Informe de actividad primer trimestre 2025

Mayo 2025

Ezentis, The Smartest Solutions

Informe de actividad primer trimestre 2025

1. Líneas de negocio

2. Principales magnitudes
   - Ingresos
   - EBITDA
   - DFN
   - Otras

3. Actividad del periodo

4. Hechos posteriores

5. Aviso legal

Compañía líder en soluciones inteligentes, especializada en instalaciones integrales, redes de comunicaciones y tecnologías avanzadas

Redes de Comunicaciones

+ **Redes de comunicaciones (fijas y radiocomunicaciones):** consultoría, diseño, planificación, instalación, puesta en marcha y mantenimiento de sistemas de comunicaciones
+ **Soluciones en entornos complejos** *outdoor* e *indoor* tales como campos de fútbol, aeropuertos, túneles, Metro, estaciones de autobuses, centros comerciales

Soluciones Tecnológicas

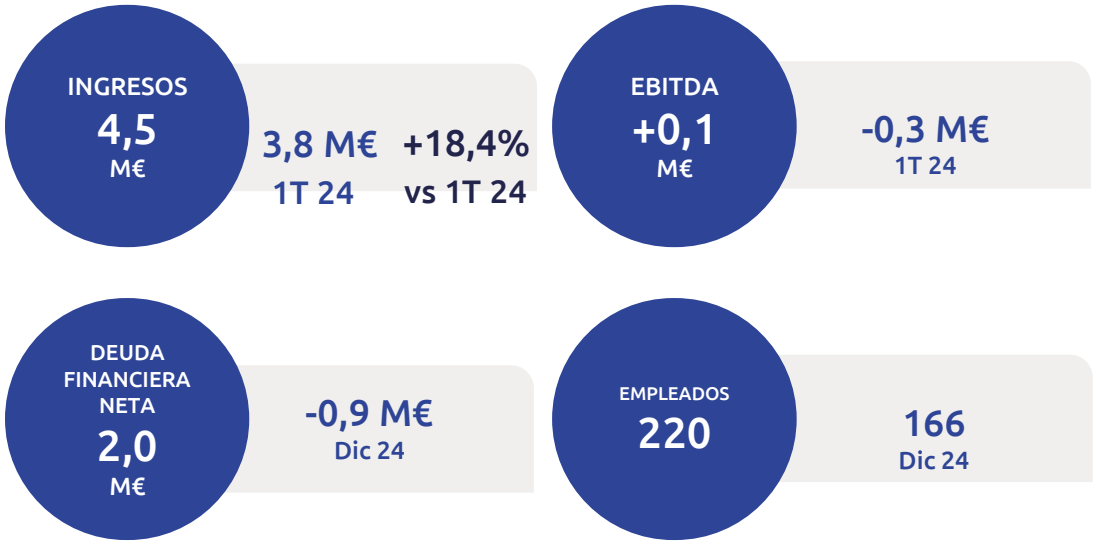
+ **Soluciones IoT y Repetidores**
+ **Desarrollo Software e IA**
+ **Desarrollo, instalación e integración de proyectos y dispositivos interactivos de comunicación audiovisual**
+ **CAU y Servicios de Valor Añadido**

Instalaciones y Mantenimientos Integrales

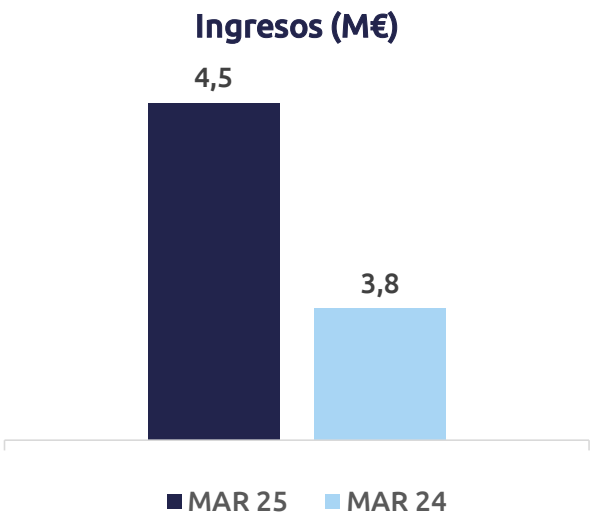
+ **Edificación: proyectos de construcción, rehabilitación y ampliación de centros y edificios.**
+ **Industrial: Servicios en centros logísticos y de producción; nueva construcción, reformas y ampliaciones.**
+ **Mantenimiento: edificios, centros de producción, plataformas logísticas, locales comerciales, hoteles...**
+ **Eficiencia energética**

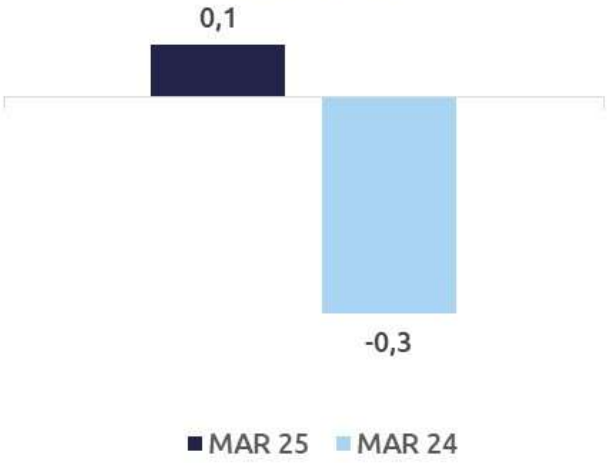
2. Principales magnitudes

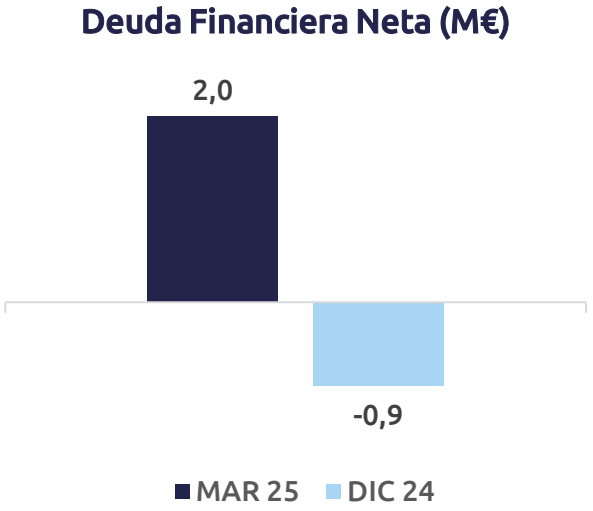
- **Ingresos:** incrementan un 18,4% con respecto a 1T 2024 por la incorporación del negocio de la sociedad adquirida, EDA Instalaciones y Energía, S.L. (EDA), el 21 de marzo de 2025 y la nueva actividad iniciada a finales del 1S 2024 de la filial ISS, relacionada con el desarrollo, instalación e integración de proyectos y dispositivos interactivos de comunicación audiovisual.
- **EBITDA:** mejora por incorporación de EDA y las políticas de contención y adecuación de la estructura de gastos del Grupo.
- **Deuda Financiera Neta:** se sitúa solamente en 2M€ a pesar de haber realizado una inversión de 8M€ en la adquisición del 55% de EDA.
- **Estructura de Personal:** incrementa la plantilla por la incorporación al perímetro de la sociedad EDA.



2. Principales magnitudes







Deuda Financiera

M€	MAR 25	DIC 24
Deuda Financiera Neta (DFN)	**2,0**	**(0,9)**
Deuda Financiera	**8,5**	**-**
Deuda NIIF16	**0,4**	**0,4**
Caja y otros activos equivalentes	**(6,9)**	**(1,3)**

- La **Deuda Financiera Neta** se incrementa por la financiación para la adquisición de la sociedad, EDA Instalaciones y Energía, S.L. (5M€), mediante un préstamo puente que durante el 2S 2025 se convertirá en una emisión por parte de Ezentis de obligaciones senior convertibles en acciones. Adicionalmente, la incorporación de la deuda de EDA al perímetro de consolidación la incrementa por un importe de 3,8M€.

- La **caja y otros activos equivalentes** se incrementa por la incorporación de la caja de EDA por importe de 5,2M€.

Actuaciones de negocio

Ezentis fue adjudicataria por nuevos contratos en el primer trimestre de 2025 superando los 4,5 millones de euros, destacando:

- ✓ Contrato con Telefónica Móviles por el mantenimiento de la Red SIRDEE (Sistema de Radiocomunicaciones Digitales de Emergencia del Estado), así como el contrato con la Fundación Centro Tecnológico en Logística Integral en Cantabria para el suministro e instalación de un sistema de información al viajero.
- ✓ La empresa de titularidad pública Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España, ISDEFE, en servicios de consultoría.
- ✓ La filial ISS, relacionada con el desarrollo, instalación e integración de proyectos y dispositivos interactivos de comunicación audiovisual ha sido también adjudicataria de varios contratos en localidades como Pamplona, Jaén, Huesca y más de 30 municipios de la Mancomunidad del Valle Norte del Lozoya, dentro de los planes de digitalización turística y modernización del espacio público financiados por los fondos europeos NextGenerationEU con una rentabilidad media superior al 40%.

Actuaciones corporativas

- En el marco del acuerdo privado suscrito el 5 de agosto de 2024, con Global Tech Opportunities 30, para la emisión de obligaciones convertibles en acciones por un importe de hasta 13,2 millones de euros, Grupo Ezentis emitió el 7 de febrero de 2025 un tramo de 220 obligaciones convertibles, de 5.000€ de valor nominal cada una de ellas, por un importe nominal total de 1.100.000€ que fueron íntegramente suscritas y desembolsadas por Global Tech Opportunities 30, siendo convertidas en su totalidad e inscrita registralmente la ampliación de capital el 23 de marzo de 2025 mediante la emisión y puesta en circulación de 11.519.342 nuevas acciones de Grupo Ezentis a un precio de emisión de 0,095491565 euros por acción, quedando fijado el capital social en 64.602,79€, representado por 499.208.172 acciones de la misma clase y serie, de 0,000129410526425€ de valor nominal cada una de ellas, totalmente suscritas y desembolsadas, representadas por medio de anotaciones en cuenta.

Y posteriormente, bajo el mismo acuerdo marco mencionado anteriormente, el 11 de abril de 2025 se volvió a emitir un nuevo tramo de 220 obligaciones convertibles, de 5.000€ de valor nominal cada una de ellas, por un importe nominal total de 1.100.000€, que fueron íntegramente suscritas y desembolsadas por Global Tech Opportunities 30, quedando inscrita la correspondiente escritura de emisión de obligaciones convertibles en el Registro Mercantil de Sevilla.

Actuaciones corporativas

Grupo Ezentis adquirió el 55% de la sociedad EDA Instalaciones y Energía, S.L. (EDA), entrando así en el mercado de los servicios integrales de instalaciones y mantenimiento.

- ✓ La operación se estructuró además con futuras adquisiciones adicionales del 5%, con una periodicidad anual, hasta alcanzar un 75%.
- ✓ La compraventa ascendió aproximadamente a 8 millones de euros, dónde el 50% del precio se pagó en efectivo y, el otro 50%, mediante la entrega de acciones de Ezentis, que serán emitidas en un aumento de capital por compensación de créditos que se someterá a la aprobación de la junta general de accionistas que se celebrará este mismo mes de mayo.
- ✓ Adicionalmente, Grupo Ezentis financió parcialmente la adquisición de EDA mediante la suscripción con Inveready Convertible Finance II, F.C.R. de un contrato de préstamo puente por importe de 5 millones de euros, el cual, con sujeción al cumplimiento de determinadas condiciones, se convertirá en una financiación consistente en la emisión por parte de Ezentis de obligaciones senior convertibles en acciones, con exclusión del derecho de suscripción preferente, con vencimiento a 31 de marzo de 2029.

Actuaciones corporativas

- **Nombramiento de Dña. Anabel López Porta como Consejera Delegada del Grupo.**

- **Ezentis presenta su identidad corporativa y posicionamiento estratégico.**
  - ✓ Bajo el lema **"The Smartest Solutions"**, apuesta por la innovación, la eficiencia y la tecnología.

- **Presentación del Nuevo Plan Estratégico 2025-2028, e inicio de una nueva etapa de transformación, crecimiento rentable y creación de valor continuo y sostenible para el accionista.**
  - ✓ Se apoyará en tres líneas de negocio: instalaciones integrales, redes de comunicaciones y soluciones tecnológicas.
  - ✓ Y un modelo de crecimiento dual, combinando el desarrollo orgánico, basado en la actividad comercial y nuevas alianzas, con el crecimiento inorgánico, mediante adquisiciones selectivas.

5. Aviso legal

El presente documento ha sido elaborado por EZENTIS, únicamente para su uso respecto de la información que se contiene en el mismo 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 contenido. 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 la Ley 6/2023, de 17 de marzo, de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión, en el Real Decreto-Ley 5/2005, de 11 de marzo, y/o en el Real Decreto 814/2023, de 8 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.

Contactos

investor.relations@ezentis.com
ezentis.com