

Gijón, a 27 de junio de 2023

IZERTIS, S.A. (en adelante, "Izertis", la "Compañía" o la "Sociedad", indistintamente), en virtud de lo previsto en el artículo 17 de Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de mercado y en el artículo 227 de la Ley 6/2023, de 17 de marzo, de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión, y disposiciones concordantes, así como la Circular 3/2020 del segmento BME Growth de BME MTF Equity (en adelante, "BME Growth"), pone en su conocimiento la siguiente:

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

En concordancia con la comunicación mediante "Otra Información Relevante" de fecha de hoy, se acompaña a continuación la presentación corporativa expuesta en el Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada hoy, 27 de junio de 2023, en primera convocatoria.

Asimismo, se hace constar que la referida presentación se encuentra disponible en la página web de la Sociedad: www.izertis.com.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Circular 3/2020 del BME MTF Equity, se deja expresa constancia de que la información comunicada por la presente ha sido elaborada bajo la exclusiva responsabilidad de la Sociedad y sus administradores.

Quedamos a su disposición para cualquier aclaración adicional.

CONSEJERO DELEGADO DE IZERTIS, S.A.

LAREN CAPITAL S.L.U.

Rep. por D. Pablo Martín Rodríguez

Junta General de Accionistas

27 de junio de 2023

izertis

Bienvenidos

D. Pablo Martín Rodríguez

Presidente del Consejo de Administración

Constitución de la Junta

D^a Irene Sáenz de Santa María Valín

Secretaria del Consejo de Administración

Discurso del Presidente

D. Pablo Martín Rodríguez

Presidente del Consejo de Administración

Un año increíble

Ingresos Totales

92,2 M€

+35,6 %

EBITDA normalizado (*)

12,1 M€

+53,6 %

(*) Excluyendo gastos e ingresos extraordinarios

Plan Estratégico 2027

OBJETIVOS

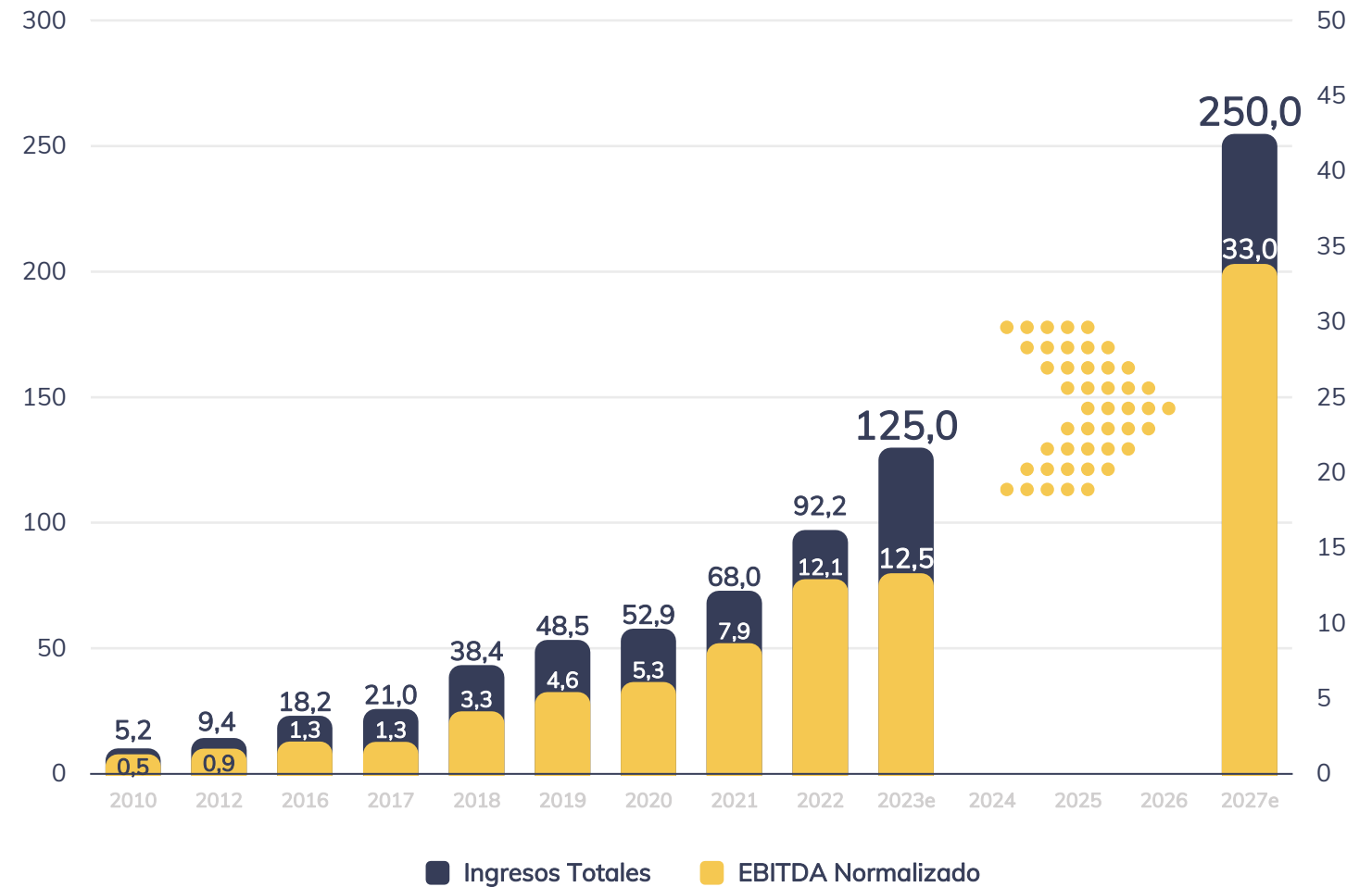
Total Ingresos	250 M€
EBITDA Normalizado	33 M€

CRECIMIENTO ANUAL ESTIMADO 2020/2023

Total Ingresos	33,2 %
EBITDA Normalizado	33,1 %

CRECIMIENTO ANUAL ESTIMADO 2023/2027

Total Ingresos	18,9 %
EBITDA Normalizado	27,5 %



Datos en millones de € | 2010 – 2020: datos formulados bajo PGC | 2021 – 2022: datos formulados bajo NIIF

Plan Estratégico 2027



EXPANSIÓN INTERNACIONAL

➤ Europa

➤ USA



Salto al

MERCADO CONTINUO



Aumentar nuestro

RECONOCIMIENTO DE MARCA

➤ Inversores

➤ Clientes

➤ Trabajadores



Avanzar en nuestra

DIFERENCIACIÓN

➤ One Izertis

➤ The Only One

➤ First One

➤ The Great One

➤ The Best Ones

Vías de Financiación

ENERO 2023



Programa de pagarés
del MARF de hasta

8,3 M€

JULIO 2022



Financiación por

8,0 M€

SEPTIEMBRE 2021



Financiación por

10,0 M€

JULIO 2021



Obligaciones
convertibles por

4,0 M€

Adquisiciones

ENERO 2022

Duonet

JUNIO 2022

Okode

JUNIO 2022

Sidertia

JULIO 2022

Wealize

JULIO 2022

Pharma Advisors

JULIO 2022

Aura

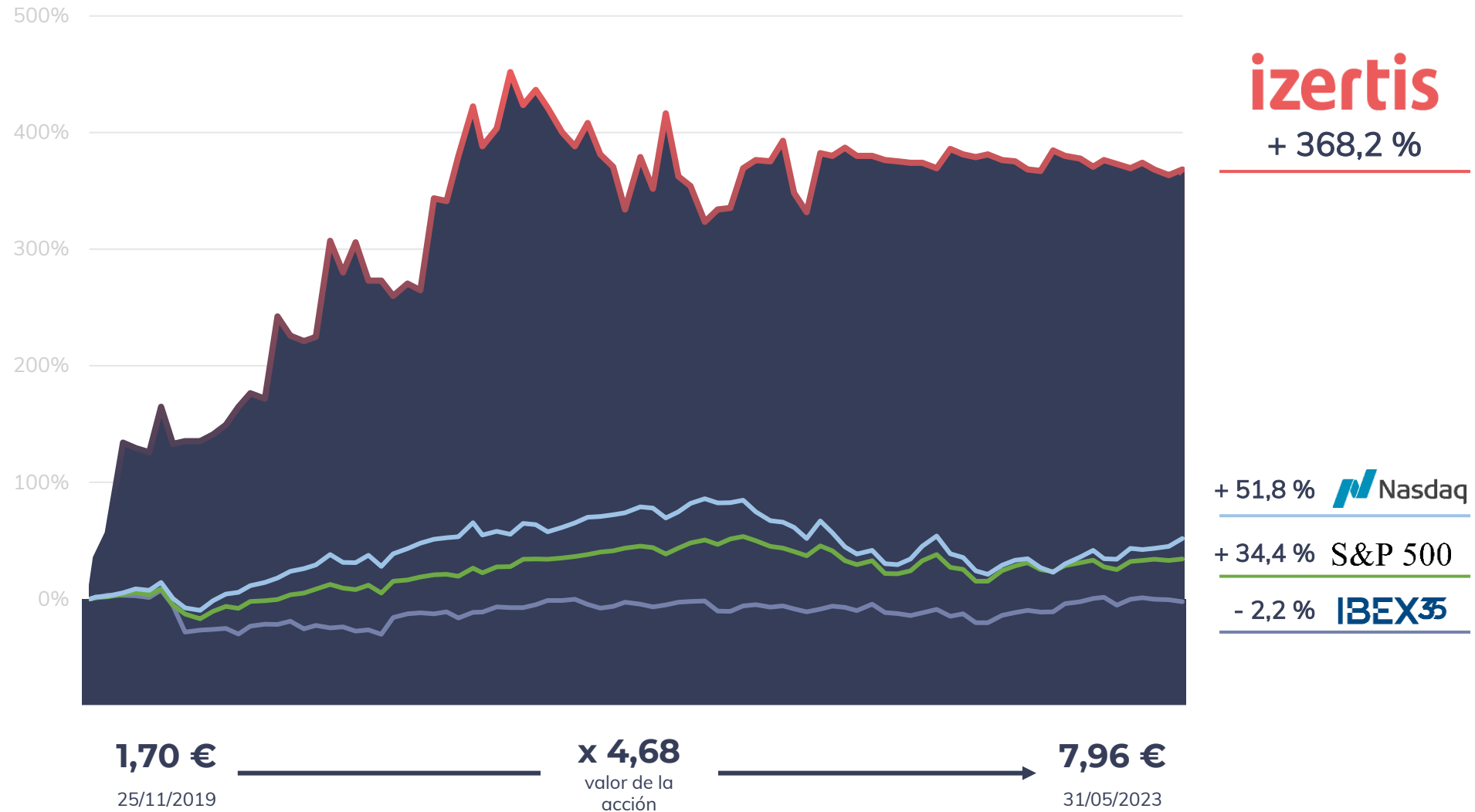
FEBRERO 2023

Techsociety

MARZO 2023

Autentia

Comparativa con principales índices



Valoración positiva de los Analistas

NOVIEMBRE 2022

JB Capital Markets

Precio Objetivo

10,25€

DICIEMBRE 2022

EthiFinance
Ratings

Calificación

BB

con tendencia
positiva

ABRIL 2023

GVC Gaesco

Precio Objetivo

10,70€

ABRIL 2023

renta4

Precio Objetivo

10,64€

Incorporación de
D. Juan Carlos Ureta
al Consejo de
Administración



In memoriam

D. Jaime Echegoyen



Información financiera

D. Diego Cabezudo Fernández de la Vega

Consejero y Vicepresidente de la Comisión de Auditoría

Ingresos Totales:

Crecimiento muy por encima del sector y del PIB

PIB ESPAÑA:

2021	+5,1 %
------	--------

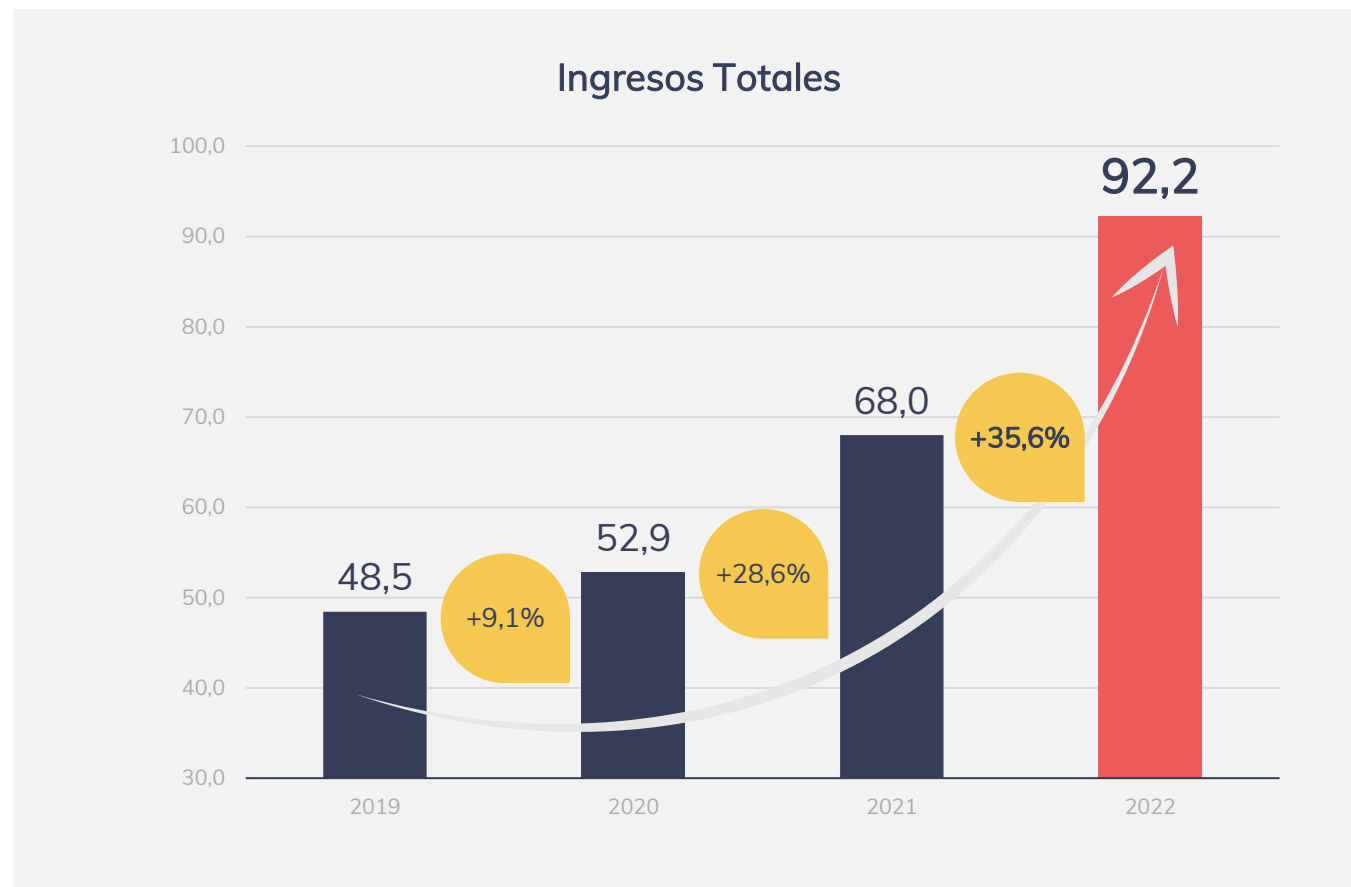
2022	+5,5 %
------	--------

SECTOR CONSULTORÍA:

2021	+9,5 %
------	--------

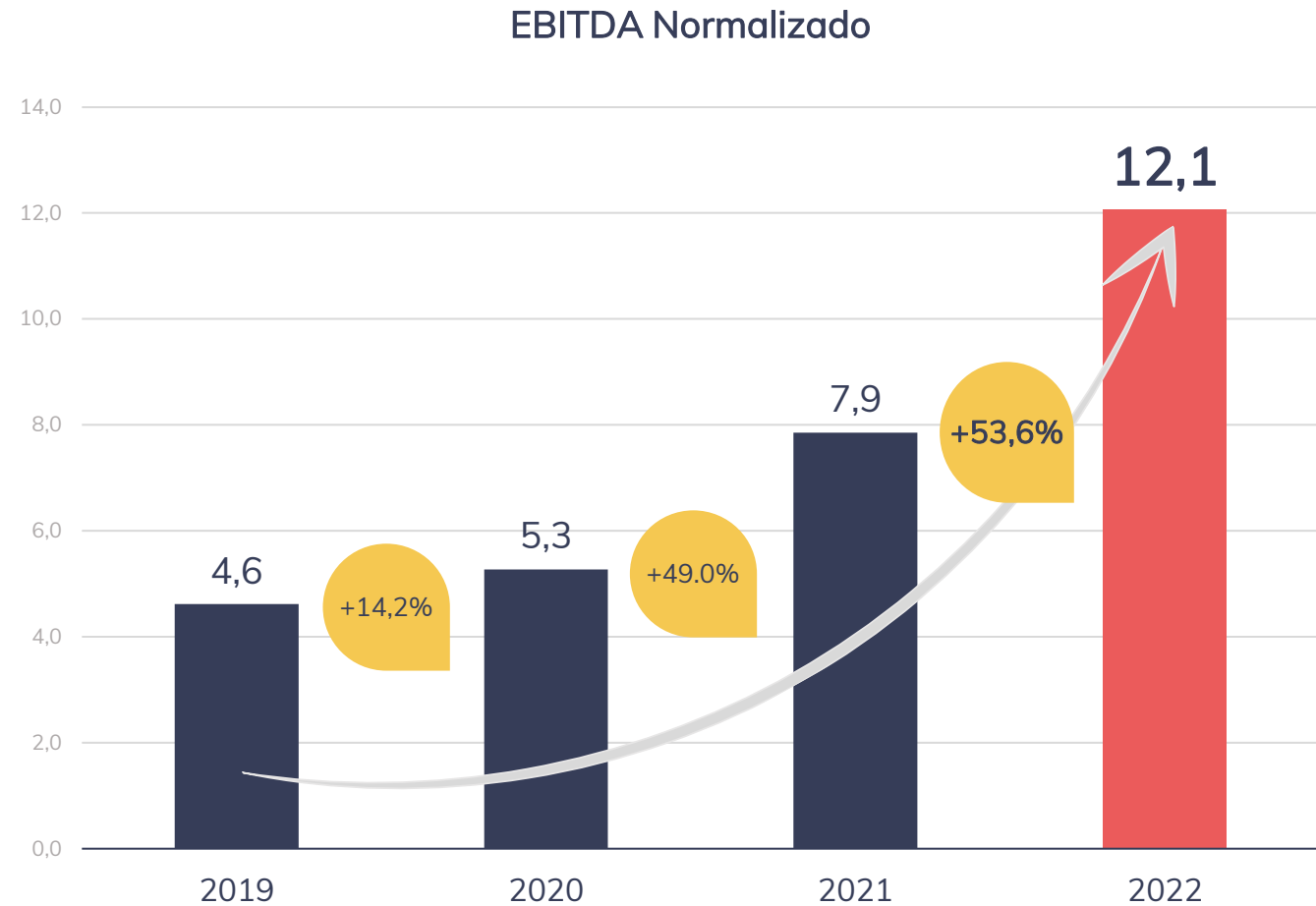
2022e (*)	+6,3 %
-----------	--------

(*) Asociación Española de Empresas de Consultoría, julio 2022



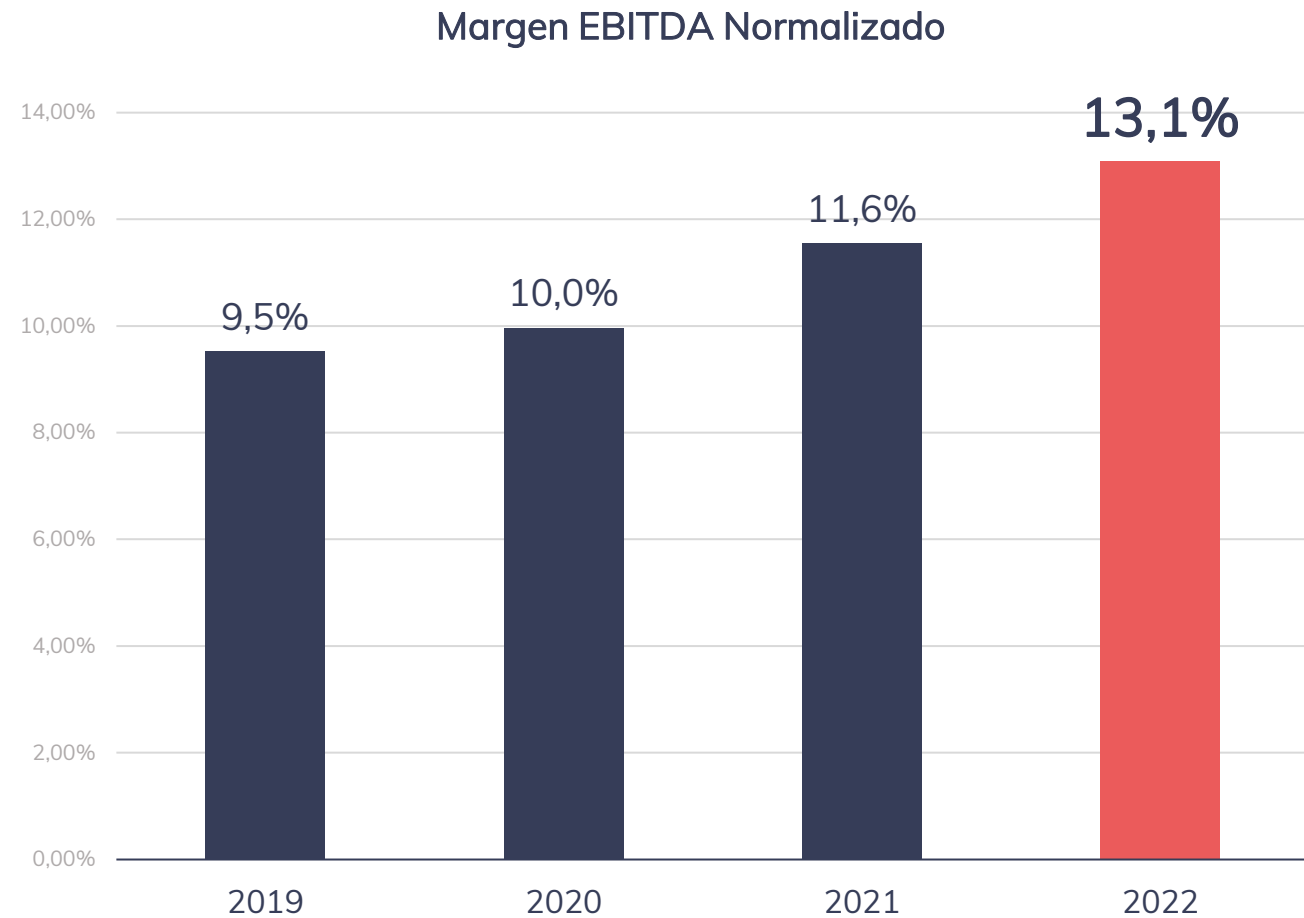
Datos en millones de euros | 2019 – 2020 – datos bajo PGC | 2021 – 2022 – datos bajo NIIF

Fuerte aumento del EBITDA normalizado



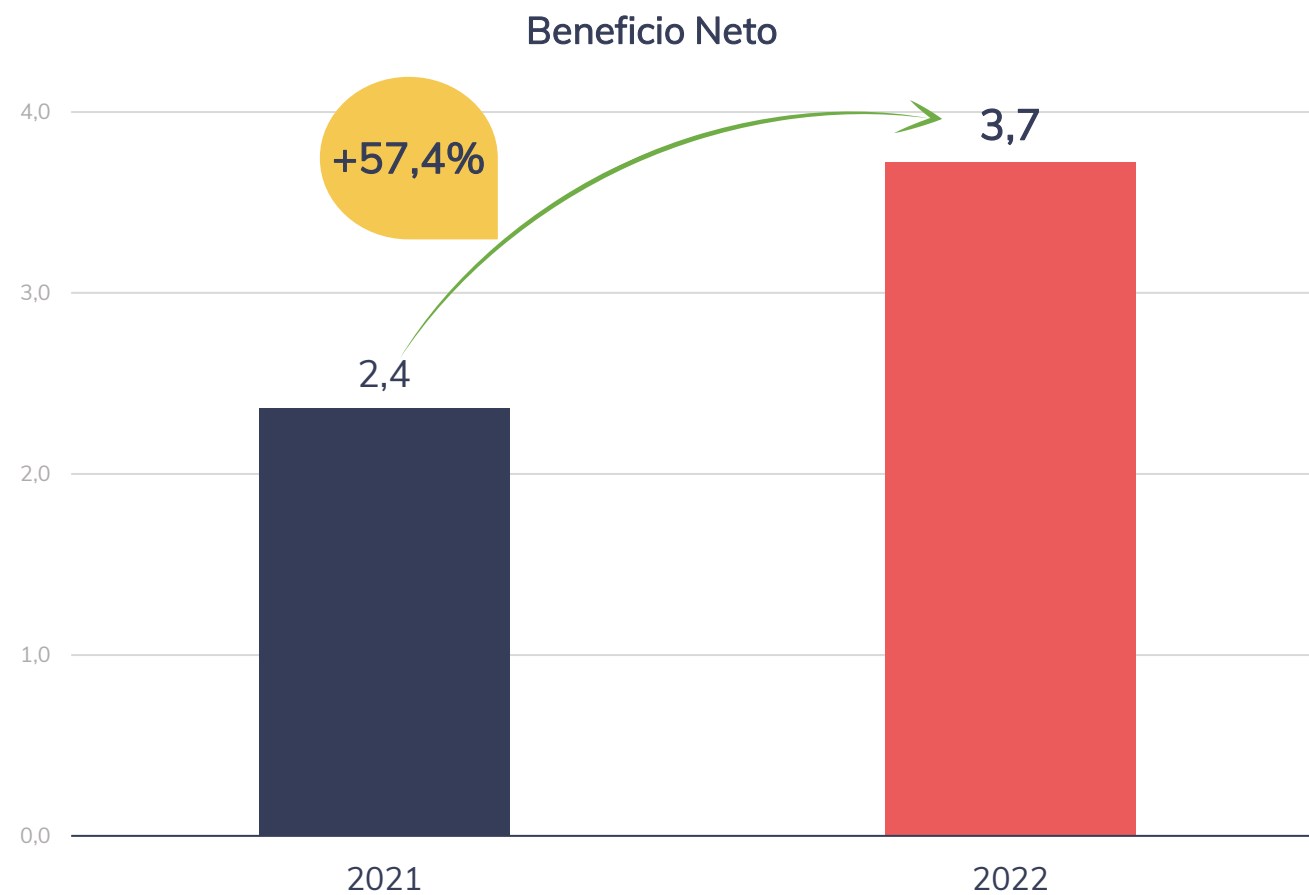
Datos en millones de euros | 2019 – 2020 – datos bajo PGC | 2021 – 2022 – datos bajo NIIF

Significativo incremento de los márgenes



2019 – 2020 – datos bajo PGC | 2021 – 2022 – datos bajo NIIF

**El Beneficio
Neto
aumenta un
57,4%**



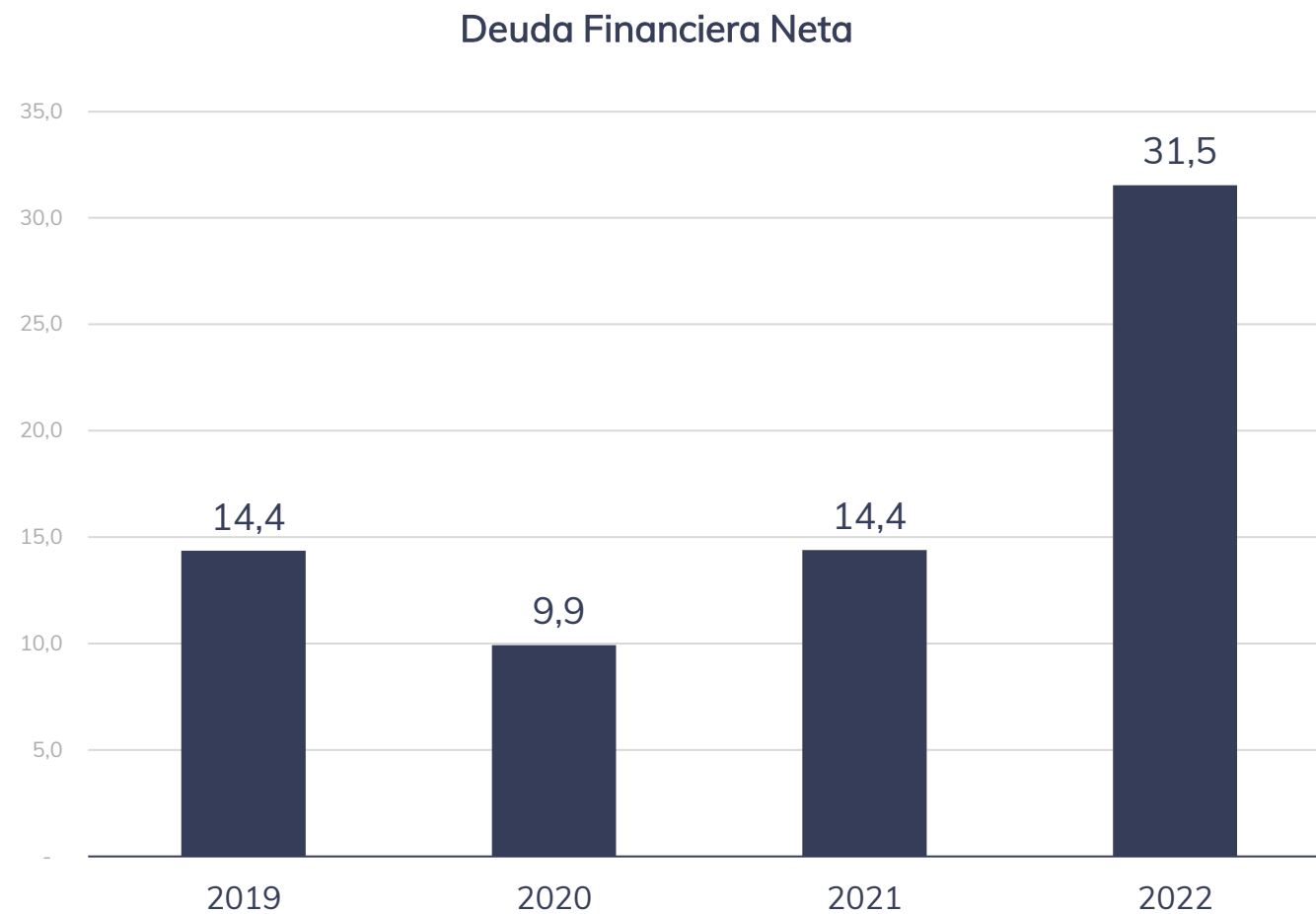
Datos en millones de euros formulados bajo NIIF

Sólido nivel de tesorería



Datos en millones de euros | 2019 – 2020 – datos bajo PGC | 2021 – 2022 – datos bajo NIIF

Deuda Financiera Neta



Datos en millones de euros | 2019 – 2020 – datos bajo PGC | 2021 – 2022 – datos bajo NIIF

Conclusiones

D. Pablo Martín Rodríguez

Presidente del Consejo de Administración

Crecimiento

**Por encima de la
media del sector**

Mejora del

**Margen EBITDA
normalizado**

Afrontamos el futuro con

**Gran liquidez
y solvencia**

Orientado hacia los objetivos del

PLAN ESTRATÉGICO 2027

Cifra Negocios: 250 M€
EBITDA Normalizado: 33 M€

VIENTO A FAVOR

en el sector para los

PRÓXIMOS AÑOS

Aprobación de los puntos del Orden del Día

D^a Irene Sáenz de Santa María Valín

Secretaria del Consejo de Administración

Primero

Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales individuales y del informe de gestión individual de la Sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Segundo

Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022:

680.716,15€

Propuesta de aplicación del Resultado:

- Reserva acciones propias: 612.644,53€
- Reserva legal: 68.071,62€

Tercero

Aprobación, en su caso, de la gestión social durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Cuarto

Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales y el informe de gestión consolidados del Grupo Izertis (la Sociedad y sus sociedades dependientes), correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Quinto

Examen y, en su caso, aprobación del Estado de Información no Financiera del Grupo Consolidado de Sociedades encabezado por IZERTIS, S.A., correspondiente al ejercicio 2022, incluido en el Informe de Gestión Consolidado de IZERTIS, S.A. y de su Grupo de Sociedades correspondiente a dicho ejercicio.

Sexto

Delegación en el Consejo de Administración de la facultad para realizar ampliaciones de capital con el límite establecido en el artículo 297.1.b) de la Ley de Sociedades de Capital, hasta la mitad del capital social en la fecha de la autorización, dentro del plazo legal de cinco años desde la fecha de celebración de la presente junta, pudiendo ejecutarse la ampliación en una o varias veces y con atribución de la facultad de excluir el derecho de suscripción preferente, total o parcialmente, conforme a lo previsto en el artículo 506 de la Ley de Sociedades de Capital.

Séptimo

Autorización para realizar operaciones propias, incluyendo la adquisición de acciones propias en el mercado abierto.

Reelección de miembros del Consejo de Administración

Reelección de LAREN CAPITAL, S.L.U.
como Consejero Ejecutivo

Reelección de D^a. Lourdes Argüelles García
como Consejero Dominical

Reelección de D. Manuel Rodríguez Pasarín
como Consejero Dominical

Reelección de D^a. Sheila Méndez Núñez
como Consejero Dominical

Reelección de D. Arturo José Díaz Dapena
como Consejero Dominical

Reelección de D. Diego Ramón Cabezudo Fernández de la Vega
como Consejero Independiente

Noveno

Ratificación del nombramiento y reelección de D. Juan Carlos Ureta Domingo como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad con la categoría de Consejero Independiente.

Décimo

Aprobación de la fusión por absorción de las filiales íntegramente participadas:

Aura Investment, Resources and Consulting, S.L.U.

Duonet Ingeniería y Comunicación, S.L.U.

Globetesting, S.L.U.

Globetesting Norte, S.L.U.

Open Kode, S.L.U.

Wealize, S.L.U.

Décimo (cont.)

Aprobación del balance de fusión cerrado a 31/12/2022

Aprobación del Proyecto Común de Fusión de 10/04/2023

Aprobación de la Fusión por Absorción

Aprobación del acogimiento de la Fusión al régimen de neutralidad fiscal

Undécimo

Aprobación del aumento de capital social por compensación de los derechos de crédito derivados de la adquisición de **Autentia Real Business Solutions S.L.:**

Acreeedores	D. Roberto Canales Mora, D. José María Toribio Vicente y D. Alejandro Pérez García
-------------	--

Acciones a emitir	1.038.340 acciones
-------------------	--------------------

Valor nominal conjunto	103.834,00€
------------------------	-------------

Prima de emisión conjunta	8.278.338,70€
---------------------------	---------------

Total convertido	8.382.172,70€
------------------	---------------

Capital social resultante	26.009.439 acciones (2.600.943,90€)
---------------------------	-------------------------------------

Solicitud de incorporación en BME Growth y delegación de facultades

Duodécimo

Aprobación del aumento de capital social por compensación de los derechos de crédito derivados de la adquisición de **Maca Technology, S.L. (Techsociety)**:

Acreeedores	Castro Technology, S.L., Deneb Technology, S.L., Amenpo Lab, S.L., Criseion Inversiones, S.L., Ingeniería Dhalani, S.L., Béjar y Cano Ingenieros, S.L., Veinte Cincuenta, S.L.U., D. Iván Sánchez del Prado y O Lar Lofer, S.L.
Acciones a emitir	125.361 acciones
Valor nominal conjunto	12.536,10€
Prima de emisión conjunta	998.918,24€
Total convertido	1.011.454,34€
Capital social resultante	26.134.800 acciones (2.613.480,00€)

Solicitud de incorporación en BME Growth y delegación de facultades

Decimotercero

Aprobación del aumento de capital social por compensación de los derechos de crédito derivados de la adquisición de **Open Kode, S.L.:**

Acreeedores	D. Pedro Jorquera Hervás, D. Ricardo Gil Alcañiz y D ^a Alicia Querol García
--------------------	--

Acciones a emitir	90.043 acciones
--------------------------	-----------------

Valor nominal conjunto	9.004,30€
-------------------------------	-----------

Prima de emisión conjunta	718.986,43€
----------------------------------	-------------

Total convertido	727.990,73€
-------------------------	-------------

Capital social resultante	26.224.843 acciones (2.622.484,30€)
----------------------------------	-------------------------------------

Solicitud de incorporación en BME Growth y delegación de facultades

Decimocuarto

Aprobación del aumento de capital social por compensación de los derechos de crédito derivados de la adquisición de **Aura Investment Resources and Consulting, S.L.:**

Acreeedores	D. Andrés Sánchez Gallardo, D. Juan Antonio Gaitán Gámez, D ^a Rocío Pascual Villar, D. Gianluca Risi, D. José Ignacio del Campo Montejo, D. Francisco Javier Costero Costero, D ^a Laura Sánchez Izquierdo, D. José de Cea Calleja, D. Enrique de la Torre Rodríguez y D. Víctor Gómez Adán
Acciones a emitir	184.824 acciones
Valor nominal conjunto	18.482,40€
Prima de emisión conjunta	1.480.704,27€
Total convertido	1.499.186,67€
Capital social resultante	26.409.667 acciones (2.640.966,70€)

Solicitud de incorporación en BME Growth y delegación de facultades

Decimoquinto

Modificación del artículo Segundo de los Estatutos Sociales relativo al Objeto Social.

Incorporación de actividades de programación y consultoría informática, servicios de infraestructuras informáticas en la nube ("Cloud"), servicios de centros de proceso de datos, servicios de ciberseguridad, así como actividades relacionadas con la formación, la investigación e inversión, entre otras.

Decimosexto

Aprobación, de conformidad con el artículo 219 de la Ley de Sociedades de Capital y el artículo 19 de los Estatutos Sociales, del *Stock Appreciation Rights Plan* en favor de directivos de la Sociedad que sean miembros del Consejo de Administración.

Delegación de facultades en el Consejo de Administración.

Decimoséptimo

Delegación de facultades.

Decimoctavo

Ruegos y preguntas.

Relación con Inversores:

Julio López Armesto

investors@izertis.com

Gracias

izertis