

axtel

alestra*

axnet | AXTEL
NETWORKS

Tecnología
que conecta
tu vida

TERCER 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 soluciones 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

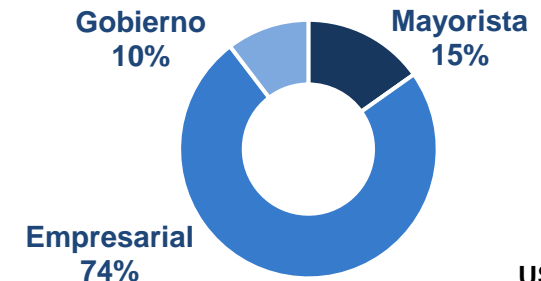
- Mayor presencia federal y estatal (50/50%); diversificación y mitigación ciclos políticos
- Nueva organización y estrategia rediseñada
- ~200 clientes

- 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

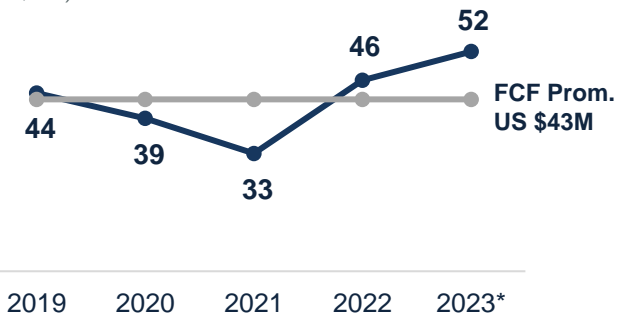
3T24 Ingresos (UDM)



US \$626M
Ps. 11,056M

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
			
<p>Servicio móvil Multi-operator</p> 	<p>Perímetro / Endpoint</p> 	<p>Conectividad</p> 	<p>Integración de Sistemas</p> 
<p>Soluciones OMV</p> 	<p>Desde / Hacia Nube</p> 	<p>Redes Adm.</p> 	<p>Nube</p> 
<p>Voz, Datos, IoT</p> 	<p>Consultoría</p> 	<p>Colaboración</p> 	<p>Transformación Digital</p> 

Segmento empresarial y 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

~1,000

Puntos de Presencia

5

Cruces Internacionales

7, 10.5, 15, 23, 38

Espectro de GHz

6 Centros Operativos

NOC, CASTI, MSNOC, CDC,
HD, COC

Nearshoring:

+90%

Edificios A+/A | ~900 parques industriales (P.Ind.)
cubiertos

Identificando oportunidades con desarrolladores e
industrias

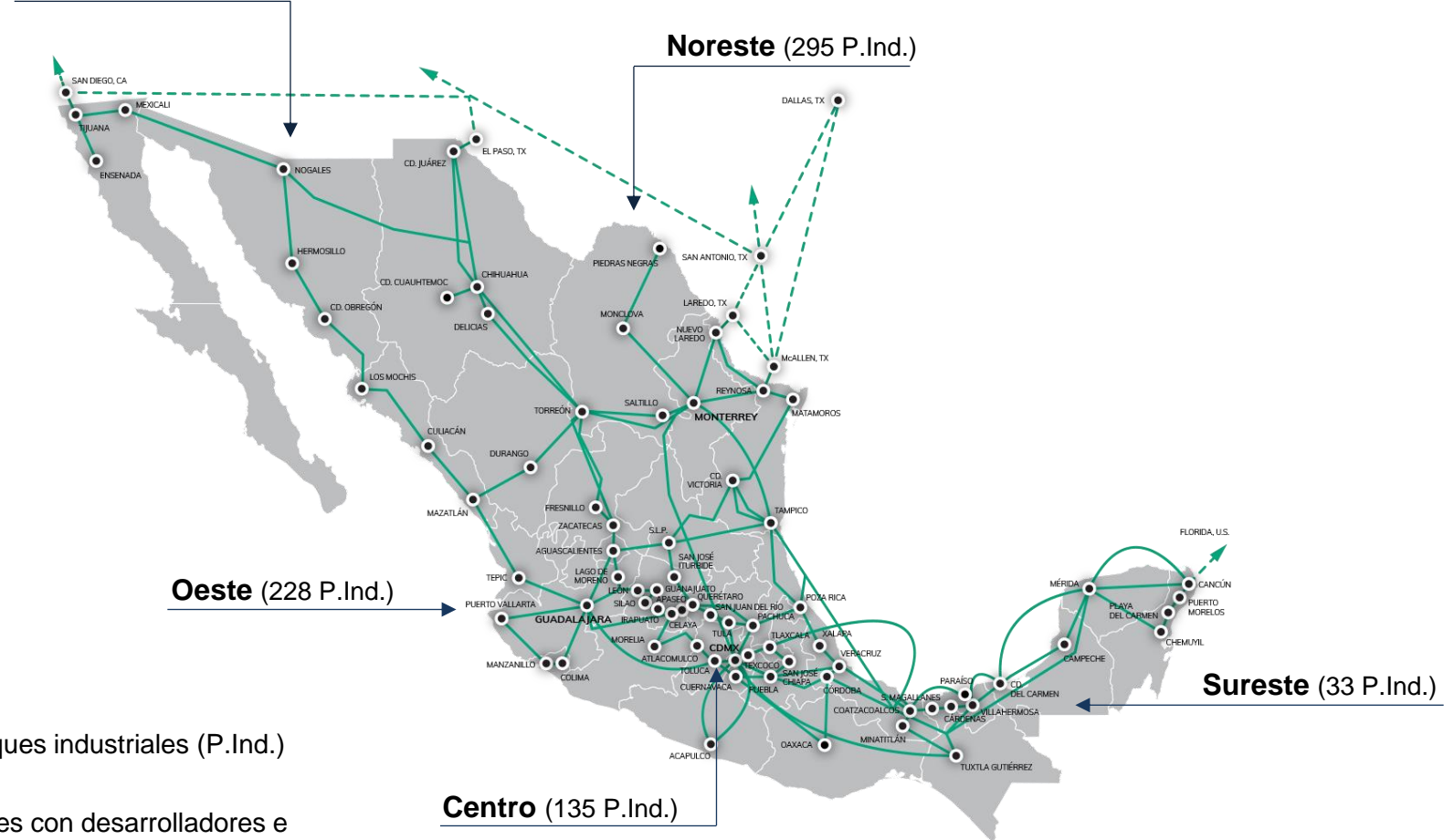
Noroeste (202 P.Ind.)

Noreste (295 P.Ind.)

Oeste (228 P.Ind.)

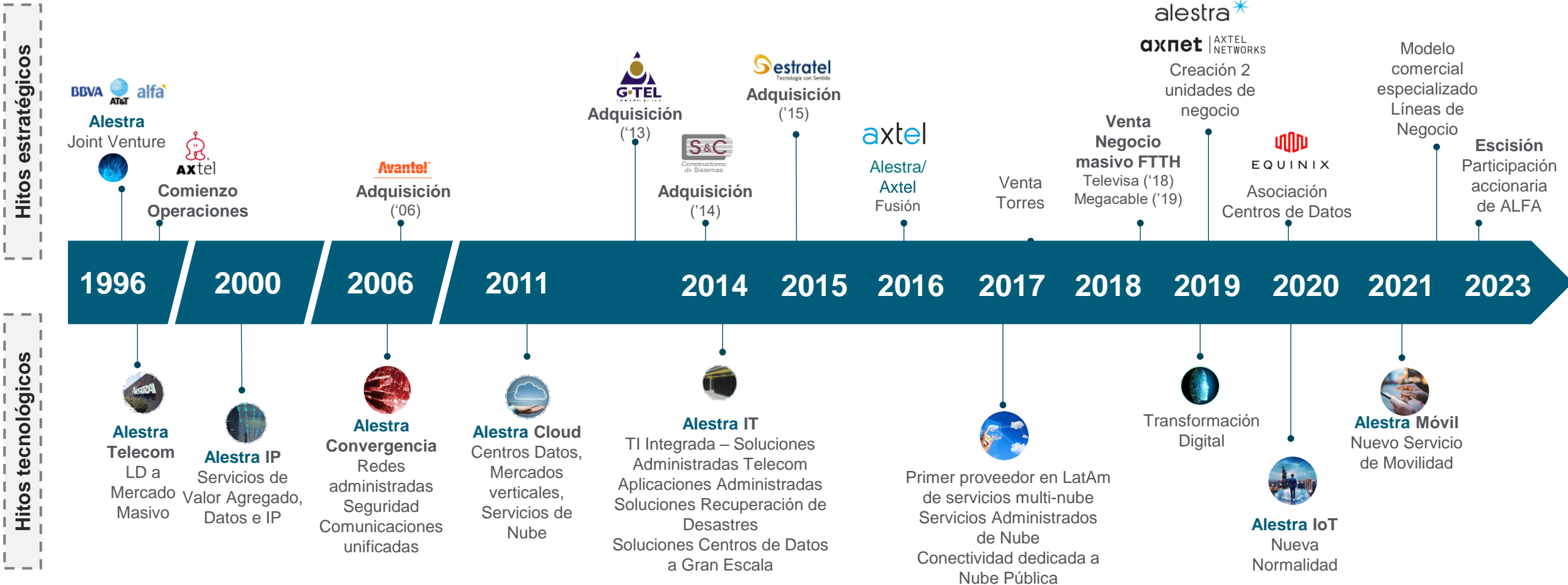
Sureste (33 P.Ind.)

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 TIC



Armando de la Peña
Director General
Axtel
22 años *



Sergio Antonio Bravo García
Director Ejecutivo
Sector Gobierno
28 años



Carlos Buchanan
Director Ejecutivo
Capital Humano
23 años



Andrés Cordovez
Director Ejecutivo
Infraestructura y Sistemas
26 años



Adrián De Los Santos
Director Ejecutivo
Finanzas y Planeación
18 años



Bernardo García
Director Ejecutivo
Líneas de Negocio
28 años



Raúl Ortega
Director Ejecutivo
Jurídico y Regulatorio
28 años



Alicia Saucedo
Director
Desarrollo Comercial
25 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 Seleccionadas – crecimiento por encima del mercado



Líneas de Negocio



Regiones



Verticales Seleccionadas



Modelo de Sostenibilidad

Pilares del Modelo de Sostenibilidad



Conciencia Ambiental



Bienestar Laboral



Vinculación Social



Eficiencia Operativa



Innovación y Cultura Laboral

Compromiso ASG

- +50% de deuda relacionada a ASG
– Crédito sindicado y Crédito IFC

Energía y Emisiones

- En 2023, el 54% de su consumo energético provino de fuentes limpias. (51% en 2022)

Diversidad e Inclusión

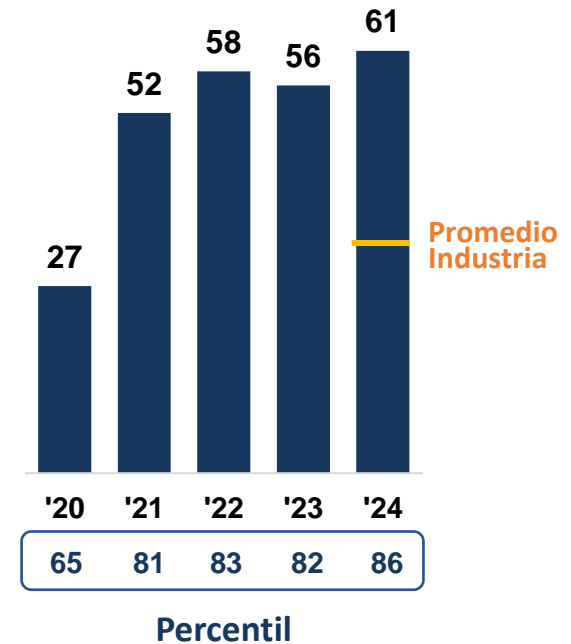
- En 2022 & 2023, las mujeres representaron el 26% del total de empleados.

Concienciación 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.'24)

EMPRESARIAL:

- Modelo de especialización de líneas de negocio respalda el aumento de **5%** en ingresos año con año.
- Soluciones de transformación digital y valor agregado: **+10%**.
 - Nube y ciberseguridad: **+16%**.

GOBIERNO:

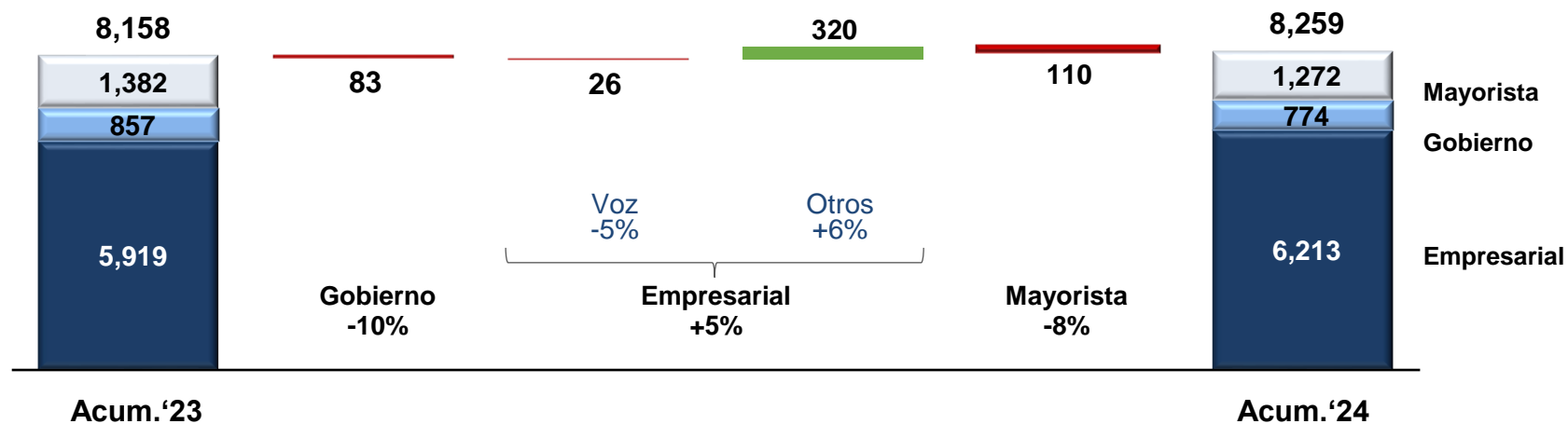
- Excluyendo transacción extraordinaria del 1T23, ingresos aumentaron **8%** año con año.
- Ingresos recurrentes: **+27%** impulsados por la diversificación de oportunidades a nivel federal, estatal y local, y una administración federal más activa.

MAYORISTA:

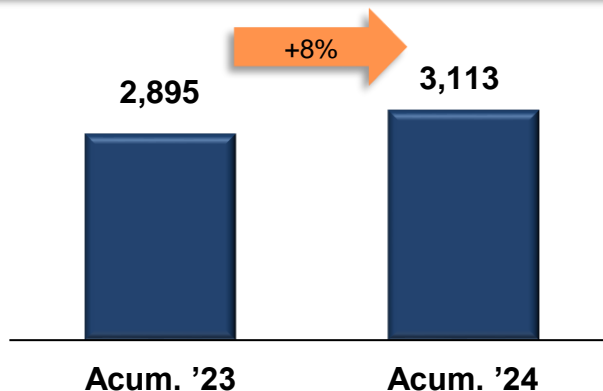
- Atractivo pipeline de oportunidades: los hyperscalers constituyen una nueva vía relevante de negocio.
- Caída en ingresos no recurrentes de contratos de fibra oscura de alta capacidad, y servicios de continuidad relacionados con la desinversión del mercado masivo de 2019.

(en MP\$. \$)

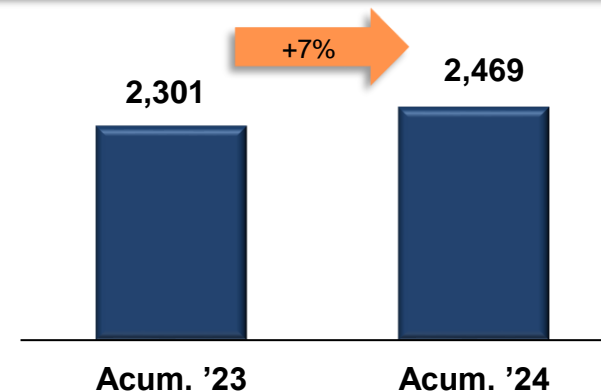
Ingresos – Ingresos totales aumentaron 1%



Contribución de Segmentos al EBITDA



EBITDA Comparable*



* Nota: Acum.'23 excluye gastos extraordinarios de reorganización.

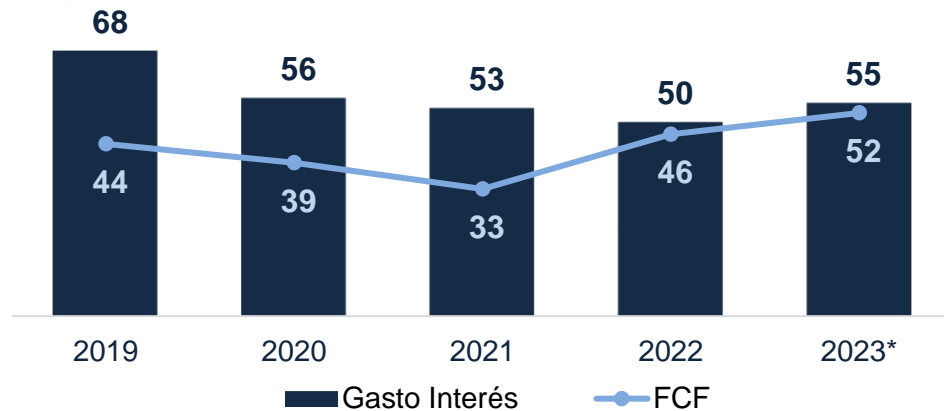
Perfil de Deuda y FCF (al 3T24)

Estructura de Capital

- Apalancamiento neto 2.6x, mejora en comparación con 3.5x hace un año.
- En 2023, refinanciamiento total de deuda, extendiendo perfil de vencimiento.
 - 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
 - Crédito bilateral IFC por US \$60M, a 7 años
- Líneas de crédito comprometidas disponibles: US \$50M

Flujo Libre Caja (FCF) | Intereses

(en MDIs.\$)



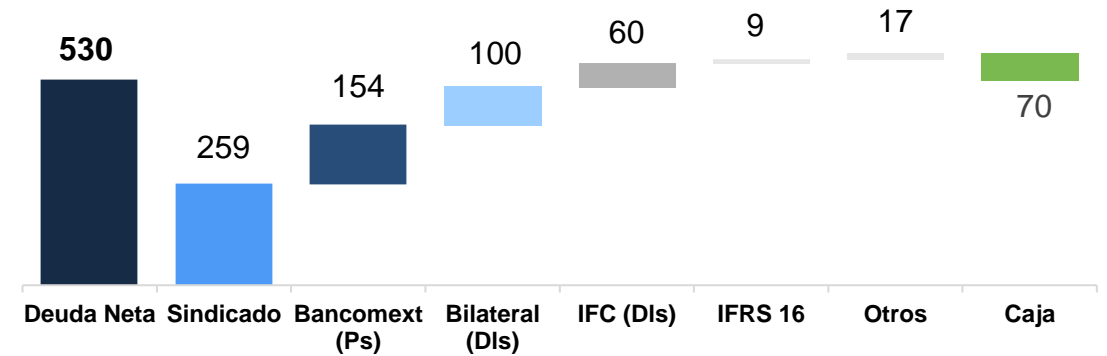
Prom. FCF:
~ US \$40M

* Normalizado – excluye gastos de reorganización.

Composición de Deuda

(en MDIs.\$)

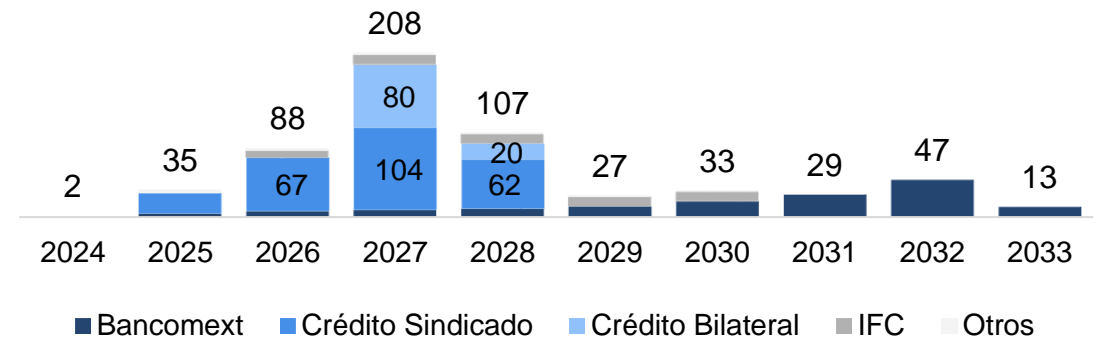
Deuda Neta/ EBITDA = 2.6x



Perfil de Vencimiento

(en MDIs.\$)

Vida Promedio: 3.5 años
62% en US\$

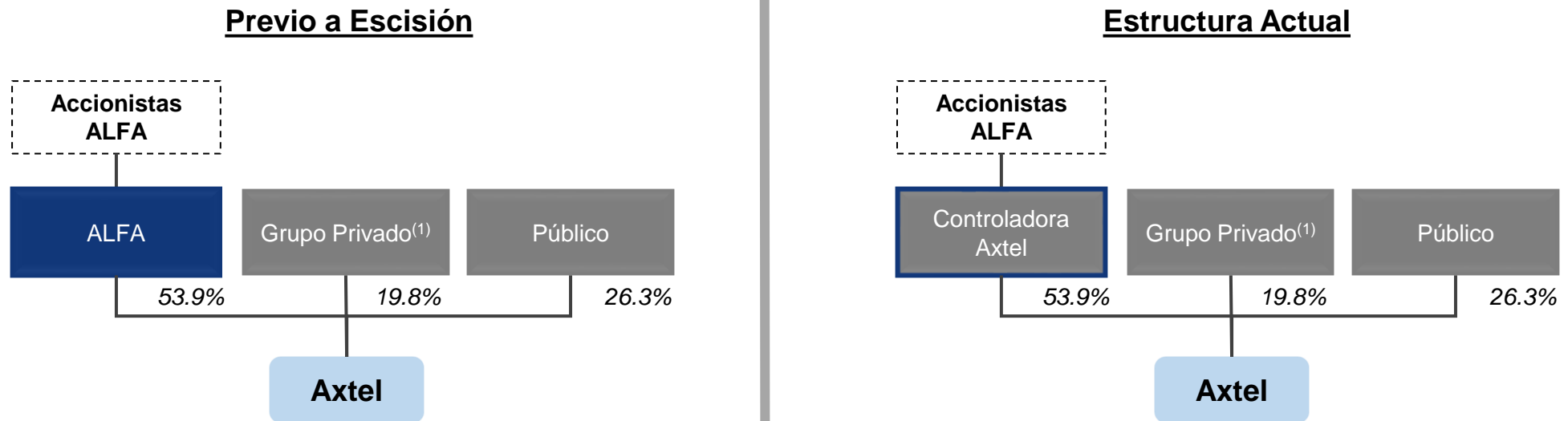


- I. Panorama Axtel
- II. Desempeño Financiero
- III. Escisión**

Axtel: segundo negocio independiente de ALFA

- Razón de CTAXTEL a AXTELCPO = **0.317**.
- 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