

# Transformación ALFA

Septiembre 10, 2024



## Aviso Legal

Esta presentación contiene información prospectiva basada en numerosas variables, expectativas y suposiciones que son inherentemente inciertas. Involucran 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, es probable que los resultados futuros varíen de los establecidos en esta presentación. No debe confiar indebidamente en la información prospectiva. Toda la información prospectiva se realiza a partir de la fecha de esta presentación, basada en la información disponible para nosotros a partir de dicha fecha, y no asumimos ninguna obligación de actualizar ninguna información prospectiva. Copyright© 2024 ALFA, S.A.B. de C.V. Todos los derechos reservados. La reproducción y distribución están prohibidas sin el consentimiento previo por escrito de ALFA, S.A.B. de C.V.

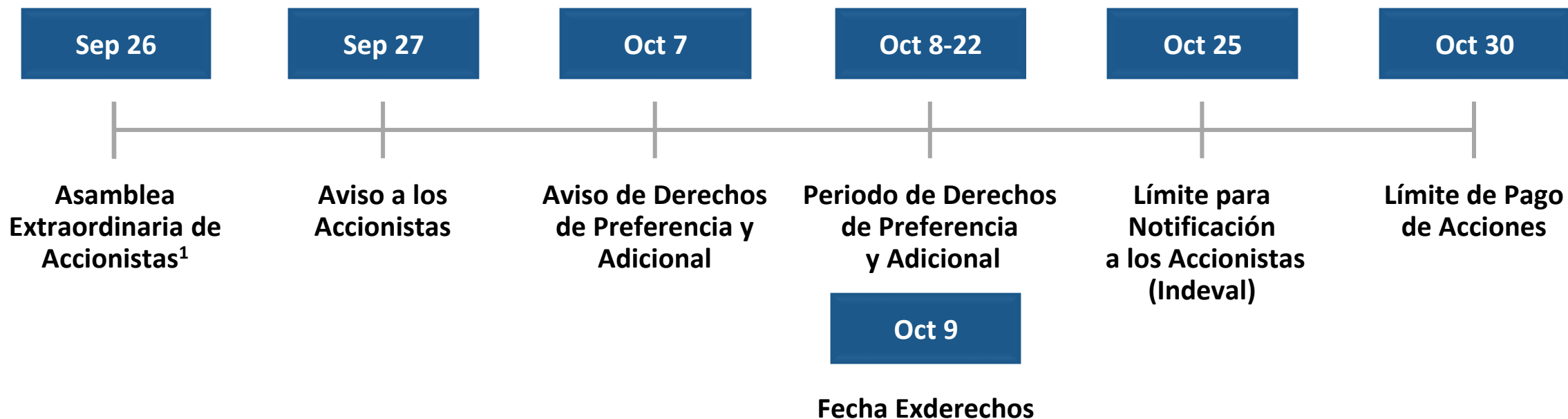
- ▼ **Propuesta de aumento de capital para recaudar US \$400 millones.**
  - Se presentará el 26 de septiembre de 2024.
  - Oferta de 739'713,488 acciones a un precio de suscripción propuesto de Ps \$10.75 por acción.
  - Solo disponible para accionistas existentes de ALFA.
  - ALFA cuenta con compromisos de accionistas para cubrir el monto propuesto.
  
- ▼ **ALFA destinará US \$100 millones de un dividendo en efectivo que recibirá de Alpek el 19 de septiembre de 2024 para reducir deuda.**
  
- ▼ **ALFA planea pagar US \$500 millones en deuda prepagable con fondos de aumento de capital y dividendos.**
  
- ▼ **ALFA se prepara para una futura escisión de Alpek.**
  
- ▼ **Por separado, ALFA está ofreciendo a sus tenedores de bonos la oportunidad de acercarse a Sigma a través de garantías y está solicitando consentimiento para realizar ciertas enmiendas a su Contrato.**

**Aumento de capital por US \$400 millones**

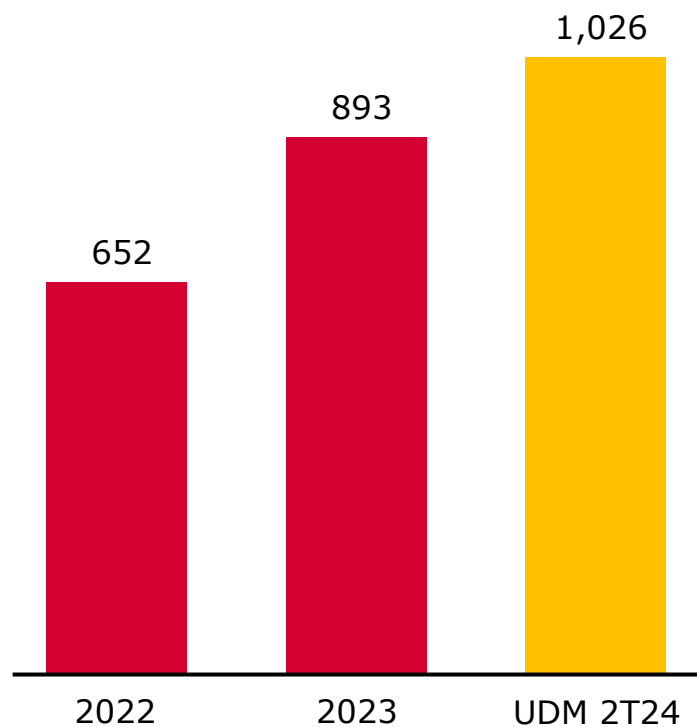
- ▼ Fecha de la propuesta: 26 de septiembre de 2024.
- ▼ Oferta de 739'713,488 acciones a Ps \$10.75 por acción.
- ▼ Oferta exclusiva para accionistas existentes de ALFA a través de derechos de preferencia.
- ▼ Acciones sobrantes disponibles para los accionistas tras derechos de preferencia y mediante solicitud formal.
- ▼ ALFA recibió compromisos de accionistas existentes para cubrir el monto propuesto.

**US \$100 millones provenientes de dividendo Alpek**

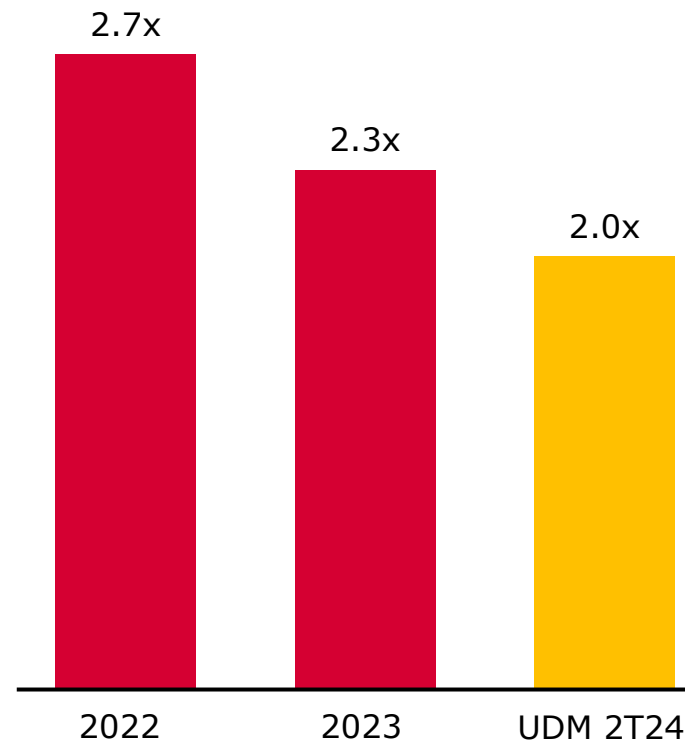
- ▼ Dividendo en efectivo de US \$0.0625 por acción Alpek.
- ▼ Fecha de pago: 19 de septiembre de 2024.



**Flujo Sigma**  
(US \$ Millones)

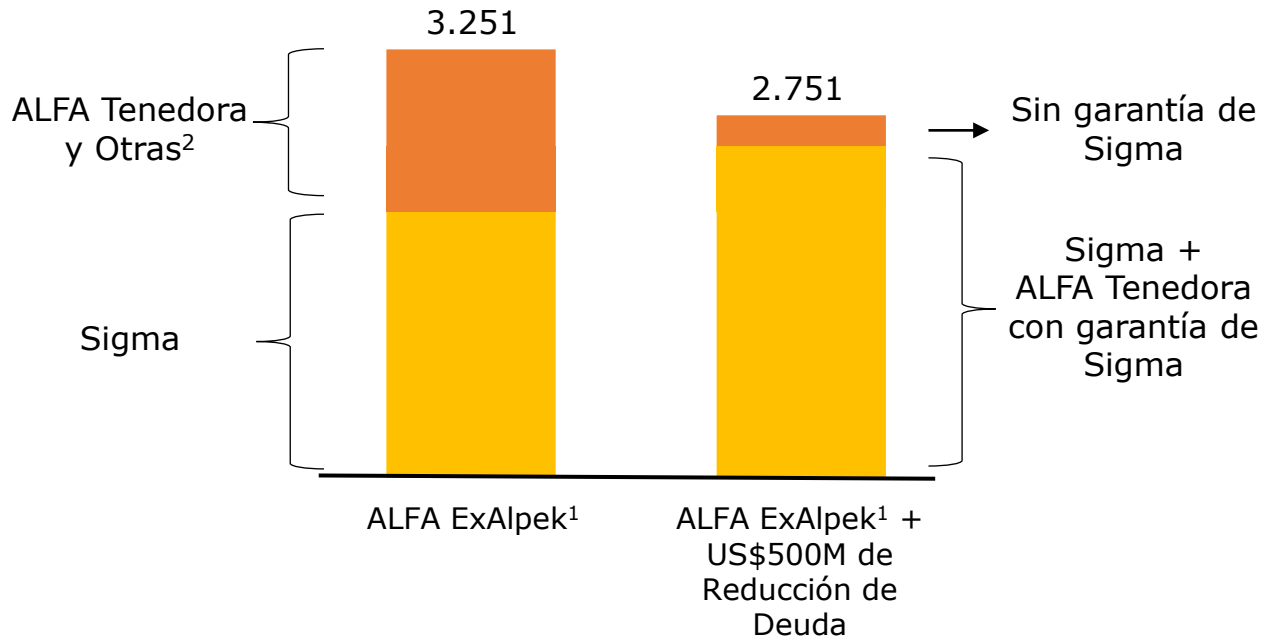


**Razón de Deuda Neta a Flujo Sigma**  
(Deuda Neta / Flujo)

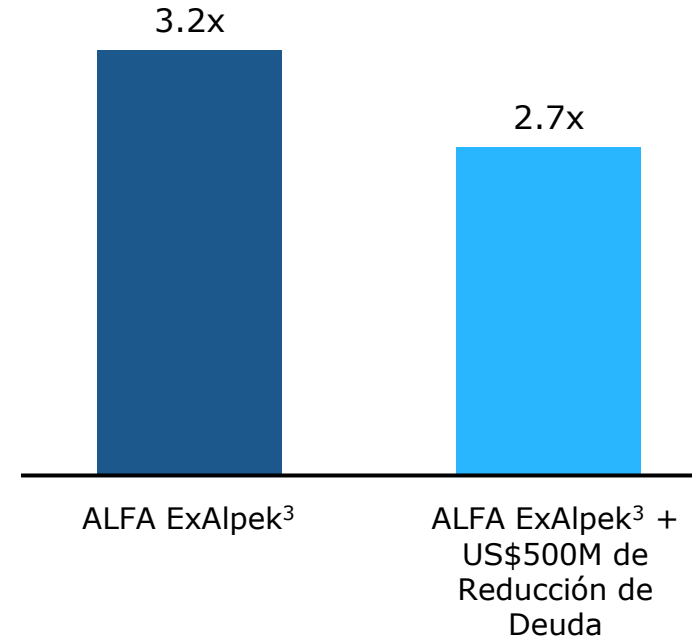


Ilustrativo

## Deuda Neta Proforma 2T24 (US \$ Miles de millones)



## Apalancamiento Neto Proforma 2T24 (Deuda Neta / Flujo)



- Las agencias calificadoras han sido informadas sobre los planes para reducir la deuda de ALFA y ofrecer las garantías de Sigma a los tenedores de los bonos.
- Se espera que Sigma mantenga su calificación grado de inversión considerando las garantías adicionales.

1 - Deuda Neta Consolidada excluye Deuda Neta de Alpek  
 2 - Incluye la deuda neta de subsidiarias ALFA menores  
 3 - Apalancamiento Neto excluye Deuda Neta y Flujo de Alpek

**Para mayor información, ver comunicado sobre este tema en:**  
**[https://www.alfa.com.mx/wp-content/uploads/2024/09/september10\\_2024i.pdf](https://www.alfa.com.mx/wp-content/uploads/2024/09/september10_2024i.pdf)**





## Contacto

Hernán F. Lozano  
Director de Relación con Inversionistas

T. +52 (81) 8748-2521

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