

ALFA convoca una Asamblea Extraordinaria de Accionistas para proponer la escisión de Alpek el 24 de octubre 2024

- ▼ La estructura de conglomerado de ALFA se simplifica hacia un negocio enfocado en alimentos
- ▼ Alpek tiene todas las capacidades para extender su trayectoria exitosa independiente de ALFA
- ▼ Representa la última escisión de la simplificación corporativa de ALFA
- ▼ Proceso alineado con escisiones previas de las participaciones de ALFA en Nemark y Axtel

San Pedro Garza García, N.L. México, 9 de octubre de 2024. ALFA, S.A.B. de C.V. (BMV: ALFAA) ("ALFA", "Compañía") anunció hoy que celebrará una Asamblea Extraordinaria de Accionistas para presentar una propuesta para la escisión de toda su participación accionaria en Alpek S.A.B. de C.V. (BMV: ALPEKA) ("Alpek") a los accionistas de ALFA.

Sujeto a las aprobaciones correspondientes, ALFA espera transferir todas sus acciones de Alpek, así como ciertos activos, pasivos y capital a una nueva entidad ("Controladora Alpek") que se constituirá como la empresa escindida y cotizará en la Bolsa Mexicana de Valores.

Los accionistas de ALFA recibirán una acción de Controladora Alpek por cada una de sus acciones de ALFA, además de conservar su propiedad accionaria en el capital de ALFA. La propuesta de escisión ha sido autorizada y recomendada por el Consejo de Administración de ALFA y está sujeta a aprobación en la Asamblea Extraordinaria de Accionistas que se llevará a cabo el 24 de octubre de 2024. Basado en los procesos de escisión implementados para Nemark y Axtel, ALFA espera completar la escisión de Alpek en 2025.

"Nos entusiasma presentar a nuestros accionistas la última escisión de la profunda transformación de ALFA, después de alcanzar logros clave desde 2020. La ejecución efectiva de etapas anteriores, el aumento de capital de los accionistas de ALFA, los dividendos pagados por Alpek, los consentimientos de los tenedores de bonos y los resultados récord en Sigma son elementos fundamentales para asegurar una transición ordenada. Agradecemos el amplio apoyo recibido de nuestros públicos clave y miembros del equipo de ALFA en preparación para este paso decisivo hacia adelante para liberar el potencial de valor justo de ALFA como una empresa de alimentos líder multinacional", comentó Álvaro Fernández, Presidente y Director General de ALFA.

El reciente incremento en el precio de las acciones de ALFA refleja una parte del gran potencial de aumento de valor concentrado en Sigma. Esta atractiva oportunidad sigue siendo el principal incentivo para avanzar con la propuesta de escisión de Alpek.

Al completarse la escisión de Alpek, la estructura corporativa de ALFA se transformaría completamente de un conglomerado industrial hacia un negocio enfocado en alimentos: Sigma.

Los accionistas de ALFA y otros inversionistas potenciales tendrán absoluta autonomía para gestionar sus inversiones en cuatro negocios independientes con posiciones líderes en sus respectivas industrias: i) Nemark (soluciones de aligeramiento automotriz), ii) Controladora Axtel (tecnología de la información y las comunicaciones), iii) Controladora Alpek (petroquímica) y iv) Alfa|Sigma (alimentos). Como resultado, a lo largo del tiempo cada negocio debería valorarse según sus méritos individuales y potencial de crecimiento.

Alpek está bien posicionada para ser una entidad independiente como líder del mercado con una gobernanza corporativa autónoma, un equipo de administración experimentado y una sólida posición financiera.

Sigma está preparada para convertirse en el único negocio central restante de ALFA, respaldada por un desempeño sólido en todas sus regiones y canales, con expectativas de alcanzar un Flujo récord superior a los US \$1 mil millones para el año completo.

Para asegurar una posición financiera sólida después de la escisión propuesta, ALFA planea pagar deuda por US \$500 millones con los ingresos del Aumento de Capital en marcha, así como un dividendo en efectivo pagado por Alpek el 19 de septiembre de 2024. A lo largo del proceso de transformación, ALFA redujo sus gastos corporativos en un 80% y refinanció una parte significativa de su deuda con préstamos bancarios prepagables que proporcionan la flexibilidad necesaria en esta etapa final. Por otro lado, la Compañía recibió los consentimientos necesarios de los tenedores de sus Notas Senior con vencimiento en 2044.

Las calificaciones crediticias de ALFA, Sigma y Alpek fueron recientemente afirmadas por Fitch Ratings, Moody's y Standard & Poor's, las cuales incorporan los planes de ALFA para obtener los consentimientos necesarios, pagar la deuda y escindir Alpek.

Como lo requieren las leyes y regulaciones aplicables, ALFA preparó un memorándum informativo para esta transacción, que estará disponible en www.alfa.com.mx o en el sitio web de la Bolsa Mexicana de Valores www.bmv.com.mx.

###

Contacto

Hernán F. Lozano
Director de Relación con Inversionistas
ALFA, S.A.B. de C.V.
T. +52 (81) 8748-2521
iralfa@alfa.com.mx

Carolina Alvear
Directora de Comunicación Corporativa
ALFA, S.A.B. de C.V.
T. +52 (81) 8748-2521
comunicacion@alfa.com.mx

Acerca de ALFA

ALFA está integrada principalmente por dos negocios con operaciones globales: Sigma, compañía multinacional líder en la industria de alimentos, enfocada en la producción, comercialización y distribución de alimentos de calidad, a través de reconocidas marcas en México, Europa, EE.UU. y Latinoamérica. Alpek es uno de los principales productores a nivel mundial de Poliéster (PTA, PET, lámina de PET y rPET) y líder en el mercado mexicano de Polipropileno (PP) y Poliestireno Expandible (EPS). En 2023, ALFA generó ingresos por Ps \$291,207 millones (US \$16,388 millones) y Flujo de Operación de Ps \$24,783 millones (US \$1,391 millones). Las acciones de ALFA cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores y en Latibex, en la Bolsa de Madrid. Para más información, visite www.alfa.com.mx