



JUNTA GENERAL
ACCIONISTAS 2020



31 de Octubre de 2020



JUNTA GENERAL
ACCIONISTAS 2020



Pedro Morenés
Presidente



JUNTA GENERAL
ACCIONISTAS 2020



Cesar Revenga
Consejero Ejecutivo

Índice

1

**Consolidación:
Desempeño del
Grupo Amper en
2019.**

2

**Confianza y
Fortaleza:
Impacto COVID-19.**

1. Grupo Amper 2019



Consolidación

Principales Hitos

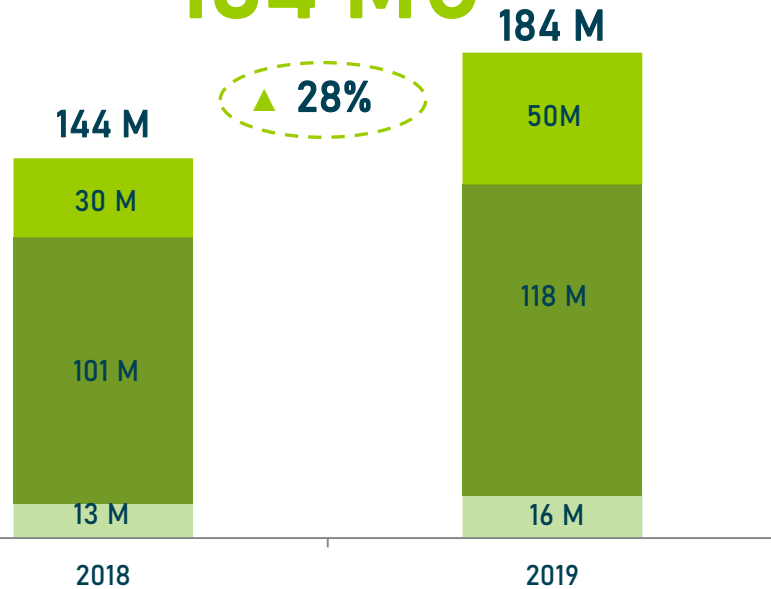
- 1. Crecimiento sostenido.**
- 2. Incorporación de nuevas compañías.**
- 3. Optimización de estructura financiera.**
- 4. Intensa actividad de desarrollo e innovación.**

1. Crecimientos sostenido

Millones €

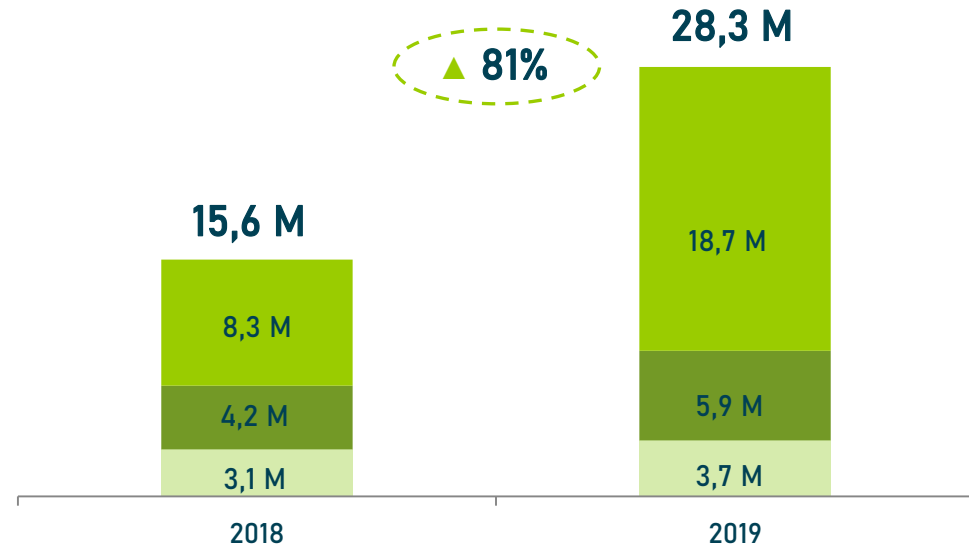
Ingresos 2019

184 M€



EBITDA 2019

28 M€



1. Crecimientos sostenido

<i>Datos auditados (M€ y %)</i>	2017	2018	2019
Ventas	70,5	143,3	183,7
EBITDA	4,1	15,6	28,3
EBITDA margen	6%	11%	15%
Resultado Neto	0,63	12,0 (*)	21,7
Patrimonio Neto <i>Soc. Dominante</i>	0,2	42	57,2
Deuda Neta Bancaria	17,7	13,8	-6,8 ⁽¹⁾ (caja neta)
Capitalización	190,9	257,0	303,2

⁽¹⁾ Una vez considerada amortización completa de la deuda financiera, hecho acontecido en el primer trimestre de 2019, el Grupo pasa a tener posición de caja neta positiva.

(*) Las cifras no incluyen magnitudes relativas a negocios discontinuados.

2. Incorporación de nuevas Compañías.

Las compañías adquiridas se agruparán en **3** Business Units a partir del nuevo Plan Estratégico 2021-2024.....

amper
Tecnología



Ingeniería de soluciones HW y SW en los ámbitos de la seguridad y comunicaciones, defensa, control energético - industrial e IoT

amper
Industrial



Montaje y mantenimiento industrial y estructuras para parques eólicos offshore, oil and gas y sector naval

amper
Ingeniería



Ingeniería y arquitectura de obras civiles, e industriales.

....Modelo de negocio que genera una **rentabilidad sostenible**

3. Optimización de estructura financiera

- **28.Marzo.2019.** Amortización total de la deuda financiera no convertible derivada del Contrato de Financiación Sindicada (“Tramo A”), por importe de 12,9 millones de euros, remanente desde 2015.
- **Mayo 2019.** Acceso a nuevas líneas de financiación bancaria por primera vez desde el ejercicio 2011. Comienzo normalización pool bancario.
- **Noviembre 2019.** Acceso a mercado Renta Fija. Colocación de pagarés a fondos, family office e institucionales.
- **2Q-3Q 2020.** Acceso a Líneas ICO- Programa Covid-19.

Financiación como elemento **dinamizador** del Plan Estratégico 2021-2024.

4. Intensa actividad de Desarrollo e Innovación

21,7 M€

Valor de los desarrollos
del Grupo en cartera de I+D

▲ 240% vs.2018

250.000

horas

Dedicadas de la plantilla a
actividades de I+D

8% del total del Grupo

Una innovación focalizada en la estrategia de negocio y la tecnología para mantener la competitividad y alimentar la transferencia tecnológica:

- Satisfacción de las necesidades de nuestros clientes
- Interrelación de verticales y divisiones de negocio futuras (servicios y soluciones integrales).
- Priorización de las siguientes líneas de investigación.



2. Impacto Covid-19



**Confianza y
Fortaleza**

Impacto COVID-19 :

- Cese completo de las actividades (marzo-julio).
- Retrasos en las entregas y facturación Q2 y Q3.
- Demoras en adjudicación/licitación de nuevos proyectos.
- Ninguna cancelación de contratos previos.

48 M€

Estimación de demora en facturación de Q2-Q3 que se traslada a futuro

Medidas de Contingencias:

- Cierre de los centros operativos del Grupo → Teletrabajo.
- Aplicación de ERTE´s → a fecha actual cancelados.
- Reducción OPEX → 40% ahorro sobre costes mensuales normalizados.
- Protección caja del Grupo → Disposición líneas operativas e ICO y control de caja.
- Nuevas acciones comerciales → Aumento de cartera hasta más 350 M€.
- Reflexión estratégica → Nuevo Plan Estratégico 2021-2024.



JUNTA GENERAL
ACCIONISTAS 2020



www.grupoamper.com