Junta General de Accionistas

04 AGOSTO 2023

urbas

Disclaimer

Este documento contiene información, declaraciones y afirmaciones que constituyen declaraciones de futuro de Urbas Grupo Financiero, S.A. (la "Compañía").

Dichas declaraciones prospectivas (i) pueden incluir declaraciones sobre planes, objetivos y expectativas actuales, incluyendo declaraciones sobre tendencias que afecten a la condición, negocio, resultados, márgenes, etc. de la Compañía, (ii) pueden también incluir suposiciones sobre condiciones futuras del negocio o del entorno y (iii) todas ellas no son garantía de resultados futuros y están sujetas a diversas circunstancias, incluyendo riesgos, incertidumbres, cambios y otros factores más allá del control de la Compañía o que pueden ser difíciles de predecir.

La información contenida en este documento se ha obtenido de fuentes de la Compañía que tienen la facultad de modificar su contenido, sin previo aviso, dentro de los límites impuestos por la ley. Dichos riesgos e incertidumbres incluyen aquellos factores de riesgo y circunstancias comunicados por la Sociedad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores en España. Salvo en la medida en que lo exija la ley, la Sociedad no asume ninguna obligación de informar públicamente sobre la revisión, cumplimiento o no del contenido de este documento. Este documento no pretende en ningún caso promover ninguna forma de inversión o negociación; ni constituye una oferta o invitación para la adquisición o transmisión de acciones u otros valores de la Sociedad, de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores.

Este documento es propiedad de la Sociedad. La Compañía declina toda responsabilidad por los daños y perjuicios, directos o indirectos, de cualquier naturaleza, que puedan producirse como consecuencia de la utilización de este documento y de la información que contiene. En consecuencia, la Compañía no aceptará en ningún caso la responsabilidad por cualquier daño o pérdida resultante de la confianza del usuario en el material contenido en este documento.

1

Acerca de Urbas

Nuestro valor de compañía es superior al valor de cotización

NAV

Según nuestro valor patrimonial **1,5 céntimos**

GAV

Según el valor de nuestros activos (GAV) **1,87 céntimos**

Descuento flujos de caja

En función de descuento de flujo de cajas nuestra acción está valorada en **3,6 céntimos** por acción.

EBITDA

Según multiplicadores de EBITDA el valor de nuestra acción es de a **5 céntimos.**

Somos un grupo especializado en el desarrollo de soluciones integrales y sostenibles en múltiples sectores

urbasinmobiliaria

BTS, BTR, Cooperativas y Gestión de Activos ➡ segmento Senior y HealthCare

urbasconstrucción

Servicios de construcción en infraestructuras y edificación

urbasenergy

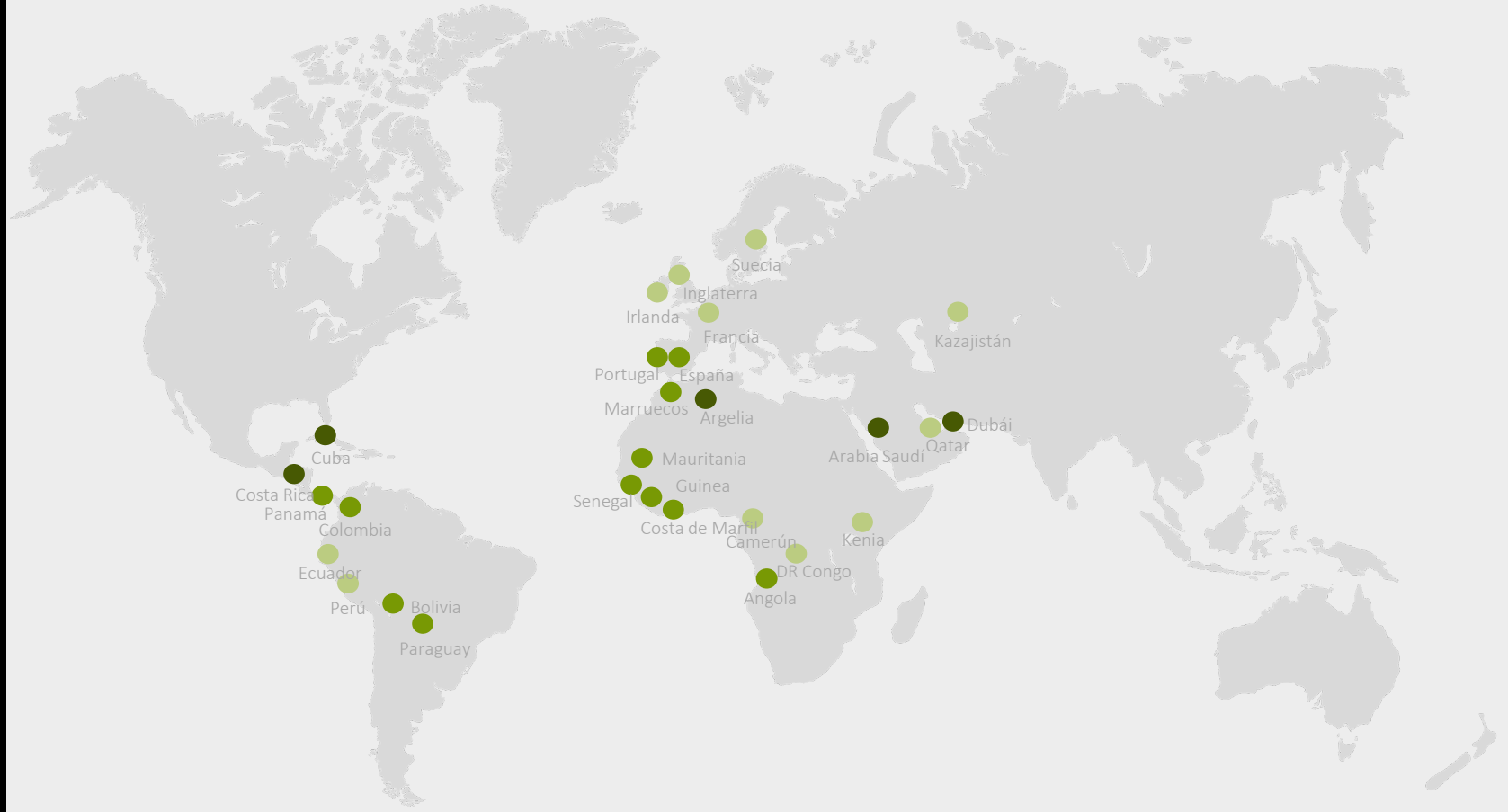
Consultoría, ingeniería, promoción y construcción, explotación y mantenimiento

urbasservicios

Nueva línea de negocio: servicios presenciales para Senior Living / Senior Housing y residencias, la seguridad y el mantenimiento

Presencia internacional Hemos ejecutado proyectos en Europa, América Latina, Oriente Medio, Asia y África

Hemos trabajado en **+20 países** y contamos con un **plan de expansión** en diferentes geografías



1. Aquellos países con Proyectos en operación y Proyectos en ejecución serán clasificados como Proyectos en ejecución

Nuestros Objetivos

Tenemos la ambición de alcanzar parámetros IBEX 35, impulsado por la consolidación internacional y la diversificación

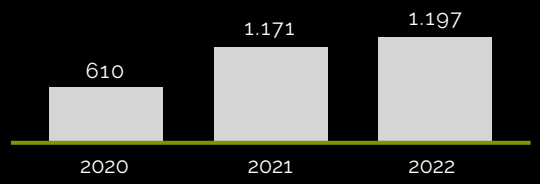
- IBEX 35
- Consolidación internacional
- Diversificación de modelos de negocio
- Comprometidos con el desarrollo sostenible y los ODS

Partimos de una posición sólida tras alcanzar un crecimiento relevante en 2022

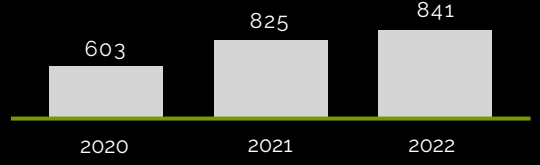
Opinión de auditoría favorable de estados financieros consolidados de 2022 bajo NIIF-UE

Balance y otras cifras relevantes, M€

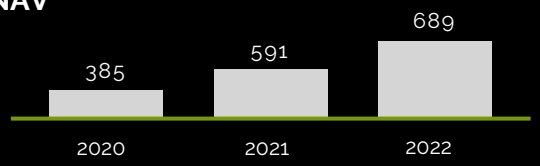
Activos



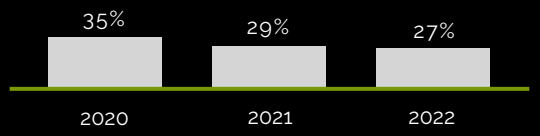
GAV[1]



NAV[2]

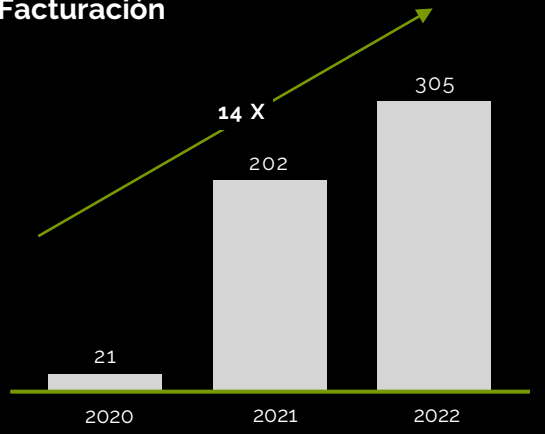


LTV[3]

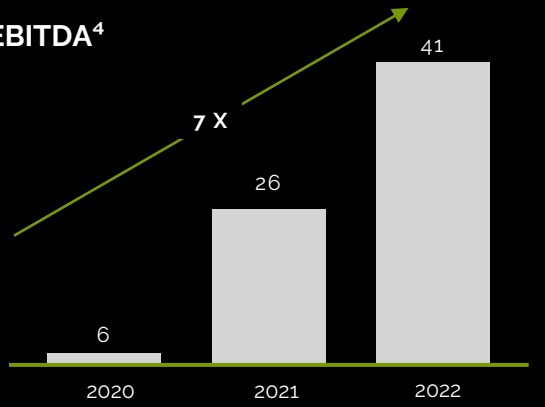


Resultados, M€

Facturación



EBITDA[4]



1.200 M€
de **activos** a cierre de 2022

450 M€
de **capital social** actual

850
empleados

222 M€
de **deuda financiera** neta a cierre de 2022

3,7%
de **autocartera**

Gross Asset Valor de mercado: valor de mercado de activos; 2. Net Asset Valor de mercado: valor de mercado de activos – deuda total; 3. Loan to Valor de mercado: ratio entre deuda neta y valor de mercado de los activos; 4. EBITDA ajustado

2 Plan Estratégico

1

FASE 1

Crecimiento Inorgánico de Impulso Consolidado

2

FASE 2

Consolidación del Crecimiento

3

FASE 3

Sistema de Crecimiento Sostenido (SCS)

4

FASE 4

Consolidación SCS. Parámetros IBEX 35

Promoción Inmobiliaria

Promoción Inmobiliaria

URBAS

exposición directa al **crecimiento y consolidación del mercado inmobiliario**

Modelos

Build To Sell (BTS) | Build To Rent (BTR) | Cooperativas

4.300

unidades a entregar hasta **2025,** diversificadas en varios modelos de negocio

- **1.800** **unidades** destinadas para **BTR**
- **2.500** **unidades** destinadas para **BTS**

Nuevo modelo

desarrollo y operación de centros residenciales

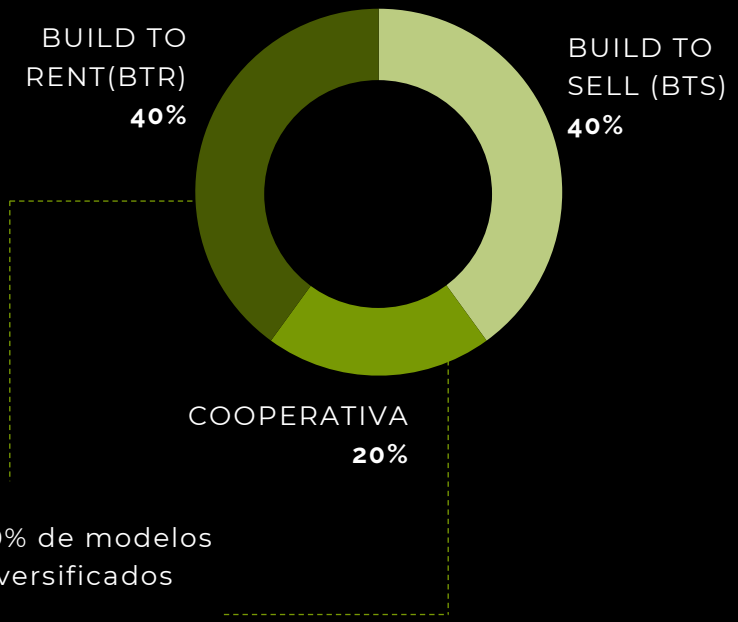
+15.000

unidades a construir y desarrollar potencialmente en terreno propio **(17 Mm² de banco de suelo)**

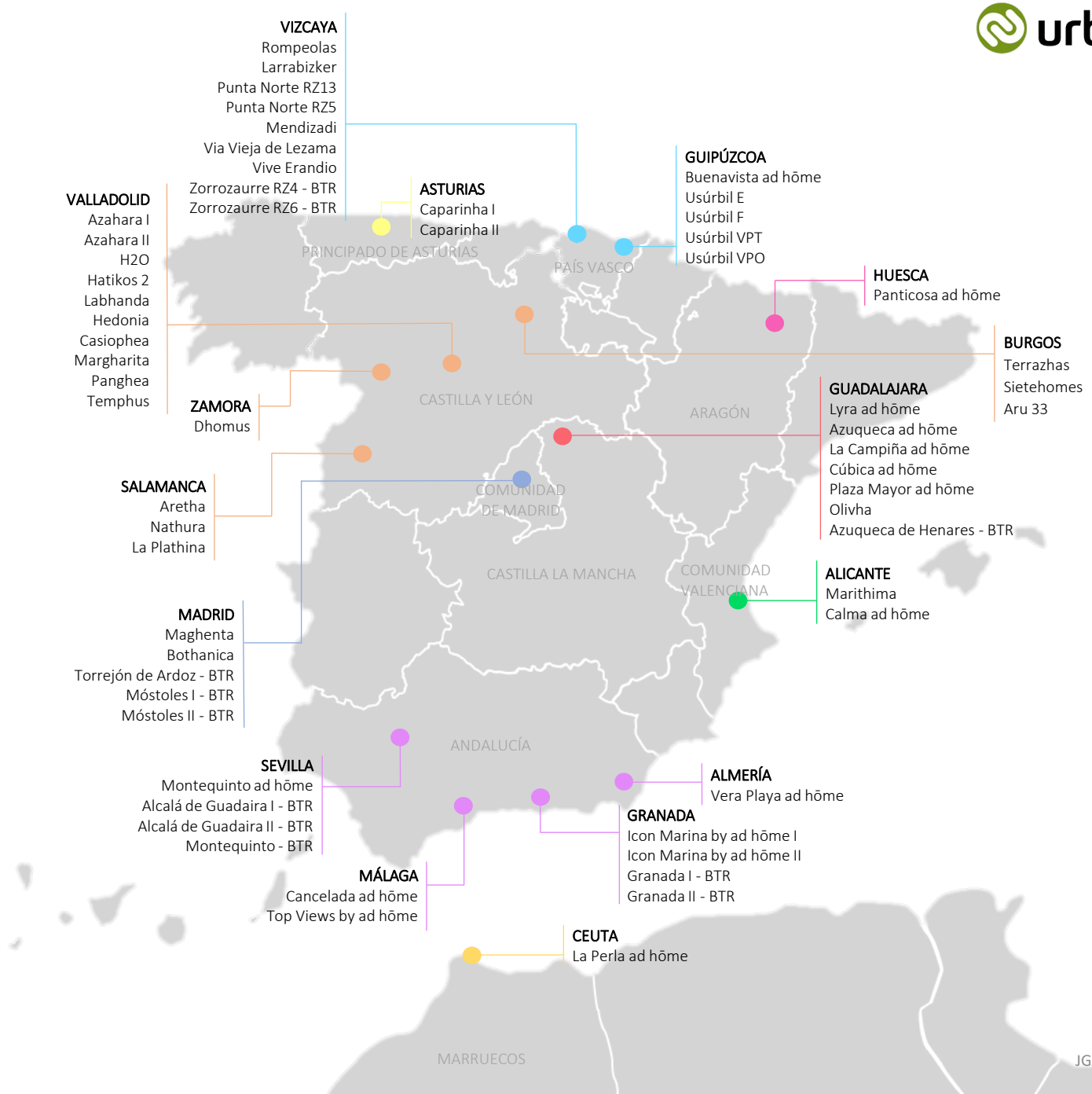
Promoción Inmobiliaria

Contamos con **4.300 viviendas** a entregar hasta **2025** diversificadas en negocio y geográficamente

Cartera residencial



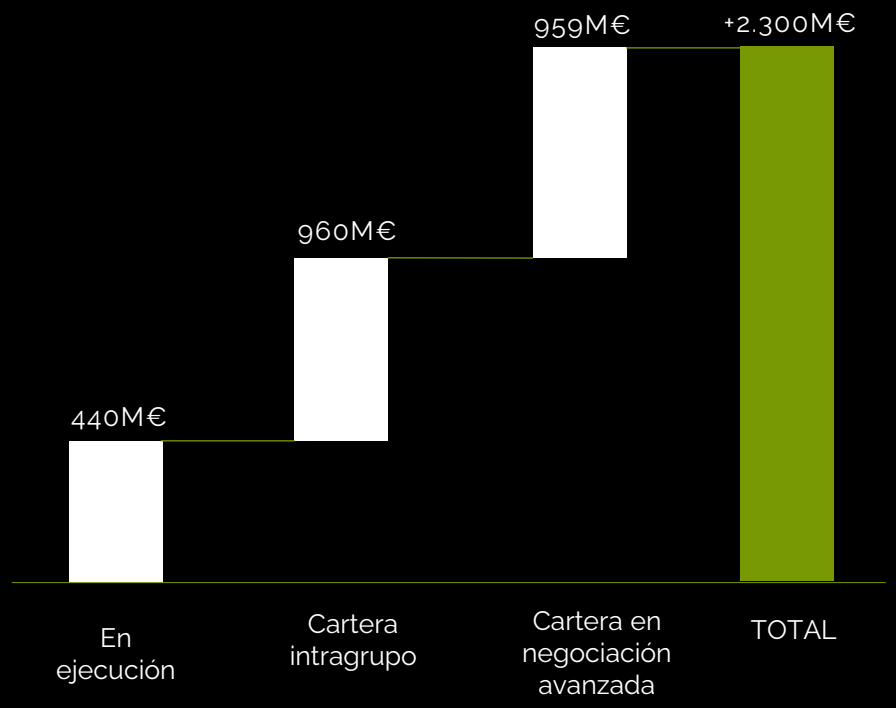
60% de modelos diversificados



Infraestructuras & Edificación

Infraestructuras y Edificación

La cartera actual asciende a **+2.300 M€** incluyendo las próximas adjudicaciones y la obra intragrupo



Crecimiento inorgánico

aprovechar el potencial de cada una de las **empresas** adquiridas en el sector de la construcción.

Consolidación

de nuestra presencia y **posición sólida** en la industria de la construcción

Nace Urbas Construcción

para **potenciar y maximizar** el desarrollo y crecimiento de esta línea de negocio, sumando las capacidades de todas ellas

Nuevo posicionamiento estratégico

- Construcción **Residencias, Senior Living y Senior Housing**
- Construcción de **promociones propias**
- Construcción de obra civil y edificación singular a nivel nacional. **Potenciación de licitaciones**
- Incremento de desarrollo de infraestructuras **internacionales**

Infraestructuras y Edificación

Hemos desarrollado proyectos muy relevantes tanto a nivel nacional como internacional

Tren de Cochabamba

Tipología: Obra Civil

Descripción: Construcción de tres líneas (42 km) de tren eléctrico en Bolivia

País: Bolivia

Cliente: Público -

Hotel JW Marriott

Tipología: Residencial

Descripción: Construcción de hotel 5 estrellas de 53 pisos con diversas instalaciones y un diseño único

País: Qatar

Cliente: Privado - Daphne Hotel

Consorcio Changuinola

Tipología: Infraestructura de agua

Descripción: Construcción de la línea de agua y lodos, incluyendo el sistema de bombeo

País: Panamá

Cliente: Público - IDAAN

Nuevo estadio San Mamés

Tipología: Infraestructura

Descripción: Reconstrucción del Nuevo Estadio San Mamés con capacidad de +50.000 espectadores

País: España

Cliente: Privado -

Energía e Industria

Energía e Industria

Desarrollamos soluciones competitivas a escala internacional en proyectos de producción y transformación de hidrógeno, energías verdes, y generación de combustibles sintéticos y sostenibles, afrontando el reto del cambio climático y también su impacto sobre el ciclo integral del agua

Solución 360º
+ sinergias

Ingeniería

Captura de sinergias, **diseño de plantas** de energías e industria (I+D, FS[1], FEED[2], ECI[3] y consultoría)

Construcción

Formato EPC, adaptable a otras necesidades (EPCM[4], E&P, PMC[5], paquete tecnológico…)

Promoción

Propietarios de la planta de energía, pudiendo **vender la energía** tanto a la red como a terceros

Operación y mantenimiento

Operación y mantenimiento tanto de **nuestras plantas como las de terceros**

Comercialización

Comercialización **de la energía a terceros**

Instalación

+200 proyectos solares de **autoconsumo** completados para clientes B2B y B2C. Amplia experiencia en HVAC[6]

1. Feasibility Study | 2. Front-End Engineering Design | 3. Early Contractor Involvement | 4. EPC Management | 5. Project Management Consultancy | 6. Calefacción, ventilación y aire acondicionado

Energía e Industria

Proyecto Energía: Planta ATOME en Villeta, Paraguay: La mayor planta de hidrógeno y amoniaco verdes en Latinoamérica y la primera del mundo en fertilizantes 100% verdes

Proyecto más grande de Latinoamérica

- Capacidad instalada de **120 MW**
- Producción diaria de hasta **50 Tn** de **Hidrógeno verde** y **300 Tn** de **Amoniaco verde**
- Energía renovable de la central hidroeléctrica de Itaipú (Ande)
- **Cliente ATOME:** Actuamos como **ingeniería y consultora** (contrato **FEED)**
- A 35 kilómetros de **Asunción**, un **emplazamiento estratégico** entre Paraguay y Brasil con conexión directa con los **mercados de exportación internacionales**

Proyectos Industria:

Waste to Energy

Ejecución EPC de planta de valorización energética de residuos

País: España

Infraestructuras de gas y fuel

+15 proyectos

País: España y Portugal

Plantas depuradoras y tratamiento de aguas

+20 proyectos

País: España, Portugal y LATAM

Sistemas HVAC y contraincendios

+200 proyectos

País: España, Portugal y LATAM

Nueva factoría de conservas ALBO

Proyecto industrial con eco-arquitectura para nueva planta de conservas de pescado.

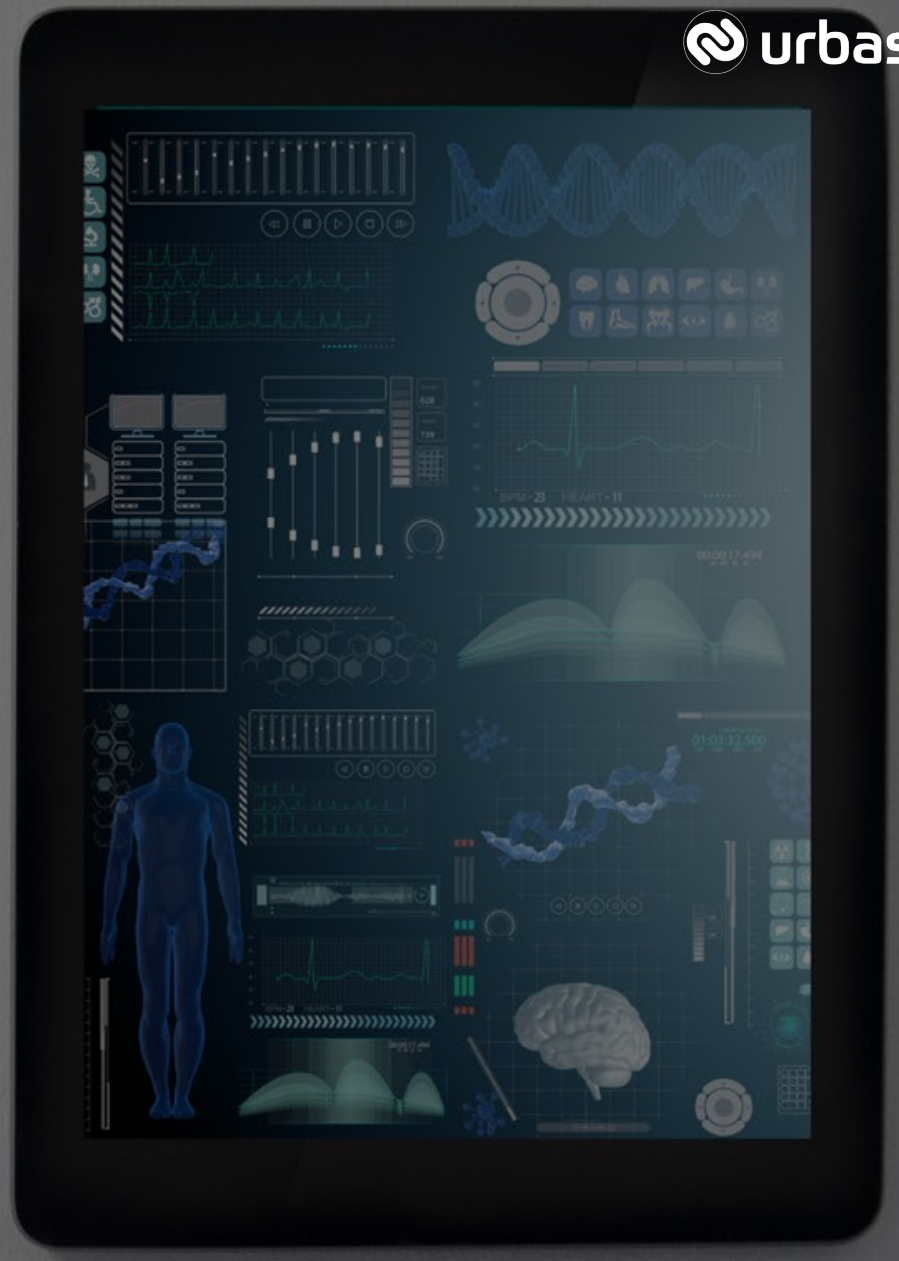
País: España

Cantera de mármol

Reservas 2,8 M Tn | 1.000 M €

País: España

Servicios



Servicios

Gestión de residencias: Hemos adquirido Fortia para desarrollas activos socio-sanitarios y actuar como gestor de operaciones a largo plazo. Con un Track Record de **+35 residencias de ancianos desarrolladas**

MEDICAL UHEALTHCARE

plataforma tecnológica para servicios digitales de hospitalización domiciliaria y en residencias en conexión con hospitales que configurará un **nuevo modelo de gestión integral sociosanitaria** basado en el concepto de **'hospital sin barreras'**

+5.000

Plazas desarrolladas y en gestión de alquileres y operaciones – **FASE I**

10.000

Plazas gestionadas previstas para el año 2030 – **FASE II**

+ 230 M€

Ingresos recurrentes asociados a la gestión de las residencias de ancianos

+ 66 M€

EBITDA recurrente asociado a la gestión de las residencias de ancianos

Equipo directivo

Juan Antonio Acedo

Presidente y Consejero Delegado

Rafael Iglesias

Oficina de Presidencia

Francisco Herrerías

Director General de Promoción Inmobiliaria

Juan José López-Ibor

Director General de Servicios

Pablo Cobo

Consejero Ejecutivo

Javier Barrenechea

CFO

Beatriz Fuentes

Directora RRHH

Alexandre Querub

Director de Desarrollo Internacional

Jaime Polanco

Vicepresidente

Juan Antonio Acedo

Oficina de Presidencia

Daniel J. Navalón

Director General de Infraestructuras y Edificación

Santiago del Valle

Director General de Energía e Industria

Juan Antonio Ibáñez

Secretario General

Adolfo Guerrero

Consejero Ejecutivo

Ángel Jiménez

Director General de Aprovisionamiento y Control de Gestión

Susana Gutiérrez

Directora Comunicación y Marketing

3

Plan de Negocio

Alcanzaremos +1.000 M€ de facturación y +150 M€ de EBITDA en 2025

Contamos con cuatro pilares clave para alcanzar nuestro ambicioso plan de negocio a futuro

Crecimiento rentable y diversificación

Expansión internacional, refuerzo de sectores menos afectados en un **contexto volátil y diversificación** dentro de los **negocios:**

- Promoción inmobiliaria y servicios
- Infraestructuras y edificación
- Energía e industria
- Internacional

Eficiencia y sinergias

Captura de **sinergias, mejoras de eficiencia operativa** y oportunidades incrementales de rentabilidad en la gestión de activos y recursos del Grupo

Compromiso sostenible

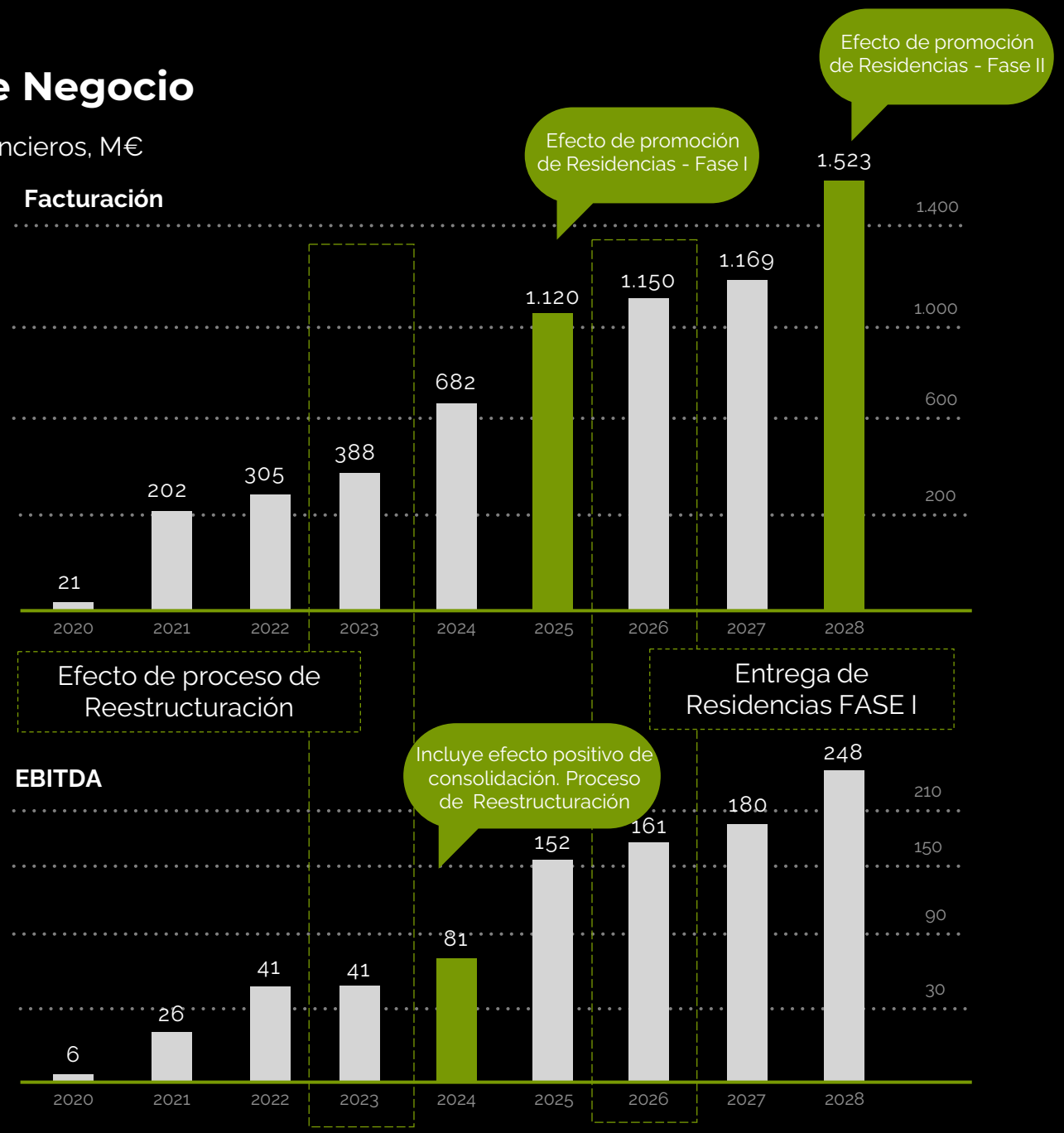
Reducción de las emisiones de CO_2 a través de la promoción de **viviendas sostenibles, mejora de la huella de carbono** en construcción y **desarrollo de proyectos de energías renovables**

Modelo de compañía y liderazgo

Nuevo modelo operativo, organizativo y equipo directivo que garantiza la dirección integrada del Grupo y actúa como facilitador para la consecución de los objetivos de negocio

Plan de Negocio

Drivers Financieros, M€



14 %
margen EBITDA medio

+ 2.300 M€
cartera + negociaciones avanzadas

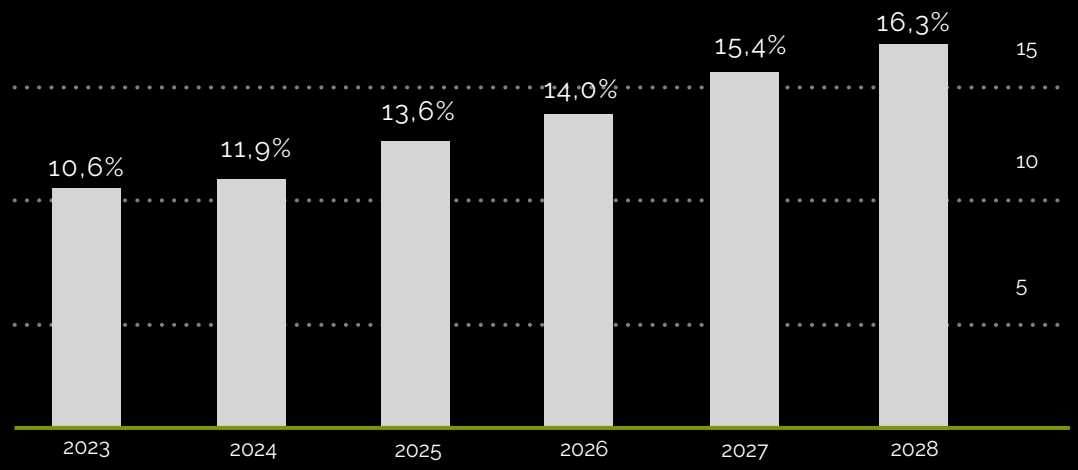
850
empleados

8 países
proyectos en otras regiones del mundo

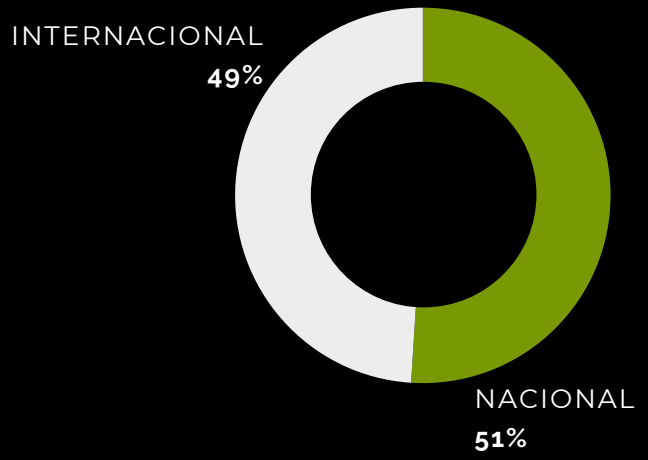
650 M€
banco de suelo

Plan de Negocio

Margen EBITDA

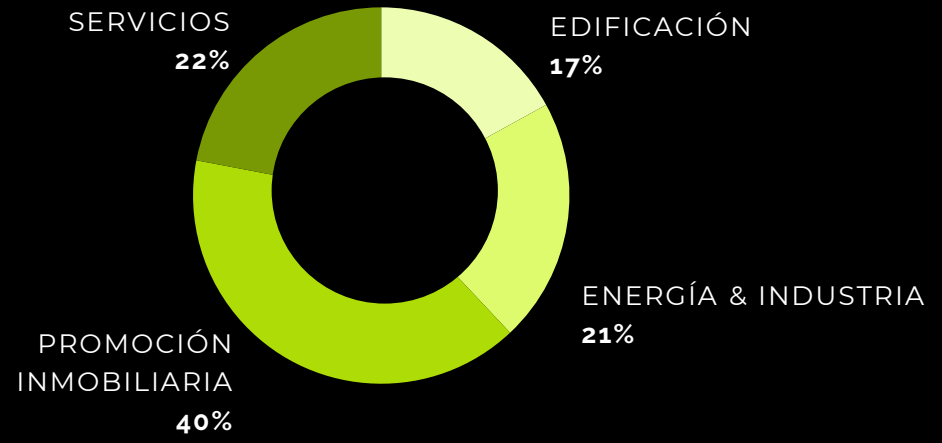


Facturación 2028



No incluye eL área *Servicios* (90% nacional – 10% internacional)

Volumen de negocio por áreas 2028



#WeAreUrbas

www.grupourbas.com