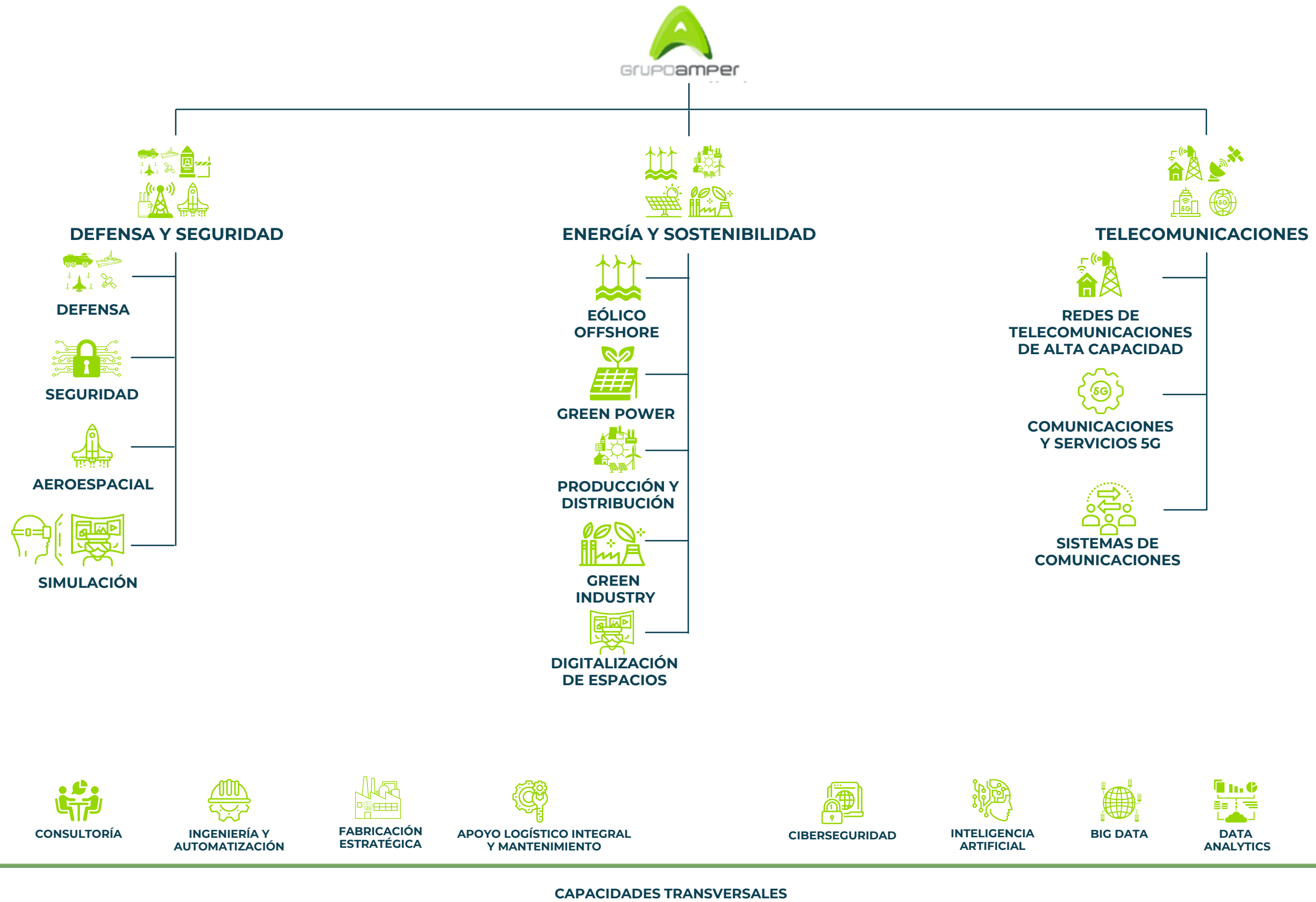
COMERCIAL Y DESARROLLO DE NEGOCIO

INDUSTRIALIZACIÓN

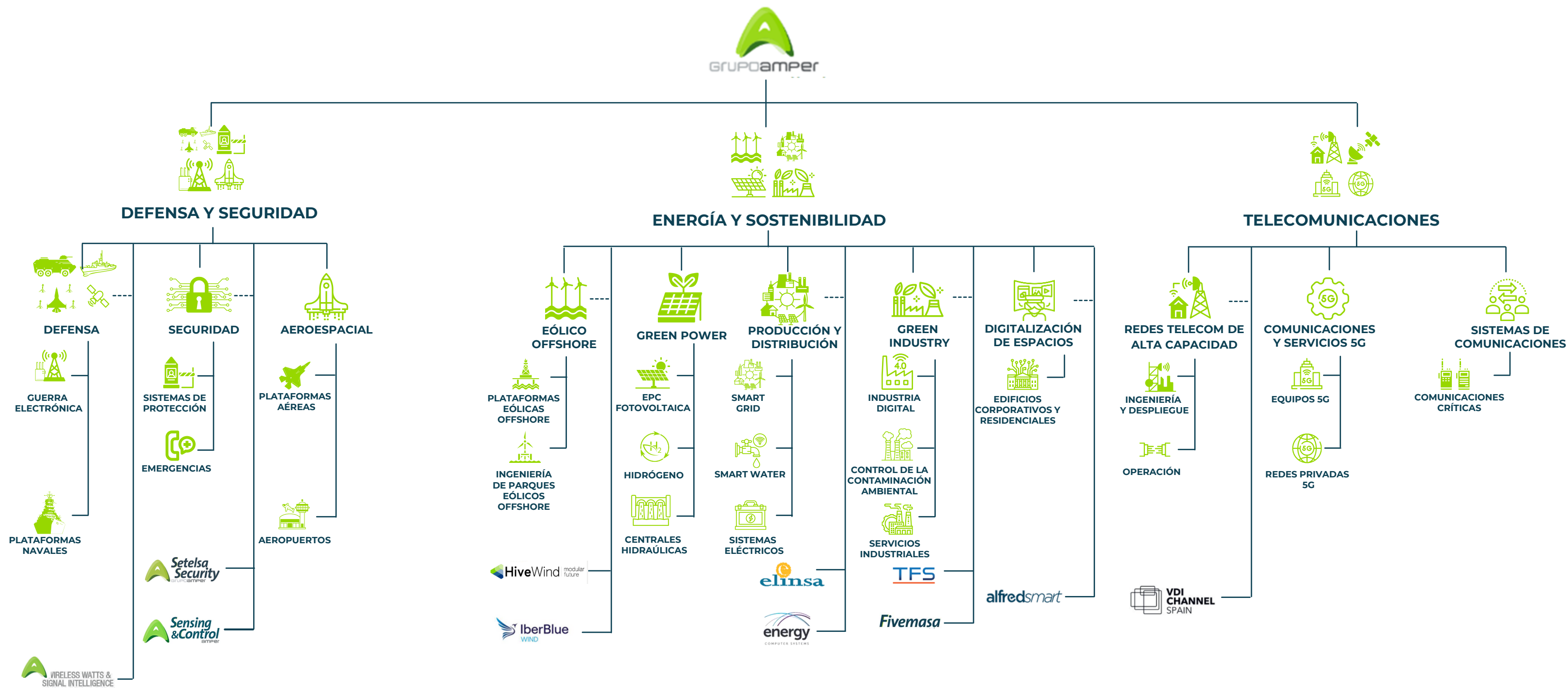
SOPORTE FINANCIERO



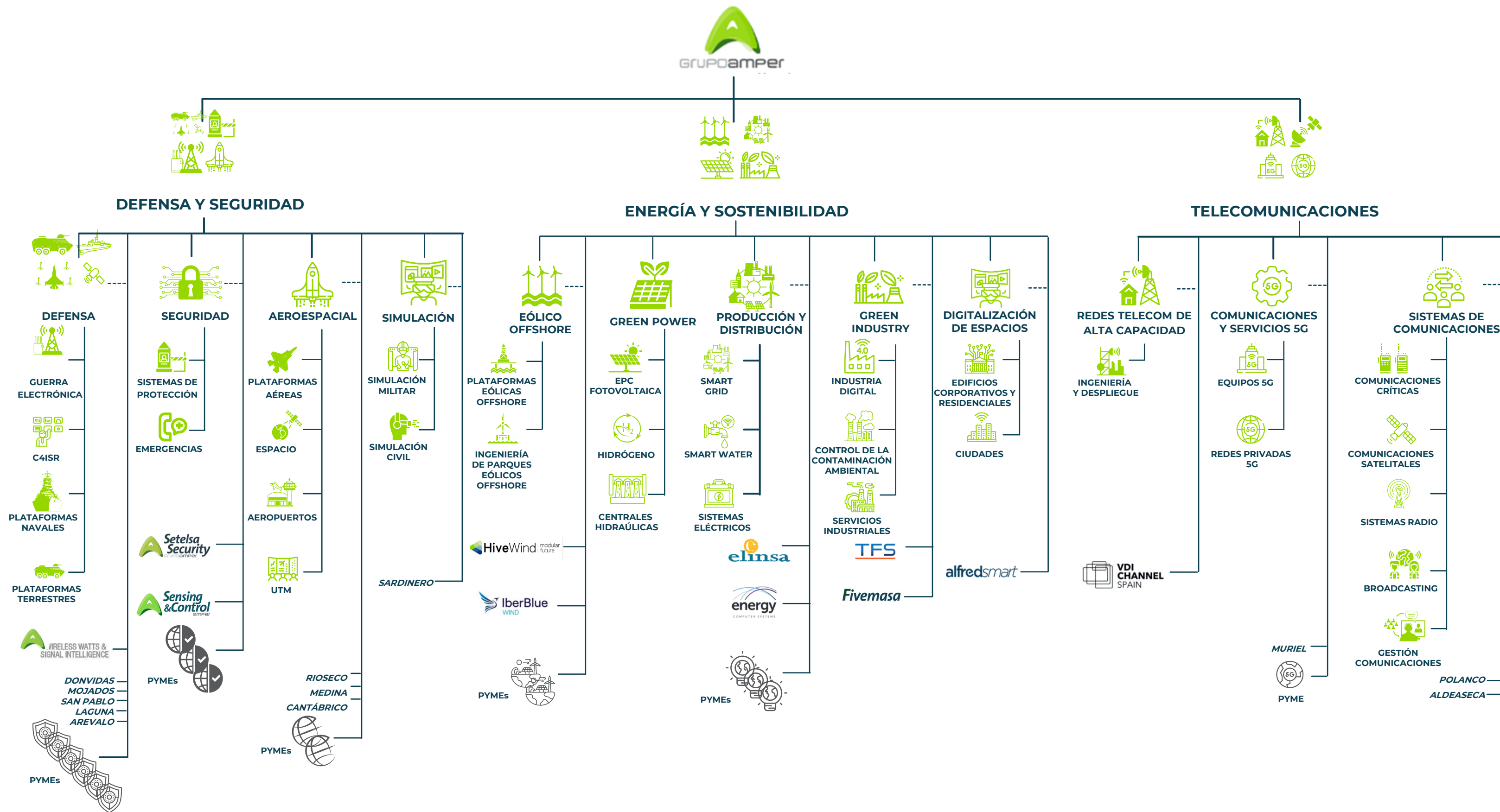
PROPUESTA DE VALOR



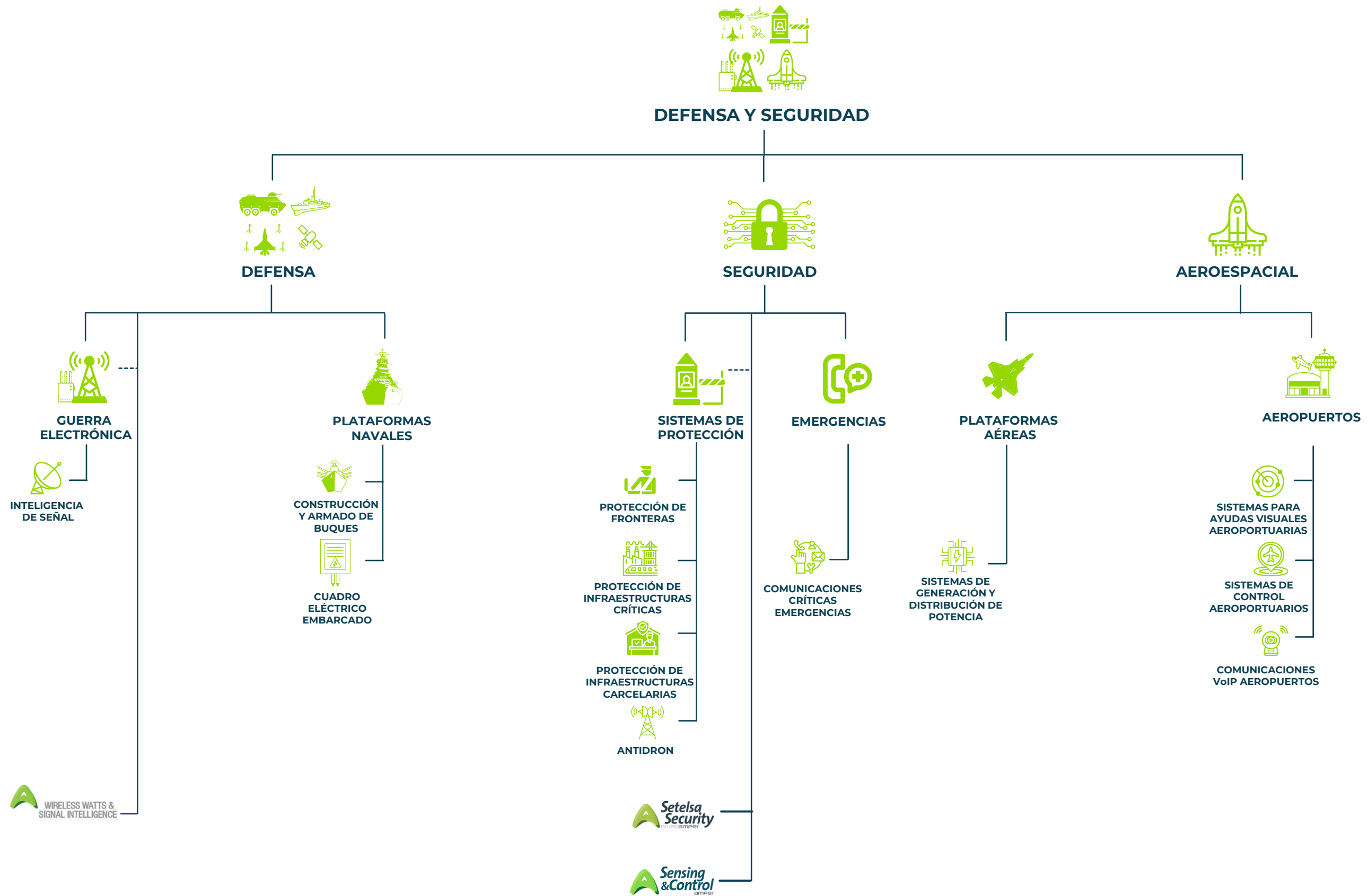
PROPUESTA DE VALOR AMPER - ACTUAL



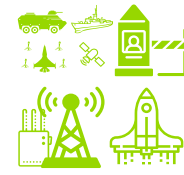
PROPUESTA DE VALOR AMPER - OBJETIVO



DEFENSA Y SEGURIDAD - ACTUAL



DEFENSA Y SEGURIDAD - OBJETIVO



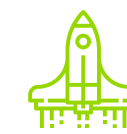
DEFENSA Y SEGURIDAD



DEFENSA



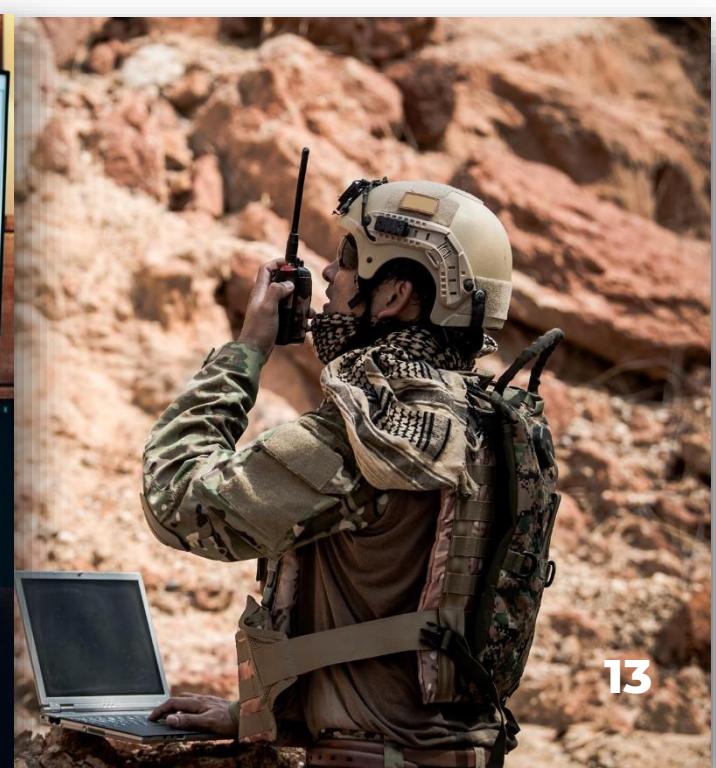
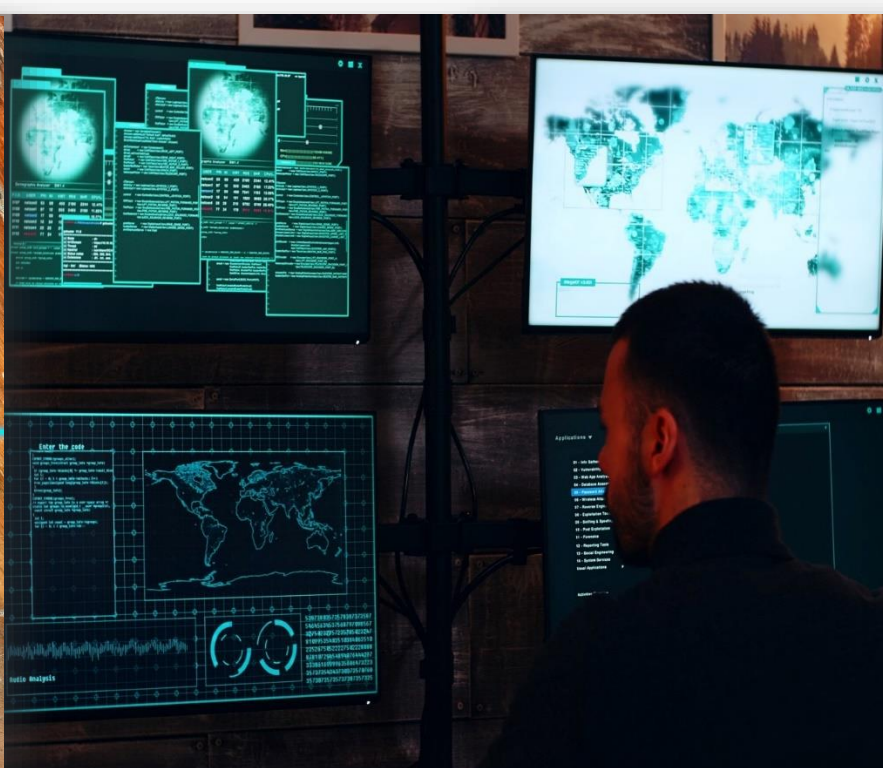
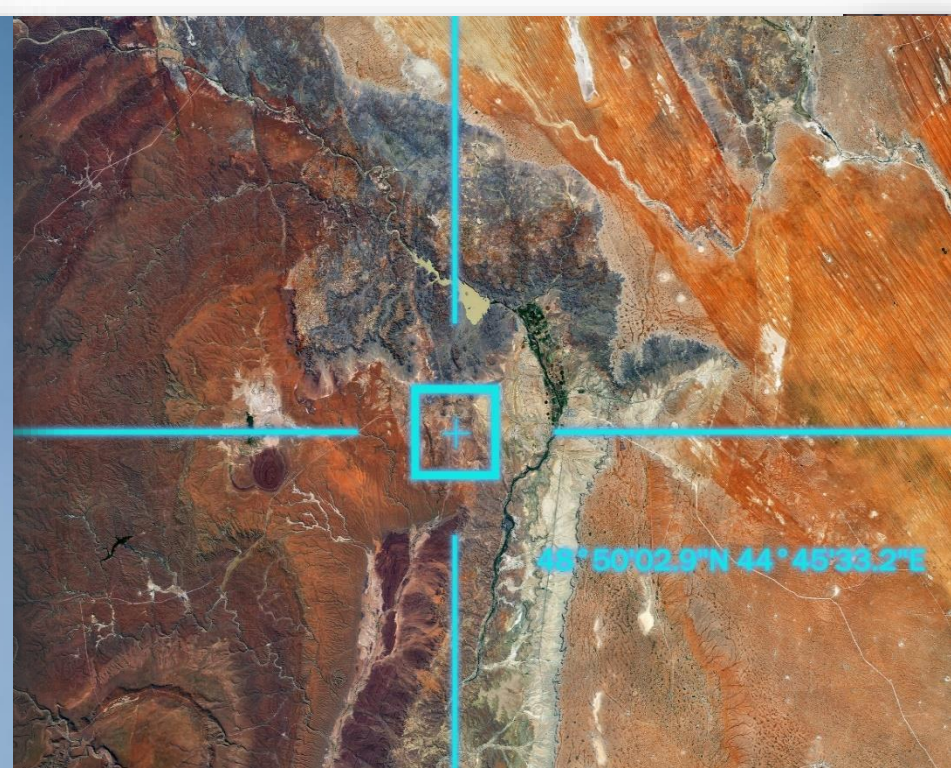
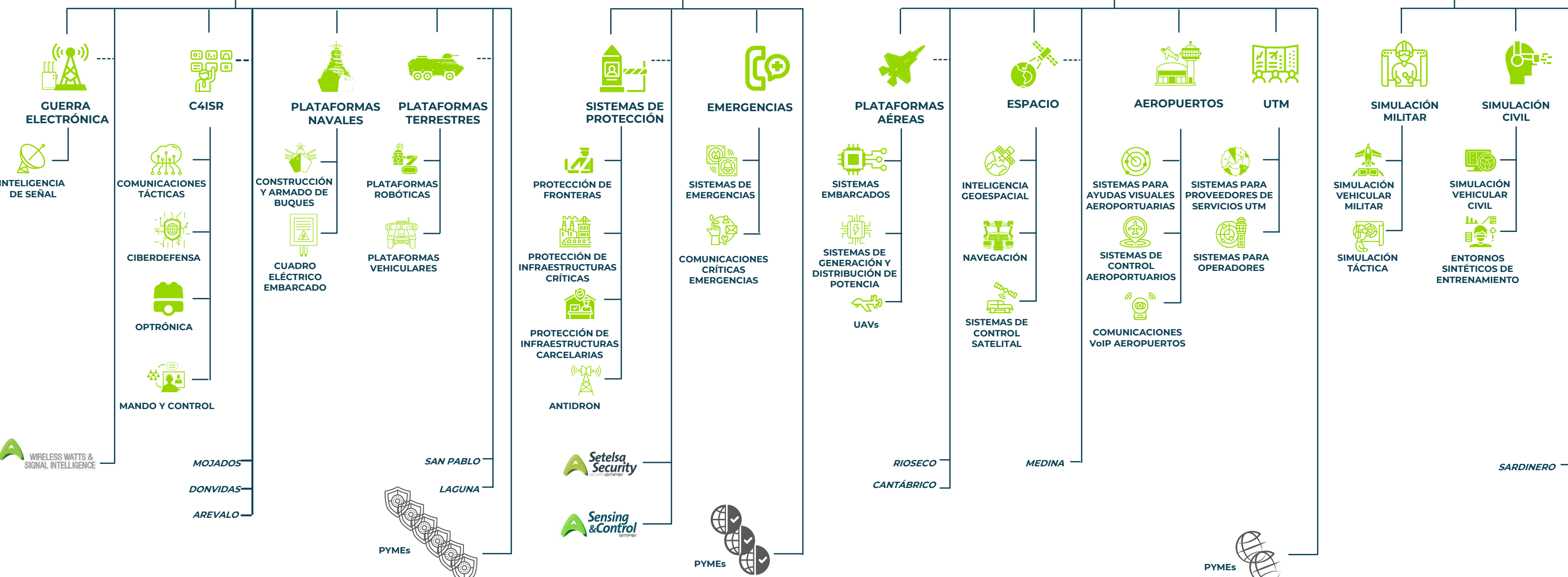
SEGURIDAD



AEROESPACIAL



SIMULACIÓN



ENERGÍA Y SOSTENIBILIDAD - ACTUAL



ENERGÍA Y SOSTENIBILIDAD



EÓLICO OFFSHORE



GREEN POWER



PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN



GREEN INDUSTRY



DIGITALIZACIÓN DE ESPACIOS

PLATAFORMAS EÓLICAS OFFSHORE

INGENIERÍA DE PARQUES EÓLICOS OFFSHORE

EPC FOTOVOLTAICA

HIDRÓGENO

CENTRALES HIDRAÚLICAS

SMART GRID

SMART WATER

SISTEMAS ELÉCTRICOS

INDUSTRIA DIGITAL

CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL

SERVICIOS INDUSTRIALES

EDIFICIOS CORPORATIVOS Y RESIDENCIALES

CIUDADES

- FABRICACIÓN DE CIMENTACIONES FLOTANTES
- FABRICACIÓN DE CIMENTACIONES FIJAS

- INGENIERÍA DE PARQUES EÓLICOS OFFSHORE

- DIGITALIZACIÓN Y EFICIENCIA DE SISTEMAS ENERGÉTICOS

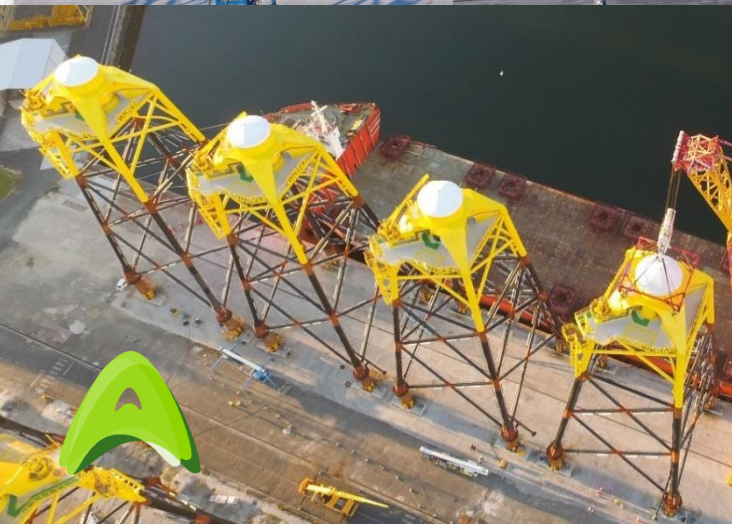
- DIGITALIZACIÓN Y EFICIENCIA DE SISTEMAS ENERGÉTICOS

- INGENIERÍA Y SOSTENIBILIDAD DEL AGUA
- HARDWARE DE DIGITALIZACIÓN
- INSTALACIONES ELÉCTRICAS
- INVERSORES ELÉCTRICOS
- SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO ELÉCTRICO

- DIGITALIZACIÓN Y EFICIENCIA INDUSTRIAL
- DIGITALIZACIÓN DE MEDICIONES DE PRESIÓN DE FLUIDOS

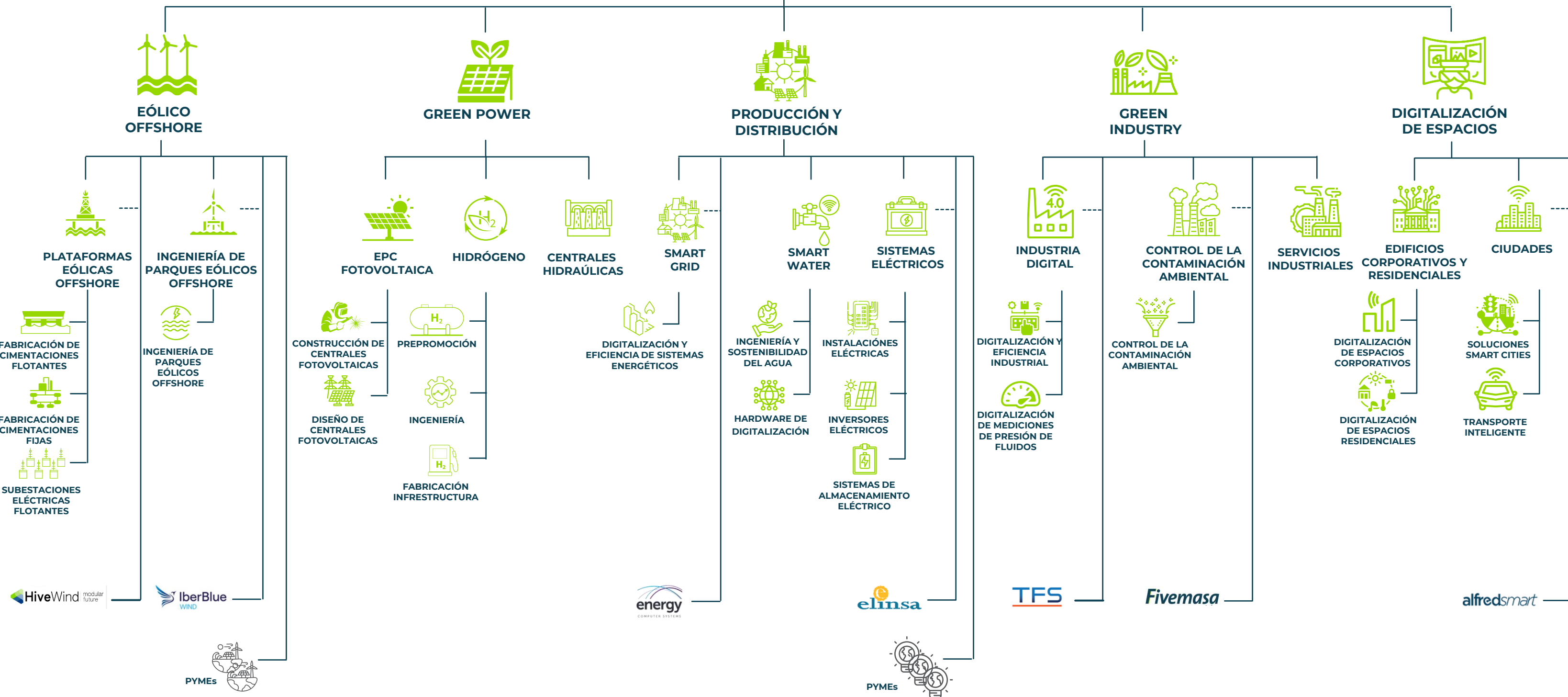
- CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL

- DIGITALIZACIÓN DE ESPACIOS CORPORATIVOS
- DIGITALIZACIÓN DE ESPACIOS RESIDENCIALES

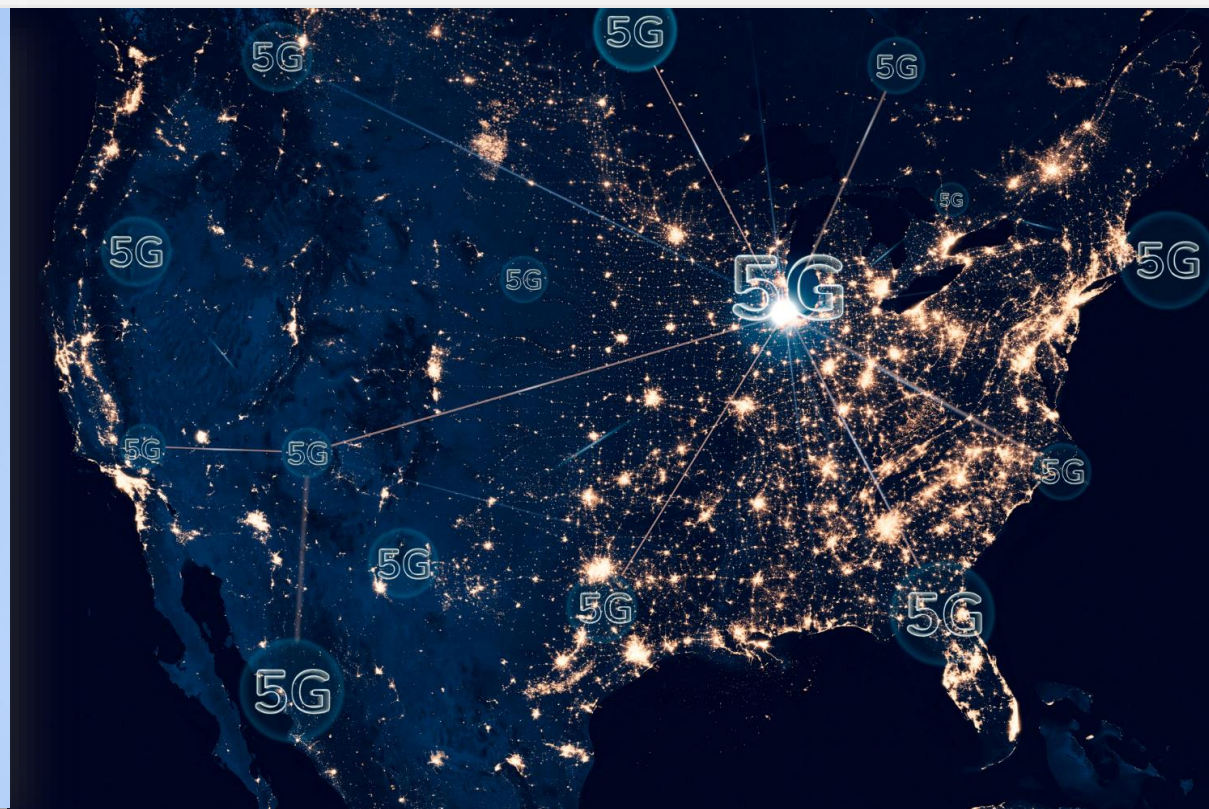
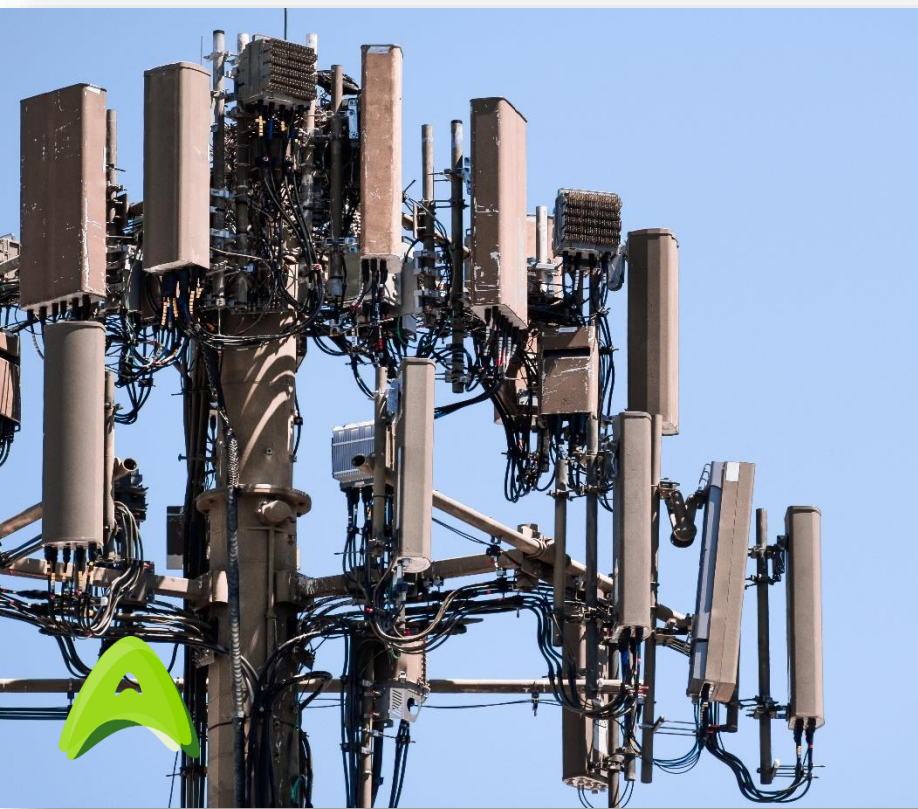
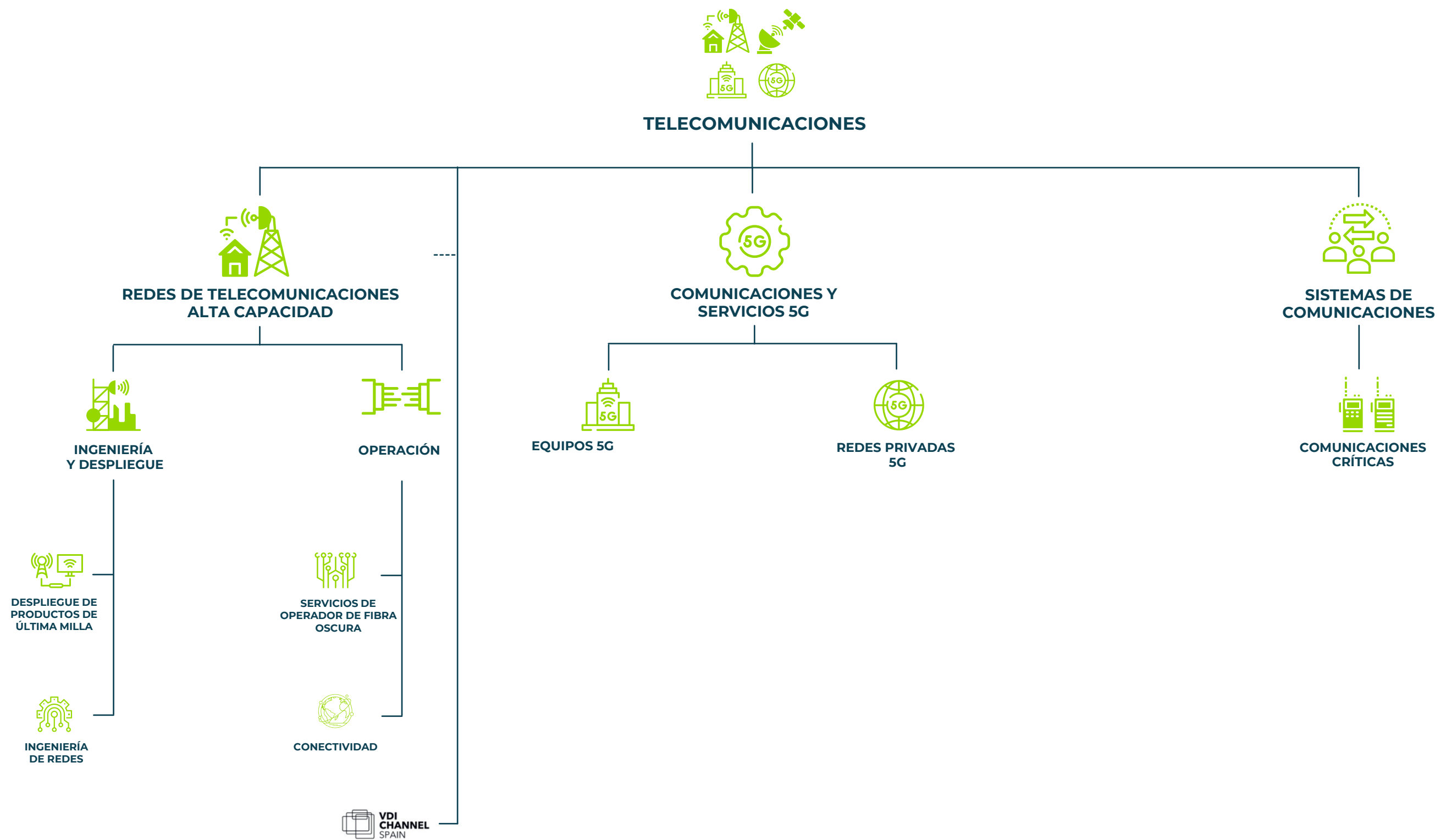


ENERGÍA Y SOSTENIBILIDAD - OBJETIVO

ENERGÍA Y SOSTENIBILIDAD



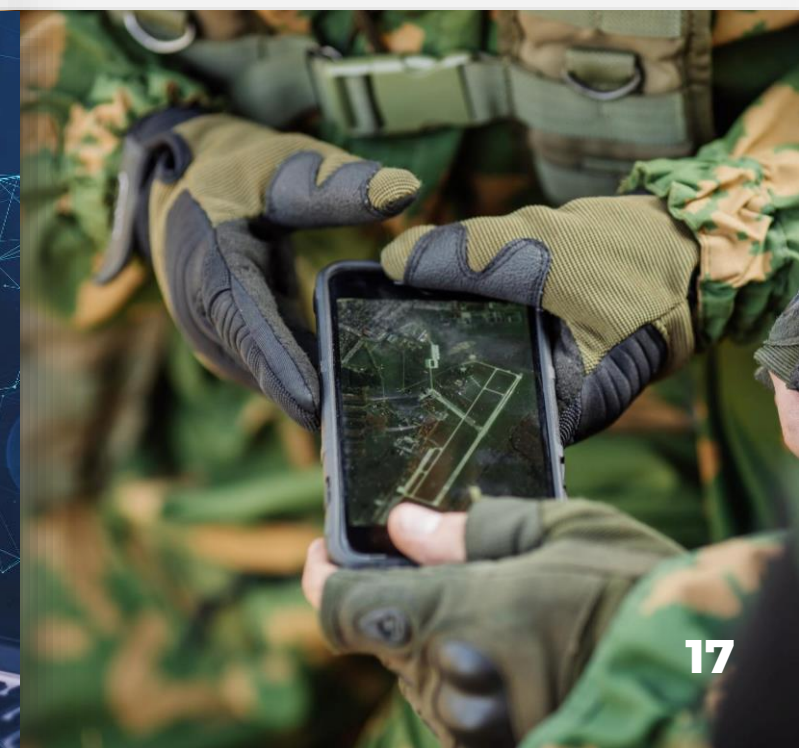
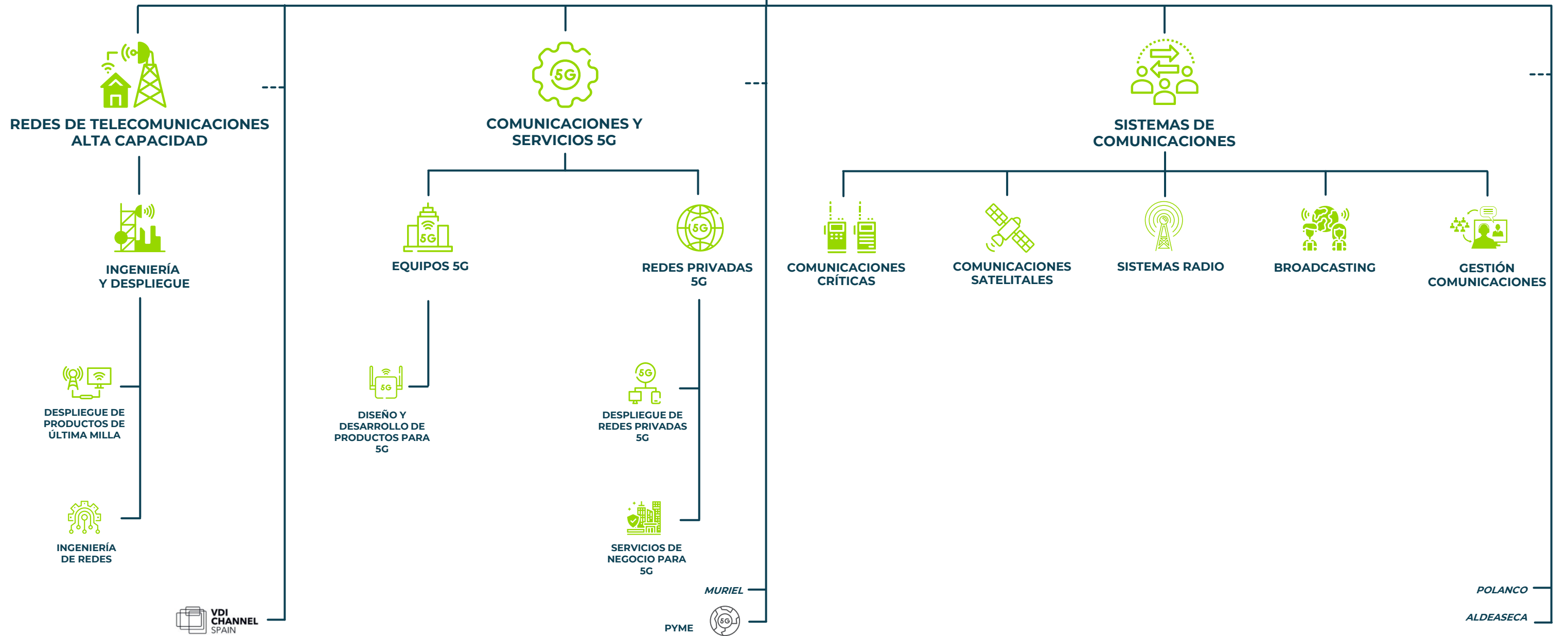
TELECOMUNICACIONES - ACTUAL



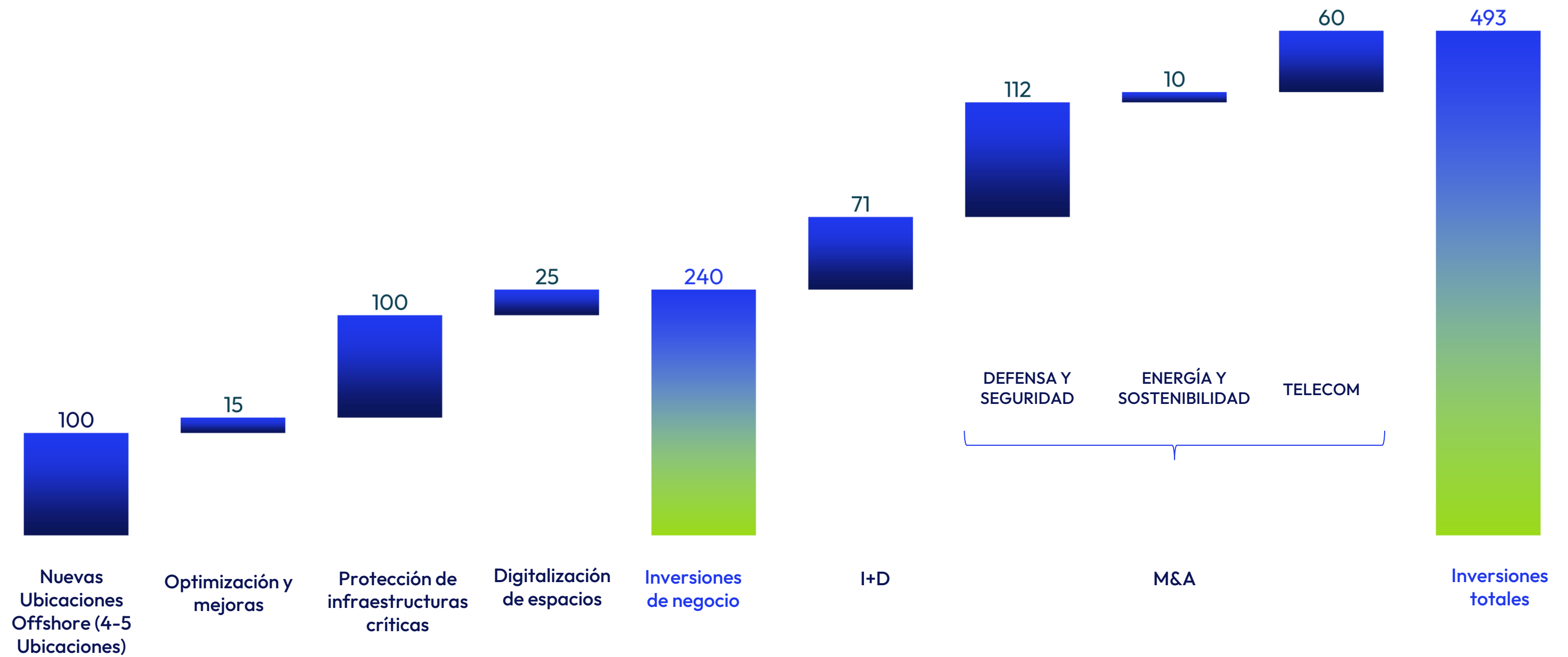
TELECOMUNICACIONES - OBJETIVO



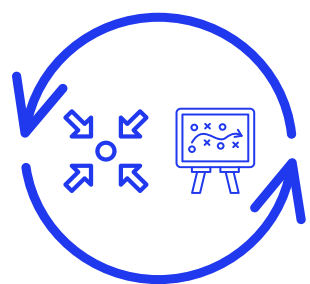
TELECOMUNICACIONES



ASPECTOS FINANCIEROS DEL PLAN – INVERSIONES



Nota: Cifras en millones de euros



El Plan Estratégico 2023-2026 contempla Inversiones de Negocio por valor de €240M e Inversiones Estratégicas por un valor de €253M



ASPECTOS FINANCIEROS DEL PLAN – VENTAS

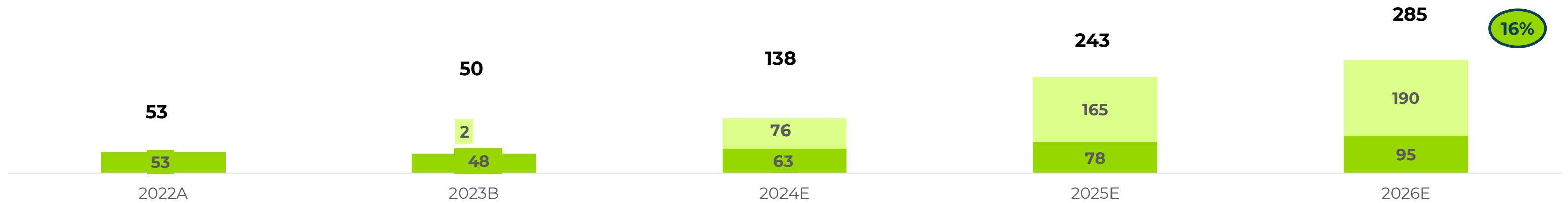
Cifras en millones de euros

■ Orgánico ■ Inorgánico

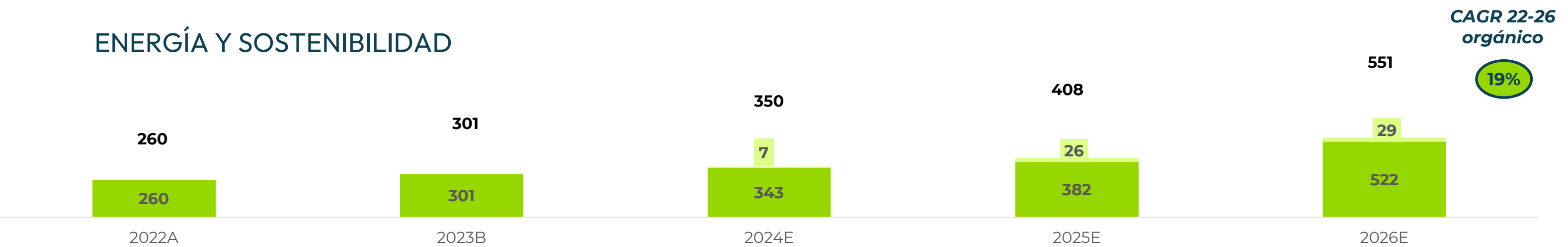
CAGR 22-26 orgánico

16%

DEFENSA Y SEGURIDAD



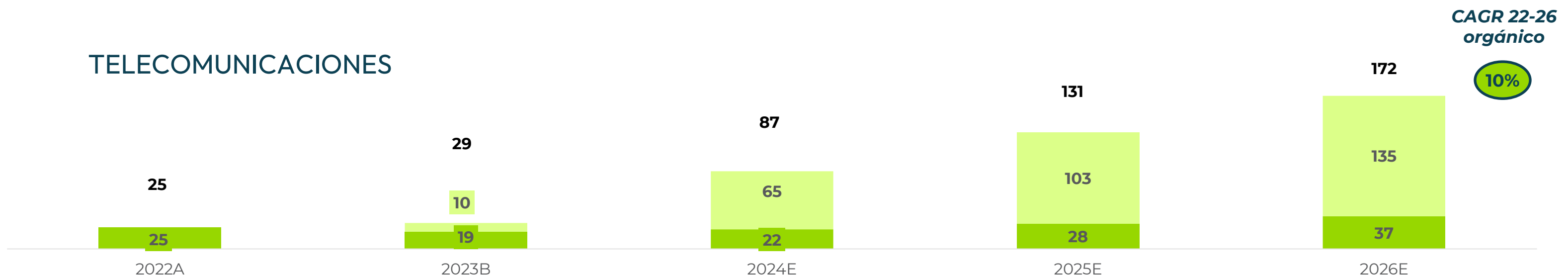
ENERGÍA Y SOSTENIBILIDAD



CAGR 22-26 orgánico

19%

TELECOMUNICACIONES

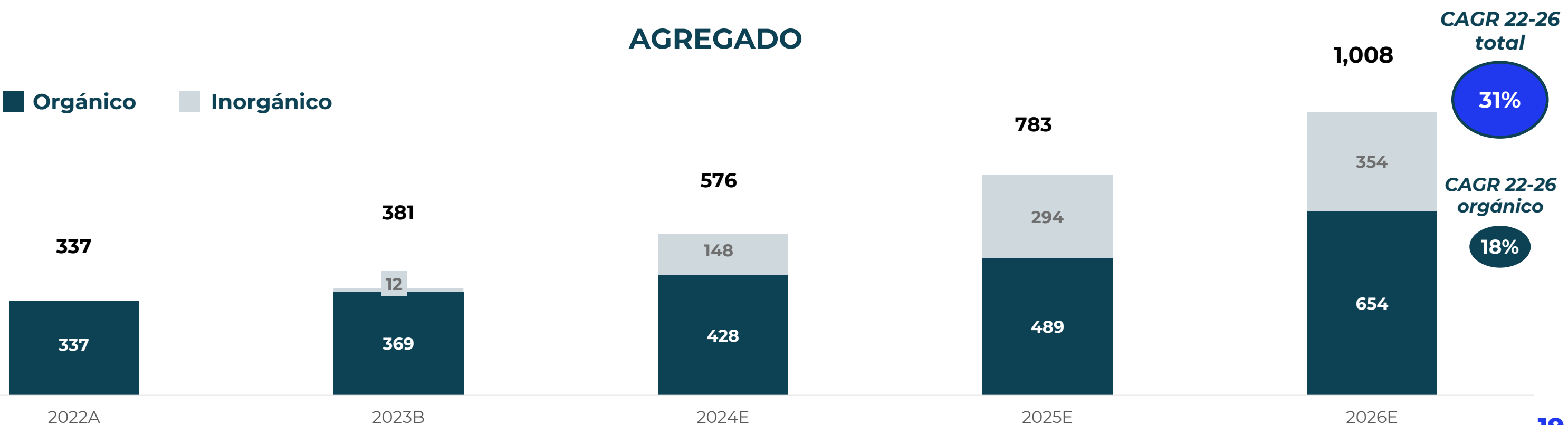


CAGR 22-26 orgánico

10%

AGREGADO

■ Orgánico ■ Inorgánico



CAGR 22-26 total

31%

CAGR 22-26 orgánico

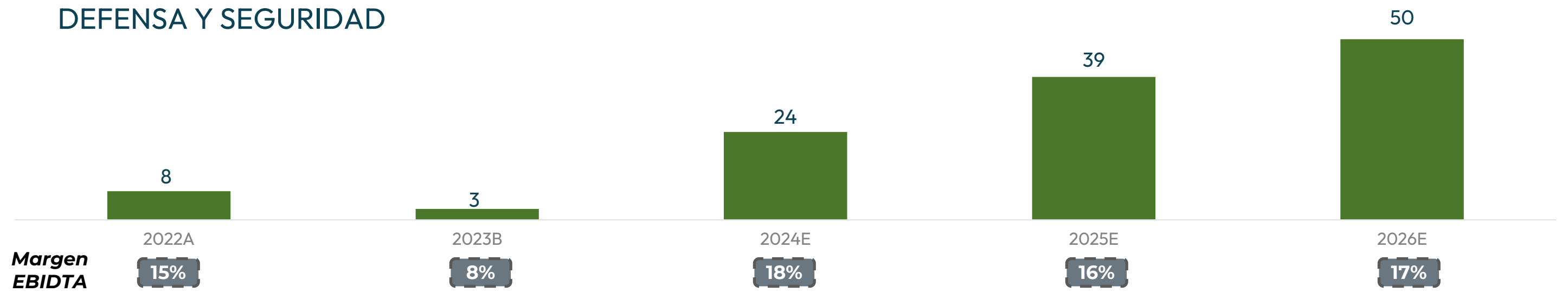
18%



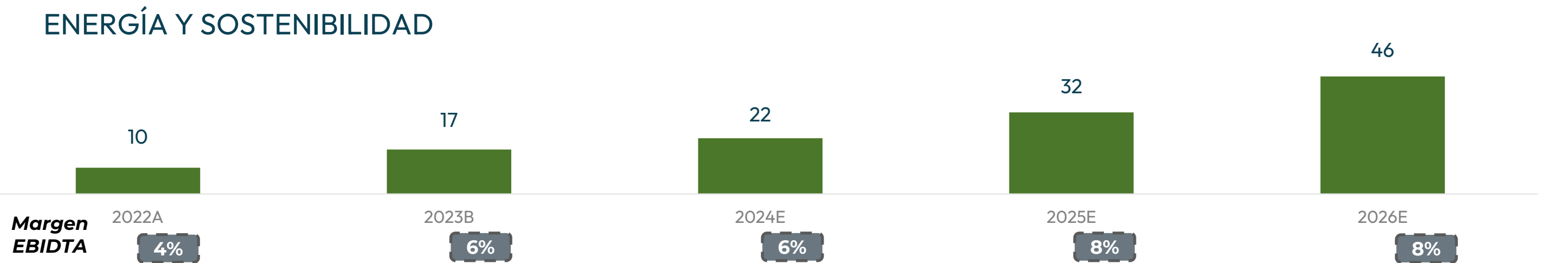
ASPECTOS FINANCIEROS DEL PLAN – EBITDA

Cifras en millones de euros

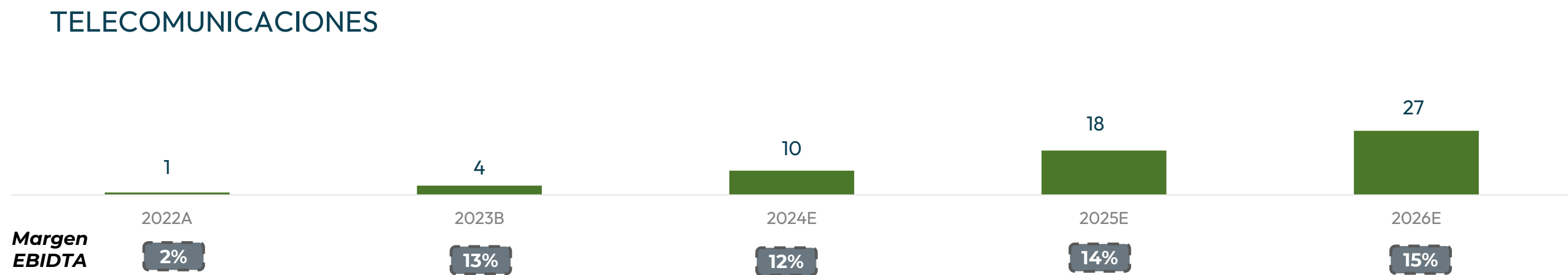
DEFENSA Y SEGURIDAD



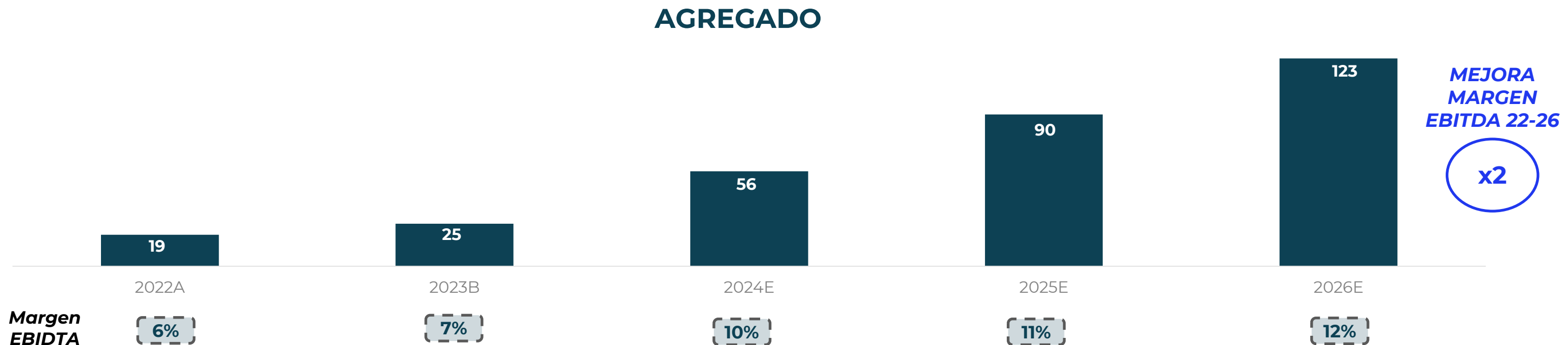
ENERGÍA Y SOSTENIBILIDAD



TELECOMUNICACIONES



AGREGADO

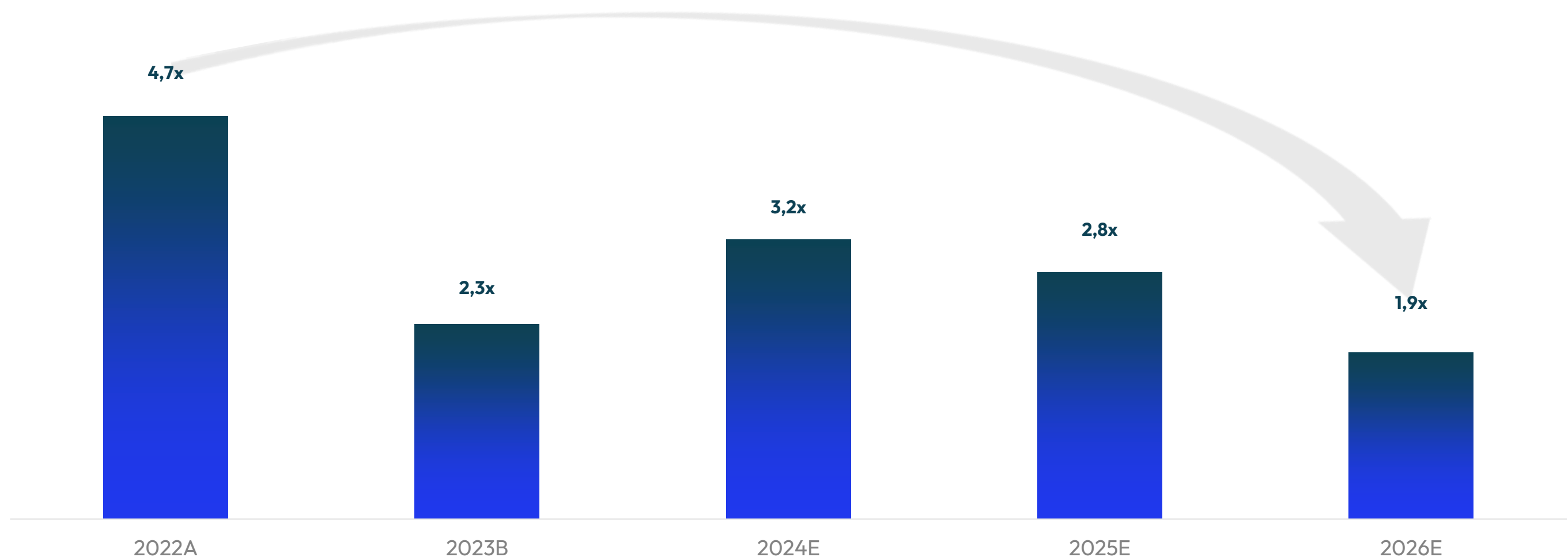


ASPECTOS FINANCIEROS DEL PLAN – ESTRUCTURA FINANCIERA

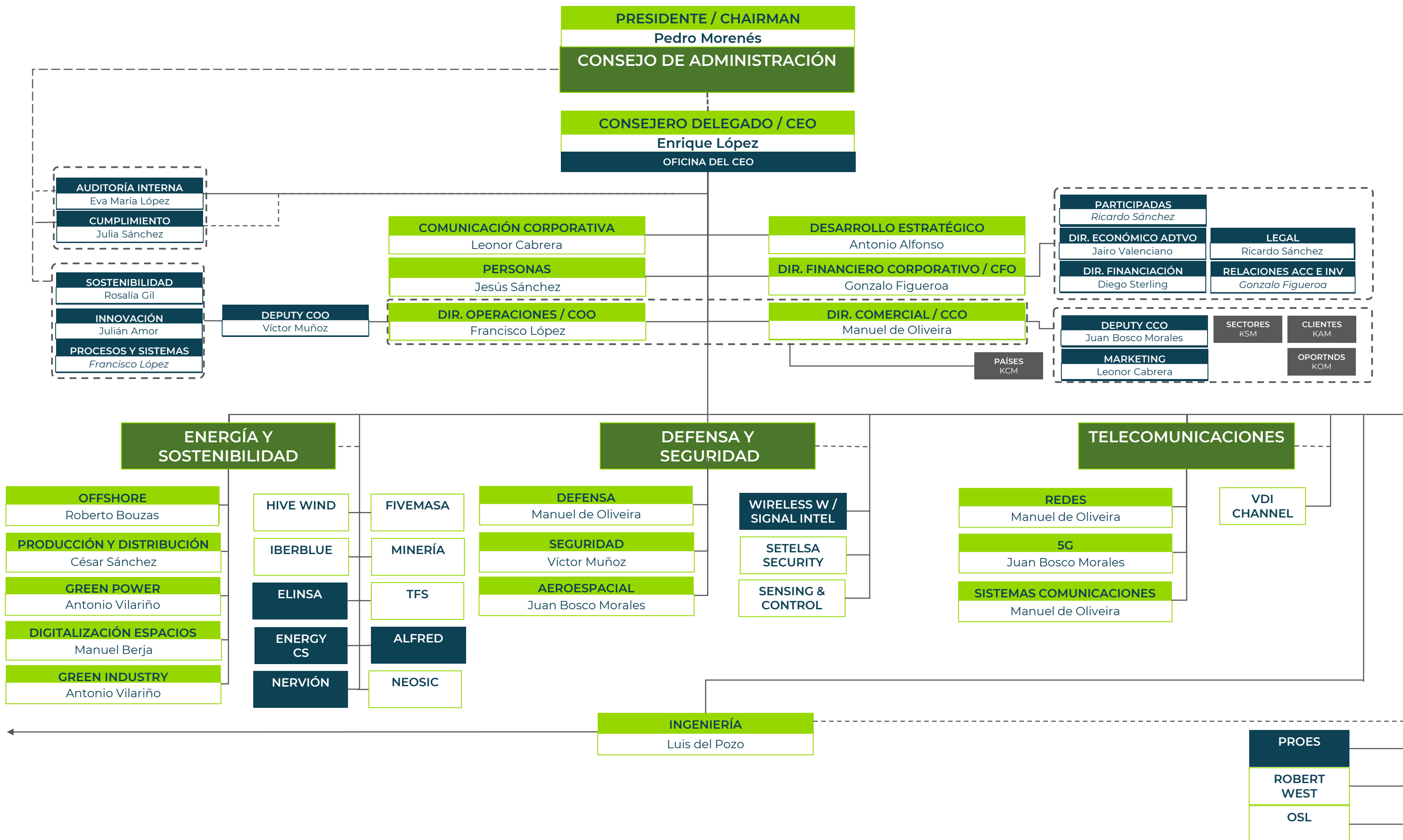
Para acometer este plan, está previsto reforzar la estructura de capital de Amper con los accionistas de referencia como ancla, con el objetivo de disminuir los niveles de apalancamiento actuales, de forma que el propio crecimiento de la Compañía mantenga los ratios de deuda en un entorno de entre 2-3x EBITDA

Apalancamiento (Deuda Financiera Neta / EBITDA) – Incluyendo operaciones de M&A

c.270M de EBITDA y c.100M de Generación de Caja
en el periodo 23-36



MODELO ORGANIZATIVO



NUESTRO EQUIPO

Pedro Morenés
Presidente

Enrique López
CEO

Gonzalo Figueroa
CFO – Financiero

Francisco López
COO – Operaciones

Manuel de Oliveira
CCO – Comercial

Antonio Alfonso
Desarrollo Estratégico

Jesús Sánchez
Personas

Roberto Bouzas
Offshore

Antonio Vilariño
Green Power y Green Industry

César Sánchez
Producción y Distribución

Manuel Berja
Digitalización de Espacios

Luis del Pozo
Ingeniería

Juan Bosco Morales
Aeroespacial y 5G





10 de Mayo 2023 – BOLSA DE MADRID