

En Gijón, a 27 de junio de 2025

**IZERTIS, S.A.** (en adelante, "Izertis" o 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, de los Mercados 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 sobre información a suministrar por empresas incorporadas a negociación en el segmento BME Growth de BME MTF Equity (en adelante, "BME Growth"), pone en su conocimiento la siguiente:

#### **OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE**

En concordancia con la comunicación realizada mediante "Otra Información Relevante" de fecha de hoy, se acompaña a continuación la presentación corporativa expuesta en la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada en el día de hoy, 27 de junio de 2025, en primera convocatoria.

Asimismo, se hace constar que la referida presentación se encuentra disponible en la página web de la Sociedad: [www.izertis.com](http://www.izertis.com).

En cumplimiento de lo dispuesto en la Circular 3/2020 del BME MTF Equity, se deja expresa constancia de que la información comunicada por la presente ha sido elaborada bajo la exclusiva responsabilidad de la Sociedad y sus administradores.

Quedamos a su disposición para cualquier aclaración adicional.

**CONSEJERO DELEGADO DE IZERTIS, S.A.**

LAREN CAPITAL, S.L.U.

Rep. por D. Pablo Martín Rodríguez

# Junta General de Accionistas

27 de junio de 2025

izertis

# Bienvenidos

**D. Pablo Martín Rodríguez**

Presidente del Consejo de Administración

# Constitución de la Junta

**D<sup>a</sup>. Irene Sáenz de Santa María Valín**

Secretaria del Consejo de Administración

# Discurso del Presidente

**D. Pablo Martín Rodríguez**

Presidente del Consejo de Administración

# Un ejercicio marcado por el crecimiento y la solidez

Ingresos Totales

**138,1** M€

**+13,8 %**

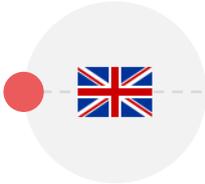
EBITDA normalizado (\*)

**20,7** M€

**+10,9 %**

(\*) Excluyendo gastos e ingresos extraordinarios

# Adquisiciones



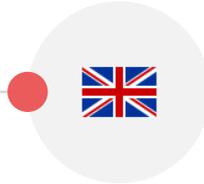
**Julio '24**

Con una larga trayectoria en la gestión integral de proyectos tecnológicos en el Sector Financiero



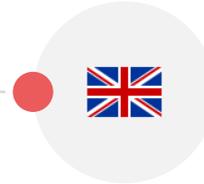
**Septiembre '24**

Consultora IT focalizada en IT-4-IT Support, la integración de sistemas y soluciones Legal Tech. Suiza



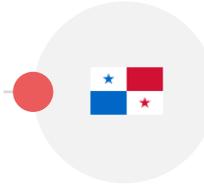
**Enero '25**

Con amplia experiencia en servicios de consultoría de ingeniería de calidad, control de calidad y pruebas de software, principalmente en el Sector financiero,



**Abril '25**

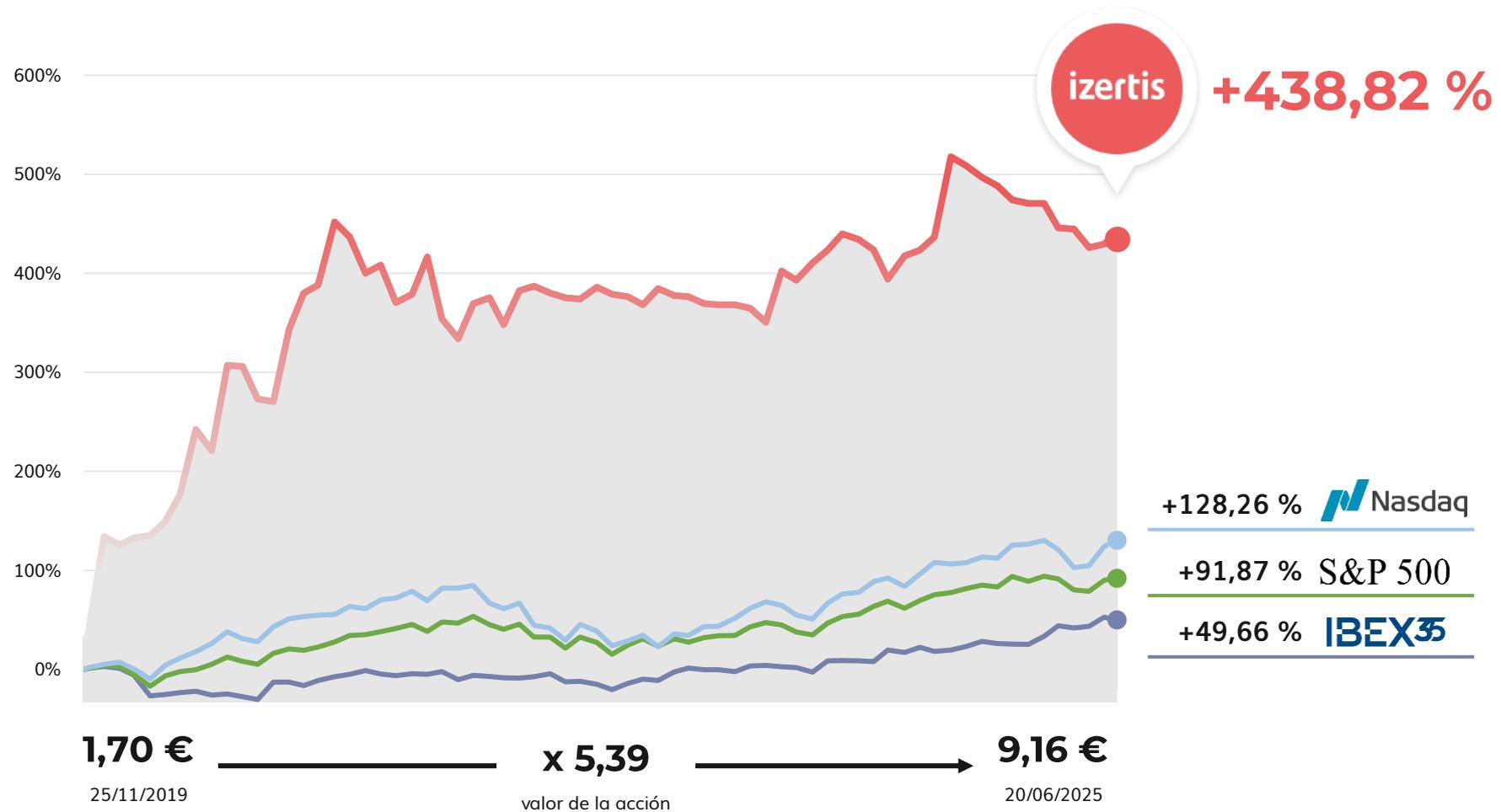
Especializada en el Sector Financiero, con amplia experiencia en transformación digital, pagos electrónicos, tarjetas bancarias, gestión del cambio y operaciones.



**Abril '25**

Especializada en el Sector Financiero, con amplia experiencia en transformación digital, pagos electrónicos, tarjetas bancarias, gestión del cambio y operaciones.

# Comparativa con principales índices



# Valoración positiva de los Analistas



**ANALISTA**

Juan Peña

Último precio objetivo:

**12,0**  
€/acción



**ANALISTA**

Eduardo Imedio

Último precio objetivo:

**12,2**  
€/acción

**JB**CapitalMarkets

**ANALISTA**

David López

Último precio objetivo:

**12,3 ... 15,3**  
€/acción

**ALANTRA**

**ANALISTA**

Álvaro Lenze

Último precio objetivo:

**11,8 ... 16,1**  
€/acción

# Información financiera

**D. Diego Cabezudo Fernández de la Vega**

Consejero y Presidente de la Comisión de Auditoría

# Ingresos Totales:

## Crecimiento muy por encima del sector y del PIB

### PIB ESPAÑA

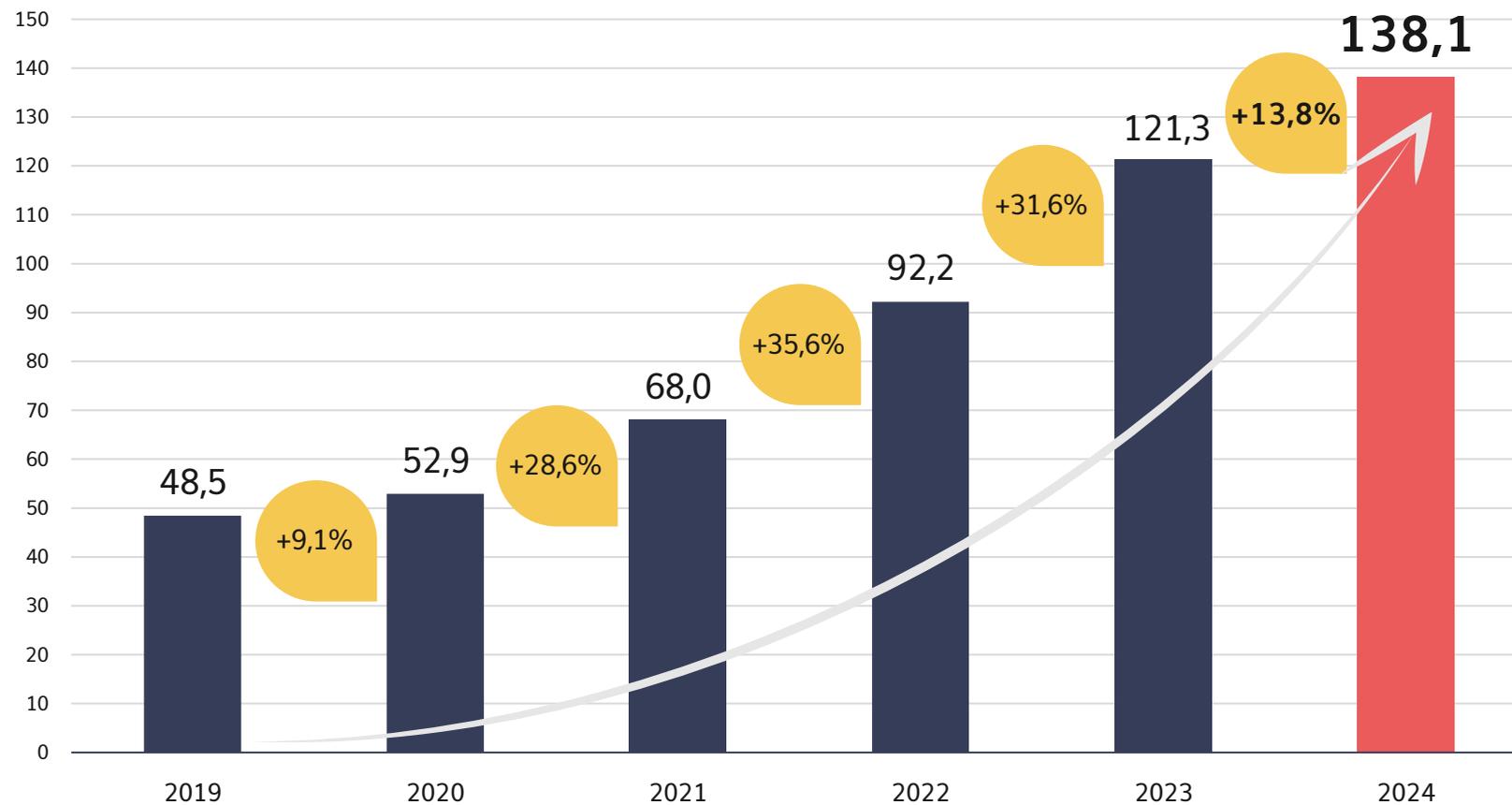
2021	+5,1 %
2022	+5,5 %
2023	+2,7 %
2024	+3,2 %

Datos proporcionados por la Comisión Europea. Otoño 2024

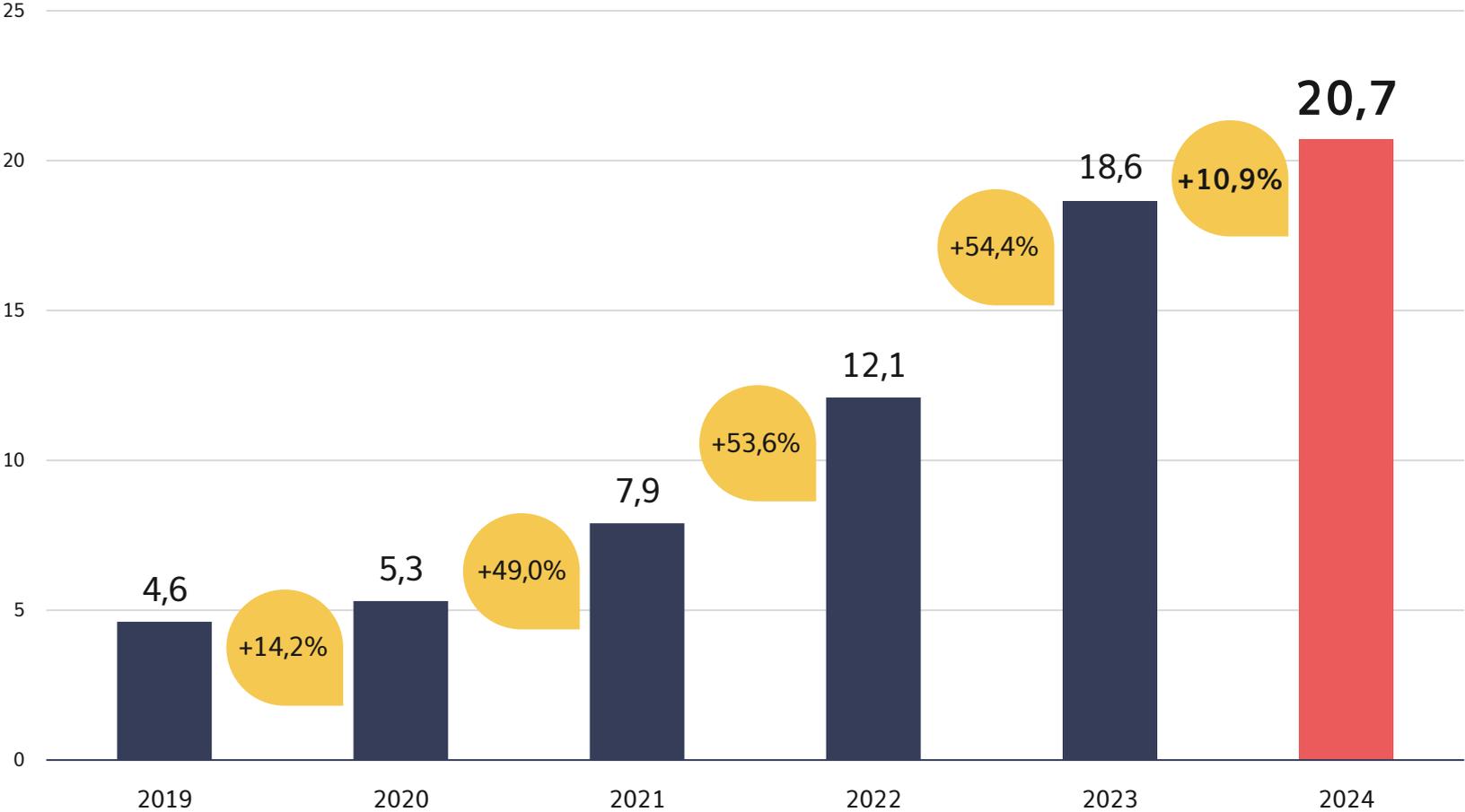
### SECTOR CONSULTORÍA

2021	+9,5 %
2022	+15,2 %
2023	+9,7 %
2024e	+7,7 %

Datos proporcionados por la Asociación Española de Empresas de Consultoría (AEC). Junio 2024.

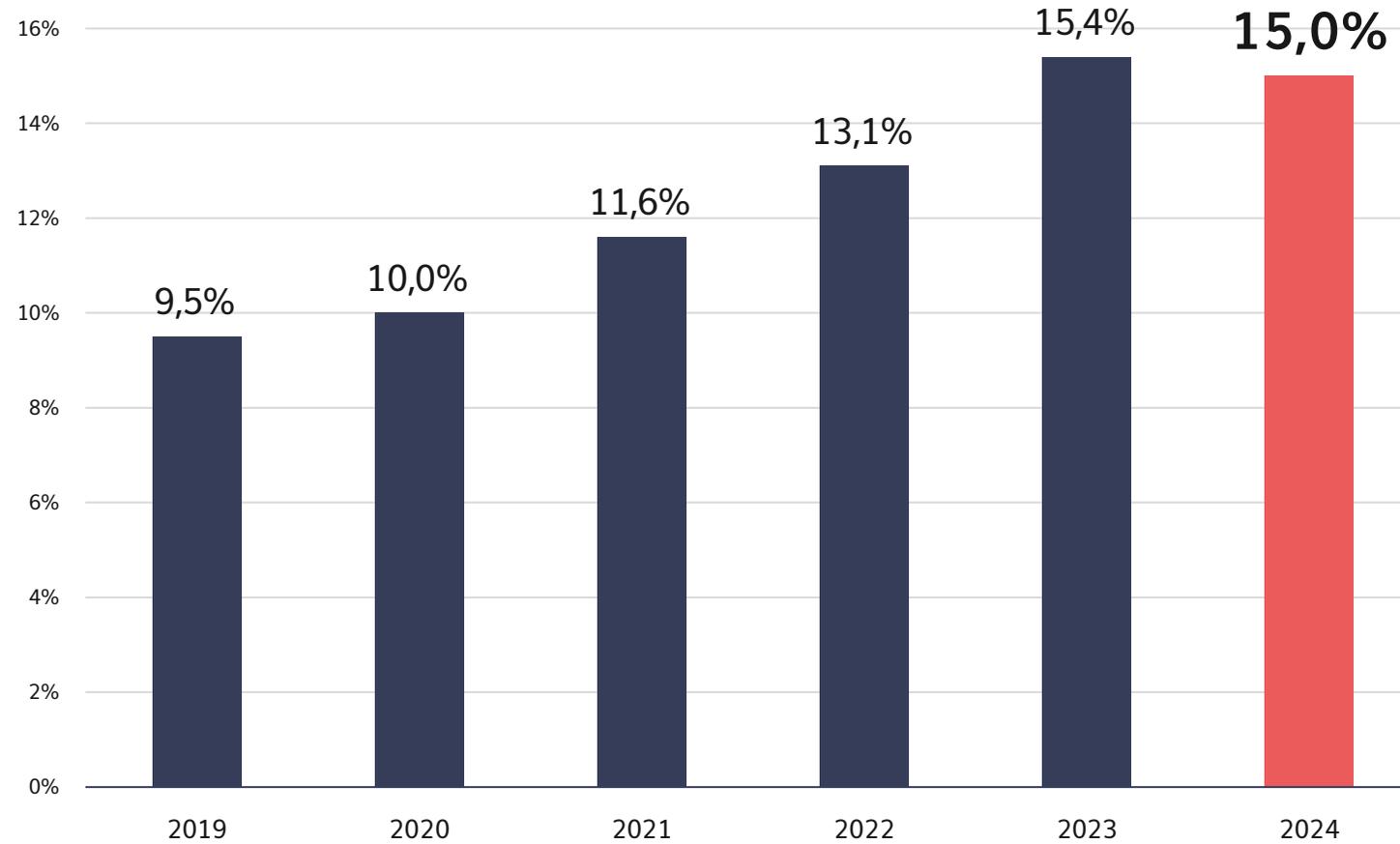


# EBITDA Normalizado

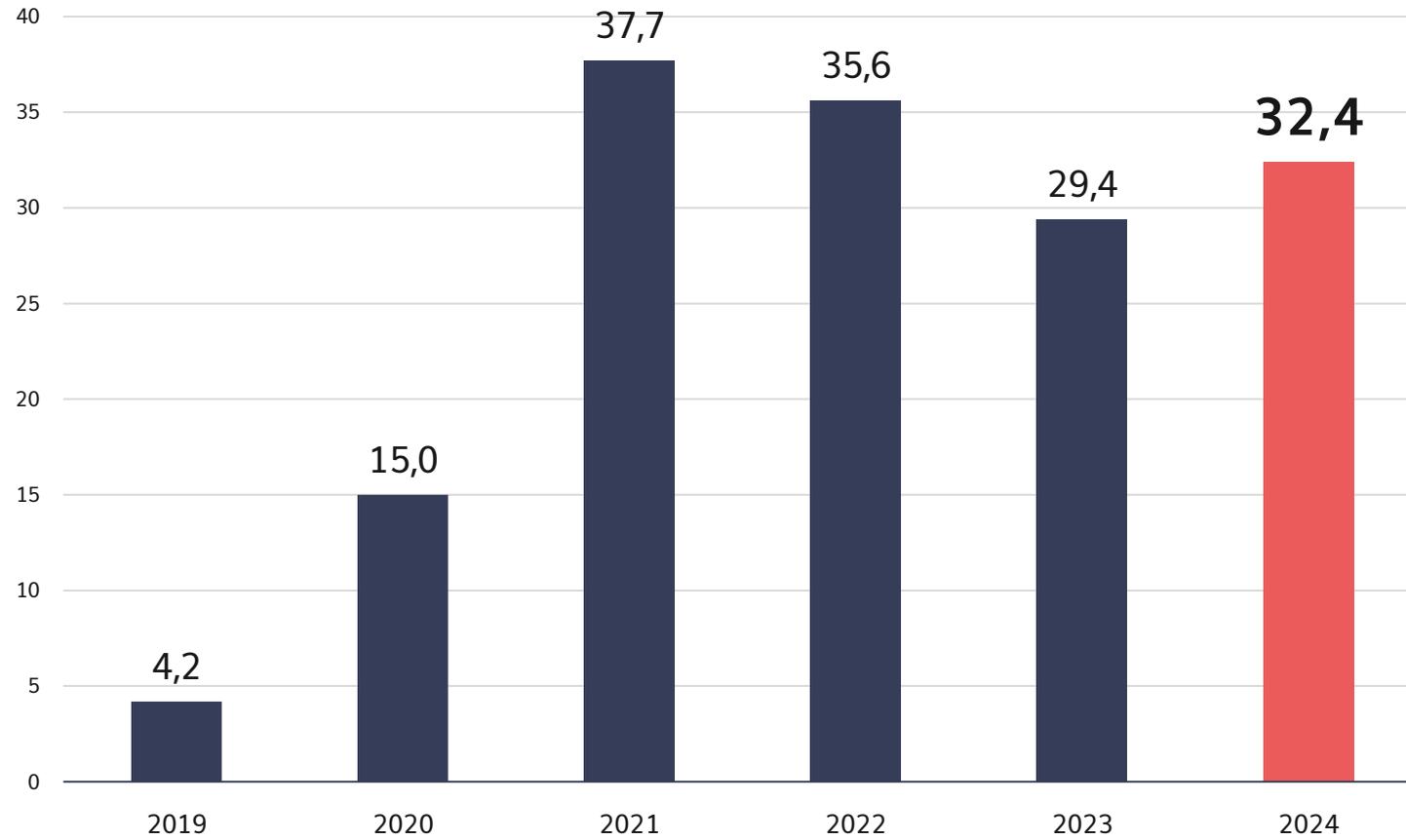


Datos en millones de euros | 2019 – 2020 – datos bajo PGC | 2021 – 2024 – datos bajo NIIF

# Margen EBITDA Normalizado



# Sólido Nivel de Tesorería



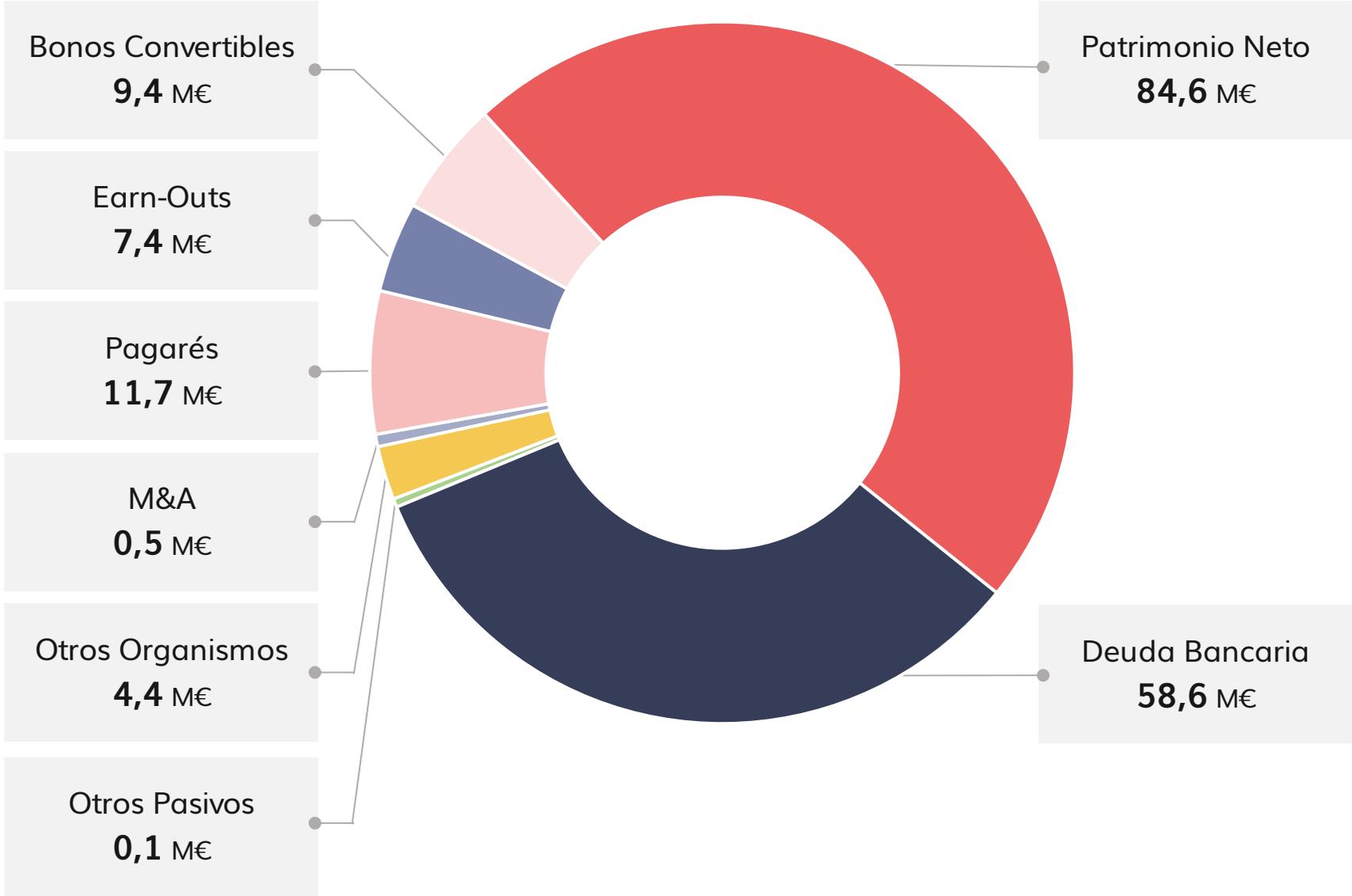
# Sólida Estructura de Capital

## Composición de la Deuda Financiera

31/12/2024

**92,1 M€**

Corto Plazo <b>31%</b>	Largo Plazo <b>69%</b>
DFN / EBITDA Norm. <b>2,9</b>	DFN ajustada (*) / EBITDA Norm. <b>2,4</b>



(\*) DFN excluyendo el efecto de los pagos en acciones.

# Conclusiones

**D. Pablo Martín Rodríguez**

Presidente del Consejo de Administración

Crecimiento de ingresos

**Por encima de la media del sector**

Consolidación por encima de los estándares del mercado del

**Margen EBITDA Normalizado**

Afrontamos el futuro con

**Gran liquidez y solvencia**

**Salto al**

**MERCADO CONTINUO**

# Aprobación de los puntos del Orden del Día

**D<sup>a</sup>. Irene Sáenz de Santa María Valín**

Secretaria del Consejo de Administración

# Primero

Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales individuales y del informe de gestión individual de la Sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2024.

## Segundo

Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2024.

Resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2024:

**161.349,50 €**

Propuesta de aplicación del Resultado:

- Reserva legal: 16.134,95 €
- Reservas voluntarias: 145.214,55 €

## Tercero

Aprobación, en su caso, de la gestión social durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2024.

## Cuarto

Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales y el informe de gestión consolidados del Grupo Izertis (la Sociedad y sus sociedades dependientes), correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2024.

## Quinto

Examen y, en su caso, aprobación del Estado de Información no Financiera y Memoria de Sostenibilidad del Grupo Consolidado de Sociedades encabezado por IZERTIS, S.A., correspondiente al ejercicio 2024, incluido en el Informe de Gestión Consolidado de IZERTIS, S.A. y de su Grupo de Sociedades correspondiente a dicho ejercicio.

## Sexto

Delegación en el Consejo de Administración de la facultad para realizar ampliaciones de capital con el límite establecido en el artículo 297.1.b) de la Ley de Sociedades de Capital, hasta la mitad del capital social en la fecha de la autorización, dentro del plazo legal de cinco años desde la fecha de celebración de la presente junta, pudiendo ejecutarse la ampliación en una o varias veces y con atribución de la facultad de excluir el derecho de suscripción preferente, total o parcialmente, conforme a lo previsto en el artículo 506 de la Ley de Sociedades de Capital.

## Séptimo

Autorización para realizar operaciones propias, incluyendo la adquisición de acciones propias en el mercado abierto.

## Octavo

Ampliación de capital por compensación de créditos derivados de la compra de la sociedad IZERTIS KEIFI, S.L.:

- Importe ampliación de capital: 35.958,60 €
- Prima de emisión: 3.426.854,58€
- Acciones a emitir: 359.586

## Noveno

Ampliación de capital por compensación de créditos derivados de la compra de las sociedades MAY BUSINESS CONSULTING, LIMITED y MAY BUSINESS CONSULTING, S.L.:

- Importe ampliación de capital: 49.442,60 €
- Prima de emisión: 4.712.044,59 €
- Acciones a emitir: 494.426

## Décimo

Solicitud de exclusión de negociación de la totalidad de las acciones representativas del capital social de BME Growth y simultánea solicitud de admisión a negociación en las Bolsas de Valores a través del Sistema de Interconexión Bursátil Español (SIBE).

# Undécimo

## Modificación de Estatutos Sociales:

- Derogación de las Secciones y reagrupación de los artículos en Títulos;
- Derogación de artículos 10, 20 y 21;
- Aprobación de nuevos artículos 15, 20, 24, 25, 28 y 29;
- Introducción de Título "Disposiciones Finales";
- Introducción de artículo 5bis "Acciones de Lealtad";
- Modificación de artículos para mejoras técnicas y de redacción;
- Renumeración de artículos;
- Aprobación de un nuevo texto refundido de los Estatutos Sociales.

## Decimosegundo

Aprobación del Reglamento de la Junta General.

## Decimotercero

Información a la Junta de la aprobación del Reglamento del Consejo de Administración.

## Decimocuarto .1

Reelección de D. Carlos Emilio Sartorius Witte como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad con la categoría de Consejero Independiente.



## Decimocuarto .2

Nombramiento de D. Pablo Martín Rodríguez como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad con la categoría de Consejero Ejecutivo.



## Decimoquinto

Retribución de los miembros del Consejo de Administración.

15.1 Aprobación del importe máximo de remuneración de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad en 1.950.000 €.

15.2. Aprobación de la Política de Remuneración de consejeros para la parte restante del ejercicio 2025, así como para los ejercicios 2026, 2027 y 2028.

## Decimosexto

Autorización al Consejo de Administración para la reducción del plazo de la convocatoria de las juntas generales extraordinarias.

# Decimoséptimo

Delegación de facultades.

# Decimoctavo

Ruegos y preguntas.

# Gracias

**D. Pablo Martín Rodríguez**

Presidente del Consejo de Administración

izertis