

COMUNICACIÓN DE INFORMACIÓN PRIVILEGIADA

10 de noviembre de 2020

En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de mercado y en el artículo 228 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones concordantes, así como en la Circular 3/2020 de BME MTF Equity, ponemos en su conocimiento:

ATRYS ha llegado a un acuerdo con **MCH Continuation Fund, FICC** (“MCH”), para la adquisición de su participación del **91,7%** en la compañía **Lenitudes S.G.P.S. S.A.** (“Lenitudes”).

Lenitudes es un grupo portugués que opera en el sector salud y ofrece una gama completa de servicios médicos, como servicios de radio-diagnóstico, medicina nuclear, radioterapia, quimioterapia y otros servicios clínico oncológicos.

La principal unidad del grupo, que se encuentra en Santa Maria da Feira (población cercana a Oporto), es un centro para el tratamiento integral de las enfermedades oncológicas y especialidades médicas. La unidad, que es un “site” de referencia tanto en Portugal como en Europa, cuenta con tecnología médica de última generación y un equipo médico de reconocido prestigio.



Imagen del Lenitudes Medical & Research Center en Sta. Maria da Feira. Portugal.

En 2019 el **Grupo Lenitudes**, que cuenta con “sites” de diagnóstico y tratamiento de radioterapia en Sta. Maria Da Feira, Oporto, Braga y Évora, realizó más de 100.000 actos médicos, entre ellos: 15.000 exámenes de medicina nuclear, 30.000 actos médicos de radioterapia y 50.000 actos de diagnóstico por imagen.

Con esta adquisición, ATRYS iniciará su expansión europea con la entrada en Portugal que será su segundo mercado en el continente. La compra de Lenitudes ampliará además la presencia en mercados de habla portuguesa, tras la adquisición el pasado mes de agosto de la brasileña Axismed y de ITMS con filial en Brasil el pasado mes de julio.

La operación otorgará a Atrys una masa crítica en el ámbito de la radioterapia oncológica en Europa ya que contará con siete aceleradores lineales facilitando la planificación centralizada de tratamientos de radioterapia de alta precisión y reforzará el área de I+D en el ámbito de la oncología. La integración de Lenitudes permitirá a Atrys introducir en Portugal sus servicios en el ámbito del diagnóstico online, tratamientos de radioterapia de alta precisión, diagnóstico de patología y genética y servicios de IA.

En virtud del acuerdo firmado con **MCH** se valora el **100% del “Equity”** de Lenitudes en **17,1 millones de euros, incluyendo créditos de accionistas de MCH por valor de 7,8 millones de euros**. El pago a MCH por la adquisición de su participación del 91,7% en Lenitudes se realizará entregando acciones de ATRYS a un valor de **7,25 euros** por acción lo que supondrá la emisión de **2.253.337 nuevas acciones**, incorporando así a MCH como uno de los accionistas de referencia de ATRYS con un “lock up” de dos años.

En el caso que los accionistas minoritarios de Lenitudes, que ostentan el 8,3% de la compañía, opten por ejercer su derecho de acompañamiento, la emisión total de nuevas acciones de ATRYS por la adquisición del 100% de Lenitudes ascenderá a un total de **2.360.268 nuevas acciones**, un incremento del 7% respecto al número actual de acciones en circulación.

MCH es una firma española de capital inversión fundada en 1998 que gestiona más de 1.100 millones de euros a través de diferentes fondos, siendo una de las firmas líderes en el mid market español y uno de los cinco grupos privados independientes más grandes de capital inversión en España.

Actualmente MCH está invirtiendo en su quinto fondo con un tamaño objetivo de 400 millones de euros. Los fondos centran su actividad en la adquisición de participaciones significativas en compañías de tamaño relevante en la Península Ibérica, pioneras en sus correspondientes mercados y gestionadas por sólidos equipos profesionales, con la finalidad de potenciar su crecimiento e internacionalización.

Se estima que en el ejercicio 2021, Lenitudes aportará a ATRYS una **cifra de negocios consolidada de 16 millones de euros**, un **EBITDA ajustado de 4,0 millones de euros** y una posición de deuda financiera neta de **10 millones de euros** tras la desinversión de una serie de activos inmobiliarios cuya venta se destinará exclusivamente a reducir la deuda de la compañía, lo que representa una valoración EV/EBITDA ajustado bajo IFRS de **6,77x**.

Esta previsto que la integración se lleve a término durante el primer trimestre de 2021 con fecha máxima 25 de marzo de 2021.

Garrigues y Pinsent Mason han actuado como asesores legales de la parte vendedora y compradora respectivamente. Norgestión ha actuado como asesor de M&A de la operación por parte de Atrys.

La información comunicada ha sido elaborada bajo exclusiva responsabilidad del emisor y sus administradores.

Madrid, 10 de noviembre de 2020.

Doña Isabel Lozano Fernández.

Consejera Delegada.