



Éxito de la oferta pública inicial de AMA en el mercado de valores Euronext Growth de París

- El precio de la oferta se fija en 6,60 € por acción, lo que implica una capitalización bursátil de aproximadamente 146 millones de euros antes del ejercicio de la opción de sobreasignación.
- Los ingresos brutos de la oferta hacen un total de aproximadamente 36 millones de euros, y podrían aumentar a 39,6 millones de euros en caso de que se ejerza totalmente la opción de sobreasignación.
- La familia Guillemot, a través de Guillemot Brothers Ltd, ha incrementado su pedido y participa en la oferta por un importe de 14 millones de euros.
- La liquidación y la entrega están previstas para el 1 de julio de 2021, y se espera que la negociación de las acciones en el mercado Euronext Growth de París empiece el 2 de julio de 2021.

AMA CORPORATION PLC («AMA»), empresa pionera en soluciones de realidad asistida, edición e integración de soluciones de software B2B para entornos de trabajo inteligentes, ha anunciado hoy el éxito de su oferta pública inicial con vistas a la inscripción de sus acciones en el mercado Euronext Growth de París (código ISIN GB00BNKGZC51, teletipo ALAMA).

Christian Guillemot, director general y cofundador de AMA: *«Quiero dar las gracias a todos los inversores, tanto institucionales como particulares, que nos han acompañado en la promoción de la digitalización de los profesionales del sector. En un mercado que se va tensando a medida que se acerca el verano y con restricciones como la inelegibilidad del PEA (Plan d'Epargne en Actions) ligada a nuestro estatus en la legislación inglesa, Guillemot Brothers no dudó en aumentar su participación para dar a AMA los medios para desplegar su estrategia. El objetivo se ha logrado: contaremos con los medios para reforzar nuestros equipos de I+D y ventas de Francia y el extranjero, beneficiarnos de la visibilidad que ofrece el estatus de una empresa cotizada y poder asociar a nuestros empleados al desarrollo de AMA. Estoy orgulloso del trabajo hecho por nuestros equipos en toda esta aventura emprendedora y me gustaría agradecerles especialmente por su continuo compromiso. Tenemos los recursos necesarios para conquistar el mercado de la realidad asistida para los profesionales de campo y seguiremos con serenidad nuestro plan de negocio y nuestra sólida trayectoria de crecimiento».*

Condiciones finales de la oferta

En el marco de la oferta al público en Francia, a través de una oferta pública (la «Oferta pública francesa») y de la oferta global destinada a inversores institucionales (la «Oferta internacional») (en conjunto, la «Oferta»), se han asignado 5 457 390 nuevas acciones (las «Nuevas acciones») con arreglo a la Oferta inicial de las cuales:

- 565 638 Nuevas acciones a la Oferta pública francesa, que representan el 10,4 % de la Oferta inicial; las partidas A1 y A2 se han asignado por completo; y
- 4 891 752 Nuevas acciones a la Oferta internacional, que representan el 89,6 % de la Oferta inicial.

El precio de la Oferta se ha fijado en 6,60 € por acción, lo que supone una capitalización bursátil para AMA de aproximadamente 146 millones de euros, antes del ejercicio de la opción de sobreasignación.

Los ingresos brutos de la oferta hacen un total de aproximadamente 36 millones de euros, y podrían aumentar a 39,6 millones de euros en caso de ejercicio total de la opción de sobreasignación (tal y como se define este término en adelante). El importe de los ingresos netos de la Oferta se estima en aproximadamente 32,3 millones de euros (aproximadamente 35,7 millones de euros en caso de que se ejerza íntegramente la Opción de Sobreasignación).

Se ha aplicado una opción de sobreasignación para la emisión de nuevas acciones, que representa un máximo del 10 % del número de Nuevas acciones (la «**Opción de sobreasignación**»), correspondiente a una cantidad máxima de 545 740 nuevas acciones adicionales. La opción de sobreasignación la puede ejercer Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, en calidad de agente estabilizador, hasta el 30 de julio de 2021, fecha de finalización del periodo de estabilización.

Calendario indicativo de la oferta

La liquidación y la entrega de las acciones emitidas en la Oferta pública francesa y la Oferta internacional tendrán lugar el 1 de julio de 2021, y la negociación de las acciones de AMA en el mercado Euronext Growth de París se iniciará el 2 de julio de 2021. El periodo de estabilización finalizará el 30 de junio de 2021.

Evolución de la estructura accionarial

La familia Guillemot ha aumentado el importe de su pedido y ha participado en la ampliación del capital por un importe de aproximadamente 14 millones de euros a través de Guillemot Brothers Ltd, correspondiente a 2 121 212 Nuevas acciones (es decir, aproximadamente el 35 % de los ingresos brutos de la Oferta tras el pleno ejercicio de la opción de sobreasignación). Tras la Oferta, las acciones de capital flotante representarán aproximadamente el 15,1 % del capital en acciones de AMA y podría aumentar hasta el 17,1 % en caso de que la opción de sobreasignación se ejerza por completo.

La estructura accionarial de AMA tras la Oferta será la siguiente:

Accionista	Oferta inicial		Tras el pleno ejercicio de la opción de sobreasignación	
	Acciones y derechos de voto		Acciones y derechos de voto	
	Número	%	Número	%
Guillemot Brothers Ltd.	7 721 212	34,9 %	7 721 212	34,1 %
Christian Guillemot	1 942 264	8,8 %	1 942 264	8,6 %
Yves Guillemot	1 838 400	8,3 %	1 838 400	8,1 %
Michel Guillemot	1 838 400	8,3 %	1 838 400	8,1 %
Gérard Guillemot	1 838 400	8,3 %	1 838 400	8,1 %
Claude Guillemot	1 838 400	8,3 %	1 838 400	8,1 %
Otros miembros de la familia Guillemot	726 240	3,3 %	726 240	3,1 %
Total de la familia Guillemot	17 743 316	80,2 %	17 743 316	78,3 %
Empleados	765 368	3,5 %	765 368	3,4 %
Otros accionistas registrados	275 160	1,2 %	275 160	1,2 %
Capital flotante	3 336 178	15,1 %	3 881 918	17,1 %

Total	22 120 022	100,0 %	22 665 762	100,0 %
-------	------------	---------	------------	---------

Fundamento de la Oferta

El propósito de esta Oferta es dotar a la Empresa de los recursos financieros necesarios para acelerar su crecimiento, con el punto de mira puesto en continuar e intensificar sus labores de investigación y desarrollo, pero también para aumentar su personal de ventas y de marketing, en particular mediante la apertura de nuevas oficinas en el extranjero.

Como parte de su estrategia de desarrollo, AMA tiene previsto cuadruplicar su gasto en investigación y desarrollo para 2023 en comparación con 2020, ampliando su plantilla de I+D de 48 equivalentes a tiempo completo a aproximadamente 200. Las áreas clave de investigación y desarrollo de AMA son las siguientes:

- interfaz de programación de aplicaciones (API);
- Internet de las cosas (IoT);
- inteligencia artificial (IA); y
- aprendizaje automático.

Las inversiones en sus filiales de distribución serían las siguientes:

- nuevas contrataciones en los equipos de marketing y ventas en regiones donde el Grupo ya cuenta con una estructura comercial madura en los mercados norteamericano, europeo y asiático;
- la apertura de nuevas filiales, especialmente en Japón y Singapur a partir de 2021;
- la creación gradual de filiales en nuevas regiones, desde América Latina hasta Australia, en 2022 y 2023.

Además, los fondos obtenidos proporcionarán a AMA la financiación que necesita para establecer nuevas oficinas en España, Tokio, Singapur y América Latina en 2021, Australia, Dubai y África en 2022, así como Indonesia y Rusia en 2023.

Junto a estos objetivos, el Grupo tiene previsto contratar nuevo personal para sus actividades de ciberseguridad y funciones logísticas, administrativas y de la sede central, lo que aumentará esta plantilla de 27 equivalentes a tiempo completo a 31 de diciembre de 2020 a aproximadamente 80 a finales de 2023, lo que implica multiplicar por 3,2 sus gastos.

En una segunda fase, AMA podría emprender operaciones de crecimiento externo para (i) completar sus soluciones con componentes tecnológicos interoperables, (ii) incrementar sus ventas y (iii) crear sinergias con los equipos de ventas locales y los clientes.

Uso de los ingresos

Los ingresos netos de la Oferta se emplearán para acelerar el crecimiento de AMA y, especialmente, para dar un impulso con las contrataciones a gran escala que se iniciarán durante el primer trimestre de 2021 con el objetivo de (i) ampliar los equipos de ventas de AMA e implementar sus operaciones comerciales en el extranjero, incluso, si procede, por medio de la creación o la adquisición de nuevas filiales (aproximadamente del 40 % al 60 % de las ganancias netas estimadas de la Oferta). El 31 de diciembre de 2020, los equipos de ventas y marketing de AMA se componían de 45 personas, tanto en Francia como en el extranjero. Se espera una duplicación del tamaño de la plantilla para finales de 2021 para acabar alcanzando las 200 personas para finales de 2023, además de (ii) intensificar los esfuerzos en I+D de AMA, los principales objetivos son incrementar la inversión en ciberseguridad e interoperabilidad de sus soluciones y ampliar su gama de productos, incluso, si procede, por medio de las transacciones de crecimiento externo (aproximadamente del 40 % al 60 % de las ganancias netas estimadas de la Oferta). El equipo de I+D de AMA estaba formado por 48 personas a 31 de diciembre de 2020, basadas principalmente en Francia, y está previsto que se amplíe a unos 200 ingenieros, desarrolladores y gestores de proyectos para finales de 2023.

Intermediarios financieros

Crédit Agricole Corporate and Investment Bank actúa como coordinador global, bookrunner y Patrocinador de la Cotización.

Acuerdos de bloqueo

AMA se compromete con Crédit Agricole Corporate and Investment Bank a un bloqueo de 180 días naturales tras la fecha de liquidación de la Oferta, y se abstendrá de emitir nuevas acciones aparte de la Oferta, con ciertas excepciones habituales.

Todos los accionistas de AMA, que poseen todas las acciones y derechos de voto de AMA, se han comprometido a un bloqueo de 180 días naturales a partir de la fecha de liquidación de la Oferta, con ciertas excepciones habituales.

Información pública

Las copias del folleto francés que ha aprobado la AMF (Autorité des marchés financiers) el 17 de junio de 2021 con la referencia 21-232, que consta de un documento de registro (*document d'enregistrement*) aprobado el 2 de junio de 2021 con la referencia I.21-027, una nota sobre los valores y un resumen del folleto francés (incluido en la nota sobre los valores) están disponibles en el sitio web de la empresa (www.amaxperteye.com) y en el sitio web de la AMF (www.amf-france.org). También está disponible de forma gratuita previa petición en el domicilio social de la empresa ubicada en 2 Angel Square, Londres, EC1V 1NY, Reino Unido.

AMA alerta sobre los factores de riesgo que figuran en el capítulo 3 del documento de registro y el apartado 3 de la nota sobre los valores. La presencia de uno o varios de estos riesgos podría tener un efecto material adverso en el negocio, la reputación, la condición financiera, los resultados de las operaciones o las previsiones del Grupo, así como en el precio de las acciones de AMA en el mercado. La aprobación del folleto de la AMF no se considerará como opinión favorable sobre los valores ofrecidos o admitidos a la negociación.

Principales características de las acciones de AMA

- Título de las acciones: AMA CORPORATION
- Código ISIN: GB00BNKGZC51
- Teletipo: ALAMA
- Lugar de cotización: Euronext Growth Paris

Acerca de AMA

Mientras que la mayoría de las herramientas de trabajo colaborativo alcanzan su límite cuando salen del espacio de la oficina, AMA permite a los expertos trabajar de manera remota con los trabajadores de campo usando una plataforma de software segura asociada a herramientas de vídeo perfectamente personalizadas para cada empresa.

Con casi siete años de experiencia en soluciones de asistencia remota, AMA ayuda a la industria y los proveedores de servicios de todos los tamaños, así como a los establecimientos médicos, a acelerar su transformación digital. Implantada en más de 100 países, la plataforma de realidad asistida de AMA, XpertEye, se puede aplicar para una gran cantidad de casos de uso, como el diagnóstico remoto, la inspección, la planificación y la gestión del flujo de trabajo. Estas exclusivas soluciones para la colaboración remota interactiva permiten a las empresas y las instituciones aumentar la productividad, agilizar los tiempos de resolución y maximizar el tiempo de actividad.

AMA es una empresa que crece rápidamente y cuenta con oficinas en Francia, Alemania, Rumania, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá y China (incluido Hong Kong). AMA tiene presencia mundial y trabaja en todas las zonas horarias para desarrollar relaciones estrechas con sus clientes dondequiera que estén. AMA cotiza en Euronext Growth Paris (GB00BNKGZC51 – ALAMA). Para obtener más información, visite www.amaxperteye.com

Contactos para la prensa

Esther Duval
+33 689 182 343
esther.duval@ama.bzh

+33 609 685 538
ama@calyptus.net

Marie Calleux