

Ezentis culmina su proceso de reorganización societaria con la diferenciación en dos perímetros

- La Deuda financiera ha sido íntegramente asumida por el perímetro de telecomunicaciones.
- Ezentis ya no tiene actividad operativa fuera de España.

Madrid – 14 de noviembre de 2023. Ezentis ha cerrado el tercer trimestre del año con unos ingresos de 90,7 millones de euros, una reducción del 57% en comparación con el mismo periodo de 2022 como consecuencia del cese de actividad en Chile y Perú (primer semestre de 2022) y Brasil, Alemania y Parera (segundo semestre de 2022), la pérdida de oportunidades consecuencia del precurso y haber discontinuado contratos no rentables.

Finalizados los nueve primeros meses del ejercicio 2023, Ezentis ha procedido a la refinanciación de la deuda y ya no tiene actividad operativa fuera de España, fruto de una estrategia de mejora de la eficiencia de los recursos disponibles.

Tras la suscripción del Plan de Reestructuración con fecha 31 de marzo de 2023 y la posterior homologación de éste por el juzgado, el Grupo ha culminado su proceso de reorganización societaria, con la diferenciación en dos perímetros: i) Telecomunicaciones, que ha asumido la deuda reestructurada, y; ii) Tecnología, en el que Grupo Ezentis, S.A., que continúa cotizando en el Mercado Continuo, ostenta una participación del 100%.

En el mes de octubre de 2023 se ha llevado a cabo la ampliación de capital prevista en el Perímetro Telecomunicaciones, momento a partir del cual se produce la separación efectiva de ambos perímetros.

Una vez que el Plan ha sido homologado y la reestructuración de la deuda y reorganización societaria han sido implementadas, Ezentis dispone de oportunidades de crecimiento de negocio al encontrarse en un contexto normalizado. El Grupo está desarrollando nuevos modelos de negocio y financieros con intensa actividad comercial con el objetivo de crecer poniendo foco en el mercado Español.



Ezentis, trabajando para el futuro

Ezentis es una Compañía Española que presta soluciones innovadoras tecnológicas vinculadas a las Comunicaciones y Seguridad, con capacidades transversales de servicios, instalación y mantenimiento. El Grupo cotiza en las bolsas de Madrid y Bilbao.

Para más información:

Dpto. Comunicación Ezentis

Comunicación.ezentis@ezentis.com

91 399 97 00



EZENTIS

**PRESENTACIÓN RESULTADOS
TERCER TRIMESTRE 2023**

Noviembre 2023



ÍNDICE

Actividad del período	02
Hechos posteriores y futuro	10
Anexo	12

02



**ACTIVIDAD DEL
PERÍODO**

✓ Principales actuaciones corporativas del primer semestre:

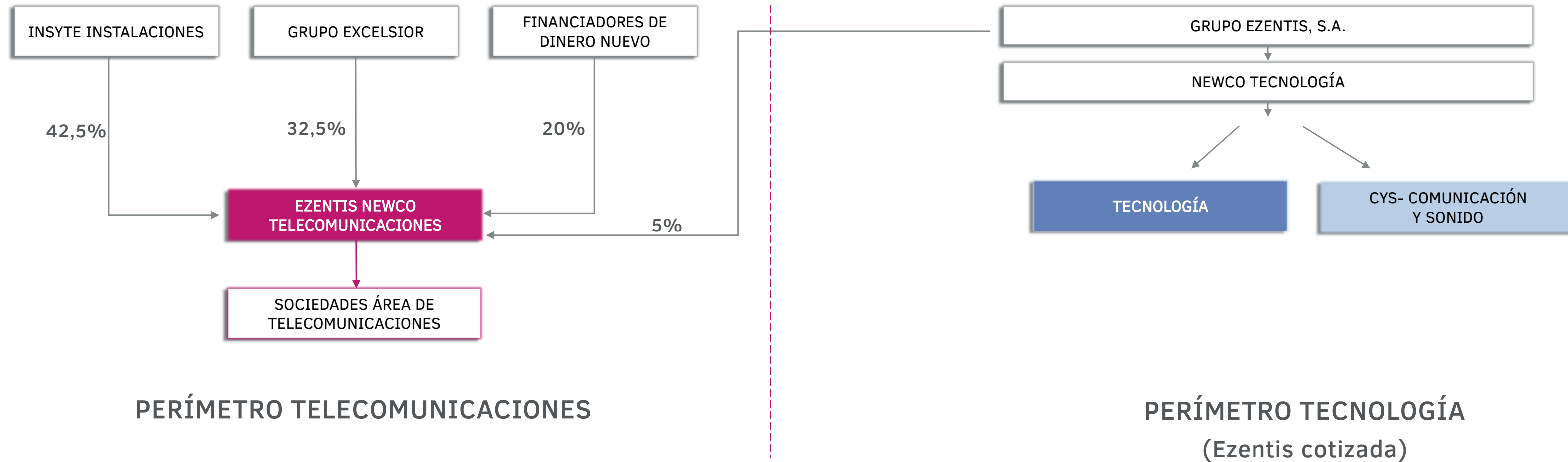
- Suscripción de dos contratos de **financiación interina** por un total de 16M€ en el marco del Plan de Reestructuración.
- Suscripción de un **Plan de Reestructuración** con fecha 31 de marzo de 2023 por medio del cual se refinancia la deuda, obteniendo una quita superior al 80% de la deuda financiera, y se lleva a cabo una reorganización societaria.
- Aprobación por la **Junta General Extraordinaria** de accionistas (21 de abril de 2023) del Plan de Reestructuración, así como de una reducción del capital social necesaria para restablecer el equilibrio patrimonial de la Sociedad.
- **Homologación** por el juzgado del Plan de Reestructuración.
- Presentación del **concurso de acreedores** de tres sociedades españolas no operativas y posterior desconsolidación de sus filiales en **Perú y México**.

ACTIVIDAD DEL PERÍODO

✓ Principales actuaciones corporativas del tercer trimestre:

- Cobro de la primera disposición del préstamo de **Dinero Nuevo** por importe de 2,5M€ (agosto 2023), quedando pendientes de cobro otros 2,5M€, que serán cobrados por el perímetro telecomunicaciones.
- **Renovación del órgano de administración** con el nombramiento de una nueva Presidenta no ejecutiva representante del accionista principal, un Consejero Delegado y tres Consejeros Independientes de reconocido prestigio (ver Anexo).
- **Cese de actividad en Colombia.** Solicitud de apertura de proceso de liquidación ante las autoridades locales.

Finalizados los nueve primeros meses del ejercicio 2023, **Ezentis ya no tiene actividad operativa fuera de España**, fruto de una estrategia de mejora de la eficiencia de los recursos disponibles.

REORGANIZACIÓN DE NEGOCIOS⁽¹⁾Aspectos clave de la reorganización societaria:

- Diferenciación de dos perímetros: (i) **Telecomunicaciones**, en el que Ezentis pasa a tener una participación del 5% del capital social; y (ii) **Tecnología**, en el que Grupo Ezentis, S.A., que continúa cotizando en el Mercado Continuo, ostenta una participación del 100%.
- **Cesión** de determinados **contratos** vinculados al negocio de **telecomunicaciones** que se encontraban en sociedades del perímetro Tecnología.
- El nuevo **perímetro Tecnología** resultante ya **no** ostenta **deuda financiera**, habiendo sido asumida por el Perímetro Telecomunicaciones.
- **Capitalización** en el Perímetro Telecomunicaciones de la **financiación interina** otorgada por importe conjunto de 16M€ y de 5M€ de deuda no sostenible correspondientes a los financiadores del **Dinero Nuevo** para que el accionariado de dicho perímetro tenga la composición que aparece en la tabla adjunta.

(1) Se trata de una simplificación del organigrama societario.

REORGANIZACIÓN SOCIETARIA

HITO

¿ALCANZADO?

- Asunción de la Deuda Restructurada de Ezentis Tecnología por parte de Ezentis Field Factory (“EFF”)
- Escisión parcial de EFF en una nueva sociedad (Newco Tecnología) a la que se transmite todo el negocio no vinculado al negocio de telecomunicaciones.
- Reducción de capital social de Grupo Ezentis, S.A. en la suma de 139M€, mediante la reducción del valor nominal de las acciones.
- Cesión de determinados contratos, así como de los medios materiales y humanos necesarios para su explotación, vinculados al negocio de telecomunicaciones de Ezentis Tecnología a favor de EFF.
- Incorporación de una nueva sociedad 100% participada por el Grupo Ezentis (“Newco Telecomunicaciones”) y aportación a la misma de la participación en EFF.
- Asunción de la Deuda Reestructurada de Grupo Ezentis por parte de Newco Telecomunicaciones (excepto la deuda interina).
- Asunción por parte de Newco Telecomunicaciones de la Deuda Interina otorgada por importe agregado de 16M€.
- Capitalización en Newco Telecomunicaciones de (i) la Deuda Interina por importe de 16M€; y (ii) 3,9M€ de los 5M€ de deuda no sostenible correspondientes a los financiadores del Dinero Nuevo. A partir de este momento **Ezentis deja de tener control sobre el Perímetro Telecomunicaciones.**



(octubre 2023)

- **Fuera del perímetro de Ezentis:** emisión, suscripción y desembolso de las obligaciones convertibles por Newco Telecomunicaciones que se deben entregar a los financiadores de Dinero Nuevo que no han capitalizado su deuda y a los acreedores que han asumido la quita de la deuda financiera.

REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA

- El Grupo ha procedido a la refinanciación de la deuda, que ha sido asumida por el Perímetro Telecomunicaciones, en los siguientes términos:

Detalle deuda afectada (M€)

Concepto	Deuda Pre-Reestructuración ⁽¹⁾				Quita ⁽¹⁾	
	Gr Ezentis	EFF	Ez Tecnología	Total	%	M€ ⁽¹⁾⁽²⁾
Deuda Financiera Afectada	119,3	47,0	1,2	167,5	81,25%	133,2
Financiación Interina	1,2	26,9	2,7	30,9	-	-
Deuda comercial	3,6	7,7	0,6	11,8	20%	2,0
Deuda Intercompañía + Int. D Fin.	14,7	16,8	10,6	42,2	100%	42,2
Deuda AEAT	0,8	2,4	-	3,2	-	-
Total Deuda afectada	139,6	100,8	15,2	255,6	69,1%	177,4

(1) Se trata de importes nominales de deuda.

(2) El impacto de la quita de la deuda en la cuenta de resultados consolidada del período de nueve meses finalizado el 30 de septiembre de 2023, calculado por la diferencia entre el valor contable de la deuda inicial y el valor razonable de la nueva deuda, asciende a 143,3M€.

PRINCIPALES MAGNITUDES DEL GRUPO EZENTIS ANTES ESCISIÓN ⁽¹⁾

COMENTARIOS

- **Ingresos disminuyen** por el cese de actividad en Chile y Perú (1S 2022) y Brasil, Alemania y Parera (2S 2022), la pérdida de oportunidades consecuencia del precurso y haber discontinuado contratos no rentables.
- **Deuda financiera neta:** reducción de la deuda vs Dic 2022 en 87,1M€, consecuencia de los acuerdos del Plan de Reestructuración. **La Deuda financiera ha sido íntegramente asumida por el negocio de telecomunicaciones**, fuera del perímetro de Grupo Ezentis, S.A., que será la empresa cotizada en el Mercado Continuo.
- **Optimización de la estructura de personal**, como consecuencia de la reducción de actividad. La plantilla del Grupo ha disminuido un 51% con respecto del cierre del ejercicio anterior (1.204 trabajadores al 30 de septiembre de 2023 frente a 2.444 empleados al 31 de diciembre de 2022). **Al 30 de septiembre de 2023 el Perímetro Tecnología (Ezentis cotizada) cuenta con 265 empleados.**

INGRESOS

90,7
M€

-57%

Vs Q322

DEUDA
FINANCIERA
NETA57,1
M€

-87,1 M€

vs DIC 2022

EMPLEADOS

1.204

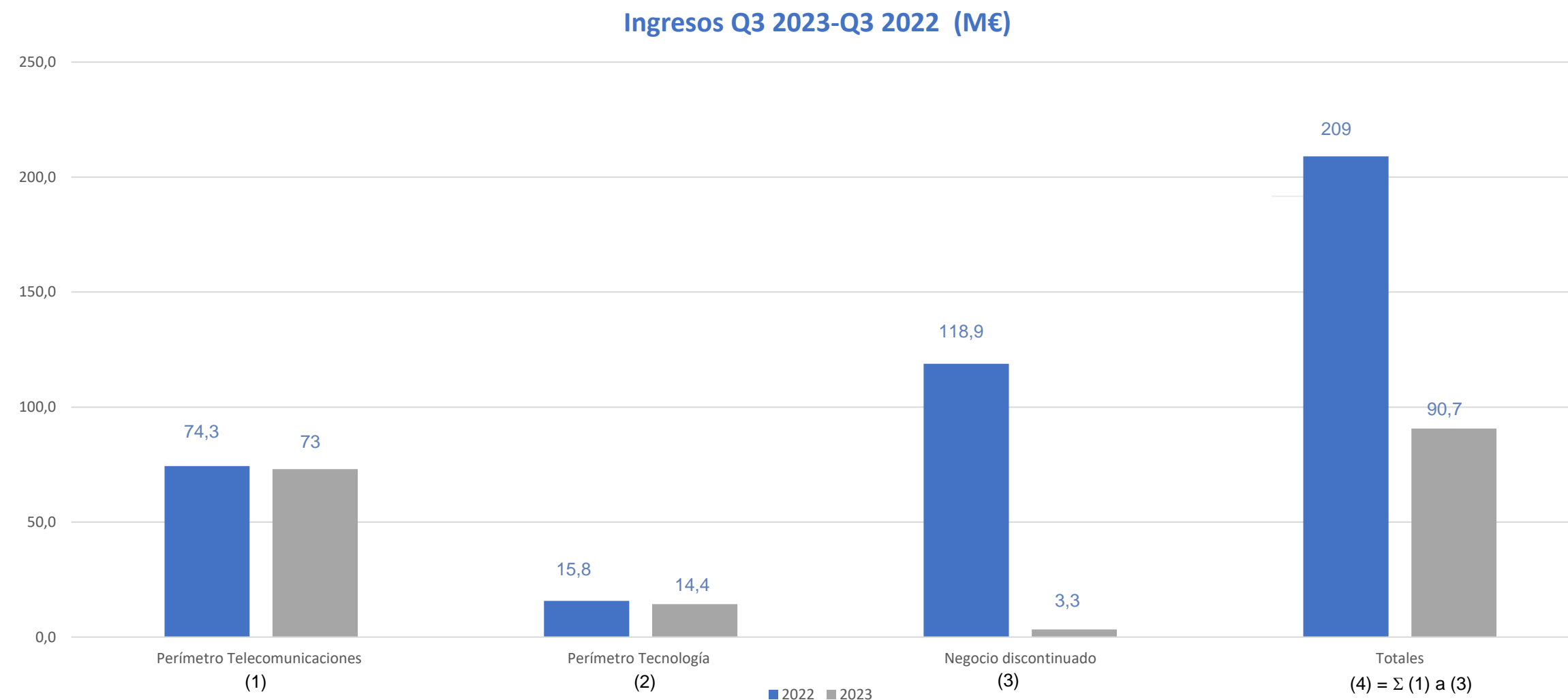
2.444

DIC 2022



(1) Cifras sin clasificar en 2023 y 2022 los resultados, activos y pasivos que en octubre 2023 han sido traspasados al denominado "perímetro de Telecomunicaciones" según lo estipulado por la NIIF 5.

EVOLUCIÓN INGRESOS ACUMULADOS



- ✓ **No comparabilidad** con año anterior por:
 - Cese de actividad Chile y Perú (1S 2022), Brasil, Alemania y Parera (2S 2022).
 - Cese de actividad de otros contratos/negocios no rentables.
- ✓ **Pérdida de oportunidades** consecuencia del precurso.

(1) Negocio aportado por el Perímetro Telecomunicaciones sobre el que Grupo Ezentis pierde el control a partir de octubre 2023.

(2) Negocio del perímetro Tecnología que permanece en Grupo Ezentis (cotizada).

(3) Negocio discontinuado: i) cese de actividad en países: Chile y Perú (discontinuado en 1S 2022), Brasil, Alemania y Parera (2S 2022), Colombia (Q3 2023); ii) cese de contratos no rentables.

10



**HECHOS POSTERIORES
Y FUTURO**

HECHOS POSTERIORES Y FUTURO

- ✓ En el mes de octubre de 2023 se ha llevado a cabo la ampliación de capital prevista en Newco Telecomunicaciones mediante la capitalización de (i) la Deuda Interina por importe de 16M€; y (ii) 3,9M€ de los 5M€ de deuda no sostenible correspondientes a los financiadores del Dinero Nuevo. A partir de ese momento **se produce la separación efectiva de ambos perímetros**.
- ✓ El perímetro Telecomunicaciones ha asumido la deuda reestructurada. **Grupo Ezentis S.A., cotizada, sin deuda financiera**, ostenta un 5% del capital social de Newco Telecomunicaciones.
- ✓ Una vez que el Plan ha sido homologado, Grupo Ezentis, S.A. dispone de **oportunidades de crecimiento de negocio** al encontrarse en un contexto normalizado.
- ✓ Desarrollo de **nuevos modelos de negocio y financieros** con intensa actividad comercial con el objetivo de hacer crecer Ezentis cotizada con foco en el mercado Español.
- ✓ Desarrollo de las líneas básicas del **Plan Estratégico 2023-2026** que será presentado en los primeros meses de 2024.



ANEXO

COMPOSICIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

- ✓ Tras el nombramiento de una nueva Presidenta no ejecutiva, un Consejero Delegado y tres Consejeros Independientes, el Consejo de Administración queda compuesto de la siguiente forma:
- Presidenta no ejecutiva: Anabel López Porta. Directora de Generación en Audax Renovables y miembro del Consejo de Administración y de las comisiones de Auditoría y Nombramientos y Retribuciones de Audax y miembro del Consejo de Administración y de la Comisión de Auditoría de Atrys Health. Representante dominical del primer accionista de Grupo Ezentis, S.A.
 - CEO: César Revenga Buigues: Ha sido CEO de Núcleo de Comunicaciones y Control, S.L., Presidente de Proes Consultores y Presidente de Nervión Industries. Consejero Ejecutivo de Amper S.A. desde 2019 y Director General de Amper S.A. hasta marzo de 2023, liderando el proceso de growth de dicha compañía desde 70 M€ hasta los 340 M€ de facturación.
 - Santiago de Torres Sanahuja: Ha sido Vicepresidente de Terra Lycos, Presidente de Eolia Tarraco, miembro del Consejo Asesor de Indra, promotor de la sociedad de Telemedicina eDiagnostic y miembro del Consejo de Administración de Mémora. Desde 2007 es Consejero Ejecutivo de ATRYS HEALTH, S.A., sociedad cotizada en el Mercado Continuo, de la que actualmente es Presidente Ejecutivo.
 - Juan Antonio Alcaraz García: tras ocupar numerosos cargos ejecutivos en Banco Santander, ha sido Director General en CaixaBank, S.A. (2007-2023). También ha sido Presidente no ejecutivo hasta 2023 de Caixabank Payments & Consumer, E.F.C, EP, S.A.U. y ImaginaTech, S.A., así como Consejero de SegurCaixa Adeslas, S.A. S.S.R.
 - Ana María Sánchez Tejeda: doctora en Ciencias Económicas, es profesora titular en el Área de Economía Aplicada desde 1988 de la Universidad de Málaga y ha ostentado numerosos puestos de responsabilidad en el ámbito Universitario. Es Consejera de Grupo Ezentis, S.A. desde dic 2013.

AVISO LEGAL

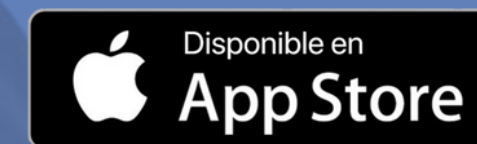
El presente documento ha sido elaborado por EZENTIS, únicamente para su uso durante la PRESENTACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDAD DEL TERCER TRIMESTRE DE 2023 y para los inversores institucionales y profesionales del mismo sector. En consecuencia, no podrá ser divulgado ni hecho público ni utilizado por ninguna otra persona física o jurídica con una finalidad distinta a la arriba expresada sin el consentimiento expreso y por escrito de EZENTIS. EZENTIS no asume ninguna responsabilidad por el contenido del documento si este es utilizado con una finalidad distinta a la expresada anteriormente. La información y cualesquiera opiniones y afirmaciones contenidas en este documento no han sido verificadas por terceros independientes, por lo que ni implica ni explícitamente se otorga garantía alguna sobre la imparcialidad, precisión, plenitud o corrección de la información o de las opiniones y afirmaciones que en él se expresan. Ni Ezentis, ni sus filiales asumen responsabilidad de ningún tipo, con independencia de que concurra o no negligencia o cualquier otra circunstancia, respecto de los daños o pérdidas que puedan derivarse de cualquier uso de este documento o de su contenidos. Este documento no constituye un documento de naturaleza contractual, ni podrá ser utilizados para integrar o interpretar ningún contrato o cualquier otro tipo de compromiso. Este documento no constituye una oferta ni invitación a suscribir o adquirir acciones, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, del Mercado de Valores, en el Real Decreto-Ley 5/2005, de 11 de marzo, y/o en el Real Decreto 1310/2005, de 4 de noviembre, y su normativo de desarrollo. Esta comunicación contiene informaciones o declaraciones con previsiones de futuro sobre Ezentis que están sometidas a riesgos e incertidumbres que pueden hacer que los resultados y desarrollos reales difieran de aquellos expresados o implícitos en dichas informaciones o declaraciones sobre previsiones de futuro. Las informaciones o declaraciones con previsiones de futuro se refieren exclusivamente a la fecha en la que se manifestaron, no constituyen garantía alguna de resultados futuros y no han sido revisados por los auditores de EZENTIS. Se recomienda no tomar decisiones sobre la base de informaciones o declaraciones con previsiones de futuro. La totalidad de las informaciones o declaraciones con previsiones de futuro reflejadas en el documento emitidas por EZENTIS o cualquiera de sus consejeros, directivos, empleados o representantes quedan sujetas, expresamente, a las advertencias realizadas. Las informaciones o declaraciones con previsiones de futuro incluidas en este documento están basadas en la información disponible a la fecha de esta comunicación.

**Noticias****Notificaciones****Información
financiera****Eventos****Canal de
comunicación****Documentos
de interés**

APP EZENTIS Investor Relations

Descubre la app para los accionistas e inversores de Ezentis.

Con la app Ezentis IR recibirás toda la información de actualidad de la compañía, en tiempo real, en la palma de tu mano. ¡Para que no te pierdas ni un detalle!



investor.relations@ezentis.com | accionistas@ezentis.com



www.ezentis.com



[Linkedin Ezentis](#)



investor.relations@ezentis.com

accionistas@ezentis.com

www.ezentis.com

[Linkedin Ezentis](#)

[App Ezentis Investor
Relations para iOS](#)

[App Ezentis Investor
Relations para Android](#)