



COMUNICACIÓN DE INFORMACIÓN PRIVILEGIADA

20 de noviembre de 2023

De conformidad con lo previsto en el artículo 226 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y demás disposiciones concordantes, ATRYS HEALTH, S.A. (“**ATRYs**” o la “**Sociedad**”) comunica:

Actualización Guidance orgánico para el ejercicio 2023:

Tras la comunicación de la Información Privilegiada “Oferta vinculante por el 75,1% de Professional Group Conversia, S.L. (“**Conversia**”)” (con número de registro: 2039) y la comunicación de Otra Información Relevante “Convocatoria de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de Diciembre 2023” (con número de registro: 25464) donde se somete a la aprobación de la Junta General de Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad la delegación en el Consejo de Administración para acordar la emisión de obligaciones convertibles por un importe máximo de hasta 25 millones de euros:

La Sociedad comunica que una vez sea ejecutada la venta del 75,01% del capital social de Conversia y la emisión de un bono convertible contingente (cuya cuantía no computará como deuda a efecto de cálculo de los ratios de Covenants financieros de la financiación sindicada) destinará antes del 31/12/2023 un total de 43 millones de euros a amortizar deuda financiera del Grupo, estimando alcanzar en el ejercicio 2023 un ratio de Deuda Financiera Neta / EBITDA Ajustado de 3,5x. La amortización de deuda supondrá un ahorro de 3,85 millones de euros anuales de los gastos financieros del Grupo como consecuencia de: (i) la reducción del principal; (ii) la disminución del tipo de interés flotante al situarse el ratio “Deuda Financiera Neta / EBITDA Ajustado” por debajo de 4x.

Cómo consecuencia de la proyectada venta del 75,1% de Conversia, la Sociedad procede a la actualización de su Guidance orgánico (“sin incluir adquisiciones y venta de activos”) para el ejercicio 2023:

Guidance comunicado el 22 de marzo de 2023 (ver: [“OIR Avance de resultados del ejercicio 2023”](#)):

<u>Guidance 22/03/2023</u>	<u>Proforma 2022</u>		<u>Guidance 2023</u>	<u>Var (%)</u>
Cifra de Negocios	210,9 MEUR	→	232-238 MEUR	10-13%
EBITDA Aj. %	47,2 MEUR 22,4%	→	52-53 MEUR 22,2%	10-13%

Guidance actualizado a 20 de noviembre de 2023:

<u>Guidance actualizado</u>	<u>Proforma 2022⁽¹⁾</u>		<u>Guidance 2023⁽¹⁾</u>	<u>Var (%)</u>
Cifra de Negocios	182,2 MEUR	→	202-208 MEUR	10-14%
EBITDA Aj. %	40,7 MEUR 22,1%	→	45-46 MEUR 22,2%	10-13%

⁽¹⁾ Excluye del proforma 2022 y Guidance 2023 el impacto en Cifra de Negocios y EBITDA de Atrys Suiza Professional Group Conversia, S.L.

Doña Isabel Lozano Fernández

Consejera Delegada