

COMUNICACIÓN DE OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

15 de junio de 2022

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 se pone a disposición del mercado la siguiente información relativa a ATRYS HEALTH, S.A. (en adelante, "ATRYS"):

Webinar Presentación adquisición BIENZOBAS:

Comunicamos la celebración de un Webinar para presentar la adquisición de BIENZOBAS se celebrará el próximo día 15 de junio a las 18:00 pm y contará con la presencia de Santiago de Torres (Presidente Ejecutivo), Isabel Lozano (CEO), José María Huch (CFO) y Marian Isach (CEO de Bienzobas). El Webinar se realizará en colaboración con Rankia.com y contará con un turno de preguntas y respuestas.

Para acceder al Webinar es preciso ser usuario registrado de Rankia o inscribirse gratuitamente. Se podrá acceder en el siguiente enlace:

<https://www.rankia.com/webinars/5101-atrys-bienzobas-lidera-oncologia-espana/landing>

Madrid, 15 de junio de 2022

Doña Isabel Lozano Fernández

Consejera Delegada



Presentación Corporativa

“Atrys con Bienzobas lidera la oncología en España”

junio 2022



Santiago de Torres
Presidente Ejecutivo
ATRYS

Isabel Lozano
CEO
ATRYS

José M^a Huch
CFO
ATRYS

Marian Isach
CEO
BIENZOBAS



Advertencia / Disclaimer and Cautionary Statements

El presente documento y la conferencia de resultados (incluyendo el turno de preguntas y respuestas) puede contener manifestaciones de futuro e información (de ahora en adelante, “Manifestaciones”) relacionados con ATRYS HEALTH, S.A, o el Grupo ATRYS (de ahora en adelante indistintamente “ATRYS”, la “Compañía” o el “Grupo”). Estas manifestaciones pueden incluir proyecciones y estimaciones financieras con asunciones, declaraciones relativas a planes, objetivos, y expectativas que pueden referirse a diversas materias, entre otras, a la base de clientes y a su evolución, al crecimiento de las distintas líneas de negocio, a la cuota de mercado, a los resultados de la compañía y a otros aspectos relativos a la actividad y situación de la misma.

Las manifestaciones de futuro o previsiones contenidas en este documento pueden ser identificadas, en determinados casos, por la utilización de palabras como “expectativas”, “anticipación”, “propósito”, “creencia” o de un lenguaje similar, o su correspondiente forma negativa, o por la propia naturaleza de la predicción que tienen las cuestiones referidas a estrategias o planes o intenciones. Estas manifestaciones de futuro o previsiones reflejan las opiniones de ATRYS respecto a sucesos futuros, no constituyen, por su propia naturaleza, garantías de un futuro cumplimiento, encontrándose condicionadas por riesgos e incertidumbres que podrían determinar que los desarrollos y resultados finales difieran materialmente de los puestos de manifiesto en estas intenciones, expectativas o previsiones. Entre tales riesgos e incertidumbres están aquellos identificados en los documentos con información más completa registrado por ATRYS ante los diferentes organismos supervisores de los mercados de valores en los que cotiza su acción, y en particular, ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Salvo en la medida en que lo requiera la ley aplicable, ATRYS no asume ninguna obligación de actualizar públicamente el resultado de cualquier revisión que pudiera realizar de estas manifestaciones para adaptarla a hechos o circunstancias posteriores a este documento, incluidos, entre otros, cambios en el negocio de la Compañía, en su estrategia de desarrollo de negocio o cualquier posible circunstancia sobrevenida. Este documento puede contener información financiera resumida, non-GAAP o información no auditada. La información contenida en el mismo debe leerse en conjunto y está sujeta a toda la información pública disponible sobre la Compañía, incluyendo, en su caso, otros documentos emitidos por la Compañía que contengan información más completa.

Por último, se hace constar que ni este documento ni nada de lo aquí contenido constituye una oferta de compra, venta o canje, o una solicitud de una oferta de compra, venta o canje de valores, o una recomendación o asesoramiento sobre ningún valor.

Atrys de un vistazo

Somos ATRYS

- ✓ Somos una compañía global de prestación de servicios médicos con más de 2.200 profesionales y con presencia en 7 países.
- ✓ Nuestro objetivo es proveer servicios médicos que maximicen la eficiencia en el diagnóstico y tratamiento de pacientes con la aplicación de tecnología innovadora.
- ✓ Tenemos un sólido trackrecord de crecimiento orgánico e inorgánico con la integración de 13 compañías desde 2018.
- ✓ Cotizada en el **Mercado Continuo** desde febrero 2022 (ATRY.MC) (anteriormente en el BME Growth desde julio 2016).

Diagnóstico
médicos al año

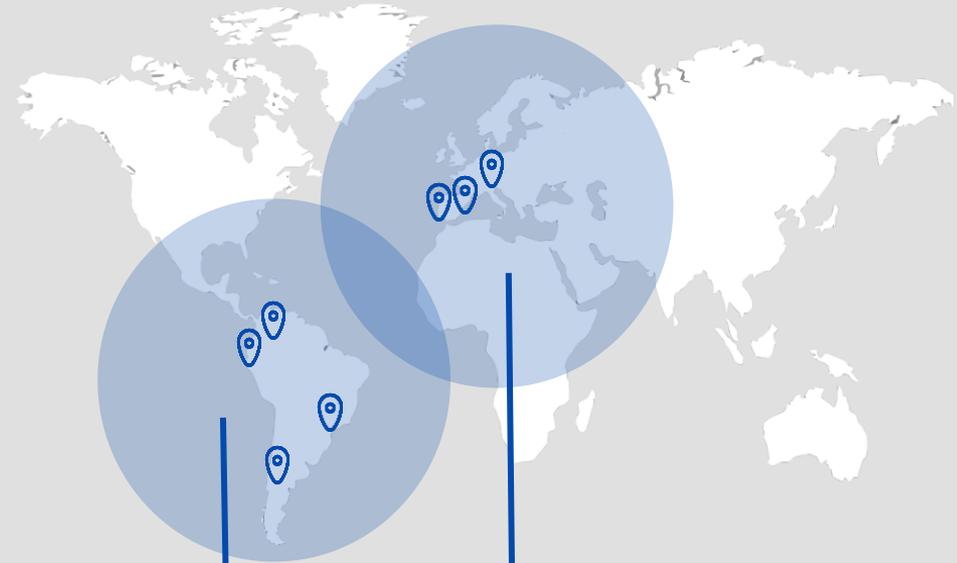
>6,1M

Procedimientos
oncológicos

300k

Especialistas
médicos

593



América

Chile
Colombia
Brasil
Perú

Europa

España
Portugal
Suiza

Servicios de salud 360°



Medicina de Prevención

Detección precoz de la enfermedad

Medicina de Precisión

Diagnóstico y Tratamiento

Presencia geográfica



Actividad:

- Servicios de salud ocupacional.
- Vigilancia de la salud.
- Atención primaria.
- Servicios de formación en seguridad y prevención.



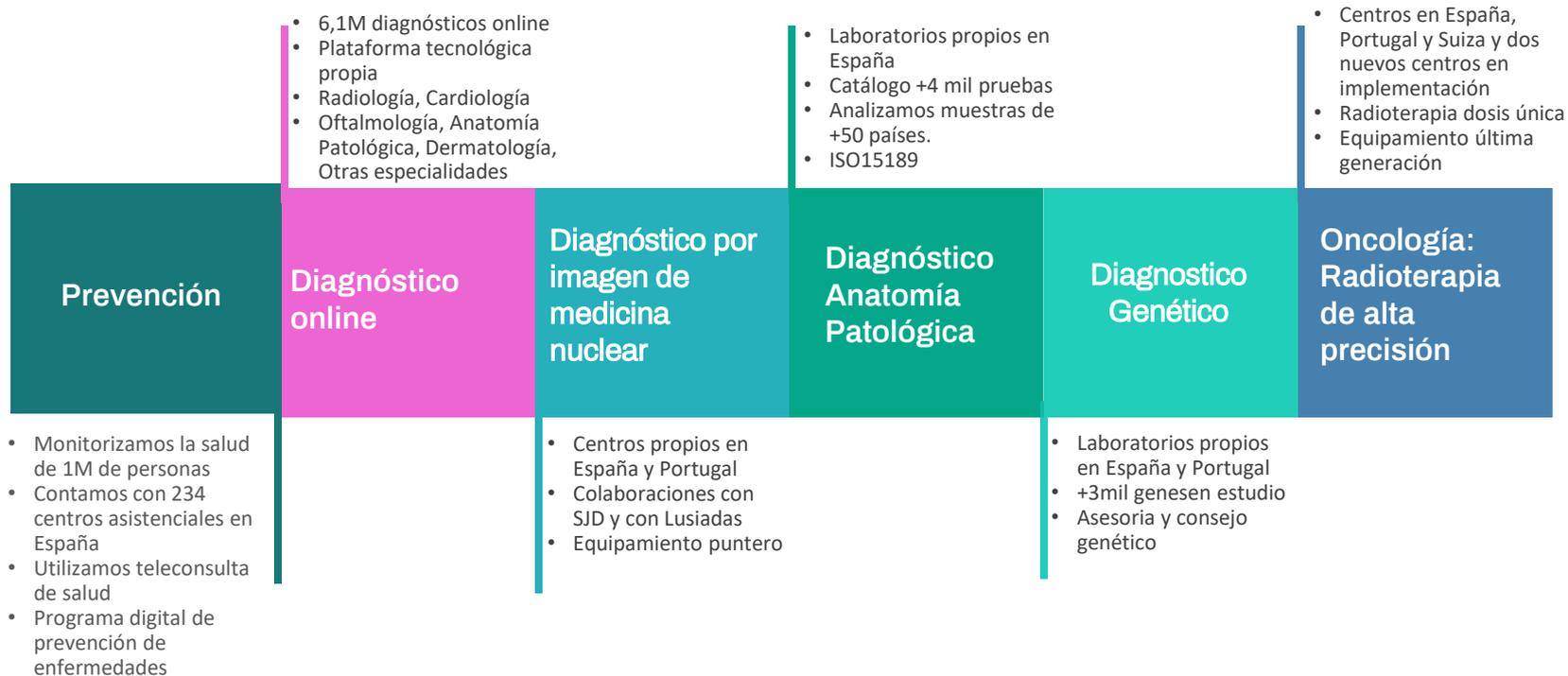
Diagnóstico:

- Anatomía Patológica y Genética.
- Diagnóstico Online y Telemedicina.
- Diagnóstico Medicina Nuclear.

Tratamiento:

- Oncología radioterápica de alta precisión.

Servicios de salud 360°



Servicios de salud 360° en oncología





Actividad

- Bienzobas es el **mayor prestador de servicios oncológicos en España**
- Bienzobas se centra en la **transformación de la gestión y de la información médica** y su impacto sobre la calidad de vida de los pacientes oncológicos
- Bienzobas sigue los criterios de **máxima calidad y evidencia médico-científica**, las guías clínicas de referencia internacional (NCCN, NICE, IQWiG...) y los organismos reguladores (EMA, FDA...), siendo pionera en la gestión coste efectiva del paciente oncológico
- Bienzobas es pionera en España en la gestión **Value Based Healthcare**
- La actividad de Bienzobas genera un **altísimo impacto**:
 - en los pacientes, gracias a su práctica asistencial basada en la evidencia médico-científica
 - en los grupos aseguradores, pues contribuye a la sostenibilidad de su gasto asistencial
 - en los grupos hospitalarios, por su capacidad de ayudar en la gestión de sus pacientes oncológicos según las prácticas internacionalmente recomendadas
 - en la sociedad, como consecuencia de la mejora de la sostenibilidad del sistema sanitario
- Bienzobas es una empresa **comprometida con los valores de transparencia, respeto, transformación digital y responsabilidad**

Adeslas

asisa 

DKV



IMQ



Modelo de negocio



Excelencia Médica, Eficiencia y Control del Gasto

Know- How

Bienzobas es el único experto en gestión de procesos oncológicos en España: el elevado número de casos atendidos anualmente nos permite seguir las últimas tendencias médicas en el campo de la oncología y oncohematología.

Contamos con más de 70 oncólogos con amplia experiencia y sólida reputación. Existe un órgano de gobierno médico, el Consejo Médico Asesor de Bienzobas (CMAB), que está al servicio de los oncólogos médicos del cliente.

Al frente de las decisiones

Nuestro modelo ofrece a las compañías de seguros, la posibilidad de tomar decisiones informadas con respecto a los tratamientos en un entorno oncológico en constante cambio.

Consistencia en Estándares Clínicos

Adherencia clínica a las guías NCCN y NICE como base en la gestión de las prescripciones. Y también otras como ESMO, IQWiG, Pan Canadiense y otros parámetros de eficiencia utilizados internacionalmente.

- **Aumento del número de casos de pacientes con cáncer:** se prevé que el número de casos en España crezca un 1,5% frente al 1,3% del Reino Unido y el 1,0% de Portugal, hasta 2030

- **La complejidad va a crecer:** el cáncer avanza hacia tratamientos cada vez más personalizados que se basan en la especialización y la experiencia.

- **La oncología médica es un gasto significativo y creciente para las compañías de seguros y los sistemas de salud, impulsado por el lanzamiento de nuevos fármacos:** se requieren soluciones creativas para la gestión asistencial de la oncología sin comprometer el acceso del paciente al tratamiento más adecuado.

Modelo de Colaboración



Ofrecemos servicios asistenciales oncológicos, realizando:

- tanto la atención asistencial de **forma directa**, con recursos propios,

Gestión Directa

- Bienzobas asume el coste del tratamiento oncológico y los oncólogos trabajan directamente con Bienzobas.
- La decisión final sobre la autorización del tratamiento es gestionada por Bienzobas, en colaboración con los médicos prescriptores.

- como **asesorando** a las principales aseguradoras de salud en España

Asesoría

- Nuestra asesoría busca alinear los planes de tratamiento con las indicaciones de las agencias reguladoras y principales guías clínicas.
- Los oncólogos pertenecen a los cuadros médicos de los clientes.
- Permite el acceso a la Plataforma Oncológica de Bienzobas y todas sus ventajas

Cifras y clientes en España



Adeslas



8

Compañías
Aseguradoras

+50%

Cuota de
asegurados en
oncología en
España

asisa+



DKV



+70

Oncólogos

+40

Presencia en
Hospitales





Drivers de valor de Bienzobas

Nuestra propuesta de valor se basa en cuatro drivers.

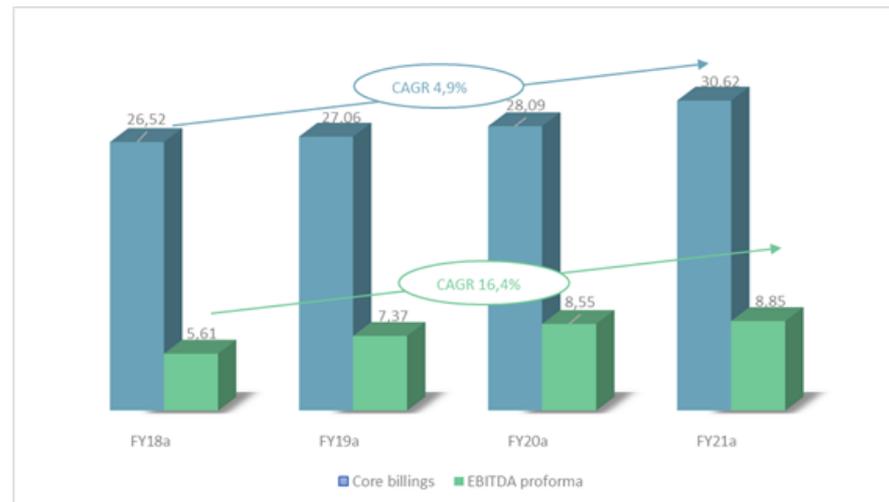
Los objetivos de cada driver de valor contribuyen a la ejecución del plan de negocio posicionando a Bienzobas como líder en la gestión de servicios especializados de oncología.



Evolución principales magnitudes



- Fuerte crecimiento orgánico experimentado en los últimos años en la cifra de negocio (+7,5% CAGR 2018-2022).
- Significativo crecimiento del EBITDA (+12,7% CAGR 2018-2022) debido a la optimización de las operaciones gracias a la digitalización de la actividad.
- En 2022 iniciamos la expansión internacional a México y Portugal. Incrementamos en España la presencia en nuevas zonas geográficas de la mano de nuestros clientes.



* Proforma por cambio de criterio contable

Racional integración Bienzobas - ATRYs



ATRYs + BIENZOBAS = ÚNICA COMPAÑÍA PRIVADA EN ESPAÑA QUE OFRECE UN SERVICIO ONCOLÓGICO INTEGRAL A SUS CLIENTES (Grupos Hospitalarios y Aseguradoras médicas)

SERVICIOS ONCOLÓGICOS 360º

- Oncología Médica
- Tratamiento Farmacológico
(Quimio, Inmunoterapia, ...)
- Diagnóstico Anatomía Patológica
- Diagnóstico Genético
- Tratamiento de Radioterapia avanzada

CUOTA MERCADO

Primera compañía privada en prestación de servicios oncológicos en España.

INTERNACIONALIZACIÓN

Entrada en México en oncología Médica.

TALENTO

Incorporación a ATRYs del mayor pool de profesionales de oncología médica en España.
Equipo gestor con amplia experiencia en oncología.

SINERGIAS

- Oferta completa One Stop Shop a clientes
- Venta cruzada entre las áreas de diagnóstico y oncología
- I+D junto y acceso a ensayos clínicos de empresas farmacéuticas.
- Refuerzo del área de prevención incorporando oncología laboral.

TECNOLOGÍA

Incorporación de investigación, Big Data, plataformas digitales y protocolos de diagnóstico y tratamiento que permite incrementar el valor, la precisión y la escalabilidad de los servicios médicos.

CONSUMER FOCUS

Paso del BtoB al BtoBtoC: Bienzobas proporciona desde la asesoría a la atención oncológica directa a pacientes (aseguradoras de salud, hospitales, centros médicos, y servicios de salud públicos).

Racional integración Bienzobas - ATRYs



- ✓ OPERACIÓN QUE CREA VALOR DESDE EL MOMENTO INICIAL.
- ✓ REDUCE SIGNIFICATIVAMENTE EL APALANCAMIENTO FINANCIERO DE LA COMPAÑÍA
- ✓ MUESTRA CAPACIDAD PARA LEVANTAR EQUITY EN UN MOMENTO ADVERSO DE LOS MERCADOS.

Datos Ampliación:

Formato Ampliación:	ABB
Tamaño:	72,4 M. EUR
Nº Acciones emitidas:	10,35 M. EUR
Precio ampliación:	7,0 EUR
Descuento:	(4,3%)
Colocación inversores:	Long Only
Trading days (3m ADTV):	502x
Lock up:	90 días
Pricing date:	14/06/22
Settlement date:	17/06/22

Datos Transacción:

Precio fijo:	76,3 M. EUR
Earn Out:	18,1 M. EUR
Pago en Acciones:	4,27 M. EUR
DFN:	20,2 M. EUR
Múltiplo EBITDA inicial:	11,0x
Múltiplo EBITDA post earn out:	12,0x
% inc. EBITDA proforma aj x acción pre. Sinergias	+4,6%
% inc. EBITDA proforma aj x acción post. Sinergias	+11,4%
Ratio DFN / EBITDA aj. Proforma post	c. 3,0x

¡Gracias!



 atrys