

# Transformación ALFA Controladora Axtel

Mayo 19, 2023

The logo for ALFA, featuring the word "alfa" in a white, lowercase, sans-serif font. A small yellow triangle is positioned above the letter "a". The logo is set against a dark blue background with a pattern of concentric, curved lines that create a sense of depth and movement.



## **Sobre la preparación de esta presentación**

Esta presentación contiene información prospectiva basada en numerosas variables y suposiciones que son inherentemente inciertas. Implican juicios con respecto a, entre otras cosas, las condiciones futuras del mercado económico, competitivo y financiero y las decisiones comerciales futuras, todas las cuales son difíciles o imposibles de predecir con precisión. En consecuencia, los resultados podrían variar de los establecidos en esta presentación. Copyright © 2023 ALFA, S.A.B. de C.V. Todos los derechos reservados. La reproducción y distribución está prohibida sin el consentimiento previo por escrito de ALFA, S.A.B. de C.V.

- Listado de Controladora Axtel representa **hito importante en el proceso de transformación de ALFA.**
- Axtel se convierte en la **segunda empresa de ALFA completamente independiente.**
- **Escisión simplifica más la estructura corporativa de ALFA.**
- Los accionistas de ALFA recibirán **una acción de Controladora Axtel por cada acción de ALFA.**
- **29 de mayo de 2023 – primer día de cotización de Controladora Axtel** en la Bolsa Mexicana de Valores.

## Proceso gradual y ordenado

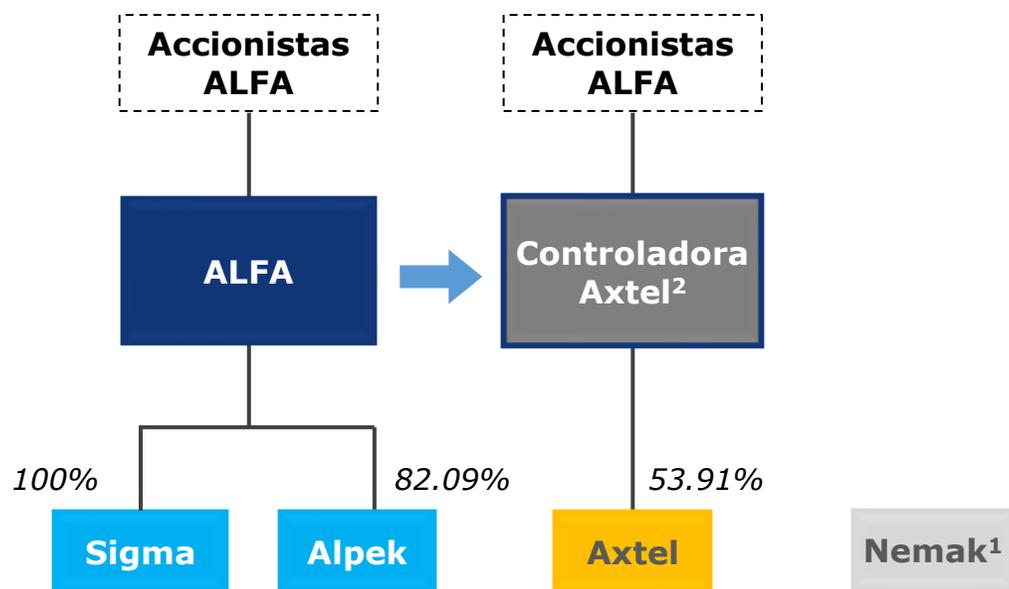


## Principales avances

- Escisión Nemak (2020)
- Reducción de gasto corporativo (-65% vs 2019)
- Refinanciamiento y reducción de deuda corporativa
- **Escisión Axtel**

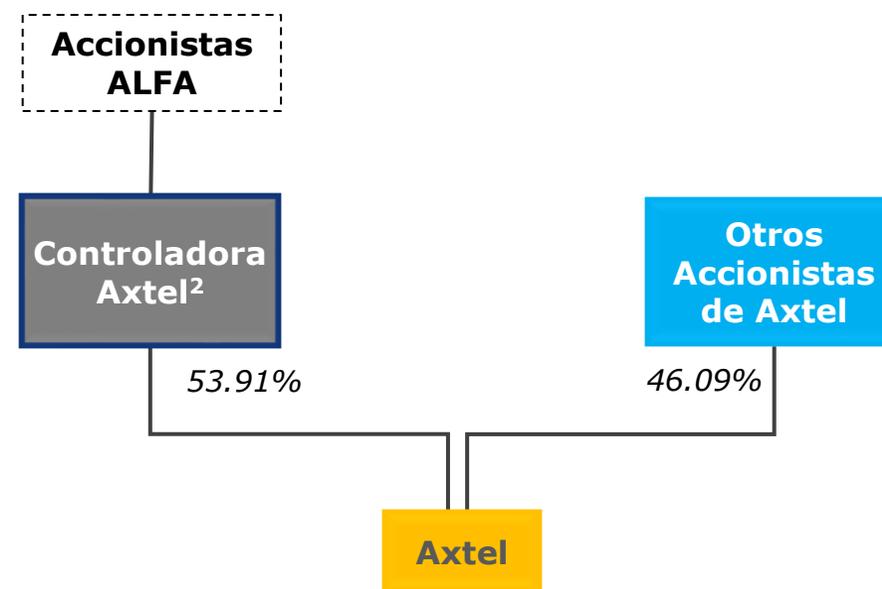
## Estructura Corporativa ALFA

(Después de la escisión)



## Estructura accionaria Axtel

(Después de la escisión)



1. La propiedad accionaria de ALFA en Nemak fue distribuida en su totalidad a los accionistas de ALFA en diciembre 2020

2. Nueva entidad pública listada en la BMV

- ALFA era propietaria del **53.91%** de las acciones de Axtel.
- ALFA transfirió a Controladora Axtel el total de su participación accionaria en Axtel.
- Los accionistas de ALFA al **cierre del 26 de mayo de 2023** recibirán una acción de Controladora Axtel por cada acción de ALFA.
- Controladora Axtel (CTAXTEL) comenzará a cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores el **29 de mayo de 2023**.
- El número de acciones en circulación y CPOs de **Axtel permanecen sin cambios**.
- Los CPOs de Axtel cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores y cada uno representa siete acciones de Axtel.

## Controladora Axtel (“CTAXTEL”)

- El Precio de Referencia Inicial por Acción de CTAXTEL se determinará con base en el Precio de Cierre por CPO de Axtel del 26 de mayo de 2023.
- El Precio de Cierre por CPO de Axtel del 26 de mayo de 2023 dividido entre siete es igual al Precio Implícito de Cierre por Acción de Axtel.
- El Precio Implícito de Cierre por Acción de Axtel multiplicado por el número de acciones de Axtel (19,824’236,117) es igual al Valor de Mercado de Axtel.
- El Valor de Mercado de Axtel multiplicado por el porcentaje de participación accionaria de ALFA en Axtel antes de la escisión (53.91%) es igual al Valor Total de Referencia de CTAXTEL.
- El Valor Total de Referencia de CTAXTEL dividido entre el número de acciones distribuidas de CTAXTEL (4,818’823,020) es igual al Precio de Referencia Inicial por Acción de CTAXTEL para su primera cotización el 29 de mayo de 2023.

## ALFA tras la escisión (“ALFA Ex-Derecho”)

- El Precio de Referencia Inicial de ALFA (Ex-Derecho) será determinado con base en el Precio de Referencia Inicial por Acción de CTAXTEL y el Precio de Cierre por Acción de ALFA del 26 de mayo de 2023.
- El Precio de Cierre por Acción de ALFA del 26 de mayo de 2023 menos el Precio de Referencia Inicial por Acción de CTAXTEL es igual al Precio de Referencia Inicial de ALFA (Ex-Derecho) para su primera cotización el 29 de mayo de 2023.

## Axtel

- El Precio por CPO de Axtel seguirá su proceso ordinario de cotización sin ajustes distintos a los movimientos propios del Mercado.



**Axtel**

- Empresa líder en soluciones de Tecnologías de la Información y Comunicación en México.
- Habilita a sus clientes para ser más productivos a través de la digitalización.
- Enfoque en segmentos Empresarial, Gobierno y Mayorista.
- Alta especialización en Ciberseguridad, Nube, Integración de Sistemas, Conectividad y Movilidad
- Más de 12,000 clientes.
- 8 de cada 10 corporativos en México utilizan servicios de Axtel.
- Opera red de 48,000 kms de fibra óptica.

**Controladora Axtel ("CTAXTEL")**

- Operada por el Equipo Directivo de Axtel.
- Mantiene los mismos criterios de disciplina financiera que Axtel.
- Sin deuda o pasivos de ALFA.
- Capaz de fusionarse con Axtel sujeto a la aprobación de sus accionistas.



## Contacto

Hernán F. Lozano

Director de Relación con Inversionistas

T. +52 (81) 8748-2521

[iralfa@alfa.com.mx](mailto:iralfa@alfa.com.mx)