

ESTE DOCUMENTO NO PUEDE DIVULGARSE, DISTRIBUIRSE O PUBLICARSE, TOTAL O PARCIALMENTE, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, EN ESTADOS UNIDOS (INCLUYENDO SUS TERRITORIOS Y POSESIONES, CUALQUIER ESTADO DE LOS ESTADOS UNIDOS Y EL DISTRITO DE COLUMBIA), CANADÁ, AUSTRALIA, JAPÓN, SUDÁFRICA NI EN NINGÚN OTRO ESTADO O JURISDICCIÓN EN EL QUE DICHA DIVULGACIÓN, DISTRIBUCIÓN O PUBLICACIÓN SEA ILEGAL.

Soltec Power Holdings anuncia su intención de cotizar en la Bolsa Española

Molina de Segura (Murcia, España), 6 de octubre 2020.- Soltec Power Holdings, S.A. ("Soltec" o la "Compañía") anuncia su intención de llevar a cabo una oferta (la "Oferta") de nuevas acciones ordinarias (las "Acciones") a inversores cualificados en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia (las "Bolsas de Valores Españolas") para su comercialización a través del Sistema de Interconexión Bursátil Español (Mercado Continuo), y recaudar capital con el objeto de financiar su plan de negocio, reforzar su balance y posicionarse ante el crecimiento esperado de la industria fotovoltaica.

ASPECTOS CLAVE DE LA COMPAÑÍA

- Soltec es una compañía líder en la fabricación y suministro de equipos de seguimiento solar para plantas fotovoltaicas a nivel global. Integrada verticalmente, Soltec se centra en el diseño, la fabricación y la instalación de servicios de seguimiento solar, así como en el desarrollo de proyectos de energía solar fotovoltaica.
- Con más de 16 años de experiencia, Soltec está presente en 16 países y ha suministrado con éxito seguidores solares para proyectos fotovoltaicos con un total de 7,1 GW de capacidad instalada en América Latina, Europa, América del Norte, Oriente Medio y África. Soltec ostenta la tercera posición a nivel mundial, la primera (#1) en América Latina y segunda posición (#2) en el mercado de España.
- Adicionalmente, Soltec está desarrollando un portfolio de 5,1 GW de proyectos de energía solar FV en Brasil, España e Italia, de los cuales un total de 1,3 GW se encuentran en cartera y otros 0,5 GW en estado de desarrollo avanzado. La Compañía sigue una estrategia flexible de rotación de activos con el objetivo de optimizar retornos sobre el capital empleado y adaptando su cartera a la estructura de capital en todo momento.

SPAIN / Murcia
info@soltec.com
+34 968 603 153

UNITED STATES
usa@soltec.com
+1 510 440 9200

MEXICO
mexico@soltec.com
+52 1 5555 573 144

PERU
peru@soltec.com
+51 5350 7315

INDIA
india@soltec.com
+91 124 4568202

SCANDINAVIA
scandinavia@soltec.com
+45 20 43 01 50

EGYPT
egypt@soltec.com

SPAIN / Madrid
emea@soltec.com
+34 91 449 72 03

BRAZIL
brasil@soltec.com
+55 71 3026 1444

CHILE
chile@soltec.com
+56 2 2573 8559

CHINA
china@soltec.com
+86 15021713965

AUSTRALIA
australia@soltec.com
+61 2 8067 8811

ARGENTINA
argentina@soltec.com
+54 911 48891476

ITALY
italia@soltec.com
ISRAEL
israel@soltec.com

ESTE DOCUMENTO NO PUEDE DIVULGARSE, DISTRIBUIRSE O PUBLICARSE, TOTAL O PARCIALMENTE, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, EN ESTADOS UNIDOS (INCLUYENDO SUS TERRITORIOS Y POSESIONES, CUALQUIER ESTADO DE LOS ESTADOS UNIDOS Y EL DISTRITO DE COLUMBIA), CANADÁ, AUSTRALIA, JAPÓN, SUDÁFRICA NI EN NINGÚN OTRO ESTADO O JURISDICCIÓN EN EL QUE DICHA DIVULGACIÓN, DISTRIBUCIÓN O PUBLICACIÓN SEA ILEGAL.

- Con €359m de ingresos en FY19, Soltec opera a través de dos líneas de negocio con un modelo de gestión integrado que le permite asumir un mayor crecimiento y una mejora de márgenes: Soltec Industrial y Powertis, dedicadas respectivamente a la fabricación de trackers y el desarrollo de proyectos fotovoltaicos, perfectamente integradas para generar sinergias y valor a sus clientes.
- La innovación está a la vanguardia de la Compañía. Soltec ha lanzado recientemente un nuevo seguidor, el SF8 que ofrece diferencias clave respecto a sus competidores. Soltec estima que el seguidor SF8 aumenta el rendimiento hasta un 6% en comparación con los seguidores solares sin retroceso asimétrico en terrenos ondulados (TeamTrack), y un 0,5% adicional al incluir carga difusa y capacidades de control meteorológico (TeamTrack Bifacial).
- Soltec está firmemente comprometida con el medio ambiente, las políticas sociales y el buen gobierno corporativo (ESG). La sostenibilidad es uno de sus pilares de crecimiento, buscando generar valor en un nuevo contexto energético estableciendo lazos con las comunidades en las que opera.

Soltec, una empresa líder mundial especializada en el suministro de soluciones integradas en energía solar fotovoltaica que, en 2019, ocupa la tercera posición a nivel mundial en el mercado entre los proveedores de seguidores solares, #1 en América Latina y #2 en España, anuncia hoy su intención de proceder a la Oferta de Acciones a inversores cualificados, tanto dentro como fuera de España, así como a empleados y un grupo selecto de inversores no cualificados. La Compañía tiene la intención de solicitar la admisión a negociación de sus acciones en las Bolsas de Valores Españolas para su negociación a través del Sistema Interconexión Bursátil Español (Mercado Continuo).

Con sede en Murcia, España, Soltec opera desde 2004 y cuenta con una presencia geográfica diversificada focalizada en España, América del Norte y América Latina. Soltec está presente en 16 países con más de 1.320 empleados. Desde su constitución, Soltec ha suministrado seguidores para proyectos con un total de 7,1 GW de capacidad instalada, de los cuales el 42% se encuentran en América Latina, el 31% en América del Norte (incluido México), el 25% en Europa, Oriente Medio y África y el 2% en Asia-Pacífico.

SPAIN / Murcia
info@soltec.com
+34 968 603 153

UNITED STATES
usa@soltec.com
+1 510 440 9200

MEXICO
mexico@soltec.com
+52 1 5555 573 144

PERU
peru@soltec.com
+51 5350 7315

INDIA
india@soltec.com
+91 124 4568202

SCANDINAVIA
scandinavia@soltec.com
+45 20 43 01 50

EGYPT
egypt@soltec.com

SPAIN / Madrid
emea@soltec.com
+34 91 449 72 03

BRAZIL
brasil@soltec.com
+55 71 3026 1444

CHILE
chile@soltec.com
+56 2 2573 8559

CHINA
china@soltec.com
+86 15021713965

AUSTRALIA
australia@soltec.com
+61 2 8067 8811

ARGENTINA
argentina@soltec.com
+54 911 48891476

ITALY
italia@soltec.com
ISRAEL
israel@soltec.com

ESTE DOCUMENTO NO PUEDE DIVULGARSE, DISTRIBUIRSE O PUBLICARSE, TOTAL O PARCIALMENTE, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, EN ESTADOS UNIDOS (INCLUYENDO SUS TERRITORIOS Y POSESIONES, CUALQUIER ESTADO DE LOS ESTADOS UNIDOS Y EL DISTRITO DE COLUMBIA), CANADÁ, AUSTRALIA, JAPÓN, SUDÁFRICA NI EN NINGÚN OTRO ESTADO O JURISDICCIÓN EN EL QUE DICHA DIVULGACIÓN, DISTRIBUCIÓN O PUBLICACIÓN SEA ILEGAL.

Soltec Industrial, la división de fabricación de seguidores del grupo tiene una cartera de pedidos comprometida (*order backlog*) de aproximadamente 190 millones de euros (cerca de 1,8 GW) y una cartera estimada de potenciales pedidos (*order pipeline*) de aproximadamente 2.148 millones de euros (cerca de 17,6 GW) a fecha de 30 de junio de 2020, calculada como la suma de los ingresos potenciales y los MW de dichos proyectos, respectivamente, no ponderadas por la estimación de Soltec de la probabilidad de que firme un contrato en relación con ellos. Powertis, la línea de negocio de desarrollo de proyectos de Soltec, tiene un volumen de desarrollo comprometido (*development backlog*) de aproximadamente 1,3 GW y una cartera estimada de potenciales desarrollos (*development pipeline*) de aproximadamente 3,8 GW, calculada como la suma de potenciales MW no ponderada por la estimación de Soltec de la probabilidad de que el proyecto sea completado.

Raúl Morales, Consejero Delegado de Soltec, ha declarado:

“Nuestro crecimiento en los últimos años es una prueba de la dedicación del equipo de Soltec a la propia Compañía. Estamos orgullosos de ser el tercer fabricante de seguidores solares en todo el mundo. Nuestra sólida marca y su posicionamiento, junto a una cartera de clientes bien diversificada compuesta por empresas de primer nivel gracias a nuestra demostrada trayectoria durante los últimos 16 años, posicionan a la Compañía en una posición única para aprovechar el crecimiento proyectado del mercado en la industria fotovoltaica

*Gracias al modelo de negocio integrado de Soltec y a nuestro compromiso con el medio ambiente, las políticas sociales y el buen gobierno corporativo (ESG), hemos sido capaces de construir una atractiva cartera de pedidos comprometidos (*order backlog*) y potenciales (*order pipeline*) de más de 19 GW en Soltec Industrial y de cerca de 5 GW en Powertis. Nuestro enfoque constante en la innovación de producto, el medio ambiente, la sociedad y el buen gobierno proporcionan la mejor oferta y el reconocimiento de nuestros clientes.*

*En el medio plazo, Soltec tiene la firme intención de continuar con un crecimiento continuado siendo capaz de cumplir con su cartera de potenciales proyectos adicionales (*pipeline*). Esta Oferta será fundamental para el crecimiento de la Compañía, dando la bienvenida a nuevos accionistas nacionales e internacionales a través de un aumento de capital en el mercado primario.*

SPAIN / Murcia
info@soltec.com
+34 968 603 153

UNITED STATES
usa@soltec.com
+1 510 440 9200

MEXICO
mexico@soltec.com
+52 1 5555 573 144

PERU
peru@soltec.com
+51 5350 7315

INDIA
india@soltec.com
+91 124 4568202

SCANDINAVIA
scandinavia@soltec.com
+45 20 43 01 50

EGYPT
egypt@soltec.com

SPAIN / Madrid
emea@soltec.com
+34 91 449 72 03

BRAZIL
brasil@soltec.com
+55 71 3026 1444

CHILE
chile@soltec.com
+56 2 2573 8559

CHINA
china@soltec.com
+86 15021713965

AUSTRALIA
australia@soltec.com
+61 2 8067 8811

ARGENTINA
argentina@soltec.com
+54 911 48891476

ITALY
italia@soltec.com
ISRAEL
israel@soltec.com

ESTE DOCUMENTO NO PUEDE DIVULGARSE, DISTRIBUIRSE O PUBLICARSE, TOTAL O PARCIALMENTE, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, EN ESTADOS UNIDOS (INCLUYENDO SUS TERRITORIOS Y POSESIONES, CUALQUIER ESTADO DE LOS ESTADOS UNIDOS Y EL DISTRITO DE COLUMBIA), CANADÁ, AUSTRALIA, JAPÓN, SUDÁFRICA NI EN NINGÚN OTRO ESTADO O JURISDICCIÓN EN EL QUE DICHA DIVULGACIÓN, DISTRIBUCIÓN O PUBLICACIÓN SEA ILEGAL.

Actualmente, la energía solar fotovoltaica es una de las tecnologías líderes y con mayor crecimiento, en el camino hacia la descarbonización y las energías renovables. Soltec ofrece a sus inversores un vehículo único y especializado para participar en la historia de crecimiento del mercado fotovoltaico en plena transición energética".

DETALLES DE LA OFERTA

Se espera que la Oferta permita a Soltec recaudar fondos brutos de aproximadamente 150 millones de euros de la emisión de las Acciones. Se concederá una opción de sobreasignación de acciones secundarias por parte de un accionista existente. La Oferta se hará principalmente a inversores institucionales internacionales cualificados. Adicionalmente, la Oferta se hará para empleados de la Compañía y de sus filiales españolas, así como a determinados inversores seleccionados (el "Tramo para Inversores No Cualificados"). El Tramo para Inversores No Cualificados no superará el mayor del 2% de la Oferta inicial (sin incluir la opción de sobreasignación) y 3 millones de euros tras la aplicación de un descuento del 10% a los empleados.

Soltec espera utilizar los fondos netos de la Oferta para financiar el crecimiento de la Compañía mediante la ejecución de su plan de negocio tanto para Soltec Industrial (en particular, reforzando su balance) como para Powertis, sus líneas de negocio industrial y de desarrollo de proyectos, respectivamente, y para captar el crecimiento esperado de la industria fotovoltaica.

La Compañía y sus actuales accionistas, así como el equipo directivo, entrarán en un período de no disposición de acciones (*lock-up*) de 180 o 365 días, respectivamente, finalizada la Oferta, durante el cual no podrán disponer de ninguna sus acciones sin el consentimiento de los Joint Global Coordinators (sujeto a las excepciones habituales).

Banco Santander, S.A. actuará como Senior Joint Global Coordinator y Joint Bookrunner y CaixaBank, S.A. actuará como Joint Global Coordinator y Joint Bookrunner (las "Entidades Coordinadoras Globales"), junto con JB Capital Markets, Sociedad de Valores, S.A.U., y Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, actuando ambos como Joint Bookrunners (los "Joint Bookrunners" y junto con las Entidades Coordinadoras Globales, los "Bancos Colocadores"). Rothschild & Co. actuará como Asesor Financiero de la Compañía.

SPAIN / Murcia
info@soltec.com
+34 968 603 153

UNITED STATES
usa@soltec.com
+1 510 440 9200

MEXICO
mexico@soltec.com
+52 1 5555 573 144

PERU
peru@soltec.com
+51 5350 7315

INDIA
india@soltec.com
+91 124 4568202

SCANDINAVIA
scandinavia@soltec.com
+45 20 43 01 50

EGYPT
egypt@soltec.com

SPAIN / Madrid
emea@soltec.com
+34 91 449 72 03

BRAZIL
brasil@soltec.com
+55 71 3026 1444

CHILE
chile@soltec.com
+56 2 2573 8559

CHINA
china@soltec.com
+86 15021713965

AUSTRALIA
australia@soltec.com
+61 2 8067 8811

ARGENTINA
argentina@soltec.com
+54 911 48891476

ITALY
italia@soltec.com
ISRAEL
israel@soltec.com

ESTE DOCUMENTO NO PUEDE DIVULGARSE, DISTRIBUIRSE O PUBLICARSE, TOTAL O PARCIALMENTE, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, EN ESTADOS UNIDOS (INCLUYENDO SUS TERRITORIOS Y POSESIONES, CUALQUIER ESTADO DE LOS ESTADOS UNIDOS Y EL DISTRITO DE COLUMBIA), CANADÁ, AUSTRALIA, JAPÓN, SUDÁFRICA NI EN NINGÚN OTRO ESTADO O JURISDICCIÓN EN EL QUE DICHA DIVULGACIÓN, DISTRIBUCIÓN O PUBLICACIÓN SEA ILEGAL.

Se incluirán más detalles de la Oferta en el folleto que la Compañía presentará ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (la “CNMV”) en relación con la Oferta y la Admisión (el “Folleto”). El Folleto incluirá los detalles completos de la Oferta y el calendario específico. Una vez aprobado, estará disponible en las respectivas páginas web de Soltec (www.soltecpowerholdings.com) y de la CNMV (www.cnmv.es).

PARA CONSULTAS DE INVERSORES

Meritxell Pérez de Castro-Acuña
Investor Relations
Investor.relations@soltec.com
+34 914 497 203

PARA CONSULTAS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Gonzalo Torres
gtorres@kreab.com
+34 610 275 845

Jose Luis Gonzalez
jlgonzalez@kreab.com
+ 34 661 850 384

Atenea Egido
aegido@kreab.com
+ 34 691 435 305

Eva Tuñas
etunas@kreab.com
+ 34 635 186 419

SPAIN / Murcia
info@soltec.com
+34 968 603 153

UNITED STATES
usa@soltec.com
+1 510 440 9200

MEXICO
mexico@soltec.com
+52 1 5555 573 144

PERU
peru@soltec.com
+51 5350 7315

INDIA
india@soltec.com
+91 124 4568202

SCANDINAVIA
scandinavia@soltec.com
+45 20 43 01 50

EGYPT
egypt@soltec.com

SPAIN / Madrid
emea@soltec.com
+34 91 449 72 03

BRAZIL
brasil@soltec.com
+55 71 3026 1444

CHILE
chile@soltec.com
+56 2 2573 8559

CHINA
china@soltec.com
+86 15021713965

AUSTRALIA
australia@soltec.com
+61 2 8067 8811

ARGENTINA
argentina@soltec.com
+54 911 48891476

ITALY
italia@soltec.com
ISRAEL
israel@soltec.com

ESTE DOCUMENTO NO PUEDE DIVULGARSE, DISTRIBUIRSE O PUBLICARSE, TOTAL O PARCIALMENTE, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, EN ESTADOS UNIDOS (INCLUYENDO SUS TERRITORIOS Y POSESIONES, CUALQUIER ESTADO DE LOS ESTADOS UNIDOS Y EL DISTRITO DE COLUMBIA), CANADÁ, AUSTRALIA, JAPÓN, SUDÁFRICA NI EN NINGÚN OTRO ESTADO O JURISDICCIÓN EN EL QUE DICHA DIVULGACIÓN, DISTRIBUCIÓN O PUBLICACIÓN SEA ILEGAL.

AVISO IMPORTANTE

Este anuncio ha sido preparado por y es responsabilidad exclusiva de la Compañía. La información contenida en este anuncio es sólo para fines informativos generales y no pretende ser completa ni exhaustiva. No debe confiarse para ningún propósito en la información contenida en este anuncio o en su exactitud, imparcialidad o integridad.

Este anuncio y la información contenida en este documento no podrán divulgarse, distribuirse o publicarse total o parcialmente, directa o indirectamente, en o hacia los Estados Unidos, Canadá, Australia, Japón, Sudáfrica o cualquier otra jurisdicción donde pudiera constituir una violación de las leyes o las normas de dicha jurisdicción. La Oferta y la distribución de este documento pueden estar restringidos por la ley en ciertas jurisdicciones y las personas en posesión de cualesquiera documentos u otra información a los que se hace referencia en el presente documento deben informarse y observar todas las restricciones. Cualquier incumplimiento de estas restricciones puede constituir una violación de las leyes sobre valores de cualquiera de esas jurisdicciones. El presente anuncio no constituye una oferta de venta ni una solicitud de ninguna oferta para comprar o suscribir cualesquiera valores de la Compañía en cualquier jurisdicción donde dicha oferta, venta o suscripción sea ilegal, y el anuncio y la información aquí contenida no están destinados para su distribución o difusión en todo o en parte, directa o indirectamente, en o hacia tales jurisdicciones.

La presente comunicación es un anuncio a los efectos del Reglamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2017 sobre el folleto que debe publicarse en caso de oferta pública o admisión a cotización de valores en un mercado regulado, y por el que se deroga la Directiva 2003/71/CE (el "Reglamento de Folletos") y la legislación subyacente.

Se espera que el Folleto sea aprobado por la CNMV de conformidad con el régimen del Reglamento de Folletos. La aprobación del Folleto por la CNMV no constituirá una evaluación de los méritos de las operaciones propuestas a los inversores. Los inversores deberán suscribir los valores a los que se hace referencia en el presente documento únicamente sobre la base del Folleto en su forma definitiva, una vez y en caso de ser aprobado por la CNMV, y deberán leer detenidamente el Folleto antes de tomar una decisión de inversión con el fin de comprender plenamente los posibles riesgos y beneficios asociados a la decisión de invertir en los valores a los que se hace referencia en el presente documento.

SPAIN / Murcia
info@soltec.com
+34 968 603 153

UNITED STATES
usa@soltec.com
+1 510 440 9200

MEXICO
mexico@soltec.com
+52 1 5555 573 144

PERU
peru@soltec.com
+51 5350 7315

INDIA
india@soltec.com
+91 124 4568202

SCANDINAVIA
scandinavia@soltec.com
+45 20 43 01 50

EGYPT
egypt@soltec.com

SPAIN / Madrid
emea@soltec.com
+34 91 449 72 03

BRAZIL
brasil@soltec.com
+55 71 3026 1444

CHILE
chile@soltec.com
+56 2 2573 8559

CHINA
china@soltec.com
+86 15021713965

AUSTRALIA
australia@soltec.com
+61 2 8067 8811

ARGENTINA
argentina@soltec.com
+54 911 48891476

ITALY
italia@soltec.com
ISRAEL
israel@soltec.com



ESTE DOCUMENTO NO PUEDE DIVULGARSE, DISTRIBUIRSE O PUBLICARSE, TOTAL O PARCIALMENTE, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, EN ESTADOS UNIDOS (INCLUYENDO SUS TERRITORIOS Y POSESIONES, CUALQUIER ESTADO DE LOS ESTADOS UNIDOS Y EL DISTRITO DE COLUMBIA), CANADÁ, AUSTRALIA, JAPÓN, SUDÁFRICA NI EN NINGÚN OTRO ESTADO O JURISDICCIÓN EN EL QUE DICHA DIVULGACIÓN, DISTRIBUCIÓN O PUBLICACIÓN SEA ILEGAL.

El Folleto de esta operación estará disponible en las páginas web de Soltec Power Holdings, S.A. y de la CNMV.

Antes de adquirir cualquiera de los valores a los que se hace referencia en el presente documento, las personas que vean este anuncio deben asegurarse de que comprenden y aceptan plenamente los riesgos que se expondrán en el Folleto en el momento y en caso de su publicación.

En cualquier Estado Miembro del Espacio Económico Europeo, la presente comunicación se dirige únicamente a los inversores cualificados de dicho Estado miembro de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento de Folletos.

Los valores a los que se hace referencia en este anuncio no han sido registrados ni serán registrados con arreglo a la *US Securities Act of 1933*, con sus modificaciones (la "US Securities Act"), y no pueden ofrecerse ni venderse en Estados Unidos si no se ha realizado el registro bajo la US Securities Act o si no se hace de acuerdo con una exención de registro con arreglo a la US Securities Act, salvo si la operación no está sujeta a tales requisitos de registro. La Compañía no tiene la intención de registrar en Estados Unidos ningún valor al que se haga alusión en este anuncio, ni de realizar una oferta pública de valores en Estados Unidos. No habrá oferta pública de los valores descritos en este documento en Australia, Canadá, Japón o Sudáfrica.

En el Reino Unido, este anuncio y cualesquiera otros materiales relativos a los valores que aquí se describen sólo se distribuye a, y sólo se dirige a, y cualquier inversión o actividad de inversión a la que se refiera este anuncio está disponible para, y sólo se realizará con, "inversores cualificados" (tal y como este término se define en el Reglamento de Folletos) que también sean también (i) personas incluidas dentro de la definición de "inversores profesionales" del artículo 19, apartado 5, de la Orden de 2005 (de Promoción Financiera) de la Ley de Servicios y Mercados Financieros de 2000 (Financial Services and Markets Act 2000) (Orden 2005), con sus modificaciones (la "Orden FSMA"); o (ii) entidades con alto patrimonio neto, asociaciones sin personalidad jurídica y alianzas y los fideicomisarios de fideicomisos de alto valor, según lo contemplado en el artículo 49(2)(a) a (d) de la Orden FSMA; o (iii) personas a las que de otro modo sería lícito distribuirla (todas ellas, conjuntamente, las "personas relevantes"). Las personas que no sean personas relevantes no deben llevar a cabo

SPAIN / Murcia
info@soltec.com
+34 968 603 153

UNITED STATES
usa@soltec.com
+1 510 440 9200

MEXICO
mexico@soltec.com
+52 1 5555 573 144

PERU
peru@soltec.com
+51 5350 7315

INDIA
india@soltec.com
+91 124 4568202

SCANDINAVIA
scandinavia@soltec.com
+45 20 43 01 50

EGYPT
egypt@soltec.com

SPAIN / Madrid
emea@soltec.com
+34 91 449 72 03

BRAZIL
brasil@soltec.com
+55 71 3026 1444

CHILE
chile@soltec.com
+56 2 2573 8559

CHINA
china@soltec.com
+86 15021713965

AUSTRALIA
australia@soltec.com
+61 2 8067 8811

ARGENTINA
argentina@soltec.com
+54 911 48891476

ITALY
italia@soltec.com
ISRAEL
israel@soltec.com

ESTE DOCUMENTO NO PUEDE DIVULGARSE, DISTRIBUIRSE O PUBLICARSE, TOTAL O PARCIALMENTE, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, EN ESTADOS UNIDOS (INCLUYENDO SUS TERRITORIOS Y POSESIONES, CUALQUIER ESTADO DE LOS ESTADOS UNIDOS Y EL DISTRITO DE COLUMBIA), CANADÁ, AUSTRALIA, JAPÓN, SUDÁFRICA NI EN NINGÚN OTRO ESTADO O JURISDICCIÓN EN EL QUE DICHA DIVULGACIÓN, DISTRIBUCIÓN O PUBLICACIÓN SEA ILEGAL.

ninguna acción sobre la base de este anuncio ni realizar ninguna actuación en función de, ni basarse en este anuncio ni su contenido.

Los Bancos Colocadores y las sociedades de sus respectivos grupos actúan exclusivamente a favor de la Compañía o el accionista vendedor y nadie más en relación con la potencial Oferta. No considerarán a ninguna otra persona como sus respectivos clientes en relación con la potencial Oferta y no serán responsables ante ninguna otra persona que no sea la Compañía y el accionista vendedor en lo que respecta a la protección otorgada a sus respectivos clientes, o a la provisión de asesoramiento en relación con la potencial Oferta, el contenido de este anuncio o cualquier operación, acuerdo u otro asunto al que se haga referencia en este anuncio.

En relación con la potencial Oferta, cada Banco Colocador, o cualquiera de las sociedades de sus respectivos grupos, actuando como inversores por cuenta propia, podrán suscribir los valores aquí referidos y en calidad de tales podrán conservar, vender, ofrecer vender, comprar o de cualquier otra manera negociar por cuenta propia tales valores y cualesquiera valores de la Sociedad o inversiones relacionadas, y podrán ofrecer o vender dichos valores u otras inversiones en relación con la Oferta o de otra manera. Por consiguiente, las referencias en este anuncio o en el Folleto, una vez publicado y en caso de publicarse, a los valores que se emiten, ofrecen, suscriben, adquieren, colocan o negocian de otro modo deben interpretarse como que incluyen cualquier emisión, oferta, suscripción, adquisición, colocación o negociación con dichos valores por o a favor los Bancos Colocadores y junto con cualquiera de las sociedades de sus respectivos grupos que actúen en calidad de tal. Asimismo, es posible que algunos de los Bancos Colocadores o de las sociedades de sus respectivos grupos suscriban acuerdos de financiación y swaps en relación con los cuales, tanto ellas como las sociedades del grupo pueden adquirir, poseer o disponer en cualquier momento de los valores aquí referidos. Los Bancos Colocadores no pretenden divulgar el alcance de tal inversión o de tales operaciones, salvo de conformidad con cualquier obligación legal o regulatoria de hacerlo.

El calendario de la Oferta, incluyendo la fecha de Admisión, pueden verse afectados por una serie de circunstancias tales como las condiciones del mercado. No hay garantía de que la Oferta se llevará a cabo o de que la Admisión ocurrirá y usted no debe basar sus decisiones financieras en las intenciones de la Sociedad en relación con la Admisión en esta etapa.

SPAIN / Murcia
info@soltec.com
+34 968 603 153

UNITED STATES
usa@soltec.com
+1 510 440 9200

MEXICO
mexico@soltec.com
+52 1 5555 573 144

PERU
peru@soltec.com
+51 5350 7315

INDIA
india@soltec.com
+91 124 4568202

SCANDINAVIA
scandinavia@soltec.com
+45 20 43 01 50

EGYPT
egypt@soltec.com

SPAIN / Madrid
emea@soltec.com
+34 91 449 72 03

BRAZIL
brasil@soltec.com
+55 71 3026 1444

CHILE
chile@soltec.com
+56 2 2573 8559

CHINA
china@soltec.com
+86 15021713965

AUSTRALIA
australia@soltec.com
+61 2 8067 8811

ARGENTINA
argentina@soltec.com
+54 911 48891476

ITALY
italia@soltec.com
ISRAEL
israel@soltec.com

ESTE DOCUMENTO NO PUEDE DIVULGARSE, DISTRIBUIRSE O PUBLICARSE, TOTAL O PARCIALMENTE, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, EN ESTADOS UNIDOS (INCLUYENDO SUS TERRITORIOS Y POSESIONES, CUALQUIER ESTADO DE LOS ESTADOS UNIDOS Y EL DISTRITO DE COLUMBIA), CANADÁ, AUSTRALIA, JAPÓN, SUDÁFRICA NI EN NINGÚN OTRO ESTADO O JURISDICCIÓN EN EL QUE DICHA DIVULGACIÓN, DISTRIBUCIÓN O PUBLICACIÓN SEA ILEGAL.

La suscripción de los valores a los que se refiere este anuncio puede exponer a un inversor a un riesgo significativo de perder todo o parte de la cantidad invertida. Las personas que consideren hacer una inversión de ese tipo deben consultar a una persona autorizada especializada en el asesoramiento sobre esas inversiones. Este anuncio no constituye una recomendación sobre la Oferta. El valor de los valores a los que se hace referencia en el presente documento puede disminuir, así como aumentar. Los potenciales inversores deben consultar a un asesor profesional sobre la idoneidad de la Oferta para la persona en cuestión. No se puede confiar en las rentabilidades pasadas como guía para las rentabilidades futuras.

Ninguno de los Bancos Colocadores, ni ninguna de sus sociedades del grupo, ni ninguno de los respectivos consejeros, directivos, empleados, asesores, representantes o agentes de cualquiera de las entidades precedentes, aceptan responsabilidad alguna u obligación de ningún tipo ni realizan ninguna manifestación o garantía, expresa o implícita, con respecto a la veracidad, exactitud o integridad de la información contenida este anuncio (ni sobre si se ha omitido cualquier información en el anuncio), ni ninguna otra información relativa a la Compañía o sus sociedades del grupo ya sea en forma escrita, verbal, visual o electrónica, y de cualquier forma transmitida o puesta a disposición, o por cualquier pérdida de cualquier tipo que surja del uso de este anuncio o de su contenido o que surja de cualquier otra forma en relación con el mismo.

El presente anuncio incluye previsiones según el significado de las leyes de valores de determinadas jurisdicciones aplicables. Estas previsiones pueden identificarse por el uso de terminología predictiva, incluidos los términos "objetivos", "metas", "aspira", "asume", "cree", "estima", "anticipa", "espera", "pretende", "desea", "puede", "perspectiva", "podría", "debería", "hará", "planea", "potencial", "predice" y "proyecta", así como sus variaciones negativas u otras variaciones o terminología comparable. Estas previsiones incluyen todos los asuntos que no son hechos históricos. Aparecen en varios lugares a lo largo de este anuncio e incluyen declaraciones relativas a la estrategia e intenciones de inversión de la Compañía, creencias o expectativas actuales relativas, entre otras cosas, al rendimiento financiero de la Compañía, las perspectivas, el crecimiento, las estrategias y el sector en el que opera la Compañía, la Oferta y la Admisión.

Por su naturaleza, las previsiones suponen riesgos e incertidumbres debido a que se refieren a acontecimientos y dependen de circunstancias que es posible que se produzcan o que no se produzcan en un futuro. Las previsiones se basan en una serie de

SPAIN / Murcia
info@soltec.com
+34 968 603 153

UNITED STATES
usa@soltec.com
+1 510 440 9200

MEXICO
mexico@soltec.com
+52 1 5555 573 144

PERU
peru@soltec.com
+51 5350 7315

INDIA
india@soltec.com
+91 124 4568202

SCANDINAVIA
scandinavia@soltec.com
+45 20 43 01 50

EGYPT
egypt@soltec.com

SPAIN / Madrid
emea@soltec.com
+34 91 449 72 03

BRAZIL
brasil@soltec.com
+55 71 3026 1444

CHILE
chile@soltec.com
+56 2 2573 8559

CHINA
china@soltec.com
+86 15021713965

AUSTRALIA
australia@soltec.com
+61 2 8067 8811

ARGENTINA
argentina@soltec.com
+54 911 48891476

ITALY
italia@soltec.com
ISRAEL
israel@soltec.com

ESTE DOCUMENTO NO PUEDE DIVULGARSE, DISTRIBUIRSE O PUBLICARSE, TOTAL O PARCIALMENTE, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, EN ESTADOS UNIDOS (INCLUYENDO SUS TERRITORIOS Y POSESIONES, CUALQUIER ESTADO DE LOS ESTADOS UNIDOS Y EL DISTRITO DE COLUMBIA), CANADÁ, AUSTRALIA, JAPÓN, SUDÁFRICA NI EN NINGÚN OTRO ESTADO O JURISDICCIÓN EN EL QUE DICHA DIVULGACIÓN, DISTRIBUCIÓN O PUBLICACIÓN SEA ILEGAL.

asunciones. Dichas asunciones están inherentemente sujetas a riesgos e incertidumbres significativas de tipo comercial, operacionales, económicos o de otro tipo. Por la presente se le advierte que las previsiones no son garantías de rendimiento futuro y que la situación financiera real de la Sociedad, los resultados de las operaciones y los flujos de efectivo, y el desarrollo de la industria en la que operará la Sociedad, pueden diferir materialmente de aquellos hechos o sugeridos por las previsiones contenidas en este anuncio. Además, incluso si la situación financiera de la Sociedad, los resultados de las operaciones y los flujos de efectivo, y el desarrollo de la industria en la que operará son consistentes con las previsiones contenidas en este anuncio, dichos resultados o desarrollos pueden no ser indicativos de los resultados o desarrollos de la Sociedad en períodos siguientes y pueden ser impactados por factores importantes. No se hace ninguna declaración o garantía de que cualquier previsión se hará realidad. Nadie se compromete a actualizar o revisar públicamente cualquiera de dichas previsiones.

Ciertas cifras contenidas en este anuncio, incluida la información financiera, han sido objeto de ajustes de redondeo. Por consiguiente, en ciertos casos, la suma o el cambio porcentual de las cifras contenidas en este anuncio puede no ajustarse exactamente a la cifra total indicada.

La información, las opiniones y las previsiones que figuran en el presente comunicado se refieren únicamente a la fecha de su publicación y están sujetas a cambios sin previo aviso.

En relación con la Oferta, es posible que un agente de estabilización (o sus agentes), actuando en nombre propio y en el de los Bancos Colocadores, podrá, en la medida que lo permitan las leyes y los reglamentos aplicables (en particular, el Reglamento Delegado (UE) 2016/1052 de la Comisión), realizar una sobreasignación de las acciones o llevar a cabo operaciones dentro o fuera de un mercado regulado, con el fin de respaldar el precio de mercado de las acciones, situándolo en un nivel superior a aquel que de otro modo prevalecería en el mercado [abierto]. Dichas operaciones podrán realizarse a partir de la fecha de inicio de la negociación de las acciones en las Bolsas de Valores Españolas o con posterioridad a la misma y finalizarán en un plazo máximo de 30 días. No puede garantizarse que tales operaciones vayan a realizarse y, en caso de iniciarse, podrían interrumpirse en cualquier momento. El agente de estabilización no tendrá ninguna obligación de realizar tales operaciones. Toda esa estabilización se realizará de conformidad con las leyes y reglamentos aplicables (en particular las normas relativas a la divulgación pública y a la comunicación de operaciones a la CNMV).

SPAIN / Murcia
info@soltec.com
+34 968 603 153

UNITED STATES
usa@soltec.com
+1 510 440 9200

MEXICO
mexico@soltec.com
+52 1 5555 573 144

PERU
peru@soltec.com
+51 5350 7315

INDIA
india@soltec.com
+91 124 4568202

SCANDINAVIA
scandinavia@soltec.com
+45 20 43 01 50

EGYPT
egypt@soltec.com

SPAIN / Madrid
emea@soltec.com
+34 91 449 72 03

BRAZIL
brasil@soltec.com
+55 71 3026 1444

CHILE
chile@soltec.com
+56 2 2573 8559

CHINA
china@soltec.com
+86 15021713965

AUSTRALIA
australia@soltec.com
+61 2 8067 8811

ARGENTINA
argentina@soltec.com
+54 911 48891476

ITALY
italia@soltec.com
ISRAEL
israel@soltec.com