



## COMUNICACIÓN DE HECHO RELEVANTE ATRYS HEALTH, S.A.

14 de noviembre de 2018

En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de mercado y en el artículo 228 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:

**ATRYS HEALTH ha completado la adquisición de una participación significativa en Llebalust Patología, S.L. ("LLEBALUST")**, uno de los principales operadores independientes en anatomía patológica en España, anunciada vía Hecho Relevante el pasado 19 de octubre de 2018, una vez se han cumplido las cláusulas suspensivas.

La suma de ATRYS con LLEBALUST e ITH (adquisición anunciada vía Hecho Relevante el pasado 27 de julio de 2018), consolida una cifra de negocios de **€10,9 millones** y un **EBITDA** (Beneficio antes de intereses impuestos y amortizaciones) de **€3,0 millones** (en datos proforma de los últimos 12 meses a 30 de junio de 2018 de las tres compañías).

Las incorporaciones de LLEBALUST y de ITH impulsarán el crecimiento de ATRYS con impacto positivo para accionistas y clientes de la compañía, ya que permiten al Grupo capitalizar las tendencias positivas del sector salud:

- **Incrementa la cifra de negocios**, de €6 millones en 2017 a **€10,9 millones**, y también el **EBITDA**, que pasa de **€1,8 millones** en 2017 a **€3,0 millones**, según datos proforma de los últimos 12 meses a 30 de junio de 2018.
- **Complementa la cartera de servicios**, tanto en el ámbito de diagnóstico online como en anatomía patológica. ATRYS adquiere un tamaño que le permitirá ser más competitiva en la incorporación de nuevas tecnologías para la constante mejora de sus servicios.
- **Acredita una significativa creación de valor para el accionista de ATRYS** desde el primer momento, al incrementar el EBITDA por acción de la compañía en un +57% sin contemplar potenciales sinergias de costes, considerando el cumplimiento de los pagos variables o "Earn out" de ambas operaciones (emisión de un máximo de 1.221.697 nuevas acciones de ATRYS).
- **Refuerza la solvencia del Grupo: ambas adquisiciones** han sido financiadas mediante pagos en efectivo y emisiones de acciones que no incrementan la deuda financiera de ATRYS. La incorporación de ITH y LLEBALUST al perímetro consolidado del Grupo mejora el ratio de solvencia financiera, Deuda Financiera / EBITDA, que pasa a 3,8x a nivel proforma 2018.

La incorporación a ATRYS de LLEBALUST permitirá al Grupo doblar su masa crítica en el segmento del Diagnóstico Oncológico Personalizado. Esta transacción supone un paso relevante para ATRYS ya que posiciona a ATRYS como el operador independiente líder en el diagnóstico de anatomía patológica en España, reforzando el diferencial competitivo de su oferta en prestación de servicios a grupos sanitarios.

El Dr. Carles Llebaria, fundador y máximo responsable de **LLEBALUST**, continuará al frente de la gestión de **LLEBALUST** y se incorporará al equipo de ATRYS como Vicepresidente de Patología. LLEBALUST y ATRYS integran un equipo multidisciplinar de patólogos, hematólogos y biólogos con amplia experiencia en diagnóstico oncológico y molecular.

El pago del precio de la transacción se realizará mediante una combinación de efectivo y acciones de ATRYS que supondrá la emisión de 1.000.000 acciones a un precio de 2,80 euros la acción. Así mismo, la transacción se completa con un pago aplazado a 1 año, ("Earn-Out") que ascenderá a un máximo de 314 mil euros condicionado a la evolución de la cifra de negocios y EBITDA de **LLEBALUST**.

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas.

Madrid, 14 de noviembre de 2018

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