



COMUNICACIÓN DE HECHO RELEVANTE ATRYS HEALTH, S.A.

28 de mayo de 2019

En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de mercado y en el artículo 28 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones concordantes, así como en la Circular 6/2018 del Mercado Alternativo Bursátil (MAB), ponemos en su conocimiento:

Presentación ATRYS HEALTH Foro MEDCAP 2019.

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas.

Madrid, 28 de mayo de 2019

Doña Isabel Lozano Fernández
Consejera Delegada de ATRYS HEALTH S.A.

Presentación Foro MedCap 2019

Mayo 2019

Atrys 





¿QUÉ HACEMOS?

Compañía de **servicios diagnósticos y tratamientos médicos de excelencia**, cuyo objetivo es facilitar la terapia individualizada de los pacientes, así como el desarrollo de modalidades terapéuticas y herramientas diagnósticas de última generación con “partners” de alto prestigio

ACCIONISTAS DE REFERENCIA

Participada por inversores Institucionales con experiencia y vocación de acompañar proyectos de crecimiento como **Grupo CASER, INVEREADY o ONCHENA**, así como una significativa presencia del **Management** en el accionariado.



RECONOCIMIENTOS

Galardonada por la **Comisión Europea** como “**Rising Star 2018**” en el grupo de PYMES cotizadas en base al potencial de crecimiento y la atención de la compañía en el ámbito de la responsabilidad social corporativa. Incluida en la posición 341 en el ranking Financial Times 1000 de empresas europeas con mayor crecimiento.

CRECIMIENTO

Focalizada en combinar un importante **crecimiento orgánico**, con un **inorgánico** caracterizado por integraciones de valor añadido económico, de diversificación de sus vectores de actividad y de talento al retener equipos clave.

RECONOCIMIENTOS

Ganadora de los premios Small & MidCap Awards de la CE en la categoría “Rising Star”

Este galardón se otorga a aquella empresa cotizada que durante el año 2018 ha destacado por ser un “actor excepcional” en el subgrupo de PYMES cotizadas con una capitalización de mercado de hasta 50 millones de euros.



Incluida en la posición 341 en el ranking FT1000 de empresas europeas con mayor crecimiento

334	Gastrohero	no	no	Germany	Ecommerce
335	Satis TT	yes	no	France	Support Services
336	Codete	no	no	Poland	Technology
337	Astech Food Machinery	no	no	Spain	Technology
338	Davricourt	yes	no	France	Support Services
339	Absolvent.pl	no	no	Poland	Technology
340	Instarea	no	no	Slovakia	Technology
341	Atrys Health	no	no	Spain	Health
342	Streetec	no	no	Germany	Automobiles
343	Bakken & Bæck	yes	no	Norway	Technology
344	Iniziativa Comuni	no	no	Italy	Transport
345	Sublime	yes	no	France	Media
346	Les Films du Worso	yes	no	France	Media
347	D-Level	no	no	Germany	Support Services
348	Attestation Légale	yes	no	France	Support Services
349	Instillo	no	no	Germany	Pharmaceuticals
350	The Software House	no	no	Poland	Technology
351	WeAreReasonablePeople	no	no	Netherlands	Technology
352	Dreissigacker Wein	no	no	Germany	Food & Beverage
353	Cobapharma	no	no	Spain	Pharmaceuticals
354	SICA SAS	yes	no	France	Industrial Goods
355	beCuriou AS	no	no	Norway	Travel & Leisure
356	Valvero Sachwerte	no	no	Germany	Precious metals
357	B.S.B. Ingenieurgesellschaft	no	no	Germany	Support Services

RACIONAL PROYECTO ATRYS



Tendencia sectorial favorable a LP

.

Envejecimiento población:

- + Oncología.
- + Déficit facultativos.
- + Incrementos costes sanitarios.



Posicionados en segmentos del sector salud con márgenes elevados

.

Margen Bruto: **60-70%**

Margen EBITDA: **25-35%**



Propuesta de valor clara

.

Medicina de precisión.

Innovación para mejorar la eficiencia de los recursos sanitarios.



Estructura sectorial atomizada

.

Integración: Potencial para construir líder en los segmentos del sector salud en sur de Europa y LatAM vía adquisiciones.



Potencial exit.

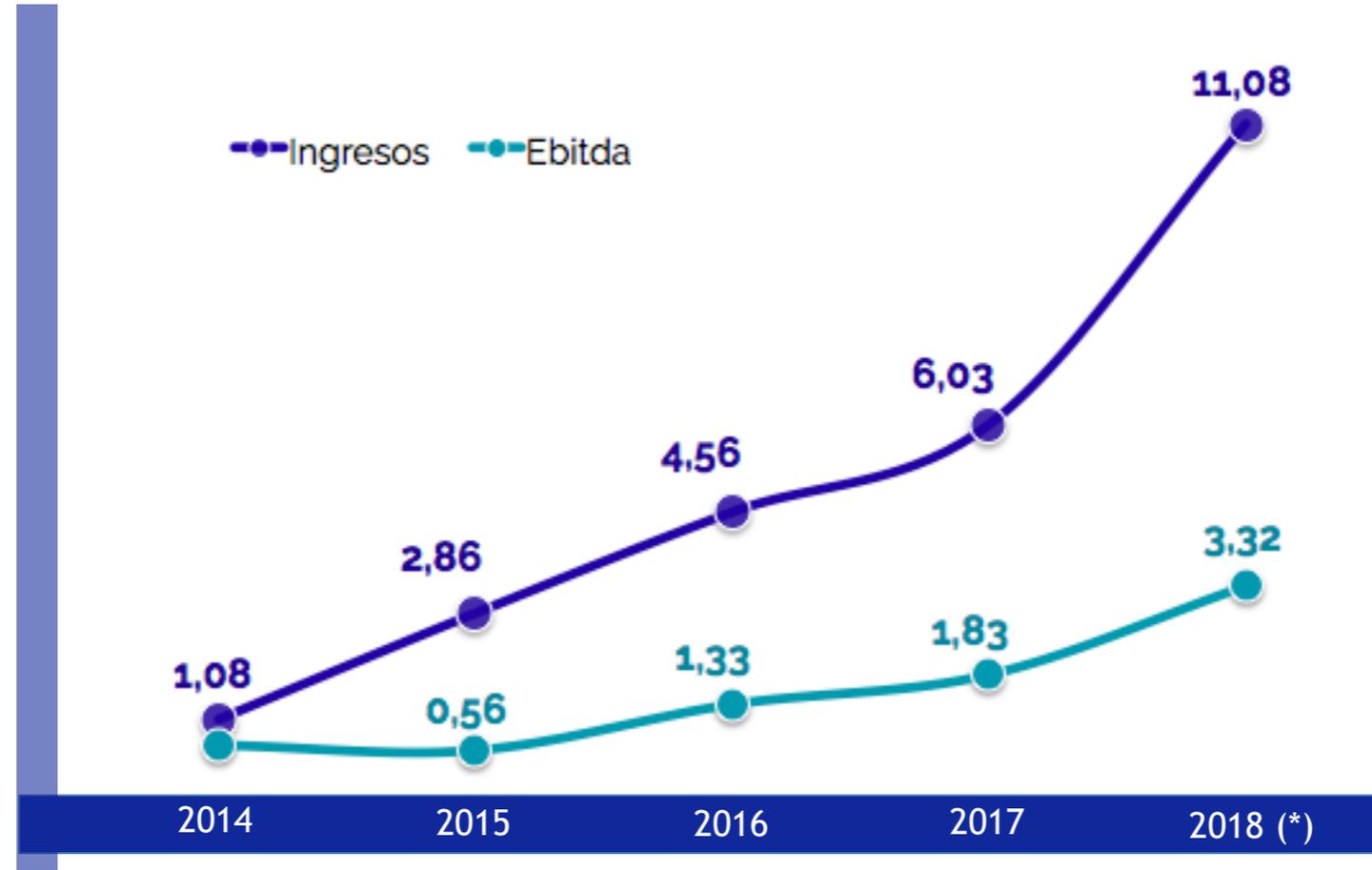
Proyecto atractivo para grandes grupos Europeos del sector salud una vez alcanzada masa crítica.

Principales Magnitudes 2014-2018

Impulsando el crecimiento vía adquisiciones

2014 - 2018

Evolución Cifra de Negocios / EBITDA (*)



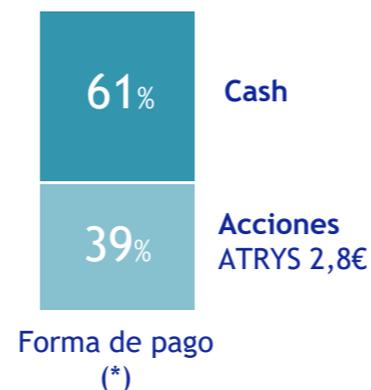
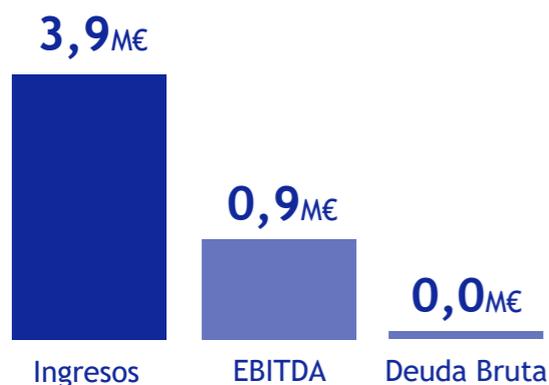
Cifras en millones de EUR.

(*) Proforma incluyendo impacto a ejercicio completo de las adquisiciones de International Telemedicine Hospital (julio 2018) y Llebalust Patología S.L. (noviembre 2018).

Adquisiciones estratégicas a múltiplos razonables

(Múltiplo medio adquisiciones EV/EBITDA 7,0x)

Llebalust Patología - (nov 2018)



Racional de la adquisición:

Llebalust Patología es una empresa con sede en Barcelona que se dedica a la prestación de servicios médicos en la especialidad de Laboratorio de Anatomía Patológica, que lidera el Dr. Carles Llebaría.

La compañía trabaja para profesionales y entidades de asistencia sanitaria que precisan diagnosticar citologías, biopsias, piezas operatorias. Cuenta con 2 laboratorios en Barcelona. (Implant en Teknon).

ATRYS se consolida como primer laboratorio independiente por cuota de mercado en ESP:

ITH - (jul 2018)



Racional de la adquisición:

International Telemedicine Hospital, S.L. (ITH) es una compañía de tele cardiología con sede en Zaragoza siendo el principal competidor de ATRYS en dicho campo.

Dispone de una amplia cartera de clientes distribuida en Servicios de ePrevención Ajenos (SPA), Servicios de Prevención Públicos (SPP) y Centros Médicos, con presencia destacada en Madrid, Andalucía y Zaragoza.

Principal competidor de Atrys en España en Tele Cardiología.

Centro Oncológico integrado CIMA SANITAS - ATRYS

Inversión

€6M

Cartera de servicios:

- ◆ - Consejo genético.
- ◆ - Diagnóstico oncológico de precisión.
-  - Tratamientos de quimioterapia.
-  - Tratamiento de inmunoterapia.
- ◆ - Tratamiento de radioterapia de alta precisión.

Grupo Sanitas y Atrys Health van a poner en marcha en el 4º trimestre de 2019 un centro oncológico integrado en el Hospital CIMA Sanitas de Barcelona.

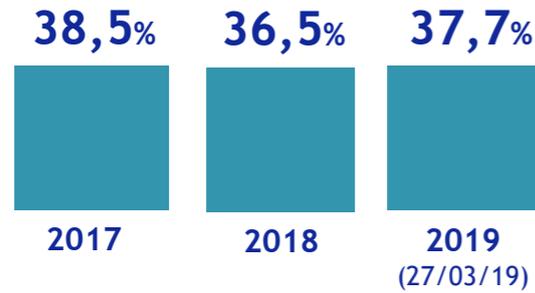


Modelo de Negocio

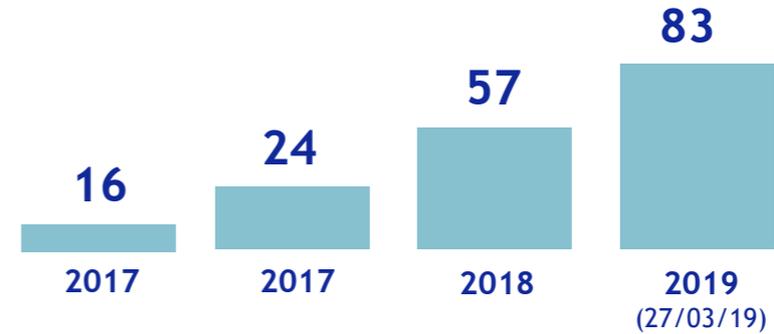


La acción

Evolución revalorización acción:



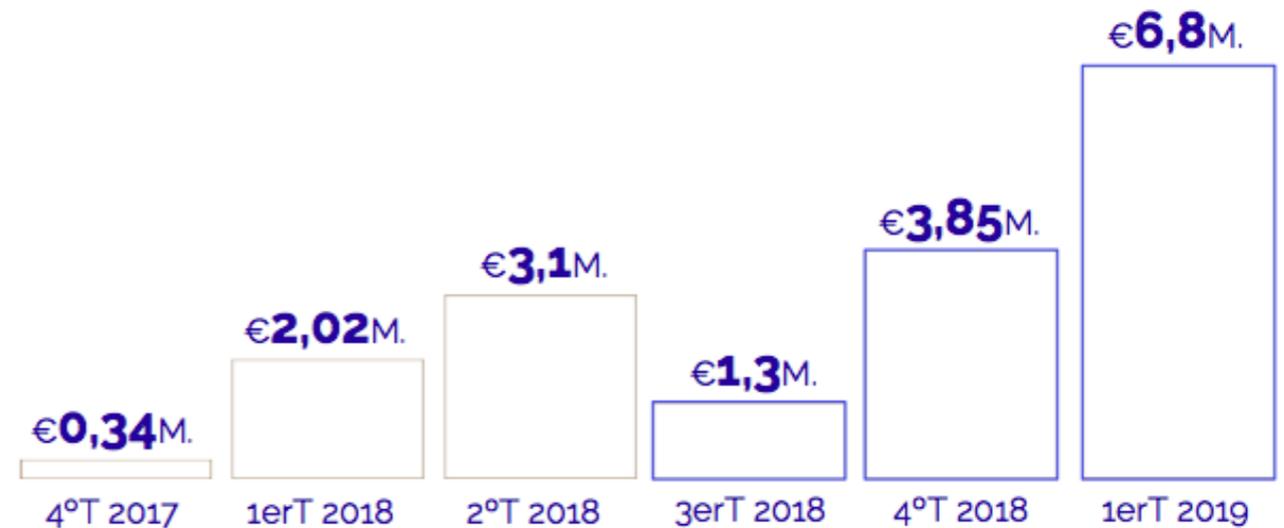
Evolución capitalización bursátil (Millones EUR)



Composición accionarial:



Evolución trimestral de la liquidez de la acción de ATRYS



Fuente: MAB.
Nota: Cifras en millones de Euros.

El presente documento ha sido elaborado por ATRYS HEALTH, S.A. ("ATRYS" o la "Sociedad") únicamente para su uso informativo. Consecuentemente, no podrá ser divulgado o utilizado por ninguna persona para una finalidad distinta de la anteriormente referida sin el consentimiento previo, expreso y por escrito de la Sociedad.

Este documento se basa en información pública disponible y/o en datos aportados por la Sociedad. Este documento no constituye una oferta pública o invitación a la compra, venta o suscripción de acciones o de cualquier otro tipo de valores, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley del Mercado de Valores (texto refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre), en el Real Decreto 5/2005, de 11 de marzo y/o el Real Decreto 1310/2005, de 4 de noviembre, con sus respectivas modificaciones, y normativa relacionada. Esta comunicación no constituye una oferta de valores ni una solicitud de oferta para vender o comprar valores, ni tendrá lugar ninguna venta de valores en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta pudiera ser ilegal con carácter previo al registro o calificación bajo las leyes de valores de alguna de esas jurisdicciones.

Este documento puede contener proyecciones, previsiones o estimaciones futuras basadas en expectativas, pronósticos e hipótesis actuales sobre acontecimientos futuros que, dada su naturaleza, no suponen una garantía de desempeño futuro y llevan implícitos hipótesis, riesgos e incertidumbres, conocidos y no conocidos, referentes al Grupo Atrys y sus inversiones, incluyéndose, entre otras cosas, el desarrollo de su negocio, su plan de crecimiento, las tendencias en su sector de operaciones y sus desembolsos de capital y adquisiciones futuras. En vista de estos riesgos, incertidumbres e hipótesis, las proyecciones, previsiones o estimaciones futuras podrían no cumplirse, con la posibilidad de que los resultados, el rendimiento o los logros reales difieran significativamente de los resultados, rendimiento o logros futuros expuestos o sobreentendidos en este documento.

Dichos riesgos e incertidumbres incluyen aquellos que se identifican en los documentos remitidos por la Sociedad al Mercado Alternativo Bursátil. Salvo en la medida que lo requiera la ley o normativa aplicables, la Sociedad no se compromete a hacer públicas, actualizar o revisar estas previsiones, proyecciones, estimaciones o circunstancias de futuro, ni siquiera si la experiencia de futuros acontecimientos o circunstancias, incluyendo sin limitación cualquier cambio en el negocio de la Sociedad o en su estrategia de adquisiciones, revelan claramente que la evolución proyectada de los negocios, condiciones o eventos expresa o implícitamente mencionados en este documento no se llevarán a cabo. Este documento puede contener información resumida o no revisada, auditada ni verificada por terceras partes independientes, incluyendo los auditores de cuentas de la Sociedad. En este sentido, dicha información está sujeta a negociación, cambios y modificaciones y debe ser leída en su conjunto, considerando asimismo el resto de información disponible al público, incluyendo, si fuera necesario, cualquier otro documento publicado por la Sociedad en el futuro.

Como consecuencia de todo lo anterior, ni la Sociedad ni las sociedades de su grupo ni sus respectivos directivos, ejecutivos, personal, consultores o asesores (conjuntamente, sus representantes) formulan u otorgan manifestación o garantía alguna, explícita o implícita, sobre la precisión, concreción o integridad de la información o afirmaciones incluidas en este documento y, en particular, acerca de la materialización futura de las previsiones, proyecciones, estimaciones o circunstancias de futuro contempladas en este documento. Ni la Sociedad ni ninguno de sus representantes serán responsables de ningún daño que pudiera derivarse del uso del presente documento o de la información que el mismo contiene.



Atrys

Contacto:
José Maria Huch
CFO
jmhuch@atryshealth.com
T. (34) 699.433.599