

Eventos Relevantes



FECHA: 01/10/2015

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V., INFORMA:

CLAVE DE COTIZACIÓN	AXTEL
RAZÓN SOCIAL	AXTEL, S.A.B. DE C.V.
LUGAR	San Pedro Garza García, México.

ASUNTO

AXTEL y ALFA anuncian un acuerdo de entendimiento para fusionar a AXTEL y a ALESTRA, creando un competidor más fuerte en la industria mexicana de telecomunicaciones

EVENTO RELEVANTE

AXTEL, S.A.B. de C.V. (BMV: AXTELCPO) ("AXTEL" o la "Compañía"), empresa mexicana de telecomunicaciones, anunció que ha firmado un acuerdo de entendimiento con Alfa S.A.B. de C.V. ("ALFA") y Alestra S. de R.L. de C.V. ("ALESTRA"), subsidiaria de telecomunicaciones de ALFA, para fusionar las operaciones de AXTEL y ALESTRA (la "Operación"). Conforme a los términos acordados, AXTEL subsistirá después de la fusión y continuará cotizando en la Bolsa Mexicana de Valores. Se prevé que AXTEL emita nuevas acciones a ser entregadas a ALFA como pago de la fusión, las cuales representarán aproximadamente el 51 por ciento de la participación accionaria de la entidad combinada.

Derivado de este acuerdo, el Consejo de Administración de AXTEL quedaría integrado por consejeros nominados por ALFA y los accionistas actuales de AXTEL, Álvaro Fernández Garza y Tomás Milmo Santos serían Co-Presidentes del Consejo y las decisiones estratégicas se aprobarían de común acuerdo entre estos dos grupos. También se prevé que Tomás Milmo Santos lidere, junto con un Director elegido por ALFA, un Comité Ejecutivo que se encargue de supervisar dichas decisiones estratégicas y de aprobar el plan de integración post-fusión y la estructura organizacional inicial de la entidad combinada, entre otros. Al cierre de la fusión, Rolando Zubirán Shetler y Felipe Canales Tijerina serían nombrados Director General y Director Ejecutivo de Finanzas, respectivamente, de la entidad combinada.

La nueva entidad combinada tendrá una red y operación comercial más robusta, incluyendo 37,500 km de red troncal, anillos metropolitanos y fibra óptica FTTH, 6,000 m2 de espacio de centro de datos y un portafolio de clientes empresariales y de consumo que generan más de 11 mil millones y 4 mil millones de pesos en ingresos anuales proforma respectivamente.

Se espera que la Operación genere sinergias de UAFIRDA por economías de escala en gastos, eficiencias en la integración de las redes y transferencia de habilidades. Adicionalmente, la entidad combinada generará sinergias financieras debido a una mejora en la estructura de capital.

Con la fusión de AXTEL y ALESTRA se espera crear una entidad con una posición competitiva más sólida y con mejores capacidades para proveer servicios TIC a clientes empresariales, así como servicios de triple-play basados en la red de FTTH al segmento de consumo.

"La fusión de AXTEL y ALESTRA creará un valor significativo para nuestros accionistas. Nuestros clientes también se beneficiarán de la consolidación de un proveedor de mayor escala, con una infraestructura comercial y de red más sólida," comentó Tomás Milmo Santos, Presidente y Director General de AXTEL. "Los accionistas de AXTEL se beneficiarán de las evidentes sinergias derivadas de la combinación de las operaciones de AXTEL y ALESTRA, la cual es una acción clave dentro del contexto post-reforma de la industria de telecomunicaciones en México. Soy muy optimista sobre la perspectiva de esta nueva compañía" añadió.

La Transacción y sus términos y condiciones más relevantes han sido aprobados por los Consejos de Administración de AXTEL y ALFA. El cierre de la Operación está sujeto a la finalización de la auditoría (due diligence) legal, financiera y operativa, de aprobaciones regulatorias y corporativas y de la firma de los contratos definitivos. El cierre de la Operación se espera a finales

Eventos Relevantes



FECHA: 01/10/2015

del presente año o a principios del próximo.

Citigroup actúa como asesor financiero de AXTEL en esta transacción.

Sobre AXTEL

AXTEL es una empresa mexicana de telecomunicaciones que ofrece servicios de internet de banda ancha, televisión de paga y telefonía, así como soluciones TIC (Tecnologías de Información y Comunicación) para empresas, instituciones financieras y gubernamentales. Su red de clase mundial está constituida por distintas tecnologías de acceso como fibra óptica, acceso inalámbrico fijo, enlaces punto a punto y punto a multipunto, para ofrecer soluciones a la medida de las necesidades de sus clientes. La oferta empresarial de AXTEL incluye soluciones avanzadas para la transmisión de datos e implementación de redes privadas virtuales, web hosting, data centers, seguridad administrada, servicios para otros operadores de telecomunicaciones y servicios de voz, entre otros. AXTEL se adhirió en 2011 al Pacto Mundial de la ONU, la iniciativa de responsabilidad social más grande del mundo. Ha recibido el reconocimiento por parte del CEMEFI como Empresa Socialmente Responsable por siete años consecutivos desde 2008 y cuenta con la Certificación de Empresa de Calidad Ambiental, otorgada por la PROFEPA.

Las acciones de AXTEL, representadas por Certificados de Participación Ordinaria, o CPOs cotizan en la Bolsa de Valores de México bajo el símbolo "AXTELCPO" desde 2005.

Proyecciones Futuras

Este documento contiene ciertas declaraciones y perspectivas con respecto a los acontecimientos futuros o el rendimiento financiero futuro de AXTEL. Estas declaraciones reflejan la visión actual de la administración con respecto a eventos futuros o el rendimiento financiero, y se basan en suposiciones actuales de la dirección y la información disponible en el momento y no son garantía del rendimiento futuro de la Compañía. El momento en que ciertos eventos y resultados reales se llegasen a dar, podrían diferir materialmente de los previstos o contemplados en dichas proyecciones futuras, debido a una serie de factores que incluyen, pero no se limitan a las inherentes a operar en una industria altamente regulada, la fuerte competencia, la ejecución comercial y financiera y las condiciones económicas generales, entre otras.

Para mayor información favor de contactar a:

Relación con Inversionistas

Adrian de los Santos

IR@axtel.com.mx