



Polymer
Solutions

Connectivity
Solutions

Building &
Infrastructure

Fluor & Energy
Materials

Precision
Agriculture

Orbia anuncia el inicio de oferta de adquisición en efectivo y solicitud de consentimiento

Ciudad de México, 25 de abril de 2025 – Orbia Advance Corporation, S.A.B. de C.V. (“Orbia”) (BMV: ORBIA*) informa al público inversionista que, el día de hoy, lanzó una oferta de adquisición en efectivo (la “Oferta de Adquisición”) por todas y cada una de las notas preferentes con tasa de interés 1.875% en circulación, con vencimiento en 2026, emitidas por Orbia (las “Notas”).

El resumen de los pagos de las contraprestaciones correspondiente a las Notas es el siguiente:

Notas	Monto de Principal Pendiente	Referencia Valores del Tesoro de U.S.A. ⁽¹⁾	Página de Referencia de Bloomberg	Sobretasa Fija (puntos base) ⁽²⁾	Pago Anticipado de la Oferta ⁽³⁾⁽⁴⁾
Notas 2026	U.S.\$600,000,000	3.625% UST con vencimiento 15/05/2026	FIT4	0	U.S.\$30

(1) La fecha de vencimiento aplicable es el 11 de mayo de 2026.

(2) La Contraprestación Total de las Notas se determinará tomando como referencia la Sobretasa Fija (según se define en la Oferta de Adquisición y Solicitud de Consentimiento) más el Rendimiento de Referencia (según se define en la Oferta de Adquisición y Solicitud de Consentimiento) conforme al precio de subasta del Valor de Referencia (según se define en la Oferta de Adquisición y Solicitud de Consentimiento) aplicable, tal y como se muestra en el sitio de la Página de Referencia (según se define en la Oferta de Adquisición y Solicitud de Consentimiento) a las 10:00 a.m., hora de Nueva York, en la Fecha de Determinación del Precio (según se define en la Oferta de Adquisición y Solicitud de Consentimiento). La fórmula para determinar la Contraprestación Total de las Notas se establece en la Oferta de Adquisición y Solicitud de Consentimiento.

(3) Por cada U.S.\$1,000.00 del monto principal de las Notas válidamente entregadas y aceptadas para su adquisición (y no retiradas válidamente) antes de o en la Fecha de Oferta Anticipada (según se define en la Oferta de Adquisición y Solicitud de Consentimiento).

(4) La Contraprestación Total de las Notas válidamente entregadas antes de o en la Fecha de Oferta Anticipada y aceptadas para su compra incluye el Pago Anticipado de la Oferta. La Contraprestación Total de las Notas no incluye los Intereses Devengados aplicables (según se define en la Oferta de Adquisición y Solicitud de Consentimiento), mismos que serán pagaderos en adición a la Contraprestación Total de las Notas aplicable.

La Oferta de Adquisición finalizará a las 5:00 p.m., hora de Nueva York, el 23 de mayo de 2025, salvo que Orbia decida prorrogarla de conformidad con los términos y condiciones de la Oferta de Adquisición. Orbia se reserva el derecho, a su entera discreción, de cancelar la Oferta de Adquisición en cualquier momento.

Simultáneamente con la Oferta de Adquisición, Orbia inició una solicitud (la “Solicitud de Consentimiento”) de consentimiento (el “Consentimiento”) de los tenedores de las Notas para llevar a cabo ciertas modificaciones (las “Modificaciones Propuestas”) al acta de emisión (*indenture*) que ampara las Notas de fecha 11 de mayo de 2021, entre Orbia, los garantes y Deutsche Bank Trust Company Americas, como fiduciario (el “Fiduciario”), por virtud de la cual se emitieron las Notas (según se modifique y/o complemento de tiempo en tiempo, el “Acta de Emisión”). Si los Tenedores entregan sus Notas de conformidad con la Oferta de Adquisición, también estarán otorgando su Consentimiento con relación a las Modificaciones Propuestas en relación con dichas Notas. Los Tenedores no podrán entregar sus Notas en la Oferta de Adquisición sin otorgar su Consentimiento de conformidad con la Solicitud de Consentimiento. La entrega válida de las Notas por parte de cualquier Tenedor de conformidad con la Oferta de Adquisición se considerará como el otorgamiento de Consentimiento por parte de dicho Tenedor a las Modificaciones Propuestas. Las Modificaciones Propuestas modificarían el Acta de Emisión para permitir el cumplimiento y la cancelación de las Notas en cualquier momento. De conformidad con los términos del Acta de Emisión, las Modificaciones Propuestas requieren el consentimiento por escrito de los tenedores de la mayoría del importe principal agregado de las Notas en circulación emitidas de conformidad con el Acta de Emisión (la

“Aceptación Requerida”). Si Orbia recibe la Aceptación Requerida antes de o en la Fecha de Oferta Anticipada, Orbia, los garantes y el Fiduciario firmarán el Acta de Emisión Complementaria que contienen las Modificaciones Propuestas al Acta de Emisión.

Debe resaltarse que no es posible predecir el resultado de la Oferta de Adquisición ni de la Solicitud de Consentimiento, ya que depende de la decisión de cada tenedor de las Notas de participar o no, del cumplimiento de las condiciones y de la decisión de Orbia de aceptar las ofertas presentadas.

La Ofertas de Adquisición y la Solicitud de Consentimiento se está realizando fuera de México exclusivamente en virtud de los términos y condiciones establecidos en la misma. Este evento relevante no constituye una oferta pública de adquisición ni una solicitud de oferta de venta o compra de valores de Orbia o sus subsidiarias. Este evento relevante no contiene la totalidad de los términos y condiciones de la Oferta de Adquisición. La Oferta de Adquisición no se realiza para, ni Orbia aceptará ofertas de Notas de tenedores en jurisdicciones donde la Oferta de Adquisición no cumplan con leyes bursátiles o con las leyes bursátiles estatales de dicha jurisdicción. Orbia no hace recomendación alguna con relación a la Oferta de Adquisición ni a la Solicitud de Consentimiento. Ni la Oferta de Adquisición y Solicitud de Consentimiento ni ningún documento relacionado con la misma han sido o serán presentados ante, aprobados o revisados por, ninguna comisión de valores, incluida la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ni ninguna autoridad regulatoria federal o estatal de ningún país. Ninguna autoridad ha determinado la exactitud o idoneidad de la Oferta de Adquisición y Solicitud de Consentimiento o de cualquier documento relacionado con la misma, y es ilegal y puede constituir un delito realizar cualquier declaración en contrario. Las Notas no han sido ni serán inscritas en el Registro Nacional de Valores de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y no pueden ser ofrecidas públicamente en México. Se recomienda a los tenedores de las Notas que lean detenidamente la Oferta de Adquisición y Solicitud de Consentimiento o cualquier documento relacionado antes de tomar una decisión con respecto a la Oferta de Adquisición o la Solicitud de Consentimiento.

Acerca de Orbia

Orbia Advance Corporation, S.A.B. de C.V. y subsidiarias (la Compañía o Orbia) es una compañía con un propósito común: impulsar la vida alrededor del mundo. Orbia opera en los sectores de Polymer Solutions (Vestolit y Alphagary), Building & Infrastructure (Wavin), Precision Agriculture (Netafim), Connectivity Solutions (Dura-Line), y Fluor & Energy Materials (Koura). Los cinco negocios de Orbia están enfocados en ampliar el acceso a la salud y el bienestar, reinventar el futuro de ciudades y hogares, garantizar la seguridad hídrica y alimentaria, conectar a las comunidades con la infraestructura de datos y permitir la transición energética con materiales básicos y avanzados, productos de especialidad y soluciones innovadoras. Orbia cuenta con un equipo global de más de 23,000 empleados, actividades comerciales en más de 100 países y operaciones en más de 50, con sedes globales en Boston, Ciudad de México, Ámsterdam y Tel Aviv. La compañía generó \$7,506 millones en ventas en 2024. Para conocer más sobre Orbia, visite: orbia.com.

Prospective Information

En adición a información de carácter histórico, el presente comunicado de prensa contiene “Información Prospectiva” que refleja las expectativas de la administración en torno al futuro. La utilización de palabras como “anticipar”, “creer”, “estimar”, “esperar”, “tener la intención de”, “poder”, “planear”, “deber” y cualesquiera otras expresiones similares generalmente indican comentarios basados en expectativas. Los resultados finales podrían diferir materialmente de las expectativas actuales debido a diferentes factores, entre los que se incluyen, pero no se encuentran limitados a, cambios a nivel local e internacional de corte político, la economía, el negocio, la competencia, los mercados y cuestiones de carácter regulatorio, tendencias cíclicas en los mercados relevantes en que

participa la Compañía, así como cualesquiera otros factores previstos en la sección “Factores de Riesgo” del reporte anual presentado por Orbia ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) que se encuentra disponible en nuestro sitio web en el siguiente enlace: <https://ir.orbia.com/financial-information/annual-reports-proxy-statements>. La información prospectiva incluida en el presente representa los puntos de vista de Orbia a la fecha del presente comunicado de prensa. Orbia no asume obligación alguna de revisar o actualizar públicamente ninguna información prospectiva por cualquier razón salvo que así lo exija la legislación aplicable.

Relación con Inversionistas

Diego Echave
VP, Investor Relations
T: +1 619-742-6439
diego.echave@orbia.com

Medios

Kacy Karlen
Chief Communications Officer
T: +1 865 410 3001
kacy.karlen@orbia.com