

# Transformación ALFA

## Última Escisión

9 de octubre de 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.

- ▼ **Simplificación efectiva de estructura de conglomerado de ALFA hacia un negocio enfocado en alimentos.**
- ▼ **Alpek tiene todas las capacidades para continuar con su exitosa trayectoria independiente de ALFA.**
- ▼ **Representa la última escisión del proceso de simplificación corporativa de ALFA.**
- ▼ **Proceso alineado con las escisiones previas de las participaciones de ALFA en Nemark y Axtel.**
- ▼ **Ratificación reciente de las calificaciones crediticias de ALFA, Sigma y Alpek por Fitch, Moody's y Standard & Poors, las cuales incorporan los eventos recientes y la escisión propuesta.**

### Simplificación corporativa (2020 – 2023)



Escisión de  **Nemak** (Dic 2020)



Reducción de gastos corporativos (-80% vs 2019)



Flexibilidad para prepagar deuda mediante refinanciamiento exitoso (US \$500 millones)



Escisión de **axtel** (May 2023)

### Eventos recientes respaldando última escisión



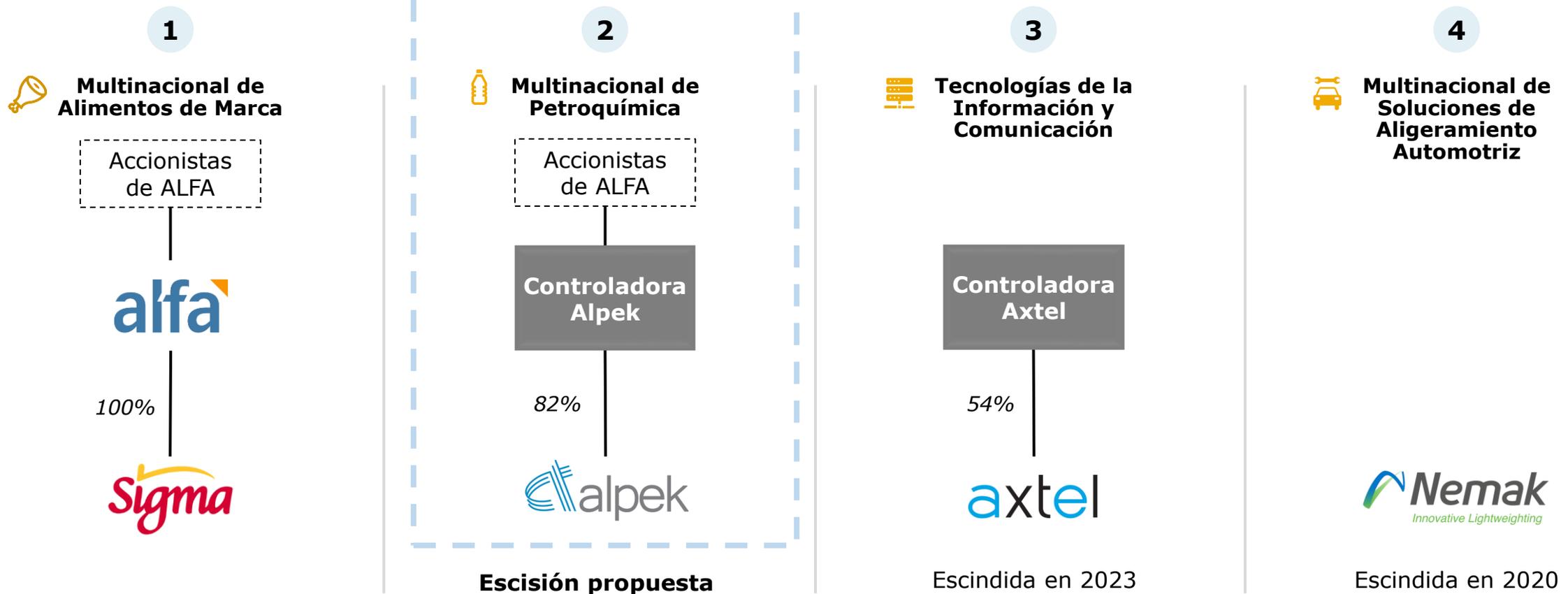
Incremento de Capital; US \$400 millones para reducción de deuda



Dividendo de Alpek; US \$100 millones para reducción de deuda

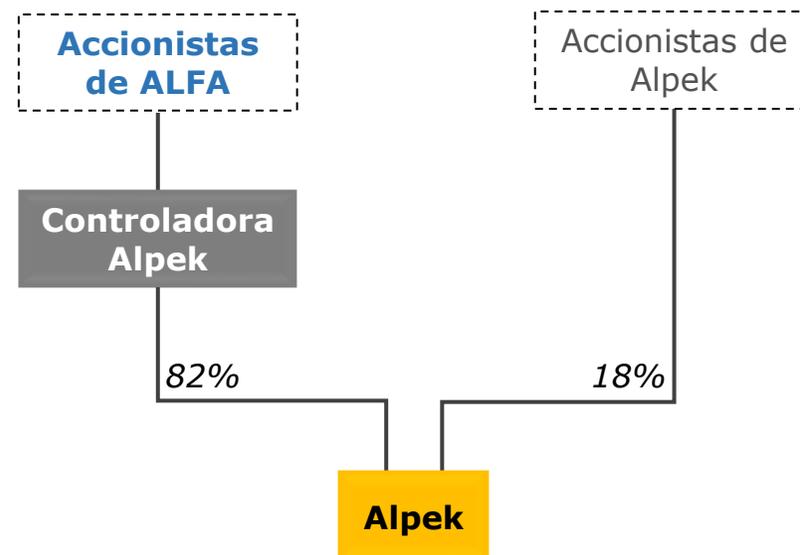


Recepción de consentimiento de tenedores de bonos



- Controladora Alpek será constituida por ALFA como entidad escindida, listada en la Bolsa Mexicana de Valores.
- ALFA planea transferir toda su participación accionaria y ciertos activos, pasivos y capital en Alpek a Controladora Alpek.
- Los accionistas de ALFA recibirán una (1) acción de Controladora Alpek por cada una de sus acciones de ALFA.
- Los accionistas de ALFA mantendrán su participación en ALFA, la cual es dueña del 100% de Sigma.

## Estructura Accionaria de Alpek (Post escisión)





Oct 9	Oct 24	Por definir	Por definir	~2025
ALFA convoca Asamblea Extraordinaria de Accionistas	ALFA celebra Asamblea Extraordinaria de Accionistas	Aviso de Distribución de Acciones a Accionistas de ALFA <i>(Seguido de los procesos de registro y listado de Controladora Alpek con la CNBV<sup>1</sup> y la BMV<sup>2</sup>)</i>	Distribución de Acciones de Controladora Alpek	1 <sup>er</sup> Día de Cotización de Controladora Alpek

## Línea de tiempo 2022-2023 (11 meses)

Jun 27, 2022	Jul 12, 2022	May 19, 2023	May 26, 2023	May 29, 2023
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

## Línea de tiempo 2020 (4.5 meses)

Jul 30, 2020	Ago 17, 2020	Dic 4, 2020	Dic 11, 2020	Dic 14, 2020
--------------	--------------	-------------	--------------	--------------



Posiciones de liderazgo en el mercado en las Américas y a nivel mundial en sus segmentos de "Poliéster" y "Plásticos y Químicos".



Equipo Directivo con amplia experiencia y sólida trayectoria para navegar el ciclo de la industria petroquímica.



Gobernanza corporativa robusta e independiente, que promueve transparencia, rendición de cuentas y generación de valor de largo plazo.



Compromiso con sólido desempeño y progreso ASG, alineado con los principales estándares internacionales.



Sólida posición financiera con calificaciones grado de inversión.



Cotiza públicamente en la Bolsa Mexicana de Valores desde 2012.



### Portafolio Diversificado con Marcas Líderes en Diferentes Categorías y Mercados

Las marcas consistentemente logran alta participación de mercado en los países en donde operan, reflejando la sólida preferencia de los consumidores.

**100+** marcas abarcan diversos segmentos para un mayor alcance

**14** marcas con Ventas Netas de más de US \$100 M



### Múltiples Canales para Llegar al Consumidor



Moderno



Tradicional



Foodservice



E-commerce



### Redes de Proveduría y Distribución Extensas como Ventaja Competitiva

Customizadas para adaptarse a los canales y necesidades únicos de cada mercado

Operaciones en **17** países



64

Plantas productivas



179

Centros de distribución



640K+

Puntos de vena



### Innovación Centrada en el Consumidor Respaldada por Plataforma de I&D

**1,950+** productos innovadores lanzados en últimos 3 años

**10%** de Ingresos proviene de innovaciones en últimos 3 años

**2** Centros Tecnológicos (México y España)

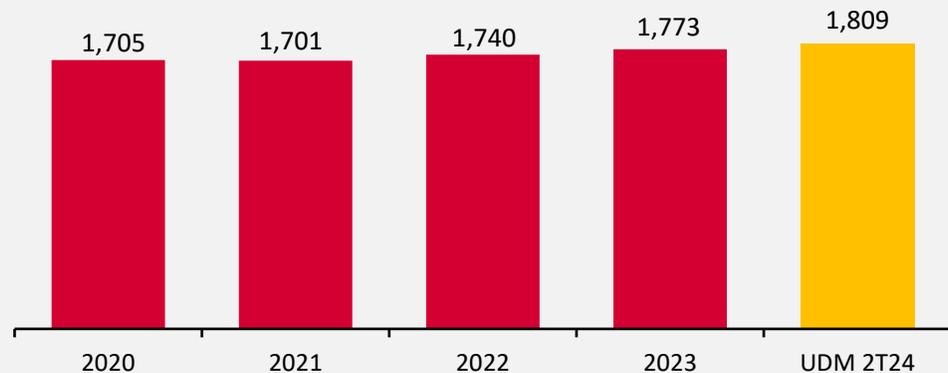
**260+** Especialistas



### Volumen

(Miles de toneladas)

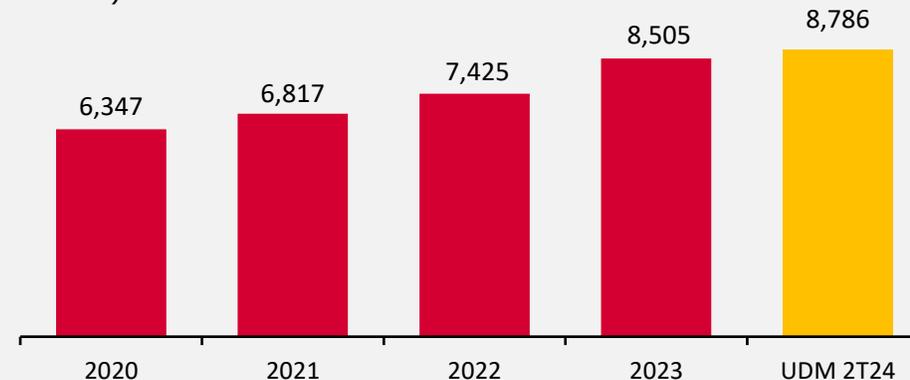
CAC 2010-2023: **5.4%**



### Ingresos

(US \$ Millones)

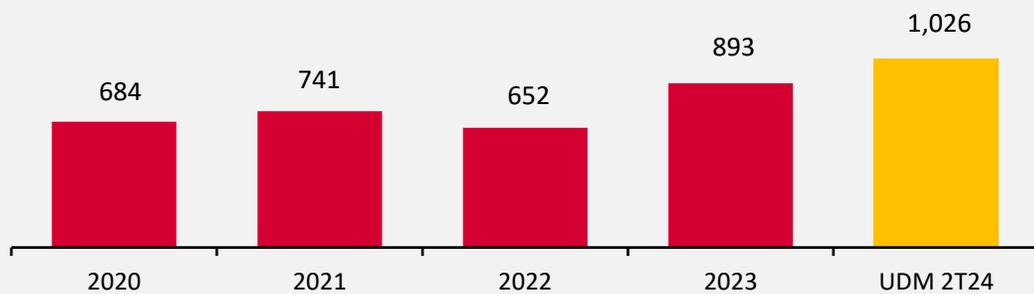
CAC 2010-2023: **9.5%**



### Flujo

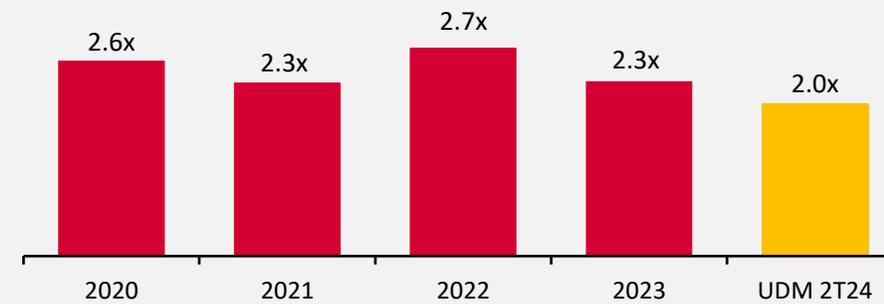
(US \$ Millones)

CAC 2010-2023: **8.5%**



### Apalancamiento Neto Sigma

(Deuda Neta / Flujo)





## Contacto

Hernán F. Lozano  
Director de Relación con Inversionistas

T. +52 (81) 8748-2521

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