Plan de Reestructuración de

Grupo Ezentis, S.A.

31 de marzo de 2023

En Madrid, a 31 de marzo de 2023.

REUNIDOS

De una parte,

1. **GRUPO EZENTIS, S.A.,** sociedad debidamente constituida conforme a la legislación de España, inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla, con domicilio social en Calle Automoción 26-28, polígono industrial Calonge, Sevilla, con número de identificación fiscal A-28085207 ("**Grupo Ezentis**").

Y de otra parte,

2. **BANCO SANTANDER, S.A. ("Santander"),** sociedad debidamente constituida conforme a la legislación española, con domicilio social en Paseo de Pereda, 9-12, Santander y con número de identificación fiscal A-39000013.

3. **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. ("BBVA"),** sociedad debidamente constituida conforme a la legislación española, con domicilio social en Plaza San Nicolás 4, 48005 Bilbao y con número de identificación fiscal A-48265169.

4. **CAIXABANK, S.A.** ("**Caixabank**"), con domicilio social en calle Pintor Sorolla, 2-4 de Valencia y con C.I.F. nº A-08.663.619.

5. **EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A. ("EBN"),** sociedad debidamente constituida conforme a la legislación española, con domicilio social en Paseo de Recoletos 29, 28004 Madrid y con número de identificación fiscal A-28763043.

6. **MUZINICH EUROPEAN PRIVATE DEBT FUND SCA-SICAV-SIF-Iberian Private Debt Fund,** sociedad constituida de acuerdo con la legislación luxemburguesa, con domicilio social en 49, avenue J.F. Kennedy, L - 1855 Luxemburgo, con N.I.F. N0184513J e inscrita en el Registro Mercantil de Luxemburgo con el número B176286.

7. **MUZINICH PAN-EUROPEAN PRIVATE DEBT LUXCO S.À.R.L.,** sociedad constituida de acuerdo con la legislación luxemburguesa, con domicilio social en 49, avenue J.F. Kennedy, L - 1855 Luxemburgo, con N.I.F. N0185559B e inscrita en el Registro Mercantil de Luxemburgo con el número B213671.

8. **MUZINICH FIRSTLIGHT MIDDLE MARKET LUXCO S.À.R.L.,** sociedad constituida de acuerdo con la legislación luxemburguesa, con domicilio social en 49, avenue J.F. Kennedy, L - 1855 Luxemburgo, con N.I.F. N0187485H e inscrita en el Registro Mercantil de Luxemburgo con el número B235425.

9. **MUZINICH & CO. SGR S.P.A.,** (gestora de los fondos The Diversified Entreprises Credit Fund y The Diversified Enterprises Credit Fund – Parallel Fund), sociedad constituida de acuerdo con la legislación italiana, con domicilio social en Italia, Via Senato 12, 201121, Milan, Italia, con N.I.F. N0057937E e inscrita en la Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi.

En adelante, las sociedades enumeradas del punto 6 al punto 9, ambos inclusive serán denominadas conjuntamente como Muzinich.

En adelante, Muzinich, Santander y EBN, serán denominados "**Financiadores de Nueva Financiación"**.

10. **ARCANO EIF I S.À.R.L. ("Arcano"),** sociedad debidamente constituida conforme a la legislación luxemburguesa, con domicilio social en 33, avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxemburgo y con número de identificación fiscal español N0185292J.

11. **BANCO PICHINCHA ESPAÑA, S.A. ("Pichincha"),** sociedad debidamente constituida conforme a la legislación española, con domicilio social en Calle Lagasca 4, 28001 Madrid y con número de identificación fiscal A-85882330.

12. **Toro Finance ("Bravo Capita" o "Bravo"),** sociedad debidamente constituida conforme a la legislación española, con domicilio social en Calle Zurbano 45, 28010 Madrid y con número de identificación fiscal B-86816246.

13. **FINALBIÓN, S.L.U. ("Finalbion"),** sociedad debidamente constituida conforme a la legislación española, con domicilio social en Paseo Castellana, 21 - PISO 3 IZ, Madrid, 28046, y con número de identificación fiscal B-87195723.

14. **Banco do Brasil, S.A.,** sociedad debidamente constituida conforme a la legislación brasileña, con domicilio social en Setor do Autarquias Norte, Quadra 5, Lote B, Brasilia – DF, inscrita en el *Catastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministerio da Facenda* brasileño con número 00.000.000/4751-14.

15. **Movida Participações S.A (Movida),** sociedad debidamente constituida conforme a la legislación brasileña, con domicilio social en Rua Doutor Renato Paes de Barros 1017,

Conjunto 91, Itaim Bibi, SAO PAULO, inscrita en *el Catastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministerio da Facenda* brasileño con número 21.314.559/0001-66.

Las entidades enumeradas de los puntos 2 a 15, ambos inclusive, serán consideradas las "**Entidades Acreedoras de Deuda Financiera**".

16. **TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U.,** sociedad de nacionalidad española, con domicilio social en Madrid, C/ Gran Vía, 28, y con NIF A82018474 ("**TdE**").

17. **TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.U.,** sociedad de nacionalidad española, con domicilio social en Madrid, Ronda de la Comunicación S/N, Distrito C, y con NIF A78923125 ("**TME**")

18. **TELEFÓNICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA. S.A.U.,** sociedad de nacionalidad española, domiciliada en Madrid, Ronda de la Comunicación S/N - Edificio Norte 2, y con NIF A78053147 ("**TSOL**").

19. **ELECTRÓNICA CONER, S.L., ("Electrónica Coner")** sociedad de nacionalidad española, domiciliada en calle Huesca, 23, nave 3, Humanes de Madrid, y con NIF B81845331.

20. **EXCELSIOR TIMES, S.L.U., ("Excelsior")** sociedad de nacionalidad española, domiciliada en calle de la Electrónica, 19,p.10 D,p.i.les Guixeres 08915 - (Badalona) - Barcelona, con CIF B-66166380.

En adelante, las sociedades Electrónica Coner y Excelsior serán denominados **"Acreedores de Financiación Interina"** quienes comparecen también en su condición de futuros socios de Newco 1, sociedad que servirá de cabecera al grupo resultante de la reestructuración.

21. **ACREEDORES COMERCIALES**, que se identifican en el **ANEXO A1**

En adelante, las sociedades identificadas de los puntos 2 a 21 ambos inclusive serán denominados, "**Acreedores de Deuda Afectada**".

22. **ELECTRICA NURIEL, S.L. ("Eléctrica Nuriel")** sociedad de nacionalidad española, domiciliada en Avda. Navarra, 14. 08911, Badalona, con CIF B64180862, quien suscribe el presente Plan de Reestructuración en su condición de socio de referencia de Grupo Ezentis.

Las Sociedades del Grupo Reestructurado y los Acreedores de Deuda Afectada recibirán en lo sucesivo la denominación conjunta de las "**Partes**" e individual de una "**Parte**".

Actúan en nombre y representación de las entidades intervinientes señaladas anteriormente las personas referidas en la diligencia de intervención notarial de la póliza en que se instrumenta el presente Plan de Reestructuración, estando las mismas debidamente facultadas o apoderadas para el otorgamiento de este.

EXPONEN

I. Que, en el día de hoy, diferentes partes han suscrito el Plan Marco de Reestructuración de EZENTIS. Dicho Plan Marco contempla la suscripción de una serie de planes de Reestructuración a nivel individual, de cada una de las Sociedades del Grupo Reestructurado.

II. En virtud de lo anterior, y en ejecución del Plan Marco de Reestructuración, se suscribe el presente Plan de Reestructuración y ello en base a las siguientes

CLÁUSULAS

1. DEFINICIONES

En el presente Plan de Reestructuración, y salvo que otra cosa se establezca expresamente o del contexto se infiera claramente lo contrario, los términos utilizados en mayúscula sin justificación gramatical tendrán el significado que se les atribuya conforme al **ANEXO A2**.

En el supuesto de que un término sea utilizado en mayúscula sin justificación gramatical y no se encuentre definido en dicho ANEXO, tendrá el significado que se le atribuya en el propio cuerpo o los Expositivos de este Plan de Reestructuración, o el que claramente se desprenda del contexto en que haya sido empleado.

2. CARÁCTER DE PLAN DE REESTRUCTURACIÓN

Grupo Ezentis expresamente declara que el Plan de Reestructuración, formalizado a través del presente documento, cumple los requisitos previstos en los artículos 614, 615 y 633 TRLC.

En consecuencia, se hace constar que, una vez el Auto dictado por el Juez acordando la homologación judicial les será de aplicación, el régimen especial previsto en el Título III del Libro Segundo TRLC, y en particular (pero sin limitarse a) será de aplicación lo previsto en los artículos 615, 649, 666 (extensión de sus efectos frente a acreedores de créditos afectados que no hayan

votado a favor del plan y nueva financiación necesaria en cumplimiento del Plan de Viabilidad) y 667 (protección frente acciones rescisorias) de la misma.

3. COMUNICACIÓN Y APROBACIÓN DE PLAN DE REESTRUCTURACIÓN

A los efectos de acreditar la comunicación y aprobación del Plan de Reestructuración en los términos previstos en los artículos 627 y siguientes de la TRLC, las Partes hacen constar lo siguiente:

(i) La propuesta del Plan de Reestructuración ha sido comunicada a todos los acreedores cuyos créditos van a quedar afectados por el mismo de forma previa a su votación. A los acreedores sujetos a un pacto de sindicación se les ha notificado, de acuerdo con el artículo 627 TRLC, conforme a las reglas contractualmente previstas.

(ii) La comunicación se ha realizado de manera individual a cada acreedor y de forma electrónica, de manera que pueda verificarse.

(iii) Aprobación del Plan: Los acreedores que han votado a favor del Plan de Reestructuración, representan:

i. más de los dos tercios del importe del pasivo correspondiente a cada una de las Clases de Créditos de cada una de las Financiadas (art. 629.1 TRLC); y
ii. al menos, el cincuenta y uno por ciento del pasivo total a los efectos de la protección frente a acciones rescisorias prevista en el artículo 667.1 TRLC.

(iv) Certificado acreditando el cumplimiento de mayorías: A los efectos de lo previsto en el artículo 634.1 TRLC, se adjuntará mediante diligencia Notarial antes de la solicitud de la homologación judicial el informe emitido por el Experto en la Reestructuración, acreditando:

i. el cumplimiento de las mayorías exigidas para la aprobación del Plan de Reestructuración, tal y como exige el artículo 642.2 TRLC; y
ii. que los créditos afectados por el Plan representan, al menos, el cincuenta y uno por ciento de pasivo total y por tanto resultan protegidos frente a acciones rescisorias conforme prevé el artículo 667.1 TRLC.
iii. que los créditos afectados por el Plan representan, al menos, el sesenta por ciento del pasivo total de acuerdo con el artículo 280.6º y 242.17º TRLC.

(v) El presente Plan de Reestructuración es suscrito por el accionista de referencia de Grupo Ezentis quien firma el documento en acreditación de su apoyo al mismo y a las medidas individualmente previstas.

4. CONTENIDO NECESARIO DEL PLAN DE REESTRUCTURACIÓN

I. Identidad de la sociedad deudora

Grupo Ezentis es una sociedad con domicilio social en Sevilla, Calle Automoción 26-28, Polígono Industrial Calonge, CP 41007 (Sevilla).

Grupo Ezentis, en su condición de sociedad matriz de EZENTIS, ostenta la titularidad, directa o indirectamente, de las acciones y participaciones de todas las sociedades del Grupo y les presta todos los servicios corporativos (asesoría jurídica, dirección financiera, recursos humanos etc.).

II. Identidad del Experto en la Reestructuración

A propuesta de, entre otras, Grupo Ezentis, el Juzgado ha acordado el nombramiento, mediante auto de fecha 27 de enero de 2023, a BDO AUDIBERIA ABOGADOS Y ASESORES TRIBUTARIOS, S.L.P. como Experto en la reestructuración en la comunicación conjunta de negociaciones tramitadas en el Juzgado de las diferentes sociedades encabezadas por Grupo Ezentis.

El Experto en la Reestructuración ha asistido en la elaboración del Plan de Reestructuración, tal y como indica el artículo 679 TRLC. El Experto en la Reestructuración ha procedido a valorar las garantías de Grupo Ezentis para la configuración de las Clases, ha confirmado la configuración de las Clases, así como va a certificar que se cuenta con las mayorías necesarias para la homologación del Plan de Reestructuración.

III. Descripción de la situación económica y de la situación de los trabajadores. Causas y alcance de las dificultades de la sociedad deudora

(i) Descripción de la situación económica

Grupo Ezentis se encuentra en una situación de insolvencia actual como consecuencia, principalmente, de la pérdida de rentabilidad de determinados proyectos e inversiones, muy especialmente en Latinoamérica, unida a la situación actual de endeudamiento y a un contexto de recesión generalizado derivado de la pandemia mundial Covid-19 y de las restricciones aprobadas con el objetivo de paliar sus efectos.

Todo ello motivó un proceso de desinversión de EZENTIS, esencialmente consistente en la enajenación de activos no productivos y en el cierre del negocio de Latinoamérica. La

referida desinversión, a pesar de mejorar notablemente las expectativas financieras a medio plazo, está suponiendo un incremento de las obligaciones a corto plazo y limitaciones en el capital circulante.

En este contexto, además de -entre otros- su condición de garante de la deuda financiera otorgada a la sociedad luxemburguesa del grupo, Ezentis Internacional, ha generado tensiones en la tesorería de la Grupo Ezentis que impiden satisfacer sus obligaciones a corto plazo por lo que, para remediar dicha situación de insolvencia actual, resulta imprescindible ejecutar el presente Plan de Reestructuración.

(ii) Descripción de la situación de los trabajadores.

En la actualidad Grupo Ezentis tiene una plantilla de 20 trabajadores encontrándose al día en el pago de nóminas.

(iii) Causas y alcance de las dificultades de la sociedad deudora

Las obligaciones inmediatamente exigibles a Grupo Ezentis son actualmente inasumibles por su capacidad económica de generación de caja. Su condición de garante de la financiación sindicada obtenida por su filial con sede en Luxemburgo, Ezentis Internacional, hace imprescindible acometer una reestructuración global del negocio para asegurar su viabilidad.

IV. Activo y Pasivo de la sociedad deudora

En el último cierre disponible –28 de febrero- previo al presente Plan de Reestructuración, Grupo Ezentis presenta la estructura y cifras de activo **("Activo")** y pasivo **("Pasivo")** incluida en el **ANEXO A3 y A4**, respectivamente.

V. Acreedores Afectados por el Plan de Reestructuración y clases

Acreedores Afectados

Se aporta como **ANEXO A5** listado de acreedores identificando el importe afectado y sus intereses en caso de que existan.

Clases de Acreedores

La formación de las Clases de Acreedores se ha realizado atendiendo al interés común que existe entre los integrantes de cada clase, a la diferente naturaleza de los créditos de cada

uno de ellos y a la existencia de garantías reales una vez determinado su importe por el experto en reestructuraciones que ha realizado la valoración de aquellas, dividiéndose, por tanto, conforme a lo previsto en los artículos 623 y 624 TRLC, en SEIS (6) Clases de Acreedores.

Se aporta como **ANEXO A6** identificación de las diferentes Clases, así como los acreedores que pertenecen a cada una de ellas con su importe correspondiente. Las Clases en las que se han distribuido los acreedores son las siguientes:

CLASES	*CATEGORÍA*		*IMPORTE*
CLASE A	**Ordinario**	**Financiación interina (Electrónica Coner + Excelsior)**	**14.760.787 €**
CLASE B1	**Privilegiado**	**Crédito público - AEAT**	**406.377 €**
CLASE B2	**Ordinario**	**Crédito público - AEAT**	**406.377 €**
CLASE C	**Ordinario**	**Deuda financiera**	**143.343.816 €**
CLASE D	**Ordinario**	**Deuda comercial**	**3.556.867,35 €**
CLASE E	**Subordinado**	**Deuda Grupo + Intereses y Recargos**	**16.062.764 €**

1. Clase A - Financiación Interina

Se configura una primera clase por importe agregado de CATORCE MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS (14.760.787,00€). Dado que los Acreedores de la Financiación Interina tienen un interés común objetivo (es decir, el mantenimiento de la viabilidad empresarial durante la negociación) y el riesgo que asumen es común porque el orden de pago en caso de concurso estaría privilegiado, bien por ser "prededucible" por su reconocimiento como crédito contra la masa, bien por gozar de un privilegio general, en ambos casos para el caso de homologarse judicialmente el Plan de Reestructuración.

El riesgo es común en cuanto sólo conseguirán la preferencia de cobro si el Plan se homologa y por tanto comparten un interés objetivo y razonable de aprobación y homologación del Plan.

Se corresponde con la financiación interina otorgada por Electrónica Coner, y Excelsior con base en los siguientes contratos:

- Contrato de financiación super senior por importe máximo de 10.000.000 euros, elevado a público el 26 de enero de 2023 ante el Notario de Madrid Ignacio Paz-Ares Rodríguez con número 318 de su protocolo, entre Grupo Ezentis, Ezentis

Field Factory y Ezentis Tecnología, como prestatarias y garantes, y Electrónica Coner, como prestamista (se aporta dicho contrato como **ANEXO A7**); y

- contrato de financiación por importe máximo de 6.000.000 euros, elevado a público el 26 de enero de 2023 ante el Notario de Madrid Ignacio Paz-Ares Rodríguez con número 319 de su protocolo, entre Grupo Ezentis, Ezentis Field Factory y Ezentis Tecnología, como prestatarias y garantes, y Excelsior, como prestamista (se aporta dicho contrato como **ANEXO A8)**.

Excelsior es persona especialmente relacionada con la concursada por lo que, a los efectos de los artículos 280.6° TRLC (Créditos con privilegio general) y 242.1.17° TRLC (Créditos contra la masa) se hace constar que el importe de las Créditos Afectados por el Plan de Reestructuración, excluidos los Créditos Afectados titularidad de Excelsior, supera el 60 % del Pasivo de Grupo Ezentis.

2. Clase B1 - Crédito Público Privilegiado General

Dado que el crédito público se refiere a retenciones de IVA, el 50 % será privilegiado general y el otro 50% ordinario. Esta clase sería la correspondiente al 50% privilegiado del total importe debido, excluido intereses y recargos.

3. Clase B2 - Crédito Público Ordinario

De acuerdo con el artículo 624 bis TRLC se configura una separada entre las clases de su mismo rango concursal, en este caso ordinario. Se trata de una clase configurada por imperativo legal debido al titular del crédito, la Hacienda Pública.

Esta clase sería la correspondiente al 50% restante del total importe debido, excluidos intereses y recargos.

4. Clase C – Créditos Ordinarios Financieros

De acuerdo con el artículo 623.2, 3 y 4 TRLC se ha configurado una clase de créditos de aquellos acreedores que tendrían la consideración de crédito ordinario en un posterior concurso de acreedores y que tengan naturaleza financiera. En este caso, bien por ausencia de garantías, bien porque el valor de las garantías no cubre dichos importes, se han incorporado los créditos en la clase de ordinarios. Se adjunta como **ANEXO A9** informe del Experto en la Reestructuración con la valoración de las

garantías del Contrato de Financiación Sindicado y el Contrato de Financiación Sindicado ICO.

Están incluidos en esta clase tanto los créditos derivados de obligaciones directamente exigibles a Grupo Ezentis como garantías otorgadas por Grupo Ezentis de deuda de terceros sean actualmente exigibles o contingentes.

5. Clase D – Créditos Ordinarios Comerciales

Del mismo modo que con la clase C, y de acuerdo con el artículo 623.2, 3 y 4 TRLC se ha configurado una clase de créditos para aquellos acreedores que tendrían la consideración de crédito ordinario en un posterior concurso de acreedores y no tengan naturaleza financiera por tratarse de acreedores comerciales comunes.

Al preverse una quita inferior al 50% del importe de los créditos titularidad de los acreedores comerciales, no es necesario constituir una clase separada de acreedores para pequeñas o medianas empresas.

6. Clase E – Créditos Subordinados. Créditos Intragrupo, Intereses y Recargos.

Se han configurado como una clase única por tener la misma clasificación concursal de crédito subordinado, además de recibir el mismo tratamiento independientemente de su origen, esto es, quita del 100% del importe.

Los acreedores firmantes del Presente Plan representan pasivos por importe suficiente para la aprobación del presente plan, sin perjuicio del informe del Experto que se aportará con posterioridad.

VI. Contratos con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento que, en su caso, vayan a quedar resueltos en virtud del Plan de Reestructuración

No existen contratos con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento que vayan a quedar resueltos en virtud del Plan de Reestructuración.

VII. Efecto sobre los socios

En aplicación con lo previsto en los artículos 631 y 650 TRLC se incluyen en el Plan de Reestructuración todas las medidas de reestructuración societaria necesarias para alcanzar el objetivo último de la reestructuración que requieren el acuerdo de los socios de Grupo

Ezentis. En apoyo de las operaciones previstas, Eléctrica Nuriel ha suscrito el presente Plan de Reestructuración, como accionista de referencia de Grupo Ezentis.

En particular, forman parte de las operaciones societarias y modificaciones estructurales previstas en el Plan de Reestructuración por ser intrínsecamente necesarias para la reestructuración de Grupo Ezentis de acuerdo con la normativa mercantil vigente, y que se aprueban como único acuerdo, las siguientes:

(ix) Reducción de capital social de Grupo Ezentis en la suma de CIENTO TREINTA Y NUEVA MILLONES TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA EUROS (139.032.240,00 €), mediante la reducción del valor nominal actualmente fijado en 0,30 euros de cada una de las 463.640.800 acciones sociales en la suma de 0,299870589473575 euros, quedando por tanto fijado en 0,000129410526425 euros por acción y siendo el capital social resultante de 60.000 euros;

(x) Asunción de la Deuda Reestructurada (salvo el crédito público) de Grupo Ezentis por parte de NewCo 1;

(xi) Asunción por parte de NewCo 1 de la Deuda Interina otorgada por Electrónica Coner y Excelsior a las Sociedades del Grupo Reestructurado, por importe agregado de CATORCE MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS (14.760.787,00€);

(xii) Capitalización en Newco 1 de la siguiente deuda:

a. la Deuda Interina otorgada por Electrónica Coner y Excelsior, por importe agregado de DIECISÉIS MILLONES EUROS (16.000.000,00 €); y

b. CINCO MILLONES DE EUROS (5.000.000,00 €) de deuda no sostenible correspondientes a los Financiadores de Nueva Financiación.

Alternativamente, los Financiadores de Nueva Financiación, podrán optar por recibir instrumentos convertibles por importe equivalente que les darían acceso a la participación proporcionar que corresponda.

Tras la capitalización, Grupo Ezentis pasará a tener un cinco por ciento de participación (de forma indirecta) en Newco 1 que será, a su vez, titular al cien por cien de Ezentis Field Factory y mantendrá el cien por cien (también de forma indirecta) de Ezentis Tecnología

(xiii) Cualesquiera otras medidas que sean necesarias a los efectos de dar cumplimiento al Plan de Reestructuración, incluyendo la suscripción de los siguientes contratos o acuerdos:

a. Un plan marco de reestructuración de la deuda suscrito en fecha 31 de marzo de 2023.

b. Un contrato de financiación sindicada a suscribir, entre otros, por Grupo Ezentis, como prestatario, una serie de acreedores financieros, como prestamistas originales, y Sanne Agensynd, S.L.U., como agente de garantías (el "Contrato de Financiación Sindicada").

c. Un contrato de financiación sindicada ICO a suscribir, entre otros, por Grupo Ezentis, como prestatario, una serie de acreedores financieros y Sanne Agensynd, S.L.U., como agente de garantías (el "Contrato de Financiación Sindicada ICO").

d. Un contrato de financiación super senior por importe de SEIS MILLONES DE EUROS (6.000.000,00 €), suscrito en fecha 26 de enero de 2023 por Grupo Ezentis, Ezentis Field Factory y Ezentis Tecnología, como prestatarias y garantes, y Excelsior, como prestamista (el "Contrato de Financiación Excelsior").

e. Un contrato de financiación super senior por importe de DIEZ MILLONES DE EUROS (10.000.000,00 €), suscrito en fecha 26 de enero de 2023 por Grupo Ezentis, Ezentis Field Factory y Ezentis Tecnología, como prestatarias y garantes, y Electrónica Coner, como prestamista (el "Contrato de Financiación Eléctrica Coner").

f. Un acuerdo bilateral para la reestructuración de endeudamiento por importe aproximado de TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS DE EURO (3.560.938,41 €) a suscribir, entre otros, por Grupo Ezentis, Ezentis Field Factory y Ezentis Tecnología, como deudoras, e Insyte Instalaciones como entidad acreedora (el "Acuerdo Bilateral Insyte").

g. Acuerdos bilaterales para la reestructuración de endeudamiento a suscribir, entre otros, por Grupo Ezentis, Ezentis Field Factory y Ezentis Tecnología, como deudoras, y TdE, TME, TSOL, como entidades acreedoras (los "Contratos de Financiación Telefónica").

h. Un contrato entre acreedores a suscribir, entre otros, por determinadas entidades acreedoras, como acreedores senior, APEX Financial Services Spain, S.L.U., como agente de la reestructuración, y un conjunto de sociedades de EZENTIS, como financiadas, garantes personales, otorgantes de garantías reales y/o acreedores o deudores intragrupo (el "Contrato entre Acreedores").

i. Un contrato de financiación super senior a suscribir, por Grupo Ezentis y Newco 1, como prestatario original, una serie de acreedores, como los prestamistas originales, y APEX Financial Services Spain, S.L.U., como agente de la reestructuración y el agente de garantías (el "Contrato de Financiación de Dinero Nuevo").

j. Cualesquiera documentos adicionales o complementarios al Plan de Reestructuración, el Plan Marco, el Contrato de Financiación Sindicada, el Contrato de Financiación Sindicada ICO, el Contrato de Financiación Excelsior, el Contrato de Financiación Eléctrica Coner, el Acuerdo Bilateral Insyte, los Contratos de Financiación Telefónica, el Contrato entre Acreedores y el Contrato de Financiación de Dinero Nuevo, tales como cualesquiera cartas de margen, contratos de cesión (incluidas cesiones de deuda), cartas de comisiones, waivers y/o solicitudes de disposición.

k. El otorgamiento o la ratificación, en su caso, de un derecho de prenda de cualquier rango sobre los derechos de crédito derivados de cuentas bancarias titularidad de la Sociedad;

l. El otorgamiento o la ratificación, en su caso, de un derecho de prenda de cualquier rango sobre los derechos de crédito derivados del Contrato Bucle;

m. El otorgamiento o la ratificación, en su caso, de un derecho de prenda de cualquier rango sobre las participaciones sociales o acciones de sociedades de titularidad (directa o indirecta) de la Sociedad;

n. El otorgamiento o la ratificación, en su caso, de cualesquiera otras garantías personales y reales, sujetas a derecho español o derecho extranjero (incluyendo, sin limitación, cualesquiera prendas, promesas de prendas, avales, compromisos, cesiones en garantía y/o poderes irrevocables) sobre cualesquiera activos de la Sociedad;

o. En su caso, cualesquiera documentos de adhesión a los referidos Documentos de la Reestructuración; y

p. El otorgamiento de cualesquiera poderes irrevocables relacionados con los Documentos de la Reestructuración mencionados anteriormente, así como con cualesquiera otros documentos de garantías otorgados en el marco de los mismos, incluso incluyendo la facultad de delegación y salvando expresamente la autocontratación, aun incurriendo en conflicto de interés.

Con carácter previo a la solicitud de homologación se convocará a la Junta de Accionistas de Grupo Ezentis para la aprobación del Plan de Reestructuración, que incorpora las operaciones societarias y modificaciones estructurales y demás actos estrictamente necesarios para poder acordar dichas operaciones societarias y modificaciones estructurales descritas anteriormente. Se incorporan como **ANEXO A10**, el literal de los acuerdos sociales.

VIII. Acreedores No Afectados por el Plan de Reestructuración

No van a quedar afectos al plan la deuda correspondiente a los Rentings por la necesidad de mantener dichos instrumentos vigentes tras la reestructuración. Se trata de los proveedores de vehículos necesarios para la ejecución de los servicios que prestan las sociedades del Grupo Reestructurado.

La falta de afección de estos acreedores al Plan de Reestructuración no impacta en el Plan de Viabilidad ni en el éxito de la reestructuración.

IX. La Reestructuración en Grupo Ezentis:

(i) **Primera Novación del Contrato de Financiación Sindicada.**

En primer lugar, se va a novar el contrato de Financiación Sindicada modificando el obligado principal. Grupo Ezentis sustituye a Ezentis Internacional como obligado principal y se libera a Ezentis Holdco de la garantía personal existente.

(ii) **Suscripción del contrato de prestación de servicios entre Grupo Ezentis y Ezentis Tecnología.**

Suscripción de un contrato de prestación de servicios a valor de mercado, entre Ezentis Tecnología, entre otros, y Grupo Ezentis que permitirán a Grupo Ezentis satisfacer la deuda no reestructurada de Grupo Ezentis (deuda con administraciones públicas) por importe de [1M€].

(iii) **Nueva Financiación.**

Se otorgará a Newco 1 un instrumento de Nueva Financiación por los Financiadores de Nueva Financiación por importe de CINCO MILLONES DE EUROS (5.000.000,00 €) para poder ejecutar el Plan de Viabilidad.

La Nueva Financiación resulta necesaria para el cumplimiento del Plan de Viabilidad y, por tanto, para el éxito de la reestructuración. Es voluntad las partes que la Nueva Financiación tenga la consideración de nueva financiación al amparo del artículo 666 TRLC.

Los principales términos de dicho instrumento ya han sido acordados y se recogen a continuación:

Amortización anual de acuerdo con el siguiente calendario:

31 de diciembre de 2023: 0%
31 de diciembre de 2024: 14.5%
31 de diciembre de 2025: 20.5%
31 de diciembre de 2026: 25%
31 de diciembre de 2027: 25%
31 de diciembre de 2028: 15%

Tipo de interés: EURIBOR (12) más 200 puntos básicos.

Dicha Nueva Financiación tendrá, además, la consideración de “nueva financiación” del artículo 666 y siguientes del TRLC. A los efectos del artículo 669 las Partes manifiestan que la Nueva Financiación no perjudica injustamente sus intereses.

Los Financiadores de Nueva Financiación se comprometen a otorgar la Nueva Financiación a Newco 1 tan pronto sea posible, pero siempre y cuando se hayan cumplido las condiciones listadas a continuación salvo que la totalidad de los Financiadores de Nueva Financiación eximan del cumplimiento de una o varias de las siguientes:

<u>Condiciones previas o simultáneas a la Disposición</u>

(a) La puesta a disposición por parte de los Financiadores de Nueva Financiación a Newco 1 estará condicionado al cumplimiento previo de todas y cada una de las condiciones que se establecen a continuación, las cuales son esenciales para la suscripción del contrato de Nueva Financiación:

(i) Que no existan, ni puedan existir con ocasión de la disposición, eventos que constituyan un efecto sustancial adverso o un supuesto de incumplimiento, o un incumplimiento por parte de Newco 1 o de los garantes de dicha financiación de cualesquiera otros contratos suscritos por los mismos;

(ii) Que todas las declaraciones y garantías, que se recojan en el contrato, así como cualesquiera otras declaraciones y garantías contenidas en los Documentos de la Reestructuración, sean completas, veraces y exactas;

(iii) Que se haya obtenido sentencia firme relativa a la homologación del Plan de Reestructuración o, en su defecto, que el Agente de la Reestructuración determine de forma expresa que la Reestructuración es efectiva, incluyendo:

(A) Que (i) la quita de Deuda Afectada acordada en los Planes de Reestructuración, o (ii) la conversión de la Deuda Afectada correspondiente en Obligaciones Convertibles (según corresponda), se haya producido efectivamente, y sea oponible frente a terceros;

(B) Que haya devenido efectiva la protección de la Nueva Financiación de conformidad con lo establecido en el artículo 666 en relación con los artículos 242, 17ª y 280.6º TRLC;

(C) Que se haya realizado un análisis sobre la situación en la que se encuentra la reestructuración de los acreedores titulares de la Deuda No Afectada Comercial a satisfacción de los Financiadores de Nueva Financiación

(D) Que el Contrato entre Acreedores:

(1) haya sido debidamente formalizado por las partes del mismo;

(2) haya entrado en vigor; y

(3) sea oponible frente a terceros;

(E) Que Newco 1 acredite a los Financiadores de Nueva Financiación, a satisfacción de éstas, que en relación con la Tesorería General de la Seguridad Social ("TGSS"), (a) la obtención del aplazamiento de cuatro (4) cuotas de Ezentis Field Factory (por importes agregados de DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS CON VEINTICUATRO (2.470.665,24.-€)) y de Ezentis Tecnología (por importes agregados de OCHOCIENTOS DIECISEISMIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y UNO (816.683,71 €)) o bien, alternativamente (b) que se haya llegado a un acuerdo con la Tesorería General de la

Seguridad Social en relación con dichas cuotas que sea aceptable para los Prestamistas; y

(iv) Que se hayan constituido los derechos de prenda previstos en los Documentos de la Reestructuración, salvo que en relación con la Prenda del Contrato Bucle, no sea posible constituir las garantías reales previstas en los Documentos de Reestructuración debido a la negativa de la TGSS y ello resulte suficientemente acreditado a satisfacción de los Financiadores de Nueva Financiación;

(v) Que el asesor legal de la compañía certifique al Agente de la Reestructuración haya determinado que se ha implementado en tiempo y forma toda la reorganización societaria, de conformidad con lo previsto en el calendario de la reorganización societaria;

(vi) Que se haya suscrito el Contrato entre Accionistas;

(vii) Que se haya suscrito el resto de los Documentos de la Reestructuración, y que éstos sean plenamente efectivos;

(viii) Que Newco 1 haya acreditado por escrito, a satisfacción de los Prestamistas, (a) la liberación de los cobros retenidos, o bien (b) que la liberación de los cobros retenidos no ha resultado posible por circunstancias fuera del alcance del control del Prestatario; y

(ix) Que se hayan abonado a los asesores de la reestructuración y al Agente de la reestructuración, de forma simultánea al desembolso de la Nueva Financiación, todas las facturas que se hallen pendientes de pago en relación con la Reestructuración (incluyendo cualquier factura de fecha anterior al inicio formal del proceso de Reestructuración y/o que hubiera sido adelantada por los Prestamistas).

(iv) **Reestructuración de la Deuda Afectada de Grupo Ezentis.**

1. <u>Contrato Financiación Interina – CLASE A</u>

Newco 1 se subroga en la posición de Grupo Ezentis en los contratos de Financiación Interina suscritos con Excelsior e Electrónica Coner manteniéndose los términos vigentes.

2. <u>Crédito Público AEAT – CLASES B1 y B2</u>

El crédito público titularidad de la Hacienda Pública, será afectado de acuerdo con las medidas previstas en el artículo 616 TRLC, en particular, pago en DOCE (12) mensualidades iguales más los intereses de demora que correspondan de acuerdo

con el Plan de Viabilidad, a contar desde la fecha del auto de homologación del Plan de Reestructuración tanto el crédito con vocación de privilegiado especial (B1) como el ordinario (B2) en un hipotético futuro concurso.

3. Contrato Financiación Sindicada – CLASE C

Se va a novar el contrato de Financiación Sindicada modificando el obligado principal. Grupo Ezentis sustituye a Ezentis Internacional como obligado principal. Esta novación se realizará:

1. en aplicación del artículo 755 TRLC para la extensión de la competencia del Juzgado a las filiales luxemburguesas (Ezentis Holdco y Ezentis Internacional). Esta extensión cumple con los requisitos exigidos en el referido artículo 755 TRLC:

   i. Grupo Ezentis ha instado la comunicación de inicio de negociaciones y va a quedar sometida al plan de reestructuración,
   ii. se ha instado la comunicación, como reservada, y la homologación del plan se solicita, igualmente como reservada respecto de Ezentis Holdco y Ezentis Internacional y,
   iii. la extensión de la competencia es necesaria para la adopción y cumplimiento del plan.

2. el contrato queda sujeto a la normativa reguladora de la reestructuración española de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 753.2, 754 del TRLC. De acuerdo con el artículo 630 TRLC: sin perjuicio del régimen de unanimidad exigido por el Contrato de Financiación Sindicada para (i) el cambio de deudor y (ii) la liberación de garantías, al obtenerse un apoyo de acreedores suficiente de acuerdo con el artículo 629 TRLC.

   Por tanto, mediante esta novación del Contrato de Financiación Sindicada, Grupo Ezentis pasa de garante a obligado principal, y asume como propia la deuda por importe de CIENTO QUINCE MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECISÉIS EUROS CON TRECE CÉNTIMOS **(115.094.616,13€)**.

3. Se produce una novación modificativa de la Financiación Sindicada, pasando el importe correspondiente al 18,75% a regirse por lo dispuesto en el “Nuevo Contrato de Financiación Sindicada”. Los términos básicos que aplicarán a dicha clase serán los siguientes:

- ✓ Importe: 18,75% de la Deuda Financiera Afectada.
- ✓ Vencimiento 30 de junio 2029
- ✓ Calendario de amortización:

Fecha	Importe a amortizar
31 diciembre 2023	0,53% del importe de Principal
31 diciembre 2024	4,49% del importe de Principal
31 diciembre 2025	5,87% del importe de Principal
31 diciembre 2026	10,11% del importe de Principal
31 diciembre 2027	12,17% del importe de Principal
31 diciembre 2028	17,66% del importe de Principal
30 junio 2029	49,17% del importe de Principal

- ✓ Interés: EURIBOR a 12 meses + 50 pbs.
- ✓ Garantías: se mantendrán las garantías que disfrutara n los anteriores instrumentos de deuda y se otorgarán las garantías siguientes:
  - Garantía a primer requerimiento de Ezentis Redes Portugal, Unipessoal Lda.
  - Prenda sobre los derechos derivados del Contrato Bucle
  - Prenda de las acciones de Newco 1

El importe restante, correspondiente al 81,25% del nominal de los créditos, se considerará Deuda No Sostenible con lo previsto en dicho contrato.

4. Garantía derivada del contrato Financiación Sindicada ICO – CLASE C

Se produce una novación modificativa y no extintiva de la Financiación Sindicada ICO, pasando a regirse por lo dispuesto en el “Nuevo Contrato de Financiación Sindicada ICO”.

A estos efectos, y por la particularidad propia de la financiación con Aval ICO, se hace expresa mención a que no se extiende a la deuda derivada de este contrato en la parte avalada por el ICO ninguno de los efectos expresamente prohibidos por el apartado 4 de la Disposición Adicional Octava de la Ley 16/2022, de 5 de septiembre, de reforma del texto refundido de la Ley Concursal de acuerdo con la redacción dada por el Real Decreto-ley 20/2022, de 27 de diciembre.

En particular no se modifica la ley aplicable; el deudor (que seguirá siendo Ezentis Field Factory), la modificación o extinción de las garantías que tuvieren (que se ratifican todas en su integridad); ni se produce la conversión de los créditos en acciones o participaciones sociales, en créditos o préstamos participativos o en cualquier otro crédito de características o de rango distintos de aquellos que tuviere el crédito originario.

5. Deuda Financiera distinta del Contrato de Financiación Sindicada y del Contrato de Financiación Sindicada ICO – CLASE C

Por medio del presente Plan de Reestructuración se novan los créditos derivados de las operaciones financieras existentes Acreedores de Endeudamiento Financiero distintos de las derivadas del Contrato de Financiación Sindicada y del Contrato de Financiación Sindicada. Los términos de la nueva deuda serán los siguientes:

Se dividirá el nominal de los importes adeudados en un Tramo A1 y en Deuda No sostenible.

Tramo A1:

- ✓ Importe: 18,75% de la Deuda Financiera Afectada.
- ✓ Vencimiento 30 de junio 2029
- ✓ Calendario de amortización:

Fecha	Importe a amortizar
31 diciembre 2023	0,53% del importe de Principal
31 diciembre 2024	4,49% del importe de Principal
31 diciembre 2025	5,87% del importe de Principal
31 diciembre 2026	10,11% del importe de Principal
31 diciembre 2027	12,17% del importe de Principal
31 diciembre 2028	17,66% del importe de Principal
30 junio 2029	49,17% del importe de Principal

- ✓ Interés: EURIBOR a 12 meses + 50 pbs.
  - ✓ Garantías: se mantendrán las garantías que disfrutara n los anteriores instrumentos de deuda y se otorgarán las garantías siguientes:
    - o Garantía a primer requerimiento de Ezentis Redes Portugal, Unipessoal Lda.
    - o Prenda sobre los derechos derivados del Contrato Bucle
    - o Prenda de las acciones de Newco 1

El importe restante correspondiente al 81,25% del nominal de los créditos, se considerará Deuda No Sostenible y recibirán el tratamiento que se señala más adelante.

6. Proveedores Comerciales CLASE - D

   - ✓ A los créditos derivados de operaciones comerciales se les aplicará una quita del 20% sobre el nominal.

Pagaderos en 12 mensualidades de igual importe comenzando en el mes de septiembre de 2023.

Se hace mención a que se suscribirá el Contrato TEF - Newco 1 (I) para regular los términos y condiciones de la reestructuración del endeudamiento comercial de Grupo Ezentis con TdE, TSOL y TME que a diferencia del resto de deuda comercial será repagado en 24 mensualidades con una carencia hasta el 31 de agosto de 2024.

7. Deuda grupo, intereses devengados y recargos – CLASE – E

Se aplicará una quita del 100% a la deuda con sociedades de EZENTIS ("Deuda Intragrupo") así como a intereses devengados y no abonados y recargos.

8. Deuda No Sostenible

El importe restante correspondiente al 81,25% del nominal de los créditos de la deuda Financiera, se considerará Deuda No Sostenible y se la tratará como sigue:

a. Las Entidades Financiadoras de Nueva Financiación por importe de CINCO MILLONES DE EUROS (5.000.000,00 €) recibirán un instrumento convertible por el que tienen derecho a conversión por importe equivalente al 20% del capital social de NewCo 1 en los términos que se indican más adelante.

b. Un importe de SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL EUROS (6.250.000€) será considerado como TRAMO A2 recibiendo mismo tratamiento y calendario de pagos que el A1.

   Este importe se reconocerá 1,25€ por cada euro aportado como Nueva Financiación a los Financiadores de Nueva Financiación una vez se desembolse esta.

c. Conversión de parte de la Deuda No Sostenible titularidad de los Acreedores Afectados en obligaciones convertibles en acciones ordinarias de Newco 1 de nueva creación (las ***Obligaciones Convertibles Clase A***), a emitir por Newco 1 (previa aprobación por parte de la Junta General de Accionistas de Newco 1) conforme a los términos y condiciones fundamentales descritos a continuación.

En relación la Deuda No Sostenible derivada de los créditos garantizados por avales otorgados en virtud de los Reales Decretos-leyes 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, 25/2020, de 3 julio, de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo y 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania ("Avales ICO"), de acuerdo con la prohibición recogida en el apartado cuarto de la Disposición Adicional Octava de la Ley 16/2022 de 5 de septiembre de reforma del Texto Refundido de la Ley Concursal en la redacción dada por el Real Decreto-ley 20/2022, de 27 de diciembre, de medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania y de apoyo a la reconstrucción de la isla de La Palma y a otras situaciones de vulnerabilidad, no recibirán instrumento convertible alguno sin perjuicio de la obligación de la Entidad Financiera avalada de repagar al ICO el importe que recobren a través de los instrumentos convertibles en el momento que lo recupere para mantener el criterio de pari passu entre entidades financieras avaladas y el ICO.

En particular, la Deuda No Sostenible objeto de conversión en Obligaciones Convertibles Clase A, así como la participación de cada Acreedor Afectado, son los que se indica a continuación:

Deuda No Sostenible objeto de conversión – Obligaciones Convertibles Clase A		
Acreedor Participante	**Importe (euros)**	**% a transferir al ICO del importe recuperado**
MUZINICH EUROPEAN PRIVATE DEBT FUND SCA-SICAV-SIF-Iberian Private Debt Fund	419.694 €	N.A.
MUZINICH PAN-EUROPEAN PRIVATE DEBT LUXCO S.À.R.L.	1.099.422 €	N.A.

Deuda No Sostenible objeto de conversión – Obligaciones Convertibles Clase A		
Acreedor Participante	**Importe (euros)**	**% a transferir al ICO del importe recuperado**
MUZINICH FIRSTLIGHT MIDDLE MARKET LUXCO S.À.R.L.	263.003 €	N.A.
MUZINICH & CO. SGR S.P.A.	95.061 €	N.A.
ARCANO EIF I S.À.R.L.	256.482 €	N.A.
Banco Santander, S.A.	972.654 €	5,07%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.	546.293 €	2,35%
Caixabank, S.A.	420.674 €	4,22%
EBN Banco de Negocios, S.A.	95.302 €	0,67%
Banco Pichincha España, S.A.	83.240 €	0,59%
Toro Finance, S.L.U	96.269 €	N.A.
Finalbión, S.L.U.	161.998 €	N.A.
Instituto Catalán de Finanzas	37.442 €	N.A.
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio	1.831 €	N.A.
Novicap Finance, S.L.	8.817 €	N.A.
Banco do Brasil	60.916 €	N.A.
Movida Participações S.A.	61.276 €	N.A.
TOTAL	**4.680.376 €**	

Las Obligaciones Convertibles Clase A darán derecho a sus titulares a obtener, en conjunto, un 51% del capital social de Newco (sin incluir las acciones que se hayan emitido como consecuencia de la conversión o capitalización, en su caso, por los Financiadores de Nueva Financiación de la Nueva Financiación) existente tras la conversión de la totalidad de las Obligaciones Convertibles Clase A, en el supuesto que se haya producido y no haya sido subsanado en tiempo y forma (de conformidad con los términos y condiciones establecido en el correspondiente contrato de financiación) un incumplimiento de las obligaciones de pago bajo el Tramo A-1, el Tramo A-2, la Nueva Financiación o el Tramo G (los **Contratos de Financiación**).

El precio de conversión (Pc) de las Obligaciones Clase A será calculado en la ventana de conversión conforme a la siguiente fórmula:

$$P_c = \frac{Importe\ Nominal\ Obligaciones\ Convertibles\ Clase\ A}{Número\ de\ Acciones\ Ordinarias\ derivadas\ de\ la\ conversión\ de\ las\ Obligaciones\ Clase\ A}$$

En todo caso, el precio de conversión de las Obligaciones Convertibles Clase B no podrá ser inferior al valor nominal de las acciones ordinarias de Newco.

Las Obligaciones Convertibles Clase A tendrán una duración máxima de seis años desde la Fecha de Efectividad. No obstante lo anterior, la Fecha de Vencimiento Final de las Obligaciones Convertibles Clase A se verá automáticamente prorrogada en el caso de que el plazo de vencimiento de alguno de los Contratos de Financiación se extienda más allá de dicha fecha, para hacerlas coincidentes.

Todas aquellas Obligaciones Convertibles Clase A en relación con las cuales se ejerza el derecho de conversión serán canceladas.

Debido a la naturaleza de las Obligaciones Convertibles Clase A, no existe ningún supuesto de amortización de las Obligaciones Convertibles Clase A, ni a elección de Newco ni a elección de sus titulares, previo reembolso del valor nominal de las Obligaciones Convertibles Clase A.

A los efectos de la conversión de la Deuda No Sostenible titularidad de los Acreedores Afectados en Obligaciones Convertibles Clase A, los accionistas presentes y futuros de Newco 1 se comprometen a que Newco 1 se obligue a suscribir cuantos documentos y a realizar cuantas actuaciones fueren necesarias o convenientes para el buen fin de la conversión la Deuda No Sostenible titularidad de los Acreedores Afectados en Obligaciones Convertibles Clase A en los términos aquí previstos, incluyendo, a título enunciativo y no limitativo, celebrar Junta General de Accionistas de Newco 1, ejecutar los acuerdos adoptados, otorgar escritura de emisión, publicar anuncio de emisión en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, inscribir la escritura de emisión, designar agente de conversión, transmisión y pago de común acuerdo con los Acreedores Afectados, constituir sindicato de obligacionistas, designar al comisario del sindicato de obligacionistas y cualesquiera otras actuaciones que se relacionen en o deriven de los términos y condiciones de las Obligaciones Convertibles Clase A o que vengan exigidas por la legislación en cada momento vigente.

A los efectos del artículo 301 LSC, y en la medida que el mismo fuera de aplicación, se hace constar expresamente que la Deuda No Sostenible objeto de conversión en

las Obligaciones Convertibles A devendrá líquido, vencido y exigible en la Fecha de Efectividad.

d. Conversión de parte de la Deuda No Sostenible titularidad de los Acreedores Afectados en obligaciones convertibles en acciones ordinarias de Newco 1 de nueva creación (las ***Obligaciones Convertibles Clase B***), a emitir por Newco 1 (previa aprobación por parte de la Junta General de Accionistas de Newco 1) conforme a los términos y condiciones fundamentales que se describen a continuación

En particular, la Deuda No Sostenible objeto de conversión en Obligaciones Convertibles Clase B, así como la participación correspondiente a cada Acreedor Afectado, son los que se indican a continuación:

Deuda No Sostenible objeto de conversión – Obligaciones Convertibles Clase B		
Acreedor Participante	**Importe (euros)**	**% a transferir al ICO del importe recuperado**
MUZINICH EUROPEAN PRIVATE DEBT FUND SCA-SICAV-SIF-Iberian Private Debt Fund	429.345 €	N.A
MUZINICH PAN-EUROPEAN PRIVATE DEBT LUXCO S.À.R.L.	1.124.703 €	N.A
MUZINICH FIRSTLIGHT MIDDLE MARKET LUXCO S.À.R.L.	269.051 €	N.A
MUZINICH & CO. SGR S.P.A.	97.247 €	N.A
ARCANO EIF I S.À.R.L.	262.380 €	N.A
Banco Santander, S.A.	995.019 €	5,07%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.	558.855 €	2,35%
Caixabank, S.A.	430.347 €	4,22%
EBN Banco de Negocios, S.A.	97.494 €	0,67%
Banco Pichincha España, S.A.	85.155 €	0,59%
Toro Finance S.L.U.	98.483 €	N.A
Finalbión, S.L.U.	165.723 €	N.A
Instituto Catalán de Finanzas	38.303 €	N.A
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio	1.873 €	N.A
Novicap Finance, S.L.	9.019 €	N.A
Banco do Brasil	62.317 €	N.A
Movida Participações S.A.	62.685 €	N.A
TOTAL	**4.788.000 €**	

Las Obligaciones Convertibles Clase B darán derecho a sus titulares a obtener, en conjunto un número de acciones de nueva emisión Newco que representen (i) en el supuesto de que la media del EBITDA[2] de Newco para los ejercicios 2026 y 2027, conforme a los estados financieros consolidados auditados de los ejercicio 2026 y 2027 (el "**EBITDA Aplicable**"), se sitúe entre 14.000.000€ y 15.000.000€, un 5% del capital social de la Sociedad existente tras la conversión de la totalidad de las Obligaciones Convertibles Clase B o (ii) en el supuesto de que la media del EBITDA Aplicable de Newco se sitúe por encima de los 15.000.000€ un 10% del capital social de la Sociedad existente tras la conversión de la totalidad de las Obligaciones Convertibles Clase B.

El precio de conversión (Pc) de las Obligaciones Clase B será calculado en la Ventana de Conversión conforme a la siguiente fórmula:

$$P_c = \frac{Importe\ Nominal\ Obligaciones\ Convertibles\ Clase\ B}{Número\ de\ Acciones\ Ordinarias\ derivadas\ de\ la\ conversión\ de\ las\ Obligaciones\ Clase\ B}$$

En todo caso, el precio de conversión de las Obligaciones Convertibles Clase B no podrá ser inferior al valor nominal de las acciones ordinarias de Newco.

Las Obligaciones Convertibles Clase B tendrán una duración máxima de cinco años desde la Fecha de Efectividad.

Todas aquellas Obligaciones Convertibles Clase B en relación con las cuales se ejerza el derecho de conversión serán canceladas.

Debido a la naturaleza de las Obligaciones Convertibles Clase B, no existe ningún supuesto de amortización de las Obligaciones Convertibles Clase A, ni a elección de Newco ni a elección de sus titulares, previo reembolso del valor nominal de las Obligaciones Convertibles Clase B.

A los efectos de la conversión de la Deuda No Sostenible titularidad de los Acreedores Afectados en Obligaciones Convertibles Clase B, los accionistas

[2] EBIDTA: Definido como el resultado operativo consolidado del ejercicio antes de impuestos (excluyendo el resultado de operaciones discontinuadas), antes de deducir intereses, comisiones, descuentos y otros pagos financieros por cualquier miembro del grupo y sin incluir tampoco los gastos financieros provisionados, sumando gastos atribuibles a amortizaciones, depreciaciones y deterioros de activos, antes de otros resultados considerados de carácter no recurrente, antes de deducir cualquier coste asociado a la transacción de la propia financiación, después de deducir el resultado asociado a intereses minoritarios, excluyendo la participación en el resultado de asociadas, antes de tener en cuenta las ganancias o pérdidas reconocidas por cambios en el valor razonable de instrumentos derivados o revaluación de cualquier otro activo y antes de tener en cuenta cualquier impacto derivado de planes de pensiones y planes de opciones sobre acciones.

presentes y futuros de Newco 1 se comprometen a que Newco 1 se obligue a suscribir cuantos documentos y a realizar cuantas actuaciones fueren necesarias o convenientes para el buen fin de la conversión de la Deuda No Sostenible titularidad de los Acreedores Afectados en Obligaciones Convertibles Clase B en los términos aquí previstos, incluyendo, a título enunciativo y no limitativo, celebrar Junta General de Accionistas de Newco 1, ejecutar los acuerdos adoptados, otorgar escritura de emisión, publicar anuncio de emisión en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, inscribir la escritura de emisión, designar agente de conversión, transmisión y pago de común acuerdo con los Acreedores Afectados, constituir sindicato de obligacionistas, designar al comisario del sindicato de obligacionistas y cualesquiera otras actuaciones que se relacionen en o deriven de los términos y condiciones de las Obligaciones Convertibles Clase B o que vengan exigidas por la legislación en cada momento vigente.

A los efectos del artículo 301 de la LSC, y en la medida que el mismo fuera de aplicación, se hace constar expresamente que la Deuda No Sostenible objeto de conversión en las Obligaciones Convertibles B devendrá líquido, vencido y exigible en la Fecha de Efectividad.

(iv) Conversión de parte de la Deuda No Sostenible titularidad las Entidades Financiadoras de Nueva Financiación en obligaciones convertibles en acciones ordinarias de Newco 1 de nueva creación (las "Obligaciones Convertibles Clase C"), a emitir por Newco 1 (previa aprobación por parte de la Junta General de Accionistas de Newco 1) conforme a los términos y condiciones fundamentales descritos a continuación.

TITULARES INICIALES DE OBLIGACIONES CONVERTIBLES CLASE C O DERECHO DE CAPITALIZACIÓN	IMPORTE NOMINAL CAPITALIZABLE / CONVERTIBLE
[MUZINICH PAN-EUROPEAN PRIVATE DEBT LUXCO S.À.R.L.]	3.863.367 €
[Banco Santander, S.A.]	1.035.202 €
[EBN Banco de Negocios, S.A.]	101.431 €
TOTAL	**5.000.000 €**

En particular, la Deuda No Sostenible objeto de conversión en Obligaciones Convertibles Clase C, son los que se indica a continuación:

Las Obligaciones Convertibles Clase C darán derecho a sus titulares a obtener, en conjunto, un 20% del capital social de Newco existente tras la conversión de la totalidad de las Obligaciones Convertibles Clase C.

El precio de conversión (Pc) de las Obligaciones Clase C será calculado en la ventana de conversión conforme a la siguiente fórmula:

$$P_c = \frac{Importe\ Nominal\ Obligaciones\ Convertibles\ Clase\ C}{Número\ de\ Acciones\ Ordinarias\ derivadas\ de\ la\ conversión\ de\ las\ Obligaciones\ Clase\ C}$$

En todo caso, el precio de conversión de las Obligaciones Convertibles Clase C no podrá ser inferior al valor nominal de las acciones ordinarias de Newco.

Las Obligaciones Convertibles Clase C tendrán una duración máxima de seis años desde la Fecha de Efectividad.

Todas aquellas Obligaciones Convertibles Clase C en relación con las cuales se ejerza el derecho de conversión serán canceladas.

Debido a la naturaleza de las Obligaciones Convertibles Clase C, no existe ningún supuesto de amortización de las Obligaciones Convertibles Clase C, ni a elección de Newco ni a elección de sus titulares, previo reembolso del valor nominal de las Obligaciones Convertibles Clase C.

A los efectos de la conversión de la Deuda No Sostenible titularidad de los Acreedores Afectados en Obligaciones Convertibles Clase C, los accionistas presentes y futuros de Newco 1 se obligan a que Newco 1 se obligue a suscribir cuantos documentos y a realizar cuantas actuaciones fueren necesarias o convenientes para el buen fin de la conversión de la Deuda No Sostenible titularidad de los Acreedores Afectados en Obligaciones Convertibles Clase C en los términos aquí previstos, incluyendo, a título enunciativo y no limitativo, celebrar Junta General de Accionistas de Newco 1, ejecutar los acuerdos adoptados, otorgar escritura de emisión, publicar anuncio de emisión en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, inscribir la escritura de emisión, designar agente de conversión, transmisión y pago de común acuerdo con los Acreedores Afectados, constituir sindicato de obligacionistas, designar al comisario del sindicato de obligacionistas y cualesquiera otras actuaciones que se relacionen en o deriven de los términos y condiciones de las Obligaciones Convertibles Clase C o que vengan exigidas por la legislación en cada momento vigente.

A los efectos del artículo 301 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital ("**LSC**"), y en la medida que el mismo fuera de aplicación, se hace constar expresamente que la Deuda No Sostenible objeto de conversión en las Obligaciones Convertibles C, devendrá líquido, vencido y exigible en la Fecha de Efectividad.

e. Quita por el resto de la Deuda No Sostenible.

(v) **Grupo Ezentis transmite a Newco 1 la deuda reestructurada distinta de la garantía derivada del Contrato de Financiación Sindicada ICO**

Una vez reestructurada la deuda afectada, Newco 1 se subroga en la deuda Reestructurada (con la particularidad señalada en los puntos 3 y anteriores relativo al Contrato de Financiación Sindicada ICO).

X. Exposición de las condiciones necesarias para el éxito del Plan De Reestructuración y de las razones por las que ofrece una perspectiva razonable de garantizar la viabilidad de la empresa, en el corto y medio plazo, y evitar el concurso del deudor.

De acuerdo con el Plan de Viabilidad aportado como **ANEXO A11** es condición necesaria para el éxito del Plan de Reestructuración la homologación de todos y cada uno de los Planes Individuales, la suscripción de todos los Documentos de la Reestructuración y el cumplimiento de las previsiones recogidas en el referido Plan de Viabilidad. La Nueva Financiación se recoge como imprescindible en el Plan de Viabilidad para su cumplimiento.

El Plan de Viabilidad confirma que la reestructuración ofrece una perspectiva razonable para garantizar la viabilidad en el corto y medio plazo siendo idónea para evitar su concurso.

XI. Las medidas de información y consulta con los trabajadores que, de conformidad con la legislación laboral aplicable, se hayan adoptado o se vayan a adoptar, incluida la información de contenido económico relativa al plan de reestructuración, así como las previstas en los casos de adopción de las medidas de reestructuración operativas.

No se prevén medidas de información y consulta con los trabajadores.

XII. Reestructuración del Crédito Público, acreditación de encontrarse al corriente de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social.

Se aporta como ANEXO A12 certificado de encontrarse al corriente con las obligaciones tributarias para afectar al crédito público titularidad de la Hacienda Pública, las medidas previstas en el artículo 616 TRLC, en particular, pago en DOCE (12) mensualidades iguales más los intereses de demora que correspondan de acuerdo con el Plan de Viabilidad, a contar desde la fecha del auto de homologación del Plan de Reestructuración.

5. HOMOLOGACIÓN JUDICIAL DEL PLAN DE REESTRUCTURACIÓN

(i) Homologación judicial del Plan de Reestructuración

A los efectos de lo previsto en el artículo 635 TRLC, las Partes hacen constar que, una vez formalizado en instrumento público, cumpliendo con todos y cada uno de los requisitos exigidos por el artículo 634 TRLC, se solicitará al Juzgado la homologación Judicial del presente Plan de Reestructuración.

Se solicita la homologación judicial del presente Plan de Reestructuración puesto que se pretende:

(i) extender sus efectos a acreedores que no voten a favor del plan,
(ii) su protección frente a acciones rescisorias de acuerdo con el artículo 667 TRLC,
(iii) reconocimiento y protección de la Financiación Interina de acuerdo con el artículo 665 y 666 TRLC,
(iv) reconocimiento y protección de la Nueva Financiación prevista en este Plan de Reestructuración de acuerdo con el artículo 666 TRLC
(v) así como los actos, operaciones y negocios realizados en el contexto de dicho Plan frente a acciones rescisorias en los términos previsto en el Título III TRLC.

Por medio de la presente se hace constar que el presente Plan de Reestructuración cumple los requisitos previstos en el TRLC para su homologación judicial, haciéndose constar expresamente,

i. Que Grupo Ezentis se encuentra en insolvencia actual, y el Plan de Viabilidad ofrece una perspectiva razonable de evitar el concurso y asegurar la viabilidad de esta en el corto y medio plazo.
ii. Que el Plan de Reestructuración cumple con los requisitos de contenido y de forma exigidos en el Título III TRLC.
iii. Que el Plan de Reestructuración cuenta con el apoyo de Eléctrica Nuriel, accionista de referencia del grupo.
iv. Que los créditos dentro de la misma Clase son tratados de forma paritaria.
v. Que ha sido comunicado a todos los acreedores afectados conforme a lo establecido en el TRLC.
vi. Este Plan de Reestructuración se instrumenta en documento público (póliza).

Por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 638 TRLC, a este Plan de Reestructuración se han unido todos los documentos que justifican tanto su contenido como el

cumplimiento de los requisitos legalmente previstos para la aplicación del régimen especial de homologación judicial establecido en el Título III TRLC.

(ii) Procedimiento de solicitud de homologación judicial y régimen aplicable a los Acreedores Disidentes

a. Solicitud de homologación judicial y extensión de efectos a Acreedores Disidentes

Grupo Ezentis se compromete, expresa e irrevocablemente, a solicitar la homologación judicial del Plan de Reestructuración ante el Juzgado.

El incumplimiento de esta obligación se considerará un incumplimiento grave de las obligaciones de Grupo Ezentis y facultará a los Acreedores Firmantes para, a su elección y previo acuerdo de la Mayoría de las Entidades Financieras, (i) declarar la resolución del Plan de Reestructuración sin que éste produzca efectos extintivos o novatorios sobre los créditos afectados; o (ii) solicitar ellas mismas la homologación judicial.

En todos los casos, incluso si la solicitud fuera realizada por los Acreedores Firmantes conforme a lo previsto en el párrafo anterior, las Sociedades del Grupo Reestructurado asumirán, con carácter solidario, todos los gastos y costes que se deriven del procedimiento de homologación judicial.

De conformidad con el artículo 649 TRLC una vez homologado, los efectos del Plan de Reestructuración se extenderán inmediatamente a todo el pasivo afectado por el Plan de Reestructuración, aunque el Auto no sea firme.

La no obtención de la homologación judicial del Plan de Reestructuración facultará a los Acreedores Firmantes para, previo acuerdo de la Mayoría de las Entidades Financieras (y salvo que éstas acuerden otra cosa), mantener los Contratos Refinanciados en vigor conforme a sus propios términos vigentes antes de la aprobación del Plan de Reestructuración configurándose por tanto la ausencia de la homologación judicial como una condición resolutoria.

El hecho de que por parte del Juzgado se dicte Auto decretando la homologación del Plan de Reestructuración, pero sin extensión de efectos a los Acreedores Disidentes facultará a los Acreedores Firmantes a declarar la resolución del Plan de Reestructuración, con los mismos efectos antedichos, previo acuerdo de la Mayoría de las Entidades Financieras.

b. Existencia de Acreedores Disidentes

Si existiendo Acreedores Disidentes, la Audiencia Provincial dictara sentencia decretando no haber lugar a la extensión de efectos en los términos solicitados, dicha circunstancia se considerará como una Causa de Vencimiento Anticipado de la Reestructuración y sus condiciones financieras que requerirá el previo acuerdo de la Mayoría de Entidades Financieras.

6. INCUMPLIMIENTO

De acuerdo con el artículo 671 TRLC, el incumplimiento de las obligaciones dará lugar a un efecto diferente según el momento en el que tenga lugar:

1. En caso de que no se homologue alguno de los Planes Individuales o, habiendo sido homologados, se encontrara pendiente la resolución de incidentes que, a juicio de la totalidad de los Financiadores de Nueva Financiación, puedan comprometer el Plan de Viabilidad, dará lugar a la resolución del Plan de Reestructuración dejando sin efecto los Documentos de la Reestructuración.

2. una vez homologados los Planes Individuales, si no se encontrara pendiente la resolución de incidentes que, a juicio de la totalidad de los Financiadores de Nueva Financiación, puedan comprometer el Plan de Viabilidad el incumplimiento de alguno de estos o de los contratos financieros suscritos en virtud de los mismos, dará lugar al vencimiento anticipado de la totalidad de la deuda afectada sin que desaparezcan los efectos extintivos o novatorios de los créditos afectados.

7. CESIONES.

Grupo Ezentis no podrá ceder, transferir, sustituir ni subrogar los derechos y obligaciones contraídas por los Documentos de la Reestructuración y por el presente Plan de Reestructuración, ni subrogar en un tercero la posición de los Acreedores Afectados en los Documentos de la Reestructuración y en el presente Plan de Reestructuración, sin el consentimiento previo expreso, escrito y unánime de la totalidad de los Acreedores Afectados.

Los Acreedores Afectados podrán ceder o transferir, total o parcialmente, su participación en los Documentos de la Reestructuración o su posición contractual, sin necesidad de consentimiento previo de Grupo Ezentis o cualquier contraparte en los Documentos de la Reestructuración a favor de cualquier tercero siempre y cuando la cesión no suponga incremento de costes para Grupo Ezentis y la cesión de su posición contractual bajo los Documentos de la Transacción sea simultánea a la cesión de la parte correspondiente de la deuda.

A efectos aclaratorios y con carácter adicional a cualesquiera otros derechos que pudieran corresponder a los Acreedores Afectados conforme a los Documentos de la Reestructuración, los Acreedores afectados podrán, en cualquier momento durante su vigencia, ceder o constituir cualquier tipo de garantía o gravamen sobre los derechos de crédito que tienen frente a Grupo Ezentis sin necesidad del consentimiento previo de Grupo Ezentis. En particular, los Acreedores Afectados estarán expresamente facultadas para:

1. ceder o constituir cualquier tipo de gravamen, carga o garantía a favor de bancos centrales o reservas federales o instituciones crediticias o monetarias nacionales o internacionales equivalentes; y

2. en el caso de que el Acreedor Afectado de que se trate sea un fondo, ceder o constituir cualquier tipo de gravamen, carga o garantía a favor de los titulares de obligaciones, bonos o valores emitidos al efecto (o a favor de su agente o trustee);

   En el entendido, no obstante, de que la constitución de dicho gravamen o garantía:

   (a) no liberará al Acreedor Afectado de que se trate del cumplimiento de las obligaciones que hubiera asumido conforme a los Documentos de la Reestructuración;
   (b) no podrá suponer un gasto ni incremento de costes para Grupo Ezentis; y
   (c) el ejercicio del correspondiente gravamen, carga o garantía no podrá dar lugar a una cesión de las no autorizadas conforme a lo previsto en los Documentos de la Reestructuración.

8. CLAÚSULA CESIÓN DE INFORMACIÓN.

Los Acreedores Afectados podrán revelar cualquier información de que dispongan sobre las Sociedades del Grupo Reestructurado a las entidades que se identifican a continuación, siempre que el Acreedor Afectado: (a) haya celebrado un acuerdo de confidencialidad con el receptor de la información o (b) en cualquier otro caso tuviera la obligación legal de proporcionar dicha información:

(a) entidades de su grupo;
(b) entidades cesionarias (o que potencialmente pudieran ser cesionarias) de sus derechos y/o obligaciones en virtud de los Documentos de la Reestructuración;
(c) entidades con quienes celebre (o potencialmente pueda celebrar) contratos de sub-participación u otras operaciones semejantes referenciadas a los pagos que deban

efectuar las Sociedades del Grupo Reestructurado en virtud de los Documentos de la Reestructuración; y

(d) entidades beneficiarias de cualquier garantía constituida sobre los derechos derivados de los Documentos de la Reestructuración.

9. CONFIDENCIALIDAD

Las Partes quedan obligadas por el presente Plan de Reestructuración a guardar confidencialidad sobre la presente operación en los términos legalmente exigibles a cada una de ellas, siendo dicha obligación exigible con carácter indefinido incluso tras el cumplimiento de todas las obligaciones a cargo de las Sociedades del Grupo Reestructurado dimanantes de los Documentos de la Reestructuración. Cualquier traspaso de información obtenida a consecuencia de la presente operación realizada por una de las Partes requerirá el consentimiento expreso del resto de Partes.

No obstante lo anterior, todos los Acreedores Afectados podrán traspasar cuanta información disfruten sobre la presente operación y su documentación a:

(i) Aquellas autoridades, órganos administrativos o judiciales o, en general, personas, a las que vengan obligadas a facilitársela conforme a la legislación o normativa que les sea aplicable.

(ii) Aquellas personas o entidades a las que (o a través de las que) cualquier Acreedor Afectado ceda o transfiera (o potencialmente pueda ceder o transferir) todos, o parte, de sus derechos y obligaciones bajo el presente Plan de Reestructuración y/o el resto de los Documentos de la Reestructuración (siempre que, del mismo modo, suscriban un compromiso de confidencialidad).

Aquellas personas o entidades con las que (o a través de las que) cualquier Acreedor Afectado celebre (o pueda celebrar) un acuerdo de participación de activos, subparticipación de activos, titulización, titulización sintética, producto de cobertura o similar o, en general, cualquier acuerdo u operación bajo cuyos términos se hayan de hacer pagos por referencia a los pagos a realizar ya sea bajo el presente contrato y/o el resto de los Documentos de la Reestructuración, siempre que, en tal caso, tal persona suscriba un compromiso de confidencialidad.

Del mismo modo las Sociedades del Perímetro Reestructurado podrán traspasar cuanta información disponga sobre la presente operación financiera y su documentación a aquellas autoridades, órganos administrativos o judiciales o, en general, personas, a las que vengan obligadas a facilitársela conforme a la legislación o normativa que les sea aplicable.

Del mismo modo, todas las Partes podrán ceder la información relativa a este Plan de Reestructuración y al resto de Documentos de la Reestructuración a sus abogados, auditores o asesores legales o financieros, internos o externos, para el adecuado ejercicio de sus derechos

y obligaciones bajo este Contrato y el resto de Documentos de la Reestructuración (incluida la posible cesión o subparticipación) o para la reclamación de cualquier cantidad que se les adeude. En el caso de asesores externos, la cesión sólo se considerará autorizada si están sujetos a una obligación legal de "secreto profesional" o asumen una obligación de confidencialidad mediante la firma del correspondiente acuerdo.

Todas y cada una de las Partes también podrá ceder la información relativa a los Documentos de la Reestructuración al Agente o a las entidades con las que se esté negociando su eventual nombramiento como Agente, debiendo la entidad de que se trate asumir una obligación de confidencialidad mediante la suscripción del preceptivo acuerdo.

10. LEGISLACION APLICABLE

El presente Plan de Reestructuración está sometido a la legislación común española y se reputa de carácter mercantil, regulándose, en primer término, por las condiciones aquí establecidas y, en lo no previsto en ellas, se atendrán las Partes al Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal, la Ley 16/2022, de 5 de septiembre, de reforma del texto refundido de la Ley Concursal, a las disposiciones del Código de Comercio, a los usos y costumbres mercantiles, y a lo dispuesto en el Código Civil, todo ello referido a la legislación española.

11. FUERO

Las Partes, con renuncia al fuero que pudiera corresponderles, se someten expresamente a la jurisdicción y competencia de los Tribunales de la ciudad de Sevilla.

[Sigue hoja de firmas]

[FIRMAS]

ANEXO A1
Acreedores Comerciales Afectados

Detalle Acreedores Comerciales Afectados - Grupo Ezentis S.A. (€)

Proveedor (€)	Saldo 31.03.2023
TELEFONICA MOVILES ESPANA SA	29.425,8
TELEFONICA DE ESPANA SA	105.409,4
TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y COMUNICACIONES DE	612.425,4
ORACLE IBERICA SRL (Deuda Contingente)	637.267,2
Deloitte Consulting SLU	441.878,1
DELOITTE ASESORES TRIBUTARIOS SL	55.660,0
Deloitte Financial Advisory SLU	48.750,9
CLIFFORD CHANCE, S.L.P	343.358,3
VERTICE TRESCIENTOS SESENTA GRADOS, S.A.,	161.602,0
PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios SL	168.172,6
URIA MENENDEZ ABOGADOS S.L.P	139.519,5
CUATRECASAS GONÇALVES PEREIRA LLP	80.200,0
IBERCLEAR	58.875,8
Integracion Tecnologica Empresarial	44.627,8
KPMG Asesores SL	42.955,0
ALANTRA CORPORATE FINANCE, S.A.U.	41.310,0
METRICSTREAM	35.000,0
RAMON Y CAJAL, ABOGADOS	33.880,0
J&A GARRIGUES S.L.P.	33.201,2
SIMMONS & SIMMONS	31.800,0
ONTIER CHILE ABOGADOS, SPA	29.338,0
INDRA BUSINESS CONSULTING	27.999,1
MORROW SODALI	27.225,0
ABA PROCURADORES SLP (FCO.J.ABAJO A	20.321,2
Cos Mantenimiento SA	19.168,5
OLIVA-AYALA ABOGADOS	18.150,0
ECIJA LEGAL, S.L.U.	16.940,0
SUNKEL, DE MENA Y ASOCIADOS, S.L.	16.940,0
TTANDEM DIGITAL ESTUDIO, S.L.L.	15.609,0
BDO AUDIBERIA AUDITORES	14.971,3
HEADER ACTIVE SERVICES GROUP, S.L.	14.520,0
CORREIA, FLEURY, GAMA E SILVA ABOGA	12.650,0
MARVAL O´FARREL MAIRAL	12.376,4
JUAN CARLOS COSTA TEJEDOR	12.190,0
DOCOUT S.L.	10.943,9
ECOVIS L+C	10.499,7
SOC.RECT.BOLSA VALOR.MADRID,SA	9.875,2
RENTA4BANCO	9.680,0
AMAZON WEB SERVICES EMEA, SARL	8.519,3
MATTOS FILHO BRASIL	8.490,0
BONDHOLDERS	7.865,0
NASDAQ OMX CORPORATE SOLUTIONS INTE	7.836,6
BOLSA DE VALENCIA	7.260,0
SOC.RECT.BOLSA VALOR.BILBAO,SA	7.260,0
Notarios Serrano 58	6.436,0
EDT EVENTOS, S.A.	5.635,0
SOC.RECTORA BOLSA DE BARCELONA	5.480,0
ESTUDIO GUZMAN	4.891,4
DLA PIPER SPAIN, S.L.	4.840,0
ALMAGLOBAL S.L.U (Dokify)	3.922,3
DANTE CONSULTING SOL.INT.EMPRESAS S	3.630,0
RED ESPAÑOLA DEL PACTO MUNDIAL NACI	3.400,0

SERVICIOS GENERALES DE GESTION S.L.	2.299,0
BEROCAM CONSULTING S.L.	2.280,7
Regsitro Mercantil de Sevilla CB	2.096,5
BME INNTECH	2.078,3
Alaro Avant SL	1.863,4
DABA S.A (NESPRESSO)	1.394,7
LANCHARES. SERV.JURID.PROCESAL	917,8
MARCH JLT CORREDURIA DE SEGUROS	797,6
AUDIOLIS CONOCIMIENTO, S.L.	724,8
Mª AMOR DELGADO VIDAL	414,3
FRANCISCO FERNANDEZ LOPEZ	330,0
Dekom Visual Solutions SL	314,6
PROMOCIONES CISNEROS BARRAGAN S.L.	282,8
PPI (PROVEEDORES PRESENCIA INTERNET	193,6
GESTION PATRIMONIOS MOB. AGEN.VALOR	157,5
LAST LAP S.L.	120,0
WORLD REDAÇA0 LTDA.	100,0
Total Deuda	**3.556.867,35**

ANEXO A2

Definiciones

“AEAT”, significa Agencia Estatal de la Administración Tributaria.

“Activo”, significa los bienes y derechos titularidad de las sociedades del Grupo Reestructurado

“Acreedores Afectados”, significa los titulares de Créditos Afectados.

“Financiadores de Nueva Financiación”, significa Muzinich, Santander, EBN así como cualquier otro Acreedor Afectado que, solicitando a las sociedades del Grupo Reestructurado participar en la Nueva Financiación, suscriba el ICA y el resto de Documentos de la Reestructuración con carácter previo a la disposición.

“Acreedores Firmantes” significa los Acreedores Afectados que han suscrito la Reestructuración.

''Acreedores No Afectados”, significa los titulares de Créditos No Afectados por los Planes de Reestructuración.

“Acreedores No Firmantes” significa los Acreedores Afectados que no han suscrito la Reestructuración.

“Arcano”, significa Arcano EIF I S.À.R.L.

“Bankinter” significa Bankinter, S.A.

“Banco do Brasil”, significa Banco do Brasil S.A.

“BBVA”, significa Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

“Bravo”, significa Toro Finance, S.L.U

“Caixabank”, significa Caixabank, S.A.

“Clase”, significa Clase de Créditos.

“Clases de Créditos”, significa la clasificación de los Créditos Afectados por el Plan de Reestructuración realizada conforme al artículo 623 TRLC.

“COMI”, significa Centro Principal de intereses.

“Contrato Bucle”, significa contrato de prestación del servicio “Bucle de Cliente” 2022-2026 (GEP 2022.000332), suscrito entre TdE y Ezentis Field Factory vigente desde julio de 2022.

“Contrato entre Acreedores” significa el contrato entre acreedores a y la Sociedades del Grupo Reestructurado, entre otros, conforme a los términos principales acordado en el día de hoy bajo el ICA.

“Contratos de Financiación Telefónica” significa conjuntamente los acuerdos bilaterales para la reestructuración de endeudamiento a suscribir, entre otros, por Grupo Ezentis, Ezentis Field Factory y Ezentis Tecnología, como deudoras, y TdE, TME, TSOL, como entidades acreedoras (el Contrato TEF - EFF, el Contrato TEF - Newco 1 (I)).

“Contrato de Prestación de Servicios”, significa el contrato a suscribir, entre Ezentis Tecnología, entre otros, y Grupo Ezentis para la prestación de servicios en el marco de la Reestructuración.

“Contratos Refinanciados”, significa el Contrato de Financiación Sindicada, el Contrato de Financiación Sindicada ICO y todos los contratos de los que deriva la Deuda Total Afectada.

“Créditos Afectados”, significa los créditos que, en virtud del Plan de Reestructuración, sufran una modificación de sus términos y condiciones, en particular la fecha de vencimiento, la modificación del principal o los intereses, o la modificación o extinción de las garantías personales o reales que garanticen el crédito, entre otros aspectos.

“Créditos No Afectados”, significa los créditos que quedan al margen de los Planes de Reestructuración.

“Deuda Total Afectada”, significa la deuda de los Acreedores Afectados que va a quedar afectada por alguno de los Planes Individuales.

“Documentos de la Reestructuración” significa conjuntamente:

(i) El Plan Marco de Reestructuración
(ii) Los Planes Individuales
(iii) el Contrato entre Acreedores;
(iv) los Contratos de Financiación Telefónica;
(v) Contrato de la Nueva Financiación.
(vi) Contrato de Financiación Electrónica Coner, S.L.
(vii) Términos y Condiciones de las obligaciones convertibles.

(viii) Contratos de novación de la Deuda Total Afectada.

(ix) Así como cualesquiera otros que se puedan suscribir y sean razonables e inmediatamente necesarios para la ejecución de los Planes de Reestructuración.

"EBN", signigica EBN Banco de Negocios, S.A.

"Excelsior", significa Excelsior Times, S.L.U.

"Experto en la Reestructuración", significa la sociedad BDO AUDIBERIA ABOGADOS Y ASESORES TRIBUTARIOS, S.L.P. con C.I.F. n° B82394735, con domicilio en la calle Rafael Calvo 18 1º Planta, 28010 - Madrid, según designación realizada por auto de 27 de enero de 2023 del Juzgado.

"EZENTIS", significa el grupo de sociedades encabezado por Grupo Ezentis

"Ezentis Internacional", significa Corporación Ezentis Internacional, S.À.R.L,

"Ezentis Field Factory", significa Ezentis Field Factory, S.L.U.

"Ezentis Tecnología", significa Ezentis Tecnología, S.L.U.

"Fecha de Efectividad", significa la fecha en que dicte el Auto Homologando los Planes Individuales de Reestructuración.

"Finalbión", significa Finalbión, S.L.U.

"Financiación Interina" significa la financiación concedida al amparo del artículo 664 TRLC por Electrónica Coner, Excelsior y TdE

"Financiación Sindicada", significa financiación obtenida al amparo del contrato de financiación suscrito el 6 de noviembre de 2018 por un importe de 120.000.000€, sujeto a derecho inglés, elevado a público en la misma fecha ante el Notario de Madrid, Don Ignacio Paz-Ares Rodríguez.

"Financiación Sindicada ICO", significa financiación obtenida al amparo del contrato de financiación suscrito el 20 de mayo de 2020 por un importe de 18.000.000€, elevado a público en la misma fecha ante el Notario de Madrid, Don Ignacio Paz-Ares Rodríguez.

"Grupo Ezentis", significa Grupo Ezentis, S.A.

"Ezentis Holdco", significa Corporación Ezentis Holdco, S.À.R.L.

"ICA", significa los términos y condiciones para regular el futuro Contrato entre Acreedores que se adjuntan como Anexo A13.

"ICO", significa Instituto de Crédito Oficial

"Electrónica Coner", significa Electrónica Coner, S.L.

"IFC", significa Instituto Catalán de Finanzas.

"Juzgado", significa el Tribunal de Instancia Mercantil de Sevilla (sección 1ª).

"Mayoría de las Entidades Financieras", significa entidades que supongan el 66% del pasivo afectado en cada una de las Sociedades del Grupo Reestructurado.

"Muzinich", significa MUZINICH EUROPEAN PRIVATE DEBT FUND SCA-SICAV-SIF-Iberian Private Debt Fund, MUZINICH PAN-EUROPEAN PRIVATE DEBT LUXCO S.À.R.L., MUZINICH FIRSTLIGHT MIDDLE MARKET LUXCO S.À.R.L., MUZINICH & CO. SGR S.P.A.

"Newco 1", significa Ratia Investments, S.A.

"Newco 2", significa Ezentis Soluciones Tecnológicas e Ingeniería, S.L.

"Nueva Financiación", significa instrumento otorgado por los Financiadores de Nueva Financiación por importe de CINCO MILLONES DE EUROS (5.000.000,00€) otorgado en base al artículo 666 TRLC para el cumplimiento del Plan de Viabilidad.

"Obligaciones Convertibles", significa los instrumentos que, de acuerdo con los Términos y Condiciones que se entregarán a determinados acreedores de Deuda No Sostenible.

"Pasivo" Significa la deuda descrita en el anexo A13

"Pichincha", significa Banco Pichincha España, S.A.

"Plan Marco de Reestructuración" significa este documento.

"Plan Individual" o "Plan de Reestructuración", significa, según corresponda, el Plan de Reestructuración de Grupo Ezentis, el Plan de Reestructuración de Ezentis Field Factory. el Plan de Reestructuración de Ezentis Tecnología, el Plan de Reestructuración de Ezentis Hodco o el Plan de Reestructuración de Ezentis Internacional con sus respectivos Anexos, que forman parte indisoluble de los mismos.

“Planes Individuales” significa cada Plan Individual.

“Plan de Viabilidad”, significa el documento incluido bajo el **Anexo A11**, elaborado por la Dirección de EZENTIS.

“Reestructuración”, significa las medidas de reestructuración previstas en el Plan Marco de Reestructuración y en cada uno de los Planes Individuales.

“Santander”, significa Banco Santander, S.A.

“Sociedades del Grupo Reestructurado”, significa Grupo Ezentis, Ezentis Field Factory, Ezentis Tecnología, Ezentis Hodco y Ezentis Internacional.

“TRLC”, significa Real Decreto Legislativo 1/2022, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Concursal con todas sus modificaciones vigente a fecha de la firma.

ANEXO A3
Activo

Activo Grupo Ezentis

€	28.02.2023
Inmovilizado Intangible	647.203,0
Inmovilizado Material	18.163,0
Inversiones en Empresas del Grupo LP	3.850.045,0
Inversiones Financieras a LP	14.708,0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	**4.530.119,0**
Deudores Comerciales y otras cuentas a cobrar	286.459,0
Inversiones Financieras CP	10.809,0
Periodificaciones CP	588.000,0
Efectivo y otros líquidos equivalentes	137.948,0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	**1.023.216,0**
TOTAL ACTIVO	**5.553.335,0**

ANEXO A4
Pasivo

Pasivo Grupo Ezentis

€	28.02.2023
Provisiones a corto plazo	**101.808.698**
Otros pasivos financieros c/p	913.079
Deudas Corto Plazo	**913.079**
Deudas Corto Plazo con Empresas del Grupo	**5.675.716**
Proveedores Nacionales	4.298.920
Remuneraciones pendientes de pago	124.870
Hacienda Pública acreedora Seg. Social, IRPF y otros	95.847
Acreedores y otras cuentas a pagar	**4.519.637**
TOTAL PASIVO CORRIENTE	**112.917.130**

ANEXO A5
Listado de acreedores afectados e importe

Detalle Deuda Afectada Grupo Ezentis S.A.

Concepto	Grupo Ezentis S.A.
Muzinich	69.817.436,56
Arcano	8.727.179,57
Santander	17.198.333,33
BBVA	7.588.888,89
Caixa	7.588.888,89
EBN	2.276.666,67
Pichincha	1.897.222,22
Financiación Sindicada	115.094.616,13
Santander	8.462.047,78
BBVA	3.740.614,34
Caixa	3.740.000,00
EBN	1.122.184,30
Pichincha	935.153,58
Financiación ICO	18.000.000,00
Bravo Capital	3.275.687,97
Finalbión	2.815.729,96
Préstamos Bilaterales	6.091.417,93
Banco do Brasil	2.072.763,96
Movida	2.085.018,00
Otra Deuda Garantizada	4.157.781,96
Deuda Financiera	**143.343.816,02**
Electrónica Coner	8.750.000,00
Excelsior	5.250.000,00
Financiación Interina	**14.000.000,00**
Deuda Comercial	**3.556.867,35**
Ezentis Tecnología, S.L.U.	162.005,42
Navento Technologies, S.L.U	1.146.007,00
Corporación Ezentis Internacional, S.Á.R.L.	3.493.327,00
Ezentis Brasil	874.527,00
Deuda Intercompañía	5.675.866,42
Muzinich	6.747.424,46
Arcano	843.428,06
Santander	814.620,49
BBVA	381.775,44
Caixa	360.034,74
EBN	114.532,63
Pichincha	95.443,86
Finalbión	416.120,57
Bravo Capital	558.448,00
Vertice Trescientos Sesenta Grados, S.A.	55.070,00
Intereses y recargos	10.386.898,25
Deuda Grupo + intereses y recargos	**16.062.764,67**
Deuda AEAT	**812.754,12**
Total Deuda Afectada	**177.776.202,15**

ANEXO A6
Identificación de las diferentes clases

CLASES	CATEGORÍA		IMPORTE
CLASE A	**Ordinario**	**Financiación interina (Electrónica Coner + Excelsior)**	**14.000.000,00**
CLASE B1	**Privilegiado**	**Credito publico - AEAT**	**406.377,06**
CLASE B2	**Ordinario**	**Credito publico - AEAT**	**406.377,06**
		Muzinich	69.817.436,56
		Arcano	8.727.179,57
		Santander	17.198.333,33
		BBVA	7.588.888,89
		Caixa	7.588.888,89
		EBN	2.276.666,67
		Pichincha	1.897.222,22
		Deuda financiera Sindicado	**115.094.616,13**
		Santander	2.538.614,33
		BBVA	1.122.184,30
		Caixa	1.122.000,00
		EBN	333.312,61
		Pichincha	280.546,07
		ICO Sindicado - 30% No Avalado	**5.396.657,32**
		Santander	5.923.433,45
		BBVA	2.618.430,04
		Caixa	2.618.000,00
		EBN	777.729,43
		Pichincha	654.607,51
		ICO Sindicado - 70% Avalado	**12.592.200,42**
		Deuda financiera ICO Sindicado - Cuotas ya pagadas por ICO	**11.142,26**
		ICO a favor	**3.994.111,25**
		ICO en Contra	**14.005.888,75**
		Total ICO	**18.000.000,00**
		Finalbión	2.815.729,96
		Bravo Capital	3.275.687,97
		Banco Do Brasil - Avales Movida	4.157.781,96
CLASE C	**Ordinario**	**Deuda financiera**	**143.343.816,02**
CLASE D	**Ordinario**	**Deuda comercial**	**3.556.867,35**
CLASE E	**Subordinado**	**Deuda Grupo + Intereses y Recargos**	**16.062.764,67**

ANEXO A7
Contrato de financiación interina Electrónica Coner

ESCRITURA DE RATIFICACIÓN Y ELEVACIÓN A PÚBLICO DE UN CONTRATO PRIVADO DENOMINADO CONTRATO DE FINANCIACIÓN SUPER SENIOR. ----------

NÚMERO TRESCIENTOS DIECINUEVE. ----------

En MADRID, mi residencia a veintiséis de enero de dos mil veintitrés. ----------

Ante mí, **IGNACIO PAZ-ARES RODRÍGUEZ**, Notario de Madrid y de su Ilustre Colegio. ----------

COMPARECEN

DON RAMÓN RUFIÁN LA TORRE, mayor de edad, de nacionalidad española, casado, financiero, con domicilio profesional en calle Miguel Faraday 20 - Edificio Charmex Greenbuiding 2, Parque Empresarial La Carpetania, Getafe, Madrid y con numero de documento nacional de identidad **52.505.403-Z** en vigor. ----------

DON JORDI BELLSOLELL GOMIS, mayor de edad, de nacionalidad española, separado legalmente, financiero, con domicilio profesional en Madrid, calle Santa Leonor número 65, Edificio B y con numero

de documento nacional de identidad **35.101.241-K** en vigor.----------

INTERVIENEN

1.- DON RAMÓN RUFIÁN LA TORRE en nombre y representación de la compañía mercantil denominada **ELECTRONICA CONER SL**, con **NIF** número **B81845331**, domiciliada en calle Miguel Faraday 20 - Edificio Charmex Greenbuiding 2, Parque Empresarial La Carpetania, Getafe, Madrid. Constituida por tiempo indefinido en virtud de escritura autorizada por el Notario de Getafe Don Pedro Gil Bonmatí, el día 10 de octubre de 1997, número 3.746 de orden de su protocolo.----------

Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al Hoja M-199983 Tomo 12531 Folio 200, inscripción 1ª.-

En adelante "**Insyte**" o el "**Prestamista**".------

Yo, el Notario, he realizado, en la sede electrónica de la Agencia Tributaria, la consulta correspondiente a la vigencia del NIF anteriormente indicado, sin que se haya obtenido un resultado negativo.----------

Manifiesta el compareciente que el objeto social de la representada entidad, es el que actualmente publica el Registro Mercantil sin que tenga

conocimiento de que el mismo haya sido sustituido o modificado a la fecha de este otorgamiento. A mayor abundamiento, he realizado yo, el Notario, la oportuna visita al sitio web www.registradores.org del Registro Mercantil, efectuando la consulta correspondiente con la oportuna impresión en papel que queda incorporada junto a esta matriz.--------

Su representación y facultades para el presente otorgamiento resultan del poder otorgado a su favor en virtud de escritura autorizada por el Notario de Getafe, Madrid Don Eduardo Torralba Arranz, de fecha 13 de febrero de 2.008 y número 454 de orden de su protocolo, inscripción 5ª de la hoja social de la que copia autorizada electrónica tengo a la vista.

Manifiesta el compareciente que sus facultades representacionales, continúan vigentes en todas sus partes y efectos, y que no ha variado la capacidad, domicilio y objeto social de su representada.-----

A la vista del íntegro contenido del documento de representación reseñado, cuya copia autorizada he

tenido a la vista, y en cumplimiento del art. 98.1 de la Ley 24/2001, y con los efectos previstos en el párrafo 2°, hago constar que considero y califico al compareciente como suficientemente legitimado para intervenir, en la representación indicada, en este instrumento público por resultar, a mi juicio, que ostenta representación bastante para otorgar la presente en los términos y condiciones estipulados en esta escritura pública.----------

En relación con la Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, y el Reglamento que la desarrolla aprobado por RD 304/2014 de 5 de mayo, el compareciente manifiesta que la titularidad real de la sociedad consta en acta autorizada el día 5 de abril de 2.011 por el Notario de Getafe Don Domingo Pérez del Olmo con el número 697 de protocolo sin que haya variado desde dicha fecha.----------

Verificada la Base de Datos del Titular real ("**BDTR**"), yo el Notario hago constar que el contenido de la misma que consta como **manifestado** coincide con la información que el compareciente me aporta.----

DON JORDI BELLSOLELL GOMIS interviene en nombre y representación de las siguientes sociedades:----

2.- La mercantil de responsabilidad limitada, denominada **"EZENTIS FIELD FACTORY, SOCIEDAD LIMITADA (SOCIEDAD UNIPERSONAL)"**, domiciliada en Sevilla, Calle Automoción número 26-28, Polígono Industrial Calonge, (antes en la Avenida Reino Unido 1, 3° H-I, Edificio Gyesa Palmera) en virtud de escritura autorizada por el Notario de Madrid don Ignacio Paz-Ares Rodríguez, de fecha 10 de marzo de 2.022 y número 1.433 de orden de su protocolo. ----------

Tiene C.I.F. número **B87579348.** ----------

Fue constituida con duración indefinida mediante escritura autorizada ante el Notario de Madrid, don Manuel Hurlé González, el día 21 de junio de 2016, con el número 1441 de su protocolo. ----------

Figura inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla, al tomo 6586, folio 109, sección 8, hoja número SE-118797 - ----------

En adelante "**Ezentis Field Factory**". ----------

Yo, el Notario, he realizado, en la sede electrónica de la Agencia Tributaria, la consulta

correspondiente a la vigencia del NIF anteriormente indicado, sin que se haya obtenido un resultado negativo.----------

Manifiesta el compareciente que el objeto social de la representada entidad, es el que actualmente publica el Registro Mercantil sin que tenga conocimiento de que el mismo haya sido sustituido o modificado a la fecha de este otorgamiento. A mayor abundamiento he realizado yo, el Notario, la oportuna visita al sitio web www.registradores.org del Registro Mercantil, efectuando la consulta correspondiente con la oportuna impresión en papel que queda incorporada junto a esta matriz.--------

Su legitimación para este acto resulta de su condición de **representante persona física del administrador único**, la sociedad **GRUPO EZENTIS, S.A.**, cargo para el que esta compañía fue nombrada en virtud de las decisiones adoptadas por el socio único de la sociedad aquí representada el día **27 de enero de 2.022**, aceptando su designación en legal forma, y que fueron elevados a público en virtud de escritura autorizada por el notario de Madrid Don Ignacio Paz-Ares Rodríguez, de fecha **9 de febrero de 2.022** y número **765** de orden de su protocolo,

inscripción 24ª de la hoja social.----------

Asimismo, **GRUPO EZENTIS, S.A.** ha designado a **DON JORDI BELLSOLELL GOMIS** como representante persona física para el ejercicio del mismo en virtud de escritura autorizada por el Notario de Madrid Don Ignacio Paz-Ares Rodríguez, de fecha 14 de septiembre de 2.022 y número 3.982 de orden de su protocolo que se encuentra pendiente de inscripción por razón de su fecha, extremo este que advierto.-

DON JORDI BELLSOLELL GOMIS aceptó su designación como representante persona física de GRUPO EZENTIS, S.A. para el ejercicio del cargo de administrador único de la Sociedad en la citada escritura autorizada por el Notario de Madrid Don Ignacio Paz-Ares Rodríguez, de fecha 14 de septiembre de 2.022 y número 3.982 de orden de su protocolo----------

Copia autorizada de la misma he tenido a la vista.----------

Manifiesta el compareciente, según interviene, que su cargo sigue plenamente vigente en la

actualidad y que no ha variado tampoco la capacidad ni la personalidad jurídica de su representada Sociedad, que sigue siendo plena, y así como su objeto ni domicilio social----------

En cumplimiento del art. 98 de la Ley 24/2001, hago constar que califico y considero a dicho señor como plenamente legitimado para el otorgamiento de esta escritura de elevación a público de acuerdos sociales por tener, a mi juicio, facultades suficientes para otorgar los actos jurídicos objeto de la presente, en las condiciones que se estipulan en este instrumento público.----------

Manifiesta el compareciente que no le es aplicable lo dispuesto en el artículo 4º de la ley 10/2010 de 28 de abril, de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, sobre la identificación del titular real por ser el titular real último de su representada la mercantil "GRUPO EZENTIS, S.A.", sociedad que cotiza en el Mercado Continuo de Madrid.----------

3.- La sociedad **"GRUPO EZENTIS, S.A."** con C.I.F. A28085207, domiciliada en Sevilla, Calle Automoción nº 26-28, Polígono Industrial Calonge; constituida por tiempo indefinido, con la denominación de



"Radiotrónica, S.A.", mediante escritura de fecha 25 de marzo de 1.959, otorgada ante el Notario de Madrid, Don Luis Hernández González, con el número 1.572 de orden de su protocolo; adaptados sus estatutos a la legislación vigente en escritura de 14 de junio de 1.990, autorizada por el Notario de Madrid, don Miguel Mestanza Fragero, número 2.514 de su protocolo; cambiada su denominación social por la de "AVÁNZIT, S.A.", en virtud de escritura autorizada por el Notario de Madrid, don Ignacio Paz-Ares Rodríguez, de 15 de diciembre de 2.000, número 3.170 de su protocolo, habiendo trasladado su domicilio social desde Madrid hasta Sevilla, mediante escritura otorgada ante el Notario de Madrid, Don Juan Álvarez-Sala Walther, el día 5 de octubre de 2.009, con el número 1.966 de orden de su protocolo, e inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla, al tomo 5.156, folio 24, hoja SE-84.277, inscripción 2ª.----------

La representada sociedad, y mediante escritura

otorgada ante el Notario de Madrid, Don Francisco Calderón Álvarez, el día 2 de junio de 2.010, con el número 889 de orden de su protocolo, e inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla, al tomo5.156, folio 24, hoja SE-84.277, inscripción 10ª, cambió su anterior denominación social de "AVÁNZIT, S.A." adoptando la actual expresada de "GRUPO EZENTIS, SOCIEDAD ANÓNIMA".----------

En adelante "**Grupo Ezentis**".----------

Yo, el Notario, he realizado, en la sede electrónica de la Agencia Tributaria, la consulta correspondiente a la vigencia del NIF anteriormente indicado, sin que se haya obtenido un resultado negativo.----------

Manifiesta el compareciente que el objeto social de la representada entidad, es el que actualmente publica el Registro Mercantil sin que tenga conocimiento de que el mismo haya sido sustituido o modificado a la fecha de este otorgamiento. A mayor abundamiento he realizado yo, el Notario, la oportuna visita al sitio web www.registradores.org del Registro Mercantil, efectuando la consulta correspondiente con la oportuna impresión en papel que queda incorporada junto a esta matriz.--------

Manifiesta el compareciente que la **Clasificación Nacional de Actividades Económicas** de la sociedad otorgante es 4321 Instalaciones eléctricas.-------

Sus facultades para este acto resultan:-------

(i) Del **poder especial** otorgado a su favor en virtud de escritura autorizada por el Notario de Madrid Don Ignacio Paz-Ares Rodríguez de fecha 10 de enero de 2.023 y número 31 de orden de su protocolo.

Copia autorizada de la citada escritura he tenido a la vista.----------

(ii) Del acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de su representada sociedad de fecha 25 de enero de 2.023 según resulta de certificación de la que me que me exhibe simple fotocopia, extremo este que advierto, y dejo unida a la presente, expedida por la Vicesecretaria no consejera, Doña Naiara Bueno Aybar, con el Visto Bueno del Presidente del mismo, don Enrique Sánchez de León García, cuyas firmas legitimo.----------

Manifiesta el compareciente, según interviene,

que su cargo sigue plenamente vigente en la actualidad y que no ha variado tampoco la capacidad ni la personalidad jurídica de su representada Sociedad, que sigue siendo plena, y así como su objeto ni domicilio social----------

En cumplimiento del mandato establecido en el artículo 98.1 de la Ley 24/2001 y con los efectos previstos en su párrafo 2°, hago constar que considero y califico al compareciente como suficientemente legitimado para intervenir, en la representación indicada, en este instrumento público por resultar, a mi juicio, que ostenta representación bastante para otorgar la presente escritura, en los términos y condiciones estipulados en esta escritura pública misma.----------

Al ser "GRUPO EZENTIS, S.A." una sociedad que cotiza en las Bolsas de Valores de Madrid y Bilbao, a través del sistema de interconexión bursátil, no le es aplicable lo dispuesto en el artículo 4° de la ley 10/2010 de 28 de abril, de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, sobre la identificación del titular real.---------

4.- En nombre y representación de la entidad mercantil de responsabilidad limitada, denominada

"EZENTIS TECNOLOGÍA, S.L." (Sociedad Unipersonal), (antes AVANZIT TECNOLOGÍA, S.L.U,) con C.I.F. B28417939, domiciliada en Madrid, calle Santa Leonor, 65; constituida por tiempo indefinido, bajo la forma de sociedad anónima y con la denominación de "Compañía Electrónica de Técnicas Aplicadas, S.A.", mediante escritura otorgada ante el Notario de Madrid D. Javier Gaspar Alfaro el día 27 de enero de 1976, bajo el número 256 de su orden de protocolo, que fue inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al tomo 4.223 general, 3.438 de la Sección 3ª del Libro de Sociedades, folio 85, hoja número 32.655, inscripción 1ª.----------

Fueron adaptados sus Estatutos en escritura ante el Notario de Madrid D. Emilio Villalobos Bernal el día 20 de julio de 1992, bajo el número 1.246 de orden de su protocolo, que fue inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, en unión de escritura autorizada el día 29 de abril de 1993 por el Notario de Madrid, Don Rafael Ruiz Gallardón, con el número

1.275 de su protocolo, en un unión de escritura autorizada el día 2 de octubre de 1992 por el Notario de Madrid, Don Emilio José Villalobos Bernal, con el número 1.375 de su protocolo, y en unión de otra escritura autorizada el día 5 de abril de 1993 por el Notario de Madrid, Don Rafael Ruiz Gallardón, con el número 1027 de su protocolo, al tomo 6.026 de la Sección 8, folio 27, hoja número M-98.529, en su inscripción 30ª.----------

Y mediante escrituras autorizadas por el Notario de Madrid, Don Ignacio Paz-Ares Rodríguez, el día 10 de mayo de 2001, con los números 1.409 y 1.410 de orden de su protocolo, la representada Sociedad, por virtud de la primera escritura expresada (esto es, por la número 1.409 de su protocolo cambió su primitiva denominación social y adoptó la de "Avanzit Tecnología, S.A.", y ha modificado y ampliado su objeto social y ha renumerado y refundido los artículos 1 a 4 inclusive, de sus Estatutos sociales; mientras que por virtud de la segunda escritura expresada, esto es, la número 1.410 de protocolo, se ha transformado de Sociedad Anónima a Sociedad de Responsabilidad Limitada, con la denominación expresada de "AVANZIT TECNOLOGÍA,

S.L.”, y, acto seguido, ha redenominado y redondeado su capital social a la moneda euro. ----------

Y en virtud de escritura autorizada por el notario de Madrid don Ignacio Paz-Ares Rodríguez de fecha seis de agosto de dos mil catorce y número 2.557 de orden de su protocolo cambió su denominación por la actual; inscripción 154ª de la hoja social.

En adelante **“Ezentis Tecnología”**. ----------

Yo, el Notario, he realizado, en la sede electrónica de la Agencia Tributaria, la consulta correspondiente a la vigencia del NIF anteriormente indicado, sin que se haya obtenido un resultado negativo. ----------

Manifiesta el compareciente que el objeto social de la representada entidad, es el que actualmente publica el Registro Mercantil sin que tenga conocimiento de que el mismo haya sido sustituido o modificado a la fecha de este otorgamiento. A mayor abundamiento he realizado yo, el Notario, la oportuna visita al sitio web www.registradores.org

del Registro Mercantil, efectuando la consulta correspondiente con la oportuna impresión en papel que queda incorporada junto a esta matriz.--------

Su legitimación para este acto resulta de su condición de representante persona física del administrador único, la sociedad **GRUPO EZENTIS, S.A.**, cargo para el que esta compañía fue nombrada en virtud de las decisiones adoptadas por el socio único de la sociedad aquí representada el día 27 de enero de 2.022 y que fueron elevadas a público en virtud de escritura autorizada por el Notario de Madrid Don Ignacio Paz-Ares Rodríguez, de fecha 9 de febrero de 2.022 y número 764 de orden de su protocolo; **inscripción 188ª** de la hoja social.----

GRUPO EZENTIS, S.A. aceptó en legal forma, a través de su representante, el cargo para el que fue nombrada según consta acreditado en la citada escritura autorizada por el Notario de Madrid Don Ignacio Paz-Ares Rodríguez, de fecha 9 de febrero de 2.022 y número **764** de orden de su protocolo.------

Copia autorizada de la expresada escritura tengo a la vista.----------

Asimismo, **GRUPO EZENTIS, S.A.** ha designado a **DON JORDI BELLSOLELL GOMIS** como representante persona



física para el ejercicio del mismo en virtud de escritura autorizada por la Notario de Madrid **DOÑA ROCIO RODRIGUEZ MARTIN** de fecha 12 de mayo de 2.022 y número **2.072** de orden de su protocolo inscripción 190ª de la hoja social.----------

DON JORDI BELLSOLELL GOMIS ha aceptado su designación como representante persona física de GRUPO EZENTIS, S.A. para el ejercicio del cargo de administrador único en la citada escritura autorizada por la Notario de Madrid Doña Rocio Rodriguez Martin de fecha 12 de mayo de 2.022 y número 2.072 de orden de su protocolo.----------

Copia autorizada de la misma he tenido a la vista.----------

A los efectos de este otorgamiento me hace entrega de certificación comprensiva de las decisiones del socio único de su representada sociedad de fecha 12 de diciembre de 2.022 certificación expedida por el representante persona física del administrador único, el propio

compareciente, señor Bellsolell, cuya firma legitimo.----------

Manifiesta el compareciente, según interviene, que su cargo sigue plenamente vigente en la actualidad y que no ha variado tampoco la capacidad ni la personalidad jurídica de su representada Sociedad, que sigue siendo plena, así como su objeto ni domicilio social----------

En cumplimiento del art. 98 de la Ley 24/2001, hago constar que califico y considero a dicho señor como plenamente legitimado para el otorgamiento de esta escritura por tener, a mi juicio, facultades suficientes para otorgar los actos jurídicos objeto de la presente, en las condiciones que se estipulan en este instrumento público.----------

Manifiesta el compareciente que no le es aplicable lo dispuesto en el artículo 4º de la ley 10/2010 de 28 de abril, de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, sobre la identificación del titular real por ser el titular real último de su representada la mercantil "GRUPO EZENTIS, S.A.", sociedad que cotiza en el Mercado Continuo de Madrid.----------

Grupo Ezentis, Ezentis Field Factory Y **Ezentis**

Tecnología se denominarán, conjuntamente, como las "**Prestatarias**", y cada una de ellas, de forma individual, como una "**Prestataria**". Manifiesta el señor compareciente que no existe conflicto de intereses entre sus representadas al estar las últimas íntegramente participadas por la primera. -

Asimismo, hace constar el compareciente que sus representadas han realizado la comunicación de apertura de negociaciones con sus acreedores ante el Tribunal de Instancia Mercantil de Sevilla quien lo tiene por efectuado. No obstante manifiesta expresamente que dicha situación no afecta a las facultades que ostenta para el otorgamiento de la presente escritura. ----------

En adelante las entidades relacionadas bajos los números 1 a 4 de la presente serán denominadas conjuntamente como las "**Partes**" y cada una de ellas individualmente como "**Parte**". ----------

Manifiestan los comparecientes que sus apoderamientos continúan vigentes, que subsisten las

entidades a las que representan, y que no han variado las circunstancias identificativas de dichas entidades, especialmente las relativas a su objeto social y domicilio.----------

IDENTIFICACIÓN Y JUICIO DE CAPACIDAD

Los señores comparecientes, según intervienen, se reconocen recíprocamente con capacidad, el discernimiento y la legitimidad necesarios para formalizar la presente escritura, calificada en el epígrafe precedente, y así les juzgo yo, el Notario, identificándoles por sus respectivos documentos de identidad, y al efecto,----------

EXPONEN

I.- Que a raíz de la situación de necesidad financiera en la que se encuentra la mercantil de nacionalidad española Grupo Ezentis, S.A. así como sus filiales y demás sociedades de su grupo (el "**Grupo Ezentis**"), Grupo Ezentis y sus principales acreedores han acordado y firmado en fecha 23 de diciembre de 2.023 un *term sheet* (el "**Term Sheet**") que regula los términos y condiciones de la reestructuración de la deuda de Grupo Ezentis a acometer, a realizar mediante la aprobación y posterior homologación judicial de un plan de

reestructuración al amparo de los artículos 614 y ss del Texto Refundido de la Ley Concursal en la redacción vigente (el "**Plan de Reestructuración**") (todo ello, la "**Reestructuración**").----------

II.- Que, de acuerdo con los términos de la Reestructuración y según el Plan de Negocio, las Prestatarias precisan de liquidez inmediata para cubrir sus necesidades operativas y de capital circulante. Dicha necesidad de liquidez es preceptiva y de carácter anterior al cierre de la Reestructuración y la finalización de la Reorganización Societaria (la "**Financiación Puente**" o la "**Financiación**").----------

La Financiación Puente se estructura mediante la concesión por la Prestamista a las Prestatarias de un crédito por importe agregado de **DIEZ MILLONES DE EUROS (10.000.000,00 €)** y con rango de prelación preferente (super senior) respecto de cualquier otra deuda y/o instrumento de deuda de las Prestatarias.

III.- A estos efectos, en el día de hoy, las

Partes han suscrito, entre otros, un contrato de financiación super senior denominado "**CONTRATO DE FINANCIACIÓN SUPER SENIOR**" por importe total y conjunto de **DIEZ MILLONES DE EUROS (10.000.000,00 €)** (el "**Contrato de Financiación**") destinado a financiar, de forma exclusiva, las necesidades operativas y de capital circulante derivadas de la reestructuración de personal de las prestatarias y el pago de importes adeudados a la Seguridad Social y los correspondientes al Impuesto sobre el Valor Añadido pendientes de pago, hasta la ejecución de la Reestructuración y de la Reorganización Societaria , con carácter puente.----------

IV.- El Contrato de Financiación va extendido en un documento privado que se compone, incluido sus anexos de cincuenta y siete folios de papel común, con firmas que según reconocen los señores comparecientes, según intervienen, son auténticas y legítimas suyas y está sujeto a legislación española.----------

V.- Los comparecientes, según intervienen, me hacen entrega de original del documento privado en que se contiene el Contrato de Financiación, a fin de que quede protocolizado junto con esta matriz,

como así efectúo, formando parte integrante de la misma, para la elevación a público del mismo.-----

VI.- Que, es voluntad de las Partes ratificar y elevar a público el Contrato de Financiación.-----

VII.- Con la misma finalidad y en los mismos términos, se ha otorgado en esta misma fecha a las Prestatarias por parte de **EXCELSIOR TIMES SL.** un crédito por importe agregado de **SEIS MILLONES DE EUROS (6.000.000,00 €)** (la "**Financiación Puente Excelsior**") en virtud de un contrato que ha sido elevado a público mediante escritura autorizada por mí con simultaneidad a este acto.----------

VIII.- Que, expuesto lo anterior, las Partes otorgan la presente escritura de ratificación y elevación a público del Contrato denominado **CONTRATO DE FINANCIACIÓN SUPER SENIOR,** de conformidad con las siguientes:----------

ESTIPULACIONES

1. RATIFICACIÓN Y ELEVACIÓN A PÚBLICO --------

Los comparecientes, según intervienen, ratifican

y, en todo caso, convalidan (renovando su consentimiento contractual) el contenido íntegro del documento privado que ha quedado protocolizado, consintiendo su elevación a público mediante la presente escritura, asumiendo **Grupo Ezentis**, **Ezentis Field Factory Y Ezentis Tecnología** la posición contractual y todos los derechos y obligaciones inherentes a la Parte Prestataria e **Insyte** la posición contractual y todos los derechos y obligaciones inherentes Prestamista.----------

Todas las partes ratifican el contenido íntegro y vigente del Contrato de Financiación, que se eleva a público en virtud de la presente.----------

2. IMPORTE DEL PRESTAMO.- De conformidad con la clausula segunda del Contrato de Financiación, el importe del préstamo asciende a **DIEZ MILLONES DE EUROS (10.000.000,00 €)**, que se distribuye en los siguientes tramos: ----------

a) **Tramo A**: Consistente en un préstamo por importe de hasta **SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHO EUROS (774.508,00 €)** otorgado a favor de **GRUPO EZENTIS, S.A.**.----------

b) **Tramo B**: Consistente en un préstamo por importe de hasta **SIETE MILLONES QUINIENTOS QUINCE**

MIL CIENTO SIETE EUROS (7.515.107,00 €) otorgado a favor de **EZENTIS FIELD FACTORY, S.L.U.**; y---------

c) Tramo C: Consistente en un préstamo por importe de hasta **UN MILLÓN SETECIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS (1.710.385,00 €)** otorgado a favor de **EZENTIS TECNOLOGÍA, S.L.U.** --

que las Prestatarias destinarán a las finalidades indicadas en la cláusula 2.2 del Contrato de Financiación.----------

3. - TÍTULO EJECUTIVO.----------

El Contrato de Financiación así ratificado y elevado a público entre las Partes adquiere, según refieren los comparecientes, a efectos de la legislación y jurisdicción española, en cuanto sea aplicable, la condición de título ejecutivo a todos los efectos previstos en los artículos 517.2.4° y concordantes de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil, de 7 de enero y, además, desplegará los efectos previstos en los artículos 1.216, 1.924.3 y 1.929 del Código Civil y en las demás disposiciones

legales aplicables.----------

4.- LEY APLICABLE Y FUERO.----------

Cualquier discrepancia relativa a la existencia, eficacia o finalización del Contrato de Financiación o a cualquier otra obligación no contractual derivada del mismo será sometida a la legislación española y a la jurisdicción de los Tribunales de Madrid, de conformidad con lo previsto en la cláusula 26 del Contrato de Financiación.----------

5.- GASTOS ----------

Todos los gastos derivados de la preparación, otorgamiento y/o subsanación de la presente escritura, incluidos los honorarios del notario autorizante, asesor legal, cualesquiera tasas o impuestos y los gastos derivados de la expedición de cualesquiera copias de esta escritura serán abonados por Grupo Ezentis S.A.----------

OTORGAMIENTO Y AUTORIZACIÓN

Así lo dicen y otorgan los comparecientes, según intervienen, a quienes hago de palabra las reservas y advertencias legales de carácter sustantivo, procesal y concursal pertinentes, en particular, las relativas a la fuerza y obligatoriedad del contrato y a lo dispuesto en los artículos 1.256, 1258 y

concordantes del Código Civil español, a lo previsto sobre el procedimiento de ejecución dineraria en la LEC, a lo dispuesto en la normativa española sobre las causas de vencimiento anticipado y la interpretación jurisprudencial sobre las mismas y a las demás normas relativas a las obligaciones contractuales, así como las derivadas del Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Concursal, en espacial lo relativo a los planes de reestructuración, y también advierto, en relación a lo que se relata en el expositivo II, de las prescripciones legales sobre prelación de créditos y prelación, graduación y preferencia concursal de los créditos (entre otros, artículos 1911 y 1921 Cc, 242.17ª y 280 6ª de la LC); en particular y a efectos fiscales advierto de las obligaciones y responsabilidades tributarias que incumben a las Partes en su aspecto material, formal y sancionador y de las consecuencias de toda índole que se

derivarían de la inexactitud de sus declaraciones.

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.- Los datos personales de los intervinientes serán tratados por el Notario autorizante, cuyos datos de contacto figuran en el presente documento. Si se facilitan datos de personas distintas de los intervinientes, dichos intervinientes son responsables de haberles informado previamente de todo lo previsto en el artículo 14 del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).----------

La finalidad del tratamiento es realizar las actividades propias de la función pública notarial, de las que puede derivarse la existencia de decisiones automatizadas, autorizadas por la Ley, llevadas a cabo por las Administraciones Públicas competentes, incluida la elaboración de perfiles para la prevención e investigación en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Asimismo, los datos serán tratados por la Notaría para la facturación y gestión de clientes.----------

A los efectos indicados, se realizarán las comunicaciones de datos previstas en la Ley a las Administraciones Públicas competentes.----------



Los datos se conservarán durante los plazos previstos en la normativa aplicable y, en cualquier caso, mientras se mantenga la relación con el interesado. Los intervinientes tienen derecho a solicitar el acceso a sus datos personales, su rectificación, su supresión, su portabilidad y la limitación de su tratamiento, así como oponerse a este. Frente a cualquier eventual vulneración de derechos, puede presentarse una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, cuyos datos de contacto son accesibles en www.aepd.es. --------

Leída por mí esta escritura, advertidos los comparecientes de su derecho, declaran haberla leído íntegramente por sí, al igual que manifiestan haber leído y entendido, con anterioridad a este acto y con ayuda de sus respectivos asesores legales, la totalidad del contrato que se eleva a público, y enterados de su contenido y efectos, consienten, otorgan y firman conmigo el Notario, que doy fe de haberme asegurado de la identidad personal de los

comparecientes por los documentos de identidad reseñados en la comparecencia, de que, a mi juicio, los comparecientes, según intervienen, tiene capacidad y legitimación suficiente para el otorgamiento de la presente escritura (en los términos antes referidos), el consentimiento ha sido libremente prestado, y el otorgamiento de la presente escritura se adecua a la legalidad y a la voluntad debidamente informada de los otorgantes e intervinientes y de todo lo demás contenido en este instrumento público extendido en quince folios de papel timbrado de uso exclusivamente notarial, el presente, y los catorce anteriores correlativos en orden, de la misma serie.----------

Están las firmas de los comparecientes. Signado.- IGNACIO PAZ-ARES RODRIGUEZ.- Rubricados y sellado.----------

ES COPIA SIMPLE

DILIGENCIA.----------

La extiendo yo, **IGNACIO PAZ-ARES RODRÍGUEZ,** Notario autorizante de la escritura que antecede y que esta diligencia completa, para hacer constar que, por parte interesada, se me ha hecho entrega de **original de la certificación** expedida por la

Vicesecretaria no consejera, del Consejo de Administración de la sociedad Grupo Ezentis, S.A., Doña Naiara Bueno Aybar, con el Visto Bueno del Presidente del mismo, don Enrique Sánchez de León García, cuyas firmas legitimo de la que copia con valor de testimonio dejo unida a la presente.-----

En cuyos términos queda completada dicha escritura y subsistente en todo lo demás.---------

Y no teniendo que hacer constar ningún otro extremo más doy por terminada esta diligencia, que queda extendida en este único folio de papel timbrado que signo, firmo, rubrico y sello en Madrid, a veintisiete de enero de dos mil veintitrés de todo lo cual yo, el Notario, doy fe.- Signado: I. Paz-Ares. Rubricados y sellados.----------

DOCUMENTOS UNIDOS: ----------

Registradores
DE ESPAÑA

Información Mercantil interactiva de los Registros Mercantiles de España

Registro Mercantil de MADRID

Expedida el día: 23/01/2023 a las 14:37 horas.

Para cualquier consulta respecto a la petición que acaba de realizar recuerde el número de solicitud asignado:
Nº Solicitud: **U96MF73**

Índice de epígrafes solicitados:

- Datos generales
- Asientos de presentación vigentes
- Situaciones especiales
- Actos de pendientes de procesar informáticamente
- Administradores y cargos sociales

Datos generales

Índice

Denominación:	ELECTRONICA CONER SL
Inicio de operaciones:	10/10/1997
Domicilio social:	C/ MIGUEL FARADAY 20 - EDIFICIO CHARMEX GREENBUIDING 2, PARQUE EMPRESARIAL LA CARPETANIA GETAFE 28-MADRID
Duración:	Indefinida
N.I.F.:	B81845331 EUID: ES28065.000610730
Código LEI:	95980020140005731228
Datos registrales:	Hoja M-199983 Tomo 12531 Folio 200
Objeto social:	FABRICACION, REPARACION, INSTALACION, DIAGNOSTICO PARA REPARACION POST-VENTA Y COMERCIALIZACION DE EQUIPOS ELECTRONICOS, INFORMATICOS PERIFERICOS; Y OTROS
Estructura del órgano:	Administrador único
Último depósito contable:	2021

Asientos de presentación vigentes

Índice

Diario de documentos: **Datos actualizados el 23/01/2023, a las 13:36 horas**

Diario/Asiento: No tiene asientos de presentación vigentes

IGNACIO PAZ-ARES RODRIGUEZ
NIHIL PRIUS FIDE
NOTARIO DE MADRID

Registradores DE ESPAÑA

Diario de cuentas:	**Datos actualizados el 23/01/2023, a las 13:32 horas** **Diario/Asiento:** No tiene asientos de presentación vigentes
Diario de libros:	**Datos actualizados el 23/01/2023, a las 09:00 horas** **Diario/Asiento:** No tiene asientos de presentación vigentes
Diario de auditores y expertos:	**Datos actualizados el 23/01/2023, a las 09:00 horas** **Diario/Asiento:** No tiene asientos de presentación vigentes

Situaciones especiales

Índice

No existen situaciones especiales

Actos pendientes de procesar informáticamente

Índice

Diario de libros:	18/14102

Administradores y cargos sociales

Índice

Nombre:	RUFIAN MILLA RAMON
DNI:	25914526N
Cargo:	Administrador único
Fecha de nombramiento:	13/02/2008
Duración:	Indefinida
Inscripción:	4
Fecha de inscripción:	10/03/2008
Fecha de la escritura:	13/02/2008
Notario/Certificante:	TORRALBA ARRANZ EDUARDO
Residencia:	GETAFE - MADRID
Número de protocolo:	2008/453

De conformidad con el artículo 145.1 del Reglamento del Registro Mercantil, el nombramiento de administradores caducará cuando, vencido el

plazo, se haya celebrado la Junta General siguiente o hubiese transcurrido el término legal para la celebración de la Junta que deba resolver sobre la aprobación de cuentas del ejercicio anterior.

Esta información se expide con referencia a los datos incorporados al archivo informático del Registro Mercantil y tiene un valor meramente informativo. En caso de discordancia prevalece el contenido de asientos registrales sobre el índice llevado por procedimientos informáticos. La Certificación expedida por el Registrador Mercantil será el único medio para acreditar fehacientemente el contenido de los asientos y demás documentos archivados o depositados en el Registro (Artículo 77 del Reglamento del Registro Mercantil). Queda totalmente prohibida la incorporación de los datos que se contienen en este documento a bases o ficheros informatizados que puedan ser susceptibles de consulta individualizada por personas físicas o jurídicas, y ello aunque se exprese la procedencia de la información (Instrucción DGRN de 17 de febrero de 1998).

IGNACIO PAZ-ARES RODRIGUEZ · NOTARIO DE MADRID · NIHIL PRIUS FIDE

DOÑA NAIARA BUENO AYBAR, Vicesecretaria no consejera del Consejo de Administración de **GRUPO EZENTIS, S.A.** (en adelante, la "**Sociedad**"), con domicilio en Calle Automoción 26-28, Polígono Industrial Calonge, de Sevilla,

CERTIFICO:

Que del libro de actas y de la documentación obrante en la Sociedad resulta lo siguiente:

I. Que, en Madrid, siendo las 18:30 horas del 25 de enero de 2023, se reunieron a través de videoconferencia y/o telefónicamente, en las oficinas de la Sociedad sitas en la calle Santa Leonor, número 65, la totalidad de los miembros del Consejo de Administración, esto es:

Presidente:	D. Enrique Sánchez de León García
Vocales:	D. Pedro Azcárate Palacios Dª. Ana María Sánchez Tejeda Dª. Ana Isabel López Porta D. Eduard Romeu Barceló, debidamente representado mediante delegación especial por Dª. Ana Isabel López Porta

II. Que actuó como Presidente, don Enrique Sánchez de León García, Presidente del Consejo de Administración, y como Secretario actúa doña Naiara Bueno Aybar, en su condición de Vicesecretaria no consejera.

III. Que, tras la formación de la lista de asistentes, el Presidente declaró válidamente constituido el Consejo, con carácter universal.

IV. Que, sin que se solicitara la expresa constancia en acta de intervención o manifestación adicional alguna, se aprobaron por unanimidad de los presentes, entre otros que nos los contradicen ni sustituyen, los siguientes acuerdos:

ACUERDOS

CUATRO.- AUTORIZACIÓN PARA LA FIRMA DE DETERMINADOS DOCUMENTOS FINANCIEROS CONSTITUTIVOS DE LA FINANCIACIÓN PUENTE A OTORGAR POR ELECTRÓNICA CONER, S.L. Y EXCELSIOR TIMES, S.L.U. EN EL MARCO DE LA OPERACIÓN GLOBAL DE REESTRUCTURACIÓN DE GRUPO EZENTIS

"Se acuerda por unanimidad la autorización para la suscripción y elevación a público de los siguientes documentos financieros constitutivos de la financiación puente a otorgar por Insyte y Excelsior en el marco de la operación global de reestructuración de Grupo Ezentis:

- *Contrato de financiación por importe de 10.000.000 € a suscribir, entre otros, entre Electrónica Comer, S.L., como parte prestamista, y Grupo Ezentis, S.A., como parte prestataria;*

- *Contrato de financiación por importe de 6.000.000 € a suscribir, entre otros, entre Excelsior Times, S.L.U., como parte prestamista, y Grupo Ezentis, S.A., como parte prestataria;*

- *Cualesquiera otros documentos públicos o privados conexos a los anteriores y que sean necesarios o convenientes en el marco de dicha financiación.*

Asimismo, y en el marco del poder especial otorgado a favor de don Jordi Bellsolell Gomis, mayor de edad, de nacionalidad española, con domicilio a estos efectos en Madrid, Calle Santa Leonor 65 y DNI número 35.101.241-K mediante acuerdo de este consejo de fecha 22 de diciembre de 2022, elevado a público en fecha 10 de enero de 2023, ante el notario de Madrid D. Ignacio Paz-Ares Rodríguez, bajo el número 31 de su protocolo, se autoriza y faculta expresamente a don Jordi Bellsolell Gomis para la firma y elevación a público, en nombre y representación de la Sociedad, de los citados documentos constitutivos de la financiación puente, dejándose expresa constancia que los mencionados poderes otorgan a don Jordi Bellsolell Gomis facultades suficientes para dichos actos, por ser parte inherente del proceso de reestructuración, lo que este consejo ratifica en lo menester y a todos los efectos oportunos."

CINCO.- DELEGACIÓN DE FACULTADES.

"Se acuerda facultar a todos y cada uno de los miembros del consejo de administración de la Sociedad, así como a la vicesecretaria no consejera, en los más amplios términos, para que, cualquiera de ellos, indistintamente, en nombre y representación de la Sociedad, lleve a cabo todos los trámites y actuaciones necesarios; otorgue cuantos documentos públicos o privados, incluso de subsanación y rectificación en sus términos más amplios, sean necesarios para elevar a público los acuerdos adoptados; y realice cuantas gestiones fueran necesarias para la ejecución y buen fin de los mismos y su inscripción, total o parcial, cuando proceda, en los registros públicos correspondientes."

V. Que el acta de la reunión del Consejo celebrada el 25 de enero de 2023 fue aprobada parcialmente por unanimidad de los presentes en la reunión celebrada el 25 de enero de 2023 por lo que respecta a los acuerdos certificados en la presente.

VI. Que, en lo no transcrito del acuerdo certificado, no hay nada que altere, modifique o restrinja el contenido de lo aquí certificado, y que éste no ha sido posteriormente modificado, restringido o revocado.

Y para que conste, extiendo la presente certificación en Madrid, a 26 de enero de 2023.

Vº Bº EL PRESIDENTE	LA VICESECRETARIA
D. Enrique Sánchez de León García	Dª. Naiara Bueno Aybar

IGNACIO PAZ-ARES RODRIGUEZ
NIHIL PRIUS FIDE
NOTARIO DE MADRID

Registradores DE ESPAÑA

Información Mercantil interactiva de los Registros Mercantiles de España

Registro Mercantil de SEVILLA

Expedida el día: 14/12/2022 a las 18:27 horas.

Para cualquier consulta respecto a la petición que acaba de realizar recuerde el número de solicitud asignado:
Nº Solicitud: **U47NM84**

Índice de epígrafes solicitados:

- Datos generales
- Asientos de presentación vigentes
- Situaciones especiales
- Capital social
- Administradores y cargos sociales

Datos generales

Índice

Denominación:	EZENTIS FIELD FACTORY SOCIEDAD LIMITADA
Inicio de operaciones:	21/06/2016
Domicilio social:	C/ AUTOMOCION 26-28 - POLIGONO INDUSTRIAL CALONGE SEVILLA 41-SEVILLA
Duración:	Indefinida
N.I.F.:	B87579348 EUID: ES41021.000462488
Datos registrales:	Hoja SE-118797 Tomo 6586 Folio 109
Objeto social:	a) Investigación y desarrollo, promoción, aplicación, suministro, mantenimiento y explotación, bajo cualquier forma, de toda clase de tecnologías, equipos y materiales para telecomunicaciones, energía, industria, obras públicas y construcciones, medio ambiente y seguridad. b) Operación, mantenimiento, desarrollo e integración de sistemas de información, telecomunicaciones, seguridad y sistemas de control, independientemente o en soluciones integrales de telecomunicaciones y sistemas asociados. c) Análisis, diseño, desarrollo e implantación de Sistemas de Información. d) Diseño de ingeniería de redes de telecomunicación propias o de terceros, asesoramiento y gestión de documentación y procedimientos administrativos para la obtención de licencias y autorizaciones ante la Comisión Nacional del mercado de Telecomunicaciones y la explotación por si o mediante arrendamiento a terceros de las redes. e) Servicios de consultoría e ingeniería civil. f) Ingeniería, construcción y mantenimiento de todo tipo de instalaciones eléctricas, radioeléctricas, electrónicas y de telecomunicaciones, incluyendo alumbrados,

iluminaciones, balizamientos luminosos, centrales de producción de energía, líneas eléctricas de transporte, subestaciones, centros de transformación y distribución en alta tensión y distribución en baja tensión. g) Ingeniería, construcción y mantenimiento de instalaciones mecánicas: ventilación, calefacción, climatización, fontanería y sanitarias. h) Ingeniería, construcción y mantenimiento de instalaciones contra incendios. i) Ingeniería y construcción de obras, edificaciones, viales y pistas: demoliciones, estructuras de fábrica y hormigón, estructuras metálicas, albañilería, revocos y revestidos, cante-ría y marmolería, pavimentos, solados y alicatados, aislamientos, permeabilizaciones y carpintería de madera y metálica. Realización de sondeos, inyecciones y pilotajes. j) Conservación y mantenimiento de edificios y mobiliario urbano. k) Prestación de Servicios de Back Office, tratamiento y gestión y toma de datos para terceros, prestación de servicios de facturación y cobro, marketing telefónico, encuestas y cualquier otra actividad de prestación de servicios administrativos para terceros. l) Captura y tratamiento de información por medios electrónicos, informáticos y telemáticos. m) Coordinación de seguridad y salud en fase de proyecto y ejecución. Elaboración de documentos de seguridad y salud aplicables a obras. Consultoría y asistencia técnica en materia de prevención. n) Dirección facultativa, dirección de obra, control y dirección de proyectos y prestación y explotación de toda clase de servicios auxiliares, complementarios o derivados de las actividades anteriores. Quedan excluidas las actividades para cuyo ejercicio la Ley exija requisitos especiales que no queden cumplidos por esta Sociedad. Si alguna de las actividades elegidas fuera de carácter profesional, la sociedad la ejercerá como mera intermediadora entre el profesional prestador del servicio y el cliente final. Si las disposiciones legales exigiesen para el ejercicio de las actividades enumeradas algún título profesional o autorización administrativa o la inscripción en registros públicos, dichas actividades deberán realizarse por medio de persona que ostente dicha titularidad profesional y, en su caso, no podrán iniciarse antes de que se hayan cumplido los requisitos administrativos exigidos. El objeto social podrá ser desarrollado, total o parcialmente, median-te la titularidad de acciones o participaciones en otras sociedades de idéntico o análogo objeto social, o mediante contratos de cuentas en participación.'

Estructura del órgano: Administrador único

Unipersonalidad: La sociedad de esta hoja es unipersonal, siendo su socio único CORPORACION EZENTIS INTERNACIONAL, SARL, con N.I.F. N0184406G

Último depósito contable: 2020

Asientos de presentación vigentes

Índice

IGNACIO PAZ-ARES RODRIGUEZ
NIHIL PRIUS FIDE
NOTARIO DE MADRID

Registradores DE ESPAÑA

Diario de documentos:	**Datos actualizados el 14/12/2022, a las 17:00 horas** **Diario/Asiento:** No tiene asientos de presentación vigentes
Diario de cuentas:	**Datos actualizados el 14/12/2022, a las 17:00 horas** **Diario/Asiento:** No tiene asientos de presentación vigentes
Diario de libros:	**Datos actualizados el 14/12/2022, a las 17:00 horas** **Diario/Asiento:** 42/18288 El documento contiene los siguientes actos: Legalización de Libros
Diario de auditores y expertos:	**Datos actualizados el 14/12/2022, a las 09:00 horas** **Diario/Asiento:** No tiene asientos de presentación vigentes

Situaciones especiales

Índice

No existen situaciones especiales

Capital social

Índice

Capital suscrito:	3.000,00 Euros.

Administradores y cargos sociales

Índice

Nombre:	GRUPO EZENTIS SA
DNI:	A28085207
Cargo:	Administrador único
Fecha de nombramiento:	27/01/2022
Duración:	Indefinida
Inscripción:	24
Fecha de inscripción:	09/03/2022
Representante:	BELLSOLELL GOMIS, JORDI con NIF 35101241K
Fecha de la escritura:	09/02/2022

Registradores DE ESPAÑA

Notario/Certificante:	PAZ-ARES RODRÍGUEZ, IGNACIO
Residencia:	MADRID - MADRID
Número de protocolo:	2022/765

Nombre:	CORPORACION EZENTIS INTERNACIONAL, SARL
DNI:	N0184406G
Cargo:	Socio único
Fecha de nombramiento:	02/12/2020
Inscripción:	16
Fecha de inscripción:	29/12/2020
Fecha de la escritura:	02/12/2020
Notario/Certificante:	PAZ-ARES RODRÍGUEZ, IGNACIO
Residencia:	MADRID - MADRID
Número de protocolo:	2020/2743

De conformidad con el artículo 145.1 del Reglamento del Registro Mercantil, el nombramiento de administradores caducará cuando, vencido el plazo, se haya celebrado la Junta General siguiente o hubiese transcurrido el término legal para la celebración de la junta que deba resolver sobre la aprobación de cuentas del ejercicio anterior.

Esta información se expide con referencia a los datos incorporados al archivo informático del Registro Mercantil y tiene un valor meramente informativo. En caso de discordancia prevalece el contenido de asientos registrales sobre el índice llevado por procedimientos informáticos. La Certificación expedida por el Registrador Mercantil será el único medio para acreditar fehacientemente el contenido de los asientos y demás documentos archivados o depositados en el Registro (Artículo 77 del Reglamento del Registro Mercantil). Queda totalmente prohibida la incorporación de los datos que se contienen en este documento a bases o ficheros informatizados que puedan ser susceptibles de consulta individualizada por personas físicas o jurídicas, y ello aunque se exprese la procedencia de la información (Instrucción DGRN de 17 de febrero de 1998).

IGNACIO PAZ-ARES RODRIGUEZ
NIHIL PRIUS FIDE
NOTARIO DE MADRID

Registradores
DE ESPAÑA

Información Mercantil interactiva de los Registros Mercantiles de España

Registro Mercantil de SEVILLA

Expedida el día: 19/01/2023 a las 12:23 horas.

Para cualquier consulta respecto a la petición que acaba de realizar recuerde el número de solicitud asignado:
Nº Solicitud: **U91MT85**

Índice de epígrafes solicitados:

- Datos generales
- Asientos de presentación vigentes
- Situaciones especiales
- Administradores y cargos sociales

Datos generales

Índice

Denominación:	GRUPO EZENTIS SA
Página web corporativa:	www.ezentis.com
Domicilio social:	C/ AUTOMOCION 26-28 - POLIGONO INDUSTRIAL CALONGE SEVILLA 41-SEVILLA
Duración:	Indefinida
N.I.F.:	A28085207 EUID: ES41021.000310533
Código LEI:	959800RCPA4USH4RFB78
Datos registrales:	Hoja SE-84277 Tomo 5156 Folio 24
Objeto social:	EJECUCION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS, EQUIPOS Y COMPONENTES DE TELECOMUNICACION PARA EMISION, TRANSMISION Y RECEPCION DE CUALQUIER CALSE DE INFORMACION ENTRE PERSONAS, EJECUCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS, ELECTRONICAS
Estructura del órgano:	Consejo de administración
Dominios:	www.ezentis.como
Último depósito contable:	2021

Asientos de presentación vigentes

Índice

Diario de documentos: **Datos actualizados el 19/01/2023, a las 10:12 horas**

Diario: 1096 **Asiento:** 355 **Fecha de presentación:** 12/01/2023 **Fecha de escritura:** 10/01/2023 **Notario:** PAZ-ARES RODRÍGUEZ, IGNACIO **Residencia:** MADRID - MADRID **Protocolo:** 2023/30 Este documento ha sido presentado con fecha 12/01/2023

Diario de cuentas:

Datos actualizados el 19/01/2023, a las 11:40 horas

Diario/Asiento: No tiene asientos de presentación vigentes

Diario de libros:

Datos actualizados el 19/01/2023, a las 09:00 horas

Diario/Asiento: 43/2577
El documento contiene los siguientes actos:
Legalización de Libros

Diario/Asiento: 43/2642
El documento contiene los siguientes actos:
Legalización de Libros

Diario de auditores y expertos:

Datos actualizados el 19/01/2023, a las 09:00 horas

Diario: 8 **Asiento:** 142 **Fecha de presentación:** 23/11/2009 Este documento ha sido presentado con fecha 23/11/2009

Diario: 11 **Asiento:** 48 **Fecha de presentación:** 26/03/2012 Este documento ha sido presentado con fecha 26/03/2012

Diario: 19 **Asiento:** 11 **Fecha de presentación:** 06/02/2020 Este documento ha sido presentado con fecha 06/02/2020

Situaciones especiales

Índice

Aprobación del convenio de suspensión de pagos:

Inscrita con fecha 16/11/2009 la aprobación del convenio de suspension de pagos de la sociedad a que se refiere esta nota informativa por el juzgado JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 26 DE MADRID

Otras situaciones especiales:

Publicación de proyecto de fusión/escisión con fecha 30/06/2021 (-https://www.ezentis.como/). Fecha de inscripción 29/07/2021.

Administradores y cargos sociales

Índice

IGNACIO PAZ-ARES RODRIGUEZ
NIHIL PRIUS FIDE
NOTARIO DE MADRID

Registradores
DE ESPAÑA

Nombre:	SANCHEZ DE LEON GARCIA, ENRIQUE
DNI:	00698696W
Cargo:	Consejero
Fecha de nombramiento:	04/06/2020
Duración:	04/06/2024
Inscripción:	127
Fecha de inscripción:	10/08/2020
Fecha de la escritura:	18/06/2020
Notario/Certificante:	PAZ-ARES RODRÍGUEZ, IGNACIO
Residencia:	MADRID - MADRID
Número de protocolo:	2020/1220

Nombre:	AZCARATE PALACIOS, PEDRO MARIA
DNI:	13690526Y
Cargo:	Consejero
Fecha de nombramiento:	04/06/2020
Duración:	04/06/2024
Inscripción:	127
Fecha de inscripción:	10/08/2020
Fecha de la escritura:	18/06/2020
Notario/Certificante:	PAZ-ARES RODRÍGUEZ, IGNACIO
Residencia:	MADRID - MADRID
Número de protocolo:	2020/1220

Nombre:	LOPEZ PORTA, ANA ISABEL
DNI:	43437501T
Cargo:	Consejero

Fecha de nombramiento:	13/05/2021
Duración:	13/05/2025
Inscripción:	141
Fecha de inscripción:	09/07/2021
Fecha de la escritura:	17/06/2021
Notario/Certificante:	PAZ-ARES RODRÍGUEZ, IGNACIO
Residencia:	MADRID - MADRID
Número de protocolo:	2021/2108

Nombre:	ROMEU BARCELO, EDUARD
DNI:	46566233L
Cargo:	Consejero
Fecha de nombramiento:	13/05/2021
Duración:	13/05/2025
Inscripción:	141
Fecha de inscripción:	09/07/2021
Fecha de la escritura:	17/06/2021
Notario/Certificante:	PAZ-ARES RODRÍGUEZ, IGNACIO
Residencia:	MADRID - MADRID
Número de protocolo:	2021/2108

Nombre:	SANCHEZ TEJEDA, ANA MARIA
DNI:	24897744Z
Cargo:	Consejero
Fecha de nombramiento:	20/06/2022
Duración:	20/06/2026
Inscripción:	152

IGNACIO PAZ-ARES RODRIGUEZ
NIHIL PRIUS FIDE
NOTARIO DE MADRID

Registradores
DE ESPAÑA

Fecha de inscripción:	20/07/2022
Fecha de la escritura:	12/07/2022
Notario/Certificante:	PAZ-ARES RODRÍGUEZ, IGNACIO
Residencia:	MADRID - MADRID
Número de protocolo:	2022/3280

Nombre:	CUENS MESONERO ROBERTO
DNI:	51955187G
Cargo:	Presidente Comité Auditoria
Fecha de nombramiento:	09/07/2004
Inscripción:	1 - ?
Fecha de inscripción:	16/11/2009

Nombre:	BANCO SANTANDER SA
Cargo:	Interventor Judicial
Fecha de nombramiento:	04/06/2002
Duración:	Indefinida
Inscripción:	1 - ?
Fecha de inscripción:	16/11/2009

Nombre:	FIGUEROA IBAÑEZ RAFAEL
DNI:	35883093B
Cargo:	Interventor Judicial
Fecha de nombramiento:	04/06/2002
Duración:	Indefinida
Inscripción:	1 - ?
Fecha de inscripción:	16/11/2009

Nombre:	TORTOSA MONDEJAR JOSE ANTONIO
DNI:	22399204X
Cargo:	Interventor Judicial
Fecha de nombramiento:	04/06/2002
Duración:	Indefinida
Inscripción:	1 - ?
Fecha de inscripción:	16/11/2009

Nombre:	RUIZ DE MARCOS SAUL
DNI:	46876351M
Cargo:	Comisario sindicato obligacionistas
Fecha de nombramiento:	21/11/2008
Duración:	Indefinida
Inscripción:	1 - ?
Fecha de inscripción:	16/11/2009

Nombre:	JUEGA GARCIA LUIS MANRIQUE
DNI:	5210547
Cargo:	Letrado Asesor
Fecha de nombramiento:	31/07/2003
Inscripción:	1 - ?
Fecha de inscripción:	16/11/2009

Nombre:	DIAZ HIDALGO, JUAN EUGENIO
DNI:	33281671G

IGNACIO PAZ-ARES RODRIGUEZ
NIHIL PRIUS FIDE
NOTARIO DE MADRID

Cargo:	Comisario sindicato obligacionistas
Fecha de nombramiento:	26/05/2010
Inscripción:	14
Fecha de inscripción:	07/09/2010
Fecha de la escritura:	30/07/2010
Notario/Certificante:	CALDERÓN ALVAREZ, FRANCISCO
Residencia:	MADRID - MADRID
Número de protocolo:	2010/1359

Nombre:	VERETERRA GUTIERREZ MATURANA, LUIS
DNI:	05399158T
Cargo:	Comisario
Fecha de nombramiento:	19/06/2012
Inscripción:	38
Fecha de inscripción:	30/08/2012
Fecha de la escritura:	19/07/2012
Notario/Certificante:	PAZ-ARES RODRÍGUEZ, IGNACIO
Residencia:	MADRID - MADRID
Número de protocolo:	2012/1363

Nombre:	AZCARATE PALACIOS, PEDRO MARIA
DNI:	13690526Y
Cargo:	Vocal Titular de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones
Fecha de nombramiento:	28/01/2016
Duración:	19/06/2016
Inscripción:	99
Fecha de inscripción:	18/04/2016

Registradores
DE ESPAÑA

Fecha de la escritura:	02/03/2016
Notario/Certificante:	PAZ-ARES RODRÍGUEZ, IGNACIO
Residencia:	MADRID - MADRID
Número de protocolo:	2016/835

Nombre:	AZCARATE PALACIOS, PEDRO MARIA
DNI:	13690526Y
Cargo:	Miembro de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones
Fecha de nombramiento:	26/11/2020
Duración:	04/06/2024
Inscripción:	132
Fecha de inscripción:	02/02/2021
Fecha de la escritura:	04/12/2020
Notario/Certificante:	PAZ-ARES RODRÍGUEZ, IGNACIO
Residencia:	MADRID - MADRID
Número de protocolo:	2020/2774

Nombre:	SANCHEZ DE LEON GARCIA, ENRIQUE
DNI:	00698696W
Cargo:	Presidente
Fecha de nombramiento:	26/11/2020
Duración:	04/06/2024
Inscripción:	132
Fecha de inscripción:	02/02/2021
Fecha de la escritura:	04/12/2020
Notario/Certificante:	PAZ-ARES RODRÍGUEZ, IGNACIO
Residencia:	MADRID - MADRID

IGNACIO PAZ-ARES RODRIGUEZ
NIHIL PRIUS FIDE
NOTARIO DE MADRID

Registradores
DE ESPAÑA

Número de protocolo:	2020/2774

Nombre:	BUENO AYBAR, NAIARA
DNI:	46748445W
Cargo:	Vicesecretario no consejero
Fecha de nombramiento:	26/02/2021
Duración:	Indefinida
Inscripción:	135
Fecha de inscripción:	17/03/2021
Fecha de la escritura:	10/03/2021
Notario/Certificante:	PAZ-ARES RODRÍGUEZ, IGNACIO
Residencia:	MADRID - MADRID
Número de protocolo:	2021/551

Nombre:	LOPEZ PORTA, ANA ISABEL
DNI:	43437501T
Cargo:	Miembro de la Comisión de Auditoria y Cumplimiento
Fecha de nombramiento:	26/02/2021
Inscripción:	137
Fecha de inscripción:	08/04/2021
Fecha de la escritura:	03/03/2021
Notario/Certificante:	PAZ-ARES RODRÍGUEZ, IGNACIO
Residencia:	MADRID - MADRID
Número de protocolo:	2021/482

Nombre:	BONDHOLDERS SL
DNI:	B98604986

Cargo:	Comisario
Fecha de nombramiento:	04/05/2020
Inscripción:	138
Fecha de inscripción:	24/05/2021
Representante:	PERLAZA, JUAN CARLOS con NIF X9302468A
Fecha de la escritura:	06/05/2021
Notario/Certificante:	PAZ-ARES RODRÍGUEZ, IGNACIO
Residencia:	MADRID - MADRID
Número de protocolo:	2021/1389

Nombre:	ROMEU BARCELO, EDUARD
DNI:	46566233L
Cargo:	Miembro de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones
Fecha de nombramiento:	20/12/2021
Duración:	13/05/2025
Inscripción:	146
Fecha de inscripción:	03/02/2022
Fecha de la escritura:	20/01/2022
Notario/Certificante:	PAZ-ARES RODRÍGUEZ, IGNACIO
Residencia:	MADRID - MADRID
Número de protocolo:	2022/506

Nombre:	AZCARATE PALACIOS, PEDRO MARIA
DNI:	13690526Y
Cargo:	Miembro de la Comisión de Auditoria y Cumplimiento
Fecha de nombramiento:	28/07/2022
Duración:	04/06/2024

IGNACIO PAZ-ARES RODRIGUEZ
NIHIL PRIUS FIDE
NOTARIO DE MADRID

Registradores
DE ESPAÑA

Inscripción:	156
Fecha de inscripción:	13/10/2022
Fecha de la escritura:	14/09/2022
Notario/Certificante:	PAZ-ARES RODRÍGUEZ, IGNACIO
Residencia:	MADRID - MADRID
Número de protocolo:	2022/3985

Nombre:	AZCARATE PALACIOS, PEDRO MARIA
DNI:	13690526Y
Cargo:	Presidente de la Comisión de Auditoria y Cumplimiento
Fecha de nombramiento:	28/07/2022
Duración:	04/06/2024
Inscripción:	156
Fecha de inscripción:	13/10/2022
Fecha de la escritura:	14/09/2022
Notario/Certificante:	PAZ-ARES RODRÍGUEZ, IGNACIO
Residencia:	MADRID - MADRID
Número de protocolo:	2022/3985

Nombre:	SANCHEZ DE LEON GARCIA, ENRIQUE
DNI:	00698696W
Cargo:	Presidente de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones
Fecha de nombramiento:	28/07/2022
Duración:	04/06/2024
Inscripción:	156
Fecha de inscripción:	13/10/2022
Fecha de la escritura:	14/09/2022

Notario/Certificante:	PAZ-ARES RODRÍGUEZ, IGNACIO
Residencia:	MADRID - MADRID
Número de protocolo:	2022/3985

Nombre:	SANCHEZ DE LEON GARCIA, ENRIQUE
DNI:	00698696W
Cargo:	Miembro de la Comisión de Auditoria y Cumplimiento
Fecha de nombramiento:	28/07/2022
Duración:	04/06/2024
Inscripción:	156
Fecha de inscripción:	13/10/2022
Fecha de la escritura:	14/09/2022
Notario/Certificante:	PAZ-ARES RODRÍGUEZ, IGNACIO
Residencia:	MADRID - MADRID
Número de protocolo:	2022/3985

Nombre:	SANCHEZ DE LEON GARCIA, ENRIQUE
DNI:	00698696W
Cargo:	Miembro de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones
Fecha de nombramiento:	28/07/2022
Duración:	04/06/2024
Inscripción:	156
Fecha de inscripción:	13/10/2022
Fecha de la escritura:	14/09/2022
Notario/Certificante:	PAZ-ARES RODRÍGUEZ, IGNACIO
Residencia:	MADRID - MADRID
Número de protocolo:	2022/3985

IGNACIO PAZ-ARES RODRIGUEZ
NIHIL PRIUS FIDE
NOTARIO DE MADRID

Registradores
DE ESPAÑA

De conformidad con el artículo 145.1 del Reglamento del Registro Mercantil, el nombramiento de administradores caducará cuando, vencido el plazo, se haya celebrado la Junta General siguiente o hubiese transcurrido el término legal para la celebración de la Junta que deba resolver sobre la aprobación de cuentas del ejercicio anterior.

Esta información se expide con referencia a los datos incorporados al archivo informático del Registro Mercantil y tiene un valor meramente informativo. En caso de discordancia prevalece el contenido de asientos registrales sobre el índice llevado por procedimientos informáticos. La Certificación expedida por el Registrador Mercantil será el único medio para acreditar fehacientemente el contenido de los asientos y demás documentos archivados o depositados en el Registro (Artículo 77 del Reglamento del Registro Mercantil). Queda totalmente prohibida la incorporación de los datos que se contienen en este documento a bases o ficheros informatizados que puedan ser susceptibles de consulta individualizada por personas físicas o jurídicas, y ello aunque se exprese la procedencia de la información (Instrucción DGRN de 17 de febrero de 1998).

Registradores
DE ESPAÑA

Información Mercantil interactiva de los Registros Mercantiles de España

Registro Mercantil de MADRID

Expedida el día: 02/12/2022 a las 09:09 horas.

Para cualquier consulta respecto a la petición que acaba de realizar recuerde el número de solicitud asignado:
Nº Solicitud: **U33MN20**

Índice de epígrafes solicitados:

- Datos generales
- Asientos de presentación vigentes
- Situaciones especiales
- Administradores y cargos sociales

Datos generales

Índice

Denominación:	EZENTIS TECNOLOGIA SL
Inicio de operaciones:	TRASPASO SIN DATOS
Domicilio social:	C/ SANTA LEONOR 65, EDIFICIO B MADRID 28-MADRID
N.I.F.:	B28417939 EUID: ES28065.000007677
Datos registrales:	Hoja M-98529 Tomo 6026 Folio 211
Objeto social:	ACTIVIDADES DE ELABORACION, FABRICACION, INGENIERIA, DISEÑO, PROYECTOS, DESARROLLO, VENTA, EXPLOTACION, IMPORTACION, EXPORTACION, COMERCIALIZACION, INSTALACION, OBRA CIVIL ETC DE PRODUCTOS DE CONMUTACION Y GESTION DE RED Constituyen el objeto social de la Compañía: A) Las actividades de elaboración, fabricación, ingeniería, diseño, proyectos, desarrollo, venta, explotación, importación, exportación, comercialización, instalación, obra civil, suministro, mantenimiento, consultoría, formación y marketing relativa o consiguiente a los siguientes productos: productos de conmutación y gestión de red., productos y sistemas de radiocomunicaciones y telecomunicaciones, productos y sistemas de radiodifusión y televisión, vía radio o vía cable, productos y sistemas audiovisuales, sistemas, componentes y productos eléctricos y electrónicos, sistemas de seguridad, sistemas de transporte y control de transporte terrestre, marítimo o aéreo, sistemas de control de productos y sistemas informáticos y programas y aplicaciones informáticas. B) La adquisición, uso, tenencia, enajenación, explotación y disfrute por cualquier título de bienes inmuebles. C) La participación, ya sea directa o indirecta, en Sociedades Mercantiles o no, Entidades Jurídicas y, en general en todo tipo de entes dotadas de personalidad jurídica, con objeto idéntico, análogo o

IGNACIO PAZ-ARES RODRIGUEZ
NIHIL PRIUS FIDE
NOTARIO DE MADRID

complementario. D) Desarrollar directamente, o por intermedio de terceros, individualmente o en conjunto con otros la realización de estudios, proyectos, diseño, desarrollo, instalación, obra civil y mantenimiento de instalaciones eléctricas, centrales de producción de energía, redes eléctricas, subestaciones, centros de transformación, distribución de alta tensión, instalaciones electrónicas e instalaciones eléctricas sin cualificación específica. Así como la construcción, instalación, explotación, operación y mantenimiento de proyectos de generación, transmisión y distribución de todo tipo de energía eléctrica. Para tales efectos, la Compañía podrá llevar adelante estudios, mediciones, prospecciones y demás actividades necesarias para la construcción, instalación, explotación, operación y mantenimiento de dichos proyectos, incluyendo entre ellos, entre otros, la instalación, implementación y mantención de redes eléctricas de baja tensión, alta tensión e interiores.

Estructura del órgano: Consejo de administración

Unipersonalidad: La sociedad de esta hoja es unipersonal, siendo su socio único EZENTIS FIELD FACTORY SOCIEDAD LIMITADA, con N.I.F. B87579348

Último depósito contable: 2021

Asientos de presentación vigentes

Índice

Diario de documentos: **Datos actualizados el 02/12/2022, a las 09:00 horas**

Diario: 1223 **Asiento:** 670 **Fecha de presentación:** 10/07/2002 **Fecha de escritura:** 26/06/2002 **Notario:** PAZ-ARES RODRIGUEZ IGNACIO **Residencia:** MADRID - MADRID **Protocolo:** 2002/1596 Este documento se encuentra retirado por el interesado desde el día 15/07/2002

Diario: 1611 **Asiento:** 234 **Fecha de presentación:** 01/02/2006 **Fecha de escritura:** 23/01/2006 **Notario:** JUZGADO DE INSTRUCCION N 43 **Residencia:** MADRID - MADRID Este documento ha sido presentado con fecha 01/02/2006

Diario: 1823 **Asiento:** 324 **Fecha de presentación:** 13/11/2007 **Fecha de escritura:** 17/10/2007 **Notario:** ADMINISTRADOR UNICO **Residencia:** MADRID - MADRID Este documento se encuentra retirado por el interesado desde el día 01/10/2008

Diario de cuentas: **Datos actualizados el 02/12/2022, a las 09:00 horas**

Diario/Asiento: No tiene asientos de presentación vigentes

Diario de libros: **Datos actualizados el 02/12/2022, a las 09:00 horas**

Diario/Asiento: No tiene asientos de presentación vigentes

Registradores DE ESPAÑA

Diario de auditores y expertos: **Datos actualizados el 02/12/2022, a las 09:00 horas**

Diario/Asiento: No tiene asientos de presentación vigentes

Situaciones especiales

Índice

Aprobación del convenio de suspensión de pagos: Inscrita con fecha 29/04/2004 la aprobación del convenio de suspensión de pagos según procedimiento seguido en autos número 923/2002 por el juzgado de Nº 68 DE MADRID.

Administradores y cargos sociales

Índice

Nombre:	GRUPO EZENTIS SA
DNI:	A28085207
Cargo:	Administrador único
Fecha de nombramiento:	27/01/2022
Duración:	Indefinida
Inscripción:	188
Fecha de inscripción:	22/02/2022
Fecha de la escritura:	09/02/2022
Notario/Certificante:	PAZ-ARES RODRIGUEZ IGNACIO
Residencia:	MADRID - MADRID
Número de protocolo:	2022/764

Nombre:	EZENTIS FIELD FACTORY SOCIEDAD LIMITADA
DNI:	B87579348
Cargo:	Socio único
Fecha de nombramiento:	09/07/2021
Duración:	Indefinida
Inscripción:	183
Fecha de inscripción:	28/09/2021

IGNACIO PAZ-ARES RODRIGUEZ
NIHIL PRIUS FIDE
NOTARIO DE MADRID

Registradores
DE ESPAÑA

Fecha de la escritura:	17/06/2021
Notario/Certificante:	PAZ-ARES RODRIGUEZ IGNACIO
Residencia:	MADRID - MADRID
Número de protocolo:	2021/2077

Nombre:	BELLSOLELL GOMIS JORDI
DNI:	35101241K
Cargo:	Representante
Fecha de nombramiento:	08/04/2022
Duración:	Indefinida
Inscripción:	190
Fecha de inscripción:	13/06/2022
Fecha de la escritura:	12/05/2022
Notario/Certificante:	RODRIGUEZ MARTIN ROCIO
Residencia:	MADRID - MADRID
Número de protocolo:	2022/2172

De conformidad con el artículo 145.1 del Reglamento del Registro Mercantil, el nombramiento de administradores caducará cuando, vencido el plazo, se haya celebrado la Junta General siguiente o hubiese transcurrido el término legal para la celebración de la junta que deba resolver sobre la aprobación de cuentas del ejercicio anterior.

Esta información se expide con referencia a los datos incorporados al archivo informático del Registro Mercantil y tiene un valor meramente informativo. En caso de discordancia prevalece el contenido de asientos registrales sobre el índice llevado por procedimientos informáticos. La Certificación expedida por el Registrador Mercantil será el único medio para acreditar fehacientemente el contenido de los asientos y demás documentos archivados o depositados en el Registro (Artículo 77 del Reglamento del Registro Mercantil). Queda totalmente prohibida la incorporación de los datos que se contienen en este documento a bases o ficheros informatizados que puedan ser susceptibles de consulta individualizada por personas físicas o jurídicas, y ello aunque se exprese la procedencia de la información (Instrucción DGRN de 17 de febrero de 1998).

CONTRATO DE FINANCIACIÓN SUPER SENIOR

por importe de DIEZ MILLONES DE EUROS (10.000.000,00 €)

Entre

GRUPO EZENTIS, S.A.
EZENTIS FIELD FACTORY, S.L.U.
EZENTIS TECNOLOGÍA, S.L.U.

como **Prestatarias** y **Garantes**

e

ELECTRÓNICA CONER, S.L.

como **Prestamista**

Madrid, 26 de enero de 2023

IGNACIO PAZ-ARES RODRIGUEZ
NIHIL PRIUS FIDE
NOTARIO DE MADRID

ÍNDICE

1. DEFINICIONES E INTERPRETACIÓN 6
2. DESCRIPCIÓN DE LA FINANCIACIÓN 14
3. CONDICIONES PREVIAS O SIMULTÁNEAS A LA FIRMA DEL CONTRATO, A LA CONCESIÓN DE LA FINANCIACIÓN Y A LA REALIZACIÓN DE DISPOSICIONES 16
4. DISPOSICIÓN DE LA FINANCIACIÓN 16
5. INTERESES 18
6. VENCIMIENTO Y AMORTIZACIÓN 20
7. GASTOS 20
8. TRIBUTOS 21
9. PAGOS 26
10. COMPENSACIÓN DE SALDOS 27
11. VARIACIÓN DE COSTES Y CAMBIO DE CIRCUNSTANCIAS LEGALES 28
12. CARÁCTER SUPER SENIOR Y FINANCIACIÓN INTERINA 28
13. INDEMNIZACIÓN 29
14. DECLARACIONES Y GARANTÍAS 30
15. OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN 33
16. OTRAS OBLIGACIONES 34
17. VENCIMIENTO ANTICIPADO 38
18. CAPITALIZACIÓN DE LA FINANCIACIÓN 42
19. GARANTÍAS 43
20. CESIONES 46
21. PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN 47
22. EFECTOS DEL CONTRATO 50
23. TRATAMIENTO DE DATOS 50
24. NOTIFICACIONES 51
25. DISPOSICIONES FINALES 52
26. JURISDICCIÓN COMPETENTE Y DERECHO APLICABLE 52

CONTRATO DE FINANCIACIÓN SUPER SENIOR

En Madrid, a 26 de enero de 2023.

REUNIDOS

De una parte,

1) **GRUPO EZENTIS, S.A.** ("**GRUPO EZENTIS**"), sociedad debidamente constituida conforme a la legislación de España, inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla, con domicilio social en Calle Automoción 26-28, polígono industrial Calonge, Sevilla, y con número de identificación fiscal A-28085207.

2) **EZENTIS FIELD FACTORY, S.L.U.** ("**EZENTIS FIELD FACTORY**"), sociedad de nacionalidad española, domiciliada en Avenida Reino Unido 3, 3º HI – Edificio Gyesa Palmera, Sevilla inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla, y provista del NIF B-87579348.

3) **EZENTIS TECNOLOGÍA, S.L.U.** ("**EZENTIS TECNOLOGÍA**"), sociedad de nacionalidad española, domiciliada en CALLE SANTA LEONOR (ED B), 65 - 4ª PLANTA, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid y provista del NIF B28417939.

GRUPO EZENTIS, EZENTIS FIELD FACTORY y **EZENTIS TECNOLOGÍA** se denominarán, conjuntamente, como las "**Prestatarias**", y cada una de ellas, de forma individual, como una "**Prestataria**".

Y, de otra parte,

4) **ELECTRÓNICA CONER, S.L.** ("**Insyte Instalaciones**") sociedad de nacionalidad española domiciliada en la CALLE DE MIGUEL FARADAY, 20 EDIFICIO CHARMEX GREEN 28906, GETAFE, MADRID y con CIF número B-81845331.

En adelante, Insyte Instalaciones será denominada como la "**Prestamista**".

En adelante, las Prestatarias y la Prestamista serán denominadas conjuntamente como las "**Partes**" y cada una de ellas, individualmente, una "**Parte**".

IGNACIO PAZ-ARES RODRIGUEZ · NOTARIO DE MADRID · NIHIL PRIUS FIDE

EXPONEN

I. Que a raíz de la situación de necesidad financiera en la que se encuentra la mercantil de nacionalidad española Grupo Ezentis, S.A. así como sus filiales y demás sociedades de su grupo (el "**Grupo Ezentis**"), Grupo Ezentis y sus principales acreedores han acordado y firmado en fecha 23 de diciembre de 2022 un *term sheet* (el "**Term Sheet**") que regula los términos y condiciones de la reestructuración de la deuda de Grupo Ezentis a acometer, a realizar mediante la aprobación y posterior homologación judicial de un plan de reestructuración al amparo de los artículos 614 y ss del Texto Refundido de la Ley Concursal en la redacción vigente (el "**Plan de Reestructuración**") (todo ello, la "**Reestructuración**").

Se adjunta al presente contrato, como **Anexo I**, copia del Term Sheet, que regula los principales términos y condiciones de la Reestructuración.

II. La Reestructuración se ha realizado sobre la base de un plan de negocio elaborado por la Prestataria, adjunto al presente Contrato como **Anexo II** (el "**Plan de Negocio**").

III. Que, en el marco de la Reestructuración, se prevé la futura segregación y traspaso de parte del negocio del actual Grupo Ezentis a una nueva sociedad no cotizada ("**NewCo**") que será la titular de parte de la deuda sujeta al Plan de Reestructuración, tal y como se indica en el Term Sheet (la "**Reorganización Societaria**").

La Reorganización Societaria daría lugar al organigrama societario como el organigrama simplificado que se adjunta como **Anexo III**.

Dicha Reorganización Societaria consistirá esencialmente en la segregación y traspaso de la parte del negocio operativo del actual Grupo Ezentis así como de la Deuda Total Afectada (tal y como se define en el Term Sheet) a NewCo y la posterior Capitalización de NewCo mediante la conversión en capital de la presente Financiación (tal y como se define en el Term Sheet).

IV. Que, de acuerdo con los términos de la Reestructuración y según el Plan de Negocio, las Prestatarias precisan de liquidez inmediata para cubrir sus necesidades operativas y de capital circulante. Dicha necesidad de liquidez es preceptiva y de carácter anterior al cierre de la Reestructuración y la finalización de la Reorganización Societaria (la "**Financiación Puente**" o la "**Financiación**").

La Financiación Puente se estructura mediante la concesión por la Prestamista a las Prestatarias de un crédito por importe agregado de DIEZ MILLONES DE EUROS (10.000.000,00 €) y con rango de prelación preferente (super senior) respecto de cualquier otra deuda y/o instrumento de deuda de las Prestatarias, que tendrá como contraprestación su capitalización en NewCo en los términos que más adelante se dirán y que deberá constar en el Plan de Reestructuración como financiación interina y super senior a efectos de lo dispuesto en el art. 665 en relación con los arts. 242. 17ª y 280.6º de la Ley Concursal, expresamente reconocido por el resto de los acreedores como tal en documento aparte.

Con la misma finalidad y en los mismos términos, se ha otorgado en esta misma fecha a las Prestatarias por parte de Excelsior Times, S.L.U. un crédito por importe agregado

de SEIS MILLONES DE EUROS (6.000.000,00 €) (la "**Financiación Puente Excelsior**").

V. Que, en virtud de la solicitud de financiación presentada por las Prestatarias, la Prestamista ha aceptado otorgar esta Financiación Puente en los términos y condiciones que se dirán y en la medida que, entre otros (i) se haya otorgado la Financiación Puente Excelsior en los términos referidos, (ii) se vaya a proceder con la ejecución de la Reestructuración y la Reorganización Societaria en tiempo y forma; (iii) la Financiación Puente lleve aparejado el derecho a su futura capitalización en NewCo, en los términos y condiciones que se indicarán; (iv) la Financiación conste en el Plan de Reestructuración como financiación interina y super senior a efectos de lo dispuesto en el art. 665 en relación con los arts. 242. 17ª y 280.6º de la Ley Concursal; y (v) se otorguen las garantías descritas en la cláusula 19.

VI. Que, en virtud de cuanto antecede, y con sujeción a los términos y condiciones que se relacionan en el clausulado que se incluye seguidamente y, en especial, sobre la base de la veracidad y exactitud de las declaraciones y garantías formuladas por las Prestatarias y las obligaciones asumidas por estas, así como la estructura de garantías que aquí se pacta, las Partes han convenido en suscribir el presente contrato de financiación (el "**Contrato**"), que se regirá en su totalidad por las siguientes,

IGNACIO PAZ-ARES RODRIGUEZ
NIHIL PRIUS FIDE
NOTARIO DE MADRID

CLÁUSULAS

1. DEFINICIONES E INTERPRETACIÓN

1.1 Definiciones

En el presente Contrato los términos en mayúsculas tendrán, tanto cuando se utilicen en singular como en plural, el significado que se atribuye a continuación.

Auditor	Significa KPMG o cualquier firma de auditoría internacional de reconocido prestigio que pueda nombrar las Prestatarias.
Cambio de Control	Significa que, en cualquier momento durante la vigencia del Contrato, los actuales socios de las Prestatarias dejasen de ostentar, directa o indirectamente, al menos el 51% de las participaciones sociales de cualquiera de las Prestatarias (o los derechos de voto asociados a dichas participaciones sociales o acciones). Todo ello salvo por las actuaciones previstas bajo la Reestructuración y la Reorganización Societaria.
Cambio Material Adverso	Significa cualquier hecho o circunstancia (o una combinación de hechos y circunstancias) que se produzca o se ponga de manifiesto con posterioridad a la Fecha de Firma y que, a juicio razonable de la Prestamista, (a) afecte, o pueda previsiblemente afectar de forma negativa y significativa a la condición financiera, de solvencia o patrimonial de las Prestatarias, o a la capacidad de las Prestatarias para cumplir con las obligaciones contraídas frente a la Prestamista en virtud del presente Contrato y del resto de los Documentos Financieros; o (b) produzca el resultado de que cualquiera de los Documentos Financieros, incluyendo sin limitación las Garantías prestadas en cada momento en favor de la Prestamista, devenga ilegal, inválido, ineficaz o inexigible frente a las Prestatarias. Se deja expresa constancia que la actual situación financiera de las Prestatarias, su situación pre-concursal tras la oportuna comunicación a los juzgados competentes en el marco de artículo 583 y siguientes de la Ley Concursal así como la

	pronta ejecución de la Reestructuración son conocidas por la Prestamista y no suponen un Cambio Material Adverso.
Capex	Significa "*Capital Expenditure*", para cada periodo de cálculo, el conjunto de inversiones dirigidas a mantenimiento, reparación, conservación o adquisición de cualquier elemento de activo no corriente.
Código de Comercio	Significa el Real Decreto de 22 de agosto de 1885 por el que se publica el Código de Comercio.
Contrato	Significa el presente contrato y sus anexos, junto con sus sucesivas modificaciones y novaciones.
Cuentas de la Financiación	Significa: Respecto de Grupo Ezentis, S.A. la cuenta ES78 0128 9409 3401 0000 7461; Respecto de EZENTIS FIELD FACTORY, S.L.U. ES98 0128 9409 3101 0000 8994; Respecto de EZENTIS TECNOLOGÍA, S.L.U. ES80 0128 9409 3101 0000 7475.
Declaraciones y Garantías	Significa las declaraciones y garantías prestadas por las Prestatarias, según corresponda, en la cláusula 14.
Deuda Reestructurada	Significa la deuda sujeta al Plan de Reestructuración, tal y como se indica en el Term Sheet.
Día Hábil	Significa todos los días de la semana, excepto: (a) sábados y domingos; (b) los días en que las oficinas bancarias no estén abiertas al público en Madrid; y (c) los días en que esté cerrado o no opere con normalidad el *Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer*, que utiliza una única plataforma compartida y que se lanzó el 19 de noviembre de 2007 (TARGET2) para la realización de pagos en euros.
Disposición	Significa cada una de las disposiciones que haga las Prestatarias con cargo a la Financiación en los términos previstos en el presente Contrato.

IGNACIO PAZ-ARES RODRIGUEZ
NIHIL PRIUS FIDE
NOTARIO DE MADRID

Distribuciones	Significa cualquier pago de las Prestatarias a sus socios o a personas vinculadas a estos, sea en efectivo, en especie o por compensación, por cualquier concepto, incluyendo: (a) dividendos o dividendos a cuenta (en metálico, en especie o con cargo a reservas); (b) reducciones de capital con devolución de aportaciones; (c) intereses, principal, comisiones u otros conceptos (incluida amortización anticipada del principal) en virtud de la Deuda Subordinada; (d) amortización o adquisición de acciones o participaciones sociales en que se divide el capital social de la Prestataria; y (e) cualesquiera otras operaciones de naturaleza similar o análoga a las anteriores cuyo efecto sea la retribución o devolución de aportaciones.
Documentos Financieros	Significa (i) el presente Contrato; y (ii) los documentos en los que se formalicen las Garantías, así como todos aquellos documentos que en el presente o en el futuro afecten, modifiquen o desarrollen lo dispuesto en cualquiera de los enumerados anteriormente o que sean designados expresamente por las Partes como Documentos Financieros.
EBITDA	Significa, con respecto a cualquier periodo que corresponda y en base a los Estados Financieros consolidados de las Prestatarias, el resultado del ejercicio procedente de las operaciones continuadas: (i) antes de deducir (o añadir en su caso) el "Resultado Financiero" (ingresos financieros, gastos financieros, variación de valor razonable en instrumentos financieros, diferencias de cambio, deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros) y, en general, antes de deducir (o añadir en su caso) intereses, comisiones, descuentos, comisiones por amortización anticipada, primas o gastos y otros gastos financieros, pagados, pagaderos o capitalizados; (ii) antes de deducir (o añadir en su caso) la "Participación en Pérdidas de Sociedades Puestas en Equivalencia";

(iii) antes de deducir (o añadir en su caso) los "Impuestos sobre Beneficios";

(iv) antes de deducir (o añadir en su caso) cualquier importe imputable a la "Amortización y Depreciación de Inmovilizado"; y

(v) antes de deducir (o añadir en su caso) cualquier importe imputable al "Deterioro y Resultado por Enajenación del Inmovilizado";

(vi) en cada caso, en la cuantía en que se haya sumado, deducido o tenido en cuenta, según los casos, a efectos de calcular el resultado del ejercicio procedente de las operaciones continuadas.

Endeudamiento

Significa en cada momento, la suma de las cantidades debidas por cualesquiera de las Prestatarias en virtud de instrumentos de endeudamiento a largo y corto plazo, bien sea con entidades financieras o con terceros, incluyendo a título meramente enunciativo, las sumas debidas en virtud de los siguientes conceptos:

(a) contratos de préstamo, crédito, descuento, *factoring* con recurso, descubiertos en cuentas corrientes (incluyendo instrumentos con aval del ICO);

(b) emisión de valores representativos de deuda en forma de obligaciones, obligaciones convertibles en acciones, bonos, pagarés o cualesquiera otra clase de títulos o instrumentos similares;

(c) contratos de arrendamiento financiero con o sin opción de compra;

(d) cualesquiera contratos, acuerdos o compromisos de compra a terceros de activos con precio aplazado (salvo los relativos a la compra de materia prima);

(e) derivados u otros instrumentos financieros de similar naturaleza que cubran oscilaciones de precios, tipos de cambio o tipos de interés;

IGNACIO PAZ-ARES RODRIGUEZ
NIHIL PRIUS FIDE
NOTARIO DE MADRID

(f) avales, fianzas, garantías, contragarantías, cartas de patrocinio o cualesquiera compromisos que impliquen garantizar obligaciones de terceros, ya sea de forma solidaria, subsidiaria o de cualquier otra forma;

(g) cantidades ingresadas en concepto de capital o prima por la emisión de acciones rescatables;

(h) compromisos de adquisición de autocartera, de recompra de acciones o participaciones propias o de venta de autocartera por debajo de su valor razonable; y

(i) cualesquiera otras obligaciones, compromisos o contratos de carácter financiero de similar naturaleza o efecto a los anteriores prestados por las Prestatarias y que tengan un efecto comercial análogo al de un crédito, garantía o aplazamiento.

Prestamista Significa Insyte Instalaciones y aquellas otras entidades a las que en el futuro la Prestamista o sus cesionarios, puedan ceder total o parcialmente su participación en el presente Contrato de conformidad con dispuesto en la cláusula 20.

Estados Financieros Significa las cuentas anuales (que incluirán en todo caso el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de flujos de efectivo, ingresos y gastos, el estado de cambios en el patrimonio neto y la memoria) y el informe de gestión, de la sociedad de que se trate, individuales o consolidados según se indique, correspondientes a cada ejercicio social anual, y aquellos otros documentos contables que las Prestatarias deban elaborar con periodicidad anual, en su caso, de conformidad con la legislación mercantil que sea de aplicación y debidamente auditados por el Auditor.

Familia Rufián Significa D. David Rufián La Torre y D. Ramón Rufián La Torre

Fecha de Firma Significa la fecha de firma de este Contrato. Esto es, el 26 de enero de 2023.

Fecha de Cierre de la Reestructuración	Significa la fecha de cierre o de efectividad que se acuerde en el Plan de Restructuración.
Fecha de Vencimiento Final	Significa el 26 de enero de 2024 (o la Fecha de Cierre de la Reestructuración).
Financiación	Tendrá el significado que se le da en la cláusula 2.1.
Prestatarias	Significa GRUPO EZENTIS, S.A., EZENTIS FIELD FACTORY, S.L.U. y EZENTIS TECNOLOGÍA, S.L.U.
Garantías	Significa las garantías listadas en la cláusula 19 y todas las demás garantías que se constituyan a favor de la Prestamista para asegurar o garantizar las obligaciones derivadas de los Documentos Financieros.
Garantía a Primer Requerimiento	Tendrá el significado recogido en la cláusula 19.3.
Grupo	Significa el grupo de sociedades al que pertenece las Prestatarias de conformidad con lo previsto en el artículo 42 del Código de Comercio.
Importe de la Financiación	Significa DIEZ MILLONES DE EUROS (10.000.000,00 €).
ITPyAJD	Significa el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, regulado en el Texto Refundido de dicho Impuesto aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre.
IVA	Significa Impuesto sobre el Valor Añadido.
Ley Concursal	Significa el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal, tal y como sea modificada en cada momento.
Ley de Enjuiciamiento Civil	Significa la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil tal y como sea modificada en cada momento.
Ley de Sociedades de	Significa el texto refundido de la Ley de

Capital	Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, tal y como sea modificada en cada momento.
Obligaciones Garantizadas	Significa todas las obligaciones de pago o no, ya sean de principal, intereses, comisiones, gastos, tributos y cualesquiera otros conceptos derivadas para las Prestatarias, en virtud de los Documentos Financieros (así como en relación con sus cualesquiera novaciones modificativas, prórrogas y extensiones de los mismos, incluyendo su sustitución), incluyendo aquellas nacidas del vencimiento anticipado, resolución o rescisión de los mismos por cualquier causa.
Oficina de Financiación	Significa la oficina u oficinas notificadas por la Prestamista en o antes de la fecha en que se convierta en Prestamista, como la oficina u oficinas a través de las que cumplirá sus obligaciones en virtud de este Contrato.
Personas	Tendrá el significado que se le da en la cláusula 14.1.
Principios Contables Generalmente Aceptados	Significa aquellos principios contables que se contienen en el Plan General de Contabilidad español, aprobado por Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, o aquellos otros que los sustituyan en el futuro y que sean de aplicación en España.
Retención Fiscal	Significa una deducción o retención fiscal a cuenta de Impuestos efectuada sobre cualquier pago en virtud del presente Contrato y los restantes Documentos Financieros.
Saldo Vivo de la Financiación	Significa las cantidades debidas por las Prestatarias en cada momento en virtud de la Financiación en concepto de principal.
Sanciones	Tendrá el significado que se le da en la cláusula 14.1(m).
Supuestos de Vencimiento Anticipado	Significa los supuestos previstos en la cláusula 17 en virtud de los cuales la Prestamista podrá dar por resuelta la Financiación, en los términos y condiciones previstos en dicha cláusula.
Tipo de Interés de Demora	Significa el tipo de interés de demora determinado

	conforme a lo dispuesto en la cláusula 5.2.
Tipo de Interés Nominal	Significa el tipo de interés de nominal calculado de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 5 y siguientes.
US	Significa los Estados Unidos de América.

1.2 Principios de interpretación

1.2.1 *Los anexos forman parte del Contrato.* Cualquier referencia al presente Contrato, en el presente documento o en sus anexos, se entenderá hecha al presente documento y a todos sus anexos, tal como el mismo haya sido o sea en cada momento enmendado, modificado, novado o complementado.

1.2.2 *Encabezamientos y títulos.* Los encabezamientos y títulos de las cláusulas y apartados de este Contrato y de sus anexos tienen una finalidad de conveniencia, sin que constituyan en sí mismos pacto alguno entre las Partes ni tengan valor interpretativo en sí mismos.

1.2.3 *Legislación en vigor.* Una ley o norma será interpretada como una referencia a la ley o norma de que se trate según haya sido o sea en cada momento modificada, así como, en su caso, a la ley o norma que pudiera sustituir a aquélla.

1.2.4 *Cómputo de plazos.* Los plazos expresados en "días" se refieren a días naturales, contados a partir del día inmediatamente siguiente al del inicio del cómputo. Salvo cuando expresamente se estableciera lo contrario en este Contrato: (i) tanto en los plazos expresados en días naturales como en los plazos expresados en Días Hábiles, si el último día del plazo no fuese un Día Hábil, el plazo de que se trate se entenderá automáticamente prorrogado hasta el primer Día Hábil siguiente salvo que este último corresponda al mes siguiente, en cuyo caso el plazo se acortará hasta el Día Hábil anterior; esta regla será asimismo aplicable en los supuestos en que, sin fijar un plazo, se establezcan en este Contrato fechas determinadas o ciertas para el cumplimiento de obligaciones específicas de las Partes, y (ii) los plazos expresados en meses se contarán de fecha mensual a fecha mensual salvo que en el último mes del plazo no existiese tal fecha en cuyo caso el plazo terminará el día anterior.

1.2.5 *Referencia a "persona".* Una "persona" se interpretará como una referencia a cualquier persona, entidad, compañía, sociedad, gobierno, Estado u organismo de un Estado, Comunidad Autónoma, Municipio, ente público o cualquier asociación o consorcio (tenga o no personalidad jurídica propia) de dos o más de los antedichos entes.

1.2.6 *Cómputo de horas.* Las referencias horarias en el presente Contrato se entenderán a la franja horaria *Central European Time* (*CET*).

1.2.7 *Subordinación.* El término "subordinación" o "subordinado" en minúsculas habrá de ser interpretado conforme al significado que le otorga la Ley Concursal en atención a las consecuencias que en ella se disponen para los créditos incluidos

en el artículo 281 de la Ley Concursal.

1.2.8 La referencia a un género incluye el otro, y las palabras en singular incluirán el plural y viceversa.

1.2.9 Cualquier referencia a "desde" o "a partir de" una fecha se entenderá que incluye dicha fecha.

1.2.10 Siempre que se utilicen los términos "incluye", "incluido", "incluidos", "incluyen" e "incluyendo" se considerará que van seguidos de la expresión "sin limitación".

1.2.11 A efectos de Definiciones, *Covenants*, obligaciones y limitaciones cuantitativas reguladas en el presente Contrato, ningún concepto podrá ser incluido dos veces.

2. DESCRIPCIÓN DE LA FINANCIACIÓN

2.1 La Financiación

Con sujeción a los términos y condiciones establecidos en este Contrato, y con efectos desde la Fecha de Firma, la Prestamista por la presente concede a las Prestatarias, que la acepta, una financiación a corto plazo (la "**Financiación**") por importe total y conjunto de DIEZ MILLONES DE EUROS (10.000.000,00 €) (el "**Importe de la Financiación**"), que se instrumenta a través del presente Contrato de Financiación, con arreglo a la siguiente distribución por Prestataria (los "**Tramos**"):

a) **Tramo A**: Consistente en un préstamo por importe de hasta SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHO EUROS (774.508,00 €) otorgado a favor de **GRUPO EZENTIS, S.A.**;

b) **Tramo B**: Consistente en un préstamo por importe de hasta SIETE MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL CIENTO SIETE EUROS (7.515.107,00 €) otorgado a favor de **EZENTIS FIELD FACTORY, S.L.U.**; y

c) **Tramo C**: Consistente en un préstamo por importe de hasta UN MILLÓN SETECIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS (1.710.385,00 €) otorgado a favor de **EZENTIS TECNOLOGÍA, S.L.U.**

Se deja expresa constancia de que todos los Tramos se rigen por los mismos términos y condiciones, que se regulan en el presente Contrato y son de aplicación a toda la Financiación en su totalidad.

La Financiación deberá constar en el Plan de Reestructuración como financiación interina y super senior a efectos de lo dispuesto en el art. 665 en relación con los arts. 242. 17ª y 280.6º de la Ley Concursal, expresamente reconocido por el resto de los acreedores como tal, tal y como se describe en el Term Sheet.

La Financiación tendrá como contraprestación su capitalización en NewCo en los términos que más adelante se dirán.

Las Prestatarias aceptan la Financiación objeto de este Contrato y se obliga a destinarla a los fines acordados y a devolver (sin perjuicio de lo establecido en este Contrato en relación con la capitalización de la Financiación) a la Prestamista, en los términos y en los plazos previstos en este Contrato, todos los importes debidos en relación con la Financiación, incluyendo cualesquiera cantidades debidas en concepto de principal, intereses, comisiones, costes, tributos y gastos derivados de este Contrato, y a cumplir sus restantes obligaciones de acuerdo con lo establecido en el presente Contrato.

En este sentido, se deja expresa constancia de que en ningún caso el importe de la cantidad entregada por la Prestamista a las Prestatarias en virtud del presente Contrato podrá superar el Importe de la Financiación.

Las Prestatarias se comprometen frente a la Prestamista a cumplir, respondiendo a estos efectos en los términos del artículo 1.911 del Código Civil (sin perjuicio de las garantías reales o personales otorgadas o que se puedan otorgar en un futuro en el marco de la Financiación), con las obligaciones derivadas del presente Contrato y restantes Documentos Financieros y a restituir (sin perjuicio de lo establecido en este Contrato en relación con la capitalización de la Financiación) a la Prestamista la totalidad del importe dispuesto, intereses, comisiones, impuestos y otros gastos concretos que se devenguen en los términos establecidos en el presente Contrato y restantes Documentos Financieros.

2.2 Finalidad

Las Prestatarias se obligan a destinar la Financiación, de forma exclusiva, a realizar los pagos de nóminas (incluyendo IRPF y Seguridad Social), los derivados de la reestructuración de personal de cada una de las Prestatarias, al pago de importes adeudados a la Seguridad Social y a la Agencia Tributaria por los correspondientes al Impuesto sobre el Valor Añadido pendientes de pago, hasta la ejecución de la Reestructuración y de la Reorganización Societaria, con carácter puente, todo ello en base a las necesidades de liquidez descritas en el Plan de Negocio.

Dentro de dichas finalidades, cualquier importe dispuesto al amparo de la Financiación deberá destinarse en primer lugar a atender los importes adeudados por Seguridad Social correspondientes al mes en curso, en segundo lugar, al pago de nóminas relacionadas con contratos esenciales para la viabilidad de las Prestatarias y, en tercer lugar, a las restantes finalidades.

Las Prestatarias se comprometen a aplicar todas las cantidades dispuestas al amparo de este Contrato al cumplimiento de las finalidades previstas en esta cláusula 2.2, así como a justificar ante la Prestamista su uso para tales finalidades cuando así le sea solicitado por ésta.

La Prestamista no tendrá la obligación de verificar que los fondos dispuestos con cargo a la Financiación se aplican a los destinos previstos en la presente cláusula, sin perjuicio de la antedicha obligación de las Prestatarias de remitir cualquier información requerida por parte de la Prestamista a dichos efectos.

La alteración del destino de la Financiación según esta cláusula supone el incumplimiento de una condición esencial del presente Contrato y constituye un



Supuesto de Vencimiento Anticipado en los términos establecidos en la cláusula 17 siguiente.

3. CONDICIONES PREVIAS O SIMULTÁNEAS A LA FIRMA DEL CONTRATO, A LA CONCESIÓN DE LA FINANCIACIÓN Y A LA REALIZACIÓN DE DISPOSICIONES

La formalización de este Contrato se ha condicionado al cumplimiento previo y/o simultáneo de todas y cada una de las condiciones que se establecen a continuación en la Fecha de Firma, las cuales son esenciales para la suscripción por la Prestamista de este Contrato, y que deberán igualmente cumplirse en la fecha de cada Disposición:

(a) Que no existan en la Fecha de Firma o de Disposición eventos que constituyan (como consecuencia de la firma del presente Contrato) un Cambio Material Adverso o un Supuesto de Vencimiento Anticipado o un incumplimiento por parte de las Prestatarias de cualesquiera otros contratos suscritos por las mismas.

(b) Que todas las Declaraciones y Garantías, de acuerdo con lo previsto en la cláusula 14, así como cualesquiera otras declaraciones y garantías contenidas en los Documentos Financieros y la información y documentación recibida de las Prestatarias, sean completas, veraces y exactas.

(c) Que se haya suscrito por todas las Partes correspondientes y en documento público (cuando así sea requerido por la Prestamista) los Documentos Financieros, incluyendo las Garantías, así como la Financiación Puente Excelsior.

(d) Entrega de los estados financieros actualizados y auditados del Grupo Ezentis a satisfacción de la Prestamista.

(e) Entrega del Plan de Negocio, a satisfacción de la Prestamista.

(f) Que se haya procedido a la firma del Term Sheet por todas las partes requeridas para ello.

4. DISPOSICIÓN DE LA FINANCIACIÓN

4.1 Periodo de Disposición

Las Prestatarias podrán realizar Disposiciones con cargo a la Financiación, de conformidad con lo previsto a continuación, hasta la Fecha de Vencimiento Final, siempre y cuando se cumpla lo estipulado en este Contrato para la realización de tales Disposiciones (el "**Periodo de Disposición**")

4.2 Disposición de la Financiación

4.2.1 *Solicitud de Disposición con cargo la Financiación.* Las Prestatarias podrán solicitar una o varias Disposiciones con cargo a la Financiación, hasta el importe del Tramo correspondiente, durante el Periodo de Disposición, dirigiendo la oportuna Solicitud de Disposición al Prestamista por email adjuntando PDF de la carta, con la firma de persona debidamente apoderada, que se ajustará al modelo que se contiene en el

Anexo 4.2.1.

Cada Solicitud de Disposición deberá ir acompañada de una justificación de las necesidades de liquidez de la Prestataria o Prestatarias que solicitan la Disposición, que totalicen el importe solicitado, así como indicación expresa del Tramo concreto dispuesto.

La Solicitud de Disposición con cargo a la Financiación deberá realizarse antes de las 12:00 horas del tercer (3º) Día Hábil anterior a la fecha en que se pretenda realizar la Disposición. En ningún caso, se podrá exceder la fecha del último día del Periodo de Disposición.

4.2.2 *Cumplimiento de condiciones*. En virtud del presente Contrato, las Prestatarias manifiestan que se cumplen las Condiciones Previas o Simultáneas enumeradas en el apartado 3 anterior.

4.2.3 *Importe de las Disposiciones*. Únicamente podrá realizarse una Disposición dentro de cada mes natural (que podrá realizarse en relación con uno o más Tramos) y por hasta los importes máximos señalados a continuación:

Mes	Importe máximo
Enero 2023	2.187.500 €
Febrero 2023	3.437.500 €
Marzo 2023	4.375.000 €
Abril y siguientes	Por el importe remanente
TOTAL	10.000.000 €

El resto de las necesidades de circulante de las Prestatarias recogidas en el Plan de Negocio para las finalidades previstas en la cláusula 2.2, hasta los importes expresados a continuación, se cubrirán con disposiciones mensuales de la Financiación Puente Excelsior:

Mes	Importe máximo
Enero 2023	1.312.500
Febrero 2023	2.062.500
Marzo 2023	2.625.000
Abril y siguientes	Por el importe remanente
TOTAL	6.000.000 €

4.2.4 *Destino y aplicación de los fondos de la Disposición de la Financiación*. El importe de cada Disposición de la Financiación será aplicado de forma exclusiva a los fines descritos en la cláusula 2.2 anterior.

4.2.5 *Entrega*. En la fecha de entrega de las Disposiciones, y una vez acreditado el cumplimiento de las condiciones previas establecidas en el presente Contrato, la Prestamista entregará en la Cuenta de la Financiación el importe de la referida Disposición.

Dicha cantidad será disponible por las Prestatarias a partir de las 12:00 horas de esa misma fecha, siempre que se hubieran cumplido a satisfacción de la Prestamista los requisitos establecidos en el presente Contrato.

El abono de la Prestamista en la Cuenta de la Financiación supondrá la más eficaz carta de pago y reconocimiento de deuda por parte de las Prestatarias de la entrega de la Disposición.

4.2.6 *Disposición de los importes amortizados.* Los importes dispuestos bajo la Financiación que sean reembolsados conforme a lo dispuesto en el presente Contrato no podrán ser dispuestos de nuevo por las Prestatarias.

5. INTERESES

5.1 Devengo, cálculo y pago de intereses

El importe de los fondos entregados de conformidad con lo establecido en el presente Contrato devengará intereses día a día, a razón de un tipo de interés a favor del Prestamista desde la fecha de firma del presente Contrato, por el importe de la Financiación dispuesto y pendiente de amortización hasta aquella fecha en que la Financiación resulte total y definitivamente amortizada. Dichos intereses se calcularán con base en un año de trescientos sesenta (360) días en función del número de días naturales efectivamente transcurridos en cada Periodo de Interés.

Los intereses se calcularán según la siguiente fórmula:

(C x R/100 x T) / 360

Donde:

"C" es el saldo vivo de la Financiación;

"R" es Tipo de Interés de la Financiación aplicable en cada caso (en tanto por ciento); y

"T" es la duración del Periodo de Interés correspondiente en días naturales.

A los efectos de determinar el tipo de interés aplicable en cada momento a la Financiación pendiente de amortización, la duración del presente Contrato se entenderá dividida en sucesivos periodos de tiempo (en lo sucesivo, cada uno de ellos, un "**Periodo de Interés**"), el primero de los cuales comenzará en la Fecha de Firma, y el segundo y sucesivos en el último día del Periodo de Interés inmediatamente anterior. A efectos del devengo, cálculo y liquidación de intereses, el primer día del Periodo de Interés de que se trate se computará como día transcurrido mientras que el último día del mismo Periodo de Interés se computará como día no transcurrido.

La duración de los Periodos de Interés será de tres (3) meses.

El tipo de interés de la Financiación aplicable a cada Periodo de Interés será el tanto por ciento igual a la suma de los siguientes conceptos: (i) EURIBOR a tres (3) meses; y (ii) Margen (el "**Tipo de Interés**").

Se entiende por "**EURIBOR**" (Euro Interbank Offered Rate) el tipo de interés que aparezca en la página EURIBOR01 de la pantalla REUTER (o la que en el futuro pudiera sustituirla), a las 11.00 a.m. (Central European Time) del segundo (2º) Día Hábil inmediatamente anterior a la fecha en que se inicie el correspondiente Período de Interés del que sea objeto, para financiaciones con entrega de depósitos dos (2) Días Hábiles posteriores al día de fijación del tipo, según el calendario TARGET 2 (Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer System) para depósitos en euros por un plazo de tres (3) meses, se revisará con carácter trimestral coincidiendo con el inicio del Período de Interés correspondiente. En el supuesto de que, por cualquier causa, incluso por circunstancias excepcionales, no existiera tipo de referencia del Mercado Monetario del Euro para el plazo solicitado, la Prestamista comunicará dicha circunstancia a las Prestatarias, y calculará como tipo de referencia del Mercado Monetario del Euro el tipo que corresponda mediante la interpolación lineal de los dos (2) tipos de referencia correspondientes al período más cercano por exceso a la duración de dicho Período de Interés y al período más cercano por defecto a la duración de dicho Período de Interés, ambos aparecidos en la pantalla EURIBOR de Reuters correspondiente o aquella que la sustituya.

En el supuesto de que no existiese período más cercano por defecto, se aplicará el tipo de interés para el cual existiese cotización al más cercano período por exceso. El tipo de referencia así obtenido por la Prestamista será el que se tome en consideración para la determinación del tipo de referencia al que se refiere el párrafo anterior.

En el caso de que el EURIBOR fuera inferior a cero, se tomará como valor de EURIBOR cero (0) a todos los efectos.

El "**Margen**" será de 300 puntos básicos (3%) anuales.

Los intereses devengados durante cada Período de Interés se liquidarán y capitalizarán como mayor importe de la Financiación en la fecha en que dicho Período de Interés finalice, siendo exigible junto con el resto del principal de la Financiación en la Fecha de Vencimiento (salvo en caso de su capitalización previa, según la cláusula 18 siguiente).

5.2 Tipo de Interés de Demora

5.2.1 Sin perjuicio de las acciones resolutorias que se puedan ejercitar y de cualquier remedio o derecho que pudiera corresponder a la Prestamista conforme a lo previsto en este Contrato, si por cualquier razón las Prestatarias no hubiesen cumplido puntualmente cualquier obligación de pago en virtud de este Contrato, se devengará a su cargo y en favor de la Prestamista, y sin necesidad de requerimiento, un interés de demora sobre las cantidades cuyo pago no hubiera efectuado cuando debió hacerlo desde la fecha en que devino exigible (incluido) hasta la fecha en la que se realice el pago (incluido), todo ello de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 316 del Código de Comercio.

5.2.2 El tipo de interés de demora se devengará día a día sobre la suma total impagada y se liquidará mensualmente (mientras las cantidades impagadas no hayan sido totalmente satisfechas) sobre la base de un año de trescientos sesenta (360)

días, y será igual al tipo de interés ordinario aplicable en cada momento conforme a lo previsto en la cláusula 5.1 anterior más un margen adicional de dos (2) puntos porcentuales. El Tipo de Interés de Demora será también el interés de la mora procesal a los efectos de lo dispuesto en el artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

5.2.3 El Tipo de Interés de Demora se aplicará sin perjuicio de la obligación de las Prestatarias de mantener indemne a la Prestamista frente a cualesquiera daños y perjuicios ocasionados por su incumplimiento en los términos contenidos en la cláusula 12 siguiente.

5.3 Capitalización de intereses

5.3.1 Al amparo de lo previsto en el artículo 317 del Código de Comercio, se pacta expresamente que los intereses vencidos y no pagados se sumarán, en la fecha de su vencimiento, al principal pendiente de reembolso, y devengarán diariamente desde entonces nuevos intereses al Tipo de Interés de Demora.

5.3.2 Asimismo, los intereses de demora devengados y no satisfechos a su fecha de liquidación se capitalizarán, sumándose al principal pendiente de reembolso, el primer Día Hábil de cada mes natural que siga a la fecha de liquidación de los mismos, y devengarán diariamente y desde entonces nuevos intereses al Tipo de Interés de Demora.

6. VENCIMIENTO Y AMORTIZACIÓN

6.1 Fecha de Vencimiento Final de la Financiación

La Financiación permanecerá vigente hasta la primera de las siguientes fechas: (i) un (1) año desde la firma del presente Contrato (fecha en la que las Prestatarias deberán haber efectuado el pago de la totalidad de las cantidades adeudadas por cualquier concepto derivado de la Financiación a la Prestamista en virtud de este Contrato); o (ii) en la Fecha de Cierre de la Reestructuración (momento en el que se procederá a la capitalización de la Financiación en NewCo, en las condiciones establecidas en el presente Contrato).

6.2 Amortización anticipada obligatoria

Las Prestatarias deberán amortizar totalmente cualesquiera importes debidos en virtud de la Financiación en cualquiera de las siguientes circunstancias:

6.2.1 *Cambio de Control.* Las Prestatarias tendrán que amortizar y cancelar íntegramente la Financiación en caso de que se produzca un Cambio de Control.

6.2.2 *Ilegalidad.* En los términos de la cláusula 11.

7. GASTOS

7.1 Gastos y tributos derivados de la Financiación

Serán de cuenta de las Prestatarias los gastos, tributos, tasas, arbitrios, cargas, honorarios que se originen o devenguen por los siguientes conceptos:

7.1.1 Los honorarios, corretajes y suplidos de los fedatarios públicos que intervengan en el otorgamiento y modificación de este Contrato y el resto de Documentos Financieros, emisión de las primeras copias simples y las primeras copias ejecutivas para la Prestamista, notificaciones, requerimientos o trámites necesarios para su cumplimiento.

7.1.2 Los gastos y costas judiciales y extrajudiciales, incluidos la tasa judicial, los honorarios de fedatarios públicos, letrados y procuradores, que se devenguen como consecuencia de la ejecución de este Contrato.

7.1.3 Gastos originados por la actuación de asesores externos de la Prestamista (que hayan sido previamente consensuados con la Prestataria) que sean necesarios y/o convenientes para la negociación y/o ejecución de cambios a los Documentos Financieros o de suspensiones temporales o renuncias (*waiver*) solicitadas por las Prestatarias, necesarios en relación con el seguimiento de los Documentos Financieros (incluyendo el presente Contrato) o con la verificación del cumplimiento de las obligaciones asumidas por las Prestatarias al amparo de los Documentos Financieros o causados como consecuencia del incumplimiento por las Prestatarias de las condiciones y términos de los Documentos.

7.1.4 Gastos o comisiones originados por los movimientos de fondos en las cuentas abiertas por las Partes en el Banco de España o cualquier otro sistema utilizado para cumplir con las obligaciones de pago de las Prestatarias derivadas de este Contrato y siempre que los mismos hayan sido debidamente justificados.

7.1.5 Gastos de correo y gastos derivados de los anuncios o publicidad relativos a la financiación objeto del presente Contrato, así como cualesquiera otros costes o gastos en los que la Prestamista incurra en virtud o con motivo del presente Contrato o de la Financiación objeto del mismo, siempre y cuando hayan sido previamente consensuados con las Prestatarias.

7.1.6 Cualesquiera tributos, impuestos (incluso en el caso que la Prestamista sea sujeto pasivo del mismo), recargos o tasas que, de acuerdo con la normativa que resulte de aplicación, se devenguen en cada momento como consecuencia de la suscripción del presente Contrato y el resto de los Documentos Financieros, así como, en su caso, de su modificación, ejecución y extinción, con independencia de quien sea en cada momento el sujeto pasivo de dichos tributos, impuestos, recargos o tasas.

8. TRIBUTOS

8.1 Definiciones

8.1.1 A efectos de la presente cláusula 8:

"**Cambio relacionado con BEPS**" significa un cambio en (o en la interpretación, administración o aplicación de) cualquier ley o Convenio o cualquier práctica

publicada o concesión publicada de cualquier autoridad fiscal pertinente como resultado de la ratificación o entrada en vigor de la Convención Multilateral para aplicar las medidas relacionadas con los tratados fiscales para prevenir la erosión de las bases imponibles y el traslado de beneficios (la "Convención Multilateral") y que se refiera a cualquiera de los artículos 6 a 11 de la Convención Multilateral.

"**Certificado Fiscal**" significa un certificado acreditativo de la residencia fiscal de una Prestamista expedido por las autoridades fiscales de la jurisdicción en que la Prestamista tenga la condición de residente fiscal.

"**Crédito Fiscal**" significa cualquier crédito, deducción, desgravación, reducción o devolución de cualquier Impuesto.

"**Entidad Española Cualificada**" significa (a) una entidad de crédito o establecimiento financiero de crédito de los referidos en el apartado (c) del artículo 61 del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto 634/2015, de 10 de julio; (b) un establecimiento permanente de una Prestamista no residente en territorio español de los referidos en el segundo párrafo del artículo 8.1 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de No Residentes, aprobado por el Real Decreto 1776/2004, de 30 de julio; y (c) un fondo de titulización de los referidos en el apartado (k) del artículo 61 del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto 634/2015, de 10 de julio.

"**Prestamista Cualificada**" significa una Prestamista legitimada para percibir los intereses pagaderos en virtud de los Documentos Financieros y que sea:

(i) una Entidad Española Cualificada; o

(ii) una entidad que sea residente fiscal en (i) un Estado Miembro de la Unión Europea (distinto de España), o (ii) en un Estado Miembro del Espacio Económico Europeo (distinto de España) con el que exista un acuerdo en vigor firmado con España para el efectivo intercambio de información tributaria, siempre que (i) no opere a través de un país o territorio calificado como paraíso fiscal de acuerdo con la legislación española (de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1080/1991, de 5 julio), y que (ii) tampoco actúe a través de un establecimiento permanente en España, o en un territorio distinto de la Unión Europea y distinto de los Estados Miembros del Espacio Económico Europeo con los que exista un acuerdo en vigor firmado con España para el efectivo intercambio de información tributaria, a los cuales se encuentren afectos los pagos recogidos en los Documentos Financieros; o

(iii) una Entidad Cualificada por Convenio.

"**Entidad Cualificada por Convenio**" significa una Prestamista que:

(i) sea considerada como residente fiscal en un Estado Parte de un Convenio para Evitar la Doble Imposición (un "**Convenio**"), en los términos previstos en dicho Convenio;

(ii) no realice operaciones en España a través de un establecimiento permanente con el que esté relacionada la participación en la Financiación; y

(iii) cumpla todas las condiciones necesarias de acuerdo con el Convenio del Estado de su residencia fiscal para que le sea de aplicación la exención sobre el correspondiente pago satisfecho en virtud de los Documentos Financieros.

"**Estado Parte de un Convenio para Evitar la Doble Imposición**" significa una jurisdicción que mantenga un Convenio con España que establezca una exención respecto de impuestos gravados por España en relación con intereses.

"**Impuesto**" significa cualquier impuesto, tributo, tasa, arancel u otra carga o retención de naturaleza similar (incluyendo, sin carácter limitativo, cualquier sanción o intereses de demora devengados en relación con cualquier incumplimiento de pago o cualquier retraso en el pago de los mismos).

"**Parte Financiera**" significa una Prestamista.

"**Parte Protegida**" significa una Prestamista que está sujeta o estará sujeta a cualquier responsabilidad, o requerida a realizar cualquier pago, por razón o a cuenta de un Impuesto en relación con las cantidades percibidas o percibibles (o cualquier cantidad que se entienda percibida o percibible a los efectos de un Impuesto) bajo el presente Contrato y los restantes Documentos Financieros.

"**Pago Tributario**" significa tanto el incremento en un pago hecho por las Prestatarias a una Prestamista bajo la cláusula 8.2 (*Pagos netos de Tributos*) siguiente o un pago hecho bajo la cláusula 8.3 siguiente (*Indemnidad Fiscal*).

A menos que se indique lo contrario, en esta cláusula 8, cualquier referencia a "determinar" o "determinado" significa una determinación hecha a discreción absoluta de la persona que la adopta (actuando de buena fe).

8.2 Pagos netos de tributos

8.2.1 Todas las cantidades que las Prestatarias deban pagar bajo el presente Contrato, ya sea por principal, intereses, comisiones, costes, gastos u otro concepto, se practicarán sin ninguna retención por cualquier tipo de tributos, aranceles o controles de cambios, presentes o futuros, a menos que ésta se requiera legalmente.

8.2.2 Las Prestatarias, tan pronto como tenga conocimiento de que deba realizar una Retención Fiscal (o de que se ha producido cualquier cambio en el tipo o la base de cualquier Retención Fiscal), deberá notificar a la Prestamista oportunamente.

8.2.3 Si se requiriese por ley la práctica de una Retención Fiscal por parte de las Prestatarias, el importe correspondiente al pago debido por las Prestatarias se incrementará en la cantidad adicional que sea necesaria para que, una vez

efectuada la Retención Fiscal, resulte una cantidad igual a la que hubiese percibido la Prestamista de no haberse practicado la Retención Fiscal.

8.2.4 Una Prestataria no estará obligada a realizar ningún pago adicional conforme a lo dispuesto en el apartado 8.2.3 anterior si, en la fecha en la que el pago resulte exigible:

(a) la Prestamista no es o ha dejado de ser una Prestamista Cualificada, salvo que la pérdida de dicha condición sea consecuencia de un cambio en la normativa fiscal (incluyendo, a tal efecto, tratados internacionales) o en la interpretación o aplicación de la misma por parte de las autoridades fiscales diferente de un Cambio relacionado con BEPS, que hubiese tenido lugar con posterioridad a la fecha en que la Prestamista haya sido parte del presente Contrato; o

(b) el pago podía haberse realizado a la Prestamista, siendo una Prestamista Cualificada de conformidad con los apartados (ii) o (iii) de la definición de "*Prestamista Cualificada*" sin Retención Fiscal si dicha Prestamista hubiese cumplido con lo dispuesto en el apartado 8.2.6 de esta Cláusula.

8.2.5 La Prestamista y las Prestatarias acuerdan cooperar en el cumplimiento de todos los procedimientos formales necesarios para que las Prestatarias puedan realizar el pago sin practicar la Retención Fiscal.

8.2.6 A los efectos de lo dispuesto en los anteriores párrafos de la presente cláusula, la Prestamista Cualificada de conformidad con los apartados (ii) o (iii) de la definición de "Prestamista Cualificada" que, en cualquier momento, sea parte del presente Contrato, se obliga a entregar a las Prestatarias, antes de la fecha en que el primer pago al que tengan derecho, conforme a los Documentos Financieros, sea exigible o satisfecho (lo que ocurra primero), un Certificado Fiscal en vigor debidamente expedido por las autoridades fiscales de su país de residencia fiscal que sean competentes para su emisión de conformidad con el Convenio. La Prestamista referida deberá asimismo proporcionar a las Prestatarias, Certificados Fiscales adicionales una vez caducado el Certificado Fiscal precedente, previa solicitud de las Prestatarias con una antelación mínima de treinta (30) días a la fecha en la que tenga lugar el pago conforme a los Documentos Financieros. Todo lo anterior, excepto que dicho Certificado Fiscal no fuese requerido como consecuencia de un cambio en la normativa fiscal o en la interpretación o aplicación de la misma por parte de las autoridades fiscales, que hubiese tenido lugar con posterioridad a la fecha del presente Contrato. En este sentido, un Certificado Fiscal se considerará válido y en vigor si se expide durante el año anterior a la fecha en el que el pago correspondiente sea exigible o satisfecho y, en el caso de que el Certificado Fiscal se refiera a un período impositivo, únicamente se considerará válido y en vigor en relación con dicho período.

8.3 Indemnidad Fiscal

8.3.1 Las Prestatarias deberán (en el plazo de tres (3) Días Hábiles desde el requerimiento a tal efecto por la Prestamista) pagar a una Parte Protegida el

importe equivalente a la pérdida, responsabilidad o coste que dicha Parte Protegida determine que será o ha sido (directa o indirectamente) sufrida por o como consecuencia de los Impuestos aplicables al presente Contrato.

8.3.2 La cláusula 8.3.1 anterior no será de aplicación:

(i) en relación con cualquier Impuesto que grave a una Parte Protegida:

(a) bajo la ley de la jurisdicción en la que dicha Parte Protegida esté constituida o, si es distinta, la jurisdicción o jurisdicciones en las cuales dicha Parte Protegida es tratada como residente a efectos fiscales;

(b) bajo la ley de la jurisdicción en la cual dicha Parte Protegida tiene ubicada su Oficina de Financiación en relación con los importes que perciba o pueda percibir en la referida jurisdicción; o

(c) bajo la ley de la jurisdicción en la cual dicha Parte Protegida tiene un establecimiento permanente a través del cual se le atribuyan cualesquiera rendimientos bajo el presente Contrato en relación con los importes que perciba o pueda percibir en la referida jurisdicción.

si dicho Impuesto se aplica o se calcula por referencia al beneficio neto percibido o percibible (pero no a cualquier cantidad entendida como percibida o percibible) por dicha Parte protegida; o

(ii) en la medida en que una pérdida, responsabilidad o coste:

(a) sea compensado mediante un pago incrementado bajo la cláusula 8.2 (*Pagos netos de tributos*) anterior; o

(b) debería haber sido compensado con un pago adicional de conformidad con la cláusula 8.2 (*Pagos netos de tributos*) pero no fue compensado como consecuencia de la aplicación de las excepciones contenidas en dicha cláusula 8.2 (*Pagos netos de tributos*);

(c) sea consecuencia de un incumplimiento de acuerdo con la normativa aplicable por parte de la Prestamista correspondiente.

8.3.3 Una Parte Protegida que efectúe o pretenda efectuar una reclamación bajo la cláusula 8.3.1 anterior deberá notificar sin demora a la Prestamista del suceso que ha dado o dará lugar a la reclamación, tras lo cual la Prestamista deberá notificar a las Prestatarias.

8.4 Crédito Fiscal

En el supuesto de que con posterioridad a un pago adicional efectuado las Prestatarias en virtud de la cláusula 8.2.1 anterior, y la Prestamista utilizase efectivamente todo o parte del importe retenido o deducido a cuenta que hubiere motivado dicho pago adicional, el importe neto recuperado será entregado a las Prestatarias. No obstante, lo

anterior no otorgará a ésta derecho alguno de acceso al libro o registro de la Prestamista.

8.5 Otros impuestos

Las Prestatarias abonarán cuantos impuestos (incluyendo, en su caso, el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados), aranceles, tasas o costes registrales se devenguen en relación con el otorgamiento de los Documentos Financieros y mantendrá indemne (inmediatamente y, en todo caso, dentro de los tres (3) Días Hábiles inmediatamente siguientes a la fecha en la reciba un requerimiento la Prestamista a tal efecto) a la Prestamista frente a cualquier pérdida, coste o daño en que la Prestamista incurra por dichos conceptos. En concreto pero sin limitación, las Prestatarias abonarán cuantos impuestos se devenguen con motivo del otorgamiento de las Garantías, al margen del sujeto pasivo de dicho impuesto.

8.6 Carta de pago de impuestos

8.6.1 Si en cualquier momento se exige por ley a las Prestatarias que efectúen cualquier deducción o retención respecto de cualquier suma adeudada por aquella según el presente Contrato (o, si con posterioridad se producen variaciones en los tipos o en la forma con arreglo a los que tales deducciones o retenciones han de calcularse), las Prestatarias lo notificarán inmediatamente a la Prestamista.

8.6.2 Si las Prestatarias efectúan cualquier pago según el presente Contrato respecto del cual se le exija que practique cualquier deducción o retención, pagarán a la autoridad tributaria u otra autoridad competente la cantidad total que se exija deducir o retener dentro del plazo permitido para tal pago según la ley aplicable y entregará a la Prestamista, dentro de los treinta (30) días siguientes a aquél en que haya hecho tal pago a la autoridad competente, una copia de la carta de pago original expedida por dicha autoridad (o una copia de la misma sellada por dicha autoridad) que acredite el pago a la misma de todas las sumas que se exija deducir o retener respecto de la parte de dicho pago correspondiente a la citada Prestamista.

9. PAGOS

9.1 Modalidad de los pagos

Las Prestatarias deberán realizar los pagos debidos en virtud del presente Contrato en los siguientes términos y condiciones:

9.1.1 *Tiempo, hora y fecha valor*. Los pagos deberán realizarse en la fecha debida, sin necesidad de previo requerimiento, antes de las 16:00 horas, con valor de ese mismo día.

9.1.2 *Cuenta bancaria*. Los pagos debidos por las Prestatarias en virtud de este Contrato deberán realizarse a la cuenta designada por la Prestamista a estos efectos.

9.1.3 *Pagos en día inhábil.* Salvo que otra cosa se haya previsto expresamente en el presente Contrato, todo pago que deba realizarse en un día que no sea Día Hábil se deberá efectuar en el Día Hábil siguiente.

9.1.4 *Divisa.* El Euro será la divisa para el pago de cualquier importe debido por parte de las Prestatarias en virtud de este Contrato.

9.1.5 *Pagos Netos.* Todos los pagos que deba hacer las Prestatarias se harán netos y sin deducción alguna por impuestos, compensaciones, retenciones o cualquier otro concepto, con sujeción a lo dispuestos en la cláusula 8 anterior.

9.2 Firmeza e irrevocabilidad de los pagos

Los pagos se entenderán realizados y serán liberatorios cuando su importe haya sido abonado a la Prestamista en la cuenta bancaria designada, con carácter firme e irrevocable, de acuerdo con los usos o normativa bancaria de cada momento.

9.3 Imputación

El régimen de imputación de pagos será el siguiente:

9.3.1 *Imputación por conceptos.* Los pagos efectuados por las Prestatarias se imputarán a las deudas vencidas por el siguiente orden:

(i) intereses que derive el Tipo de Interés de Demora;

(ii) gastos y comisiones;

(iii) costas judiciales; y

(iv) principal de la Financiación.

9.3.2 *Imputación por fechas.* Dentro de cada concepto, los pagos se imputarán a la deuda más antigua frente a la más reciente. No obstante, si por cualquier causa se imputara un pago a la deuda más reciente, no implicará la renuncia al cobro por parte de la Prestamista de la deuda más antigua.

10. COMPENSACIÓN DE SALDOS

Todos los saldos líquidos en euros u otras divisas oficiales que sean susceptibles de compensación y que las Prestatarias ostenten o tenga en virtud de cuentas, o depósitos, ahora o en el futuro, frente a o en la Prestamista, serán susceptibles de ser aplicados al pago de las deudas del presente Contrato vencidas y no satisfechas en los plazos correspondientes por las Prestatarias (todo ello sin perjuicio de las normas imperativas que resultaran de aplicación y, en particular, sin perjuicio de lo establecido en la Ley Concursal para el caso de concurso de la Prestataria).

Así, la Prestamista podrá potestativamente aplicar al pago de las deudas vencidas y no satisfechas todo o parte de aquellos saldos mediante compensación. A estos efectos,

tales saldos se entenderán como vencidos, convertibles y liquidables a partir del impago de cualquier cantidad debida en virtud del presente Contrato.

La facultad prevista en esta cláusula 10 será directamente aplicable a los saldos líquidos, aunque no estén denominados en la divisa de la obligación debida, en cuyo caso la Prestamista podrá hacer la conversión correspondiente a los tipos de mercado entonces vigentes.

11. CAMBIO DE CIRCUNSTANCIAS LEGALES

Cuando el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas de este Contrato resultase ilegal o contraria a cualquier reglamento o normativa aplicable, para la Prestamista, esta lo notificará a las Prestatarias. Una vez realizada la notificación, la Prestamista podrá, en un plazo de dos (2) Días Hábiles, declarar que todas las obligaciones de las Prestatarias derivadas de este Contrato respecto de Prestamista sean canceladas.

En este supuesto, la Prestamista y las Prestatarias iniciarán negociaciones de buena fe sobre las medidas a adoptar para posibilitar la subsistencia de la Financiación correspondiente a la Prestamista. No obstante, en caso de que la Prestamista y las Prestatarias no llegaran a una solución en un plazo máximo de quince (15) Días Hábiles, las Prestatarias estarán obligadas a reembolsar a la Prestamista el Importe de la Financiación pendiente de reembolso a la Prestamista y, al mismo tiempo, a pagar el interés correspondiente calculado hasta la fecha en que efectivamente se efectúe el pago, así como los gastos y demás cantidades que con arreglo a este Contrato deba satisfacer, en la fecha en que finalice el período referido de quince (15) Días Hábiles.

11.1 Mitigación por la Prestamista

La Prestamista adoptará, previa consulta con las Prestatarias, todas las actuaciones que fuesen razonablemente adecuadas para mitigar cualesquiera circunstancias que se deriven y se devenguen en virtud de la cláusula 11 anterior, incluyendo (pero sin limitación) la cesión de su posición contractual de acuerdo con el presente Contrato a otra Afiliada u Oficina de Financiación.

La cláusula 11 anterior en ningún caso limita las obligaciones correspondientes a las Prestatarias de acuerdo con el presente Contrato.

Las Prestatarias deberán indemnizar a la Prestamista por todos los costes y gastos razonablemente incurridos por la Prestamista como resultado de las actuaciones realizadas por la misma bajo la cláusula 11.

La Prestamista no está obligada a realizar ninguna actuación bajo este párrafo si a juicio de la Prestamista (actuando razonablemente) hacerlo sería perjudicial para la misma.

12. CARÁCTER SUPER SENIOR Y FINANCIACIÓN INTERINA

La Financiación, incluso antes de la aprobación y homologación del Plan de Reestructuración, goza de un carácter de prelación preferente (super *senior*) respecto de todas las deudas contraídas por las Prestatarias, ya sea en el marco de la

Reestructuración (esto es, la Deuda Reestructurada), o cualquier otra deuda o instrumento de deuda suscritas o a suscribir con terceros (todo ello sin perjuicio de las normas imperativas que resultaren de aplicación y, en particular, sin perjuicio de lo establecido en la Ley Concursal respecto del carácter privilegiado de determinados créditos).

En cualquier caso, única y exclusivamente cuando la Financiación haya sido totalmente repagada o se haya procedido a su capitalización de acuerdo con los términos y condiciones dispuestos en el presente Contrato, las Prestatarias procederán al pago de las demás deudas (incluyendo, con carácter indicativo y no exhaustivo, toda la Deuda Reestructurada).

A tenor de lo anterior, los Acreedores Afectados, en documento aparte, asumen la prelación preferente de la Financiación sobre sus posiciones deudoras con las Prestatarias en caso de concurso de cualquiera de las Prestatarias, obligándose en ese caso a entregar a la Prestamista para su aplicación a la amortización de la Financiación cualquier cantidad que en el seno del concurso pudieran recibir en contravención de dicha prelación en cualquier circunstancia, excepto las derivadas de la ejecución de los avales otorgados por el ICO en favor de las entidades financieras correspondientes; y aquellas otras que deriven de la ejecución de garantías reales constituidas con anterioridad a la fecha de la Financiación, y se comprometen irrevocablemente a no oponerse a la futura inclusión de la Financiación en el Plan de Reestructuración como financiación super senior e interina a los efectos de lo dispuesto en el art. 665 en relación con los arts. 242. 17ª y 280.6º de la Ley Concursal.

Como consecuencia de lo anterior, la presente Financiación no podrá novarse ni modificar sus términos y condiciones sin el consentimiento previo de los Acreedores Afectados firmantes del reconocimiento del carácter preferente de la Financiación.

13. INDEMNIZACIÓN

Las Prestatarias se comprometen a mantener indemne a la Prestamista:

(a) Frente a todo coste, reclamación, pérdida, gasto o daño y perjuicio de cualquier naturaleza que sufra directamente derivado del acaecimiento del Supuesto de Vencimiento Anticipado de impago señalado en la cláusula 17.1(a); o de la declaración expresa de la resolución o vencimiento anticipado de la Financiación al amparo de lo previsto en la cláusula 17, incluyendo cualquier daño y perjuicio que sufra por el cobro de cualquier importe en una fecha distinta de la fecha en la que dicho importe debiera de haber sido cobrado de conformidad con lo establecido en este Contrato.

(b) Frente a todo daño y perjuicio que sufra como resultado de haber comunicado las Prestatarias su decisión de amortizar anticipadamente todo o parte de la Financiación sin que dicha amortización anticipada haya tenido finalmente lugar en la fecha comunicada por cualquier causa imputable a las Prestatarias.

A los efectos previstos en esta cláusula, las Partes acuerdan que los daños y perjuicios deberán estar documentados y justificados.



14. DECLARACIONES Y GARANTÍAS

14.1 Declaraciones y Garantías

Las Prestatarias realizan en favor de la Prestamista las siguientes declaraciones formales respecto de sí mismas (las "**Declaraciones y Garantías**"), que deberán cumplirse durante toda la vigencia del presente Contrato y cuya formulación, veracidad y exactitud son de naturaleza esencial para la celebración por la Prestamista de este Contrato y los restantes Documentos Financieros:

(a) *Existencia y capacidad.* Son sociedades válidamente constituidas en sus correspondientes jurisdicciones, están inscritas en el Registro Mercantil (o análogo en la jurisdicción pertinente) que les corresponde por razón de su domicilio social y tienen plena capacidad jurídica y de obrar para el desarrollo de su objeto social. En particular, las Prestatarias tienen plena capacidad jurídica y de obrar para otorgar los Documentos Financieros y para ejercer los derechos y asumir y cumplir las obligaciones derivadas de los mismos.

(b) *Poderes y autorizaciones.* Las Prestatarias, según corresponda, han adoptado o adoptarán no más tarde de la Fecha de Firma los acuerdos sociales, llevando a cabo todas las actuaciones y trámites y obtenido todas las aprobaciones y autorizaciones requeridas por ley, por sus estatutos sociales, por los pactos entre socios y cualesquiera de sus compromisos vinculantes para la celebración y cumplimiento de los Documentos Financieros. Las personas firmantes de los Documentos Financieros en representación de las Prestatarias se encuentran debidamente facultadas para actuar en representación de las Prestatarias, según proceda.

(c) *Obligaciones vinculantes.* Los Documentos Financieros están plenamente vigentes desde su otorgamiento y las obligaciones asumidas por las Prestatarias en los Documentos Financieros son legales, válidas, vinculantes y exigibles y admisibles como prueba en España.

(d) *Inexistencia de conflictos con otras obligaciones.* La celebración y cumplimiento de los Documentos Financieros, así como la consumación de todas las operaciones contempladas en los mismos (incluyendo sin carácter limitativo la constitución y/o ejecución de las Garantías):

(i) no supone el incumplimiento de ninguna ley, reglamento, orden, norma o resolución judicial, administrativa o arbitral, española, foral o internacional, aplicable a las Prestatarias;

(ii) no supone el incumplimiento de ninguna disposición de los estatutos sociales o de la escritura de constitución ni de ningún pacto entre socios u otro documento análogo de las Prestatarias;

(iii) no exige ningún consentimiento, aprobación, autorización o notificación conforme a ningún contrato, acuerdo u otro instrumento del que sean parte las Prestatarias (que no haya sido obtenido con carácter previo a la Fecha de Firma), ni entra en conflicto con ellos, ni provocan el incumplimiento o

la resolución de cualquiera de dichos contratos, acuerdos u otros instrumentos; y

(iv) no dará lugar ni obligará a las Prestatarias a constituir garantías o gravámenes sobre la totalidad o parte de sus ingresos o activos presentes o futuros, a favor de terceros acreedores distintos de las Garantías otorgadas conforme a los Documentos Financieros.

(e) *Cumplimiento de normativa.* Las Prestatarias han cumplido con las obligaciones materiales establecidas en la normativa que les resulta aplicable, incluyendo, a título meramente enunciativo, obligaciones sociales, mercantiles, civiles, laborales, administrativas, medioambientales, tributarias, contables y de protección de datos, y se encuentran al corriente en el pago de tales obligaciones, excepto por lo indicado en el Anexo 14 y las circunstancias comunicadas a la Prestamista en la Fecha de Firma.

(f) *Inexistencia de Cambio Material Adverso.* No existe ningún hecho o circunstancia concerniente a las Prestatarias que constituya un Cambio Material Adverso. No existe evento alguno que, por sí o unido a una notificación o requerimiento, constituya un incumplimiento de cualquier obligación por la que en cualquier concepto pudieran resultar vinculadas las Prestatarias en virtud de los Documentos Financieros ni, a su leal saber y entender, riesgo de que dicho incumplimiento se vaya a producir.

(g) *Permisos y licencias.* Las Prestatarias, según corresponda, son titulares de todas las licencias, permisos, autorizaciones, concesiones y aprobaciones requeridas para el desarrollo de su actividad empresarial y para la explotación en condiciones de mercado de sus activos. A su leal saber y entender, (i) no se ha notificado a las Prestatarias ninguna modificación o variación de las condiciones de cualquiera de las licencias, permisos, autorizaciones, concesiones y aprobaciones vigentes (ii) no han recibido notificación alguna de las autoridades competentes en la que se ponga de manifiesto la ausencia de licencias, permisos, autorizaciones o concesiones preceptivas y se inste a su solicitud y obtención vigentes o de cualquier impedimento que pueda impedir la obtención de las mismas y (iii) no tienen razón para creer que puedan ser revocadas, anuladas o canceladas las licencias, permisos, autorizaciones, concesiones y aprobaciones de las que son titulares las Prestatarias.

(h) *Inexistencia de incumplimientos.* No se ha producido ningún Supuesto de Vencimiento Anticipado ni cualquier otra circunstancia que pueda previsiblemente constituir un Supuesto de Vencimiento Anticipado o un Cambio Material Adverso.

(i) *Carácter correcto y exacto de la información suministrada.* Toda la información suministrada por las Prestatarias, incluida la de carácter financiero, es veraz, correcta y refleja fielmente en todos sus aspectos relevantes la situación de las Prestatarias a la Fecha de Firma y ha sido preparada, cuando resulte de aplicación, con arreglo a los Principios Contables Generalmente Aceptados, y cualesquiera previsiones contenidas en dicha información han sido realizadas de buena fe y basadas en información histórica reciente y sobre la base de hipótesis

IGNACIO PAZ-ARES RODRIGUEZ
NIHIL PRIUS FIDE
NOTARIO DE MADRID

razonables.

Las Prestatarias no tienen conocimiento de que existan hechos ni omisiones que desvirtúen la información proporcionada con anterioridad a la Fecha de Firma, ni hechos o circunstancias concernientes a las Prestatarias que hubieran debido ser puestos en conocimiento de la Prestamista por su relevancia para la decisión de esta de conceder el presente Contrato.

(j) *Activos.* Las Prestatarias son propietarias o tienen justo y legítimo título sobre todos sus activos, tangibles o intangibles, y dichos activos se encuentran en condiciones adecuadas para el uso a que se destinan y libres de cualesquiera cargas o gravámenes, excepto por lo indicado en el **Anexo 14**.

(k) *Contratos de Seguro.* Los contratos de seguro suscritos por las Prestatarias en relación con sus activos y el resto de elementos vinculados con los mismos, su negocio y transacciones relevantes se encuentran en vigor, cubren adecuadamente los riesgos asociados a los mismos de conformidad con las mejores prácticas de mercado en el negocio al que se dedican y son contratados con compañías aseguradoras de primer orden.

(l) *Inexistencia de inmunidad de jurisdicción.* En cualquier procedimiento entablado en España en relación con los Documentos Financieros, las Prestatarias no están legitimadas para reclamar para sí o sus activos inmunidad de cualquier tipo en cuanto a su ejecución, embargo o procedimientos semejantes contenidos en otras normas legales similares de aplicación general.

(m) *Sanciones.* Las Prestatarias declaran (a) que ni ellas mismas, ni ninguna de las sociedades que integran su grupo, ni ningún administrador o directivo o, a su leal saber o entender, ningún empleado de las Prestatarias, es o está participado o controlado por personas físicas o jurídicas ("**Personas**"), que (i) estén sancionadas o hayan sido objeto de sanciones impuestas por las Naciones Unidas, la Unión Europea, el Reino de España y/o el *U.S. Department of the Treasury's Office of Foreign Assets Control* (OFAC) relativas a la lista de "Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas" que lleva la OFAC, la "Lista Consolidada de Sanciones Financieras" y la "Lista de Inversores Sancionados" que lleva el Ministerio de Hacienda del Reino Unido (*Her Majesty's Treasury*) o cualquier lista similar que gestione o el anuncio público de cualquier Sanción realizado por cualquiera de dichas autoridades sancionadoras, tal y como se vaya actualizando a lo largo del tiempo ("**Sanciones**"), (ii) esté actuando directa o indirectamente para o en representación de otra Persona que esté sujeta a Sanciones, (iii) esté localizada, tenga una sede operativa o sea residente en un país o territorio que esté (o cuyo gobierno esté) sujeto a Sanciones, incluyendo, sin limitación, Corea del Norte, Irán, Siria, Sudán y Sudán del Sur; y (b) que las Prestatarias no destinarán, directa o indirectamente, los fondos originados bajo los Documentos Financieros o de cualquier otro modo pondrá a disposición dichos fondos a cualquier filial o Persona con el fin de (i) financiar cualquier actividad o negocio de o con una Persona, en cualquier territorio o país que, al tiempo de utilizar los fondos o el producto contratado esté, o su gobierno, sujeto a Sanciones, o (ii) de cualquier otro modo resultara en incumplimiento de las Sanciones por cualquier Persona.

14.2 Responsabilidad

Las Prestatarias garantizan íntegramente que las Declaraciones y Garantías realizadas en este Contrato son veraces, exactas y completas. En caso contrario, las Prestatarias se comprometen a mantener indemne a la Prestamista frente a todo daño y perjuicio que sufran derivado de tal falta de veracidad o exactitud, en los términos de la cláusula 14.1 anterior.

Las referencias efectuadas a "esta fecha", "a día de hoy", "hasta la fecha" y similares se entenderán efectuadas en relación con cada una de las fechas en que las Declaraciones y Garantías deben cumplirse de acuerdo con lo anterior "*mutatis mutandi*".

15. OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN

15.1 Obligaciones de información financiera

Las Prestatarias, se comprometen a remitir a la Prestamista la siguiente información, con la periodicidad y dentro de los plazos que se indican a continuación:

(a) *Estados Financieros.* Tan pronto como estén disponibles y, en todo caso, dentro de los ciento ochenta (180) días siguientes al final de cada ejercicio, los Estados Financieros, individuales y consolidados, de las Prestatarias, junto con el correspondiente informe de auditoría emitido por el Auditor; y

(b) *Otra información material de carácter financiero.* Proporcionar a requerimiento razonable y justificado de la Prestamista, cualquier información material relacionada con la situación financiera o el negocio de las Prestatarias.

Todos los documentos señalados en esta cláusula deberán (i) entregarse a la Prestamista dentro de los plazos señalados; (ii) prepararse de acuerdo con los Principios Contables Generalmente Aceptados aplicados de forma coherente, o normas contables análogas aplicables a la jurisdicción correspondiente; y (iii) estar firmados por representante/s debidamente apoderado/s o con facultad certificante de las Prestatarias.

Adicionalmente, las Prestatarias garantizan que la información que se entregue con arreglo a los apartados anteriores representará una imagen fiel y correcta de su respectiva situación financiera al final del periodo al que tales informaciones o estados financieros correspondan, así como de los resultados de tales operaciones durante el referido período.

15.2 Otras obligaciones de información

Las Prestatarias, cuando en cada caso corresponda, se obligan igualmente a cumplir con las siguientes obligaciones de información:

(a) *Litigios.* Comunicar a la Prestamista cualquier litigio, arbitraje o procedimiento de cualquier índole en contra de las Prestatarias iniciado o de cuya iniciación tuviera noticia cuyo importe individual o acumulado durante un ejercicio social exceda de QUINIENTOS MIL EUROS (500.000,00 €) o del que se derivase un Cambio

IGNACIO PAZ-ARES RODRIGUEZ
NIHIL PRIUS FIDE
NOTARIO DE MADRID

Material Adverso. A tal efecto, deberá entregar a la Prestamista la información necesaria para que éstas puedan formarse un juicio adecuado sobre el procedimiento de que se trate.

Por la presente se deja expresa constancia de que existen los litigios descritos en el Anexo 14.

(b) *Falsedad o inexactitud de la información.* Informar a la Prestamista por escrito y a la mayor brevedad posible de cualquier variación o inexactitud significativa observada en los datos, documentos o informaciones que le hayan suministrado tanto las Prestatarias como sus asesores.

(c) *Impagos.* Comunicar a la Prestamista, tan pronto como tenga conocimiento de ello y a partir de la Fecha de Firma, el acaecimiento de cualquier incumplimiento de obligaciones de pago propias vencidas y exigibles siempre que se trate de impagos por un plazo superior a quince (15) días y por un importe, individual o acumulado, igual o superior a QUINIENTOS MIL EUROS (500.000,00 €); así como de cualquier hecho o circunstancia en virtud del cual las obligaciones de pago antes detalladas pudieran devenir líquidas, vencidas y exigibles antes de su vencimiento. Se deja expresa constancia de que la Prestamista es conocedora de los impagos existentes en la Fecha de Firma.

(d) *Incumplimientos.* Sin perjuicio de lo establecido en los apartados anteriores, informar a la Prestamista por escrito y de forma inmediata de la existencia o de cualquier circunstancia que razonablemente pueda provocar (i) un Supuesto de Vencimiento Anticipado, (ii) un Cambio Material Adverso (iii) que cualquiera de las Declaraciones y Garantías deje de ser veraz, completa y correcta; (iv) que constituya un supuesto de amortización anticipada obligatoria previsto en este Contrato; o (v) pueda dar lugar a la ilegalidad o inexigibilidad de obligaciones relevantes derivadas de los Documentos Financieros.

(e) *Know your costumer.* Proporcionar a la Prestamista cualesquiera documentos que les soliciten con el fin de dar cumplimiento a la normativa de prevención del blanqueo de capitales y procedimientos de *know your customer* que resulten de aplicación en cada momento.

Sin perjuicio de las obligaciones de entrega de información establecidas en los apartados anteriores, las Prestatarias facilitarán a la Prestamista, tan pronto como sea posible, los datos complementarios de tipo económico o de otra naturaleza y cuanta información le fuera solicitada razonablemente y de forma justificada por la Prestamista sobre la situación financiera o sobre el negocio de las Prestatarias.

Asimismo, atenderá y dará cumplida respuesta a las aclaraciones que la Prestamista pueda dirigir directamente a las Prestatarias sobre el uso de la Financiación.

16. OTRAS OBLIGACIONES

16.1 Obligaciones de hacer

Sin perjuicio de cualesquiera obligaciones contenidas en otras cláusulas de este

Contrato y de los restantes Documentos Financieros, durante la vigencia del Contrato, las Prestatarias se obligan a cumplir con las obligaciones que se detallan seguidamente:

(a) *Cumplimiento de los Documentos Financieros.* Las Prestatarias deberán satisfacer a la Prestamista todos los importes debidos en virtud de los Documentos Financieros en las fechas y de acuerdo con los términos y condiciones en ellos establecidos, y realizar todas aquellas actuaciones que resulten necesarias para cumplir y mantener en vigor los Documentos Financieros, incluyendo sin carácter limitativo las Garantías.

(b) *Destino de la Financiación.* Destinar los importes recibidos con cargo a la Financiación a los fines indicados en la cláusula 2.2 anterior.

(c) *Cumplimiento de la normativa.* Mantenerse al corriente en el pago y cumplir sus obligaciones materiales civiles, contables, laborales, medioambientales, tributarias, de Seguridad Social y mercantiles, así como con la normativa aplicable, tanto local, autonómica o nacional como la contenida en los Tratados Internacionales firmados por España y en los Reglamentos de la Unión Europea o en cualquier otra normativa material que le sea aplicable incluyendo, sin carácter limitativo, cualquier normativa sectorial o relativa a Sanciones y/o prevención del banqueo de capitales, así como con los permisos y autorizaciones propios de su actividad, manteniéndolos en vigor. Cumplir en todo momento con las disposiciones de sus estatutos sociales.

(d) *Licencias.* Las Prestatarias se obligan a mantener en vigor y renovar puntualmente durante la vida del Contrato cuantas autorizaciones, permisos y licencias o aprobaciones exigidas por cualquier norma o requeridas por cualquier autoridad para el normal desarrollo de sus actividades llevando a cabo o procurando que se lleven a cabo igualmente las actuaciones que fueran requeridas en dichas autorizaciones, permisos y licencias o aprobaciones o que fueran requeridas por cualquier autoridad para su mantenimiento, así como cuantas autorizaciones, permisos y licencias o aprobaciones resulten, ahora o en el futuro, necesarias para la celebración y cumplimiento de los Documentos Financieros.

(e) *Cumplimiento de contratos.* Cumplir y mantener la vigencia de los contratos relevantes de cualquier naturaleza suscritos en el curso ordinario de sus negocios que sean necesarios para la continuidad de su actividad, haciendo efectivos los derechos y garantías otorgados a su favor por virtud de tales contratos en términos comercialmente razonables sin renunciar o demorar su ejercicio, y todo ello sin perjuicio del ejercicio por la otra parte de su derecho de terminación unilateral de dichos contratos o la posibilidad de modificación de los mismos de forma no material. Cualquier renuncia de derechos de las Prestatarias bajo dichos contratos requerirá el previo consentimiento de la Prestamista.

(f) *Gestión del negocio.* Administrar sus activos con la diligencia de un ordenado comerciante y hacer valer sus derechos bajo cualquier ley o contrato. Mantener su objeto social y la naturaleza de su negocio sin implementar ningún cambio en la estrategia de las mismas que suponga un Cambio Material Adverso sin el previo consentimiento de la Prestamista.

(g) *Operaciones en condiciones de mercado.* Realizar cualquier operación comercial o financiera con sus socios/accionistas, sociedades del Grupo o cualquier otro tercero en las condiciones usuales de mercado, respondiendo a razones legítimas y teniendo en cuenta su interés social y en cumplimiento de la normativa vigente que sea aplicable a las Prestatarias.

(h) *Llevanza de la contabilidad.* Las Prestatarias deberán preparar los Estados Financieros y llevar sus libros, cuentas y registros de acuerdo con la legislación correspondiente y con los Principios Contables Generalmente Aceptados en España o en su país de residencia, en cada momento.

(i) *Titularidad de los activos.* Mantener la plena propiedad de sus activos materiales, inmateriales o de cualquier otro tipo (incluyendo participaciones en otras sociedades), derechos de cobro presentes y/o futuros o los bienes o derechos que les hayan sido otorgados para el desarrollo de su actividad.

Asimismo, las Prestatarias se comprometen a mantener inscritos y/o inscribir, según el caso, los referidos activos y sus bienes accesorios en los oportunos registros públicos y, en particular, mantener inscrito los activos inmobiliarios en el correspondiente Registro de la Propiedad.

(j) *Seguros.* Mantener asegurados, con compañías de seguros de reconocido prestigio y solvencia, la actividad, bienes, equipos e instalaciones relativas a sus activos en la forma, por los riesgos y por los importes que es habitual en las empresas de su mismo sector y en la forma que sea conveniente de acuerdo con los usos de un ordenado y prudente empresario.

Procurar que se mantengan al corriente de pago puntualmente de todas las primas, cuotas y demás sumas pagaderas en relación con los contratos de seguro y los restantes seguros que hubiera suscrito en el cumplimiento de los términos y condiciones de los contratos de seguro, sin actuar de forma que dé lugar, o previsiblemente pueda dar lugar, a la nulidad, inexigibilidad, suspensión o resolución de los contratos de seguro.

(k) En la medida que la normativa aplicable lo permita, mantener siempre los derechos de crédito de la Prestamista nacidos del presente Contrato en su actual rango preferente (super senior) y privilegios, en relación con cualesquiera otros acreedores de las Prestatarias, presentes o futuros.

(l) *Pari passu.* Mantener los derechos de crédito de la Prestamista derivados del Contrato y de los restantes Documentos Financieros, según corresponda, con al menos igual rango de prelación, preferencias o privilegios que los derechos de los demás acreedores no subordinados de las Prestatarias, salvo aquellos preferentes por ministerio de la Ley.

(m) *Auditoría.* Las Prestatarias se obligan a auditar anualmente sus Cuentas Anuales y verificar el informe de gestión.

(n) *Pago de Impuestos.* Las Prestatarias deberán estar al corriente de pago de todos

aquellos impuestos que les sean legalmente aplicables.

(o) *Reorganización Societaria y Reestructuración.* Las Prestatarias se comprometen irrevocablemente a llevar a cabo la Reorganización Societaria y la Reestructuración, en los términos y condiciones del Term Sheet, así como a proceder con la capitalización de la Financiación en la Fecha de Cierre de la Reestructuración, en los términos descritos en el presente Contrato, todo ello tan pronto como sea posible.

(p) *Monitorización.* Insyte Instalaciones deberá tener derecho a nombrar un observador en el consejo de administración de las Prestatarias y se creará una comisión de vigilancia a los efectos de la monitorización del negocio por parte de Insyte Instalaciones, en términos satisfactorios para Insyte Instalaciones.

Asimismo, Deloitte, como asesor financiero externo, efectuará una monitorización de los flujos de caja y usos de la Financiación y reportará puntualmente (como mínimo de forma mensual) a Insyte Instalaciones, en un formato y con un alcance previamente aprobado por Insyte Instalaciones.

(q) *Contrato bucle.* Las Prestatarias no podrán enajenar, gravar o disponer de cualquier forma del contrato bucle suscrito con TELEFÓNICA, S.A., excepto por la prenda y el derecho de subrogación otorgados a favor del Prestamista como garantía de esta Financiación.

16.2 Obligaciones de no hacer

Sin perjuicio de cualesquiera obligaciones contenidas en otras cláusulas de este Contrato, durante la vigencia del Contrato y de los restantes Documentos Financieros, las Prestatarias se comprometen a cumplir con las obligaciones de no hacer que se establecen seguidamente, todo ello con excepción de las actuaciones previstas en el marco de la Reorganización societaria y la Reestructuración, que con carácter general estarán permitidas:

(a) *Constitución de garantías (Negative Pledge).* Las Prestatarias se obligan a no constituir ningún tipo de garantía real, gravamen, reserva de dominio, opción o derecho de tercero ni cualquier tipo de garantía o carga análoga (incluyendo promesas de constitución de garantías reales con fecha de cumplimiento anterior a la fecha en la que sean satisfechas todas las cantidades adeudadas en virtud de este Contrato y los restantes Documentos Financieros) salvo por las existentes en la Fecha de Firma y las que se constituyan en el marco de la Reestructuración.

(b) *Financiación a terceros.* No conceder a favor de terceros distintos de las restantes Prestatarias, ningún tipo de financiación ni otorgar a favor de tales terceros ningún tipo de fianza, garantía personal, aval, contragarantía, carta de patrocinio ni cualquier tipo de compromiso similar, a excepción de las garantías otorgadas en el curso ordinario de sus negocios.

(c) *Adquisiciones o constitución de negocios.* No adquirir, asumir, suscribir o realizar

cualquier tipo de negocio jurídico para la adquisición de acciones o participaciones representativas del capital social de cualesquiera otras sociedades, ni contraer compromisos para su adquisición, ni asumir compromisos de creación o lanzamiento de nuevos negocios, actividades o promoción ni de constitución de *joint-ventures*, cuentas en participación o negocios similares.

(d) Endeudamiento adicional. No suscribir Endeudamiento adicional al existente, salvo por el Endeudamiento comercial o de circulante en el curso ordinario de sus negocios.

(e) *Distribuciones.* No acordar ni abonar cualesquiera Distribuciones, ni realizar pagos por cualquier otro concepto a favor de cualquier tercero, o a favor de sus socios directos o indirectos o de las personas vinculadas a ellos.

(f) *Modificaciones estructurales.* No iniciar o llevar a cabo cualquier procedimiento dirigido a su disolución, liquidación, escisión, fusión, absorción, transformación, cesión global de activo y pasivo, aportación a un tercero de rama de actividad o cualquier otro tipo de modificación estructural análoga, salvo cuando esta sea legalmente obligatoria o que hubiese sido expresamente autorizado por la Prestamista. Todo ello salvo por las actuaciones previstas en el marco de la Reorganización Societaria y la Reestructuración.

(g) *Modificación del objeto social y cese de la actividad.* No llevar a cabo cualquier actuación que implique la realización de actividades ajenas a su objeto social ni acordar el cese de su actividad o negocio. Todo ello salvo por las actuaciones previstas en el marco de la Reorganización Societaria y la Reestructuración.

(h) *Modificaciones estatutarias.* En todo caso, los socios se abstendrán de acordar o consentir cualquiera de las siguientes modificaciones de los estatutos sociales de la Prestataria: (a) modificaciones del objeto social; o (b) reducciones de capital (salvo por imperativo legal), salvo que hubiesen sido expresamente permitidas por la Prestamista. Todo ello salvo por las actuaciones previstas en el marco de la Reorganización Societaria y la Reestructuración.

(i) *Llevanza de la contabilidad.* No cambiar sus prácticas contables, salvo (a) en la medida en que sea requerido por la legislación aplicable; o (b) que dicho cambio de práctica contable se hiciera cumpliendo la normativa contable de aplicación.

(j) *Cambio de Control.* No incurrir en un Cambio de Control (con las excepciones previstas en el marco de la Reorganización Societaria y la Reestructuración).

17. VENCIMIENTO ANTICIPADO

17.1 Supuestos de Vencimiento Anticipado

Las cantidades debidas por las Prestatarias en virtud de este Contrato y de los restantes Documentos Financieros podrán ser declaradas vencidas y exigibles por la Prestamista si concurre alguna de las circunstancias o incumplimientos que a continuación se relacionan ("**Supuestos de Vencimiento Anticipado**") y dicho incumplimiento no fuera

remediado en un plazo máximo de diez (10) Días Hábiles (salvo que dicho incumplimiento sea insubsanable, en cuyo supuesto no habrá plazo de subsanación, o se prevea un plazo distinto más adelante, en cuyo caso el plazo de subsanación será el indicado específicamente para el supuesto en cuestión) a contar desde la fecha más temprana entre: (a) el momento en que la Prestamista notifique a las Prestatarias el Supuesto de Vencimiento Anticipado; o (b) el momento en que las Prestatarias tengan conocimiento de la existencia de un Supuesto de Vencimiento Anticipado.

(a) *Impago.* Si las Prestatarias no pagaran a sus respectivos vencimientos, cualquier cantidad adeudada por principal (sea por amortización ordinaria o anticipada), liquidaciones, intereses, comisiones, gastos o costes de cancelación de cualquier índole pactados en este Contrato y en los restantes Documentos Financieros, salvo si el impago fuera debido a un error técnico o administrativo, y tal impago fuera solventado en tres (3) Días Hábiles desde la fecha en que la cantidad impagada debió de ser abonada.

(b) *Incumplimiento de obligaciones.* Si las Prestatarias incumplieran cualquier otra obligación (distinta de la de pago), asumida conforme a este Contrato o conforme a los restantes Documentos Financieros y en particular, sin limitación, las de las Cláusulas 15 y 16 anteriores y, en concreto, las obligaciones en relación con la capitalización de la Financiación y la ejecución de la Reorganización Societaria y la Reestructuración.

(c) *Falsedad.* Si cualquiera de las Declaraciones y Garantías realizadas por las Prestatarias, ya sean referidas a la fecha en la que se realizaron o al momento en que dichas declaraciones se consideren repetidas, fuera falsa, incorrecta, inexacta u omitiera información de carácter sustancial.

Si resultase que los datos y documentos aportados por las Prestatarias son incorrectos o inexactos o se omitiese voluntariamente información relevante que haya servido de base a la concesión de la Financiación y de los restantes Documentos Financieros de manera que de no haber existido dicha incorrección u omisión la Prestamista no hubiera accedido a otorgar este Contrato y/o los restantes Documentos Financieros.

(d) *Falta de vigencia de los Documentos Financieros.* Si cualquiera de las obligaciones de las Prestatarias conforme a un Documento Financiero dejara de ser legal, válida y vinculante en cualquier momento y, en particular, pero sin limitación, si:

(i) cualquiera de las Garantías no fuera, o dejara de ser, una garantía válida de primer rango sobre los bienes o derechos sobre los que, en su caso, recaiga, respecto de cualesquiera otros acreedores (excepto los privilegiados por ministerio de la Ley);

(ii) surgieran cualesquiera circunstancias que impidieran, perjudicaran o dificultaran la efectividad de cualquier Garantía o de su rango privilegiado; o

(iii) tales Garantías fueran canceladas o revocadas antes de la Fecha de

IGNACIO PAZ-ARES RODRIGUEZ
NIHIL PRIUS FIDE
NOTARIO DE MADRID

Vencimiento Final en contravención de lo previsto en este Contrato salvo que hubiese mediado el consentimiento previo de la Prestamista.

(e) *Situaciones concursales y equivalentes.* Si se produjera la disolución de las Prestatarias fuera de las actuaciones previstas en el marco de la Reorganización Societaria y la Reestructuración.

(f) *Destino de la Financiación.* Si las Prestatarias destinaran los fondos de la Financiación a cualquier finalidad distinta a la prevista en la cláusula 2.2.

(g) *Cambio Material Adverso.* Si se produjera un Cambio Material Adverso.

(h) *Cese del negocio, expropiación.* Si se produjera un cambio en la naturaleza del negocio actual de cualquiera de las Prestatarias, la suspensión de una parte sustancial de las operaciones comerciales que actualmente llevan a cabo directa o indirectamente, o la expropiación por parte de cualquier autoridad gubernativa o judicial de los activos de las Prestatarias. Todo ello salvo por las actuaciones previstas en el marco de la Reorganización Societaria y la Reestructuración.

(i) *Ausencia de autorizaciones y licencias.* Si cualquier autorización, licencia o requisito legal, presente o futuro, necesario para la validez, carácter vinculante y plena exigibilidad del cumplimiento de cualquiera de los Documentos Financieros o la continuación de la actividad de las Prestatarias en condiciones normales:

(i) no fuese concedido, renovado o cumplido en forma y plazo; o

(ii) fuese modificado, revocado, anulado o cancelado,

y tuviera como consecuencia el acaecimiento de un Cambio Material Adverso

(j) *Litigios.* Si las Prestatarias:

(i) resultaran obligadas, en virtud de resolución judicial, laudo arbitral firme o procedimiento administrativo, a satisfacer a terceros cantidades cuyo importe individual o acumulado exceda de QUINIENTOS MIL EUROS (500.000,00 €) y que no se hallaran cubiertas íntegra o parcialmente por pólizas de seguro o que no se hubieran provisionado, de manera que la parte a satisfacer no cubierta excediera de dicho límite;

(ii) sufriera embargos o se iniciaran procedimientos judiciales o extrajudiciales de ejecución de garantías de bienes por cantidades cuyo importe individual o acumulado excediera de QUINIENTOS MIL EUROS (500.000,00 €); o

(iii) incumpliera sustancialmente un mandato judicial.

A estos efectos, no se tomarán en consideración los litigios existentes en la Fecha de Firma y ya conocidos por la Prestamista, descritos en el Anexo 14.

A efectos aclaratorios, en el caso de que la correspondiente Obligada respondiera en plazo y realizara los pagos que le imponga la resolución judicial o laudo arbitral firme y siempre y cuando ello no afecte de forma negativa a:

(i) su capacidad de reembolsar a la Prestamista los importes que las Prestatarias están obligadas a reembolsar en virtud de los Documentos Financieros; o

(ii) la buena explotación de los activos de las Prestatarias en condiciones de mercado;

el acaecimiento de cualquiera de los supuestos indicados anteriormente no será considerado un Supuesto de Vencimiento Anticipado.

(k) *Impago e incumplimientos cruzados ("Cross Default").* Si las Prestatarias (i) incumplieran cualquier obligación de pago derivada de Endeudamiento celebrado con cualquier otra entidad incluida la Financiación Puente Excelsior o (ii) incumpliera cualquier obligación de pago derivada de Endeudamiento celebrado con la Prestamista adicional a la Financiación; o (iii) incumpliera obligaciones de pago vencidas y exigibles de naturaleza comercial (no financiera) asumidas con terceros, por importe individual o acumulado superior a QUINIENTOS MIL EUROS (500.000,00 €).

A estos efectos, no se tomarán en consideración los impagos existentes en la Fecha de Firma y ya conocidos por la Prestamista, descritos en el Anexo 14.

(l) *Sanciones.* Si a las Prestatarias se le impusieran sanciones de índole fiscal, laboral o administrativa que hubieran adquirido firmeza por cantidades cuyo importe individual o acumulado excediera de QUINIENTOS MIL EUROS (500.000,00 €).

(m) *Embargos.* Si recayera sobre las Prestatarias, en procedimientos administrativos o judiciales que lleven aparejado bien embargo o ejecución, una sentencia o resolución condenatoria firme que implique obligaciones de pago o embargos de activos por importe igual o superior a QUINIENTOS MIL EUROS (500.000,00 €).

A estos efectos, no se tomarán en consideración los embargos existentes en la Fecha de Firma y ya conocidos por la Prestamista, descritos en el Anexo 14.

(n) *Salvedades en el informe de auditoría.* Si el Auditor (a) no emitiera opinión sobre los Estados Financieros de las Prestatarias; o (b) hubiera emitido opinión pero con calificaciones del tipo "opinión con salvedades", "opinión desfavorable" u "opinión denegada", todo ello de acuerdo con los Principios Contables Generalmente Aceptados o normas contables análogas aplicables a la jurisdicción correspondiente, siempre que las salvedades fueran de trascendencia material respecto de la capacidad de las Prestatarias para cumplir con las obligaciones asumidas en virtud de los Documentos Financieros.

(o) *Pérdida de control.* Si se produjera un Cambio de Control.



(p) *Vencimiento anticipado*. Si se produjese, por cualquier causa, el vencimiento anticipado de la Financiación Puente Excelsior o de cualquier Endeudamiento de las Prestatarias.

A los efectos de la presente cláusula, las Partes hacen constar expresamente que el acaecimiento de cualquiera de los supuestos contemplados anteriormente constituirá un Supuesto de Vencimiento Anticipado con independencia del grado de responsabilidad o diligencia desplegado por las Prestatarias en orden a su prevención.

17.2 Consecuencias de la resolución anticipada

En el supuesto de que, conforme a lo previsto en la cláusula 17, la Prestamista declarara la resolución anticipada de la Financiación una vez transcurrido el plazo de subsanación que resulte de aplicación sin que la misma haya tenido lugar, las Prestatarias quedarán obligadas a satisfacer a la Prestamista, en los veinte (20) Días Hábiles siguientes a aquel en que tal circunstancia le sea notificada, el Saldo Vivo de la Financiación pendiente de amortización, así como las demás cantidades debidas en virtud del Contrato y restantes Documentos Financieros, incluyendo intereses ordinarios e indemnizatorios, comisiones, impuestos y gastos devengados de acuerdo con lo previsto en este Contrato y en los restantes Documentos Financieros, e igualmente la indemnización que corresponda conforme a la cláusula 11.

18. CAPITALIZACIÓN DE LA FINANCIACIÓN PUENTE

Las Partes acuerdan que en la Fecha de Cierre de la Reestructuración y tras el traspaso de la Financiación Puente a NewCo en el marco de la Reestructuración Societaria, se deberá proceder a la capitalización de la Financiación Puente en NewCo.

El procedimiento de capitalización se llevará a cabo mediante un aumento de capital social de NewCo con emisión de nuevas acciones. Dicho aumento de capital social con emisión de nuevas acciones se realizará a través de la aportación por parte de la Prestamista al patrimonio social de NewCo de los derechos de crédito derivados de la Financiación Puente y la asunción por parte de la Prestamista, en contraprestación por su aportación, de las nuevas acciones con los mismos derechos y de igual clase.

Como consecuencia de la capitalización de la Financiación Puente prevista en esta cláusula, y bajo el supuesto en que los Financiadores del Dinero Nuevo opten por la capitalización de Deuda No Sostenible en NewCo por importe global máximo de 5.000.000.-€, en la Fecha de Cierre de la Reestructuración, la Prestamista adquirirá el 42,5% del capital social de NewCo.

Alternativamente a la capitalización de Deuda No Sostenible en NewCo por importe global máximo de 5.000.000.-€, los Financiadores del Dinero Nuevo podrán optar, de conformidad con lo previsto en el Term Sheet, por recibir un instrumento convertible en capital de NewCo por el mismo importe global máximo, en cuyo caso el porcentaje de la Prestamista en NewCo aumentará proporcionalmente.

Las Partes se comprometen a proponer los acuerdos que sean necesarios para la aprobación y ejecución del aumento de capital, votar a favor de los mismos y llevar a cabo cuantas actuaciones sean necesarias para su formalización.

19. GARANTÍAS

19.1 Garantías

Sin perjuicio de la responsabilidad personal e ilimitada de las Prestatarias, y con la finalidad de asegurar el íntegro y puntual cumplimiento de las Obligaciones Garantizadas asumidas por las Prestatarias conforme a este Contrato, y los restantes Documentos Financieros, se constituirán en la Fecha de Firma, a favor de la Prestamista, las siguientes garantías, que se mantendrán en vigor durante toda la vigencia de este Contrato y deberán incluirse en la homologación judicial del Plan de Reestructuración:

(i) *Derecho de subrogación.* EZENTIS FIELD FACTORY, S.L.U., con el consentimiento expreso de las contrapartes afectadas, otorgará a favor de la Prestamista un derecho de subrogación en relación con el contrato bucle entre EZENTIS FIELD FACTORY, S.L.U. y Telefónica. Todo ello en garantía de las Obligaciones Garantizadas y según documento a parte suscrito entre las Partes en el día de hoy.

(ii) *Derecho de adquisición preferente de la unidad productiva.*

Por la presente las Prestatarias otorgan a favor de la Prestamista un derecho de adquisición preferente para que en el supuesto de concurso de acreedores de las Prestatarias, la Prestamista tenga preferencia para la adquisición de la correspondiente unidad productiva, siempre en términos de mercado.

(iii) Un derecho real de prenda sobre los derechos de crédito derivados del contrato bucle entre EZENTIS FIELD FACTORY, S.L.U. y Telefónica, a favor de la Prestamista, en garantía de las Obligaciones Garantizadas.

(iv) *Garantía a Primer Requerimiento de las Garantes.* Garantía a primer requerimiento por parte de las Garantes (para aquellas posiciones deudoras en las que no ostenten la calidad de Prestataria) en garantía de las Obligaciones Garantizadas, en los términos y condiciones de la cláusula 19.3 siguiente (la "**Garantía a Primer Requerimiento de las Garantes**").

19.2 Características de las Garantías

Las garantías constituidas de conformidad con lo previsto en esta cláusula se constituirán con el carácter de superposición e indistintas, de tal forma que la Prestamista podrá, a su elección, ejercitar cualquiera de ellas, por el orden que estime adecuado, alternativa, conjunta o sucesivamente, sin que la iniciación del procedimiento de ejecución de una Garantía limite ni condicione la iniciación de procedimientos de ejecución de otras Garantías.

19.3 Garantía a primer requerimiento de las Garantes

Las Garantes (para aquellas posiciones deudoras en las que no ostenten la calidad de prestataria) garantizan, cada una de ellas individualmente, sin perjuicio de la responsabilidad universal de las Prestatarias establecida en el artículo 1.911 del Código

Civil, en favor de la Prestamista (quien acepta esta garantía), de forma expresa, irrevocable e incondicional y solidariamente con las Prestatarias, las Obligaciones Garantizadas.

A efectos aclaratorios, las Partes acuerdan que las Garantes responderán de manera solidaria con las Prestatarias, conforme a los términos de la garantía solidaria a primer requerimiento que se contempla en la presente cláusula.

La Garantía a Primer Requerimiento de las Garantes, se regirá por las siguientes disposiciones:

(i) La garantía otorgada por los Garantes en virtud de esta cláusula es una garantía abstracta, autónoma, independiente y exigible a primer requerimiento, por lo que en ningún caso y bajo ninguna circunstancia podrán los Garantes entrar a considerar el cumplimiento o no de las Obligaciones Garantizadas por parte de las Prestatarias u oponerse al pago o cumplimiento específico (ni siquiera en caso de que inicie cualquier litigio o reclamación judicial por parte de las Prestatarias o cualquier tercero en relación con las Obligaciones Garantizadas o la presente garantía), bastando el mero requerimiento por escrito por parte de la Prestamista, en el que esta comunique a las Garantes el importe de la deuda líquida, vencida y exigible de las Prestatarias frente a la Prestamista. Al tratarse de una garantía exigible a primer requerimiento, en ningún caso resultarán de aplicación a dicha garantía los beneficios de orden, excusión y división. La Prestamista acepta en este acto la Garantía a Primer Requerimiento de los Garantes a los efectos de garantizar la totalidad de las Obligaciones Garantizadas, la cual es ratificada en virtud del presente Contrato por las Garantes.

En virtud de lo anterior, el requerimiento deberá formularse por la Prestamista por escrito, en días y horas hábiles, y deberá adoptar la forma de acta de manifestaciones otorgada ante notario de la elección de la Prestamista.

La ejecución de la presente Garantía a Primer Requerimiento de las Garantes instada por la Prestamista, quedará cancelada y sin efecto alguno, si durante el plazo de cinco (5) Días Hábiles a contar desde la recepción por las Garantes del requerimiento que la Prestamista les remita, las Prestatarias acreditan que han abonado la cantidad reclamada, mediante la presentación a la Prestamista de los correspondientes justificantes de pago.

En caso de realizarse algún pago parcial por las Garantes, como consecuencia de requerimiento en tal sentido por la Prestamista, se entenderá que la cantidad garantizada inicialmente en virtud de la Garantía a Primer Requerimiento de las Garantes se ha reducido en el mismo importe que el pago o los pagos realizados.

Asimismo, se deja expresa constancia de que las Garantes responderán de forma ilimitada con su patrimonio presente y futuro.

(ii) Cualesquiera pagos que deba realizar las Garantes en virtud de la presente garantía serán realizados por su importe íntegro, libres de toda retención o deducción, sin que quepa compensación alguna, en fondos libremente

transferibles a la cuenta que especifique la Prestamista, dentro de los cinco (5) Días Hábiles siguientes a la recepción por las Garantes de la reclamación de pago realizada por la Prestamista.

(iii) La Garantía a Primer Requerimiento de las Garantes será válida y se mantendrá en vigor hasta que las Obligaciones Garantizadas no hayan sido íntegra, incondicional, irrevocable y definitivamente canceladas o cumplidas.

(iv) Las Garantes autorizan y consienten desde ya la dispensa, prórroga o novación de las obligaciones de las Prestatarias bajo el presente Contrato que pudieran ser convenidas en el futuro entre las mismas y la Prestamista, sin que eso extinga o perjudique la garantía aquí prestada.

(v) Las Garantes aceptan expresamente que las cantidades que las Prestatarias pudieran adeudarles como consecuencia de la subrogación, repetición, reembolso o regreso, quedarán subordinadas al completo pago de las Obligaciones Garantizadas, de manera que las Prestatarias no podrán no pagar cantidad alguna a las Garantes (ni siquiera por vía de compensación), ni las Garantes podrán subrogarse en las garantías reales o personales otorgadas a favor de la Prestamista, si no se ha procedido previamente a la total satisfacción de las Obligaciones Garantizadas. Si las Prestatarias, en contra de lo señalado en este párrafo, abonara alguna cantidad a las Garantes, éstas procederán a abonar a la Prestamista dicha cantidad sin necesidad de requerimiento previo.

(vi) En cualquier momento durante la vigencia del Contrato, la Prestamista podrá exonerar a las Garantes de sus obligaciones al amparo de la Garantía a Primer Requerimiento de las Garantes, sin necesidad de causa o justificación alguna. En tal caso, el Contrato seguirá siendo plenamente exigible para las Prestatarias, que acepta dicha facultad de la Prestamista de exonerar a las Garantes.

(vii) Con respecto a las reclamaciones de cantidad que puedan derivarse de la presente garantía, las Partes acuerdan expresamente que a efectos de la ejecución tanto judicial como extrajudicial, la cantidad a pagar por las Garantes a la Prestamista será el saldo que resulte de la suma de las cantidades pendientes de pago de la Financiación.

(viii) Asimismo, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 399.2 de la Ley Concursal, las Garantes permanecerán vinculadas por esta garantía en el supuesto de que las Prestatarias sean declaradas en concurso. En el supuesto de que se alcance un convenio entre las Prestatarias y sus acreedores en el contexto de un procedimiento concursal, las Garantes no podrán beneficiarse con respecto a esta garantía de ventajas potenciales (como la quita, espera u otras) que se hayan previsto en dicho convenio (ni siquiera en el caso de que la Prestamista haya votado a favor de la aprobación del convenio o acuerdo) y esta garantía, en consecuencia, deberá continuar en pleno vigor y efecto con respecto a las obligaciones aseguradas por la misma.

(ix) Igualmente, en caso de que de las Prestatarias sean declaradas en concurso:

(a) la suspensión del devengo de intereses que pueda producirse respecto de las Obligaciones Garantizadas no beneficiará a la Prestataria;

(b) la suspensión de cualesquiera ejecuciones seguidas contra la Prestataria concursada no perjudicará el derecho de la Prestamista a exigir de las Garantes y/o Prestataria, en cualquier momento, el pago de dichas obligaciones; y

(c) si la Prestamista viniere obligada a reintegrar cualquier suma recibida de la Prestataria concursada por virtud de cualesquiera acciones de reintegración o rescisión, las Garantes vendrán obligadas a pagar a la Prestamista la cantidad reintegrada junto con todas aquellas que le resulten debidas a ésta por la Prestataria concursada.

(x) Si las Garantes, por virtud de la garantía aquí prestada, pagasen parcialmente a la Prestamista la cantidad debida por cualesquiera de las Prestatarias, la Prestamista tendrá derecho a reclamar a las Prestatarias la parte no pagada por las Garantes con preferencia al ejercicio por estas últimas de los derechos derivados de la subrogación por el pago parcial efectuado, todo ello conforme al artículo 1.213 del Código Civil. En caso de concurso de las Prestatarias, la Prestamista estará asimismo facultada para solicitar la inclusión a su favor, en la lista de acreedores, tanto del resto de su crédito no satisfecho como la totalidad del crédito que, por reembolso o por cuota de solidaridad, corresponda a las Garantes relativos a las Obligaciones Garantizadas, aunque éstas no hubieran comunicado sus créditos o hubieran hecho remisión de la deuda.

(xi) La presente garantía será vinculante para las Garantes y sus sucesores legales y se otorga en favor de la Prestamista, sus sucesores legales y cesionarios autorizados. Por tanto, cualquier referencia hecha a la Prestamista o las Garantes deberá ser interpretada en consecuencia.

Si con posterioridad a la Fecha de Firma se modificaran de cualquier forma los Documentos Financieros, la Garantía a Primer Requerimiento de las Garantes en virtud de esta cláusula, se mantendrá plenamente en vigor y se extenderá a cualesquiera otras obligaciones que asuman las Prestatarias como consecuencia de la novación de los mencionados documentos.

20. CESIONES

20.1 Cesión por la Prestamista

La Prestamista podrá en todo momento ceder a terceros total o parcialmente su posición contractual derivada de este Contrato y de los restantes Documentos Financieros (así como los derechos y obligaciones derivados del mismo), sin que sea necesario el consentimiento de las Prestatarias, quienes lo prestan en este momento, con carácter irrevocable y por anticipado, siempre y cuando se dé cumplimiento a las siguientes condiciones:

(a) El cesionario deberá asumir idéntica posición frente a las Prestatarias en los Documentos Financieros, y sin que los términos y condiciones de dichos Documentos Financieros puedan sufrir alteración alguna.

(b) La cesión deberá otorgarse en instrumento público.

(c) La cesión no podrá generar un incremento de costes o gastos ni encarecimiento para las Prestatarias.

Como consecuencia de la cesión o transmisión que se efectúe, el cesionario quedará subrogado en la posición contractual de la Prestamista cedente, con todos sus derechos y obligaciones, por razón de la participación que se le ha cedido.

A efectos aclaratorios y con carácter adicional a cualesquiera otros derechos que pudieran corresponder a la Prestamista conforme a este Contrato, la Prestamista podrá ceder o constituir cualquier tipo de garantía o gravamen sobre los derechos de crédito que tiene frente a las Prestatarias derivadas de este Contrato y los restantes Documentos de la Financiación sin necesidad del consentimiento previo de las Prestatarias. En particular, la Prestamista estará expresamente facultada para ceder o constituir cualquier tipo de gravamen, carga o garantía a favor de bancos centrales o reservas federales o instituciones crediticias o monetarias nacionales o internacionales equivalentes.

A fin de efectuar una cesión de posición contractual, las Prestatarias autorizan a la Prestamista para que puedan revelar toda la información de que disponga de ella en relación con el presente Contrato y el resto de Documentos Financieros a cualquier entidad interesada en actuar como cesionario de la posición contractual de la Prestamista siempre y cuando el potencial cesionario esté sujeto a una obligación de confidencialidad.

Se deja expresa constancia de que la Prestamista no podrá ceder bajo ningún concepto su posición contractual en relación con sus derechos de subrogación en el Contrato Bucle, otorgados en el día de hoy en documento aparte, tal y como se regula en la cláusula 19.1., salvo a favor de una sociedad controlada (en el sentido del artículo 42 del Código de Comercio) por la Familia Rufián.

20.2 Cesión por las Prestatarias

Las Prestatarias no podrán ceder o transferir su posición contractual derivada de este Contrato ni la de los restantes Documentos Financieros, ni los derechos y obligaciones derivados de los mismos, sin el consentimiento previo y por escrito de la Prestamista.

21. PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN

21.1 Determinación del saldo

(a) *Pacto de liquidez*. A los efectos de lo dispuesto en los artículos 572 y 573 de la Ley de Enjuiciamiento Civil las Partes acuerdan que las cantidades exigibles en caso de ejecución de los Documentos Financieros y, en particular, de las Garantías, serán las resultantes de las liquidaciones efectuadas por la



Prestamista, de acuerdo con lo establecido en la presente cláusula, así como en los correspondientes Documentos Financieros.

(b) *Liquidación del importe*. En el caso de que se produzca un vencimiento anticipado del presente Contrato las Prestatarias reconocen la validez y el carácter vinculante de la liquidación que se realice de acuerdo con las reglas siguientes:

(i) En el plazo de quince (15) Días Hábiles desde la fecha de vencimiento anticipado del Contrato, la Prestamista que proceda deberán calcular el importe total pendiente de pago a cargo de las Prestatarias.

(ii) La Prestamista calculará el importe total de las Obligaciones Garantizadas pendientes de pago, sumando los importes pendientes en virtud de los Documentos Financieros.

Las Prestatarias reconocen la validez y el carácter vinculante de la liquidación de las cantidades pendientes que realice la Prestamista de conformidad con lo dispuesto en el presente Contrato, salvo error material manifiesto y debidamente acreditado por las Prestatarias.

(c) *Contabilización del importe de las Obligaciones Garantizadas*

La Prestamista abrirá y llevará en su contabilidad una o varias cuentas especiales en relación con las Prestatarias en las que la Prestamista adeudará el importe de principal, intereses ordinarios, comisiones, honorarios, costes, intereses indemnizatorios, costes adicionales y demás sumas debidas por las Prestatarias en virtud de este Contrato y los restantes Documentos Financieros.

(d) *Notificación del acuerdo de ejecución y del importe de las Obligaciones Garantizadas*. Para la ejecución de las Garantías será necesario que la Prestamista remita de forma previa a las Prestatarias una certificación en la que acredite:

(i) la concurrencia de un Supuesto de Vencimiento Anticipado del Contrato; y

(ii) el saldo resultante de las liquidaciones, que dichos saldos coinciden con los que aparecen en las cuentas correspondientes y que las liquidaciones de la deuda se han practicado en la forma pactada en el presente Contrato.

Dicha certificación será expedida por la Prestamista y producirá los efectos previstos por los artículos 572.2º y 573 de la Ley Enjuiciamiento Civil.

(e) *Liquidación total o parcial, sin renuncia*. Las liquidaciones de la Prestamista podrán incluir todos los conceptos de las obligaciones garantizadas, o parte de ellos, según lo indicado en el artículo 573.3 de la ley de enjuiciamiento civil, sin que ello implique renuncia alguna, en particular en lo que se refiere a gastos y cantidades debidas por las Prestatarias.

(f) *Intereses o paridades variables.* A los efectos indicados en el artículo 574 de la ley de enjuiciamiento civil, el cálculo de intereses o paridades variables se hará de conformidad con lo dispuesto en el presente contrato.

(g) *Certificación en documento fehaciente. Notificación a las Prestatarias.* Las certificaciones expedidas por la Prestamista y que acrediten que el saldo deudor de las Prestatarias coincide con el que aparece en la correspondiente cuenta o cuentas indicadas en el presente Contrato y que la liquidación de las deudas se ha practicado en la forma pactada por las Partes del presente Contrato se incorporarán a acta notarial o se intervendrán por notario.

(h) *Cumplimiento de requisitos legales.* Para el ejercicio de las acciones legales ejecutivas, será necesario, además de lo anterior, el cumplimiento de los requisitos establecidos por los artículos 572 y siguientes de la ley de enjuiciamiento civil.

(i) *Oponibilidad de las Prestatarias.* Las Prestatarias no podrán discrepar ni cuestionar las liquidaciones o cálculos realizados por la Prestamista en virtud de la presente cláusula, salvo por los motivos previstos por los artículos 557, 559 y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

(j) *Procesos de ejecución.* La Prestamista llevará adelante los procesos de ejecución a los que tenga derecho como consecuencia del incumplimiento por parte de las Prestatarias de lo previsto en el presente Contrato.

21.2 Procedimiento y modalidades de ejecución, generales y especiales

Para el supuesto de que la Prestamista decidiera ejercitar el procedimiento ejecutivo ordinario previsto en los artículos 517 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se pacta expresamente por las Partes, a los efectos previstos en los artículos 571 y siguientes de la citada Ley de Enjuiciamiento Civil, que la liquidación para determinar la deuda ejecutivamente reclamable se efectuará por la Prestamista. En consecuencia, bastará para el ejercicio de la acción ejecutiva la presentación de (a) la copia de la póliza matriz de elevación a público de este Contrato expedida con carácter ejecutivo; (b) certificación, expedida por la Prestamista de la deuda que resulte a cargo de las Prestatarias, así como el extracto de las partidas de cargo y abono y las correspondientes a la aplicación de intereses que determinan el saldo concreto por el que se pide el despacho de ejecución, acreditando que la liquidación de la deuda se ha practicado en la forma pactada en este Contrato; y (c) documento que acredite haber notificado fehaciente y previamente a las Prestatarias la cantidad exigible resultante de la liquidación.

La Prestamista podrá acogerse en todo momento a cuantos procedimientos y modalidades de ejecución sean admisibles en el ordenamiento jurídico, ya sea respecto de la Financiación o de sus Garantías.

21.3 Segundas copias

En caso de ejecución del presente Contrato, la Prestamista estará facultada para solicitar la expedición de segundas copias de los documentos correspondientes, a los

IGNACIO PAZ-ARES RODRIGUEZ
NIHIL PRIUS FIDE
NOTARIO DE MADRID

efectos indicados en el artículo 517.2.4º y 5º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, entendiéndose expedidas dichas copias de conformidad con todas las Partes.

21.4 Domicilio de ejecución

El domicilio de las Prestatarias a efectos de requerimientos y notificaciones será el indicado en la cláusula 24 siguiente.

22. EFECTOS DEL CONTRATO

El presente Contrato entrará en vigor desde la Fecha de Firma, siendo vinculante entre las Partes, sin perjuicio de que su eficacia queda sujeta a (i) la firma del mismo por todas las Partes e intervención del mismo en documento público en la Fecha de Firma; (ii) el cumplimiento previo y/o simultáneo en la Fecha de Firma de las condiciones que se listan en la cláusula 3 anterior.

Cumplidas las condiciones indicadas en el párrafo anterior, el Contrato desplegará todos sus efectos desde la Fecha de Firma, lo cual se hará constar en el presente mediante la incorporación de la correspondiente diligencia notarial.

23. TRATAMIENTO DE DATOS

A los efectos del presente Contrato, las Partes se comprometen a respetar en todo momento lo establecido por la normativa aplicable en materia de protección de datos y, en particular, en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016.

En este sentido, cada una de las Partes del Contrato, cuyos datos a efectos de notificaciones constan la cláusula 24 siguiente, actuando de forma independiente como responsable del tratamiento, informará (i) a las personas físicas que actúan en su nombre y representación y (ii) a las personas que se indican en el presente Contrato en relación con dicha Parte a efecto de notificaciones o a aquellas otras que se pudieran indicar con posterioridad, que sus datos personales que constan en el Contrato o que sean suministrados conforme al mismo serán tratados por cada una de las Partes.

El Delegado de Protección de Datos de la Prestamista puede ser contactado en la dirección postal y dirección electrónica que se indica en la cláusula 24 siguiente.

La finalidad del tratamiento, así como su base jurídica, es el cumplimiento de los derechos y obligaciones derivados del Contrato. El tratamiento es estrictamente necesario para esta finalidad. Adicionalmente, en caso de ser aplicable por obligación legal, tratarán los datos personales para la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo a los efectos de que puedan cumplir con las obligaciones de recogida de información e identificación, así como de suministro de información sobre operaciones de pago a las autoridades de otros países, dentro y fuera de la Unión Europea, sobre la base de la legislación de algunos países y acuerdos firmados entre

los mismos. No se tomarán decisiones automatizadas que puedan afectar a los interesados. Los datos se conservarán por todo el tiempo de vigencia del Contrato y por el tiempo necesario para cumplir con las obligaciones legales y contractuales relacionadas con la ejecución del Contrato. Los datos serán tratados únicamente por las Partes y por aquellos terceros a los que las Partes estén legal o contractualmente obligadas a comunicarlos. Igualmente, las Partes podrán ceder los datos personales en caso de cesión por parte de la Prestamista y/o constitución de gravámenes o garantías sobre sus derechos de crédito derivados del presente contrato.

Los interesados podrán ejercer los derechos de solicitar el acceso a sus datos personales, su rectificación o supresión, la limitación del tratamiento, la portabilidad de sus datos, así como su derecho a oponerse al tratamiento, dirigiendo una comunicación por escrito a la Parte en cuestión a la dirección que a tales efectos se especifica en la cláusula 24. Asimismo, podrán presentar una reclamación ante la Autoridad de protección de datos competente.

24. NOTIFICACIONES

Todas las notificaciones, citaciones y cédulas de emplazamiento y cualesquiera otras comunicaciones que puedan o deban ser efectuadas en virtud del presente Contrato (y a menos que se indique otra cosa en el mismo) se enviarán por cualquier medio que permita tener constancia de su envío o recepción, considerándose cumplido el deber de notificación mediante el envío, con la antelación necesaria en cada caso, de carta certificada con acuse de recibo o telegrama con acuse de recibo dirigido a los respectivos domicilios que se indican a continuación, o, en caso de urgencia, de un fax dirigido a los indicativos asimismo reseñados, si bien en este último caso, deberán confirmarse por otro medio escrito dentro de los cinco (5) días siguientes, de conformidad con los datos citados a continuación:

Para Insyte Instalaciones:

Contacto: David Rufián La Torre
Dirección: CALLE DE MIGUEL FARADAY, 20 EDIFICIO CHARMEX GREEN 28906, GETAFE, MADRID
Teléfono: 686 41 17 40
Fax: N/A
E-mail: drufian@insyteinstalaciones.es

Para las Prestatarias:

Contacto: Jordi Bellsolell Gomis
Dirección: Edificio Hytasa, Avenida Hytasa-12, Sevilla
Teléfono: 667 421 816
Fax: N/A
E-mail: jordi.bellsolell@ezentis.com

Ningún cambio en los domicilios anteriormente señalados tendrá efecto alguno salvo que la otra Parte haya recibido comunicación del cambio con al menos cinco (5) Días Hábiles de antelación, incluyendo información completa del nuevo domicilio a efectos de notificaciones.



25. DISPOSICIONES FINALES

(a) El presente Contrato, junto con los demás Documentos Financieros, constituyen los únicos acuerdos adoptados por las Partes en relación con el objeto de la Financiación y sustituyen cualesquiera otros acuerdos verbales o escritos existentes entre las Partes, hasta la fecha, en relación con la Financiación.

(b) Los encabezamientos y títulos de las cláusulas, apartados, subapartados y párrafos del presente Contrato y de sus anexos tienen una finalidad de conveniencia, sin que constituyan en sí mismos pacto alguno entre las Partes ni tengan valor interpretativo en sí mismos.

(c) Cualquier referencia hecha al "*presente Contrato*", en el presente documento o en sus anexos, se entenderá hecha al presente documento y a todos sus anexos.

26. JURISDICCIÓN COMPETENTE Y DERECHO APLICABLE

(a) Para la solución de cuantas controversias puedan surgir en relación con la interpretación, cumplimiento y ejecución del presente Contrato, queda convenida la sumisión de las Partes a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Madrid.

(b) Todos los pactos y cláusulas contenidas en el presente Contrato están sujetos a la legislación común española.

[*Sigue hoja de firmas*]

PRESTATARIAS Y GARANTES

GRUPO EZENTIS, S.A.



P.p.:

EZENTIS FIELD FACTORY, S.L.U.



P.p.:

EZENTIS TECNOLOGÍA, S.L.U.



P.p.:

IGNACIO PAZ-ARES RODRIGUEZ
NIHIL PRIUS FIDE
NOTARIO DE MADRID

PRESTAMISTA

ELECTRÓNICA CONER, S.L.

P.p.:

P.p.:

TÉRMINOS Y CONDICIONES INDICATIVOS BÁSICOS

REESTRUCTURACIÓN GRUPO EZENTIS

PRIVADO Y CONFIDENCIAL. La información contenida en este documento así como cualquier otra información o documento suministrado por los Acreedores Afectados (tal y como éste término se define más adelante) en el marco de la Reestructuración (tal y como éste término se define más adelante) tiene carácter privado y confidencial. Queda prohibida su distribución o divulgación a cualquier persona sin el consentimiento expreso de los Acreedores Afectados.

SUJETO A APROBACIÓN FINAL. El contenido de este documento está sujeto, en todo caso, a condiciones habituales, incluyendo, en particular y sin carácter limitativo, las siguientes (i) la recepción de un paquete completo de documentación legal, fiscal, financiero, de seguros, etc a satisfacción de los Acreedores Afectados; (ii) a la aprobación de los órganos de decisión interna de los Acreedores Afectados (entre otros, comités de riesgos y de precios), (iii) a la ejecución de la documentación legal en términos satisfactorios para los Acreedores Afectados; y (iv) a la obtención de la preceptiva autorización por parte de la Agencia Española de la Administración Tributaria ("AEAT") de acuerdo con los términos de la Disposición Adicional Octava del vigente Texto Refundido de la Ley Concursal (en lo sucesivo, "TRLC").

NO RENUNCIA: El presente documento y las negociaciones en el marco de la Reestructuración, no constituyen (i) una renuncia, exención, dispensa, suspensión, exoneración, condonación o similar por parte de los Acreedores Afectados respecto de cualesquiera obligaciones presentes, pasadas o futuras de Grupo EZENTIS o cualesquiera de los obligados bajo la Deuda Financiera Afectada y la Deuda No Financiera Afectada (tal y como éstas se definen más adelante) y/o (ii) una renuncia por parte de los Acreedores Afectados de las acciones que legalmente les puedan corresponder.

El presente documento se suscribe para, entre otros, que la sociedad INSYTE INSTALACIONES S.A. comience a asesorar a EZENTIS en su reestructuración operativa.

* * *

RESUMEN DE LA REESTRUCTURACIÓN

Los términos capitalizados en el presente resumen tendrán el significado dado a dichos términos en el presente documento.

El Grupo Ezentis España será sometido, una vez aprobada la Reestructuración, a una Reorganización Societaria de la que surgirá una nueva sociedad NewCo que será la titular del negocio esencial del Grupo Ezentis.

A efectos de la Reestructuración, la deuda de Grupo Ezentis, S.A. se distinguirá entre Deuda Afectada y Deuda No Afectada. La Deuda No Afectada no será objeto de reestructuración mientras que la Deuda Afectada será catalogada como Deuda Sostenible y Deuda No Sostenible (representando, con carácter inicial, respectivamente, un 18,75% y un 81,25% de la Deuda Afectada).

Se inyectará en Grupo Ezentis, S.A. una Financiación Interina por un importe máximo agregado de 16.000.000€. Los créditos de los prestamistas bajo la Financiación Interina serán capitalizados en NewCo.

Asimismo, posteriormente a la aprobación de la Reestructuración, determinados acreedores otorgarán financiación de Dinero Nuevo por un importe máximo agregado de 5.000.000€. Dicha financiación dará derecho a sus acreedores a:

(i) convertir parte de sus créditos bajo la Deuda No Sostenible en Deuda Sostenible (a un ratio de conversión de 1.25€ de Deuda Sostenible por 1€ de Dinero Nuevo); y

(ii) a optar por: (a) la capitalización directa de Deuda No Sostenible en NewCo por importe de 5.000.000€; (b) a la entrega de un instrumento convertible en capital de NewCo de un importe de 5.000.000€, a elección de los acreedores.

La Deuda Sostenible se reestructurará en NewCo en distintos Tramos con distintas características.

Se realizará una quita del remanente de la Deuda No Sostenible, intercambiándose por instrumentos convertibles en capital de NewCo con dos supuestos de conversión: un earn out y el impago de la Deuda Sostenible.

* * *

IGNACIO PAZ-ARES RODRIGUEZ
NIHIL PRIUS FIDE
NOTARIO DE MADRID

A. PERIMETRO AFECTADO POR EL PLAN DE REESTRUCTURACIÓN	
A.1 Perímetro societario afectado por el Plan de Reestructuración	
Sociedades españolas afectadas por el plan de reestructuración	1. GRUPO EZENTIS, S.A.; 2. EZENTIS FIELD FACTORY, S.L.U.; 3. EZENTIS TECNOLOGÍA, S.L.U.; 4. GRUPO COMUNICACIONES Y SONIDO, S.L.U.; 5. GTS THAUMAT XXI, S.A.U.; 6. ENESYS INGENIERÍA Y SEGURIDAD, S.L.; 7. NAVENTO TECHNOLOGIES, S.L.U.; 8. EZENTIS INTERNACIONAL, S.L.U.; 9. EZENTIS SERVICIOS DE GESTIÓN, S.A.U.; 10. EZENTIS PACÍFICO, S.L.U.; 11. EZENTIS GESTIÓN DE REDES, S.L.U.; 12. CALATEL SPAIN, S.L.U.; y 13. NETWORKS TEST, S.L.U. El perímetro de las sociedades españolas que quedarán afectadas por el Plan de Reestructuración sujeto a la situación y viabilidad actualizada conforme a lo dispuesto en el Plan de Negocio (salvo aquellas sociedades que por carecer de viabilidad y de actividad queden sujetas a una liquidación ordenada). En adelante, "**Grupo Ezentis España**".
Sociedades extranjeras afectadas por el plan de reestructuración	1. COPORACIÓN EZENTIS HOLDCO, S.À R.L.; 2. COPORACIÓN EZENTIS INTERNACIONAL, S.À R.L.; En adelante, "**Grupo Ezentis Luxemburgo**". Quedarán afectadas por el Plan de Reestructuración de acuerdo con lo previsto en el TRLC.
Perímetro de la Refinanciación	El perímetro de la refinanciación engloba a las sociedades del Grupo Ezentis que quedarán obligadas (como prestatarias o garantes) en la Reestructuración de la Deuda (salvo aquellas que serán objeto de una liquidación ordenada como consecuencia de su inviabilidad).
Grupo Ezentis	En adelante, a las sociedades del Grupo Ezentis España y Grupo Ezentis Luxemburgo se les denominará, conjuntamente, como "**Grupo Ezentis**".

A.2. Deuda en el Plan de Reestructuración	
A.2.1 Deuda Afectada por el Plan de Reestructuración	
Deuda Financiera Afectada	La deuda financiera que será objeto de la Reestructuración es la siguiente: 1. Financiación Sindicada por importe de CIENTO QUINCE MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECISEIS EUROS CON TRECE CÉNTIMOS (115.094.616,13€) (la "**Financiación Sindicada**"); 2. Financiación ICO Sindicada por importe de DIECIOCHO MILLONES DE EUROS (18.000.000,00€); 3. Financiación ICO Bilateral por importe de DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS (2.985.142,00€); 4. Préstamos Bilaterales por importe de SIETE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (7.231.430,84€); 5. Líneas de Confirming por importe de QUINCE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (15.688.854,94€); y 6. Avales ejecutados y otra deuda Garantizada con recurso al Perímetro de la Refinanciación por importe de OCHO MILLONES QUINIENTOS DOS MIL QUINIENTOS SIETE EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS (8.502.507,29€). La Deuda Financiera Afectada queda descrita en el **Anexo IV**.
Deuda Financiera Contingente Afectada	La Deuda Contingente que quedará afectada por el Plan de Reestructuración consiste en avales vivos por importe total de CATORCE MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS (14,620.796,18€) (descritos en el **Anexo VII**), que serán objeto de la Reestructuración. Los derechos de cobro de los beneficiarios derivados de estos avales en ningún caso quedarán afectados por la firma de la Reestructuración. Estos avales serán asumidos por NewCo (bien personalmente, bien indirectamente por traspaso a NewCo de la sociedad titular de dicho aval) (la "**Deuda Contingente Afectada**"). En relación con esta Deuda Contingente Afectada, se creará un tramo contingente (en lo sucesivo, el "**Tramo G**") en el cual se contabilizarán el 18,75% de todas aquellas cantidades de las que resulten acreedoras los Acreedores Afectados por razón de la ejecución de la Deuda Financiera Contingente Afectada una vez

IGNACIO PAZ-ARES RODRIGUEZ
NIHIL PRIUS FIDE
NOTARIO DE MADRID

	realizadas o ejecutadas, en su caso, las garantías asociadas a los mismos. Este Tramo G tendrá las mismas condiciones económicas que el Tramo A1.
Deuda No Financiera Afectada	La Deuda No Financiera que será objeto de la Reestructuración es la siguiente: 1. Deuda Telefónica: importe total de VEINTIDOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCO EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS (22.248.905,38€) por los siguientes conceptos: a. TRES MILLONES DE EUROS (3.000.000€) correspondientes con un préstamo vencido en diciembre 2021. b. CUATRO MILLONES NOVECIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE EUROS (4.901.827€) corresponden con anticipos comerciales sobre certificaciones de obra. c. DIEZ MILLONES DE EUROS (10.000.000€) corresponden con anticipos comerciales sobre servicios no prestados. d. CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS (4.347.078,38€) corresponden con deuda comercial sobre servicios prestados. 2. Deuda INSYTE INSTALACIONES S.A. importe total de CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y TRES EUROS CON UN CÉNTIMO (4.451.173,01€) corresponden con deuda operativa con INSYTE INSTALACIONES S.A. como proveedor de servicios del Grupo Ezentis. 3. Deuda Comercial distinta de Telefónica e INSYTE INSTALACIONES S.A. por importe total de DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS VENTISEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS (17.926.286,70€) corresponden con proveedores cuyo importe está pendiente de confirmar en la fecha de presentación del Plan de Reestructuración. La Deuda No Financiera Afectada queda descrita en el **Anexo V.**
Deuda Financiera No Afectada	La Deuda Financiera No Afectada es la siguiente: 1. contratos de leasing/renting y otros por importe agregado de SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS QUINCE EUROS (635.315 €) (descritos en el **Anexo VI**),

	que no serán objeto de la Reestructuración mantendrán sus actuales términos y condiciones sin que los mismos se vean afectados por la Reestructuración (la "**Deuda Accesoria No Afectada**"); y 2. deuda del Grupo Ezentis en Latinoamérica cuyos garantes son Calatel Spain, S.L.U., Ezentis Internacional, S.L.U. y Ezentis Pacífico, S.L.U. que no quedarán inicialmente afectada dado que las sociedades que ostentan la deuda podrían ser objeto de liquidación (la "**Deuda Latam**"). En adelante, la Deuda Accesoria No Afectada y la Deuda Latam será denominada como la "**Deuda Financiera No Afectada**".
Deuda Intragrupo Afectada	Quedarán afectados al Plan de Reestructuración todos los créditos intragrupo existentes.
Deuda Total Afectada	En adelante, la Deuda Financiera Afectada, Deuda Financiera Contingente Afectada, la Deuda No Financiera Afectada y la Deuda Intragrupo Afectada se denominará, conjuntamente, como la "**Deuda Total Afectada**". Se deja expresa constancia de que la Deuda Total Afectada incluirá los importes nominales pendientes de amortización a fecha, en lo sucesivo la "**Fecha de Efectos**". Los intereses devengados e impagados, tanto antes como a partir de la Fecha de Efectos, deberán quedar condonados con motivo de la Reestructuración.
A.2.1 Deuda No Afectada por el Plan de Reestructuración	
Crédito Público	Importe total de QUINCE MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS VENTISIETE EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS (15.570.427,30€) corresponden con deuda contraída con la Seguridad Social y la AEAT. El crédito público será afectado por la negociación en bilateral de acuerdo con su normativa específica o bien, en caso de cumplir los requisitos para ser afectado por el Plan de Reestructuración, se afectará por dicho plan, de acuerdo con las previsiones del TRLC.
Deuda Total No Afectada	La Deuda Total No Afectada que no será objeto de la Reestructuración será: 1. la Deuda Comercial que no sea Deuda No Financiera Afectada, y 2. la Deuda Financiera No Afectada.
A.3 Garantías Afectadas por el Plan de Reestructuración	
Garantías Reales y Personales de la Deuda Afectada	1. Prendas sobre las participaciones y acciones de EZENTIS FIELD FACTORY, S.L.U, EZENTIS SERVICIOS DE GESTIÓN, S.A.U, EZENTIS GESTIÓN DE REDES, S.L.U,

IGNACIO PAZ-ARES RODRIGUEZ
NIHIL PRIUS FIDE
NOTARIO DE MADRID

	EZENTIS PACÍFICO, S.L, EZENTIS INTERNACIONAL, S.L otorgadas en garantía del Préstamo Sindicado otorgado a favor de CORPORACIÓN EZENTIS INTERNACIONAL S.Á.R.L. 2. Prenda sobre el 100% de las acciones de, entre otras, las siguientes sociedades: CORPORACIÓN EZENTIS INTERNACIONAL S.Á.R.L., EZENTIS FIELD FACTORY, S.L.U., EZENTIS INTERNACIONAL, S.L., EZENTIS GESTIÓN DE REDES, S.L.U. EZENTIS PACÍFICO, S.L.U. EZENTIS SERVICIOS DE GESTIÓN, S.A.U en garantía del préstamo con línea ICO otorgado a favor de EZENTIS FIELD FACTORY, S.L.U.
Contrato entre Acreedores	Se firmará un contrato entre los Acreedores Afectados por el Plan de Reestructuración donde se acordará, además del el rango de los distintos instrumentos de deuda, cuantas cuestiones puedan resultar necesarias para la efectiva implementación del Plan de Reestructuración.

B. TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA REESTRUCTURACIÓN	
B.1 Reorganización Societaria	
Reorganización societaria	La Reorganización Societaria tiene como objetivo alcanzar un organigrama societario mediante la aportación de activos y de las sociedades del Grupo Ezentis España, conforme a lo establecido en el Plan de Negocio, y que son titulares del negocio esencial del Grupo Ezentis a una sociedad de nueva creación (NewCo). Aquellos activos o sociedades que no se aporten a NewCo serán independientes de NewCo y no existirá vinculación de ningún tipo.
Capitalización de Newco	En implementación del Plan de Reestructuración, NewCo asumirá la deuda derivada de la Financiación Interina que posteriormente capitalizará. Igualmente, NewCo capitalizará créditos por importe de CINCO MILLONES DE EUROS (5.000.000€) de tal forma que los Financiadores de Dinero Nuevo obtengan o adquieran el derecho a obtener una participación del 20% del capital social de NewCo. Como resultado, una vez capitalizados los créditos de los Financiadores del Dinero Nuevo los porcentajes de participación en el capital social de NewCo quedarán de la siguiente manera: - Grupo Ezentis, S.A.: 5%; - Grupo Excelsior: 32,5%; - INSYTE INSTALACIONES S.A.: 42,5%; y - Financiadores del Dinero Nuevo: 20%. Todos ellos, en cuanto socios de NewCo, suscribirán un Pacto de Socios donde, entre otras cuestiones, se establecerá un derecho de veto de los Financiadores de Dinero Nuevo sobre determinadas materias reservadas de junta general y de consejo de administración y su derecho a nombrar, al menos, un miembro del consejo de administración. No perderán ambos derechos aunque su participación pudiera experimentar una dilución como consecuencia del ejercicio por terceros de los instrumentos convertibles previstos en este documento.
B.2 Financiación Interina y Dinero Nuevo	
Financiación Interina para su capitalización en la NewCo	Financiación Interina a otorgar a Grupo Ezentis, S.A. con los siguientes tramos: 1. Tramo Excelsior por importe de SEIS MILLONES DE EUROS (6.000.000€); y 2. Tramo INSYTE por importe de DIEZ MILLONES DE EUROS (10.000.000€),

IGNACIO PAZ-ARES RODRIGUEZ
NIHIL PRIUS FIDE
NOTARIO DE MADRID

	Tendrá la consideración de crédito super senior, tanto a los efectos de lo dispuesto en el Contrato entre Acreedores como a efectos de lo dispuesto en los art. 665 y siguientes TRLC en relación con el 242 y 280 TRLC. Se discutirán en la negociación de la Financiación Interina las Garantías que, en su caso, se vayan a otorgar. Los importes de la Financiación Interina serán capitalizados en NewCo una vez esta se constituya, en ejecución del Plan de Reestructuración homologado.
Dinero Nuevo	Financiación de Dinero Nuevo (correspondiente con el Tramo B descrito en el apartado B.3) a otorgar en el marco de la ejecución del Plan de Reestructuración como nueva financiación por importe de CINCO MILLONES DE EUROS (5.000.000€). Tendrá la consideración de crédito super senior, tanto a los efectos de lo dispuesto en el Contrato entre Acreedores como a efectos de lo dispuesto en los art. 666 y siguientes TRLC en relación con el 242 y 280 TRLC. Con posterioridad a la Fecha de Cierre de la Reestructuración y una vez se hayan cumplido las condiciones de efectividad que se hayan acordado, el Dinero Nuevo será desembolsado para sufragar las necesidades del Plan de Negocio. En principio será otorgado por MUZINICH, sin perjuicio de que cualquier acreedor de Deuda Financiera Afectada pueda participar en esa financiación en la proporción que se acuerde, hasta el límite máximo y agregado de CINCO MILLONES DE EUROS (5.000.000€) (los "**Financiadores del Dinero Nuevo**"). Los acreedores titulares de Deuda Financiera Afectada que deseen inyectar Dinero Nuevo podrán agrupar todos los derechos que correspondan a los fondos o vehículos gestionados por la misma gestora a efectos de poder suscribir la prorrata de Dinero Nuevo que corresponda a todos ellos conjuntamente a través del mismo vehículo. Se discutirán en la negociación de la financiación de Dinero Nuevo las Garantías que, en su caso, se vayan a otorgar.
Preferencia del Dinero Nuevo	Se acordará establecer la preferencia del Dinero Nuevo (pari passu con el Tramo C de Telefónica) en relación con: (i) el repago de los distintos instrumentos de deuda entre sí, (ii) el procedimiento para llevar a cabo la ejecución de las garantías reales y personales, (iii) la distribución de los derechos y activos obtenidos en la ejecución de las garantías, (iv) la distribución entre los Acreedores Afectados de los activos obtenidos como consecuencia del acaecimiento de los supuestos de amortización anticipada obligatoria, y (v) la interacción de la ejecución de las garantías reales y personales con la conversión de los instrumentos convertibles titularidad de los

	acreedores que ostentan la Deuda No Sostenible en capital de NewCo.
B.3 <u>Reestructuración de Deuda</u>	
Reestructuración de la Deuda Total Afectada	La Reestructuración de la Deuda Total Afectada novará los actuales instrumentos de deuda que van a quedar afectados por la Reestructuración y los sustituirá por la Deuda Sostenible cuyo obligado será NewCo, realizándose una quita sobre el remanente, entregándose, en su caso, un instrumento convertible (warrant) en acciones de NewCo. Para la Reestructuración de la Deuda Financiera Afectada correspondiente a la Financiación Sindicada y cuya obligada principal es una sociedad extranjera (Luxemburgo) se aplicará lo dispuesto en el TRLC, para lo que será necesario comunicar Inicio de negociaciones reservado respecto del Grupo Ezentis Luxemburgo.
Deuda Sostenible	La Reestructuración de la Deuda Total Afectada tendrá como resultado los siguientes tramos e importes: (i) Un **Tramo A** por un importe de TREINTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VENTIOCHO EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS (37.656.728,35€), compuesto por los siguientes sub-tramos: a. Un **Tramo A1** correspondiente al 18,75% de la Deuda Financiera Afectada. Importe de TREINTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS VENTIOCHO EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS (31.406.728,35€), y b. Un **Tramo A2** a favor de los Financiadores del Dinero Nuevo, como prima en su participación en el Dinero Nuevo, a razón de 1,25€ en el Tramo A2, reconocidos por cada 1€ aportado como Dinero Nuevo. Importe de SEIS MILLONES DOS CIENTOS CINCUENTA MIL DE EUROS (6.250.000€). (ii) Un **Tramo B** con rango super *senior* respecto del resto de Deuda Sostenible y pari passu respecto del Tramo C correspondiente con el Dinero Nuevo. Importe de CINCO MILLONES DE EUROS (5.000.000€). (iii) Un **Tramo C** ostentado por Telefónica con rango super *senior* respecto del resto de Deuda Sostenible y pari passu respecto del Tramo B por importe de SIETE MILLONES NOVECIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE

	EUROS (7.901.827€), compuesto por los siguientes sub-tramos: a. un **Tramo C1** correspondiente a la novación de un préstamo vencido en diciembre 2021 por importe de TRES MILLONES DE EUROS (3.000.000€); y b. un **Tramo C2** correspondiente a la deuda comercial de anticipos comerciales sobre certificaciones de obra por importe de CUATRO MILLONES NOVECIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE EUROS (4.901.827€). (iv) Un **Tramo D**, ostentado por Telefónica e INSYTE INSTALACIONES S.A., por importe agregado de SIETE MILLONES TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS EUROS OCHENTA Y UN CÉNTIMOS (7.038.600,81), correspondientes a la Deuda no Financiera Afectada que dichas entidades ostentan como proveedores de servicios de Grupo Ezentis, compuesto por los siguientes sub-tramos correspondiente al 80% de sus créditos (se realizará una quita sobre el 20% restante): a. Un **Tramo D1** ostentado por Telefónica por importe de TRES MILLONES CUATRECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS (3.477.662,40€); y b. Un **Tramo D2** ostentado por INSYTE INSTALACIONES S.A. por importe de TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS (3.560.938,41€). (v) Un **Tramo E**, ostentado por Telefónica, por importe de DIEZ MILLONES DE EUROS (10.000.000€) correspondiente a un instrumento *revolving* de anticipos comerciales. (vi) Un **Tramo F**, ostentado por los Acreedores de Deuda No Financiera Afectada, distintos de Telefónica e INSYTE INSTALACIONES S.A. por el importe total de Deuda No Financiera Afectada después de haber realizado una quita no inferior a UN MILLÓN SETECIENTOS MIL EUROS (1.700.000€) a la totalidad de sus créditos en la forma que se acuerde en el Plan de Reestructuración. (vii) Un **Tramo G**, ostentado por los Acreedores Afectados correspondiente al 16,75% de la Deuda Financiera Contingente Afectada que haya sido efectivamente ejecutada una vez realizadas o ejecutadas, en su caso, las garantías asociadas a los mismos. Se aporta como **Anexo A** resumen de las condiciones de cada uno de los tramos.

Deuda No Sostenible	Se considerará como Deuda No Sostenible un importe de CIENTO VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VENTIDOS EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS (124.845.822,85€) resultado de deducir al 81,25% de la Deuda Financiera Afectada: (i) el importe del Tramo A2, (ii) los CINCO MILLONES DE EUROS (5.000.000€) que capitalizarán los Financiadores del Dinero Nuevo tal y como ha quedado descrito anteriormente, y en su caso, también se incrementará la Deuda No Sostenible por el importe de Deuda Contingente Afectada que haya sido efectivamente ejecutada y, en su caso, una vez realizadas o ejecutadas las garantías asociadas a la misma, deduciéndose a continuación el importe del Tramo G del importe de Deuda No Sostenible. Se realizará una quita total por el importe de Deuda No Sostenible a cambio de que los Acreedores Afectados de la Deuda No Sostenible reciban varios instrumentos convertibles (o warrants) que les den derecho a recibir los siguientes porcentajes del capital social de NewCo: (a) si la media del EBITDA de la NewCo de 2026 y 2027 se sitúa entre CATORCE y QUINCE MILLONES DE EUROS (14.000.000€ y 15.000.000€), se capitalizarán los derechos de crédito que ostenten los Acreedores Afectados por el Deuda No Sostenible en un 5% del capital de NewCo; o (b) si la media del EBITDA de la NewCo de 2026 y 2027 es superior a QUINCE MILLONES DE EUROS (15.000.000€), se capitalizarán los derechos de crédito que ostenten los Acreedores Afectados por el Deuda No Sostenible en un 10% del capital de NewCo. En cualquier caso, y con independencia de lo establecido en los apartados (a) y (b) anteriores, en cualquier momento, si NewCo incumple sus obligaciones de pago de cualquier Tramo: A1, A2, B o G, los Acreedores de la Deuda No Sostenible podrán capitalizar en el capital social de la NewCo los derechos de crédito que ostenten en un porcentaje a definir y que en ningún caso será inferior a un 51% del capital social de NewCo (sin computarse el porcentaje del capital social de NewCo obtenido como consecuencia de la conversión del instrumento convertible recibido, en su caso, por el Dinero Nuevo).
Detalle de la Deuda Reestructurada	Se aporta como **Anexo A** detalle de las condiciones de cada uno de los tramos.

IGNACIO PAZ-ARES RODRIGUEZ
NIHIL PRIUS FIDE
NOTARIO DE MADRID

B.4 Otros términos de la Reestructuración	
Fecha de Cierre de la Reestructuración	Es intención de las partes que la aprobación del Plan de Reestructuración y firma ante notario tenga lugar no más tarde del 28 de febrero de 2023 o fecha que el Juzgado establezca como final para las negociaciones. Una vez aprobado se presentará a homologación por el Juzgado. El Plan de Reestructuración desplegará efectos desde que se dicte Auto de homologación del Plan de Reestructuración salvo que existan impugnaciones de acreedores por un porcentaje que suponga el riesgo cierto de anulación del Plan de Reestructuración o hagan imposible su ejecución en los términos pactados, en cuyo caso se esperará a sentencia firme.
Experto en Reestructuración	Se solicitará la designación de un experto en la reestructuración nombrado por Grupo Ezentis (deudor) con aquiescencia de la mayoría de los Acreedores Afectados.
Endeudamiento permitido tras la Reestructuración	Se permitirá que NewCo se endeude para obtener nuevas líneas de confirming por un importe de CINCO MILLONES DE EUROS (5.000.000€) y operaciones de factoring en importe suficiente para cubrir la operativa que se venía realizando en el marco de los contratos de Telefónica; y otorgar los avales y garantías ya suscritos a día de hoy y que se encuentran pendientes.
Confidencialidad	Los Acreedores Afectados podrán revelar cualquier información sobre la Acreditada y resto de obligados que el Acreedor Afectado considere oportuna a las entidades que se identifican a continuación, siempre que (a) el Acreedor Afectado haya celebrado un acuerdo de confidencialidad con el receptor de la información o (b) en cualquier otro caso tuviera la obligación legal de proporcionar dicha información: (i) entidades de su grupo; (ii) entidades cesionarias (o que potencialmente pudieran ser cesionarias) de sus derechos y/o obligaciones en virtud de los Documentos de la Reestructuración; (iii) entidades con quienes celebre (o potencialmente pueda celebrar) contratos de sub-participación u otras operaciones semejantes referenciadas a los pagos que deban efectuar la Acreditada y resto de obligados en virtud de los Documentos de la Reestructuración; (iv) agencias de rating; y (v) entidades beneficiarias de cualquier garantía constituida sobre los derechos derivados de los Documentos de la Reestructuración
Gastos	Todos los gastos derivados de la Reestructuración serán a cargo de Grupo Ezentis.

Cesiones	Los Acreedores Afectados podrán ceder libremente y sin restricciones su participación en cualquier parte de la deuda del Grupo Ezentis junto con las garantías reales y personales correspondientes así como con cualesquiera derechos que tengan a su favor.
Ley y Jurisdicción	Ley Española y Juzgados y Tribunales de la ciudad de Sevilla.

Madrid 23 de diciembre de 2022

[sigue hoja de firmas]

GRUPO EZENTIS, S.A.

Fdo: 35101241K JORDI BELLSOLELL (R: A28085207) Firmado digitalmente por 35101241K JORDI BELLSOLELL (R: A28085207) Fecha: 2022.12.28 13:29:15 +01'00'

EZENTIS FIELD FACTORY, S.L.U.

Fdo: 35101241K JORDI BELLSOLELL (R: B87579348) Firmado digitalmente por 35101241K JORDI BELLSOLELL (R: B87579348) Fecha: 2022.12.28 13:30:41 +01'00'

EZENTIS TECNOLOGÍA, S.L.U.

Fdo: 35101241K JORDI BELLSOLELL (R: B28417939) Firmado digitalmente por 35101241K JORDI BELLSOLELL (R: B28417939) Fecha: 2022.12.28 13:31:36 +01'00'

GRUPO COMUNICACIONES Y SONIDO, S.L.U.

Fdo: 35101241K JORDI BELLSOLELL (R: B48514335) Firmado digitalmente por 35101241K JORDI BELLSOLELL (R: B48514335) Fecha: 2022.12.28 13:32:57 +01'00'

GTS THAUMAT XXI, S.A.U.

Fdo: 35101241K JORDI BELLSOLELL (R: A95350666) Firmado digitalmente por 35101241K JORDI BELLSOLELL (R: A95350666) Fecha: 2022.12.28 13:33:31 +01'00'

ENESYS INGENIERÍA Y SEGURIDAD, S.L.

Fdo: BELLSOLELL GOMIS JORDI - 35101241K Firmado digitalmente por BELLSOLELL GOMIS JORDI - 35101241K Fecha: 2022.12.28 13:34:34 +01'00'

NAVENTO TECHNOLOGIES, S.L.U.

Fdo: 35101241K JORDI BELLSOLELL (R: B84670587) Firmado digitalmente por 35101241K JORDI BELLSOLELL (R: B84670587) Fecha: 2022.12.28 13:37:20 +01'00'

EZENTIS INTERNACIONAL, S.L.U.

Fdo: BELLSOLELL GOMIS JORDI - 35101241K Firmado digitalmente por BELLSOLELL GOMIS JORDI - 35101241K Fecha: 2022.12.28 13:40:47 +01'00'

EZENTIS SERVICIOS DE GESTIÓN, S.A.U.

Fdo: BELLSOLELL GOMIS JORDI - 35101241K Firmado digitalmente por BELLSOLELL GOMIS JORDI - 35101241K Fecha: 2022.12.28 13:38:41 +01'00'

EZENTIS PACÍFICO, S.L.U.

Fdo: BELLSOLELL GOMIS JORDI - 35101241K Firmado digitalmente por BELLSOLELL GOMIS JORDI - 35101241K Fecha: 2022.12.28 13:39:03 +01'00'

EZENTIS GESTIÓN DE REDES, S.L.U.

Fdo: BELLSOLELL GOMIS JORDI - 35101241K Firmado digitalmente por BELLSOLELL GOMIS JORDI - 35101241K Fecha: 2022.12.28 13:38:24 +01'00'

CALATEL SPAIN, S.L.U.

Fdo: BELLSOLELL GOMIS JORDI - 35101241K Firmado digitalmente por BELLSOLELL GOMIS JORDI - 35101241K Fecha: 2022.12.28 13:39:47 +01'00'

NETWORKS TEST, S.L.U.

Fdo: 35101241K JORDI BELLSOLELL (R: B81710394) Firmado digitalmente por 35101241K JORDI BELLSOLELL (R: B81710394) Fecha: 2022.12.29 13:36:46 +01'00'

COPORACIÓN EZENTIS HOLDCO, S.À R.L.

Fdo: BELLSOLELL GOMIS JORDI - 35101241K Firmado digitalmente por BELLSOLELL GOMIS JORDI - 35101241K Fecha: 2022.12.28 13:40:09 +01'00'

COPORACIÓN EZENTIS INTERNACIONAL, S.À R.L.;

Fdo: BELLSOLELL GOMIS JORDI - 35101241K Firmado digitalmente por BELLSOLELL GOMIS JORDI - 35101241K Fecha: 2022.12.28 13:40:28 +01'00'

BANCO SANTANDER, S.A.
Fdo: Purificación Cantón García



Jorge Roca Padeira



IGNACIO PAZ-ARES RODRIGUEZ
NIHIL PRIUS FIDE
NOTARIO DE MADRID

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
Fdo: Rubèn Barberá Beamonte

MUZINICH EUROPEAN PRIVATE DEBT FUND SCA-SICAV-SIF-IBERIAN PRIVATE DEBT FUND
Fdo:



MUZINICH PAN-EUROPEAN PRIVATE DEBT LUXCO S.À R.L.
Fdo:



MUZINICH FIRSTLIGHT MIDDLE MARKET LUXCO S.À R.L.
Fdo:



MUZINICH & CO. SGR S.P.A.
Fdo:



IGNACIO PAZ-ARES RODRIGUEZ
NIHIL PRIUS FIDE
NOTARIO DE MADRID

ARCANO EIF I S.À R.L.
Fdo:

Philipp Alexander Beyeler

CARLOS TRINCHANT BLASCO

TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U.
Fdo: Nicolás Oriol Enciso

TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.U.
Fdo: Nicolás Oriol Enciso

TELEFÓNICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA S.A.U.
Fdo: Nicolás Oriol Enciso

IGNACIO PAZ-ARES RODRIGUEZ
NIHIL PRIUS FIDE
NOTARIO DE MADRID

INSYTE INSTALACIONES S.A.

Fdo:

52505403 Z RAMON RUFIAN (R: A7944679 5)

Firmado digitalmente por 52505403Z RAMON RUFIAN (R: A79446795)
Fecha: 2022.12.28 10:45:04 +01'00'

GRUPO EXCELSIOR
Fdo:

46063099X FRANCISCO JOSE ELIAS (R: B66166380)

Firmado digitalmente por 46063099X FRANCISCO JOSE ELIAS (R: B66166380)
Fecha: 2022.12.28 13:32:32 +01'00'

IGNACIO PAZ-ARES RODRIGUEZ
NIHIL PRIUS FIDE
NOTARIO DE MADRID

ANEXO I
Acreedores Afectados

	Denominación Entidades Financieras
1	Banco Santander, S.A.
2	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
3	Caixabank, S.A.
4	EBN Banco de Negocio, S.A.
5	Banco Pichincha España, S.A.
6	Muzinich European Private Debt Fund SCA-SICAV-SIF-Iberian Private Debt Fund
7	Muzinich Pan-European Private Debt Luxco S.À R.L.
8	Muzinich Firstlight Middle Market Luxco S.À R.L.
9	Muzinich & Co. SGR S.P.A.
10	Arcano EIF I S.À R.L.
11	Toro Finance, S.L.
12	Finalbión S.L.U.
13	Telefónica de España, S.A.U.
14	Telefónica Móviles España, S.A.U.
15	Telefónica Soluciones de Informática y Comunicaciones de España S.A.U.
16	Inpyte Instalaciones S.A.
17	Institute Catalán de Finanzas
18	Bankinter, S.A.
19	Novicap Finance S.L.
	Pendientes de Confirmar
20	Ministerios
21	Banco do Brasil, S.A.
22	A movida Participaçoes, S.A.
23	Acreedores comerciales

ANEXO II

Step Plan Operaciones de Reestructuración

Calendario tentativo de la restructuración del Grupo Ezentis

En atención a la situación en la que el grupo Ezentis (el "**Grupo Ezentis**" o el "**Grupo**") se encuentra y en relación con la operación de restructuración de la deuda bancaria del Grupo Ezentis (la "**Refinanciación**") que se está planteando en paralelo, se plantea el siguiente calendario tentativo de la restructuración del Grupo Ezentis (la "**Restructuración**").

La Restructuración se plantea como una operación compleja formada por varias fases, incluyendo una operación de segregación del *core business* en España de Grupo Ezentis, S.A. ("**Ezentis**") en una sociedad de nueva creación ("**Ezentis NewCo**") (la "**Segregación**")[1] y determinados aumentos del capital social de Ezentis NewCo a los efectos de (a) permitir a los actuales accionistas de Ezentis ejercer sus derechos de adquisición preferente del capital de Ezentis NewCo; (b) capitalizar parte de los préstamos de los nuevos inversores Excelsior Times e Insyte Instalaciones S.A. (los "**Nuevos Inversores**") y (c) compensar los créditos que ostentan [Muzinich] ("**Muzinich**") y determinadas entidades financieras contra Ezentis (los "**Aumentos de Capital**").

#	Acción	Plazo	Estado	Comentarios	Responsable
1.	**Autorizaciones previas – consultas**				
1.1.	Reunión con CNMV para confirmar estructura de la Restructuración.	Previo	Pendiente		Ezentis Deloitte / Garrigues
1.2.	Reunión con ICO y con AEAT para confirmar estructura de la Restructuración.	Previo	Pendiente		Ezentis Deloitte / Garrigues
1.3.	Reunión con los Juzgados Mercantiles de Sevilla.	Previo	Hecho		Ezentis Deloitte / Garrigues
1.4.	Firma de consentimiento de los principales acreedores a la solicitud de preconcurso + nombramiento de experto independiente.	25 Nov 2022	Pendiente		Ezentis Deloitte / Garrigues Entidades Financieras (Simmons & Simmons)
2.	**Restructuración Financiera del Grupo**				

[1] **Nota**: Posibilidad de añadir cualesquiera actuaciones previas para mejorar la optimización fiscal de la Restructuración.

NOTARIO · IGNACIO PAZ-ARES RODRÍGUEZ · DE MADRID

#	Acción	Plazo	Estado	Comentarios	Responsable
2.1.	Presentación del preconcurso al amparo de la nueva Ley Concursal, que daría cobertura a la situación transitoria que se extenderá hasta el próximo 28 de marzo de 2023 y solicitud de nombramiento de experto independiente.	28 Nov 2022	Pendiente		Ezentis Garrigues
2.2.	Dictado del Decreto por el Letrado de la Administración de Justicia[2] por el que se tiene por presentado el preconcurso, prohibiendo el inicio de nuevas ejecuciones contra bienes del deudor y paralizando aquellas ejecuciones que se encuentren en curso + nombramiento de experto independiente.	Previo	¿1 Dic 22?		Administración de Justicia
2.3.	Elaboración de una propuesta de plan de reestructuración.	Previo	Pendiente		Ezentis Deloitte / Garrigues Entidades Financieras (Simmons & Simmons)
2.4.	Suscripción de la financiación puente con los Nuevos Inversores así como de las garantías[3] correspondientes.	Previo	Pendiente		Ezentis Nuevos Inversores
2.5.	Comunicación de la propuesta de plan de reestructuración a los acreedores cuyos créditos pudiesen quedar afectados.	Previo	Pendiente		Ezentis
2.6.	Votación y, en su caso, aprobación del plan de reestructuración entre los accionistas con créditos afectados por el plan.	Previo	Pendiente		Ezentis Deloitte / Garrigues Entidades Financieras (Simmons & Simmons)
2.7.	Emisión de la certificación de mayorías por auditor o, en su caso, experto reestructurador.	Previo	Pendiente		Auditor / Experto
2.8.	Formalización en instrumento público del Plan de Reestructuración.	Previo	Pendiente		Ezentis

[2] **Nota**: según lo dispuesto en el artículo 588 TRLC el Decreto teniendo por presentado el preconcurso se dictará en el plazo máximo de dos (2) días desde la comunicación.

[3] **Nota**: Garantías que otorguen derecho a la unidad productiva ante el incumplimiento de la parte deudora, así como monitorización y acceso a la gestión.

#	Acción	Plazo	Estado	Comentarios	Responsable
					Entidades Financieras (Simmons & Simmons) Garrigues / Notario
2.9.	Reunión de los órganos de administración de todas las sociedades solicitantes acordando la presentación de la solicitud de homologación del Plan de Reestructuración.	Previo	Pendiente		Ezentis Garrigues
2.10.	Presentación de la solicitud de homologación judicial del Plan de Reestructuración ante el Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Sevilla.	28 marzo 23	Pendiente		Ezentis Garrigues
2.11.	Dictado y publicación de la Providencia admitiendo a trámite la solicitud de homologación y acordando la prohibición de inicio de ejecuciones judiciales o extrajudiciales sobre los bienes de las sociedades solicitantes, así como la paralización de las ejecuciones en curso.	30 marzo 23	Pendiente		Administración de Justicia
2.12.	Dictado auto homologando el Plan de Reestructuración.[4]	Previo	Pendiente		Administración de Justicia
2.13.	Publicación del Auto en el Registro público concursal.[5]	Previo	Pendiente		Administración de Justicia
3.	**Actuaciones previas**				
3.1.	Solicitud de certificación negativa de la denominación social de las Ezentis NewCo.	Previo	Pendiente		Ezentis Garrigues
3.2.	Emisión por el Registro Mercantil de la certificación negativa de la reserva de denominación social a favor de Ezentis.	Previo	Pendiente		Registro Mercantil Central

[4] **Nota**: según lo dispuesto en el artículo 647.2 TRLC el auto debe dictarse dentro de los quince días siguientes a la publicación de la providencia de admisión a trámite de la solicitud en el Registro público concursal.

[5] **Nota**: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 654 TRLC, el Auto de homologación podrá impugnarse por acreedores disidentes en el plazo de quince días desde la publicación del mismos en el RPC ante la Audiencia Provincial. La impugnación del auto no tiene efectos suspensivos.

NOTARIO · IGNACIO PAZ-ARES RODRÍGUEZ · DE MADRID

#	Acción	Plazo	Estado	Comentarios	Responsable
3.3.	Redacción de los estatutos sociales de Ezentis NewCo.	Previo	Pendiente		Ezentis Garrigues
3.4.	Apertura de una cuenta corriente a nombre de Ezentis NewCo.	Previo	Pendiente		Ezentis
4.	**Restructuración societaria del Grupo**[6]				
4.1.	Fecha de referencia del balance de situación de Ezentis (el "**Balance de Segregación**").[7]	31 Dic 2022	N/A		Ezentis Deloitte
4.2.	Kick-off meeting con CNMV para presentar la opción de la Segregación de Ezentis.	Previo	Pendiente		Ezentis Deloitte / Garrigues CNMV
4.3.	Análisis de operaciones previas.	Previo	Pendiente		Ezentis
4.4.	Reunión del órgano de administración de Ezentis en las que se acuerde: (i) Formular el Balance de Segregación; y (ii) Redactar el proyecto de segregación a favor de Ezentis NewCo (el "**Proyecto de Segregación**"). (iii) Convocatoria de la junta general de accionistas de Ezentis. (iv) Formulación de las cuentas anuales de Ezentis correspondientes al año fiscal terminado en fecha 31 de diciembre de 2022.[8]	28 Feb 2023 ("X")	Pendiente		Ezentis Garrigues
4.5.	Legitimación de las firmas del Proyecto de Segregación.	X+2	Pendiente		Garrigues

[6] **Nota**: Posibilidad de añadir con carácter previo a la Segregación cualesquiera otras modificaciones estructurales para mejorar la optimización fiscal de la Restructuración.

[7] **Nota**: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 36.3 de la LME, si en la Segregación participa alguna sociedad cotizada, el Balance de Segregación podrá ser sustituido por el informe financiero semestral de la sociedad cotizada, siempre que hubiera sido cerrado y hecho público dentro de los seis meses anteriores a la fecha del Proyecto de Segregación.

[8] **Nota**: Serán igualmente objeto de aprobación todos aquellos acuerdos ordinarios de la celebración del consejo de administración de febrero.

#	Acción	Plazo	Estado	Comentarios	Responsable
4.6.	Inserción del Proyecto de Segregación en la página web de Ezentis y presentación al Registro Mercantil del certificado de contenido de la página web o, alternativamente, presentación a depósito del Proyecto de Segregación en el Registro Mercantil donde se hallen inscritas.[9]	X+3	Pendiente		Ezentis
4.7.	Publicación de la comunicación de información privilegiada ("**CIP**") por parte de Ezentis informando de la decisión adoptada por el órgano de administración de Ezentis en relación con la Segregación.	X+3	Pendiente		Ezentis
4.8.	Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil ("**BORME**") del hecho de la inserción del Proyecto de Segregación en la página web de Ezentis.	X+8	Pendiente		Registro Mercantil
4.9.	Publicación en el BORME del anuncio del depósito del Proyecto de Segregación en el Registro Mercantil.[10]	X+28[11]	Pendiente		Registro Mercantil
4.10.	Publicación de la convocatoria de la junta general de accionistas de Ezentis.	X+28	Pendiente		Ezentis Garrigues
4.11.	Publicación de otra información relevante ("**OIR**") por parte de Ezentis en relación con la convocatoria de la junta general de accionistas referida en el punto 4.9 anterior.	X+28	Pendiente		Ezentis
4.12.	Puesta a disposición en el domicilio social de Ezentis: (i) Proyecto de Segregación; (ii) Cuentas anuales de Ezentis, correspondientes a los tres (3) últimos ejercicios, con los informes de auditoría (cuando estuvieran obligadas a ello);	X+29	Pendiente		Ezentis

[9] **Nota**: Si alguna de las sociedades participantes de la Segregación careciera de página web, los administradores están obligados a depositar un ejemplar del Proyecto de Segregación en el Registro Mercantil en que estuviera inscrita la sociedad.

[10] **Nota**: Conforme al artículo 32.3 LME, la publicación del anuncio de convocatoria de las juntas de socios que hayan de resolver sobre la Segregación o la comunicación individual de ese anuncio a los socios no podrá realizarse antes de la publicación de la inserción o del depósito del Proyecto de Segregación en el BORME.

[11] **Nota**: Efectuado el depósito, el Registrador Mercantil comunicará al Registrador Mercantil Central para su inmediata publicación en el BORME, el hecho del depósito y la fecha en que hubiere tenido lugar. En la práctica dicha publicación puede requerir de un periodo de entre 3 y 20 días, aproximadamente.

NOTARIO · IGNACIO PAZ-ARES RODRÍGUEZ · DE MADRID

#	Acción	Plazo	Estado	Comentarios	Responsable
	(iii) Balance de Segregación; (iv) Estatutos vigentes de Ezentis; (v) Estatutos sociales definitivos de Ezentis NewCo; y (vi) La identidad (y plazo del cargo) de los administradores de Ezentis.				
4.13.	Celebración de la junta general de accionistas de Ezentis, aprobando los siguientes acuerdos: (i) Aprobación del Balance de Segregación y del informe de auditoría;[12] (ii) Aprobación del Proyecto de Segregación; (iii) Aprobación de la Segregación de Ezentis en Ezentis NewCo; (iv) En su caso, modificación del órgano de administración; y (v) Aprobación de las cuentas anuales de Ezentis correspondientes al año fiscal terminado en fecha 31 de diciembre de 2022.[13]	X+58	Pendiente		Ezentis Garrigues
4.14.	Publicación de los acuerdos de segregación en el BORME y en uno de los diarios de gran circulación en la provincia del domicilio de Ezentis.[14] Inicio del plazo de oposición de los acreedores.	X+68[15]	Pendiente		Ezentis
4.15.	Publicación de un CIP ante la CNMV relativo a los acuerdos adoptados por la junta general de accionistas respecto la Segregación.	X+69	Pendiente		Ezentis

[12] **Nota**: El Balance de Segregación deberá de ser verificado por el auditor de cuentas de las sociedades participantes cuando exista obligación de auditar (artículo 37 LME).

[13] **Nota**: Serán igualmente objeto de aprobación todos aquellos acuerdos ordinarios de la celebración de la junta general ordinaria de accionistas de abril.

[14] **Nota**: De acuerdo con el artículo 43.1. de la LME, en el anuncio se hará constar el derecho que asiste a los socios y acreedores de obtener el texto íntegro del acuerdo adoptado y del Balance de Segregación, así como el derecho de oposición que corresponde a los acreedores. De conformidad con el artículo 43.2 de la LME no será necesaria la publicación cuando el acuerdo se comunique individualmente por escrito a todos los socios, accionistas y acreedores por un procedimiento que asegure la recepción de aquél en el domicilio que figure en la documentación de la sociedad.

[15] **Nota**: Los plazos de publicación suelen ser de unos 7-8 días hábiles por procedimiento ordinario y de unos 2 días hábiles por procedimiento urgente.

#	Acción	Plazo	Estado	Comentarios	Responsable
4.16.	Transcurso del plazo de oposición de los acreedores.[16]	X+99	Pendiente		N/A
4.17.	Otorgamiento de la escritura pública de segregación en virtud de la cual se constituye Ezentis NewCo por Ezentis, incorporando el Balance de Segregación, el Proyecto de Segregación y los anuncios del acuerdo.	X+100	Pendiente		Ezentis Garrigues / Notario
4.18.	Presentación del modelo 600 de liquidación del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados en su versión de Operaciones Societarias.	X+101	Pendiente		Notario
4.19.	Presentación de la escritura pública de segregación en el Registro Mercantil, junto con el modelo 600.	X+102	Pendiente		Notario
4.20.	Inscripción de la escritura pública de segregación en el Registro Mercantil.[17]	X+122[18]	Pendiente		Registro Mercantil
5.	**Aumentos de Capital**				
5.1.	Reunión del órgano de administración de Ezentis NewCo aprobando los siguientes acuerdos: (i) Informe del aumento de capital mixto (mediante compensación de créditos y aportaciones dinerarias); (ii) Elevación al socio único de Ezentis NewCo los acuerdos de aumento de capital.	X+123	Pendiente		Ezentis Garrigues / Deloitte
5.2.	Consignación de decisiones del socio único de Ezentis NewCo aprobando las siguientes decisiones:	X+124	Pendiente		Ezentis Garrigues

[16] **Nota**: La Segregación no podrá ser realizada antes de que transcurra un mes, contado desde la fecha de publicación del último anuncio del acuerdo por el que se aprueba la Segregación o, en caso de comunicación por escrito a todos los socios y acreedores, del envío de la comunicación al último de ellos.

[17] **Nota**: La eficacia de la Segregación se producirá con la inscripción en el Registro Mercantil competente (artículo 46.1 LME).

[18] **Nota**: El Registrador Mercantil dispondrá de un plazo de 15 días hábiles para calificar la escritura de Segregación. No obstante, el Registrador Mercantil podría extender este periodo hasta 30 días, si concurriese justa causa (artículo 39 RRM).

NOTARIO · IGNACIO PAZ-ARES RODRÍGUEZ · DE MADRID

#	Acción	Plazo	Estado	Comentarios	Responsable
	(i) Aumento del capital social mediante aportaciones dinerarias a los efectos de dar entrada a los accionistas de Ezentis que deseen ejercer su derecho de adquisición preferente, por un importe inferior a EUR 8m; (ii) Aumento del capital social mediante compensación de créditos a los efectos de capitalizar los préstamos de los Nuevos Inversores; (iii) Aumento del capital social mediante compensación de créditos a los efectos de capitalizar el crédito ostentado por Muzinich y de las entidades financieras; y (iv) Modificaciones estatutarias.				
5.3.	Otorgamiento de la escritura pública de aumento de capital de Ezentis NewCo.	X+125	Pendiente		Ezentis Garrigues / Notario
5.4.	Suscripción del acuerdo entre socios de Ezentis NewCo.	X+125	Pendiente		Ezentis Nuevos Inversores Muzinich Nuevos Socios (Accionistas Ezentis)
5.5.	Elevación a público del acuerdo entre socios de Ezentis NewCo.	X+125	Pendiente		Ezentis Garrigues / Notario
5.6.	Presentación del modelo 600 de liquidación del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados en su versión de Operaciones Societarias.	X+126	Pendiente		Notario
5.7.	Presentación de la escritura pública de aumento de capital en el Registro Mercantil, junto con el modelo 600.	X+127	Pendiente		Notario
5.8.	Inscripción de la escritura pública de aumento de capital en el Registro Mercantil.	X+147[19]	Pendiente		Registro Mercantil

[19] **Nota**: El Registrador Mercantil dispondrá de un plazo de 15 días hábiles para calificar la escritura de aumento de capital. No obstante, el Registrador Mercantil podría extender este periodo hasta 30 días, si concurriese justa causa (artículo 39 RRM).

* * *


NOTARIO · IGNACIO PAZ-ARES RODRIGUEZ · DE MADRID
NIHIL PRIUS FIDE

ANEXO III
Plan de Negocios

Cuenta de Resultados Estimado 22E-28E

m€	FY22E	FY23E	FY24E	FY25E	FY26E	FY27E	FY28E
Ingresos	**141.553**	**131.627**	**134.919**	**136.808**	**139.141**	**141.327**	**143.595**
Consumo	(11.691)	(10.507)	(10.693)	(10.861)	(11.061)	(11.250)	(11.444)
Subcontratas	(55.059)	(42.585)	(43.592)	(43.176)	(43.652)	(43.713)	(43.800)
MOD	(41.048)	(36.039)	(36.765)	(37.500)	(38.250)	(39.015)	(39.795)
MOI	(14.508)	(10.404)	(10.609)	(10.818)	(11.031)	(11.248)	(11.470)
Opex	(14.827)	(13.491)	(13.509)	(13.667)	(13.825)	(13.987)	(14.154)
Margen Contribución Proyectos	**4.521**	**18.601**	**19.751**	**20.785**	**21.322**	**22.114**	**22.921**
% Margen Contribución Proyectos	*3,2%*	*14,3%*	*14,6%*	*15,2%*	*15,3%*	*15,6%*	*16,0%*
Personal Estructura	(7.144)	(4.079)	(4.155)	(4.232)	(4.310)	(4.391)	(4.472)
Costes de Estructura	(5.108)	(4.119)	(3.984)	(4.012)	(4.041)	(4.068)	(4.096)
EBITDA	**(7.630)**	**10.602**	**11.612**	**12.541**	**12.970**	**13.655**	**14.353**
% EBITDA	*-5,4%*	*8,0%*	*8,6%*	*9,2%*	*9,3%*	*9,7%*	*10,0%*
% Var. Ingresos	*n.a.*	*(6,9%)*	*2,3%*	*1,4%*	*1,7%*	*1,6%*	*1,6%*
Consumo	*(8,2%)*	*(8,0%)*	*(7,9%)*	*(7,9%)*	*(7,9%)*	*(8,0%)*	*(8,0%)*
Subcontratas	*(38,9%)*	*(32,3%)*	*(32,3%)*	*(31,6%)*	*(31,4%)*	*(30,9%)*	*(30,5%)*
MOD	*(29,0%)*	*(27,3%)*	*(27,2%)*	*(27,4%)*	*(27,5%)*	*(27,6%)*	*(27,7%)*
MOI	*(10,2%)*	*(7,9%)*	*(7,9%)*	*(7,9%)*	*(7,9%)*	*(8,0%)*	*(8,0%)*
Opex	*(10,3%)*	*(10,2%)*	*(10,0%)*	*(10,0%)*	*(9,9%)*	*(9,9%)*	*(9,9%)*

IGNACIO PAZ-ARES RODRIGUEZ
NOTARIO DE MADRID
NIHIL PRIUS FIDE

Flujo de Caja Estimado 22E–28E

	FY22E	FY23E	FY24E	FY25E	FY26E	FY27E	FY28E	23E-28E
EBITDA	(7.630)	10.602	11.612	12.541	12.870	13.855	14.353	75.734
Free Cash Flow	(35.989)	15.417	7.778	8.112	8.614	9.144	9.667	59.732
Deuda Privilegiada	2.500	(2.500)	-	-	-	-	-	(2.500)
Proveedores Vencidos	3.990	(7.427)	(3.272)	(1.561)	-	-	-	(12.260)
Plan RS	(8.294)	-	-	-	-	-	-	-
Extraordinarios / Otros	2.009	(3.800)	-	-	-	-	-	(3.800)
FCF con Extraordinarios	(36.783)	1.690	4.506	6.552	8.614	9.144	9.667	40.173
Anticipos Telefónica	14.902	-	-	-	-	-	-	-
Nueva Financiación	25.000	1.000	-	-	-	-	-	1.000
Gasto Fin	-	(1.828)	(1.746)	(1.689)	(1.574)	(1.320)	(1.064)	(9.223)
Deuda Super Senior	-	-	(1.871)	(2.645)	(3.225)	(3.225)	(1.935)	(12.902)
Deuda Refinanciada	-	(250)	(1.694)	(2.317)	(3.815)	(4.594)	(5.668)	(18.188)
Servicio Deuda	**34.902**	**(1.028)**	**(5.310)**	**(6.652)**	**(8.614)**	**(9.144)**	**(9.667)**	**(40.313)**
Cash Flow total	(1.881)	664	(804)	-	-	-	-	(140)
Saldo Final	3.140	3.806	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	

Detalle Deuda Financiera	Deuda Post-Quita	FY23E	FY24E	FY25E	FY26E	FY27E	FY28E
ICO	3.835	3.814	3.737	3.506	3.109	2.830	1.935
Deuda Mutuinich	19.341	18.238	18.371	17.236	15.280	12.927	9.511
Deuda Sindicado	8.489	8.444	8.064	7.565	6.707	5.674	4.175
Resto Deudas	2.689	2.973	2.039	2.663	2.361	1.998	1.470
Confirming	3.001	2.986	2.851	2.675	2.371	2.006	1.476
Deuda Tramo A	37.755	37.555	35.061	33.644	29.829	25.235	18.567
Super Senior MZN (Tr. B)	5.000	5.000	4.275	3.250	2.000	750	-
Deuda Tramo A+B	42.755	42.555	40.136	36.894	31.829	25.985	18.567
Anticipos Telefónica (Tr. C+ F)	17.902	17.902	16.756	15.136	13.161	11.185	10.000
Deuda Tramo A+B+C+F	**60.657**	**60.457**	**56.892**	**52.030**	**44.989**	**37.170**	**28.567**
DFN / EBITDA		**5,3x**	**4,6x**	**3,9x**	**3,2x**	**2,0x**	**1,8x**
Equity Value	5.0x	(3.640)	4.168	13.875	22.882	34.104	46.198
Equity Value	5.5x	1.601	9.974	19.945	29.348	40.932	53.375
Equity Value	6.0x	6.962	15.780	26.216	35.833	47.759	60.551

ANEXO IV
Deuda Financiera Afectada

	Deuda	Grupo Ezentis S.A.	Ezentis Field Factory, S.L.	Ezentis Tecnología, S.L.U.	Ezentis Mtp y Seg, S.L.	Ezentis Technologies, S.L.U.	Network Inyc, S.L.U.	GTS Financial xxii S.A.	Grupo Consulnic y Sonda	Ezentis Internacional, S.L.U.	Ezentis Pacífico, S.L.U.	Cabel Spain, S.L.U.	Ezentis Servicios Globales S.A.U.	Ezentis Obras y Redes, S.L.U.
Madrid	66.817.437	66.817.437	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ahorro	8.727.160	8.727.160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Santander	17.156.333	17.156.333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BBVA	7.566.869	7.566.869	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caixa	7.566.869	7.566.869	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBN	2.276.667	2.276.667	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Patrimonio	3.667.222	3.667.222	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Financiación Sindicada [1]	119.094.616	119.094.616	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Santander	8.462.947,79	-	8.462.948	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BBVA	3.749.614,34	-	3.749.614	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caixa	3.749.000,00	-	3.749.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBN	1.122.184,35	-	1.122.184	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Patrimonio	935.153,66	-	935.154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ICO Sindicado	18.000.000,00	-	18.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caixa	2.955.142,00	-	2.955.142	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ICO Bilateral	2.955.142,00	-	2.955.142	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bravo Capital	2.847.999,69	-	2.847.997	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finatrion	2.815.723,59	-	2.815.739	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Instituto Catalán de Finanzas [2]	1.274.009,52	-	1.274.009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio	261.951,54	-	261.952	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ministerio de Economía y Competitividad	32.070,68	-	32.070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Préstamos Bilaterales	7.231.420,99	-	7.231.431	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Santander	7.468.038,66	-	6.284.517	1.184.182	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BBVA	6.468.000,00	-	6.468.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finatrion	691.016,68	-	691.016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bankinter	758.000,02	-	758.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nordcap	300.000,00	-	300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Confirming	15.668.854,54	-	14.804.673	1.184.182	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BBVA	799.829,08	-	799.828	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Santander	1.569.337,96	-	1.569.338	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Avales Ejecutados	2.329.297,95	-	2.329.298	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finatrion	2.013.467,27	-	2.013.467	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Banco do Brasil	2.072.763,69	2.072.764	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mineria	2.085.019,09	2.085.019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otra Deuda Garantizada	6.173.249,33	4.157.782	2.013.467	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Avales Ejecutados y Otra Deuda Garantizada	8.502.997,29	4.157.782	4.344.765	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Deuda Financiera Afectada	307.606.191,25	171.057.341	47.263.972	1.184.182	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nota 1: La Financiación Sindicada se ha incluido en Grupo Ezentis, S.A. al ser garante de la misma. Sin embargo, el titular de la deuda es Corporación Ezentis Internacional S.A.R.L.

Nota 2: El préstamo bilateral del Instituto Catalán de Finanzas se ha consolidado en Ezentis Field Factory, S.A. al estar garantizado por la misma. Si bien la sociedad titular es Instalaciones Para Redes Proyectos y Mantenimientos, S.L.

ANEXO V
Deuda No Financiera Afectada

	Deuda	Grupo Ezentis S.A.	Ezentis Field Factory, S.L.	Ezentis Tecnología, S.L.U.	Ensaya Ing. y Seg. S.L.	Maxtelia Technologies S.L.U.	Network Test, S.L.U.	GPS Thermal XXI SA	Grupo Comunic. y Sonido	Ezentis Internacional, S.L.U	Ezentis Pacífico, S.L.U	Caleter Spain, S.L.U.	Ezentis Servicios Gestión, S.A.U	Ezentis Gestión Redes, S.L.U
Préstamo Vencido Dic.21	3.000.000	-	3.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anticipos Comerciales Certificación de Obra	4.901.827	-	4.901.827	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anticipos Comerciales Servicios No Prestados	10.000.000	-	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anticipos Telefónica	17.901.827	-	17.901.827	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Comercial Telefónica	4.347.078	672.039	3.184.568	419.568	-	27.356	-	9.831	33.727	-	-	-	-	-
Deuda Telefónica	**27.249.905,78**	**672.039**	**21.086.395**	**419.568**	**-**	**27.356**	**-**	**9.831**	**33.727**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Deuda Imyde Instalaciones S.A.	**4.451.173,01**	**-**	**4.451.173**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Deuda Comercial	**17.305.230,78**	**2.027.999**	**11.348.945**	**2.710.330**	**36.527**	**14.475**	**33.332**	**139.254**	**239.335**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Total Deuda No Financiera Afectada	**48.006.310,57**	**2.700.037**	**36.886.513**	**3.129.898**	**36.527**	**41.831**	**33.332**	**149.084**	**273.062**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

(*) La Deuda Comercial incluida de Telefónica ha sido reportada directamente por el proveedor a nivel agregado, por lo que el importe mostrado en cada sociedad del Grupo se ha repartido a prorata teniendo como base el aging de la Compañía a 31 de octubre

[Los datos de deuda relativos a anticipos comerciales sobre certificaciones de obra (aprox. 4,9 millones de euros) y deuda comercial sobre servicios prestados (aprox. 4,3 millones de euros) deben considerarse provisionales y sujetos a actualización]

NOTARIO DE MADRID · IGNACIO PAZ-ARES RODRÍGUEZ · NIHIL PRIUS FIDE

ANEXO VI
Deuda Financiera No Afectada

	Deuda	Grupo Ezentis S.A.	Ezentis Field Factory S.L.	Ezentis Tecnología S.L.U.	Ezentis Logística y Eqs. S.L.	Nuevotel Tecnologías, S.L.U.	Network Test, S.L.U.	GTS Thaertel XXI SA	Grupo Comercial Sonda	Ezentis Internacional S.L.U.	Ezentis Pacífico S.L.U.	Ciddat Spain S.L.U.	Ezentis Servicios Gestión, S.A.U.	Ezentis Gestión Redes, S.L.U.
Caixa Bank	2.340	1.000	-	-	-	-	-	-	1.340	-	-	-	-	-
Targobank	2.340	1.000	-	-	-	-	-	-	1.340	-	-	-	-	-
Caixa Bank	12.000	1.000	-	4.000	-	-	7.000	-	-	-	-	-	-	-
Renting	12.000	1.000	-	4.000	-	-	7.000	-	-	-	-	-	-	-
BBVA	814.944	-	814.944	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Santander	6.032	-	6.032	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Leasing	820.975	-	820.975	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Leasing / Renting y Otros	**835.315**	**2.000**	**820.975**	**4.000**	**-**	**-**	**7.000**	**-**	**1.340**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Banco Santander Brasil, S.A.	5.301.000	-	-	-	-	-	-	-	-	5.301.000	-	-	-	-
Banco Votorantim	3.420.000	-	-	-	-	-	-	-	-	3.420.000	-	-	-	-
Banco Bradesco, S.A.	2.850.000	-	-	-	-	-	-	-	-	2.850.000	-	-	-	-
Deuda Financiera Brasil	11.571.000	-	-	-	-	-	-	-	-	11.571.000	-	-	-	-
Santander	510.215	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	510.215	-	-
Pichincha	2.868.774	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.868.774	-	-
Innova Factoring	300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.000	-	-
Banco de Crédito del Perú	404.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	404.000	-	-	-
Deuda Financiera Peru	4.082.989	-	-	-	-	-	-	-	-	-	404.000	3.678.989	-	-
Rowno	4.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.200.000	-	-	-
Deuda Financiera Argentina	4.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.200.000	-	-	-
Deuda Financiera LATAM	**19.853.989**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11.571.000**	**4.604.000**	**3.678.989**	**-**	**-**
Total Deuda Financiera No Afectada	20.689.304	3.000	820.975	4.000	-	-	7.000	-	1.340	11.571.000	4.604.000	3.678.989	-	-

ANEXO VII
Deuda Financiera Contingente Afectada

	Deuda	Grupo Ezentis S.A.	Ezentis Fund Factory, S.L.	Ezentis Tecnología S.L.U.	Ezentis Ing. y Arq. S.L.	Ezentis Technologies S.L.U.	Network Test, S.L.U.	GTD Ingeniería S.L.U.	Grupo Comercial y Gestión	Ezentis Internacional S.L.U.	Ezentis Pacífico S.L.U.	Cotsel Ezentis S.L.U.	Ezentis Servicios Gestión, S.A.U.	Ezentis Obrascón Redes, S.L.U.
BBVA	3.772	-	-	3.863	819	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Santander	6.661.646	16.859	6.337.409	15.685	-	-	-	-	7.184	111.508	-	-	-	-	-
Bankia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bankia	156.318	-	-	156.318	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caixa Bank	100.748	-	51.748	49.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deutsche Bank	120.421	-	-	120.421	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kutxabank	130.739	-	-	-	-	-	-	-	130.739	-	-	-	-	-	-
Bankia	160.340	-	-	160.340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Banco Popular	15.035	-	-	15.035	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bonos	**7.309.418**	**16.859**	**6.389.157**	**469.483**	**819**	-	-	-	**7.184**	**231.508**	-	-	-	-	-
RSA LUXEMBOURG S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA	3.465.000	-	3.465.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBN	720.900	142.748	330.000	80.152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ministerio de Transportes	215.700	-	-	215.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AENA	167.600	-	-	167.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros (incluye arrendamiento)	2.830.849	-	514.797	2.021.160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pólizas de Crédito	**7.223.349**	**142.748**	**4.484.797**	**2.873.501**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Deuda Financiera Afectada	**14.532.767**	**159.608**	**10.873.954**	**3.343.284**	**819**	-	-	-	**7.184**	**231.508**	-	-	-	-	-

NOTARIO DE MADRID · IGNACIO PAZ-ARES RODRÍGUEZ · NIHIL PRIUS FIDE

Diciembre
22.11.22

Anexo A - Resumen de las condiciones de cada uno de los tramos

		Importe	Inicio	Adjudicación	Continuación	Finalización	Actividades	Plazo	Apartado
Proyectos Singulares		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	TBD	[illegible]
Obras Ejecutadas	Tramo A1	TRAMO 1 DESALLADAS CONSTRUCCIONES SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO EUROS (6.625€) (Importe: TRAMO 1 PARCIALMENTE EJECUTADO (21.600 TBL/día)	El 19 de [illegible] de [illegible] Francisco Alcalde	7 de diciembre	A una hora antes de la publicación del anuncio de licitación	30 de junio de 2024	[illegible]	14 MESES (1 AÑO + 02 días Del martes al inicio de [illegible] de [illegible] del Plan de Alegría (2.25h - 1.25h). Prohibido dentro [illegible])	A determinar en la negociación del Plan de Plazos acordado
	Tramo A2	22.22 MILLONES DOCE CIENTOS CINCUENTA MIL CIEN EUROS (22.222.100€)	Comenzó/Iniciará con la ejecución de [illegible] Nuevo Jardín de Valencia de CARLOS MILLARES DE [illegible] 2018/2024 Con inicio de 1.700 m en Parcela A5, de conexión por Calle. 11 pistolas como Grand Avenue	11 de diciembre	Ver Calle 14 aplicada con Calle. 11 pistolas como Grand Avenue	30 de junio de 2024	[illegible]	13 MARZO (13) + 30 días Del martes al inicio de [illegible] de [illegible] del Plan de Alegría (2.25h - 1.25h). Prohibido dentro [illegible])	A determinar en la negociación del Plan de Plazos acordado
	Tramo A3	CINCO MIL CINCO DE EUROS (5.005€)	Comenzamos: 14 nuevo Avenue en [illegible] Calle Jardín. Tenía la dirección de la descarga en el Cuarto Lateral. Avenue en [illegible] inicio en Avenue de la descarga en los del 1.600 y los cinco (15m) con descarga con el 1.600 y los (15m) Con pistolas con Grand Avenue	11 de diciembre	Pulverizadores del Grand Avenue	31 de diciembre de 2026	[illegible]	24 MESES – 730 días	A determinar en la negociación del Plan de Plazos acordado
	Tramo A4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Tramo B1	TRES MILLONES DE EUROS (3.000.000€)	Descripción de la ejecución de [illegible] en el Cuarto Lateral. Con Avenue en [illegible] Con Grand Avenue	7 de diciembre	Tardanza	31 de diciembre de 2026	[illegible]	2 ENERO – 02 días, tiene que cumplirse de la ejecución del Plan de Alegría (2.25h - 1.25h). Prohibido dentro [illegible]	A determinar en la negociación del Plan de Plazos acordado
	Tramo B2	CUATRO MIL CINCO MIL CIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS UN EUROS CUATRO (4.505.101.404€)	Comenzó/Iniciará con la ejecución de [illegible] Nuevo Jardín de Valencia de CARLOS MILLARES DE [illegible] 2018/2024 Con inicio de 1.700 m en Parcela A5, de conexión por Calle. 11 pistolas como Grand Avenue	7 de diciembre	Tardanza	22 de diciembre de 2026	[illegible]	2 días	A determinar en la negociación del Plan de Plazos acordado
	Tramo B3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Tramo B4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Tramo C	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Tramo D	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Tramo E	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Tramo F	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Tramo G	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Tramo H	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Tramo de cierre	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Suma de tramos	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

IGNACIO PAZ-ARES RODRIGUEZ
NIHIL PRIUS FIDE
NOTARIO DE MADRID



EZENTIS FIELD FACTORY, S.L.

PROCESOS JUDICIALES CON SENTENCIA									
JUZGADOS AUTOS	DEMANDANTE	DEMANDADA	CUANTÍA PRINCIPAL	INTERESES	COSTAS	PROCURADOR /DESPACHO	SITUACIÓN	CANTIDADES PENDIENTES A COBRAR	CALIFICACIÓN
1ª INSTANCIA 18 SEVILLA VERBAL 600/2019	EMASESA, S.A.	EZENTIS FIELD FACTORY, S.L.	1.388,88 €			ABOGADOS ASESORÍA INTERNA PROCURADOR: MANUEL MURUVE	Presentada demanda de juicio verbal. Contestada la demanda el 21 de mayo de 2019. Señalada juicio el 13 de enero de 2020. Sentencia de 14 de enero de 2020 desestimando la demanda y absolviendo a EFF de la reclamación de EFF, con condena en costas a Emasesa. Practicada tasación de costas por importe de 932,91 €, pte. firmeza	932,91 €	REMOTO
JUZGADOS AUTOS	DEMANDANTE	DEMANDADA	CUANTÍA PRINCIPAL	INTERESES	COSTAS	PROCURADOR /DESPACHO	SITUACIÓN	CANTIDADES PENDIENTES A COBRAR	CALIFICACIÓN
1ª INSTANCIA 8 BARCELONA ORDINARIO 549/2022	NOVICAP LIMITED	EZENTIS FIELD FACTORY, S.L. GRUPO EZENTIS, S.A.	305.991,95 €			ABOGADOS: ASESORÍA INTERNA PROCURADOR:	Presentada demanda ordinario notificada el 30 de septiembre por 305.991,95 (298.943,27 de principal y 7.048,68 € de intereses de demora). Presentado escrito de allanamiento. Sentencia de 22 de noviembre de 2023 condenando a Ezentis Field Factory y a Grupo Ezentis de forma subsidiaria, más intereses y costas. Pendiente ejecución.	305.991,95 €	PROBABLE

PROCESOS JUDICIALES EN EJECUCIÓN									
JUZGADOS AUTOS	DEMANDANTE	DEMANDADA	CUANTÍA PRINCIPAL	INTERESES	COSTAS	PROCURADOR /DESPACHO	SITUACIÓN	CANTIDADES CONSIGNADAS	CALIFICACIÓN
1ª INSTANCIA 2 SEVILLA CAMBIARIO 468/2022	TORO FINANCE	EZENTIS FIELD FACTORY, S.L. GRUPO EZENTIS, S.A.	325.664,85 €	97.699,00 €		ABOGADOS ASESORÍA INTERNA	Presentada demanda cambiaria, con embargo de bienes.Solicitada la suspensión del procedimiento y alzamiento de embargos como consecuencia de la solicitud de preconcurso de la sociedad. Embargados saldos en cuentas bancarias a EFF en mayo de 2022 por importes de 9,31€, 5.785,60 €, 5.233,62 € y 420,86 € y a Grupo Ezentis por 422.363,85€. Presentado escrito de alegaciones por Toro Finance. Auto de 9 de noviembre de 2022 acordando la finalización del procedimiento cambiario pero no permite la ejecución por el preconcurso. En cuanto a los embargos da traslado a los juzgados de lo mercantil de Sevilla para que se manifiesten al respecto. Decreto de 9 de enero de 2023 acordando la suspensión de la ejecución.	434.799,24 €	PROBABLE
JUZGADOS AUTOS	DEMANDANTE	DEMANDADA	CUANTÍA PRINCIPAL	INTERESES	COSTAS	PROCURADOR /DESPACHO	SITUACIÓN	CANTIDADES CONSIGNADAS	CALIFICACIÓN
							Presentada demanda cambiaria, con embargo de bienes.Solicitada la suspensión del procedimiento y alzamiento de embargos como consecuencia de la solicitud de preconcurso		

1ª INSTANCIA 8 SEVILLA CAMBIARIO 814/2022	TORO FINANCE	EZENTIS FIELD FACTORY, S.L. GRUPO EZENTIS, S.A.	475.511,26 €	142.653,00 €		ABOGADOS ASESORÍA INTERNA	de la sociedad. Traslado del escrito a Toro para que presente alegaciones. Presentadas alegaciones pendiente resolución por el Juzgado. Consignados embargos saldos bancarios de EFF el 10 de junio de 2022 por importe de 213,32 € y 56,52€ y a Grupo Ezentis por importe de 451,40 €. Notificado embargo creditos Euskaltel, retenido saldos y consignados tres pagos: 30.876,45 € (30/08/2022), 37.420,11 € (02/09/2022) y 30.432,99 € (20/10/2022).Decreto de 27 de octubre de 2022 acordando la suspensión del procedimiento Providencia de 28 de octubre de 2022 acordando no levantar los embargos ni devolver las cantidades consignadas, se ha presentado recurso de reposición contra esta resolución y Toro ha presentado recurso de reposición contra el auto suspendiendo el	156.579,26 €	PROBABLE
JUZGADOS AUTOS	DEMANDANTE	DEMANDADA	CUANTÍA PRINCIPAL	INTERESES	COSTAS	PROCURADOR /DESPACHO	SITUACIÓN	CANTIDADES CONSIGNADAS	CALIFICACIÓN
1ª INSTANCIA 10 SEVILLA CAMBIARIO 862/2022 EJECUCIÓN 1575/2022	TORO FINANCE	EZENTIS FIELD FACTORY, S.L. GRUPO EZENTIS, S.A.	150.406,50 €	45.121,00 €		ABOGADOS ASESORÍA INTERNA	Presentada demanda cambiaria, con embargo de bienes. Consignado en el Juzgado saldos bancarios embargados a EFF el 6 de junio de 2022 por importes de 46.031,77 € y 1.515,18 € y a Grupo Ezentis por importe de 18.303,73 €. Solicitada la suspensión del procedimiento y alzamiento de embargos como consecuencia de la solicitud de preconcurso de la sociedad. Pendiente admisión y traslado del escrito a Toro para presentar alegaciones.Decreto de fecha 10 de octubre de 2022 acordando	65.650,18 €	PROBABLE
JUZGADOS AUTOS	DEMANDANTE	DEMANDADA	CUANTÍA PRINCIPAL	INTERESES	COSTAS	PROCURADOR /DESPACHO	SITUACIÓN	CANTIDADES CONSIGNADAS	CALIFICACIÓN
1ª INSTANCIA 1 SEVILLA CAMBIARIO 685/2022	TORO FINANCE	EZENTIS FIELD FACTORY, S.L. GRUPO EZENTIS, S.A.	475.862,25 €	142.758,00 €		ABOGADOS ASESORÍA INTERNA	Presentada demanda cambiaria, con embargo de bienes.Solicitada la suspensión del procedimiento y alzamiento de embargos como consecuencia de la solicitud de preconcurso de la sociedad. Consignadas cantidades por embargos de saldos en cuentas bancarias a EFF el 4 de julio de 2022 por 6,03 € y 45,95 €.Presentado escrito de alegaciones por Toro Finance. Auto de 26 de octubre de 2022 acordando la finalización del procedimiento cambiario pero no permite la ejecución por el	51,98 €	PROBABLE
JUZGADOS AUTOS	DEMANDANTE	DEMANDADA	CUANTÍA PRINCIPAL	INTERESES	COSTAS	PROCURADOR /DESPACHO	SITUACIÓN	CANTIDADES CONSIGNADAS	CALIFICACIÓN
1ª INSTANCIA 11 SEVILLA CAMBIARIO 1276/2022	TORO FINANCE	EZENTIS FIELD FACTORY, S.L. GRUPO EZENTIS, S.A.	454.057,60 €	136.217,00 €		ABOGADOS ASESORÍA INTERNA	Presentada demanda cambiaria, con embargo de bienes. Presentado escrito de suspensión procedimiento y embargos, Toro ha presentado alegaciones y se está pendiente de resolución por el Juzgado.Consignadas cantidades de embargos de saldos bancarios a EFF el 6 de octubre de 2022 por importes de 0,53€ y 65,65 €.Decreto de 10 de enero de 2023 acordando la suspensión del procedimiento cambiario.	66,18 €	PROBABLE
JUZGADOS AUTOS	DEMANDANTE	DEMANDADA	CUANTÍA PRINCIPAL	INTERESES	COSTAS	PROCURADOR /DESPACHO	SITUACIÓN	PENDIENTES A COBRAR	CALIFICACIÓN
							Demanda presentada el 16 de septiembre por Instal Lucero Pareja, S.L. frente a Ezentis Field Factory seguido ante el Juzgado de Primera Instancia nº 31 de Barcelona, autos de procedimiento ordinario 953/2022 en reclamación de 400.000 € en concepto del pago del precio aplazado y condicionados establecido en el contrato de compraventa de las participaciones sociales de Instal Lucero Pareja RPM, S.L. de		

NOTARIO DE MADRID · IGNACIO PAZ-ARES RODRÍGUEZ · NIVEL PRIUS

1ª INSTA+ASG MERNCIA 11 BARCELONA ORDINARIO 953/2022	INSTAL.LACIONS PARERA, S.L.	EZENTIS FIELD FACTORY, S.L.	400.000,00 €			ABOGADOS GARRIGUES	Fecha 29 de diciembre de 2020. De esta cantidad, 100.000 € cometido a la renovación en el año 2021 de la calificación por Endesa/Enel para la realización de trabajos objeto del contrato de Multiservicios y con una clase de interpello igual o superior a la que poseía Instal.lacions Parera RPM y los 300.000 € restantes siempre que se probájera la adjudicación por Endesa/Enel a favor de Instal.lacions Parera RPM del nuevo Acuerdo Marco Multiservicio. Con fecha 18 de octubre de 2022 se contestó a la demanda. Señalada audiencia previa para el 18 de octubre de 2023.	400.000,00 €	POSIBLE
JUZGADOS AUTOS	DEMANDANTE	DEMANDADA	CUANTÍA PRINCIPAL	INTERESES	COSTAS	PROCURADOR /DESPACHO	SITUACIÓN	IMPORTES PENDIENTES A COBRAR	CALIFICACIÓN
1ª INSTANCIA 55 BARCELONA EJ.TITULOS NO JUDICIALES 1420/2022	INSTITUT CATALA DE FINANCES	EZENTIS FIELD FACTORY, S.L. INSTAL.LACIONS PARERA RPM	1.304.681,71 €			ABOGADOS GARRIGUES	Demanda de ejecucion de títulos no judiciales notificada el 30 de diciembre de 2022.		PROBABLE

Nº Procedimiento cambiario	Juzgado Primera Instancia Sevilla	Importe (€)	Costas (€)	Embargo EFF	Embargo Grupo Ezentis	Situación procedimientos
468/2022	número 2	325.665	97.699	- Los saldos de cuentas corrientes, cartillas de ahorro y demás imposiciones que éste pudiera poseer o efectuar en las entidades bancarias y cajas de ahorro. - Las cantidades pendientes de devolución procedentes de la AEAT o de la Administración Autonómica por devolución de IVA o de Impuesto de sociedades. - Las rentas y/o cualesquiera otros frutos que pueda obtener cualquier cliente o un tercero por la explotación del negocio propio de su actividad. - Los bienes muebles, incluidos posibles joyas, obras de arte y antigüedades que se hallen en el domicilio social de la misma. - Los créditos que pudiera ostentar frente a IBERDROLA, S.A.	- Los saldos de cuentas corrientes, cartillas de ahorro y demás imposiciones que éste pudiera poseer o efectuar en las entidades bancarias y cajas de ahorro. - Las cantidades pendientes de devolución procedentes de la AEAT o de la Administración Autonómica por devolución de IVA o de Impuesto de sociedades. - Embargo de las siguientes fincas: a. Finca nº 41586 de Sant Cugat del Vallés, en cuanto al Pleno dominio, inscrita en el Registro de la Propiedad de San Cugat de Vallés nº1, al Tomo 1071, Libro 1071, Folio 61, CRU: 08123000462288. La finca se encuentra gravada por en embargo, Letra B (24.979,72€) b. Finca nº 41590 de Sant Cugat del Vallés, en cuanto al Pleno dominio, inscrita en el Registro de la Propiedad de San Cugat de Vallés nº1, al Tomo 1071, Libro 1071, Folio 61, CRU: 08123000462301. La finca se encuentra gravada por en embargo, Letra B (24.979,72€) - Las rentas y/o cualesquiera otros frutos que pueda obtener cualquier cliente o un tercero por la explotación del negocio propio de su actividad. - Los bienes muebles, incluidos posibles joyas, obras de arte y antigüedades que se hallen en el domicilio social de la misma.	Presentada demanda cambiaria, con embargo de bienes.Solicitada la suspensión del procedimiento y alzamiento de embargos como consecuencia de la solicitud de preconcurso de la sociedad. Embargados saldos en cuentas bancarias a EFF en mayo de 2022 por importes de 9,31€, 5.785,60 €, 5.219,62 € y 420,86 € y a Grupo Ezentis por 423.363,85€. Presentado escrito de alegaciones por Toro Finance. Auto de 9 de noviembre de 2022 acordando la finalización del procedimiento cambiario pero no permite la ejecución por el preconcurso. En cuanto a los embargos da traslado a los juzgados de lo mercantil de Sevilla para que se manifiesten al respecto. Decreto de 9 de enero de 2023 acordando la suspensión de la ejecución.
685/2022	número 1	475.862	142.758	- Los saldos de cuentas corrientes, cartillas de ahorro y demás imposiciones que éste pudiera poseer o efectuar en las entidades bancarias y cajas de ahorro. - Las cantidades pendientes de devolución procedentes de la AEAT o de la Administración Autonómica por devolución de IVA o de Impuesto de sociedades.	- Los saldos de cuentas corrientes, cartillas de ahorro y demás imposiciones que éste pudiera poseer o efectuar en las entidades bancarias y cajas de ahorro. - Las cantidades pendientes de devolución procedentes de la AEAT o de la Administración Autonómica por devolución de IVA o de Impuesto de sociedades. - Embargo de las siguientes fincas: a. Finca nº 41586 de Sant Cugat del Vallés, en cuanto al Pleno dominio, inscrita en el Registro de la Propiedad de San Cugat de Vallés nº1, al Tomo 1071, Libro 1071, Folio 61, CRU: 08123000462288. La finca se encuentra gravada por en embargo, Letra B (24.979,72€) b. Finca nº 41590 de Sant Cugat del Vallés, en cuanto al Pleno dominio, inscrita en el Registro de la Propiedad de San Cugat de Vallés nº1, al Tomo 1071, Libro 1071, Folio 61, CRU: 08123000462301. La finca se encuentra gravada por en embargo, Letra B (24.979,72€)	Presentada demanda cambiaria, con embargo de bienes.Solicitada la suspensión del procedimiento y alzamiento de embargos como consecuencia de la solicitud de preconcurso de la sociedad. Consignadas cantidades por embargos de saldos en cuentas bancarias a EFF el 4 de julio de 2022 por 6,03 € y 45,95 €.Presentado escrito de alegaciones por Toro Finance. Auto de 28 de octubre de 2022 acordando la finalización del procedimiento cambiario pero no permite la ejecución por el preconcurso. En cuanto a los embargos da traslado a los juzgados de lo mercantil de Sevilla para que se manifiesten al respecto.

NOTARIO · IGNACIO PAZ-ARES RODRÍGUEZ · DE MADRID

862/2022 ETJ1575/2022	número 10	150.407	45.121	- Los saldos de cuentas corrientes, cartillas de ahorro y demás imposiciones que éste pudiera poseer o efectuar en las entidades bancarias y cajas de ahorro. - Las cantidades pendientes de devolución procedentes de la AEAT o de la Administración Autonómica por devolución de IVA o de Impuesto de sociedades.	- Los saldos de cuentas corrientes, cartillas de ahorro y demás imposiciones que éste pudiera poseer o efectuar en las entidades bancarias y cajas de ahorro. - Las cantidades pendientes de devolución procedentes de la AEAT o de la Administración Autonómica por devolución de IVA o de Impuesto de sociedades. - Embargo de las siguientes fincas: a. Finca nº 41586 de Sant Cugat del Vallés, en cuanto al Pleno dominio, inscrita en el Registro de la Propiedad de San Cugat de Vallès nº1, al Tomo 1071, Libro 1071, Folio 61, CRU: 08123000462286. La finca se encuentra gravada por en embargo, Letra B (24.979,72€) b. Finca nº 41590 de Sant Cugat del Vallés, en cuanto al Pleno dominio, inscrita en el Registro de la Propiedad de San Cugat de Vallès nº1, al Tomo 1071, Libro 1071, Folio 61, CRU: 08123000462301. La finca se encuentra gravada por en embargo, Letra B (24.979,72€)	Presentada demanda cambiaria, con embargo de bienes. Consignado en el Juzgado saldos bancarios embargados a EFF el 9 de junio de 2022 por importes de 48.031,77 € y 1.515,18 € y a Grupo Ezentis por importe de 18.103,23 €. Solicitada la suspensión del procedimiento y alzamiento de embargos como consecuencia de la solicitud de preconcurso de la sociedad. Pendiente admisión y traslado del escrito a Toro para presentar alegaciones.Decreto de fecha 10 de octubre de 2022 acordando la suspensión del procedimiento y suspensión de embargos.
814/2022	número 8	475.511	142.653	- Saldos y depósitos de los que sea titular en todas las entidades bancarias adheridas a la plataforma del CGPJ (sistema ECCV). - Devoluciones que tenga pendientes de percibir por cualquier concepto de la Agencia Tributaria. - Los frutos y rentas que pudiera obtener por la explotación del negocio propio de su actividad. - Los derechos de crédito ,que pudiera ostentar frente a las siguientes entidades: IBERDROLA, S.A., TELEFONICA DE ESPANA, S.A., ORANGE ESPAGNE, S.A., XFERA MOVILES, S.A., EUSKALTEL, S.A., ERICSSON ESPAÑA, S.A., ENDESA, S.A., NATURGY IBERIA, S.A., AENA, S.M.E., FERROVIAL, S.A., MINISTERIO DE DEFENSA, RED.ES.	- Saldos y depósitos de los que sea titular en todas las entidades bancarias adheridas a la plataforma del CGPJ (sistema ECCV). - Devoluciones que tenga pendientes de percibir por cualquier concepto de la Agencia Tributaria. - Finca nº 41586 de Sant Cugat del Vallès, inscrita en el Registro de la Propiedad de San Cugat delVallès no 1, alTomo 1071, Libro Folio 61, CRU:08123000462288. - Finca nº 41590 de Sant Cugat del Vallès, inscrita en el Registro de la Propiedad de Satt Cugat delVallès no l, alTomo 1071, Libro 1071, Folio 71, CRU: 08123000462301. - Los derechos de crédito ,que pudiera ostentar frente a las siguientes entidades: IBERDROLA, S.A., TELEFONICA DE ESPANA, S.A., ORANGE ESPAGNE, S.A., XFERA MOVILES, S.A., EUSKALTEL, S.A., ERICSSON ESPAÑA, S.A., IBERDROLA, S.A., ENDESA, S.A., NATURGY IBERIA, S.A., AENA, S.M.E., FERROVIAL, S.4., MINISTERIO DE DEFENSA, RED.ES. - Los frutos y rentas que pudiera obtener por la explotación del negocio propio de suactividad.	Presentada demanda cambiaria, con embargo de bienes.Solicitada la suspensión del procedimiento y alzamiento de embargos como consecuencia de la solicitud de preconcurso de la sociedad. Traslado del escrito a Toro para que presente alegaciones. Presentadas alegaciones pendiente resolución por el Juzgado. Consignados embargos saldos bancarios de EFF el 10 de junio de 2022 por importe de 213,32 € y 56,52€ y a Grupo Ezentis por importe de 451,40 €. Notificado embargo creditos Euskaltel, retenido saldos y consignados tres pagos: 30.876,45 € (30/08/2022). 37.420,11 € (07/09/2022) y 30.432,99 € (20/10/2022).Decreto de 27 de octubre de 2022 acordando la suspensión del procedimiento Providencia de 28 de octubre de 2022 acordando no levantar los embargos ni devolver las cantidades consignadas. se ha presentado recurso de reposición contra esta resolución y Toro ha presentado recurso de reposición contra el auto suspendiendo el procedimiento. Consignado por Euskaltel 30.626,66 (7/11/2022) y 25.090,63 € (21/12/2022)

1278/2022	número 11	434.056	130.217	- Saldos en cuentas corrientes. - Devoluciones que tenga pendientes de percibir por cualquier concepto de la Agencia Tributaria. -Embargo de Vehículos. -Los frutos y rentas que pudiera obtener por cualquier cliente o tercero por la explotación del negocio propio de su actividad. -Los bienes muebles. - Los derechos de crédito frente a Iberdrola, Telefónica de España, Orange Espagne, Xfera Moviles, S.A., Euskaltel, Ericsson España, Endesa, Naturgy Iberia, Aena, Ferrovial, Ministerio de Defensa y Red.es	- Saldos y depósitos de los que sea titular en todas las entidades bancarias adheridas a la plataforma del CGPJ (sistema ECCV). - Devoluciones que tenga pendientes de percibir por cualquier concepto de la Agencia Tributaria. - Finca nº 41586 de Sant Cugat del Vallés, inscrita en el Registro de la Propiedad de San Cugat delVallés no 1, alTomo 1071, Libro Folio 61, CRU 08123000462288. - Finca nº 41590 de Sant Cugat del Vallés, inscrita en el Registro de la Propiedad de Satlt Cugat delVallés no l, alTomo 1071, Libro 1071, Folio 71, CRU 08123000462301. - Los frutos y rentas que pudiera obtener por la explotación del negocio propio de suactividad. - Los bienes muebles	Presentada demanda cambiaria, con embargo de bienes. Presentado escrito de suspensión procedimiento y embargos, Toro ha presentado alegaciones y se está pendiente de resolución por el Juzgado.Consignadas cantidades de embargos de saldos bancarios a EFF el 6 de octubre de 2022 por importes de 0,53€ y 65,65 € Decreto de 10 de enero de 2023 acordando la suspensión del procedimiento cambiario.
		1.861.503	**558.448**			

NOTARIO · IGNACIO PAZ-ARES RODRIGUEZ · DE MADRID

Número Doc.	Documento	fecha notifica	expediente	Administracic	Referencia	Importe	Notificados	mes embargo	estado
49	Embargo (TPV)	13/01/2023	03 01 22 00171496	Madrid	802300007411210	1.439.580,29	BBVA	febrero/septiembre	pendiente
52	Embargo (TPV)	16/01/2023	35 06 22 00294517	Las Palmas	802300010252502	120.718,46	GETNET EURC	agosto	pendiente
53	Embargo	12/01/2023	11 01 23 00004121	Cadiz	802300007214075	122.366,87	ORANGE ESPA	mayo/octubre	pendiente
56	Embargo (TPV)	17/01/2023	46 03 22 00422844	Valencia	802300011253420	9.634,42	BANKINTER, F	agosto/octubre	pendiente
57	Requerimiento Bienes	16/01/2023	05 01 23 00003310	Avila	802300009106888	27.016,15	EFF	septiembre/octubre	pendiente
58	Requerimiento Bienes	16/01/2023	08 15 23 00007471	Hospitalet de	802300009051419	32.210,46	EFF	septiembre	pendiente
59	Notificación y mandamiento a la persona o entidad pagadora para el embargo	16/01/2023	12 02 23 00002639	Castellon	812300006416285	637,55	YOSEMITE VII	septiembre	pendiente
62	Providencia de apremio	18/01/2023		A Coruña	15/22/263915426	2.095,44	EFF	octubre	pendiente
63	Providencia de apremio	18/01/2023		Ávila	05/22/209849694	26.689,61	EFF	octubre	pendiente
64	Providencia de apremio	18/01/2023		Badajoz	06/22/240586103	76.943,17	EFF	octubre	pendiente
65	Providencia de apremio	18/01/2023		Barcelona	08/22/498830281	29.423,66	EFF	octubre	pendiente
66	Providencia de apremio	18/01/2023		Bizkaia	48/22/257966250	34.053,67	EFF	octubre	pendiente
67	Providencia de apremio	18/01/2023		Cáceres	10/22/224477068	47.014,51	EFF	octubre	pendiente
68	Providencia de apremio	18/01/2023		Cádiz	11/22/231598421	62.162,17	EFF	mayo	pendiente
69	Providencia de apremio	18/01/2023		Cádiz	11/22/256751733	60.204,70	EFF	octubre	pendiente
70	Providencia de apremio	18/01/2023		Córdoba	14/22/246055870	1.590,54	EFF	octubre	pendiente
71	Providencia de apremio	18/01/2023		Huelva	21/22/227659260	54.273,36	EFF	octubre	pendiente
72	Providencia de apremio	18/01/2023		Jaén	23/22/238423096	49.159,42	EFF	octubre	pendiente
73	Providencia de apremio	18/01/2023		Las Palmas	35/22/260139804	116.667,11	EFF	octubre	pendiente
74	Providencia de apremio	18/01/2023		León	24/22/224057333	35.903,10	EFF	octubre	pendiente
75	Providencia de apremio	18/01/2023		Madrid	28/22/541677307	218.618,18	EFF	octubre	pendiente
76	Providencia de apremio	18/01/2023		Salamanca	37/22/219360163	66.113,92	EFF	octubre	pendiente
77	Providencia de apremio	18/01/2023		Sevilla	41/22/298947894	136.310,26	EFF	octubre	pendiente
78	Providencia de apremio	18/01/2023		Tenerife	38/22/257090571	1.255,12	EFF	octubre	pendiente
79	Providencia de apremio	18/01/2023		Bizkaia	48/22/257960489	859,96	EFF	octubre	pendiente
80	Providencia de apremio	18/01/2023		Córdoba	14/22/246048089	605,22	EFF	octubre	pendiente
81	Providencia de apremio	18/01/2023		Madrid	28/22/541626076	2.645,72	EFF	octubre/noviembre	pendiente
82	Providencia de apremio	18/01/2023		Salamanca	37/22/219356123	709,55	EFF	octubre/noviembre	pendiente
83	Providencia de apremio	18/01/2023		Valladolid	47/22/228985949	336,04	EFF	octubre	pendiente
84	Providencia de apremio	18/01/2023		Valencia	46/22/337029767	3.229,14	EFF	octubre	pendiente
85	Providencia de apremio	18/01/2023		Valladolid	47/22/228993427	3.048,82	EFF	octubre	pendiente
86	Providencia de apremio	18/01/2023		Zamora	49/22/210459829	18.028,16	EFF	octubre	pendiente
87	Requerimiento Bienes	12/01/2023	11 01 23 00004121	Cádiz	802300007012395	122.366,87	EFF	mayo/octubre	pendiente
88	Requerimiento Bienes	09/01/2023	03 01 23 00001386	Alicante	802300003368936	23.997,20	EFF	septiembre	pendiente
89	Embargo	18/01/2023	37 02 22 00171819	Salamanca	802300013100157	124.479,51	ELECNOR S.A.	septiembre	pendiente
100	Providencia de apremio	18/01/2023		Las Palmas	35/22/016974948	172,42	EFF	noviembre	pendiente
101	Requerimiento Bienes	18/01/2023	06 01 23 00002753	Badajoz	802300013355690	76.021,34	EFF	septiembre	pendiente
103	Providencia de apremio	18/01/2023		Bizkaia	48/22/016339149	305,75	EFF	noviembre	pendiente
104	Notificación y mandamiento a la persona o entidad pagadora para el embargo	18/01/2023	25 01 22 00226086	Lleida	812300009390852	4.997,19	UNIX GITEL, S	agosto/septiembre	pendiente
105	Providencia de apremio	18/01/2023		Cádiz	11/22/017053013	55,79	EFF	noviembre	pendiente

ANEXO 14

Procedimientos Judiciales

SISNTIS TECNOLOGIA, S.L

PROCESOS JUDICIALES EN EJECUCIÓN

JUZGADOS/ AUTOS	DEMANDANTE	DEMANDADA	CUANTÍA PRINCIPAL	INTERESES	COSTAS	PROCURADOR/DESPACHO	SITUACIÓN	CANTIDADES PENDIENTES	CALIFICACIÓN
1ª INSTANCIA 84 MADRID CAMBIARIO 1778/2012 EJECUCION 384/2013	ELECTRICISTES SANS, S.A.	SISNTIS TECNOLOGÍA	37.447,58 €	861,88 €	**********	ABOGADOS ASESORÍA INTERNA FRANCISCO J. ABAD ABRIL PROCURADOR	Presentada demanda cambiaria por parte de Electricistes sans, S.A., notificada el 17 de enero de 2013. Embargada cuenta bancaria por importe de 38.972,08 € consignada en Juzgado el 16 de abril de 2013. Apelación tasación costas (12.376,88 €) e intereses (861,88 €). Se hace entrega de 2.124,50 €, queda pendiente de pago 10.717,38 €. Embargada devolución hacienda por importe de 1.405,19 €	8.312,00 €	REMOTO

PROCESOS JUDICIALES CON SENTENCIA

JUZGADOS/ AUTOS	DEMANDANTE	DEMANDADA	CUANTÍA PRINCIPAL	INTERESES	COSTAS	PROCURADOR/DESPACHO	SITUACIÓN	CANTIDADES PENDIENTES	CALIFICACIÓN
1ª INSTANCIA 53 MADRID MONITORIO 113/2012 ETJ 1334/2013	BT ESPAÑA COMPAÑÍA DE SERVICIOS GLOBALES DE TELECOMUNICACIONES, S.A.	SISNTIS TECNOLOGÍA	120.919,59 €	6.376,13 €	**********	ABOGADOS INTERNO FRANCISCO J. ABAD ABRIL PROCURADOR	Presentada demanda por parte de BT el 20 de enero de 2012. Señalada audiencia previa para el 6 de marzo de 2013. Sentencia estimatoria condenando a Asesat Tecnología. Se entrega el principal y se tasan costas e iniciado trámites del procedimiento ordinario, siendo contestado el 23 de octubre de 2013. Tasadas costas ejecución aprobada liquidación por importe de 4.612,83 € pendiente de practicar por el Juzgado	4.625,83 €	REMOTO

JUZGADOS/ AUTOS	DEMANDANTE	DEMANDADA	CUANTÍA PRINCIPAL	INTERESES	COSTAS	PROCURADOR/DESPACHO	SITUACIÓN	CANTIDADES PENDIENTES	CALIFICACIÓN
1ª INSTANCIA 36 MADRID EJECUCIÓN 879/2015 MONITORIO 1729/2011	PROSEGUR	SISNTIS TECNOLOGÍA	4.568,54 €		1.469,32 €	ABOGADOS INTERNO FRANCISCO J. ABAD ABRIL PROCURADOR	Presentada demanda por parte de Prosegur, notificada el 14 de junio de 2012. Presentado oposicion monitorio. Señalada juicio verbal el 5 de febrero de 2013. Sentencia de fecha 8 de febrero de 2013 condenando al pago del principal, intereses y costas. Apelada la tasación de costas del procedimiento verbal POR 1.469,32 €. Despacho ejecución por principal y costas tasadas el 13 de julio de 2015. No hay actividad desde 2016.	0.058,46	REMOTO

PROCESOS JUDICIALES PENDIENTE SENTENCIA

JUZGADOS/ AUTOS	DEMANDANTE	DEMANDADOS	CUANTÍA PRINCIPAL	INTERESES	COSTAS	PROCURADOR/DESPACHO	SITUACIÓN		
INSTANCIA 13 DE MADRID MONITORIO 1041/2018	FRANCMAR INSTALACIONES S.L.	SISNTIS TECNOLOGÍA	37.204,16 €			ABOGADOS ASESORÍA JURÍDICA	Demanda de procedimiento monitorio notificado el 9 de marzo de 2020. Contestado monitorio. Presentada demanda ordinario por Francmar. Celebrada audiencia previa en señala juicio para el 9 de marzo de 2022. Celebrado el juicio el 23 de noviembre de 2022, pendiente dictar sentencia.	37.204,16	PROBABLE

JUZGADOS/ AUTOS	DEMANDANTE	DEMANDADA	CUANTÍA PRINCIPAL	INTERESES	COSTAS	PROCURADOR/DESPACHO	SITUACIÓN		
INSTANCIA 3 DE TOLEDA ORDINARIO 619/2022	SERVEI I MANTENIMENTS SERMAS, S.L.	SISNTIS TECNOLOGIA INSTALLACIONS PARERA SPM	89.842,09 €			ABOGADOS ASESORÍA JURÍDICA	Demanda de procedimiento ordinario notificado, a SZ. Tecnologia el 25 de abril de 2022. Contestada la demanda el 23 de mayo de 2022. Demanda notificada a Forema el 3 de agosto de 2022. Convocada derivada el 28 de septiembre, pte señalamiento audiencia previa.		REMOTO

NOTARIO DE MADRID · IGNACIO PAZ-ARES RODRÍGUEZ · NIHIL PRIUS FIDE

GRUPO EZENTIS, S.A.

PROCESOS JUDICIALES PENDIENTE DE SENTENCIA

JUZGADOS/AUTOS	DEMANDANTE	DEMANDADO	CUANTÍA PRINCIPAL	INTERESES	COSTAS	PROCURADOR /DESPACHO	SITUACIÓN	CANTIDADES PENDIENTES	CALIFICACIÓN
MERCANTIL 11 MADRID ORDINARIO 255/2015	MOIM CAPITAL	GRUPO EZENTIS	787.648,85			DESPACHO: CUATRECASAS PROCURADOR: FRANCISCO J. ABALO ABRIL	Presentada demanda por MOIM Capital. Suspendido plazo contestación pendiente resolución declinatoria por Sala de competencia del Juzgado de lo Mercantil. Auto de 15 de marzo de 2016 desestimando la declinatoria, se reanuda el procedimiento ordinario y el plazo para la contestación a la demanda. Presentado escrito de contestación a la demanda el 6 de abril. Celebrada audiencia previa el 20 de diciembre de 2016, se celebra el juicio para el 6 de julio de 2017. Sentencia de fecha 21 de noviembre de 2017 desestimando la demanda presentada por MOIM Capital sin imposición de costas. Presentado recurso de apelación por MOIM Capital, admitido en ambos y presentada oposición. Sentencia Audiencia Provincial de 28 de mayo de 2018 desestimando el recurso de apelación de MOIM Capital. La sentencia se encuentra recurrida en casación ante el Tribunal Supremo, presentada oposición al Recurso, se encuentra pendiente de señalamiento de		REMOTO
INSTANCIA 18 DE MADRID Ordinario 348/2021	MOIXA, S.A.	GRUPO EZENTIS	1.291.519,62			DESPACHO: GARRIGUES	Presentada demanda notificada el 21 de junio de 2021, contestada a la demanda el 20 de julio de 2021, pendiente señalamiento audiencia previa. Solicitada la excepción de prejudicialidad internacional por Ezentis, el Juzgado la admitió y acordó la suspensión del procedimiento hasta que se resuelva el procedimiento en Argentina		REMOTO

PROCESOS JUDICIALES CONTENCIOSO									
JUZGADOS AUTOS	DEMANDANTE	DEMANDADA	CUANTÍA PRINCIPAL	INTERESES	COSTAS	PROCURADOR /DESPACHO	SITUACIÓN	CANTIDADES PENDIENTE	CALIFICACIÓN
MERCANTIL 1 VALENCIA CONCURSO ORDINARIO 1132/2011	GRUPO CENTRO, S.A.	ASESTE CAPITAL Y CENTRO INFRAESTRUCTURAS	1.546.659,88 55.671,13			ABOGADOS ASESORÍA INTERNA PROCURADOR	Comunicado el crédito en el concurso. Suspendida tercera convocatoria el 26 de septiembre de 2014. Auto de 19 de septiembre de 2014 acordando la apertura de la fase de liquidación		REMOTO
JUZGADOS AUTOS	DEMANDANTE	DEMANDADA	CUANTÍA PRINCIPAL	INTERESES	COSTAS	PROCURADOR /DESPACHO	SITUACIÓN	CANTIDADES PENDIENTE	CALIFICACIÓN
INSTRUCCIÓN NUEVE 43 SENTENCIA 243/2013 Audiencia Provincial Sentencia 127/2018 Apelación 7/2006	AVANZIT, S.A. AVANZIT TECNOLOGÍA	JUAN BAUTISTA PÉREZ EDUARDO SUMER MANUEL RUI SÁNCHEZ	1.421.261,12 €			ABOGADOS Legal Work PROCURADOR Mariano López Arias	Presentada querella por apropiación indebida y blanqueo de capitales contra Juan Bautista Pérez Aparicio, Manuel Rui Sánchez y Eduardo Sumer por un delito continuado de apropiación indebida. Auto de fecha 19 de julio de 2007 acordando la apertura del Juicio Oral. Mediante Auto de 29 de noviembre de 2007 se acuerda la ampliación de embargos sobre dos inmuebles, cuentas, depósitos, acciones. Se cuantifica los mandamientos que han sido diligenciados. Pendientes en la Audiencia Provincial, se señala para el inicio del los días 17, 21, 24, 28 de septiembre y 19 de octubre de 2009. Mediante Sentencia de 2 de abril de 2009 se condena a Juan Bautista Pérez Aparicio como autor de un delito continuado de apropiación indebida y a Manuel Rui Sánchez y Eduardo Sumer como cooperadores necesarios del mismo delito, así como al pago de una multa y a indemnizar a Avanz Tecnología en 1.421.261,12 €, y a Manuel Rui Sánchez en la suma 711.261,12 €, más los intereses legales desde cada una de las transferencias. Frente a la misma, Juan Bautista Pérez, Manuel Rui Sánchez y Eduardo Sumer han interpuesto Recurso de Casación ante el Tribunal Supremo. Con fecha 4 de mayo de 2010 el TS ha dictado Sentencia que declara no haber lugar a los recursos de casación interpuestos por Juan Bautista Pérez Aparicio, Manuel Rui y Eduardo Sumer, confirmando en todos sus extremos la Sentencia de 2 de abril de 2009 de la Audiencia Provincial, la cual ejecutada la sentencia a fin de recuperar las cantidades reclamadas. Ayudada entrega 1400 € el 4 de enero de 2011. Entregada cantidad		REMOTO
JUZGADOS AUTOS	DEMANDANTE	DEMANDADA	CUANTÍA PRINCIPAL	INTERESES	COSTAS	PROCURADOR /DESPACHO	SITUACIÓN	CANTIDADES PENDIENTES A COBRAR	CALIFICACIÓN
1ª INSTANCIA 64 MADRID ORDINARIO 241/2013 Ejecución provisional 1261/2015	GRUPO CENTRO, S.A.	ALBERTO HOZ RUIZ, Asf MARÍA FERNÁNDEZ Y JUAN CUEVAS	229.833,95 €			ABOGADOS ASESORÍA INTERNA PROCURADOR	Celebrada Junta, en dicha sentencia de fecha 29 de septiembre de 2014 estimando la demanda presentada por Grupo Centro con condena en costas e intereses. Presentada escrito de aportación y ejecución. Solicitada ejecución provisional de sentencia, señalado solución y falla audiencia provincial el 12/11/2015. Escrito de Ana María de nombramiento recurso apelación y escrito de 3 de noviembre de 2015 teniendo por desistida. Sentencia de 28 de diciembre de 2015 de la Audiencia Provincial desestimando los recursos de Alberto Fernández y Ana María con imposición de costas. Solicitada tasación costas ejecución. Aprobada costas apelación 1.611,03 €	430.166,37	REMOTO
JUZGADOS AUTOS	DEMANDANTE	DEMANDADA	CUANTÍA PRINCIPAL	INTERESES	COSTAS	PROVISIONAR /DESPACHO	SITUACIÓN	CANTIDADES PENDIENTES A COBRAR	CALIFICACIÓN
1ª INSTANCIA 8 BARCELONA ORDINARIO 645/2022	SOVICAP I LIMITED	GRUPO CENTRO CENTRO PIELS FACTORY	300.001,00 €			ABOGADOS ASESORÍA INTERNA PROCURADOR	Presentada demanda ordinaria notificada el 28 de septiembre por 295.961,85 (256.961,17 de principal y 7.948,68 € de intereses de demora). Presentado escrito de allanamiento. Sentencia de 22 de noviembre de 2022 condenando a Centro Piel Factory y a Grupo Centro de forma subsidiaria, más intereses y costas. Pendiente ejecución.	300.001,85	PROBABLE
JUZGADOS AUTOS	DEMANDANTE	DEMANDADA	CUANTÍA PRINCIPAL	INTERESES	COSTAS	PROCURADOR /DESPACHO	SITUACIÓN	CANTIDADES PENDIENTES A COBRAR	CALIFICACIÓN
1ª INSTANCIA 55 1416/2023	RAMÓN GALLARDO VERA CUTRO CD	GRUPO CENTRO	7.111,50 €			ABOGADOS ASESORÍA INTERNA PROCURADOR MARÍA ANGELES Asturias	Presentada demanda ordinaria notificada el 8 de enero. Contestada demanda. Celebrada la audiencia previa, se señala el juicio para el 12 de junio de 2023. Sentencia de fecha 21 de noviembre de 2023, estimando la demanda, condena a Centro más intereses y costas.	7.111,50 €	PROBABLE

NOTARIO DE MADRID · IGNACIO PAZ-ARES RODRÍGUEZ · NIHIL PRIUS FIDE

PROCESOS JUDICIALES EN EJECUCIÓN									
JUZGADOS AUTOS	DEMANDANTE	DEMANDADA	CUANTIA PRINCIPAL	INTERESES	COSTAS	PROCURADOR DESPACHO	SITUACIÓN	CANTIDADES CONSIGNADAS	CALIFICACION
1ª INSTANCIA 2 SEVILLA CAMBIARIO 468/2022	TORO FINANCE	EDINSTEFIELD FACTORY, S.L. GRUPO EDINRS, S.A.	325.664,85 €	57.699,00 €		ABOGADOS: ASESORÍA INTERNA	Presentada demanda cambiaria, con embargo de bienes. Solicitada la suspensión del procedimiento y alzamiento de embargos como consecuencia de la solicitud de preconcurso de la sociedad. Embargados saldos en cuentas bancarias a EFF en mayo de 2022 por importes de 8.316,5.785,60 €, 1.210,62 € y 410,36 € y a Grupo Edinrs por 421.363,85€. Presentado escrito de alegaciones por Toro Finance. Auto de 9 de noviembre de 2022 acordando la finalización del procedimiento cambiario para no perjuicio la	434.790,34	PROBABLE
JUZGADOS AUTOS	DEMANDANTE	DEMANDADA	CUANTIA PRINCIPAL	INTERESES	COSTAS	PROCURADOR DESPACHO	SITUACIÓN	CANTIDADES CONSIGNADAS	CALIFICACION
1ª INSTANCIA 8 SEVILLA CAMBIARIO 814/2022	TORO FINANCE	EDINSTEFIELD FACTORY, S.L. GRUPO EDINRS, S.A.	475.511,26 €	142.553,00 €		ABOGADOS: ASESORÍA INTERNA	Presentada demanda cambiaria, con embargo de bienes. Solicitada la suspensión del procedimiento y alzamiento de embargos, como consecuencia de la solicitud de preconcurso de la sociedad. Traslado del escrito a Toro para que presente alegaciones. Presentadas alegaciones pendiente resolución por el Juzgado. Consignados embargos saldos bancarios de EFF el 10 de junio de 2022 por importe de 213,12 € y 56,52€ y a Grupo Edinrs por importe de 411,38 €. Notificado embargo créditos (salario).	156.570,26	PROBABLE
JUZGADOS AUTOS	DEMANDANTE	DEMANDADA	CUANTIA PRINCIPAL	INTERESES	COSTAS	PROCURADOR DESPACHO	SITUACIÓN	CANTIDADES CONSIGNADAS	CALIFICACION
1ª INSTANCIA 10 SEVILLA CAMBIARIO 862/2022 EJECUCIÓN 15/5/2022	TORO FINANCE	EDINSTEFIELD FACTORY, S.L. GRUPO EDINRS, S.A.	158.486,50 €	45.121,00 €		ABOGADOS: ASESORÍA INTERNA	Presentada demanda cambiaria, con embargo de bienes. Consignado en el Juzgado saldos bancarios embargados a EFF y 6 de junio de 2022 por importes de 46.331,77 € y 1.515,18 € y a Grupo Edinrs por importe de 18.335,13 €. Solicitada la suspensión del procedimiento y alzamiento de embargos como consecuencia de la solicitud de preconcurso de la sociedad. Pendiente admisión y traslado del escrito a Toro para presentar alegaciones. Termino de fecha 10 de octubre de 2022 acordando la suspensión del	65.850,18	PROBABLE
JUZGADOS AUTOS	DEMANDANTE	DEMANDADA	CUANTIA PRINCIPAL	INTERESES	COSTAS	PROCURADOR DESPACHO	SITUACIÓN	CANTIDADES CONSIGNADAS	CALIFICACION
1ª INSTANCIA 1 SEVILLA CAMBIARIO 685/2022	TORO FINANCE	EDINSTEFIELD FACTORY, S.L. GRUPO EDINRS, S.A.	475.882,25 €	142.758,00 €		ABOGADOS: ASESORÍA INTERNA	Presentada demanda cambiaria, con embargo de bienes. Solicitada la suspensión del procedimiento y alzamiento de embargos como consecuencia de la solicitud de preconcurso de la sociedad. Consignadas cantidades por embargos de saldos en cuentas bancarias a EFF el 4 de julio de 2022 por 8,03 € y 45,95 €. Presentado escrito de alegaciones por Toro Finance. Auto de 18 de octubre de 2022 acordando la finalización del procedimiento cambiario para no perjuicio la ejecución por el preconcurso. Escrito a los	53,98	PROBABLE
JUZGADOS AUTOS	DEMANDANTE	DEMANDADA	CUANTIA PRINCIPAL	INTERESES	COSTAS	PROCURADOR DESPACHO	SITUACIÓN	CANTIDADES CONSIGNADAS	CALIFICACION
1ª INSTANCIA 11 SEVILLA CAMBIARIO 1278/2022	TORO FINANCE	EDINSTEFIELD FACTORY, S.L. GRUPO EDINRS, S.A.	434.857,68 €	130.217,00 €		ABOGADOS: ASESORÍA INTERNA	Presentada demanda cambiaria, con embargo de bienes. Presentado escrito de suspensión procedimiento y embargos, Toro ha presentado alegaciones y se está pendiente de resolución por el Juzgado. Consignadas cantidades de embargos de saldos bancarios a EFF el 6 de octubre de 2022 por importes de 0,51€ y 65,65 €. Decreto de 10 de enero de 2023 acordando la suspensión del procedimiento cambiario.	66,16	PROBABLE

CENTRO FIELD FACTORY, S.L.

PROCESOS JUDICIALES CON SENTENCIA

JUZGADOS AUTOS	DEMANDANTE	DEMANDADA	CUANTIA PRINCIPAL	INTERESES	COSTAS	PROCURADOR /DESPACHO	SITUACIÓN	CANTIDADES PENDIENTES A COBRAR	CALIFICACIÓN
1ª INSTANCIA 16 SEVILLA VERBAL 600/2019	EMASESA, S.A.	CENTRO FIELD FACTORY, S.L.	2.388,86 €			ABOGADOS: ASESORÍA INTERNA PROCURADOR: MANUEL MURIAS	Presentada demanda de juicio verbal. Contestada la demanda el 21 de mayo de 2019. Señalado juicio el 13 de enero de 2020. Sentencia de 14 de enero de 2020 desestimando la demanda y absolviendo a CFF de la reclamación de CFF, con condena en costas a Emasesa. Practicada tasación de costas por importe de 832,91 €, pte. firmeza	832,91 €	REMOTO
JUZGADOS AUTOS	DEMANDANTE	DEMANDADA	CUANTIA PRINCIPAL	INTERESES	COSTAS	PROCURADOR /DESPACHO	SITUACIÓN	CANTIDADES PENDIENTES A COBRAR	CALIFICACIÓN
1ª INSTANCIA 8 BARCELONA ORDINARIO 945/2022	NOVICAP LIMITED	CENTRO FIELD FACTORY, S.L. GRUPO FERRO, S.A.	305.991,95 €			ABOGADOS: ASESORÍA INTERNA PROCURADOR:	Presentada demanda ordinaria notificada el 30 de septiembre por 305.991,95 (298.943,27 de principal y 7.048,68 € de intereses de demora). Presentado escrito de allanamiento. Sentencia de 22 de noviembre de 2023 condenando a Centro Field Factory y a Grupo Ferro de forma subsidiaria, más intereses y costas. Pendiente ejecución.	305.991,95 €	PROBABLE

NOTARIO DE MADRID · IGNACIO PAZ-ARES RODRÍGUEZ · NIHIL PRIUS FIDE

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CALIFICACIÓN
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	PROBABLE
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CALIFICACIÓN
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	PROBABLE
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CALIFICACIÓN
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	PROBABLE
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CALIFICACIÓN
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	PROBABLE
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CALIFICACIÓN
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	PROBABLE
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CALIFICACIÓN
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	POSIBLE
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CALIFICACIÓN
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]		PROBABLE

EMBARGOS

NOTARIO DE MADRID · IGNACIO PAZ-ARES RODRÍGUEZ · NIHIL PRIUS FIDE

Sociedad	Documento	fecha notific expediente	Administraci	Referencia	Importe	Notificados	mes embargo	estado
Ezentis Tecnología	Providencia de Apremio	20/12/2022 28/22/50277	Madrid		318.888,78		Septiembre	Pendiente
Ezentis Tecnología	Requerimiento de Bienes	05/09/2022 41 30 22 002	Sevilla	802200188639459	4.698,33		Mayo	
Ezentis Tecnología	Embargo de cuentas	02/12/2022 41 30 22 001	Madrid		4.727,62		Mayo	
Ezentis Tecnología	Embargo	27/09/2022 41 30 22 001	Madrid	802200208579834	322.797,08		Marzo	Abonado por el Ministerio de T.
Ezentis Tecnología	Embargo	03/01/2022 21 04 22 004	Madrid	812200197908757	54.494,10	Calatel Andalucia	Agosto	
Ezentis Tecnología	Embargo	01/01/2022 41 30 22 001	Madrid	802200283330761	131.453,33	Dirección General del Estado y Pres.	Mayo/Agosto	

Número Doc Documento	Fecha notific expedición	Administración	Referencia	Importe	Not Privados	mes embargo	estado
49 Embargo [TFV]	15/01/2015 15:01:22 0002321496	Madrid	80230000791121S	1.439.582,29 BBVA	febrero/septiembre	pendiente
52 Embargo [TFV]	16/01/2015 15:01:22 0002543127	Las Palmas	80230000182525Q	139.728,46 GETNET EUROPE	agosto	pendiente
53 Embargo	12/01/2015 11:01:15 0000042125	Cadiz	80230000721407S	122.366,87 ORANGE ESPAGNE,S.A.U. ; TELEFONICA; MAS MOVIL	mayo/octubre	pendiente
55 Embargo [TFV]	17/01/2015 16:01:22 0002284	Valencia	80230000132543Q	9.634,42 BANKINTER, BBVA, GETNET EUROPE	agosto/octubre	pendiente
57 Requerimiento Bienes	16/01/2015 15:01:15 0000033939	Avila	80230000930688K	27.058,15 EFF	septiembre/octubre	pendiente
58 Requerimiento Bienes	16/01/2015 08:15:15 0000097471	Hospitalet de	80230000965147P	31.210,86 EFF	septiembre	pendiente
59 Notificación y mandamiento a la persona o entidad pagadora para el embargo	16/01/2015 17:07:15 0000032639	Castellon	81230000041629S	647,55 *OSSMETE VIRTUAL WEB S.L.	septiembre	pendiente
62 Providencia de apremio	16/01/2015	A Coruña	15/22/16199142A	2.690,44 EFF	octubre	pendiente
63 Providencia de apremio	16/01/2015	Avila	05/22/10986809H	26.669,41 EFF	octubre	pendiente
64 Providencia de apremio	16/01/2015	Badajoz	06/22/10938633J	76.943,17 EFF	octubre	pendiente
65 Providencia de apremio	19/01/2015	Barcelona	08/22/04883618D	29.427,66 EFF	octubre	pendiente
66 Providencia de apremio	16/01/2015	Bizkaia	48/22/15796639F	94.053,47 EFF	octubre	pendiente
67 Providencia de apremio	16/01/2015	Cáceres	10/22/10447796B	47.014,31 EFF	octubre	pendiente
68 Providencia de apremio	16/01/2015	Cádiz	11/22/15103964Q	62.162,17 EFF	mayo	pendiente
69 Providencia de apremio	16/01/2015	Cadiz	11/22/15567515J	60.264,70 EFF	octubre	pendiente
70 Providencia de apremio	16/01/2015	Córdoba	14/22/15469858W	1.546,54 EFF	octubre	pendiente
71 Providencia de apremio	16/01/2015	Huelva	21/22/15576638M	54.273,36 EFF	octubre	pendiente
72 Providencia de apremio	16/01/2015	Jaén	23/22/10842309K	89.338,42 EFF	octubre	pendiente
73 Providencia de apremio	16/01/2015	Las Palmas	35/22/26812980B	336.047,11 EFF	octubre	pendiente
74 Providencia de apremio	16/01/2015	León	24/22/15340527J	35.901,19 EFF	octubre	pendiente
75 Providencia de apremio	16/01/2015	Madrid	28/22/54827730Y	719.613,18 EFF	octubre	pendiente
76 Providencia de apremio	16/01/2015	Salamanca	37/22/15356295J	66.113,92 EFF	octubre	pendiente
77 Providencia de apremio	16/01/2015	Sevilla	41/22/15854769M	156.316,26 EFF	octubre	pendiente
78 Providencia de apremio	16/01/2015	Tenerife	38/22/15709057L	1.255,12 EFF	octubre	pendiente
79 Providencia de apremio	16/01/2015	Bizkaia	48/22/15796048H	858,06 EFF	octubre	pendiente
80 Providencia de apremio	16/01/2015	Córdoba	14/22/14804885J	605,22 EFF	octubre	pendiente
81 Providencia de apremio	16/01/2015	Madrid	28/22/54826287N	2.645,72 EFF	octubre/noviembre	pendiente
82 Providencia de apremio	16/01/2015	Salamanca	37/22/15354113J	499,55 EFF	octubre/noviembre	pendiente
83 Providencia de apremio	16/01/2015	Valladolid	47/22/15895494T	338,04 EFF	octubre	pendiente
84 Providencia de apremio	16/01/2015	Valencia	46/22/15702975Y	1.239,14 EFF	octubre	pendiente
85 Providencia de apremio	16/01/2015	Valladolid	47/22/15855437Z	1.048,92 EFF	octubre	pendiente
86 Providencia de apremio	16/01/2015	Zamora	49/22/15845962B	10.018,16 EFF	octubre	pendiente
87 Requerimiento Bienes	12/01/2015 11:01:15 0000042125	Cádiz	80230000791129S	122.366,87 EFF	mayo/octubre	pendiente
88 Requerimiento Bienes	09/01/2015 10:01:15 0000118952	Alicante	80230000830859Q	23.997,10 EFF	septiembre	pendiente
89 Embargo	16/01/2015 17:01:22 0001718397	Salamanca	80230001100857Z	524.479,51 ELECNOR S.A., VODAFONE ONO,S.A.U., BETEVISION S.A., TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.U., VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.	septiembre	pendiente
100 Providencia de apremio	16/01/2015	Las Palmas	35/22/01697994E	170,42 EFF	noviembre	pendiente
101 Requerimiento Bienes	16/01/2015 09:01:15 0000127S3	Badajoz	80230001101569Q	76.023,32 EFF	septiembre	pendiente
103 Providencia de apremio	16/01/2015	Bizkaia	48/22/01693959Y	805,75 EFF	noviembre	pendiente
104 Notificación y mandamiento a la persona o entidad pagadora para el embargo	16/01/2015 15:01:22 0002628896	Lleida	81230000959985U	3.997,19 URIX OTEL, S.L.	agosto/septiembre	pendiente
105 Providencia de apremio	16/01/2015	Cádiz	11/22/01765681Q	55,79 EFF	noviembre	pendiente

NOTARIO · IGNACIO PAZ-ARES RODRIGUEZ · DE MADRID

DIL

DOÑA NAIARA BUENO AYBAR, Vicesecretaria no consejera del Consejo de Administración de **GRUPO EZENTIS, S.A.** (en adelante, la "**Sociedad**"), con domicilio en Calle Automoción 26-28, Polígono Industrial Calonge, de Sevilla,

CERTIFICO:

Que del libro de actas y de la documentación obrante en la Sociedad resulta lo siguiente:

I. Que, en Madrid, siendo las 18:30 horas del 25 de enero de 2023, se reunieron a través de videoconferencia y/o telefónicamente, en las oficinas de la Sociedad sitas en la calle Santa Leonor, número 65, la totalidad de los miembros del Consejo de Administración, esto es:

Presidente:	D. Enrique Sánchez de León García
Vocales:	D. Pedro Azcárate Palacios Dª. Ana María Sánchez Tejeda Dª. Ana Isabel López Porta D. Eduard Romeu Barceló, debidamente representado mediante delegación especial por Dª. Ana Isabel López Porta

II. Que actuó como Presidente, don Enrique Sánchez de León García, Presidente del Consejo de Administración, y como Secretario actúa doña Naiara Bueno Aybar, en su condición de Vicesecretaria no consejera.

III. Que, tras la formación de la lista de asistentes, el Presidente declaró válidamente constituido el Consejo, con carácter universal.

IV. Que, sin que se solicitara la expresa constancia en acta de intervención o manifestación adicional alguna, se aprobaron por unanimidad de los presentes, entre otros que nos los contradicen ni sustituyen, los siguientes acuerdos:

ACUERDOS

CUATRO.- AUTORIZACIÓN PARA LA FIRMA DE DETERMINADOS DOCUMENTOS FINANCIEROS CONSTITUTIVOS DE LA FINANCIACIÓN PUENTE A OTORGAR POR ELECTRÓNICA CONER, S.L. Y EXCELSIOR TIMES, S.L.U. EN EL MARCO DE LA OPERACIÓN GLOBAL DE REESTRUCTURACIÓN DE GRUPO EZENTIS

"Se acuerda por unanimidad la autorización para la suscripción y elevación a público de los siguientes documentos financieros constitutivos de la financiación puente a otorgar por Insyte y Excelsior en el marco de la operación global de reestructuración de Grupo Ezentis:

- *Contrato de financiación por importe de 10.000.000 € a suscribir, entre otros, entre Electrónica Comer, S.L., como parte prestamista, y Grupo Ezentis, S.A., como parte prestataria;*

- *Contrato de financiación por importe de 6.000.000 € a suscribir, entre otros, entre Excelsior Times, S.L.U., como parte prestamista, y Grupo Ezentis, S.A., como parte prestataria;*

- *Cualesquiera otros documentos públicos o privados conexos a los anteriores y que sean necesarios o convenientes en el marco de dicha financiación.*

Asimismo, y en el marco del poder especial otorgado a favor de don Jordi Bellsolell Gomis, mayor de edad, de nacionalidad española, con domicilio a estos efectos en Madrid, Calle Santa Leonor 65 y DNI número 35.101.241-K mediante acuerdo de este consejo de fecha 22 de diciembre de 2022, elevado a público en fecha 10 de enero de 2023, ante el notario de Madrid D. Ignacio Paz-Ares Rodríguez, bajo el número 31 de su protocolo, se autoriza y faculta expresamente a don Jordi Bellsolell Gomis para la firma y elevación a público, en nombre y representación de la Sociedad, de los citados documentos constitutivos de la financiación puente, dejándose expresa constancia que los mencionados poderes otorgan a don Jodi Bellsolell Gomis facultades suficientes para dichos actos, por ser parte inherente del proceso se reestructuración, lo que este consejo ratifica en lo menester y a todos los efectos oportunos."

CINCO.- DELEGACIÓN DE FACULTADES.

"Se acuerda facultar a todos y cada uno de los miembros del consejo de administración de la Sociedad, así como a la vicesecretaria no consejera, en los más amplios términos, para que, cualquiera de ellos, indistintamente, en nombre y representación de la Sociedad, lleve a cabo todos los trámites y actuaciones necesarias; otorgue cuantos documentos públicos o privados, incluso de subsanación y rectificación en sus términos más amplios, sean necesarios para elevar a público los acuerdos adoptados; y realice cuantas gestiones fueran necesarias para la ejecución y buen fin de los mismos y su inscripción, total o parcial, cuando proceda, en los registros públicos correspondientes."

V. Que el acta de la reunión del Consejo celebrada el 25 de enero de 2023 fue aprobada parcialmente por unanimidad de los presentes en la reunión celebrada el 25 de enero de 2023 por lo que respecta a los acuerdos certificados en la presente.

VI. Que, en lo no transcrito del acuerdo certificado, no hay nada que altere, modifique o restrinja el contenido de lo aquí certificado, y que éste no ha sido posteriormente modificado, restringido o revocado.

Y para que conste, extiendo la presente certificación en Madrid, a 26 de enero de 2023.

Vº Bº EL PRESIDENTE	LA VICESECRETARIA
D. Enrique Sánchez de León García	Dª. Naiara Bueno Aybar

ES COPIA SIMPLE ELECTRÓNICA

(Con valor meramente informativo)

ANEXO A8
Contrato de financiación interina Excelsior

ESCRITURA DE RATIFICACIÓN Y ELEVACIÓN A PÚBLICO DE UN CONTRATO PRIVADO DENOMINADO CONTRATO DE FINANCIACIÓN SUPER SENIOR.----------

NÚMERO TRESCIENTOS DIECIOCHO. ----------

En MADRID, mi residencia a veintiséis de enero de dos mil veintitrés.----------

Ante mí, **IGNACIO PAZ-ARES RODRIGUEZ,** Notario de Madrid y de su Ilustre Colegio.----------

COMPARECE

DON JORDI BELLSOLELL GOMIS, mayor de edad, de nacionalidad española, separado legalmente, financiero, con domicilio profesional en Madrid, calle Santa Leonor número 65, Edificio B y con numero de documento nacional de identidad **35.101.241-K** en vigor.----------

INTERVIENE

DON JORDI BELLSOLELL GOMIS interviene en nombre y representación de las siguientes sociedades:----

1.- La mercantil de responsabilidad limitada, denominada **"EZENTIS FIELD FACTORY, SOCIEDAD LIMITADA**

(SOCIEDAD UNIPERSONAL)", domiciliada en Sevilla, Calle Automoción número 26-28, Polígono Industrial Calonge, (antes en la Avenida Reino Unido 1, 3º H-I, Edificio Gyesa Palmera) en virtud de escritura autorizada por el Notario de Madrid don Ignacio Paz-Ares Rodríguez, de fecha 10 de marzo de 2.022 y número 1.433 de orden de su protocolo.----------

Tiene C.I.F. número **B87579348.----------**

Fue constituida con duración indefinida mediante escritura autorizada ante el Notario de Madrid, don Manuel Hurlé González, el día 21 de junio de 2016, con el número 1441 de su protocolo.----------

Figura inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla, al tomo 6586, folio 109, sección 8, hoja número SE-118797 - ----------

En adelante "**Ezentis Field Factory**".----------

Yo, el Notario, he realizado, en la sede electrónica de la Agencia Tributaria, la consulta correspondiente a la vigencia del NIF anteriormente indicado, sin que se haya obtenido un resultado negativo.----------

Manifiesta el compareciente que el objeto social de la representada entidad, es el que actualmente publica el Registro Mercantil sin que tenga

conocimiento de que el mismo haya sido sustituido o modificado a la fecha de este otorgamiento. A mayor abundamiento he realizado yo, el Notario, la oportuna visita al sitio web www.registradores.org del Registro Mercantil, efectuando la consulta correspondiente con la oportuna impresión en papel que queda incorporada junto a esta matriz.--------

Su legitimación para este acto resulta de su condición de **representante persona física del administrador único**, la sociedad **GRUPO EZENTIS, S.A.,** cargo para el que esta compañía fue nombrada en virtud de las decisiones adoptadas por el socio único de la sociedad aquí representada el día **27 de enero de 2.022**, aceptando su designación en legal forma, y que fueron elevados a público en virtud de escritura autorizada por el notario de Madrid Don Ignacio Paz-Ares Rodríguez, de fecha **9 de febrero de 2.022** y número **765** de orden de su protocolo, **inscripción 24ª** de la hoja social.----------

Asimismo, **GRUPO EZENTIS, S.A.** ha designado a **DON**

JORDI BELLSOLELL GOMIS como representante persona física para el ejercicio del mismo en virtud de escritura autorizada por el Notario de Madrid Don Ignacio Paz-Ares Rodríguez, de fecha 14 de septiembre de 2.022 y número 3.982 de orden de su protocolo que se encuentra pendiente de inscripción por razón de su fecha, extremo este que advierto.-

DON JORDI BELLSOLELL GOMIS aceptó su designación como representante persona física de GRUPO EZENTIS, S.A. para el ejercicio del cargo de administrador único de la Sociedad en la citada escritura autorizada por el Notario de Madrid Don Ignacio Paz-Ares Rodríguez, de fecha 14 de septiembre de 2.022 y número 3.982 de orden de su protocolo----------

Copia autorizada de la misma he tenido a la vista.----------

Manifiesta el compareciente, según interviene, que su cargo sigue plenamente vigente en la actualidad y que no ha variado tampoco la capacidad ni la personalidad jurídica de su representada Sociedad, que sigue siendo plena, así como su objeto ni domicilio social----------

En cumplimiento del art. 98 de la Ley 24/2001, hago constar que califico y considero a dicho señor

como plenamente legitimado para el otorgamiento de esta escritura de elevación a público de acuerdos sociales por tener, a mi juicio, facultades suficientes para otorgar los actos jurídicos objeto de la presente, en las condiciones que se estipulan en este instrumento público.----------

Manifiesta el compareciente que no le es aplicable lo dispuesto en el artículo 4° de la ley 10/2010 de 28 de abril, de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, sobre la identificación del titular real por ser el titular real último de su representada la mercantil "GRUPO EZENTIS, S.A.", sociedad que cotiza en el Mercado Continuo de Madrid.----------

2.- La sociedad **"GRUPO EZENTIS, S.A."** con C.I.F. A28085207, domiciliada en Sevilla, Calle Automoción n° 26-28, Polígono Industrial Calonge; constituida por tiempo indefinido, con la denominación de "Radiotrónica, S.A.", mediante escritura de fecha 25 de marzo de 1.959, otorgada ante el Notario de

Madrid, Don Luis Hernández González, con el número 1.572 de orden de su protocolo; adaptados sus estatutos a la legislación vigente en escritura de 14 de junio de 1.990, autorizada por el Notario de Madrid, don Miguel Mestanza Fragero, número 2.514 de su protocolo; cambiada su denominación social por la de "AVÁNZIT, S.A.", en virtud de escritura autorizada por el Notario de Madrid, don Ignacio Paz-Ares Rodríguez, de 15 de diciembre de 2.000, número 3.170 de su protocolo, habiendo trasladado su domicilio social desde Madrid hasta Sevilla, mediante escritura otorgada ante el Notario de Madrid, Don Juan Álvarez-Sala Walther, el día 5 de octubre de 2.009, con el número 1.966 de orden de su protocolo, e inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla, al tomo 5.156, folio 24, hoja SE-84.277, inscripción 2ª.----------

La representada sociedad, y mediante escritura otorgada ante el Notario de Madrid, Don Francisco Calderón Álvarez, el día 2 de junio de 2.010, con el número 889 de orden de su protocolo, e inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla, al tomo5.156, folio 24, hoja SE-84.277, inscripción 10ª, cambió su anterior denominación social de "AVÁNZIT, S.A."

adoptando la actual expresada de "GRUPO EZENTIS, SOCIEDAD ANÓNIMA". ----------

En adelante "**Grupo Ezentis**". ----------

Yo, el Notario, he realizado, en la sede electrónica de la Agencia Tributaria, la consulta correspondiente a la vigencia del NIF anteriormente indicado, sin que se haya obtenido un resultado negativo. ----------

Manifiesta el compareciente que el objeto social de la representada entidad, es el que actualmente publica el Registro Mercantil sin que tenga conocimiento de que el mismo haya sido sustituido o modificado a la fecha de este otorgamiento. A mayor abundamiento he realizado yo, el Notario, la oportuna visita al sitio web www.registradores.org del Registro Mercantil, efectuando la consulta correspondiente con la oportuna impresión en papel que queda incorporada junto a esta matriz. --------

Manifiesta el compareciente que la **Clasificación Nacional de Actividades Económicas** de la sociedad

otorgante es 4321 Instalaciones eléctricas.-------

Sus facultades para este acto resultan:-------

(i) Del **poder especial** otorgado a su favor en virtud de escritura autorizada por el Notario de Madrid Don Ignacio Paz-Ares Rodríguez de fecha 10 de enero de 2.023 y número 31 de orden de su protocolo.

Copia autorizada de la citada escritura he tenido a la vista.----------

(ii) Del acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de su representada sociedad de fecha 25 de enero de 2.023 según resulta de certificación de la que me que me exhibe simple fotocopia, extremo este que advierto, y dejo unida a la presente, expedida por la Vicesecretaria no consejera, Doña Naiara Bueno Aybar, con el Visto Bueno del Presidente del mismo, don Enrique Sánchez de León García, cuyas firmas legitimo.----------

Manifiesta el compareciente, según interviene, que su cargo sigue plenamente vigente en la actualidad y que no ha variado tampoco la capacidad ni la personalidad jurídica de su representada Sociedad, que sigue siendo plena, así como su objeto ni domicilio social----------

En cumplimiento del mandato establecido en el

artículo 98.1 de la Ley 24/2001 y con los efectos previstos en su párrafo 2°, hago constar que considero y califico al compareciente como suficientemente legitimado para intervenir, en la representación indicada, en este instrumento público por resultar, a mi juicio, que ostenta representación bastante para otorgar la presente escritura, en los términos y condiciones estipulados en esta escritura pública misma.----------

Al ser "GRUPO EZENTIS, S.A." una sociedad que cotiza en las Bolsas de Valores de Madrid y Bilbao, a través del sistema de interconexión bursátil, no le es aplicable lo dispuesto en el artículo 4° de la ley 10/2010 de 28 de abril, de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, sobre la identificación del titular real.---------

3.- En nombre y representación de la entidad mercantil de responsabilidad limitada, denominada **"EZENTIS TECNOLOGÍA, S.L."** (Sociedad Unipersonal), (antes AVANZIT TECNOLOGÍA, S.L.U,) con C.I.F.

B28417939, domiciliada en Madrid, calle Santa Leonor, 65; constituida por tiempo indefinido, bajo la forma de sociedad anónima y con la denominación de "Compañía Electrónica de Técnicas Aplicadas, S.A.", mediante escritura otorgada ante el Notario de Madrid D. Javier Gaspar Alfaro el día 27 de enero de 1976, bajo el número 256 de su orden de protocolo, que fue inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al tomo 4.223 general, 3.438 de la Sección 3ª del Libro de Sociedades, folio 85, hoja número 32.655, inscripción 1ª.----------

Fueron adaptados sus Estatutos en escritura ante el Notario de Madrid D. Emilio Villalobos Bernal el día 20 de julio de 1992, bajo el número 1.246 de orden de su protocolo, que fue inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, en unión de escritura autorizada el día 29 de abril de 1993 por el Notario de Madrid, Don Rafael Ruiz Gallardón, con el número 1.275 de su protocolo, en un unión de escritura autorizada el día 2 de octubre de 1992 por el Notario de Madrid, Don Emilio José Villalobos Bernal, con el número 1.375 de su protocolo, y en unión de otra escritura autorizada el día 5 de abril de 1993 por el Notario de Madrid, Don Rafael Ruiz Gallardón, con

el número 1027 de su protocolo, al tomo 6.026 de la Sección 8, folio 27, hoja número M-98.529, en su inscripción 30ª.----------

Y mediante escrituras autorizadas por el Notario de Madrid, Don Ignacio Paz-Ares Rodríguez, el día 10 de mayo de 2001, con los números 1.409 y 1.410 de orden de su protocolo, la representada Sociedad, por virtud de la primera escritura expresada (esto es, por la número 1.409 de su protocolo cambió su primitiva denominación social y adoptó la de "Avanzit Tecnología, S.A.", y ha modificado y ampliado su objeto social y ha renumerado y refundido los artículos 1 a 4 inclusive, de sus Estatutos sociales; mientras que por virtud de la segunda escritura expresada, esto es, la número 1.410 de protocolo, se ha transformado de Sociedad Anónima a Sociedad de Responsabilidad Limitada, con la denominación expresada de "AVANZIT TECNOLOGÍA, S.L.", y, acto seguido, ha redenominado y redondeado su capital social a la moneda euro.----------

Y en virtud de escritura autorizada por el notario de Madrid don Ignacio Paz-Ares Rodríguez de fecha seis de agosto de dos mil catorce y número 2.557 de orden de su protocolo cambió su denominación por la actual; inscripción 154ª de la hoja social.

En adelante **"Ezentis Tecnología"**.----------

Yo, el Notario, he realizado, en la sede electrónica de la Agencia Tributaria, la consulta correspondiente a la vigencia del NIF anteriormente indicado, sin que se haya obtenido un resultado negativo.----------

Manifiesta el compareciente que el objeto social de la representada entidad, es el que actualmente publica el Registro Mercantil sin que tenga conocimiento de que el mismo haya sido sustituido o modificado a la fecha de este otorgamiento. A mayor abundamiento he realizado yo, el Notario, la oportuna visita al sitio web www.registradores.org del Registro Mercantil, efectuando la consulta correspondiente con la oportuna impresión en papel que queda incorporada junto a esta matriz.--------

Su legitimación para este acto resulta de su condición de representante persona física del administrador único, la sociedad **GRUPO EZENTIS,**

S.A., cargo para el que esta compañía fue nombrada en virtud de las decisiones adoptadas por el socio único de la sociedad aquí representada el día 27 de enero de 2.022 y que fueron elevadas a público en virtud de escritura autorizada por el Notario de Madrid Don Ignacio Paz-Ares Rodríguez, de fecha 9 de febrero de 2.022 y número 764 de orden de su protocolo; **inscripción 188ª** de la hoja social.----

GRUPO EZENTIS, S.A. aceptó en legal forma, a través de su representante, el cargo para el que fue nombrada según consta acreditado en la citada escritura autorizada por el Notario de Madrid Don Ignacio Paz-Ares Rodríguez, de fecha 9 de febrero de 2.022 y número **764** de orden de su protocolo.------

Copia autorizada de la expresada escritura tengo a la vista.----------

Asimismo, **GRUPO EZENTIS, S.A.** ha designado a **DON JORDI BELLSOLELL GOMIS** como representante persona física para el ejercicio del mismo en virtud de escritura autorizada por la Notario de Madrid **DOÑA**

ROCIO RODRIGUEZ MARTIN de fecha 12 de mayo de 2.022 y número **2.072** de orden de su protocolo inscripción 190ª de la hoja social.----------

DON JORDI BELLSOLELL GOMIS ha aceptado su designación como representante persona física de GRUPO EZENTIS, S.A. para el ejercicio del cargo de administrador único en la citada escritura autorizada por la Notario de Madrid Doña Rocio Rodriguez Martin de fecha 12 de mayo de 2.022 y número 2.072 de orden de su protocolo.----------

Copia autorizada de la misma he tenido a la vista.----------

A los efectos de este otorgamiento me hace entrega de certificación comprensiva de las decisiones del socio único de su representada sociedad de fecha 12 de diciembre de 2.022 certificación expedida por el representante persona física del administrador único, el propio compareciente, señor Bellsolell, cuya firma legitimo.----------

Manifiesta el compareciente, según interviene, que su cargo sigue plenamente vigente en la actualidad y que no ha variado tampoco la capacidad ni la personalidad jurídica de su representada

Sociedad, que sigue siendo plena, así como su objeto ni domicilio social ----------

En cumplimiento del art. 98 de la Ley 24/2001, hago constar que califico y considero a dicho señor como plenamente legitimado para el otorgamiento de esta escritura por tener, a mi juicio, facultades suficientes para otorgar los actos jurídicos objeto de la presente, en las condiciones que se estipulan en este instrumento público. ----------

Manifiesta el compareciente que no le es aplicable lo dispuesto en el artículo 4° de la ley 10/2010 de 28 de abril, de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, sobre la identificación del titular real por ser el titular real último de su representada la mercantil "GRUPO EZENTIS, S.A.", sociedad que cotiza en el Mercado Continuo de Madrid. ----------

Grupo Ezentis, **Ezentis Field Factory** Y **Ezentis Tecnología** se denominarán, conjuntamente, como las "**Prestatarias**", y cada una de ellas, de forma

individual, como una "**Prestataria**". Manifiesta el señor compareciente que no existe conflicto de intereses entre sus representadas al estar las últimas íntegramente participadas por la primera. -

Asimismo, hace constar el compareciente que sus representadas han realizado la comunicación de apertura de negociaciones con sus acreedores ante el Tribunal de Instancia Mercantil de Sevilla quien lo tiene por efectuado. No obstante manifiesta expresamente que dicha situación no afecta a las facultades que ostenta para el otorgamiento de la presente escritura.----------

4.- Y, como **mandatario verbal**, en nombre y representación de la sociedad **EXCELSIOR TIMES SL**, sociedad de nacionalidad española, domiciliada en, Badalona, polígono industrial Les Guixeres, calle de la Electrónica,19,P.10 calle Cronista Carreres número 11, 3°, inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, Hoja B-444937 Tomo 48422 Folio 177, inscripción 1ª. Tiene CIF número **B66166380**. ------

En adelante "**Excelsior**" o el "**Prestamista**".---

Yo, el Notario, expresamente advierto que la eficacia de esta escritura queda condicionada a la adhesión o ratificación de la misma en legal forma

por parte de la sociedad **EXCELSIOR TIMES SL,** bien mediante otra escritura separada o bien mediante diligencia posterior, en su caso, en este mismo instrumento público dentro del plazo reglamentario, insistiendo el compareciente en el otorgamiento de la presente escritura por el aquí compareciente por razones de urgencia.----------

En adelante las entidades relacionadas bajos los números 1 a 4 de la presente serán denominadas conjuntamente como las **"Partes"** y cada una de ellas individualmente como **"Parte".**----------

Manifiestan el compareciente que sus cargos y su expresado poder continúan vigentes, que subsisten las entidades a las que representa, y que no han variado las circunstancias identificativas de dichas entidades, especialmente las relativas a su objeto social y domicilio.----------

IDENTIFICACIÓN Y JUICIO DE CAPACIDAD

Juzgo al señor compareciente, según intervienen, con la capacidad, el discernimiento y la

legitimación necesarios para formalizar la presente escritura, calificada en el epígrafe precedente, , y al efecto,----------

EXPONE

I.- Que a raíz de la situación de necesidad financiera en la que se encuentra la mercantil de nacionalidad española Grupo Ezentis, S.A. así como sus filiales y demás sociedades de su grupo (el "**Grupo Ezentis**"), Grupo Ezentis y sus principales acreedores han acordado y firmado en fecha 23 de diciembre de 2.022 un *term sheet* (el "**Term Sheet**") que regula los términos y condiciones de la reestructuración de la deuda de Grupo Ezentis a acometer o a realizar mediante la aprobación y posterior homologación judicial de un plan de reestructuración al amparo de los artículos 614 y ss del Texto Refundido de la Ley Concursal en la redacción vigente (el "**Plan de Reestructuración**") (todo ello, la "**Reestructuración**").----------

II.- Que, de acuerdo con los términos de la Reestructuración y según el Plan de Negocio, las Prestatarias precisan de liquidez inmediata para cubrir sus necesidades operativas y de capital circulante. Dicha necesidad de liquidez es

preceptiva y de carácter anterior al cierre de la Reestructuración y la finalización de la Reorganización Societaria (la "**Financiación Puente**" o la "**Financiación**").----------

La Financiación Puente se estructura mediante la concesión por la Prestamista a las Prestatarias de un crédito por importe agregado de **SEIS MILLONES DE EUROS (6.000.000,00 €)** y con rango de prelación preferente (super senior) respecto de cualquier otra deuda y/o instrumento de deuda de las Prestatarias.

III.- A estos efectos, en el día de hoy, las Partes han suscrito, entre otros, un contrato de financiación super senior denominado "**CONTRATO DE FINANCIACIÓN SUPER SENIOR**" por importe total y conjunto de **SEIS MILLONES DE EUROS (6.000.000,00 €)** (el "**Contrato de Financiación**") destinado a financiar, de forma exclusiva, las necesidades operativas y de capital circulante derivadas de la reestructuración de personal de las prestatarias y el pago de importes adeudados a la Seguridad Social

y los correspondientes al Impuesto sobre el Valor Añadido pendientes de pago, hasta la ejecución de la Reestructuración y de la Reorganización Societaria , con carácter puente, cuyo contenido conocen la Partes.----------

IV.- El Contrato de Financiación va extendido en un documento privado que se compone, incluido sus anexos de cincuenta y siete folios de papel común, con firmas que según reconoce el señor compareciente, según interviene, son auténticas y legítimas suyas, y está sujeto a legislación española.----------

V.- El compareciente, según interviene, me hace entrega de original del documento privado en que se contiene el Contrato de Financiación, a fin de que quede protocolizado junto con esta matriz, como así efectúo, formando parte integrante de la misma, para la elevación a público del mismo, (en cuanto a las sociedades **Grupo Ezentis**, **Ezentis Field Factory Y Ezentis Tecnología)**, pendiente de adhesión o ratificación por la otra parte contratante, la sociedad **EXCELSIOR TIMES SL.**----------

VI.- Que, es voluntad del compareciente ratificar y elevar a público el Contrato de



Financiación.----------

VII.- Con la misma finalidad y en los mismos términos, se ha otorgado en esta misma fecha a las Prestatarias por parte de **INSYTE INSTALACIONES S.A.** un crédito por importe agregado de **DIEZ MILLONES DE EUROS (10.000.000,00 €)** (la "**Financiación Puente Insyte**") en virtud de un contrato que ha sido elevado a público mediante escritura autorizada por mí con simultaneidad a este acto.----------

En garantía del cumplimiento de las obligaciones de pago asumidas en virtud de dicho contrato Ezentis Field y Electrónica Corner S.L. han suscritos dos contratos en virtud de los cuales la primera otorga a favor de la segunda (i) un derecho de prenda sobre determinados derechos de crédito y (ii) un derecho de subrogación en relación con un contrato suscrito entre Ezentis Field y Telefónica de España S.A. Dichos contratos han sido elevados a público en virtud de sendas escrituras autorizadas por mi en el día de hoy.----------

VIII.- Que, expuesto lo anterior, el compareciente, según interviene, otorga la presente escritura de ratificación y elevación a público parcial del Contrato denominado **CONTRATO DE FINANCIACIÓN SUPER SENIOR**, de conformidad con las siguientes:----------

ESTIPULACIONES

1. RATIFICACIÓN Y ELEVACIÓN A PÚBLICO --------

El compareciente, según interviene, ratifica y, en todo caso, convalida (renovando su consentimiento contractual) el contenido íntegro del documento privado que ha quedado protocolizado, (en cuanto a las sociedades que representa, consintiendo su elevación a público mediante la presente escritura, asumiendo **Grupo Ezentis**, **Ezentis Field Factory Y Ezentis Tecnología** la posición contractual y todos los derechos y obligaciones inherentes a la Parte Prestataria y **Excelsior** la posición contractual y todos los derechos y obligaciones inherentes Prestamista.----------

El compareciente ratifica el contenido íntegro y vigente del Contrato de Financiación, que se eleva a público en virtud de la presente.----------

2. IMPORTE DEL PRESTAMO.- De conformidad con la

cláusula segunda del Contrato de Financiación, el importe del préstamo asciende a **SEIS MILLONES DE EUROS (6.000.000,00 €),** que se distribuye en los siguientes tramos: ----------

a) **Tramo A:** Consistente en un préstamo por importe de hasta **CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCO EUROS (464.705,00 €)** otorgado a favor de **GRUPO EZENTIS, S.A..** ----------

b) **Tramo B:** Consistente en un préstamo por importe de hasta **CUATRO MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL SESENTA Y CUATRO EUROS (4.509.064,00 €)** otorgado a favor de **EZENTIS FIELD FACTORY, S.L.U.;** y -------

c) Tramo C: Consistente en un préstamo por importe de hasta **UN MILLÓN VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS (1.026.231,00 €)** otorgado a favor de **EZENTIS TECNOLOGÍA, S.L.U.** ----------

que las Prestatarias destinarán a las finalidades indicadas en la cláusula 2.2 del Contrato de Financiación. ----------

3. - TÍTULO EJECUTIVO.----------

El Contrato de Financiación así ratificado y elevado a público entre las Partes adquiere, según refieren los comparecientes, a efectos de la legislación y jurisdicción española, en cuanto sea aplicable, la condición de título ejecutivo a todos los efectos previstos en los artículos 517.2.4° y concordantes de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil, de 7 de enero y, además, desplegará los efectos previstos en los artículos 1.216, 1.924.3 y 1.929 del Código Civil y en las demás disposiciones legales aplicables.----------

4.- LEY APLICABLE Y FUERO.----------

Cualquier discrepancia relativa a la existencia, eficacia o finalización del Contrato de Financiación o a cualquier otra obligación no contractual derivada del mismo será sometida a la legislación española y a la jurisdicción de los Tribunales de Madrid, de conformidad con lo previsto en la cláusula 26 del Contrato de Financiación.----------

5.- GASTOS ----------

Todos los gastos derivados de la preparación, otorgamiento y/o subsanación de la presente escritura, incluidos los honorarios del notario autorizante, asesor legal, cualesquiera tasas o

impuestos y los gastos derivados de la expedición de cualesquiera copias de esta escritura serán abonados por Grupo Ezentis S.A. ----------

OTORGAMIENTO Y AUTORIZACIÓN

Así lo dicen y otorgan los comparecientes, según intervienen, a quienes hago de palabra las reservas y advertencias legales de carácter sustantivo, procesal y concursal pertinentes, en particular, las relativas a la fuerza y obligatoriedad del contrato y a lo dispuesto en los artículos 1.256, 1258 y concordantes del Código Civil español, a lo previsto sobre el procedimiento de ejecución dineraria en la LEC, a lo dispuesto en la normativa española sobre las causas de vencimiento anticipado y la interpretación jurisprudencial sobre las mismas y a las demás normas relativas a las obligaciones contractuales, así como las derivadas del Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Concursal, en espacial lo relativo a los planes de

reestructuración, y también advierto, en relación a lo que se relata en el expositivo II, de las prescripciones legales sobre prelación de créditos y prelación, graduación y preferencia concursal de los créditos (entre otros, artículos 1911 y 1921 Cc, 242.17ª y 280 6ª de la LC); en particular y a efectos fiscales advierto de las obligaciones y responsabilidades tributarias que incumben a las Partes en su aspecto material, formal y sancionador y de las consecuencias de toda índole que se derivarían de la inexactitud de sus declaraciones.

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.- Los datos personales de los intervinientes serán tratados por el Notario autorizante, cuyos datos de contacto figuran en el presente documento. Si se facilitan datos de personas distintas de los intervinientes, dichos intervinientes son responsables de haberles informado previamente de todo lo previsto en el artículo 14 del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).----------

La finalidad del tratamiento es realizar las actividades propias de la función pública notarial, de las que puede derivarse la existencia de decisiones automatizadas, autorizadas por la Ley,

llevadas a cabo por las Administraciones Públicas competentes, incluida la elaboración de perfiles para la prevención e investigación en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Asimismo, los datos serán tratados por la Notaría para la facturación y gestión de clientes.----------

A los efectos indicados, se realizarán las comunicaciones de datos previstas en la Ley a las Administraciones Públicas competentes.----------

Los datos se conservarán durante los plazos previstos en la normativa aplicable y, en cualquier caso, mientras se mantenga la relación con el interesado. Los intervinientes tienen derecho a solicitar el acceso a sus datos personales, su rectificación, su supresión, su portabilidad y la limitación de su tratamiento, así como oponerse a este. Frente a cualquier eventual vulneración de derechos, puede presentarse una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, cuyos datos

de contacto son accesibles en www.aepd.es.--------

Leída por mí esta escritura, advertidos los comparecientes de su derecho, declaran haberla leído íntegramente por sí, al igual que manifiestan haber leído y entendido, con anterioridad a este acto y con ayuda de sus respectivos asesores legales, la totalidad del contrato que se eleva a público, y enterados de su contenido y efectos, consienten, otorgan y firman conmigo el Notario, que doy fe de haberme asegurado de la identidad personal de los comparecientes por los documentos de identidad reseñados en la comparecencia, de que, a mi juicio, los comparecientes, según intervienen, tiene capacidad y legitimación suficiente para el otorgamiento de la presente escritura (en los términos antes referidos), el consentimiento ha sido libremente prestado, y el otorgamiento de la presente escritura se adecua a la legalidad y a la voluntad debidamente informada de los otorgantes e intervinientes y de todo lo demás contenido en este instrumento público extendido en catorce folios de papel timbrado de uso exclusivamente notarial, el presente, y los trece anteriores correlativos en orden, de la misma serie. Está la firma del

compareciente. Signado.- IGNACIO PAZ-ARES RODRIGUEZ.- Rubricados y sellado.----------

ES COPIA SIMPLE

DILIGENCIA.-------------

La extiendo yo, **IGNACIO PAZ-ARES RODRÍGUEZ,** Notario autorizante de la escritura que antecede y que esta diligencia completa, para hacer constar que, por parte interesada, se me ha hecho entrega de **original de la certificación** expedida por la Vicesecretaria no consejera, del Consejo de Administración de la sociedad Grupo Ezentis, S.A., Doña Naiara Bueno Aybar, con el Visto Bueno del Presidente del mismo, don Enrique Sánchez de León García, cuyas firmas legitimo de la que copia con valor de testimonio dejo unida a la presente.-----

En cuyos términos queda completada dicha escritura y subsistente en todo lo demás.---------

Y no teniendo que hacer constar ningún otro extremo más doy por terminada esta diligencia, que queda extendida en este único folio de papel timbrado que signo, firmo, rubrico y sello en Madrid,

a veintisiete de enero de dos mil veintitrés de todo lo cual yo, el Notario, doy fe.- Signado: I. Paz-Ares. Rubricados y sellados.----------

---

DILIGENCIA RELATIVA AL PROTOCOLO 318/2023.-----

La extiendo yo, **IGNACIO PAZ-ARES RODRIGUEZ,** Notario del Ilustre Colegio de Madrid, para hacer constar que hoy día veintiséis de enero de dos mil veintitrés, se ha recibido en la plataforma electrónica SIGNO, una copia autorizada electrónica de la ratificación de la presente escritura autorizada por el Notario de Badalona, Don Arturo Pérez López, otorgada el veintiséis de enero de dos mil veintitrés, con número 169 de orden de su protocolo.----------

Incorporo a esta matriz el traslado a papel de uso exclusivo notarial de dicha copia autorizada electrónica.----------

Del contenido de esta diligencia, así como de estar extendida en el presente folio de papel exclusivo para documentos notariales, de cuyo total contenido yo, el Notario, DOY FE. - Signado: I. Paz-Ares. Rubricados y sellados.----------

DOCUMENTOS UNIDOS: ----------

IGNACIO PAZ-ARES RODRIGUEZ
NIHIL PRIUS FIDE
NOTARIO DE MADRID

Registradores
DE ESPAÑA

Información Mercantil interactiva de los Registros Mercantiles de España

Registro Mercantil de BARCELONA

Expedida el día: 23/01/2023 a las 14:26 horas.

Para cualquier consulta respecto a la petición que acaba de realizar recuerde el número de solicitud asignado:
Nº Solicitud: **U96HU85**

Índice de epígrafes solicitados:

- Datos generales
- Asientos de presentación vigentes
- Situaciones especiales
- Administradores y cargos sociales

Datos generales

Índice

Denominación:	EXCELSIOR TIMES SL
Inicio de operaciones:	22/11/2013
Domicilio social:	CL DE LA ELECTRONICA,19,P.10 D,P.I.LES GUIXERES BADALONA 08915
Duración:	INDEFINIDA
N.I.F.:	B66166380
Código LEI:	95980082UK3PQ4843B90
Datos registrales:	Hoja B-444937 Tomo 48422 Folio 177
Objeto social:	Artículo 2º.- La sociedad tiene por objeto: 1.- Construcción, instalaciones y mantenimiento. 2.- Comercio al por mayor y al por menor. Distribución comercial. Importación y exportación. 3.- Actividades inmobiliarias 4.- Industrias manufactureras y textiles. 5.- Prestación de servicios. Actividades de administración, gestión de clientes, y servicios accesorios al cobro. Servicios educativos, sanitarios, de ocio y entretenimiento. 6.- Transporte y almacenamiento. 7.- Información y comunicaciones. 8.- Informática. telecomunicaciones y ofimática 9.- Energías alternativas. 10.- Compraventa y reparación de vehículos. Reparación y mantenimiento de instalaciones y maquinaria 11.- Investigación, desarrollo e innovación. 12.- Actividades científicas y técnicas. Quedan excluidas todas aquellas actividades para cuyo ejercicio la Ley exija requisitos especiales que no queden cumplidos por esta Sociedad. Si las disposiciones legales exigieran para el ejercicio de algunas de las actividades comprendidas en el objeto social algún título profesional, o autorización administrativa, o inscripción en Registros Públicos, dichas actividades deberán realizarse por medio de persona que ostente la requerida

	titularidad y, en su caso, no podrán iniciarse antes de que hayan cumplido los requisitos administrativos exigidos. La realización de las actividades integrantes en el objeto social podrá ser también desarrollada por la Sociedad, directamente o indirectamente, a través de la contratación de terceros o incluso mediante su participación en otras sociedades de objeto social idéntico o análogo. 13.- La gestión de tesorería y en general, la asignación de recursos financieros a sociedades del grupo de la sociedad (en el sentido establecido en el artículo 4 de la Ley del Mercado de Valores) y vinculadas, quedando excluidas del objeto social de la sociedad aquellas actividades para cuyo ejercicio la Ley exija requisitos o autorización que no queden cumplidos por la sociedad.
C.N.A.E.:	8291 - Actividades de las agencias de cobros y de información comercial
Estructura del órgano:	Administrador Unico
Unipersonalidad:	La sociedad de esta hoja es unipersonal, siendo su socio único BARRIOS NAVARRO,FRANCISCO JOSE, con N.I.F. 46063099X
Último depósito contable:	2021

Asientos de presentación vigentes

Índice

Diario de documentos:	**Datos actualizados el 23/01/2023, a las 13:37 horas** **Diario/Asiento:** No tiene asientos de presentación vigentes
Diario de cuentas:	**Datos actualizados el 20/01/2023, a las 17:00 horas** **Diario/Asiento:** 1242/2870 Este documento ha sido calificado desfavorablemente con fecha 04/01/2023
Diario de libros:	**Datos actualizados el 18/01/2023, a las 17:00 horas** **Diario/Asiento:** No tiene asientos de presentación vigentes
Diario de auditores y expertos:	**Datos actualizados el , a las horas**

Situaciones especiales

Índice

No existen situaciones especiales

Administradores y cargos sociales

Índice

IGNACIO PAZ-ARES RODRIGUEZ
NIHIL PRIUS FIDE
NOTARIO DE MADRID

Registradores DE ESPAÑA

Nombre:	ELIAS NAVARRO,FRANCISCO JOSE
DNI:	46063099X
Cargo:	ADMINISTRADOR UNICO
Fecha de nombramiento:	31/03/2014
Duración:	INDEFINIDA
Inscripción:	3
Fecha de inscripción:	02/06/2014
Fecha de la escritura:	31/03/2014
Notario/Certificante:	R.J. VAZQUEZ GARCIA
Residencia:	BADALONA
Número de protocolo:	720

De conformidad con el artículo 145.1 del Reglamento del Registro Mercantil, el nombramiento de administradores caducará cuando, vencido el plazo, se haya celebrado la Junta General siguiente o hubiese transcurrido el término legal para la celebración de la junta que deba resolver sobre la aprobación de cuentas del ejercicio anterior.

Esta información se expide con referencia a los datos incorporados al archivo informático del Registro Mercantil y tiene un valor meramente informativo. En caso de discordancia prevalece el contenido de asientos registrales sobre el índice llevado por procedimientos informáticos. La Certificación expedida por el Registrador Mercantil será el único medio para acreditar fehacientemente el contenido de los asientos y demás documentos archivados o depositados en el Registro (Artículo 77 del Reglamento del Registro Mercantil). Queda totalmente prohibida la incorporación de los datos que se contienen en este documento a bases o ficheros informatizados que puedan ser susceptibles de consulta individualizada por personas físicas o jurídicas, y ello aunque se exprese la procedencia de la información (Instrucción DGRN de 17 de febrero de 1998).

Registradores
DE ESPAÑA

Información Mercantil interactiva de los Registros Mercantiles de España

Registro Mercantil de SEVILLA

Expedida el día: 14/12/2022 a las 18:27 horas.

Para cualquier consulta respecto a la petición que acaba de realizar recuerde el número de solicitud asignado:
Nº Solicitud: **U47NM84**

Índice de epígrafes solicitados:

- Datos generales
- Asientos de presentación vigentes
- Situaciones especiales
- Capital social
- Administradores y cargos sociales

Datos generales

Índice

Denominación:	EZENTIS FIELD FACTORY SOCIEDAD LIMITADA
Inicio de operaciones:	21/06/2016
Domicilio social:	C/ AUTOMOCION 26-28 - POLIGONO INDUSTRIAL CALONGE SEVILLA 41-SEVILLA
Duración:	Indefinida
N.I.F.:	B87579348 EUID: ES41021.000462488
Datos registrales:	Hoja SE-118797 Tomo 6586 Folio 109
Objeto social:	a) Investigación y desarrollo, promoción, aplicación, suministro, mantenimiento y explotación, bajo cualquier forma, de toda clase de tecnologías, equipos y materiales para telecomunicaciones, energía, industria, obras públicas y construcciones, medio ambiente y seguridad. b) Operación, mantenimiento, desarrollo e integración de sistemas de información, telecomunicaciones, seguridad y sistemas de control, independientemente o en soluciones integrales de telecomunicaciones y sistemas asociados. c) Análisis, diseño, desarrollo e implantación de Sistemas de Información. d) Diseño de ingeniería de redes de telecomunicación propias o de terceros, asesoramiento y gestión de documentación y procedimientos administrativos para la obtención de licencias y autorizaciones ante la Comisión Nacional del mercado de Telecomunicaciones y la explotación por sí o mediante arrendamiento a terceros de las redes. e) Servicios de consultoría e ingeniería civil. f) Ingeniería, construcción y mantenimiento de todo tipo de instalaciones eléctricas, radioeléctricas, electrónicas y de telecomunicaciones, incluyendo alumbrados,

IGNACIO PAZ-ARES RODRIGUEZ
NIHIL PRIUS FIDE
NOTARIO DE MADRID

iluminaciones, balizamientos luminosos, centrales de producción de energía, líneas eléctricas de transporte, subestaciones, centros de transformación y distribución en alta tensión y distribución en baja tensión. g) Ingeniería, construcción y mantenimiento de instalaciones mecánicas: ventilación, calefacción, climatización, fontanería y sanitarias. h) Ingeniería, construcción y mantenimiento de instalaciones contra incendios. i) Ingeniería y construcción de obras, edificaciones, viales y pistas: demoliciones, estructuras de fábrica y hormigón, estructuras metálicas, albañilería, revocos y revestidos, cante-ría y marmolería, pavimentos, solados y alicatados, aislamientos, permeabilizaciones y carpintería de madera y metálica. Realización de sondeos, inyecciones y pilotajes. j) Conservación y mantenimiento de edificios y mobiliario urbano. k) Prestación de Servicios de Back Office, tratamiento y gestión y toma de datos para terceros, prestación de servicios de facturación y cobro, marketing telefónico, encuestas y cualquier otra actividad de prestación de servicios administrativos para terceros. l) Captura y tratamiento de información por medios electrónicos, informáticos y telemáticos. m) Coordinación de seguridad y salud en fase de proyecto y ejecución. Elaboración de documentos de seguridad y salud aplicables a obras. Consultoría y asistencia técnica en materia de prevención. n) Dirección facultativa, dirección de obra, control y dirección de proyectos y prestación y explotación de toda clase de servicios auxiliares, complementarios o derivados de las actividades anteriores. Quedan excluidas las actividades para cuyo ejercicio la Ley exija requisitos especiales que no queden cumplidos por esta Sociedad. Si alguna de las actividades elegidas fuera de carácter profesional, la sociedad la ejercerá como mera intermediadora entre el profesional prestador del servicio y el cliente final. Si las disposiciones legales exigiesen para el ejercicio de las actividades enumeradas algún título profesional o autorización administrativa o la inscripción en registros públicos, dichas actividades deberán realizarse por medio de persona que ostente dicha titularidad profesional y, en su caso, no podrán iniciarse antes de que se hayan cumplido los requisitos administrativos exigidos. El objeto social podrá ser desarrollado, total o parcialmente, median-te la titularidad de acciones o participaciones en otras sociedades de idéntico o análogo objeto social, o mediante contratos de cuentas en participación.'

Estructura del órgano: Administrador único

Unipersonalidad: La sociedad de esta hoja es unipersonal, siendo su socio único CORPORACION EZENTIS INTERNACIONAL, SARL, con N.I.F. N0184406G

Último depósito contable: 2020

Asientos de presentación vigentes

Índice

Registradores
DE ESPAÑA

Diario de documentos:	**Datos actualizados el 14/12/2022, a las 17:00 horas** **Diario/Asiento:** No tiene asientos de presentación vigentes
Diario de cuentas:	**Datos actualizados el 14/12/2022, a las 17:00 horas** **Diario/Asiento:** No tiene asientos de presentación vigentes
Diario de libros:	**Datos actualizados el 14/12/2022, a las 17:00 horas** **Diario/Asiento:** 42/18288 El documento contiene los siguientes actos: Legalización de Libros
Diario de auditores y expertos:	**Datos actualizados el 14/12/2022, a las 09:00 horas** **Diario/Asiento:** No tiene asientos de presentación vigentes

Situaciones especiales

Índice

No existen situaciones especiales

Capital social

Índice

Capital suscrito:	3.000,00 Euros.

Administradores y cargos sociales

Índice

Nombre:	GRUPO EZENTIS SA
DNI:	A28085207
Cargo:	Administrador único
Fecha de nombramiento:	27/01/2022
Duración:	Indefinida
Inscripción:	24
Fecha de inscripción:	09/03/2022
Representante:	BELLSOLELL GOMIS, JORDI con NIF 35101241K
Fecha de la escritura:	09/02/2022

IGNACIO PAZ-ARES RODRIGUEZ
NIHIL PRIUS FIDE
NOTARIO DE MADRID

Registradores
DE ESPAÑA

Notario/Certificante:	PAZ-ARES RODRÍGUEZ, IGNACIO
Residencia:	MADRID - MADRID
Número de protocolo:	2022/765

Nombre:	CORPORACION EZENTIS INTERNACIONAL, SARL
DNI:	N0184406G
Cargo:	Socio único
Fecha de nombramiento:	02/12/2020
Inscripción:	16
Fecha de inscripción:	29/12/2020
Fecha de la escritura:	02/12/2020
Notario/Certificante:	PAZ-ARES RODRÍGUEZ, IGNACIO
Residencia:	MADRID - MADRID
Número de protocolo:	2020/2743

De conformidad con el artículo 145.1 del Reglamento del Registro Mercantil, el nombramiento de administradores caducará cuando, vencido el plazo, se haya celebrado la Junta General siguiente o hubiese transcurrido el término legal para la celebración de la Junta que deba resolver sobre la aprobación de cuentas del ejercicio anterior.

Esta información se expide con referencia a los datos incorporados al archivo informático del Registro Mercantil y tiene un valor meramente informativo. En caso de discordancia prevalece el contenido de asientos registrales sobre el índice llevado por procedimientos informáticos. La Certificación expedida por el Registrador Mercantil será el único medio para acreditar fehacientemente el contenido de los asientos y demás documentos archivados o depositados en el Registro (Artículo 77 del Reglamento del Registro Mercantil). Queda totalmente prohibida la incorporación de los datos que se contienen en este documento a bases o ficheros informatizados que puedan ser susceptibles de consulta individualizada por personas físicas o jurídicas, y ello aunque se exprese la procedencia de la información (Instrucción DGRN de 17 de febrero de 1998).

Registradores
DE ESPAÑA

Información Mercantil interactiva de los Registros Mercantiles de España

Registro Mercantil de SEVILLA

Expedida el día: 19/01/2023 a las 12:23 horas.

Para cualquier consulta respecto a la petición que acaba de realizar recuerde el número de solicitud asignado:
Nº Solicitud: **U91MT85**

Índice de epígrafes solicitados:

- Datos generales
- Asientos de presentación vigentes
- Situaciones especiales
- Administradores y cargos sociales

Datos generales

Índice

Denominación:	GRUPO EZENTIS SA
Página web corporativa:	www.ezentis.com
Domicilio social:	C/ AUTOMOCION 26-28 - POLIGONO INDUSTRIAL CALONGE SEVILLA 41-SEVILLA
Duración:	Indefinida
N.I.F.:	A28085207 EUID: ES41021.000310533
Código LEI:	959800RCPA4USH4RFB78
Datos registrales:	Hoja SE-84277 Tomo 5156 Folio 24
Objeto social:	EJECUCION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS, EQUIPOS Y COMPONENTES DE TELECOMUNICACION PARA EMISION, TRANSMISION Y RECEPCION DE CUALQUIER CALSE DE INFORMACION ENTRE PERSONAS, EJECUCION DE INSTALACIONES ELECTRICAS, ELECTRONICAS
Estructura del órgano:	Consejo de administración
Dominios:	www.ezentis.como
Último depósito contable:	2021

Asientos de presentación vigentes

Índice

Diario de documentos: **Datos actualizados el 19/01/2023, a las 10:12 horas**

IGNACIO PAZ-ARES RODRIGUEZ
NIHIL PRIUS FIDE
NOTARIO DE MADRID

Diario: 1096 **Asiento:** 355 **Fecha de presentación:** 12/01/2023 **Fecha de escritura:** 10/01/2023 **Notario:** PAZ-ARES RODRÍGUEZ, IGNACIO **Residencia:** MADRID - MADRID **Protocolo:** 2023/30 Este documento ha sido presentado con fecha 12/01/2023

Diario de cuentas:

Datos actualizados el 19/01/2023, a las 11:40 horas

Diario/Asiento: No tiene asientos de presentación vigentes

Diario de libros:

Datos actualizados el 19/01/2023, a las 09:00 horas

Diario/Asiento: 43/2577
El documento contiene los siguientes actos:
Legalización de Libros

Diario/Asiento: 43/2642
El documento contiene los siguientes actos:
Legalización de Libros

Diario de auditores y expertos:

Datos actualizados el 19/01/2023, a las 09:00 horas

Diario: 8 **Asiento:** 142 **Fecha de presentación:** 23/11/2009 Este documento ha sido presentado con fecha 23/11/2009

Diario: 11 **Asiento:** 48 **Fecha de presentación:** 26/03/2012 Este documento ha sido presentado con fecha 26/03/2012

Diario: 19 **Asiento:** 11 **Fecha de presentación:** 06/02/2020 Este documento ha sido presentado con fecha 06/02/2020

Situaciones especiales

Índice

Aprobación del convenio de suspensión de pagos: Inscrita con fecha 16/11/2009 la aprobación del convenio de suspension de pagos de la sociedad a que se refiere esta nota informativa por el juzgado JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 26 DE MADRID

Otras situaciones especiales: Publicación de proyecto de fusión/escisión con fecha 30/06/2021 (-https://www.ezentis.como/). Fecha de inscripción 29/07/2021.

Administradores y cargos sociales

Índice

Registradores
DE ESPAÑA

Nombre:	SANCHEZ DE LEON GARCIA, ENRIQUE
DNI:	00698696W
Cargo:	Consejero
Fecha de nombramiento:	04/06/2020
Duración:	04/06/2024
Inscripción:	127
Fecha de inscripción:	10/08/2020
Fecha de la escritura:	18/06/2020
Notario/Certificante:	PAZ-ARES RODRÍGUEZ, IGNACIO
Residencia:	MADRID - MADRID
Número de protocolo:	2020/1220

Nombre:	AZCARATE PALACIOS, PEDRO MARIA
DNI:	13690526Y
Cargo:	Consejero
Fecha de nombramiento:	04/06/2020
Duración:	04/06/2024
Inscripción:	127
Fecha de inscripción:	10/08/2020
Fecha de la escritura:	18/06/2020
Notario/Certificante:	PAZ-ARES RODRÍGUEZ, IGNACIO
Residencia:	MADRID - MADRID
Número de protocolo:	2020/1220

Nombre:	LOPEZ PORTA, ANA ISABEL
DNI:	43437501T
Cargo:	Consejero

IGNACIO PAZ-ARES RODRIGUEZ
NIHIL PRIUS FIDE
NOTARIO DE MADRID

Registradores
DE ESPAÑA

Fecha de nombramiento:	13/05/2021
Duración:	13/05/2025
Inscripción:	141
Fecha de inscripción:	09/07/2021
Fecha de la escritura:	17/06/2021
Notario/Certificante:	PAZ-ARES RODRÍGUEZ, IGNACIO
Residencia:	MADRID - MADRID
Número de protocolo:	2021/2108

Nombre:	ROMEU BARCELO, EDUARD
DNI:	46566233L
Cargo:	Consejero
Fecha de nombramiento:	13/05/2021
Duración:	13/05/2025
Inscripción:	141
Fecha de inscripción:	09/07/2021
Fecha de la escritura:	17/06/2021
Notario/Certificante:	PAZ-ARES RODRÍGUEZ, IGNACIO
Residencia:	MADRID - MADRID
Número de protocolo:	2021/2108

Nombre:	SANCHEZ TEJEDA, ANA MARIA
DNI:	24897744Z
Cargo:	Consejero
Fecha de nombramiento:	20/06/2022
Duración:	20/06/2026
Inscripción:	152

Fecha de inscripción:	20/07/2022
Fecha de la escritura:	12/07/2022
Notario/Certificante:	PAZ-ARES RODRÍGUEZ, IGNACIO
Residencia:	MADRID - MADRID
Número de protocolo:	2022/3280

Nombre:	CUENS MESONERO ROBERTO
DNI:	51955187G
Cargo:	Presidente Comité Auditoria
Fecha de nombramiento:	09/07/2004
Inscripción:	1 - ?
Fecha de inscripción:	16/11/2009

Nombre:	BANCO SANTANDER SA
Cargo:	Interventor Judicial
Fecha de nombramiento:	04/06/2002
Duración:	Indefinida
Inscripción:	1 - ?
Fecha de inscripción:	16/11/2009

Nombre:	FIGUEROA IBAÑEZ RAFAEL
DNI:	35883093B
Cargo:	Interventor Judicial
Fecha de nombramiento:	04/06/2002
Duración:	Indefinida
Inscripción:	1 - ?
Fecha de inscripción:	16/11/2009

IGNACIO PAZ-ARES RODRIGUEZ
NIHIL PRIUS FIDE
NOTARIO DE MADRID

Nombre:	TORTOSA MONDEJAR JOSE ANTONIO
DNI:	22399204X
Cargo:	Interventor Judicial
Fecha de nombramiento:	04/06/2002
Duración:	Indefinida
Inscripción:	1 - ?
Fecha de inscripción:	16/11/2009

Nombre:	RUIZ DE MARCOS SAUL
DNI:	46876351M
Cargo:	Comisario sindicato obligacionistas
Fecha de nombramiento:	21/11/2008
Duración:	Indefinida
Inscripción:	1 - ?
Fecha de inscripción:	16/11/2009

Nombre:	JUEGA GARCIA LUIS MANRIQUE
DNI:	5210547
Cargo:	Letrado Asesor
Fecha de nombramiento:	31/07/2003
Inscripción:	1 - ?
Fecha de inscripción:	16/11/2009

Nombre:	DIAZ HIDALGO, JUAN EUGENIO
DNI:	33281671G

Cargo:	Comisario sindicato obligacionistas
Fecha de nombramiento:	26/05/2010
Inscripción:	14
Fecha de inscripción:	07/09/2010
Fecha de la escritura:	30/07/2010
Notario/Certificante:	CALDERÓN ALVAREZ, FRANCISCO
Residencia:	MADRID - MADRID
Número de protocolo:	2010/1359

Nombre:	VERETERRA GUTIERREZ MATURANA, LUIS
DNI:	05399158T
Cargo:	Comisario
Fecha de nombramiento:	19/06/2012
Inscripción:	38
Fecha de inscripción:	30/08/2012
Fecha de la escritura:	19/07/2012
Notario/Certificante:	PAZ-ARES RODRÍGUEZ, IGNACIO
Residencia:	MADRID - MADRID
Número de protocolo:	2012/1363

Nombre:	AZCARATE PALACIOS, PEDRO MARIA
DNI:	13690526Y
Cargo:	Vocal Titular de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones
Fecha de nombramiento:	28/01/2016
Duración:	19/06/2016
Inscripción:	99
Fecha de inscripción:	18/04/2016

IGNACIO PAZ-ARES RODRIGUEZ
NIHIL PRIUS FIDE
NOTARIO DE MADRID

Registradores
DE ESPAÑA

Fecha de la escritura:	02/03/2016
Notario/Certificante:	PAZ-ARES RODRÍGUEZ, IGNACIO
Residencia:	MADRID - MADRID
Número de protocolo:	2016/835

Nombre:	AZCARATE PALACIOS, PEDRO MARIA
DNI:	13690526Y
Cargo:	Miembro de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones
Fecha de nombramiento:	26/11/2020
Duración:	04/06/2024
Inscripción:	132
Fecha de inscripción:	02/02/2021
Fecha de la escritura:	04/12/2020
Notario/Certificante:	PAZ-ARES RODRÍGUEZ, IGNACIO
Residencia:	MADRID - MADRID
Número de protocolo:	2020/2774

Nombre:	SANCHEZ DE LEON GARCIA, ENRIQUE
DNI:	00698696W
Cargo:	Presidente
Fecha de nombramiento:	26/11/2020
Duración:	04/06/2024
Inscripción:	132
Fecha de inscripción:	02/02/2021
Fecha de la escritura:	04/12/2020
Notario/Certificante:	PAZ-ARES RODRÍGUEZ, IGNACIO
Residencia:	MADRID - MADRID

Registradores DE ESPAÑA

Número de protocolo:	2020/2774

Nombre:	BUENO AYBAR, NAIARA
DNI:	46748445W
Cargo:	Vicesecretario no consejero
Fecha de nombramiento:	26/02/2021
Duración:	Indefinida
Inscripción:	135
Fecha de inscripción:	17/03/2021
Fecha de la escritura:	10/03/2021
Notario/Certificante:	PAZ-ARES RODRÍGUEZ, IGNACIO
Residencia:	MADRID - MADRID
Número de protocolo:	2021/551

Nombre:	LOPEZ PORTA, ANA ISABEL
DNI:	43437501T
Cargo:	Miembro de la Comisión de Auditoria y Cumplimiento
Fecha de nombramiento:	26/02/2021
Inscripción:	137
Fecha de inscripción:	08/04/2021
Fecha de la escritura:	03/03/2021
Notario/Certificante:	PAZ-ARES RODRÍGUEZ, IGNACIO
Residencia:	MADRID - MADRID
Número de protocolo:	2021/482

Nombre:	BONDHOLDERS SL
DNI:	B98604986



Registradores DE ESPAÑA

Cargo:	Comisario
Fecha de nombramiento:	04/05/2020
Inscripción:	138
Fecha de inscripción:	24/05/2021
Representante:	PERLAZA, JUAN CARLOS con NIF X9302468A
Fecha de la escritura:	06/05/2021
Notario/Certificante:	PAZ-ARES RODRÍGUEZ, IGNACIO
Residencia:	MADRID - MADRID
Número de protocolo:	2021/1389

Nombre:	ROMEU BARCELO, EDUARD
DNI:	46566233L
Cargo:	Miembro de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones
Fecha de nombramiento:	20/12/2021
Duración:	13/05/2025
Inscripción:	146
Fecha de inscripción:	03/02/2022
Fecha de la escritura:	20/01/2022
Notario/Certificante:	PAZ-ARES RODRÍGUEZ, IGNACIO
Residencia:	MADRID - MADRID
Número de protocolo:	2022/506

Nombre:	AZCARATE PALACIOS, PEDRO MARIA
DNI:	13690526Y
Cargo:	Miembro de la Comisión de Auditoria y Cumplimiento
Fecha de nombramiento:	28/07/2022
Duración:	04/06/2024

Registradores DE ESPAÑA

Inscripción:	156
Fecha de inscripción:	13/10/2022
Fecha de la escritura:	14/09/2022
Notario/Certificante:	PAZ-ARES RODRÍGUEZ, IGNACIO
Residencia:	MADRID - MADRID
Número de protocolo:	2022/3985

Nombre:	AZCARATE PALACIOS, PEDRO MARIA
DNI:	13690526Y
Cargo:	Presidente de la Comisión de Auditoria y Cumplimiento
Fecha de nombramiento:	28/07/2022
Duración:	04/06/2024
Inscripción:	156
Fecha de inscripción:	13/10/2022
Fecha de la escritura:	14/09/2022
Notario/Certificante:	PAZ-ARES RODRÍGUEZ, IGNACIO
Residencia:	MADRID - MADRID
Número de protocolo:	2022/3985

Nombre:	SANCHEZ DE LEON GARCIA, ENRIQUE
DNI:	00698696W
Cargo:	Presidente de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones
Fecha de nombramiento:	28/07/2022
Duración:	04/06/2024
Inscripción:	156
Fecha de inscripción:	13/10/2022
Fecha de la escritura:	14/09/2022

IGNACIO PAZ-ARES RODRIGUEZ
NIHIL PRIUS FIDE
NOTARIO DE MADRID

Notario/Certificante:	PAZ-ARES RODRÍGUEZ, IGNACIO
Residencia:	MADRID - MADRID
Número de protocolo:	2022/3985

Nombre:	SANCHEZ DE LEON GARCIA, ENRIQUE
DNI:	00698696W
Cargo:	Miembro de la Comisión de Auditoria y Cumplimiento
Fecha de nombramiento:	28/07/2022
Duración:	04/06/2024
Inscripción:	156
Fecha de inscripción:	13/10/2022
Fecha de la escritura:	14/09/2022
Notario/Certificante:	PAZ-ARES RODRÍGUEZ, IGNACIO
Residencia:	MADRID - MADRID
Número de protocolo:	2022/3985

Nombre:	SANCHEZ DE LEON GARCIA, ENRIQUE
DNI:	00698696W
Cargo:	Miembro de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones
Fecha de nombramiento:	28/07/2022
Duración:	04/06/2024
Inscripción:	156
Fecha de inscripción:	13/10/2022
Fecha de la escritura:	14/09/2022
Notario/Certificante:	PAZ-ARES RODRÍGUEZ, IGNACIO
Residencia:	MADRID - MADRID
Número de protocolo:	2022/3985

De conformidad con el artículo 145.1 del Reglamento del Registro Mercantil, el nombramiento de administradores caducará cuando, vencido el plazo, se haya celebrado la Junta General siguiente o hubiese transcurrido el término legal para la celebración de la junta que deba resolver sobre la aprobación de cuentas del ejercicio anterior.

Esta información se expide con referencia a los datos incorporados al archivo informático del Registro Mercantil y tiene un valor meramente informativo. En caso de discordancia prevalece el contenido de asientos registrales sobre el índice llevado por procedimientos informáticos. La Certificación expedida por el Registrador Mercantil será el único medio para acreditar fehacientemente el contenido de los asientos y demás documentos archivados o depositados en el Registro (Artículo 77 del Reglamento del Registro Mercantil). Queda totalmente prohibida la incorporación de los datos que se contienen en este documento a bases o ficheros informatizados que puedan ser susceptibles de consulta individualizada por personas físicas o jurídicas, y ello aunque se exprese la procedencia de la información (Instrucción DGRN de 17 de febrero de 1998).

IGNACIO PAZ-ARES RODRIGUEZ · NOTARIO DE MADRID · NIHIL PRIUS FIDE

DOÑA NAIARA BUENO AYBAR, Vicesecretaria no consejera del Consejo de Administración de **GRUPO EZENTIS, S.A.** (en adelante, la "**Sociedad**"), con domicilio en Calle Automoción 26-28, Polígono Industrial Calonge, de Sevilla,

CERTIFICO:

Que del libro de actas y de la documentación obrante en la Sociedad resulta lo siguiente:

I. Que, en Madrid, siendo las 18:30 horas del 25 de enero de 2023, se reunieron a través de videoconferencia y/o telefónicamente, en las oficinas de la Sociedad sitas en la calle Santa Leonor, número 65, la totalidad de los miembros del Consejo de Administración, esto es:

Presidente:	D. Enrique Sánchez de León García
Vocales:	D. Pedro Azcárate Palacios Dª. Ana María Sánchez Tejeda Dª. Ana Isabel López Porta D. Eduard Romeu Barceló, debidamente representado mediante delegación especial por Dª. Ana Isabel López Porta

II. Que actuó como Presidente, don Enrique Sánchez de León García, Presidente del Consejo de Administración, y como Secretario actúa doña Naiara Bueno Aybar, en su condición de Vicesecretaria no consejera.

III. Que, tras la formación de la lista de asistentes, el Presidente declaró válidamente constituido el Consejo, con carácter universal.

IV. Que, sin que se solicitara la expresa constancia en acta de intervención o manifestación adicional alguna, se aprobaron por unanimidad de los presentes, entre otros que nos los contradicen ni sustituyen, los siguientes acuerdos:

ACUERDOS

CUATRO.- AUTORIZACIÓN PARA LA FIRMA DE DETERMINADOS DOCUMENTOS FINANCIEROS CONSTITUTIVOS DE LA FINANCIACIÓN PUENTE A OTORGAR POR ELECTRÓNICA CONER, S.L. Y EXCELSIOR TIMES, S.L.U. EN EL MARCO DE LA OPERACIÓN GLOBAL DE REESTRUCTURACIÓN DE GRUPO EZENTIS

"Se acuerda por unanimidad la autorización para la suscripción y elevación a público de los siguientes documentos financieros constitutivos de la financiación puente a otorgar por Insyte y Excelsior en el marco de la operación global de reestructuración de Grupo Ezentis:

- *Contrato de financiación por importe de 10.000.000 € a suscribir, entre otros, entre Electrónica Conor, S.L., como parte prestamista, y Grupo Ezentis, S.A., como parte prestataria;*

- *Contrato de financiación por importe de 6.000.000 € a suscribir, entre otros, entre Excelsior Times, S.L.U., como parte prestamista, y Grupo Ezentis, S.A., como parte prestataria;*

- *Cualesquiera otros documentos públicos o privados conexos a los anteriores y que sean necesarios o convenientes en el marco de dicha financiación.*

Asimismo, y en el marco del poder especial otorgado a favor de don Jordi Bellsolell Gomis, mayor de edad, de nacionalidad española, con domicilio a estos efectos en Madrid, Calle Santa Leonor 65 y DNI número 35.101.241-K mediante acuerdo de este consejo de fecha 22 de diciembre de 2022, elevado a público en fecha 10 de enero de 2023, ante el notario de Madrid D. Ignacio Paz-Ares Rodríguez, bajo el número 31 de su protocolo, se autoriza y faculta expresamente a don Jordi Bellsolell Gomis para la firma y elevación a público, en nombre y representación de la Sociedad, de los citados documentos constitutivos de la financiación puente, dejándose expreso constancia que los mencionados poderes otorgan a don Jordi Bellsolell Gomis facultades suficientes para dichos actos, por ser parte inherente del proceso se reestructuración, lo que este consejo ratifica en lo menester y a todos los efectos oportunos."

CINCO.- DELEGACIÓN DE FACULTADES.

"Se acuerda facultar a todos y cada uno de los miembros del consejo de administración de la Sociedad, así como a la vicesecretaria no consejera, en los más amplios términos, para que, cualquiera de ellos, indistintamente, en nombre y representación de la Sociedad, lleve a cabo todos los trámites y actuaciones necesarios; otorgue cuantos documentos públicos o privados, incluso de subsanación y rectificación en sus términos más amplios, sean necesarios para elevar a público los acuerdos adoptados; y realice cuantas gestiones fueran necesarias para la ejecución y buen fin de los mismos y su inscripción, total o parcial, cuando proceda, en los registros públicos correspondientes."

V. Que el acta de la reunión del Consejo celebrada el 25 de enero de 2023 fue aprobada parcialmente por unanimidad de los presentes en la reunión celebrada el 25 de enero de 2023 por lo que respecta a los acuerdos certificados en la presente.

VI. Que, en lo no transcrito del acuerdo certificado, no hay nada que altere, modifique o restrinja el contenido de lo aquí certificado, y que éste no ha sido posteriormente modificado, restringido o revocado.

Y para que conste, extiendo la presente certificación en Madrid, a 26 de enero de 2023.

Vº Bº EL PRESIDENTE	LA VICESECRETARIA
	
D. Enrique Sánchez de León García	Dª. Naiara Bueno Aybar

IGNACIO PAZ-ARES RODRIGUEZ
NIHIL PRIUS FIDE
NOTARIO DE MADRID

Registradores
DE ESPAÑA

Información Mercantil interactiva de los Registros Mercantiles de España

Registro Mercantil de MADRID

Expedida el día: 02/12/2022 a las 09:09 horas.

Para cualquier consulta respecto a la petición que acaba de realizar recuerde el número de solicitud asignado:
Nº Solicitud: **U33MN20**

Índice de epígrafes solicitados:

- Datos generales
- Asientos de presentación vigentes
- Situaciones especiales
- Administradores y cargos sociales

Datos generales

Índice

Denominación:	EZENTIS TECNOLOGIA SL
Inicio de operaciones:	TRASPASO SIN DATOS
Domicilio social:	C/ SANTA LEONOR 65, EDIFICIO B MADRID 28-MADRID
N.I.F.:	B28417939 EUID: ES28065.000007677
Datos registrales:	Hoja M-98529 Tomo 6026 Folio 211
Objeto social:	ACTIVIDADES DE ELABORACION, FABRICACION, INGENIERIA, DISEÑO, PROYECTOS, DESARROLLO, VENTA, EXPLOTACION, IMPORTACION, EXPORTACION, COMERCIALIZACION, INSTALACION, OBRA CIVIL ETC DE PRODUCTOS DE CONMUTACION Y GESTION DE RED Constituyen el objeto social de la Compañía: A) Las actividades de elaboración, fabricación, ingeniería, diseño, proyectos, desarrollo, venta, explotación, importación, exportación, comercialización, instalación, obra civil, suministro, mantenimiento, consultoría, formación y marketing relativa o consiguiente a los siguientes productos: productos de conmutación y gestión de red., productos y sistemas de radiocomunicaciones y telecomunicaciones, productos y sistemas de radiodifusión y televisión, vía radio o vía cable, productos y sistemas audiovisuales, sistemas, componentes y productos eléctricos y electrónicos, sistemas de seguridad, sistemas de transporte y control de transporte terrestre, marítimo o aéreo, sistemas de control de productos y sistemas informáticos y programas y aplicaciones informáticas. B) La adquisición, uso, tenencia, enajenación, explotación y disfrute por cualquier título de bienes inmuebles. C) La participación, ya sea directa o indirecta, en Sociedades Mercantiles o no, Entidades Jurídicas y, en general en todo tipo de entes dotadas de personalidad jurídica, con objeto idéntico, análogo o

complementario. D) Desarrollar directamente, o por intermedio de terceros, individualmente o en conjunto con otros la realización de estudios, proyectos, diseño, desarrollo, instalación, obra civil y mantenimiento de instalaciones eléctricas, centrales de producción de energía, redes eléctricas, subestaciones, centros de transformación, distribución de alta tensión, instalaciones electrónicas e instalaciones eléctricas sin cualificación específica. Así como la construcción, instalación, explotación, operación y mantenimiento de proyectos de generación, transmisión y distribución de todo tipo de energía eléctrica. Para tales efectos, la Compañía podrá llevar adelante estudios, mediciones, prospecciones y demás actividades necesarias para la construcción, instalación, explotación, operación y mantenimiento de dichos proyectos, incluyendo entre ellos, entre otros, la instalación, implementación y mantención de redes eléctricas de baja tensión, alta tensión e interiores.

Estructura del órgano: Consejo de administración

Unipersonalidad: La sociedad de esta hoja es unipersonal, siendo su socio único EZENTIS FIELD FACTORY SOCIEDAD LIMITADA, con N.I.F. B87579348

Último depósito contable: 2021

Asientos de presentación vigentes

Índice

Diario de documentos: **Datos actualizados el 02/12/2022, a las 09:00 horas**

Diario: 1223 **Asiento:** 670 **Fecha de presentación:** 10/07/2002 **Fecha de escritura:** 26/06/2002 **Notario:** PAZ-ARES RODRIGUEZ IGNACIO **Residencia:** MADRID - MADRID **Protocolo:** 2002/1596 Este documento se encuentra retirado por el interesado desde el día 15/07/2002

Diario: 1611 **Asiento:** 234 **Fecha de presentación:** 01/02/2006 **Fecha de escritura:** 23/01/2006 **Notario:** JUZGADO DE INSTRUCCION N 43 **Residencia:** MADRID - MADRID Este documento ha sido presentado con fecha 01/02/2006

Diario: 1823 **Asiento:** 324 **Fecha de presentación:** 13/11/2007 **Fecha de escritura:** 17/10/2007 **Notario:** ADMINISTRADOR UNICO **Residencia:** MADRID - MADRID Este documento se encuentra retirado por el interesado desde el día 01/10/2008

Diario de cuentas: **Datos actualizados el 02/12/2022, a las 09:00 horas**

Diario/Asiento: No tiene asientos de presentación vigentes

Diario de libros: **Datos actualizados el 02/12/2022, a las 09:00 horas**

Diario/Asiento: No tiene asientos de presentación vigentes

IGNACIO PAZ-ARES RODRIGUEZ
NIHIL PRIUS FIDE
NOTARIO DE MADRID

Diario de auditores y expertos: **Datos actualizados el 02/12/2022, a las 09:00 horas**

Diario/Asiento: No tiene asientos de presentación vigentes

Situaciones especiales

Índice

Aprobación del convenio de suspensión de pagos: Inscrita con fecha 29/04/2004 la aprobación del convenio de suspensión de pagos según procedimiento seguido en autos número 923/2002 por el juzgado de Nº 68 DE MADRID.

Administradores y cargos sociales

Índice

Nombre:	GRUPO EZENTIS SA
DNI:	A28085207
Cargo:	Administrador único
Fecha de nombramiento:	27/01/2022
Duración:	Indefinida
Inscripción:	188
Fecha de inscripción:	22/02/2022
Fecha de la escritura:	09/02/2022
Notario/Certificante:	PAZ-ARES RODRIGUEZ IGNACIO
Residencia:	MADRID - MADRID
Número de protocolo:	2022/764

Nombre:	EZENTIS FIELD FACTORY SOCIEDAD LIMITADA
DNI:	B87579348
Cargo:	Socio único
Fecha de nombramiento:	09/07/2021
Duración:	Indefinida
Inscripción:	183
Fecha de inscripción:	28/09/2021

Registradores
DE ESPAÑA

Fecha de la escritura:	17/06/2021
Notario/Certificante:	PAZ-ARES RODRIGUEZ IGNACIO
Residencia:	MADRID - MADRID
Número de protocolo:	2021/2077

Nombre:	BELLSOLELL GOMIS JORDI
DNI:	35101241K
Cargo:	Representante
Fecha de nombramiento:	08/04/2022
Duración:	Indefinida
Inscripción:	190
Fecha de inscripción:	13/06/2022
Fecha de la escritura:	12/05/2022
Notario/Certificante:	RODRIGUEZ MARTIN ROCIO
Residencia:	MADRID - MADRID
Número de protocolo:	2022/2172

De conformidad con el artículo 145.1 del Reglamento del Registro Mercantil, el nombramiento de administradores caducará cuando, vencido el plazo, se haya celebrado la Junta General siguiente o hubiese transcurrido el término legal para la celebración de la Junta que deba resolver sobre la aprobación de cuentas del ejercicio anterior.

Esta información se expide con referencia a los datos incorporados al archivo informático del Registro Mercantil y tiene un valor meramente informativo. En caso de discordancia prevalece el contenido de asientos registrales sobre el índice llevado por procedimientos informáticos. La Certificación expedida por el Registrador Mercantil será el único medio para acreditar fehacientemente el contenido de los asientos y demás documentos archivados o depositados en el Registro (Artículo 77 del Reglamento del Registro Mercantil). Queda totalmente prohibida la incorporación de los datos que se contienen en este documento a bases o ficheros informatizados que puedan ser susceptibles de consulta individualizada por personas físicas o jurídicas, y ello aunque se exprese la procedencia de la información (Instrucción DGRN de 17 de febrero de 1998).

IGNACIO PAZ-ARES RODRIGUEZ
NIHIL PRIUS FIDE
NOTARIO DE MADRID

CONTRATO DE FINANCIACIÓN SUPER SENIOR

por importe de SEIS MILLONES DE EUROS (6.000.000,00 €)

Entre

GRUPO EZENTIS, S.A.
EZENTIS FIELD FACTORY, S.L.U.
EZENTIS TECNOLOGÍA, S.L.U.

como **Prestatarias** y **Garantes**

e

EXCELSIOR TIMES, S.L.U.

como **Prestamista**

Madrid y Badalona, 26 de enero de 2023

ÍNDICE

1. DEFINICIONES E INTERPRETACIÓN 6
2. DESCRIPCIÓN DE LA FINANCIACIÓN 14
3. CONDICIONES PREVIAS O SIMULTÁNEAS A LA FIRMA DEL CONTRATO, A LA CONCESIÓN DE LA FINANCIACIÓN Y A LA REALIZACIÓN DE DISPOSICIONES 15
4. DISPOSICIÓN DE LA FINANCIACIÓN 16
5. INTERESES 18
6. VENCIMIENTO Y AMORTIZACIÓN 20
7. GASTOS 20
8. TRIBUTOS 21
9. PAGOS 26
10. COMPENSACIÓN DE SALDOS 27
11. VARIACIÓN DE COSTES Y CAMBIO DE CIRCUNSTANCIAS LEGALES 27
12. CARÁCTER SUPER SENIOR Y FINANCIACIÓN INTERINA 28
13. INDEMNIZACIÓN 29
14. DECLARACIONES Y GARANTÍAS 29
15. OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN 33
16. OTRAS OBLIGACIONES 34
17. VENCIMIENTO ANTICIPADO 38
18. CAPITALIZACIÓN DE LA FINANCIACIÓN 42
19. GARANTÍAS 42
20. CESIONES 45
21. PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN 46
22. EFECTOS DEL CONTRATO 49
23. TRATAMIENTO DE DATOS 49
24. NOTIFICACIONES 50
25. DISPOSICIONES FINALES 51
26. JURISDICCIÓN COMPETENTE Y DERECHO APLICABLE 51

IGNACIO PAZ-ARES RODRIGUEZ
NIHIL PRIUS FIDE
NOTARIO DE MADRID

CONTRATO DE FINANCIACIÓN SUPER SENIOR

En Madrid y Badalona, a 26 de enero de 2023.

REUNIDOS

De una parte,

1) **GRUPO EZENTIS, S.A.** ("**GRUPO EZENTIS**"), sociedad debidamente constituida conforme a la legislación de España, inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla, con domicilio social en Edificio Hytasa, Avenida Hytasa-12, Sevilla, y con número de identificación fiscal A-28085207.

2) **EZENTIS FIELD FACTORY, S.L.U.** ("**EZENTIS FIELD FACTORY**"), sociedad de nacionalidad española, domiciliada en Avenida Reino Unido 3, 3º HI – Edificio Gyesa Palmera, Sevilla inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla, y provista del NIF B-87579348.

3) **EZENTIS TECNOLOGÍA, S.L.U.** ("**EZENTIS TECNOLOGÍA**"), sociedad de nacionalidad española, domiciliada en CALLE SANTA LEONOR (ED B), 65 - 4ª PLANTA, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid y provista del NIF B28417939.

GRUPO EZENTIS, EZENTIS FIELD FACTORY y **EZENTIS TECNOLOGÍA** se denominarán, conjuntamente, como las "**Prestatarias**", y cada una de ellas, de forma individual, como una "**Prestataria**".

Y, de otra parte,

4) **EXCELSIOR TIMES, S.L.U.** ("**Excelsior**") sociedad de nacionalidad española domiciliada en la Cl De La Electronica,19,p.10 D,p.i.les Guixeres 08915 - (Badalona) - Barcelona y con CIF número B66166380.

En adelante, Excelsior será denominada como la "**Prestamista**".

En adelante, las Prestatarias y la Prestamista serán denominadas conjuntamente como las "**Partes**" y cada una de ellas, individualmente, una "**Parte**".

EXPONEN

I. Que a raíz de la situación de necesidad financiera en la que se encuentra la mercantil de nacionalidad española Grupo Ezentis, S.A. así como sus filiales y demás sociedades de su grupo (el "**Grupo Ezentis**"), Grupo Ezentis y sus principales acreedores han acordado y firmado en fecha 23 de diciembre de 2022 un *term sheet* (el "**Term Sheet**") que regula los términos y condiciones de la reestructuración de la deuda de Grupo Ezentis a acometer, a realizar mediante la aprobación y posterior homologación judicial de un plan de reestructuración al amparo de los artículos 614 y ss del Texto Refundido de la Ley Concursal en la redacción vigente (el "**Plan de Reestructuración**") (todo ello, la "**Reestructuración**").

Se adjunta al presente contrato, como **Anexo I**, copia del Term Sheet, que regula los principales términos y condiciones de la Reestructuración.

II. La Reestructuración se ha realizado sobre la base de un plan de negocio elaborado por la Prestataria, adjunto al presente Contrato como **Anexo II** (el "**Plan de Negocio**").

III. Que, en el marco de la Reestructuración, se prevé la futura segregación y traspaso de parte del negocio del actual Grupo Ezentis a una nueva sociedad no cotizada ("**NewCo**") que será la titular de parte de la deuda sujeta al Plan de Reestructuración, tal y como se indica en el Term Sheet (la "**Reorganización Societaria**").

La Reorganización Societaria daría lugar al organigrama societario como el organigrama simplificado que se adjunta como **Anexo III**.

Dicha Reorganización Societaria consistirá esencialmente en la segregación y traspaso de la parte del negocio operativo del actual Grupo Ezentis así como de la Deuda Total Afectada (tal y como se define en el Term Sheet) a NewCo y la posterior Capitalización de NewCo mediante la conversión en capital de la presente Financiación (tal y como se define en el Term Sheet).

IV. Que, de acuerdo con los términos de la Reestructuración y según el Plan de Negocio, las Prestatarias precisan de liquidez inmediata para cubrir sus necesidades operativas y de capital circulante. Dicha necesidad de liquidez es preceptiva y de carácter anterior al cierre de la Reestructuración y la finalización de la Reorganización Societaria (la "**Financiación Puente**" o la "**Financiación**").

La Financiación Puente se estructura mediante la concesión por la Prestamista a las Prestatarias de un crédito por importe agregado de **SEIS MILLONES DE EUROS (6.000.000,00 €)** y con rango de prelación preferente (super senior) respecto de cualquier otra deuda y/o instrumento de deuda de las Prestatarias, que tendrá como contraprestación su capitalización en NewCo en los términos que más adelante se dirán y que deberá constar en el Plan de Reestructuración como financiación interina y super senior a efectos de lo dispuesto en el art. 665 en relación con los arts. 242. 17ª y 280.6º de la Ley Concursal, expresamente reconocido por el resto de los acreedores como tal en documento aparte.

Con la misma finalidad y en los mismos términos, se ha otorgado en esta misma fecha

IGNACIO PAZ-ARES RODRIGUEZ
NIHIL PRIUS FIDE
NOTARIO DE MADRID

a las Prestatarias por parte de ELECTRÓNICA CONER, S.L. un crédito por importe agregado de DIEZ MILLONES DE EUROS (10.000.000,00 €) (la "**Financiación Puente Insyte Instalaciones**").

V. Que, en virtud de la solicitud de financiación presentada por las Prestatarias, la Prestamista ha aceptado otorgar esta Financiación Puente en los términos y condiciones que se dirán y en la medida que, entre otros (i) se haya otorgado la Financiación Puente Insyte en los términos referidos, (ii) se vaya a proceder con la ejecución de la Reestructuración y la Reorganización Societaria en tiempo y forma; (iii) la Financiación Puente lleve aparejado el derecho a su futura capitalización en NewCo, en los términos y condiciones que se indicarán; (iv) la Financiación conste en el Plan de Reestructuración como financiación interina y super senior a efectos de lo dispuesto en el art. 665 en relación con los arts. 242. 17ª y 280.6º de la Ley Concursal; y (v) se otorguen las garantías descritas en la cláusula 19.

VI. Que, en virtud de cuanto antecede, y con sujeción a los términos y condiciones que se relacionan en el clausulado que se incluye seguidamente y, en especial, sobre la base de la veracidad y exactitud de las declaraciones y garantías formuladas por las Prestatarias y las obligaciones asumidas por estas, así como la estructura de garantías que aquí se pacta, las Partes han convenido en suscribir el presente contrato de financiación (el "**Contrato**"), que se regirá en su totalidad por las siguientes,

CLÁUSULAS

1. DEFINICIONES E INTERPRETACIÓN

1.1 Definiciones

En el presente Contrato los términos en mayúsculas tendrán, tanto cuando se utilicen en singular como en plural, el significado que se atribuye a continuación.

Auditor	Significa KPMG o cualquier firma de auditoría internacional de reconocido prestigio que pueda nombrar las Prestatarias.
Cambio de Control	Significa que, en cualquier momento durante la vigencia del Contrato, los actuales socios de las Prestatarias dejasen de ostentar, directa o indirectamente, al menos el 51% de las participaciones sociales de cualquiera de las Prestatarias (o los derechos de voto asociados a dichas participaciones sociales o acciones). Todo ello salvo por las actuaciones previstas bajo la Reestructuración y la Reorganización Societaria.
Cambio Material Adverso	Significa cualquier hecho o circunstancia (o una combinación de hechos y circunstancias) que se produzca o se ponga de manifiesto con posterioridad a la Fecha de Firma y que, a juicio razonable de la Prestamista, (a) afecte, o pueda previsiblemente afectar de forma negativa y significativa a la condición financiera, de solvencia o patrimonial de las Prestatarias, o a la capacidad de las Prestatarias para cumplir con las obligaciones contraídas frente a la Prestamista en virtud del presente Contrato y del resto de los Documentos Financieros; o (b) produzca el resultado de que cualquiera de los Documentos Financieros, incluyendo sin limitación las Garantías prestadas en cada momento en favor de la Prestamista, devenga ilegal, inválido, ineficaz o inexigible frente a las Prestatarias. Se deja expresa constancia que la actual situación financiera de las Prestatarias, su situación pre-concursal tras la oportuna comunicación a los juzgados competentes en el marco de artículo 583 y siguientes de la Ley Concursal así como la

	pronta ejecución de la Reestructuración son conocidas por la Prestamista y no suponen un Cambio Material Adverso.
Capex	Significa "*Capital Expenditure*", para cada período de cálculo, el conjunto de inversiones dirigidas a mantenimiento, reparación, conservación o adquisición de cualquier elemento de activo no corriente.
Código de Comercio	Significa el Real Decreto de 22 de agosto de 1885 por el que se publica el Código de Comercio.
Contrato	Significa el presente contrato y sus anexos, junto con sus sucesivas modificaciones y novaciones.
Cuentas de la Financiación	Significa: Respecto de Grupo Ezentis, S.A. la cuenta ES78 0128 9409 3401 0000 7461; Respecto de EZENTIS FIELD FACTORY, S.L.U. ES98 0128 9409 3101 0000 8994; Respecto de EZENTIS TECNOLOGÍA, S.L.U. ES80 0128 9409 3101 0000 7475.
Declaraciones y Garantías	Significa las declaraciones y garantías prestadas por las Prestatarias, según corresponda, en la cláusula 14.
Deuda Reestructurada	Significa la deuda sujeta al Plan de Reestructuración, tal y como se indica en el Term Sheet.
Día Hábil	Significa todos los días de la semana, excepto: (a) sábados y domingos; (b) los días en que las oficinas bancarias no estén abiertas al público en Madrid; y (c) los días en que esté cerrado o no opere con normalidad el *Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer*, que utiliza una única plataforma compartida y que se lanzó el 19 de noviembre de 2007 (TARGET2) para la realización de pagos en euros.
Disposición	Significa cada una de las disposiciones que haga las Prestatarias con cargo a la Financiación en los términos previstos en el presente Contrato.

Distribuciones	Significa cualquier pago de las Prestatarias a sus socios o a personas vinculadas a estos, sea en efectivo, en especie o por compensación, por cualquier concepto, incluyendo: (a) dividendos o dividendos a cuenta (en metálico, en especie o con cargo a reservas); (b) reducciones de capital con devolución de aportaciones; (c) intereses, principal, comisiones u otros conceptos (incluida amortización anticipada del principal) en virtud de la Deuda Subordinada; (d) amortización o adquisición de acciones o participaciones sociales en que se divide el capital social de la Prestataria; y (e) cualesquiera otras operaciones de naturaleza similar o análoga a las anteriores cuyo efecto sea la retribución o devolución de aportaciones.
Documentos Financieros	Significa (i) el presente Contrato; y (ii) los documentos en los que se formalicen las Garantías, así como todos aquellos documentos que en el presente o en el futuro afecten, modifiquen o desarrollen lo dispuesto en cualquiera de los enumerados anteriormente o que sean designados expresamente por las Partes como Documentos Financieros.
EBITDA	Significa, con respecto a cualquier periodo que corresponda y en base a los Estados Financieros consolidados de las Prestatarias, el resultado del ejercicio procedente de las operaciones continuadas: (i) antes de deducir (o añadir en su caso) el "Resultado Financiero" (ingresos financieros, gastos financieros, variación de valor razonable en instrumentos financieros, diferencias de cambio, deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros) y, en general, antes de deducir (o añadir en su caso) intereses, comisiones, descuentos, comisiones por amortización anticipada, primas o gastos y otros gastos financieros, pagados, pagaderos o capitalizados; (ii) antes de deducir (o añadir en su caso) la "Participación en Pérdidas de Sociedades Puestas en Equivalencia";

(iii) antes de deducir (o añadir en su caso) los "Impuestos sobre Beneficios";

(iv) antes de deducir (o añadir en su caso) cualquier importe imputable a la "Amortización y Depreciación de Inmovilizado"; y

(v) antes de deducir (o añadir en su caso) cualquier importe imputable al "Deterioro y Resultado por Enajenación del Inmovilizado";

(vi) en cada caso, en la cuantía en que se haya sumado, deducido o tenido en cuenta, según los casos, a efectos de calcular el resultado del ejercicio procedente de las operaciones continuadas.

Endeudamiento

Significa en cada momento, la suma de las cantidades debidas por cualesquiera de las Prestatarias en virtud de instrumentos de endeudamiento a largo y corto plazo, bien sea con entidades financieras o con terceros, incluyendo a título meramente enunciativo, las sumas debidas en virtud de los siguientes conceptos:

(a) contratos de préstamo, crédito, descuento, *factoring* con recurso, descubiertos en cuentas corrientes (incluyendo instrumentos con aval del ICO);

(b) emisión de valores representativos de deuda en forma de obligaciones, obligaciones convertibles en acciones, bonos, pagarés o cualesquiera otra clase de títulos o instrumentos similares;

(c) contratos de arrendamiento financiero con o sin opción de compra;

(d) cualesquiera contratos, acuerdos o compromisos de compra a terceros de activos con precio aplazado (salvo los relativos a la compra de materia prima);

(e) derivados u otros instrumentos financieros de similar naturaleza que cubran oscilaciones de precios, tipos de cambio o tipos de interés;

(f) avales, fianzas, garantías, contragarantías, cartas de patrocinio o cualesquiera compromisos que impliquen garantizar obligaciones de terceros, ya sea de forma solidaria, subsidiaria o de cualquier otra forma;

(g) cantidades ingresadas en concepto de capital o prima por la emisión de acciones rescatables;

(h) compromisos de adquisición de autocartera, de recompra de acciones o participaciones propias o de venta de autocartera por debajo de su valor razonable; y

(i) cualesquiera otras obligaciones, compromisos o contratos de carácter financiero de similar naturaleza o efecto a los anteriores prestados por las Prestatarias y que tengan un efecto comercial análogo al de un crédito, garantía o aplazamiento.

Prestamista Significa Excelsior y aquellas otras entidades a las que en el futuro la Prestamista o sus cesionarios, puedan ceder total o parcialmente su participación en el presente Contrato de conformidad con dispuesto en la cláusula 20.

Estados Financieros Significa las cuentas anuales (que incluirán en todo caso el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de flujos de efectivo, ingresos y gastos, el estado de cambios en el patrimonio neto y la memoria) y el informe de gestión, de la sociedad de que se trate, individuales o consolidados según se indique, correspondientes a cada ejercicio social anual, y aquellos otros documentos contables que las Prestatarias deban elaborar con periodicidad anual, en su caso, de conformidad con la legislación mercantil que sea de aplicación y debidamente auditados por el Auditor.

Fecha de Firma Significa la fecha de firma de este Contrato. Esto es, el 26 de enero de 2023.

Fecha de Cierre de la Reestructuración Significa la fecha de cierre o de efectividad que se acuerde en el Plan de Restructuración.

Fecha de Vencimiento Final	Significa el 26 de enero de 2024 (o la Fecha de Cierre de la Reestructuración).
Financiación	Tendrá el significado que se le da en la cláusula 2.1.
Prestatarias	Significa GRUPO EZENTIS, S.A., EZENTIS FIELD FACTORY, S.L.U. y EZENTIS TECNOLOGÍA, S.L.U.
Garantías	Significa las garantías listadas en la cláusula 19 y todas las demás garantías que se constituyan a favor de la Prestamista para asegurar o garantizar las obligaciones derivadas de los Documentos Financieros.
Garantía a Primer Requerimiento	Tendrá el significado recogido en la cláusula 19.3.
Grupo	Significa el grupo de sociedades al que pertenece las Prestatarias de conformidad con lo previsto en el artículo 42 del Código de Comercio.
Importe de la Financiación	Significa **SEIS MILLONES DE EUROS (6.000.000,00 €)**.
ITPyAJD	Significa el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, regulado en el Texto Refundido de dicho Impuesto aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre.
IVA	Significa Impuesto sobre el Valor Añadido.
Ley Concursal	Significa el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal, tal y como sea modificada en cada momento.
Ley de Enjuiciamiento Civil	Significa la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil tal y como sea modificada en cada momento.
Ley de Sociedades de Capital	Significa el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, tal y como sea modificada en cada momento.

Obligaciones Garantizadas	Significa todas las obligaciones de pago o no, ya sean de principal, intereses, comisiones, gastos, tributos y cualesquiera otros conceptos derivadas para las Prestatarias, en virtud de los Documentos Financieros (así como en relación con sus cualesquiera novaciones modificativas, prórrogas y extensiones de los mismos, incluyendo su sustitución), incluyendo aquellas nacidas del vencimiento anticipado, resolución o rescisión de los mismos por cualquier causa.
Oficina de Financiación	Significa la oficina u oficinas notificadas por la Prestamista en o antes de la fecha en que se convierta en Prestamista, como la oficina u oficinas a través de las que cumplirá sus obligaciones en virtud de este Contrato.
Personas	Tendrá el significado que se le da en la cláusula 14.1.
Principios Contables Generalmente Aceptados	Significa aquellos principios contables que se contienen en el Plan General de Contabilidad español, aprobado por Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, o aquellos otros que los sustituyan en el futuro y que sean de aplicación en España.
Retención Fiscal	Significa una deducción o retención fiscal a cuenta de Impuestos efectuada sobre cualquier pago en virtud del presente Contrato y los restantes Documentos Financieros.
Saldo Vivo de la Financiación	Significa las cantidades debidas por las Prestatarias en cada momento en virtud de la Financiación en concepto de principal.
Sanciones	Tendrá el significado que se le da en la cláusula 14.1(m).
Supuestos de Vencimiento Anticipado	Significa los supuestos previstos en la cláusula 0 en virtud de los cuales la Prestamista podrá dar por resuelta la Financiación, en los términos y condiciones previstos en dicha cláusula.
Tipo de Interés de Demora	Significa el tipo de interés de demora determinado conforme a lo dispuesto en la cláusula 5.2.
Tipo de Interés Nominal	Significa el tipo de interés de nominal calculado de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 5 y

IGNACIO PAZ-ARES RODRIGUEZ
NIHIL PRIUS FIDE
NOTARIO DE MADRID

siguientes.

US	Significa los Estados Unidos de América.

1.2 Principios de interpretación

1.2.1 *Los anexos forman parte del Contrato.* Cualquier referencia al presente Contrato, en el presente documento o en sus anexos, se entenderá hecha al presente documento y a todos sus anexos, tal como el mismo haya sido o sea en cada momento enmendado, modificado, novado o complementado.

1.2.2 *Encabezamientos y títulos.* Los encabezamientos y títulos de las cláusulas y apartados de este Contrato y de sus anexos tienen una finalidad de conveniencia, sin que constituyan en sí mismos pacto alguno entre las Partes ni tengan valor interpretativo en sí mismos.

1.2.3 *Legislación en vigor.* Una ley o norma será interpretada como una referencia a la ley o norma de que se trate según haya sido o sea en cada momento modificada, así como, en su caso, a la ley o norma que pudiera sustituir a aquélla.

1.2.4 *Cómputo de plazos.* Los plazos expresados en "días" se refieren a días naturales, contados a partir del día inmediatamente siguiente al del inicio del cómputo. Salvo cuando expresamente se estableciera lo contrario en este Contrato: (i) tanto en los plazos expresados en días naturales como en los plazos expresados en Días Hábiles, si el último día del plazo no fuese un Día Hábil, el plazo de que se trate se entenderá automáticamente prorrogado hasta el primer Día Hábil siguiente salvo que este último corresponda al mes siguiente, en cuyo caso el plazo se acortará hasta el Día Hábil anterior; esta regla será asimismo aplicable en los supuestos en que, sin fijar un plazo, se establezcan en este Contrato fechas determinadas o ciertas para el cumplimiento de obligaciones específicas de las Partes, y (ii) los plazos expresados en meses se contarán de fecha mensual a fecha mensual salvo que en el último mes del plazo no existiese tal fecha en cuyo caso el plazo terminará el día anterior.

1.2.5 *Referencia a "persona".* Una "persona" se interpretará como una referencia a cualquier persona, entidad, compañía, sociedad, gobierno, Estado u organismo de un Estado, Comunidad Autónoma, Municipio, ente público o cualquier asociación o consorcio (tenga o no personalidad jurídica propia) de dos o más de los antedichos entes.

1.2.6 *Cómputo de horas.* Las referencias horarias en el presente Contrato se entenderán a la franja horaria *Central European Time* (*CET*).

1.2.7 *Subordinación.* El término "subordinación" o "subordinado" en minúsculas habrá de ser interpretado conforme al significado que le otorga la Ley Concursal en atención a las consecuencias que en ella se disponen para los créditos incluidos en el artículo 281 de la Ley Concursal.

1.2.8 La referencia a un género incluye el otro, y las palabras en singular incluirán el plural y viceversa.

1.2.9 Cualquier referencia a "desde" o "a partir de" una fecha se entenderá que incluye dicha fecha.

1.2.10 Siempre que se utilicen los términos "incluye", "incluido", "incluidos", "incluyen" e "incluyendo" se considerará que van seguidos de la expresión "sin limitación".

1.2.11 A efectos de Definiciones, *Covenants*, obligaciones y limitaciones cuantitativas reguladas en el presente Contrato, ningún concepto podrá ser incluido dos veces.

2. DESCRIPCIÓN DE LA FINANCIACIÓN

2.1 La Financiación

Con sujeción a los términos y condiciones establecidos en este Contrato, y con efectos desde la Fecha de Firma, la Prestamista por la presente concede a las Prestatarias, que la acepta, una financiación a corto plazo (la "**Financiación**") por importe total y conjunto de **SEIS MILLONES DE EUROS (6.000.000,00 €)** (el "**Importe de la Financiación**"), que se instrumenta a través del presente Contrato de Financiación, con arreglo a la siguiente distribución por Prestataria (los "**Tramos**"):

a) **Tramo A**: Consistente en un préstamo por importe de hasta CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCO EUROS (464.705,00 €) otorgado a favor de **GRUPO EZENTIS, S.A.**;

b) **Tramo B**: Consistente en un préstamo por importe de hasta CUATRO MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL SESENTA Y CUATRO EUROS (4.509.064,00 €) otorgado a favor de **EZENTIS FIELD FACTORY, S.L.U.**; y

c) **Tramo C**: Consistente en un préstamo por importe de hasta UN MILLÓN VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS (1.026.231,00 €) otorgado a favor de **EZENTIS TECNOLOGÍA, S.L.U.**

Se deja expresa constancia de que todos los Tramos se rigen por los mismos términos y condiciones, que se regulan en el presente Contrato y son de aplicación a toda la Financiación en su totalidad.

La Financiación deberá constar en el Plan de Reestructuración como financiación interina y super senior a efectos de lo dispuesto en el art. 665 en relación con los arts. 242. 17ª y 280.6º de la Ley Concursal, expresamente reconocido por el resto de los acreedores como tal, tal y como se describe en el Term Sheet.

La Financiación tendrá como contraprestación su capitalización en NewCo en los términos que más adelante se dirán.

Las Prestatarias aceptan la Financiación objeto de este Contrato y se obliga a destinarla a los fines acordados y a devolver (sin perjuicio de lo establecido en este Contrato en relación con la capitalización de la Financiación) a la Prestamista, en los términos y en los plazos previstos en este Contrato, todos los importes debidos en relación con la

IGNACIO PAZ-ARES RODRIGUEZ
NIHIL PRIUS FIDE
NOTARIO DE MADRID

Financiación, incluyendo cualesquiera cantidades debidas en concepto de principal, intereses, comisiones, costes, tributos y gastos derivados de este Contrato, y a cumplir sus restantes obligaciones de acuerdo con lo establecido en el presente Contrato.

En este sentido, se deja expresa constancia de que en ningún caso el importe de la cantidad entregada por la Prestamista a las Prestatarias en virtud del presente Contrato podrá superar el Importe de la Financiación.

Las Prestatarias se comprometen frente a la Prestamista a cumplir, respondiendo a estos efectos en los términos del artículo 1.911 del Código Civil (sin perjuicio de las garantías reales o personales otorgadas o que se puedan otorgar en un futuro en el marco de la Financiación), con las obligaciones derivadas del presente Contrato y restantes Documentos Financieros y a restituir (sin perjuicio de lo establecido en este Contrato en relación con la capitalización de la Financiación) a la Prestamista la totalidad del importe dispuesto, intereses, comisiones, impuestos y otros gastos concretos que se devenguen en los términos establecidos en el presente Contrato y restantes Documentos Financieros.

2.2 Finalidad

Las Prestatarias se obligan a destinar la Financiación, de forma exclusiva, a realizar los pagos de nóminas (incluyendo IRPF y Seguridad Social), los derivados de la reestructuración de personal de cada una de las Prestatarias, al pago de importes adeudados a la Seguridad Social y a la Agencia Tributaria por los correspondientes al Impuesto sobre el Valor Añadido pendientes de pago, así como los pagos esenciales de proveedores para mantener la operativa de las prestatarias hasta la ejecución de la Reestructuración y de la Reorganización Societaria, con carácter puente, todo ello en base a las necesidades de liquidez descritas en el Plan de Negocio.

Las Prestatarias se comprometen a aplicar todas las cantidades dispuestas al amparo de este Contrato al cumplimiento de las finalidades previstas en esta cláusula 2.2, así como a justificar ante la Prestamista su uso para tales finalidades cuando así le sea solicitado por ésta.

La Prestamista no tendrá la obligación de verificar que los fondos dispuestos con cargo a la Financiación se aplican a los destinos previstos en la presente cláusula, sin perjuicio de la antedicha obligación de las Prestatarias de remitir cualquier información requerida por parte de la Prestamista a dichos efectos.

La alteración del destino de la Financiación según esta cláusula supone el incumplimiento de una condición esencial del presente Contrato y constituye un Supuesto de Vencimiento Anticipado en los términos establecidos en la cláusula 0 siguiente.

3. CONDICIONES PREVIAS O SIMULTÁNEAS A LA FIRMA DEL CONTRATO, A LA CONCESIÓN DE LA FINANCIACIÓN Y A LA REALIZACIÓN DE DISPOSICIONES

La formalización de este Contrato se ha condicionado al cumplimiento previo y/o simultáneo de todas y cada una de las condiciones que se establecen a continuación en la Fecha de Firma, las cuales son esenciales para la suscripción por la Prestamista

de este Contrato, y que deberán igualmente cumplirse en la fecha de cada Disposición:

(a) Que no existan en la Fecha de Firma o de Disposición eventos que constituyan (como consecuencia de la firma del presente Contrato) un Cambio Material Adverso o un Supuesto de Vencimiento Anticipado o un incumplimiento por parte de las Prestatarias de cualesquiera otros contratos suscritos por las mismas.

(b) Que todas las Declaraciones y Garantías, de acuerdo con lo previsto en la cláusula 14, así como cualesquiera otras declaraciones y garantías contenidas en los Documentos Financieros y la información y documentación recibida de las Prestatarias, sean completas, veraces y exactas.

(c) Que se haya suscrito por todas las Partes correspondientes y en documento público (cuando así sea requerido por la Prestamista) los Documentos Financieros, incluyendo las Garantías, así como la Financiación Puente Insyte.

(d) Entrega de los estados financieros actualizados y auditados del Grupo Ezentis a satisfacción de la Prestamista.

(e) Entrega del Plan de Negocio, a satisfacción de la Prestamista.

(f) Que se haya procedido a la firma del Term Sheet por todas las partes requeridas para ello.

4. DISPOSICIÓN DE LA FINANCIACIÓN

4.1 Periodo de Disposición

Las Prestatarias podrán realizar Disposiciones con cargo a la Financiación, de conformidad con lo previsto a continuación, hasta la Fecha de Vencimiento Final, siempre y cuando se cumpla lo estipulado en este Contrato para la realización de tales Disposiciones (el "**Periodo de Disposición**")

4.2 Disposición de la Financiación

4.2.1 *Solicitud de Disposición con cargo la Financiación*. Las Prestatarias podrán solicitar una o varias Disposiciones con cargo a la Financiación, hasta el importe del Tramo correspondiente, durante el Periodo de Disposición, dirigiendo la oportuna Solicitud de Disposición al Prestamista por email adjuntando PDF de la carta, con la firma de persona debidamente apoderada, que se ajustará al modelo que se contiene en el **Anexo 4.2.1**.

Cada Solicitud de Disposición deberá ir acompañada de una justificación de las necesidades de liquidez de la Prestataria o Prestatarias que solicitan la Disposición, que totalicen el importe solicitado, así como indicación expresa del Tramo concreto dispuesto.

La Solicitud de Disposición con cargo a la Financiación deberá realizarse antes de las 12:00 horas del tercer (3º) Día Hábil anterior a la fecha en que se pretenda realizar la Disposición. En ningún caso, se podrá exceder la fecha del último día del Periodo

de Disposición.

4.2.2 *Cumplimiento de condiciones*. En virtud del presente Contrato, las Prestatarias manifiestan que se cumplen las Condiciones Previas o Simultáneas enumeradas en el apartado 3 anterior.

4.2.3 *Importe de las Disposiciones*. Únicamente podrá realizarse una Disposición dentro de cada mes natural (que podrá realizarse en relación con uno o más Tramos) y por hasta los importes máximos señalados a continuación:

Mes	Importe máximo
Enero 2023	1.312.500
Febrero 2023	2.062.500
Marzo 2023	2.625.000
Abril y siguientes	Por el importe remanente
TOTAL	6.000.000 €

El resto de las necesidades de circulante de las Prestatarias recogidas en el Plan de Negocio para las finalidades previstas en la cláusula 2.2, hasta los importes expresados a continuación, se cubrirán con disposiciones mensuales de la Financiación Puente Insyte:

Mes	Importe máximo
Enero 2023	2.187.500 €
Febrero 2023	3.437.500 €
Marzo 2023	4.375.000 €
Abril y siguientes	Por el importe remanente
TOTAL	10.000.000 €

4.2.4 *Destino y aplicación de los fondos de la Disposición de la Financiación*. El importe de cada Disposición de la Financiación será aplicado de forma exclusiva a los fines descritos en la cláusula 2.2 anterior.

4.2.5 *Entrega*. En la fecha de entrega de las Disposiciones, y una vez acreditado el cumplimiento de las condiciones previas establecidas en el presente Contrato, la Prestamista entregará en la Cuenta de la Financiación el importe de la referida Disposición.

Dicha cantidad será disponible por las Prestatarias a partir de las 12:00 horas de esa misma fecha, siempre que se hubieran cumplido a satisfacción de la Prestamista los requisitos establecidos en el presente Contrato.

El abono de la Prestamista en la Cuenta de la Financiación supondrá la más eficaz carta de pago y reconocimiento de deuda por parte de las Prestatarias de la entrega de la Disposición.

4.2.6 *Disposición de los importes amortizados*. Los importes dispuestos bajo la Financiación que sean reembolsados conforme a lo dispuesto en el presente

Contrato no podrán ser dispuestos de nuevo por las Prestatarias.

5. INTERESES

5.1 Devengo, cálculo y pago de intereses

El importe de los fondos entregados de conformidad con lo establecido en el presente Contrato devengará intereses día a día, a razón de un tipo de interés a favor del Prestamista desde la fecha de firma del presente Contrato, por el importe de la Financiación dispuesto y pendiente de amortización hasta aquella fecha en que la Financiación resulte total y definitivamente amortizada. Dichos intereses se calcularán con base en un año de trescientos sesenta (360) días en función del número de días naturales efectivamente transcurridos en cada Periodo de Interés.

Los intereses se calcularán según la siguiente fórmula:

(C x R/100 x T) / 360

Donde:

"C" es el saldo vivo de la Financiación;

"R" es Tipo de Interés de la Financiación aplicable en cada caso (en tanto por ciento); y

"T" es la duración del Período de Interés correspondiente en días naturales.

A los efectos de determinar el tipo de interés aplicable en cada momento a la Financiación pendiente de amortización, la duración del presente Contrato se entenderá dividida en sucesivos periodos de tiempo (en lo sucesivo, cada uno de ellos, un "**Periodo de Interés**"), el primero de los cuales comenzará en la Fecha de Firma, y el segundo y sucesivos en el último día del Periodo de Interés inmediatamente anterior. A efectos del devengo, cálculo y liquidación de intereses, el primer día del Periodo de Interés de que se trate se computará como día transcurrido mientras que el último día del mismo Periodo de Interés se computará como día no transcurrido.

La duración de los Periodos de Interés será de tres (3) meses.

El tipo de interés de la Financiación aplicable a cada Período de Interés será el tanto por ciento igual a la suma de los siguientes conceptos: (i) EURIBOR a tres (3) meses; y (ii) Margen (el "**Tipo de Interés**").

Se entiende por "**EURIBOR**" (Euro Interbank Offered Rate) el tipo de interés que aparezca en la página EURIBOR01 de la pantalla REUTER (o la que en el futuro pudiera sustituirla), a las 11.00 a.m. (Central European Time) del segundo (2º) Día Hábil inmediatamente anterior a la fecha en que se inicie el correspondiente Período de Interés del que sea objeto, para financiaciones con entrega de depósitos dos (2) Días Hábiles posteriores al día de fijación del tipo, según el calendario TARGET 2 (Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer System) para depósitos en euros por un plazo de tres (3) meses, se revisará con carácter trimestral coincidiendo con el inicio del Período de Interés correspondiente. En el supuesto de que,

IGNACIO PAZ-ARES RODRIGUEZ
NIHIL PRIUS FIDE
NOTARIO DE MADRID

por cualquier causa, incluso por circunstancias excepcionales, no existiera tipo de referencia del Mercado Monetario del Euro para el plazo solicitado, la Prestamista comunicará dicha circunstancia a las Prestatarias, y calculará como tipo de referencia del Mercado Monetario del Euro el tipo que corresponda mediante la interpolación lineal de los dos (2) tipos de referencia correspondientes al periodo más cercano por exceso a la duración de dicho Periodo de Interés y al período más cercano por defecto a la duración de dicho Periodo de Interés, ambos aparecidos en la pantalla EURIBOR de Reuters correspondiente o aquella que la sustituya.

En el supuesto de que no existiese período más cercano por defecto, se aplicará el tipo de interés para el cual existiese cotización al más cercano período por exceso. El tipo de referencia así obtenido por la Prestamista será el que se tome en consideración para la determinación del tipo de referencia al que se refiere el párrafo anterior.

En el caso de que el EURIBOR fuera inferior a cero, se tomará como valor de EURIBOR cero (0) a todos los efectos.

El "**Margen**" será de 300 puntos básicos (3%) anuales.

Los intereses devengados durante cada Periodo de Interés se liquidarán y capitalizarán como mayor importe de la Financiación en la fecha en que dicho Periodo de Interés finalice, siendo exigible junto con el resto del principal de la Financiación en la Fecha de Vencimiento (salvo en caso de su capitalización previa, según la cláusula 18 siguiente).

5.2 Tipo de Interés de Demora

5.2.1 Sin perjuicio de las acciones resolutorias que se puedan ejercitar y de cualquier remedio o derecho que pudiera corresponder a la Prestamista conforme a lo previsto en este Contrato, si por cualquier razón las Prestatarias no hubiesen cumplido puntualmente cualquier obligación de pago en virtud de este Contrato, se devengará a su cargo y en favor de la Prestamista, y sin necesidad de requerimiento, un interés de demora sobre las cantidades cuyo pago no hubiera efectuado cuando debió hacerlo desde la fecha en que devino exigible (incluido) hasta la fecha en la que se realice el pago (incluido), todo ello de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 316 del Código de Comercio.

5.2.2 El tipo de interés de demora se devengará día a día sobre la suma total impagada y se liquidará mensualmente (mientras las cantidades impagadas no hayan sido totalmente satisfechas) sobre la base de un año de trescientos sesenta (360) días, y será igual al tipo de interés ordinario aplicable en cada momento conforme a lo previsto en la cláusula 5.1 anterior más un margen adicional de dos (2) puntos porcentuales. El Tipo de Interés de Demora será también el interés de la mora procesal a los efectos de lo dispuesto en el artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

5.2.3 El Tipo de Interés de Demora se aplicará sin perjuicio de la obligación de las Prestatarias de mantener indemne a la Prestamista frente a cualesquiera daños y perjuicios ocasionados por su incumplimiento en los términos contenidos en la cláusula 12 siguiente.

5.3 Capitalización de intereses

5.3.1 Al amparo de lo previsto en el artículo 317 del Código de Comercio, se pacta expresamente que los intereses vencidos y no pagados se sumarán, en la fecha de su vencimiento, al principal pendiente de reembolso, y devengarán diariamente desde entonces nuevos intereses al Tipo de Interés de Demora.

5.3.2 Asimismo, los intereses de demora devengados y no satisfechos a su fecha de liquidación se capitalizarán, sumándose al principal pendiente de reembolso, el primer Día Hábil de cada mes natural que siga a la fecha de liquidación de los mismos, y devengarán diariamente y desde entonces nuevos intereses al Tipo de Interés de Demora.

6. VENCIMIENTO Y AMORTIZACIÓN

6.1 Fecha de Vencimiento Final de la Financiación

La Financiación permanecerá vigente hasta la primera de las siguientes fechas: (i) un (1) año desde la firma del presente Contrato (fecha en la que las Prestatarias deberán haber efectuado el pago de la totalidad de las cantidades adeudadas por cualquier concepto derivado de la Financiación a la Prestamista en virtud de este Contrato); o (ii) en la Fecha de Cierre de la Reestructuración (momento en el que se procederá a la capitalización de la Financiación en NewCo, en las condiciones establecidas en el presente Contrato).

6.2 Amortización anticipada obligatoria

Las Prestatarias deberán amortizar totalmente cualesquiera importes debidos en virtud de la Financiación en cualquiera de las siguientes circunstancias:

6.2.1 *Cambio de Control*. Las Prestatarias tendrán que amortizar y cancelar íntegramente la Financiación en caso de que se produzca un Cambio de Control.

6.2.2 *Ilegalidad*. En los términos de la cláusula 11.

7. GASTOS

7.1 Gastos y tributos derivados de la Financiación

Serán de cuenta de las Prestatarias los gastos, tributos, tasas, arbitrios, cargas, honorarios que se originen o devenguen por los siguientes conceptos:

7.1.1 Los honorarios, corretajes y suplidos de los fedatarios públicos que intervengan en el otorgamiento y modificación de este Contrato y el resto de Documentos Financieros, emisión de las primeras copias simples y las primeras copias ejecutivas para la Prestamista, notificaciones, requerimientos o trámites necesarios para su cumplimiento.

7.1.2 Los gastos y costas judiciales y extrajudiciales, incluidos la tasa judicial, los honorarios de fedatarios públicos, letrados y procuradores, que se devenguen

IGNACIO PAZ-ARES RODRIGUEZ
NIHIL PRIUS FIDE
NOTARIO DE MADRID

como consecuencia de la ejecución de este Contrato.

7.1.3 Gastos originados por la actuación de asesores externos de la Prestamista (que hayan sido previamente consensuados con la Prestataria) que sean necesarios y/o convenientes para la negociación y/o ejecución de cambios a los Documentos Financieros o de suspensiones temporales o renuncias (*waiver*) solicitadas por las Prestatarias, necesarios en relación con el seguimiento de los Documentos Financieros (incluyendo el presente Contrato) o con la verificación del cumplimiento de las obligaciones asumidas por las Prestatarias al amparo de los Documentos Financieros o causados como consecuencia del incumplimiento por las Prestatarias de las condiciones y términos de los Documentos.

7.1.4 Gastos o comisiones originados por los movimientos de fondos en las cuentas abiertas por las Partes en el Banco de España o cualquier otro sistema utilizado para cumplir con las obligaciones de pago de las Prestatarias derivadas de este Contrato y siempre que los mismos hayan sido debidamente justificados.

7.1.5 Gastos de correo y gastos derivados de los anuncios o publicidad relativos a la financiación objeto del presente Contrato, así como cualesquiera otros costes o gastos en los que la Prestamista incurra en virtud o con motivo del presente Contrato o de la Financiación objeto del mismo, siempre y cuando hayan sido previamente consensuados con las Prestatarias.

7.1.6 Cualesquiera tributos, impuestos (incluso en el caso que la Prestamista sea sujeto pasivo del mismo), recargos o tasas que, de acuerdo con la normativa que resulte de aplicación, se devenguen en cada momento como consecuencia de la suscripción del presente Contrato y el resto de los Documentos Financieros, así como, en su caso, de su modificación, ejecución y extinción, con independencia de quien sea en cada momento el sujeto pasivo de dichos tributos, impuestos, recargos o tasas.

8. TRIBUTOS

8.1 Definiciones

8.1.1 A efectos de la presente cláusula 8:

"**Cambio relacionado con BEPS**" significa un cambio en (o en la interpretación, administración o aplicación de) cualquier ley o Convenio o cualquier práctica publicada o concesión publicada de cualquier autoridad fiscal pertinente como resultado de la ratificación o entrada en vigor de la Convención Multilateral para aplicar las medidas relacionadas con los tratados fiscales para prevenir la erosión de las bases imponibles y el traslado de beneficios (la "Convención Multilateral") y que se refiera a cualquiera de los artículos 6 a 11 de la Convención Multilateral.

"**Certificado Fiscal**" significa un certificado acreditativo de la residencia fiscal de una Prestamista expedido por las autoridades fiscales de la jurisdicción en que la Prestamista tenga la condición de residente fiscal.

"**Crédito Fiscal**" significa cualquier crédito, deducción, desgravación, reducción o devolución de cualquier Impuesto.

"**Entidad Española Cualificada**" significa (a) una entidad de crédito o establecimiento financiero de crédito de los referidos en el apartado (c) del artículo 61 del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto 634/2015, de 10 de julio; (b) un establecimiento permanente de una Prestamista no residente en territorio español de los referidos en el segundo párrafo del artículo 8.1 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de No Residentes, aprobado por el Real Decreto 1776/2004, de 30 de julio; y (c) un fondo de titulización de los referidos en el apartado (k) del artículo 61 del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto 634/2015, de 10 de julio.

"**Prestamista Cualificada**" significa una Prestamista legitimada para percibir los intereses pagaderos en virtud de los Documentos Financieros y que sea:

(i) una Entidad Española Cualificada; o

(ii) una entidad que sea residente fiscal en (i) un Estado Miembro de la Unión Europea (distinto de España), o (ii) en un Estado Miembro del Espacio Económico Europeo (distinto de España) con el que exista un acuerdo en vigor firmado con España para el efectivo intercambio de información tributaria, siempre que (i) no opere a través de un país o territorio calificado como paraíso fiscal de acuerdo con la legislación española (de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1080/1991, de 5 julio), y que (ii) tampoco actúe a través de un establecimiento permanente en España, o en un territorio distinto de la Unión Europea y distinto de los Estados Miembros del Espacio Económico Europeo con los que exista un acuerdo en vigor firmado con España para el efectivo intercambio de información tributaria, a los cuales se encuentren afectos los pagos recogidos en los Documentos Financieros; o

(iii) una Entidad Cualificada por Convenio.

"**Entidad Cualificada por Convenio**" significa una Prestamista que:

(i) sea considerada como residente fiscal en un Estado Parte de un Convenio para Evitar la Doble Imposición (un "**Convenio**"), en los términos previstos en dicho Convenio;

(ii) no realice operaciones en España a través de un establecimiento permanente con el que esté relacionada la participación en la Financiación; y

(iii) cumpla todas las condiciones necesarias de acuerdo con el Convenio del Estado de su residencia fiscal para que le sea de aplicación la exención sobre el correspondiente pago satisfecho en virtud de los Documentos Financieros.

IGNACIO PAZ-ARES RODRIGUEZ
NIHIL PRIUS FIDE
NOTARIO DE MADRID

"**Estado Parte de un Convenio para Evitar la Doble Imposición**" significa una jurisdicción que mantenga un Convenio con España que establezca una exención respecto de impuestos gravados por España en relación con intereses.

"**Impuesto**" significa cualquier impuesto, tributo, tasa, arancel u otra carga o retención de naturaleza similar (incluyendo, sin carácter limitativo, cualquier sanción o intereses de demora devengados en relación con cualquier incumplimiento de pago o cualquier retraso en el pago de los mismos).

"**Parte Financiera**" significa una Prestamista.

"**Parte Protegida**" significa una Prestamista que está sujeta o estará sujeta a cualquier responsabilidad, o requerida a realizar cualquier pago, por razón o a cuenta de un Impuesto en relación con las cantidades percibidas o percibibles (o cualquier cantidad que se entienda percibida o percibible a los efectos de un Impuesto) bajo el presente Contrato y los restantes Documentos Financieros.

"**Pago Tributario**" significa tanto el incremento en un pago hecho por las Prestatarias a una Prestamista bajo la cláusula 8.2 (*Pagos netos de Tributos*) siguiente o un pago hecho bajo la cláusula 8.3 siguiente (*Indemnidad Fiscal*).

A menos que se indique lo contrario, en esta cláusula 8, cualquier referencia a "determinar" o "determinado" significa una determinación hecha a discreción absoluta de la persona que la adopta (actuando de buena fe).

8.2 Pagos netos de tributos

8.2.1 Todas las cantidades que las Prestatarias deban pagar bajo el presente Contrato, ya sea por principal, intereses, comisiones, costes, gastos u otro concepto, se practicarán sin ninguna retención por cualquier tipo de tributos, aranceles o controles de cambios, presentes o futuros, a menos que ésta se requiera legalmente.

8.2.2 Las Prestatarias, tan pronto como tenga conocimiento de que deba realizar una Retención Fiscal (o de que se ha producido cualquier cambio en el tipo o la base de cualquier Retención Fiscal), deberá notificar a la Prestamista oportunamente.

8.2.3 Si se requiriese por ley la práctica de una Retención Fiscal por parte de las Prestatarias, el importe correspondiente al pago debido por las Prestatarias se incrementará en la cantidad adicional que sea necesaria para que, una vez efectuada la Retención Fiscal, resulte una cantidad igual a la que hubiese percibido la Prestamista de no haberse practicado la Retención Fiscal.

8.2.4 Una Prestataria no estará obligada a realizar ningún pago adicional conforme a lo dispuesto en el apartado 8.2.3 anterior si, en la fecha en la que el pago resulte exigible:

(a) la Prestamista no es o ha dejado de ser una Prestamista Cualificada, salvo que la pérdida de dicha condición sea consecuencia de un cambio en la normativa fiscal (incluyendo, a tal efecto, tratados internacionales) o en la

interpretación o aplicación de la misma por parte de las autoridades fiscales diferente de un Cambio relacionado con BEPS, que hubiese tenido lugar con posterioridad a la fecha en que la Prestamista haya sido parte del presente Contrato; o

(b) el pago podía haberse realizado a la Prestamista, siendo una Prestamista Cualificada de conformidad con los apartados (ii) o (iii) de la definición de "*Prestamista Cualificada*" sin Retención Fiscal si dicha Prestamista hubiese cumplido con lo dispuesto en el apartado 8.2.6 de esta Cláusula.

8.2.5 La Prestamista y las Prestatarias acuerdan cooperar en el cumplimiento de todos los procedimientos formales necesarios para que las Prestatarias puedan realizar el pago sin practicar la Retención Fiscal.

8.2.6 A los efectos de lo dispuesto en los anteriores párrafos de la presente cláusula, la Prestamista Cualificada de conformidad con los apartados (ii) o (iii) de la definición de "Prestamista Cualificada" que, en cualquier momento, sea parte del presente Contrato, se obliga a entregar a las Prestatarias, antes de la fecha en que el primer pago al que tengan derecho, conforme a los Documentos Financieros, sea exigible o satisfecho (lo que ocurra primero), un Certificado Fiscal en vigor debidamente expedido por las autoridades fiscales de su país de residencia fiscal que sean competentes para su emisión de conformidad con el Convenio. La Prestamista referida deberá asimismo proporcionar a las Prestatarias, Certificados Fiscales adicionales una vez caducado el Certificado Fiscal precedente, previa solicitud de las Prestatarias con una antelación mínima de treinta (30) días a la fecha en la que tenga lugar el pago conforme a los Documentos Financieros. Todo lo anterior, excepto que dicho Certificado Fiscal no fuese requerido como consecuencia de un cambio en la normativa fiscal o en la interpretación o aplicación de la misma por parte de las autoridades fiscales, que hubiese tenido lugar con posterioridad a la fecha del presente Contrato. En este sentido, un Certificado Fiscal se considerará válido y en vigor si se expide durante el año anterior a la fecha en el que el pago correspondiente sea exigible o satisfecho y, en el caso de que el Certificado Fiscal se refiera a un período impositivo, únicamente se considerará válido y en vigor en relación con dicho período.

8.3 Indemnidad Fiscal

8.3.1 Las Prestatarias deberán (en el plazo de tres (3) Días Hábiles desde el requerimiento a tal efecto por la Prestamista) pagar a una Parte Protegida el importe equivalente a la pérdida, responsabilidad o coste que dicha Parte Protegida determine que será o ha sido (directa o indirectamente) sufrida por o como consecuencia de los Impuestos aplicables al presente Contrato.

8.3.2 La cláusula 8.3.1 anterior no será de aplicación:

(i) en relación con cualquier Impuesto que grave a una Parte Protegida:

(a) bajo la ley de la jurisdicción en la que dicha Parte Protegida esté constituida o, si es distinta, la jurisdicción o jurisdicciones en las

cuales dicha Parte Protegida es tratada como residente a efectos fiscales;

(b) bajo la ley de la jurisdicción en la cual dicha Parte Protegida tiene ubicada su Oficina de Financiación en relación con los importes que perciba o pueda percibir en la referida jurisdicción; o

(c) bajo la ley de la jurisdicción en la cual dicha Parte Protegida tiene un establecimiento permanente a través del cual se le atribuyan cualesquiera rendimientos bajo el presente Contrato en relación con los importes que perciba o pueda percibir en la referida jurisdicción.

si dicho Impuesto se aplica o se calcula por referencia al beneficio neto percibido o percibible (pero no a cualquier cantidad entendida como percibida o percibible) por dicha Parte protegida; o

(ii) en la medida en que una pérdida, responsabilidad o coste:

(a) sea compensado mediante un pago incrementado bajo la cláusula 8.2 (*Pagos netos de tributos*) anterior; o

(b) debería haber sido compensado con un pago adicional de conformidad con la cláusula 8.2 (*Pagos netos de tributos*) pero no fue compensado como consecuencia de la aplicación de las excepciones contenidas en dicha cláusula 8.2 (*Pagos netos de tributos*);

(c) sea consecuencia de un incumplimiento de acuerdo con la normativa aplicable por parte de la Prestamista correspondiente.

8.3.3 Una Parte Protegida que efectúe o pretenda efectuar una reclamación bajo la cláusula 8.3.1 anterior deberá notificar sin demora a la Prestamista del suceso que ha dado o dará lugar a la reclamación, tras lo cual la Prestamista deberá notificar a las Prestatarias.

8.4 Crédito Fiscal

En el supuesto de que con posterioridad a un pago adicional efectuado las Prestatarias en virtud de la cláusula 8.2.1 anterior, y la Prestamista utilizase efectivamente todo o parte del importe retenido o deducido a cuenta que hubiere motivado dicho pago adicional, el importe neto recuperado será entregado a las Prestatarias. No obstante, lo anterior no otorgará a ésta derecho alguno de acceso al libro o registro de la Prestamista.

8.5 Otros impuestos

Las Prestatarias abonarán cuantos impuestos (incluyendo, en su caso, el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados), aranceles, tasas o costes registrales se devenguen en relación con el otorgamiento de los Documentos Financieros y mantendrá indemne (inmediatamente y, en todo caso, dentro de los tres (3) Días Hábiles inmediatamente siguientes a la fecha en la reciba un requerimiento la Prestamista a tal

efecto) a la Prestamista frente a cualquier pérdida, coste o daño en que la Prestamista incurra por dichos conceptos. En concreto pero sin limitación, las Prestatarias abonarán cuantos impuestos se devenguen con motivo del otorgamiento de las Garantías, al margen del sujeto pasivo de dicho impuesto.

8.6 Carta de pago de impuestos

8.6.1 Si en cualquier momento se exige por ley a las Prestatarias que efectúen cualquier deducción o retención respecto de cualquier suma adeudada por aquella según el presente Contrato (o, si con posterioridad se producen variaciones en los tipos o en la forma con arreglo a los que tales deducciones o retenciones han de calcularse), las Prestatarias lo notificarán inmediatamente a la Prestamista.

8.6.2 Si las Prestatarias efectúan cualquier pago según el presente Contrato respecto del cual se le exija que practique cualquier deducción o retención, pagarán a la autoridad tributaria u otra autoridad competente la cantidad total que se exija deducir o retener dentro del plazo permitido para tal pago según la ley aplicable y entregará a la Prestamista, dentro de los treinta (30) días siguientes a aquél en que haya hecho tal pago a la autoridad competente, una copia de la carta de pago original expedida por dicha autoridad (o una copia de la misma sellada por dicha autoridad) que acredite el pago a la misma de todas las sumas que se exija deducir o retener respecto de la parte de dicho pago correspondiente a la citada Prestamista.

9. PAGOS

9.1 Modalidad de los pagos

Las Prestatarias deberán realizar los pagos debidos en virtud del presente Contrato en los siguientes términos y condiciones:

9.1.1 *Tiempo, hora y fecha valor.* Los pagos deberán realizarse en la fecha debida, sin necesidad de previo requerimiento, antes de las 16:00 horas, con valor de ese mismo día.

9.1.2 *Cuenta bancaria.* Los pagos debidos por las Prestatarias en virtud de este Contrato deberán realizarse a la cuenta designada por la Prestamista a estos efectos.

9.1.3 *Pagos en día inhábil.* Salvo que otra cosa se haya previsto expresamente en el presente Contrato, todo pago que deba realizarse en un día que no sea Día Hábil se deberá efectuar en el Día Hábil siguiente.

9.1.4 *Divisa.* El Euro será la divisa para el pago de cualquier importe debido por parte de las Prestatarias en virtud de este Contrato.

9.1.5 *Pagos Netos.* Todos los pagos que deba hacer las Prestatarias se harán netos y sin deducción alguna por impuestos, compensaciones, retenciones o cualquier otro concepto, con sujeción a lo dispuestos en la cláusula 8 anterior.



9.2 Firmeza e irrevocabilidad de los pagos

Los pagos se entenderán realizados y serán liberatorios cuando su importe haya sido abonado a la Prestamista en la cuenta bancaria designada, con carácter firme e irrevocable, de acuerdo con los usos o normativa bancaria de cada momento.

9.3 Imputación

El régimen de imputación de pagos será el siguiente:

9.3.1 *Imputación por conceptos.* Los pagos efectuados por las Prestatarias se imputarán a las deudas vencidas por el siguiente orden:

(i) intereses que derive el Tipo de Interés de Demora;

(ii) gastos y comisiones;

(iii) costas judiciales; y

(iv) principal de la Financiación.

9.3.2 *Imputación por fechas.* Dentro de cada concepto, los pagos se imputarán a la deuda más antigua frente a la más reciente. No obstante, si por cualquier causa se imputara un pago a la deuda más reciente, no implicará la renuncia al cobro por parte de la Prestamista de la deuda más antigua.

10. COMPENSACIÓN DE SALDOS

Todos los saldos líquidos en euros u otras divisas oficiales que sean susceptibles de compensación y que las Prestatarias ostenten o tenga en virtud de cuentas, o depósitos, ahora o en el futuro, frente a o en la Prestamista, serán susceptibles de ser aplicados al pago de las deudas del presente Contrato vencidas y no satisfechas en los plazos correspondientes por las Prestatarias (todo ello sin perjuicio de las normas imperativas que resultaran de aplicación y, en particular, sin perjuicio de lo establecido en la Ley Concursal para el caso de concurso de la Prestataria).

Así, la Prestamista podrá potestativamente aplicar al pago de las deudas vencidas y no satisfechas todo o parte de aquellos saldos mediante compensación. A estos efectos, tales saldos se entenderán como vencidos, convertibles y liquidables a partir del impago de cualquier cantidad debida en virtud del presente Contrato.

La facultad prevista en esta cláusula 10 será directamente aplicable a los saldos líquidos, aunque no estén denominados en la divisa de la obligación debida, en cuyo caso la Prestamista podrá hacer la conversión correspondiente a los tipos de mercado entonces vigentes.

11. CAMBIO DE CIRCUNSTANCIAS LEGALES

Cuando el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas de este Contrato resultase ilegal o contraria a cualquier reglamento o normativa aplicable, para la Prestamista, esta lo notificará a las Prestatarias. Una vez realizada la notificación, la Prestamista podrá, en un plazo de dos (2) Días Hábiles, declarar que todas las obligaciones de las Prestatarias derivadas de este Contrato respecto de Prestamista sean canceladas.

En este supuesto, la Prestamista y las Prestatarias iniciarán negociaciones de buena fe sobre las medidas a adoptar para posibilitar la subsistencia de la Financiación correspondiente a la Prestamista. No obstante, en caso de que la Prestamista y las Prestatarias no llegaran a una solución en un plazo máximo de quince (15) Días Hábiles, las Prestatarias estarán obligadas a reembolsar a la Prestamista el Importe de la Financiación pendiente de reembolso a la Prestamista y, al mismo tiempo, a pagar el interés correspondiente calculado hasta la fecha en que efectivamente se efectúe el pago, así como los gastos y demás cantidades que con arreglo a este Contrato deba satisfacer, en la fecha en que finalice el período referido de quince (15) Días Hábiles.

11.1 Mitigación por la Prestamista

La Prestamista adoptará, previa consulta con las Prestatarias, todas las actuaciones que fuesen razonablemente adecuadas para mitigar cualesquiera circunstancias que se deriven y se devenguen en virtud de la cláusula 11 anterior, incluyendo (pero sin limitación) la cesión de su posición contractual de acuerdo con el presente Contrato a otra Afiliada u Oficina de Financiación.

La cláusula 11 anterior en ningún caso limita las obligaciones correspondientes a las Prestatarias de acuerdo con el presente Contrato.

Las Prestatarias deberán indemnizar a la Prestamista por todos los costes y gastos razonablemente incurridos por la Prestamista como resultado de las actuaciones realizadas por la misma bajo la cláusula 11.

La Prestamista no está obligada a realizar ninguna actuación bajo este párrafo si a juicio de la Prestamista (actuando razonablemente) hacerlo sería perjudicial para la misma.

12. CARÁCTER SUPER SENIOR Y FINANCIACIÓN INTERINA

La Financiación, incluso antes de la aprobación y homologación del Plan de Reestructuración, goza de un carácter de prelación preferente (super *senior*) respecto de todas las deudas contraídas por las Prestatarias, ya sea en el marco de la Reestructuración (esto es, la Deuda Reestructurada), o cualquier otra deuda o instrumento de deuda suscritas o a suscribir con terceros (todo ello sin perjuicio de las normas imperativas que resultaren de aplicación y, en particular, sin perjuicio de lo establecido en la Ley Concursal respecto del carácter privilegiado de determinados créditos).
En cualquier caso, única y exclusivamente cuando la Financiación haya sido totalmente repagada o se haya procedido a su capitalización de acuerdo con los términos y condiciones dispuestos en el presente Contrato, las Prestatarias procederán al pago de las demás deudas (incluyendo, con carácter indicativo y no exhaustivo, toda la Deuda Reestructurada).

IGNACIO PAZ-ARES RODRIGUEZ
NIHIL PRIUS FIDE
NOTARIO DE MADRID

A tenor de lo anterior, los Acreedores Afectados, en documento aparte, asumen la prelación preferente de la Financiación sobre sus posiciones deudoras con las Prestatarias en caso de concurso de cualquiera de las Prestatarias, obligándose en ese caso a entregar a la Prestamista para su aplicación a la amortización de la Financiación cualquier cantidad que en el seno del concurso pudieran recibir en contravención de dicha prelación en cualquier circunstancia, excepto las derivadas de la ejecución de los avales otorgados por el ICO en favor de las entidades financieras correspondientes; y aquellas otras que deriven de la ejecución de garantías reales constituidas con anterioridad a la fecha de la Financiación, y se comprometen irrevocablemente a no oponerse a la futura inclusión de la Financiación en el Plan de Reestructuración como financiación super senior e interina a los efectos de lo dispuesto en el art. 665 en relación con los arts. 242. 17ª y 280.6º de la Ley Concursal.

Como consecuencia de lo anterior, la presente Financiación no podrá novarse ni modificar sus términos y condiciones sin el consentimiento previo de los Acreedores Afectados firmantes del reconocimiento del carácter preferente de la Financiación.

13. INDEMNIZACIÓN

Las Prestatarias se comprometen a mantener indemne a la Prestamista:

(a) Frente a todo coste, reclamación, pérdida, gasto o daño y perjuicio de cualquier naturaleza que sufra directamente derivado del acaecimiento del Supuesto de Vencimiento Anticipado de impago señalado en la cláusula 17.1(a); o de la declaración expresa de la resolución o vencimiento anticipado de la Financiación al amparo de lo previsto en la cláusula 17, incluyendo cualquier daño y perjuicio que sufra por el cobro de cualquier importe en una fecha distinta de la fecha en la que dicho importe debiera de haber sido cobrado de conformidad con lo establecido en este Contrato.

(b) Frente a todo daño y perjuicio que sufra como resultado de haber comunicado las Prestatarias su decisión de amortizar anticipadamente todo o parte de la Financiación sin que dicha amortización anticipada haya tenido finalmente lugar en la fecha comunicada por cualquier causa imputable a las Prestatarias.

A los efectos previstos en esta cláusula, las Partes acuerdan que los daños y perjuicios deberán estar documentados y justificados.

14. DECLARACIONES Y GARANTÍAS

14.1 Declaraciones y Garantías

Las Prestatarias realizan en favor de la Prestamista las siguientes declaraciones formales respecto de sí mismas (las "**Declaraciones y Garantías**"), que deberán cumplirse durante toda la vigencia del presente Contrato y cuya formulación, veracidad y exactitud son de naturaleza esencial para la celebración por la Prestamista de este Contrato y los restantes Documentos Financieros:

(a) *Existencia y capacidad.* Son sociedades válidamente constituidas en sus correspondientes jurisdicciones, están inscritas en el Registro Mercantil (o análogo en la jurisdicción pertinente) que les corresponde por razón de su domicilio social y tienen plena capacidad jurídica y de obrar para el desarrollo de su objeto social. En particular, las Prestatarias tienen plena capacidad jurídica y de obrar para otorgar los Documentos Financieros y para ejercer los derechos y asumir y cumplir las obligaciones derivadas de los mismos.

(b) *Poderes y autorizaciones.* Las Prestatarias, según corresponda, han adoptado o adoptarán no más tarde de la Fecha de Firma los acuerdos sociales, llevando a cabo todas las actuaciones y trámites y obtenido todas las aprobaciones y autorizaciones requeridas por ley, por sus estatutos sociales, por los pactos entre socios y cualesquiera de sus compromisos vinculantes para la celebración y cumplimiento de los Documentos Financieros. Las personas firmantes de los Documentos Financieros en representación de las Prestatarias se encuentran debidamente facultadas para actuar en representación de las Prestatarias, según proceda.

(c) *Obligaciones vinculantes.* Los Documentos Financieros están plenamente vigentes desde su otorgamiento y las obligaciones asumidas por las Prestatarias en los Documentos Financieros son legales, válidas, vinculantes y exigibles y admisibles como prueba en España.

(d) *Inexistencia de conflictos con otras obligaciones.* La celebración y cumplimiento de los Documentos Financieros, así como la consumación de todas las operaciones contempladas en los mismos (incluyendo sin carácter limitativo la constitución y/o ejecución de las Garantías):

(i) no supone el incumplimiento de ninguna ley, reglamento, orden, norma o resolución judicial, administrativa o arbitral, española, foral o internacional, aplicable a las Prestatarias;

(ii) no supone el incumplimiento de ninguna disposición de los estatutos sociales o de la escritura de constitución ni de ningún pacto entre socios u otro documento análogo de las Prestatarias;

(iii) no exige ningún consentimiento, aprobación, autorización o notificación conforme a ningún contrato, acuerdo u otro instrumento del que sean parte las Prestatarias (que no haya sido obtenido con carácter previo a la Fecha de Firma), ni entra en conflicto con ellos, ni provocan el incumplimiento o la resolución de cualquiera de dichos contratos, acuerdos u otros instrumentos; y

(iv) no dará lugar ni obligará a las Prestatarias a constituir garantías o gravámenes sobre la totalidad o parte de sus ingresos o activos presentes o futuros, a favor de terceros acreedores distintos de las Garantías otorgadas conforme a los Documentos Financieros.

(e) *Cumplimiento de normativa.* Las Prestatarias han cumplido con las obligaciones



materiales establecidas en la normativa que les resulta aplicable, incluyendo, a título meramente enunciativo, obligaciones sociales, mercantiles, civiles, laborales, administrativas, medioambientales, tributarias, contables y de protección de datos, y se encuentran al corriente en el pago de tales obligaciones, excepto por lo indicado en el Anexo 14 y las circunstancias comunicadas a la Prestamista en la Fecha de Firma.

(f) *Inexistencia de Cambio Material Adverso.* No existe ningún hecho o circunstancia concerniente a las Prestatarias que constituya un Cambio Material Adverso. No existe evento alguno que, por sí o unido a una notificación o requerimiento, constituya un incumplimiento de cualquier obligación por la que en cualquier concepto pudieran resultar vinculadas las Prestatarias en virtud de los Documentos Financieros ni, a su leal saber y entender, riesgo de que dicho incumplimiento se vaya a producir.

(g) *Permisos y licencias.* Las Prestatarias, según corresponda, son titulares de todas las licencias, permisos, autorizaciones, concesiones y aprobaciones requeridas para el desarrollo de su actividad empresarial y para la explotación en condiciones de mercado de sus activos. A su leal saber y entender, (i) no se ha notificado a las Prestatarias ninguna modificación o variación de las condiciones de cualquiera de las licencias, permisos, autorizaciones, concesiones y aprobaciones vigentes (ii) no han recibido notificación alguna de las autoridades competentes en la que se ponga de manifiesto la ausencia de licencias, permisos, autorizaciones o concesiones preceptivas y se inste a su solicitud y obtención vigentes o de cualquier impedimento que pueda impedir la obtención de las mismas y (iii) no tienen razón para creer que puedan ser revocadas, anuladas o canceladas las licencias, permisos, autorizaciones, concesiones y aprobaciones de las que son titulares las Prestatarias.

(h) *Inexistencia de incumplimientos.* No se ha producido ningún Supuesto de Vencimiento Anticipado ni cualquier otra circunstancia que pueda previsiblemente constituir un Supuesto de Vencimiento Anticipado o un Cambio Material Adverso.

(i) *Carácter correcto y exacto de la información suministrada.* Toda la información suministrada por las Prestatarias, incluida la de carácter financiero, es veraz, correcta y refleja fielmente en todos sus aspectos relevantes la situación de las Prestatarias a la Fecha de Firma y ha sido preparada, cuando resulte de aplicación, con arreglo a los Principios Contables Generalmente Aceptados, y cualesquiera previsiones contenidas en dicha información han sido realizadas de buena fe y basadas en información histórica reciente y sobre la base de hipótesis razonables.

Las Prestatarias no tienen conocimiento de que existan hechos ni omisiones que desvirtúen la información proporcionada con anterioridad a la Fecha de Firma, ni hechos o circunstancias concernientes a las Prestatarias que hubieran debido ser puestos en conocimiento de la Prestamista por su relevancia para la decisión de esta de conceder el presente Contrato.

(j) *Activos.* Las Prestatarias son propietarias o tienen justo y legítimo título sobre

todos sus activos, tangibles o intangibles, y dichos activos se encuentran en condiciones adecuadas para el uso a que se destinan y libres de cualesquiera cargas o gravámenes, excepto por lo indicado en el **Anexo 14**.

(k) *Contratos de Seguro.* Los contratos de seguro suscritos por las Prestatarias en relación con sus activos y el resto de elementos vinculados con los mismos, su negocio y transacciones relevantes se encuentran en vigor, cubren adecuadamente los riesgos asociados a los mismos de conformidad con las mejores prácticas de mercado en el negocio al que se dedican y son contratados con compañías aseguradoras de primer orden.

(l) *Inexistencia de inmunidad de jurisdicción.* En cualquier procedimiento entablado en España en relación con los Documentos Financieros, las Prestatarias no están legitimadas para reclamar para sí o sus activos inmunidad de cualquier tipo en cuanto a su ejecución, embargo o procedimientos semejantes contenidos en otras normas legales similares de aplicación general.

(m) *Sanciones.* Las Prestatarias declaran (a) que ni ellas mismas, ni ninguna de las sociedades que integran su grupo, ni ningún administrador o directivo o, a su leal saber o entender, ningún empleado de las Prestatarias, es o está participado o controlado por personas físicas o jurídicas ("**Personas**"), que (i) estén sancionadas o hayan sido objeto de sanciones impuestas por las Naciones Unidas, la Unión Europea, el Reino de España y/o el *U.S. Department of the Treasury's Office of Foreign Assets Control* (OFAC) relativas a la lista de "Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas" que lleva la OFAC, la "Lista Consolidada de Sanciones Financieras" y la "Lista de Inversores Sancionados" que lleva el Ministerio de Hacienda del Reino Unido (*Her Majesty's Treasury*) o cualquier lista similar que gestione o el anuncio público de cualquier Sanción realizado por cualquiera de dichas autoridades sancionadoras, tal y como se vaya actualizando a lo largo del tiempo ("**Sanciones**"), (ii) esté actuando directa o indirectamente para o en representación de otra Persona que esté sujeta a Sanciones, (iii) esté localizada, tenga una sede operativa o sea residente en un país o territorio que esté (o cuyo gobierno esté) sujeto a Sanciones, incluyendo, sin limitación, Corea del Norte, Irán, Siria, Sudán y Sudán del Sur; y (b) que las Prestatarias no destinarán, directa o indirectamente, los fondos originados bajo los Documentos Financieros o de cualquier otro modo pondrá a disposición dichos fondos a cualquier filial o Persona con el fin de (i) financiar cualquier actividad o negocio de o con una Persona, en cualquier territorio o país que, al tiempo de utilizar los fondos o el producto contratado esté, o su gobierno, sujeto a Sanciones, o (ii) de cualquier otro modo resultara en incumplimiento de las Sanciones por cualquier Persona.

14.2 Responsabilidad

Las Prestatarias garantizan íntegramente que las Declaraciones y Garantías realizadas en este Contrato son veraces, exactas y completas. En caso contrario, las Prestatarias se comprometen a mantener indemne a la Prestamista frente a todo daño y perjuicio que sufran derivado de tal falta de veracidad o exactitud, en los términos de la cláusula 14.1 anterior.



Las referencias efectuadas a "esta fecha", "a día de hoy", "hasta la fecha" y similares se entenderán efectuadas en relación con cada una de las fechas en que las Declaraciones y Garantías deben cumplirse de acuerdo con lo anterior "*mutatis mutandi*".

15. OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN

15.1 Obligaciones de información financiera

Las Prestatarias, se comprometen a remitir a la Prestamista la siguiente información, con la periodicidad y dentro de los plazos que se indican a continuación:

(a) *Estados Financieros.* Tan pronto como estén disponibles y, en todo caso, dentro de los ciento ochenta (180) días siguientes al final de cada ejercicio, los Estados Financieros, individuales y consolidados, de las Prestatarias, junto con el correspondiente informe de auditoría emitido por el Auditor; y

(b) *Otra información material de carácter financiero.* Proporcionar a requerimiento razonable y justificado de la Prestamista, cualquier información material relacionada con la situación financiera o el negocio de las Prestatarias.

Todos los documentos señalados en esta cláusula deberán (i) entregarse a la Prestamista dentro de los plazos señalados; (ii) prepararse de acuerdo con los Principios Contables Generalmente Aceptados aplicados de forma coherente, o normas contables análogas aplicables a la jurisdicción correspondiente; y (iii) estar firmados por representante/s debidamente apoderado/s o con facultad certificante de las Prestatarias.

Adicionalmente, las Prestatarias garantizan que la información que se entregue con arreglo a los apartados anteriores representará una imagen fiel y correcta de su respectiva situación financiera al final del período al que tales informaciones o estados financieros correspondan, así como de los resultados de tales operaciones durante el referido período.

15.2 Otras obligaciones de información

Las Prestatarias, cuando en cada caso corresponda, se obligan igualmente a cumplir con las siguientes obligaciones de información:

(a) *Litigios.* Comunicar a la Prestamista cualquier litigio, arbitraje o procedimiento de cualquier índole en contra de las Prestatarias iniciado o de cuya iniciación tuviera noticia cuyo importe individual o acumulado durante un ejercicio social exceda de QUINIENTOS MIL EUROS (500.000,00 €) o del que se derivase un Cambio Material Adverso. A tal efecto, deberá entregar a la Prestamista la información necesaria para que éstas puedan formarse un juicio adecuado sobre el procedimiento de que se trate.

Por la presente se deja expresa constancia de que existen los litigios descritos en el Anexo 14.

(b) *Falsedad o inexactitud de la información.* Informar a la Prestamista por escrito y a la mayor brevedad posible de cualquier variación o inexactitud significativa

observada en los datos, documentos o informaciones que le hayan suministrado tanto las Prestatarias como sus asesores.

(c) *Impagos.* Comunicar a la Prestamista, tan pronto como tenga conocimiento de ello y a partir de la Fecha de Firma, el acaecimiento de cualquier incumplimiento de obligaciones de pago propias vencidas y exigibles siempre que se trate de impagos por un plazo superior a quince (15) días y por un importe, individual o acumulado, igual o superior a QUINIENTOS MIL EUROS (500.000,00 €); así como de cualquier hecho o circunstancia en virtud del cual las obligaciones de pago antes detalladas pudieran devenir líquidas, vencidas y exigibles antes de su vencimiento. Se deja expresa constancia de que la Prestamista es conocedora de los impagos existentes en la Fecha de Firma.

(d) *Incumplimientos.* Sin perjuicio de lo establecido en los apartados anteriores, informar a la Prestamista por escrito y de forma inmediata de la existencia o de cualquier circunstancia que razonablemente pueda provocar (i) un Supuesto de Vencimiento Anticipado, (ii) un Cambio Material Adverso (iii) que cualquiera de las Declaraciones y Garantías deje de ser veraz, completa y correcta; (iv) que constituya un supuesto de amortización anticipada obligatoria previsto en este Contrato; o (v) pueda dar lugar a la ilegalidad o inexigibilidad de obligaciones relevantes derivadas de los Documentos Financieros.

(e) *Know your costumer.* Proporcionar a la Prestamista cualesquiera documentos que les soliciten con el fin de dar cumplimiento a la normativa de prevención del blanqueo de capitales y procedimientos de *know your customer* que resulten de aplicación en cada momento.

Sin perjuicio de las obligaciones de entrega de información establecidas en los apartados anteriores, las Prestatarias facilitarán a la Prestamista, tan pronto como sea posible, los datos complementarios de tipo económico o de otra naturaleza y cuanta información le fuera solicitada razonablemente y de forma justificada por la Prestamista sobre la situación financiera o sobre el negocio de las Prestatarias.

Asimismo, atenderá y dará cumplida respuesta a las aclaraciones que la Prestamista pueda dirigir directamente a las Prestatarias sobre el uso de la Financiación.

16. OTRAS OBLIGACIONES

16.1 Obligaciones de hacer

Sin perjuicio de cualesquiera obligaciones contenidas en otras cláusulas de este Contrato y de los restantes Documentos Financieros, durante la vigencia del Contrato, las Prestatarias se obligan a cumplir con las obligaciones que se detallan seguidamente:

(a) *Cumplimiento de los Documentos Financieros.* Las Prestatarias deberán satisfacer a la Prestamista todos los importes debidos en virtud de los Documentos Financieros en las fechas y de acuerdo con los términos y condiciones en ellos establecidos, y realizar todas aquellas actuaciones que resulten necesarias para cumplir y mantener en vigor los Documentos Financieros, incluyendo sin carácter limitativo las Garantías.

IGNACIO PAZ-ARES RODRIGUEZ
NIHIL PRIUS FIDE
NOTARIO DE MADRID

(b) *Destino de la Financiación.* Destinar los importes recibidos con cargo a la Financiación a los fines indicados en la cláusula 2.2 anterior.

(c) *Cumplimiento de la normativa.* Mantenerse al corriente en el pago y cumplir sus obligaciones materiales civiles, contables, laborales, medioambientales, tributarias, de Seguridad Social y mercantiles, así como con la normativa aplicable, tanto local, autonómica o nacional como la contenida en los Tratados Internacionales firmados por España y en los Reglamentos de la Unión Europea o en cualquier otra normativa material que le sea aplicable incluyendo, sin carácter limitativo, cualquier normativa sectorial o relativa a Sanciones y/o prevención del banqueo de capitales, así como con los permisos y autorizaciones propios de su actividad, manteniéndolos en vigor. Cumplir en todo momento con las disposiciones de sus estatutos sociales.

(d) *Licencias.* Las Prestatarias se obligan a mantener en vigor y renovar puntualmente durante la vida del Contrato cuantas autorizaciones, permisos y licencias o aprobaciones exigidas por cualquier norma o requeridas por cualquier autoridad para el normal desarrollo de sus actividades llevando a cabo o procurando que se lleven a cabo igualmente las actuaciones que fueran requeridas en dichas autorizaciones, permisos y licencias o aprobaciones o que fueran requeridas por cualquier autoridad para su mantenimiento, así como cuantas autorizaciones, permisos y licencias o aprobaciones resulten, ahora o en el futuro, necesarias para la celebración y cumplimiento de los Documentos Financieros.

(e) *Cumplimiento de contratos.* Cumplir y mantener la vigencia de los contratos relevantes de cualquier naturaleza suscritos en el curso ordinario de sus negocios que sean necesarios para la continuidad de su actividad, haciendo efectivos los derechos y garantías otorgados a su favor por virtud de tales contratos en términos comercialmente razonables sin renunciar o demorar su ejercicio, y todo ello sin perjuicio del ejercicio por la otra parte de su derecho de terminación unilateral de dichos contratos o la posibilidad de modificación de los mismos de forma no material. Cualquier renuncia de derechos de las Prestatarias bajo dichos contratos requerirá el previo consentimiento de la Prestamista.

(f) *Gestión del negocio.* Administrar sus activos con la diligencia de un ordenado comerciante y hacer valer sus derechos bajo cualquier ley o contrato. Mantener su objeto social y la naturaleza de su negocio sin implementar ningún cambio en la estrategia de las mismas que suponga un Cambio Material Adverso sin el previo consentimiento de la Prestamista.

(g) *Operaciones en condiciones de mercado.* Realizar cualquier operación comercial o financiera con sus socios/accionistas, sociedades del Grupo o cualquier otro tercero en las condiciones usuales de mercado, respondiendo a razones legítimas y teniendo en cuenta su interés social y en cumplimiento de la normativa vigente que sea aplicable a las Prestatarias.

(h) *Llevanza de la contabilidad.* Las Prestatarias deberán preparar los Estados Financieros y llevar sus libros, cuentas y registros de acuerdo con la legislación

correspondiente y con los Principios Contables Generalmente Aceptados en España o en su país de residencia, en cada momento.

(i) *Titularidad de los activos.* Mantener la plena propiedad de sus activos materiales, inmateriales o de cualquier otro tipo (incluyendo participaciones en otras sociedades), derechos de cobro presentes y/o futuros o los bienes o derechos que les hayan sido otorgados para el desarrollo de su actividad.

Asimismo, las Prestatarias se comprometen a mantener inscritos y/o inscribir, según el caso, los referidos activos y sus bienes accesorios en los oportunos registros públicos y, en particular, mantener inscrito los activos inmobiliarios en el correspondiente Registro de la Propiedad.

(j) *Seguros.* Mantener asegurados, con compañías de seguros de reconocido prestigio y solvencia, la actividad, bienes, equipos e instalaciones relativas a sus activos en la forma, por los riesgos y por los importes que es habitual en las empresas de su mismo sector y en la forma que sea conveniente de acuerdo con los usos de un ordenado y prudente empresario.

Procurar que se mantengan al corriente de pago puntualmente de todas las primas, cuotas y demás sumas pagaderas en relación con los contratos de seguro y los restantes seguros que hubiera suscrito en el cumplimiento de los términos y condiciones de los contratos de seguro, sin actuar de forma que dé lugar, o previsiblemente pueda dar lugar, a la nulidad, inexigibilidad, suspensión o resolución de los contratos de seguro.

(k) En la medida que la normativa aplicable lo permita, mantener siempre los derechos de crédito de la Prestamista nacidos del presente Contrato en su actual rango preferente (super senior) y privilegios, en relación con cualesquiera otros acreedores de las Prestatarias, presentes o futuros.

(l) *Pari passu.* Mantener los derechos de crédito de la Prestamista derivados del Contrato y de los restantes Documentos Financieros, según corresponda, con al menos igual rango de prelación, preferencias o privilegios que los derechos de los demás acreedores no subordinados de las Prestatarias, salvo aquellos preferentes por ministerio de la Ley.

(m) *Auditoría.* Las Prestatarias se obligan a auditar anualmente sus Cuentas Anuales y verificar el informe de gestión.

(n) *Pago de Impuestos.* Las Prestatarias deberán estar al corriente de pago de todos aquellos impuestos que les sean legalmente aplicables.

(o) *Reorganización Societaria y Reestructuración.* Las Prestatarias se comprometen irrevocablemente a llevar a cabo la Reorganización Societaria y la Reestructuración, en los términos y condiciones del Term Sheet, así como a proceder con la capitalización de la Financiación en la Fecha de Cierre de la Reestructuración, en los términos descritos en el presente Contrato, todo ello tan pronto como sea posible.



(p) *Contrato bucle.* Las Prestatarias no podrán enajenar, gravar o disponer de cualquier forma del contrato bucle suscrito con TELEFÓNICA, S.A., excepto por la prenda y el derecho de subrogación otorgados a favor de la Insyte Instalaciones como garantía de la Financiación Puente Insyte Instalaciones.

16.2 Obligaciones de no hacer

Sin perjuicio de cualesquiera obligaciones contenidas en otras cláusulas de este Contrato, durante la vigencia del Contrato y de los restantes Documentos Financieros, las Prestatarias se comprometen a cumplir con las obligaciones de no hacer que se establecen seguidamente, todo ello con excepción de las actuaciones previstas en el marco de la Reorganización societaria y la Reestructuración, que con carácter general estarán permitidas:

(a) *Constitución de garantías (Negative Pledge).* Las Prestatarias se obligan a no constituir ningún tipo de garantía real, gravamen, reserva de dominio, opción o derecho de tercero ni cualquier tipo de garantía o carga análoga (incluyendo promesas de constitución de garantías reales con fecha de cumplimiento anterior a la fecha en la que sean satisfechas todas las cantidades adeudadas en virtud de este Contrato y los restantes Documentos Financieros) salvo por las existentes en la Fecha de Firma y las que se constituyan en el marco de la Reestructuración.

(b) *Financiación a terceros.* No conceder a favor de terceros distintos de las restantes Prestatarias, ningún tipo de financiación ni otorgar a favor de tales terceros ningún tipo de fianza, garantía personal, aval, contragarantía, carta de patrocinio ni cualquier tipo de compromiso similar, a excepción de las garantías otorgadas en el curso ordinario de sus negocios.

(c) *Adquisiciones o constitución de negocios.* No adquirir, asumir, suscribir o realizar cualquier tipo de negocio jurídico para la adquisición de acciones o participaciones representativas del capital social de cualesquiera otras sociedades, ni contraer compromisos para su adquisición, ni asumir compromisos de creación o lanzamiento de nuevos negocios, actividades o promoción ni de constitución de *joint-ventures*, cuentas en participación o negocios similares.

(d) Endeudamiento adicional. No suscribir Endeudamiento adicional al existente, salvo por el Endeudamiento comercial o de circulante en el curso ordinario de sus negocios.

(e) *Distribuciones.* No acordar ni abonar cualesquiera Distribuciones, ni realizar pagos por cualquier otro concepto a favor de cualquier tercero, o a favor de sus socios directos o indirectos o de las personas vinculadas a ellos.

(f) *Modificaciones estructurales.* No iniciar o llevar a cabo cualquier procedimiento dirigido a su disolución, liquidación, escisión, fusión, absorción, transformación, cesión global de activo y pasivo, aportación a un tercero de rama de actividad o cualquier otro tipo de modificación estructural análoga, salvo cuando esta sea

legalmente obligatoria o que hubiese sido expresamente autorizado por la Prestamista. Todo ello salvo por las actuaciones previstas en el marco de la Reorganización Societaria y la Reestructuración.

(g) *Modificación del objeto social y cese de la actividad.* No llevar a cabo cualquier actuación que implique la realización de actividades ajenas a su objeto social ni acordar el cese de su actividad o negocio. Todo ello salvo por las actuaciones previstas en el marco de la Reorganización Societaria y la Reestructuración.

(h) *Modificaciones estatutarias.* En todo caso, los socios se abstendrán de acordar o consentir cualquiera de las siguientes modificaciones de los estatutos sociales de la Prestataria: (a) modificaciones del objeto social; o (b) reducciones de capital (salvo por imperativo legal), salvo que hubiesen sido expresamente permitidas por la Prestamista. Todo ello salvo por las actuaciones previstas en el marco de la Reorganización Societaria y la Reestructuración.

(i) *Llevanza de la contabilidad.* No cambiar sus prácticas contables, salvo (a) en la medida en que sea requerido por la legislación aplicable; o (b) que dicho cambio de práctica contable se hiciera cumpliendo la normativa contable de aplicación.

(j) *Cambio de Control.* No incurrir en un Cambio de Control (con las excepciones previstas en el marco de la Reorganización Societaria y la Reestructuración).

17. VENCIMIENTO ANTICIPADO

17.1 Supuestos de Vencimiento Anticipado

Las cantidades debidas por las Prestatarias en virtud de este Contrato y de los restantes Documentos Financieros podrán ser declaradas vencidas y exigibles por la Prestamista si concurre alguna de las circunstancias o incumplimientos que a continuación se relacionan ("**Supuestos de Vencimiento Anticipado**") y dicho incumplimiento no fuera remediado en un plazo máximo de diez (10) Días Hábiles (salvo que dicho incumplimiento sea insubsanable, en cuyo supuesto no habrá plazo de subsanación, o se prevea un plazo distinto más adelante, en cuyo caso el plazo de subsanación será el indicado específicamente para el supuesto en cuestión) a contar desde la fecha más temprana entre: (a) el momento en que la Prestamista notifique a las Prestatarias el Supuesto de Vencimiento Anticipado; o (b) el momento en que las Prestatarias tengan conocimiento de la existencia de un Supuesto de Vencimiento Anticipado.

(a) *Impago.* Si las Prestatarias no pagaran a sus respectivos vencimientos, cualquier cantidad adeudada por principal (sea por amortización ordinaria o anticipada), liquidaciones, intereses, comisiones, gastos o costes de cancelación de cualquier índole pactados en este Contrato y en los restantes Documentos Financieros, salvo si el impago fuera debido a un error técnico o administrativo, y tal impago fuera solventado en tres (3) Días Hábiles desde la fecha en que la cantidad impagada debió de ser abonada.

(b) *Incumplimiento de obligaciones.* Si las Prestatarias incumplieran cualquier otra obligación (distinta de la de pago), asumida conforme a este Contrato o conforme a los restantes Documentos Financieros y en particular, sin limitación, las de las



Cláusulas 15 y 16 anteriores y, en concreto, las obligaciones en relación con la capitalización de la Financiación y la ejecución de la Reorganización Societaria y la Reestructuración.

(c) *Falsedad.* Si cualquiera de las Declaraciones y Garantías realizadas por las Prestatarias, ya sean referidas a la fecha en la que se realizaron o al momento en que dichas declaraciones se consideren repetidas, fuera falsa, incorrecta, inexacta u omitiera información de carácter sustancial.

Si resultase que los datos y documentos aportados por las Prestatarias son incorrectos o inexactos o se omitiese voluntariamente información relevante que haya servido de base a la concesión de la Financiación y de los restantes Documentos Financieros de manera que de no haber existido dicha incorrección u omisión la Prestamista no hubiera accedido a otorgar este Contrato y/o los restantes Documentos Financieros.

(d) *Falta de vigencia de los Documentos Financieros.* Si cualquiera de las obligaciones de las Prestatarias conforme a un Documento Financiero dejara de ser legal, válida y vinculante en cualquier momento y, en particular, pero sin limitación, si:

(i) cualquiera de las Garantías no fuera, o dejara de ser, una garantía válida de primer rango sobre los bienes o derechos sobre los que, en su caso, recaiga, respecto de cualesquiera otros acreedores (excepto los privilegiados por ministerio de la Ley);

(ii) surgieran cualesquiera circunstancias que impidieran, perjudicaran o dificultaran la efectividad de cualquier Garantía o de su rango privilegiado; o

(iii) tales Garantías fueran canceladas o revocadas antes de la Fecha de Vencimiento Final en contravención de lo previsto en este Contrato salvo que hubiese mediado el consentimiento previo de la Prestamista.

(e) *Situaciones concursales y equivalentes.* Si se produjera la disolución de las Prestatarias fuera de las actuaciones previstas en el marco de la Reorganización Societaria y la Reestructuración.

(f) *Destino de la Financiación.* Si las Prestatarias destinaran los fondos de la Financiación a cualquier finalidad distinta a la prevista en la cláusula 2.2.

(g) *Cambio Material Adverso.* Si se produjera un Cambio Material Adverso.

(h) *Cese del negocio, expropiación.* Si se produjera un cambio en la naturaleza del negocio actual de cualquiera de las Prestatarias, la suspensión de una parte sustancial de las operaciones comerciales que actualmente llevan a cabo directa o indirectamente, o la expropiación por parte de cualquier autoridad gubernativa o judicial de los activos de las Prestatarias. Todo ello salvo por las actuaciones previstas en el marco de la Reorganización Societaria y la Reestructuración.

(i) *Ausencia de autorizaciones y licencias.* Si cualquier autorización, licencia o requisito legal, presente o futuro, necesario para la validez, carácter vinculante y plena exigibilidad del cumplimiento de cualquiera de los Documentos Financieros o la continuación de la actividad de las Prestatarias en condiciones normales:

(i) no fuese concedido, renovado o cumplido en forma y plazo; o

(ii) fuese modificado, revocado, anulado o cancelado,

y tuviera como consecuencia el acaecimiento de un Cambio Material Adverso

(j) *Litigios.* Si las Prestatarias:

(i) resultaran obligadas, en virtud de resolución judicial, laudo arbitral firme o procedimiento administrativo, a satisfacer a terceros cantidades cuyo importe individual o acumulado exceda de QUINIENTOS MIL EUROS (500.000,00 €) y que no se hallaran cubiertas íntegra o parcialmente por pólizas de seguro o que no se hubieran provisionado, de manera que la parte a satisfacer no cubierta excediera de dicho límite;

(ii) sufriera embargos o se iniciaran procedimientos judiciales o extrajudiciales de ejecución de garantías de bienes por cantidades cuyo importe individual o acumulado excediera de QUINIENTOS MIL EUROS (500.000,00 €); o

(iii) incumpliera sustancialmente un mandato judicial.

A estos efectos, no se tomarán en consideración los litigios existentes en la Fecha de Firma y ya conocidos por la Prestamista, descritos en el Anexo 14

A efectos aclaratorios, en el caso de que la correspondiente Obligada respondiera en plazo y realizara los pagos que le imponga la resolución judicial o laudo arbitral firme y siempre y cuando ello no afecte de forma negativa a:

(i) su capacidad de reembolsar a la Prestamista los importes que las Prestatarias están obligadas a reembolsar en virtud de los Documentos Financieros; o

(ii) la buena explotación de los activos de las Prestatarias en condiciones de mercado;

el acaecimiento de cualquiera de los supuestos indicados anteriormente no será considerado un Supuesto de Vencimiento Anticipado.

(k) *Impago e incumplimientos cruzados ("Cross Default").* Si las Prestatarias (i) incumplieran cualquier obligación de pago derivada de Endeudamiento celebrado con cualquier otra entidad incluida la Financiación Puente Insyte o (ii) incumpliera cualquier obligación de pago derivada de Endeudamiento celebrado con la Prestamista adicional a la Financiación; o (iii) incumpliera obligaciones de pago vencidas y exigibles de naturaleza comercial (no financiera) asumidas con

IGNACIO PAZ-ARES RODRIGUEZ
NIHIL PRIUS FIDE
NOTARIO DE MADRID

terceros, por importe individual o acumulado superior a QUINIENTOS MIL EUROS (500.000,00 €).

A estos efectos, no se tomarán en consideración los impagos existentes en la Fecha de Firma y ya conocidos por la Prestamista, descritos en el Anexo 14.

(l) *Sanciones.* Si a las Prestatarias se le impusieran sanciones de índole fiscal, laboral o administrativa que hubieran adquirido firmeza por cantidades cuyo importe individual o acumulado excediera de QUINIENTOS MIL EUROS (500.000,00 €).

(m) *Embargos.* Si recayera sobre las Prestatarias, en procedimientos administrativos o judiciales que lleven aparejado bien embargo o ejecución, una sentencia o resolución condenatoria firme que implique obligaciones de pago o embargos de activos por importe igual o superior a QUINIENTOS MIL EUROS (500.000,00 €).

A estos efectos, no se tomarán en consideración los embargos existentes en la Fecha de Firma y ya conocidos por la Prestamista, descritos en el Anexo 14.

(n) *Salvedades en el informe de auditoría.* Si el Auditor (a) no emitiera opinión sobre los Estados Financieros de las Prestatarias; o (b) hubiera emitido opinión pero con calificaciones del tipo "opinión con salvedades", "opinión desfavorable" u "opinión denegada", todo ello de acuerdo con los Principios Contables Generalmente Aceptados o normas contables análogas aplicables a la jurisdicción correspondiente, siempre que las salvedades fueran de trascendencia material respecto de la capacidad de las Prestatarias para cumplir con las obligaciones asumidas en virtud de los Documentos Financieros.

(o) *Pérdida de control.* Si se produjera un Cambio de Control.

(p) *Vencimiento anticipado.* Si se produjese, por cualquier causa, el vencimiento anticipado de la Financiación Puente Insyte o de cualquier Endeudamiento de las Prestatarias.

A los efectos de la presente cláusula, las Partes hacen constar expresamente que el acaecimiento de cualquiera de los supuestos contemplados anteriormente constituirá un Supuesto de Vencimiento Anticipado con independencia del grado de responsabilidad o diligencia desplegado por las Prestatarias en orden a su prevención.

17.2 Consecuencias de la resolución anticipada

En el supuesto de que, conforme a lo previsto en la cláusula 0, la Prestamista declarara la resolución anticipada de la Financiación una vez transcurrido el plazo de subsanación que resulte de aplicación sin que la misma haya tenido lugar, las Prestatarias quedarán obligadas a satisfacer a la Prestamista, en los veinte (20) Días Hábiles siguientes a aquel en que tal circunstancia le sea notificada, el Saldo Vivo de la Financiación pendiente de amortización, así como las demás cantidades debidas en virtud del Contrato y restantes Documentos Financieros, incluyendo intereses ordinarios e indemnizatorios, comisiones, impuestos y gastos devengados de acuerdo con lo

previsto en este Contrato y en los restantes Documentos Financieros, e igualmente la indemnización que corresponda conforme a la cláusula 11.

18. CAPITALIZACIÓN DE LA FINANCIACIÓN PUENTE

Las Partes acuerdan que en la Fecha de Cierre de la Reestructuración y tras el traspaso de la Financiación Puente a NewCo en el marco de la Reestructuración Societaria, se deberá proceder a la capitalización de la Financiación Puente en NewCo.

El procedimiento de capitalización se llevará a cabo mediante un aumento de capital social de NewCo con emisión de nuevas acciones. Dicho aumento de capital social con emisión de nuevas acciones se realizará a través de la aportación por parte de la Prestamista al patrimonio social de NewCo de los derechos de crédito derivados de la Financiación Puente y la asunción por parte de la Prestamista, en contraprestación por su aportación, de las nuevas acciones con los mismos derechos y de igual clase.

Como consecuencia de la capitalización de la Financiación Puente prevista en esta cláusula, y bajo el supuesto en que los Financiadores del Dinero Nuevo opten por la capitalización de Deuda No Sostenible en NewCo por importe global máximo de 5.000.000.-€, en la Fecha de Cierre de la Reestructuración, la Prestamista adquirirá el 32,5% del capital social de NewCo.

Alternativamente a la capitalización de Deuda No Sostenible en NewCo por importe global máximo de 5.000.000.-€, los Financiadores del Dinero Nuevo podrán optar, de conformidad con lo previsto en el Term Sheet, por recibir un instrumento convertible en capital de NewCo por el mismo importe global máximo, en cuyo caso el porcentaje de la Prestamista en NewCo aumentará proporcionalmente.

Las Partes se comprometen a proponer los acuerdos que sean necesarios para la aprobación y ejecución del aumento de capital, votar a favor de los mismos y llevar a cabo cuantas actuaciones sean necesarias para su formalización.

19. GARANTÍAS

19.1 Garantías

Sin perjuicio de la responsabilidad personal e ilimitada de las Prestatarias, y con la finalidad de asegurar el íntegro y puntual cumplimiento de las Obligaciones Garantizadas asumidas por las Prestatarias conforme a este Contrato, y los restantes Documentos Financieros, se constituirán en la Fecha de Firma, a favor de la Prestamista, las siguientes garantías, que se mantendrán en vigor durante toda la vigencia de este Contrato y deberán incluirse en la homologación judicial del Plan de Reestructuración:

(i) *Garantía a Primer Requerimiento de las Garantes*. Garantía a primer requerimiento por parte de las Garantes (para aquellas posiciones deudoras en las que no ostenten la calidad de Prestataria) en garantía de las Obligaciones Garantizadas, en los términos y condiciones de la cláusula 19.3 siguiente (la "**Garantía a Primer Requerimiento de las Garantes**").

19.2 Características de las Garantías

IGNACIO PAZ-ARES RODRIGUEZ
NIHIL PRIUS FIDE
NOTARIO DE MADRID

Las garantías constituidas de conformidad con lo previsto en esta cláusula se constituirán con el carácter de superposición e indistintas, de tal forma que la Prestamista podrá, a su elección, ejercitar cualquiera de ellas, por el orden que estime adecuado, alternativa, conjunta o sucesivamente, sin que la iniciación del procedimiento de ejecución de una Garantía limite ni condicione la iniciación de procedimientos de ejecución de otras Garantías.

19.3 Garantía a primer requerimiento de las Garantes

Las Garantes (para aquellas posiciones deudoras en las que no ostenten la calidad de prestataria) garantizan, cada una de ellas individualmente, sin perjuicio de la responsabilidad universal de las Prestatarias establecida en el artículo 1.911 del Código Civil, en favor de la Prestamista (quien acepta esta garantía), de forma expresa, irrevocable e incondicional y solidariamente con las Prestatarias, las Obligaciones Garantizadas.

A efectos aclaratorios, las Partes acuerdan que las Garantes responderán de manera solidaria con las Prestatarias, conforme a los términos de la garantía solidaria a primer requerimiento que se contempla en la presente cláusula.

La Garantía a Primer Requerimiento de las Garantes, se regirá por las siguientes disposiciones:

(i) La garantía otorgada por los Garantes en virtud de esta cláusula es una garantía abstracta, autónoma, independiente y exigible a primer requerimiento, por lo que en ningún caso y bajo ninguna circunstancia podrán los Garantes entrar a considerar el cumplimiento o no de las Obligaciones Garantizadas por parte de las Prestatarias u oponerse al pago o cumplimiento específico (ni siquiera en caso de que inicie cualquier litigio o reclamación judicial por parte de las Prestatarias o cualquier tercero en relación con las Obligaciones Garantizadas o la presente garantía), bastando el mero requerimiento por escrito por parte de la Prestamista, en el que esta comunique a las Garantes el importe de la deuda líquida, vencida y exigible de las Prestatarias frente a la Prestamista. Al tratarse de una garantía exigible a primer requerimiento, en ningún caso resultarán de aplicación a dicha garantía los beneficios de orden, excusión y división. La Prestamista acepta en este acto la Garantía a Primer Requerimiento de los Garantes a los efectos de garantizar la totalidad de las Obligaciones Garantizadas, la cual es ratificada en virtud del presente Contrato por las Garantes.

En virtud de lo anterior, el requerimiento deberá formularse por la Prestamista por escrito, en días y horas hábiles, y deberá adoptar la forma de acta de manifestaciones otorgada ante notario de la elección de la Prestamista.

La ejecución de la presente Garantía a Primer Requerimiento de las Garantes instada por la Prestamista, quedará cancelada y sin efecto alguno, si durante el plazo de cinco (5) Días Hábiles a contar desde la recepción por las Garantes del requerimiento que la Prestamista les remita, las Prestatarias acreditan que han abonado la cantidad reclamada, mediante la presentación a la Prestamista de los correspondientes justificantes de pago.

En caso de realizarse algún pago parcial por las Garantes, como consecuencia de requerimiento en tal sentido por la Prestamista, se entenderá que la cantidad garantizada inicialmente en virtud de la Garantía a Primer Requerimiento de las Garantes se ha reducido en el mismo importe que el pago o los pagos realizados.

Asimismo, se deja expresa constancia de que las Garantes responderán de forma ilimitada con su patrimonio presente y futuro.

(ii) Cualesquiera pagos que deba realizar las Garantes en virtud de la presente garantía serán realizados por su importe íntegro, libres de toda retención o deducción, sin que quepa compensación alguna, en fondos libremente transferibles a la cuenta que especifique la Prestamista, dentro de los cinco (5) Días Hábiles siguientes a la recepción por las Garantes de la reclamación de pago realizada por la Prestamista.

(iii) La Garantía a Primer Requerimiento de las Garantes será válida y se mantendrá en vigor hasta que las Obligaciones Garantizadas no hayan sido íntegra, incondicional, irrevocable y definitivamente canceladas o cumplidas.

(iv) Las Garantes autorizan y consienten desde ya la dispensa, prórroga o novación de las obligaciones de las Prestatarias bajo el presente Contrato que pudieran ser convenidas en el futuro entre las mismas y la Prestamista, sin que eso extinga o perjudique la garantía aquí prestada.

(v) Las Garantes aceptan expresamente que las cantidades que las Prestatarias pudieran adeudarles como consecuencia de la subrogación, repetición, reembolso o regreso, quedarán subordinadas al completo pago de las Obligaciones Garantizadas, de manera que las Prestatarias no podrán no pagar cantidad alguna a las Garantes (ni siquiera por vía de compensación), ni las Garantes podrán subrogarse en las garantías reales o personales otorgadas a favor de la Prestamista, si no se ha procedido previamente a la total satisfacción de las Obligaciones Garantizadas. Si las Prestatarias, en contra de lo señalado en este párrafo, abonara alguna cantidad a las Garantes, éstas procederán a abonar a la Prestamista dicha cantidad sin necesidad de requerimiento previo.

(vi) En cualquier momento durante la vigencia del Contrato, la Prestamista podrá exonerar a las Garantes de sus obligaciones al amparo de la Garantía a Primer Requerimiento de las Garantes, sin necesidad de causa o justificación alguna. En tal caso, el Contrato seguirá siendo plenamente exigible para las Prestatarias, que acepta dicha facultad de la Prestamista de exonerar a las Garantes.

(vii) Con respecto a las reclamaciones de cantidad que puedan derivarse de la presente garantía, las Partes acuerdan expresamente que a efectos de la ejecución tanto judicial como extrajudicial, la cantidad a pagar por las Garantes a la Prestamista será el saldo que resulte de la suma de las cantidades pendientes de pago de la Financiación.

(viii) Asimismo, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 399.2 de la Ley Concursal,

las Garantes permanecerán vinculadas por esta garantía en el supuesto de que las Prestatarias sean declaradas en concurso. En el supuesto de que se alcance un convenio entre las Prestatarias y sus acreedores en el contexto de un procedimiento concursal, las Garantes no podrán beneficiarse con respecto a esta garantía de ventajas potenciales (como la quita, espera u otras) que se hayan previsto en dicho convenio (ni siquiera en el caso de que la Prestamista haya votado a favor de la aprobación del convenio o acuerdo) y esta garantía, en consecuencia, deberá continuar en pleno vigor y efecto con respecto a las obligaciones aseguradas por la misma.

(ix) Igualmente, en caso de que de las Prestatarias sean declaradas en concurso:

(a) la suspensión del devengo de intereses que pueda producirse respecto de las Obligaciones Garantizadas no beneficiará a la Prestataria;

(b) la suspensión de cualesquiera ejecuciones seguidas contra la Prestataria concursada no perjudicará el derecho de la Prestamista a exigir de las Garantes y/o Prestataria, en cualquier momento, el pago de dichas obligaciones; y

(c) si la Prestamista viniere obligada a reintegrar cualquier suma recibida de la Prestataria concursada por virtud de cualesquiera acciones de reintegración o rescisión, las Garantes vendrán obligadas a pagar a la Prestamista la cantidad reintegrada junto con todas aquellas que le resulten debidas a ésta por la Prestataria concursada.

(x) Si las Garantes, por virtud de la garantía aquí prestada, pagasen parcialmente a la Prestamista la cantidad debida por cualesquiera de las Prestatarias, la Prestamista tendrá derecho a reclamar a las Prestatarias la parte no pagada por las Garantes con preferencia al ejercicio por estas últimas de los derechos derivados de la subrogación por el pago parcial efectuado, todo ello conforme al artículo 1.213 del Código Civil. En caso de concurso de las Prestatarias, la Prestamista estará asimismo facultada para solicitar la inclusión a su favor, en la lista de acreedores, tanto del resto de su crédito no satisfecho como la totalidad del crédito que, por reembolso o por cuota de solidaridad, corresponda a las Garantes relativos a las Obligaciones Garantizadas, aunque éstas no hubieran comunicado sus créditos o hubieran hecho remisión de la deuda.

(xi) La presente garantia será vinculante para las Garantes y sus sucesores legales y se otorga en favor de la Prestamista, sus sucesores legales y cesionarios autorizados. Por tanto, cualquier referencia hecha a la Prestamista o las Garantes deberá ser interpretada en consecuencia.

Si con posterioridad a la Fecha de Firma se modificaran de cualquier forma los Documentos Financieros, la Garantía a Primer Requerimiento de las Garantes en virtud de esta cláusula, se mantendrá plenamente en vigor y se extenderá a cualesquiera otras obligaciones que asuman las Prestatarias como consecuencia de la novación de los mencionados documentos.

20. CESIONES

20.1 Cesión por la Prestamista

La Prestamista podrá en todo momento ceder a terceros total o parcialmente su posición contractual derivada de este Contrato y de los restantes Documentos Financieros (así como los derechos y obligaciones derivados del mismo), sin que sea necesario el consentimiento de las Prestatarias, quienes lo prestan en este momento, con carácter irrevocable y por anticipado, siempre y cuando se dé cumplimiento a las siguientes condiciones:

(a) El cesionario deberá asumir idéntica posición frente a las Prestatarias en los Documentos Financieros, y sin que los términos y condiciones de dichos Documentos Financieros puedan sufrir alteración alguna.

(b) La cesión deberá otorgarse en instrumento público.

(c) La cesión no podrá generar un incremento de costes o gastos ni encarecimiento para las Prestatarias.

Como consecuencia de la cesión o transmisión que se efectúe, el cesionario quedará subrogado en la posición contractual de la Prestamista cedente, con todos sus derechos y obligaciones, por razón de la participación que se le ha cedido.

A efectos aclaratorios y con carácter adicional a cualesquiera otros derechos que pudieran corresponder a la Prestamista conforme a este Contrato, la Prestamista podrá ceder o constituir cualquier tipo de garantía o gravamen sobre los derechos de crédito que tiene frente a las Prestatarias derivadas de este Contrato y los restantes Documentos de la Financiación sin necesidad del consentimiento previo de las Prestatarias. En particular, la Prestamista estará expresamente facultada para ceder o constituir cualquier tipo de gravamen, carga o garantía a favor de bancos centrales o reservas federales o instituciones crediticias o monetarias nacionales o internacionales equivalentes.

A fin de efectuar una cesión de posición contractual, las Prestatarias autorizan a la Prestamista para que puedan revelar toda la información de que disponga de ella en relación con el presente Contrato y el resto de Documentos Financieros a cualquier entidad interesada en actuar como cesionario de la posición contractual de la Prestamista siempre y cuando el potencial cesionario esté sujeto a una obligación de confidencialidad.

20.2 Cesión por las Prestatarias

Las Prestatarias no podrán ceder o transferir su posición contractual derivada de este Contrato ni la de los restantes Documentos Financieros, ni los derechos y obligaciones derivados de los mismos, sin el consentimiento previo y por escrito de la Prestamista.

21. PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN

21.1 Determinación del saldo

(a) *Pacto de liquidez.* A los efectos de lo dispuesto en los artículos 572 y 573 de la Ley de Enjuiciamiento Civil las Partes acuerdan que las cantidades exigibles en caso de ejecución de los Documentos Financieros y, en particular, de las Garantías, serán las resultantes de las liquidaciones efectuadas por la Prestamista, de acuerdo con lo establecido en la presente cláusula, así como en los correspondientes Documentos Financieros.

(b) *Liquidación del importe.* En el caso de que se produzca un vencimiento anticipado del presente Contrato las Prestatarias reconocen la validez y el carácter vinculante de la liquidación que se realice de acuerdo con las reglas siguientes:

(i) En el plazo de quince (15) Días Hábiles desde la fecha de vencimiento anticipado del Contrato, la Prestamista que proceda deberán calcular el importe total pendiente de pago a cargo de las Prestatarias.

(ii) La Prestamista calculará el importe total de las Obligaciones Garantizadas pendientes de pago, sumando los importes pendientes en virtud de los Documentos Financieros.

Las Prestatarias reconocen la validez y el carácter vinculante de la liquidación de las cantidades pendientes que realice la Prestamista de conformidad con lo dispuesto en el presente Contrato, salvo error material manifiesto y debidamente acreditado por las Prestatarias.

(c) *Contabilización del importe de las Obligaciones Garantizadas*

La Prestamista abrirá y llevará en su contabilidad una o varias cuentas especiales en relación con las Prestatarias en las que la Prestamista adeudará el importe de principal, intereses ordinarios, comisiones, honorarios, costes, intereses indemnizatorios, costes adicionales y demás sumas debidas por las Prestatarias en virtud de este Contrato y los restantes Documentos Financieros.

(d) *Notificación del acuerdo de ejecución y del importe de las Obligaciones Garantizadas.* Para la ejecución de las Garantías será necesario que la Prestamista remita de forma previa a las Prestatarias una certificación en la que acredite:

(i) la concurrencia de un Supuesto de Vencimiento Anticipado del Contrato; y

(ii) el saldo resultante de las liquidaciones, que dichos saldos coinciden con los que aparecen en las cuentas correspondientes y que las liquidaciones de la deuda se han practicado en la forma pactada en el presente Contrato.

Dicha certificación será expedida por la Prestamista y producirá los efectos previstos por los artículos 572.2º y 573 de la Ley Enjuiciamiento Civil.

(e) *Liquidación total o parcial, sin renuncia.* Las liquidaciones de la Prestamista podrán incluir todos los conceptos de las obligaciones garantizadas, o parte de ellos, según lo indicado en el artículo 573.3 de la ley de enjuiciamiento civil, sin

que ello implique renuncia alguna, en particular en lo que se refiere a gastos y cantidades debidas por las Prestatarias.

(f) *Intereses o paridades variables.* A los efectos indicados en el artículo 574 de la ley de enjuiciamiento civil, el cálculo de intereses o paridades variables se hará de conformidad con lo dispuesto en el presente contrato.

(g) *Certificación en documento fehaciente. Notificación a las Prestatarias.* Las certificaciones expedidas por la Prestamista y que acrediten que el saldo deudor de las Prestatarias coincide con el que aparece en la correspondiente cuenta o cuentas indicadas en el presente Contrato y que la liquidación de las deudas se ha practicado en la forma pactada por las Partes del presente Contrato se incorporarán a acta notarial o se intervendrán por notario.

(h) *Cumplimiento de requisitos legales.* Para el ejercicio de las acciones legales ejecutivas, será necesario, además de lo anterior, el cumplimiento de los requisitos establecidos por los artículos 572 y siguientes de la ley de enjuiciamiento civil.

(i) *Oponibilidad de las Prestatarias.* Las Prestatarias no podrán discrepar ni cuestionar las liquidaciones o cálculos realizados por la Prestamista en virtud de la presente cláusula, salvo por los motivos previstos por los artículos 557, 559 y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

(j) *Procesos de ejecución.* La Prestamista llevará adelante los procesos de ejecución a los que tenga derecho como consecuencia del incumplimiento por parte de las Prestatarias de lo previsto en el presente Contrato.

21.2 Procedimiento y modalidades de ejecución, generales y especiales

Para el supuesto de que la Prestamista decidiera ejercitar el procedimiento ejecutivo ordinario previsto en los artículos 517 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se pacta expresamente por las Partes, a los efectos previstos en los artículos 571 y siguientes de la citada Ley de Enjuiciamiento Civil, que la liquidación para determinar la deuda ejecutivamente reclamable se efectuará por la Prestamista. En consecuencia, bastará para el ejercicio de la acción ejecutiva la presentación de (a) la copia de la póliza matriz de elevación a público de este Contrato expedida con carácter ejecutivo; (b) certificación, expedida por la Prestamista de la deuda que resulte a cargo de las Prestatarias, así como el extracto de las partidas de cargo y abono y las correspondientes a la aplicación de intereses que determinan el saldo concreto por el que se pide el despacho de ejecución, acreditando que la liquidación de la deuda se ha practicado en la forma pactada en este Contrato; y (c) documento que acredite haber notificado fehaciente y previamente a las Prestatarias la cantidad exigible resultante de la liquidación.

La Prestamista podrá acogerse en todo momento a cuantos procedimientos y modalidades de ejecución sean admisibles en el ordenamiento jurídico, ya sea respecto de la Financiación o de sus Garantías.

21.3 Segundas copias

IGNACIO PAZ-ARES RODRIGUEZ
NIHIL PRIUS FIDE
NOTARIO DE MADRID

En caso de ejecución del presente Contrato, la Prestamista estará facultada para solicitar la expedición de segundas copias de los documentos correspondientes, a los efectos indicados en el artículo 517.2.4º y 5º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, entendiéndose expedidas dichas copias de conformidad con todas las Partes.

21.4 Domicilio de ejecución

El domicilio de las Prestatarias a efectos de requerimientos y notificaciones será el indicado en la cláusula 24 siguiente.

22. EFECTOS DEL CONTRATO

El presente Contrato entrará en vigor desde la Fecha de Firma, siendo vinculante entre las Partes, sin perjuicio de que su eficacia queda sujeta a (i) la firma del mismo por todas las Partes e intervención del mismo en documento público en la Fecha de Firma; (ii) el cumplimiento previo y/o simultáneo en la Fecha de Firma de las condiciones que se listan en la cláusula 3 anterior.

Cumplidas las condiciones indicadas en el párrafo anterior, el Contrato desplegará todos sus efectos desde la Fecha de Firma, lo cual se hará constar en el presente mediante la incorporación de la correspondiente diligencia notarial.

23. TRATAMIENTO DE DATOS

A los efectos del presente Contrato, las Partes se comprometen a respetar en todo momento lo establecido por la normativa aplicable en materia de protección de datos y, en particular, en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016.

En este sentido, cada una de las Partes del Contrato, cuyos datos a efectos de notificaciones constan la cláusula 24 siguiente, actuando de forma independiente como responsable del tratamiento, informará (i) a las personas físicas que actúan en su nombre y representación y (ii) a las personas que se indican en el presente Contrato en relación con dicha Parte a efecto de notificaciones o a aquellas otras que se pudieran indicar con posterioridad, que sus datos personales que constan en el Contrato o que sean suministrados conforme al mismo serán tratados por cada una de las Partes.

El Delegado de Protección de Datos de la Prestamista puede ser contactado en la dirección postal y dirección electrónica que se indica en la cláusula 24 siguiente.

La finalidad del tratamiento, así como su base jurídica, es el cumplimiento de los derechos y obligaciones derivados del Contrato. El tratamiento es estrictamente necesario para esta finalidad. Adicionalmente, en caso de ser aplicable por obligación legal, tratarán los datos personales para la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo a los efectos de que puedan cumplir con las obligaciones de recogida de información e identificación, así como de suministro de información sobre

operaciones de pago a las autoridades de otros países, dentro y fuera de la Unión Europea, sobre la base de la legislación de algunos países y acuerdos firmados entre los mismos. No se tomarán decisiones automatizadas que puedan afectar a los interesados. Los datos se conservarán por todo el tiempo de vigencia del Contrato y por el tiempo necesario para cumplir con las obligaciones legales y contractuales relacionadas con la ejecución del Contrato. Los datos serán tratados únicamente por las Partes y por aquellos terceros a los que las Partes estén legal o contractualmente obligadas a comunicarlos. Igualmente, las Partes podrán ceder los datos personales en caso de cesión por parte de la Prestamista y/o constitución de gravámenes o garantías sobre sus derechos de crédito derivados del presente contrato.

Los interesados podrán ejercer los derechos de solicitar el acceso a sus datos personales, su rectificación o supresión, la limitación del tratamiento, la portabilidad de sus datos, así como su derecho a oponerse al tratamiento, dirigiendo una comunicación por escrito a la Parte en cuestión a la dirección que a tales efectos se especifica en la cláusula 24. Asimismo, podrán presentar una reclamación ante la Autoridad de protección de datos competente.

24. NOTIFICACIONES

Todas las notificaciones, citaciones y cédulas de emplazamiento y cualesquiera otras comunicaciones que puedan o deban ser efectuadas en virtud del presente Contrato (y a menos que se indique otra cosa en el mismo) se enviarán por cualquier medio que permita tener constancia de su envío o recepción, considerándose cumplido el deber de notificación mediante el envío, con la antelación necesaria en cada caso, de carta certificada con acuse de recibo o telegrama con acuse de recibo dirigido a los respectivos domicilios que se indican a continuación, o, en caso de urgencia, de un fax dirigido a los indicativos asimismo reseñados, si bien en este último caso, deberán confirmarse por otro medio escrito dentro de los cinco (5) días siguientes, de conformidad con los datos citados a continuación:

Para Excelsior:

Contacto: Anabel Lopez
Dirección: Cl De La Electronica,19,p.10 D,p.i.les Guixeres 08915 - (Badalona) - Barcelona
Teléfono: N/A
Fax: N/A
E-mail: alopez@audaxrenovables.com

Para las Prestatarias:

Contacto: Jordi Bellsolell Gomis
Dirección: Edificio Hytasa, Avenida Hytasa-12, Sevilla
Teléfono: 667 421 816
Fax: N/A
E-mail: jordi.bellsolell@ezentis.com

Ningún cambio en los domicilios anteriormente señalados tendrá efecto alguno salvo que la otra Parte haya recibido comunicación del cambio con al menos cinco (5) Días



Hábiles de antelación, incluyendo información completa del nuevo domicilio a efectos de notificaciones.

25. DISPOSICIONES FINALES

(a) El presente Contrato, junto con los demás Documentos Financieros, constituyen los únicos acuerdos adoptados por las Partes en relación con el objeto de la Financiación y sustituyen cualesquiera otros acuerdos verbales o escritos existentes entre las Partes, hasta la fecha, en relación con la Financiación.

(b) Los encabezamientos y títulos de las cláusulas, apartados, subapartados y párrafos del presente Contrato y de sus anexos tienen una finalidad de conveniencia, sin que constituyan en sí mismos pacto alguno entre las Partes ni tengan valor interpretativo en sí mismos.

(c) Cualquier referencia hecha al "*presente Contrato*", en el presente documento o en sus anexos, se entenderá hecha al presente documento y a todos sus anexos.

26. JURISDICCIÓN COMPETENTE Y DERECHO APLICABLE

(a) Para la solución de cuantas controversias puedan surgir en relación con la interpretación, cumplimiento y ejecución del presente Contrato, queda convenida la sumisión de las Partes a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Madrid.

(b) Todos los pactos y cláusulas contenidas en el presente Contrato están sujetos a la legislación común española.

[*Sigue hoja de firmas*]

PRESTATARIAS Y GARANTES

GRUPO EZENTIS, S.A.



P.p.:

EZENTIS FIELD FACTORY, S.L.U.



P.p.:

EZENTIS TECNOLOGÍA, S.L.U.



P.p.:

IGNACIO PAZ-ARES RODRIGUEZ
NIHIL PRIUS FIDE
NOTARIO DE MADRID

PRESTAMISTA

EXCELSIOR TIMES S.L.U



P.p.:

P.p.:

TÉRMINOS Y CONDICIONES INDICATIVOS BÁSICOS

REESTRUCTURACIÓN GRUPO EZENTIS

PRIVADO Y CONFIDENCIAL. La información contenida en este documento así como cualquier otra información o documento suministrado por los Acreedores Afectados (tal y como éste término se define más adelante) en el marco de la Reestructuración (tal y como éste término se define más adelante) tiene carácter privado y confidencial. Queda prohibida su distribución o divulgación a cualquier persona sin el consentimiento expreso de los Acreedores Afectados.

SUJETO A APROBACIÓN FINAL. El contenido de este documento está sujeto, en todo caso, a condiciones habituales, incluyendo, en particular y sin carácter limitativo, las siguientes (i) la recepción de un paquete completo de documentación legal, fiscal, financiero, de seguros, etc a satisfacción de los Acreedores Afectados; (ii) a la aprobación de los órganos de decisión interna de los Acreedores Afectados (entre otros, comités de riesgos y de precios), (iii) a la ejecución de la documentación legal en términos satisfactorios para los Acreedores Afectados; y (iv) a la obtención de la preceptiva autorización por parte de la Agencia Española de la Administración Tributaria ("AEAT") de acuerdo con los términos de la Disposición Adicional Octava del vigente Texto Refundido de la Ley Concursal (en lo sucesivo, "TRLC").

NO RENUNCIA: El presente documento y las negociaciones en el marco de la Reestructuración, no constituyen (i) una renuncia, exención, dispensa, suspensión, exoneración, condonación o similar por parte de los Acreedores Afectados respecto de cualesquiera obligaciones presentes, pasadas o futuras de Grupo EZENTIS o cualesquiera de los obligados bajo la Deuda Financiera Afectada y la Deuda No Financiera Afectada (tal y como éstas se definen más adelante) y/o (ii) una renuncia por parte de los Acreedores Afectados de las acciones que legalmente les puedan corresponder.

El presente documento se suscribe para, entre otros, que la sociedad INSYTE INSTALACIONES S.A. comience a asesorar a EZENTIS en su reestructuración operativa.

* * *

RESUMEN DE LA REESTRUCTURACIÓN

Los términos capitalizados en el presente resumen tendrán el significado dado a dichos términos en el presente documento.

El Grupo Ezentis España será sometido, una vez aprobada la Reestructuración, a una Reorganización Societaria de la que surgirá una nueva sociedad NewCo que será la titular del negocio esencial del Grupo Ezentis.

A efectos de la Reestructuración, la deuda de Grupo Ezentis, S.A. se distinguirá entre Deuda Afectada y Deuda No Afectada. La Deuda No Afectada no será objeto de reestructuración mientras que la Deuda Afectada será catalogada como Deuda Sostenible y Deuda No Sostenible (representando, con carácter inicial, respectivamente, un 18,75% y un 81,25% de la Deuda Afectada).

Se inyectará en Grupo Ezentis, S.A. una Financiación Interina por un importe máximo agregado de 18.000.000€. Los créditos de los prestamistas bajo la Financiación Interina serán capitalizados en NewCo.

Asimismo, posteriormente a la aprobación de la Reestructuración, determinados acreedores otorgarán financiación de Dinero Nuevo por un importe máximo agregado de 5.000.000€. Dicha financiación dará derecho a sus acreedores a:

(i) convertir parte de sus créditos bajo la Deuda No Sostenible en Deuda Sostenible (a un ratio de conversión de 1.25€ de Deuda Sostenible por 1€ de Dinero Nuevo); y

(ii) a optar por: (a) la capitalización directa de Deuda No Sostenible en NewCo por importe de 5.000.000€; (b) a la entrega de un instrumento convertible en capital de NewCo de un importe de 5.000.000€, a elección de los acreedores.

La Deuda Sostenible se reestructurará en NewCo en distintos Tramos con distintas características.

Se realizará una quita del remanente de la Deuda No Sostenible, intercambiándose por instrumentos convertibles en capital de NewCo con dos supuestos de conversión: un earn out y el impago de la Deuda Sostenible.

* * *

IGNACIO PAZ-ARES RODRIGUEZ
NIHIL PRIUS FIDE
NOTARIO DE MADRID

A. PERIMETRO AFECTADO POR EL PLAN DE REESTRUCTURACIÓN	
A.1 <u>Perímetro societario afectado por el Plan de Reestructuración</u>	
Sociedades españolas afectadas por el plan de reestructuración	1. GRUPO EZENTIS, S.A.; 2. EZENTIS FIELD FACTORY, S.L.U.; 3. EZENTIS TECNOLOGÍA, S.L.U.; 4. GRUPO COMUNICACIONES Y SONIDO, S.L.U.; 5. GTS THAUMAT XXI, S.A.U.; 6. ENESYS INGENIERÍA Y SEGURIDAD, S.L.; 7. NAVENTO TECHNOLOGIES, S.L.U.; 8. EZENTIS INTERNACIONAL, S.L.U.; 9. EZENTIS SERVICIOS DE GESTIÓN, S.A.U.; 10. EZENTIS PACÍFICO, S.L.U.; 11. EZENTIS GESTIÓN DE REDES, S.L.U.; 12. CALATEL SPAIN, S.L.U.; y 13. NETWORKS TEST, S.L.U. El perímetro de las sociedades españolas que quedarán afectadas por el Plan de Reestructuración sujeto a la situación y viabilidad actualizada conforme a lo dispuesto en el Plan de Negocio (salvo aquellas sociedades que por carecer de viabilidad y de actividad queden sujetas a una liquidación ordenada). En adelante, "**Grupo Ezentis España**".
Sociedades extranjeras afectadas por el plan de reestructuración	1. COPORACIÓN EZENTIS HOLDCO, S.À R.L.; 2. COPORACIÓN EZENTIS INTERNACIONAL, S.À R.L.; En adelante, "**Grupo Ezentis Luxemburgo**". Quedarán afectadas por el Plan de Reestructuración de acuerdo con lo previsto en el TRLC.
Perímetro de la Refinanciación	El perímetro de la refinanciación engloba a las sociedades del Grupo Ezentis que quedarán obligadas (como prestatarias o garantes) en la Reestructuración de la Deuda (salvo aquellas que serán objeto de una liquidación ordenada como consecuencia de su inviabilidad).
Grupo Ezentis	En adelante, a las sociedades del Grupo Ezentis España y Grupo Ezentis Luxemburgo se les denominará, conjuntamente, como "**Grupo Ezentis**".

A.2. Deuda en el Plan de Reestructuración	
A.2.1 Deuda Afectada por el Plan de Reestructuración	
Deuda Financiera Afectada	La deuda financiera que será objeto de la Reestructuración es la siguiente: 1. Financiación Sindicada por importe de CIENTO QUINCE MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECISEIS EUROS CON TRECE CÉNTIMOS (115.094.616,13€) (la "**Financiación Sindicada**"); 2. Financiación ICO Sindicada por importe de DIECIOCHO MILLONES DE EUROS (18.000.000,00€); 3. Financiación ICO Bilateral por importe de DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS (2.985.142,00€); 4. Préstamos Bilaterales por importe de SIETE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (7.231.430,84€); 5. Líneas de Confirming por importe de QUINCE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (15.688.854,94€); y 6. Avales ejecutados y otra deuda Garantizada con recurso al Perímetro de la Refinanciación por importe de OCHO MILLONES QUINIENTOS DOS MIL QUINIENTOS SIETE EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS (8.502.507,29€). La Deuda Financiera Afectada queda descrita en el **Anexo IV**.
Deuda Financiera Contingente Afectada	La Deuda Contingente que quedará afectada por el Plan de Reestructuración consiste en avales vivos por importe total de CATORCE MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS (14.620.796,18€) (descritos en el **Anexo VII**), que serán objeto de la Reestructuración. Los derechos de cobro de los beneficiarios derivados de estos avales en ningún caso quedarán afectados por la firma de la Reestructuración. Estos avales serán asumidos por NewCo (bien personalmente, bien indirectamente por traspaso a NewCo de la sociedad titular de dicho aval) (la "**Deuda Contingente Afectada**"). En relación con esta Deuda Contingente Afectada, se creará un tramo contingente (en lo sucesivo, el "**Tramo G**") en el cual se contabilizarán el 18,75% de todas aquellas cantidades de las que resulten acreedoras los Acreedores Afectados por razón de la ejecución de la Deuda Financiera Contingente Afectada una vez

IGNACIO PAZ-ARES RODRIGUEZ
NIHIL PRIUS FIDE
NOTARIO DE MADRID

	realizadas o ejecutadas, en su caso, las garantías asociadas a los mismos. Este Tramo G tendrá las mismas condiciones económicas que el Tramo A1.
Deuda No Financiera Afectada	La Deuda No Financiera que será objeto de la Reestructuración es la siguiente: 1. Deuda Telefónica: importe total de VEINTIDOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCO EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS (22.248.905,38€) por los siguientes conceptos: a. TRES MILLONES DE EUROS (3.000.000€) correspondientes con un préstamo vencido en diciembre 2021. b. CUATRO MILLONES NOVECIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE EUROS (4.901.827€) corresponden con anticipos comerciales sobre certificaciones de obra. c. DIEZ MILLONES DE EUROS (10.000.000€) corresponden con anticipos comerciales sobre servicios no prestados. d. CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETENTA Y OCHO EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS (4.347.078,38€) corresponden con deuda comercial sobre servicios prestados. 2. Deuda INSYTE INSTALACIONES S.A. importe total de CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y TRES EUROS CON UN CÉNTIMO (4.451.173,01€) corresponden con deuda operativa con INSYTE INSTALACIONES S.A. como proveedor de servicios del Grupo Ezentis. 3. Deuda Comercial distinta de Telefónica e INSYTE INSTALACIONES S.A. por importe total de DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS VENTISEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS (17.926.286,70€) corresponden con proveedores cuyo importe está pendiente de confirmar en la fecha de presentación del Plan de Reestructuración. La Deuda No Financiera Afectada queda descrita en el **Anexo V.**
Deuda Financiera No Afectada	La Deuda Financiera No Afectada es la siguiente: 1. contratos de leasing/renting y otros por importe agregado de SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS QUINCE EUROS (635.315 €) (descritos en el **Anexo VI**).

	que no serán objeto de la Reestructuración mantendrán sus actuales términos y condiciones sin que los mismos se vean afectados por la Reestructuración (la "**Deuda Accesoria No Afectada**"); y 2. deuda del Grupo Ezentis en Latinoamérica cuyos garantes son Calatel Spain, S.L.U., Ezentis Internacional, S.L.U. y Ezentis Pacífico, S.L.U. que no quedarán inicialmente afectada dado que las sociedades que ostentan la deuda podrían ser objeto de liquidación (la "**Deuda Latam**"). En adelante, la Deuda Accesoria No Afectada y la Deuda Latam será denominada como la "**Deuda Financiera No Afectada**".
Deuda Intragrupo Afectada	Quedarán afectados al Plan de Reestructuración todos los créditos intragrupo existentes.
Deuda Total Afectada	En adelante, la Deuda Financiera Afectada, Deuda Financiera Contingente Afectada, la Deuda No Financiera Afectada y la Deuda Intragrupo Afectada se denominará, conjuntamente, como la "**Deuda Total Afectada**". Se deja expresa constancia de que la Deuda Total Afectada incluirá los importes nominales pendientes de amortización a fecha, en lo sucesivo la "**Fecha de Efectos**". Los intereses devengados e impagados, tanto antes como a partir de la Fecha de Efectos, deberán quedar condonados con motivo de la Reestructuración.
A.2.1 <u>Deuda No Afectada por el Plan de Reestructuración</u>	
Crédito Publico	Importe total de QUINCE MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS VENTISIETE EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS (15.570.427,30€) corresponden con deuda contraída con la Seguridad Social y la AEAT. El crédito público será afectado por la negociación en bilateral de acuerdo con su normativa específica o bien, en caso de cumplir los requisitos para ser afectado por el Plan de Reestructuración, se afectará por dicho plan, de acuerdo con las previsiones del TRLC.
Deuda Total No Afectada	La Deuda Total No Afectada que no será objeto de la Reestructuración será: 1. la Deuda Comercial que no sea Deuda No Financiera Afectada, y 2. la Deuda Financiera No Afectada.
A.3 <u>Garantías Afectadas por el Plan de Reestructuración</u>	
Garantías Reales y Personales de la Deuda Afectada	1. Prendas sobre las participaciones y acciones de EZENTIS FIELD FACTORY, S.L.U, EZENTIS SERVICIOS DE GESTIÓN, S.A.U, EZENTIS GESTIÓN DE REDES, S.L.U,

IGNACIO PAZ-ARES RODRIGUEZ
NOTARIO DE MADRID
NIHIL PRIUS FIDE

	EZENTIS PACÍFICO, S.L, EZENTIS INTERNACIONAL, S.L otorgadas en garantía del Préstamo Sindicado otorgado a favor de CORPORACIÓN EZENTIS INTERNACIONAL S.Á.R.L. 2. Prenda sobre el 100% de las acciones de, entre otras, las siguientes sociedades: CORPORACIÓN EZENTIS INTERNACIONAL S.Á.R.L., EZENTIS FIELD FACTORY, S.L.U., EZENTIS INTERNACIONAL, S.L., EZENTIS GESTIÓN DE REDES, S.L.U. EZENTIS PACÍFICO, S.L.U. EZENTIS SERVICIOS DE GESTIÓN, S.A.U en garantía del préstamo con línea ICO otorgado a favor de EZENTIS FIELD FACTORY, S.L.U.
Contrato entre Acreedores	Se firmará un contrato entre los Acreedores Afectados por el Plan de Reestructuración donde se acordará, además del el rango de los distintos instrumentos de deuda, cuantas cuestiones puedan resultar necesarias para la efectiva implementación del Plan de Reestructuración.

B. TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA REESTRUCTURACIÓN	
B.1 Reorganización Societaria	
Reorganización societaria	La Reorganización Societaria tiene como objetivo alcanzar un organigrama societario mediante la aportación de activos y de las sociedades del Grupo Ezentis España, conforme a lo establecido en el Plan de Negocio, y que son titulares del negocio esencial del Grupo Ezentis a una sociedad de nueva creación (NewCo). Aquellos activos o sociedades que no se aporten a NewCo serán independientes de NewCo y no existirá vinculación de ningún tipo.
Capitalización de Newco	En implementación del Plan de Reestructuración, NewCo asumirá la deuda derivada de la Financiación Interina que posteriormente capitalizará. Igualmente, NewCo capitalizará créditos por importe de CINCO MILLONES DE EUROS (5.000.000€) de tal forma que los Financiadores de Dinero Nuevo obtengan o adquieran el derecho a obtener una participación del 20% del capital social de NewCo. Como resultado, una vez capitalizados los créditos de los Financiadores del Dinero Nuevo los porcentajes de participación en el capital social de NewCo quedarán de la siguiente manera: - Grupo Ezentis, S.A.: 5%; - Grupo Excelsior: 32,5%; - INSYTE INSTALACIONES S.A.: 42,5%; y - Financiadores del Dinero Nuevo: 20%. Todos ellos, en cuanto socios de NewCo, suscribirán un Pacto de Socios donde, entre otras cuestiones, se establecerá un derecho de veto de los Financiadores de Dinero Nuevo sobre determinadas materias reservadas de junta general y de consejo de administración y su derecho a nombrar, al menos, un miembro del consejo de administración. No perderán ambos derechos aunque su participación pudiera experimentar una dilución como consecuencia del ejercicio por terceros de los instrumentos convertibles previstos en este documento.
B.2 Financiación Interina y Dinero Nuevo	
Financiación Interina para su capitalización en la NewCo	Financiación Interina a otorgar a Grupo Ezentis, S.A. con los siguientes tramos: 1. Tramo Excelsior por importe de SEIS MILLONES DE EUROS (6.000.000€); y 2. Tramo INSYTE por importe de DIEZ MILLONES DE EUROS (10.000.000€).

IGNACIO PAZ-ARES RODRIGUEZ
NIHIL PRIUS FIDE
NOTARIO DE MADRID

	Tendrá la consideración de crédito super senior, tanto a los efectos de lo dispuesto en el Contrato entre Acreedores como a efectos de lo dispuesto en los art. 665 y siguientes TRLC en relación con el 242 y 280 TRLC. Se discutirán en la negociación de la Financiación Interina las Garantías que, en su caso, se vayan a otorgar. Los importes de la Financiación Interina serán capitalizados en NewCo una vez esta se constituya, en ejecución del Plan de Reestructuración homologado.
Dinero Nuevo	Financiación de Dinero Nuevo (correspondiente con el Tramo B descrito en el apartado B.3) a otorgar en el marco de la ejecución del Plan de Reestructuración como nueva financiación por importe de CINCO MILLONES DE EUROS (5.000.000€). Tendrá la consideración de crédito super senior, tanto a los efectos de lo dispuesto en el Contrato entre Acreedores como a efectos de lo dispuesto en los art. 666 y siguientes TRLC en relación con el 242 y 280 TRLC. Con posterioridad a la Fecha de Cierre de la Reestructuración y una vez se hayan cumplido las condiciones de efectividad que se hayan acordado, el Dinero Nuevo será desembolsado para sufragar las necesidades del Plan de Negocio. En principio será otorgado por MUZINICH, sin perjuicio de que cualquier acreedor de Deuda Financiera Afectada pueda participar en esa financiación en la proporción que se acuerde, hasta el límite máximo y agregado de CINCO MILLONES DE EUROS (5.000.000€) (los "**Financiadores del Dinero Nuevo**"). Los acreedores titulares de Deuda Financiera Afectada que deseen inyectar Dinero Nuevo podrán agrupar todos los derechos que correspondan a los fondos o vehículos gestionados por la misma gestora a efectos de poder suscribir la prorrata de Dinero Nuevo que corresponda a todos ellos conjuntamente a través del mismo vehículo. Se discutirán en la negociación de la financiación de Dinero Nuevo las Garantías que, en su caso, se vayan a otorgar.
Preferencia del Dinero Nuevo	Se acordará establecer la preferencia del Dinero Nuevo (pari passu con el Tramo C de Telefónica) en relación con: (i) el repago de los distintos instrumentos de deuda entre sí, (ii) el procedimiento para llevar a cabo la ejecución de las garantías reales y personales, (iii) la distribución de los derechos y activos obtenidos en la ejecución de las garantías, (iv) la distribución entre los Acreedores Afectados de los activos obtenidos como consecuencia del acaecimiento de los supuestos de amortización anticipada obligatoria, y (v) la interacción de la ejecución de las garantías reales y personales con la conversión de los instrumentos convertibles titularidad de los

	acreedores que ostentan la Deuda No Sostenible en capital de NewCo.
B.3 Reestructuración de Deuda	
Reestructuración de la Deuda Total Afectada	La Reestructuración de la Deuda Total Afectada novará los actuales instrumentos de deuda que van a quedar afectados por la Reestructuración y los sustituirá por la Deuda Sostenible cuyo obligado será NewCo, realizándose una quita sobre el remanente, entregándose, en su caso, un instrumento convertible (warrant) en acciones de NewCo. Para la Reestructuración de la Deuda Financiera Afectada correspondiente a la Financiación Sindicada y cuya obligada principal es una sociedad extranjera (Luxemburgo) se aplicará lo dispuesto en el TRLC, para lo que será necesario comunicar inicio de negociaciones reservado respecto del Grupo Ezentis Luxemburgo.
Deuda Sostenible	La Reestructuración de la Deuda Total Afectada tendrá como resultado los siguientes tramos e importes: (i) Un **Tramo A** por un importe de TREINTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VENTIOCHO EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS (37.656.728,35€), compuesto por los siguientes sub-tramos: a. Un **Tramo A1** correspondiente al 18,75% de la Deuda Financiera Afectada. Importe de TREINTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS VENTIOCHO EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS (31.406.728,35€), y b. Un **Tramo A2** a favor de los Financiadores del Dinero Nuevo, como prima en su participación en el Dinero Nuevo, a razón de 1,25€ en el Tramo A2, reconocidos por cada 1€ aportado como Dinero Nuevo. Importe de SEIS MILLONES DOS CIENTOS CINCUENTA MIL DE EUROS (6.250.000€). (ii) Un **Tramo B** con rango super senior respecto del resto de Deuda Sostenible y pari passu respecto del Tramo C correspondiente con el Dinero Nuevo. Importe de CINCO MILLONES DE EUROS (5.000.000€). (iii) Un **Tramo C** ostentado por Telefónica con rango super senior respecto del resto de Deuda Sostenible y pari passu respecto del Tramo B por importe de SIETE MILLONES NOVECIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE

	EUROS (7.901.827€), compuesto por los siguientes sub-tramos: a. un **Tramo C1** correspondiente a la novación de un préstamo vencido en diciembre 2021 por importe de TRES MILLONES DE EUROS (3.000.000€); y b. un **Tramo C2** correspondiente a la deuda comercial de anticipos comerciales sobre certificaciones de obra por importe de CUATRO MILLONES NOVECIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE EUROS (4.901.827€). (iv) Un **Tramo D**, ostentado por Telefónica e INSYTE INSTALACIONES S.A., por importe agregado de SIETE MILLONES TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS EUROS OCHENTA Y UN CÉNTIMOS (7.038.600,81), correspondientes a la Deuda no Financiera Afectada que dichas entidades ostentan como proveedores de servicios de Grupo Ezentis, compuesto por los siguientes sub-tramos correspondiente al 80% de sus créditos (se realizará una quita sobre el 20% restante): a. Un **Tramo D1** ostentado por Telefónica por importe de TRES MILLONES CUATRECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS (3.477.662,40€); y b. Un **Tramo D2** ostentado por INSYTE INSTALACIONES S.A. por importe de TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS (3.560.938,41€). (v) Un **Tramo E**, ostentado por Telefónica, por importe de DIEZ MILLONES DE EUROS (10.000.000€) correspondiente a un instrumento *revolving* de anticipos comerciales. (vi) Un **Tramo F**, ostentado por los Acreedores de Deuda No Financiera Afectada, distintos de Telefónica e INSYTE INSTALACIONES S.A. por el importe total de Deuda No Financiera Afectada después de haber realizado una quita no inferior a UN MILLÓN SETECIENTOS MIL EUROS (1.700.000€) a la totalidad de sus créditos en la forma que se acuerde en el Plan de Reestructuración. (vii) Un **Tramo G**, ostentado por los Acreedores Afectados correspondiente al 18,75% de la Deuda Financiera Contingente Afectada que haya sido efectivamente ejecutada una vez realizadas o ejecutadas, en su caso, las garantías asociadas a los mismos. Se aporta como **Anexo A** resumen de las condiciones de cada uno de los tramos.

Deuda No Sostenible	Se considerará como Deuda No Sostenible un importe de CIENTO VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VENTIDOS EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS (124.845.822,85€) resultado de deducir al 81,25% de la Deuda Financiera Afectada: (i) el importe del Tramo A2, (ii) los CINCO MILLONES DE EUROS (5.000.000€) que capitalizarán los Financiadores del Dinero Nuevo tal y como ha quedado descrito anteriormente, y en su caso, también se incrementará la Deuda No Sostenible por el importe de Deuda Contingente Afectada que haya sido efectivamente ejecutada y, en su caso, una vez realizadas o ejecutadas las garantías asociadas a la misma, deduciéndose a continuación el importe del Tramo G del importe de Deuda No Sostenible. Se realizará una quita total por el importe de Deuda No Sostenible a cambio de que los Acreedores Afectados de la Deuda No Sostenible reciban varios instrumentos convertibles (o warrants) que les den derecho a recibir los siguientes porcentajes del capital social de NewCo: (a) si la media del EBITDA de la NewCo de 2026 y 2027 se sitúa entre CATORCE y QUINCE MILLONES DE EUROS (14.000.000€ y 15.000.000€), se capitalizarán los derechos de crédito que ostenten los Acreedores Afectados por el Deuda No Sostenible en un 5% del capital de NewCo; o (b) si la media del EBITDA de la NewCo de 2026 y 2027 es superior a QUINCE MILLONES DE EUROS (15.000.000€), se capitalizarán los derechos de crédito que ostenten los Acreedores Afectados por el Deuda No Sostenible en un 10% del capital de NewCo. En cualquier caso, y con independencia de lo establecido en los apartados (a) y (b) anteriores, en cualquier momento, si NewCo incumple sus obligaciones de pago de cualquier Tramo: A1, A2, B o G, los Acreedores de la Deuda No Sostenible podrán capitalizar en el capital social de la NewCo los derechos de crédito que ostenten en un porcentaje a definir y que en ningún caso será inferior a un 51% del capital social de NewCo (sin computarse el porcentaje del capital social de NewCo obtenido como consecuencia de la conversión del instrumento convertible recibido, en su caso, por el Dinero Nuevo).
Detalle de la Deuda Reestructurada	Se aporta como **Anexo A** detalle de las condiciones de cada uno de los tramos.

IGNACIO PAZ-ARES RODRIGUEZ
NIHIL PRIUS FIDE
NOTARIO DE MADRID

B.4 Otros términos de la Reestructuración	
Fecha de Cierre de la Reestructuración	Es intención de las partes que la aprobación del Plan de Reestructuración y firma ante notario tenga lugar no más tarde del 28 de febrero de 2023 o fecha que el Juzgado establezca como final para las negociaciones. Una vez aprobado se presentará a homologación por el Juzgado. El Plan de Reestructuración desplegará efectos desde que se dicte Auto de homologación del Plan de Reestructuración salvo que existan impugnaciones de acreedores por un porcentaje que suponga el riesgo cierto de anulación del Plan de Reestructuración o hagan imposible su ejecución en los términos pactados, en cuyo caso se esperará a sentencia firme.
Experto en Reestructuración	Se solicitará la designación de un experto en la reestructuración nombrado por Grupo Ezentis (deudor) con aquiescencia de la mayoría de los Acreedores Afectados.
Endeudamiento permitido tras la Reestructuración	Se permitirá que NewCo se endeude para obtener nuevas líneas de confirming por un importe de CINCO MILLONES DE EUROS (5.000.000€) y operaciones de factoring en importe suficiente para cubrir la operativa que se venía realizando en el marco de los contratos de Telefónica; y otorgar los avales y garantías ya suscritos a día de hoy y que se encuentran pendientes.
Confidencialidad	Los Acreedores Afectados podrán revelar cualquier información sobre la Acreditada y resto de obligados que el Acreedor Afectado considere oportuna a las entidades que se identifican a continuación, siempre que (a) el Acreedor Afectado haya celebrado un acuerdo de confidencialidad con el receptor de la información o (b) en cualquier otro caso tuviera la obligación legal de proporcionar dicha información: (i) entidades de su grupo; (ii) entidades cesionarias (o que potencialmente pudieran ser cesionarias) de sus derechos y/o obligaciones en virtud de los Documentos de la Reestructuración; (iii) entidades con quienes celebre (o potencialmente pueda celebrar) contratos de sub-participación u otras operaciones semejantes referenciadas a los pagos que deban efectuar la Acreditada y resto de obligados en virtud de los Documentos de la Reestructuración; (iv) agencias de rating; y (v) entidades beneficiarias de cualquier garantía constituida sobre los derechos derivados de los Documentos de la Reestructuración
Gastos	Todos los gastos derivados de la Reestructuración serán a cargo de Grupo Ezentis.

Cesiones	Los Acreedores Afectados podrán ceder libremente y sin restricciones su participación en cualquier parte de la deuda del Grupo Ezentis junto con las garantías reales y personales correspondientes así como con cualesquiera derechos que tengan a su favor.
Ley y Jurisdicción	Ley Española y Juzgados y Tribunales de la ciudad de Sevilla.

Madrid 23 de diciembre de 2022

[sigue hoja de firmas]

GRUPO EZENTIS, S.A.

Fdo: 35101241K JORDI BELLSOLELL (R: A28085207)

Firmado digitalmente por 35101241K JORDI BELLSOLELL (R: A28085207) Fecha: 2022.12.28 13:29:15 +01'00'

EZENTIS FIELD FACTORY, S.L.U.

Fdo: 35101241K JORDI BELLSOLELL (R: B87579348)

Firmado digitalmente por 35101241K JORDI BELLSOLELL (R: B87579348) Fecha: 2022.12.28 13:38:41 +01'00'

EZENTIS TECNOLOGÍA, S.L.U.

Fdo: 35101241K JORDI BELLSOLELL (R: B28417939)

Firmado digitalmente por 35101241K JORDI BELLSOLELL (R: B28417939) Fecha: 2022.12.28 13:31:36 +01'00'

GRUPO COMUNICACIONES Y SONIDO, S.L.U.

Fdo: 35101241K JORDI BELLSOLELL (R: B48514335)

Firmado digitalmente por 35101241K JORDI BELLSOLELL (R: B48514335) Fecha: 2022.12.28 13:32:57 +01'00'

GTS THAUMAT XXI, S.A.U.

Fdo: 35101241K JORDI BELLSOLELL (R: A95350666)

Firmado digitalmente por 35101241K JORDI BELLSOLELL (R: A95350666) Fecha: 2022.12.28 13:33:31 +01'00'

ENESYS INGENIERÍA Y SEGURIDAD, S.L.

Fdo: BELLSOLELL GOMIS JORDI - 35101241K

Firmado digitalmente por BELLSOLELL GOMIS JORDI - 35101241K Fecha: 2022.12.28 13:34:04 +01'00'

NAVENTO TECHNOLOGIES, S.L.U.

Fdo: 35101241K JORDI BELLSOLELL (R: B84670587)

Firmado digitalmente por 35101241K JORDI BELLSOLELL (R: B84670587) Fecha: 2022.12.28 13:37:20 +01'00'

EZENTIS INTERNACIONAL, S.L.U.

Fdo: BELLSOLELL GOMIS JORDI - 35101241K

Firmado digitalmente por BELLSOLELL GOMIS JORDI - 35101241K Fecha: 2022.12.28 13:40:47 +01'00'

EZENTIS SERVICIOS DE GESTIÓN, S.A.U.

Fdo: BELLSOLELL GOMIS JORDI - 35101241K

Firmado digitalmente por BELLSOLELL GOMIS JORDI - 35101241K Fecha: 2022.12.28 13:38:41 +01'00'

EZENTIS PACÍFICO, S.L.U.

Fdo: BELLSOLELL GOMIS JORDI - 35101241K

Firmado digitalmente por BELLSOLELL GOMIS JORDI - 35101241K Fecha: 2022.12.28 13:39:05 +01'00'

EZENTIS GESTIÓN DE REDES, S.L.U.

Fdo: BELLSOLELL GOMIS JORDI - 35101241K

Firmado digitalmente por BELLSOLELL GOMIS JORDI - 35101241K Fecha: 2022.12.28 13:39:24 +01'00'

CALATEL SPAIN, S.L.U.

Fdo: BELLSOLELL GOMIS JORDI - 35101241K

Firmado digitalmente por BELLSOLELL GOMIS JORDI - 35101241K Fecha: 2022.12.28 13:39:47 +01'00'

NETWORKS TEST, S.L.U.

Fdo: 35101241K JORDI BELLSOLELL (R: B81710394)

Firmado digitalmente por 35101241K JORDI BELLSOLELL (R: B81710394) Fecha: 2022.12.28 13:36:46 +01'00'

COPORACIÓN EZENTIS HOLDCO, S.À R.L.

Fdo: BELLSOLELL GOMIS JORDI - 35101241K

Firmado digitalmente por BELLSOLELL GOMIS JORDI - 35101241K Fecha: 2022.12.28 13:40:09 +01'00'

COPORACIÓN EZENTIS INTERNACIONAL, S.À R.L.;

Fdo: BELLSOLELL GOMIS JORDI - 35101241K

Firmado digitalmente por BELLSOLELL GOMIS JORDI - 35101241K Fecha: 2022.12.28 13:40:28 +01'00'

BANCO SANTANDER, S.A.
Fdo: Purificación Cantón García



Jorge Roca Padeira



IGNACIO PAZ-ARES RODRIGUEZ
NIHIL PRIUS FIDE
NOTARIO DE MADRID

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
Fdo: Rubén Barberá Beamonte

MUZINICH EUROPEAN PRIVATE DEBT FUND SCA-SICAV-SIF-IBERIAN PRIVATE DEBT FUND
Fdo:



MUZINICH PAN-EUROPEAN PRIVATE DEBT LUXCO S.À R.L.
Fdo:



MUZINICH FIRSTLIGHT MIDDLE MARKET LUXCO S.À R.L.
Fdo:



MUZINICH & CO, SGR S.P.A.
Fdo:



IGNACIO PAZ-ARES RODRIGUEZ
NIHIL PRIUS FIDE
NOTARIO DE MADRID

ARCANO EIF I S.À R.L.
Fdo:

Philipp Nicolas Bräutigam

CARLOS TRINCHANT BLASCO

TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U.
Fdo: Nicolás Oriol Enciso

TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.U.
Fdo: Nicolás Oriol Enciso

TELEFÓNICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA S.A.U.
Fdo: Nicolás Oriol Enciso

IGNACIO PAZ-ARES RODRIGUEZ
NIHIL PRIUS FIDE
NOTARIO DE MADRID

INSYTE INSTALACIONES S.A.
Fdo:

52505403Z RAMON RUFIAN (R: A7944679 5)

Firmado digitalmente por 52505403Z RAMON RUFIAN (R: A79446795) Fecha: 2022.12.28 07:45:44 +01'00'

GRUPO EXCELSIOR
Fdo:

46063099X FRANCISCO JOSE ELIAS (R: B66166380)

Firmado digitalmente por 46063099X FRANCISCO JOSE ELIAS (R: B66166380)
Fecha: 2022.12.28 13:32:32 +01'00'

IGNACIO PAZ-ARES RODRIGUEZ
NIHIL PRIUS FIDE
NOTARIO DE MADRID

ANEXO I
Acreedores Afectados

	Denominación Entidades Financieras
1	Banco Santander, S.A.
2	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
3	Caixabank, S.A.
4	EBN Banco de Negocio, S.A.
5	Banco Pichincha España, S.A.
6	Muzinich European Private Debt Fund SCA-SICAV-SIF-Iberian Private Debt Fund
7	Muzinich Pan-European Private Debt Luxco S.À R.L.
8	Muzinich Firstlight Middle Market Luxco S.À R.L.
9	Muzinich & Co. SGR S.P.A.
10	Arcano EIF I S.À R.L.
11	Toro Finance, S.L.
12	Finalbión S.L.U.
13	Telefónica de España, S.A.U.
14	Telefónica Móviles España, S.A.U.
15	Telefónica Soluciones de Informática y Comunicaciones de España S.A.U.
16	Insyte Instalaciones S.A.
17	Instituto Catalán de Finanzas
18	Bankinter, S.A.
19	Novicap Finance S.L.
	Pendientes de Confirmar
20	Ministerios
21	Banco do Brasil, S.A.
22	A movida Participaçoes, S.A.
23	Acreedores comerciales

ANEXO II

Step Plan Operaciones de Reestructuración

Calendario tentativo de la restructuración del Grupo Ezentis

En atención a la situación en la que el grupo Ezentis (el "**Grupo Ezentis**" o el "**Grupo**") se encuentra y en relación con la operación de restructuración de la deuda bancaria del Grupo Ezentis (la "**Refinanciación**") que se está planteando en paralelo, se plantea el siguiente calendario tentativo de la restructuración del Grupo Ezentis (la "**Restructuración**").

La Restructuración se plantea como una operación compleja formada por varias fases, incluyendo una operación de segregación del *core business* en España de Grupo Ezentis, S.A. ("**Ezentis**") en una sociedad de nueva creación ("**Ezentis NewCo**") (la "**Segregación**")[1] y determinados aumentos del capital social de Ezentis NewCo a los efectos de (a) permitir a los actuales accionistas de Ezentis ejercer sus derechos de adquisición preferente del capital de Ezentis NewCo; (b) capitalizar parte de los préstamos de los nuevos inversores Excelsior Times e Insyte Instalaciones S.A. (los "**Nuevos Inversores**") y (c) compensar los créditos que ostentan [Muzinich] ("**Muzinich**") y determinadas entidades financieras contra Ezentis (los "**Aumentos de Capital**").

#	Acción	Plazo	Estado	Comentarios	Responsable
1.	**Autorizaciones previas – consultas**				
1.1.	Reunión con CNMV para confirmar estructura de la Restructuración.	Previo	Pendiente		Ezentis Deloitte / Garrigues
1.2.	Reunión con ICO y con AEAT para confirmar estructura de la Restructuración.	Previo	Pendiente		Ezentis Deloitte / Garrigues
1.3.	Reunión con los Juzgados Mercantiles de Sevilla.	Previo	Hecho		Ezentis Deloitte / Garrigues
1.4.	Firma de consentimiento de los principales acreedores a la solicitud de preconcurso + nombramiento de experto independiente.	25 Nov 2022	Pendiente		Ezentis Deloitte / Garrigues Entidades Financieras (Simmons & Simmons)
2.	**Restructuración Financiera del Grupo**				

[1] **Nota**: Posibilidad de añadir cualesquiera actuaciones previas para mejorar la optimización fiscal de la Restructuración.

NOTARIO DE MADRID · IGNACIO PAZ-ARES RODRÍGUEZ · NIHIL PRIUS FIDE

#	Acción	Plazo	Estado	Comentarios	Responsable
2.1.	Presentación del preconcurso al amparo de la nueva Ley Concursal, que daría cobertura a la situación transitoria que se extenderá hasta el próximo 28 de marzo de 2023 y solicitud de nombramiento de experto independiente.	28 Nov 2022	Pendiente		Ezentis Garrigues
2.2.	Dictado del Decreto por el Letrado de la Administración de Justicia[2] por el que se tiene por presentado el preconcurso, prohibiendo el inicio de nuevas ejecuciones contra bienes del deudor y paralizando aquellas ejecuciones que se encuentren en curso + nombramiento de experto independiente.	Previo	¿1 Dic 22?		Administración de Justicia
2.3.	Elaboración de una propuesta de plan de reestructuración.	Previo	Pendiente		Ezentis Deloitte / Garrigues Entidades Financieras (Simmons & Simmons)
2.4.	Suscripción de la financiación puente con los Nuevos Inversores así como de las garantías[3] correspondientes.	Previo	Pendiente		Ezentis Nuevos Inversores
2.5.	Comunicación de la propuesta de plan de reestructuración a los acreedores cuyos créditos pudiesen quedar afectados.	Previo	Pendiente		Ezentis
2.6.	Votación y, en su caso, aprobación del plan de reestructuración entre los accionistas con créditos afectados por el plan.	Previo	Pendiente		Ezentis Deloitte / Garrigues Entidades Financieras (Simmons & Simmons)
2.7.	Emisión de la certificación de mayorías por auditor o, en su caso, experto reestructurador.	Previo	Pendiente		Auditor / Experto
2.8.	Formalización en instrumento público del Plan de Reestructuración.	Previo	Pendiente		Ezentis

[2] **Nota**: según lo dispuesto en el artículo 588 TRLC el Decreto teniendo por presentado el preconcurso se dictará en el plazo máximo de dos (2) días desde la comunicación.

[3] **Nota**: Garantías que otorguen derecho a la unidad productiva ante el incumplimiento de la parte deudora, así como monitorización y acceso a la gestión.

#	Acción	Plazo	Estado	Comentarios	Responsable
					Entidades Financieras (Simmons & Simmons) Garrigues / Notario
2.9.	Reunión de los órganos de administración de todas las sociedades solicitantes acordando la presentación de la solicitud de homologación del Plan de Reestructuración.	Previo	Pendiente		Ezentis Garrigues
2.10.	Presentación de la solicitud de homologación judicial del Plan de Reestructuración ante el Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Sevilla.	28 marzo 23	Pendiente		Ezentis Garrigues
2.11.	Dictado y publicación de la Providencia admitiendo a trámite la solicitud de homologación y acordando la prohibición de inicio de ejecuciones judiciales o extrajudiciales sobre los bienes de las sociedades solicitantes, así como la paralización de las ejecuciones en curso.	30 marzo 23	Pendiente		Administración de Justicia
2.12.	Dictado auto homologando el Plan de Reestructuración.[4]	Previo	Pendiente		Administración de Justicia
2.13.	Publicación del Auto en el Registro público concursal.[5]	Previo	Pendiente		Administración de Justicia
3.	**Actuaciones previas**				
3.1.	Solicitud de certificación negativa de la denominación social de las Ezentis NewCo.	Previo	Pendiente		Ezentis Garrigues
3.2.	Emisión por el Registro Mercantil de la certificación negativa de la reserva de denominación social a favor de Ezentis.	Previo	Pendiente		Registro Mercantil Central

[4] **Nota**: según lo dispuesto en el artículo 647.2 TRLC el auto debe dictarse dentro de los quince días siguientes a la publicación de la providencia de admisión a trámite de la solicitud en el Registro público concursal.

[5] **Nota**: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 654 TRLC, el Auto de homologación podrá impugnarse por acreedores disidentes en el plazo de quince días desde la publicación del mismos en el RPC ante la Audiencia Provincial. La impugnación del auto no tiene efectos suspensivos.

NOTARIO · IGNACIO PAZ-ARES RODRÍGUEZ · DE MADRID

#	Acción	Plazo	Estado	Comentarios	Responsable
3.3.	Redacción de los estatutos sociales de Ezentis NewCo.	Previo	Pendiente		Ezentis Garrigues
3.4.	Apertura de una cuenta corriente a nombre de Ezentis NewCo.	Previo	Pendiente		Ezentis
4.	**Restructuración societaria del Grupo[6]**				
4.1.	Fecha de referencia del balance de situación de Ezentis (el "**Balance de Segregación**").[7]	31 Dic 2022	N/A		Ezentis Deloitte
4.2.	Kick-off meeting con CNMV para presentar la opción de la Segregación de Ezentis.	Previo	Pendiente		Ezentis Deloitte / Garrigues CNMV
4.3.	Análisis de operaciones previas.	Previo	Pendiente		Ezentis
4.4.	Reunión del órgano de administración de Ezentis en las que se acuerde: (i) Formular el Balance de Segregación; y (ii) Redactar el proyecto de segregación a favor de Ezentis NewCo (el "**Proyecto de Segregación**"). (iii) Convocatoria de la junta general de accionistas de Ezentis. (iv) Formulación de las cuentas anuales de Ezentis correspondientes al año fiscal terminado en fecha 31 de diciembre de 2022.[8]	28 Feb 2023 ("X")	Pendiente		Ezentis Garrigues
4.5.	Legitimación de las firmas del Proyecto de Segregación.	X+2	Pendiente		Garrigues

[6] **Nota**: Posibilidad de añadir con carácter previo a la Segregación cualesquiera otras modificaciones estructurales para mejorar la optimización fiscal de la Restructuración.

[7] **Nota**: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 36.3 de la LME, si en la Segregación participa alguna sociedad cotizada, el Balance de Segregación podrá ser sustituido por el informe financiero semestral de la sociedad cotizada, siempre que hubiera sido cerrado y hecho público dentro de los seis meses anteriores a la fecha del Proyecto de Segregación.

[8] **Nota**: Serán igualmente objeto de aprobación todos aquellos acuerdos ordinarios de la celebración del consejo de administración de febrero.

#	Acción	Plazo	Estado	Comentarios	Responsable
4.6.	Inserción del Proyecto de Segregación en la página web de Ezentis y presentación al Registro Mercantil del certificado de contenido de la página web o, alternativamente, presentación a depósito del Proyecto de Segregación en el Registro Mercantil donde se hallen inscritas.[9]	X+3	Pendiente		Ezentis
4.7.	Publicación de la comunicación de información privilegiada ("**CIP**") por parte de Ezentis informando de la decisión adoptada por el órgano de administración de Ezentis en relación con la Segregación.	X+3	Pendiente		Ezentis
4.8.	Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil ("**BORME**") del hecho de la inserción del Proyecto de Segregación en la página web de Ezentis.	X+8	Pendiente		Registro Mercantil
4.9.	Publicación en el BORME del anuncio del depósito del Proyecto de Segregación en el Registro Mercantil.[10]	X+28[11]	Pendiente		Registro Mercantil
4.10.	Publicación de la convocatoria de la junta general de accionistas de Ezentis.	X+28	Pendiente		Ezentis Garrigues
4.11.	Publicación de otra información relevante ("**OIR**") por parte de Ezentis en relación con la convocatoria de la junta general de accionistas referida en el punto 4.9 anterior.	X+28	Pendiente		Ezentis
4.12.	Puesta a disposición en el domicilio social de Ezentis: (i) Proyecto de Segregación; (ii) Cuentas anuales de Ezentis, correspondientes a los tres (3) últimos ejercicios, con los informes de auditoría (cuando estuvieran obligadas a ello);	X+29	Pendiente		Ezentis

[9] **Nota**: Si alguna de las sociedades participantes de la Segregación careciera de página web, los administradores están obligados a depositar un ejemplar del Proyecto de Segregación en el Registro Mercantil en que estuviera inscrita la sociedad.

[10] **Nota**: Conforme al artículo 32.3 LME, la publicación del anuncio de convocatoria de las juntas de socios que hayan de resolver sobre la Segregación o la comunicación individual de ese anuncio a los socios no podrá realizarse antes de la publicación de la inserción o del depósito del Proyecto de Segregación en el BORME.

[11] **Nota**: Efectuado el depósito, el Registrador Mercantil comunicará al Registrador Mercantil Central para su inmediata publicación en el BORME, el hecho del depósito y la fecha en que hubiere tenido lugar. En la práctica dicha publicación puede requerir de un periodo de entre 3 y 20 días, aproximadamente.

NOTARIO · IGNACIO PAZ-ARES RODRÍGUEZ · DE MADRID

#	Acción	Plazo	Estado	Comentarios	Responsable
	(iii) Balance de Segregación; (iv) Estatutos vigentes de Ezentis; (v) Estatutos sociales definitivos de Ezentis NewCo; y (vi) La identidad (y plazo del cargo) de los administradores de Ezentis.				
4.13.	Celebración de la junta general de accionistas de Ezentis, aprobando los siguientes acuerdos: (i) Aprobación del Balance de Segregación y del informe de auditoría;[12] (ii) Aprobación del Proyecto de Segregación; (iii) Aprobación de la Segregación de Ezentis en Ezentis NewCo; (iv) En su caso, modificación del órgano de administración; y (v) Aprobación de las cuentas anuales de Ezentis correspondientes al año fiscal terminado en fecha 31 de diciembre de 2022.[13]	X+58	Pendiente		Ezentis Garrigues
4.14.	Publicación de los acuerdos de segregación en el BORME y en uno de los diarios de gran circulación en la provincia del domicilio de Ezentis.[14] Inicio del plazo de oposición de los acreedores.	X+68[15]	Pendiente		Ezentis
4.15.	Publicación de un CIP ante la CNMV relativo a los acuerdos adoptados por la junta general de accionistas respecto la Segregación.	X+69	Pendiente		Ezentis

[12] **Nota**: El Balance de Segregación deberá de ser verificado por el auditor de cuentas de las sociedades participantes cuando exista obligación de auditar (artículo 37 LME).

[13] **Nota**: Serán igualmente objeto de aprobación todos aquellos acuerdos ordinarios de la celebración de la junta general ordinaria de accionistas de abril.

[14] **Nota**: De acuerdo con el artículo 43.1. de la LME, en el anuncio se hará constar el derecho que asiste a los socios y acreedores de obtener el texto íntegro del acuerdo adoptado y del Balance de Segregación, así como el derecho de oposición que corresponde a los acreedores. De conformidad con el artículo 43.2 de la LME no será necesaria la publicación cuando el acuerdo se comunique individualmente por escrito a todos los socios, accionistas y acreedores por un procedimiento que asegure la recepción de aquél en el domicilio que figure en la documentación de la sociedad.

[15] **Nota**: Los plazos de publicación suelen ser de unos 7-6 días hábiles por procedimiento ordinario y de unos 2 días hábiles por procedimiento urgente.

#	Acción	Plazo	Estado	Comentarios	Responsable
4.16.	Transcurso del plazo de oposición de los acreedores.[16]	X+99	Pendiente		N/A
4.17.	Otorgamiento de la escritura pública de segregación en virtud de la cual se constituye Ezentis NewCo por Ezentis, incorporando el Balance de Segregación, el Proyecto de Segregación y los anuncios del acuerdo.	X+100	Pendiente		Ezentis Garrigues / Notario
4.18.	Presentación del modelo 600 de liquidación del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados en su versión de Operaciones Societarias.	X+101	Pendiente		Notario
4.19.	Presentación de la escritura pública de segregación en el Registro Mercantil, junto con el modelo 600.	X+102	Pendiente		Notario
4.20.	Inscripción de la escritura pública de segregación en el Registro Mercantil.[17]	X+122[18]	Pendiente		Registro Mercantil
5.	**Aumentos de Capital**				
5.1.	Reunión del órgano de administración de Ezentis NewCo aprobando los siguientes acuerdos: (i) Informe del aumento de capital mixto (mediante compensación de créditos y aportaciones dinerarias); (ii) Elevación al socio único de Ezentis NewCo los acuerdos de aumento de capital.	X+123	Pendiente		Ezentis Garrigues / Deloitte
5.2.	Consignación de decisiones del socio único de Ezentis NewCo aprobando las siguientes decisiones:	X+124	Pendiente		Ezentis Garrigues

[16] **Nota**: La Segregación no podrá ser realizada antes de que transcurra un mes, contado desde la fecha de publicación del último anuncio del acuerdo por el que se aprueba la Segregación o, en caso de comunicación por escrito a todos los socios y acreedores, del envío de la comunicación al último de ellos.

[17] **Nota**: La eficacia de la Segregación se producirá con la inscripción en el Registro Mercantil competente (artículo 46.1 LME).

[18] **Nota**: El Registrador Mercantil dispondrá de un plazo de 15 días hábiles para calificar la escritura de Segregación. No obstante, el Registrador Mercantil podría extender este periodo hasta 30 días, si concurriese justa causa (artículo 39 RRM).

NOTARIO · IGNACIO PAZ-ARES RODRÍGUEZ · DE MADRID

#	Acción	Plazo	Estado	Comentarios	Responsable
	(i) Aumento del capital social mediante aportaciones dinerarias a los efectos de dar entrada a los accionistas de Ezentis que deseen ejercer su derecho de adquisición preferente, por un importe inferior a EUR 8m; (ii) Aumento del capital social mediante compensación de créditos a los efectos de capitalizar los préstamos de los Nuevos Inversores; (iii) Aumento del capital social mediante compensación de créditos a los efectos de capitalizar el crédito ostentado por Muzinich y de las entidades financieras; y (iv) Modificaciones estatutarias.				
5.3.	Otorgamiento de la escritura pública de aumento de capital de Ezentis NewCo.	X+125	Pendiente		Ezentis Garrigues / Notario
5.4.	Suscripción del acuerdo entre socios de Ezentis NewCo.	X+125	Pendiente		Ezentis Nuevos Inversores Muzinich Nuevos Socios (Accionistas Ezentis)
5.5.	Elevación a público del acuerdo entre socios de Ezentis NewCo.	X+125	Pendiente		Ezentis Garrigues / Notario
5.6.	Presentación del modelo 600 de liquidación del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados en su versión de Operaciones Societarias.	X+126	Pendiente		Notario
5.7.	Presentación de la escritura pública de aumento de capital en el Registro Mercantil, junto con el modelo 600.	X+127	Pendiente		Notario
5.8.	Inscripción de la escritura pública de aumento de capital en el Registro Mercantil.	X+147[19]	Pendiente		Registro Mercantil

[19] **Nota**: El Registrador Mercantil dispondrá de un plazo de 15 días hábiles para calificar la escritura de aumento de capital. No obstante, el Registrador Mercantil podría extender este periodo hasta 30 días, si concurriese justa causa (artículo 39 RRM).

* * *

NOTARIO · IGNACIO PAZ-ARES RODRIGUEZ · DE MADRID

ANEXO III
Plan de Negocios

Cuenta de Resultados Estimado 22E-28E

m€	FY22E	FY23E	FY24E	FY25E	FY26E	FY27E	FY28E
Ingresos	**141.553**	**131.027**	**134.919**	**136.008**	**139.141**	**141.327**	**143.585**
Consumo	(11.691)	(10.507)	(10.693)	(10.861)	(11.061)	(11.250)	(11.444)
Subcontratas	(55.059)	(42.585)	(43.502)	(43.176)	(43.652)	(43.713)	(43.800)
MOD	(41.048)	(36.039)	(36.765)	(37.500)	(38.250)	(39.015)	(39.795)
MOI	(14.506)	(10.404)	(10.609)	(10.818)	(11.031)	(11.248)	(11.470)
Opex	(14.927)	(13.491)	(13.509)	(13.667)	(13.825)	(13.987)	(14.154)
Margen Contribución Proyectos	**4.621**	**18.801**	**19.751**	**20.785**	**21.322**	**22.314**	**22.921**
% Margen Contribución Proyectos	*3,3%*	*14,3%*	*14,6%*	*15,2%*	*15,3%*	*15,8%*	*16,0%*
Personal Estructura	(7.144)	(4.079)	(4.155)	(4.232)	(4.310)	(4.391)	(4.472)
Costes de Estructura	(5.108)	(4.119)	(3.984)	(4.012)	(4.041)	(4.068)	(4.096)
EBITDA	**(7.630)**	**10.602**	**11.612**	**12.541**	**12.970**	**13.855**	**14.353**
% EBITDA	*-5,4%*	*8,0%*	*8,6%*	*9,2%*	*9,3%*	*9,7%*	*10,0%*
% Var. Ingresos	*n.a.*	*(6,9%)*	*2,3%*	*1,4%*	*1,7%*	*1,6%*	*1,6%*
Consumo	*(8,3%)*	*(8,0%)*	*(7,9%)*	*(7,9%)*	*(7,9%)*	*(8,0%)*	*(8,0%)*
Subcontratas	*(39,9%)*	*(32,3%)*	*(32,3%)*	*(31,6%)*	*(31,4%)*	*(30,9%)*	*(30,5%)*
MOD	*(29,0%)*	*(27,3%)*	*(27,2%)*	*(27,4%)*	*(27,5%)*	*(27,6%)*	*(27,7%)*
MOI	*(10,2%)*	*(7,9%)*	*(7,9%)*	*(7,9%)*	*(7,9%)*	*(8,0%)*	*(8,0%)*
Opex	*(10,3%)*	*(10,2%)*	*(10,0%)*	*(10,0%)*	*(9,9%)*	*(9,9%)*	*(9,9%)*

IGNACIO PAZ-ARES RODRIGUEZ
NOTARIO DE MADRID
NIHIL PRIUS FIDE

Flujo de Caja Estimado 22E-28E

	FY22E	FY23E	FY24E	FY25E	FY26E	FY27E	FY28E	23E-28E
EBITDA	(7.630)	10.602	11.612	12.541	12.970	13.655	14.353	75.734
Free Cash Flow	(35.969)	15.417	7.778	8.112	8.614	9.144	9.667	58.732
Deuda Privilegiada	2.500	(2.500)	-	-	-	-	-	(2.500)
Proveedores Vencidos	3.990	(7.427)	(3.272)	(1.561)	-	-	-	(12.260)
Plan RS	(8.284)	-	-	-	-	-	-	-
Extraordinarios / Otros	2.009	(3.800)	-	-	-	-	-	(3.800)
FCF con Extraordinarios	(36.753)	1.690	4.506	6.552	8.614	9.144	9.667	40.173
Anticipos Telefónica	14.902	-	-	-	-	-	-	-
Nueva Financiación	20.000	1.000	-	-	-	-	-	1.000
Gasto Fin	-	(1.826)	(1.746)	(1.689)	(1.574)	(1.325)	(1.064)	(9.223)
Deuda Super Senior	-	-	(1.871)	(2.645)	(3.225)	(3.225)	(1.935)	(12.900)
Deuda Refinanciada	-	(200)	(1.994)	(2.217)	(3.815)	(4.594)	(5.668)	(18.488)
Servicio Deuda	**34.902**	**(1.026)**	**(5.310)**	**(6.552)**	**(8.614)**	**(9.144)**	**(9.667)**	**(40.313)**
Cash Flow total	(1.851)	664	(805)	-	-	-	-	(140)
Saldo Final	3.140	3.805	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	

Detalle Deuda Financiera	Deuda Post-Quita	FY23E	FY24E	FY25E	FY26E	FY27E	FY28E
ICO	3.935	3.914	3.737	3.506	3.109	2.830	1.935
Deuda Mutinich	19.341	19.238	18.371	17.235	15.280	12.927	9.511
Deuda Sindicado	8.489	8.444	8.064	7.565	6.707	5.674	4.175
Resto Deudas	2.988	2.973	2.839	2.663	2.361	1.998	1.470
Confirming	3.001	2.986	2.851	2.675	2.371	2.006	1.476
Deuda Tramo A	37.755	37.555	35.861	33.644	29.829	25.235	18.567
Super Senior MDH (Tr. B)	5.000	5.000	4.275	3.200	2.000	750	-
Deuda Tramo A+B	42.755	42.555	40.136	36.894	31.829	25.985	18.567
Anticipos Telefónica (Tr. C+ F)	17.902	17.902	16.756	15.136	13.161	11.185	10.000
Deuda Tramo A+B+C+F	**60.657**	**60.457**	**56.892**	**52.030**	**44.989**	**37.170**	**28.567**
DFN / EBITDA		5,3x	4,6x	3,8x	3,2x	2,5x	1,8x
Equity Value	5,0x	(3.640)	4.166	13.675	22.862	34.104	48.196
Equity Value	5,5x	1.861	9.974	19.945	29.348	40.932	53.375
Equity Value	6,0x	6.962	15.780	26.216	35.833	47.759	60.551

ANEXO IV
Deuda Financiera Afectada

	Deuda	Grupo Ezentis S.A.	Ezentis Field Factory, S.L.	Ezentis Tecnología S.L.U.	Ezentis Pay & Svg. S.L.	Ezentis Technologies S.L.U.	Network Test, S.L.U.	OTS Tecnocal S.R.L.	Grupo Consulnic y Sondo	Ezentis Internacional S.L.U.	Ezentis Pacífico, S.L.U.	Cobrabyte, S.L.U.	Ezentis Servicios Técnicos S.A.U.	Ezentis Servicios Rurales, S.L.U.
Mutthoot	68.817.437	68.817.437	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Arcano	8.727.160	8.727.160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Santander	17.186.333	17.186.333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BBVA	7.568.889	7.568.889	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caixa	7.568.889	7.568.889	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBN	2.276.667	2.276.667	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pichincha	1.667.222	1.667.222	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Financiación Sindicada [1]	115.894.616,13	115.894.616	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Santander	8.462.047,78	-	8.462.048	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BBVA	3.740.814,34	-	3.740.814	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caixa	3.740.000,03	-	3.740.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBN	1.122.184,20	-	1.122.184	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pichincha	935.154,58	-	935.154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ICO Sindicado	10.000.000,00	-	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caixa	2.985.142,00	-	2.985.142	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ICO Bilateral	2.985.142,20	-	2.985.142	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bono Capital	2.647.666,68	-	2.647.667	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pichincha	2.816.729,96	-	2.816.730	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Instituto Catalán de Finanzas [2]	1.374.006,50	-	1.374.006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio	261.951,94	-	261.952	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ministerio de Economía y Competitividad	32.870,68	-	32.870	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Préstamos Bilaterales	7.231.430,98	-	7.231.431	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Santander	7.468.838,86	-	6.284.657	1.184.182	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BBVA	6.489.000,00	-	6.489.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pinebridge	681.016,08	-	681.016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Santander	750.000,02	-	750.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Norvasc	309.000,00	-	309.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Confirming	15.688.864,84	-	14.504.673	1.184.182	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BBVA	768.800,00	-	768.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Santander	1.889.397,66	-	1.889.398	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Avales Ejecutados	3.320.257,66	-	3.320.258	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finalbon	2.015.467,37	-	2.015.467	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Banco do Brasil	2.072.753,66	2.072.754	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mondia	2.083.018,03	2.083.018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otra Deuda Garantizada	8.173.206,33	4.157.782	2.015.467	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Avales Ejecutados y Otra Deuda Garantizada	8.932.607,29	4.157.782	4.384.726	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Deuda Financiera Afectada	197.842.331,26	119.052.398	47.883.073	1.184.182	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nota 1: La Financiación Sindicada se ha incluido en Grupo Ezentis, S.A. al ser garante de la misma. Sin embargo, el titular de la deuda es Corporación Ezentis Internacional S.A.R.L.

Nota 2: El préstamo bilateral del Instituto Catalán de Finanzas se ha considerado en Ezentis Field Factory, S.A. al estar garantizada por la misma. Si bien la sociedad titular es Instalaciones Fierro Redes Proyectos y Mantenimientos, S.L.

ANEXO V
Deuda No Financiera Afectada

	Deuda	Grupo Ezentis S.A.	Ezentis Field Factory, S.L.	Ezentis Tecnología, S.L.U.	Ezentis Ing. y Ing. S.L.	Ezentis Technologies S.L.U.	Network Test, S.L.U.	GTS Tikomsat XXI SA	Grupo Comunic. y Sonido	Ezentis Internacional, S.L.U.	Ezentis Facilities, S.L.U.	Castel Spain, S.L.U.	Ezentis Servicios Gestion, S.A.U.	Ezentis Gestión Redes, S.L.U.
Préstamo Vencido Dic.21	3.000.000	-	3.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anticipos Comerciales Certificación de Obra	4.901.827	-	4.901.827	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anticipos Comerciales Servicios No Prestados	10.000.000	-	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anticipos Telefónica	17.901.827	-	17.901.827	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Comercial Telefónica	4.347.078	672.828	3.984.388	419.568	-	27.356	-	9.831	33.727	-	-	-	-	-
Deuda Telefónica	**22.248.905,28**	**672.828**	**21.886.215**	**419.568**	**-**	**27.356**	**-**	**9.831**	**33.727**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Deuda Inypsa Instalaciones S.A.	**4.481.173,01**	**-**	**4.481.173**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Deuda Comercial	**17.828.288,70**	**2.927.099**	**11.848.949**	**2.710.330**	**36.527**	**14.475**	**33.522**	**139.294**	**339.355**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Total Deuda No Financiera Afectada	**44.558.366,99**	**3.599.927**	**37.966.338**	**3.129.898**	**36.527**	**41.831**	**33.522**	**149.124**	**373.082**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

(1) La Deuda Comercial incluida de Telefónica ha sido reportada directamente por el proveedor a nivel agregado, por lo que el importe mostrado en cada sociedad del Grupo se ha repartido a prorata tomando como base el cierre de la Compañía a 31 de octubre

[Los datos de deuda relativos a anticipos comerciales sobre certificaciones de obra (aprox. 4,9 millones de euros) y deuda comercial sobre servicios prestados (aprox. 4,3 millones de euros) deben considerarse provisionales y sujetos a actualización]

NOTARIO · IGNACIO PAZ-ARES RODRÍGUEZ · DE MADRID · NIHIL PRIUS FIDE

ANEXO VI
Deuda Financiera No Afectada

	Deuda	Grupo Ezentis S.A.	Ezentis Pam Factory S.L.	Ezentis Tecnología S.L.U.	Energy Irg y Seg. S.L.	Ezentis Tecnologías S.L.U.	Network Tunc S.L.U.	UTE Thermie XXI SA	Grupo Comunic. y Soldar	Ezentis Internacional, S.L.U	Ezentis Pacífico, S.L.U	Cobra Spain, S.L.U.	Ezentis Servicios Gestión, S.A.U	Ezentis Gestión Redes S.L.U.
Caixa Bank	2.340	1.000	-	-	-	-	-	-	-	1.340	-	-	-	-	-
Tarjetas	2.340	1.000	-	-	-	-	-	-	-	1.340	-	-	-	-	-
Caixa Bank	12.680	1.000	-	4.000	-	-	7.680	-	-	-	-	-	-	-	-
Renting	12.000	1.000	-	4.000	-	-	7.000	-	-	-	-	-	-	-	-
BBVA	614.944	-	614.944	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Santander	8.032	-	8.032	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Leasing	620.975	-	620.975	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Leasing / Renting y Otros	**635.315**	**2.000**	**620.975**	**4.000**	**-**	**-**	**7.680**	**-**	**1.340**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Banco Santander Brasil, S.A.	5.331.000	-	-	-	-	-	-	-	-	5.331.000	-	-	-	-	-
Banco Votorantim	3.420.000	-	-	-	-	-	-	-	-	3.420.000	-	-	-	-	-
Banco Bradesco, S.A.	2.850.000	-	-	-	-	-	-	-	-	2.850.000	-	-	-	-	-
Deuda Financiera Brasil	11.571.000	-	-	-	-	-	-	-	-	11.571.000	-	-	-	-	-
Santander	510.215	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	510.215	-	-	-
Pichincha	2.868.774	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.868.774	-	-	-
Innova Factoring	300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.000	-	-	-
Banco de Crédito del Perú	404.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	404.000	-	-	-	-
Deuda Financiera Perú	4.082.989	-	-	-	-	-	-	-	-	-	404.000	3.678.989	-	-	-
Bpaing	4.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.200.000	-	-	-	-
Deuda Financiera Argentina	4.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.200.000	-	-	-	-
Deuda Financiera LATAM	**19.853.989**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**11.571.000**	**4.604.000**	**3.678.989**	**-**	**-**	**-**
Total Deuda Financiera No Afectada	**20.489.304**	**2.000**	**620.975**	**4.000**	**-**	**-**	**7.680**	**-**	**1.340**	**11.571.000**	**4.604.000**	**3.678.989**	**-**	**-**	**-**

ANEXO VII
Deuda Financiera Contingente Afectada

	Deuda	Grupo Ezentis S.A.	Ezentis Field Factory, S.L.	Ezentis Tecnología S.L.U.	Ibersys Ing. y Sog. S.L.	Ruesedo Technologies, S.L.U.	Redwork Tech. S.L.U.	UTE Tratamiento xxi SA	Grupo Corvotec y Sondio	Ezentis Internacional, S.L.U.	Ezentis Pacífico S.L.U.	Cobelfret Spain, S.L.U.	Ezentis Servicios Gestión S.A.U.	Ezentis Gestión Redes, S.L.U.
BBVA	2.772	-	-	1.953	819	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Santander	8.681.445	15.000	6.327.469	15.000	-	-	-	7.184	111.508	-	-	-	-	-
Sabadell	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bankinter	158.310	-	-	158.310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caixa Bank	103.748	-	51.748	48.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deutsche Bank	125.421	-	-	125.421	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kutxabank	133.728	-	-	-	-	-	-	-	133.728	-	-	-	-	-
Ibercaja	100.340	-	-	100.340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Banco Popular	15.000	-	-	15.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bancos	**7.868.459**	**15.000**	**6.379.217**	**463.983**	**819**	**-**	**-**	**7.184**	**231.508**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
RSA LUXEMBOURG S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA	3.485.000		3.485.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBN	732.900	142.748	300.000	90.152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ministerio de Trabajadores	210.700	-	-	210.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AENA	167.800	-	-	167.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros (incluye intragrupo)	2.531.948		594.707	2.471.140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pólizas de Factoring	**7.322.348**	**142.748**	**4.459.707**	**2.873.919**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Total Deuda Financiera Afectada	**15.190.807**	**157.748**	**10.838.924**	**3.337.902**	**819**	**-**	**-**	**7.184**	**231.508**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

NOTARIO DE MADRID · IGNACIO PAZ-ARES RODRÍGUEZ · NIHIL PRIUS FIDE

Anexo A - Resumen de las condiciones de cada uno de los tramos

IGNACIO PAZ-ARES RODRIGUEZ
NOTARIO DE MADRID
NIHIL PRIUS FIDE



ANEXO 14

Procedimientos Judiciales

EZENTIS TECNOLOGÍA, S.L.

PROCESOS JUDICIALES EN EJECUCIÓN

JUZGADOS AUTOS	DEMANDANTE	DEMANDADA	CUANTÍA PRINCIPAL	INTERESES	COSTAS	PROCURADOR /DESPACHO	SITUACIÓN	CANTIDADES PENDIENTES	CALIFICACIÓN
1ª INSTANCIA 64 MADRID CAMBIARIO 17/N/2012 EJECUCIÓN 384/2012	ELECTROTELESAN, S.A.	EZENTIS TECNOLOGÍA	37.447,58 €	863,83 €	[redacted]	ABOGADOS: ASESORÍA INTERNA FRANCISCO J. ABAD ABRIL PROCURADOR:	Presentada demanda ejecutiva por parte de Electrotelesan, S.A., notificada el 17 de enero de 2013. Embargada cuenta bancaria por importe de 39.972,08 € y consignado en Juzgado el 16 de abril de 2013. Aprobada tasación costas (12.175,83 €) e intereses (841,80 €). Se hace entrega de 2.524,54 €, queda pendiente de pago 10.712,18 €. Entregados devolución sobrante por importe de 1.405,18 €	0.317,00 €	REMOTO

PROCESOS JUDICIALES CON SENTENCIA

JUZGADOS AUTOS	DEMANDANTE	DEMANDADA	CUANTÍA PRINCIPAL	INTERESES	COSTAS	PROCURADOR /DESPACHO	SITUACIÓN	CANTIDADES PENDIENTES	CALIFICACIÓN
1ª INSTANCIA 12 MADRID MONITORIO 11/2012 (TS 1454/2013	BT ESPAÑA COMPAÑÍA DE SERVICIOS GLOBALES DE TELECOMUNICACIONES, S.A.	EZENTIS TECNOLOGÍA	120.915,59 €	6.370,13 €	[redacted]	ABOGADOS: INTERNO FRANCISCO J. ABAD ABRIL PROCURADOR:	Presentada demanda por parte de BT el 20 de enero de 2012. Señalada audiencia previa para el 6 de marzo de 2013. Sentencia estimatoria condenando a Avisor Tecnología. Se entrega el principal y el tanto alzado y buenas maneras del procedimiento ordinario, siendo consignado el 13 de octubre de 2013. Tasadas costas ejecución y practicada liquidación por importe de 4.852,80 € pendiente de practicar por el Juzgado	0.625,42 €	REMOTO

JUZGADOS AUTOS	DEMANDANTE	DEMANDADA	CUANTÍA PRINCIPAL	INTERESES	COSTAS	PROCURADOR /DESPACHO	SITUACIÓN	CANTIDADES PENDIENTES	CALIFICACIÓN
1ª INSTANCIA 51 MADRID EJECUCIÓN 879/2013 MONITORIO 17/N/2011	PHISEGUR	EZENTIS TECNOLOGÍA	4.688,52 €		1.405,92 €	ABOGADOS: INTERNO FRANCISCO J. ABAD ABRIL PROCURADOR:	Presentada demanda por parte de Prosegur, notificada el 14 de junio de 2012. Presentada oposición monitorio. Señalado juicio verbal el 5 de febrero de 2013. Sentencia de fecha 8 de febrero de 2013 condenando al pago del principal, intereses y costas. Aprobada la tasación de costas del procedimiento verbal POR 1.405,92 €. Despacho ejecución por principal y costas tasadas el 13 de julio de 2013. No hay actividad desde 2013.	0.398,46	REMOTO

PROCESOS JUDICIALES PENDIENTE SENTENCIA

JUZGADOS AUTOS	DEMANDANTE	DEMANDADA	CUANTÍA PRINCIPAL	INTERESES	COSTAS	PROCURADOR /DESPACHO	SITUACIÓN		
INSTANCIA 19 DE MADRID MONITORIO 1042/2013	FINANCIAR RENTALACCIONES S.L.	EZENTIS TECNOLOGÍA	57.204,16 €			ABOGADOS: ASESORÍA EUROEZA	Demanda de procedimiento monitorio notificada el 5 de marzo de 2013. Contestado monitorio. Presentada demanda ordinaria por Financiar. Celebrada audiencia previa se señala juicio para el 9 de marzo de 2015. Celebrado el juicio el 23 de noviembre de 2015, pendiente dictar sentencia.	57.204,16	PROBABLE

JUZGADOS AUTOS	DEMANDANTE	DEMANDADA	CUANTÍA PRINCIPAL	INTERESES	COSTAS	PROCURADOR /DESPACHO	SITUACIÓN		
INSTANCIA 3 DE GUADALAJA ORDINARIO 219/2012	SERVEIS I MANTENIMENTS SERVEIN, S.L.	EZENTIS TECNOLOGÍA RENTALACCIONES PARERA SPSV	84.442,99 €			ABOGADOS: ASESORÍA EUROEZA	Demanda de procedimiento ordinario notificado a EZ. Tecnología el 25 de abril de 2012. Contestada la demanda el 23 de mayo de 2012. Demanda notificada a Forma el 3 de agosto de 2012. Contestada demanda el 28 de septiembre, sin señalamiento audiencia previa.		REMOTO



GRUPO EZENTIS, S.A.

PROCESOS JUDICIALES PENDIENTE DE SENTENCIA

JUZGADOS AUTOS	DEMANDANTE	DEMANDADO	CUANTÍA PRINCIPAL	INTERESES	COSTAS	PROCURADOR /DESPACHO	SITUACIÓN	CANTIDADES PENDIENTES	CALIFICACIÓN
MERCANTIL 11 MADRID ORDINARIO 255/2015	MCIM CAPITAL	GRUPO EZENTIS	787.648,85			DESPACHO: CLIFFORD CHANCE PROCURADOR: FRANCISCO J. ABAJO ABRIL	Presentada demanda por MCIM Capital. Suspendido plazo contestación pendiente resolución declinatoria por falta de competencia del Juzgado de lo Mercantil. Auto de 15 de marzo de 2016 desestimando la declinatoria, se reanuda el procedimiento ordinario y el plazo para la contestación a la demanda. Presentado escrito de contestación a la demanda el 6 de abril. Celebrada audiencia previa el 20 de diciembre de 2016, se celebra el juicio para el 6 de julio de 2017. Sentencia de fecha 21 de noviembre de 2017 desestimando la demanda presentada por MCIM Capital sin imposición de costas. Presentado recurso de apelación por MCIM Capital, admitido recurso y presentada oposición. Sentencia Audiencia Provincial de 28 de mayo de 2018 desestimando el recurso de apelación de MCIM Capital. La sentencia se encuentra recurrida en casación ante el Tribunal Supremo, presentada oposición al Recurso, se encuentra pendiente de señalamiento de		REMOTO
INSTANCIA 10 DE MADRID Ordinario 348/2021	MOBIA, S.A	GRUPO EZENTIS	1.293.329,62			DESPACHO: GARRIGUES	Presentada demanda notificada el 21 de junio de 2021, contestada a la demanda el 28 de julio de 2021, pendiente señalamiento audiencia previa. Solicitada la excepción de prejudicialidad internacional por Ezentis, el Juzgado la admitió y acordó la suspensión del procedimiento hasta que se resuelva el procedimiento en Argentina		REMOTO

PROCESOS JUDICIALES CON CONTENCIOSO									
JUZGADOS AUTOS	DEMANDANTE	DEMANDADA	CUANTÍA PRINCIPAL	INTERESES	COSTAS	PROCURADOR /DESPACHO	SITUACIÓN	CANTIDADES PENDIENTE	CALIFICACIÓN
MERCANTIL 1 VALENCIA CONCURSO ORDINARIO 1133/2011	GRUPO CENTRO, S.A.	ACCIONES CAPITAL Y DEUDA (MINORITARIOS)	1.146.654,68 55.871,11			ABOGADOS: ASESORÍA INTERNA PROCURADOR:	Comunicado el crédito en el concurso. Suspendida hasta noviembre el 20 de septiembre de 2014. Auto de 19 de septiembre de 2014 ordenando la apertura de la fase de liquidación		REMOTO
JUZGADOS AUTOS	DEMANDANTE	DEMANDADA	CUANTÍA PRINCIPAL	INTERESES	COSTAS	PROCURADOR /DESPACHO	SITUACIÓN	CANTIDADES PENDIENTES	CALIFICACIÓN
INSTRUCCIÓN NUMERO 43 ABREVIADO 2404/2003 Audiencia Provincial Sentencia 127/2010 Abreviado 7/2008	AVANZIT, S.A. AVANZIT TECNOLOGÍA	JUAN BAUTISTA PEREZ EDUARDO SUNYER MANUEL MOSANCHEZ	1.421.265,12 €			ABOGADOS: Legal Work PROCURADOR: FRANCISCO J. ABAD ABRIL	Presentada escrito de ampliación por Avanzit, S.A. y Tecnología, así como que el Ministerio Fiscal contra Juan Bautista Pérez Aparicio, Manuel Nosanchez y Eduardo Sunyer por un delito continuado de apropiación indebida. Auto de fecha 19 de julio de 2007 acordando la apertura del Juicio Oral. Mediante Auto de 29 de noviembre de 2007 se acuerda la ampliación de embargos sobre dos inmuebles, cuentas, dinerario, acciones. Se suspenden los señalamientos que han sido designados. Personados en la Audiencia Provincial, se señala para el conocimiento los días 17, 23, 24, 30 de septiembre y 10 de octubre de 2008. Mediante sentencia de 2 de abril de 2009 se condena a Juan Bautista Pérez Aparicio como autor de un delito continuado de apropiación indebida y a Manuel Nosanchez y Eduardo Sunyer como cooperadores necesarios del mismo delito, así como al pago de una multa y a indemnizar a Ajax Tecnología en 1.421.265,12 €, y a Juan Manuel Nosanchez en hasta 751.265,12 €, más los intereses legales desde cada una de las transferencias. Frente a la misma, Juan Bautista Perez, Manuel Nosanchez y Eduardo Sunyer han interpuesto Recurso de Casación ante el Tribunal Supremo. Con fecha 4 de mayo de 2010 el TS ha dictado Sentencia que declara no haber lugar a los recursos de casación interpuestos por Juan Bautista Pérez Aparicio, Manuel Nosanchez y Eduardo Sunyer, confirmando en todos los extremos la Sentencia de 2 de abril de 2009 de la Audiencia Provincial. Se está ejecutando la sentencia a fin de recuperar los cantidades reclamadas. Acordada entrega 1.000 € el 8 de marzo de 2011. Embargada cuenta del			REMOTO
JUZGADOS AUTOS	DEMANDANTE	DEMANDADA	CUANTÍA PRINCIPAL	INTERESES	COSTAS	PROCURADOR /DESPACHO	SITUACIÓN	CANTIDADES PENDIENTES A COBRAR	CALIFICACIÓN
1ª INSTANCIA 8 MADRID ORDINARIO 1417/2013 Ejecución provisional 1265/2014	GRUPO CENTRO, S.A.	ROBERTO PEREZ RUIZ, AVE MARIA FERNANDEZ Y JUAN GAVIRA	246.833,93 €			ABOGADOS: ASESORÍA INTERNA PROCURADOR:	Celebrado Juicio, en dicha sentencia de fecha 24 de septiembre de 2014 estimando la demanda presentada por Grupo Centro con condena en costas e intereses. Presentado recurso de apelación y oposición. Señalada ejecución provisional de sentencia. Señalado votación y fallo audiencia provincial el 12/11/2015. Juzgado Mercantil desestimando recurso apelación y dictado de 2 de noviembre de 2015 tenemos que dividida. Sentencia de 28 de diciembre de 2015 de la Audiencia Provincial desestimando los recursos de Alberto Fernández y Ave María con imposición de costas. Intimada tasación costas apelantes. Aprobada costas apelantes 5.617,63 €	130, 500.37	REMOTO
JUZGADOS AUTOS	DEMANDANTE	DEMANDADA	CUANTÍA PRINCIPAL	INTERESES	COSTAS	PROCURADOR /DESPACHO	SITUACIÓN	CANTIDADES PENDIENTES A COBRAR	CALIFICACIÓN
1ª INSTANCIA 8 MADRID ORDINARIO 642/2012	NOVICAP LIMITED	GRUPO CENTRO CENTRO FIELD FACTORY	301.951,93 €			ABOGADOS: ASESORÍA INTERNA PROCURADOR:	Presentada demanda ordinaria notificada el 30 de septiembre por 301.951,93 (EN 941,17 de principal y 1.648,68 € de intereses de demora). Presentado escrito de allanamiento. Sentencia de 22 de noviembre de 2012 condenando a Eventi Field Tarazona y a Grupo Centro de forma subsidiaria, más intereses y costas. Pendiente Ejecución.	300, 951.93	PROBABLE
JUZGADOS AUTOS	DEMANDANTE	DEMANDADA	CUANTÍA PRINCIPAL	INTERESES	COSTAS	PROCURADOR /DESPACHO	SITUACIÓN	CANTIDADES PENDIENTES A COBRAR	CALIFICACIÓN
1ª INSTANCIA 5 UNIX ORDINARIO 1418/2014	DOMINGO GALLARDO VERA Y OTRO (3)	GRUPO CENTRO	7.233,34 €			ABOGADOS: ASESORÍA INTERNA PROCURADOR: MARIA ANGELES NAVARRO	Presentada demanda ordinaria notificada el 8 de enero. Contestada demanda. Celebrada la audiencia previa, se señala el juicio para el 12 de julio de 2015. Sentencia de fecha 31 de noviembre de 2015, estimando la demanda, condena a Grupo con intereses y costas.	7.233,34 €	PROBABLE



PROCESOS JUDICIALES EN EJECUCIÓN

JUZGADOS AUTOS	DEMANDANTE	DEMANDADA	CUANTÍA PRINCIPAL	INTERESES	COSTAS	PROCURADOR DEFENSA/DO	SITUACIÓN	CANTIDADES CONSIGNADAS	CALIFICACIÓN
1ª INSTANCIA 2 SEVILLA CAMBIARIO 468/2021	TORO FINANCE	SZENTES FIELD FACTORY, S.L. GRUPO SZENTES, S.A	829.844,80 €	97.699,20 €		ABOGADOS ASESORÍA INTERNA	Presentada demanda cambiaria, con embargo de bienes. Solicitada la suspensión del procedimiento y alzamiento de embargos como consecuencia de la solicitud de preconcurso de la sociedad. Embargados saldos en cuentas bancarias a DTF en mayo de 2022 por importes de 9.316,1; 5.785,69 €, 5.219,63 € y 630,86 € y a Grupo Eurotis por 421.383,85€. Presentado escrito de alegaciones por Toro Finance. Auto de 9 de noviembre de 2022 acordando la finalización del procedimiento cambiario para no permitir la	434.709,24	PROBABLE
JUZGADOS AUTOS	DEMANDANTE	DEMANDADA	CUANTÍA PRINCIPAL	INTERESES	COSTAS	PROCURADOR DEFENSA/DO	SITUACIÓN	CANTIDADES CONSIGNADAS	CALIFICACIÓN
1ª INSTANCIA 8 SEVILLA CAMBIARIO 814/2022	TORO FINANCE	SZENTES FIELD FACTORY, S.L. GRUPO SZENTES, S.A	495.511,26 €	142.653,00 €		ABOGADOS ASESORÍA INTERNA	Presentada demanda cambiaria, con embargo de bienes. Solicitada la suspensión del procedimiento y alzamiento de embargos como consecuencia de la solicitud de preconcurso de la sociedad. Traslado del escrito a Toro para que presente alegaciones. Presentadas alegaciones pendiente resolución por el Juzgado. Consignados embargos saldos bancarios de DTF el 10 de junio de 2022 por importe de 213,32 € y 56,526 y a Grupo Eurotis por importe de 451,48 €. Notificado embargo cuentas Caixabank.	156.579,26	PROBABLE
JUZGADOS AUTOS	DEMANDANTE	DEMANDADA	CUANTÍA PRINCIPAL	INTERESES	COSTAS	PROCURADOR DEFENSA/DO	SITUACIÓN	CANTIDADES CONSIGNADAS	CALIFICACIÓN
1ª INSTANCIA 10 SEVILLA CAMBIARIO 867/2022 EJECUCIÓN 15/75/2022	TORO FINANCE	SZENTES FIELD FACTORY, S.L. GRUPO SZENTES, S.A	158.406,50 €	45.121,00 €		ABOGADOS ASESORÍA INTERNA	Presentada demanda cambiaria, con embargo de bienes. Consignado en el Juzgado saldos bancarios embargados a DTF el 6 de junio de 2022 por importes de 46.053,77 € y 1.515,18 € y a Grupo Eurotis por importe de 18.101,23 €. Solicitada la suspensión del procedimiento y alzamiento de embargos como consecuencia de la solicitud de preconcurso de la sociedad. Pendiente admisión y traslado del escrito a Toro para presentar alegaciones. Decreto de fecha 10 de octubre de 2022 acordando la suspensión del	65.650,18	PROBABLE
JUZGADOS AUTOS	DEMANDANTE	DEMANDADA	CUANTÍA PRINCIPAL	INTERESES	COSTAS	PROCURADOR DEFENSA/DO	SITUACIÓN	CANTIDADES CONSIGNADAS	CALIFICACIÓN
1ª INSTANCIA 1 SEVILLA CAMBIARIO 685/2022	TORO FINANCE	SZENTES FIELD FACTORY, S.L. GRUPO SZENTES, S.A	475.842,25 €	142.750,00 €		ABOGADOS ASESORÍA INTERNA	Presentada demanda cambiaria, con embargo de bienes. Solicitada la suspensión del procedimiento y alzamiento de embargos como consecuencia de la solicitud de preconcurso de la sociedad. Consignadas cantidades por embargos de saldos en cuentas bancarias a DTF el 4 de julio de 2022 por 0,03 € y 45,95 €. Presentado escrito de alegaciones por Toro Finance. Auto de 28 de octubre de 2022 acordando la finalización del procedimiento cambiario para no permitir la ejecución por el procedimiento ordinario en los	51,98	PROBABLE
JUZGADOS AUTOS	DEMANDANTE	DEMANDADA	CUANTÍA PRINCIPAL	INTERESES	COSTAS	PROCURADOR DEFENSA/DO	SITUACIÓN	CANTIDADES CONSIGNADAS	CALIFICACIÓN
1ª INSTANCIA 13 SEVILLA CAMBIARIO 1179/2022	TORO FINANCE	SZENTES FIELD FACTORY, S.L. GRUPO SZENTES, S.A	434.857,04 €	139.217,00 €		ABOGADOS ASESORÍA INTERNA	Presentada demanda cambiaria, con embargo de bienes. Presentado escrito de suspensión procedimiento y embargos, Toro ha presentado alegaciones y se está pendiente de resolución por el Juzgado. Consignadas cantidades de embargos de saldos bancarios a DTF el 6 de octubre de 2022 por importes de 0,5 € y 65,65 €. Decreto de 10 de enero de 2023 acordando la suspensión del procedimiento cambiario.	66,18	PROBABLE

EZENTIS FIELD FACTORY, S.L.

PROCESOS EJECUTADOS CON SENTENCIA

JUZGADOS AUTOS	DEMANDANTE	DEMANDADA	CUANTÍA PRINCIPAL	INTERESES	COSTAS	PROCURADOR /DESPACHO	SITUACIÓN	CANTIDADES PENDIENTES A COBRAR	CALIFICACIÓN
1ª INSTANCIA 18 SEVILLA VERBAL 600/2019	IMMASA, S.A.	EZENTIS FIELD FACTORY, S.L.	5.998,88 €			ABOGADOS ASESORÍA INTERNA PROCURADOR: MANUEL MURIAS	Presentada demanda de juicio verbal. Contestada la demanda el 21 de mayo de 2019. Señalado juicio el 13 de enero de 2020. Sentencia de 14 de enero de 2020 desestimando la demanda y absolviendo a EFF de la reclamación de EFF, con condena en costas a Emasesa. Practicada tasación de costas por importe de 832,91 €, ptv. firmes	832,91 €	REMOTO

JUZGADOS AUTOS	DEMANDANTE	DEMANDADA	CUANTÍA PRINCIPAL	INTERESES	COSTAS	PROCURADOR /DESPACHO	SITUACIÓN	CANTIDADES PENDIENTES A COBRAR	CALIFICACIÓN
1ª INSTANCIA 8 BARCELONA ORDINARIO 543/2022	NOVACAP LIMITED	EZENTIS FIELD FACTORY, S.L. GRUPO EZENTIS, S.A.	305.991,95 €			ABOGADOS ASESORÍA INTERNA PROCURADOR:	Presentada demanda ordinaria notificada el 30 de septiembre por 305.991,95 (298.943,27 en principal y 7.048,68 € de intereses de demora). Presentado escrito de allanamiento. Sentencia de 22 de noviembre de 2023 condenando a Ezentis Field Factory y a Grupo Ezentis de forma subsidiaria, más intereses y costas. Pendiente ejecución.	305.991,95 €	PROBABLE

IGNACIO PAZ-ARES RODRIGUEZ · NOTARIO DE MADRID · NIHIL PRIUS FIDE

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	PROBABLE
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	PROBABLE
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	PROBABLE
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	PROBABLE
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	PROBABLE
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	POSIBLE
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]		PROBABLE

EMBARGOS

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Sociedad	Documento	fecha notific	expediente	Administraci	Referencia	Importe	Notificados	mes embargo	estado
Ezentis Tecnología	Providencia de Apremio	20/12/2022	28/22/50277	Madrid		338.888,78		Septiembre	Pendiente
Ezentis Tecnología	Requerimiento de Bienes	05/09/2022	41 10 22 007	Sevilla	802200188629459	4.698,33		Mayo	
Ezentis Tecnología	Embargo de cuentas	02/12/2022	41 10 22 001	Madrid		4.727,62		Mayo	
Ezentis Tecnología	Embargo	27/09/2022	41 10 22 001	Madrid	802200208579834	322.797,08		Marzo	Abonado por el Ministerio de T.
Ezentis Tecnología	Embargo	03/01/2022	21 04 22 004	Madrid	812200197908757	54.494,10	Catastel Andalucía	Agosto	
Ezentis Tecnología	Embargo	03/01/2022	41 10 22 001	Madrid	802200283330761	131.453,33	Dirección General del Estado y Pres	Mayo/Agosto	

IGNACIO PAZ-ARES RODRIGUEZ · NOTARIO DE MADRID · NIHIL PRIUS FIDE

Número Del Expediente	Fecha Inicio expediente	Administración	Referencia	Importe	Notificados	mes embargo	estado
49 Embargo (TPV)	13/01/2023 09:01:22 00021496	Madrid	80230000741219	1.408.580,29	BBVA	Febrero/septiembre	pendiente
52 Embargo (TPV)	16/01/2023 10:06:22 00294537	Las Palmas	80230001852502	120.716,45	IZTNET EUROPE	agosto	pendiente
53 Embargo	12/01/2023 11:01:23 00004221	Cadiz	80230000724075	122.366,87	ORANGE ESPAGNE,S.A.U., TELEFONICA, MAS MOVIL	mayo/octubre	pendiente
56 Embargo (TPV)	17/01/2023 10:03:22 00402844	Valencia	80230001125403	9.634,42	IBERINTER, BBVA, IZTNET EUROPE	agosto/octubre	pendiente
57 Requerimiento Bienes	16/01/2023 09:01:23 00003310	Avila	80230000916888	27.016,11	039	septiembre/octubre	pendiente
58 Requerimiento Bienes	16/01/2023 08:15:23 00007471	Hospitalet d	80230000905419	32.210,46	039	septiembre	pendiente
59 Notificación y mandamiento a la persona o entidad pagadora para el embargo	16/01/2023 12:02:23 00003035	Castellon	81230000643620	910,55	YOSEMPE VIRTUAL WEB S.L.	septiembre	pendiente
62 Providencia de apremio	18/01/2023	A Coruña	15/23/100003426	2.085,43	039	octubre	pendiente
63 Providencia de apremio	18/01/2023	Avila	09/23/000040698	10.689,61	039	octubre	pendiente
64 Providencia de apremio	18/01/2023	Badajoz	06/23/2405000035	78.941,17	039	octubre	pendiente
65 Providencia de apremio	18/01/2023	Barcelona	08/23/4900010201	29.421,66	039	octubre	pendiente
66 Providencia de apremio	18/01/2023	Bizkaia	48/23/1700427501	34.053,67	039	octubre	pendiente
67 Providencia de apremio	18/01/2023	Caceres	10/23/2204770068	47.004,51	039	octubre	pendiente
68 Providencia de apremio	18/01/2023	Cadiz	11/23/2205599411	62.162,17	039	mayo	pendiente
69 Providencia de apremio	18/01/2023	Cadiz	11/23/2206751733	60.204,70	039	octubre	pendiente
70 Providencia de apremio	18/01/2023	Cordoba	14/23/1900053833	1.596,54	039	octubre	pendiente
71 Providencia de apremio	18/01/2023	Huelva	21/23/2201905000	54.373,36	039	octubre	pendiente
72 Providencia de apremio	18/01/2023	Jaen	23/23/2300425896	49.159,42	039	octubre	pendiente
73 Providencia de apremio	18/01/2023	Las Palmas	35/23/3501199808	138.667,13	039	octubre	pendiente
74 Providencia de apremio	18/01/2023	Leon	24/23/2400529333	35.900,18	039	octubre	pendiente
75 Providencia de apremio	18/01/2023	Madrid	28/23/5416771407	239.618,18	039	octubre	pendiente
76 Providencia de apremio	18/01/2023	Salamanca	37/23/2300076563	66.113,92	039	octubre	pendiente
77 Providencia de apremio	18/01/2023	Sevilla	41/23/2900539994	166.818,36	039	octubre	pendiente
78 Providencia de apremio	18/01/2023	Toledo	16/23/2500003571	1.316,12	039	octubre	pendiente
79 Providencia de apremio	18/01/2023	Bizkaia	48/23/2507960409	858,96	039	octubre	pendiente
80 Providencia de apremio	18/01/2023	Cordoba	14/23/2406648089	600,23	039	octubre	pendiente
81 Providencia de apremio	18/01/2023	Madrid	28/23/5416326035	3.645,72	039	octubre/noviembre	pendiente
82 Providencia de apremio	18/01/2023	Salamanca	37/23/2305606523	709,16	039	octubre/noviembre	pendiente
83 Providencia de apremio	18/01/2023	Valladolid	47/23/2208903449	336,04	039	octubre	pendiente
84 Providencia de apremio	18/01/2023	Valencia	46/23/2307503767	3.228,14	039	octubre	pendiente
85 Providencia de apremio	18/01/2023	Valladolid	47/23/2208903417	3.648,87	039	octubre	pendiente
86 Providencia de apremio	18/01/2023	Zamora	49/23/2104900639	18.038,16	039	octubre	pendiente
87 Requerimiento Bienes	17/01/2023 11:01:23 00005021	Cadiz	80230000701285	122.366,87	039	mayo/octubre	pendiente
88 Requerimiento Bienes	09/01/2023 10:01:23 00003.486	Alicante	80230000360958	23.997,39	039	septiembre	pendiente
89 Embargo	18/01/2023 17:01:22 00071849	Salamanca	80230001218157	124.679,53	D.E.CNOR S.A., VODAFONE ONO, S.A.U., ACTIVUSION 1 S.A., TELEFONICA MOVILES E SPAÑA, S.A.U., VODAFONE ESPAÑA, S.A.U	septiembre	pendiente
100 Providencia de apremio	30/01/2023	Las Palmas	35/23/3501974440	372,62	039	noviembre	pendiente
101 Requerimiento Bienes	30/01/2023 06:01:23 00003753	Badajoz	80230001355108	70.011,34	039	septiembre	pendiente
103 Providencia de apremio	30/01/2023	Bizkaia	48/23/0103335549	305,75	039	noviembre	pendiente
104 Notificación y mandamiento a la persona o entidad pagadora para el embargo	30/01/2023 25:01:22 00220086	Lleida	81230000939052	4.997,19	UNIK OTEL, S.L.	agosto/septiembre	pendiente
105 Providencia de apremio	30/01/2023	Cadiz	11/23/1705303	55,79	039	noviembre	pendiente



Nº Procedimiento cambiario	Juzgado Primera Instancia Sevilla	Importe (€)	Costas (€)	Embargo EFF	Embargo Grupo Ezentis	Situación procedimientos
468/2022	número 2	325.665	97.699	- Los saldos de cuentas corrientes, cartillas de ahorro y demás imposiciones que éste pudiera poseer o efectuar en las entidades bancarias y cajas de ahorro. - Las cantidades pendientes de devolución procedentes de la AEAT o de la Administración Autonómica por devolución de IVA o de Impuesto de sociedades. - Las rentas y/o cualesquiera otros frutos que pueda obtener cualquier cliente o un tercero por la explotación del negocio propio de su actividad. - Los bienes muebles, incluidos posibles joyas, obras de arte y antigüedades que se hallen en el domicilio social de la misma. - Los créditos que pudiera ostentar frente a IBERDROLA, S.A.	- Los saldos de cuentas corrientes, cartillas de ahorro y demás imposiciones que éste pudiera poseer o efectuar en las entidades bancarias y cajas de ahorro. - Las cantidades pendientes de devolución procedentes de la AEAT o de la Administración Autonómica por devolución de IVA o de Impuesto de sociedades. - Embargo de las siguientes fincas: a. Finca nº 41586 de Sant Cugat del Vallès, en cuanto al Pleno dominio, inscrita en el Registro de la Propiedad de San Cugat de Vallès nº1, al Tomo 1071, Libro 1071, Folio 61, CRU: 08123000462288. La finca se encuentra gravada por en embargo, Letra B (24.979,72€) b. Finca nº 41590 de Sant Cugat del Vallès, en cuanto al Pleno dominio, inscrita en el Registro de la Propiedad de San Cugat de Vallès nº1, al Tomo 1071, Libro 1071, Folio 61, CRU: 08123000462301. La finca se encuentra gravada por en embargo, Letra B (24.979,72€) - Las rentas y/o cualesquiera otros frutos que pueda obtener cualquier cliente o un tercero por la explotación del negocio propio de su actividad. - Los bienes muebles, incluidos posibles joyas, obras de arte y antigüedades que se hallen en el domicilio social de la misma.	Presentada demanda cambiaria, con embargo de bienes.Solicitada la suspensión del procedimiento y alzamiento de embargos como consecuencia de la solicitud de preconcurso de la sociedad. Embargados saldos en cuentas bancarias a EFF en mayo de 2022 por importes de 9,31€, 5.785,60 €, 5.219,62 € y 420,86 € y a Grupo Ezentis por 423.363,85€. Presentado escrito de alegaciones por Toro Finance. Auto de 9 de noviembre de 2022 acordando la finalización del procedimiento cambiario pero no permite la ejecución por el preconcurso. En cuanto a los embargos da traslado a los juzgados de lo mercantil de Sevilla para que se manifiesten al respecto. Decreto de 9 de enero de 2023 acordando la suspensión de la ejecución.
685/2022	número 1	475.862	142.758	- Los saldos de cuentas corrientes, cartillas de ahorro y demás imposiciones que éste pudiera poseer o efectuar en las entidades bancarias y cajas de ahorro. - Las cantidades pendientes de devolución procedentes de la AEAT o de la Administración Autonómica por devolución de IVA o de Impuesto de sociedades.	- Los saldos de cuentas corrientes, cartillas de ahorro y demás imposiciones que éste pudiera poseer o efectuar en las entidades bancarias y cajas de ahorro. - Las cantidades pendientes de devolución procedentes de la AEAT o de la Administración Autonómica por devolución de IVA o de Impuesto de sociedades. - Embargo de las siguientes fincas: a. Finca nº 41586 de Sant Cugat del Vallès, en cuanto al Pleno dominio, inscrita en el Registro de la Propiedad de San Cugat de Vallès nº1, al Tomo 1071, Libro 1071, Folio 61, CRU: 08123000462288. La finca se encuentra gravada por en embargo, Letra B (24.979,72€) b. Finca nº 41590 de Sant Cugat del Vallès, en cuanto al Pleno dominio, inscrita en el Registro de la Propiedad de San Cugat de Vallès nº1, al Tomo 1071, Libro 1071, Folio 61, CRU: 08123000462301. La finca se encuentra gravada por en embargo, Letra B (24.979,72€)	Presentada demanda cambiaria, con embargo de bienes.Solicitada la suspensión del procedimiento y alzamiento de embargos como consecuencia de la solicitud de preconcurso de la sociedad. Consignadas cantidades por embargos de saldos en cuentas bancarias a EFF el 4 de julio de 2022 por 6,03 € y 45,95 €.Presentado escrito de alegaciones por Toro Finance. Auto de 28 de octubre de 2022 acordando la finalización del procedimiento cambiario pero no permite la ejecución por el preconcurso. En cuanto a los embargos da traslado a los juzgados de lo mercantil de Sevilla para que se manifiesten al respecto.

862/2022 ETJ1575/2022	número 10	150.407	45.121	- Los saldos de cuentas corrientes, cartillas de ahorro y demás imposiciones que éste pudiera poseer o efectuar en las entidades bancarias y cajas de ahorro. - Las cantidades pendientes de devolución procedentes de la AEAT o de la Administración Autonómica por devolución de IVA o de Impuesto de sociedades.	- Los saldos de cuentas corrientes, cartillas de ahorro y demás imposiciones que éste pudiera poseer o efectuar en las entidades bancarias y cajas de ahorro. - Las cantidades pendientes de devolución procedentes de la AEAT o de la Administración Autonómica por devolución de IVA o de Impuesto de sociedades. - Embargo de las siguientes fincas: a. Finca nº 41586 de Sant Cugat del Vallés, en cuanto al Pleno dominio, inscrita en el Registro de la Propiedad de San Cugat de Vallès nº1, al Tomo 1071, Libro 1071, Folio 61, CRU: 08123000462288. La finca se encuentra gravada por en embargo, Letra B (24.979,72€) b. Finca nº 41590 de Sant Cugat del Vallés, en cuanto al Pleno dominio, inscrita en el Registro de la Propiedad de San Cugat de Vallès nº1, al Tomo 1071, Libro 1071, Folio 61, CRU: 08123000462301. La finca se encuentra gravada por en embargo, Letra B (24.979,72€)	Presentada demanda cambiaria, con embargo de bienes. Consignado en el Juzgado saldos bancarios embardados a EFF el 6 de junio de 2022 por importes de 46.031,77 € y 1.515,18 € y a Grupo Ezentis por importe de 18.103,23 €. Solicitada la suspensión del procedimiento y alzamiento de embargos como consecuencia de la solicitud de preconcurso de la sociedad. Pendiente admisión y traslado del escrito a Toro para presentar alegaciones.Decreto de fecha 10 de octubre de 2022 acordando la suspensión del procedimiento y suspensión de embargos.
814/2022	número 8	475.511	142.653	- Saldos y depósitos de los que sea titular en todas las entidades bancarias adheridas a la plataforma del CGPJ (sistema ECCV). - Devoluciones que tenga pendientes de percibir por cualquier concepto de la Agencia Tributaria. - Los frutos y rentas que pudiera obtener por la explotación del negocio propio de su actividad. - Los derechos de crédito ,que pudiera ostentar frente a las siguientes entidades: IBERDROLA, S.A., TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A., ORANGE ESPAGNE, S.A., XFERA MOVILES, S.A., EUSKALTEL, S.A., ERICSSON ESPAÑA, S.A., ENDESA, S.A., NATURGY IBERIA, S.A., AENA, S.M.E., FERROVIAL, S.A., MINISTERIO DE DEFENSA, RED.ES.	- Saldos y depósitos de los que sea titular en todas las entidades bancarias adheridas a la plataforma del CGPJ (sistema ECCV). - Devoluciones que tenga pendientes de percibir por cualquier concepto de la Agencia Tributaria. - Finca nº 41586 de Sant Cugat del Vallès, inscrita en el Registro de la Propiedad de San Cugat delVallés no 1, alTomo 1071, Libro Folio 61, CRU 08123000462288. - Finca nº 41590 de Sant Cugat del Vallès, inscrita en el Registro de la Propiedad de Satt Cugat delVallés no l, alTomo 1071, Libro 1071, Folio 71, CRU: 08123000462301. - Los derechos de crédito ,que pudiera ostentar frente a las siguientes entidades: IBERDROLA, S.A., TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A., ORANGE ESPAGNE, S.A., XFERA MOVILES, S.A., EUSKALTEL, S.A., ERICSSON ESPAÑA, S.A., IBERDROLA, S.A., ENDESA, S.A., NATURGY IBERIA, S.A., AENA, S.M.E., FERROVIAL, S.A., MINISTERIO DE DEFENSA, RED.ES. - Los frutos y rentas que pudiera obtener por la explotación del negocio propio de suactividad.	Presentada demanda cambiaria, con embargo de bienes.Solicitada la suspensión del procedimiento y alzamiento de embargos como consecuencia de la solicitud de preconcurso de la sociedad. Traslado del escrito a Toro para que presente alegaciones. Presentadas alegaciones pendiente resolución por el Juzgado. Consignados embargos saldos bancarios de EFF el 10 de junio de 2022 por importe de 213,32 € y 56.52€ y a Grupo Ezentis por importe de 451,40 €. Notificado embargo creditos Euskaltel, retenido saldos y consignados tres pagos. 30.876,45 € (30/08/2022), 37.420,11 € (07/09/2022) y 30.432,99 € (20/10/2022).Decreto de 27 de octubre de 2022 acordando la suspensión del procedimiento Providencia de 28 de octubre de 2022 acordando no levantar los embargos ni devolver las cantidades consignadas..se ha presentado recurso de reposición contra esta resolución y Toro ha presentado recurso de reposición contra el auto suspendiendo el procedimiento. Consignado por Euskaltel 30.626,66 (7/11/2022) y 25.090,63 € (21/12/2022)

1278/2022	número 11	434.058	130.217	- Saldos en cuentas corrientes. - Devoluciones que tenga pendientes de percibir por cualquier concepto de la Agencia Tributaria. -Embargo de Vehículos. -Los frutos y rentas que pudiera obtener por cualquier cliente o tercero por la explotacion del negocio propio de su actividad. -Los bienes muebles. - Los derechos de credito frente a Iberdrola, Telefónica de España, Orange Espagne, Xfera Moviles, S.A., Euskaltel, Ericsson España, Endesa, Naturgy Iberia, Aena, Ferrovial, Ministerio de Defensa y Red.es	- Saldos y depósitos de los que sea titular en todas las entidades bancarias adheridas a la plataforma del CGPJ (sistema ECCV) - Devoluciones que tenga pendientes de percibir por cualquier concepto de la Agencia Tributaria. - Finca nº 41586 de Sant Cugat del Vallés, inscrita en el Registro de la Propiedad de San Cugat delVallés no 1, alTomo 1071, Libro Folio 61, CRU 08123000462268. - Finca nº 41590 de Sant Cugat del Vallés, inscrita en el Registro de la Propiedad de Satt Cugat delVallés no I, alTomo 1071, Libro 1071, Folio 71, CRU: 08123000462301. - Los frutos y rentas que pudiera obtener por la explotación del negocio propio de suactividad. - Los bienes muebles	Presentada demanda cambiaria, con embargo de bienes. Presentado escrito de suspensión procedimiento y embargos. Toro ha presentado alegaciones y se está pendiente de resolución por el Juzgado.Consignadas cantidades de embargos de saldos bancarios a EFF el 6 de octubre de 2022 por importes de 0,53€ y 65,65 € Decreto de 10 de enero de 2023 acordando la suspensión del procedimiento cambiario.
		1.861.503	**558.448**			

IGNACIO PAZ-ARES RODRIGUEZ · NOTARIO DE MADRID · NIHIL PRIUS FIDE

EZENTIS FIELD FACTORY, S.L.

PROCESOS JUDICIALES CON SENTENCIA

JUZGADOS AUTOS	DEMANDANTE	DEMANDADA	CUANTÍA PRINCIPAL	INTERESES	COSTAS	PROCURADOR /DESPACHO	SITUACIÓN	CANTIDADES PENDIENTES A COBRAR	CALIFICACIÓN
1ª INSTANCIA 18 SEVILLA VERBAL 600/2019	EMASESA, S.A.	EZENTIS FIELD FACTORY, S.L.	3.288,88 €			ABOGADOS: ASESORÍA INTERNA PROCURADOR: MANUEL MURUVE	Presentada demanda de juicio verbal. Contestada la demanda el 21 de mayo de 2019. Señalado juicio el 13 de enero de 2020. Sentencia de 14 de enero de 2020 desestimando la demanda y absolviendo a EFF de la reclamación de EFF, con condena en costas a Emasesa. Practicada tasación de costas por importe de 832,91 €, pte. firmeza	832,91 €	REMOTO

JUZGADOS AUTOS	DEMANDANTE	DEMANDADA	CUANTÍA PRINCIPAL	INTERESES	COSTAS	PROCURADOR /DESPACHO	SITUACIÓN	CANTIDADES PENDIENTES A COBRAR	CALIFICACIÓN
1ª INSTANCIA 8 BARCELONA ORDINARIO 943/2022	MOVICAP LIMITED	EZENTIS FIELD FACTORY, S.L. GRUPO EZENTIS, S.A.	305.991,95 €			ABOGADOS: ASESORÍA INTERNA PROCURADOR:	Presentada demanda ordinaria notificada el 30 de septiembre (por 305.991,95 (298.943,27 de principal y 7.048,68 € de interes de demora). Presentado escrito de allanamiento. Sentencia de 22 de noviembre de 2023 condenando a Ezentis Field Factory y a Grupo Ezentis de forma subsidiaria, más intereses y costas. Pendiente ejecución.	305.991,95 €	PROBABLE

PROCESOS JUDICIALES EN EJECUCIÓN

JUZGADOS AUTOS	DEMANDANTE	DEMANDADA	CUANTÍA PRINCIPAL	INTERESES	COSTAS	PROCURADOR /DESPACHO	SITUACIÓN	CANTIDADES CONSIGNADAS	CALIFICACIÓN
1ª INSTANCIA 2 SEVILLA CAMBIARIO 466/2022	TORO FINANCE	EZENTIS FIELD FACTORY, S.L. GRUPO EZENTIS, S.A.	325.864,85 €	97.699,00 €		ABOGADOS: ASESORÍA INTERNA	Presentada demanda cambiaria, con embargo de bienes.Solicitada la suspensión del procedimiento y alzamiento de embargos como consecuencia de la solicitud de preconcurso de la sociedad. Embargados saldos en cuentas bancarias a EFF en mayo de 2022 por importes de 9,31€, 5.785,60€, 5.219,62 € y 420,86 € y a Grupo Ezentis por 423.363,85€. Presentado escrito de alegaciones por Toro Finance. Auto de 9 de noviembre de 2022 acordando la finalización del procedimiento cambiario pero no permite la ejecución por el preconcurso. En cuanto a los embargos da traslado a los juzgados de lo mercantil de Sevilla para que se manifiesten al respecto. Decreto de 9 de enero de 2023 acordando la suspensión de la ejecución.	434.795,24 €	PROBABLE

JUZGADOS AUTOS	DEMANDANTE	DEMANDADA	CUANTÍA PRINCIPAL	INTERESES	COSTAS	PROCURADOR /DESPACHO	SITUACIÓN	CANTIDADES CONSIGNADAS	CALIFICACIÓN
							Presentada demanda cambiaria, con embargo de bienes.Solicitada la suspensión del procedimiento y alzamiento de embargos como consecuencia de la solicitud de preconcurso		



1ª INSTANCIA 8 SEVILLA CAMBIARIO 814/2022	TORO FINANCE	EZENTIS FIELD FACTORY, S.L. GRUPO EZENTIS, S.A.	475.511,24 €	142.653,00 €		ABOGADOS ASESORÍA INTERNA	de la sociedad. Traslado del escrito a Toro para que presente alegaciones. Presentadas alegaciones pendiente resolución por el Juzgado. Consignados embargos saldos bancarios de EFF el 10 de junio de 2022 por importe de 213,32 € y 98,52€ y a Grupo Ezentis por importe de 451,40 €. Notificado embargo creditos Euskaltel, retenido saldos y consignados tres pagos: 30.826,45 € (30/08/2022), 37.420,11 € (07/09/2022) y 30.432,09 € (20/10/2022).Decreto de 27 de octubre de 2022 acordando la suspensión del procedimiento Providencia de 28 de octubre de 2022 acordando no levantar los embargos ni devolver las cantidades consignadas. se ha presentado recurso de reposición contra esta resolución y Toro ha presentado recurso de reposición contra el auto suspendiendo el	158.576,24 €	PROBABLE
JUZGADOS AUTOS	**DEMANDANTE**	**DEMANDADA**	**CUANTÍA PRINCIPAL**	**INTERESES**	**COSTAS**	**PROCURADOR /DESPACHO**	**SITUACIÓN**	**CANTIDADES CONSIGNADAS**	**CALIFICACIÓN**
1ª INSTANCIA 10 SEVILLA CAMBIARIO 862/2022 EJECUCIÓN 1575/2022	TORO FINANCE	EZENTIS FIELD FACTORY, S.L. GRUPO EZENTIS, S.A.	150.406,50 €	45.121,00 €		ABOGADOS ASESORÍA INTERNA	Presentada demanda cambiaria, con embargo de bienes. Consignado en el Juzgado saldos bancarios embargados a EFF el 6 de junio de 2022 por importes de 46.031,77 € y 1.515,18 € y a Grupo Ezentis por importe de 18.103,23 €. Solicitada la suspensión del procedimiento y alzamiento de embargos como consecuencia de la solicitud de preconcurso de la sociedad. Pendiente admisión y traslado del escrito a Toro para presentar alegaciones. Decreto de fecha 10 de octubre de 2022 acordando	85.650,18 €	PROBABLE
JUZGADOS AUTOS	**DEMANDANTE**	**DEMANDADA**	**CUANTÍA PRINCIPAL**	**INTERESES**	**COSTAS**	**PROCURADOR /DESPACHO**	**SITUACIÓN**	**CANTIDADES CONSIGNADAS**	**CALIFICACIÓN**
1ª INSTANCIA 1 SEVILLA CAMBIARIO 645/2022	TORO FINANCE	EZENTIS FIELD FACTORY, S.L. GRUPO EZENTIS, S.A.	475.062,25 €	142.758,00 €		ABOGADOS ASESORÍA INTERNA	Presentada demanda cambiaria, con embargo de bienes. Solicitada la suspensión del procedimiento y alzamiento de embargos como consecuencia de la solicitud de preconcurso de la sociedad. Consignadas cantidades por embargos de saldos en cuentas bancarias a EFF el 4 de julio de 2022 por 0,03 € y 85,96 €.Presentado escrito de alegaciones por Toro Finance. Auto de 28 de octubre de 2022 acordando la finalización del procedimiento cambiario pero no permite la ejecución por el	51,98 €	PROBABLE
JUZGADOS AUTOS	**DEMANDANTE**	**DEMANDADA**	**CUANTÍA PRINCIPAL**	**INTERESES**	**COSTAS**	**PROCURADOR /DESPACHO**	**SITUACIÓN**	**CANTIDADES CONSIGNADAS**	**CALIFICACIÓN**
1ª INSTANCIA 11 SEVILLA CAMBIARIO 1270/2022	TORO FINANCE	EZENTIS FIELD FACTORY, S.L. GRUPO EZENTIS, S.A.	434.057,66 €	130.217,00 €		ABOGADOS ASESORÍA INTERNA	Presentada demanda cambiaria, con embargo de bienes. Presentado escrito de suspensión procedimiento y embargos, Toro ha presentado alegaciones y se está pendiente de resolución por el Juzgado.Consignadas cantidades de embargos de saldos bancarios a EFF el 6 de octubre de 2022 por importes de 0,53€ y 65,65 €.Decreto de 10 de enero de 2023 acordando la suspensión del procedimiento cambiario.	66,18 €	PROBABLE
JUZGADOS AUTOS	**DEMANDANTE**	**DEMANDADA**	**CUANTÍA PRINCIPAL**	**INTERESES**	**COSTAS**	**PROCURADOR /DESPACHO**	**SITUACIÓN**	**CANTIDADES PENDIENTES A COBRAR**	**CALIFICACIÓN**
							Demanda presentada el 16 de septiembre por Inicial Lacions Porera, S.L. frente a Ezentis Field Factory seguida ante el Juzgado de Primera Instancia nº 11 de Barcelona, autos de procedimiento ordinario 953/2022 en reclamación de 400.000 € en concepto del pago del precio aplazado y condicionados establecido en el contrato de compraventa de las participaciones sociales de Inicial Lacions Porera RPM. S.L. de		

1ª INSTA+A56:M68NCIA 11 BARCELONA ORDINARIO 953/2022	INSTAL.LACIONS PARERA, S.L.	EZENTIS FIELD FACTORY, S.L.	400.000,00 €			ABOGADOS GARRIGUES	Fecha 29 de diciembre de 2020. De esta cantidad, 100.000 € sometido a la renovación en el año 2021 de la calificación por Endesa/Enel para la realización de trabajos objeto del convenio de Multiservicios y con una clase de tonelaje igual o superior a la que poseía Instal lacions Parera RPM y los 300.000 € restantes siempre que se produjera la adjudicación por Endesa/Enel a favor de Instal lacions Parera RPM del nuevo Acuerdo Marco Multiservicio. Con fecha 18 de octubre de 2022 se contestó a la demanda. Señalada audiencia previa para el 18 de octubre de 2023.	400.000,00 €	POSIBLE
JUZGADOS AUTOS	DEMANDANTE	DEMANDADA	CUANTÍA PRINCIPAL	INTERESES	COSTAS	PROCURADOR /DESPACHO	SITUACIÓN	PENDIENTES A COBRAR	CALIFICACIÓN
1ª INSTANCIA 55 BARCELONA EJ TITULOS NO JUDICIALES 1429/2022	INSTITUT CATALA DE FINANCES	EZENTIS FIELD FACTORY, S.L. INSTAL.LACIONS PARERA RPM	1.304.681,71 €			ABOGADOS GARRIGUES	Demanda de ejecucion de títulos no judiciales notificada el 30 de diciembre de 2022.		PROBABLE



Número Doc	Documento	fecha notifica	expediente	Administracio	Referencia	Importe	Notificados	mes embargo	estado
49	Embargo (TPV)	13/01/2023	03 01 22 00121496	Madrid	802300007411210	1.439.580,29	BBVA	febrero/septiembre	pendiente
52	Embargo (TPV)	16/01/2023	35 06 22 00294517	Las Palmas	802300010252502	120.718,46	GETNET EURC	agosto	pendiente
53	Embargo	12/01/2023	11 01 23 00004121	Cadiz	802300007214075	122.366,87	ORANGE ESPA	mayo/octubre	pendiente
56	Embargo (TPV)	17/01/2023	46 03 22 00422844	Valencia	802300011253420	9.634,42	BANKINTER, E	agosto/octubre	pendiente
57	Requerimiento Bienes	16/01/2023	05 01 23 00003310	Avila	802300009106888	27.016,15	EFF	septiembre/octubre	pendiente
58	Requerimiento Bienes	16/01/2023	08 15 23 00007471	Hospitalet de	802300009051419	32.210,46	EFF	septiembre	pendiente
59	Notificación y mandamiento a la persona o entidad pagadora para el embargo	16/01/2023	12 02 23 00002639	Castellon	812300006416285	637,55	YOSEMITE VIF	septiembre	pendiente
62	Providencia de apremio	18/01/2023		A Coruña	15/22/263915426	2.095,44	EFF	octubre	pendiente
63	Providencia de apremio	18/01/2023		Ávila	05/22/209849694	26.689,61	EFF	octubre	pendiente
64	Providencia de apremio	18/01/2023		Badajoz	06/22/240586103	76.943,17	EFF	octubre	pendiente
65	Providencia de apremio	18/01/2023		Barcelona	08/22/498830281	29.423,66	EFF	octubre	pendiente
66	Providencia de apremio	18/01/2023		Bizkaia	48/22/257966250	34.053,67	EFF	octubre	pendiente
67	Providencia de apremio	18/01/2023		Cáceres	10/22/224477068	47.014,51	EFF	octubre	pendiente
68	Providencia de apremio	18/01/2023		Cádiz	11/22/231598421	62.162,17	EFF	mayo	pendiente
69	Providencia de apremio	18/01/2023		Cádiz	11/22/256751733	60.204,70	EFF	octubre	pendiente
70	Providencia de apremio	18/01/2023		Córdoba	14/22/246055870	1.590,54	EFF	octubre	pendiente
71	Providencia de apremio	18/01/2023		Huelva	21/22/227659260	54.273,36	EFF	octubre	pendiente
72	Providencia de apremio	18/01/2023		Jaén	23/22/238423096	49.159,42	EFF	octubre	pendiente
73	Providencia de apremio	18/01/2023		Las Palmas	35/22/260139804	116.667,11	EFF	octubre	pendiente
74	Providencia de apremio	18/01/2023		León	24/22/224057333	35.903,10	EFF	octubre	pendiente
75	Providencia de apremio	18/01/2023		Madrid	28/22/541677307	218.618,18	EFF	octubre	pendiente
76	Providencia de apremio	18/01/2023		Salamanca	37/22/219360163	66.113,92	EFF	octubre	pendiente
77	Providencia de apremio	18/01/2023		Sevilla	41/22/298947894	136.310,26	EFF	octubre	pendiente
78	Providencia de apremio	18/01/2023		Tenerife	38/22/257090571	1.255,12	EFF	octubre	pendiente
79	Providencia de apremio	18/01/2023		Bizkaia	48/22/257960489	859,96	EFF	octubre	pendiente
80	Providencia de apremio	18/01/2023		Córdoba	14/22/246048089	605,22	EFF	octubre	pendiente
81	Providencia de apremio	18/01/2023		Madrid	28/22/541626076	2.645,72	EFF	octubre/noviembre	pendiente
82	Providencia de apremio	18/01/2023		Salamanca	37/22/219356123	709,55	EFF	octubre/noviembre	pendiente
83	Providencia de apremio	18/01/2023		Valladolid	47/22/228985949	336,04	EFF	octubre	pendiente
84	Providencia de apremio	18/01/2023		Valencia	46/22/337029767	3.229,14	EFF	octubre	pendiente
85	Providencia de apremio	18/01/2023		Valladolid	47/22/228993427	3.048,82	EFF	octubre	pendiente
86	Providencia de apremio	18/01/2023		Zamora	49/22/210459829	18.028,16	EFF	octubre	pendiente
87	Requerimiento Bienes	12/01/2023	11 01 23 00004121	Cádiz	802300007012395	122.366,87	EFF	mayo/octubre	pendiente
88	Requerimiento Bienes	09/01/2023	03 01 23 00001386	Alicante	802300003368936	23.997,20	EFF	septiembre	pendiente
89	Embargo	18/01/2023	37 02 22 00171819	Salamanca	802300013100157	174.479,51	ELECNOR S.A.	septiembre	pendiente
100	Providencia de apremio	18/01/2023		Las Palmas	35/22/016974948	172,42	EFF	noviembre	pendiente
101	Requerimiento Bienes	18/01/2023	06 01 23 00002753	Badajoz	802300013355690	76.021,34	EFF	septiembre	pendiente
103	Providencia de apremio	18/01/2023		Bizkaia	48/22/016339149	305,75	EFF	noviembre	pendiente
104	Notificación y mandamiento a la persona o entidad pagadora para el embargo	18/01/2023	25 01 22 00226086	Lleida	812300009390852	4.997,19	UNIX GITEL, S	agosto/septiembre	pendiente
105	Providencia de apremio	18/01/2023		Cádiz	11/22/017053013	55,79	EFF	noviembre	pendiente

DIL

DOÑA NAIARA BUENO AYBAR, Vicesecretaria no consejera del Consejo de Administración de **GRUPO EZENTIS, S.A.** (en adelante, la "**Sociedad**"), con domicilio en Calle Automoción 26-28, Polígono Industrial Calonge, de Sevilla,

CERTIFICO:

Que del libro de actas y de la documentación obrante en la Sociedad resulta lo siguiente:

I. Que, en Madrid, siendo las 18:30 horas del 25 de enero de 2023, se reunieron a través de videoconferencia y/o telefónicamente, en las oficinas de la Sociedad sitas en la calle Santa Leonor, número 65, la totalidad de los miembros del Consejo de Administración, esto es:

Presidente:	D. Enrique Sánchez de León García
Vocales:	D. Pedro Azcárate Palacios Dª. Ana María Sánchez Tejeda Dª. Ana Isabel López Porta D. Eduard Romeu Barceló, debidamente representado mediante delegación especial por Dª. Ana Isabel López Porta

II. Que actuó como Presidente, don Enrique Sánchez de León García, Presidente del Consejo de Administración, y como Secretario actúa doña Naiara Bueno Aybar, en su condición de Vicesecretaria no consejera.

III. Que, tras la formación de la lista de asistentes, el Presidente declaró válidamente constituido el Consejo, con carácter universal.

IV. Que, sin que se solicitara la expresa constancia en acta de intervención o manifestación adicional alguna, se aprobaron por unanimidad de los presentes, entre otros que nos los contradicen ni sustituyen, los siguientes acuerdos:

ACUERDOS

CUATRO.- AUTORIZACIÓN PARA LA FIRMA DE DETERMINADOS DOCUMENTOS FINANCIEROS CONSTITUTIVOS DE LA FINANCIACIÓN PUENTE A OTORGAR POR ELECTRÓNICA CONER, S.L. Y EXCELSIOR TIMES, S.L.U. EN EL MARCO DE LA OPERACIÓN GLOBAL DE REESTRUCTURACIÓN DE GRUPO EZENTIS

"Se acuerda por unanimidad la autorización para la suscripción y elevación a público de los siguientes documentos financieros constitutivos de la financiación puente a otorgar por Insyte y Excelsior en el marco de la operación global de reestructuración de Grupo Ezentis:

- *Contrato de financiación por importe de 10.000.000 € a suscribir, entre otros, entre Electrónica Coner, S.L., como parte prestamista, y Grupo Ezentis, S.A., como parte prestataria;*

- *Contrato de financiación por importe de 6.000.000 € a suscribir, entre otros, entre Excelsior Times, S.L.U., como parte prestamista, y Grupo Ezentis, S.A., como parte prestataria;*

- *Cualesquiera otros documentos públicos o privados conexos a los anteriores y que sean necesarios o convenientes en el marco de dicha financiación.*

Asimismo, y en el marco del poder especial otorgado a favor de don Jordi Bellsolell Comis, mayor de edad, de nacionalidad española, con domicilio a estos efectos en Madrid, Calle Santa Leonor 65 y DNI número 35.101.241-K mediante acuerdo de este consejo de fecha 22 de diciembre de 2022, elevado a público en fecha 10 de enero de 2023, ante el notario de Madrid D. Ignacio Paz-Ares Rodríguez, bajo el número 31 de su protocolo, se autoriza y faculta expresamente a don Jordi Bellsolell Comis para la firma y elevación a público, en nombre y representación de la Sociedad, de los citados documentos constitutivos de la financiación puente, dejándose expresa constancia que los mencionados poderes otorgan a don Jordi Bellsolell Comis facultades suficientes para dichos actos, por ser parte inherente del proceso se reestructuración, lo que este consejo ratifica en lo menester y a todos los efectos oportunos."

CINCO.- DELEGACIÓN DE FACULTADES.

"Se acuerda facultar a todas y cada uno de los miembros del consejo de administración de la Sociedad, así como a la vicesecretaria no consejera, en los más amplios términos, para que, cualquiera de ellas, indistintamente, en nombre y representación de la Sociedad, lleve a cabo todos los trámites y actuaciones necesarias; otorgue cuantos documentos públicos o privados, incluso de subsanación y rectificación en sus términos más amplios, sean necesarios para elevar a público los acuerdos adoptados; y realice cuantas gestiones fueran necesarias para la ejecución y buen fin de los mismos y su inscripción, total o parcial, cuando proceda, en los registros públicos correspondientes."

V. Que el acta de la reunión del Consejo celebrada el 25 de enero de 2023 fue aprobada parcialmente por unanimidad de los presentes en la reunión celebrada el 25 de enero de 2023 por lo que respecta a los acuerdos certificados en la presente.

VI. Que, en lo no transcrito del acuerdo certificado, no hay nada que altere, modifique o restrinja el contenido de lo aquí certificado, y que éste no ha sido posteriormente modificado, restringido o revocado.

Y para que conste, extiendo la presente certificación en Madrid, a 26 de enero de 2023.

Vº Bº EL PRESIDENTE	LA VICESECRETARIA
D. Enrique Sánchez de León García	Dª. Naiara Bueno Aybar

GZ2621864

06/2022

ESCRITURA DE RATIFICACIÓN, otorgada por **"EXCELSIOR TIMES, SOCIEDAD LIMITADA" (SOCIEDAD UNIPERSONAL)**. ----------

---

NUMERO CIENTO SESENTA Y NUEVE (169). ------

En Badalona, mi despacho profesional, a veintiséis de enero de dos mil veintitrés.----

I.- COMPARECENCIA. ----------

Ante mi, **ARTURO PÉREZ LÓPEZ**, Notario del Ilustre Colegio de Cataluña, **comparece**: ------

DON FRANCISCO JOSÉ ELÍAS NAVARRO, mayor de edad, nacido el día 18 de Noviembre de 1976, empresario, con domicilio en Badalona (Barcelona (08915), calle de la Electrónica, número 19, planta 10, letra D, Poligon Industrial Les Guixeres, con DNI número 46.063.099-X. ----------

Conozco al compareciente, quien no obstante me exhibe su reseñado documento de identidad, las circunstancias personales con-

IGNACIO PAZ-ARES RODRIGUEZ · NOTARIO DE MADRID · NIHIL PRIUS FIDE

signadas resultan de sus manifestaciones. ---

===== INTERVIENE: =====

En nombre y representación, como **Administrador Único** de la compañía mercantil de nacionalidad española denominada "**EXCELSIOR TIMES, SOCIEDAD LIMITADA**" **(SOCIEDAD UNIPERSONAL)**, domiciliada actualmente en Badalona (Barcelona) (08911), calle Temple, número 25, y a partir de la presente, como se verá, en Badalona (Barcelona (08915), calle de la Electrónica, número 19, planta 10, letra D, Polígon Industrial Les Guixeres, y cuyo objeto social es "*1.- Construcción, instalaciones y mantenimiento. 2.- Comercio al por mayor y al por menor. Distribución comercial. Importación y exportación. 3.- Actividades inmobiliarias. 4.- Industrias manufactureras y textiles. 5.- Prestación de servicios. Actividades de administración, gestión de clientes, y servicios accesorios al cobro. Servicios educativos, sanitarios, de ocio y entretenimiento. 6.- Transporte y almacenamiento. 7.- Información y comunicaciones. 8.- Informática, telecomunicaciones y ofimática.*

9.- Energías alternativas. 10.- Compraventa y reparación de vehiculos. Reparación y mantenimiento de instalaciones y maquinaria. 11.- Investigación, desarrollo e innovación. 12.- Actividades cientificas y técnicas. Quedan excluidas todas aquellas actividades para cuyo ejercicio la Ley exija requisitos especiales que no queden cumplidos por esta Sociedad. Si las disposiciones legales exigieran para el ejercicio de algunas de las actividades comprendidas en el objeto social algún titulo profesional, o autorización administrativa, o inscripción en Registros Públicos, dichas actividades deberán realizarse por medio de persona que ostente la requerida titularidad y, en su caso, no podrán iniciarse antes de que hayan cumplido los requisitos administrativos exigidos. La realización de las actividades integrantes en el objeto social podrá ser también desarrollada por la

IGNACIO PAZ-ARES RODRIGUEZ
NOTARIO DE MADRID

Sociedad, directamente o indirectamente, a través de la contratación de terceros o incluso mediante su participación en otras sociedades de objeto social idéntico o análogo. 13.- La gestión de tesorería y, en general, la asignación de recursos financieros a sociedades del grupo de la sociedad (en el sentido establecido en el artículo 4 de la Ley del Mercado de Valores) y vinculadas, quedando excluidas del objeto social de la sociedad aquellas actividades para cuyo ejercicio la Ley exija requisitos o autorización que no queden cumplidos por la sociedad." ----------

Constituida por tiempo indefinido mediante escritura autorizada por el Notario de Barcelona, Don Ricardo Manén Barceló, el día 22 de Noviembre de 2013, número 9.153 de protocolo; **INSCRITA** en el Registro Mercantil de Barcelona, al tomo 44.027, folio 37, hoja número B-444.937, inscripción 1ª. ----------

Tiene el **CIF número B-66166380**. ----------

La sociedad declaró su carácter unipersonal, siendo su socio único el propio compareciente **DON FRANCISCO JOSÉ ELÍAS NAVARRO**, me-

diante la reseñada escritura otorgada ante el Notario de Badalona, Don Ramón José Vázquez García, el dia 31 de Marzo de 2014, número 720 de protocolo, causante de la inscripción 3ª en el Registro Mercantil.----------

La sociedad modificó su objeto social al actual, mediante otra escritura otorgada ante el Notario de Badalona, Don Arturo Pérez López, el dia 30 de diciembre de 2020, número 2.411 de protocolo, causante de la inscripción 18ª en el Registro Mercantil.----------

Esta mercantil trasladó su domicilio social al actual antes reseñado, mediante escritura otorgada ante el Notario de Badalona, Don Arturo Pérez López, el dia 28 de octubre de 2022, número 2.025 de protocolo, causante de la inscripción 25ª en el Registro Mercantil.----------

DON FRANCISCO JOSE ELIAS NAVARRO, anteriormente conocido como DON FRANCISCO JOSE

IGNACIO PAZ-ARES RODRIGUEZ · NOTARIO DE MADRID · NIHIL PRIUS FIDE

BARRIOS NAVARRO, fue nombrado **Administrador Único** de dicha Sociedad, cargo que asevera vigente, y aceptó, por plazo indefinido, en decisiones adoptadas por el único socio de la compañía en fecha 31 de Marzo de 2014, elevados a público mediante escritura autorizada por el Notario de Badalona, Don Ramón José Vázquez García, el día 31 de Marzo de 2014, con el número 720 de protocolo, causante de la inscripción 3ª en el Registro Mercantil. -

Tiene, por tanto atribuidas, la totalidad de facultades de representación y disposición que al propio cargo confieren la Ley y los Estatutos sociales, sin limitación alguna; y que por tanto yo, el Notario, considero suficientes para el otorgamiento de esta escritura de Ratificación de otra de RATIFICACIÓN Y ELEVACIÓN A PÚBLICO DE UN CONTRATO PRIVADO DENOMINADO CONTRATO DE FINANCIACIÓN SUPER SENIOR. ----------

Lo expuesto resulta de las escrituras citadas, cuyas copias autorizadas he tenido a la vista, asegurando el compareciente que los datos de identificación de la persona jurídi-

ca, especialmente el objeto social y domicilio, no han variado respecto de los antes consignados, que no le han sido suspendidas, limitadas ni revocadas las facultades con que actúa, así como que no ha variado la capacidad jurídica de la Sociedad que representa.--

Cumplimiento de la Ley 10/2010.- Yo, el Notario, hago constar expresamente que he cumplido con la obligación de identificación del titular real que impone la Ley 10/2010, de 28 de abril, habiendo consultado previamente al otorgamiento de la presente la Base de Datos de Titularidad Real habilitada por el Consejo General del Notariado a través de la plataforma SIGNO, de la que resulta que dicha titularidad consta manifestada mediante instrumento notarial de fecha 23 de diciembre de 2015, solicitando al representante legal de la sociedad acerca de si la información por mi obtenida en esa consulta sigue vigen-

te, confirmándome que la misma es correcta.

Asimismo, con anterioridad al otorgamiento de la presente, yo, el Notario, he consultado a través de la plataforma SIGNO la lista de NIF revocados, sin que aparezca ninguna referencia a la revocación del mismo de la sociedad otorgante, dejando unido a la presente documento acreditativo de dicha consulta. ----------

---

Lo juzgo, según interviene, con **CAPACIDAD** suficiente para el otorgamiento de esta escritura. ----------

II.- EXPOSICION.----------

El señor compareciente, según interviene, manifiesta: ----------

PRIMERO.- Que el día veintiséis de enero de dos mil veintitrés **DON DON JORDI BELLSOLELL GOMIS**, en nombre de **"EXCELSIOR TIMES, SOCIEDAD LIMITADA" (SOCIEDAD UNIPERSONAL)**, ha otorgado una escritura de RATIFICACIÓN Y ELEVACIÓN A PÚBLICO DE UN CONTRATO PRIVADO DENOMINADO CONTRATO DE FINANCIACIÓN SUPER SENIOR, ante el Notario de Madrid, Don Ignacio

Paz-Ares Rodriguez, bajo el número 318 de su protocolo. ----------

SEGUNDO.- Que su representada conoce íntegramente el contenido de dicha escritura, copia simple de la cual obra en su poder.-------

III.- DISPOSICIONES.----------

RATIFICACION.- La sociedad **"EXCELSIOR TIMES, SOCIEDAD LIMITADA" (SOCIEDAD UNIPERSONAL)**, debidamente representada, RATIFICA la escritura antes referida y el contrato que se eleva a público en la misma, en todos su términos, especialmente en todo lo actuado en nombre de su representada por **DON DON JORDI BELLSOLELL GOMIS.** ----------

IV.- OTORGAMIENTO.----------

Así lo dice y otorga, según interviene.---

Hago al señor compareciente las reservas y advertencias legales, en especial las relativas a la vigente legislación fiscal. ---------

De conformidad con el artículo 14 de la

IGNACIO PAZ-ARES RODRIGUEZ · NOTARIO DE MADRID · NIHIL PRIUS FIDE

Ley 1/1998, de 7 de Enero (DOGC de 9 de enero), de Política Lingüística, yo, como Notario, he redactado el presente documento en la lengua que me ha sido indicada. ----------

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, el/los compareciente/s queda/n informado/s y acepta/n, la incorporación de sus datos a los ficheros automatizados existentes en la Notaría, que se conservarán en la misma con carácter confidencial, sin perjuicio de las remisiones de obligado cumplimiento. ----------

PROTECCIÓN DE DATOS (Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016). ----------

Los datos serán tratados y protegidos según la Legislación Notarial, la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y su normativa de desarrollo, y el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de da-

tos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE.----------

Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y oposición al tratamiento por correo postal ante la Notaria autorizante, sita en **Pasaje de la Plana, número 10, de Badalona (Barcelona) (08912)**. Asimismo, tiene el derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control.----------

Leída esta escritura por mí al compareciente, *que cuenta, a mi juicio, con* el *discernimiento necesario, documento que se adecua a la legalidad y a su voluntad debidamente informada*, previa advertencia de su derecho a leerla por sí, del que no usó, queda enterado de su contenido, la encuentra conforme, presta su libre consentimiento, se ratifica y firma conmigo, según actúa.---------

IGNACIO PAZ-ARES RODRIGUEZ
NIHIL PRIUS FIDE
NOTARIO DE MADRID

V.- AUTORIZACION.----------

Y yo, el Notario, **DOY FE** de haber identificado al compareciente por su reseñado documento y, en cuanto proceda, de todo lo demás contenido en esta escritura, extendida en seis hojas de papel exclusivo para documentos notariales, serie y números el del presente y los anteriores en orden correlativo. ----------

Está la firma del compareciente.- Signado y firmado: **ARTURO PÉREZ LÓPEZ**.- Rubricado y sellado.----------

---

DOCUMENTOS UNIDOS

06/2022

GZ2621870

OCP NOTARIADO
ÓRGANO CENTRALIZADO DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES

IGNACIO PALLARÉS RODRÍGUEZ · NOTARIO DE MADRID ·

25 de enero de 2023

Consulta Lista: NIFs revocados

Parámetros de consulta

Nombre / Razón social:	EXCELSIOR TIMES SL
Apellidos:	
Documento:	B66166380
Nacionalidad:	

Resultados consulta:

Con los datos introducidos no hay coincidencias en la lista

ES COPIA AUTORIZADA ELECTRONICA EXACTA de su matriz, donde queda anotada. Y yo el Notario autorizante del documento, la expido conforme al artículo 110.1 de la Ley 24/2001, para su remisión al Notario de Madrid, DON IGNACIO PAZ-ARES RODRIGUEZ. Esta copia electrónica solamente tiene validez para la finalidad respecto de la cual fue solicitada. Badalona, a veintiséis de enero de dos mil veintitrés. **DOY FE.**

Yo, IGNACIO PAZ-ARES RODRIGUEZ, NOTARIO DEL ILUSTRE COLEGIO DE MADRID, CON RESIDENCIA EN DICHA CAPITAL. - **HAGO CONSTAR:** Que el veintiséis de enero de dos mil veintitrés, se ha recibido copia autorizada electrónica exacta, expedida por el Notario de Badalona, Don Arturo Pérez López, otorgada el veintiséis de enero de dos mil veintitrés, con número 169 de orden de su protocolo y de acuerdo con el artículo 224, apartado 4 del vigente Reglamento Notarial, traslado a siete folios de papel exclusivo para documentos notariales, serie GZ, números 2621864 y los seis siguientes en orden correlativo ascendente. ----------
En Madrid, a veintisiete de enero de dos mil veintitrés. ----------

0282073485

ES COPIA SIMPLE ELECTRÓNICA

(Con valor meramente informativo)

ANEXO A9

Informe del Experto en la Reestructuración con la valoración de las garantías del Contrato de Financiación Sindicado y el Contrato de Financiación Sindicado ICO

Tel: +34 914 364 195
www.bdo.es

Paseo de Recoletos, 37-41
28004 Madrid
España

INFORME QUE EMITE EL EXPERTO EN LA REESTRUCTURACIÓN DE GRUPO EZENTIS, S.A., EZENTIZ FIELD FACTORY, S.L.U., EZENTIS TECNOLOGÍA, S.L.U, CORPORACIÓN EZENTIS HOLDCO, S.À.R.L. Y CORPORACIÓN EZENTIS INTERNACIONAL, S.À.R.L., (EN ADELANTE "GRUPO EZENTIS"), LA ENTIDAD BDO AUDIBERIA ABOGADOS Y ASESORES TRIBUTARIOS, S.L.P., SOBRE EL VALOR RAZONABLE DE LAS GARANTIAS CONFORME A LOS ARTS. 617.5, 272 y 273.1.3º Y CONCORDANTES DEL TEXTO REFUNDIDO LEY CONCURSAL.

D. PABLO ALBERT, en nombre y representación de **BDO AUDIBERIA ABOGADOS Y ASESORES TRIBUTARIOS, S.L.P.**, (en adelante, "BDO") nombrado **EXPERTO EN LA REESTRUCTURACIÓN** (en adelante "ER") de las sociedades del GRUPO EZENTIS, por medio del presente, emite el siguiente Informe:

I.- ANTECEDENTES.

I.1. En fecha 30 de noviembre de 2022, las sociedades españolas del GRUPO EZENTIS, presentaron escrito conjunto de comunicación de inicio de negociaciones con sus acreedores conforme al art.585 y siguientes del Texto Refundido de la ley Concursal en su redacción dada por la Ley 16/2022 de 6 de septiembre (en adelante, "TRLC"), que dieron origen a los siguientes procedimientos, seguidos ante el Tribunal de Instancia Mercantil de Sevilla:

COMPAÑÍA	PROCEDIMIENTO
GRUPO EZENTIS, S.A.	1166/2022
EZENTIS FIELD FACTORY, S.L.U.	1259/2022
EZENTIS TECNOLOGÍA, S.L.U.	1258/2022
CALATEL SPAIN, S.L.	1251/2022
ENESYS INGENIERIA Y SEGURIDAD, S.L.,	1261/2022

BDO Audiberia Abogados y Asesores Tributarios, S.L.P. es una sociedad limitada española independiente, miembro de BDO International Limited, una compañía limitada por garantía del Reino Unido y forma parte de la red internacional BDO de empresas independientes asociadas.

Registro Mercantil de Madrid, Tomo 14.577, Sección 8ª, Folio 77, Hoja nº M-241442 (Inscripción 1ª) CIF: B-82394735.

EZENTIS GESTIÓN DE REDES, S.L.U.,	1255/2022
EZENTIS INGENIERIA DE SEGURIDAD,S.L.U.,	1257/2022
EZENTIS INTERNACIONAL,S.L.U,	1256/2022
EZENTIS PACIFICO, S.L.U	1268/2022
EXENTIS SERVICIOS DE GESTION, S.A.U.	1252/2022
GRUPO COMUNICACIONES Y SONIDO,S.L.U.	1253/2022
NAVENTO TECHNOLOGIES, S.L.U.,	1260/2022
NETWORKS TEST,S.L.U.,	1254/2022
GTS THAUMAT XXI, S.A.U.	1250/2022

I.2 En fecha 21 de diciembre de 2022 se dictaron Decretos por el que se tuvo por efectuada comunicación de apertura de negociaciones, con los efectos legales correspondientes.

I.3. En fecha 11 de enero de 2023, tras la subsanación efectuada el 27 de enero de 2023, se solicitó por GRUPO EZENTIS el nombramiento de BDO AUDIBERIA ASESORES LEGALES Y TRIBUTARIOS, S.L.P., como experto en la reestructuración, de acuerdo a lo previsto en el art. 672 TRLC.

I.4. Que mediante Auto de 27 de enero de 2023, la sociedad que represento, ha sido designada EXPERTO EN REESTRUCTURACIONES, de GRUPO EZENTIS, representada por el que suscribe.

I.5. En fecha 27 de febrero de 2023, Grupo Ezentis, S.A. conjuntamente con Ezentis Field Factory, S.L.U. y Ezentis Tecnología, S.L.U. presentaron ante el Tribunal de Instancia Mercantil de Sevilla, escrito solicitando la prórroga de los efectos de la comunicación de inicio de negociaciones con los acreedores por el plazo máximo de TRES meses previsto en el art. 607 TRLC, al encontrarse pendientes algunos aspectos de la negociación con sus acreedores, estando, a día de hoy, pendiente de resolución.

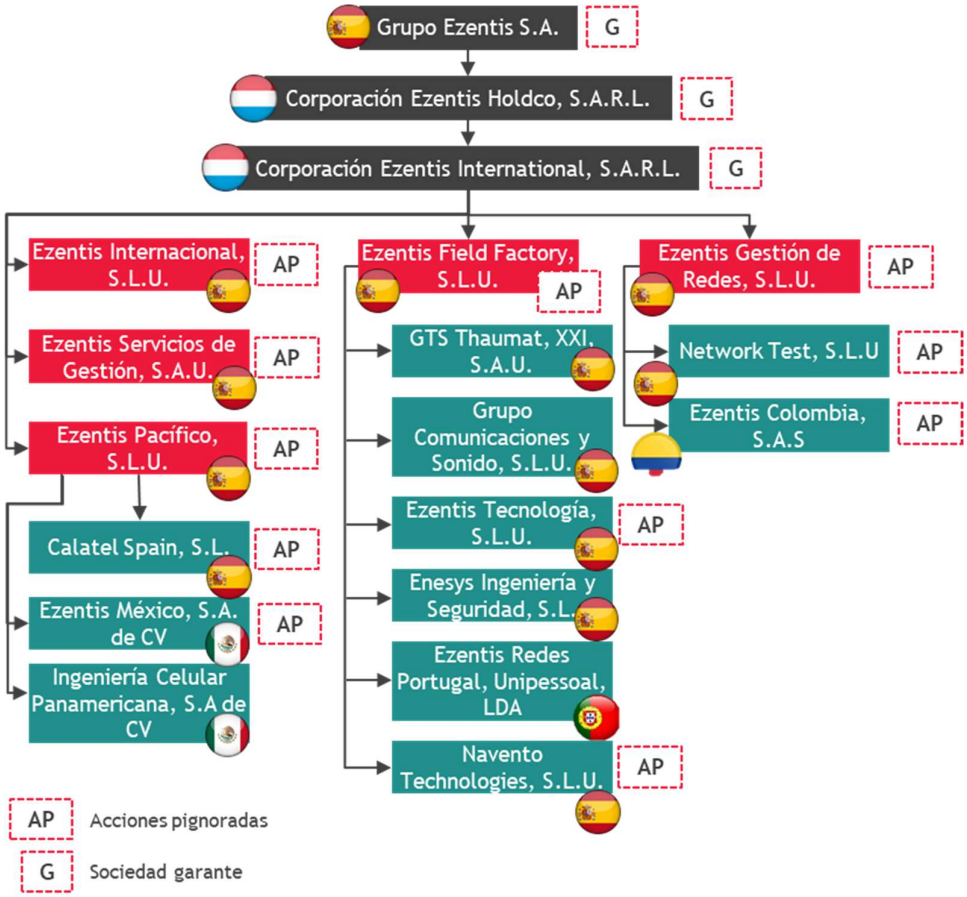
I.6. Que Grupo Ezentis, S.A. conjuntamente con Ezentis Field Factory S.L.U. y Ezentis Tecnología, S.L.U. han solicitado que el ER emita informe sobre la valoración de las garantías, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 617.5, 272 y 273.1.3º y concordantes del texto refundido ley concursal.

II.- ACCIONES/PARTICIPACIONES OTORGADAS COMO GARANTÍA (PRENDA) DE LA DEUDA FINANCIERA (FINANCIACIÓN SINDICADA ICO Y NO ICO) DEL GRUPO EZENTIS.

II.1. Mapa de Garantías.

Dentro del proceso de reorganización y restructuración del GRUPO EZENTIS se han liquidado y/o discontinuado diversas sociedades y el PR prevé concentrar la actividad en dos unidades productivas (Newco 1/Oldco) formadas, principalmente, por las actividades y sociedades, cuyas acciones/participaciones se otorgaron como garantía (prenda) de la deuda financiera (financiación sindicada e ICO) del Grupo Ezentis: Ezentis Field Factory (EFF), Ezentis Tecnología (ET), Ezentis Grupo Comunicaciones y Sonido (CyS), Enesys Ingeniería y Seguridad (Enesys), GTS Thaumat (Thaumat), Ezentis Navento (Navento), Ezentis Redes Portugal (Portugal), Ezentis Network Test (NTE), Ezentis Colombia (Colombia) y Ezentis México S.A de C.V (México), Corporación Ezentis Holdco, y Corporación Ezentis Internacional, (en adelante, todas juntas, "las Sociedades" o "las Sociedades Pignoradas" o " las Garantías").

Sigue detalle de la estructura societaria de GRUPO EZENTIS (simplificada) junto con su mapa de Garantías:



II.2. Reglas aplicadas para la valoración de estas garantías

El valor razonable de las Garantías se ha determinado en un escenario de Pre-Reestructuración operativa y financiera de GRUPO EZENTIS y conforme a los Arts. 272 y 273.1.3º TRLC.

En el caso de créditos garantizados con garantía real correspondientes a la financiación sindicada ICO y no ICO (Acreedores Garantizados Sindicado ICO y Acreedores Garantizados Sindicados), dado que el valor de la garantía es inferior al de la obligación

garantizada, el crédito por el exceso se ha tratado como no garantizado, en este caso como crédito ordinario, al resultar la clase que le correspondería según ley.

El valor de la garantía se ha establecido, por este ER como experto independiente, de conformidad con principios y normas de valoración generalmente aceptados.

Atendiendo a las circunstancias y a la información disponible, hemos aplicado el Método de Descuento de Flujos Libres de Caja (DFLC) para determinar el posible valor de las Sociedades Pignoradas, metodología de general aceptación por los expertos en valoración de compañías y negocios.

Tras la aplicación a las sociedades garantes del método se ha concluido que el valor conjunto de las Sociedades, cuyas acciones/participaciones sociales han sido pignoradas en garantía de la deuda financiera de GRUPO EZENTIS, es nulo a la fecha de este documento.

Debido a la citada valoración de las garantías, no existe parte alguna de los créditos que se encuentren cubiertas por el valor de las mismas, por lo que ninguno de los créditos correspondientes a la financiación sindicada ICO y no ICO se considera como crédito garantizado y por tanto privilegiado.

Reproducimos a continuación el cuadro resumen del valor agregado de las garantías, del que, como hemos indicado, se ha extraído la conclusión del valor nulo del privilegio y consiguiente calificación de tales créditos como ordinarios:

Valor agregado Pre-restructuración Garantías			
Método DFLC			
€k	VR Sociedades Pignoradas	Resto sociedades G. Ezentis	Total Grupo Ezentis PRE RESTRUCTURACIÓN
Suma de valores presentes FLC	1,116		
Valor presente valor residual	51,315		
Valor de negocio (EV)	52,431	0	52,431
Anticipo (revolving) TEF	(10,000)	0	(10,000)
Confirming vencido que se restructura	(14,939)	0	(14,939)
Avales ejecutados	(2,329)	0	(2,329)
Otra Deuda Garantizada	(2,015)	0	(2,015)
Posición financiera neta	(29,250)	(118,501)	(147,751)
Otros activos y pasivos no operativos	(3,558)	913	(2,645)
Valor de las acciones (EqV)	(9,660)	(117,588)	(127,248)

III.- GARANTÍAS DE LA FINANCIACIÓN INTERINA CLASE A EZENTIS FIELD FACTORY.

A fin de garantizar parte de la Financiación interina concedida a Ezentis Field Factory, S.L.U. por parte de Electrónica Coner, S.L. (Insyte) se ha constituido prenda sobre el Contrato de Prestación de Servicios suscrito entre la mercantil Telefónica de España, S.A.. (en adelante, "TdE") y Ezentis Field Factory, S.L.U. denominado "Contrato Bucle", vigente desde julio de 2022.

En el PR se ha formado una Clase de Créditos formada por la Financiación Interina de INSYTE, que se califica como privilegiado al estar garantizado con el citado contrato Bucle.

La deuda por la financiación interina garantizada con tal contrato asciende a la cifra de 8.750.000 euros, por lo que en aplicación del artículo 617.5 TRLC en relación con los artículos 272 y 273.1.3 TRLC y, sobre la base del cumplimiento del Plan de Viabilidad, puede considerarse que el valor razonable del privilegio es al menos equivalente a la cuantía del crédito y, por tanto, permite su calificación como Privilegiado.

El valor razonable del Contrato Bucle está intrínsecamente ligado a que, tal y como se prevé en el Plan de Viabilidad, el contrato siga siendo ejecutado por Ezentis Field Factory, S.L.U. y, al tiempo, TdE cumpla con la previsión de contratación de servicios que sustenta el citado Plan y que ha venido siendo confirmada por los representantes de la citada compañía de telecomunicaciones.

Por todo ello, el ER, sobre la base del cumplimiento del Plan de Viabilidad y atendiendo a las proyecciones que en dicho Plan se contienen referidas a las consecuencias financieras de la íntegra ejecución del citado Contrato Bucle, considera razonable concluir que el resultado financiero del contrato, tomado como garantía, tendría un valor que permitiría cubrir tal importe de deuda y, por tanto, tal crédito puede ser calificado como privilegiado.

IV. ASPECTOS RELEVANTES A CONSIDERAR DE LA VALORACIÓN DE LAS GARANTÍAS

A efectos de interpretar el resultado de valoración de las Garantías, es importante considerar los siguientes ASPECTOS RELEVANTES:

La estimación de valor razonable de las Garantías está basada, entre otros, en las proyecciones financieras del plan de viabilidad del GRUPO EZENTIS, elaboradas bajo un escenario de restructuración operativa y financiera, con una visión de empresa en funcionamiento, y asumiendo el mantenimiento de los contratos con clientes con carácter indefinido, además de la previsión del Grupo de una significativa mejora de márgenes de rentabilidad operativa en comparación con el histórico.

Asimismo, ante un supuesto de ejecución de garantías, cabría cuestionarse como podría verse afectada la actividad de explotación de los contratos por las decisiones contractuales que pudieran adoptar los clientes (TdE, principalmente), además en su caso, por la capacidad de gestión de los negocios por parte de los ejecutantes. Dicho todo lo anterior, entendemos que el valor de las Garantías obtenido podría interpretarse como un valor económico determinado en un escenario óptimo.

La fecha del análisis de valoración de las Sociedades Pignoradas ha sido el 31 de diciembre de 2022, la cual se corresponde con la fecha de cierre de los últimos estados financieros de las Sociedades disponibles. El valor de las Garantías obtenido puede considerarse una referencia válida a fecha de este documento, en la medida en que no ha ocurrido nada que no se haya considerado en nuestro análisis que pueda afectar al mencionado valor según alcanza nuestro conocimiento.

Dadas las incertidumbres inherentes a cualquier información concerniente al futuro, algunas de estas hipótesis podrían no materializarse tal y como se han definido, y podrían ocurrir acontecimientos no previstos. Por tanto, los resultados estimados para el periodo de proyección podrían no resultar en el futuro tal y como se han definido, afectando, por tanto, a nuestras conclusiones.

Debemos mencionar que todo trabajo de valoración conlleva la realización de apreciaciones subjetivas y estimaciones sobre hechos futuros inciertos a la fecha de valoración, estando generalmente aceptado que ningún método de valoración ofrece resultados totalmente exactos e indiscutibles, sino rangos donde el valor calculado pueda razonablemente situarse.

Asimismo, debe tenerse en consideración que, en el contexto de un mercado abierto, pueden existir precios diferentes para un activo en particular debido a factores subjetivos como el poder de negociación entre las partes o a distintas percepciones de las perspectivas futuras de la utilización del mismo.

Nuestro trabajo se ha basado en información facilitada por la Dirección y asesores financieros de Ezentis, así como en información pública disponible a la fecha de este informe, habiendo asumido que la misma es completa y veraz.

BDO no asume o garantiza, expresa o implícitamente, la veracidad, exactitud e integridad de la información contenida en este documento para la realización de nuestro trabajo.

El alcance de nuestro trabajo no ha incluido una auditoría o revisión de la situación patrimonial, contable, fiscal, legal, laboral, inmobiliaria, medioambiental, operativa o de otro tipo de Grupo Ezentis y/o las Sociedades. Por lo tanto, los riesgos, si existiesen, derivados de dichas situaciones, no han sido tomados en consideración en los cálculos de valores realizados.

Por último, debemos mencionar que nuestro trabajo es de naturaleza independiente y, por lo tanto, no supone ninguna recomendación a los administradores, accionistas, acreedores y/o asesores de GRUPO EZENTIS, y terceras partes potencialmente involucradas, respecto a la posición que deberían tomar ante una potencial transacción de restructuración operativa y/o financiera de GRUPO EZENTIS.

Se hace constar que todos los datos se encuentran recogidos en el Plan de Reestructuración depositado en Notaría en el día de hoy por Grupo Ezentis, S.A., Ezentis Field Factory, S.L.U. y Ezentis Tecnología, S.L.U.

En Madrid, a 31 de marzo de 2023.

Fdo.: Pablo Albert
EL EXPERTO EN LA REESTRUCTURACIÓN
BDO AUDIBERIA ABOGADOS Y ASESORES TRIBUTARIOS, S.L.P.

ANEXO A10
Acuerdos Sociales

ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE GRUPO EZENTIS, S.A.

Acuerdo Único: Aprobación del plan de reestructuración de la Sociedad en todos sus términos, que, a su vez, requiere de forma inherente y de conformidad con lo previsto en el artículo 631 del TRLC, la aprobación de los siguientes acuerdos que son esenciales e indispensables para la ejecución del referido plan de reestructuración:

(i) la reducción del capital social de la Sociedad para compensar las pérdidas de ejercicios anteriores con base al balance del ejercicio cerrado a fecha 31 de diciembre de 2022 y, en consecuencia, la aprobación de dicho balance,

(ii) la cesión de la deuda reestructurada (salvo la deuda pública) de la Sociedad por parte de Ratia Investments, S.A.,

(iii) la capitalización en Ratia Investments, S.A. de determinada deuda,

(iv) la suscripción de un contrato de prestación de servicios entre Ezentis Tecnología, S.L.U. y la Sociedad, y

(v) cualesquiera otras medidas que sean necesarias a los efectos de dar cumplimiento al Plan de Reestructuración.

A los efectos de lo establecido en los artículos 160(f) y 161 LSC, aprobar en todos sus términos el plan de reestructuración de deuda de la Sociedad, incluyendo todas las operaciones necesarias para la implementación de la reorganización societaria referida en el mismo, suscrito en fecha 31 de marzo de 2023 y que ha sido puesto a disposición de los señores accionistas con carácter previo a la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas y que se adjunta a la presente acta como **Anexo I** (en adelante, el "**Plan de Reestructuración**" y la "**Reestructuración**"). Por medio del Plan de Reestructuración, la Sociedad procede a la refinanciación de la deuda financiera y no financiera descrita en el Plan de Reestructuración (en adelante, la "**Deuda Afectada**"), y a acordar una reducción de su capital social a los efectos de restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio.

El Plan de Reestructuración incluye una serie de actuaciones societarias son absolutamente necesarias por ser intrínsecas a y necesarias para la reducción de capital proyectada. En consecuencia, la aprobación del Plan de Reestructuración implica la aprobación de estas operaciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 631 del Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal (el "**TRLC**"):

(i) la reducción del capital social de la Sociedad para compensar las pérdidas de ejercicios anteriores con base al balance del ejercicio cerrado a fecha 31 de diciembre de 2022 y, como paso previo indispensable, la aprobación de dicho balance.

A la vista del informe preparado por el consejo de administración de la Sociedad, la Sociedad considera conveniente compensar pérdidas de los ejercicios anteriores (con la finalidad de restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio de la Sociedad disminuido por consecuencia de pérdidas) conforme a los arts. 320 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital. En consecuencia, se acuerda reducir el capital social de Grupo Ezentis, S.A., en la suma de 139.032.240,00 euros, mediante la reducción del valor nominal de cada una de las 463.640.800 acciones sociales, actualmente fijado en 0,30 euros, en la suma de 0,299870589473575 euros, quedando por tanto fijado en 0,000129410526425 euros por acción y siendo el capital social resultante de 60.000 euros.

La reducción del capital social acordada se realiza con base en el balance de Grupo Ezentis, S.A. incluido en las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022, el cual fue formulado por el Consejo de Administración de la Sociedad en su reunión de 27 de febrero de 2023 y verificado el 28 de febrero de 2023 por KPMG Auditores, S.L., auditor de cuentas de la Sociedad, y que es aprobado por la Junta General de Accionistas como paso previo indispensable para la operación de reducción del capital social de acuerdo con el artículo 323 LSC. Del meritado balance, que se incorporará junto con el informe especial del auditor a la escritura de ejecución de la reducción de capital social, se desprenden unas pérdidas de DOSCIENTOS DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL EUROS (202.599.000,00 €).

A los efectos de computar la reducción de capital necesaria para reequilibrar los fondos propios de forma que la sociedad no esté en causa de disolución, se han computado las pérdidas conforme a lo dispuesto por el Real Decreto-ley 20/2022, de 27 de diciembre, de medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania y de apoyo a la reconstrucción de la isla de La Palma y a otras situaciones de vulnerabilidad.

Se deja expresa constancia de que no se ha propuesto la previa aplicación de las reservas libres y de la reserva legal a la compensación de pérdidas, de conformidad con el artículo 322.2 LSC, en tanto que las reservas de la Sociedad son negativas.

De acuerdo con la finalidad de la reducción del capital social no procede el abono de cantidad ninguna a los accionistas.

En virtud de la Reestructuración (que lleva aparejada la reducción del capital social de la Sociedad de forma inherente) se reestablecerá la situación patrimonial de la Sociedad.

La reducción de capital queda ejecutada en este mismo acto por la sola voluntad de la Junta General (sin perjuicio de los actos de formalización que competen al órgano de administración), dado que, atendida la finalidad de la reducción del capital social, conforme al artículo 335.a) de la LSC y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 631 del TRLC no existe derecho de oposición de los acreedores a la reducción.

Se hace constar que, tras la ejecución de la reducción del capital social, la reserva legal no excede del 10% del capital social. Igualmente se hace constar que, de conformidad con lo establecido en el artículo 335 a) del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, atendida la finalidad de la

reducción del capital social, los acreedores no podrán oponerse a la misma. De conformidad con lo previsto en el artículo 319 LSC, el acuerdo de reducción de capital se publicará en el "Boletín Oficial del Registro Mercantil" y en la página web de la Sociedad.

De conformidad con lo anterior, se modifica el artículo 5 de los estatutos sociales de la Sociedad, que en lo sucesivo tendrá el siguiente tenor literal: *"Artículo 5. Capital Social El capital social se fija en SESENTA MIL EUROS (60.000,00 €), representado por CUATROCIENTAS SESENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTAS CUARENTA MIL OCHOCIENTAS (463.640.800) acciones de la misma clase y serie, de 0,000129410526425 de valor nominal cada una de ellas, totalmente suscritas y desembolsadas, representadas por medio de anotaciones en cuenta".*

(ii) la cesión de la deuda reestructurada (salvo la deuda pública) de la Sociedad por parte de Ratia Investments, S.A.

Cesión de la Deuda Reestructurada (salvo la Deuda Pública) de la Sociedad por parte de Ratia Investments, S.A.

(iii) la capitalización en Ratia Investments, S.A. de determinada deuda.

Capitalización en Ratia Investments, S.A. de (i) la Deuda Interina otorgada por Insyte Instalaciones, S.A. y Excelsior Times, S.L.U., por importe agregado de DIECISEIS MILLONES DE EUROS (16.000.000,00 €) y (ii) los CINCO MILLONES DE EUROS (5.000.000,00 €) de deuda no sostenible correspondientes a los Financiadores del Dinero Nuevo, tal y como dicho término se define en el Plan de Reestructuración. Tras la capitalización, la Sociedad pasará a tener un cinco por ciento de participación (de forma indirecta) en Ratia Investments, S.A. que será, a su vez, titular al cien por cien de Ezentis Field Factory, S.L.U. y mantendrá el cien por cien (también de forma indirecta) de Ezentis Tecnología, S.L.U.

(iv) la suscripción de un contrato de prestación de servicios entre Ezentis Tecnología, S.L.U. y la Sociedad.

Suscripción de un contrato de prestación de servicios a valor de mercado entre Ezentis Tecnología, S.L.U. y la Sociedad por el cual la Sociedad percibirá ingresos de Ezentis Tecnología, S.L.U., con los que se satisfará la deuda no reestructurada de la Sociedad (deuda con administraciones públicas).

(v) cualesquiera otras medidas que sean necesarias a los efectos de dar cumplimiento al Plan de Reestructuración.

Asimismo, aprobar, confirmar y ratificar la presentación ante la Sección 1ª del Tribunal de Instancia Mercantil de Sevilla de la solicitud de homologación judicial del Plan de

Reestructuración, a los efectos, entre otros, de extender las previsiones del Plan de Reestructuración a todos los acreedores de Deuda Afectada que no hubiesen suscrito o votado a favor del Plan de Reestructuración.

Informe formulado por el Consejo de Administración de Grupo Ezentis, S.A. en relación con la reducción de capital de la Sociedad

En Sevilla, a 29 de marzo de 2023

1. Introducción

El consejo de administración de Grupo Ezentis, S.A. (la **"Sociedad"** o "**Grupo Ezentis**") ha acordado, en su sesión de 29 de marzo de 2023, convocar junta general extraordinaria de accionistas para su celebración el día 21 de abril de 2023, de conformidad con lo previsto en el artículo 631 del texto refundido de la Ley Concursal, y someter a dicha junta general extraordinaria de accionistas, bajo único punto del orden del día, la aprobación de un plan de reestructuración de la Sociedad a efectos de refinanciar su deuda financiera y no financiera (el "**Plan de Reestructuración**" y la "**Reestructuración**").

Como parte integrante del Plan de Reestructuración, se propone incluir la operación societaria de reducción del capital social de la Sociedad para restablecer el equilibrio entre este y el patrimonio neto disminuido por consecuencia de pérdidas y la consiguiente modificación estatutaria. De acuerdo con el artículo 631 del Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal, la aprobación del Plan de Reestructuración conllevará la aprobación de las decisiones u operaciones societarios incluidas en este.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 286 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio ("**LSC**") y concordantes del Reglamento del Registro Mercantil, aprobado por el Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio (**"RRM"**), se requiere la formulación por el órgano de administración del siguiente informe justificativo de la modificación estatutaria que se propone ejecutar en el marco del Plan de Reestructuración (el "**Informe**").

2. Finalidad, justificación y alcance de la propuesta

A. Finalidad

La reducción del capital social que se propone tiene como finalidad restablecer el equilibrio entre este y el patrimonio neto de la Sociedad disminuido por consecuencia de pérdidas, elevando el patrimonio neto de la Sociedad en la cuantía necesaria.

B. Justificación

A fecha de emisión del presente Informe, del balance de la Sociedad del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2022, formulado por el consejo de administración el 27 de febrero de 2023 y verificado el 28 de febrero de 2023 por KPMG Auditores, S.L., auditor de cuentas de la Sociedad, resulta que el patrimonio neto de la Sociedad es de CIENTO SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS CON UN CÉNTIMO DE EURO (107.223.935,01 €) negativos, siendo su capital social de CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA EUROS (139.092.240,00 €). Por tanto, a la fecha de emisión del

presente Informe y como consecuencia de las pérdidas, la Sociedad estaría incurriendo en una situación de desequilibrio patrimonial en la medida en que su patrimonio neto se encuentra por debajo de la mitad de su capital social. En este sentido, la Sociedad considera conveniente compensar pérdidas de los ejercicios anteriores (con la finalidad de restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio de la Sociedad disminuido por consecuencia de pérdidas) conforme a los arts. 320 y siguientes LSC.

A los efectos de computar la reducción de capital necesaria para reequilibrar los fondos propios de forma que la sociedad no esté en causa de disolución, se han computado las pérdidas conforme a lo dispuesto por el Real Decreto-ley 20/2022, de 27 de diciembre, de medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania y de apoyo a la reconstrucción de la isla de La Palma y a otras situaciones de vulnerabilidad.

C. Alcance de la propuesta

A efectos de reequilibrar el capital y el patrimonio neto de la Sociedad, el consejo de administración de la Sociedad propone, para su incorporación como parte integrante del Plan de Reestructuración, la reducción del valor nominal de cada una de las 463.640.800 acciones, actualmente fijado en 0,30 euros, en la suma de 0,299870589473575 euros, quedando por tanto fijado en 0,000129410526425 euros por acción.

No se propone la previa aplicación de las reservas libres y de la reserva legal a la compensación de pérdidas, de conformidad con el artículo 322.2 LSC, en tanto que las reservas de la Sociedad son negativas.

Tras la Reestructuración (que lleva aparejada la reducción del capital social de la Sociedad), el capital social resultante de la Sociedad quedará establecido en SESENTA MIL EUROS (60.000,00 €) y el patrimonio neto de la Sociedad ascenderá aproximadamente a los DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL EUROS (275.000,00 €) euros, por lo que Grupo Ezentis lograría restablecer el equilibrio patrimonial. En todo caso, el consejo de administración de la Sociedad tiene intención, en su caso, de proponer cuantas medidas sean necesarias al cierre del presente ejercicio 2023 para restablecer la situación patrimonial de Grupo Ezentis si al cierre de este persistiera la causa de disolución.

De conformidad con lo establecido en el artículo 335 a) LSC, atendida la finalidad de la reducción del capital social, los acreedores no podrán oponerse a la misma. Así las cosas, la reducción quedará ejecutada en el momento de su aprobación por la Junta General (sin perjuicio de los actos de formalización que competen al consejo de administración).

3. <u>Propuesta de acuerdo</u>

El texto íntegro de la propuesta de acuerdo que el Consejo de Administración propone incluir como parte integrante del Plan de Reestructuración es el siguiente:

"*A la vista del informe preparado por el consejo de administración de la Sociedad, la Sociedad considera conveniente compensar pérdidas de los ejercicios anteriores (con la finalidad de restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio de la Sociedad disminuido por consecuencia de pérdidas) conforme a los arts. 320 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital. En consecuencia, se acuerda reducir el capital social de Grupo Ezentis, S.A., en la suma de 139.032.240,00 euros, mediante la reducción del valor nominal de cada una de las 463.640.800 acciones sociales, actualmente fijado en 0,30 euros, en la suma de 0,299870589473575 euros, quedando por tanto fijado en 0,000129410526425 euros por acción y siendo el capital social resultante de 60.000 euros.*

La reducción del capital social acordada se realiza con base en el balance de Grupo Ezentis, S.A. incluido en las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022, el cual fue formulado por el Consejo de Administración de la Sociedad en su reunión de 27 de febrero de 2023 y verificado el 28 de febrero de 2023 por KPMG Auditores, S.L., auditor de cuentas de la Sociedad, y que es aprobado por la Junta General de Accionistas como paso previo indispensable para la operación de reducción del capital social de acuerdo con el artículo 323 LSC. Del meritado balance, que se incorporará junto con el informe especial del auditor a la escritura de ejecución de la reducción de capital social, se desprenden unas pérdidas de DOSCIENTOS DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL EUROS (202.599.000,00 €).

A los efectos de computar la reducción de capital necesaria para reequilibrar los fondos propios de forma que la sociedad no esté en causa de disolución, se han computado las pérdidas conforme a lo dispuesto por el Real Decreto-ley 20/2022, de 27 de diciembre, de medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania y de apoyo a la reconstrucción de la isla de La Palma y a otras situaciones de vulnerabilidad.

Se deja expresa constancia de que no se ha propuesto la previa aplicación de las reservas libres y de la reserva legal a la compensación de pérdidas, de conformidad con el artículo 322.2 LSC, en tanto que las reservas de la Sociedad son negativas.

De acuerdo con la finalidad de la reducción del capital social no procede el abono de cantidad ninguna a los accionistas.

En virtud de la Reestructuración (que lleva aparejada la reducción del capital social de la Sociedad de forma inherente) se reestablecerá la situación patrimonial de la Sociedad.

La reducción de capital queda ejecutada en este mismo acto por la sola voluntad de la Junta General (sin perjuicio de los actos de formalización que competen al órgano de administración), dado que, atendida la finalidad de la reducción del capital social, conforme al artículo 335.a) LSC y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 631 del TRLC no existe derecho de oposición de los acreedores a la reducción.

Se hace constar que, tras la ejecución de la reducción del capital social, la reserva legal no excede del 10% del capital social. De conformidad con lo previsto en el

artículo 319 LSC, el acuerdo de reducción de capital se publicará en el "Boletín Oficial del Registro Mercantil" y en la página web de la Sociedad.

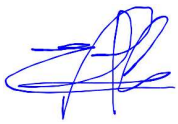
De conformidad con lo anterior, se modifica el artículo 5 de los estatutos sociales de la Sociedad, que en lo sucesivo tendrá el siguiente tenor literal:

"*Artículo 5. Capital social.*

El capital social se fija en SESENTA MIL EUROS (60.000,00 €), representado por CUATROCIENTAS SESENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTAS CUARENTA MIL OCHOCIENTAS (463.640.800) acciones de la misma clase y serie, de 0,000129410526425 de valor nominal cada una de ellas, totalmente suscritas y desembolsadas, representadas por medio de anotaciones en cuenta."

Y a los efectos legales oportunos, el consejo de administración de la Sociedad formula el presente Informe, en Sevilla, a 29 de marzo de 2023.

[*Sigue hoja de firmas]*



_____

D. Enrique Sánchez de León García



_____

D. Pedro María Azcárate Palacios



_____

D. Ana María Sánchez Tejeda



_____

D. Eduard Romeu Barceló



_____

D. Ana Isabel López Porta

ANEXO A11
Plan de Viabilidad

Plan de Viabilidad Grupo Ezentis

Marzo 2023

EZE| Índice

1. Grupo Ezentis – Introducción y Contexto de la Situación
2. Plan de Viabilidad FY23E – FY28E
   - Sociedades afectadas
   - Margen de Contribución y EBITDA proyectado por Sociedad Afectada y perímetro
   - Flujo de Caja estimado
3. Deuda Afectada y Plan de Pagos Propuesto
4. Anexos
   - Anexo I: Plan de Viabilidad Grupo Ezentis
   - Anexo II: Plan de Pagos Deuda Afectada Grupo Ezentis

EZE | Introducción al Grupo – Resumen

Grupo Ezentis es un grupo empresarial referente en el mercado español de despliegue, operación y mantenimiento de infraestructuras en los sectores de telecomunicaciones y energía

Introducción

Grupo Ezentis tiene más de 60 años de experiencia acumulada en el sector de instalaciones de red y telecomunicaciones, contando con c.1.500 empleados en España.

El negocio del Grupo se centra en el servicio de "última milla" de desarrollo, operación y mantenimiento de la infraestructura para llevar los servicios de telecomunicaciones y energía al cliente final.

Grupo Ezentis es un *key player* en el desarrollo de infraestucturas en los mercados de energía y telecomunicaciones.

Durante 2022 el Grupo ha cesado su actividad en LATAM (Chile, Brasil y Perú) y Europa (Alemania), centrando su negocio core en España y Portugal como socio clave del principal cliente del Grupo (Telefónica) en los próximos años. Sigue manteniendo actividad no relevante en Colombia y México con ingresos de 16M€.

Principales KPIs 2022 – Perímetro Iberia

134M€
Ingresos FY22 (España y Portugal)

167M€
Deuda Financiera

245M€ (1)
Cartera Dic.22 (Contratos multianuales)

Servicio Esencial
Infraestructuras telecomunicaciones y eléctricas

c.1500
Empleados en España

2 Líneas de Negocio

Cadena de valor

El Grupo Ezentis tiene un Modelo de Negocio con presencia en toda la cadena de valor, con un alto enfoque en "última milla" (Operación y Mantenimiento)

Planificación → Diseño → Logística → Despliegue

DESPLIEGUE DE INFRAESTRUCTURAS

- Mercado: **inversiones en infraestructuras** (CAPEX)
- Foco de los clientes en su **"Core Business"**, lo que implica una externalización creciente de las fases de diseño, logística y despliegue
- Logística como **valor añadido** al Despliegue y O&M

Operación → Mantenimiento

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

- Mercado: **stock de infraestructuras (OPEX)**
- Contratos **a medio plazo (3-5 años) plurianuales y recurrentes** que refuerzan la resiliencia del negocio
- **Márgenes estables** con incentivos por calidad y ajuste por inflación

(1) España (98%) y Portugal (2%).

EZE | Introducción al Grupo – Líneas de Negocio Iberia

El 82% del negocio del Grupo en Iberia corresponde con el área de Telecomunicaciones, que en el FY22 alcanzó un volumen de negocio de c.110M€

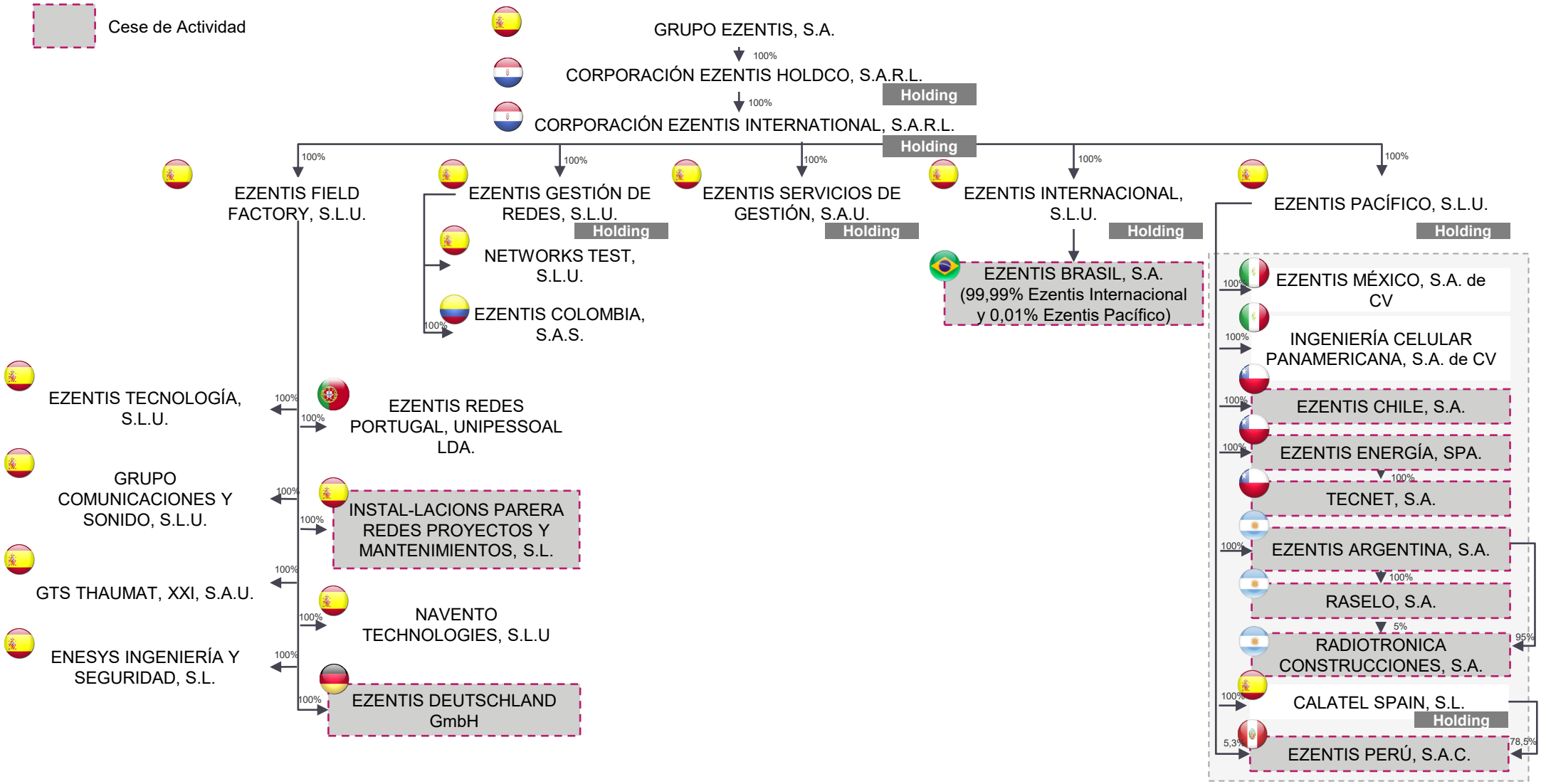
Principales líneas de actividad en Iberia

Servicios	Principales actividades	Principales Clientes	Ingresos FY22	% s. Total
Teleco Iberia	• **Evaluación, diseño e ingeniería de redes de fibra óptica** multipar y de cableado estructurado. • **Instalación y mantenimiento de redes de cobre, ADSL y FTTH.** • Redes privadas y proyectos especiales para empresas, y asistencia, instalación y mantenimiento de equipos. • Desarrollo de sistemas de apoyo a la explotación (OSS), especialmente sistemas de información geográfica.	Telefónica, Ericsson, MásMóvil, Orange	110M€ (1)	c.82%
Tecnología y otros negocios	• **Diseño, Ingeniería y Ejecución de proyectos de Redes de Telecomunicaciones** IP y Tetra para grandes Clientes • Desarrollo , Integración y Mantenimiento de **aplicaciones informáticas para las Administraciones Públicas** • **Soluciones y Productos** propios **para** la implantación de **proyectos IoT** (Internet of Things) • **Sistemas de alarmas y control de acceso** y presencia. • Servicios de apoyo a la gestión de infraestructuras.	Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, red.es, aena, ENAIRE, acciona, sacyr	24M€	c.18%
			134M€	

(1) España representa el 95% del Negocio de Telecomunicaciones (105M€) y Portugal el 5% (5M€)

EZE | Introducción al Grupo - Organigrama actual

Organigrama actual de Grupo Ezentis, S.A.



- En 2022 el Grupo ha cesado su actividad en los principales países de LATAM (Chile, Brasil y Perú) y Europa (Alemania), para centrar su actividad en la Península Ibérica.
- El cese de actividad en las regiones extranjeras se está desarrollando vía procedimientos concursales estimando que finalizan en sus correspondientes jurisdicciones sin afectar al perímetro español.

Nota: Colombia y México continúan teniendo actividad residual con facturación de 16M€ y un resultado neto de 0€.

EZE | Introducción al Grupo - Contexto de la situación del Grupo (I/II)

A Continuación se describe el hilo temporal de los acontecimientos que explican la situación actual del Grupo, así como los principales hitos y consideraciones a tener en cuenta:

2020	La llegada del Covid-19 tuvo un **impacto directo en la estrategia corporativa del Grupo**, ya que supuso la **paralización** de los **Planes de Inversión y Expansión** de los **principales clientes** en los mercados donde operaba la Compañía, **deteriorando el negocio** del Grupo en todas las regiones y de manera más relevante en el Pacífico.
Ene-21	Se firma un **acuerdo de inversión entre Ezentis y Eléctrica Nuriel S.L.U** (sociedad controlada por José Elías, principal accionista de Grupo Excelsior) para regular la entrada **del inversor como socio estratégico e industrial en el capital de la Sociedad** con el objetivo de desarrollar **oportunidades de negocio y fortalecer la situación financiera de Ezentis**. La entrada del nuevo inversor se produce a través de un **aumento del capital social** mediante aportaciones dinerarias **de 19,8M€** y la **emisión y puesta en circulación de c.66M de nuevas acciones** de la Sociedad.
Mar-21	**José Elías** reinvierte y **aumenta el capital máximo** por **importe nominal y efectivo de 19,8M€ (inversión total 39,6M€)**
Jun-21 - Nov-21	El Grupo informa que varias de **sus filiales de la región Pacífico (en Chile, Perú, Colombia y México)** han **suscrito un contrato de compraventa con Integrum International por importe de 43,7M€. La operación finalmente no llega a cerrarse.** Aprobación por parte del Consejo de la **fusión** con Rocío Servicios Fotovoltaicos (Rocío), compañía controlada por el empresario Jose Elías Navarro, si bien, **la CNMV** concluyó en **Noviembre** que **no concurrirían** los **requisitos exigibles** para la **posible concesión de dispensa de OPA**.
Ene 22 – may 22	**Derivado de las tensiones de liquidez en las que se encuentra el Grupo se produce el incumplimiento del pago de la cuota correspondiente del préstamo sindicado en enero 2022.** ***Solicitud y aprobación de "waiver" de pacto de espera.***
Jun-22	**Se presenta una solicitud de apoyo público temporal** con cargo al Fondo de Apoyo a la solvencia de Empresas Estratégicas por un **importe de 70M€. Solicitud que es desestimada por parte de SEPI.** La **filial de Alemania** presenta una **declaración de insolvencia e inicia el concurso de acreedores.**
Sep-22	**Solicitud de Preconcurso Voluntario de Acreedores,** de todas las sociedades españolas debido a la situación de insolvencia inminente en la que se encuentra el Grupo. El Consejo acuerda presentar la comunicación de **apertura de negociaciones con los acreedores habilitando un tiempo adicional para alcanzar los acuerdos necesarios con estos.**
Nov-22 - Feb 23	El **Consejo de Administración** acuerda presentar al **Juzgado** competente de Sevilla, tras haber recibido **conformidad de la mayoría de los acreedores** del grupo, la comunicación de apertura de negociaciones con los acreedores para **alcanzar un plan de reestructuración conforme** a lo previsto en los artículos 583 y siguientes de **la nueva ley concursal**. **27 de febrero de 2023** solicitud de **prórroga de los efectos de la comunicación de inicio de negociaciones. presentada el 30 de noviembre.**

EZE | Introducción al Grupo - Contexto de la situación del Grupo (II/II)

Premisas del Plan de Viabilidad

1. Perímetro con viabilidad y sociedades afectadas en el Plan de Reestructuración

- Reestructuración y viabilidad del negocio de España y Portugal (manteniendo las inversiones en Colombia y México sin afectar al perímetro Español), y discontinuar el resto de actividades con negocios en el extranjero o holdings que no afectan al Plan de Reestructuración ni a la viabilidad del Grupo.
- El Plan de Reestructuración afectará a 3 sociedades españolas (Ezentis Field Factory S.A.(EFF), Ezentis Tecnología S.A.(ET)y Grupo Ezentis S.A.), que representan el 91% de los ingresos del perímetro activo de Iberia, el 100% de la deuda financiera, el 96% de la deuda comercial y el 92%de la deuda con Administraciones Públicas. Adicionalmente, el Plan extiende sus efectos en relación con los acreedores comunes de estas sociedades con las dos sociedades luxemburguesas, por ser necesaria su afectación para garantizar la adopción y cumplimiento del Plan. El presente documento no incluye un Plan de Viabilidad individualizado para dichas sociedades, dado que (i) por la propia naturaleza de las sociedades luxemburguesas, cuyo único objeto es la tenencia de acciones, su endeudamiento y actual insolvencia deriva exclusivamente del Contrato de Financiación Sindicada de fecha 6 de noviembre de 2018 y la Financiación Sindicada ICO; (ii) como consecuencia de los Planes de Reestructuración de dichas sociedades, el deudor principal (Corporación Ezentis Internacional S.à.r.l) de la Financiación Sindicada de dicho Contrato es sustituido por Grupo Ezentis, S.A., sin perjuicio de la posterior cesión de dicha posición a NewCo, y los efectos de la reestructuración financiera en la Sindicación ICO se extienden también a las sociedades luxemburguesas, quedando justificada la viabilidad de las mismas en la medida en que se asegura la viabilidad de su sociedad dominante (Grupo Ezentis SA) y del negocio que se transmite a su cesionaria, así como de las sociedades sobre las que participa (directa o indirectamente al 100% en EFF y ET).

2. Financiación Interina y Dinero Nuevo

- **Financiación interina por 14,8M€ concedida por Telefónica** mediante anticipos comerciales que se han ido renovando durante las negociaciones del Plan de Reestructuración.
- Aportación de **21M€** de financiación en el **primer semestre de 2023: i) 16M€ de Financiación Interina** aportada por antiguos y nuevos inversores en las tres sociedades afectadas por el Plan de Reestructuración para cubrir las necesidades de caja operativas y asegurar la continuidad del Grupo durante las negociaciones del Plan (entrada de fondos en el periodo ene.23 – abr.23), y **ii) 5M€ de Dinero Nuevo** de los acreedores financieros que permitan asegurar el éxito de la reestructuración dotando de liquidez al Grupo para afrontar los pagos necesarios para el cumplimiento del Plan de Restructuración.
- La nueva financiación aportada por nuevos inversores (Insyte Instalaciones), accionista principal (Grupo Excelsior) y acreedores financieros, dará acceso al capital de la sociedad NewCo Telecomunicaciones, sociedad matriz que englobará el negocio de Telecomunicaciones (ver punto 3). NewCo Telecomunicaciones estará también participada en un 5% por Grupo Ezentis S.A.

3. Reestructuración Societaria segregando las actividades en dos perímetros (Telecomunicaciones y Resto de Negocios)

- Perímetro NewCo (Negocio Teleco): perímetro que tiene el negocio de telecomunicaciones de iberia (principalmente la sociedad Ezentis Field Factory S.A., a la que se le traspasarán los contratos de Telefónica de Ezentis Tecnología y la sociedad Ezentis Redes Portugal). Estará encabezado por una sociedad de nueva creación, en cuyo capital participarán los antiguos y nuevos inversores que aportan Financiación Interina y, también, los acreedores financieros que desembolsan Dinero Nuevo para financiar las necesidades del Grupo en el corto plazo imperativo para la viabilidad. Este perímetro es el que atiende toda la deuda reestructurada financiera y no financiera.
- Perímetro OldCo (Otros negocios): perímetro cuya actividad es Tecnología y otros negocios no Teleco que incluirá como sociedad cabecera a Grupo Ezentis S.A., junto con el negocio de Ezentis Tecnología de Iberia y el resto de sociedades españolas con viabilidad (ver slide 10).



4. Deuda Sostenible

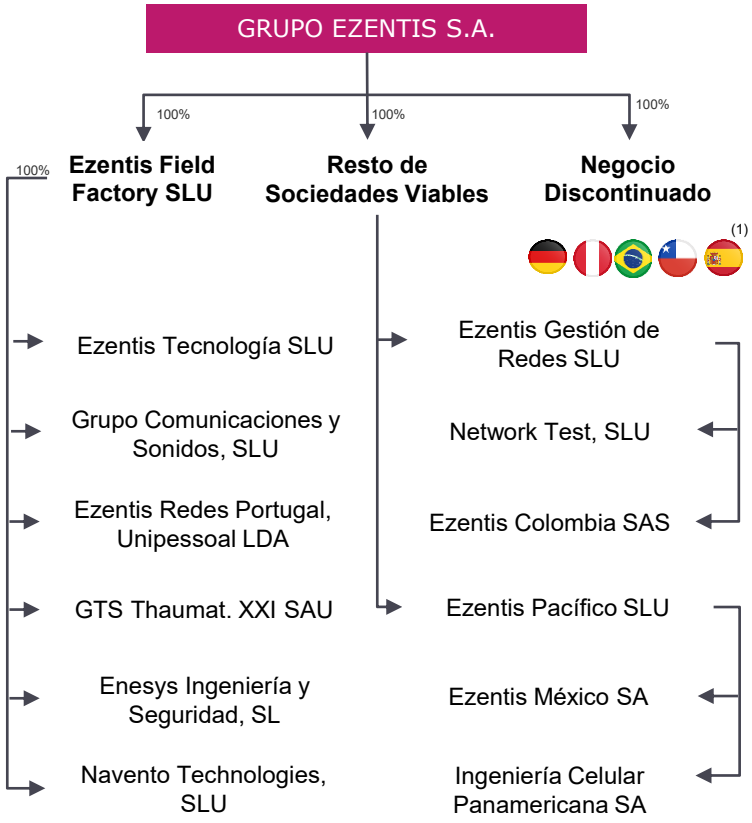
- La deuda financiera sostenible para el Grupo se ha estimado en 43M€ sobre los 167M€ actuales.
- La deuda comercial del Grupo se afecta con los siguientes calendarios de pago y quitas:
  - Grupo Ezentis, con proveedores de servicios no operativos, constituyen deuda afectada por el Plan de Reestructuración aplicando quita del 20% y pago a 12 meses desde septiembre 2023 para todos los proveedores menos Telefónica, que tendrá un calendario de pagos en 24 meses a partir de septiembre 2024.
- Administraciones Públicas:
  - AEAT: afectación del crédito público con aplazamiento de 4 cuotas por importe de 2,4M€ en EFF y 0,8M€ en Grupo Ezentis con pago en 12 meses.
  - Seguridad Social: aplazamiento de 4 cuotas de EFF (2,5M€) y ET (0,8M€).

(1) Al negocio Teleco (NewCo) se traspasan los contratos de Telefónica que actualmente están suscritos con la Sociedad Ezentis Tecnología.
(2) Tecnología incluye Navento a efectos de presentación del Plan de Viabilidad.

EZE | Introducción al Grupo - Resumen Hoja Ruta Plan Reestructuración

Premisas del Plan de Viabilidad

1 Situación Actual



Deuda Financiera (3)
167M€

2 Principales Premisas

2.1 Financiación Interina y Dinero Nuevo

Financiación interina por 14,8M€ concedida **por Telefónica** mediante **anticipos comerciales** que se han ido renovando durante las negociaciones del Plan de Reestructuración.

16M€ de **Financiación Interina** por nuevos inversores (Insyte Instalaciones – 10M€) y Grupo Excelsior (6M€) que se capitalizará en la sociedad cabecera del perímetro NewCo (NewCO Telecomunicaciones) y **5M€ de Dinero Nuevo** aportado por los acreedores financieros.

El Dinero Nuevo de los Acreedores Financieros es un préstamo super senior que permitirá a los acreedores financieros: i) capitalizar por cada euro de Dinero Nuevo 1€ de Deuda No Sostenible que corresponderá con un 20% de las acciones de la NewCo y ii) una mayor deuda sostenible por importe de 6,25M€ (1,25€ por cada 1€ de dinero nuevo).

2.2 Deuda Financiera Sostenible

Reducción de la deuda financiera de 167M€ a 43M€, tras la aplicación de quitas con el Plan de Reestructuración.

2.3 Segregación del Negocio

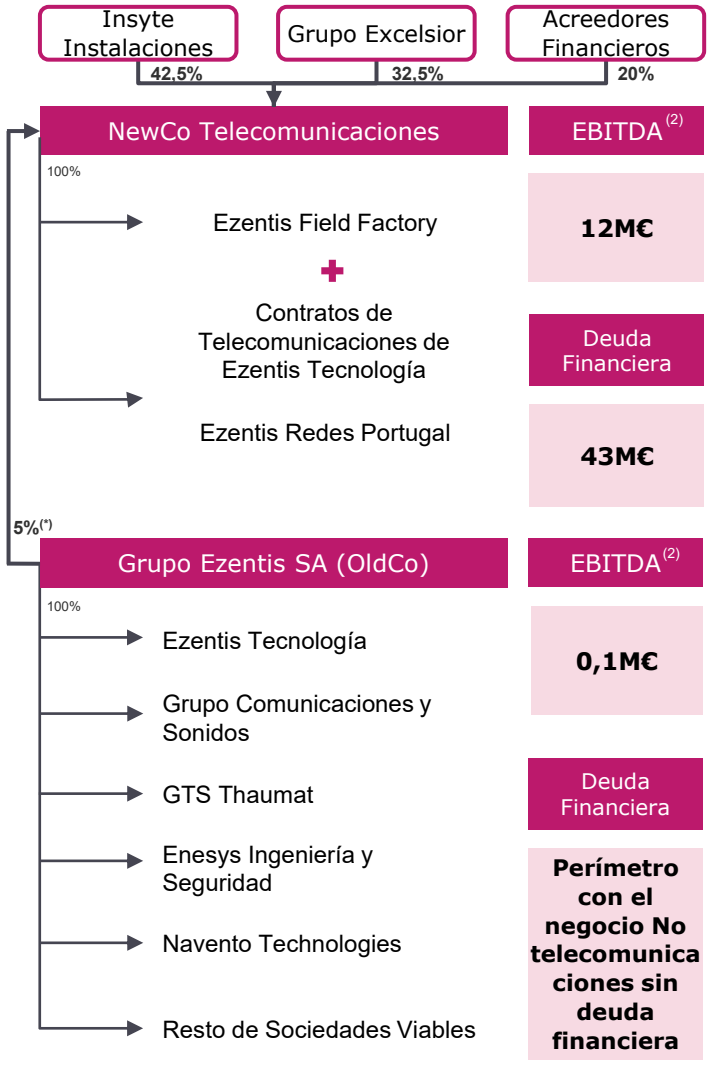
Segregación del **negocio de telecomunicaciones** en un nuevo perímetro (NewCo) que será titular de la Deuda Financiera Sostenible.

- P. NewCo
  - Negocio de Telecomunicaciones
- P. OldCo
  - Resto de negocios no telecomunicaciones

2.4 Otras Medidas

1. **Afectación deuda comercial Grupo Ezentis** - proveedores no operativos (quita 20%).
2. **Adaptación de la estructura de personal** a los contratos en vigor

3 Situación Post Reestructuración

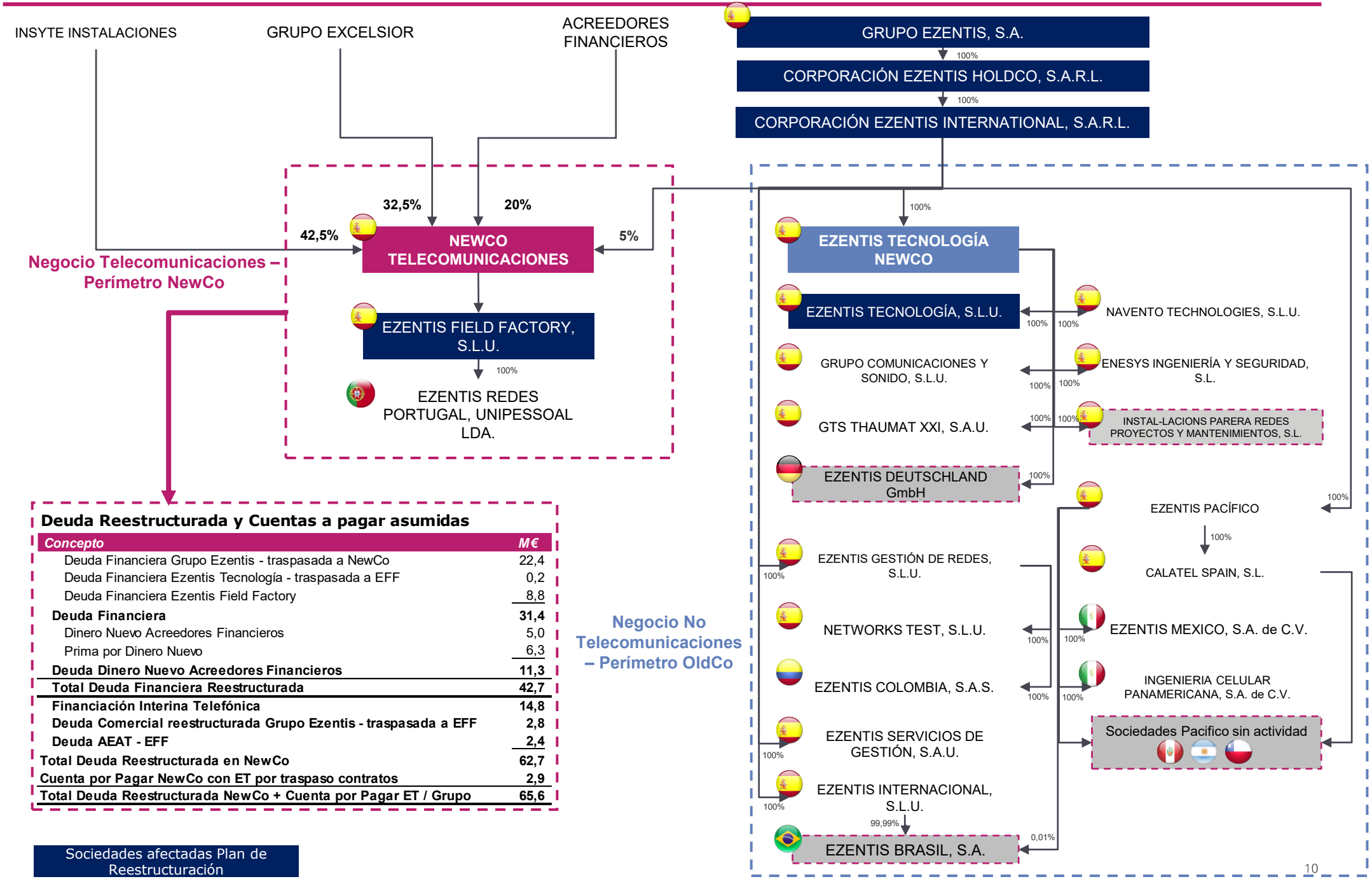


(1) En FY22 se ha cesado la actividad de la sociedad Instalaciones Parera Redes Proyectos y Mantenimientos, S.L y a 31.12.2022 se ha desinvertido Ezentis Ingeniería de Seguridad
(2) El EBITDA mostrado corresponde con el estimado en el FY25E en el Plan de Viabilidad.
(3) La Deuda Financiera no Incluye la de las sociedades discontinuadas (LATAM y Alemania)
(*) Participación indirecta del 5% en NewCo Telecomunicaciones a través de la sociedad Luxemburguesa.

EZE| Índice

1. Grupo Ezentis – Introducción y Contexto de la Situación
2. Plan de Viabilidad FY23E – FY28E
   - Sociedades afectadas
   - Margen de Contribución y EBITDA proyectado por Sociedad Afectada y perímetro
   - Flujo de Caja estimado
3. Deuda Afectada y Plan de Pagos Propuesto
4. Anexos
   - Anexo I: Plan de Viabilidad Grupo Ezentis
   - Anexo II: Plan de Pagos Deuda Afectada Grupo Ezentis

EZE | Sociedades Afectadas y Organigrama Post Reestructuración



Deuda Reestructurada y Cuentas a pagar asumidas

Concepto	*M€*
Deuda Financiera Grupo Ezentis - traspasada a NewCo	22,4
Deuda Financiera Ezentis Tecnología - traspasada a EFF	0,2
Deuda Financiera Ezentis Field Factory	8,8
Deuda Financiera	**31,4**
Dinero Nuevo Acreedores Financieros	5,0
Prima por Dinero Nuevo	6,3
Deuda Dinero Nuevo Acreedores Financieros	**11,3**
Total Deuda Financiera Reestructurada	**42,7**
Financiación Interina Telefónica	**14,8**
Deuda Comercial reestructurada Grupo Ezentis - traspasada a EFF	**2,8**
Deuda AEAT - EFF	**2,4**
Total Deuda Reestructurada en NewCo	**62,7**
Cuenta por Pagar NewCo con ET por traspaso contratos	**2,9**
Total Deuda Reestructurada NewCo + Cuenta por Pagar ET / Grupo	**65,6**

Sociedades afectadas Plan de Reestructuración

Nota: la tabla de deuda reestructurada no muestra la deuda afectada con la AEAT de Grupo Ezentis SA (0,8M€).

EZE| Índice

1. Grupo Ezentis – Introducción y Contexto de la Situación
2. Plan de Viabilidad FY23E – FY28E
   - Sociedades afectadas y Bases de preparación
   - Margen de Contribución y EBITDA proyectado por Sociedad Afectada y perímetro
   - Flujo de Caja estimado
3. Deuda Afectada y Plan de Pagos Propuesto
4. Anexos
   - Anexo I: Plan de Viabilidad Grupo Ezentis
   - Anexo II: Plan de Pagos Deuda Afectada Grupo Ezentis

EZE | Plan de Viabilidad | Principales Magnitudes por Perímetro

El Plan de Viabilidad del perímetro NewCo contempla el mantenimiento de los contratos actuales, que se estima que representen c.88% del volumen de negocio en el FY23, así como capturar nuevo negocio principalmente del principal cliente

Perímetro NewCo - Negocio Telecomunicaciones

EFF + Portugal + Estructura = NewCo

m€	FY23E	FY24E	FY25E	FY26E	FY27E	FY28E
EFF						
Ingresos	113.804	125.537	130.080	135.174	138.699	141.251
M. Contrib.	15.333	16.979	17.666	18.740	19.578	20.001
% M. Contrib.	*13,5%*	*13,5%*	*13,6%*	*13,9%*	*14,1%*	*14,2%*
Portugal						
Ingresos	3.814	3.852	3.891	3.910	3.949	3.989
M. Contrib.	401	406	410	411	410	414
% M. Contrib.	*10,5%*	*10,5%*	*10,5%*	*10,5%*	*10,4%*	*10,4%*
Estructura						
Gastos Est.	(5.793)	(5.907)	(6.066)	(6.201)	(6.284)	(6.379)
NewCo						
Ingresos	117.618	129.389	133.971	139.084	142.648	145.240
M. Contrib.	15.734	17.384	18.077	19.151	19.987	20.415
% M. Contrib.	*13,4%*	*13,4%*	*13,5%*	*13,8%*	*14,0%*	*14,1%*
Gastos Est.	(5.793)	(5.907)	(6.066)	(6.201)	(6.284)	(6.379)
EBITDA	9.941	11.477	12.011	12.950	13.703	14.036
% EBITDA	*8,5%*	*8,9%*	*9,0%*	*9,3%*	*9,6%*	*9,7%*

- El **volumen de negocio** del perímetro NewCo alcanza en FY23 los **117,6 M€** con una tasa de crecimiento anual del 4,3% **impulsado por el nuevo negocio** que se estima capturar principalmente del principal cliente.
- El **EBITDA** proyectado para FY23E se sitúa en **10M€ (8,5%)** y se estima un incremento progresivo hasta los 14M€ en FY28E, explicado principalmente por el mayor volumen de negocio proyectado lo que supone un menor apalancamiento operativo cada año.

Perímetro OldCO - Otros Negocios

Tecnología + Enesys + CYS + Thaumat + G. Ezentis + Costes HQ = OldCo

m€	FY23E	FY24E	FY25E	FY26E	FY27E	FY28E
Tecnología						
Ingresos	13.126	13.934	14.342	14.762	15.057	15.358
M. Contrib.	1.601	1.750	1.819	1.884	1.922	1.964
% M. Contrib.	*12,2%*	*12,6%*	*12,7%*	*12,8%*	*12,8%*	*12,8%*
Enesys						
Ingresos	2.510	3.007	3.067	3.128	3.191	3.222
M. Contrib.	451	541	571	601	632	633
% M. Contrib.	*18,0%*	*18,0%*	*18,6%*	*19,2%*	*19,8%*	*19,6%*
CYS						
Ingresos	5.703	3.694	3.765	3.837	3.914	3.983
M. Contrib.	728	544	568	594	620	644
% M. Contrib.	*12,8%*	*14,7%*	*15,1%*	*15,5%*	*15,9%*	*16,2%*
Thaumat						
Ingresos	1.343	1.370	1.397	1.425	1.454	1.468
M. Contrib.	257	268	280	293	305	310
% M. Contrib.	*19,1%*	*19,6%*	*20,1%*	*20,5%*	*21,0%*	*21,1%*
G. Ezentis						
Ingresos	2.111	2.120	2.138	2.157	2.177	2.197
EBITDA	61	62	62	63	63	64
% M. EBITDA	*2,9%*	*2,9%*	*2,9%*	*2,9%*	*2,9%*	*2,9%*
Costes HQ						
Costes refacturados HQ	(2.111)	(2.120)	(2.138)	(2.157)	(2.177)	(2.197)
OldCo						
Ingresos	22.682	22.004	22.570	23.152	23.615	24.032
M. Contrib.	3.035	3.103	3.239	3.371	3.480	3.551
% M. Contrib.	*13,4%*	*14,1%*	*14,4%*	*14,6%*	*14,7%*	*14,8%*
Gasto Estructura	(3.016)	(2.996)	(3.031)	(3.066)	(3.101)	(3.137)
EBITDA	19	107	208	305	378	414
% EBITDA	*0,1%*	*0,5%*	*0,9%*	*1,3%*	*1,6%*	*1,7%*

- El **volumen de negocio** del perímetro OldCo se estima **c.22,7M€** con un crecimiento anual del c.1,2% y break even de **EBITDA en 2023, a partir 2024 incremento progresivo hasta 0,3M€ en 2027E y 2028E.**
- Los ingresos mostrados no incluyen la refacturación de los gastos de estructura por parte de Grupo Ezentis S.A.
- Estructura incluye los gastos de estructura soportados por Grupo Ezentis así como por el resto de sociedades.

Nota: Cifras expresadas en miles de euros.

EZE | Plan de Viabilidad | EBITDA por Sociedad – Negocio Teleco (NewCo)

EFF proyecta un incremento progresivo de los ingresos principalmente por el nuevo negocio captado, entre otros, del principal cliente, hasta situar los ingresos en 141M€ en 2028 con un EBITDA de c.14M€

EBITDA Negocio Telecomunicaciones

	m€	FY23E	FY24E	FY25E	FY26E	FY27E	FY28E
Ezentis Field Factory (EFF)	Negocio Tradicional	98.085	94.486	72.600	70.018	68.842	68.842
	Nuevo Negocio	15.719	31.051	57.481	65.156	69.857	72.408
	Total Ingresos	**113.804**	**125.537**	**130.080**	**135.174**	**138.699**	**141.251**
	Consumo	(2.245)	(2.146)	(1.657)	(1.657)	(1.657)	(1.657)
	Subcontratas	(39.648)	(37.977)	(29.736)	(29.746)	(29.643)	(29.604)
	MOD	(24.869)	(24.430)	(24.919)	(25.417)	(25.926)	(26.444)
	MOI	(10.883)	(10.291)	(10.497)	(10.707)	(10.914)	(11.132)
	Opex	(10.099)	(10.083)	(10.174)	(10.264)	(10.361)	(10.460)
	Costes Adicionales N.Negocio	(10.727)	(23.632)	(35.431)	(38.643)	(40.621)	(41.953)
	Margen Contribución EFF	**15.333**	**16.979**	**17.666**	**18.740**	**19.578**	**20.001**
	% Margen Contribución	*13,5%*	*13,5%*	*13,6%*	*13,9%*	*14,1%*	*14,2%*
	❶ Costes de Estructura	(5.705)	(5.831)	(5.990)	(6.125)	(6.208)	(6.303)
	EBITDA EFF	**9.628**	**11.148**	**11.676**	**12.615**	**13.369**	**13.698**
	% EBITDA	*8,5%*	*8,9%*	*9,0%*	*9,3%*	*9,6%*	*9,7%*
+							
Portugal	**Ingresos Portugal**	**3.814**	**3.852**	**3.891**	**3.910**	**3.949**	**3.989**
	M. Contribución Portugal	**401**	**406**	**410**	**411**	**410**	**414**
	% Margen Contribución	*10,5%*	*10,5%*	*10,5%*	*10,5%*	*10,4%*	*10,4%*
	❷ Estructura Portugal	(88)	(76)	(76)	(76)	(76)	(76)
	EBITDA Portugal	**313**	**330**	**334**	**335**	**334**	**338**
	% EBITDA	*8,2%*	*8,6%*	*8,6%*	*8,6%*	*8,4%*	*8,5%*
+							
Estructura	**Total Estructura** ❶+❷	**(5.793)**	**(5.907)**	**(6.066)**	**(6.201)**	**(6.284)**	**(6.379)**
=							
NewCo	**EBITDA NewCo Agregado**	**9.941**	**11.477**	**12.011**	**12.950**	**13.703**	**14.036**
	% EBITDA	*8,5%*	*8,9%*	*9,0%*	*9,3%*	*9,6%*	*9,7%*

- La **proyección de ingresos del perímetro de Negocio de Teleco (NewCo) se compone** de:
  - Ingresos **Negocio Tradicional**: contempla la **evolución de actividad en los contratos** actualmente en vigor con Telefónica y Orange.
  - Ingresos **Nuevo Negocio**: considera el **Nuevo Negocio aportado por Telefónica y la captura de nuevos clientes a través de la adjudicación de nuevos proyectos**.
- El Grupo proyecta una mejora de la rentabilidad progresiva desde 2023 por la consolidación de medidas operativas llevadas a cabo en el primer semestre de 2023, principalmente:
  - **Mejora del apalancamiento del gasto de personal debido a**: (i) adaptación del personal a los contratos actuales tras haber discontinuado los contratos no rentables y (ii) compensación de necesidades de mano de obra futuras a través de las subcontrataciones, lo que permite optimizar el gasto de personal y adecuarlo al volumen de negocio estimado.
  - Dado que **la mayoría de costes de estructura** y **opex** tienen **carácter fijo,** hay una **mejora** del **apalancamiento** operativo derivado del incremento del volumen de negocio.

El EBITDA de la NewCo es el que genera la capacidad de repago de la Deuda Afectada por el Plan de Reestructuración, con una media de c.12M€ anuales en el periodo FY23E-FY28E

EZE | Plan de Viabilidad | EBITDA por Sociedad – Otros Negocios (OldCo)

Las sociedades que conforman el Perímetro de Otros Negocios (OldCo) proyectan un EBITDA c.0,1M€ durante 2023 y 2024, incrementándose a partir de 2025 hasta alcanzar los 0,4M€ de media en los últimos años de la proyección

EBITDA Tecnología + Grupo Ezentis y Resto Sociedades

	m€	FY23E	FY24E	FY25E	FY26E	FY27E	FY28E
Ezentis Tecnología (ET)[1]	**Ingresos**	**13.126**	**13.934**	**14.342**	**14.762**	**15.057**	**15.358**
	Consumo	(1.349)	(1.437)	(1.480)	(1.524)	(1.555)	(1.586)
	Subcontratas	(1.353)	(1.899)	(2.000)	(2.113)	(2.141)	(2.166)
	MOD	(8.260)	(8.292)	(8.458)	(8.627)	(8.800)	(8.976)
	MOI	(162)	(128)	(131)	(133)	(136)	(139)
	Opex	(402)	(427)	(453)	(480)	(503)	(527)
	Margen Contribución Proyectos	**1.601**	**1.750**	**1.819**	**1.884**	**1.922**	**1.964**
	% Margen Contribución Proyectos	*12,2%*	*12,6%*	*12,7%*	*12,8%*	*12,8%*	*12,8%*
	Costes de Estructura	(736)	(704)	(718)	(733)	(746)	(760)
	EBITDA Ezentis Tecnología	**865**	**1.045**	**1.101**	**1.151**	**1.176**	**1.204**
	% EBITDA	*6,6%*	*7,5%*	*7,7%*	*7,8%*	*7,8%*	*7,8%*
+ Grupo Ezentis	Ingresos por Refacturación HQ	2.111	2.120	2.138	2.157	2.177	2.197
	Costes de Estructura Grupo Ezentis	(2.049)	(2.058)	(2.076)	(2.094)	(2.113)	(2.133)
	EBITDA Grupo Ezentis	**61**	**62**	**62**	**63**	**63**	**64**
	% EBITDA	*2,9%*	*2,9%*	*2,9%*	*2,9%*	*2,9%*	*2,9%*
+ Resto Sociedades (2)	**EBITDA Resto Sociedades**	**1.204**	**1.120**	**1.183**	**1.248**	**1.316**	**1.342**
	% EBITDA	*12,6%*	*13,9%*	*14,4%*	*14,9%*	*15,4%*	*15,5%*
+ Costes HQ	Costes Refacturados HQ	(2.111)	(2.120)	(2.138)	(2.157)	(2.177)	(2.197)
= OldCo	**EBITDA OldCO Agregado**	**19**	**107**	**208**	**305**	**378**	**414**
	% EBITDA	*0,1%*	*0,5%*	*0,9%*	*1,3%*	*1,6%*	*1,7%*

- **Ezentis Tecnología:** estima un crecimiento medio de los ingresos de **c.3,2% anual** en el periodo 23E-28E hasta alcanzar los 15,4M€ en FY28E, con un EBITDA medio anual de c.1,1M€.
- **Grupo Ezentis:** al ser la sociedad holding del perímetro es la que soporta los costes de estructura del Grupo, por lo que se proyecta una refacturación al resto de sociedades del perímetro con un margen del 3% sobre los costes, estimando un EBITDA positivo durante todo el periodo en el entorno de los 0,1M€ anuales.

El Perímetro OldCo proyecta la viabilidad de todas las Compañías que lo componen, con un incremento progresivo del EBITDA hasta los 414m€ en FY28E

(1) Ezentis Tecnología incluye Networktest y Navento
(2) Resto incluye la aportación de Grupo Comunicación y Sonido, Enesys y Thaumat. El EBITDA mostrado en Ezentis Tecnología y Resto Sociedades no incluye el impacto de la refacturación de Grupo Ezentis, que se ha incluido de manera aislada en la línea de Costes refacturados de HQ.

EZE| Índice

1. Grupo Ezentis – Introducción y Contexto de la Situación
2. Plan de Viabilidad FY23E – FY28E
   - Sociedades afectadas
   - Margen de Contribución y EBITDA proyectado por Sociedad Afectada y perímetro
   - Flujo de Caja estimado
3. Deuda Afectada y Plan de Pagos Propuesto
4. Anexos
   - Anexo I: Plan de Viabilidad Grupo Ezentis
   - Anexo II: Plan de Pagos Deuda Afectada Grupo Ezentis

EZE | Plan de Viabilidad | Previsión Tesorería enero-junio 23

Entrada de 16M€ de Financiación Interina entre enero y abril para cubrir las necesidades operativas del periodo y asegurar la continuidad del Grupo durante las negociaciones del Plan. En mayo y junio aportación de 5M€ para asegurar el éxito de la reestructuración dotando de liquidez al Grupo para afrontar los pagos necesarios para el cumplimiento del Plan

Flujo de Caja Grupo Ezentis - Previa Ejecución del Plan de Reestructuración

	2023E					
m€	ene.-23	feb.-23	mar.-23	abr.-23	may.-23	jun.-23
Cobros	**8.785**	**8.542**	**12.297**	**11.721**	**11.914**	**11.903**
Proveedores + Subcontratas + Otros	(6.993)	(6.337)	(7.181)	(6.100)	(6.538)	(6.135)
Gastos de Personal	(5.418)	(4.773)	(7.325)	(5.775)	(5.309)	(6.329)
Impuestos	-	(102)	(50)	(1.271)	(1.011)	(1.011)
Pagos Operativos	**(12.411)**	**(11.211)**	**(14.555)**	**(13.145)**	**(12.858)**	**(13.476)**
Cash Flow Operativo	**(3.626)**	**(2.669)**	**(2.259)**	**(1.424)**	**(944)**	**(1.572)**
AEAT - Deuda Aplazada	(1.174)	(635)	(3.907)	(312)	(448)	(311)
Extraordinarios / Otros	(134)	-	(2.830)	(7.633)	(98)	(732)
Liberación Cobros Retenidos	-	-	-	7.042	-	-
CAPEX	-	-	(40)	(40)	(40)	(40)
Gasto Financiero + Leasing	(53)	(22)	(41)	(71)	(72)	(70)
Servicio Deuda / Extraordinarios	**(187)**	**(22)**	**(2.912)**	**(702)**	**(210)**	**(843)**
Cash Flow	**(4.987)**	**(3.326)**	**(9.077)**	**(2.438)**	**(1.602)**	**(2.727)**
Financiación Interina	**3.500**	**5.500**	**5.000**	**2.000**	**-**	**-**
Dinero Nuevo	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.000**	**3.000**
Saldo Final con Dinero Nuevo	2.819	4.993	916	478	876	1.149

El Grupo, hasta las operaciones de reestructuración que den lugar a la separación del negocio en dos perímetros distintos, mantendrá su operativa actual con una previsión agregada de tesorería hasta el 30 de junio. Las principales hipótesis asumidas son:

- **Cobros:** previsión de cobros ene-jun facilitada por la Dirección de la Compañía asumiendo el periodo medio de pago por cliente / sociedad y considerando cobro al contado de facturas con Telefónica y Orange, como en los últimos meses.

  Se asume liberación de cobros retenidos con clientes por notificaciones de embargos (Telefónica 1,7M€, Más Móvil 1,2M€ y Ericsson 4,2M€ en abril).

- **Proveedores:** Se asume un volumen de pago a proveedores similar al de los últimos meses, lo que debería permitir no incrementar la deuda comercial vencida.

- **AEAT:**
  - Se asume pago en marzo de las cuotas que están denegadas actualmente por importe de c.4,1M€ (3,9M€ + 0,2M€ de recargos) correspondientes a las cuotas del periodo jul.22-oct.22 (la cuota de jun.22 se atendió en enero 1M€).
  - A partir de abril se asume aplazamiento de 4 cuotas (nov22 – feb23 por 3,2M€) en 12 cuotas mensuales (0,3M€).

- **Extraordinarios:** se han incluido los pagos de Seguridad Social no corriente, los recargos de las Administraciones Públicas y los costes del Plan de Reestructuración.

EZE | Plan de Viabilidad | Flujo de Caja perímetro NewCo

El Cash Flow al servicio de la deuda generado por Ezentis Field Factory asciende a 47M€ en el periodo FY23 – FY28, permitiendo el repago de la Deuda conforme al Plan de Pagos definido en el Plan de Reestructuración

	m€	2S - 2023E	2024E	2025E	2026E	2027E	2028E	Total
Flujo de Caja Ezentis Field Factory (EFF)	EBITDA EFF	6.979	11.148	11.676	12.615	13.369	13.698	69.485
	Working Capital	603	(1.226)	(2.828)	(1.185)	(750)	(450)	(5.836)
	Impuestos	-	(993)	(1.005)	(1.218)	(1.418)	(1.523)	(6.157)
	CAPEX	(219)	(439)	(455)	(473)	(1.248)	(1.271)	(4.106)
	Gasto Financiero Circulante + Leasing	(450)	(1.113)	(1.133)	(1.158)	(1.176)	(1.189)	(6.219)
	Cash Flow al Servicio de la Deuda	6.913	7.376	6.255	8.581	8.777	9.265	47.167
	Deuda Financiera Sostenible	(48)	(406)	(532)	(915)	(1.102)	(1.599)	(4.602)
	Financiación Interina TEF	-	(697)	(986)	(1.203)	(1.203)	(722)	(4.810)
	AEAT - Deuda Aplazada Afectada	(1.200)	(600)	-	-	-	-	(1.800)
	1 Deuda Afectada	(1.248)	(1.704)	(1.518)	(2.118)	(2.304)	(2.321)	(11.212)
	2 Deuda Seguridad Social	(412)	(824)	(824)	(412)	-	-	(2.471)
	Gasto Financiero	(231)	(440)	(425)	(393)	(327)	(259)	(2.076)
	Servicio de la Deuda EFF	**(1.890)**	**(2.968)**	**(2.766)**	**(2.923)**	**(2.632)**	**(2.580)**	**(15.759)**
+	**Free Cash Flow EFF**	**5.023**	**4.408**	**3.489**	**5.659**	**6.145**	**6.685**	**31.408**
Servicio de la Deuda NewCo Teleco.	Deuda Financiera Sostenible	(152)	(1.284)	(1.680)	(2.891)	(3.481)	(5.053)	(14.541)
	Deuda Dinero Nuevo Acreedores Financieros	-	(725)	(1.025)	(1.250)	(1.250)	(750)	(5.000)
	Deuda Comercial Afectada Grupo Ezentis	(749)	(1.598)	(299)	(199)	-	-	(2.845)
	3 Deuda Afectada	(901)	(3.607)	(3.004)	(4.340)	(4.731)	(5.803)	(22.386)
	Gasto Financiero	(681)	(1.302)	(1.261)	(1.177)	(994)	(802)	(6.218)
=	**Servicio de la Deuda NewCo**	(1.581)	(4.909)	(4.265)	(5.518)	(5.725)	(6.605)	(28.604)
NewCo	Saldo Inicial	-	3.441	2.940	2.164	2.305	2.725	-
	Saldo Final	3.441	2.940	2.164	2.305	2.725	2.804	2.804

Flujo de Caja EFF

Generación de **Cash Flow al servicio de la deuda** por importe de **47M€** en el periodo 2S 23E-FY28E, con el que se estima **pago de:**

1. **Deuda Afectada:** amortización del 50% deuda financiera de EFF y deuda financiera de Tecnología traspasada a EFF, junto con la financiación interina de telefónica (4,8M€) correspondiente con los anticipos sobre certificación de obra. Adicionalmente, se estima pago deuda de EFF con AEAT por importe de 1,8M€ (1).
2. **Aplazamiento Seguridad Social:** pago de la deuda con Seguridad Social de 4 cuotas aplazadas por importe de 2,5M€.

Servicio de la Deuda NewCo Telecomunicaciones

3. **Deuda Afectada: (i)** amortización del 50% de la deuda financiera de Grupo Ezentis traspasada a la NewCo (préstamo sindicado) **(ii)** amortización del 100% de la deuda por la aportación de Dinero Nuevo de los acreedores financieros **(iii)** pago deuda comercial Grupo Ezentis (2,8M€) traspasado a la NewCo. Ver slide 23.

(1) Se asume que el negocio de Portugal no aporta caja al negocio

EZE | Plan de Viabilidad | Flujo de Caja perímetro OldCo

El Perímetro OldCo es autosuficiente en caja para atender sus pagos operativos durante todo el periodo proyectado

Flujo de Caja Agregado :

+

Deuda AA.PP.

=

OldCo

Flujo de Caja Perímetro OldCo

m€	2S - 2023E	2024E	2025E	2026E	2027E	2028E	Total
EBITDA OldCo	12	107	208	305	378	414	1.423
Working Capital	617	256	237	151	(0)	(0)	1.261
CAPEX	(38)	(77)	(79)	(81)	(213)	(216)	(703)
Cash Flow al Servicio de la Deuda	**591**	**286**	**366**	**375**	**166**	**197**	**1.981**
							-
AEAT - Deuda Afectada Grupo Ezentis	(406)	(203)	-	-	-	-	(610)
Seguridad Social - Ezentis Tecnología	(136)	(272)	(272)	(136)	-	-	(817)
Deuda con Administraciones Públicas	(542)	(475)	(272)	(136)	-	-	(1.426)
Servicio de la Deuda OldCo	**(542)**	**(475)**	**(272)**	**(136)**	**-**	**-**	**(1.426)**
Saldo Inicial	1.149	1.198	1.009	1.103	1.341	1.507	1.149
Saldo Final	1.198	1.009	1.103	1.341	1.507	1.704	1.704

El perímetro OldCo genera un Cash Flow al servicio de la deuda por importe de c.2M€ en el periodo 2S23E-FY28E, con el que se atiende la totalidad de la deuda aplazada de la Agencia Tributaria y la Seguridad Social:

- **(i) AEAT G. Ezentis:** se estima pago por importe de 0,6M€(1)
- **(ii) Aplazamiento Seguridad Social**: pago a la TGSS de 4 cuotas aplazadas por importe de 0,8M€.

(1) El pago de las 12 cuotas aplazadas de la AEAT comienza en abril 23. El Flujo de Caja proyectado muestra desde julio 23, no mostrando el pago de las cuotas de abril 23-junio23. (ver slide 34 para calendario completo de pagos)

EZE| Índice

1. Grupo Ezentis – Introducción y Contexto de la Situación
2. Plan de Viabilidad FY23E – FY28E
   - Sociedades afectadas
   - Margen de Contribución y EBITDA proyectado por Sociedad Afectada y perímetro
   - Flujo de Caja estimado
3. Deuda Afectada y Plan de Pagos Propuesto
4. Anexos
   - Anexo I: Plan de Viabilidad Grupo Ezentis
   - Anexo II: Plan de Pagos Deuda Afectada Grupo Ezentis

EZE | Deuda Afectada Plan de Reestructuración

A continuación se describe la deuda afectada por el Plan de Reestructuración de las 3 sociedades

Deuda Afectada y Plan de Pagos

Deuda Financiera Afectada: se compone de la deuda financiera de las 3 compañías afectadas por el Plan (167M€). Esta deuda se ve afectada por una quita del 81,25%, y se pagará c.50% con un calendario de amortización creciente hasta FY28 (amortización el 31 de diciembre de cada año) y el resto Bullet en FY29.

Dinero nuevo Acreedores Financieros: Dinero Nuevo aportado por parte de los acreedores financieros (5M€), que dan lugar a un Tramo Super Senior por 5M€ que se amortiza en su totalidad hasta FY28. Adicionalmente, por cada 1€ aportado de Dinero Nuevo se reconoce mayor deuda financiera sostenible por 1,25€, lo que suponen 6,25M€ que se repagan con el mismo calendario que la Deuda Financiera Afectada.

Financiación interina Insyte Instalaciones + Excelsior: corresponde con la Financiación Interina aportada por un total de 16M€ que se capitaliza en su totalidad en la NewCo (por lo que no hay plan de pagos al ser capital).

Financiación Interina Telefónica: compuesto por i) 4,8M€ de anticipos comerciales sobre certificaciones de obra de Telefónica que se estima cancelar mediante su amortización por cuotas anuales hasta FY28 y ii) 10M€ correspondientes a un instrumento revolving de anticipos comerciales, el cual se estima mantener revolving hasta FY29.

Deuda Comercial de Grupo Ezentis: incluye toda la deuda con proveedores de Grupo Ezentis (c.3,6M€) por corresponder a acreedores no operativos ni necesarios para el desarrollo del negocio del Grupo. Se ve afectada por el Plan de Reestructuración con una quita del 20% y un calendario de pagos a 12 meses desde septiembre de 2023 para todos los proveedores menos Telefónica, que tendrá un calendario de pagos en 24 meses a partir de septiembre 2024.

Deuda Intercompañía e Intereses: toda la deuda intragrupo que actualmente tienen las sociedades se ve afectada con una quita del 100% (por lo que no hay plan de pagos). Los intereses y recargos de la deuda financiera devengada hasta la presentación del Plan también se afectan con una quita del 100%.

AEAT: aplazamiento de 4 cuotas de Grupo Ezentis (0,8M€) y EFF (2,4M€) con pago en 12 cuotas desde abril 2023.

EZE| Detalle Deuda Pre y Post Reestructuración

La deuda financiera afectada por el Plan de Reestructuración asciende a c.198M€ que, una vez reestructurada, dará lugar a una Deuda Financiera total de 58M€ (c.43M€ Deuda Financiera Sostenible y c.15M€ Financiación Interina de Telefónica)

Detalle Deuda Afectada Pre y Post Reestructuración

Concepto	Deuda Pre-Reestructuración				Quita		Deuda Post-Reestructuración								
	Grupo Ezentis	EFF	Eze. Tecno. (2)	Total	%	m€	Grupo Ezentis (1)	EFF	Eze. Tecno. (2)	NewCo	Deuda NewCo	Grupo Ezentis	Eze. Tecno.	Deuda OldCo	Total
Financiación Sindicada	115.095	-	-	115.095	81,25%	93.514	21.580	-	-	-	21.580	-	-	-	21.580
Financiación ICO	-	21.581	-	21.581	81,25%	17.535	-	4.046	-	-	4.046	-	-	-	4.046
Préstamos Bilaterales	-	7.365	62	7.428	81,25%	6.035	-	1.381	12	-	1.393	-	-	-	1.393
Confirming	-	13.755	1.184	14.939	81,25%	12.138	-	2.579	222	-	2.801	-	-	-	2.801
Avales Ejecutados	-	2.329	-	2.329	81,25%	1.893	-	437	-	-	437	-	-	-	437
Otra Deuda Garantizada	4.158	2.015	-	6.173	81,25%	5.016	780	378	-	-	1.157	-	-	-	1.157
Deuda Financiera Afectada	**119.252**	**47.046**	**1.246**	**167.545**	**81,25%**	**136.130**	**22.360**	**8.821**	**234**	**-**	**31.415**	**-**	**-**	**-**	**31.415**
Mayor Deuda Sostenible por Dinero Nuevo	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.250**	**6.250**				**6.250**
Dinero Nuevo Acreed. Financieros	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.000**	**5.000**				**5.000**
Deuda Financiera Sostenible	**119.252**	**47.046**	**1.246**	**167.545**	**74,54%**	**136.130**	**22.360**	**8.821**	**234**	**11.250**	**42.665**			**-**	**42.665**
Dinero Nuevo Insyte + Excelsior	1.239	12.024	2.737	16.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Antipos Telefónica	-	14.810	-	14.810	-	-	-	14.810	-	-	14.810	-	-	-	14.810
Financiación Interina	**1.239**	**26.835**	**2.737**	**30.810**	**-**	**-**	**-**	**14.810**	**-**	**-**	**14.810**	**-**	**-**	**-**	**14.810**
Deuda Financiera + Fin. Interina	**120.492**	**73.880**	**3.983**	**198.355**	**71,02%**	**136.130**	**22.360**	**23.631**	**234**	**11.250**	**57.475**	**-**	**-**	**-**	**57.475**
Deuda Comercial Telefónica	747	-	-	747	20,00%	149	598	-	-	-	598	-	-	-	598
Resto Proveedores	2.810	-	-	2.810	20,00%	562	2.248	-	-	-	2.248	-	-	-	2.248
Deuda Comercial	**3.557**	**-**	**-**	**3.557**	**20,00%**	**711**	**2.845**	**-**	**-**	**-**	**2.845**	**-**	**-**	**-**	**2.845**
Deuda Intercompañía	5.676	13.549	10.574	29.799	100,0%	29.799	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Intereses	9.020	3.268	66	12.354	100,0%	12.354	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Intercompañía + Int. D Fin.	**14.696**	**16.817**	**10.640**	**42.153**	**100,00%**	**42.153**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Deuda AEAT	**813**	**2.400**	**-**	**3.213**	**-**	**-**	**-**	**2.400**	**-**	**-**	**2.400**	**813**	**-**	**813**	**3.213**
Total Deuda Afectada	**139.557**	**93.098**	**14.623**	**247.278**	**74,31%**	**178.995**	**25.205**	**26.032**	**234**	**11.250**	**62.721**	**813**	**-**	**813**	**63.533**

(1) La deuda financiera y comercial afectada de Grupo Ezentis es traspasada a NewCo como parte del proceso de reestructuración societaria del Grupo .
(2) La deuda financiera afectada de Ezentis Tecnología se traspasa a EFF en el momento en que se ceden los contratos de telecomunicaciones.

EZE| Plan de Pagos EFF – Perímetro NewCo

El calendario de pagos de la Deuda Afectada de EFF se ha realizado diferenciando entre la Deuda Financiera Sostenible y la financiación de Telefónica formada por los anticipos comerciales a cuenta de certificaciones de obra parciales y facturas de prestación de servicios

	Deuda	Quita %	D. Sostenible	Calendario de Amortización
Deuda Financiera Sostenible *EFF*	**47M€**	**81,25%**	**8,8M€**	• Financiación **ICO** (21,5M€) • Préstamos **Bilaterales** (7,4M€) • Líneas de **Confirming** (13,8M€) • **Avales** ejecutado y **otros** (4,3M€)
Finan. Interina TEF	**4,8M€**	**n.a.**	**4,8M€**	Corresponde con la **deuda** con **Telefónica** compuesto por: • **4,8M€** de deuda por **anticipos comerciales** sobre certificación de obra (sin gasto financiero)
Anticipo Comercial (Telefónica Revolving)	**10M€**	**n.a.**	**10M€**	La deuda está compuesta por el instrumento de **revolving** de **anticipos comerciales** que ostenta la **Compañía con Telefónica**. Se estima mantenerlo revolving hasta vencimiento en FY29
AEAT EFF	**2,4M€**	**n.a.**	**2,4M€**	Deuda por **aplazamientos** solicitados a la **AEAT**, se ha planteado pago en **12 cuotas** (0,2M€) a partir de **abril 23**, **aplazamientos nov.22 – feb.23 (2,4M€)**
TOTAL	**64,2M€**		**26M€**	

m€	FY23E	FY24E	FY25E	FY26E	FY27E	FY28E
Amortización	(47)	(396)	(518)	(891)	(1.073)	(1.558)
% Deuda Amortizada	*(1%)*	*(4%)*	*(6%)*	*(10%)*	*(12%)*	*(18%)*
Saldo pendiente	**8.774**	**8.379**	**7.861**	**6.969**	**5.896**	**4.338**
Euribor	*3,3%*	*3,2%*	*3,3%*	*3,4%*	*3,4%*	*3,5%*
Spread	*0,5%*	*0,5%*	*0,5%*	*0,5%*	*0,5%*	*0,5%*
Total Gasto Financiero	***3,8%***	***3,7%***	***3,8%***	***3,9%***	***3,9%***	***4,0%***

m€	FY23E	FY24E	FY25E	FY26E	FY27E	FY28E
Amortización	-	(697)	(986)	(1.203)	(1.203)	(722)
% Deuda Amortizada	-	*(15%)*	*(21%)*	*(25%)*	*(25%)*	*(15%)*
Saldo pendiente	**4.810**	**4.113**	**3.127**	**1.924**	**722**	**-**

m€	FY23E	FY24E	FY25E	FY26E	FY27E	FY28E
Amortización	-	-	-	-	-	-
% Deuda Amortizada	-	-	-	-	-	-
Saldo pendiente	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**

m€	FY23E	FY24E	FY25E	FY26E	FY27E	FY28E
Cancelación deuda	**(1.800)**	**(600)**	**-**	**-**	**-**	**-**
% Deuda Amortizada	*(75%)*	*(25%)*	-	-	-	-
Saldo pendiente	**600**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Nota: La Financiación Interina de Insyte Instalaciones y Excelsior (12M€) no se muestra al ser traspasado a la NewCo para su capitalización. La Deuda Intercompany y los intereses de la deuda tampoco se muestran al tener una quita del 100% y no haber plan de pagos asociado.

EZE| Plan de Pagos Grupo Ezentis– Perímetro NewCo

La Deuda Afectada de Grupo Ezentis se traspasa al nuevo perímetro y el Plan de Pagos se atiende desde el perímetro Newco

	Deuda	Quita %	D. Sostenible	Calendario de Amortización
				Grupo Ezentis
Deuda Financiera Sostenible *G. EZE*	**119M€**	**81,25%**	**22,3M€**	Deuda Financiera traspasada a NewCo Teleco: • Financiación **Sindicada** (115,1M€) • **Avales** ejecutado y **otros** (4M€)
Deuda Comercial G.EZE	***Telefónica*** **0,7M€**	**20%**	***Telefónica*** **0,6M€**	**Deuda** No Financiera con los **principales acreedores** que se traspasa a NewCo Teleco: • **Telefónica:** calendario de pagos en 24 meses a partir de septiembre 2024 • **Resto proveedores**, pago de la deuda vencida en 12 cuotas desde sept.23
	Resto Proveedores **2,8M€**	**20%**	***Resto Proveedores*** **2,3M€**	
TOTAL	**122,6M€**		**25,2M€**	

m€	FY23E	FY24E	FY25E	FY26E	FY27E	FY28E
Amortización	**(118)**	**(1.003)**	**(1.313)**	**(2.260)**	**(2.721)**	**(3.949)**
% Deuda Amortizada	*(1%)*	*(4%)*	*(6%)*	*(10%)*	*(12%)*	*(18%)*
Saldo pendiente	**22.241**	**21.238**	**19.925**	**17.665**	**14.945**	**10.996**
Euribor	*3,3%*	*3,2%*	*3,3%*	*3,4%*	*3,4%*	*3,5%*
Spread	*0,5%*	*0,5%*	*0,5%*	*0,5%*	*0,5%*	*0,5%*
Total Gasto Financiero	***3,8%***	***3,7%***	***3,8%***	***3,9%***	***3,9%***	***4,0%***

m€	FY23E	FY24E	FY25E	FY26E	FY27E	FY28E
Telefónica	-	(100)	(299)	(199)	-	-
Resto Proveedores	(749)	(1.498)	-	-	-	-
Amortización	**(749)**	**(1.598)**	**(299)**	**(199)**	**-**	**-**
% Deuda Amortizada	*(26%)*	*(56%)*	*(11%)*	*(7%)*	*-*	*-*
Saldo pendiente	**2.096**	**498**	**199**	**0**	**0**	**0**

EZE| Plan de Pagos Ezentis Tecnología – Perímetro NewCo

La Deuda Afectada de Ezentis Tecnología se traspasa al nuevo perímetro (EFF) y el Plan de Pagos se atiende desde el perímetro Newco

	Deuda	Quita %	D. Sostenible	Calendario de Amortización
				Ezentis Tecnología
Deuda Financiera Sostenible *Tecno*	**1,2M€**	**81,25%**	**0,2M€**	La Deuda Financiera de **Ezentis Tecnología se traspasa a Ezentis Field Factory y se amortizan** con el mismo calendario que de la deuda financiera de EFF
TOTAL	**1,2M€**		**0,2M€**	

m€	FY23E	FY24E	FY25E	FY26E	FY27E	FY28E
Amortización	(1)	(10)	(14)	(24)	(28)	(41)
% Deuda Amortizada	*(1%)*	*(4%)*	*(6%)*	*(10%)*	*(12%)*	*(18%)*
Saldo pendiente	**232**	**222**	**208**	**185**	**156**	**115**

EZE| Plan de Pagos NewCo Telecomunicaciones – Perímetro NewCo

Se asume que la nueva sociedad cabecera del perímetro NewCo será la titular de la deuda financiera asociada al Dinero Nuevo que aportan los acreedores financieros, así como la financiación interina que se capitaliza

	Deuda	Quita %	D. Sostenible	Calendario de Amortización
Dinero Nuevo Acreed. Financieros	**n.a.**	**n.a.**	**5M€**	**Deuda** con carácter **super senior** correspondiente con el **Dinero Nuevo** aportado por los acreedores financieros
Mayor Deuda Sostenible por Dinero Nuevo	**n.a.**	**n.a.**	**6,25M€**	Mayor deuda sostenible como **prima** (1,25€ por cada 1€ aportado) **por la participación** en el Dinero Nuevo
Financiación interina	**16M€**	**n.a.**	**n.a.**	La financiación interina aportada por Insyte Instalaciones y Grupo Excelsior se capitaliza en su totalidad
TOTAL	**16M€**		**11,25M€**	

m€	FY23E	FY24E	FY25E	FY26E	FY27E	FY28E
Amortización	**-**	**(725)**	**(1.025)**	**(1.250)**	**(1.250)**	**(750)**
% Deuda Amortizada	*-*	*(15%)*	*(21%)*	*(25%)*	*(25%)*	*(15%)*
Saldo pendiente	**5.000**	**4.275**	**3.250**	**2.000**	**750**	**-**
Euribor	*3,3%*	*3,2%*	*3,3%*	*3,4%*	*3,4%*	*3,5%*
Spread	*0,5%*	*0,5%*	*0,5%*	*0,5%*	*0,5%*	*0,5%*
Total Gasto Financiero	***3,8%***	***3,7%***	***3,8%***	***3,9%***	***3,9%***	***4,0%***

m€	FY23E	FY24E	FY25E	FY26E	FY27E	FY28E
Amortización	(33)	(280)	(367)	(632)	(760)	(1.104)
% Deuda Amortizada	*(1%)*	*(4%)*	*(6%)*	*(10%)*	*(12%)*	*(18%)*
Saldo pendiente	**6.217**	**5.936**	**5.569**	**4.938**	**4.177**	**3.074**
Euribor	*3,3%*	*3,2%*	*3,3%*	*3,4%*	*3,4%*	*3,5%*
Spread	*0,5%*	*0,5%*	*0,5%*	*0,5%*	*0,5%*	*0,5%*
Total Gasto Financiero	***3,8%***	***3,7%***	***3,8%***	***3,9%***	***3,9%***	***4,0%***

EZE| Índice

1. Grupo Ezentis – Introducción y Contexto de la Situación
2. Plan de Viabilidad FY23E – FY28E
   - Sociedades afectadas
   - Margen de Contribución y EBITDA proyectado por Sociedad Afectada y perímetro
   - Flujo de Caja estimado
3. Deuda Afectada y Plan de Pagos Propuesto
4. Anexos
   - Anexo I: Plan de Viabilidad Grupo Ezentis
   - Anexo II: Plan de Pagos Deuda Afectada Grupo Ezentis

EZE | **Anexo I** | Plan de Viabilidad de Grupo Ezentis – EBITDA y CF

Grupo Ezentis SA es autosuficiente en el periodo proyectado, generando un EBITDA de c.0,1M€ anuales, y estimando la cancelación de la deuda con la AEAT en marzo 2024

EBITDA Grupo Ezentis

m€	FY23E	FY24E	FY25E	FY26E	FY27E	FY28E
Ingresos por Refacturación HQ	**2.111**	**2.120**	**2.138**	**2.157**	**2.177**	**2.197**
Costes de Estructura	(2.049)	(2.058)	(2.076)	(2.094)	(2.113)	(2.133)
EBITDA Ezentis Grupo Ezentis	**61**	**62**	**62**	**63**	**63**	**64**
% EBITDA	*2,9%*	*2,9%*	*2,9%*	*2,9%*	*2,9%*	*2,9%*

Flujo de Caja Grupo Ezentis

m€	2S - 2023E	2024E	2025E	2026E	2027E	2028E
EBITDA	31	62	62	63	63	64
Working Capital	380	205	0	0	-	-
Cash Flow al Servicio de la Deuda	410	266	63	63	63	64
Deuda AEAT Grupo Ezentis	(406)	(203)	-	-	-	-
Servicio Deuda	**(406)**	**(203)**	**-**	**-**	**-**	**-**
Cash Flow total	**4**	**63**	**63**	**63**	**63**	**64**
Saldo Inicial	230	234	297	360	423	486
Saldo Final	234	297	360	423	486	550

EBITDA Grupo Ezentis

- Se estiman unos ingresos c.2,1M€ en el periodo FY23E – FY28E debido a la refacturación de los costes de estructura del grupo que soporta Grupo Ezentis al resto de sociedades del perímetro OldCo.
- La Sociedad Grupo Ezentis proyecta un EBITDA en todo el periodo c.3% sobre ingresos.

Flujo de Caja Grupo Ezentis

La Sociedad proyecta un flujo de caja positivo en todo el periodo.

(1) El pago de las 12 cuotas aplazadas de la AEAT comienza en abril 23. El Flujo de Caja proyectado muestra desde julio 23, no mostrando el pago de las cuotas de abril 23-junio23. (ver slide 34 para calendario completo de pagos)

EZE | Anexo I | Plan de Viabilidad de Grupo Ezentis – Deuda (I/II)

A continuación se describe la deuda afectada por el Plan de Reestructuración, así como los planes de pago propuestos para cada clase. Toda la deuda afectada salvo la AEAT se repaga desde el perímetro NewCo

Deuda Afectada y Plan de Pagos

Deuda Financiera Afectada: se compone de la deuda financiera afectada por el Plan (120M€ - ver slide 29). Esta deuda se ve afectada por una quita del 81,25%, y se pagará c.50% con un calendario de amortización creciente hasta FY28 (amortización el 31 de diciembre de cada año) y el resto Bullet en FY29.

Financiación Interina Insyte Instalaciones + Excelsior: corresponde con la Financiación Interina aportada que se capitaliza en su totalidad en la NewCo (por lo que no hay plan de pagos al ser capital).

Deuda Comercial de Grupo Ezentis: incluye toda la deuda con proveedores de Grupo Ezentis (c.3,6M€) por corresponder a acreedores no operativos ni necesarios para el desarrollo del negocio del Grupo. Se ve afectada por el Plan de Reestructuración con una quita del 20% y un calendario de pagos a 12 meses desde septiembre de 2023 para todos los proveedores menos Telefónica, que tendrá un calendario de pagos en 24 meses a partir de septiembre 2024.

Deuda Intercompañía e Intereses: toda la deuda intragrupo que actualmente tienen las sociedades se ve afectada con una quita del 100% (por lo que no hay plan de pagos). Los intereses y recargos de la deuda financiera devengada hasta la presentación del Plan también se afectan con una quita del 100%.

AEAT: se estima aplazamiento de 4 cuotas de Grupo Ezentis (0,8M€) con pago en 12 cuotas desde abril 2023.

EZE | Anexo I | Plan de Viabilidad de Grupo Ezentis – Deuda (II/II)

La deuda financiera afectada por el Plan de Reestructuración asciende a 120M€ que, una vez reestructurada, dará lugar a una Deuda Financiera sostenible de 22M€ que se repagará desde la NewCo

Detalle Deuda Afectada Pre y Post Reestructuración

Concepto	Pre-Reestructuración		Quita		Deuda Post-Reestructuración								
	Grupo Ezentis	Total	%	m€	Grupo Ezentis (1)	EFF	Eze. Tecno. (2)	NewCo	Deuda NewCo	Grupo Ezentis	Eze. Tecno.	Deuda OldCo	Total
Financiación Sindicada	115.095	115.095	81,25%	93.514	21.580	-	-	-	21.580	-	-	-	21.580
Financiación ICO	-	-	81,25%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Préstamos Bilaterales	-	-	81,25%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Confirming	-	-	81,25%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Avales Ejecutados	-	-	81,25%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otra Deuda Garantizada	4.158	4.158	81,25%	3.378	780	-	-	-	780	-	-	-	780
Deuda Financiera Afectada	**119.252**	**119.252**	**81,25%**	**96.893**	**22.360**	**-**	**-**	**-**	**22.360**	**-**	**-**	**-**	**22.360**
Mayor Deuda Sostenible Dinero Nuevo	**-**	**-**	**-**	**-**				**6.250**	**6.250**				**6.250**
Deuda Super Senior	**-**	**-**	**-**	**-**				**5.000**	**5.000**				**5.000**
Deuda Financiera Sostenible	**119.252**	**119.252**	**81,25%**	**96.893**	**22.360**	**-**	**-**	**-**	**22.360**			**-**	**22.360**
Dinero Nuevo Insyte + Excelsior	1.239	1.239	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Antipos Telefónica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Financiación Interina	**1.239**	**1.239**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Deuda Financiera + Fin. Interina	**120.492**	**120.492**	**81,44%**	**96.893**	**22.360**	**-**	**-**	**-**	**22.360**	**-**	**-**	**-**	**22.360**
Deuda Comercial Telefónica	747	747	20,00%	149	598	-	-	-	598	-	-	-	598
Resto Proveedores	2.810	2.810	20,00%	562	2.248	-	-	-	2.248	-	-	-	2.248
Deuda Comercial	**3.557**	**3.557**	**20,00%**	**711**	**2.845**	**-**	**-**	**-**	**2.845**	**-**	**-**	**-**	**2.845**
Deuda Intercompañía	5.676	5.676	100,0%	5.676	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Intereses	9.020	9.020	100,0%	9.020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Intercompañía + Int. D Fin.	**14.696**	**14.696**	**100,00%**	**14.696**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Deuda AEAT	**813**	**813**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**813**	**-**	**813**	**813**
Total Deuda Afectada	**139.557**	**139.557**	**81,36%**	**112.300**	**25.205**	**-**	**-**	**-**	**25.205**	**813**	**-**	**813**	**26.018**

Nota: La deuda financiera de Grupo Ezentis es traspasada a NewCo como parte del proceso de reestructuración societaria del Grupo.

EZE | Anexo I | Plan de Viabilidad de Grupo Ezentis – Plan de Pagos

La Deuda Afectada de Grupo Ezentis se traspasa y amortiza desde el nuevo perímetro (NewCo Teleco). La deuda con la AEAT se paga desde Grupo Ezentis

	Deuda	Quita %	D. Sostenible	Calendario de Amortización
				Deuda Afectada
Deuda Financiera Sostenible *G. EZE*	**119M€**	**81,25%**	**22,3M€**	Deuda Financiera traspasada a NewCo Teleco: • Financiación **Sindicada** (115,1M€) • **Avales** ejecutado y **otros** (4M€)
Deuda Comercial G.EZE	***Telefónica*** **0,7M€**	**20%**	***Telefónica*** **0,6M€**	**Deuda** No Financiera con los **principales acreedores** que se traspasa a NewCo Teleco: • **Telefónica:** calendario de pagos en 24 meses a partir de septiembre 2024 • **Resto proveedores**, pago de la deuda vencida en 12 cuotas desde sept.23
	Resto Proveedores **2,8M€**	**20%**	***Resto Proveedores*** **2,3M€**	
AEAT	**0,8M€**	**n.a.**	**0,8M€**	Deuda por **aplazamientos** solicitados a la **AEAT**, se ha planteado pago en **12 cuotas** a partir de **abril 23**, **aplazamientos nov.22 – feb.23 (0,8M€)**
TOTAL	**123,3M€**		**26M€**	

m€	FY23E	FY24E	FY25E	FY26E	FY27E	FY28E
Amortización	**(118)**	**(1.003)**	**(1.313)**	**(2.260)**	**(2.721)**	**(3.949)**
% Deuda Amortizada	*(1%)*	*(4%)*	*(6%)*	*(10%)*	*(12%)*	*(18%)*
Saldo pendiente	**22.241**	**21.238**	**19.925**	**17.665**	**14.945**	**10.996**
Euribor	*3,3%*	*3,2%*	*3,3%*	*3,4%*	*3,4%*	*3,5%*
Spread	*0,5%*	*0,5%*	*0,5%*	*0,5%*	*0,5%*	*0,5%*
Total Gasto Financiero	***3,8%***	***3,7%***	***3,8%***	***3,9%***	***3,9%***	***4,0%***

m€	FY23E	FY24E	FY25E	FY26E	FY27E	FY28E
Telefónica	-	(100)	(299)	(199)	-	-
Resto Proveedores	(749)	(1.498)	-	-	-	-
Amortización	**(749)**	**(1.598)**	**(299)**	**(199)**	**-**	**-**
% Deuda Amortizada	*(26%)*	*(56%)*	*(11%)*	*(7%)*	*-*	*-*
Saldo pendiente	**2.096**	**498**	**199**	**0**	**0**	**0**

m€	FY23E	FY24E	FY25E	FY26E	FY27E	FY28E
Grupo Ezentis	(610)	(203)	-	-	-	-
Cancelación deuda	**(610)**	**(203)**	**-**	**-**	**-**	**-**
% Deuda Amortizada	*(75%)*	*(25%)*	*-*	*-*	*-*	*-*
Saldo pendiente	**203**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

EZE| Índice

1. Grupo Ezentis – Introducción y Contexto de la Situación
2. Plan de Viabilidad FY23E – FY28E
   - Sociedades afectadas
   - Margen de Contribución y EBITDA proyectado por Sociedad Afectada y perímetro
   - Cash Flow estimado
3. Deuda Afectada y Plan de Pagos Propuesto
4. Anexos
   - Anexo I: Plan de Viabilidad Grupo Ezentis
   - Anexo II: Plan de Pagos Deuda Afectada Grupo Ezentis

Nota importante:
Este documento ha de considerarse como "BORRADOR - Sujeto a cambios" no debiendo tomarse sus conclusiones como definitivas y pudiendo no contener toda la información necesaria para la toma de decisiones relativas a una potencial operación.

EZE | Anexo II | Plan de Pagos Deuda Afectada Grupo Ezentis (I/III)

Detalle Deuda Financiera Grupo Ezentis

€	Deuda Nominal	Quita	Deuda Sostenible	Calendario de Pagos					
				dic.-23	dic.-24	dic.-25	dic.-26	dic.-27	dic.-28
Muzinich	69.817.436,6	*81,25%*	13.090.769,4	69.345,8	587.295,4	768.813,4	1.322.911,3	1.592.764,2	2.312.058,8
Arcano	8.727.179,6	*81,25%*	1.636.346,2	8.668,2	73.411,9	96.101,7	165.363,9	199.095,5	289.007,4
Santander	17.198.333,3	*81,25%*	3.224.687,5	17.082,1	144.670,2	189.384,1	325.876,6	392.350,3	569.536,2
BBVA	7.588.888,9	*81,25%*	1.422.916,7	7.537,6	63.836,8	83.567,1	143.795,4	173.127,4	251.312,0
Caixa	7.588.888,9	*81,25%*	1.422.916,7	7.537,6	63.836,8	83.567,1	143.795,4	173.127,4	251.312,0
EBN	2.276.666,7	*81,25%*	426.875,0	2.261,3	19.151,0	25.070,1	43.138,6	51.938,2	75.393,6
Pichincha	1.897.222,2	*81,25%*	355.729,2	1.884,4	15.959,2	20.891,8	35.948,9	43.281,8	62.828,0
Financiación Sindicada	**115.094.616,1**	***81,25%***	**21.580.240,5**	**114.317,1**	**968.161,3**	**1.267.395,2**	**2.180.830,2**	**2.625.684,8**	**3.811.447,9**
Banco do Brasil	2.072.764,0	*81,25%*	388.643,2	2.058,8	17.435,8	22.824,8	39.275,0	47.286,5	68.641,2
Movida	2.085.018,0	*81,25%*	390.940,9	2.070,9	17.538,9	22.959,7	39.507,2	47.566,1	69.047,0
Otra Deuda Garantizada	**4.157.782,0**	***81,25%***	**779.584,1**	**4.129,7**	**34.974,7**	**45.784,5**	**78.782,3**	**94.852,6**	**137.688,2**
Deuda Financiera Afectada	**119.252.398,1**	***81,25%***	**22.359.824,6**	**118.446,8**	**1.003.136,1**	**1.313.179,8**	**2.259.612,4**	**2.720.537,4**	**3.949.136,1**

EZE | Anexo II | Plan de Pagos Deuda Afectada Grupo Ezentis (II/III)

Detalle Acreedores Comerciales Afectados - Grupo Ezentis S.A.

Proveedor (€)	Saldo 31.03.2023	%	Quita	Deuda Postquita	Calendario de Pagos																	
					jul.-23	ago.-23	sep.-23	oct.-23	nov.-23	dic.-23	ene.-24	feb.-24	mar.-24	abr.-24	may.-24	jun.-24	jul.-24	ago.-24	sep.-24	oct.-24	nov.-24	dic.-24	2025	2026
TELEFONICA MOVILES ESPANA SA	29.425,83	0,8%	20%	23.540,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	981	981	981	981	11.770	7.847
TELEFONICA DE ESPANA SA	105.409,37	3,0%	20%	84.327,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.514	3.514	3.514	3.514	42.164	28.109
TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMATICA Y	612.425,36	17,2%	20%	489.940,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.414	20.414	20.414	20.414	244.970	163.313
ORACLE IBERICA SRL (Deuda Contingente)	637.267,18	17,9%	20%	509.813,74	-	-	42.484,48	42.484,48	42.484,48	42.484,48	42.484,48	42.484,48	42.484,48	42.484,48	42.484,48	42.484,48	42.484,48	42.484,48	-	-	-	-	-	-
Deloitte Consulting SLU	441.878,14	12,4%	20%	353.502,51	-	-	29.458,54	29.458,54	29.458,54	29.458,54	29.458,54	29.458,54	29.458,54	29.458,54	29.458,54	29.458,54	29.458,54	29.458,54	-	-	-	-	-	-
DELOITTE ASESORES TRIBUTARIOS SL	55.660,00	1,6%	20%	44.528,00	-	-	3.710,67	3.710,67	3.710,67	3.710,67	3.710,67	3.710,67	3.710,67	3.710,67	3.710,67	3.710,67	3.710,67	3.710,67	-	-	-	-	-	-
Deloitte Financial Advisory SLU	48.750,90	1,4%	20%	39.000,72	-	-	3.250,06	3.250,06	3.250,06	3.250,06	3.250,06	3.250,06	3.250,06	3.250,06	3.250,06	3.250,06	3.250,06	3.250,06	-	-	-	-	-	-
CLIFFORD CHANCE, S.L.P	343.358,31	9,7%	20%	274.686,65	-	-	22.890,55	22.890,55	22.890,55	22.890,55	22.890,55	22.890,55	22.890,55	22.890,55	22.890,55	22.890,55	22.890,55	22.890,55	-	-	-	-	-	-
VERTICE TRESCIENTOS SESENTA GRADOS, S.	161.601,99	4,5%	20%	129.281,59	-	-	10.773,47	10.773,47	10.773,47	10.773,47	10.773,47	10.773,47	10.773,47	10.773,47	10.773,47	10.773,47	10.773,47	10.773,47	-	-	-	-	-	-
PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios Sl	168.172,61	4,7%	20%	134.538,09	-	-	11.211,51	11.211,51	11.211,51	11.211,51	11.211,51	11.211,51	11.211,51	11.211,51	11.211,51	11.211,51	11.211,51	11.211,51	-	-	-	-	-	-
URIA MENENDEZ ABOGADOS S.L.P	139.519,46	3,9%	20%	111.615,57	-	-	9.301,30	9.301,30	9.301,30	9.301,30	9.301,30	9.301,30	9.301,30	9.301,30	9.301,30	9.301,30	9.301,30	9.301,30	-	-	-	-	-	-
CUATRECASAS GONÇALVES PEREIRA LLP	80.200,00	2,3%	20%	64.160,00	-	-	5.346,67	5.346,67	5.346,67	5.346,67	5.346,67	5.346,67	5.346,67	5.346,67	5.346,67	5.346,67	5.346,67	5.346,67	-	-	-	-	-	-
IBERCLEAR	58.875,78	1,7%	20%	47.100,62	-	-	3.925,05	3.925,05	3.925,05	3.925,05	3.925,05	3.925,05	3.925,05	3.925,05	3.925,05	3.925,05	3.925,05	3.925,05	-	-	-	-	-	-
Integracion Tecnologica Empresarial	44.627,80	1,3%	20%	35.702,24	-	-	2.975,19	2.975,19	2.975,19	2.975,19	2.975,19	2.975,19	2.975,19	2.975,19	2.975,19	2.975,19	2.975,19	2.975,19	-	-	-	-	-	-
KPMG Asesores SL	42.955,00	1,2%	20%	34.364,00	-	-	2.863,67	2.863,67	2.863,67	2.863,67	2.863,67	2.863,67	2.863,67	2.863,67	2.863,67	2.863,67	2.863,67	2.863,67	-	-	-	-	-	-
ALANTRA CORPORATE FINANCE, S.A.U.	41.310,00	1,2%	20%	33.048,00	-	-	2.754,00	2.754,00	2.754,00	2.754,00	2.754,00	2.754,00	2.754,00	2.754,00	2.754,00	2.754,00	2.754,00	2.754,00	-	-	-	-	-	-
METRICSTREAM	35.000,00	1,0%	20%	28.000,00	-	-	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	2.333,33	-	-	-	-	-	-
RAMON Y CAJAL, ABOGADOS	33.880,00	1,0%	20%	27.104,00	-	-	2.258,67	2.258,67	2.258,67	2.258,67	2.258,67	2.258,67	2.258,67	2.258,67	2.258,67	2.258,67	2.258,67	2.258,67	-	-	-	-	-	-
J&A GARRIGUES S.L.P.	33.201,20	0,9%	20%	26.560,96	-	-	2.213,41	2.213,41	2.213,41	2.213,41	2.213,41	2.213,41	2.213,41	2.213,41	2.213,41	2.213,41	2.213,41	2.213,41	-	-	-	-	-	-
SIMMONS & SIMMONS	31.800,00	0,9%	20%	25.440,00	-	-	2.120,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00	-	-	-	-	-	-
ONTIER CHILE ABOGADOS, SPA	29.338,00	0,8%	20%	23.470,40	-	-	1.955,87	1.955,87	1.955,87	1.955,87	1.955,87	1.955,87	1.955,87	1.955,87	1.955,87	1.955,87	1.955,87	1.955,87	-	-	-	-	-	-
INDRA BUSINESS CONSULTING	27.999,10	0,8%	20%	22.399,28	-	-	1.866,61	1.866,61	1.866,61	1.866,61	1.866,61	1.866,61	1.866,61	1.866,61	1.866,61	1.866,61	1.866,61	1.866,61	-	-	-	-	-	-
MORROW SODALI	27.225,00	0,8%	20%	21.780,00	-	-	1.815,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	-	-	-	-	-	-
ABA PROCURADORES SLP (FCO.J.ABAJO A	20.321,18	0,6%	20%	16.256,94	-	-	1.354,75	1.354,75	1.354,75	1.354,75	1.354,75	1.354,75	1.354,75	1.354,75	1.354,75	1.354,75	1.354,75	1.354,75	-	-	-	-	-	-
Cos Mantenimiento SA	19.168,50	0,5%	20%	15.334,80	-	-	1.277,90	1.277,90	1.277,90	1.277,90	1.277,90	1.277,90	1.277,90	1.277,90	1.277,90	1.277,90	1.277,90	1.277,90	-	-	-	-	-	-
OLIVA-AYALA ABOGADOS	18.150,00	0,5%	20%	14.520,00	-	-	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	-	-	-	-	-	-
ECIJA LEGAL, S.L.U.	16.940,00	0,5%	20%	13.552,00	-	-	1.129,33	1.129,33	1.129,33	1.129,33	1.129,33	1.129,33	1.129,33	1.129,33	1.129,33	1.129,33	1.129,33	1.129,33	-	-	-	-	-	-
SUNKEL, DE MENA Y ASOCIADOS, S.L.	16.940,00	0,5%	20%	13.552,00	-	-	1.129,33	1.129,33	1.129,33	1.129,33	1.129,33	1.129,33	1.129,33	1.129,33	1.129,33	1.129,33	1.129,33	1.129,33	-	-	-	-	-	-
TTANDEM DIGITAL ESTUDIO, S.L.L.	15.609,00	0,4%	20%	12.487,20	-	-	1.040,60	1.040,60	1.040,60	1.040,60	1.040,60	1.040,60	1.040,60	1.040,60	1.040,60	1.040,60	1.040,60	1.040,60	-	-	-	-	-	-
BDO AUDIBERIA AUDITORES	14.971,33	0,4%	20%	11.977,06	-	-	998,09	998,09	998,09	998,09	998,09	998,09	998,09	998,09	998,09	998,09	998,09	998,09	-	-	-	-	-	-
HEADER ACTIVE SERVICES GROUP, S.L.	14.520,00	0,4%	20%	11.616,00	-	-	968,00	968,00	968,00	968,00	968,00	968,00	968,00	968,00	968,00	968,00	968,00	968,00	-	-	-	-	-	-
CORREIA, FLEURY, GAMA E SILVA ABOGA	12.650,00	0,4%	20%	10.120,00	-	-	843,33	843,33	843,33	843,33	843,33	843,33	843,33	843,33	843,33	843,33	843,33	843,33	-	-	-	-	-	-
MARVAL O´FARREL MAIRAL	12.376,35	0,3%	20%	9.901,08	-	-	825,09	825,09	825,09	825,09	825,09	825,09	825,09	825,09	825,09	825,09	825,09	825,09	-	-	-	-	-	-
JUAN CARLOS COSTA TEJEDOR	12.190,00	0,3%	20%	9.752,00	-	-	812,67	812,67	812,67	812,67	812,67	812,67	812,67	812,67	812,67	812,67	812,67	812,67	-	-	-	-	-	-
DOCOUT S.L.	10.943,89	0,3%	20%	8.755,11	-	-	729,59	729,59	729,59	729,59	729,59	729,59	729,59	729,59	729,59	729,59	729,59	729,59	-	-	-	-	-	-
ECOVIS L+C	10.499,74	0,3%	20%	8.399,79	-	-	699,98	699,98	699,98	699,98	699,98	699,98	699,98	699,98	699,98	699,98	699,98	699,98	-	-	-	-	-	-
SOC.RECT.BOLSA VALOR.MADRID,SA	9.875,24	0,3%	20%	7.900,19	-	-	658,35	658,35	658,35	658,35	658,35	658,35	658,35	658,35	658,35	658,35	658,35	658,35	-	-	-	-	-	-
RENTA4BANCO	9.680,00	0,3%	20%	7.744,00	-	-	645,33	645,33	645,33	645,33	645,33	645,33	645,33	645,33	645,33	645,33	645,33	645,33	-	-	-	-	-	-
AMAZON WEB SERVICES EMEA, SARL	8.519,34	0,2%	20%	6.815,47	-	-	567,96	567,96	567,96	567,96	567,96	567,96	567,96	567,96	567,96	567,96	567,96	567,96	-	-	-	-	-	-
MATTOS FILHO BRASIL	8.490,00	0,2%	20%	6.792,00	-	-	566,00	566,00	566,00	566,00	566,00	566,00	566,00	566,00	566,00	566,00	566,00	566,00	-	-	-	-	-	-
BONDHOLDERS	7.865,00	0,2%	20%	6.292,00	-	-	524,33	524,33	524,33	524,33	524,33	524,33	524,33	524,33	524,33	524,33	524,33	524,33	-	-	-	-	-	-
NASDAQ OMX CORPORATE SOLUTIONS INTE	7.836,60	0,2%	20%	6.269,28	-	-	522,44	522,44	522,44	522,44	522,44	522,44	522,44	522,44	522,44	522,44	522,44	522,44	-	-	-	-	-	-
BOLSA DE VALENCIA	7.260,00	0,2%	20%	5.808,00	-	-	484,00	484,00	484,00	484,00	484,00	484,00	484,00	484,00	484,00	484,00	484,00	484,00	-	-	-	-	-	-
SOC.RECT.BOLSA VALOR.BILBAO,SA	7.260,00	0,2%	20%	5.808,00	-	-	484,00	484,00	484,00	484,00	484,00	484,00	484,00	484,00	484,00	484,00	484,00	484,00	-	-	-	-	-	-
Notarios Serrano 58	6.436,00	0,2%	20%	5.148,80	-	-	429,07	429,07	429,07	429,07	429,07	429,07	429,07	429,07	429,07	429,07	429,07	429,07	-	-	-	-	-	-
EDT EVENTOS, S.A.	5.634,97	0,2%	20%	4.507,98	-	-	375,66	375,66	375,66	375,66	375,66	375,66	375,66	375,66	375,66	375,66	375,66	375,66	-	-	-	-	-	-
SOC.RECTORA BOLSA DE BARCELONA	5.480,00	0,2%	20%	4.384,00	-	-	365,33	365,33	365,33	365,33	365,33	365,33	365,33	365,33	365,33	365,33	365,33	365,33	-	-	-	-	-	-
ESTUDIO GUZMAN	4.891,38	0,1%	20%	3.913,10	-	-	326,09	326,09	326,09	326,09	326,09	326,09	326,09	326,09	326,09	326,09	326,09	326,09	-	-	-	-	-	-
DLA PIPER SPAIN, S.L.	4.840,00	0,1%	20%	3.872,00	-	-	322,67	322,67	322,67	322,67	322,67	322,67	322,67	322,67	322,67	322,67	322,67	322,67	-	-	-	-	-	-
ALMAGLOBAL S.L.U (Dokify)	3.922,34	0,1%	20%	3.137,87	-	-	261,49	261,49	261,49	261,49	261,49	261,49	261,49	261,49	261,49	261,49	261,49	261,49	-	-	-	-	-	-
DANTE CONSULTING SOL.INT.EMPRESAS S	3.630,00	0,1%	20%	2.904,00	-	-	242,00	242,00	242,00	242,00	242,00	242,00	242,00	242,00	242,00	242,00	242,00	242,00	-	-	-	-	-	-
RED ESPAÑOLA DEL PACTO MUNDIAL NACI	3.400,00	0,1%	20%	2.720,00	-	-	226,67	226,67	226,67	226,67	226,67	226,67	226,67	226,67	226,67	226,67	226,67	226,67	-	-	-	-	-	-
SOLUCIONES LABORALES DE INFORMACIÓN	2.812,57	0,1%	20%	2.250,06	-	-	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	187,50	-	-	-	-	-	-
RAMON RODRIGUEZ NOGUEIRA	2.704,86	0,1%	20%	2.163,89	-	-	180,32	180,32	180,32	180,32	180,32	180,32	180,32	180,32	180,32	180,32	180,32	180,32	-	-	-	-	-	-
ASOC.INSTITUTO DE AUDITORES INTERNO	2.420,00	0,1%	20%	1.936,00	-	-	161,33	161,33	161,33	161,33	161,33	161,33	161,33	161,33	161,33	161,33	161,33	161,33	-	-	-	-	-	-
Cigna Life Insurance Company of Europe SA-NV	2.382,43	0,1%	20%	1.905,94	-	-	158,83	158,83	158,83	158,83	158,83	158,83	158,83	158,83	158,83	158,83	158,83	158,83	-	-	-	-	-	-
SERVICIOS GENERALES DE GESTION S.L.	2.299,00	0,1%	20%	1.839,20	-	-	153,27	153,27	153,27	153,27	153,27	153,27	153,27	153,27	153,27	153,27	153,27	153,27	-	-	-	-	-	-
BEROCAM CONSULTING S.L.	2.280,73	0,1%	20%	1.824,58	-	-	152,05	152,05	152,05	152,05	152,05	152,05	152,05	152,05	152,05	152,05	152,05	152,05	-	-	-	-	-	-
Regsitro Mercantil de Sevilla CB	2.096,54	0,1%	20%	1.677,23	-	-	139,77	139,77	139,77	139,77	139,77	139,77	139,77	139,77	139,77	139,77	139,77	139,77	-	-	-	-	-	-
BME INNTECH	2.078,30	0,1%	20%	1.662,64	-	-	138,55	138,55	138,55	138,55	138,55	138,55	138,55	138,55	138,55	138,55	138,55	138,55	-	-	-	-	-	-
Alaro Avant SL	1.863,40	0,1%	20%	1.490,72	-	-	124,23	124,23	124,23	124,23	124,23	124,23	124,23	124,23	124,23	124,23	124,23	124,23	-	-	-	-	-	-
DABA S.A (NESPRESSO)	1.394,70	0,0%	20%	1.115,76	-	-	92,98	92,98	92,98	92,98	92,98	92,98	92,98	92,98	92,98	92,98	92,98	92,98	-	-	-	-	-	-
LANCHARES. SERV.JURID.PROCESAL	917,83	0,0%	20%	734,26	-	-	61,19	61,19	61,19	61,19	61,19	61,19	61,19	61,19	61,19	61,19	61,19	61,19	-	-	-	-	-	-
MARCH JLT CORREDURIA DE SEGUROS	797,57	0,0%	20%	638,06	-	-	53,17	53,17	53,17	53,17	53,17	53,17	53,17	53,17	53,17	53,17	53,17	53,17	-	-	-	-	-	-
AUDIOLIS CONOCIMIENTO, S.L.	724,79	0,0%	20%	579,83	-	-	48,32	48,32	48,32	48,32	48,32	48,32	48,32	48,32	48,32	48,32	48,32	48,32	-	-	-	-	-	-
Mª AMOR DELGADO VIDAL	414,26	0,0%	20%	331,41	-	-	27,62	27,62	27,62	27,62	27,62	27,62	27,62	27,62	27,62	27,62	27,62	27,62	-	-	-	-	-	-
FRANCISCO FERNANDEZ LOPEZ	330,00	0,0%	20%	264,00	-	-	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	-	-	-	-	-	-
Dekom Visual Solutions SL	314,59	0,0%	20%	251,67	-	-	20,97	20,97	20,97	20,97	20,97	20,97	20,97	20,97	20,97	20,97	20,97	20,97	-	-	-	-	-	-
PROMOCIONES CISNEROS BARRAGAN S.L.	282,78	0,0%	20%	226,22	-	-	18,85	18,85	18,85	18,85	18,85	18,85	18,85	18,85	18,85	18,85	18,85	18,85	-	-	-	-	-	-
PPI (PROVEEDORES PRESENCIA INTERNET	193,60	0,0%	20%	154,88	-	-	12,91	12,91	12,91	12,91	12,91	12,91	12,91	12,91	12,91	12,91	12,91	12,91	-	-	-	-	-	-
GESTION PATRIMONIOS MOB. AGEN.VALOR	157,51	0,0%	20%	126,01	-	-	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	-	-	-	-	-	-
LAST LAP S.L.	120,00	0,0%	20%	96,00	-	-	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	-	-	-	-	-	-
WORLD REDAÇA0 LTDA.	100,00	0,0%	20%	80,00	-	-	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67	-	-	-	-	-	-
Total Deuda	**3.556.867,35**			**2.845.493,88**	**-**	**-**	**187.307,1**	**187.307,1**	**187.307,1**	**187.307,1**	**187.307,1**	**187.307,1**	**187.307,1**	**187.307,1**	**187.307,1**	**187.307,1**	**187.307,1**	**187.307,1**	**24.908,7**	**24.908,7**	**24.908,7**	**24.908,7**	**298.904,2**	**199.269,5**

EZE | Anexo II | Plan de Pagos Deuda Afectada Grupo Ezentis (III/III)

Detalle Deuda AEAT Grupo Ezentis

€	Deuda Nominal	Quita	Deuda Sostenible	Calendario de Pagos											
				abr.-23	may.-23	jun.-23	jul.-23	ago.-23	sep.-23	oct.-23	nov.-23	dic.-23	ene.-24	feb.-24	mar.-24
Grupo Ezentis	812.754,1	-	812.754,1	67.729,5	67.729,5	67.729,5	67.729,5	67.729,5	67.729,5	67.729,5	67.729,5	67.729,5	67.729,5	67.729,5	67.729,5
Total Deuda AEAT	812.754,1	-	812.754,1	67.729,5	67.729,5	67.729,5	67.729,5	67.729,5	67.729,5	67.729,5	67.729,5	67.729,5	67.729,5	67.729,5	67.729,5

Nota importante:
El presente documento incluye información confidencial y de alta sensibilidad estratégica del Grupo.
Todos los puntos del índice son especialmente sensibles, y su difusión podría comprometer la viabilidad del Grupo colocándola en una posición de debilidad estratégica frente a sus competidores.

ANEXO A12

Certificado de encontrarse al corriente con las obligaciones tributarias para aplicar al crédito público titularidad de la Hacienda Pública

Agencia Tributaria
sede.agenciatributaria.gob.es

Delegación Especial de ANDALUCIA

N.I.F: A28085207 Referencia: R4185222066406

DEPENDENCIA REGIONAL DE RECAUDACIÓN

PZ MINISTRO INDALECIO PRIETO, 1
41001 SEVILLA (SEVILLA)
Tel. 915536801

Nº de Remesa: 00023650019

Nº Comunicación: 2256392505491

GRUPO EZENTIS SA

CERTIFICADO

DATOS DE LA SOLICITUD.

Referencia: 22210156271 Fecha: 21-12-2022 Hora: 15:43:02 Código electrónico de la solicitud: 666ZUK93D9X7JZ3V

CONTENIDO Y MOTIVO DE LA SOLICITUD.

Certificado de Encontrarse al corriente de las obligaciones tributarias. Genérico a fecha 30.11.2022

Con fecha 1 de diciembre de 2022 GRUPO EZENTIS, S.A., presentó ante el Tribunal de Instancia Mercantil de SEVILLA, SECCIÓN PRIMERA, **COMUNICACION 1166/2022, de apertura de negociaciones con los acreedores para alcanzar un plan de reestructuración**, establecidas en el Título II del Libro segundo del Texto Refundido de la Ley Concursal, en la redacción dada por la Ley 16/2022 de 5 de septiembre, **admitiéndose a trámite mediante DECRETO 495/2022 del 21/12/2022**.

A petición del interesado, y de acuerdo con el Art. 586. 1. 10º del Texto Refundido de la Ley Concursal, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, según redacción dada por la Ley 16/2022, de 5 de septiembre.

TITULAR.

NIF/NIE: A28085207
NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: GRUPO EZENTIS, SA

DOMICILIO FISCAL: CALLE AUTOMOCION NUM 26 Complem. POLIGONO INDUSTRIAL CALONGE 41007 SEVILLA

Una vez examinados los datos y demás antecedentes obrantes en esta oficina de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, **CERTIFICO QUE**:

Documento firmado electrónicamente (Ley 40/2015 Art. 43). Autenticidad verificable mediante **Código Seguro Verificación QRFCBA8RDGVRPQH5** en https://sede.agenciatributaria.gob.es

Conforme a los datos que obran en las bases de datos de la Agencia Tributaria, el solicitante arriba referenciado **SE ENCONTRABA**, en **fecha 30 de noviembre de 2022, AL CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS**, **de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74.1 apartados a) al f)** del Reglamento general de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria, y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el **Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio**.

Respecto de las obligaciones contempladas en los apartados g) y h) del referido artículo 74.1, **las deudas que a esa fecha estaban en periodo voluntario extendido y vencido**, consecuencia de la tramitación de solicitudes de aplazamientos cuya denegación acordada se ha recurrido en Reposición, **ya han sido en la actualidad totalmente abonadas**.

El presente certificado tiene en los términos y fechas anteriormente especificados carácter POSITIVO, se expide a petición del interesado, tiene una validez de seis meses contados desde el **30 de noviembre de 2022,** se expide al efecto exclusivo mencionado y no origina derechos ni expectativas de derechos en favor del solicitante ni de terceros, no pudiendo ser invocado a efectos de interrupción o de paralización de plazos de caducidad o prescripción, ni servirá de medio de notificación de los expedientes a los que pudiera hacer referencia, sin que su contenido pueda afectar al resultado de actuaciones posteriores de comprobación, investigación, o de gestión recaudatoria.

Todo ello, de conformidad con lo dispuesto en la normativa citada.

Documento firmado electrónicamente (Ley 40/2015) por CARLOS MARIA MORALES GARCIA, El Jefe de Equipo Regional de Recaudación, 31 de Diciembre de 2022.
Autenticidad verificable mediante Código Seguro de Verificación QRFCBA8RDGVRPQH5 en https://sede.agenciatributaria.gob.es.

ANEXO A13
Términos y condiciones del ICA

Reestructuración del Grupo Ezentis

Términos principales del Contrato entre Acreedores

*Los términos definidos en los planes individuales de reestructuración de Grupo Ezentis, S.A., Ezentis Field Factory, S.L.U. y Ezentis Tecnología, S.L.U. (los "**Planes de Reestructuración**") tienen el mismo significado cuando se utilizan en el presente documento, salvo que se especifique lo contrario o que del contexto se deduzca claramente lo contrario.*

Partes

A. Financiadas	- Grupo Ezentis, S.A. - Ezentis Field Factory, S.L.U. - Ezentis Tecnología, S.L.U.[1] - Una vez constituida, NewCo Telecomunicaciones (tal y como se define más adelante).
B. Garantes	- Grupo Ezentis, S.A. - Corporación Ezentis Holdco, S.à r.l. - Corporación Ezentis Internacional, S.à r.l. - Ezentis Field Factory, S.L.U. - Ezentis Redes Portugal, Unipessoal Lda. En adelante, las garantías personales a ser otorgadas por los Garantes serán referidas como las "**Garantías Personales**".
C. Obligados	Las Financiadas y los Garantes.
D. Otorgantes de Garantías Reales	Los titulares de los activos dados en garantía conforme al cuadro de Garantías Reales, que se adjunta como **Anexo 1**.
E. Acreedores y Deudores Intragrupo	Todas aquellas compañías del Grupo Ezentis que tengan en vigor cualquier tipo de deuda intragrupo. El Contrato entre Acreedores incorporará una obligación de adherirse al mismo de cualquier sociedad del Grupo Ezentis que se convierta en un futuro en Deudor y/o Acreedor Intragrupo.

F. Acreedores ICA (se entenderá que son (i) los acreedores que voluntariamente Acreedores Garantizados Sindicado ICO (tal y como dicho término se define a continuación).

[1] Nota: Ezentis Tecnología, S.L.U. dejará de tener la condición de Financiada una vez su deuda interina y financiera sea asumida por Ezentis Field Factory, S.L.U. conforme a lo previsto en el marco de los Planes de Reestructuración y de la Reorganización Societaria.

firmen o se adhieran al Contrato entre Acreedores, así como (ii) todos aquellos acreedores que queden vinculados al Contrato entre Acreedores en la Fecha de Efectividad de la Reestructuración.

Acreedores Super Senior

- Telefónica de España, S.A.U. y los Financiadores del Dinero Nuevo

Financiadores del Dinero Nuevo

- Muzinich Pan-European Private Debt Luxco S.à r.l., The Diversified Entreprises Credit Fund y/o The Diversified Enterprises Credit Fund – Parallel Fund (estos dos últimos representados por Muzinich & Co. SGR S.P.A.)
- Banco Santander, S.A.
- EBN Banco de Negocios, S.A.
- Cualquier otro acreedor de Deuda Afectada que desee participar en la Financiación del Dinero Nuevo.

Acreedores Senior

Acreedores Senior ICO

(1) Como acreedores bajo el contrato sindicado ICO (los "**Acreedores Garantizados Sindicado ICO**"):

- Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
- Banco Santander, S.A.
- Caixabank, S.A.
- EBN Banco de Negocios, S.A.
- Banco Pichincha España, S.A.

(2) Como acreedores con garantía ICO por instrumento bilateral:

- Caixabank, S.A.
- Bankinter, S.A.

Restantes Acreedores Senior

- Muzinich Pan-European Private Debt Luxco S.à r.l.
- Telefónica de España, S.A.U.
- Muzinich European Private Debt Fund SCA-SICAV-SIF-Iberian Private Debt Fund
- Muzinich Firstlight Middle Market Luxco, S.à r.l.
- The Diversified Entreprises Credit Fund y The Diversified Enterprises Credit Fund – Parallel Fund representados por Muzinich & Co. SGR S.P.A.
- Arcano EIF I S.à r.l.
- Telefónica Móviles España, S.A.
- Telefónica Soluciones de Informática y Comunicaciones de España, S.A.

- Insyte Instalaciones, S.A.
- Toro Finance, S.L.U.
- Finalbión, S.L.U.
- Finalbión SV, S.A.
- Instituto Catalán de Finanzas
- Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
- Novicap Finance, S.L.
- Banco do Brasil, S.A.
- Movida Participações S.A.
- Santander Factoring y Confirming, S.A., E.F.C.

No serán parte del Contrato entre Acreedores Electrónica Coner, S.L. ni Excelsior Times, S.L., cuyo privilegio, como proveedores de Financiación Interina, será regulado en los Planes de Reestructuración y confirmado en virtud de su homologación judicial mientras la Financiación Interina no haya sido capitalizada en NewCo Telecomunicaciones.

H. Agente de la Reestructuración

Apex Financial Services Spain, S.L.U.

Perímetros de la Reestructuración

Tras la escisión parcial de Ezentis Field Factory, S.L.U. en una *newco* con la transmisión del Negocio No Telecomunicaciones ("**NewCo Tecnología**") y la segregación del Negocio Telecomunicaciones de Grupo Ezentis, S.A. a una segunda *newco* ("**NewCo Telecomunicaciones**"), se crearán dos perímetros diferenciados:

- Perímetro Negocio Telecomunicaciones (compuesto por NewCo Telecomunicaciones, Ezentis Field Factory, S.L.U. y Ezentis Redes Portugal, Unipessoal LDA); y
- Perímetro Negocio Tecnología (compuesto por NewCo Tecnología y las restantes sociedades del Grupo Ezentis).

Deuda Reestructurada sujeta al Contrato entre Acreedores

- Tramo A1 (Deuda Financiera Afectada Reestructurada) (31.414.660,95.-€)
- Tramo A2 (Deuda No Sostenible "elevada" como prima para los Financiadores del Dinero Nuevo) (6.250.000.-€)
- Tramo B (Dinero Nuevo) (5.000.000.-€)

	- Tramo C1 (Endeudamiento frente a Telefónica de España, S.A.U.) (3.000.000.-€). - Tramo C2 (Anticipos comerciales sobre certificaciones parciales de obra frente a Telefónica de España, S.A.U.) (5.000.000.-€). - Tramo D1 (Deuda frente a Telefónica de España, S.A.U., Telefónica Móviles España, S.A. y Telefónica Soluciones de Informática y Comunicaciones de España, S.A. como proveedores de servicios) (3.477.662,40.-€). - Tramo D2 (Deuda frente a Insyte Instalaciones, S.A. como proveedor de servicios) (3.560.938,41.-€). - Tramo E (Endeudamiento de Ezentis Field Factory, S.L.U. que procede de anticipos de facturas por servicios no prestados a Telefónica de España, S.A.U.) (10.000.000.-€) - Tramo G (Deuda Financiera Contingente Afectada Reestructurada) (465.680,51.-€).
Deuda Reestructurada Sindicado ICO	Deuda Reestructurada en virtud del Tramo A1 y del Tramo A2 (únicamente, en lo que al Tramo A2 se refiere, en el porcentaje de la Deuda No Sostenible "elevada" que se derive del contrato de financiación sindicada ICO suscrito en 2020) titularidad de los Acreedores Garantizados Sindicado ICO.
Deuda Reestructurada Super Senior	Deuda Reestructurada en virtud de los Tramos B, C1 y C2 titularidad de los Acreedores Super Senior.
Deuda Reestructurada Senior	Deuda Reestructurada en virtud de los Tramos A1, A2, D1, D2, E y G titularidad de los Acreedores Senior.
Documentos Financieros de la Reestructuración	Los contratos de financiación interina, los Planes de Reestructuración, los términos y condiciones de las Obligaciones Convertibles (tal y como dicho término se define a continuación), todos aquellos contratos en los que se documenten los términos y condiciones de la Deuda Reestructurada Sindicado ICO, la Deuda Reestructurada Super Senior y la Deuda Reestructurada Senior, así como los Documentos de Garantía que se otorgarán sobre los activos identificados en el cuadro de garantías adjunto como **Anexo 1**.
Rango general de la Deuda Reestructurada	- Deuda Reestructurada Super Senior (Tramo B, C1 y C2): rango super senior (salvo en lo relativo a la ejecución de las Garantías Reales Existentes de la

Deuda Reestructurada Sindicado ICO (tal y como dicho término se define a continuación) donde la Deuda Reestructurada Sindicado ICO tendrá carácter preferente) con relación al resto de tramos de Deuda Reestructurada y *pari passu* entre ellos.

- Deuda Reestructurada Senior (Tramos A1 y A2, D1, D2, E y G): deuda senior, pero subordinada a los Tramos B, C1 y C2, y *pari passu* entre ellos.

Vencimiento ordinario de la Deuda Reestructurada

- Tramo A1: 30/06/2029.
- Tramo A2: 30/06/2029.
- Tramo B: 31/12/2028.
- Tramo C1: 31/12/2028.
- Tramo C2: 31/12/2028.
- Tramo D1: 31/08/2026.
- Tramo D2: 31/08/2025.
- Tramo E: 30/06/2029.
- Tramo G: 30/06/2029.

Modificación permanente y dispensa de los términos y condiciones de los Documentos Financieros de la Reestructuración y otros

Se entenderán expresamente permitidas todas aquellas actuaciones expresamente previstas en el Plan de Reestructuración que hayan de realizarse en ejecución de la Reestructuración y/o de la Reorganización Societaria. Sin perjuicio de ello, se establecen las siguientes mayorías para las cuestiones descritas a continuación.

Unanimidad de Acreedores ICA (tal y como dicho término se define más adelante):

- *Modificación del Contrato entre Acreedores y/o de los Documentos Financieros de la Reestructuración*. La modificación de cualquiera de los términos y condiciones del Contrato entre Acreedores y/o de los Documentos Financieros de la Reestructuración que implique una alteración del rango y del orden de pago de la Deuda Reestructurada entre los Acreedores ICA, la modificación, postergación, sustitución o cancelación de Garantías Personales y/o Garantías Reales, el otorgamiento de nuevas garantías (salvo en los términos previstos en los correspondientes Documentos Financieros de la Reestructuración), la modificación de los Pagos Permitidos, la modificación del régimen de toma de decisiones y

ejercicio de derechos y de las definiciones de "Unanimidad de los Acreedores ICA", "Mayoría Reforzada de los Acreedores ICA" o "Mayoría de Acreedores ICA" o la dispensa de las restricciones impuestas por tales conceptos.

- *Agente de la Reestructuración.* La designación y sustitución (en caso de renuncia o revocación) del Agente de la Reestructuración, y la modificación de sus derechos u obligaciones.
- *Cesiones*. Cesiones, totales o parciales, de la posición contractual de los Obligados bajo los Documentos Financieros de la Reestructuración.

Mayoría Reforzada de Acreedores ICA (tal y como dicho término se define más adelante):

- *Contrato Bucle*. La modificación de los términos y condiciones del "Contrato Bucle[2]" de tal manera que perjudique o menoscabe los intereses de los Acreedores ICA bajo los Documentos de Garantía, o puedan disminuir el valor de los derechos de crédito derivados de dicho contrato, salvo modificaciones realizadas en el curso ordinario de los negocios o en caso de que vengan impuestas en los Documentos Financieros de la Restructuración.
- *Amortización.* Adelanto en las fechas de vencimiento final de la Deuda Reestructurada (o de cualquiera de sus tramos), de las fechas de amortización ordinaria de cualesquiera cuotas de principal, de las fechas para el pago de intereses o comisiones, de los Supuestos de Amortización Anticipada Obligatoria (incluyendo fecha e importes a amortizar) de la Deuda Restructurada previstos bajo el presente Contrato, de los supuestos de conversión de las Obligaciones Convertibles, de las fechas para la realización de liquidaciones de la Deuda Restructurada.
- *Principal, tipos de interés y comisiones de la Deuda Reestructurada.* Incrementos (o modificaciones que supongan o puedan suponer un incremento) en el importe máximo de principal, margen, tipo de

[2] Nota: Contrato de prestación del servicio bucle de cliente 2022-206 (GEP 2022.000332) en vigor entre Ezentis Field Factory, S.L.U. y Telefónica de España, S.A.U. desde el 1 de julio de 2022.

interés de referencia, tipo de interés sustitutivo, tipo de interés de demora, o en el sistema o procedimiento para su cálculo o liquidación, que suponga un incremento de los importes debidos por cualquiera de los citados conceptos.

- *Concurso o plan de reestructuración.* La solicitud de concurso necesario de acreedores de los Obligados o la presentación de un plan de reestructuración.

Mayoría de Acreedores ICA (tal y como dicho término se define más adelante):

- *Otros.* Cualesquiera otros supuestos de modificación permanente o dispensa bajo el Contrato entre Acreedores no contemplados en los apartados precedentes.

Materias No Reservadas:

- Quedarán a salvo todos los derechos de los Acreedores ICA bajo el Contrato entre Acreedores y los Documentos Financieros de la Reestructuración en todo aquello que no esté expresamente sometido al régimen de mayorías descrito anteriormente, excepto el derecho de cada Acreedor ICA a (i) ejercer la facultad de declarar el vencimiento anticipado individual y a exigir el reembolso de cuantas cantidades le fueran en ese momento debidas conforme a los términos y condiciones del Documento Financiero de la Reestructuración correspondiente, (ii) exigir la conversión de las Obligaciones Convertibles Clase A, así como (iii) ejecutar las Garantías Reales y Personales otorgadas a su favor (en caso de que dichos derechos individuales se recogiesen en cualquiera de los Documentos Financieros de la Reestructuración), que, en todo caso, estará sujeto a la aprobación del correspondiente Grupo Instructor.
- El derecho de los Acreedores Garantizados Sindicado ICO y de los acreedores con garantía ICO por instrumento bilateral a comunicar la ejecución del aval ICO que deba llevarse a cabo de acuerdo con el acuerdo suscrito entre estos acreedores y el ICO.

Reglas para la declaración de vencimiento anticipado de la Deuda Reestructurada y la conversión de las Obligaciones Convertibles	La declaración de vencimiento anticipado de (i) la Deuda Reestructurada Sindicado ICO, (ii) la Deuda Reestructurada Super Senior y (iii) la Deuda Reestructurada Senior, así como la conversión de las Obligaciones Convertibles Clase A, estará sujeta a la aprobación del correspondiente Grupo Instructor. La solicitud del pago anticipado de los importes debidos en virtud de los Documentos Financieros de la Reestructuración y la realización de cualesquiera actuaciones que impliquen la extinción total o parcial de obligaciones de pago con anterioridad a su vencimiento en virtud de cualquier Documento de la Reestructuración o cuyas consecuencias sean similares al pago anticipado (por ejemplo, daciones en pago) estarán sometidas a las mismas restricciones que la declaración de vencimiento anticipado.
Grupo Instructor	Significa: (A) En relación con la declaración de vencimiento anticipado de la Deuda Reestructurada Sindicado ICO y la ejecución de las Garantías Reales Existentes de la Deuda Reestructurada Sindicado ICO la Mayoría de Acreedores Garantizados Sindicado ICO. (B) En relación con la declaración de vencimiento anticipado de la Deuda Reestructurada distinta de la Deuda Reestructurada Sindicado ICO y la ejecución de Garantías Reales (distintas de las Garantías Reales Existentes de la Deuda Reestructurada Sindicado ICO): (a) antes de la cancelación de la Deuda Reestructurada Super Senior: la Mayoría de Acreedores Super Senior; y (b) tras la cancelación de la Deuda Reestructurada Super Senior, la Mayoría de Acreedores Senior. Queda preservado el derecho de Bankinter, S.A. y Caixabank, S.A. a declarar el vencimiento anticipado de la Deuda Reestructurada Senior que se derive de los bilaterales Bankinter ICO y Caixabank ICO.
Pagos Permitidos	- Amortización o reembolso ordinario de la Deuda Reestructurada de conformidad con sus términos, según corresponda, sujeta al mantenimiento de la Caja Mínima Operativa.

- Amortización anticipada de la Deuda Reestructurada en caso de "ilegalidad" o "cambio de circunstancias legales" bajo los Documentos Financieros de la Reestructuración.
- Amortización ordinaria de la Financiación Interina facilitada por Electrónica Coner, S.L. y Excelsior Times, S.L.
- Cualquier pago (incluyendo por compensación) bajo cualquier contrato suscrito por cualquier sociedad del Grupo Ezentis en el curso ordinario de sus negocios con cualquier sociedad del "Grupo Telefónica".
- Pagos realizados al amparo de los contratos de asunción de deuda, cesión de contratos y de contratos de prestación de servicios que se describen en el Memorándum Fiscal y de Estructura a suscribir en ejecución de la Reorganización Societaria y de conformidad con lo dispuesto en los Planes de Reestructuración y en los planes de viabilidad que a estos acompañan (los "**Planes de Viabilidad**" y cada uno de ellos individualmente un "**Plan de Viabilidad**"), incluyendo los siguientes:

1) pago de los importes adeudados por Ezentis Tecnología, S.L.U. a Ezentis Field Factory, S.L.U. como consecuencia de la asunción de financiación interina y de endeudamiento financiero de Ezentis Tecnología, S.L.U. por parte de Ezentis Field Factory, S.L.U.;
2) pago de los importes adeudados por Ezentis Field Factory, S.L.U. a Ezentis Tecnología, S.L.U. como consecuencia de la cesión de contratos vinculados al Perímetro Negocio Telecomunicaciones titularidad de Ezentis Tecnología, S.L.U. a favor de Ezentis Field Factory, S.L.U.;
3) pagos al amparo del contrato de prestación de servicios a valor de mercado a suscribir por Grupo Ezentis, S.A., como prestador de servicios, y Ezentis Tecnología, S.L.U., como beneficiario;
4) pago de los importes adeudados por Grupo Ezentis, S.A. a NewCo Telecomunicaciones (una vez NewCo Telecomunicaciones haya sido adquirida y esté debidamente capitalizada) como consecuencia de la

asunción de Deuda Reestructurada de Grupo Ezentis, S.A. por parte de NewCo Telecomunicaciones;

5) pago de los importes adeudados por Ezentis Field Factory, S.L.U. a NewCo Telecomunicaciones (una vez NewCo Telecomunicaciones haya sido adquirida y esté debidamente capitalizada) como consecuencia de la asunción por parte de NewCo Telecomunicaciones de financiación interina otorgada por Eléctronica Coner, S.L. y Excelsior Times, S.L. a favor de Ezentis Field Factory, S.L.U.; y

6) pagos al amparo del contrato de gestión centralizada a suscribir (una vez esté implementada la Reorganización Societaria y NewCo Telecomunicaciones haya sido adquirida y esté debidamente capitalizada) por NewCo Telecomunicaciones y Protelco Spain, S.L. previstos como costes de estructura en el Plan de Viabilidad hasta los siguientes importes máximos anuales (en euros):

2023	5.793.000.-€
2024	5.907.000.-€
2025	6.066.000.-€
2026	6.201.000.-€
2027	6.284.000.-€
2028	6.379.000.-€

- Pagos debidos a proveedores y acreedores comerciales con ocasión de contratos suscritos en el curso ordinario de los negocios (excepción hecha de pagos en concepto de amortizaciones anticipadas).

  A efectos aclaratorios, estos pagos no estarán sujetos al régimen de distribución de cantidades percibidas bajo el Contrato entre Acreedores.

Endeudamiento Permitido tras la Reestructuración

Endeudamiento financiero en condiciones de mercado incurrido:

- en virtud de cualquiera de los Documentos Financieros de la Reestructuración (incluyendo las Obligaciones Convertibles);

- entre sociedades del Grupo (esto es, la deuda intragrupo existente a día de hoy) y subordinado a los Documentos Financieros de la Reestructuración hasta la fecha en la que la Reestructuración sea efectiva de conformidad con lo dispuesto en los Planes de Reestructuración (momento en el cual la deuda intragrupo será condonada);
- en virtud de una Financiación Permitida o de una Garantía Permitida; y
- con el consentimiento previo y por escrito de la Mayoría Reforzada de Acreedores ICA.

Financiación Permitida

Ajustada a las necesidades operativas de las Financiadas, incluyendo, entre otros:

- líneas de confirming por un importe máximo de 5.000.000€;
- operaciones de factoring con recurso/sin recurso llevadas a cabo en el curso ordinario de los negocios y en condiciones comerciales habituales; y
- cualquier saldo acreedor en cualquier cuenta bancaria abierta en un banco o institución financiera.

Garantías Permitidas

Ajustadas a las necesidades operativas de las Financiadas, incluyendo, entre otros:

- cualquier aval de cumplimiento o garantía similar otorgado al amparo de líneas de avales o garantías suscritas y vigentes a la fecha de firma del Contrato entre Acreedores que garanticen el cumplimiento por parte de un miembro del Grupo Ezentis, y, una vez esté implementada la Reorganización Societaria, de las sociedades integrantes del Perímetro Negocio Telecomunicaciones, de cualquier contrato celebrado en el curso ordinario de sus negocios;
- las Garantías Personales otorgadas por los Garantes; y
- cualquier otra garantía otorgada con el consentimiento previo y por escrito de la Mayoría Reforzada de Acreedores ICA.

Ringfencing **de los Perímetros de la Reestructuración**	Los Obligados se comprometen a no realizar ninguna de las actuaciones que a continuación se relacionan sin el previo consentimiento de la Unanimidad de Acreedores ICA:

- mantener cualquier tipo de relación jurídica, comercial o de cualquier otro tipo, entre el Perímetro Negocio Telecomunicaciones y el Perímetro Negocio Tecnología distinta a los contratos que se describen en la definición de Pagos Permitidos (incluyendo, a efectos meramente ilustrativos y sin carácter limitativo, los Pagos Permitidos realizados al amparo de los contratos de asunción de deuda, cesión de contratos y de contratos de prestación de servicios que se describen en el Memorándum Fiscal y de Estructura a suscribir en ejecución de la Reorganización Societaria y de conformidad con lo dispuesto en los Planes de Reestructuración y en los Planes de Viabilidad);
- incurrir en cualquier tipo de endeudamiento entre el Perímetro Telecomunicaciones y el Perímetro Tecnología distinto de la deuda intragrupo existente en el momento de firma del Contrato entre Acreedores;
- pagar, rembolsar, amortizar o satisfacer de cualquier modo, de forma total o parcial, ningún importe por relaciones existentes entre el Perímetro Negocio Telecomunicaciones y el Perímetro Negocio Tecnología, a excepción de los Pagos Permitidos.

Supuestos de amortización anticipada obligatoria

<u>Supuestos de amortización anticipada obligatoria total</u>

(i) Salida a bolsa (flotation);

(ii) Cambio de Control; y

(iii) Venta de todos, o sustancialmente todos, los activos del Grupo en una única operación o en una serie de operaciones relacionadas.

<u>Supuestos de amortización anticipada obligatoria parcial</u>

(i) Ingresos obtenidos por enajenaciones (*disposal proceeds*);

(ii) Indemnizaciones percibidas bajo pólizas de seguro (*insurance proceeds*); y

(iii) Existencia de "**Flujo de Caja Excedentario**" (calculado como la diferencia entre (i) el Flujo de Caja Disponible y (ii) el Servicio de la Deuda más 3.000.000.-€ (este importe de 3.000.000.-€ será referido como la "**Caja Mínima Operativa**")).

	Todos los pagos por las sociedades afectadas del Grupo Ezentis en virtud de los Supuestos de Amortización Anticipada Obligatoria establecidos en el Contrato entre Acreedores se realizarán al Agente de la Reestructuración, quien distribuirá dichos pagos entre los titulares de la Deuda Reestructurada en virtud de lo dispuesto en el mismo.
Supuesto de Amortización Anticipada Voluntaria	Que alguna de las Financiadas, siempre que lo notifique al Agente de la Reestructuración con al menos cinco (5) días hábiles de antelación, amortice anticipadamente en todo o en parte el importe de principal pendiente de devolución bajo alguno de los contratos que componen la Deuda Reestructurada (si bien, en el caso de que esta amortización anticipada fuese parcial, la amortización anticipada voluntaria parcial estará sujeta a un importe mínimo).
Distribución de Cantidades Percibidas	La amortización o reembolso ordinario de la Deuda Reestructurada se realizará de conformidad con sus términos con sujeción al requisito previo de que se mantenga la Caja Mínima Operativa. Sin perjuicio de lo anterior, en caso de: (a) acaecimiento de un Supuesto de Amortización Anticipada Obligatoria o un Supuesto de Amortización Anticipada Voluntaria; (b) declaración de vencimiento anticipado de los Documentos Financieros de la Reestructuración; (c) ejecución de las Garantías Reales y/o las Garantías Personales; o (d) concurso de cualquiera de los Obligados, todos los pagos derivados de cualquiera de las anteriores circunstancias deberán realizarse a través del Agente de la Reestructuración, quien distribuirá dichos pagos entre los titulares de la Deuda Reestructurada exclusivamente en el orden dispuesto en el Contrato entre Acreedores. A estos efectos, los Obligados se obligan a entregar al Agente de la Reestructuración los importes debidos en virtud de los anteriores supuestos.
Orden de pagos en caso de acaecimiento de acaecimiento de un Supuesto de Amortización Anticipada; declaración de vencimiento	- En **primer lugar**, se pagarán los importes debidos en virtud de los Documentos Financieros de la Reestructuración al Agente de la Reestructuración;

anticipado de los Documentos Financieros de la Reestructuración; ejecución de las Garantías Reales y/o las Garantías Personales; o concurso de cualquiera de los Obligados.	- En **segundo lugar**, se pagarán se pagará la Deuda Reestructurada Super Senior a los Acreedores Super Senior, a prorrata entre ellos; y - En **tercer lugar**, se pagará la Deuda Reestructurada Senior a los Acreedores Senior, a prorrata entre ellos. La amortización anticipada (obligatoria o voluntaria) de los importes debidos en virtud de los Documentos Financieros conforme a lo dispuesto en los párrafos anteriores estará sujeta al requisito previo de que se mantenga la Caja Mínima Operativa que permita el mantenimiento de la actividad del Perímetro Negocio Telecomunicaciones. Sin perjuicio de lo anterior, el orden de pagos en caso de acaecimiento de un Supuesto de Amortización Anticipada (Voluntaria u Obligatoria) se acomodará, en caso de que fuese necesario, a las condiciones exigidas por el ICO en los "Contratos ICO" hasta la cancelación de la Deuda Reestructurada Sindicado ICO.
Orden de pagos en caso de ejecución de las Garantías Reales Existentes de la Deuda Reestructurada Sindicado ICO.	- En **primer lugar**, se pagarán los importes debidos en virtud de los Documentos Financieros de la Reestructuración al Agente de la Reestructuración; - En **segundo lugar**, se pagará la Deuda Reestructurada Sindicado ICO a los Acreedores Garantizados Sindicado ICO, a prorrata entre ellos; y - En **tercer lugar**, se pagará la Deuda Reestructurada Super Senior a los Acreedores Super Senior, a prorrata entre ellos; y - En **cuarto lugar**, se pagará la Deuda Reestructurada Senior a los Acreedores Senior, a prorrata entre ellos.
Acreedores Garantizados Sindicado ICO y Acreedores Senior ICO	El producto resultante de la ejecución de las Nuevas Garantías Reales constituidas en el marco de los Planes de Reestructuración a favor de los Acreedores Garantizados Sindicado ICO y Acreedores Senior ICO deberán se compartidas entre los Acreedores Senior ICO.
Garantías Reales	Las garantías reales sobre los activos identificados en el cuadro adjunto como **Anexo 1**.

En virtud del presente documento se reconoce que los Acreedores Garantizados Sindicado ICO mantendrán sus garantías actualmente existentes sobre los activos del Perímetro Negocio Telecomunicaciones y Perímetro Negocio Tecnología. Las garantías que recaigan sobre activos del Perímetro Negocio Tecnología únicamente garantizarán la Deuda Reestructurada Sindicado ICO, mientras que las garantías que recaigan sobre activos del Perímetro Negocio Telecomunicaciones garantizarán:

(a) En primer rango: La Deuda Reestructurada Sindicado ICO.

(b) En segundo rango: La Deuda Reestructurada Super Senior.

(c) En Tercer rango: La Deuda Reestructurada Senior (que, a efectos aclaratorios, meramente ejemplificativos y sin carácter limitativo, incluirá la deuda restructurada del Bilateral Bankinter ICO y el Bilateral Bankinter Caixabank).

En adelante, únicamente en lo que a las garantías de la Deuda Reestructurada Sindicado ICO se refiere, las "**Garantías Reales Existentes de la Deuda Reestructurada Sindicado ICO**".

Por su parte, las garantías sobre aquellos activos que no estuviesen actualmente gravados en favor de los Acreedores Garantizados Sindicado ICO (incluyendo, a efectos meramente ilustrativos y sin carácter limitativo, las acciones de NewCo Telecomunicaciones) garantizarán:

(a) En primer rango: La Deuda Reestructurada Super Senior.

(d) En segundo rango: La Deuda Reestructurada Senior (que, a efectos aclaratorios, meramente ejemplificativos y sin carácter limitativo, incluirá la deuda restructurada del Bilateral Bankinter ICO y el Bilateral Bankinter Caixabank).

En adelante, únicamente en lo que a las garantías de la Deuda Reestructurada Sindicado ICO se refiere, las "**Nuevas Garantías Reales de la Deuda Reestructurada Sindicado ICO**" y junto con las Garantías Reales Existentes de la Deuda

Reestructurada Sindicado ICO, las "**Garantías Reales de la Deuda Reestructurada Sindicado ICO**".

Todas las Garantías Reales se ratificarán u otorgarán, de conformidad con lo anterior, a favor de los Acreedores Garantizados Sindicado ICO, los Acreedores Super Senior y los Acreedores Senior, según corresponda, representados por el Agente de la Reestructuración, que será la única entidad facultada para proceder a su ejecución.

A efectos aclaratorios, se deja constancia de que las Garantías Reales sobre las acciones de NewCo Telecomunicaciones y los derechos de crédito derivados del Contrato Bucle se constituirán, según corresponda, una vez NewCo Telecomunicaciones haya sido adquirida y esté debidamente capitalizada y una vez se haya analizado la necesidad, en su caso, de que los derechos de crédito derivados del Contrato Bucle (que actualmente están gravados en garantía de la financiación interina facilitada por Electrónica Coner, S.L.) sean pignorados en garantía de las obligaciones de pago asumidas frente a la Tesorería General de la Seguridad Social y, de ser así, la posibilidad de mantener otras garantías reales distintas a la que se constituya en beneficio de la Tesorería General de la Seguridad Social. Los Documentos Financieros de la Reestructuración en virtud de los cuales se formalicen las Garantías Reales (los "**Documentos de Garantía**") contendrán una remisión expresa a los términos establecidos en el Contrato entre Acreedores en relación con su formalización, rango, contenido y procedimiento de ejecución, declarando expresamente la prevalencia de lo establecido en el Contrato entre Acreedores frente a lo dispuesto en los Documentos de Garantía.

Reglas para la ejecución de las Garantías Reales

- La ejecución de las Garantías Reales estará sujeta al acaecimiento de un Supuesto de Ejecución (tal y como dicho término se define a continuación) y a la aprobación del correspondiente Grupo Instructor.
- La única entidad facultada para llevar a cabo la ejecución de las Garantías Reales será el Agente de la Reestructuración, que seguirá instrucciones del correspondiente Grupo Instructor y asumirá expresamente, en virtud del Contrato entre Acreedores, la obligación de repartir el producto de dicha ejecución en el orden establecido en el mismo.

- No existirá un derecho individual de ejecución separada de las Garantías Reales a favor de ninguno de los Acreedores ICA, excepto en lo que respecta a las Garantías Reales Existentes de la Deuda Reestructurada Sindicado ICO.

Supuesto de Ejecución

Significa cualquier supuesto de incumplimiento (incluyendo, sin limitación, el impago de cualesquiera importes en su fecha de vencimiento) de conformidad con los Documentos Financieros de la Reestructuración que no haya sido subsanado en tiempo y forma.

Obligaciones convertibles y ejecución de la prenda sobre las acciones de NewCo Telecomunicaciones.

"**Obligaciones Convertibles**" significa (i) las distintas clases de obligaciones (Obligaciones Convertibles Clase A y B) convertibles en acciones de NewCo Telecomunicaciones de nueva emisión con dos supuestos de conversión (impago de los Tramos A1, A2, B y G y earn-out[3]) que serán suscritas mediante la compensación de créditos correspondientes a Deuda No Sostenible (tal y como dicho término se define en los Planes de Reestructuración) titularidad de Grupo Ezentis, S.A. y/o Ezentis Field Factory, S.L.U., así como (ii) el Instrumento Capitalizable del Contrato de Financiación Tramo B (Obligaciones Convertibles Clase C) (tal y como dicho término se define en los Planes de Reestructuración).

En caso de ejecución de la prenda sobre las acciones de NewCo Telecomunicaciones como consecuencia del acaecimiento de un Supuesto de Ejecución consistente en un impago de alguno de los Tramos A1, A2, B y G (lo cual dará derecho a que los titulares de las Obligaciones Convertibles Clase A obtengan, en conjunto, un número de acciones de nueva emisión de NewCo Telecomunicaciones representativas del 51 % de su capital social), se observarán las siguientes reglas:

a) la ejecución de la prenda de acciones de NewCo Telecomunicaciones no podrá afectar y/o tener por objeto las acciones que pudieran ostentar los Financiadores del Dinero Nuevo como consecuencia de la conversión de sus

[3] Nota: Si la media del EBITDA de NewCo Telecomunicaciones de 2026 y 2027 se sitúa entre 14.000.000€ y 15.000.000€, se capitalizarán los derechos de crédito que ostenten los Acreedores Afectados por Deuda No Sostenible (tal y como dichos términos se definen en el Plan de Reestructuración) en un 5% del capital de NewCo; o si la media del EBITDA de NewCo Telecomunicaciones de 2026 y 2027 es superior a 15.000.000€, se capitalizarán los derechos de crédito que ostenten los Acreedores Afectados por Deuda No Sostenible en un 10% del capital de NewCo Telecomunicaciones.

Obligaciones Convertibles Clase A y sus Obligaciones Convertibles Clase B;

b) la ejecución de la prenda de acciones de NewCo Telecomunicaciones no podrá afectar al porcentaje de participación de los Financiadores del Dinero Nuevo en el capital social de NewCo Telecomunicaciones adquirido como consecuencia de la capitalización de Deuda No Sostenible de su titularidad o, en su caso, de la conversión del Instrumento Capitalizable del Contrato de Financiación Tramo B; y

c) en todo caso, los Financiadores del Dinero Nuevo estarán facultados para recibir el producto de la ejecución de la prenda sobre las acciones de NewCo Telecomunicaciones que les corresponda en su condición de Acreedores Super Senior y Acreedores Senior.

Concurso de acreedores

Los Acreedores ICA acuerdan que la solicitud de concurso necesario de acreedores de cualquiera de los Obligados o la presentación de un nuevo plan de reestructuración solo podrá efectuarse por el Agente de la Reestructuración (o por el Acreedor ICA correspondiente con el consentimiento del Agente de la Reestructuración), que deberá seguir instrucciones de la Mayoría Reforzada de Acreedores ICA y que actuará, a estos efectos, como mandatario especial de los Acreedores ICA, para lo cual se otorgarán a su favor cuantos apoderamientos resulten necesarios al efecto. Los Acreedores ICA a los que no resulte posible otorgar dicho apoderamiento, se comprometen a ejercitar junto con el Agente de la Reestructuración y en un mismo procedimiento las referidas acciones y reclamaciones.

Si el Agente de la Reestructuración no instara la declaración de concurso necesario en el plazo máximo de diez (10) días hábiles desde que la Mayoría Reforzada de Acreedores ICA le hubieran instruido para ello, cualquier Acreedor ICA podrá instar la declaración de concurso necesario, previo ofrecimiento al resto de Acreedores ICA de la posibilidad de llevar a cabo una solicitud conjunta con al menos diez (10) días hábiles de antelación a la presentación de la solicitud.

Sumisión de los acreedores al orden de prelación de pagos establecido

Se incluirá una cláusula de sumisión expresa de los Acreedores ICA a los términos establecidos en el Contrato entre Acreedores respecto del orden de prelación de pagos establecido y una obligación de restituir a los

	acreedores correspondientes cualesquiera importes recibidos en contravención de dicho orden de pagos (*turnover provisions*). Lo anterior no será aplicable a ninguna sociedad del Grupo Telefónica, respecto de su derecho de compensación en relación con cualquier contrato en el curso ordinario de los negocios entre Grupo Telefónica y Grupo Ezentis.
Subordinación de la deuda intragrupo	Se incluirá una obligación de subordinación expresa de cualquier deuda intragrupo (excepto aquella que se derive de Pagos Permitidos realizados al amparo de los contratos de asunción de deuda, cesión de contratos y de contratos de prestación de servicios que se describen en el Memorándum Fiscal y de Estructura a suscribir en ejecución de la Reorganización Societaria y de conformidad con lo dispuesto en los Planes de Reestructuración y en los Planes de Viabilidad) en relación con la Deuda Reestructurada hasta la fecha en la que la Reestructuración sea efectiva de conformidad con lo dispuesto en los Planes de Reestructuración (momento en el cual la deuda intragrupo será condonada), así como la obligación de las compañías del grupo que sean acreedoras y/o deudoras de dicha deuda intragrupo de adherirse al Contrato entre Acreedores para asumir expresamente dicha obligación de subordinación. En caso de concurso, toda la Deuda Intragrupo Permitida se entenderá automáticamente cancelada.
Unanimidad de Acreedores ICA	Acreedores titulares de Deuda Reestructurada que representen el 90% de la Deuda Reestructurada por el Contrato entre Acreedores pendiente de pago en cada momento.
Mayoría Reforzada de Acreedores ICA	Acreedores titulares de Deuda Reestructurada que representen más del 75% de la Deuda Reestructurada por el Contrato entre Acreedores pendiente de pago en cada momento.
Mayoría de Acreedores ICA	Acreedores titulares de Deuda Reestructurada que representen más del 51% de la Deuda Reestructurada por el Contrato entre Acreedores pendiente de pago en cada momento.
Mayoría de Acreedores Garantizados Sindicado ICO	Acreedores titulares de Deuda Reestructurada Sindicado ICO que representen más del 66.66% de la Deuda Reestructurada Sindicado ICO pendiente de pago en cada momento.

Mayoría de Acreedores Super Senior	Acreedores titulares de Deuda Reestructurada Super Senior que representen más del 66.66% de la Deuda Reestructurada Super Senior pendiente de pago en cada momento.
Mayoría de Acreedores Senior	Acreedores titulares de Deuda Reestructurada Senior que representen más del 66.66% de la Deuda Reestructurada Senior pendiente de pago en cada momento. Los pactos contenidos en el Contrato entre Acreedores serán de aplicación preferente a cualquier pacto en contrario contenido en el resto de los Documentos de la Reestructuración.
Fecha de Efectividad de la Reestructuración	La Fecha en la que la Reestructuración haya devenido efectiva de conformidad con lo dispuesto en los Planes de Reestructuración.
Confidencialidad	Los Acreedores ICA podrán revelar cualquier información sobre los Obligados y el resto de deudores u otorgantes de garantías que los Acreedores ICA consideren oportuna a las entidades que se identifican a continuación, siempre que el Acreedor ICA haya suscrito un acuerdo de confidencialidad con el receptor de la información: (i) entidades de su grupo; (ii) entidades cesionarias (o que potencialmente pudieran ser cesionarias) de sus derechos y/o obligaciones en virtud de los Documentos Financieros de la Reestructuración; (iii) entidades con quienes celebre (o potencialmente pueda celebrar) contratos de sub-participación u otras operaciones semejantes referenciadas a los pagos que deban efectuar los Obligados en virtud de los Documentos Financieros de la Reestructuración; (iv) agencias de rating; y (v) entidades beneficiarias de cualquier garantía constituida sobre los derechos derivados de los Documentos Financieros de la Reestructuración. Asimismo, los Acreedores ICA podrán revelar cualquier información sobre los Obligados y el resto de los deudores u otorgantes de garantías cuando tuvieran la obligación legal de revelar dicha información.

Gastos	Todos los gastos derivados de la redacción, negociación, cumplimiento y ejecución del Contrato entre Acreedores (incluyendo el pago de los gastos y honorarios incurridos por el Agente de la Reestructuración) serán de cargo de Grupo Ezentis, S.A.
Idioma	El Contrato entre Acreedores se redactará en español.
Formalidades	El Contrato entre Acreedores deberá ser elevado a público junto con los restantes Documentos Financieros de la Reestructuración e incluirá un poder especial otorgado por los Acreedores ICA a favor del Agente de la Reestructuración para que este pueda llevar a cabo, entre otros, cualesquiera acciones sean necesarias y/o convenientes para ejecutar las Garantías Personales y/o las Garantías Reales y repartir el producto de la ejecución entre los Acreedores ICA, confirme a lo dispuesto en el Contrato entre Acreedores.
Ley aplicable y jurisdicción	Derecho común español y juzgados y tribunales de la ciudad de Madrid

ANEXO 1
CUADRO DE GARANTÍAS

Activo	Obligación Garantizada		
	Primer Rango	**Segundo Rango**	**Tercer Rango**
Acciones representativas del 100% del capital social de Corporación Ezentis Holdco, S.à r.l. Acciones representativas del 100% del capital social de Corporación Ezentis Internacional, S.à r.l. Cuentas bancarias titularidad de Corporación Ezentis Holdco, S.à r.l. Cuentas bancarias titularidad de Corporación Ezentis Internacional, S.à r.l.	Ratificación de garantías existentes a favor de la Deuda Reestructurada Sindicado ICO	N/A.	N/A.
Participaciones sociales/acciones representativas del 100% del capital social de Ezentis Internacional, S.L.U.; Ezentis Tecnología, S.L.U.; Navento Technologies, S.L.U., Ezentis Servicios de Gestión, S.A.U., Ezentis Gestión de Redes, S.L.U., Networks Test, S.L.U., Ezentis Pacífico, S.L.U.; y Calatel Spain, S.L.U.	Ratificación de garantías existentes a favor de la Deuda Reestructurada Sindicado ICO	N/A.	N/A.
Participaciones sociales/acciones representativas del 100% del capital social Ezentis Field Factory, S.LU.	Deuda Reestructurada Sindicado ICO	Deuda Reestructurada Super Senior Telefónica (Tramos C1 y C2) / Dinero Nuevo (*pari passu*)	Deuda Reestructurada Senior; esto es: • Posposición de rango (a 3er rango) de la Deuda Sindicada Reestructurada No ICO; • Restante Deuda Financiera Afectada Reestructurada Tramo A1 (Bilateral Bankinter ICO, Bilateral Caixabank ICO, Líneas de Confirming, avales ejecutados y otra deuda garantizada con recurso a los Perímetros de la Refinanciación); • Deuda Elevation (Tramo A2); • Deuda Reestructurada Senior de Telefónica (Tramos D1 y E); y • Deuda Reestructurada Senior de Insyte Instalaciones (Tramo D2); y • Deuda Financiera Contingente Afectada Reestructurada (Tramo G). • Pari passu entre ellos.
Cuentas bancarias titularidad de Ezentis Internacional, S.L.U.; Ezentis Servicios de	Ratificación de garantías existentes a favor de la Deuda	N/A	N/A

Gestión, S.A.U.; Ezentis Gestión de Redes, S.L.U.; Ezentis Pacífico, S.L.U.; y Calatel Spain, S.L.U.	Reestructurada Sindicado ICO		
Derechos de crédito derivados del Contrato Bucle (tal y como dicho término se define en el Term Sheet del Contrato entre Acreedores)[4]	Deuda Reestructurada Super Senior Telefónica (Tramos C1 y C2) / Dinero Nuevo (*pari passu*)	Deuda Reestructurada Senior; esto es: • Deuda Sindicada Reestructurada No ICO; • Deuda Reestructurada Sindicado ICO; • Restante Deuda Financiera Afectada Reestructurada Tramo A1 (Bilateral Bankinter ICO, Bilateral Caixabank ICO, Líneas de Confirming, avales ejecutados y otra deuda garantizada con recurso a los Perímetros de la Refinanciación); • Deuda Elevation (Tramo A2); • Deuda Reestructurada Senior de Telefónica (Tramos D1 y E); y • Deuda Reestructurada Senior de Insyte Instalaciones (Tramo D2); y • Deuda Financiera Contingente Afectada Reestructurada (Tramo G). Pari passu entre ellos.	N/A
Acciones de NewCo Telecomunicaciones[5] y acciones/participaciones de Ezentis Redes Portugal, Unipessoal LDA.	Deuda Reestructurada Super Senior Telefónica (Tramos C1 y C2) / Dinero Nuevo (*pari passu*)	Deuda Reestructurada Senior; esto es: • Deuda Sindicada Reestructurada No ICO; • Deuda Reestructurada Sindicado ICO; • Restante Deuda Financiera Afectada Reestructurada Tramo A1 (Bilateral Bankinter ICO, Bilateral Caixabank ICO, Líneas de Confirming, avales ejecutados y otra deuda garantizada con recurso a los Perímetros de la Refinanciación); • Deuda Elevation (Tramo A2);	N/A

[4] Nota: A efectos aclaratorios, se deja constancia de que la Garantía Real sobre los derechos de crédito derivados del Contrato Bucle se constituirá una vez se haya analizado la necesidad, en su caso, de que los derechos de crédito derivados del Contrato Bucle (que actualmente están gravados en garantía de la financiación interina facilitada por Electrónica Coner, S.L.) sean pignorados en garantía de las obligaciones de pago asumidas frente a la Tesorería General de la Seguridad Social y, de ser así, la posibilidad de mantener otras garantías reales distintas a la que se constituya en beneficio de la Tesorería General de la Seguridad Social. La garantía se entenderá en todo caso limitada a los derechos derivados de este contrato, sin extensión a cualesquiera otros posibles acuerdos comerciales vigentes a la presente fecha o que, en su caso, pudieran suscribirse con Grupo Telefónica.

[5] Nota: A efectos aclaratorios, se deja constancia de que la Garantía Real sobre las acciones de NewCo Telecomunicaciones se constituirá una vez NewCo Telecomunicaciones haya sido adquirida y esté debidamente capitalizada.

		• Deuda Reestructurada Senior de Telefónica (Tramos D1 y E); y • Deuda Reestructurada Senior de Insyte Instalaciones (Tramo D2); y • Deuda Financiera Contingente Afectada Reestructurada (Tramo G). Pari passu entre ellos.	
Cuentas bancarias titularidad de Ezentis Field Factory, S.L.U., NewCo Telecomunicaciones y Ezentis Redes Portugal, Unipessoal LDA.	Deuda Reestructurada Super Senior Telefónica (Tramos C1 y C2) / Dinero Nuevo (*pari passu*)	Deuda Reestructurada Senior; esto es: • Deuda Sindicada Reestructurada No ICO; • Deuda Reestructurada Sindicado ICO; • Restante Deuda Financiera Afectada Reestructurada Tramo A1 (Bilateral Bankinter ICO, Bilateral Caixabank ICO, Líneas de Confirming, avales ejecutados y otra deuda garantizada con recurso a los Perímetros de la Refinanciación); • Deuda Elevation (Tramo A2); • Deuda Reestructurada Senior de Telefónica (Tramos D1 y E); y • Deuda Reestructurada Senior de Insyte Instalaciones (Tramo D2); y • Deuda Financiera Contingente Afectada Reestructurada (Tramo G). Pari passu entre ellos.	N/A
Acciones representativas del 100% del capital social de Ezentis Brasil, S.A., Ezentis Chile, S.A., Ezentis Energia, S.P.A., Tecnet, S.A., Ezentis Colombia, S.A.S., Ezentis México, S.A. de C.V. y Ezentis Perú, S.A.C.	Ratificación de garantías existentes a favor de la Deuda Reestructurada Sindicado ICO	N/A	N/A