

Los accionistas de Ezentis respaldan por más de un 90% el plan de reestructuración de la compañía

Madrid – 21 de abril de 2022. La Junta General Extraordinaria de accionistas de Ezentis, celebrada en Madrid, **ha respaldado por más de un 90%** de votos favorables el **plan de reestructuración** de la compañía.

Tal y como informó la sociedad el pasado 31 de marzo, Ezentis y sus filiales Ezentis Field Factory, S.L.U. y Ezentis Tecnología, S.L.U. suscribieron los **planes para la reestructuración de su deuda**. Ese mismo día, Ezentis presentó ante la Sección 1ª del Tribunal de Instancia Mercantil de Sevilla una solicitud de homologación judicial del **Plan de Reestructuración**, a los efectos, entre otros, de extender las previsiones de dicho plan a todos los acreedores de deuda afectada que no hubiesen suscrito o votado a favor del Plan de Reestructuración.

Por medio del Plan de Reestructuración suscrito, y ratificado hoy por los accionistas, y de las actuaciones que en el mismo se prevén, el Grupo procederá a la **refinanciación de su deuda**, así como a su **reorganización societaria**, lo que dará lugar a una nueva estructura financiera y mercantil cuyo objetivo es asegurar la **viabilidad del Grupo**, y cuyo resultado final pasa por la diferenciación de **dos perímetros**: (i) uno relativo al **negocio de telecomunicaciones** vehiculado a través de una nueva sociedad denominada **Ratia Investments, S.A.**, que será titular del 100% de Ezentis Field Factory, S.L.U. y Ezentis Redes Portugal, Unipessoal LDA, y en el que Grupo Ezentis, S.A. tendrá una participación indirecta del 5% del capital social; y (ii) otro relativo al **negocio de tecnología** que dependerá de una sociedad de nueva creación denominada **Ezentis Soluciones Tecnológicas e Ingeniería, S.L.**, beneficiaria de las participaciones tenedoras de dicho negocio y en el que Grupo Ezentis, S.A. tendrá una participación indirecta del 100%.

El capital social de Ratia Investments, S.A., cabecera del Perímetro Telecomunicaciones tras la ejecución del Plan de Reestructuración y la Reorganización Societaria, tendrá la siguiente composición: (i) **Electrónica Coner, S.L. (Insyte Instalaciones): 42,5%** del capital social, (ii) **Excelsior Times, S.L.U.: 32,5%** del capital social, (iii) **Banco Santander, S.A., EBN Banco de Negocios, S.A. y Muzinich Pan-European Private Debt Luxco S.À R.L.: 20%** de participación del capital social y (iv) **Grupo Ezentis, S.A.: 5%** de participación del capital social.

Por su parte, Ezentis Soluciones Tecnológicas e Ingeniería, S.L. estará participada indirectamente al 100% por Grupo Ezentis, S.A.

La firma de este acuerdo permitirá al Grupo **refinanciar la deuda** financiera y no financiera que será asumida por Grupo Ezentis, S.A. a través del negocio de telecomunicaciones. Esta reestructuración de deuda supondrá una **quita superior al 80%** de los 167 millones de euros de deuda financiera afectada.

El pasado mes de enero, se suscribieron **dos contratos de financiación interina**: el primero por un importe de **10 millones** de euros contrato entre Grupo Ezentis, S.A., Ezentis Field Factory, S.L.U. y Ezentis Tecnología, S.L.U., como prestatarias y garantes, y Electrónica Coner, S.L. (Insyte Instalaciones), como prestamista; y el segundo por un importe de **6 millones** de euros entre Grupo Ezentis, S.A., Ezentis Field Factory, S.L.U. y Ezentis Tecnología, S.L.U., como prestatarias y garantes, y Excelsior Times, S.L.U., como prestamista. La finalidad de dichos contratos fue la de satisfacer determinadas necesidades de circulante y operativas del Grupo Ezentis necesarias hasta el momento de la aprobación del Plan de Reestructuración.

Asimismo, en el marco del Plan de Reestructuración, se contempla la **entrada de dinero nuevo** en las próximas semanas por importe de **5 millones** de euros por parte de Banco Santander, S.A., EBN Banco de Negocios, S.A. y Muzinich Pan-European Private Debt Luxco S.À R.L.

El grupo destaca que el Plan de Reestructuración y la Reorganización Societaria **no tienen impacto accionarial** alguno en Grupo Ezentis, S.A.; y que dicho plan contiene, en relación con ambos perímetros, sendos **planes de viabilidad** que prevén la sostenibilidad a medio plazo de las sociedades afectadas.

En relación con el gobierno corporativo de Grupo Ezentis, S.A., tras la ejecución del Plan de Reestructuración y la Reorganización Societaria, **se celebrará una [Junta General Ordinaria](#)** de accionistas en Grupo Ezentis, S.A. con el objeto de llevar a cabo, entre otros acuerdos, una **modificación del [órgano de administración](#)** que, previsiblemente, dejará al consejo de administración con **cinco miembros** siendo, en cualquier caso, la composición descrita tentativa y provisional y quedando sujeta a los mínimos regulatorios sobre nombramiento de consejeros independientes.

Grupo Ezentis ha estado asesorado durante todo el proceso por Garrigues como asesor legal y Deloitte como asesor financiero.

Tras varios meses de intensas negociaciones entre la compañía y sus acreedores, la aprobación del plan y su ratificación por parte de los accionistas suponen un paso importante hacia un nuevo escenario que permitirá **consolidar un modelo de negocio más eficiente y rentable**, y asegurar la plena satisfacción y confianza de todos los empleados, financiadores, clientes y accionistas.