

ALANTRA

Presentación para la Junta General de Accionistas

27 de abril de 2022



1. Resultados correspondientes al ejercicio 2021

1 Alantra generó unos ingresos de €315,2 Mn (+77,2%) alcanzando un máximo histórico

- En *investment banking*, los ingresos aumentaron un 73,1% hasta €206,5 Mn, con un fuerte crecimiento en un año récord para la actividad de M&A y *capital markets*
- Incremento del 79,6% en los ingresos netos procedentes de Credit Portfolio Advisory hasta €51,5 Mn, impulsado por la recuperación gradual de los mercados de NPL en Europa
- Aumento de los ingresos netos de división de gestión de activos a €55,4 Mn (+97,5%), debido al aumento de las comisiones de gestión como consecuencia del crecimiento de los activos bajo gestión *fee-earning* y €25,9 Mn de comisiones de éxito

2 El beneficio neto del grupo alcanzó €56,1 Mn en 2021 (+93,2%)

- €55,9 Mn de beneficio fueron generados por el negocio de asesoramiento y gestión y €0,3 Mn resultaron de enajenaciones de activos de la cartera

3 Alantra mantuvo su sólida posición financiera

- €286,5 Mn de patrimonio neto atribuido a la matriz, €237,2 Mn de caja y activos asimilables a caja y €80,0 Mn de cartera de inversiones en productos gestionados por el Grupo
- El grupo no tiene endeudamiento financiero

2. Principales hitos de 2021 (i)

Investment Banking

- 186 transacciones completadas en 2021 (un 40,9% más que en 2020), con predominancia de transacciones de M&A y un balance equilibrado de sectores, destacando **tecnología** como el sector más relevante
- Refuerzo del capital humano: 14 contrataciones senior para reforzar las capacidades sectoriales o de productos
- Fuerte actividad en los mercados de capitales: Singer CM¹ levantó c.€1.800 Mn de capital en 2021, el equipo de ECM España fue miembro del sindicato/asesor en la OPV de Acciona Energía y el listing de Línea Directa, y ECM Italia asesoró en seis OPVs italianas

Credit Portfolio Advisory

- 59 transacciones completadas en 2021 (un 73,5% más que en 2020) con un volumen agregado transaccionado de €58.800 Mn (un 199,7% más que en 2020)
- Asesor en operaciones de alta calidad en Europa, incluida la segunda titulización de NPE más grande de Europa

1) Singer CM es el negocio de mercados de capitales del Reino Unido en el que Alantra tiene una participación del 29,7%

2. Principales hitos de 2021 (ii)

Gestión de activos

Levantamiento de €355 Mn y lanzamiento de nuevas estrategias y productos en transición energética, en deuda inmobiliaria, en energía renovable y tecnología

Sólido desempeño de todas las estrategias. En particular:

- La rentabilidad en 2021 de EQMC fue de +23,7%, y la rentabilidad anualizada desde inicio¹ de +15,0%
- La rentabilidad en 2021 de QMC fue de +16,9%, superando al mercado desde el inicio del COVID en 2.253 puntos básicos

1) Inicio en enero de 2010

2. Principales hitos de 2021 (iii)

Socios estratégicos

Access Capital Partners¹

- Más de €750 Mn de nuevos activos bajo gestión en 2021
- Cierre de 4 fondos / mandatos incluyendo el cierre final del Fondo VIII - Buy-out (€814 Mn) y primer cierre de ACIF Infra II (€143 Mn)

Indigo Capital²

- 4 inversiones y 5 desinversiones en 2021 (primera desinversión en Italia con una TIR de +30%)

Asabys³

- Aumento de los activos bajo gestión hasta €117 Mn
- 12 inversiones ejecutadas hasta el momento

MCH Investment Strategies⁴

- Aumento de los activos bajo gestión en 2021 en €1.900 Mn hasta los €5.000 Mn
- Segundo programa de *private equity* en colaboración con Alpinvest cerrado por encima de los €300 Mn
- Primer fondo de activos reales para España y Portugal con JP Morgan (€370 Mn)

1) Negocio europeo de fondo de fondos, coinversión y secundarios en el que Alantra tiene una participación estratégica

2) Negocio paneuropeo de deuda privada especializada en bonos privados, donde Alantra tiene una participación del 49%

3) Compañía de Venture Capital especializada en ciencias de la salud, donde Alantra tiene una participación del 35%

4) MCH Investment Strategies es un negocio de estructuración y distribución de fondos en el que Alantra tiene una participación del 40%. La transacción se cerró en el segundo trimestre de 2021

2. Principales hitos de 2021 (iv)

ESG

Compromiso del Grupo

- Compromiso con el crecimiento sostenible desde las diferentes áreas de negocio
- Alantra AM ha implementado criterios de inversión responsable y sostenible, fuertemente alineados con la Taxonomía de la UE
- Se han introducido en Alantra requisitos de divulgación de información, cumpliendo taxativamente con las exigencias del *SFDR*¹, así como una herramienta interna que monitoriza los *KPIs* de las tres siglas del *ESG*

Alantra Asset Management

- Alantra Private Equity ha emprendido en 2021 diversos proyectos destacables de índole *ESG*:
 - Rediseño del modelo de cuadro de mando *ESG* para la monitorización y evaluación del desempeño de las empresas participadas
 - Revisión y adaptación de la Política de Inversión Responsable y actualización del modelo de reporte del desempeño *ESG* bajo el marco de referencia del *GRI*² o el *SASB*³
 - Alantra Private Equity ha iniciado los trámites para la obtención de la certificación *B Corp*⁴

Alantra ScaleUp

- En el 2021, se ha retomado e internacionalizado la iniciativa de compromiso solidario “Alantra ScaleUp”
- La iniciativa consiste en ofrecer asesoramiento gratuito a emprendedores *B2B* en situación de *early-stage*, apoyándoles en la primera ronda de financiación institucional con inversores profesionales

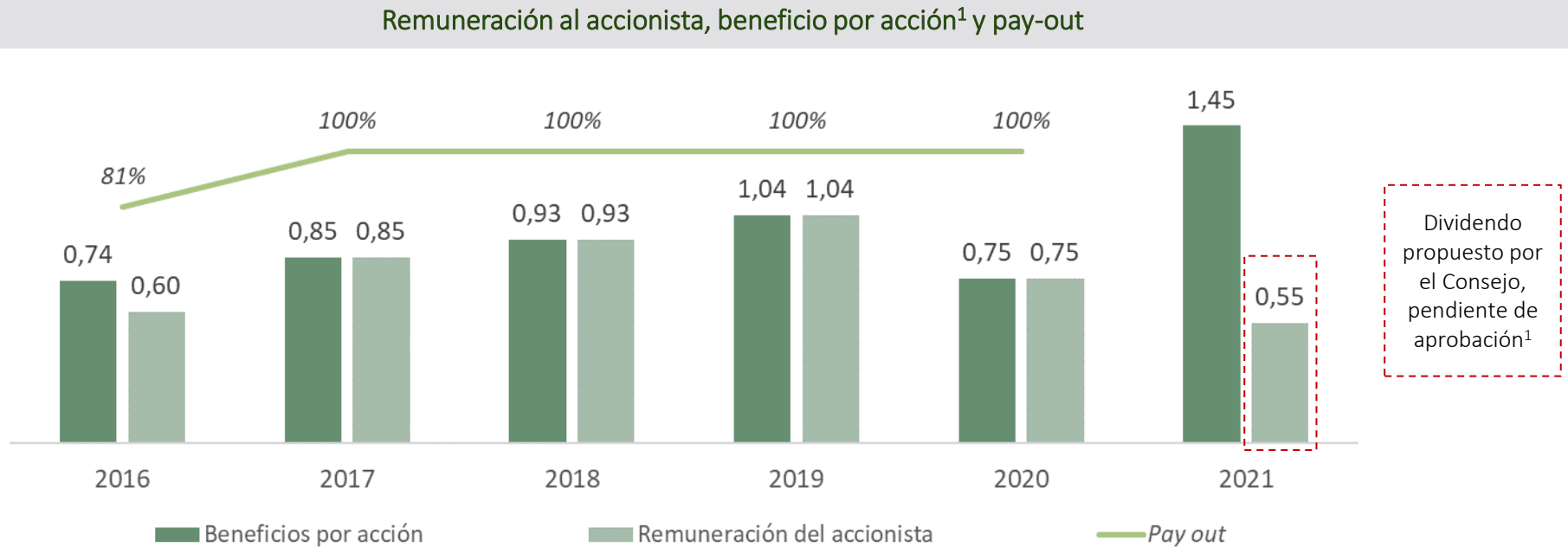
1) SFDR: Reglamento de Divulgación en Materia de Finanzas Sostenibles de la Ueç

2) GRI: Global Reporting Initiative

3) SASB: Sustainability Accounting Standards Board

4) B Corp: Movimiento global formado por personas que utilizan la empresa para crear un impacto positivo en la sociedad

3. Retribución al accionista



- El Consejo de Administración ha propuesto a esta Junta de Accionistas la distribución de €0,55 por acción que será abonado a los accionistas el 13 de mayo
- El Grupo tiene previsto acometer inversiones significativas en 2022 debido a compromisos en productos de inversión propios y potenciales oportunidades de desarrollo corporativo (incluyendo la ejecución de la opción de compra prevista de un 24,5% adicional de Access Capital Partners² para alcanzar una participación del 49%)
- En función de la ejecución del plan de inversiones, el Consejo de Administración propondrá en el segundo semestre la distribución de un dividendo a cuenta del ejercicio 2022

1) El beneficio diluido por acción del Grupo se determina dividiendo el resultado neto del mismo en un periodo entre el número medio ponderado de las acciones en circulación durante ese periodo, excluyendo el número medio de las acciones propias mantenidas a lo largo del mismo

2) Negocio europeo de fondo de fondos, coinversión y secundarios en el que Alantra tiene una participación estratégica

4. Principales hitos de 2022 hasta la fecha



Investment Banking: actividad similar con respecto al año pasado, incorporación de nuevos equipos y reconocimiento del mercado

- 41 transacciones asesoradas en lo que va de año (-2,4% respecto al año pasado)
- Incorporación de nuevos equipos para reforzar geografías y sectores (Italia, Tecnología en EEUU y FIG en UK)
- Finalista en el ranking “*European Corporate Finance House of the Year*”, cuyo ganador se anunciará en abril de 2022



Investment Banking: Alantra adquiere una participación estratégica en Avolta Partners

- Avolta es una firma francesa que ofrece asesoramiento independiente en fusiones y adquisiciones y levantamiento de capital a compañías y fondos del sector tecnológico
- La transacción refuerza aún más la oferta tecnológica global de Alantra, que cuenta con más de 40 profesionales especializados y 56 transacciones asesoradas en 2021, así como al equipo de Alantra Francia (40 profesionales)



Credit Portfolio Advisory: asesor en transacciones relevantes

- 9 transacciones asesoradas en lo que va de año (+50,0% respecto al año pasado)
- Asesor en la mayor venta de *NPLs* por parte de un banco griego sin el esquema de garantías del gobierno griego



Gestión de activos: incremento en los activos bajo gestión y reconocimiento de mercado

- Access Capital Partners completa el primer cierre del ACF IX Growth Buy-out Europe con €375 Mn
- EQMC ha sido galardonado como uno de los mejores fondos de renta variable en Europa con más de \$1.000 Mn por *2022 Investors Choice Awards*