

Junta General Ordinaria

21 de abril de 2021



Advertencia Legal

Advertencia Legal: Los datos, estimaciones, valoraciones y proyecciones, así como el resto del contenido de esta presentación, tienen una finalidad exclusivamente informativa. Ni Audax Renovables, S.A. ni ninguno de sus administradores, directores o empleados están obligados, ya sea implícita o expresamente, a garantizar que estos contenidos sean exactos, precisos, íntegros o completos, ni a mantenerlos actualizados o a corregirlos en caso de detectar cualquier carencia, error u omisión.

Esta presentación no tiene como finalidad la prestación de un asesoramiento financiero o la oferta de cualquier clase de producto o servicios financieros. Audax Renovables, S.A. declina toda responsabilidad en el supuesto que algún elemento de esta presentación sea tenido en cuenta para fundamentar una decisión de inversión. Audax Renovables, S.A. advierte que esta presentación puede contener información con proyección de resultados futuros; debe tenerse en cuenta que esa proyección no es en ningún caso una garantía de resultados futuros, sino las opiniones subjetivas de Audax Renovables, S.A. en relación con la evolución del negocio, por lo que pueden existir diferentes criterios y riesgos, incertidumbres y muchos otros factores relevantes que pueden causar que la evolución real difiera sustancialmente. En todo caso, los datos que hacen referencia a evoluciones o rentabilidades pasadas no garantizan que la evolución o rentabilidades futuras se correspondan con las de periodos anteriores.

Se advierte además que este documento no ha sido presentado ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para su aprobación o registro. En todo caso, se encuentra sometido al derecho español aplicable en el momento de su creación, y no se dirige a ninguna persona física o jurídica localizables en otras jurisdicciones; razón por la cual puede o no adecuarse a las normas imperativas o a los requisitos legales de observación obligada en otras jurisdicciones extranjeras.

Sin perjuicio de régimen legal o del resto de limitaciones impuestas por Audax Renovables, S.A. que resulten aplicables, se prohíbe expresamente cualquier modalidad de explotación de esta presentación y de las creaciones y signos distintivos que incorpora, incluyendo toda clase de reproducción, distribución, cesión a terceros, comunicación pública y transformación, mediante cualquier tipo de soporte y medio, sin autorización previa y expresa de sus titulares respectivos. El incumplimiento de esta prohibición podrá constituir una infracción que la legislación vigente puede sancionar.

Determinada información financiera y estadística contenida en este documento ha sido objeto de ajustes por redondeo. Por tanto, cualquier discrepancia entre los importes totales y la suma de las cantidades a que hacen referencia dichos importes o valor total se debe al redondeo. Adicionalmente, este documento puede contener cifras que no han sido objeto de auditoría, por lo que deben considerarse cifras pro forma.

Índice

Ejercicio 2020

Grupo Audax

Magnitudes financieras

Magnitudes operativas

ESG – Indicadores y hechos destacados

Hechos destacados del periodo



Inicio construcción de nuevas plantas fotovoltaicas (60 MWp).



Inclusión en el índice IBEX Small Cap®



Ratificación del rating del Grupo en "BBB-" con una perspectiva estable.



Entrada del grupo en Hungría



Aprobación marco normativo de referencia para financiación verde – Calificación de Vigeo Eiris



Emisión 125M€ en Bonos Verdes eventualmente convertibles en acciones en el mercado internacional



Emisión 200M€ en Bonos Verdes dentro del programa registrado en el MARF



En cifras

2020



€969M

ingresos



+€666M

EBITDA



+€26M

resultado



1,8x

DFN/EBITDA



+€850M

capitalización*

* Capitalización a fecha de cierre 31/12/2020

Evolución consolidada

	2018		2019		2020	
Cientes	306k	↗	338k	↗	515k	✓
Suministrada TWh	10 TWh	↗	9,9 TWh	↗	10,5 TWh	✓
Energía vendida cubierta por PPA	1%	↗	10,6%	↗	11,3%	✓
Ingresos	€987m	↗	€1.044m	↗	€969m	COVID-19
EBITDA	€53m	↗	€73m	↗	€66m	COVID-19
DFN / eEBITDA (x veces)	4,19x	↗	1,91x	↗	1,77x	✓
Dividendos	n/a	↗	n/a	↗	€10m	✓

Líneas estratégicas diferenciales

Grupo energético líder integrado verticalmente con generación 100% renovable y amplia presencia internacional



1

Integración **vertical**
entre generación y
comercialización



2

Energía **100%**
renovable



3

Alcance
internacional con
presencia en
9 países



4

Acceso a los
**mercados de
capitales nacional
e internacional**

Índice

Ejercicio 2020

Grupo Audax

Magnitudes financieras

Magnitudes operativas

ESG – Indicadores y hechos destacados

Magnitudes financieras

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>Var. %</u>
<u>Ingresos</u>	969 millones de €	1.044 millones de €	-7 %
<u>EBITDA</u>	66 millones de €	73 millones de €	-9 %
<u>Resultado neto</u>	26 millones de €	25 millones de €	+4 %
<u>Deuda Financiera Neta</u>	204 millones de €	182 millones de €	+12 %
<u>Tesorería del grupo</u>	368 millones de €	151 millones de €	+144 %



Índice

Ejercicio 2020

Grupo Audax

Magnitudes financieras

Magnitudes operativas

ESG – Indicadores y hechos destacados

Magnitudes operativas

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>Var. %</u>
<u>Producción comparable</u>	205 GWh	193 GWh	+6 %
<u>Puntos de suministro</u>	515 miles	338 miles	+52 %
<u>Energía suministrada</u>	10,5 TWh	9,9 TWh	+6 %
<u>Pipeline *</u>	2.498 MW	91 MW	n/a %



* Teniendo en cuenta hechos posteriores al cierre publicados

Pipeline

Francia Generación

• Parque eólico en operación - 12MW.



Portugal Generación

• Plantas fotovoltaicas en desarrollo - 601 MWp.



España Generación

• Parques eólicos en operación - 44,70 MW.
• Plantas fotovoltaicas en construcción - 60 MWp.
• Plantas fotovoltaicas en desarrollo - 1.479 MWp.



Italia Generación

• Plantas fotovoltaicas en desarrollo - 201 MWp.



Polonia Generación

• Parque eólico en operación - 34 MW.



Panamá Generación

• Parque eólico en construcción - 66 MW*



*Audax participa en un 30%

Early Stage
781 MW

Grid Connection
376 MW

Backlog
1.125 MW

Under Construction
125 MW

Operation
91 MW

X TOTAL
2.498 MW

Índice

Ejercicio 2020

Grupo Audax

Magnitudes financieras

Magnitudes operativas

ESG – Indicadores y hechos destacados

ESG – Indicadores y hechos destacados

ESG (Environmental, Social & Governance)

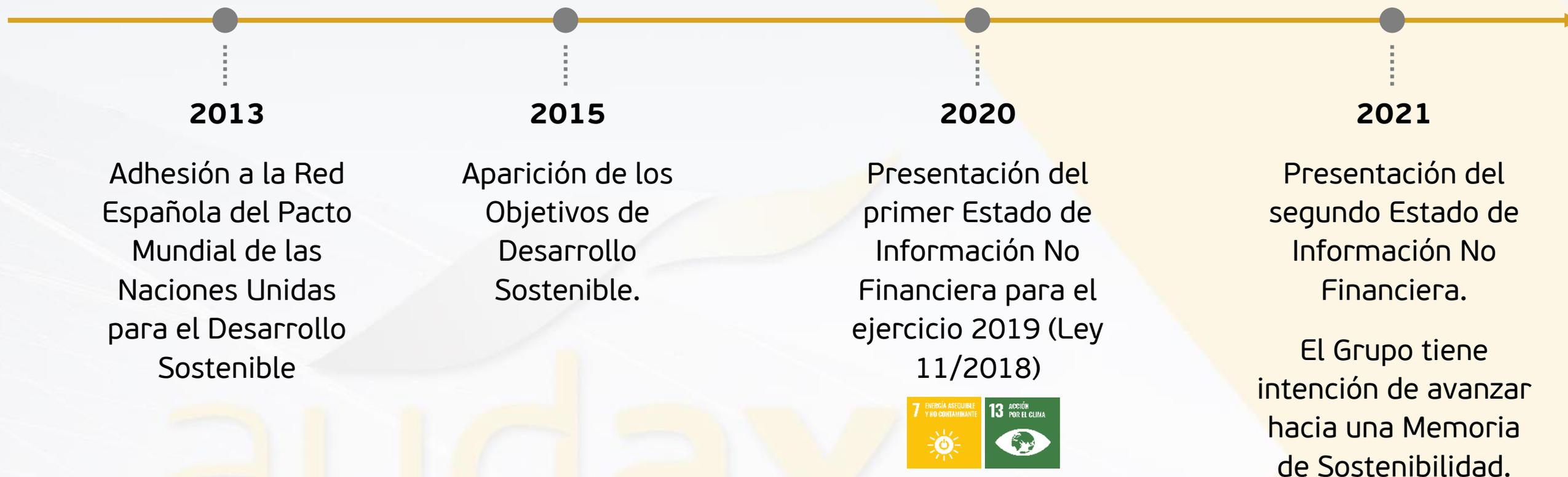


Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)



ESG – Indicadores y hechos destacados

Gestión de empresa responsable



Algunos indicadores ESG de Audax Renovables:

ENVIRONMENTAL

SOCIAL

GOVERNANCE



* A fecha de esta presentación

Junta General Ordinaria

21 de abril de 2021



www.audaxrenovables.com

Comprometidos con el medio ambiente y los ODS del Pacto Mundial

