

Holaluz aprueba por mayoría la ampliación de su capital para adquirir nuevas comercializadoras en España

- Holaluz suscribió el pasado 1 de octubre una operación de financiación subordinada necesariamente convertible en acciones de la compañía por importe de 11.368.106,96 euros con vencimiento el 31 de diciembre de 2021 y un precio de conversión de 13,81 euros por acción. La operación, que ha sido aprobada por mayoría en la Junta de Accionistas Extraordinaria de Holaluz celebrada hoy 9 noviembre, permitirá respaldar la oportunidad actual de adquirir compañías comercializadoras en España.
- Holaluz ha implementado desde sus inicios un modelo de negocio sólido y sostenible: vender con margen a clientes que pagan. Para ello, la compañía ha implementado una estrategia de coberturas de precio para la totalidad de los clientes en cartera que le genera, a pesar de la situación actual de precios de mercado, una cuenta de resultados, caja y balance saneados y consolidados. Por ello, la compañía se sitúa en una posición de ventaja competitiva para afrontar estas operaciones de adquisición.
- La compañía anunció el pasado 29 de octubre sus resultados financieros del último semestre a cierre 30 de junio de 2021, registrando unas ventas consolidadas de 186,8 millones de euros, lo que supone un incremento de un 51,9% en comparación con el primer semestre del año fiscal anterior. Asimismo, la compañía duplicó el margen bruto respecto al último periodo de 6 meses auditado.
- La Revolución de los Tejados se consolida y alcanza las 6.295 instalaciones gestionadas a fecha 30 de septiembre de 2021. Igualmente suma 378.202 clientes y cuenta con un portfolio de representación de más de 1.630 MW.
- Holaluz reafirma su compromiso con los objetivos marcados al final del año 2023: un millón de clientes, 50.000 instalaciones fotovoltaicas gestionadas y 1.000 MW en representación, ya superado en más de un 60%.

Barcelona, 9 de noviembre de 2021.- [Holaluz](#), tecnológica de energía verde que cotiza en el BME Growth desde noviembre de 2019, ha aprobado hoy por mayoría en Junta Extraordinaria de Accionistas, la ampliación de su capital por un importe de 11.368.106,96 euros. Esta nueva ampliación, ya anunciada el pasado 30 de septiembre, permitirá a la compañía respaldar su estrategia de adquisición de comercializadoras eléctricas en España.

La operación se estructura a través de una financiación subordinada necesariamente convertible en acciones de Holaluz por importe de 11.368.106,96 euros con vencimiento el 31 de diciembre de 2021 y un precio de conversión 13,81 euros por acción.

Las principales características de la operación son:

- Los prestamistas son MDR Inversiones (family office de la familia Moratiel Llarena) y Mediavideo (family office de la familia Romy), titulares cada uno de ellos de una participación inferior al 5% del capital de Holaluz. El desembolso se realizará con fecha 4 de octubre de 2021 y se aplicará un tipo de interés del 1,00% anual.
- El tipo de emisión de las acciones que se emitan en el marco del aumento de capital para la conversión en acciones de los préstamos subordinados convertibles será de 13,81 euros por acción. El precio de conversión representa una prima del 8,31% respecto de la cotización de cierre de las acciones de Holaluz en la sesión del día anterior al anuncio.
- Los préstamos serán convertidos en acciones ordinarias de Holaluz, de la misma clase y con los mismos derechos que las actualmente en circulación, representativas del 4% del capital social antes de la operación (3,85% del capital social con posterioridad a ella) con fecha no posterior al 31 de diciembre de 2021, sujeto a la aprobación por la Junta General de Accionistas de Holaluz del correspondiente aumento de capital por compensación de créditos. Los socios fundadores de Holaluz, Axon Capital y Geroa Pentsioak E.P.S.V. de Empleo, se han comprometido a votar a favor de dicha ampliación en la Junta.

Holaluz apuesta por la adquisición de comercializadoras

Holaluz ha impulsado desde sus inicios un modelo de negocio sólido y sostenible que le ha permitido disponer de una cuenta de resultados, caja y balance saneados. Por ello, la compañía ha conseguido situarse en una posición de ventaja competitiva que le permite afrontar la actual coyuntura de subida de precios como una oportunidad para adquirir potenciales comercializadoras en España. Sin ser el objetivo, esto permitiría acelerar su crecimiento hasta alcanzar 1 millón de clientes y 50.000 instalaciones fotovoltaicas gestionadas al final del año 2023.

En el último semestre del año (cierre 30 de junio de 2021), la compañía ha conseguido incrementar en un 51,9% sus ventas consolidadas respecto al primer semestre del año fiscal anterior - registrando un total de 186,8 millones de euros frente a los 122,9 millones de euros anteriores - y doblar su margen bruto con respecto al último periodo de 6 meses auditado.

La Revolución de los Tejados ha conseguido consolidarse, alcanzando las 6.295 instalaciones gestionadas a fecha 30 de septiembre de 2021. Asimismo, Holaluz suma actualmente 378.202 clientes - creciendo en más de 27.000 clientes netos - y cuenta con un portfolio de representación de más de 1.630 MW.

Sobre Holaluz

El objetivo de Holaluz es conseguir un mundo que se mueva 100% gracias a la energía verde. Un propósito que la compañía activa conectando personas a la energía verde, ofreciendo energía 100% renovable, precios justos que se convierten en ahorros medios del 10% gracias al uso intensivo de la tecnología y poniendo el cliente en el centro, estableciendo una relación de confianza mutua.

Creada con la convicción de que una empresa puede ser una herramienta para cambiar el mundo, Holaluz lidera la transformación del sector energético español con una clara apuesta por la generación distribuida como nuevo modelo, siendo líderes en no solo números, sino en innovación de producto y servicio. Holaluz ha sido la primera empresa eléctrica del mercado español en avanzar a la compensación

simplificada lanzando Holaluz Cloud, un sistema que permite descontar de la factura de la luz los excedentes, es decir, la energía sobrante que producen las placas solares de los clientes y que no puede consumirse en el momento.

La compañía espera alcanzar el millón de clientes y las 50.000 instalaciones fotovoltaicas para finales de 2023.

Dentro de su estrategia, Holaluz propone un modelo de empresa en el que las personas puedan desarrollarse de forma holística. Esto quiere decir proporcionar todas las herramientas para que las personas puedan tener flexibilidad y autonomía para desarrollar sus responsabilidades, así como poderlas combinar con su vida personal. Ejemplos de ello son el trabajo por objetivos y la flexibilidad horaria. Todo ello ha contribuido a hacer de Holaluz una empresa prácticamente paritaria, a todos los niveles de decisión y en todos los equipos. Una situación de la que la compañía presume y que se ha generado de forma totalmente orgánica. Solamente hay un equipo en el que ha sido, y sigue siendo, necesario aplicar cuotas, el de Tecnología, donde la compañía ha puesto el foco para convertirse en 100% paritaria.

Todo ello ha hecho que Holaluz fuera la primera eléctrica europea en recibir la certificación B Corp, un sello que engloba a más de 2.400 empresas de 50 países y cuyo objetivo es dar visibilidad a compañías que, más allá de generar ganancias económicas, innovan para maximizar su impacto positivo en los empleados, en las comunidades donde sirven y en el medio ambiente. Igualmente, Holaluz es empresa fundadora de Capitalismo

Consciente en España, una filosofía que reconoce el innato potencial de los negocios para tener un impacto positivo en el mundo.

Holaluz se sitúa en el número 1 del ranking mundial de ESG en compañías eléctricas de Sustainalytics, agencia líder mundial en investigación y calificaciones de ESG y gobierno corporativo. Este rating reconoce la posición de liderazgo de Holaluz en su empeño hacia la transición energética y la sitúa entre el 2% de empresas con mejor valoración dentro del universo global de Sustainalytics que incluye 13.028 empresas, la número 2 mundial en la categoría de Utilities (446) e incluye a Holaluz en la categoría de "bajo riesgo", con un scoring de 12 (se considera "bajo riesgo" entre 20 y 10).

Para más información:

Holaluz | Marissé Arrufat
marisse.arrufat@holaluz.com

Tel. +34 608 733 170

Interprofit | Valença Figuera
valenca.figuera@interprofit.es

Tel. +34 660 805 317

Sigue nuestra luz en:

