



A LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

De conformidad con lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) 596/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, sobre el abuso de mercado y el artículo 226 de la Ley 6/2023, de 17 de marzo, de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión y demás normativa de desarrollo, por la presente, Amper, S.A. ("**Amper**" o la "**Sociedad**") comunica y hace pública la siguiente:

INFORMACIÓN PRIVILEGIADA

En relación con la comunicación de "información privilegiada" publicada en el día de hoy, la Sociedad pone a disposición del público por medio de la presente la presentación a inversores (versión en español y en inglés) en relación con la oferta pública de suscripción y admisión a negociación de las nuevas acciones que se emitirán en el marco del aumento de capital dinerario con reconocimiento del derecho de suscripción preferente, por un importe total en concepto de nominal y prima de hasta 77.165.308,35 euros, con posibilidad de suscripción incompleta.

Según se detalla en la referida comunicación, el documento de exención redactado de conformidad con el Anexo IX del Reglamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, que ha sido preparado en relación con la mencionada oferta, se encuentra a disposición del público en la página web corporativa de la Sociedad (www.grupoamper.com) y en la página web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (www.cnmv.es).

En Pozuelo de Alarcón, a 30 de junio de 2025.

D. Enrique López Pérez
Consejero Delegado



Este documento tiene carácter meramente informativo y no constituye ni forma parte de una oferta de suscripción o venta, ni de una solicitud o invitación para adquirir, suscribir o vender valores de Amper, S.A.

Cualquier decisión de invertir en valores emitidos por Amper, S.A. deberá adoptarse exclusivamente con base en la documentación oficial que, en su caso, el emisor elabore y publique conforme a la normativa aplicable en materia de mercados de valores en España.

GRUPO amPer

Ampliación de capital 2025

Este documento ha sido elaborado por Amper, S.A. ("Amper" o la "Sociedad" y, conjuntamente con sus sociedades dependientes, el "Grupo") exclusivamente para su uso en una presentación dirigida a un número limitado de posibles inversores cualificados, con carácter confidencial y únicamente con fines informativos en los términos aquí descritos. A los efectos de este aviso legal, "Presentación" hace referencia a este documento, su contenido y sus anexos o apéndices. El contenido de esta Presentación tiene carácter estrictamente confidencial y se pone a su disposición únicamente con el propósito de facilitarle información sobre el Grupo en relación con la oferta de acciones ordinarias de la Sociedad dirigida a inversores cualificados, en el marco de un aumento de capital con derechos de suscripción preferente (la "Oferta"). La información contenida en esta Presentación (la "Información") es preliminar y no podrá utilizarse para fines distintos a la evaluación de una posible inversión en el marco de la Oferta. Cualquier oferta de valores de la Sociedad se realizará exclusivamente sobre la base del documento de exención elaborado por la Sociedad en relación con la Oferta y la admisión a negociación de las nuevas acciones que se emitirán en el marco de la misma, el cual ha sido puesto a disposición de los inversores en la página web de la Sociedad (<https://www.grupoamper.com>) y en la página web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores ("CNMV") (www.cnmv.es) con fecha 30 de junio de 2025 (el "Documento de Exención"), de conformidad con los artículos 1.4.d ter) y 1.5.b bis) del Reglamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre el folleto que debe publicarse en caso de oferta pública o admisión a cotización de valores en un mercado regulado y por el que se deroga la Directiva 2003/71/CE (el "Reglamento de Folletos").

El contenido íntegro de esta Presentación, así como cualquiera de sus partes, deberá utilizarse únicamente con fines informativos. Se prohíbe la divulgación, distribución o difusión total o parcial de la Información contenida en esta Presentación a terceros, y ni Amper, ni sus empleados, directivos, consejeros o asesores aceptan responsabilidad alguna por los actos de terceros en este sentido. Al recibir esta Presentación, se considerará que usted acepta quedar vinculado por estas limitaciones, así como por cualquier otra limitación, compromiso u obligación aplicable, y reconoce que comprende las sanciones legales y regulatorias asociadas a un uso indebido, divulgación o distribución inapropiada de esta Presentación. El incumplimiento de estas obligaciones podría constituir una infracción de la obligación de confidencialidad antes mencionada y/o una vulneración de la normativa aplicable en materia de mercado de valores. Usted se compromete a no utilizar la Información ni actuar de forma alguna que pudiera suponer una infracción de las leyes, reglamentos o restricciones aplicables al respecto.

La Información no pretende ser exhaustiva, está sujeta a cambios y no ha sido verificada de forma independiente. El contenido de la Presentación, en lo que se refiere a la situación actual, opiniones y expectativas de Amper y de su actividad, se basa en información que se considera correcta, así como en estimaciones propias. Amper no ha realizado, ni ha encargado a ningún experto, una verificación independiente de la veracidad o exhaustividad de la información utilizada como base para la elaboración de la Presentación, ni ha obtenido confirmación sobre la razonabilidad de las hipótesis empleadas para ello.

Ni Amper, ni ninguna de las sociedades del Grupo, ni sus respectivos accionistas, ni JB Capital Markets, Sociedad de Valores, S.A.U., ni cualquier otra entidad colocadora en relación con la Oferta (los "Bancos"), ni ninguna de sus filiales, sociedades dependientes, consejeros, directivos, agentes, asesores o empleados, realizan declaración ni garantía expresa o implícita alguna sobre la veracidad, exhaustividad o exactitud del contenido de la Presentación (ni sobre si se ha omitido Información alguna), ni asumen obligación alguna de actualizar o informar de posibles modificaciones a la Información incluida en la Presentación, la cual no debe interpretarse como un reflejo exhaustivo del pasado, presente o futuro del Grupo o de sus actividades. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros. Cualquier decisión que se adopte basada en la Información o en las opiniones contenidas en la Presentación será por cuenta y riesgo exclusivo del destinatario.

Los Bancos no considerarán a ninguna persona (haya recibido o no esta Presentación), distinta de Amper, como cliente, y no asumirán obligación alguna frente a terceros, distintos de Amper, de proporcionarles la protección que ofrecen a sus clientes ni de prestarles asesoramiento alguno. Se recomienda a cualquier posible adquirente de derechos de suscripción preferente o de acciones de Amper que obtenga su propio asesoramiento financiero independiente. Asimismo, ni Amper, ni los Bancos, ni ninguna otra persona asumirán responsabilidad, obligación o deber alguno (ya sea de forma directa o indirecta, contractual, extracontractual o de otro tipo) en relación con dicha Información u opiniones, ni por ningún otro aspecto vinculado a la Presentación, su contenido o cualquier otro aspecto relacionado con la misma.

En consecuencia, ni Amper, ni las demás sociedades del Grupo, ni sus accionistas, ni los Bancos, ni sus respectivas filiales o sociedades dependientes, ni sus respectivos consejeros, directivos, agentes, asesores o empleados, aceptan responsabilidad alguna por los daños o perjuicios que pudieran derivarse, directa o indirectamente, de decisiones adoptadas con base en la Presentación o del uso que de ella pudiera hacer su destinatario.

Este documento se dirige únicamente a personas en Estados miembros del Espacio Económico Europeo que sean "inversores cualificados" conforme al artículo 2(e) del Reglamento de Folletos. En el Reino Unido, esta Presentación se dirige exclusivamente a personas que sean "inversores cualificados" en el sentido del artículo 2(e) del Reglamento de Folletos, según forma parte del derecho interno del Reino Unido en virtud del European Union (Withdrawal) Act 2018.

Esta Presentación se dirige a posibles inversores cualificados, pero no constituye ni debe interpretarse como una oferta de compra, venta o suscripción de valores o instrumentos financieros, ni como una invitación a formular tal oferta. Cualquier decisión de invertir o desinvertir en valores emitidos por Amper deberá adoptarse exclusivamente con base en la información contenida en el Documento de Exención (incluidas sus posibles modificaciones o suplementos). El Documento de Exención está disponible para los inversores en las páginas web de la Sociedad (<https://www.grupoamper.com>) y de la CNMV (www.cnmv.es). Los destinatarios de la Presentación deben tener en cuenta que los valores o instrumentos aquí referenciados pueden no ser adecuados para sus objetivos de inversión o situación financiera, y que los rendimientos pasados no deben considerarse indicativos de rendimientos futuros. Por tanto, los destinatarios de la Presentación no deben utilizar esta Presentación como base para decisiones de inversión, las cuales deben basarse en la documentación disponible en la página web del órgano regulador competente y en las circunstancias personales del inversor, debidamente asesoradas por profesionales en materias como fiscalidad, finanzas, derecho u otras áreas relevantes.

Esta Presentación y la Información que contiene no constituyen una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de valores en los Estados Unidos de América ("EE.UU."), según se define en el Reglamento S de la Ley de Valores de los EE.UU. de 1933, en su versión modificada (la "Ley de Valores de EE. UU."), ni a personas estadounidenses. Las acciones ordinarias de la Sociedad no han sido, ni serán, registradas bajo la Ley de Valores de EE.UU. y no podrán ser ofrecidas ni vendidas en los EE.UU. salvo que se encuentren registradas conforme a dicha Ley o estén exentas de dicha obligación de registro, y en cumplimiento con la normativa estatal aplicable en materia de valores. No se realizará ninguna oferta pública de valores en los EE.UU. Esta Presentación ni su contenido total o parcial podrá ser transmitido, publicado o distribuido, directa o indirectamente, en los EE.UU., Australia, Canadá, Sudáfrica o Japón. Cualquier incumplimiento de esta restricción podría constituir una infracción de la legislación sobre valores de EE.UU., Australia, Canadá, Sudáfrica o Japón. La distribución, publicación o difusión de esta Presentación en otras jurisdicciones también puede estar sujeta a restricciones legales, por lo que quienes accedan a ella deben informarse y respetar dichas restricciones. La Información incluida en esta Presentación contiene declaraciones con proyecciones de futuro, las cuales se basan en expectativas, proyecciones y estimaciones actuales sobre eventos futuros. Estas declaraciones pueden incluir, entre otros aspectos, planes, objetivos, metas, estrategias, eventos futuros, resultados o rendimientos futuros, así como los supuestos subyacentes y otras declaraciones distintas a hechos históricos. Expresiones como "considera", "espera", "anticipa", "tiene la intención de", "estima", "prevé", "proyecta", "será", "puede", "debería" y similares identifican estas declaraciones. Otras declaraciones prospectivas pueden identificarse por el contexto en que se presentan. Estas declaraciones están sujetas a riesgos, incertidumbres y suposiciones, conocidos o no, sobre el Grupo y sus inversiones, incluyendo, entre otros aspectos, la evolución de su actividad, su plan de crecimiento y objetivos, tendencias en el sector en el que opera, factores económicos y demográficos, y futuras inversiones y adquisiciones. En vista de estos riesgos, incertidumbres y suposiciones, muchos de los cuales pueden estar fuera del control del Grupo, es posible que los acontecimientos contemplados en las declaraciones con proyecciones de futuro no lleguen a producirse y que los resultados, el rendimiento o los logros reales difieran de forma sustancial de los resultados, el rendimiento o los logros futuros expresados o implícitos en esta Presentación. No se otorga manifestación o garantía alguna de que tales proyecciones se cumplan. Las declaraciones con proyecciones de futuro se entienden formuladas a la fecha de la Presentación, y ninguna persona asume obligación alguna de actualizarlas o revisarlas públicamente, ya sea como consecuencia de nueva información, eventos futuros u otros motivos. En consecuencia, no debe conferirse fiabilidad absoluta a dichas declaraciones contenidas en la Presentación.

Cierta información financiera y estadística contenida en esta Presentación está sujeta a redondeos. En consecuencia, cualquier discrepancia entre los totales y la suma de las cantidades indicadas se debe a dichos redondeos. Determinada información financiera y datos operativos relativos al Grupo incluidos en esta Presentación no han sido auditados y, en algunos casos, se basan en estimaciones e información de gestión, por lo que están sujetos a modificaciones. Ninguna persona podrá ni deberá basar sus decisiones en esta Presentación, ni asumir que su contenido es íntegro, exacto o imparcial. La Información contenida en esta Presentación se facilita en forma de borrador resumido y tiene una finalidad meramente informativa y de discusión. La Información y las opiniones aquí contenidas se proporcionan a fecha de esta Presentación y están sujetas a verificación, corrección, ampliación o modificación sin previo aviso. Ni la Sociedad, ni sus accionistas, ni ninguno de los Bancos, ni sus respectivas filiales, sociedades participadas o entidades dependientes, ni sus respectivos consejeros, directivos, empleados, asesores o representantes, asumen compromiso alguno de enmendar, corregir o actualizar esta Presentación, ni de facilitar al destinatario acceso a información adicional que pudiera surgir en relación con la misma. Ninguno de los Bancos ha verificado de forma independiente la Información contenida en esta Presentación.

Esta Presentación contiene determinadas medidas financieras no derivadas de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), obtenidas (o basadas) en los registros contables de la Sociedad, y que esta considera como medidas alternativas de rendimiento ("MAR"), a los efectos del Reglamento Delegado (UE) 2019/979 de la Comisión, de 14 de marzo de 2019, y según lo definido en las Directrices sobre Medidas Alternativas de Rendimiento de la Autoridad Europea de Valores y Mercados, de fecha 5 de octubre de 2015. Otras compañías pueden calcular dicha información financiera de forma distinta o utilizar estas medidas con finalidades diferentes a las de la Sociedad, lo que puede limitar su utilidad como herramienta comparativa. Estas medidas no deben considerarse como sustitutas de las medidas derivadas conforme a las NIIF, tienen una utilidad limitada como instrumentos de análisis, no deben ser consideradas de forma aislada y pueden no ser indicativas de los resultados operativos del Grupo. En consecuencia, no debe conferirse fiabilidad absoluta a esta información. La información financiera incluida en esta Presentación no ha sido revisada para verificar su exactitud o integridad y, por tanto, su uso debe hacerse con la debida prudencia. Esta Presentación se facilita a los destinatarios con fines exclusivamente informativos. La Información contenida en la misma no debe considerarse como sustituto del juicio independiente que el destinatario deba ejercer en relación con las operaciones, situación financiera y perspectivas de la Sociedad o del Grupo.

Al asistir a la Presentación o revisar su contenido, usted declara, garantiza, reconoce y acepta frente a la Sociedad y los Bancos que ha leído, acepta y cumplirá íntegramente con el contenido de este aviso legal.

1.

DESCRIPCIÓN DE LA OFERTA^(*)

^(*) Oferta Pública de Suscripción de acciones ordinarias de Amper, anunciada al mercado el 30 de junio de 2025, con el reconocimiento del derecho de suscripción preferente de los accionistas y documento elaborado de conformidad con el Anexo IX del Reglamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017.



1

Tendencias favorables del sector

... con el aumento de los presupuestos de defensa al tiempo que se necesita completar la consolidación del sector, junto con un fuerte crecimiento en las inversiones en energía sostenible



2

Cumplimiento constante de los objetivos 2023-24

... y mejora de la rentabilidad, respaldada por la eficiencia, una nueva estrategia comercial y la finalización de la desinversión de activos no estratégicos y de baja rentabilidad



3

Estabilización de la deuda y fortalecimiento del balance

... con un perfil de vencimiento a largo plazo tras la ampliación de capital de 2023 y el reciente programa de bonos



4

Cartera recurrente de pedidos en niveles record

... respaldando un sólido crecimiento orgánico con alta visibilidad de ingresos



5

Estrategia inorgánica clara y diferenciada

... alineada con los principales actores e instituciones públicas del sector de Defensa y Seguridad, con targets identificados y alcanzables



Único Grupo español cotizado enfocado en defensa con posicionamiento y capacidades en gestión y almacenamiento de energía, clave para la seguridad y la autonomía estratégica nacional

Racional y uso de fondos

Ampliación de capital con derechos de suscripción preferente

Hasta **€77.165.308,35**

(hasta **593.579.295** acciones)

a **0,13€/acción**

Los fondos se destinarán a...

- **Financiar oportunidades de crecimiento inorgánico** en Defensa y Seguridad, con el fin de consolidar la posición del Grupo en España como actor clave del sector
- **Inversión en los próximos 24 meses**

Justificación de la Oferta

- El Grupo busca financiación para su **estrategia de crecimiento inorgánico** en la división de Defensa, Seguridad & Comunicaciones
 - **Acelerar la expansión** y mejorar su **posicionamiento competitivo** en el mercado
 - **Fortalecer sus capacidades operativas** y fomentar un crecimiento sostenible a largo plazo

3 – 5
Empresas a
adquirir



Defensa, Seguridad
& Comunicaciones

Posiciones de control

Pago mixto
Efectivo y acciones



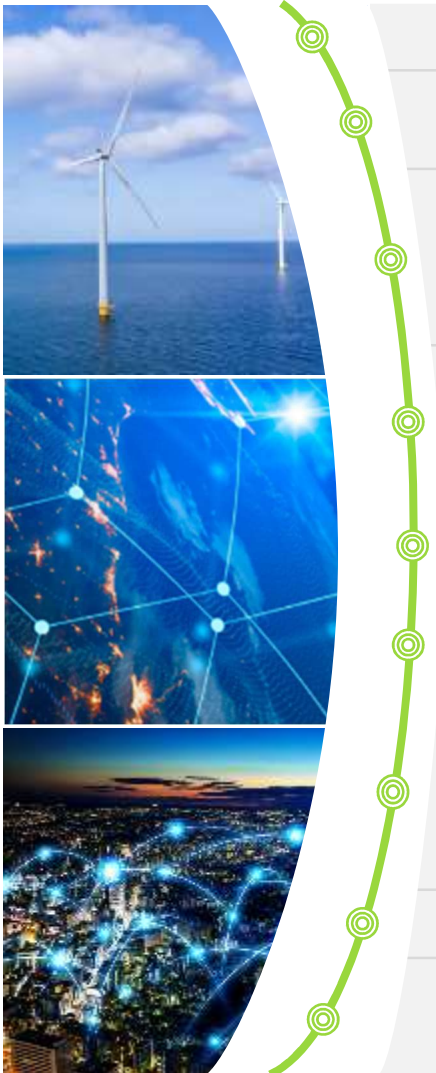
€200m

Ventas inorgánicas
2028E

€40m

EBITDA inorgánico
2028E

Descripción de la Oferta – Principales términos⁽¹⁾



Emisor	Amper S.A.
Tipo de Oferta y tamaño	- Ampliación de capital con derechos de suscripción de hasta €77.165.308,35 - Nuevas acciones a emitir hasta 593.579.295
Estructura de la Oferta	- Ampliación de capital con derecho de suscripción preferente para los accionistas actuales de Amper e inversores que adquieran derechos de suscripción preferente - Tercera ronda discrecional dirigida en este orden, a (i) el equipo directivo, (ii) inversores cualificados y (iii) JB Capital y Renta 4, a prorrata y en proporciones iguales
Precio de Suscripción	€0,13 por acción (€0,05 valor nominal + €0,08 prima de emisión) - Descuento de 20,0% basado en el precio de cierre del 27 de junio (€0,1626 por acción) - Descuento de 15,4% sobre TERP basado en el precio de cierre del 27 de junio (€0,1537 por acción)
Ratio de Suscripción	1 derecho por cada acción existente 3 nuevas acciones por 8 derechos
Periodo de Suscripción	Del 3 al 16 de julio (ambos inclusive)
Compromisos de Suscripción y aseguramiento	- Compromiso total hasta el 29,37% del importe de la Oferta - Compromisos del Periodo de Suscripción Preferente (<i>primera ronda</i>): Zelenza 8,97% - Compromisos del Periodo de Asignación Discrecional (<i>tercera ronda</i>): Equipo gestor hasta el 0,40%, Renta 4 hasta el 10,00% y JB Capital hasta el 10,00%
Lock-up	90 días para el Emisor y Zelenza
Colocadores y Banco Agente	- Coordinador Global y Entidad Aseguradora: JB Capital - Banco Colocador, Banco Agente y Entidad Aseguradora: Renta 4 - Otros Bancos Colocadores: Banca March, Banco Sabadell, Kutxabank Investment

Calendario

Periodo de suscripción preferente del 3 al 16 de julio

	L	M	X	J	V	S	D
Junio	23	24	25	26	27	28	29
	30	1	2	3	4	5	6
	7	8	9	10	11	12	13
Julio	14	15	16	17	18	19	20
	21	22	23	24	25	26	27
	28	29	30	31			

- 30** Publicación del Documento de Exención de conformidad con el Anexo IX del Reglamento (UE) 2017/1129
- 2** Publicación en el BORME del anuncio y último día de cotización de las acciones "con derechos"
- 3** - **16** Periodo de Suscripción Preferente + derecho a solicitar acciones adicionales durante el Periodo de Asignación Adicional + negociación de derechos
- 22** Anuncio de resultados (1ª ronda) y periodo de Asignación Adicional (2ª ronda) en caso de que queden acciones sin suscribir. En su caso, apertura del periodo de Asignación Discrecional (3ª ronda)
- 23** Fin del periodo de Asignación Discrecional (3ª ronda), en su caso
- 25** Fecha de desembolso e inscripción de las Nuevas Acciones en los registros contables de Iberclear
- 30** Primer día de cotización de las Nuevas Acciones

The background of the slide features a series of diagonal stripes in shades of green and blue, creating a dynamic and modern aesthetic.

2.

DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA

Amper en resumen

Grupo español cotizado que ofrece una combinación única de capacidades tecnológicas, industriales y de ingeniería estratégicas en dos mercados clave

€419m
Ventas 2024A

+14%
Vs. 2023

€35m
EBITDA 2024A

+39%
Vs. 2023

€540m
Cartera Dec-24

+40%
Vs. 2023

c.2k
Empleados ⁽¹⁾

>60 años de experiencia en negocios de alto crecimiento y altos márgenes

Actividad operativa y comercial histórica en >50 países



Defensa, Seguridad & Comunicaciones

Soluciones de alto valor en guerra electrónica, comunicaciones para defensa y seguridad, plataformas navales y aéreas y sistemas de vigilancia aeroportuaria

€84m

20%

Ventas '24A

€13m

37%

EBITDA '24A

15,4%

Mg. EBITDA '24A

€102m

19%

Cartera Dec-24



Energía & Sostenibilidad

Diseño, ingeniería y fabricación de cimentaciones para parques eólicos marinos, infraestructura de redes inteligentes, electrónica de potencia y sistemas de almacenamiento de energía

€335m

80%

Ventas '24A

€22m

63%

EBITDA '24A

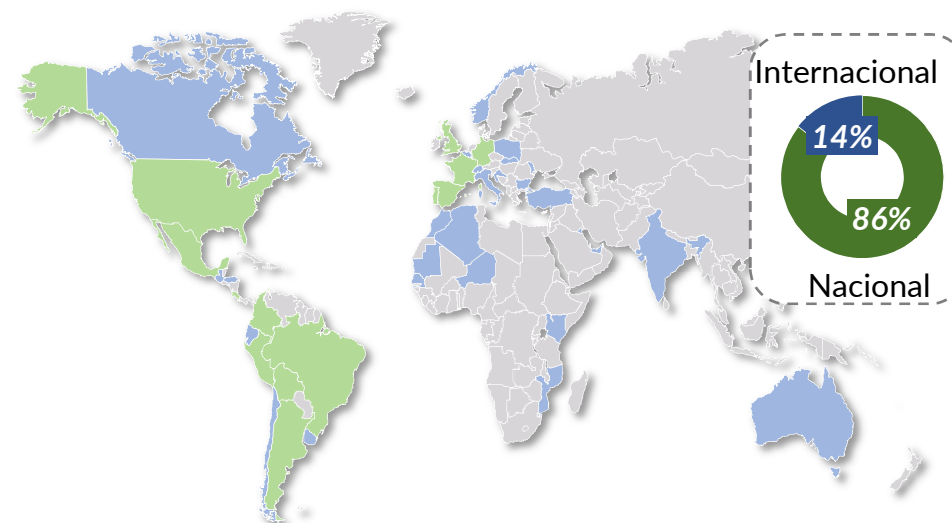
6,6%

Mg. EBITDA '24A

€438m

81%

Cartera Dec-24



● Presencia operativa y comercial del Grupo

● Proyectos

Leyenda: % % de la línea de negocio sobre el total

Nota(s): (1) Promedio de empleados en 2024, excluyendo la división de servicios industriales

Tendencias positivas de mercado

Amper posee una participación minoritaria en Hyperion, lo que permite una colaboración estratégica para impulsar capacidades críticas de defensa y la consolidación del sector

El impulso estratégico se une a la oportunidad de capital: España refuerza su compromiso con Defensa, Seguridad & Comunicaciones

✓ Aumento significativo del gasto público en defensa

De c.1,4% a 2,1% del PIB, siguiendo las directivas de la OTAN

“El Secretario General de la OTAN, Mark Rutte, dijo el viernes que estaba convencido de que España aumentaría su compromiso de gasto en defensa al 5%.”

El Diario, 19 mayo 2025

“España ha anunciado que alcanzará su objetivo de **destinar el 2% del PIB al gasto militar este año.**

- El Presidente del Gobierno ha anunciado que España invertirá **€10.471m adicionales en defensa en 2025**, alcanzando un **total de €33.123m**, equivalente al 2% del Producto Interior Bruto (PIB).
- Esta cifra supone el **cumplimiento anticipado del compromiso adquirido con la OTAN**, inicialmente previsto para 2029.”

El País, 22 abril 2025

“Los planes de la UE y la OTAN implican hasta €6.000m más en gasto militar anual para España.

La Comisión Europea propone aumentar el presupuesto de defensa en 1,5 puntos del PIB durante cuatro años.”

El País, 14 marzo 2025

✓ Creciente interés privado e institucional

Nuevos fondos para invertir en defensa



“Nazca Capital lanza el mayor fondo de capital privado de España para invertir en aeroespacial y defensa.

El fondo Nazca Aerospace and Defence I FCR tiene un tamaño objetivo de €400m, lo que lo convierte en el segundo fondo especializado más grande de Europa.”

El Economista, 3 marzo 2025

“El fondo de defensa Hyperion, fundado por Pablo Casado, ha recaudado €150m en un año. Este vehículo se especializa en inversiones en tecnologías de defensa de doble uso, aeroespacial y ciberseguridad.”

El Economista, 8 enero 2025

“La firma española MCH lanza su sexto fondo y elimina las restricciones para invertir en defensa.”

Expansión, 14 marzo 2025

Estructura accionarial, Equipo Directivo y Consejo de Administración

La alianza estratégica, el liderazgo sólido y un gobierno corporativo robusto son los pilares clave detrás de la exitosa transformación y crecimiento sostenible de Amper

Estructura Accionarial⁽¹⁾

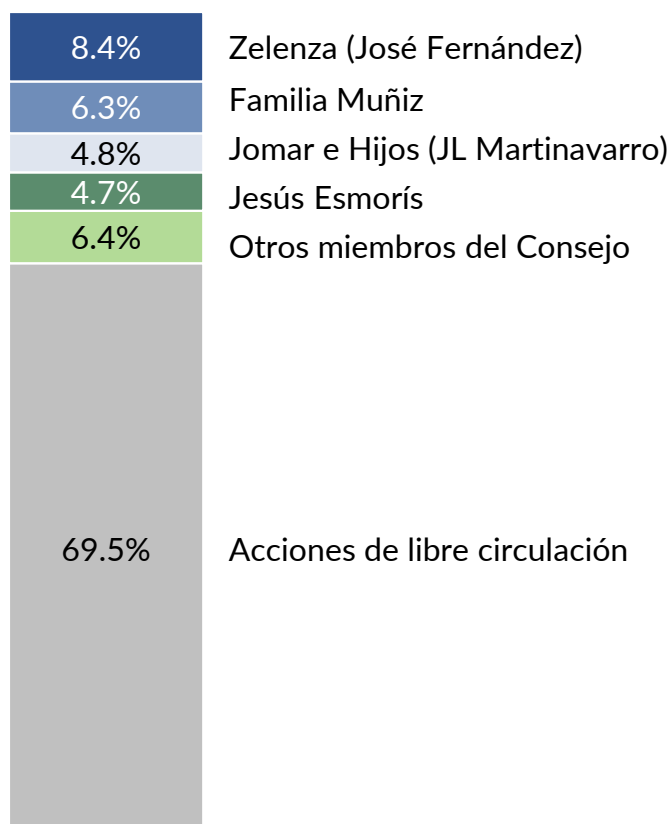
Zelenza como socio industrial estratégico comprometido con el crecimiento a l.p., además de un alto free float que proporciona liquidez

Equipo Directivo

Un nuevo equipo directivo en funcionamiento desde 2022, impulsando una transformación significativa en Amper

Gobierno Corporativo

La mejora del gobierno corporativo como piedra angular de la transformación de Amper



Pedro Morenés – Presidente no ejecutivo

- Embajador de España en EE.UU.
- Ministro de Defensa de España y Secretario de Estado de Seguridad y Defensa



Enrique López – CEO

- VP de Desarrollo Corp. en Zelenza
- Fundador y CEO – Everis Aerospace and Defence
- Director General de Servicios de Defensa en Thales España



Gonzalo Figueroa – CFO

- Director financiero en Telefónica Tech y Telefónica Ingeniería de Seguridad

 Pedro Morenés

 Iñigo Resusta

 José Fernández

 Jesús Esmorís

 José Luis Muñiz

 Enrique López

 Ana López de Mendoza

 María del Rosario Casero

 María Luisa Poncela

 Fernando Castresana

 Ejecutivo

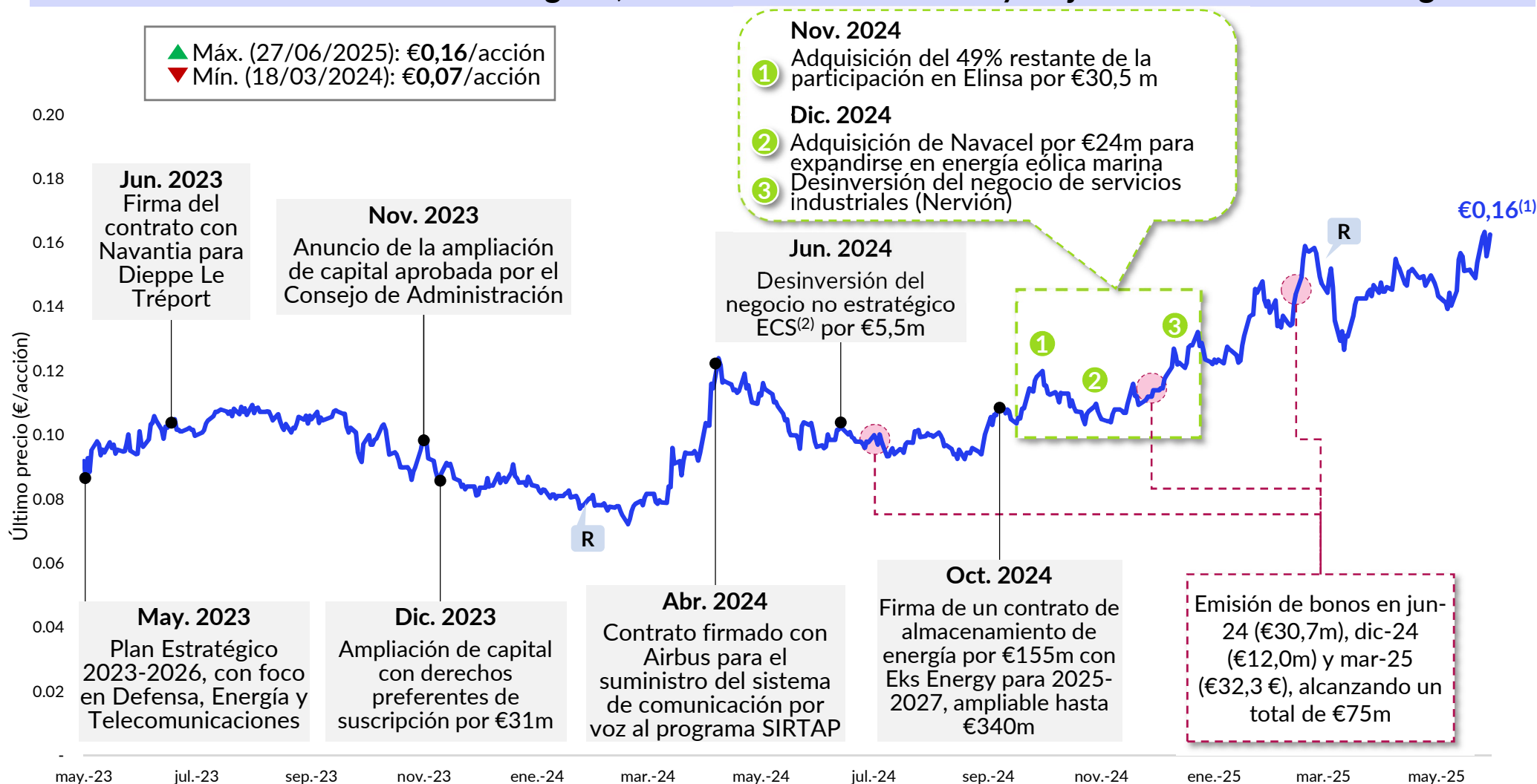
 Independiente

 Dominical

 Otro Externo

Evolución de la acción

La acción de Amper ha subido un +103%⁽¹⁾ desde la última ampliación (0,08 €/acc.), gracias a la desinversión de activos no estratégicos, estabilización de la deuda y mejora sostenida de los márgenes

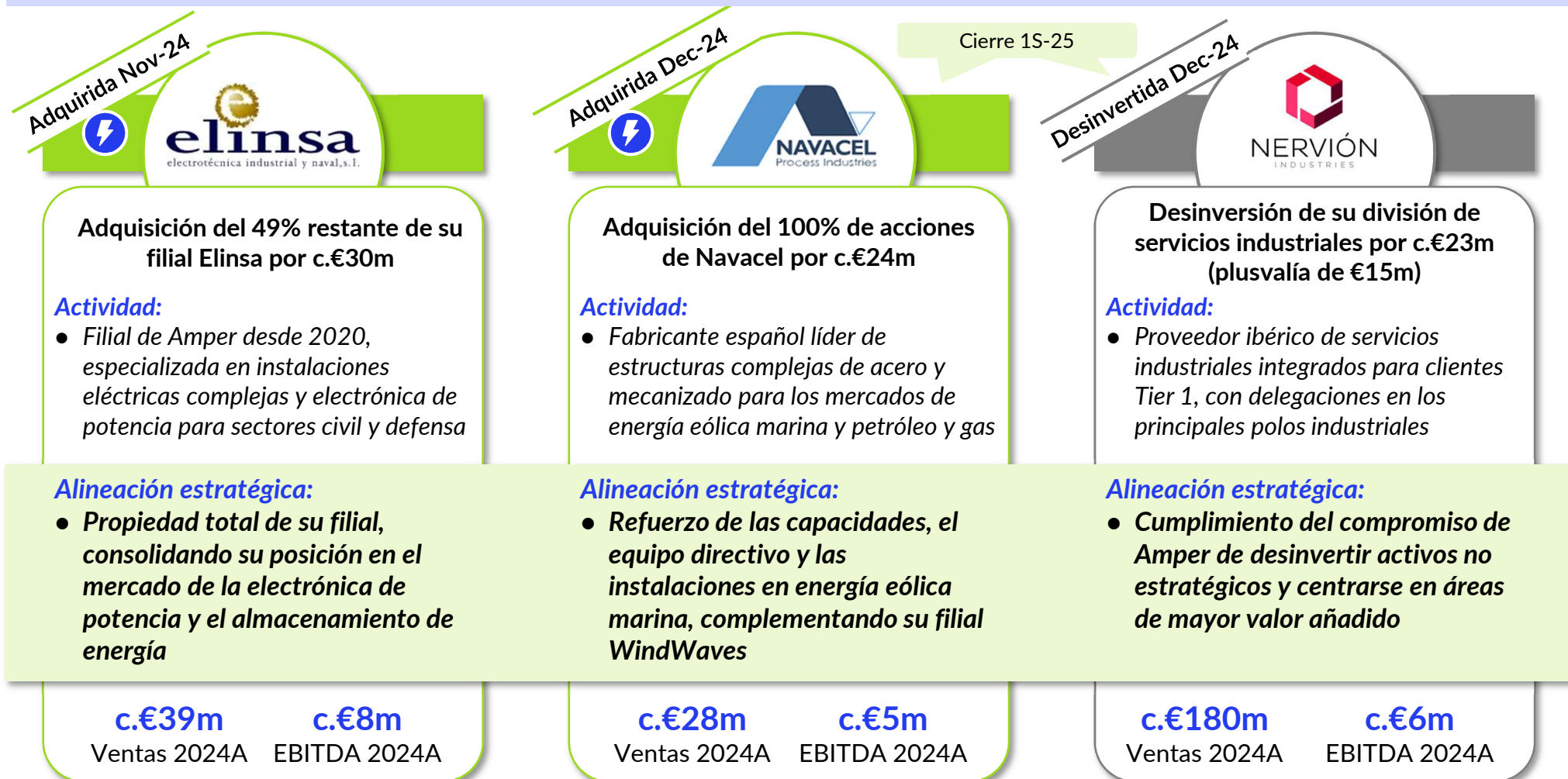


Leyenda: R — Presentación de resultados

Nota(s): (1) A fecha de 27 de junio, 2025; (2) Subsidiaria colombiana Energy Computer Systems (ECS)

Transacciones corporativas relevantes recientes

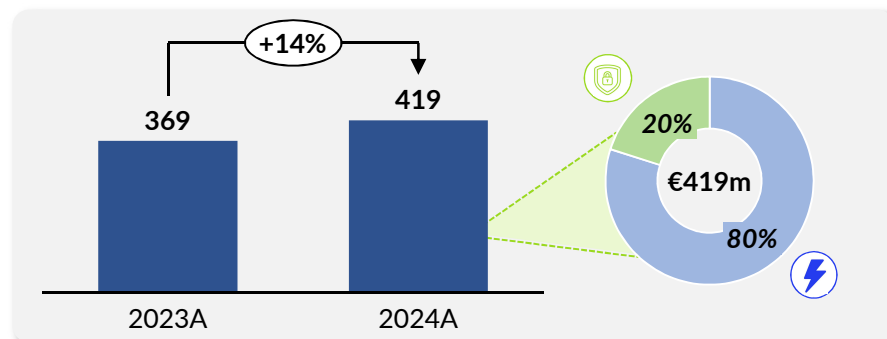
Amper ha completado su estrategia inorgánica y ha puesto en marcha sus inversiones de capex en el sector energético, asegurando una cartera sólida y rentable. Foco actual en impulsar el crecimiento inorgánico y el posicionamiento estratégico en el sector de la defensa



Resumen de resultados 2024

2024 ha marcado un punto de inflexión en el negocio de Amper, ya que el Grupo desinvertió todas las actividades no estratégicas y reposicionó el negocio en actividades clave y estratégicas

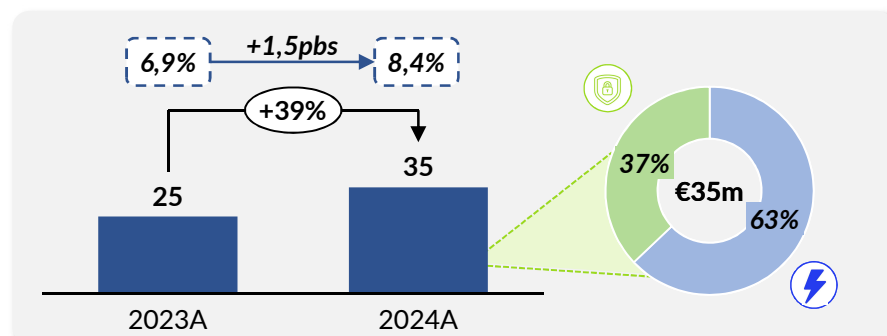
Ventas (€m)



✓ **Cumplimiento de los objetivos de 2024** impulsado por el crecimiento en ambas líneas de negocio:

- **Energía & Sostenibilidad:** adjudicación de proyectos de mayor envergadura, como el acuerdo marco con Eks Energy para 2025-2027, (posible extensión 2030)
- **Defensa, Seguridad & Comunicaciones:** contratos significativos con las Fuerzas Armadas, ENAIRE, RENFE y proyectos innovadores (drones con 5G e IA)

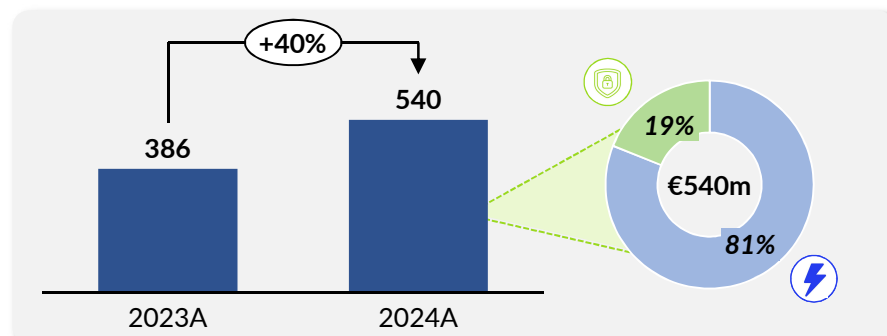
EBITDA (€m,%)



✓ **Incremento significativo del EBITDA**, aprovechando tanto el aumento de ingresos como de márgenes impulsado por:

- Eficiencias operativas en la ejecución de proyectos y servicios
- Foco en proyectos y servicios con márgenes más altos
- Medidas efectivas de control y reducción de costes

Cartera (€m)



✓ **Record histórico de cartera de pedidos:** la cartera actual supera los ingresos orgánicos estimados para 2025

✓ **Oportunidades adicionales:** el Grupo ha identificado oportunidades por más de €2.500m⁽¹⁾

Legend: Defensa, Seguridad & Comunicaciones Energía & Sostenibilidad

Note(s): (1) Oportunidades comerciales potenciales con un valor de +1m cada una, para las que se dispone de información suficiente para determinar la probabilidad de que se materialicen (P1) y, en su caso, de que se consigan (P2), incluidas en los sistemas internos de gestión de oportunidades comerciales

Resumen de la deuda a Diciembre de 2024

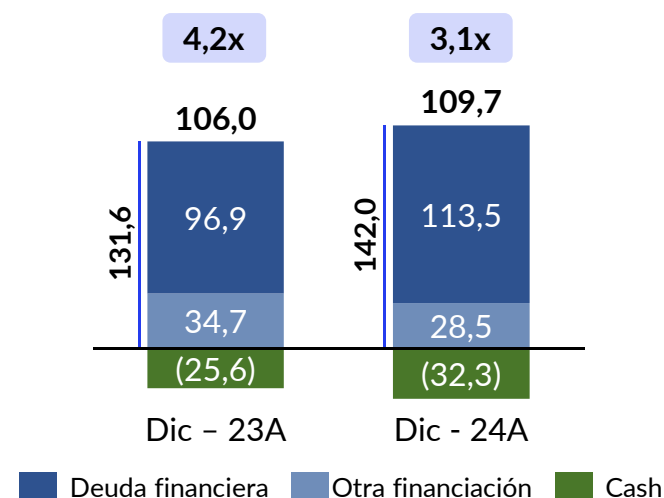
Amper ha reducido significativamente su deuda a corto plazo pasando de +70 % en 2023 a 30 % en 2024, y ha pasando a tener un perfil de deuda a l.p. (70%), manteniendo un ratio 3,1x DFN/EBITDA

Deuda a Diciembre 2024	€m	% o/total
Deuda con entidades financieras	9,9	7%
Emisión de bonos y pagarés a largo plazo	72,9	51%
Otra financiación	15,9	11%
Deuda a largo plazo	98,7	70%
Deuda con entidades financieras	7,1	5%
Pagarés	23,6	17%
Otra financiación	12,6	9%
Deuda a corto plazo	43,3	30%
Deuda financiera bruta	142,0	
Tesorería	32,3	
Deuda financiera neta	109,7	
Deuda financiera neta / EBITDA	3,1x	

Objetivo a medio plazo:

<3,0x

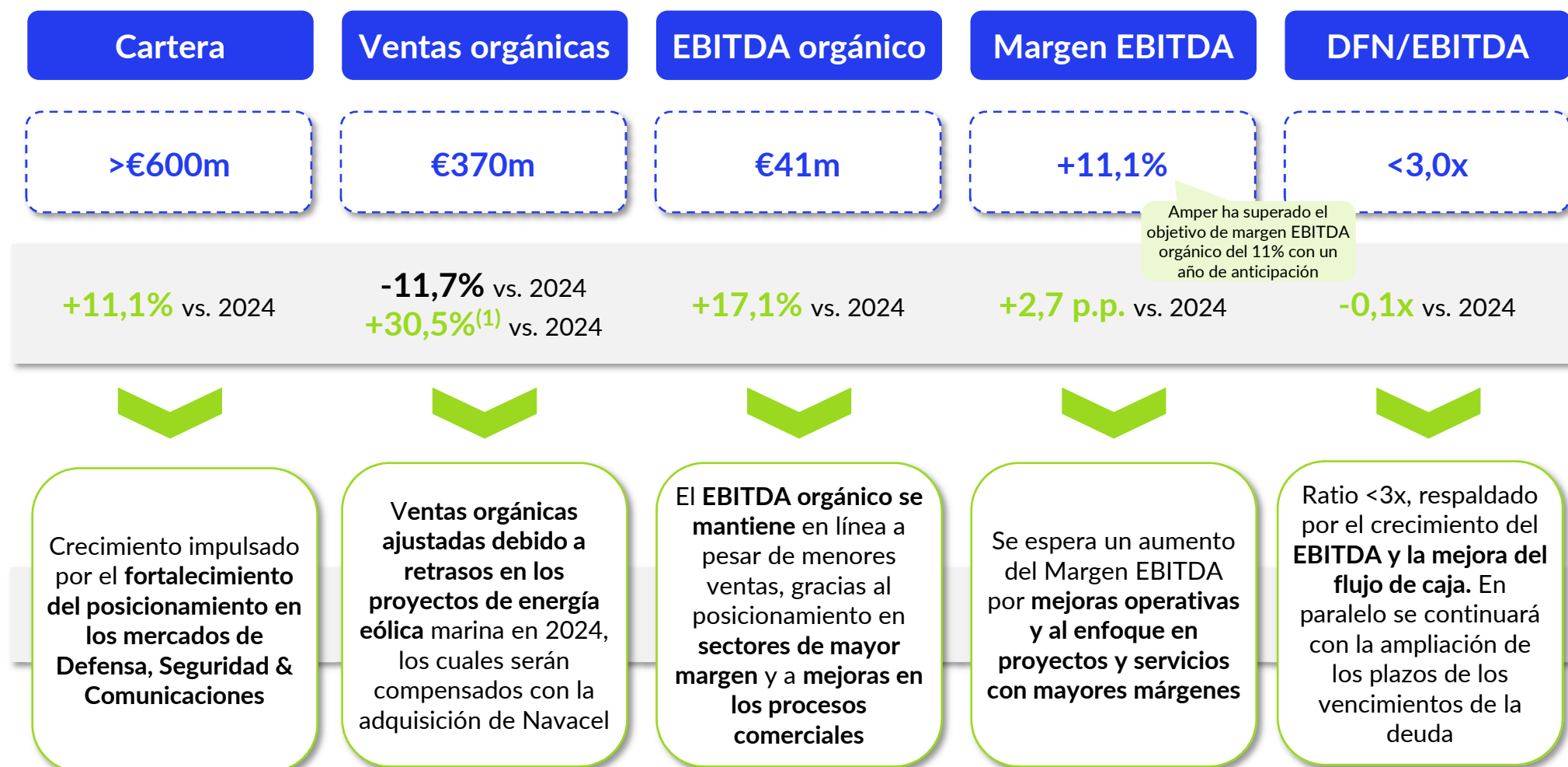
Evolución de deuda (2023 vs. 2024)



- Durante 2024, Amper ha fortalecido significativamente su posición financiera, alcanzando objetivos clave de su Plan Estratégico 2023-2026
- En mar-25, Amper completó una nueva emisión de bonos en el mercado MARF por €32,3m, elevando el total del programa de bonos a €75m
 - Esta última emisión, no reflejada en las cifras de diciembre de 2024, consolida la transición hacia una estructura de deuda predominantemente a largo plazo (c.70% s/total), solucionando las restricciones de efectivo a corto plazo

Objetivos para 2025

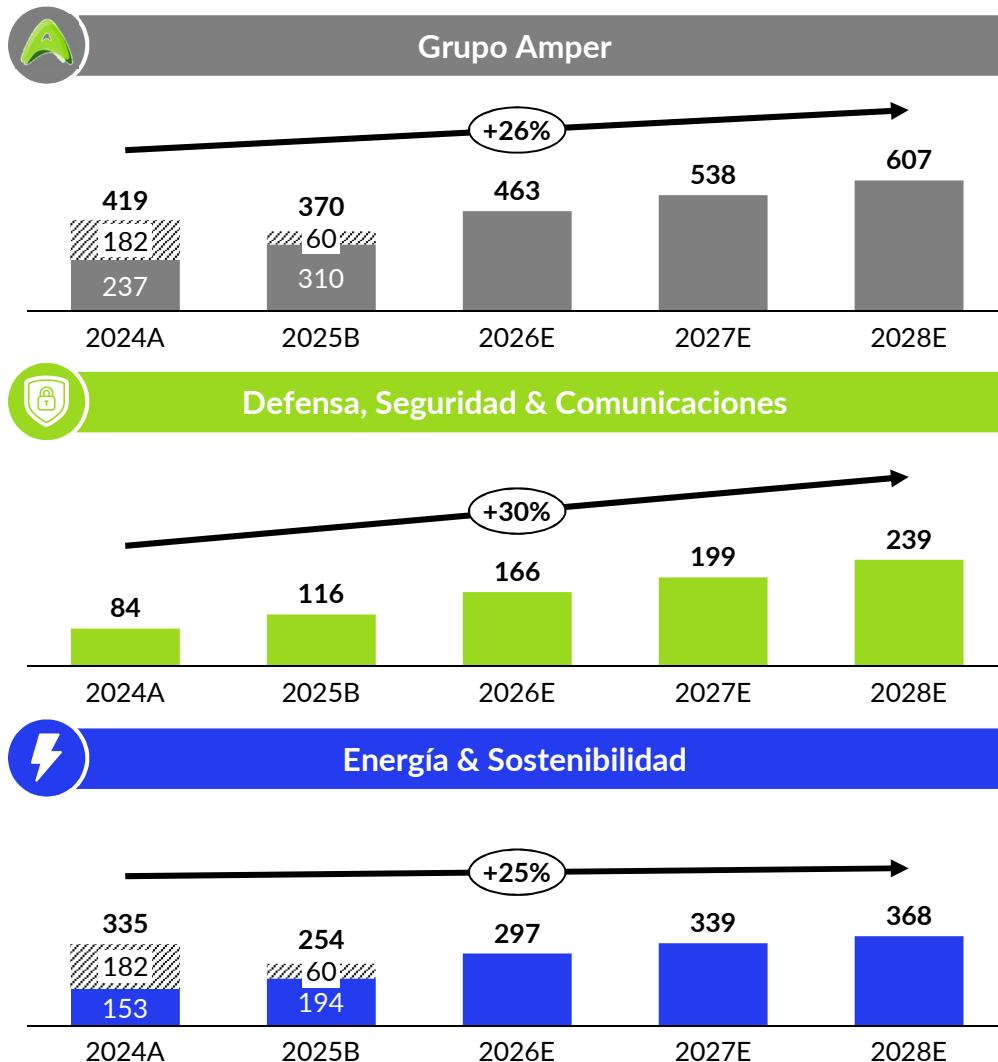
Los objetivos para 2025 están respaldados por un enfoque estratégico, alta visibilidad de ingresos, mejoras operativas y una estructura de deuda estabilizada



Nota(s): (1) Aumento de ingresos de +30% en términos comparables: c.€237m en 2024 (excluyendo c.€182m de la división de servicios industriales vendida a Mutares y c.€0,5m de la filial colombiana ECS vendida a QEI) frente a c.€310m en 2025 (excluyendo c.€27m de ventas de enero y febrero de la división de servicios industriales vendida a Mutares y c.€33m de ventas de Navacel)

Plan de Negocio Orgánico - Ventas

Crecimiento orgánico sostenido, apoyado por una sólida cartera y enfoque en sectores de alto potencial, que posicionan al Grupo para el éxito futuro en un mercado de rápida evolución



Elevada visibilidad de ingresos

- En camino de alcanzar los ingresos estimados, respaldado por una **sólida cartera de proyectos** ya firmados por un valor de **€540m a diciembre de 2024** (1,5x los ingresos estimados para 2025)

Fuerte crecimiento orgánico

- La mayor parte del crecimiento orgánico está impulsada de forma natural por la **división de Defensa**, dadas las **dinámicas del mercado**, con un fuerte impulso que la sigue favoreciendo
- Mientras tanto, la **división de Energía & Sostenibilidad** está experimentando un crecimiento exponencial impulsado por el mercado de la **energía eólica marina**, los **objetivos de cero emisiones netas de carbono** y un **sólido respaldo normativo**, con un potencial adicional significativo en los **mercados de electrónica de potencia y almacenamiento de energía**, elementos clave para la **estabilización del sistema eléctrico nacional**

Leyenda: ■ Ventas Orgánicas (€m) ■ Ventas Inorgánicas⁽¹⁾ (€m) → % CAGR orgánico (24A-28E)

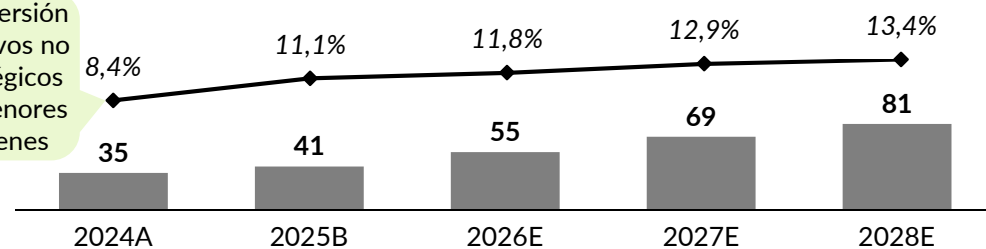
Nota(s): (1) Los ingresos de 2024 (c.€419m) incluyen c.€182m de la división de servicios industriales vendida a Mutares y c.€0,5m de la filial colombiana ECS vendida a QEI. Los ingresos de 2025 (c.€370m) incluyen c.€27m en ventas de enero y febrero de la división de servicios industriales y c.€33m en ventas de Navacel

Plan de Negocio Orgánico - EBITDA

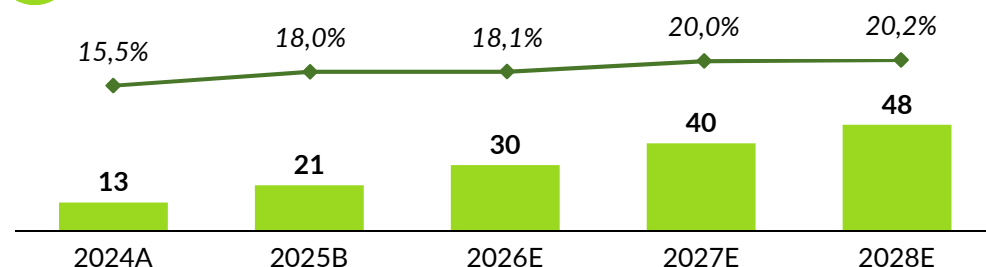
Crecimiento del EBITDA en todas las líneas de negocio mediante la optimización de los costes, el enfoque en sectores de alto potencial y la mejora de la eficiencia operativa

Grupo Amper

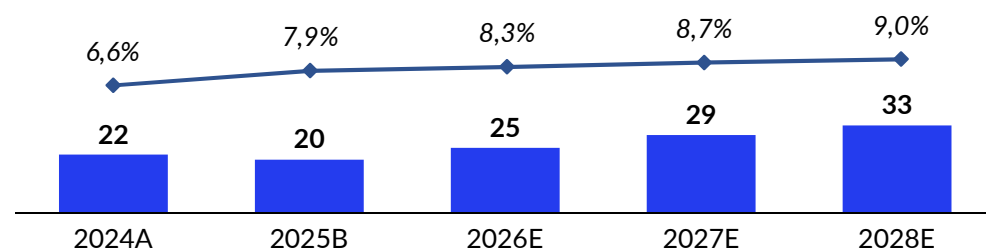
Desinversión de activos no estratégicos con menores márgenes



Defensa, Seguridad & Comunicaciones



Energía & Sostenibilidad



Leyenda: ■ EBITDA (€m) —◆ EBITDA Margen (%)

Palancas de mejora del margen

- Optimización de la estructura de costes
- Aumento de la eficiencia productiva y el apalancamiento operativo
- Desarrollo del aspecto comercial del negocio para atraer contratos nuevos y rentables
- La estrategia y el modelo de negocio permitirán liderar en Defensa, Seguridad & Comunicaciones, reforzando la posición institucional con el Gobierno de España y otros, lo que generará negocios estratégicos y rentables a largo plazo

Estrategia de crecimiento inorgánico

Financiación para acelerar el crecimiento, reforzar el posicionamiento y potenciar capacidades en Defensa, Seguridad & Comunicaciones

¿Qué busca el Grupo?

3 - 5 empresas

- ✓ **Empresas tecnológicas nacionales** en el segmento de Comunicaciones, con **capacidades estratégicas clave para la Defensa Nacional**
- ✓ Potencialmente, empresas tecnológicas fuera del sector de Comunicaciones que estén reconocidas por el Ministerio de Defensa como poseedoras de capacidades estratégicas

Defensa,
Seguridad, y
Comunicaciones

- ✓ **Sector de alto crecimiento** impulsado por una sólida inversión pública y privada
- ✓ **Amplia trayectoria y experiencia** de la Compañía y su equipo directivo en el sector

Posición de
control

- ✓ Posición de control con consolidación total, **manteniendo a los socios fundadores**
- ✓ **Evitar la integración total** para preservar su agilidad, flexibilidad y capacidad de innovación
- ✓ **Complementación** a través de financiación, industrialización, internacionalización y apoyo en la gestión empresarial
- ✓ **Apoyado por coinversores** interesados en el sector, con salida ideal para fondos mediante un socio industrial cotizado

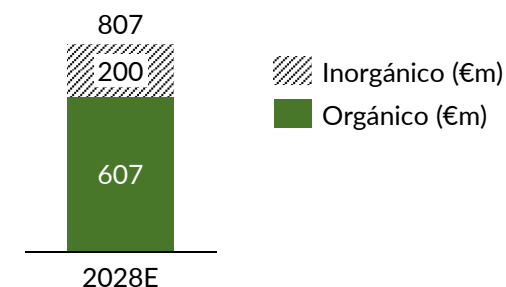
Pago mixto

- ✓ Efectivo asegurado mediante **ampliación de capital con derechos**; sólido respaldo financiero
- ✓ **Pago parcial en acciones** de Amper para integrar a los fundadores en un proyecto global

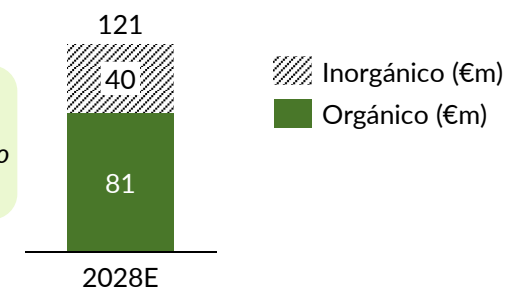
El objetivo de apalancamiento del Grupo se mantiene <3,0x DFN / EBITDA

El capital captado se invertirá en los próximos 24 meses, con un potencial significativo de aumento en ingresos y EBITDA

2028E Ventas (€m)



2028E EBITDA (€m)



Los targets presentan un apalancamiento limitado, sin incremento de la deuda del Grupo

3.

ANEXO PROCEDIMIENTOS DE LA OFERTA^(*)

^(*) Oferta Pública de Suscripción de acciones ordinarias de Amper, anunciada al mercado el 30 de junio de 2025, con el reconocimiento del derecho de suscripción preferente de los accionistas y documento elaborado de conformidad con el Anexo IX del Reglamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017.

Procedimiento de la Oferta (i/iii)

Período de Suscripción Preferente

Perfil del Inversor

- Accionistas actuales de Amper, S.A.⁽¹⁾
- Inversores que adquieren derechos de suscripción preferente

Calendario

- 14 días desde el anuncio en el BORME (del 3 al 16 de julio)

Compromisos Irrevocables

- Zelenza, S.L.: 8,97%⁽¹⁾

Tipo de orden

- Fija, irrevocable e incondicional

Desembolso

- Fecha de pago el 7º día de cotización después de finalizarse el Período de Suscripción Preferente (estimado el 25 de julio), sin perjuicio de que las entidades depositarias bloqueen los fondos correspondientes en el momento de cursar la orden de suscripción

Procedimiento de la Oferta (ii/iii)

Período de Asignación Adicional

Perfil del Inversor

- Accionistas legitimados⁽¹⁾
- Inversores legitimados ⁽²⁾

Calendario

- 4º día hábil después de finalizar el Período de Suscripción Preferente (22 de julio)

Cantidad máxima

- Sin limitación de cantidad, prorrateable en función del volumen de acciones solicitadas

Tipo de orden

- Fija, irrevocable e incondicional

Desembolso

- Fecha de pago el 7º día de cotización después de finalizarse el Período de Suscripción Preferente (estimado el 25 de julio), sin perjuicio de que las entidades depositarias bloqueen los fondos correspondientes en el momento de cursar la orden de suscripción

Procedimiento de la Oferta (iii/iii)

Período de Asignación Discrecional

Perfil del inversor, prioridades e importes máximos

- Tramo del Equipo gestor: hasta el 0,40% del importe total de la Ampliación. En caso de exceso de demanda, asignación prorrateo al volumen solicitado
- Inversores cualificados: asignación definitiva decidida por Amper tras consultar al Coordinador Global
- Entidades aseguradoras: JB Capital hasta el 10,00% y Renta 4 hasta el 10,00% del importe total de la Ampliación. En caso de exceso de demanda, asignación prorrata

Calendario

- 4º y 5º día hábiles después de finalizar el Período de Suscripción Preferente (22 y 23 de julio)

Tipo de orden

- Revocable únicamente para los inversores cualificados, hasta la confirmación de la asignación definitiva

Desembolso

- Pago el 7º día hábil bursátil siguiente a la finalización del Periodo de Suscripción Preferente (estimado el 25 de julio)



GRUPOamPer

amper GROUP

RIGHTS ISSUE 2025

This document has been prepared by Amper, S.A. ("Amper" or the "Company" and, together with its subsidiaries, the "Group") solely for its use at a presentation to a limited number of potential qualified investors on a confidential basis and for solely their informational use in the terms described herein. For the purposes of this disclaimer, "Presentation" means this document, its contents and its annexes or appendixes. The content of this Presentation is of strict confidential nature and is being furnished to you solely for your information concerning the Group in connection with the offering of the Company's ordinary shares to qualified investors in a share capital increase with pre-emptive subscription rights (the "Offering"). The information contained in this Presentation (the "Information") is preliminary and may not be used other than for the purpose of evaluating a potential investment in the Offering. Any offering of the Company's securities will be based exclusively on the exemption document prepared by the Company in connection with the Offering and the admission to trading of the new shares to be issued under the Offering, which has been made available to investors on the Company's website (<https://www.grupoamper.com>) and on the Comisión Nacional del Mercado de Valores' ("CNMV") website (www.cnmv.es) on June 30th 2025 (the "Exemption Document"), according to articles 1.4.d ter) and 1.5.b bis) of the Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council of June 14th 2017 on the prospectus to be published when securities are offered to the public or admitted to trading on a regulated market, and repealing Directive 2003/71/EC and underlying legislation ("Prospectus Regulation").

The complete material or its constituent parts contained herein must be used only for information purposes. Disclosure, distribution or dissemination, in whole or in part, of the Information contained in this Presentation to third parties is prohibited and Amper, its employees, managers, directors and advisors accept no liability whatsoever for the actions of third parties in this respect. By receiving this Presentation, you are deemed to agree to be bound by such, and any other applicable limitations, undertakings and obligations, and acknowledge that you understand the legal and regulatory sanctions attached to the misuse, disclosure or improper circulation of this Presentation. Failure to comply with such obligations may constitute a breach of the above-referred confidentiality obligation and/or a violation of applicable securities laws. You agree that you will not use the Information or take any action in any way that might give rise to any infringement of law, regulations or restrictions in this regard.

The Information does not purport to be comprehensive, is subject to change and has not been independently verified. The content of the Presentation, regarding the current situation, opinions and expectation of Amper and of the business it carries out, is based on information considered correct and on its own estimates. Amper has not performed nor obtained from an expert an independent verification of the accuracy and completeness of the information that has been used as basis for drawing up the Presentation, nor a confirmation of the reasonableness of hypotheses used for it.

Neither Amper or any of the Group companies, or their respective shareholders, or JB Capital Markets, Sociedad de Valores, S.A.U. or any other manager in relation to the Offering (the "Banks"), nor any of their respective subsidiary undertakings or affiliates, or their respective directors, officers, agents, advisers and employees, makes any representation or warranty, express or implied, as to the truthfulness, completeness or accuracy of the contents of the Presentation (or whether any Information has been omitted from this Presentation), neither is under any duty to update or inform of any changes to the Information of this Presentation, which should not be construed as reflecting in full the past, present and future of the Group or its businesses. Past profitability does not guarantee future profitability. Any reliance place on the Information of the Presentation or opinions will be at the recipient's sole risk.

The Banks will not regard any person (whether or not a recipient of the Presentation) other than Amper as a client and will not be responsible to anyone other than Amper for providing the protections afforded to their respective clients nor for providing advice to any such other person. Any prospective purchaser of the preferential subscription rights or shares in Amper is recommended to seek its own independent financial advice. In addition, no responsibility, obligation or liability (whether direct or indirect, in contract, tort or otherwise) is or will be accepted by Amper or any of the Banks or any other person in relation to such Information or opinions or any other matter in connection with the Presentation or its contents or otherwise arising in connection therewith.

Consequently, neither Amper nor the other companies in its group, nor their shareholders, nor the Banks, nor any of their respective subsidiary undertakings or affiliates, or their respective directors, officers, agents, advisers and employees, accept any liability whatsoever for any damages that may arise directly or indirectly from decisions adopted on the basis of the Presentation or from the use that its recipient may make of it.

This document is being communicated to persons in member states of the European Economic Area who are "qualified investors" within the meaning of Article 2(e) of the Prospectus Regulation. In the United Kingdom, this Presentation is only being distributed to and is directed only at "qualified investors" within the meaning of Article 2(e) of the Prospectus Regulation as it forms part of domestic law of the United Kingdom by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018.

The Presentation is intended to potential qualified investors but does not constitute or form part of, and should not be construed as, an offer to buy, sell or subscribe for, or otherwise acquire in any form, securities or financial instruments. Any decision to buy or sell securities issued by Amper should be based solely on the information contained in the Exemption Document (including any amendment or supplement thereto). The Exemption Document is available to investors in the respective websites of the Company (<https://www.grupoamper.com>) and of the CNMV (www.cnmv.es). The recipients of the Presentation must bear in mind that the securities or instruments discussed in herein may not be suitable for their investment objectives or financial circumstances, and past performance should not be taken as a guarantee of future performance. Subsequently, the recipients of the Presentation should not use the Presentation to take their investment decisions, which should be taken based on the documentation available on the website of the competent regulatory body and on their personal circumstances advised by specialist in areas such as legal, tax, financial or other applicable.

This Presentation and the Information contained herein are not a solicitation of an offer to buy securities or an offer for the sale of securities in the United States ("US") (within the meaning of Regulation S under the US Securities Act of 1933, as amended (the "US Securities Act")) or to US persons. The ordinary shares of the Company have not been, and will not be, registered under the US Securities Act and may not be offered or sold in the US absent registration under the US Securities Act except pursuant to an exemption from, or a transaction not subject to, the registration requirements of the US Securities Act and in compliance with the relevant state securities laws. There will be no public offering of the ordinary shares in the United States Neither this Presentation nor any part or copy of it may be taken or transmitted into the US neither released, distributed or published, directly or indirectly, in the US, Australia, Canada, South Africa, or Japan. Any failure to comply with this restriction may constitute a violation of US, Australian, Canadian, South African or Japanese securities laws. The release, distribution or publication of this Presentation in other jurisdictions may also be restricted by law and persons into whose possession this Presentation comes should inform themselves about and observe any such restrictions.

The Information in this Presentation includes forward-looking statements, which are based on current expectations, projections and assumptions about future events. Forward-looking statements include statements concerning plans, objective, goals, strategies, future events or performance, and underlying assumptions and other statements, which are other than statements of historical facts. The words "believe", "expect", "anticipate", "intends", "estimate", "forecast", "project", "will", "may", "should" and similar expressions identify forward-looking statements. Other forward-looking statements can be identified from the context in which they are made. These forward-looking statements included in this Presentation are subject to known or unknown risks, uncertainties and assumptions about the Group and its investments, including, among other things, the development of its business, its growth plan and targets, trends in its operating industry, economic and demographic trends, and the Group's future capital expenditures and acquisitions. In light of these risks, uncertainties and assumptions, which may be beyond the Group's control, the events in the forward-looking statements may not occur and actual results, performance or achievements may materially differ from any future results, performance or achievements that may be expressed or implied in this Presentation. No representation or warranty is made that any forward-looking statement will come to pass. Forward-looking statements speak as of the date of this Presentation and no one undertakes to publicly update or revise any such forward-looking statement, whether as a result of new information, future events or otherwise. Accordingly, undue reliance should not be placed on any forward-looking statement contained in this Presentation.

Certain financial and statistical information contained in this Presentation is subject to rounding adjustments. Accordingly, any discrepancies between the totals and the sums of the amounts listed are due to rounding. Certain financial information and operating data relating to the Group contained in this Presentation has not been audited and in some cases is based on management information and estimates and is subject to change. No reliance may or should be placed by any person for any purposes whatsoever on this Presentation, or on its completeness, accuracy or fairness. The Information is in summary draft form for discussion purposes only. The Information and opinions contained in this Presentation are provided as of the date of this Presentation and are subject to verification, correction, completion and change without notice. In giving this Presentation, none of the Company, its shareholders, or any of the Banks, any of their respective subsidiary undertakings or affiliates, or their respective directors, officers, employees, advisers or agents, undertakes any obligation to amend, correct or update this Presentation or to provide the recipient with access to any additional information that may arise in connection with it. None of the Banks has independently verified any Information herein.

This Presentation contains certain non-IFRS financial measures of the Company derived from (or based on) its accounting records, and which it regards as alternative performance measures ("APMs") for the purposes of Commission Delegated Regulation (EU) 2019/979 of March 14, 2019 and as defined in the European Securities and Market Authority Guidelines on Alternative Performance Measures dated October 5, 2015. Other companies may calculate such financial information differently or may use such measures for different purposes than the Company does, limiting the usefulness of such measures as comparative measures. These measures should not be considered as alternatives to measures derived in accordance with IFRS, have limited use as analytical tools, should not be considered in isolation and, may not be indicative of the Group's results of operations. Recipients should not place undue reliance on this information. The financial information included herein has not been reviewed for accuracy or completeness and, as such, should not be relied upon. This Presentation is provided to the recipients for general informational purposes only. The Information provided herein is not to be relied upon in substitution for the recipient exercising its own independent judgment with regard to the operations, financial condition and prospects of the Company or the Group.

By attending or reviewing this Presentation, you warrant, represent, acknowledge and agree to and with the Company and the Banks that you have read, agree to and will comply with the contents of this disclaimer.

1.

OFFERING OVERVIEW^(*)

^(*) Public Offering for Subscription of ordinary shares of Amper, announced to the market on June 30th 2025, with recognition of shareholders' pre-emptive subscription rights and document prepared in accordance with Annex IX of Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council, of June 14th, 2017.

**1****Sector
tailwinds**

*... with defence budgets
rising as sector
consolidation is needed
to be completed,
combined with strong
growth in sustainable
energy investments*

**2****Constant delivery
of the 2023-24
plan guidance**

*... and improved
profitability, supported
by efficiency, new
commercial strategy and
the completion of non-
core and low profitability
assets divestments*

**3****Debt stabilization
& Balance Sheet
enhancement**

*... with long-term
maturity profile following
2023 capital increase
and recent bond
programme*

**4****Record-high
order recurrent
backlog**

*... underpins strong
organic growth with
high visibility of
revenues*

**5****Clear and
differential
inorganic strategy**

*... aligned with major
players and public
institutions in the
Defence & Security
sector, with identified
and achievable growth
targets*



Only listed Spanish Group focused in defence with positioning and capabilities in the energy, management and storage segment, key to national security and strategic autonomy

Rational and use of proceeds

Rights Issue Offering

Up to **€77,165,308.35**

(up to **593,579,295** shares)

at **0.13 €/share**

Proceeds will be...

- Used to **finance inorganic growth** opportunities in Defence and Security to consolidate the Group's position in Spain as a key player in the sector
- **Deployed over the next 24 months**

Transaction Rational

- The Group is seeking financing to support its **inorganic growth strategy** in Defence, Security & Communications division
 - **Accelerate expansion** and **enhance its competitive positioning** within the market
 - **Reinforce its operational capabilities** and drive sustainable long-term growth

3 – 5

Companies to be acquired



Defence, Security
& Communications

Controlling positions

Mixed payment
Cash and shares



€200m

Inorganic Revenues
in 2028E

€40m

Inorganic EBITDA
in 2028E

Key Terms of the Offering⁽¹⁾



Issuer	Amper S.A.
Offer Type and Size	- Rights issue of up to €77,165,308.35 - New shares to be issued up to 593,579,295
Offer Structure	- Capital increase with pre-emptive subscription rights for Amper's existing shareholders and investors acquiring such subscription rights - Third subscription round to be discretionary addressed, in this order, to (i) Management Team (ii) qualified investors and to (iii) JB Capital and Renta 4 on a pro rata basis in equal proportion
Subscription Price	€0.13 per share (€0.05 nominal value + €0.08 share premium) 20.0% discount over closing price of June 27th (€0.1626 per share) 15.4% discount over TERP based on closing price of June 27th (€0.1537 per share)
Subscription Ratio	1 right for each existing share 3 new shares for 8 rights
Subscription Period	From July 3th to July 16th (both days included)
Subscription and Underwriting Commitments	- Total commitment up to 29.37% of the offer size - Pre-emptive Subscription Period commitments (<i>first round</i>): Zelenza 8.97% - Discretionary Allocation Period commitments (<i>third round</i>): Management Team up to 0.40%, Renta 4 up to 10.00% and JB Capital up to 10.00%
Lock-up	90 days for the Issuer and Zelenza
Placement entities and Agent Bank	- Global Coordinator and Underwriter: JB Capital - Bookrunner, Agent Bank and Underwriter: Renta 4 - Other Bookrunners: Banca March, Banco Sabadell, Kutxabank Investment

Note(s): (1) Figures for the subscription ratio and irrevocable commitments calculated excluding the non-cash capital increase resulting from the acquisition of Elinsa, which has been approved at the General Shareholders' Meeting held on June 30th, 2025

Calendar

Pre-emptive subscription period from July 3rd to 16th

	M	Tu	W	Th	F	Sa	Su
June	23	24	25	26	27	28	29
	30	1	2	3	4	5	6
	7	8	9	10	11	12	13
July	14	15	16	17	18	19	20
	21	22	23	24	25	26	27
	28	29	30	31			

- 30** Publication of the Exemption Document in accordance with Annex IX of Regulation (EU) 2017/1129
- 2** Publication in BORME of the announcement and last day on which shares "with rights" are traded
- 3** - **16** Pre-emptive Subscription Period + right to request additional shares for the Additional Allocation period + Rights Trading
- 22** Take-up announcement (1st round) and Additional Allocation Period (2nd round) in case any shares remain unsubscribed
If applicable, the opening of the Discretionary Allocation Period (3rd round)
- 23** End of the Discretionary Allocation Period (3rd round), if applicable
- 25** Disbursement Date and registration of the New Shares in Iberclear's accounting records
- 30** First day of trading of the New Shares

The background features a dynamic, abstract design with flowing, wavy lines in shades of green and blue. The colors transition from a vibrant green on the left to a deep blue on the right, creating a sense of movement and depth.

2.

COMPANY OVERVIEW

Amper at a glance

Spanish listed Group that provides a unique combination of strategic technological, industrial and engineering capabilities in two key markets

€419m
Sales 2024A

+14%
Vs. 2023

€35m
EBITDA 2024A

+39%
Vs. 2023

€540m
Backlog Dec-24

+40%
Vs. 2023

c.2k
Employees⁽¹⁾

>60 years track-record on high-growth, high-margins businesses



Defence, Security & Communications

High-value solutions in electronic warfare, communications for defence and security, Naval and Air Platforms, and airport surveillance systems

€84m

20%

Sales '24A

€13m

37%

EBITDA '24A

15.4%

Mg. EBITDA '24A

€102m

19%

Backlog Dec-24



Energy & Sustainability

Design, engineering and manufacturing of offshore wind foundations, smart grid infrastructure, power electronics and energy storage systems

€335m

80%

Sales '24A

€22m

63%

EBITDA '24A

6.6%

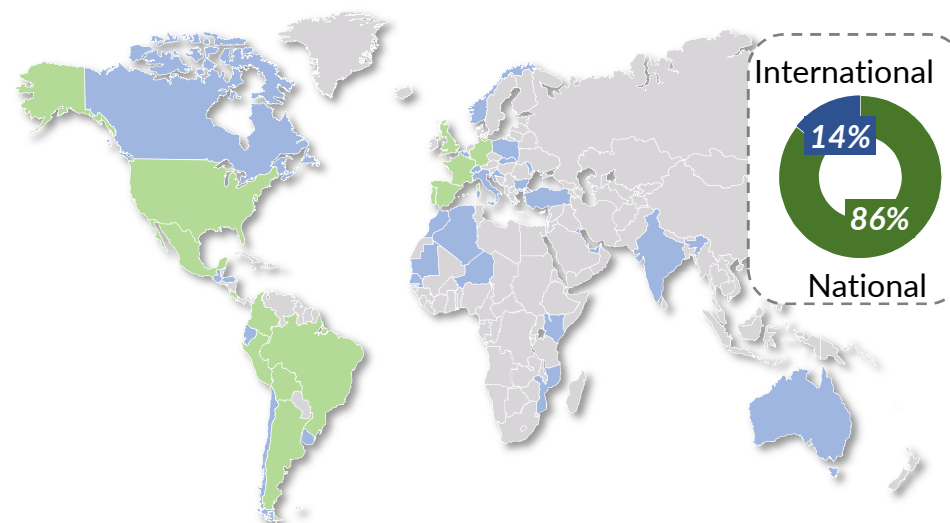
Mg. EBITDA '24A

€438m

81%

Backlog Dec-24

Historical operational and commercial activity in >50 countries



● Group's operational and commercial footprint ● Projects

Legend: % % % of business line o/total

Note(s): (1) Average headcount in 2024, excluding industrial services division

Strong market fundamentals

Strategic momentum meets capital opportunity: Spain strengthens its commitment to Defence, Security & Communications

Amper holds a minority stake in Hyperion, enabling strategic collaboration to drive critical defence capabilities and sector consolidation



Surge in public defence spending

From c.1.4% to 2.1% of GDP, following NATO's instructions

"The Secretary General of NATO, Mark Rutte, said on Friday that he was convinced that Spain would increase its defence spending commitment to 5%."

El Diario, 19 May 2025

"Spain has announced that it will reach its target of 2% of GDP in military spending this year."

- The Prime Minister has announced that Spain will invest an **additional €10.471bn in defence in 2025**, reaching a **total of €33.123bn**, equivalent to 2% of gross domestic product (GDP).
- This figure marks the early **fulfilment of the commitment made to NATO**, initially planned for 2029."

El País, 22 April 2025

"EU and NATO plans mean up to €6bn more in military spending each year for Spain."

The European Commission proposes raising the defence budget by 1.5 points of GDP over four years."

El País, 14 March 2025



Growing private and institutional interest

New private funds to invest in defence



"Nazca Capital launches Spain's largest private equity fund to invest in Aerospace and Defence."

The Nazca Aerospace and Defence I FCR Fund has a target size of €400m, making it the second largest specialized fund in Europe."

El Economista, 3 March 2025

"The defence fund, Hyperion, founded by Pablo Casado raises €150m in one year. The vehicle specialises in investments in dual-use defence technologies, aerospace and cybersecurity."

El Economista, 8 January 2025

"Spanish firm MCH launches its sixth fund and removes restrictions on investing in defence."

Expansion, 14 March 2025

Shareholding structure, Management Team & Board

Strategic partnership, strong leadership and robust corporate governance are the key drivers behind Amper's successful transformation and sustainable growth

Shareholding Structure⁽¹⁾

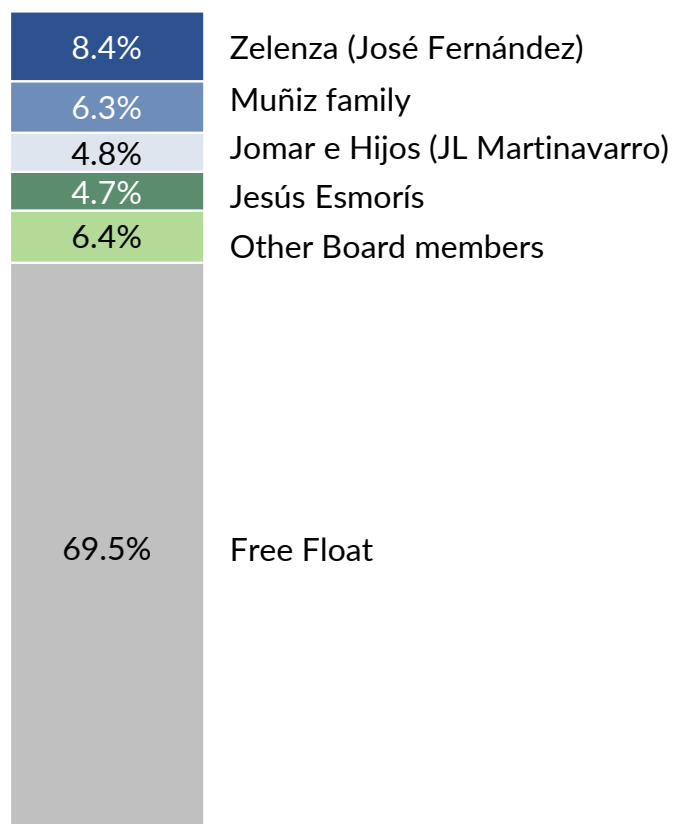
Zelenza as strategic industrial partner committed to long-term growth, plus high free float that provides liquidity

Management Team

A new management team has been in place since 2022, driving a significant transformation at Amper

Corporate Governance

Governance upgrade as a cornerstone of Amper's transformation



Pedro Morenés – Non-executive Chairman

- Ambassador of Spain to the US
- Spain's Minister of Defence and state Secretary for Security & Defence



Enrique López – CEO

- VP for Corp. Development at Zelenza
- Founder and CEO – Everis Aerospace and Defence
- MD Defence Services Thales Spain



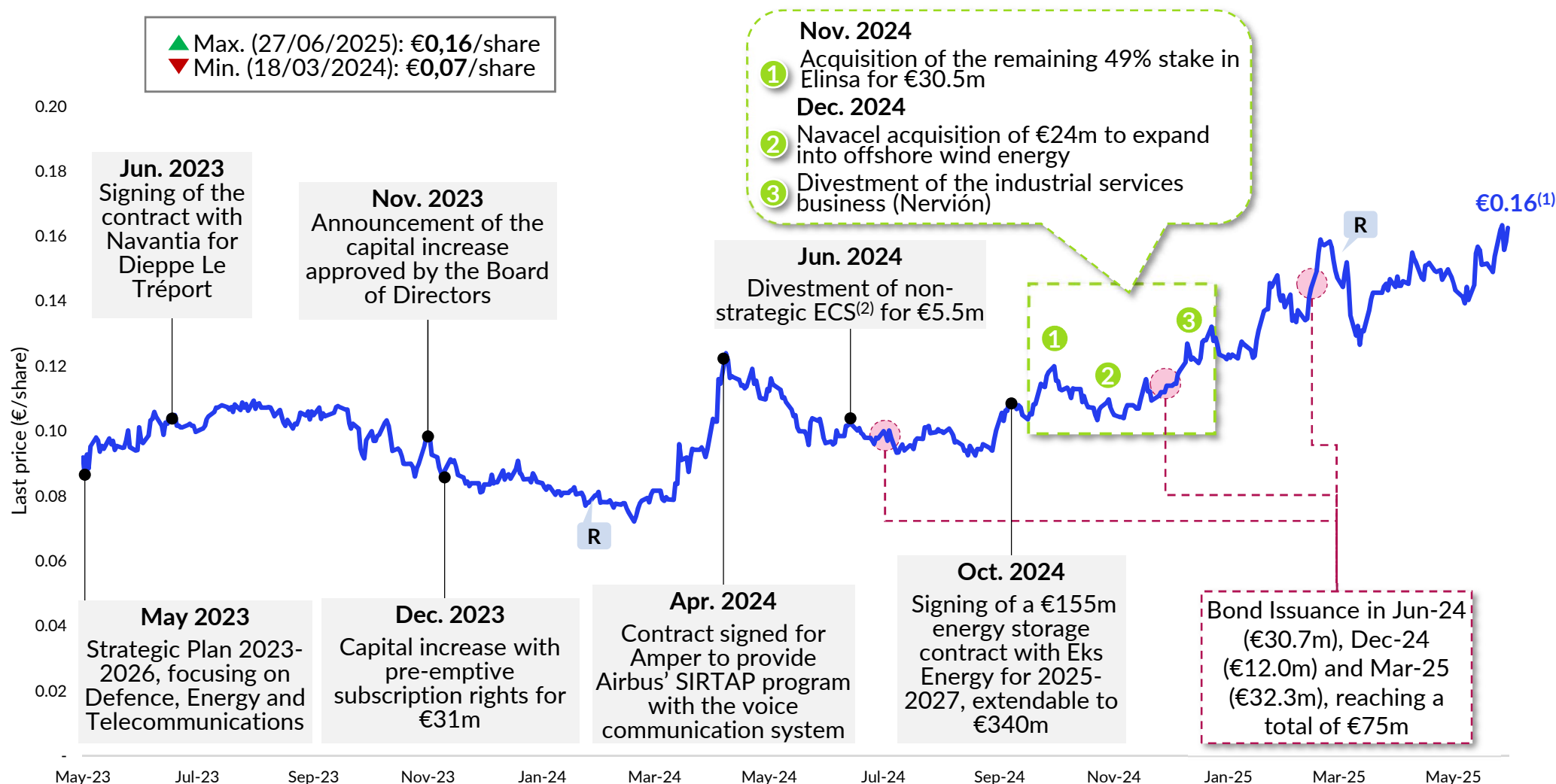
Gonzalo Figueroa – CFO

- CFO at Telefónica Tech and Telefónica Ingeniería de Seguridad



Share price performance

Amper's share price has surged +103%⁽¹⁾ since last capital increase (€0.08/share), driven by consistent execution: divesting non-core assets, stabilizing debt and steadily improving margins

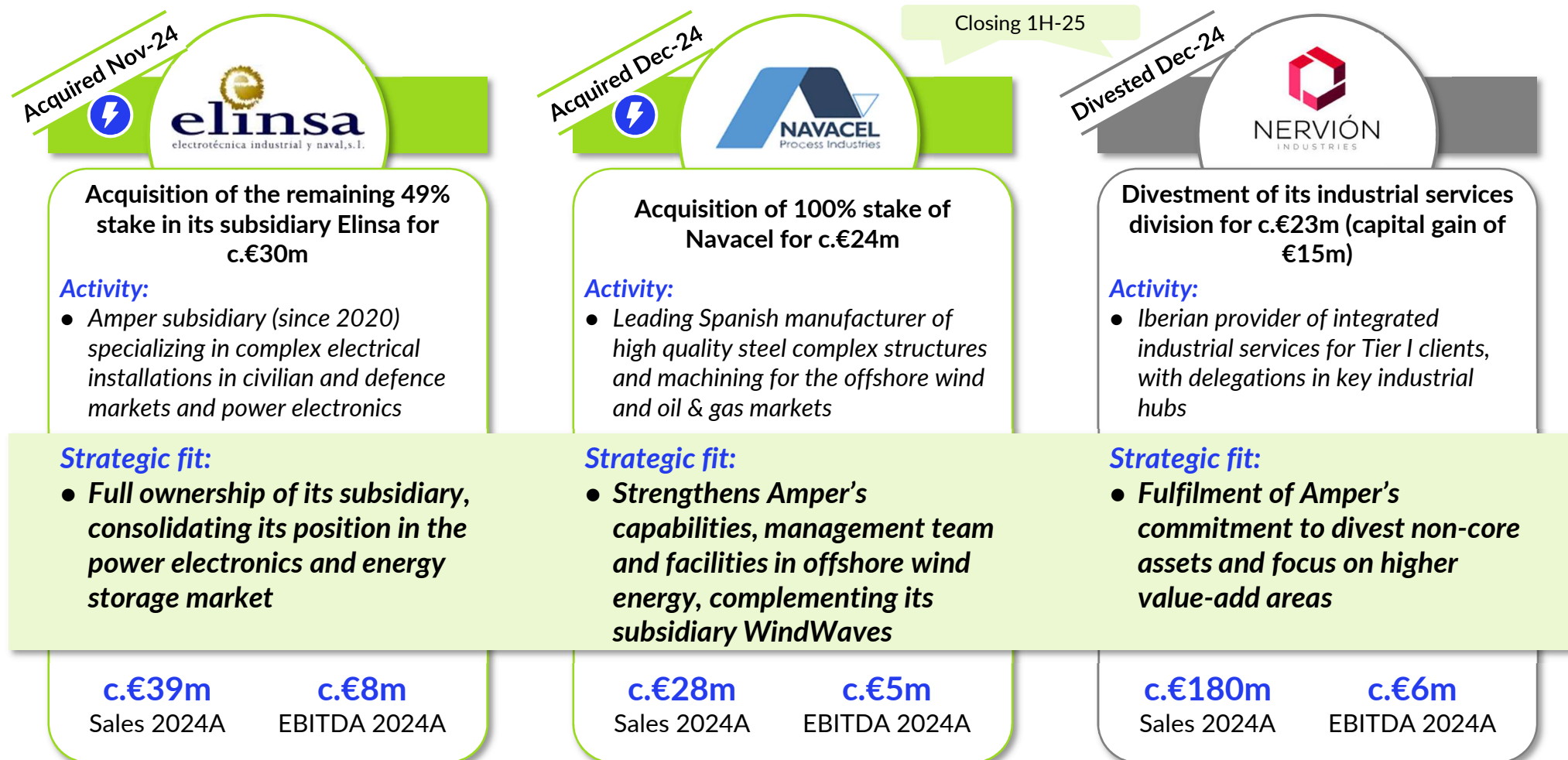


Legend: R — Results presentation

Note(s): (1) As of June 27th 2025; (2) Colombian subsidiary Energy Computer Systems (ECS)

Recent relevant corporate transactions

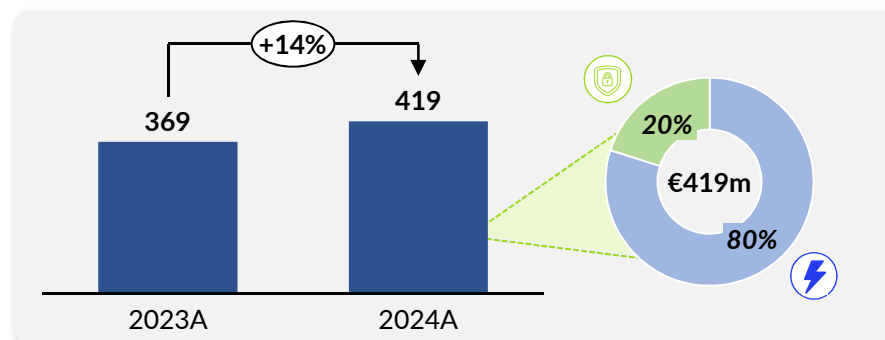
Amper has completed its inorganic strategy and launched its capex investments in Energy, securing a strong portfolio and profitability outlook and is now focused on driving inorganic growth and strategic positioning in Defence



FY24 Results' overview

Amper has undergone a significant transformation and FY24 marked an inflection point as the Group exited all non-core activities and repositioned the business on activities that are strategic

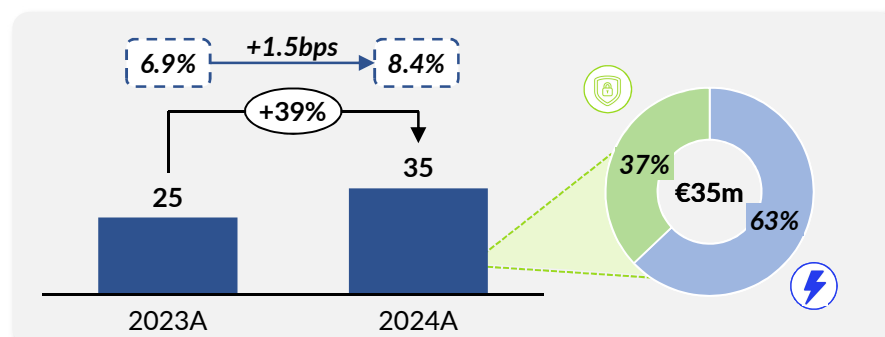
Revenues (€m)



✓ **2024A guidance accomplishment** driven by growth in both business lines:

- **Energy & Sustainability:** the award of larger projects, such as the framework agreement with Eks Energy for 2025-2027, which can be extended to 2030
- **Defence, Security & Communications:** significant contracts with the Armed Forces, ENAIRE, RENFE and innovative projects such as the 5G and AI drone platform

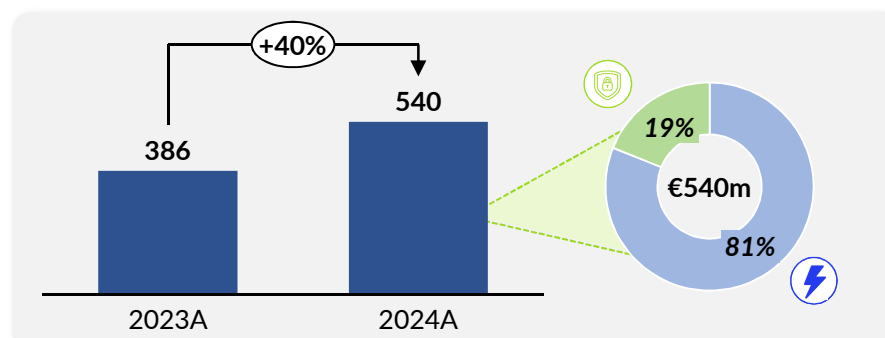
EBITDA (€m;%)



✓ **Significant increase in EBITDA levels**, leveraging on both revenue and margin increase driven by:

- Operational efficiencies in projects' and services' execution
- Focused on project and services with higher margins
- Effective cost-control and cost saving measures

Backlog (€m)



✓ **Record-high backlog:** current backlog surpasses the estimated organic revenues for 2025E

✓ **Additional opportunities:** the Group has identified opportunities of over €2,500m⁽¹⁾

Legend: Defence, Security & Communications Energy & Sustainability

Note(s): (1) Potential business opportunities worth +€1m individually, for which sufficient details are available to identify their likelihood of materializing (P1) and, where applicable, of being won (P2), included in internal commercial opportunity management systems.

Debt overview as of December 2024

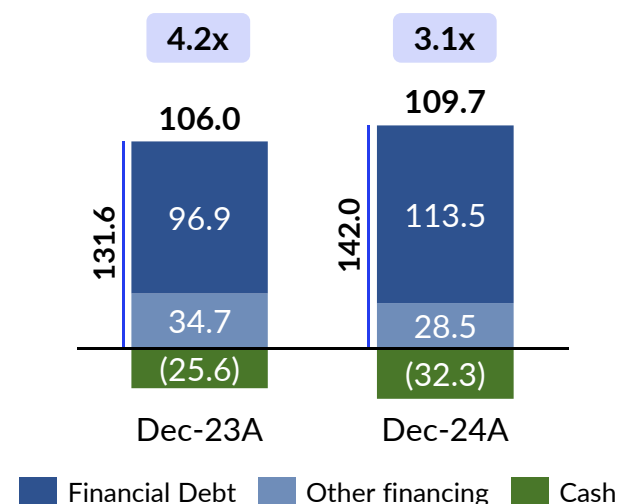
Amper has significantly reduced its short-term debt exposure from +70% in 2023 to 30% in 2024, shifting to a stronger long-term debt profile (70%), while maintaining a solid debt ratio of 3.1x NFD/EBITDA

Debt as of December 2024	€m	% o/total
Debt with financial institutions	9.9	7%
Bond issuance and l/t promissory notes	72.9	51%
Other financing	15.9	11%
Long-term debt	98.7	70%
Debt with financial institutions	7.1	5%
Promissory notes	23.6	17%
Other financing	12.6	9%
Short-term debt	43.3	30%
Gross financial debt	142.0	
Cash	32.3	
Net financial debt	109.7	
NFD / EBITDA	3.1x	

Medium-term target:

<3.0x

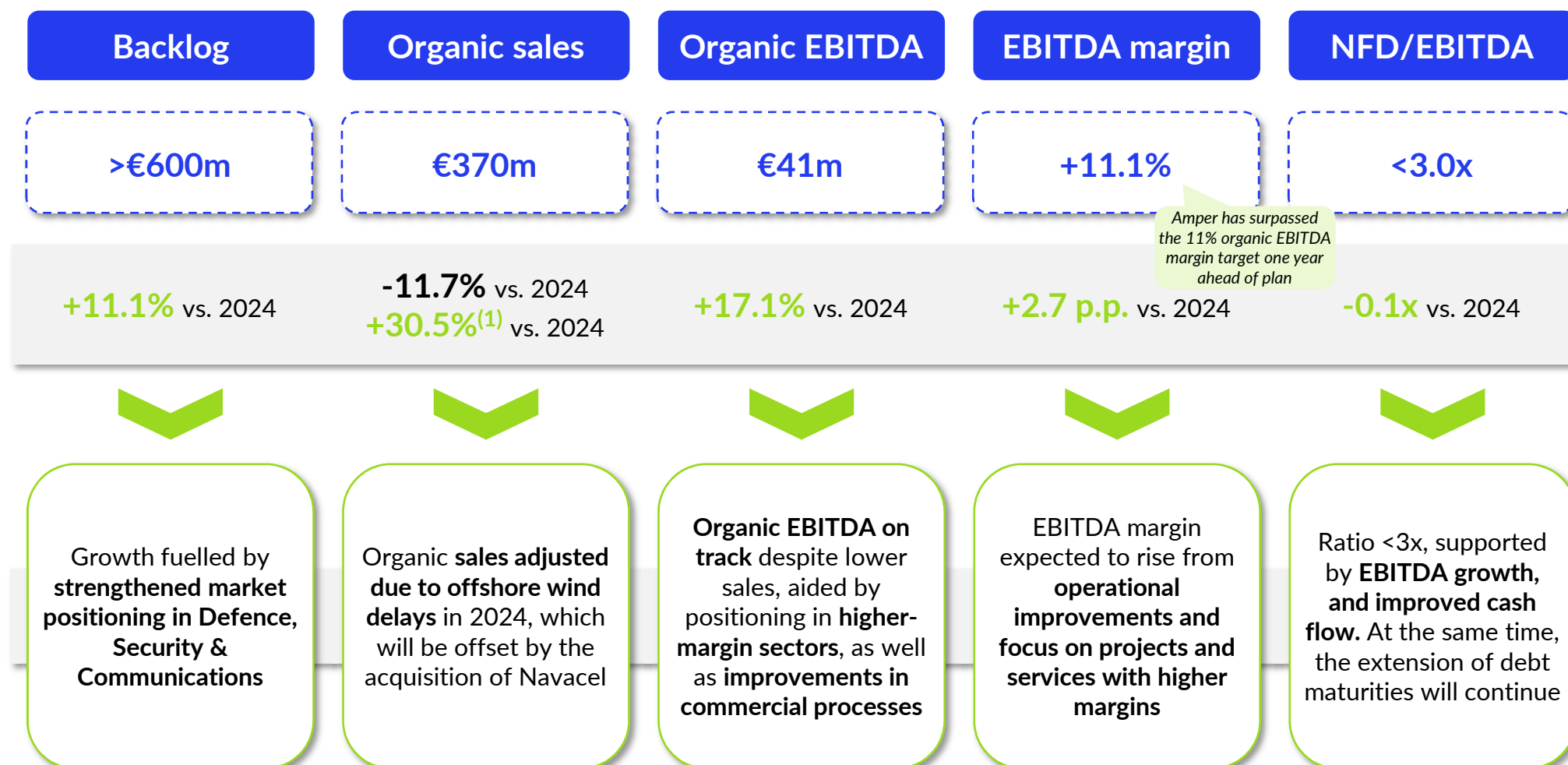
Debt evolution (2023 vs. 2024)



- Throughout 2024, Amper has significantly strengthened its financial position, achieving key targets in its Strategic Plan 2023-2026
- In March 2025, Amper completed a further bond issuance on the MARF market for €32.3m, bringing the total bond programme to €75m
 - This latest issuance, not reflected in the December 2024 figures, consolidates the transition to a predominantly long-term debt structure, with around 70% of financing now long-term, reversing previous short-term cash constraints

2025 targets

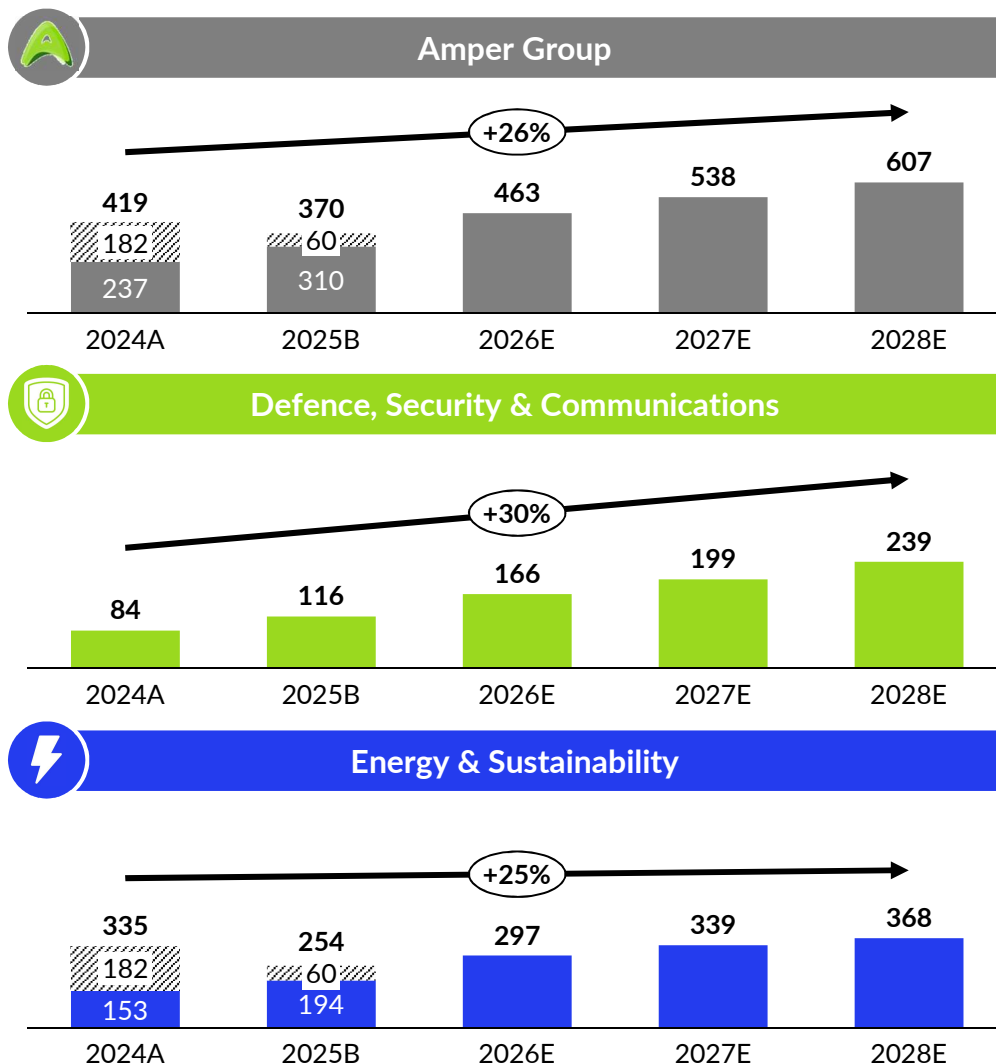
2025 targets are supported by strategic focus, high visibility of revenues, operational improvements and stabilized debt structure



Note(s): (1) +30% revenue increase on a like-for-like basis: c.€237m in 2024 (excluding c.€182m from the industrial services division sold to Mutares and c.€0.5m from the Colombian subsidiary ECS sold to QEI) compared to c.€310m in 2025 (excluding c.€27m sales from January and February from the industrial services division sold to Mutares and c. €33m sales from the Navacel)

Organic Business Plan - Revenues

Sustained and robust organic revenue growth driven by a strong project backlog and strategic focus on high-potential sectors, positioning the Group for long-term success in a rapidly evolving market



High revenues visibility

- On track to achieve the estimated revenues, supported by a **strong backlog** of projects already signed valued at **€540m as of December 2024** (1.5x estimated revenues for 2025)

Strong organic growth

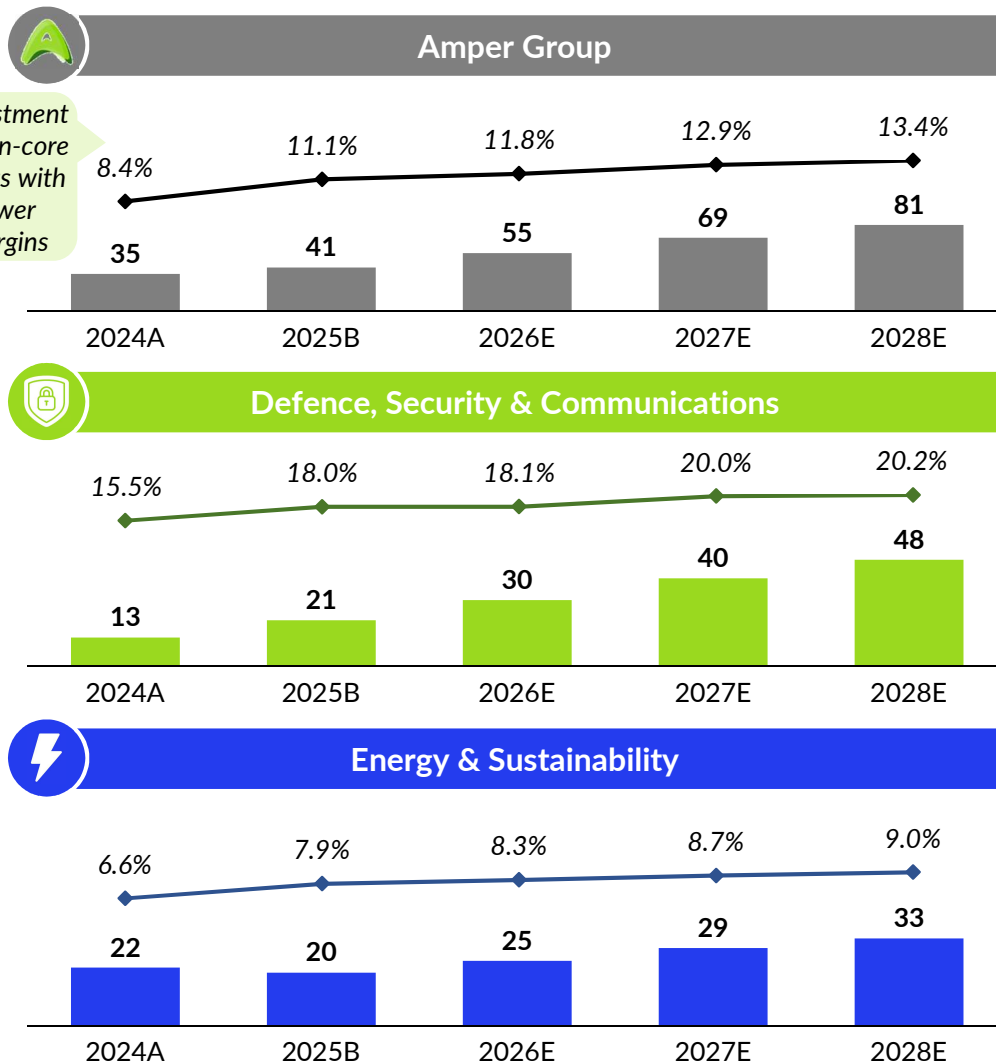
- Most of the organic growth is naturally driven by the **Defence division**, given the market dynamics, with **strong momentum** pushing it forward
- Meanwhile, the **Energy & Sustainability division** is experiencing exponential growth fueled by the **offshore wind market**, **net zero carbon emissions goals** and **robust policy support**, with additional significant potential from the **power electronics** and **energy storage markets** as key enablers for stabilizing the national electricity system

Legend: ■ Organic Revenues (€m) ▨ Inorganic⁽¹⁾ revenues (€m) → % Organic CAGR (24A-28E)

Note(s): (1) 2024 revenues (c.€419m) includes c.€182m from the industrial services division sold to Mutares and c.€0.5m from the Colombian subsidiary ECS sold to QEI and 2025 revenues (c.€370m) includes c.€27m sales from January and February from the industrial services division and c.€33m sales from the Navacel

Organic Business Plan - EBITDA

EBITDA growth across all business lines by optimizing cost structures, focusing on high-potential sectors and enhancing operational efficiency



Legend: ■ EBITDA (€m) ◆ EBITDA Margin (%)

Margin improvement drivers

- Optimize the structure cost
- Increase production efficiency and operating leverage
- Develop the commercial aspect of the business to attract new and profitable contracts
- The strategy and business model will allow leadership in Defence, Security & Communications, reinforcing the institutional position with the Government of Spain and others, that will generate strategic and profitable long-term businesses

Inorganic growth strategy

Securing financing to accelerate expansion, strengthen market positioning and reinforce operational capabilities driving sustainable, long-term success in Defence, Security & Communications

What is the Group looking for?

3 – 5 companies

- ✓ **National technology companies** in the Communications segment, with **strategic capabilities key for National defence**
- ✓ Potentially, technology firms outside the communications sector that are recognized by the Ministry of defence as holders of strategic capabilities

Defence,
Security &
Communications

- ✓ **High-growth sector** driven by robust public and private investment
- ✓ **Long track-record and expertise** of the Company and Management in the sector

Controlling
positions

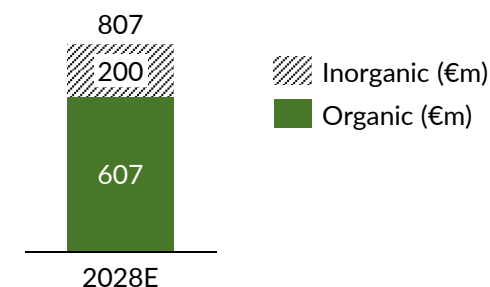
- ✓ Controlling position with full consolidation, **retaining founding partners**
- ✓ **Avoid full integration** to preserve their agility, flexibility and innovation capacity
- ✓ **Complementation** through financing, industrialization, internationalization and business management support
- ✓ **Supported by co-investors** aiming to enter the sector, with an ideal exit via a listed industrial partner

Mixed payment

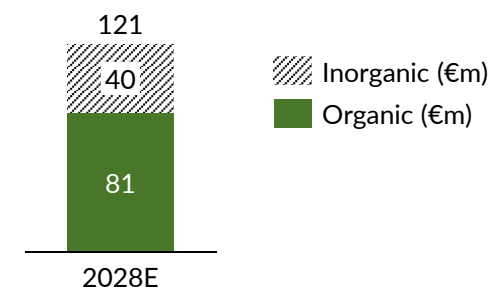
- ✓ Cash secured via **rights issue**; strong financial backing
- ✓ Partial payment in Amper's shares to integrate the founders into a global project

Capital raised will be deployed during the next 24 months with a significant upside in terms of revenues and EBITDA

2028E Revenues (€m)



2028E EBITDA (€m)



Targets have limited leverage, with no increase in Group debt

Group's leverage target remains at < 3.0x NFD / EBITDA

3.

APPENDIX OFFERING MECHANICS^(*)

^(*) Public Offering for Subscription of ordinary shares of Amper, announced to the market on June 30th 2025, with recognition of shareholders' pre-emptive subscription rights and document prepared in accordance with Annex IX of Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council, of June 14th, 2017.

Offering Mechanics (i/iii)

Pre-emptive Subscription Period

Investor Profile

- Current shareholders of Amper, S.A.⁽¹⁾
- Investors acquiring pre-emptive subscription rights

Timing

- 14 days from announcement in the BORME (July 3rd – July 16th)

Irrevocable Commitments

- Zelenza, S.L.: 8.97%⁽¹⁾

Nature of the order

- Fixed, irrevocable and unconditional

Disbursement

- Payment Date on the 7th trading date following the end of the Pre-emptive Subscription Period (estimated for July 25th), without prejudice of depositary entities blocking the relevant funds at the time the subscription order is placed

Offering Mechanics (ii/iii)

Additional Allocation Period

Investor Profile

- Shareholders of Record⁽¹⁾
- Investors of Record⁽²⁾

Timing

- 4th business day following the end of the Pre-emptive Subscription Period (July 22nd)

Maximum amount

- No limitation in terms of quantity, allocable pro rata to the volume of shares requested

Nature of the order

- Fixed, irrevocable and unconditional

Disbursement

- Payment Date on the 7th trading date following the end of the Pre-emptive Subscription Period (estimated for July 25th), without prejudice of depositary entities blocking the relevant funds in advance

Offering Mechanics (iii/iii)

Discretionary Allocation Period

Investor Profile, priority and maximum amounts

- Management Team tranche: up to 0.40% of total amount of Rights Issue. In case of excess demand, pro rata of the volume requested
- Qualified investors: final allocation upon Amper's decision after consulting the Global Coordinator
- Underwriter: JB Capital up to 10.00% and Renta 4 up to 10.00% of total amount of Rights Issue. In case of excess demand, pro rata

Timing

- 4th and 5th business day following the end of the Pre-emptive Subscription Period (July 22nd and 23th)

Nature of the order

- Revocable only for Qualified investors, until confirmation of final allocation

Disbursement

- Payment Date on the 7th trading date following the end of the Pre-emptive Subscription Period (estimated for July 25th)



GRUPOamPer