

Madrid, 31 de mayo de 2023

Energy Solar Tech, S.A. (en adelante la "Sociedad"), en virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de mercado y en el artículo 227 de la Ley 6/2023, de 17 de marzo, del Mercado de Valores y de los Servicios de Inversión y disposiciones concordantes, así como en la Circular 3/2020 del segmento BME Growth de BME MTF Equity ("BME Growth"), pone en su conocimiento la siguiente:

OTRA INFORMACION RELEVANTE

Energy Solar Tech participa hoy en el Foro Medcap 2023, evento referencia para inversores europeos y empresas de mediana y pequeña capitalización cotizadas en España, que tiene lugar en el Palacio de la Bolsa de Madrid.

Se adjunta la presentación corporativa de la Sociedad preparada al efecto.

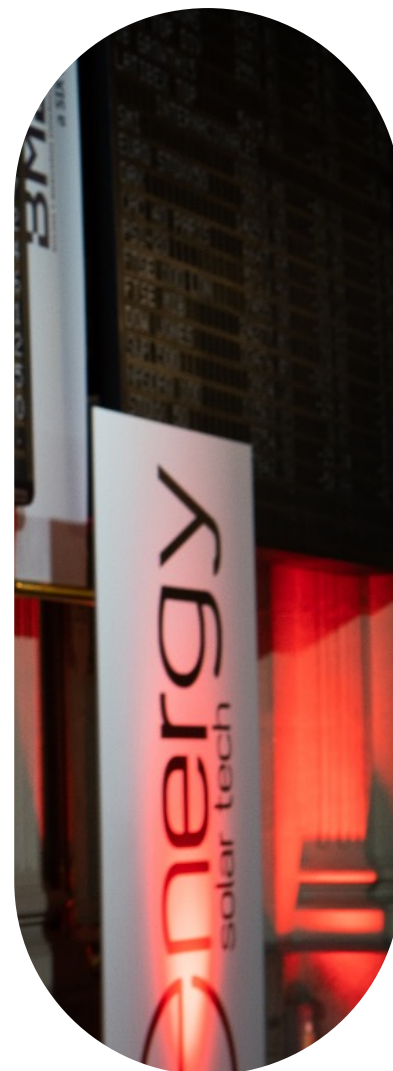
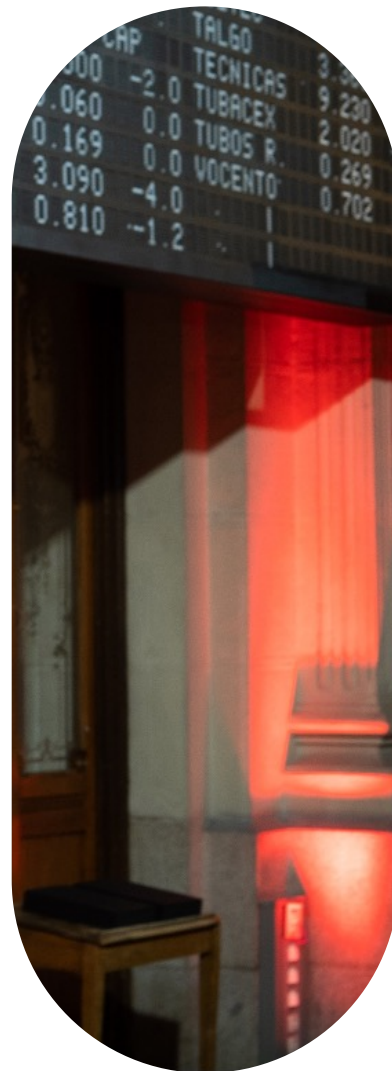
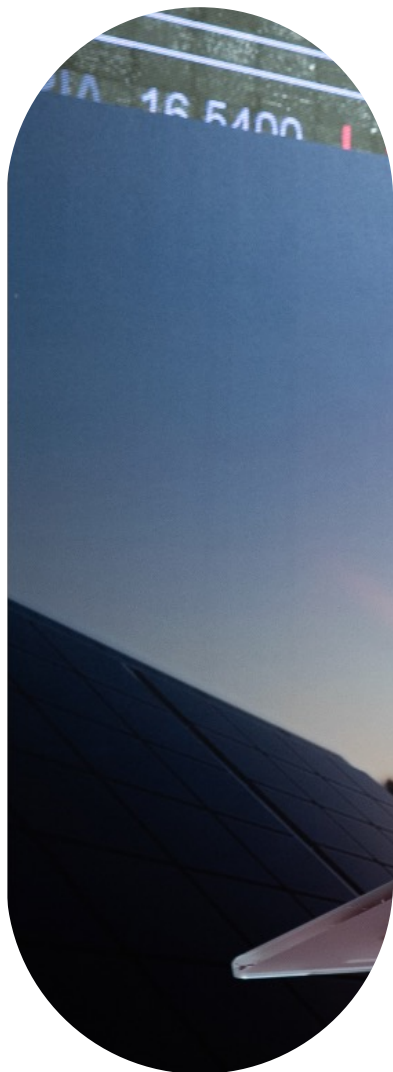
De conformidad con lo dispuesto en la citada Circular 3/2020 se indica que la información comunicada por la presente ha sido elaborada bajo la exclusiva responsabilidad de la Sociedad y sus administradores.

Atentamente,

D. Alberto Hernández Poza
Consejero Delegado
Energy Solar Tech, S.A.



Foro Medcap



31 de mayo de 2023

Executive Summary – Energy Solar Tech S.A. 2023



- Energy Solar Tech, S.A. es una Compañía fundada en Feb '20, viviendo años de extrema intensidad con aspectos positivos y retos inmensos
- A la situación de entorno, se han unido factores inherentes a nuestra industria, poniendo a la empresa y su modelo en un test de stress extremo
- Dirigir la compañía en este proceso ha sido un reto enorme y una satisfacción sin precedentes, siendo siempre fieles a los valores de nuestra cultura de empresa: **Honestidad, Transparencia, Humildad, Calidad, Resilencia, Sacrificio y Disciplina.**
- Gracias a ello, hemos multiplicado exponencialmente la compañía en un entorno de extrema dificultad:
 - **Clientes:** Creciendo exponencialmente la cifra de negocios con un 98% de ingreso recurrente.
 - **Industria:** Alcanzado una posición de referencia en la industria, y un amplio reconocimiento de nuestros competidores
 - **Modelo:** Hemos creado un modelo único y diferencial y diversificado: **a) Outsourcing energético, b) Generación, c) Ingeniería especializada**
 - **Equipo:** Hemos incorporado al mejor talento del mercado, integrando **VALORES, HUMILDAD, CONOCIMIENTO, PASIÓN**
 - **Instituciones:** SEPI, ENISA, CNMC, CDTI, Ministerio de Industria, Ayuntamientos, reconocen, apoyan y co-financian nuestra labor
 - **Inversores:** 1.300 inversores en tres años han confiado en la compañía **constituyendo un caso único de estudio en España**
 - **Hitos clave:** Rentabilidad creciente, Salida a mercado, Diversificado el negocio, ejecutado Operaciones Corporativas Relevantes
- Vivimos en tiempos de permanente cambio donde las empresas deben adaptarse a vivir, operar y crecer en entornos hostiles en continua transformación. Nacer y crecer en tiempos difíciles es la mayor garantía de continuidad y crecimiento futuro.

First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you... and then you WIN

(*) Mahatma Gandhi



1	Modelo de negocio Energy Solar Tech
2	Situación del mercado eléctrico
3	Principales logros del ejercicio 2022
4	Información financiera
5	Operaciones significativas
6	Evolución de la acción
7	Compromiso social

¿Quiénes somos?



ENERGY SOLAR TECH

es una compañía de energía renovable centrada en facilitar la transición energética de la industria mediante nuestro modelo de outsourcing energético

Somos el partner energético de nuestros clientes para reducir sus costes de energía contribuyendo hacer un mundo mejor sin emisiones de CO2.



Nuestra misión



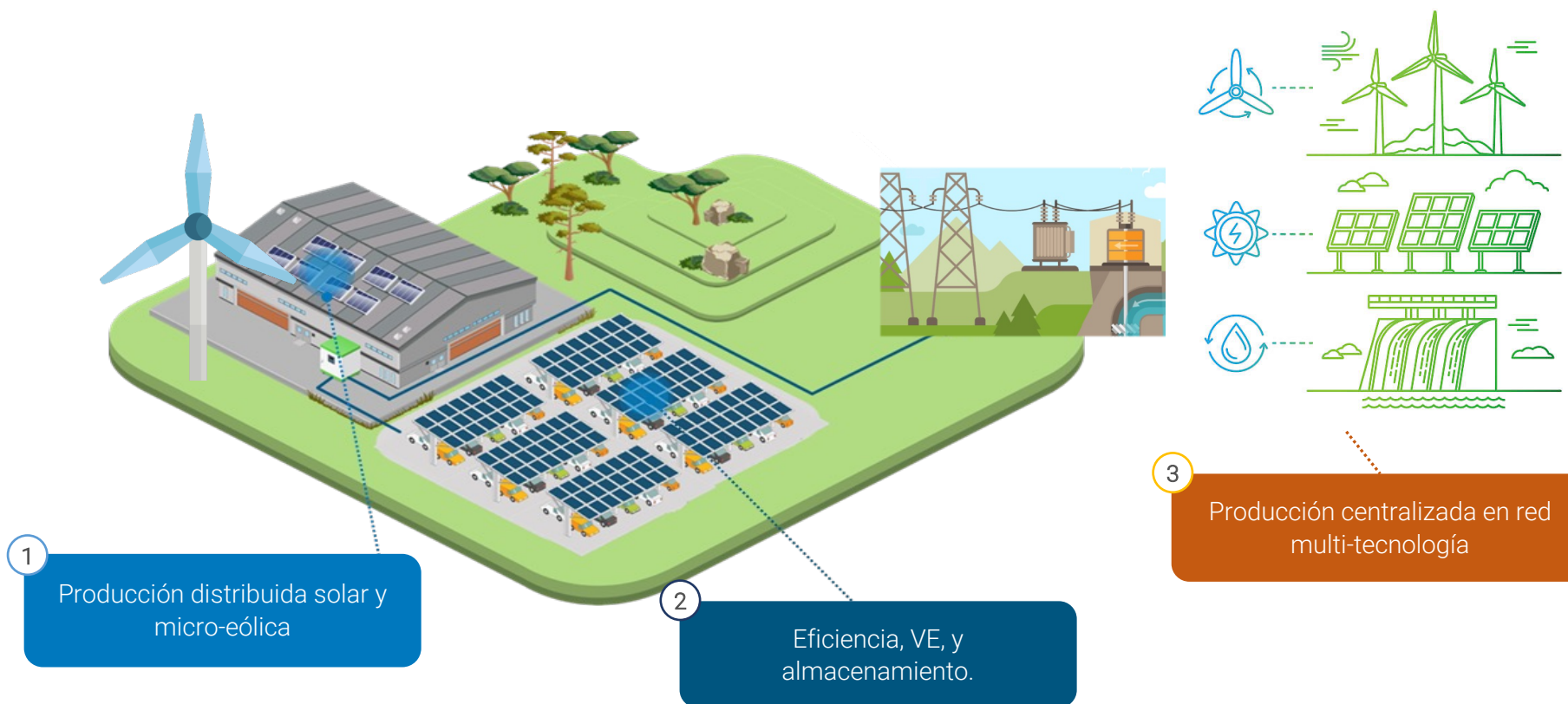
FACILITAR LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA DE LA INDUSTRIA

Hacemos el **outsourcing integral de toda la tecnología energética necesaria para garantizar el máximo ahorro** sin riesgo de inversión, obsolescencia o regulación

EL outsourcing energético es la **mejor manera de asegurar el menor coste energético, sin asumir riesgos** de inversión, gestión, regulación y tecnológicos.



Estrategia de integración vertical en beneficio del cliente



Desarrollamos un modelo integrado multi-tecnología para **producir y comercializar la energía** de nuestros **clientes**, mejorar su eficiencia y adaptar nuestro servicio a las necesidades presentes y futuras creando valor mediante el ahorro, la flexibilidad y la estabilidad.



Perímetro de actuación outsourcing energético de EST



PRODUCCIÓN DISTRIBUIDA



Plantas propietarias de autoconsumo integrando soluciones de eficiencia energética y climatización, desde 100kW hasta 10.000kWp como herramienta fundamental de nuestra solución de Outsourcing energético.

INGENIERÍA

Industria

- Plantas industriales completas
- Subestaciones y transformación dedicadas
- Eficiencia energética y climatización
- Control y automatización
- Almacenamiento energético
- Vehículo eléctrico
- Mantenimiento industrial



Generación



- Eólica
- Fotovoltaica
- Biogas y Biomasa
- Sub-estaciones y transformación
- Transporte y Alta tensión
- Bombeo hidráulico y almacenamiento
- Co-generación

PRODUCCIÓN CENTRALIZADA



Implementamos una estrategia multi-tecnología basada en cuatro pilares fundamentales: predominio de eólica, complemento de fotovoltaica y saltos hidráulicos y desarrollo de almacenamiento por bombeo hidráulico.

SERVICIOS DE VALOR AÑADIDO

- | | | | |
|---------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| - Monitorización y medida | - Procurement | - Almacenamiento potencia | - Financiación |
| - Diseño e ingeniería | - Mantenimiento preventivo | - Mantenimiento Predictivo | - Mantenimiento reactivo |

- Renovación tecnológica
- Rediseño y ampliación



Ejemplos principales referencias del grupo Energy Solar Tech



Ejemplos de activos propios y capacidades de ejecución



PRODUCCION DISTRIBUIDA

SEGOVIA - Una de las mayores instalaciones de autoconsumo de España **2.200 kWp con tecnología Energy Solar Tech de 660W por panel**, para producir 4.000.000 de kWh, equivalente al consumo medio de 1.222 hogares.



PRODUCCION CENTRALIZADA

BURGOS - Parque eólico de 18 MW de potencia en fase de hibridación de 16MW **para producir en modo combinado 92.400.000 kWh**, equivalente al consumo medio de 28.250 hogares.



INGENIERIA INDUSTRIAL

OURENSE - En la factoría de FINSA de Orenber, se encuentra una de las mayores instalaciones industriales de España con una subestación propia de **132 kV y 20 MVA de potencia**, para dar servicio a la mayor fábrica maderera de España.



INGENIERIA GENERACION

ZARAGOZA - Parque eólico Campoliva I + II + III con una potencia instalada de 180 MW **para producir 612.400.000 kWh**, equivalente al consumo medio de 54.950 hogares.



Integramos la cadena de valor para asegurar la máxima calidad



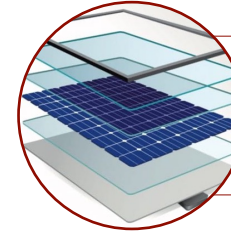
Soluciones de ingeniería
energética a medida



Auditoría
energética



Ingeniería



Diseño y
Fabricación

Soluciones en
outsourcing
integral a medida
del cliente y sin
inversión

Tecnología, recursos e
inversión propios



Instalación y
Certificación



Legalización

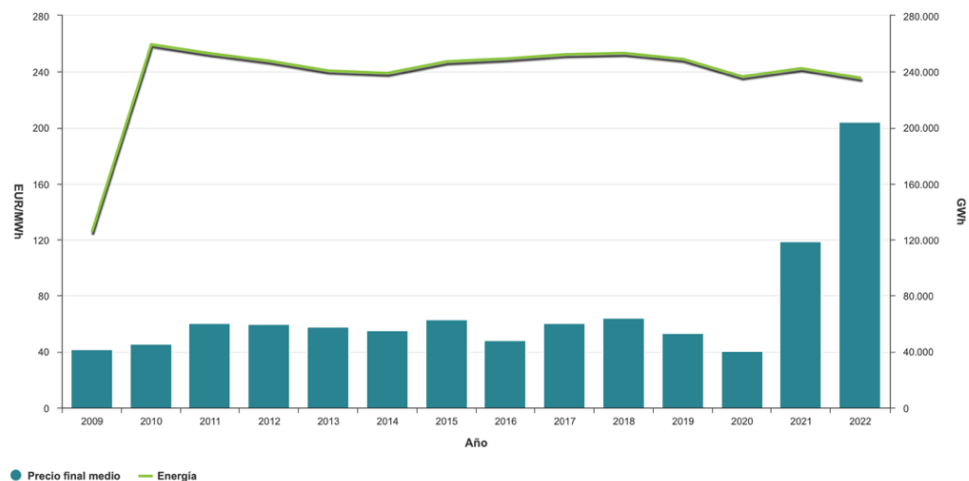


Mantenimiento y
Monitorización



1	Modelo de negocio Energy Solar Tech
2	Situación del mercado eléctrico
3	Principales logros del ejercicio 2022
4	Información financiera
5	Operaciones significativas
6	Evolución de la acción
7	Compromiso social

Situación del mercado eléctrico 2022 – Extrema volatilidad



Claves mercado en 2022

- Extrema volatilidad de precios alcanzando récord histórico
- Sumado a continuos cambios regulatorios
- Estabilizando el mercado en Q4'22



Oportunidades

- La energía es la prioridad de todas las empresas
- Independizarnos de la red - Generación propia con visión de multi-tecnología
- Valor diferencial - El outsourcing sigue siendo la opción óptima de mercado

Situación del mercado eléctrico 2023 – Riesgo Solar intradía



Precio del mercado diario



Precio del mercado diario



Claves mercado en 2023

- Pasamos de récords máximos a mínimos
- Impacto en el Autoconsumo y la generación solar
- El mercado entra en la fase de la financiación selectiva

Retos

- La monotecnología tiene un alto riesgo
- Rentabilidad de grandes parques de generación solar
- Elevado apalancamiento del sector

Oportunidades

- Perfil de generación continuo
- Maximizar la independencia de la red
- La alta volatilidad favorece el Outsourcing

1	Modelo de negocio Energy Solar Tech
2	Situación del mercado eléctrico
3	Principales logros del ejercicio 2022
4	Información financiera
5	Operaciones significativas
6	Evolución de la acción
7	Compromiso social

Magnitudes básicas - Ejercicio 2022



13,27m€

+314% YoY

INGRESOS

3,02m€

+669% YoY

EBITDA

Magnitudes básicas – Q1 2023



12,61m€

x5,5 QoQ

INGRESOS

1,54m€

X2,8 QoQ

EBITDA

#153

HC Mayo'23

Acelerando la tracción y el cumplimiento financiero en el Q2 de 2023 en línea con el plan

*Datos no auditados ni sujetos a revisión limitada



Principales logros del ejercicio 2022 y Q1'23



Focalizados en el cumplimiento de objetivos cuantitativos y cualitativos



Cumplimiento del Plan de Negocio: **Superando los objetivos fijados nuevamente**



Financiación: **+ 15 M€ captados en 2022 y 17,6 M€ en Q1 2023**



Diversificación actividad: **a) Outsourcing b) Generación c) Ingeniería**



Solidez financiera: **43M€ Patrimonio Neto y el Menor ratio de deuda del sector**



Crecimiento sostenible: **98% de Ingreso recurrente**



Récords: **Rompiendo todos los récords demostrando excelencia de gestión**

*Datos Q1 2023 no auditados ni sujetos a revisión limitada



1	Modelo de negocio Energy Solar Tech
2	Situación del mercado eléctrico
3	Principales logros del ejercicio 2022
4	Información financiera
5	Operaciones significativas
6	Evolución de la acción
7	Compromiso social

Información financiera – Indicadores clave



INGRESOS

	x5,5 QoQ	x3,1 YoY	x12,1 YoY
12,61m€	13,27m€	4,23m€	0,35m€
Q1 2023	2022	2021	2020

EBITDA

	x2,8 QoQ	x6,7 YoY	x3.04 YoY
1,54m€	3,02m€	0,45m€	0,15m€
Q1 2023	2022	2021	2020

Desarrollando tres líneas de negocio para diversificar nuestro modelo y garantizar un crecimiento sostenible

*Datos Q1 2023 no auditados ni sujetos a revisión limitada

Información financiera – Indicadores clave



	30 / 05 / 2023	2022	Variación '05 2023 vs 2022	2021	Variación 2022 - 2021
Posición de caja	11.712.222	6.891.142	+70%	2.240.354	+307%
Patrimonio Neto	41.478.697	24.219.530	+71%	5.858.826	+314%
Ratio deuda financiera vs. fondos propios	0,48 / 0,35	0,14	+173%	0,52	-73%

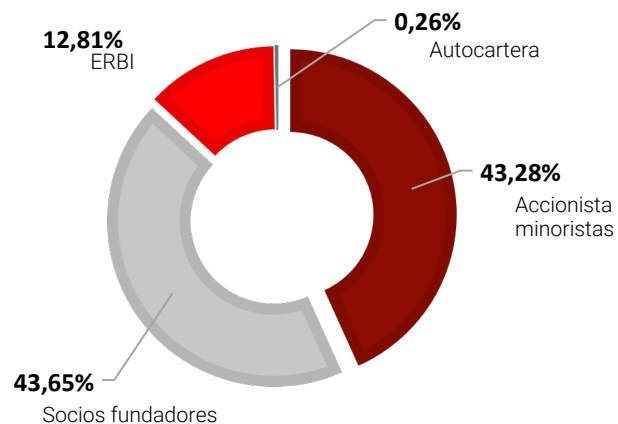
*Datos 2023 no auditados ni sujetos a revisión limitada

Información financiera – Patrimonio neto y evolución accionarial



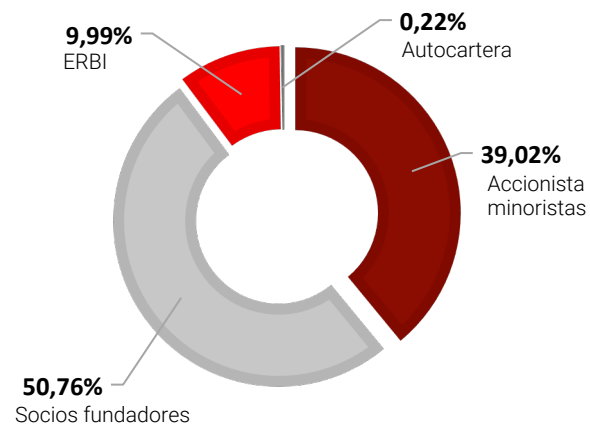
Q1 2023

Total: 1.290 socios
Patrimonio Neto: 41.478.697



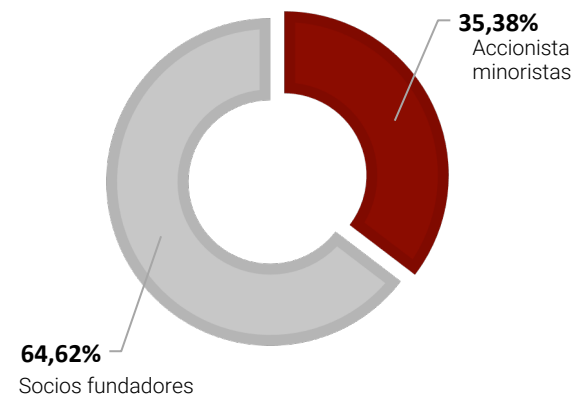
2022

Total: 1.280 socios
Patrimonio Neto: 24.219.530



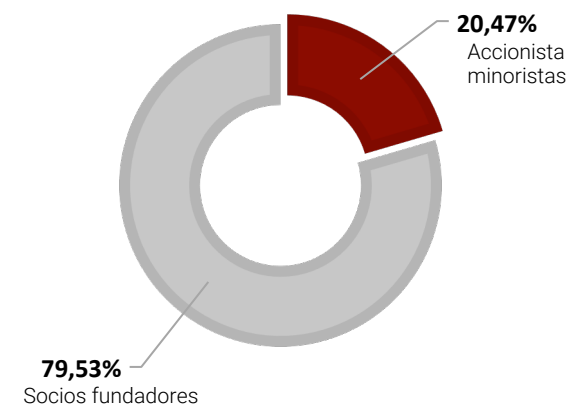
2021

Total: 716 socios
Patrimonio Neto: 5.858.826



2020

Total: 202 socios
Patrimonio Neto: 1.171.390



Focalizados en aumentar el free float, el volumen de la acción y la calidad de la misma

*Datos Q1 2023 no auditados ni sujetos a revisión limitada



Información financiera – Consejo de administración



D. Alberto Hernández (Fundador)

Presidente y Consejero Delegado

+20 años de experiencia internacional como alto ejecutivo en Apple, Vodafone, Telefónica, TechData.



D. José Abel Martín (Fundador)

Consejero ejecutivo

+25 años de experiencia liderando y desarrollando empresas del sector energético, ingeniería y telecomunicaciones.



D. Alfredo García Flores

Presidente Comité Auditoría
Consejero independiente

+22 años de experiencia como Director auditor interno y RCA en BBVA



D. Juan Bonilla Hidalgo

Miembro Comité Auditoría
Consejero independiente

+20 años de experiencia como líder de negocio en EMEA en General Electric



D. Diego Lamelas Pombriego

Consejero dominical

+20 años de experiencia en el sector energético (biomasa, eólica y solar) Grupo ERBI ENERGIA



D. Alberto Mazagatos

Consejero independiente

+38 años de experiencia en el sector de las telecomunicaciones e IT como Director General de CISCO y Avaya, y CEO de UNITRONICS



D. Alberto Torrego López

Miembro Comité Auditoría
Consejero dominical

30 años como empresario del sector tecnológico e inversor privado



1	Modelo de negocio Energy Solar Tech
2	Situación del mercado eléctrico
3	Principales logros del ejercicio 2022
4	Información financiera
5	Operaciones significativas
6	Evolución de la acción
7	Compromiso social

Operaciones significativas – Adquisición Parque Eólico Valdelugo



Proyecto Apollo XII Adquisición Parque Eólico Valdelugo S.L.

- **Producción eólica:** 18MW
+ Hibridación 18MW para Q4 2023
- **Adquisición** del 49% del capital social
 - Importe: 8.300.000€
 - Fecha: 5 de diciembre de 2022
- **Financiación de la operación**
 - Ampliación de capital social
 - Íntegramente suscrita por socio único
 - Importe 7.168.000€
- Toma de control en 2023

Información financiera 2022

Ingresos	8.799.683 €
EBITDA	5.335.022 €
Activo	23.978.696 €
Patrimonio Neto	2.810.025 €

- Del 5 a 31 de diciembre de 2022 se consolida por “puesta en equivalencia” el 49% de propiedad sin incluir en cifra de Ingresos ni EBITDA de 2022
- El 15/01/2023 se adquiere el 2% hasta el 51%

Operaciones significativas – Adquisición proyecto Rialto



Proyecto Rialto - Adquisición Sarpel Ingeniería S.L.

- **Empresa de ingeniería de energía – 30 años de experiencia**
 - +5.000 proyectos
 - +120 empleados
 - Plantas eólicas, solares, centrales hidroeléctricas , plantas de cogeneración, centrales de biomasa, subestaciones eléctricas, bombeo, almacenamiento...
- **Integración:** mejora de la gestión, la organización, los procesos y las herramientas operativas unificando recursos de ingeniería y operaciones
- **Importe adquisición** 19.500.000 en 4 años
- **Adquisición** del 100% del capital social
- **Financiación** de la operación: ampliaciones de capital y cashflow

Información financiera

Datos financieros de la sociedad objeto de integración

	Ejercicio 2022	Previsión 2023
Ingresos	32.798.118 €	40.187.300 €
EBITDA	2.591.305 €	3.587.000 €
Recursos Propios	6.749.743 €	8.690.697 €

Información Privilegiada publicada el 7 de marzo de 2023

Toma de control del 100% desde el 3 de Marzo de 2023.

Operaciones significativas – Impacto principales accionistas



Los aumentos de capital realizados durante el 2023 han supuesto una dilución política de los actuales accionistas, que se detalla en la siguiente tabla de composición accionarial resultante de Energy Solar Tech:

Accionista	Pre-operación		Post-operación	
	Número de Acciones	% Participación directa + indirecta	Número de Acciones	% Participación directa + indirecta
D. Alberto Hernández Poza	5.677.302	22,86%	5.677.302	21,79%
D. José Abel Martín Sánchez	2.889.853	11,64%	2.889.853	11,09%
D. Alberto Torrego López	2.863.660	11,53%	2.863.660	10,99%
Erbi Energía S.L.	2.670.586	10,75%	3.336.572	12,81%
Accionistas Ingeniería adquirida	0	0,00%	551.470	2,12%
Otros	10.730.024	43,21%	10.730.024	41,19%
TOTAL	24.831.425	100%	26.048.881	100%

La entrada de la nueva ingeniería como nuevo accionista no conlleva cambios en el órgano de administración de la sociedad.

1	Modelo de negocio Energy Solar Tech
2	Situación del mercado eléctrico
3	Principales logros del ejercicio 2022
4	Información financiera
5	Operaciones significativas
6	Evolución de la acción
7	Compromiso social

Evolución de la acción



- Incorporación a **BME Growth** el 12 de diciembre de 2022
- Precio de salida: **3,12 €/acción**
- Precio fecha de presentación: **6,9 €/acción**
- Revalorización: **221%**
- Market Cap: **172 M€**
- Acciones en circulación: **26.048.881 acciones**
- Top 3 en **volumen y liquidez** en BME GROWTH
- Incluido el 7/03/23 en el índice: **IBEX GROWTH MARKET® 15**

Energy Solar Tech SA **▲ 6.90 +0.30 (+4.55%)**



Fuerte compromiso del equipo fundador para seguir mejorando la calidad de la acción, aumentando su volumen e incorporando a un mayor número de minoritarios en el cap table de la compañía.

1	Modelo de negocio Energy Solar Tech
2	Situación del mercado eléctrico
3	Principales logros del ejercicio 2022
4	Información financiera
5	Operaciones significativas
6	Evolución de la acción
7	Compromiso social

COMPROMISO SOCIAL



UN MUNDO MEJOR



En nuestra contribución a hacer un mundo mejor, tenemos como compromiso social la financiación de proyectos de desarrollo energético en comunidades deprimidas de África, Centro América y América Latina.

Estos proyectos permitirán el desarrollo económico en regiones de hambruna y exclusión mediante la instalación de plantas de energía para la extracción de agua del subsuelo, para el abastecimiento a regadíos y la comunidad residente.

“ We can't help everyone, but everyone can help someone.

Ronald Reagan





energy
solar tech

a 21st Century Company



First they ignore you.
Then they laugh at you.
Then they fight you.
Then you win.

Mahatma Gandhi