



OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

AXON PARTNERS GROUP, S.A.

29 de abril de 2024

En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) no 596/2014 sobre abuso de mercado y en el artículo 227 del texto refundido de la Ley de Mercado de Valores y de los Servicios de Inversión, aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2023, de 17 de marzo, y disposiciones concordantes, así como en la Circular 3/2020, Axon Partners Group, S.A. (la "Sociedad") pone en su conocimiento el siguiente:

- Presentación del Informe anual de resultados del ejercicio 2023.

De conformidad con 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 cuantas aclaraciones consideren oportunas.

En Madrid, a 29 de abril de 2024.

P.p. D. Javier Martínez de Irujo
Director General Financiero (CFO)



Axon Partners Group

Presentación de resultados 2023

CONFIDENCIAL

Índice

- ① Resumen ejecutivo del año 2023
- ② Principales magnitudes de Axon y resultados
- ③ Propuesta de reparto de dividendos
- ④ ESG

1

Resumen ejecutivo del año 2023

Resumen ejecutivo del año 2023

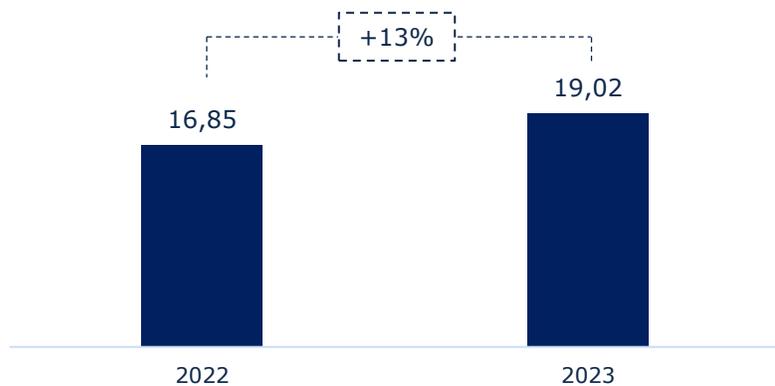
- Axon afianza sus palancas de crecimiento:
 - Socios ejecutivos incorporados al accionariado con proyección a largo plazo.
 - Creación de cinco unidades de negocio en la división de inversión con estrategias diferentes.
 - Apertura de una nueva oficina en Milán.
 - Firma de un acuerdo estratégico con un partner local en Arabia Saudí para impulsar el negocio de consultoría en el ámbito de la ciberseguridad y tecnologías emergentes.
 - Fortalecimiento de back office y sistemas, invirtiendo en digitalización.
- Estas palancas permiten la consolidación de las bases para el crecimiento futuro de las divisiones de inversión y consultoría, habiendo supuesto un incremento de costes (+18%) con respecto al ejercicio 2022 pero compensado en parte, por un sano crecimiento de los ingresos del +13% (+20% sin considerar ingresos extraordinarios del 2022).
- Se mantiene un sólido balance a cierre del ejercicio 2023:
 - Sin deuda financiera.
 - La caja se sitúa en 7,9m€, habiendo invertido 1,6m€ en fondos gestionados por Axon en 2023.
 - La valoración contable de la participación de Axon en sus fondos asciende a 12,6m€ (crecimiento de +82% con respecto a 2022).
- Por el momento, las adquisiciones previstas en el IPO se han retrasado al no encontrar aún oportunidades con sinergias claras y a precios interesantes para el grupo.

2

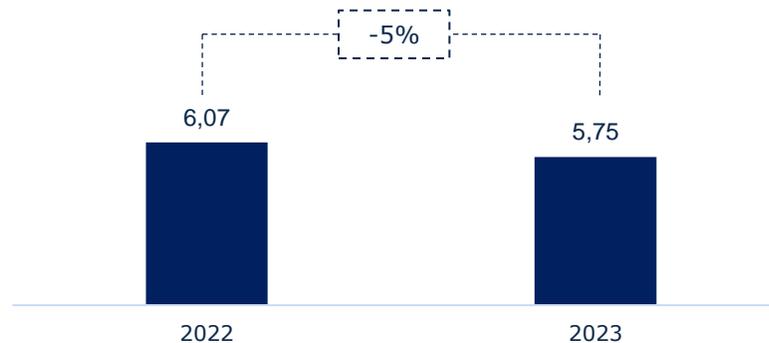
Principales magnitudes de Axon y resultados

Principales magnitudes y su evolución

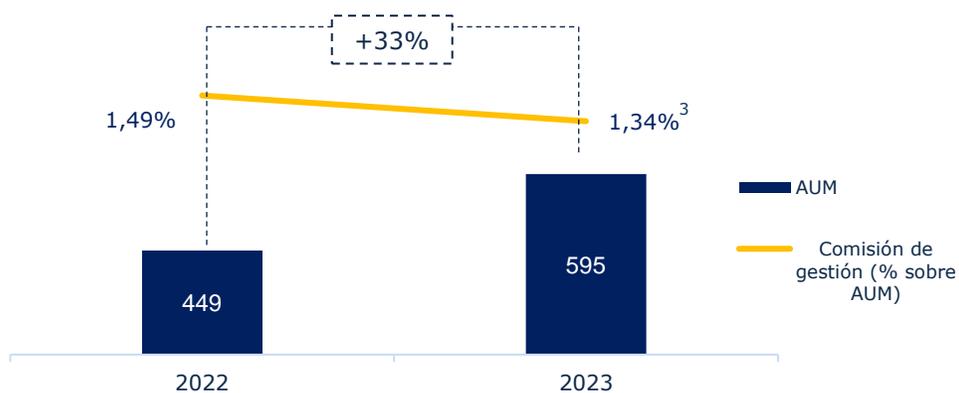
Ingresos inversión + consultoría (m€)



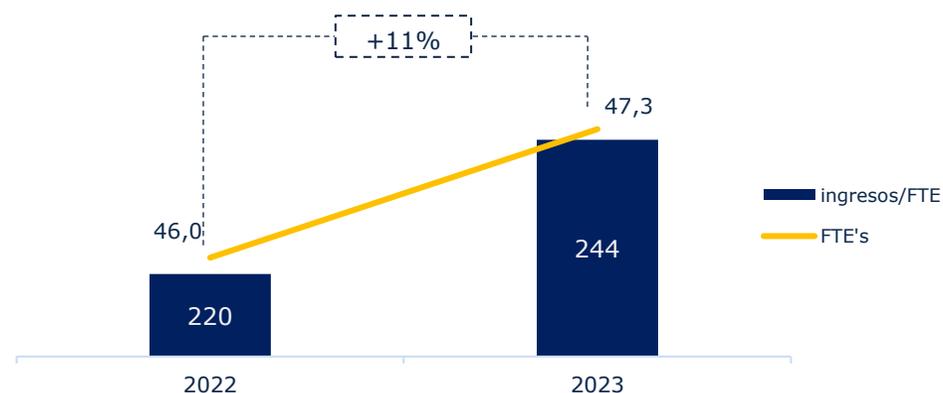
Resultado antes de impuestos¹ (m€)



Inversión: AUM² (m€)



Consultoría: FTE's (#) - ingreso medio/FTE (m€)



1) Resultado antes de impuestos ha tenido un impacto negativo por diferencias de tipo de cambio. El resultado de explotación ha aumentado un 0,6% en 2023 a pesar del incremento en costes para consolidar las bases de crecimiento
 2) Incluye sólo los activos gestionados por fondos de Axon, no incluye activos de Finizens.
 3) En el cálculo del % en 2023 no se incluyen 40m€ que empiezan a generar comisiones en 2024.

División de inversión

- Pese a los datos negativos de fund raising en el sector del capital riesgo¹, Axon ha crecido un 33% en activos bajo gestión (+146m€)
- Se mantienen los retornos positivos de los fondos con el Fondo Axon Innovation Growth IV (estrategia growth) en el “top decile” de su añada según datos de Pitchbook.
- Axon se consolida como plataforma de inversión con cinco unidades de negocio con estrategias diferentes:

Estrategias de inversión



Growth Equity

Inversión en empresas tecnológicas del sur de Europa, con preferencia por las etapas de crecimiento.



Crossover

Inversión en empresas innovadoras en crecimiento que cotizan o están a punto de cotizar en mercados alternativos europeos a través de un enfoque de marco privado.



Sostenibilidad

Colaboración con inversores y empresas para desarrollar un programa de inversión a la medida de sus objetivos estratégicos.



Deuda

Inversión en deuda privada de compañías en etapas de crecimiento preferentemente y con un foco en tecnología e innovación en el sur de Europa.



Fondo de Fondos

Inversión en gestoras top en el sector TIC y ciencias de la vida. También realizamos transacciones secundarias y coinversiones.

1) Fuente: S&P Global Market Intelligence: Private Equity Fundraising plunges to 6-year low in 2023

División de consultoría

- La división de consultoría se consolida como firma líder a nivel global en el sector TIC, con un enfoque en proyectos de política pública, regulación y estrategia para entidades gubernamentales y grandes empresas.
- Experiencia en +50 países, combinando un enfoque global con un excelente conocimiento de las realidades locales.
- Se cuenta con +50 consultores TIC con perfiles y trayectorias multidisciplinares.
- Manteniendo la recurrencia con habiendo repetido proyectos con +95% de nuestros clientes, siempre buscando alianzas a largo plazo.

Servicios



Consultoría de negocios

Ayudamos a los clientes a definir y alcanzar sus objetivos empresariales, vinculando la estrategia a soluciones eficaces que mejoran y transforman la actividad habitual.



Política Pública y Regulación

Ayudamos a los clientes a anticipar, diseñar y poner en práctica estrategias e instrumentos políticos y normativos para hacer frente a la rápida evolución de los mercados.



Telecomunicaciones



Ciberseguridad

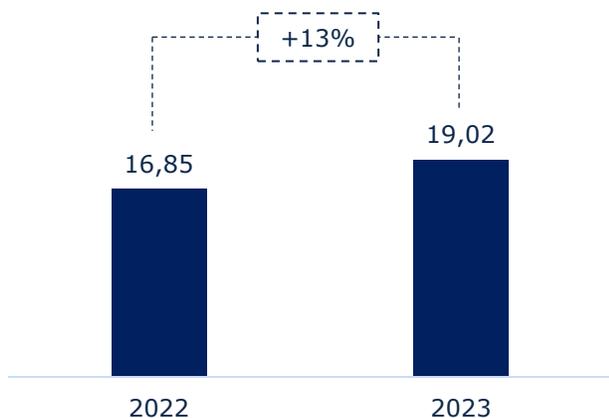


Tecnologías Emergentes

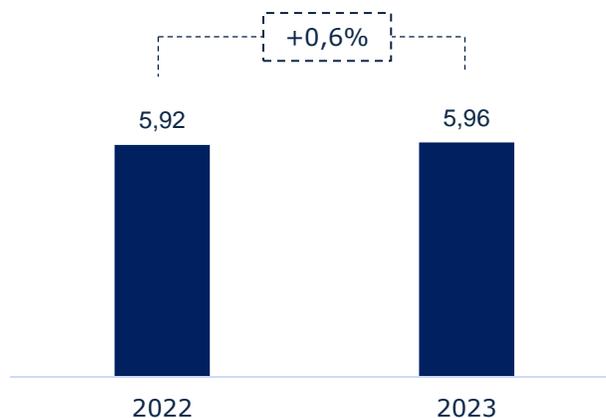
Resultados de inversión + consultoría 2023

- El negocio de Axon Partners Group se centra en las divisiones de inversión y consultoría.
- Se espera que 2024 consolide el crecimiento visto en 2023, con diversificación de ingresos, tanto en inversión con sus distintas estrategias, y consultoría reforzando nuevos sectores y penetrando en nuevos mercados. La mejora en rentabilidad será posible gracias a la estructura senior actual y las nuevas palancas creadas entre 2022 y 2023, con una sólida plataforma de servicios y diversificación de ingresos.
- Se mantienen las previsiones fijadas para 2025 en el IPO sin considerar adquisiciones¹.
- A continuación, se muestran los resultados de inversión y consultoría y comparativa con respecto el ejercicio anterior, así como las principales magnitudes del Balance consolidado en la página 10.

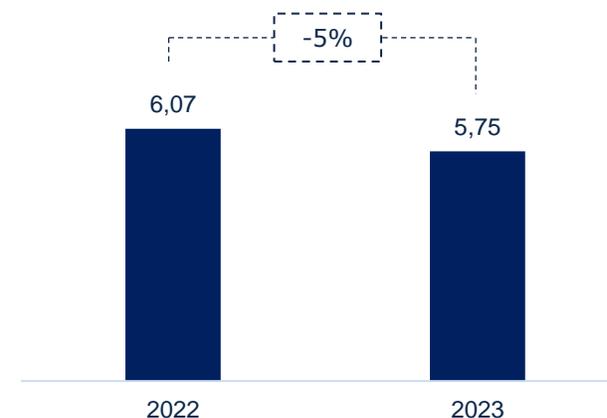
Ingresos (m€)



Resultado de explotación (m€)



Resultado antes de impuestos² (m€)



1) AUM (950m), ingresos (32m€) y EBIT (16m€).

2) Resultado antes de impuesto a estado negativamente impactado por diferencias de tipo de cambio.

Balance del grupo consolidado

- A continuación, se presentan los datos más relevantes del Balance Consolidado del grupo Axon.
- Adicionalmente, Finizens también consolida en el grupo, y por tanto se incluye en las cuentas consolidadas. Finizens cuenta con 368m€¹ en activos bajo gestión entre más de 20.000 clientes a cierre del 2023, se encuentra en break-even y un balance saneado sin deuda y con más de 2m€ de caja. Es una de las marcas más reconocidas en el segmento de robo-advisor en España.

Total Activo no Corriente	15.682.760
Total Activo corriente	14.393.580
Inversiones financieras a corto plazo	1.200.219
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	7.962.904
TOTAL ACTIVO	30.076.340
Total Patrimonio Neto	22.862.367
Total pasivo no corriente	1.859.522
Total Pasivo Corriente	5.354.451
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	30.076.340

(Datos en Euros)

1) Ha superado los 400m€ en el Q1 2024
NOTA: el valor neto contable de las inversiones de Axon en sus fondos asciende a 12.636.459€

3

Propuesta de reparto de dividendos

Propuesta de dividendos

- El compromiso de Axon es repartir como dividendos el 75% del resultado operativo neto de las divisiones de inversión y consultoría anualmente.
 - El Consejo de Administración ha aprobado el reparto de un dividendo, en línea con el compromiso adquirido, que deberá ser aprobado en Junta.
-
- Resultado operativo antes de impuestos: 5.754.649 €
 - Propuesta de reparto de dividendos: 0,63 € brutos por acción
 - Payout 75%
 - Fechas relevantes:
 - Last trading date: 3 de julio de 2024
 - ExDate: 4 de julio de 2024
 - Record Date: 5 de julio de 2024
 - Pago: 18 de julio de 2024

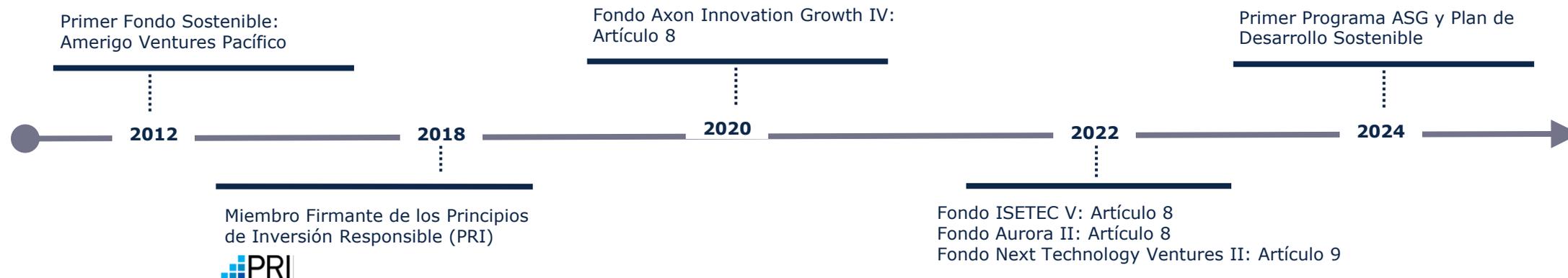
4

ESG

ESG: Impacto y Sostenibilidad

- El objetivo de Axon como empresa es contribuir positivamente al desarrollo sostenible de la sociedad para fortalecer el crecimiento económico, preservar el medio ambiente e impulsar el progreso social. Para lograrlo nos basamos en lo que mejor sabemos hacer: gestión eficaz e inversión responsable.

Cronología



Programa ASG

OBJETIVO	COMPROMISO	ÁMBITO DE ACTUACIÓN
<ul style="list-style-type: none"> Identificar acciones sostenibles que tengan un impacto positivo en la sociedad e integrarlas en la actividad diaria para contribuir al bienestar de las personas, la economía y el medio ambiente. 	<ul style="list-style-type: none"> Integrar factores ASG a nivel de empresa y en los procesos de inversión. Implicar a nuestras partes interesadas en las actividades empresariales Invertir de forma responsable. 	<ul style="list-style-type: none"> A nivel de compañía (Axon como grupo). A nivel de GP (Axon como gestor de inversiones). A nivel de Portfolio (Axon en empresas y fondos subyacentes).



www.axonpartnersgroup.com