

COMUNICACIÓN DE INFORMACIÓN PRIVILEGIADA

ATRY'S HEALTH, S.A.

13 de junio de 2022

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, ATRY'S HEALTH, S.A. ("**ATRY'S**" o la "**Sociedad**") comunica:

Que con fecha 7 de junio la Sociedad ha firmado un contrato de compraventa para adquirir el 100% de las participaciones del capital social de Significant Impact Systems, S.L. que, a su vez, es titular del 100% del capital social de la sociedad Bienzobas Salud, S.L.U. ("**Bienzobas**").

Bienzobas es una de las compañías líderes en España en prestación y gestión de servicios de Oncología Médica con creciente presencia en México y Portugal, siendo responsable del tratamiento oncológico de una población de referencia de dos millones de asegurados.

Bienzobas colabora desde hace más de 20 años con grupos hospitalarios y aseguradoras de salud en la gestión del paciente oncológico y cuenta con más de 70 oncólogos médicos y oncohematólogos que trabajan en 40 hospitales pertenecientes a diversos grupos sanitarios.

El precio de la adquisición asciende a 76,3 millones de euros (de los cuales, aproximadamente, 72,1 millones serán abonados en efectivo y 4,27 millones serán abonados en especie mediante la entrega de acciones de ATRY'S). Adicionalmente, se ha acordado el pago de un precio contingente (*earn out*) de aproximadamente 18,1 millones de euros, sujeto al nivel de EBITDA que alcance Bienzobas en el ejercicio 2022.

Bienzobas registró a cierre del ejercicio 2021: (i) una cifra de negocios de 30,62 millones de euros; (ii) un EBITDA de 8,80 millones de euros; y (iii) un resultado neto positivo de 1,75 millones de euros. A 31 de mayo de 2022 la deuda neta de la compañía era de 20,2 millones de euros.

Bienzobas ha desarrollado su propia plataforma tecnológica, basada en el uso de sistemas y servicios cloud e interoperable con sistemas de historia clínica, orientada a la optimización de la gestión sanitaria. Las nuevas tecnologías que emplea, como el Big Data y la Inteligencia Artificial, permiten la eficiencia de los procesos y la analítica avanzada de datos, gestionando el conocimiento y apoyando a los profesionales asistenciales en la toma de decisiones.

Con esta adquisición, ATRY'S: (i) incorpora talento, conocimiento y experiencia en la actividad asistencial de oncología médica; (ii) refuerza su posicionamiento a nivel diagnóstico y clínico, ampliando su capacidad para ofrecer soluciones globales e innovadoras a colectivos de aseguradoras de salud; y (iii) consolida el modelo de Oncología 360 en todas las áreas vinculadas a la prevención, diagnóstico y tratamiento del cáncer, a través de su plataforma tecnológica.

Asimismo, la adquisición supone la entrada de ATRY'S en México, ya que el pasado enero Bienzobas adquirió el 80% de la empresa mexicana Gefarma, S.A.P.I. de C.V. que presta servicios de oncología médica y tratamiento de cáncer en Ciudad de México y cuya cifra de negocios en el ejercicio 2021 alcanzó 1,26 millones de euros.

La dirección de ATRY'S estima que: (i) la operación crea valor para el accionista desde el momento inicial incrementando el EBITDA ajustado proforma por acción del ejercicio 2021 que pasaría de 0,58 a 0,61 euros por acción (+4,6%) y hasta los 0,65 euros por acción post consecución de sinergias en 2023 (+11,4%); (ii) la operación reducirá el ratio actual de Deuda Financiera Neta / EBITDA ajustado proforma en 2022 de 3,72x a 3,00x mejorando significativamente el perfil de solvencia del Grupo y su posicionamiento para realizar futuras

adquisiciones; (iii) Bienzobas, generará en 2022 aproximadamente 41 millones de ingresos consolidados y 9 millones de euros de EBITDA ajustado; y (iv) la integración de Bienzobas permitirá cumplir con el objetivo (*guidance*) de crecimiento vía M&A (aproximadamente 35 millones de euros de Cifra de Negocios y 9 millones de euros de EBITDA) y con los objetivos globales del Grupo (220 millones de euros de Cifra de Negocios Pro forma y 50 millones de euros de EBITDA Ajustado Pro forma).

El cierre de la operación se espera que tenga lugar antes de que finalice el mes de junio de 2022.

En la operación, Atrys ha contado con el asesoramiento legal de Pinsent Masons España, S.L.P. y Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. como asesor financiero. Por su parte, los vendedores han sido asesorados por Ernst & Young Abogados, S.L.P. Asimismo, Atrys ha contado con PwC España para la realización de la Due Dilligence

La adquisición será financiada por Atrys a través de un aumento de capital que se llevará a cabo mediante un procedimiento de colocación privada acelerada (*accelerated bookbuild offering*), tal y como se comunica al mercado en comunicación separada en el día de hoy.

Madrid, 13 de junio de 2022

Doña Isabel Lozano Fernández

Consejera Delegada