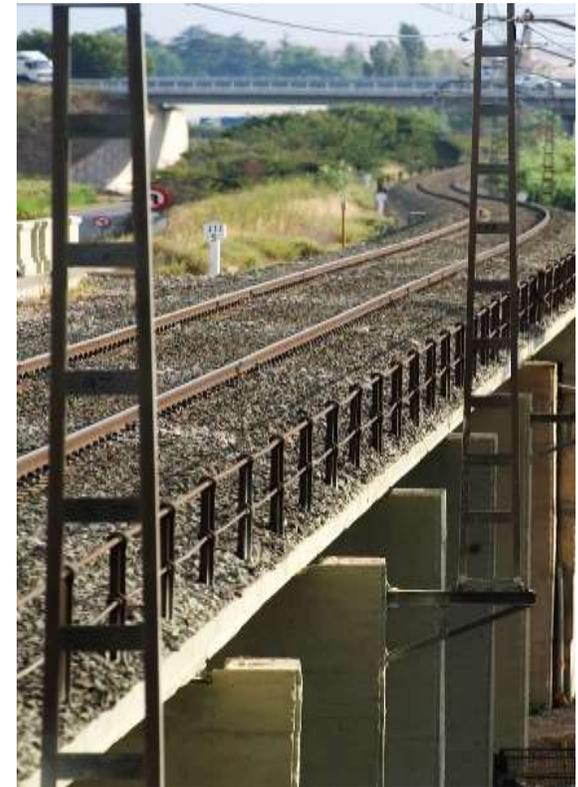


PRESENTACIÓN RESULTADOS GRUPO ORTIZ AÑO 2019



26 de marzo de 2020

Datos auditados



1. Descripción Grupo Ortiz (pag. 3-5)
2. Datos facturación y EBITDA Consolidado 2019 (pag. 6-8)
3. Datos facturación y EBITDA No Consolidado 2019 (pag. 9-10)
4. Valoración Contable Inversiones Grupo Ortiz (pag. 11-12)
5. Resultado cierre consolidado (pag. 13-14)
6. Endeudamiento consolidado/no consolidado y cumplimiento de ratios (pag. 15-17)
7. Grupo Ortiz en el Mundo (pag. 18-20)
8. Cartera actual Grupo Ortiz (pag. 21-22)
9. Área de Concesiones (pag. 23-27)
10. GOP SOCIMI y Patrimonial (pag. 28-31)
11. Área de Energía Nacional e Internacional (pag. 32-34)
12. Área de Infraestructuras Nacional e Internacional (pag. 35-37)
13. Recursos Humanos (pag. 38-39)
14. Sostenibilidad (pag. 40-41)



1. DESCRIPCIÓN GRUPO ORTIZ

GRUPO ORTIZ es un **Grupo Empresarial** cuya cabecera es **ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A.**, y **empresas dependientes especializadas** en diversas actividades.



- ✓ Su primer y principal **objetivo** es conseguir, en solitario o acompañado, **Concesiones de servicios básicos** (infraestructuras viales, energía, hospitalarias), con **financiación multilateral** en diferentes países.
- ✓ **Desarrollo** de **proyectos de Real Estate para alquiler** de cierta importancia, que seguirá creciendo en el tiempo.
- ✓ **Epecista** de **grandes proyectos de Energía** en todas sus facetas: **generación, transporte y distribución de energía** y su **operación y mantenimiento** en España y en otros países, principalmente en América Latina.
- ✓ **Epecista** de grandes infraestructuras: **viarias, ferroviarias, hospitalarias**, en España y especialmente en el **exterior**.

GRUPO ORTIZ → **CONCESIONARIA GLOBAL DE INFRAESTRUCTURAS Y ENERGÍA**

➤ Área estratégica de crecimiento del Grupo

➤ Generación de valor con activos en renta

1 CONCESIONES

680 kms Infraestructuras Viarias	2 hospitales Infraestructuras Sanitarias 365 camas
465 MWp Energías Renovables, líneas y subestaciones 18 kms y 8 subs.	3.600 plazas Parkings, Infraestructuras Medioambiental y Cultural

✓ **Inversión Grupo Ortiz realizada + comprometida: 864 M€**

✓ **25 Proyectos** concesionales

2 GOP SOCIMI

Oficinas	Viviendas
Parking, Centro Deportivo	Estación de servicio, locales, Naves

✓ **Valor Capitalización: 105,8 M€**

✓ **Socimi nº 28** en el MAB por valor capitalización (de 76)

3 ENERGÍA

Epecista Energías Renovables

✓ **Facturación: 318,5 M€**

✓ **51 % del Total**

1 INFRAESTRUCTURAS

Infraestructuras

✓ **Facturación: 308,6 M€**

✓ **49 % del Total**

2. FACTURACION Y EBITDA CONSOLIDADO

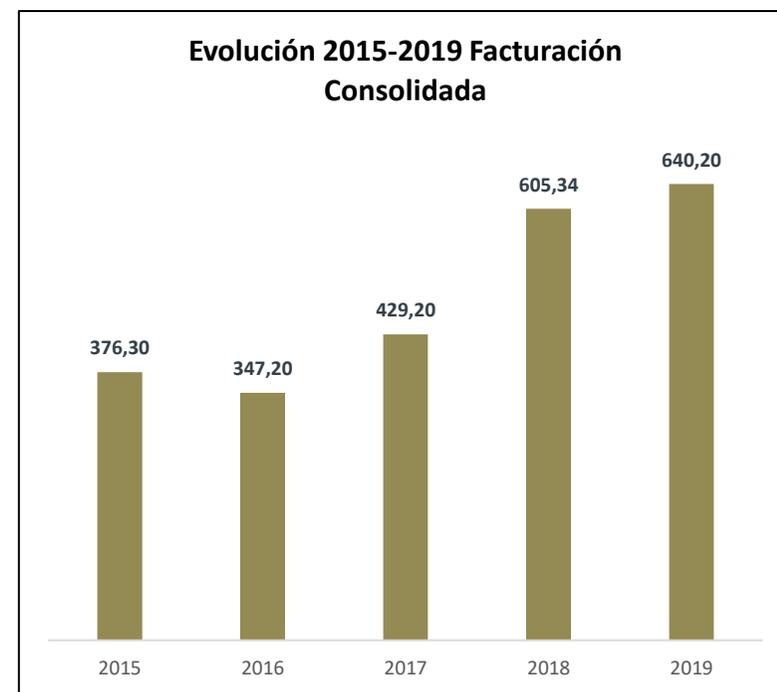


2. DATOS FACTURACIÓN Y EBITDA CONSOLIDADO 2019

FACTURACIÓN GRUPO ORTIZ 2019: **640,20 M€**

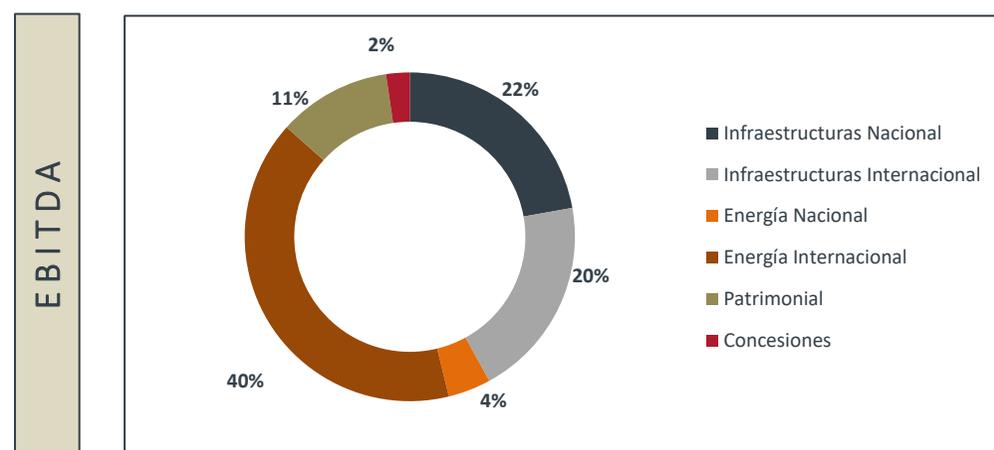
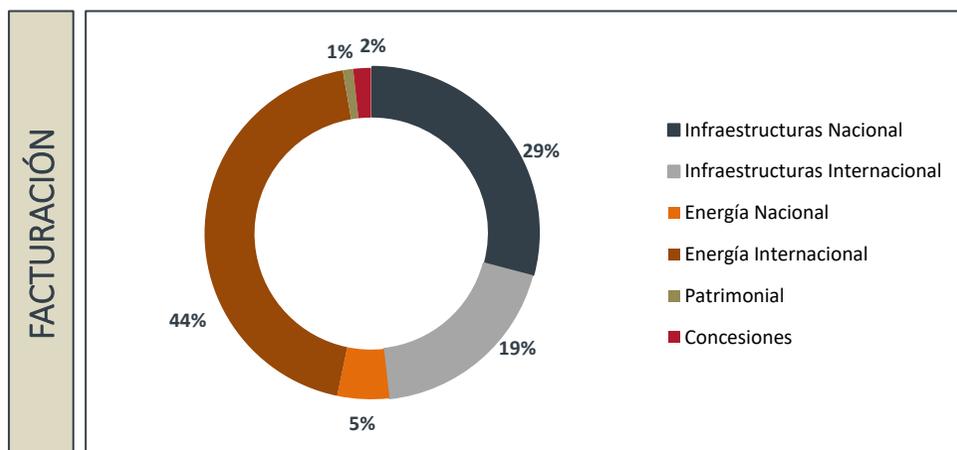
INCREMENTO RENTABILIDAD: **+ 18 %**

	2018	2019	Variación 2018-2019
FACTURACIÓN	605,34 M€	640,20 M€	+ 6 %
EBITDA	39,37 M€	46,45 M€	+ 18 %
↓			
EBITDA Sin Ventas	26,37 M€	40,83 M€	+ 55 %
EBITDA de las Ventas	13,00 M€	5,62 M€	- 57 %
	Venta SOCIMI	Venta Arce Villalba	

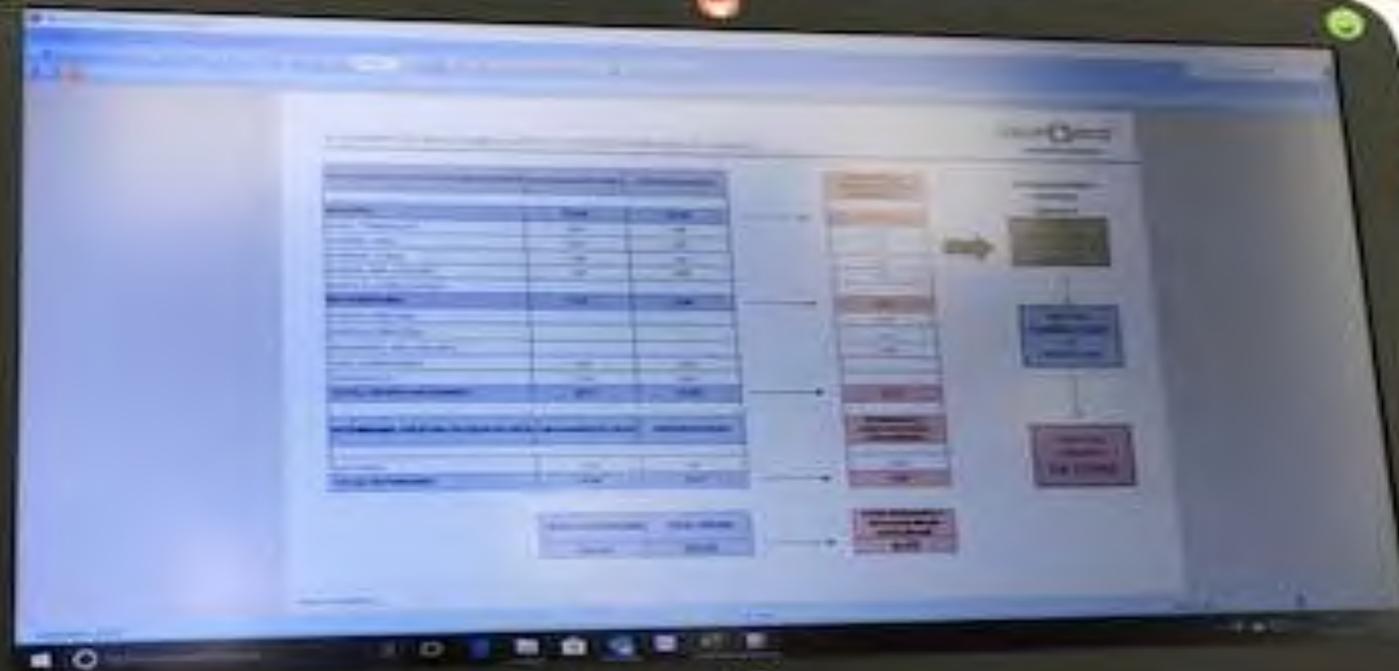


2. DATOS FACTURACIÓN Y EBITDA CONSOLIDADO 2019 POR ÁREA DE NEGOCIO

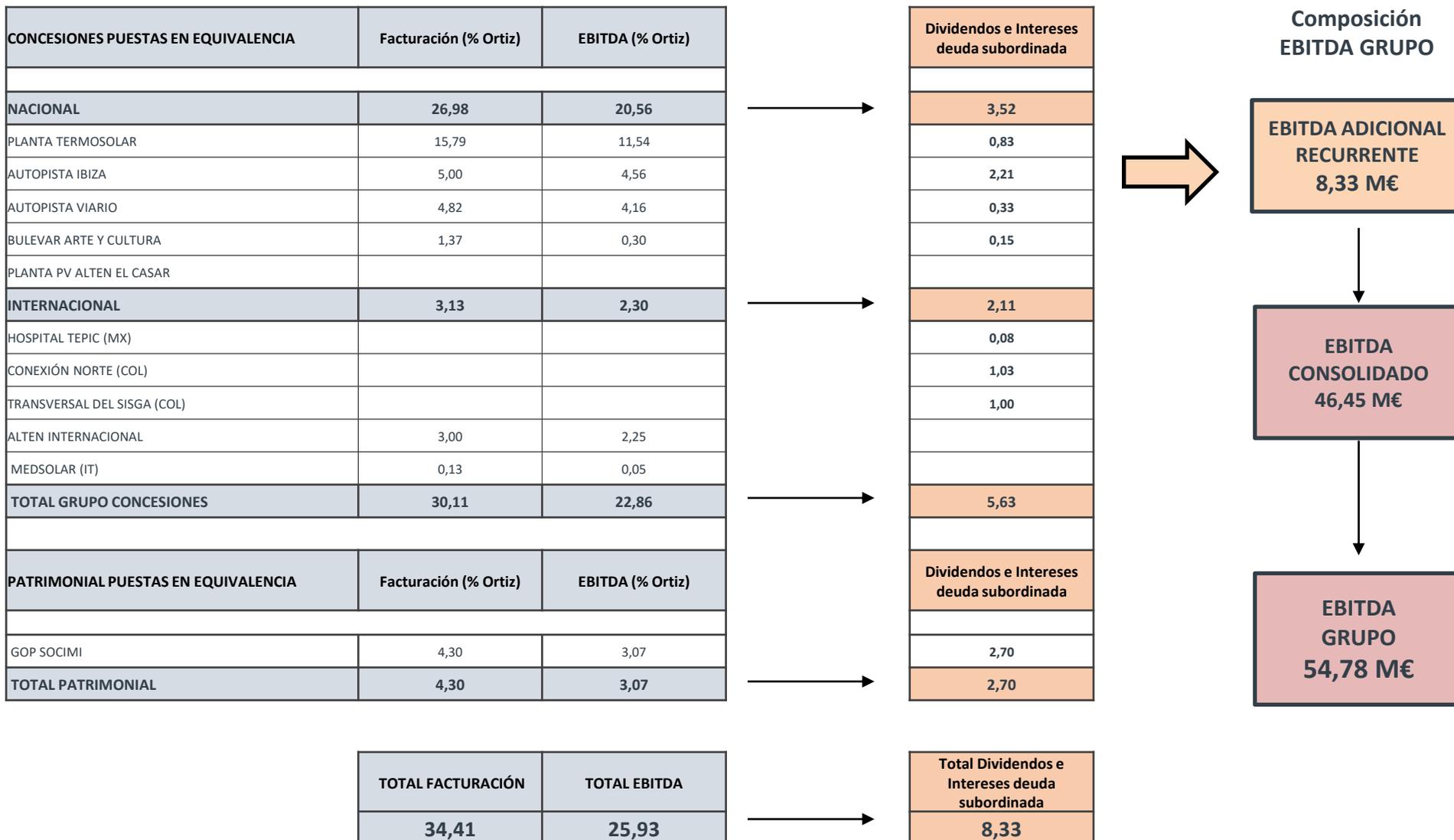
		FACTURACIÓN	EBITDA	MARGEN
ÁREAS DE NEGOCIO	INFRAESTRUCTURAS NACIONAL	186,32	10,32	5,53%
	INFRAESTRUCTURAS INTERNACIONAL	122,29	9,20	7,52%
	ENERGÍA NACIONAL	32,24	1,95	6,05%
	ENERGÍA INTERNACIONAL	286,29	18,76	6,55%
	PATRIMONIAL	2,05	5,15	251%
	CONCESIONES DEPENDIENTES	11,01	1,07	9,72%
	GRUPO CONSOLIDADO	640,20	46,45	7,25%



3. FACTURACION Y EBITDA NO CONSOLIDADO



3. DATOS FACTURACIÓN Y EBITDA NO CONSOLIDADO Y GENERACIÓN EBITDA GRUPO.



4. VALORACION CONTABLE INVERSIONES



4. VALORACION CONTABLE INVERSIONES GRUPO ORTIZ

1 INVERSIÓN EN ACTIVOS CONCESIONALES

ACTIVOS CONCESIONALES	INVERSIÓN % Grupo Ortiz	VALOR CONTABLE
AUTOVÍA ACCESOS IBIZA	23,4	6,1
VIARIO A-31	19,1	1,6
PLANTA TERMOSOLAR LA AFRICANA	111,4	18,5
CONEXIÓN NORTE (COLOMBIA)	55,4	13,7
TRANSVERSAL DEL SISGA (COLOMBIA)	41,0	17,2
HOSPITAL TEPIC (MEXICO)	30,8	7,5
ALTEN INTERNACIONAL (America Cubico y Africa)	28,5	7,3
PLANTA FOTOVOLTAICA ALTEN EL CASAR	5,1	2,1
MEDSOLAR (Italia)	0,4	0,4
BAC	3,1	1,4
CONCESIONARIA COLLADO VILLALBA	19,2	15,7
GO BARAJAS	3,7	3,7
PARKING REYES CATOLICOS ZAMORA	11,2	6,7
PAR MADRID	8,4	8,4
UTE MALAGA	1,9	1,9
EFICIENCIA ENERGÉTICA	1,1	1,1
TOTAL ACTIVOS CONCESIONALES	364,2 M€	113,8 M€

2 INVERSIÓN EN ACTIVOS PATRIMONIALES

ACTIVOS PATRIMONIALES	INVERSIÓN % Grupo Ortiz	VALOR CONTABLE
SOCIMI	87,3	52,3
ARROYO BUTARQUE	23,6	23,6
LA ATALAYUELA	13,3	13,3
PARCELA ENSANCHE DE VALLECAS	1,1	1,1
PROMOCIÓN MONTE ELVIRIA OJEN (MALAGA)	3,7	1,3
TOTAL ACTIVOS PATRIMONIALES	129,20	91,82

OTROS TERRENOS	INVERSIÓN % Grupo Ortiz	VALOR CONTABLE
TERRENOS VALDECARROS	3,2	3,2
TERRENOS LOS CERROS	0,6	0,6
TERRENOS EL CASAR	5,1	5,1
OTROS TERRENOS	5,8	5,8
TOTAL OTROS TERRENOS	14,9	14,9
TOTAL	143,9 M€	106,1 M€

TOTAL INVERSIÓN % GRUPO ORTIZ *

508,2 M€

* Inversión = Equity + Deuda % Grupo Ortiz

TOTAL VALOR CONTABLE

220,4 M€



5. CIERRE CONTABLE

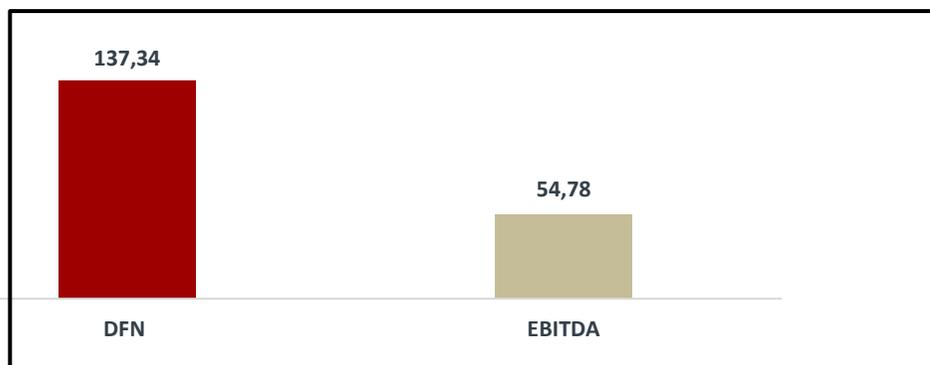
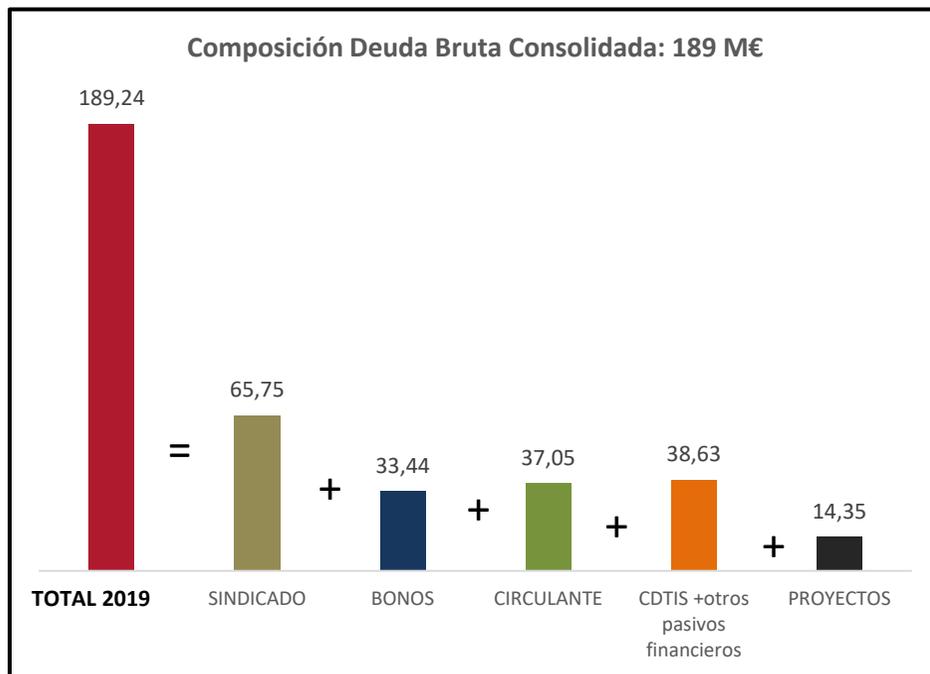
5. CIERRE CONSOLIDADO AUDITADO

Cuenta de Pérdidas y Ganancias Consolidada	2019	2018
1. Importe neto de la cifra de negocios	640.201	605.305
a) Ventas	636.320	601.235
b) Prestaciones de servicios	2.477	2.667
c) Ingreso financiero, acuerdo de concesión	1.404	1.403
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	-	-
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	1.843	1.667
4. Aprovisionamientos	(480.887)	(464.971)
a) Consumo de mercaderías	17	(89)
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	(310.716)	(316.929)
c) Trabajos realizados por otras empresas	(170.188)	(147.953)
5. Otros ingresos de explotación	513	549
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	513	532
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	-	17
6. Gastos de personal	(82.493)	(77.997)
a) Sueldos, salarios y asimilados	(65.507)	(61.884)
b) Cargas sociales	(16.986)	(16.113)
7. Otros gastos de explotación	(38.260)	(40.387)
a) Servicios exteriores	(33.283)	(33.787)
b) Tributos	(4.079)	(3.637)
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	(898)	(2.963)
8. Amortización del inmovilizado	(4.620)	(5.371)
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero	14	13
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	(2.979)	1.408
a) Deterioros y pérdidas	(2.956)	-
b) Resultados por enajenaciones y otras	(23)	1.408
12. Rtdo. por la pérdida de control de participaciones consolidadas	5.618	13.004
13. Otros resultados	(811)	152
A.1) Resultado de Explotación	38.139	33.372
14. Ingresos financieros	4.424	3.548
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	108	138
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	4.316	3.410
15. Gastos financieros	(17.408)	(19.010)
a) Por deudas con Empresas del Grupo y Asociadas	(277)	(182)
b) Por deudas con terceros	(17.131)	(18.828)
16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	(116)	(1.010)
a) Cartera de negociación y otros	(116)	(1.010)
17. Diferencias de cambio	(186)	(7.945)
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	(857)	(246)
A.2) Resultado Financiero	(14.143)	(24.663)
19. Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia	5.021	3.582
20. Deterioro y Resultado por pérdida de influencia significativa de participaciones puestas en equivalencia	-	4.970
A.3) Resultado antes de Impuestos	29.017	17.261

6. ENDEUDAMIENTO CONSOLIDADO Y NO CONSOLIDADO



6. COMPOSICIÓN ENDEUDAMIENTO CONSOLIDADO 2019 Y CUMPLIMIENTO DE RATIOS



Datos en Millones de euros.
Datos auditados.



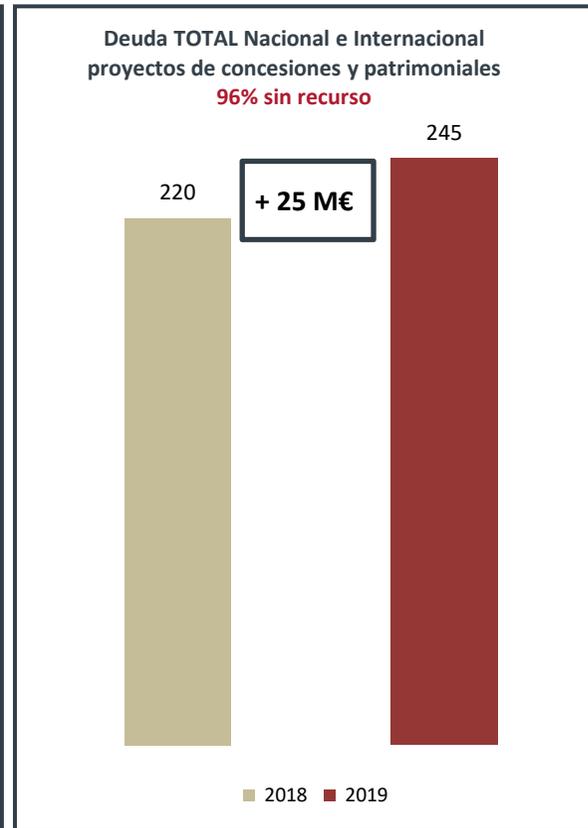
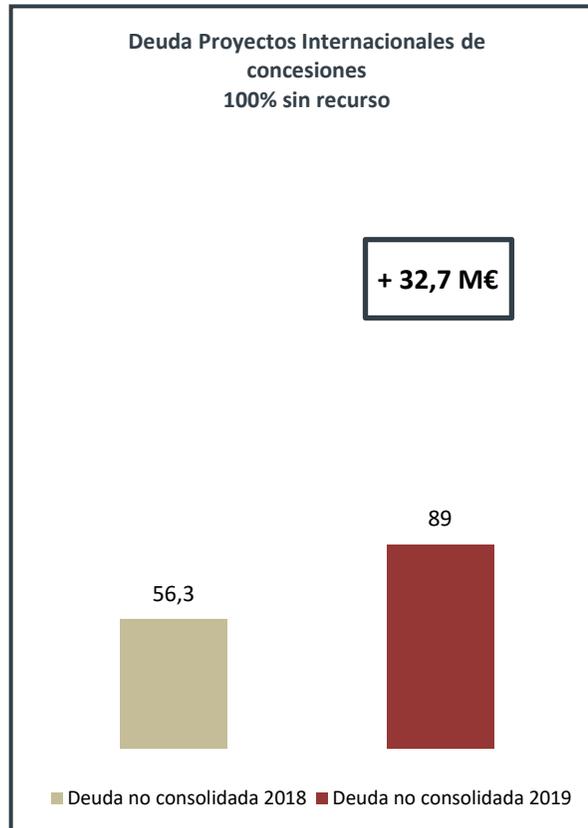
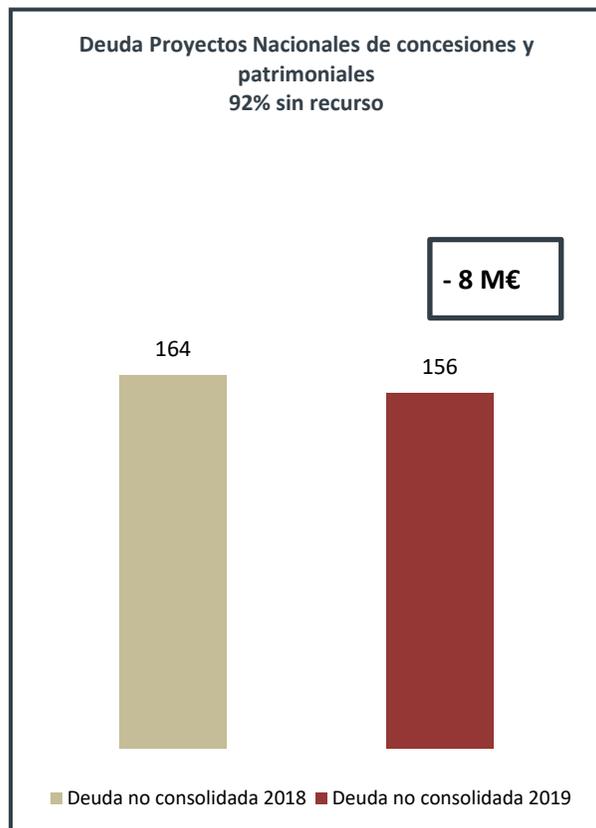
AMORTIZACIÓN DEUDA 2019
① Amortización deuda Proyectos 12,20 M€
② Amortización Tramo A Sindicado: 5,37 M€
③ Amortización bonos MARF vto. 2019: 23,8 M€
TOTAL DEUDA AMORTIZADA EN 2019: 41,37 M€

DEUDA 2019
Incremento deuda bruta + 7% respecto a 2018:
• Mayor inversión que desinversión: 10 M€
• Nueva financiación Socimi con DB UK prevista en 2019 y retrasada a febrero 2020: 13 M€

CUMPLIMIENTO DE RATIOS 2019		
RATIO DFN/EBITDA (DEUDA SOLO CON RECURSO)	2,51	≤ 2,75
RATIO DFN + DEUDA INDIRECTA / EBITDA INDIRECTO	2,61	≤ 3,65
RATIO EBITDA/GASTOS FINANCIEROS NETOS	8,43	≥ 2,75



6. ENDEUDAMIENTO NO CONSOLIDADO Y SIN RECURSO 2019 ASOCIADO A PROYECTOS



- ✓ Reducción Pool bancario Nacional - 8M€
- ✓ Mayor diversificación en el Pool Bancario: ninguna entidad con + 10% de participación.

- ✓ Se amplía el Pool Bancario internacional + 32,7 M€.
- ✓ Principales Entidades: **Sumitomo, Bank Of Korea, Bancolombia, FDN, CAF-Ashmore, Blackrock, Banobras, Davivienda, Banco de Crédito de Perú.**

**GRUPO ORTIZ
premiado en la VI
Edición de premios
“Internacionalización
y Desarrollo” de
COFIDES 2020.**



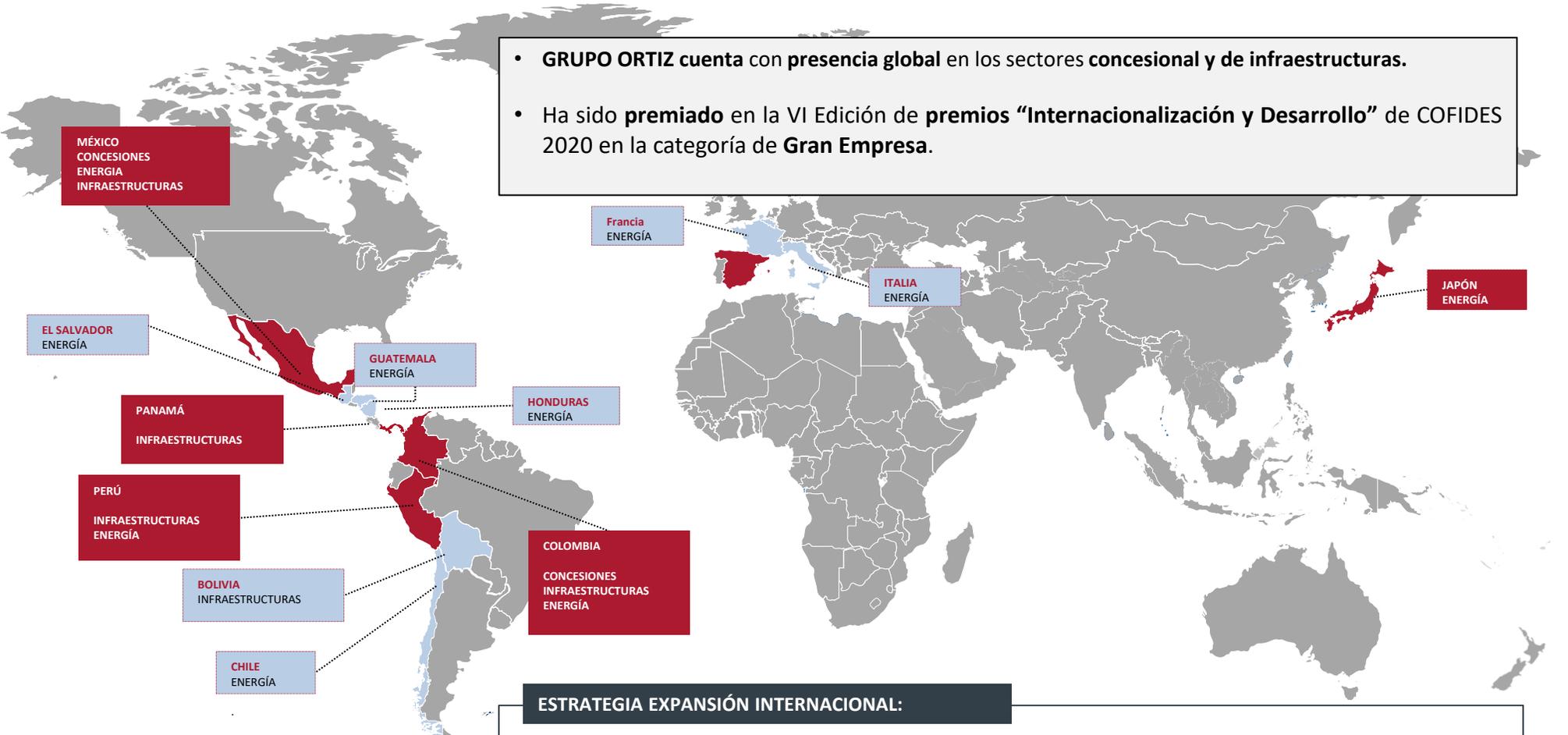
7. GRUPO ORTIZ EN EL MUNDO



- Compromiso con la consecución de los ODS
 - Lucha contra el Cambio Climático
- Mejora de la calidad de vida de las personas
- Cumpliendo con los Derechos Humanos.

7. GRUPO ORTIZ EN EL MUNDO

- **GRUPO ORTIZ** cuenta con **presencia global** en los sectores **concesional** y de **infraestructuras**.
- Ha sido **premiado** en la VI Edición de **premios “Internacionalización y Desarrollo”** de COFIDES 2020 en la categoría de **Gran Empresa**.



ESTRATEGIA EXPANSIÓN INTERNACIONAL:

- Acudir junto con otros agentes a proyectos de concesiones de servicios básicos (energía, infraestructuras de transporte y sanitarias, etc) que cuenten con financiación multilateral y en países emergentes.
- Ejecución de la inversión en cada una de las concesiones vía EPCs.
- EPC de Energía en función de los clientes en todo el mundo (Japón, Chile, Honduras, Guatemala, El Salvador, México, Perú, Italia y Francia).

■ País con proyectos de energía e infraestructuras
■ Implantados en el país

7. GRUPO ORTIZ EN EL MUNDO (Facturación por país)

2019

- Facturación Internacional del Grupo: **64%**.
- Facturación Internacional Área de Energía: **90%**.
- Inversión internacional: **95 %**

Evolución facturación infraestructuras y energía Internacional

■ Infraestructuras ■ Energía



Facturación por países 2019

México 273,65

España 231,62

Colombia 57,88

Panamá 28,8

Japón 27,30

Perú 8,11

Bolivia 6,51

O & M Plantas fotovoltaicas 4,00

Centroamérica 2,30

TOTAL 640,20

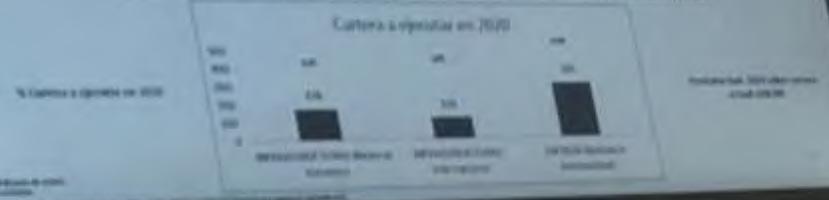
Facturación Internacional 408,58

8. CARTERA ACTUAL GRUPO ORTIZ

• Total Cartera actual reportada: **3.700 M€**
 • Cartera Internacional: 74 % de la cartera total, 2.740 M€ en Comunidades y 960 M€ en España



Representación reducida que omite valores negativos. Datos en millones de euros. Última actualización: 30 de junio de 2023.



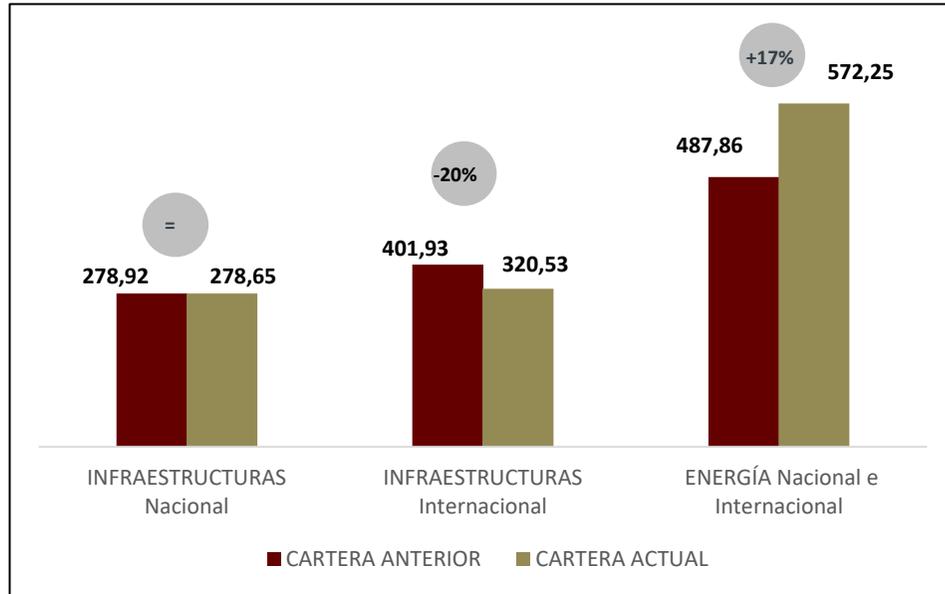
Basado en el informe de sostenibilidad 2023.

8. CARTERA ACTUAL GRUPO ORTIZ

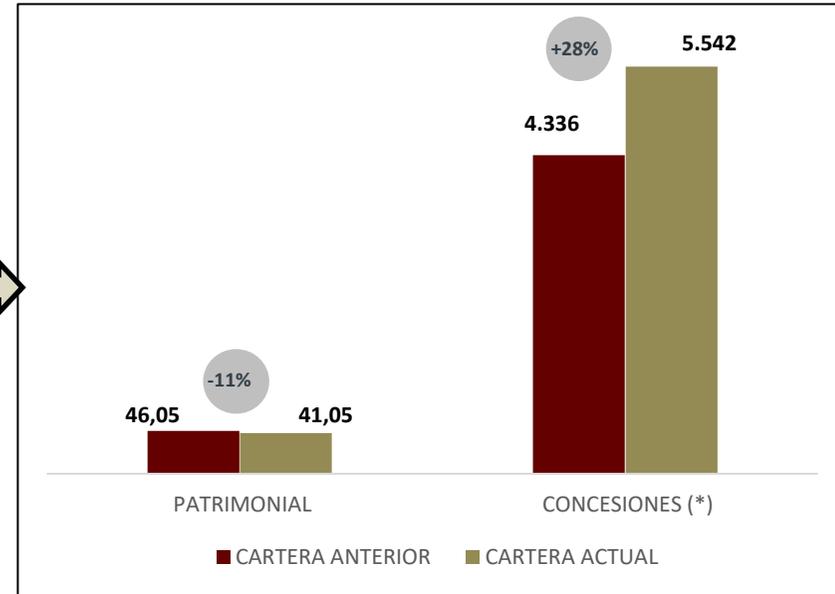
Lenovo

8. CARTERA ACTUAL GRUPO ORTIZ

- Total Cartera infraestructuras + energía: **1.171 M€**
- **Cartera Internacional: 69 %** de la cartera (**53 %** en Infraestructuras y **85 %** en Energía).



- Total Cartera patrimonial + concesiones: **5.583 M€**
- **Cartera Internacional: 80 %** de la cartera.



- **Total Cartera actual: 6.754 M€ (+ 22 %** respecto a cartera anterior).
- **Cartera Internacional: 78 %** de la cartera total (**53 %** en Infraestructuras y **85 %** en Energía).
- **Previsión fact. 2020 sobre cartera actual Infraestructuras + Energía: 624 M€**

* % Cartera a ejecutar en 2020 de cada área de negocio

9. ÁREA DE CONCESIONES



- 100% inversión en Proyectos Sostenibles
- 32.390 Tm de emisiones de CO2 evitadas
- 465 MWp en Energías Renovables
- 680 Kms de infraestructuras viarias
- Atención Sanitaria para 650.000 personas
- Reducción de accidentes y mejor comunicación

9. ÁREA DE CONCESIONES. GRANDES CIFRAS Y APOYO FINANCIERO

GRANDES CIFRAS

EXPERIENCIA EN GRANDES PROYECTOS CONCESIONALES (100%)

- ✓ **INVERSIÓN EN OPERACIÓN: 1.565 M€ ***
* Desde 2005. Incluye desinversiones ya realizadas
- ✓ **INVERSIÓN EN EJECUCIÓN: 1.750 M€**
- ✓ **INVERSIÓN YA EJECUTADA: 550 M€**

INVERSIÓN TOTAL 3.315 M€

INVERSIÓN GRUPO ORTIZ

- ✓ **INVERSIÓN REALIZADA ORTIZ: 364,29 M€**
- ✓ **EQUITY INVERTIDO ORTIZ: 113,83M€**
- ✓ **INVERSIÓN PENDIENTE ORTIZ: 494 M€**
- ✓ **EQUITY COMPROMETIDO ORTIZ: 138 M€**

2020: 20 M€ 2021: 30 M€ 2022: 30 M€ Resto: 58 M€

APOYO FINANCIERO INTERNACIONAL

- ✓ **COFIDES** Equity en Conexión Norte y Transversal del Sisga.
- ✓ **ICO** deuda senior y avales en Conexión Norte y Transversal del Sisga.
- ✓ **BLACKROCK** y **CAF-ASHMORE** en Transversal del Sisga.
- ✓ **SUMITOMO** y **BKD** tramo dólares Conexión Norte.
- ✓ Banca Local Colombiana (**FDN, Bancolombia, Davivienda**) y Mexicana (**Banobras**).



9. ÁREA DE CONCESIONES. COLOMBIA

DATOS COLOMBIA	✓ 5 GRANDES PROYECTOS ⇒	<ul style="list-style-type: none"> + 560 Km de infraestructuras viarias 4 G 215 camas de Hospital 18 Km Líneas de Transporte y 8 Subestaciones 			
	✓ INVERSIÓN TOTAL ⇒ 1.677 M€	INVERSIÓN REALIZADA: 470 M€			
	✓ INVERSIÓN ORTIZ ⇒ 581 M€	INVERSIÓN REALIZADA ORTIZ: 86 M€			
	✓ EQUITY ORTIZ ⇒ 160 M€	Aportado: 25 M€. Resto: 2020: 20 M€ 2021: 30 M€ 2022: 30 M€ Resto: 55 M€			
	INFRAESTRUCTURA VIARIA 4 G Conexión Norte	INFRAESTRUCTURA VIARIA 4 G Transversal del Sisga	INFRAESTRUCTURA VIARIA (Iniciativa privada) Ruta del Caribe	HOSPITAL BOSSA Bogotá	LÍNEAS DE TRANSMISIÓN Y SUBESTACIONES Barranquilla
	145 Km	137 Km	280 Km	215 Camas	18 Km + 8 Sub.
SOCIOS	COFIDES y socios locales	COFIDES y socios locales	Socio local Interés Grandes Fondos Infraestructuras	Socio local Preacuerdo con COFIDES	Socio local Preacuerdo con COFIDES
EEFF	Sumitomo, ICO, BCP, KDB, FDN, Bancolombia, Davivienda	ICO, CAF-ASHMORE, BlackRock, FDN	Pendiente Interés banca internacional y local	Pendiente Interés banca internacional y local	Pendiente Interés banca internacional y local
INVERSIÓN TOTAL/ ORTIZ	500 M€/ 75 M€	230 M€/ 58 M€	700 M€/ 210 M€	92 M€/ 82 M€	155 M€/ 155M€
EQUITY ORTIZ	20 M€	18 M€	50 M€	25 M€	45 M€
% EJECUTADO	55 %	75 %	Pte. Firma 1er. semestre 2020	Firmado	Firmado

9. ÁREA DE CONCESIONES. ESPAÑA

DATOS ESPAÑA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ + 118 Km Infraestructuras Viarias. ✓ + 64 MWp Energías Renovables (termosolar y fotovoltaica). ✓ 3.600 plazas de aparcamiento. GO BARAJAS inicio operación en 2019. ✓ 1 Infraestructura Medioambiental y 1 Infraestructura Cultural. ✓ INVERSIÓN TOTAL PUESTA EN OPERACIÓN ⇨ 1.194 M€ * Incluye desinversiones ya realizadas ✓ INVERSIÓN ACTUAL ORTIZ ⇨ 71,5 M€ 						
	INFR. VIARIA ACCESO DE IBIZA Ibiza	INFR. VIARIA VIARIO A31 Albacete-Alicante	ENERGIA RENOVABLE LA AFRICANA Córdoba	ENERGÍA RENOVABLE ALTEN EL CASAR Guadalajara	Málaga, Eficiencia Energética	PARKINGS Go Barajas, Villalba, Par Madrid y Zamora	BAC, EDAR Ribadeo Valencia y Lugo
	8 Km	111 Km	50 MW	13 MW	1 MW	3.600 plazas	30 mil M2
EEFF	BBVA	Primer Project Bond en MARF	ICO, BBVA, Santander, Caixa, Bankia, Bankinter, Sabadell	Triodos Bank	-	Santander, Sabadell, Unicaja	Caixa, Bankia, IVF
INVERSIÓN TOTAL/ ORTIZ	93 M€/ 46,5 M€	109 M€/ 23 M€	386 M€/ 193 M€	11 M€/ 5,5 M€	4,6 M€/ 4,6 M€	76 M€/ 76 M€	18 M€/ 6 M€
RETORNO EQUITY	70 %	75 %	6 %	-	55 %	50 %	25 %

9. ÁREA DE CONCESIONES. MEXICO, ITALIA y ALTEN

DATOS MÉXICO	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Hospital Tepic, Estado de Nayarit. ✓ 150 camas. ✓ Socios Locales ✓ Banco Financidor: Banobras. ✓ Inicio pre operación: 20.03.2020. ✓ INVERSIÓN TOTAL → 70 M€ ✓ INVERSIÓN ORTIZ → 33,2 M€ 	DATOS ITALIA	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Planta Fotovoltaica Medsolar. ✓ Potencia: 1 MW ✓ Socios Nacional ✓ INVERSIÓN → 3,6 M€ ✓ INVERSIÓN ORTIZ → 1,8 M€
---------------------	--	---------------------	--

DATOS ALTEN (33 % Ortiz)	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Proyectos Energías Renovables en México, Namibia, Kenia ✓ INVERSIÓN TOTAL ⇔ 683 M\$ → INVERSIÓN REALIZADA: 373 M\$ ✓ INVERSIÓN ALTEN ⇔ 190 M\$ → INVERSIÓN REALIZADA ALTEN: 60 M\$ ✓ INVERSIÓN ORTIZ: 62,7 M\$ → INVERSIÓN REALIZADA ORTIZ: 20 M\$
------------------------------------	---

SOCIOS	PROYECTOS EN OPERACIÓN	Planta FV Aguascalientes 350 MWp México	Planta FV Namibia 47 MWp	PROYECTOS EN DESARROLLO	Planta FV Kenia 50 MWp	Planta FV Puebla 300 MWp México
EEFF		Sotjitz, Cubico	Inspired Evolution		Inspired Evolution	Sotjitz
INVERSIÓN TOTAL/ ALTEN		IFC, IDB, Bank of Tokyo, Bancomex, Banobras	Standar Bank		Standar Bank (Pte. Cierre financiero)	En estudio
% ALTEN		320 M\$/ 32 M%	53 M\$/ 27 M\$		60 M\$/ 30,6 M\$	250 M\$/ 100 M\$
EQUITY ALTEN		10 %	51 %		51 %	40 %
		10,5 M\$	5 M\$		6 M\$	30 M\$



10. GRUPO ORTIZ PROPERTIES SOCIMI y PATRIMONIAL

Acuerdo de colaboración con “Proyecto Hábitat” para la inclusión social y reducción del sinhogarismo.

10. GRUPO ORTIZ PROPERTIES SOCIMI

1 Ampliación de Capital y compra de activos en 2019

✓ Ampliación Capital GOP SOCIMI: **19.305 M€**

Compra: 132 Vdas. **Arce de Villalba + Ortiz Sport Factory**

✓ Estructura Accionarial GOP SOCIMI: **49,78 % ORTIZ**

Resto + de **150 accionistas** institucionales y particulares

2 Evolución Activos y Valor de la Acción

✓ Capitalización GOP SOCIMI = **105,806 M€**

✓ Valor Acción 2019: **17,10 M€**

+13 % desde inicio de cotización en MAB

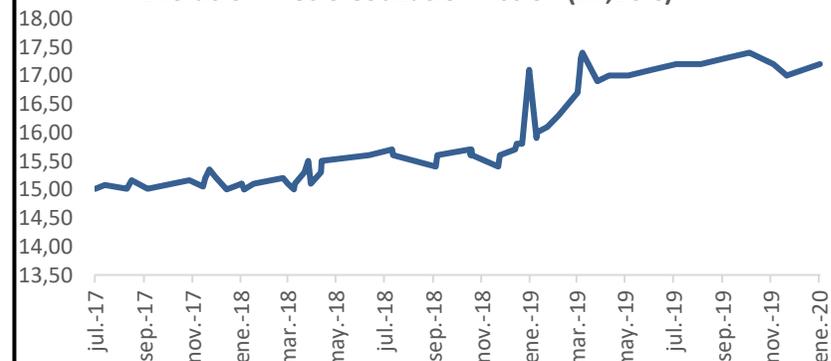
✓ Reparto Accionista 2019: **5,53%**

5,029 M€ en 2019. Reparto trimestral

Valor Tasación Activos 2018-2019: 200,38 M€ (+ 33% desde inicio cotización en el MAB)



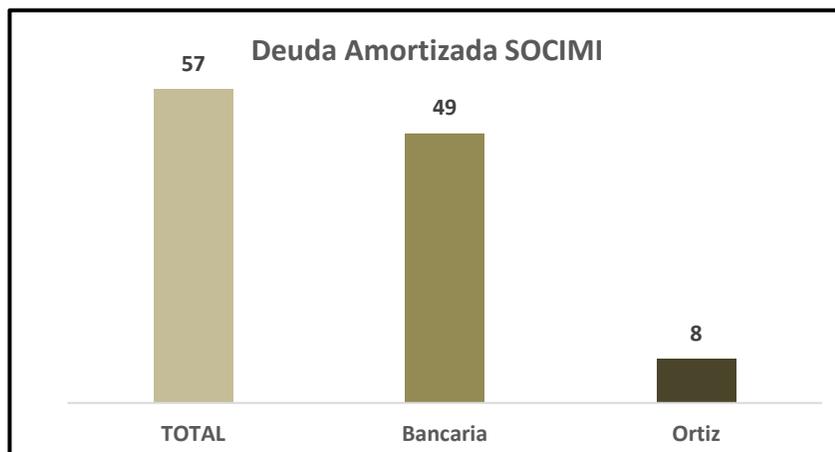
Evolución Precio Cotización Acción (17,10 €)



10. GRUPO ORTIZ PROPERTIES SOCIMI

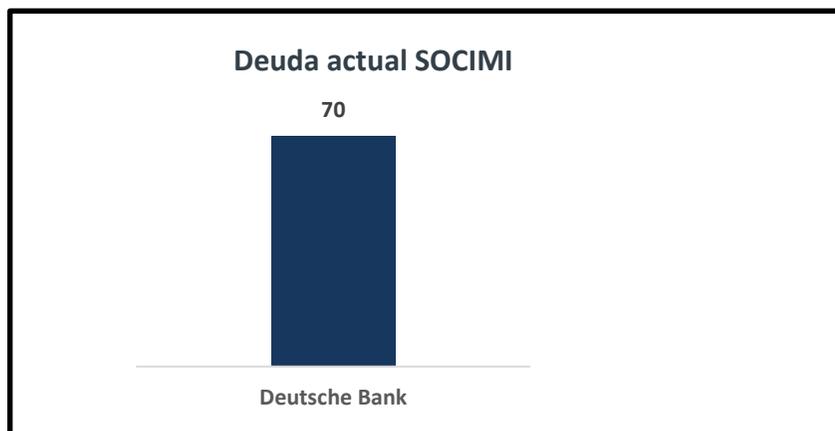
3 Nueva Estructura Financiera (Refinanciación enero 2020)

Estructura Financiera Anterior Amortizada



- ✓ Entidades:
 - Caixa
 - BBVA
 - Bankia
 - Sabadell
 - Ibercaja
- ✓ Se cancela la deuda de Ortiz: **8 M€**
- ✓ Se cancelan las garantías de Ortiz: **17 M€**

Nueva Estructura Financiera



- ✓ **Entidad: Deutsche Bank London**
- ✓ Plazo: **5 años + 1 + 1**
- ✓ Amortización: **91 % Bullet año 7**
- ✓ **Deuda sin garantía de Grupo Ortiz**
- ✓ Firma contrato: 31.01.2020. Disposición: **17.02.2020**

10. OTROS ACTIVOS PATRIMONIALES

ACTIVOS PATRIMONIALES EN DESARROLLO

ACTIVOS PATRIMONIALES	SUPERFICIE m ²	DESARROLLO
ARROYO BUTARQUE	85.422	Desarrollo de 250 viviendas en el Distrito de Villaverde (Madrid)
LA ATALAYUELA	27.637	Industrial, Comercial, Oficinas en zona en desarrollo cercana a Ensanche de Vallecas
PARCELA ENSANCHE VALLECAS	1.500	Edificio de Oficinas de 3.500 m ² aprox. Similar al edificio Sede Ortiz


OTROS TERRENOS

TERRENOS	SUPERFICIE m ²	USO
LOS CERROS	292.333	Residencial
VALDECARROS	38.259	Residencial
EL CASAR	10.630	Residencial Unifamiliar
EL CASAR	21.325	Industrial
VARIOS	622.520	Rústico
BARAJAS y COSLADA	232.146	Industrial

TOTAL m²	1.331.772
----------------------------	------------------

11. ÁREA DE ENERGÍA



- Generación de energía equivalente al consumo de 228.000 hogares
- Eficiencia Energética y aprovechamiento de recursos naturales
- Energía a través de Fuentes Renovables

11. ÁREA DE ENERGÍA

Referente global en EPCs y O&M fotovoltaicos y en transporte y distribución

Experiencia en Ejecución

- ✓ 1.765 MWp instalados
- ✓ 30 Proyectos
- ✓ 9 países

Experiencia en O&M

- ✓ 1.299 MWp en O&M
- ✓ 22 Proyectos
- ✓ 8 países

Experiencia en T&D

- ✓ Transporte & Distribución: 600 Kms
- ✓ Subestaciones (20-400 KW) + de 20
- ✓ 3 países

México

Proyectos Fotovoltaicos: 4
Potencia Total : 775 MWp

**El Salvador, Guatemala
Honduras**

Proyectos Fotovoltaicos: 1
Potencia Total : 16 MWp.

**Francia
España
Italia**

Proyectos Fotovoltaicos: 1
Potencia Total: 88 MWp
O&M PV

España

Proyectos Fotovoltaicos: 1
Potencia Total: 13 MWp

Japón

Proyectos Fotovoltaicos: 5
Potencia Total: 77 MWp

Perú

Proyectos : 1 línea y 2 subestaciones
Potencia Total : 138 kW

Perú

Chile

Proyectos Fotovoltaicos: 1
Potencia Total: 58 MWp

Chile

HITOS 2019

- ✓ 947 MWp en ejecución.
- ✓ 6 proyectos fotovoltaicos adjudicados (637 MW) > 390 M€.
- ✓ 579 MWp instalados cumpliendo plazos y producción garantizada.
- ✓ Principales clientes: Cubico, Alten, Trina, X-Elio, Northland, Canadian/Blackrock, Pacific Solar, Grupo Onyx, Dhamma Energy, Everstream Capital, Terna.

CLAVES

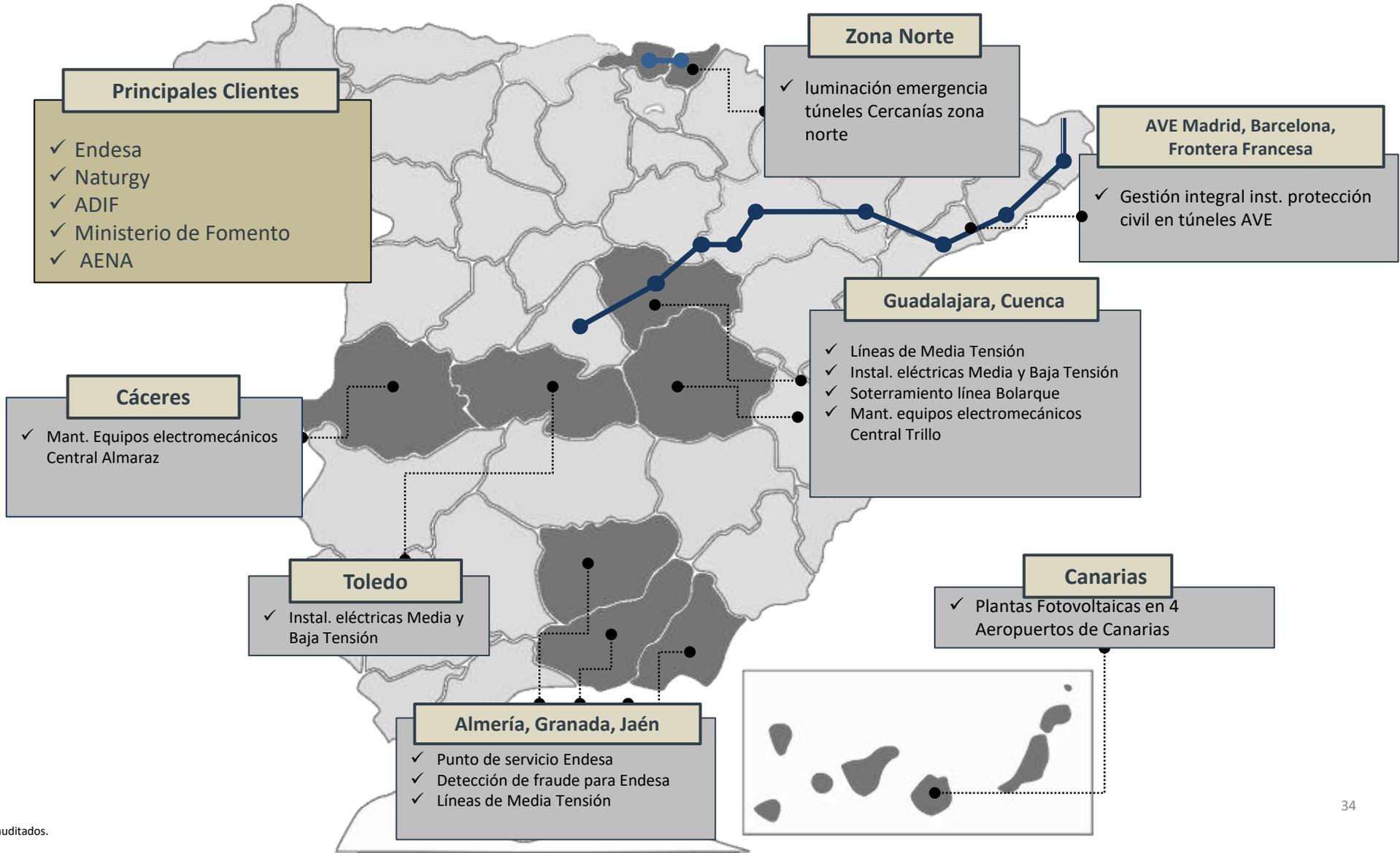
- ✓ Confianza de los clientes
- ✓ Apoyo de entidades financieras (multilaterales)
- ✓ Cumplimiento Compromisos

Datos auditados.

* Se incluyen trabajos de EPCs para clientes y/o concesiones

11. ÁREA DE ENERGÍA

Mantenimiento de líneas de Media y Baja Tensión e Instalaciones electromecánicas en España



12. ÁREA DE INFRAESTRUCTURAS NACIONAL E INTERNACIONAL



- Mayor acceso a la sanidad pública
- Más hogares con suministro de agua
- Planes de Gestión Social en cada proyecto
- Rescate de fauna y reforestación de flora
- Reciclados el 85% de residuos generados
- 650 km de carreteras para una mejor comunicación

12. ÁREA DE INFRAESTRUCTURAS INTERNACIONAL

✓ **10 obras** en Colombia, México, Panamá, Perú y Bolivia (**5 obra propia**).
 ✓ Obra ejecutada en 2019: **122 M€ (+ 36 % respecto a 2018)**.

Hospitales



4 HOSPITALES

	PAIS	CLIENTE	IMPORTE	SEGUIMIENTO PLAZO DE OBRA
Hospital Gral. Tepic	México	Concesionaria	24 M€	Finalizado en julio 2019, mejorando el plazo
Hospital Bosa	Colombia	Concesionaria	46,5 M€	Inicio de la obra en 2021. En fase de proyecto
Hospital 3er. Nivel ciudad de Potosí	Bolivia	Ministerio de Sanidad	17,6 M€	Finalización primer semestre 2021, cumpliendo plazos
Hospital Gral. de Andahuaylas	Perú	Gob. Regional Apurimac	13,5 M€	Pendiente reinicio obra

Infra. Viarias



3 INFRA. VIARIAS

	PAIS	CLIENTE	IMPORTE	SEGUIMIENTO PLAZO DE OBRA
Autopista Transversal Sisga (137 Kms)	Colombia	Concesionaria	47 M€	Finalización 1er semestre 2020, cumpliendo plazos
Autopista Conexión Norte (145 Kms)	Colombia	Concesionaria	50 M€	Finalización 1er semestre 2021, cumpliendo plazos
Autopista Ruta Caribe (369 Kms)	Colombia	Concesionaria	150 M€	Inicio obras 2021. Plazo ejecución 5 años

Infra. Hidráulicas



3 INFRA. HIDRÁULICAS

	PAIS	CLIENTE	IMPORTE	SEGUIMIENTO PLAZO DE OBRA
Planta Potable Santiago Veraguas	Panamá	IDAAN	8,04 M€	Finalización 1er semestre 2020, cumpliendo plazos
Acueducto de Panamá Norte	Panamá	CONADES	73,5 M€	Finalización 2º semestre 2020, cumpliendo plazos
Acueducto Metro Bogotá	Colombia	Empresa Alcantarillado Bogotá	7,5 M€	Adjudicada. Comienzo obras 2020 (plazo 15 meses)

✓ Obras en las que aportamos valor añadido por la gran especialización técnica de Grupo Ortiz.
 ✓ Obras con alto impacto social y medioambiental en los países.

12. ÁREA DE INFRAESTRUCTURAS NACIONAL. PROYECTOS SIGNIFICATIVOS

Infraestructuras de Transporte		FERROVIARIO	<ul style="list-style-type: none"> • Construcción Base Montaje La Mezquita, Orense (7 M€) • Tramo Línea AVE, Madrid – Galicia • Plataforma LAV Cáceres (29 M€) • Implantación Ancho Estándar Orense (13 M€) 	<ul style="list-style-type: none"> • Maquinaria propia de Cosfera para mantenimiento y reparación de Vías. • Cliente: ADIF.
		AUTOVÍAS Y CARRETERAS	<ul style="list-style-type: none"> • Autovía A-12, Camino Santiago. Provincia Burgos y Rioja (60 M€) • Concesión O.P. de Conserv. y Explot. de la A-31 Bonete – Alicante (14 M€) • Conserv. y Repar. Paso Sup.N-232 y AP-68. Calahorra. La Rioja (50 M€) • Conserv. y Repar. Autovía Vía de la Plata y Carreteras Cuenca (10 M€) 	Clientes: <ul style="list-style-type: none"> • Ministerio de Fomento
		INFRAESTRUCTURAS MEDIOAMBIENTALES Y DEL CICLO DEL AGUA	<ul style="list-style-type: none"> • ETAP Valmayor, EDARES en Madrid y Toledo (+ 28 M€ en total). • Act. urgentes Red de Abastecimiento CYII (2,33 M€) • Mant. + 3.000 Ha de Zonas Verdes (Madrid, Ciudad Real, Xátiva, Marbella, Alboraya). (+ 26 M€ en total). 	Clientes: <ul style="list-style-type: none"> • Canal de Isabel II • Ayuntamiento Madrid, Ciudad Real, Xátiva, Alboraya, El Casar, Marbella.
		EDIFICACIÓN	<ul style="list-style-type: none"> • Colegio Nueva Castilla Ensanche Vallecas (8 M€). • 1.001 vdas. en ejecución en 2019 (57 M€). 	Clientes: <ul style="list-style-type: none"> • EMV Madrid • Consejería Vivienda Comunidad de Madrid • Clientes privados
		INFRAESTRUTURAS SANITARIAS	<ul style="list-style-type: none"> • Reforma Integral Urgencias Hospital 12 de Octubre (4,3 M€). • Clínica Virgen de la Fuensanta en Murcia (10 M€). 	Clientes: <ul style="list-style-type: none"> • Consejería Sanidad Comunidad de Madrid • Fundación Española Osteopatía
		REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS	<ul style="list-style-type: none"> • Consolidación estructural Edificio España. Madrid (28,7 M€). • Rehabilitación Cines Roxy, Madrid (4 M€). • Factoría Villaverde (5,3 M€). 	Clientes: <ul style="list-style-type: none"> • Grupo RIU Hoteles • Ayuntamiento de Madrid • Gorbea

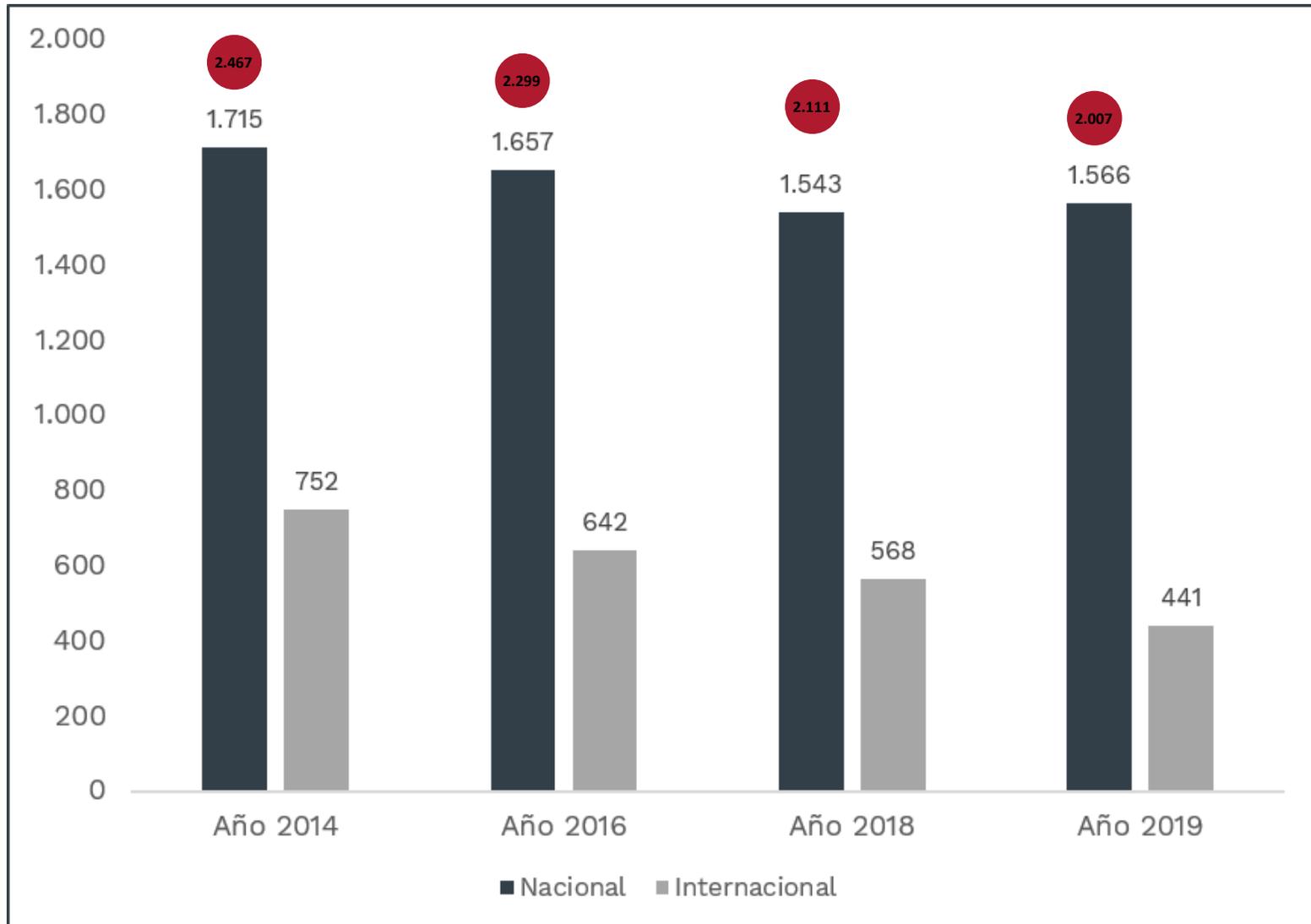


13. RECURSOS HUMANOS



- 69% de Empleo indefinido
- Plan de Igualdad de Oportunidades y Convenio Colectivo propio
- Acuerdos para la inclusión laboral de personas en exclusión social
- Generados casi 700 puestos de trabajo local
- Captación y retención del talento
- 26.000 horas de formación
- 60% de becarios ya forman parte de la plantilla
- 20% de reducción en absentismo laboral
- Implantado nuevo Plan de Seguridad y Salud en el trabajo
- Fomento de hábitos saludables entre la plantilla
- Programa de Voluntariado entre empleados

13. EVOLUCIÓN PLANTILLA 2014-2019





GRUP ORTIZ

COMPROMISO SOSTENIBLE

“ Satisfacer las necesidades de la generación actual sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de cubrir las suyas. ”



OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

The infographic features a grid of 17 colorful icons representing the Sustainable Development Goals (SDGs). The icons are arranged in a roughly rectangular shape, with some missing in the top right and bottom right corners. The icons include: 1. People (Goal 1), 2. Lightbulb (Goal 2), 3. Heart with pulse line (Goal 3), 4. Bar chart (Goal 4), 5. Person with gear (Goal 5), 6. Water drop (Goal 6), 7. Sun (Goal 7), 8. Bar chart with upward arrow (Goal 8), 9. Gear (Goal 9), 10. Bar chart with upward arrow (Goal 10), 11. Target (Goal 11), 12. Recycle symbol (Goal 12), 13. Cloud with rain (Goal 13), 14. Fish (Goal 14), 15. Tree (Goal 15), 16. Scales (Goal 16), 17. Globe (Goal 17).

14. SOSTENIBILIDAD

PARTICIPANDO EN LA EJECUCIÓN DE UN MUNDO MEJOR.



COMPROMETIDOS CON EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS).

LA SOSTENIBILIDAD INTEGRADA EN CADA UNA DE NUESTRAS ACTIVIDADES.

