

Junta General Extraordinaria de Accionistas Amper, S.A.

Junta General Extraordinaria de Accionistas Amper, S.A.

Intervención del Presidente

Junta General Extraordinaria de Accionistas Amper, S.A.

Intervención del Consejero Delegado

1	2	3	4	5
Cortes de tubos y oxicrote	Soldaduras y montajes	Pintura y granallado	Mecanizado	Eléctrico y auxiliar
<p>Fabricación de estructuras de acero para ofrecer soluciones a medida que permitan la instalación en los parques offshore:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cortes tubulares para producir barandillas, guardarrales y otros tipos de estructuras tubulares o tubos • Máquinas de oxicrote para fabricar pesos industriales, contrapesos y componentes pesados, desde diseños únicos hasta pedidos en serie 	<p>Especialización en soldaduras de diferentes tipos de materiales, espesores y diámetros:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Soldadura por arco: sumergida, gas metal, tubular • Semiautomático • TIG <p>Todos los productos se ensamblan y se someten a pruebas con altos estándares de calidad y complejidad en el servicio</p>	<p>Cabinas de granallado y pintura permiten a la Compañía fabricar productos con acabados de alta gama:</p> <ul style="list-style-type: none"> • El granallado consiste en un proceso de revestimiento utilizado para eliminar restos e irregularidades del hormigón, metal u otras superficies industriales 	<p>Componentes mecanizados eficaces con flexibilidad para adaptar rápidamente la producción a los cambios de diseño sin comprometer su calidad o seguridad:</p> <ul style="list-style-type: none"> • #7 Máquinas de control numérico (CNC) • #6 Tornos CNC • Hasta 18.500 mm horizontal x 6.500 mm vertical 	<p>Comprende todos los sistemas eléctricos necesarios para el funcionamiento y el mantenimiento de la central eléctrica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sistema electromecánico • Torre • Piezas de transición • Sistema de operación en tierra • Jaula J interna y externa (Plataformas, escaleras, ascensor, iluminación, etc.)

- ▲ Navacel es uno de los principales actores en el mercado español para la fabricación de estructuras metálicas complejas de alta calidad, fundamentalmente para plataformas offshore destinadas a la industria eólica y de O&G.
- ▲ Tiene una interesante cartera de clientes internacionales, en general operadores – i.e. cliente final, y no integradores o EPC –, fundamentalmente en los países escandinavos, Emiratos Árabes y EEUU
- ▲ Navacel vende proyectos de asesoramiento en diseño, fabricación y montaje de componentes-piezas-estructuras a partir de sus capacidades para corte, soldadura, montaje, granallado y pintura, así como para acabado mediante mecanizado. Los pequeños mecanizados se subcontratan a CNC, una empresa del mismo grupo que queda fuera del perímetro de la operación*. La compañía sin embargo dispone de capacidades propias para el mecanizado de piezas de gran tamaño en sus instalaciones de Axpe.
- ▲ También ofrece servicios de integración completa de sistemas eléctricos auxiliares para las plataformas fabricadas.
- ▲ La compañía ofrece a sus clientes en los mercados eólico marino y O&G diversos productos, en general grandes estructuras metálicas de altas prestaciones ambientales, adecuadas para soportar el agresivo entorno marino.

(*). La imagen superior incluye las capacidades de mecanizado para piezas de pequeño tamaño disponibles en CNC, compañía del grupo que queda fuera del perímetro de la operación.

Productos eólicos marinos 92%			
Producto	Descripción	Características técnicas	Ejemplo
OSS	Recoger y exportar la energía generada	2 embarcaciones, 10 J-Tubos, escaleras, plataformas peso de 800t-2.000t	
Anclas de succión	Utilizado para amarrar aerogeneradores flotantes en aguas profundas	Dimensiones: diámetro: hasta 9-14 m, peso total: 116 t/u	
NMS y plantillas	Tecnología probada para mitigar el ruido en los pilones	Fabricados para las necesidades específicas de cada parque eólico marino	
Piezas de transición	Conecta los cimientos de la turbina con la estructura de soporte submarina	Uso para pilones, subestaciones, jackets, etc.	
Acero secundario	Estructuras utilizadas en la construcción de cimientos, piezas de transición, etc.	Desembarcaderos, plataformas, escaleras, pasamanos, etc.	
Martillos pilón	Maquinaria pesada utilizada para proyectos que requieren el uso de cimentaciones profundas	Reducción del ruido durante la instalación de pilones (<9m de altura)	
Seafastings	Rejillas para la fabricación y el transporte de topsides	4 estructuras superiores y 16 inferiores. Dimensiones principales: 7,5 m x 7 m	
Otros	Participación con otras compañías en proyectos de estructuras flotantes	Nueva generación de sistemas de fondeo y amarre en aguas profundas	

Productos O&G 8%			
Producto	Descripción	Características técnicas	Ejemplo
Anclas de succión	Se utilizan como anclas de succión en grandes proyectos en aguas profundas	Se pueden fabricar hasta 14 m de diámetro, 20 m de altura y 400 t	
Pilones	Bases sólidas para la producción, el transporte y la transformación del petróleo	Dimensiones principales: base 20 x 15 m y altura 7,5 m	
Estructura de protección submarina	Barreras o recintos diseñados para proteger los sistemas de distribución	Dimensiones principales: 20 m x 15 m de base y 7,5 m de altura	

A Axpe, Bilbao



- Instalaciones situadas en Axpe, Bilbao, España, en **régimen de concesión por un periodo de 30 años**, hasta 2040.
- **Acceso directo al mar Cantábrico y capacidad de elevación de hasta 400Tm**
- Construida en 2014, con inversiones en nuevas instalaciones en 2023. La empresa realizará una **importante inversión en capex en '25-'26 (€13m)** para ampliar las instalaciones
- Especializada en la producción de **estructuras pesadas para la industria offshore**
- **Capacidad utilizada de 50.700 m²**, incluidos 16.200 m² de taller y 34.500 m² de espacio exterior utilizable
- **En 2023, se le ha otorgado una nueva concesión de 16.000 m² adicionales para ampliar las instalaciones y aumentar la superficie de producción.**



Mapa

Ribera de Axpe Etorbidea, 20, 48950 Erandio, Vizcaya



B Alava, Vitoria



- Instalaciones situadas en Álava, Vitoria, España, en régimen de alquiler.
- Adquirida por los accionistas y totalmente renovada en 2001
- Especializada en la producción de productos de **acero y en tubo para el sector de energía eólica marina**
- Equipada con **10 puentes grúa, 2 grúas pórtico y 2 imanes de elevación** con 12tn de capacidad para la manipulación de materiales
- **Capacidad útil de 12.000 m²**, pero ubicada en una parcela de 100.000 m²

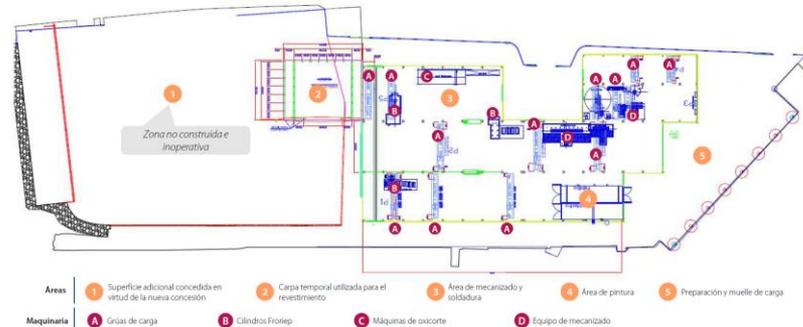


Mapa

Nuestra Sra de Aiala, 21, 01240 Dulantzi-Alegría, Álava



A Disposición de Axpe



B Disposición de Alava



Junta General Extraordinaria de Accionistas Amper, S.A.

Orden del Día

Orden del Día

1. Aprobación del aumento de capital social mediante aportaciones no dinerarias, en un importe nominal de 3.938.586,95 euros, a suscribir y desembolsar por los accionistas de Navacel Process Industries, S.A.

Orden del Día

2. Ratificación y nombramiento de consejeros y fijación del número de miembros que forman el Consejo de Administración de la Sociedad.

2.1. Ratificación y, en lo menester, nombramiento de Dña. María del Rosario Casero Echeverri como consejera independiente.

2.2. Nombramiento de D. Jesús Esmorís Esmorís como consejero dominical.

2.3. Modificación del número de miembros que forman el Consejo de Administración de la Sociedad, fijándose en 9 miembros.

Orden del Día

3. Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con la facultad de sustitución, para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta General, así como para su elevación a público.



GRUPOAMPER