

Clave Cotización

PLANI

Fecha

2024-11-25

Razón Social

Planigrupo Latam, S.A.B. de C.V.

Lugar

Ciudad de México

Asunto

PLANIGRUPO, SUBSIDIARIA DE LA DIVISIÓN INFRAESTRUCTURA DE GRUPO MÉXICO, ANUNCIA EL AVISO DE OFERTA DE ADQUISICIÓN FORZOSA Y SUSCRIPCIÓN RECÍPROCA POR HASTA EL 100% DE LAS ACCIONES DE GRUPO ACOSTA VERDE, S.A.B. DE C.V.

Tipo de evento relevante

Otros eventos relevantes

Evento relevante

PLANIGRUPO, SUBSIDIARIA DE LA DIVISIÓN INFRAESTRUCTURA DE GRUPO MÉXICO, ANUNCIA EL AVISO DE OFERTA DE ADQUISICIÓN FORZOSA Y SUSCRIPCIÓN RECÍPROCA POR HASTA EL 100% DE LAS ACCIONES DE GRUPO ACOSTA VERDE, S.A.B. DE C.V.

- **La Oferta brinda la opción para recibir efectivo y/o acciones de Planigrupo, y privilegia este intercambio de acciones otorgando un premio frente al efectivo.**
- **La operación se encuentra sujeta a la obtención de al menos el 50% + 1 de la tenencia accionaria de GAV y la autorización de COFECE.**
- **Con esta inversión, que refrenda la confianza en la solidez económica del país, se consolidaría la empresa pública especializada en centros comerciales más importante de México.**

Ciudad de México, 25 de noviembre de 2024 – Planigrupo LATAM, S.A.B. de C.V. (“Planigrupo”) (BMV: PLANI), subsidiaria de la División Infraestructura de Grupo México, S.A.B. de C.V., informa al público inversionista que ha publicado el aviso de oferta para que Planigrupo lleve a cabo una oferta pública de adquisición forzosa y suscripción recíproca por hasta el 100% de las acciones de **Grupo Acosta Verde, S.A.B. de C.V.** (“GAV”) a cambio de acciones de Planigrupo y/o efectivo, bajo las siguientes condiciones: (i) un factor de intercambio de 10.3x por cada acción de GAV, o (ii) en efectivo, a un precio de \$156.00 pesos por acción de GAV, según los términos que se detallan a continuación (la “Oferta”).

La Oferta privilegia el intercambio de acciones, por lo que la porción en acciones ofrece un **premio** del 17.3% sobre la porción en efectivo. Además, el factor de intercambio de 10.3x, refleja una **valuación relativa más alta para GAV que para Planigrupo**.

Cada accionista de **GAV** tendrá la opción de: (i) intercambiar sus acciones de GAV por acciones de **Planigrupo** a un factor de intercambio de 10.3x, es decir, 10.3 acciones de Planigrupo por cada acción de GAV, o (ii) recibir el pago del precio de \$156.00 pesos por acción de GAV. El factor de intercambio implica a un valor de \$183.0310 pesos por cada acción de GAV.

El número máximo de acciones de GAV que podrán intercambiarse por acciones de Planigrupo es de **46,909,338** (“Monto Máximo de Intercambio Ajustado”). Asimismo, el monto máximo en efectivo que se pagará por la adquisición de acciones de GAV es de \$4,682,725,164 pesos (“Monto Máximo de Efectivo”).

En caso de que la demanda de efectivo o de acciones de Planigrupo supere los montos máximos establecidos, el excedente se distribuirá en proporción (prorrata) entre efectivo o acciones, según corresponda.

Para más detalles sobre la mecánica de participación en la oferta, consulte el **folleto informativo**.

Planigrupo considera que la Oferta representa una alternativa atractiva para los accionistas de GAV con respecto al estatus quo por los siguientes motivos:

- **Oportunidad de crecimiento y consolidación:** La transacción creará una de las plataformas especializadas de centros comerciales pública de mayor relevancia en México. La plataforma estará estratégicamente posicionada para aprovechar un mercado fragmentado con múltiples participantes. Adicionalmente, dada su exposición al norte del país, la entidad combinada podrá capitalizar las dinámicas positivas impulsadas por el *nearshoring*.
- **Sinergías operativas y financieras:** La similitud entre Planigrupo y GAV permitirá incrementar el apalancamiento operativo, y generar sinergias anuales de aproximadamente \$300,000,000.00, lo que a su vez mejorará los márgenes. Estas sinergías se traducirán en un incremento por acción de GAV en NOI y EBITDA del 49.5% y 54.9%, respectivamente, para los accionistas de GAV que reciban acciones de Planigrupo.
- **Escala y liquidez:** La transacción permitirá a Planigrupo obtener una mayor escala facilitando un plan para incrementar la bursatilidad de la acción y ofrecer mayor liquidez a sus accionistas.
- **Beneficios para los accionistas de GAV:** Los accionistas de GAV que reciban acciones de Planigrupo se beneficiarán del respaldo de Grupo México, uno de los grupos industriales más grandes del país.

Esta Oferta constituye un refrendo de la confianza de Planigrupo y Grupo México en la solidez de la economía del país, así como de su compromiso para seguir contribuyendo al desarrollo económico y el bienestar social.

Sobre Planigrupo

Planigrupo, subsidiaria de la División Infraestructura de Grupo México, S.A.B. de C.V., es una empresa desarrolladora completamente integrada, propietaria y operadora con más de 48 años de experiencia en el desarrollo, diseño, construcción, comercialización y administración de centros comerciales en México. Es uno de los mayores propietarios de centros comerciales en la República Mexicana. Desde su creación en 1975, ha participado en la adquisición y desarrollo de 70 centros comerciales. Actualmente opera 37 centros comerciales ubicados en 19 entidades federativas en México, 36 propios y uno administrado. Planigrupo actualmente es propietario al 100% de 34 centros comerciales, cuenta con participación controladora del 70% en Paseo Puebla y participación no controladora del 40% en Macropiazza Insurgentes. Con el objetivo de mejorar la experiencia de compra de los clientes, la mayoría de sus centros comerciales ofrecen diversas opciones de entretenimiento y comida, así como servicios diseñados para complementar la oferta de comercio.

Límite de Responsabilidad.

*Este reporte puede contener ciertas **declaraciones prospectivas** que conllevan riesgos e incertidumbres. Términos como "estimamos", "planeamos", "esperamos", "probablemente" y otras expresiones similares pueden interpretarse como **estimaciones**. **Planigrupo** advierte a los lectores que las declaraciones y estimaciones contenidas en este documento, o realizadas por su equipo directivo, implican riesgos e incertidumbres que pueden cambiar debido a diversos factores fuera del control de **Planigrupo**. Cualquier expectativa futura refleja el juicio de valor de **Planigrupo** a la fecha del presente documento.*

***Planigrupo** se reserva el derecho, pero no la obligación, de actualizar la información contenida en este reporte o derivada del mismo. El desempeño pasado o presente no es indicativo de resultados futuros. Se advierte que una serie de factores podrían ocasionar que los resultados actuales difieran materialmente de los planes, objetivos, expectativas, estimaciones o intenciones expresadas en este reporte.*

*En ningún caso **Planigrupo**, ni sus subsidiarias, afiliadas, directores, ejecutivos, agentes o empleados serán responsables ante terceros (incluyendo inversionistas) por decisiones, inversiones o acciones tomadas con base en la información contenida en este documento, ni por cualquier daño directo, indirecto, especial o similar derivado de lo anterior.*
