



## Aeroméxico Entrega Materiales Finales de Valuación

**Ciudad de México, México, 10 de septiembre del 2021.** Grupo Aeroméxico, S.A.B. de C.V. (“Aeroméxico” o la “Compañía”) (BMV: AEROMEX) informa que, en cumplimiento a su existente, y completamente desembolsado, financiamiento preferencial garantizado (*super-priority debtor-in-possession senior secured loan agreement*) aprobado por la Corte de Quiebras del Distrito Sur del Estado de Nueva York ante la cual está radicado el procedimiento voluntario de reestructura financiera de Aeroméxico bajo el Capítulo 11, la Compañía ha entregado a sus Acreedores Preferenciales (*DIP Lenders*) los Materiales Finales de Valuación (*Final Valuation Materials*) y el Certificado de Calificación de Refinanciamiento (*Refinancing Qualification Certificate*), de conformidad con lo previsto en el Contrato del Financiamiento Preferencial Garantizado.

La entrega de los Materiales Finales de Valuación es un paso clave en el procedimiento de reestructura bajo el Capítulo 11 de la Compañía. Bajo el Financiamiento Preferencial, los Acreedores Preferentes del “Tramo 2” tienen la opción de convertir sus créditos en acciones representativas del capital social de la Compañía, al valor establecido en los Materiales Finales de Valuación. Los acreedores deberán enviar una notificación de su elección de convertir a más tardar el 20 de septiembre del 2021. Posteriormente, Aeroméxico tiene la intención de presentar, a más tardar el 8 de octubre del 2021, un Plan de Reorganización consistente con la elección de dichos acreedores.

La Compañía tiene la intención de continuar participando en el proceso de mediación a cargo del Juez Sean H. Lane, de la Corte de Quiebras del Distrito Sur del Estado de Nueva York con la finalidad de que los participantes clave cuenten con un foro para continuar discutiendo los siguientes pasos clave del proceso de Capítulo 11 de Aeroméxico.

Aeroméxico seguirá llevando a cabo, de una manera ordenada, su proceso voluntario de reestructura financiera bajo el proceso de Capítulo 11, mientras continúa operando y ofreciendo servicios a sus clientes y contratando de sus proveedores los bienes y servicios requeridos para su operación. La Compañía continuará fortaleciendo su situación financiera y liquidez, protegiendo y preservando su operación y activos, e implementando los ajustes necesarios para enfrentar el impacto de COVID-19.

El presente Evento Relevante contiene ciertos pronósticos o proyecciones, que reflejan la visión actual o las expectativas de la Compañía y su Administración con respecto a su desempeño, negocio y eventos futuros. La Compañía usa palabras como “creer”, “anticipar”, “planear”, “esperar”, “pretender”, “objetivo”, “estimar”, “proyectar”, “predecir”, “pronosticar”, “lineamientos”, “deber” y otras expresiones similares para identificar pronósticos o proyecciones, pero no es la única manera en que se refiere a los mismos. Dichos enunciados están sujetos a ciertos riesgos, imprevistos y supuestos. La Compañía advierte que un número importante de factores podrían causar que los resultados actuales difieran materialmente de los planes, objetivos, expectativas, estimaciones e intenciones expresadas en el presente evento relevante. La Compañía no está sujeta a obligación alguna y expresamente se deslinda de cualquier intención u obligación de actualizar o modificar cualquier pronóstico o proyección que pudiera resultar de nueva información, eventos futuros o de cualquier otra causa. Acerca de Grupo Aeroméxico Grupo Aeroméxico, S.A.B. de C.V., es una sociedad controladora, cuyas subsidiarias se dedican a la aviación comercial en México y a la promoción de programas de lealtad de pasajeros. Aeroméxico, la aerolínea global de México tiene su principal centro de operaciones en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Su red de destinos tiene alcance en México, Estados Unidos, Canadá, Centroamérica, Sudamérica, Asia y Europa. La flota operativa actual del Grupo incluye aviones Boeing 787 y 737, así como Embraer 190 de última generación. Aeroméxico es socio fundador de SkyTeam, una alianza que cumple 20 años y ofrece conectividad en más de 170 países, a través de las 19 aerolíneas socias. Aeroméxico creó e implementó un Sistema de Gestión de Salud e Higiene (SGSH) para proteger a sus clientes y colaboradores en todas las etapas de su operación.