

axtel

alestra*

axnet | AXTEL
NETWORKS

Tecnología
que conecta
tu vida

PRIMER TRIMESTRE 2024

PRESENTACIÓN CORPORATIVA

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.

alestra*

axnet | AXTEL NETWORKS

EMPRESARIAL

GOBIERNO

INFRAESTRUCTURA

Diferenciación horizontal – Líneas de Negocio

Enfoque vertical – Industrias

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

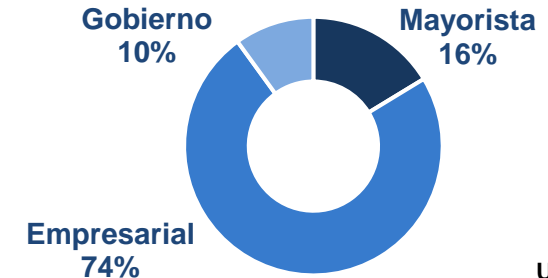
- Mayor presencia federal y estatal (50/50%); diversificación y suavizar ciclos políticos
- Nueva organización y estrategia rediseñada
- ~200 clientes

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



Cultura: Agilidad, empoderamiento y desarrollo de talento

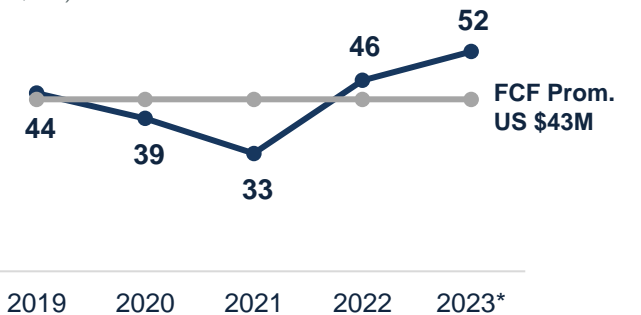
1T24 Ingresos (UDM)



US \$627M
Ps. 10,859M

Flujo Libre de Caja ("FCF")

(en US \$mm)



* Normalizado (excluye gastos de reorganización).


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

axnet | AXTEL NETWORKS

<p>Acceso de última milla</p> 	<p>Transporte de larga distancia</p> 
<p>Fibra a la Torre</p> 	<p>Fibra al centro de datos</p> 
<p>Espectro</p> 	<p>Colocación</p> 

Carriers móviles y fijos, centros de datos, operadores de torres

alestra *

Movilidad	Ciberseguridad	Telecom	TI
			
Servicio móvil Multi-operador	Perímetro / Endpoint	Conectividad	Integración de Sistemas
			
Soluciones OMV	Desde / Hacia Nube	Redes Adm.	Nube
			
Voz, Datos, IoT	Consultoría	Colaboración	Transformación Digital
			

Mercado empresarial y de gobierno

Nuestra Red y Oportunidades *Nearshoring*

Red:

~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

~1,100

Puntos de Presencia

5

Cruces Internacionales

7, 10.5, 15, 23, 38

Espectro de GHz

5 Operating Centers

NOC, CASTI, MSNOC, CDC, HD

Nearshoring:

+90%

Edificios A+/A | ~900 parques industriales (IPs) cubiertos

Identificando oportunidades con desarrolladores e industrias

Noroeste (202 P.Ind.)

Noreste (295 P.Ind.)

Oeste (228 P.Ind.)

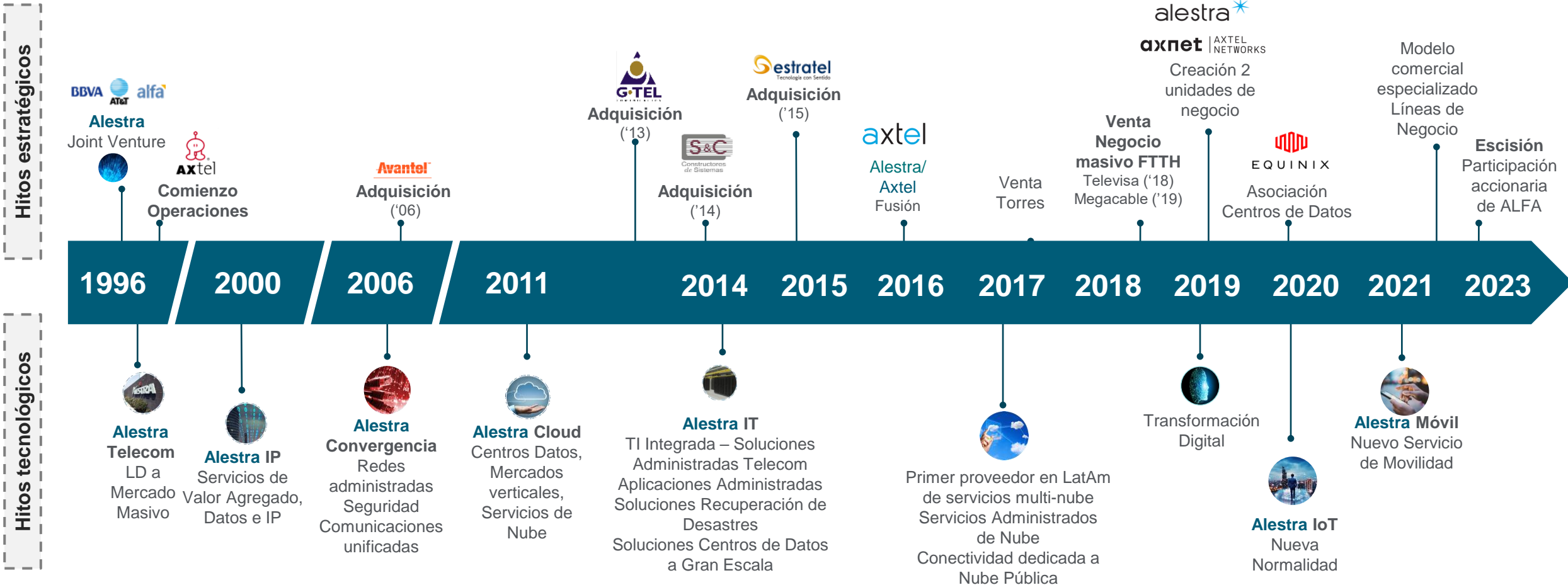
Sureste (33 P.Ind.)

Centro (135 P.Ind.)



Evolución Estratégica

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



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.

Líneas de Negocio – especialización y resultados

Estrategias orientadas al crecimiento rentable

Clientes Potenciales

- Línea de Negocio
- Región / Segmento
- Verticales Seleccionados

Estrategias / Tácticas Comerciales

- Enfoque en cuentas estratégicas
- Cambio de visión (*potencial vs participación Alestra*)
- Verticales Seleccionados – crecimiento por encima del mercado



Líneas de Negocio



Regiones



Verticales Seleccionadas



Modelo de Sostenibilidad

Pilares del Modelo de Sostenibilidad



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

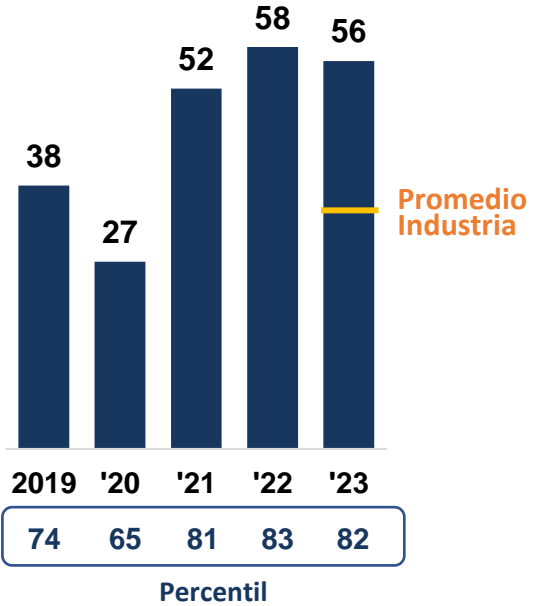
- En 2022 & 2023, las mujeres representaron el 26% del total de empleados.

Concienciación sobre Ciberseguridad y Sostenibilidad

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



S&P Global - CSA



- I. Panorama Axtel
- II. Desempeño Financiero**
- III. Escisión

Ingresos y EBITDA comparable (Acum. 1T24)

EMPRESARIAL:

- Crecimiento en todas las líneas de negocio: +7% en Transformación Digital y Valor Agregado.

GOBIERNO:

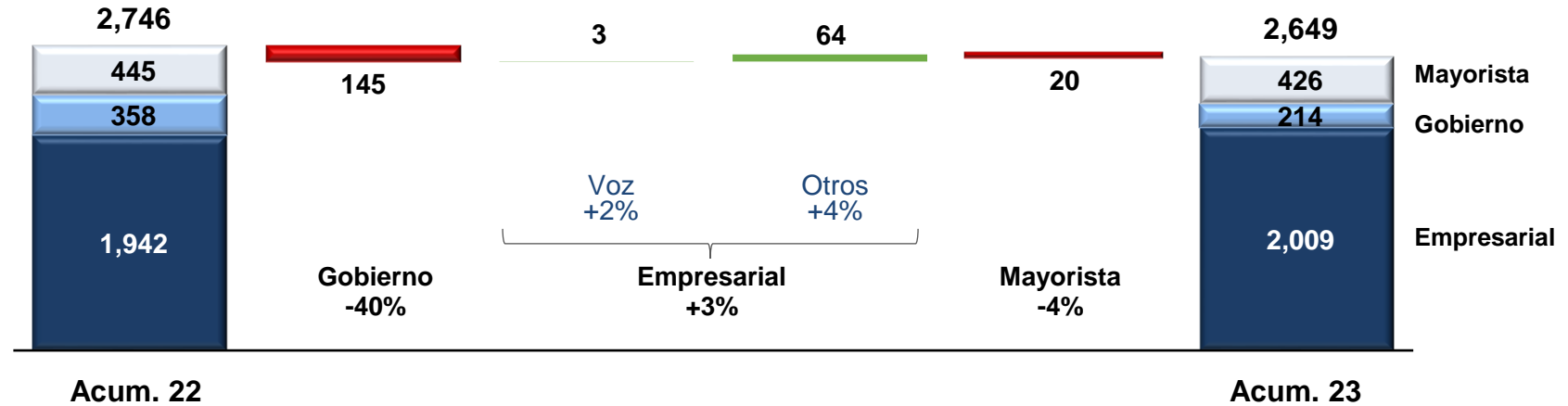
- Base comparable difícil – transacción extraordinaria de bajo margen en 1T23.
- Ingresos recurrentes: +4%
- Transformación Digital +31%

MAYORISTA

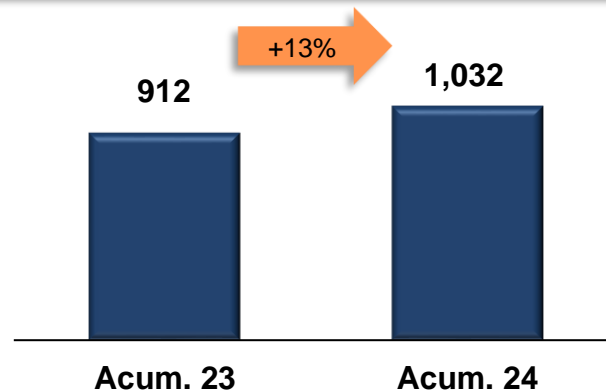
- Mayor nivel de contratos de capacidad de fibra oscura.
- Disminución en servicios de continuidad relacionados con la desinversión del mercado masivo en 2019 y en los ingresos por acceso a conectividad mayorista.

(en MP\$. \$)

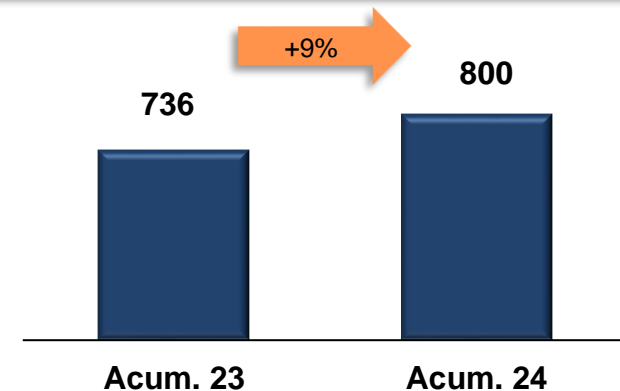
Ingresos – Ingresos totales disminuyeron 4%



Contribución de Segmentos al EBITDA



EBITDA Comparable*



* Nota: Acum. 23 excluye gasto extraordinario de reorganización.

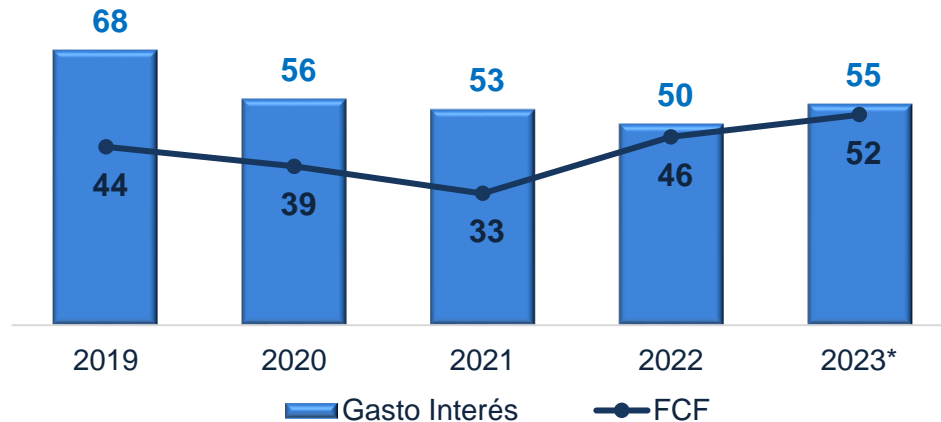
Perfil de Deuda y FCF (al 1T24)

Estructura de Capital

- En 2023, refinanciamiento del total de deuda, extendiendo vencimientos.
 - 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 \$60M, nuevo crédito bilateral a 7 años
- Líneas de crédito comprometidas disponibles: US \$50M

Flujo Libre Caja (FCF) | Intereses

(en US\$M)



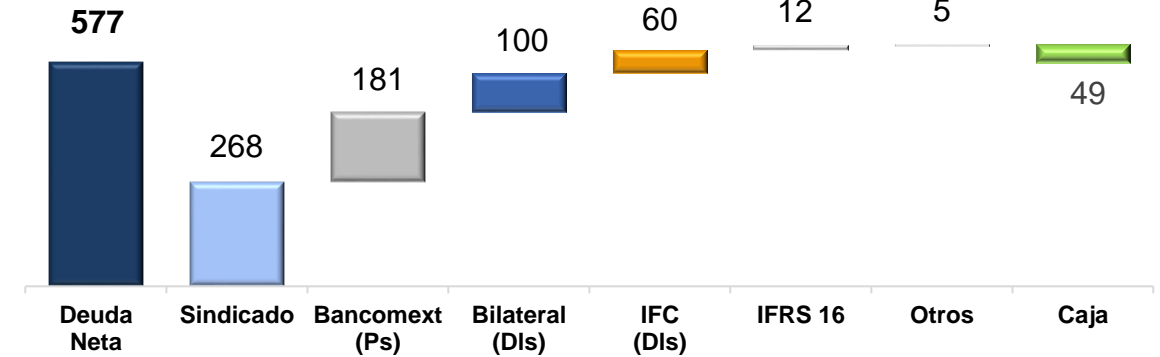
Prom. FCF:
~ US \$40M

* Normalizado – excluye gastos de reorganización.

Composición de Deuda

(en US\$M)

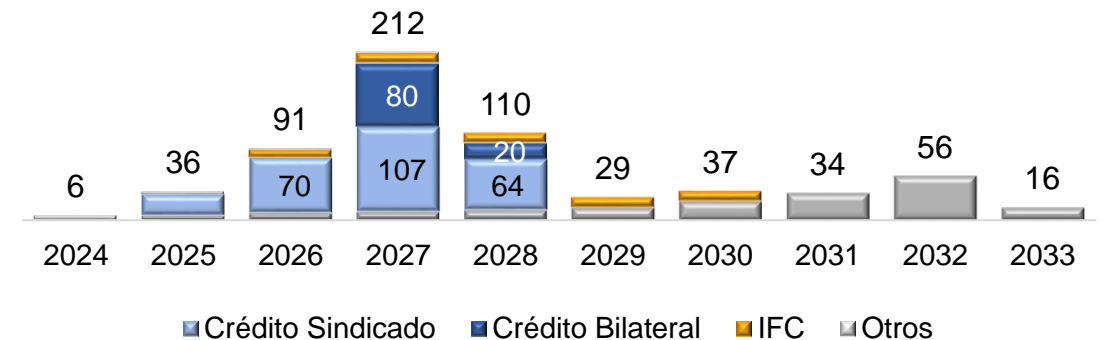
Deuda Neta/ EBITDA = 2.9x



Perfil de Vencimiento

(en US\$M)

Vida Promedio: 4.2 años
69% en US\$



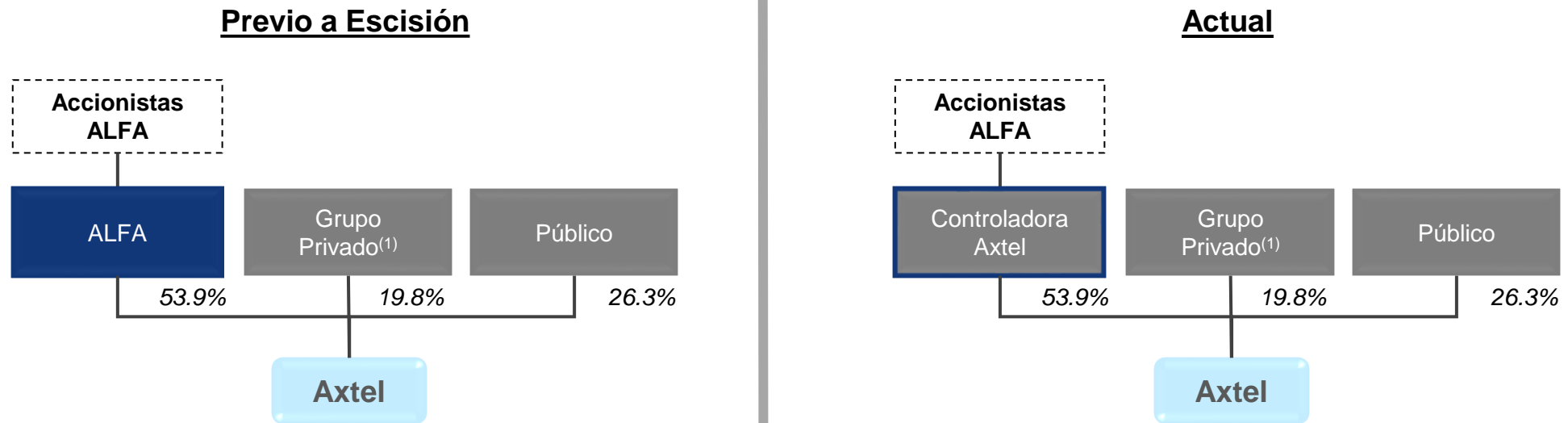
■ Crédito Sindicado ■ Crédito Bilateral ■ IFC ■ Otros

- 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

alestra*

axnet | AXTEL
NETWORKS

Tecnología que conecta tu vida