CUARTO TRIMESTRE 2023

PRESENTACIÓN CORPORATIVA

axtel

I. **Panorama Axtel**

II. Desempeño Financiero

III. Escisión

Empresa B2B; avanzando hacia la especialización

LO QUE HACEMOS:

- Facilitar la transformación digital a través de las soluciones más avanzadas en Conectividad, TI, Ciberseguridad y Movilidad.
- Proveer servicios de conectividad y de infraestructura (red neutral más grande en México)

EMPRESARIAL	*GOBIERNO*	*INFRAESTRUCTURA*

Diferenciación horizontal – Líneas de Negocio

Enfoque vertical – Industrias

- Modelo comercial especializado y consultivo
- ~11,000 clientes

- Mayor presencia federal y estatal; diversificación y suavización ciclos políticos
- Nueva organización y estrategia rediseñada
- ~200 clientes

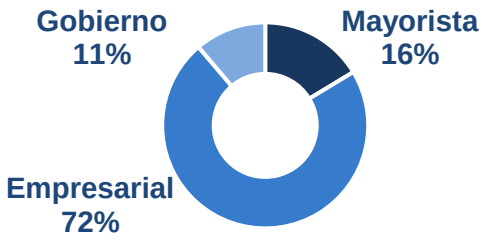
- Aprovechar las oportunidades de *nearshoring*
- Cobertura de red: parques industriales, centros de datos, anillos metro
- Metro con alta capilaridad
- ~60 clientes mayoristas

Alestra Movil

- Red multi-operador
- Capitalizar posicionamiento de Alestra

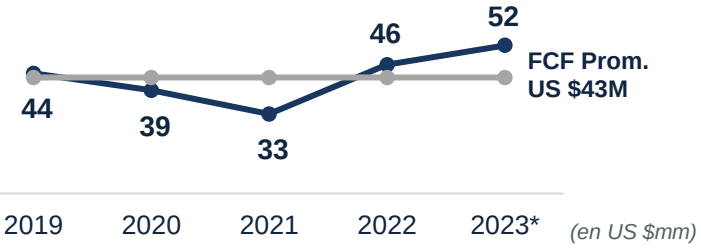
- ~50,800 km red fibra
- +90% edificios A+/A y parques industriales cubiertos

Cultura: Agilidad, empoderamiento y desarrollo de talento



2023 Ingresos (UDM)

US $618M
Ps. 10,956M



Flujo Libre de Caja ("FCF")

Generación estable de FCF: ~US $40M
- Modelo de ingresos recurrentes y CapEx *success-based*

* Normalizado (excluye gastos de reorganización).

Segmentos Mayorista (Axnet), Empresarial y Gobierno (Alestra)

axnet | AXTEL NETWORKS

- Acceso de última milla
- Transporte de larga distancia
- Fibra a la Torre
- Fibra al centro de datos
- Espectro
- Colocación

Carriers móviles y fijos (nacionales e int'l), gigantes internet, centros de datos, operadores de torres

alestra

Movilidad

- Servicio móvil Multi-operador
- Soluciones OMV
- Voz, Datos, IoT
- Administrador Dispositivos Móviles
- Comunicación Misión Crítica

Ciberseguridad

- Perímetro
- Endpoint
- Desde / Hacia Nube
- Datos & Aplicaciones
- Consultoría

Telecom

- Conectividad
- Internet Dedicado Ethernet
- MPLS
- WiFi
- Redes Adm.
- Colaboración

TI

- Transformación Digital
- Integración de Sistemas
- Nube

Mercado empresarial y de gobierno

Nuestra Red y Oportunidades *Nearshoring*

~ 50,800 km
Red de Fibra Óptica

27,000 km – 76 ciudades
Red Metropolitana

23,800 km
Red de larga distancia

+260,000
Ubicaciones comerciales cubiertas

~1,000
Puntos de Presencia

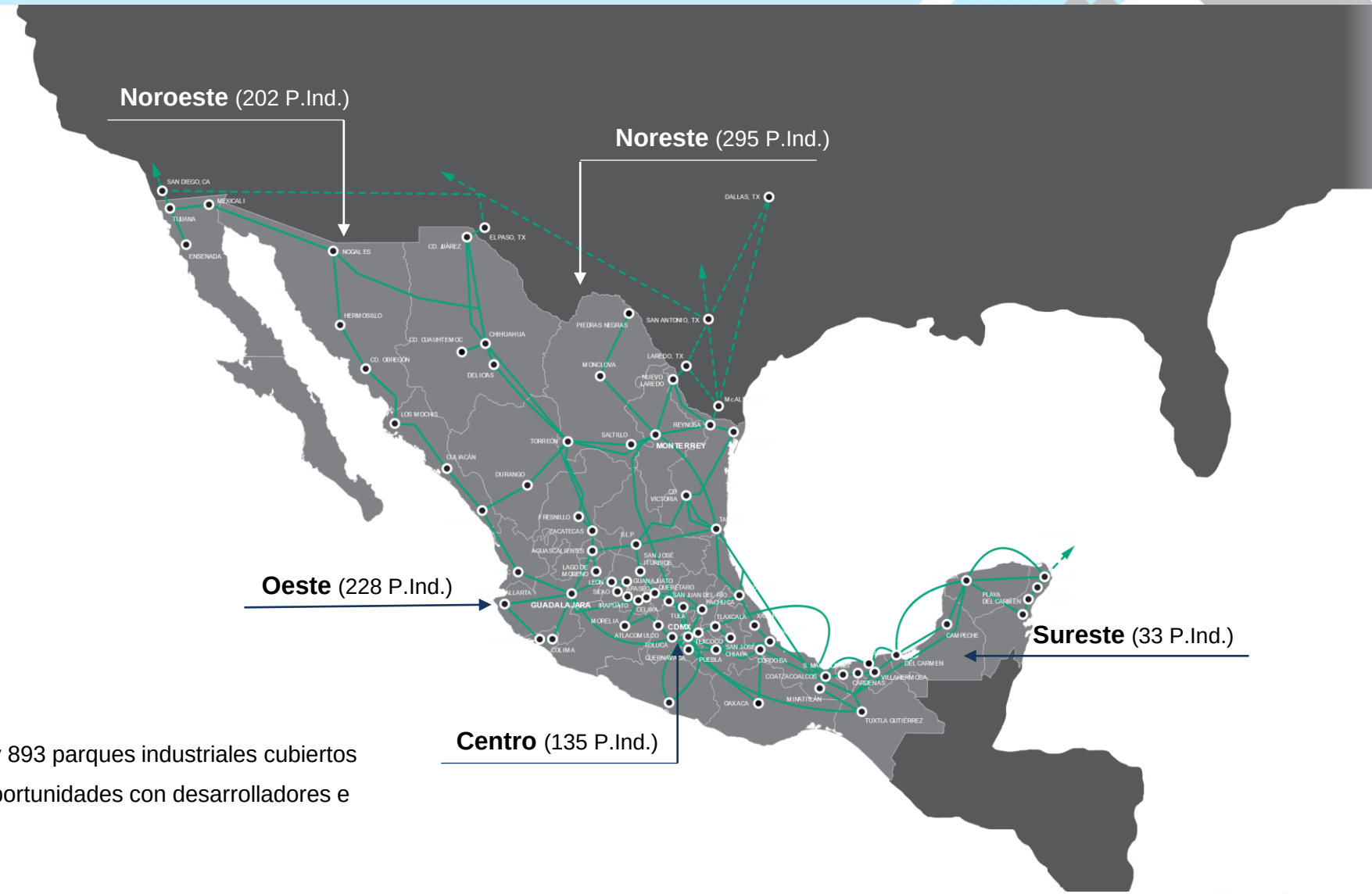
5
Cruces Internacionales

7, 10.5, 15, 23, 38
Espectro de GHz

5 Centros Operativos
NOC, SOC, ITOC, HD, MS NOC

+90%
Edificios A+/A y 893 parques industriales cubiertos

Identificando oportunidades con desarrolladores e industrias



axtel

Evolución Estratégica

Misión: Habilitar a las empresas para ser más productivas mediante la digitalización.

Hitos estratégicos

1996
- **Alestra** Joint Venture (BBVA, AT&T, alfa)
- **Comienzo Operaciones** (Axtel)

2000

2006
- **Adquisición** ('06) (Avantel)

2011

2014
- **Adquisición** ('13) (G-TEL)
- **Adquisición** ('14) (S&C Constructores de Sistemas)

2015
- **Adquisición** ('15) (estratel)

2016
- Alestra/ Axtel Fusión (axtel)

2017
- Venta Torres

2018
- **Venta Negocio masivo FTTH** Televisa ('18) Megacable ('19)

2019
- Creación 2 unidades de negocio (alestra, axnet, Axtel Networks)

2020
- Asociación Centros de Datos (EQUINIX)

2021
- Modelo comercial especializado Líneas de Negocio

2023
- **Escisión** Participación accionaria de ALFA

Hitos tecnológicos

1996
- **Alestra Telecom** LD a Mercado Masivo

2000
- **Alestra IP** Servicios de Valor Agregado, Datos e IP

2006
- **Alestra Convergencia** Redes administradas Seguridad Comunicaciones unificadas

2011
- **Alestra Cloud** Centros Datos, Mercados verticales, Servicios de Nube

2014
- **Alestra IT** TI Integrada – Soluciones Administradas Telecom Aplicaciones Administradas Soluciones Recuperación de Desastres Soluciones Centros de Datos a Gran Escala

2017
- Primer proveedor en LatAm de servicios multi-nube Servicios Administrados de Nube Conectividad dedicada a Nube Pública

2019
- Transformación Digital

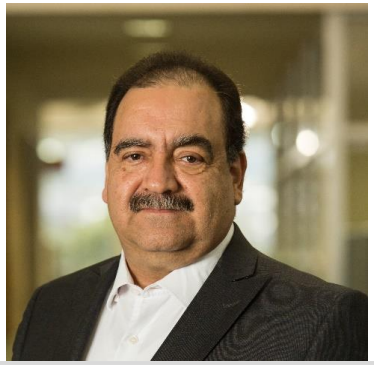
2020
- **Alestra IoT** Nueva Normalidad

2021
- **Alestra Móvil** Nuevo Servicio de Movilidad

Gerencia con +20 años de experiencia promedio en la Industria de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC)

Armando de la Peña
Director General
Axtel
21 años *

Sergio Antonio Bravo García
Director Ejecutivo
Sector Gobierno
27 años



Carlos Buchanan
Director Ejecutivo
Capital Humano
22 años

Andrés Cordovez
Director Ejecutivo
Infraestructura y Sistemas
25 años

Adrián De Los Santos
Director Ejecutivo
Finanzas
17 años

Bernardo García
Director Ejecutivo
Líneas de Negocio
27 años

Raúl Ortega
Director Ejecutivo
Jurídico y Regulatorio
27 años

Alicia Saucedo
Director
Desarrollo Comercial
24 años

*Incluye años en ALFA.

Modelo operativo y comercial – enfoque en especialización

Consolidar modelo integral de Líneas de Negocio; mayor cercanía y especialización

- **Organización ágil y colaborativa**
- **Optimizar Portafolio de Soluciones**
- **Estrategia comercial más cercana al cliente, generando crecimiento y oportunidades**
- **Organización esbelta**
  - Crecimiento sostenido con enfoque en la rentabilidad
  - Disciplina en gastos y costos

Empresarial & Gobierno
Comercial

Línea de Negocio
e.g. Ciberseguridad

- Producto
- Preventa
- Entrega
- Operación de Servicio a Clientes

Líneas de Negocio – especialización y *accountability* en resultados

Estrategias dirigidas para incrementar ingresos rentables

Clientes Potenciales

- *Línea de Negocio / Servicio*
- *Región / Segmento comercial*
- *Distribución por Verticales (giro)*

Estrategias / Tácticas Comerciales

- Enfoque en cuentas estratégicas
- Cambio de visión *(potencial vs participación Alestra)*
- Organización por verticales

Líneas de Negocio

Conectividad | Redes | Colaboración

Nube | Int. Sist. | Ciberseg.

Región / Segmento Comercial

Corporativo | Empresarial | Financiero

Verticales

Financiero | Comercio | Servicios

Telecom | Manufactura | Educación

Salud | Turismo

Modelo de Sostenibilidad

Pilares del Modelo de Sostenibilidad

- Conciencia Ambiental
- Bienestar Laboral
- Vinculación Social
- Eficiencia Operativa
- Innovación y Cultura Laboral

Energía y Emisiones

- En 2020, Axtel inició desmantelamiento de equipos obsoletos.
- En 2023, el 54% de su consumo energético provino de fuentes limpias. (51% en 2022)

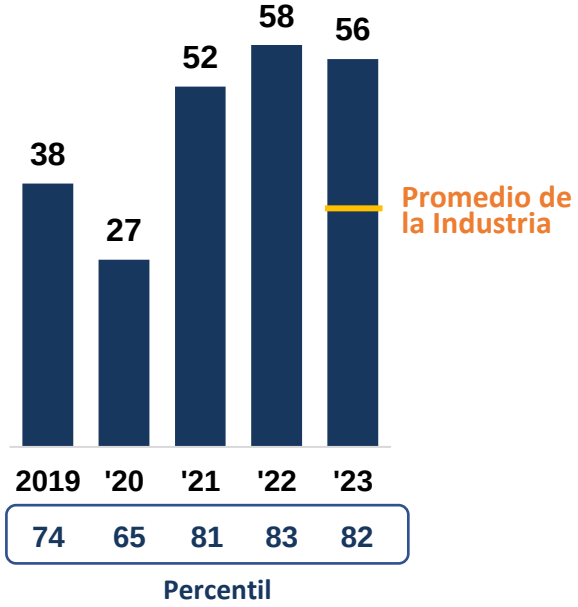
Diversidad e Inclusión

- En 2022 & 2023, las mujeres representaron el 26% del total de empleados.

Concienciación sobre Ciberseguridad y Sostenibilidad

- Adherido a múltiples mejores prácticas en estándares internacionales
- Sin filtraciones de datos en 2022 & 2023.

S&P Global - CSA



SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

United Nations Global Compact

CDP

ESR Empresa Socialmente Responsable

I. Panorama Axtel

II. Desempeño Financiero

III. Escisión

Ingresos y EBITDA comparable *(2023)*

EMPRESARIAL:

- Impulsado por nube, ciberseguridad y redes administradas.

GOBIERNO:

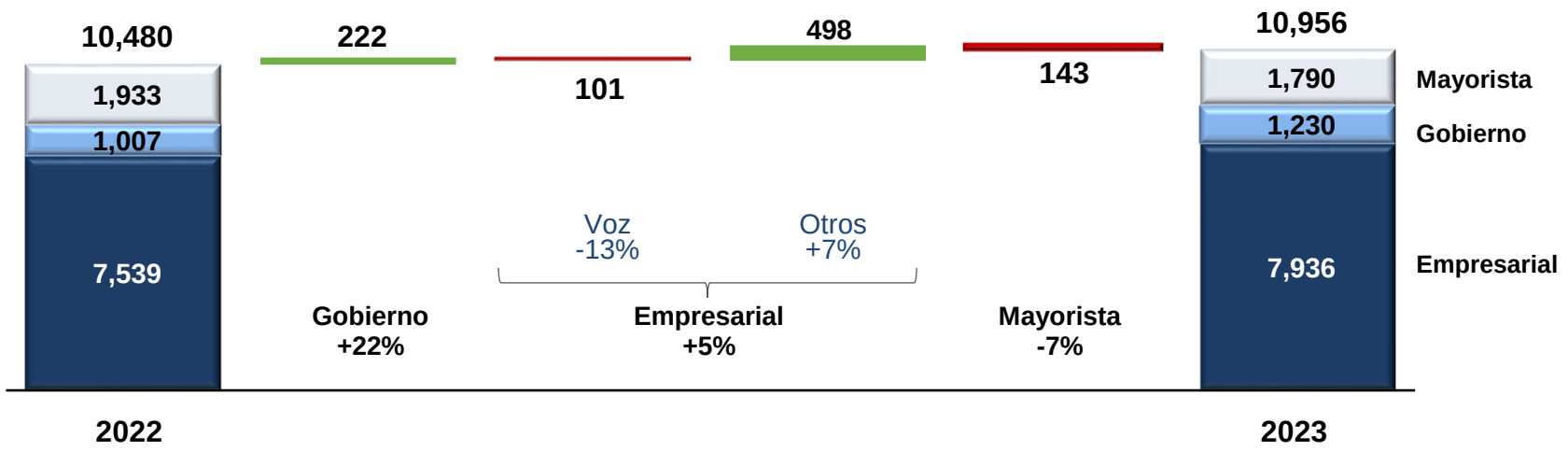
- Renovación del 100% de los contratos.

MAYORISTA

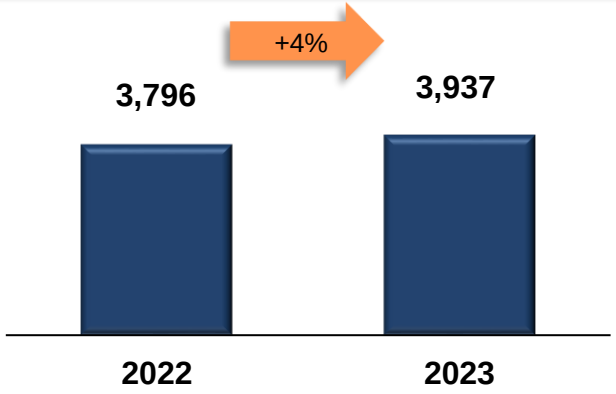
- Nuevos ingresos recurrentes y desconexiones 23% mejor que presupuesto.
- Impacto por menor nivel en contratos de fibra oscura y eliminación gradual de servicios de continuidad relacionados con desinversión de masivo.

(en MPs.$)

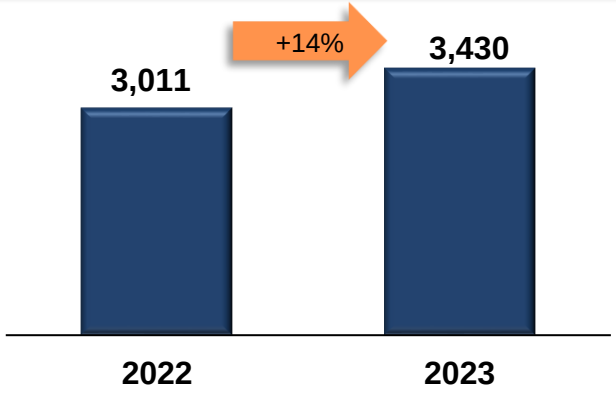
Ingresos – Ingresos totales aumentaron 5%



Contribución de Segmentos al EBITDA



EBITDA Comparable*



* Nota: Excluye gasto extraordinario de reorganización.

Perfil de Deuda y FCF (2023)

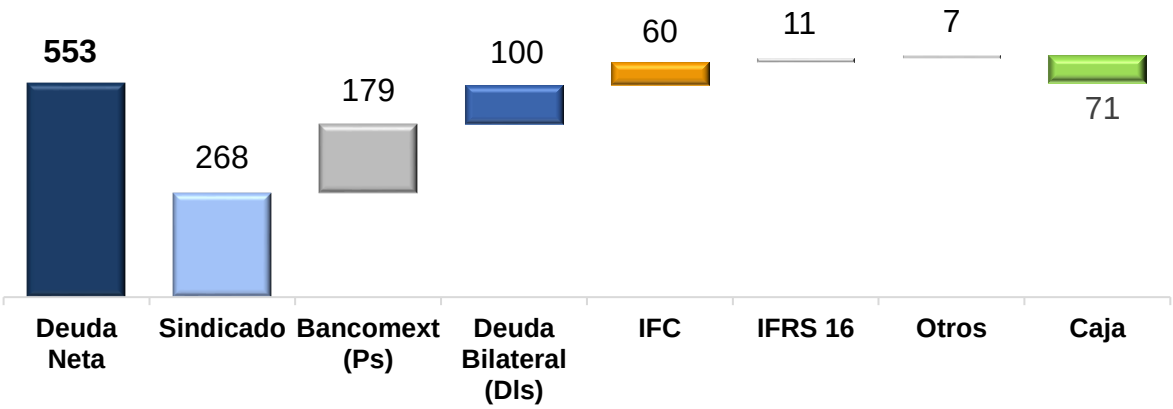
Estructura de Capital

- En 2023, refinanciamiento del total de deuda, extendiendo perfil de vencimiento a 4.5 años.
  - Crédito Bancomext por Ps. 3,026M – Plazo 10 años
  - Bono 2024 refinanciado en julio:
    - Crédito sindicado por US $268M, a 5 años con 9 bancos
    - Crédito bilateral de US $100M, a 5 años
  - US $60 millones, nuevo crédito bilateral a 7 años
- Líneas de crédito comprometidas disponibles: US $50M

Composición de Deuda

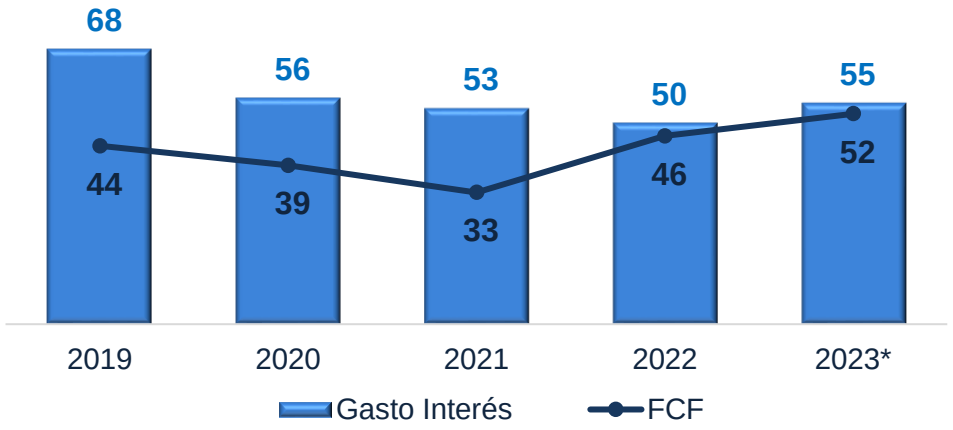
(a 2023, en US$M)

Deuda Neta/ EBITDA = 2.9x



FCF y gastos de intereses

(en US$M)



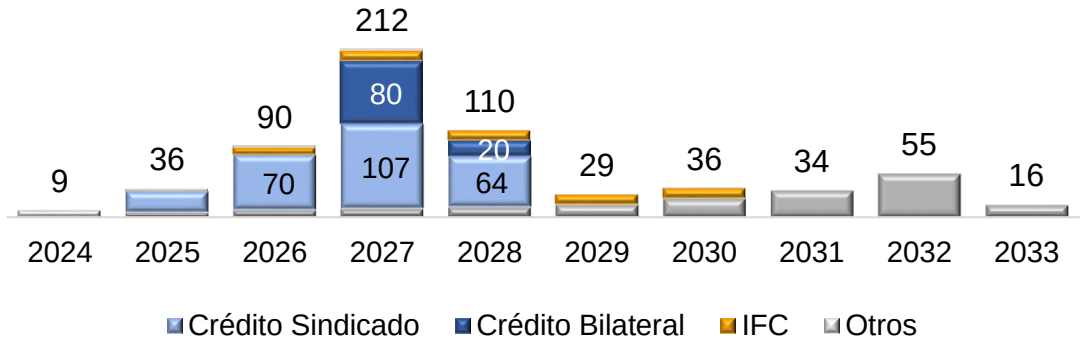
Prom. FCF: ~ US $40M

Perfil de Vencimiento

(a 2023, en US$M)

Vida Promedio: 4.5 años

60% en US$



I. Panorama Axtel

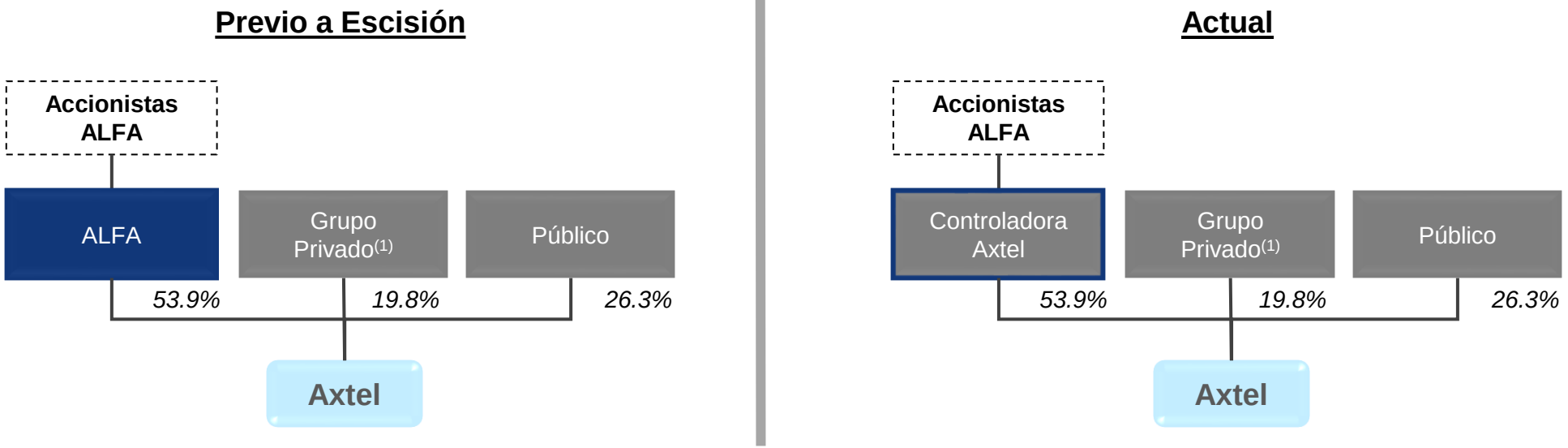
II. Desempeño Financiero

III. Escisión

Axtel es el segundo negocio independiente de ALFA

- Razón de CTAXTEL a AXTELCPO = **0.302.**
- La escisión representa una oportunidad para que Axtel continúe impulsando sus iniciativas orgánicas y estratégicas de manera independiente.
- El Consejo, Comités Ejecutivos, equipo directivo y gobierno corporativo se mantuvieron sin cambios.
- Controladora Axtel tiene la capacidad de fusionarse con Axtel, sujeto a la aprobación de sus accionistas.

Estructura Accionaria Axtel



(1) Grupo de Accionistas (Familias Milmo, Santos, Garza Santos, Santos de Hoyos y Cemex S.A.B. de C.V.)

axtel