

Junta General **Ordinaria** de Accionistas 2021

Presidente

Javier Serratosa Luján

- 1. Entorno económico**
- 2. Resultados 2020 de Coemac**
- 3. Avance 2021**
- 4. Situación procedimiento concursal**
- 5. Proyecto Venta UPA Adequa**
- 6. Turno de intervenciones**
- 7. Votación de acuerdos**

Entorno Económico

Entorno económico

La economía española en 2020 sufrió un fuerte impacto negativo como consecuencia del COVID en el segundo trimestre

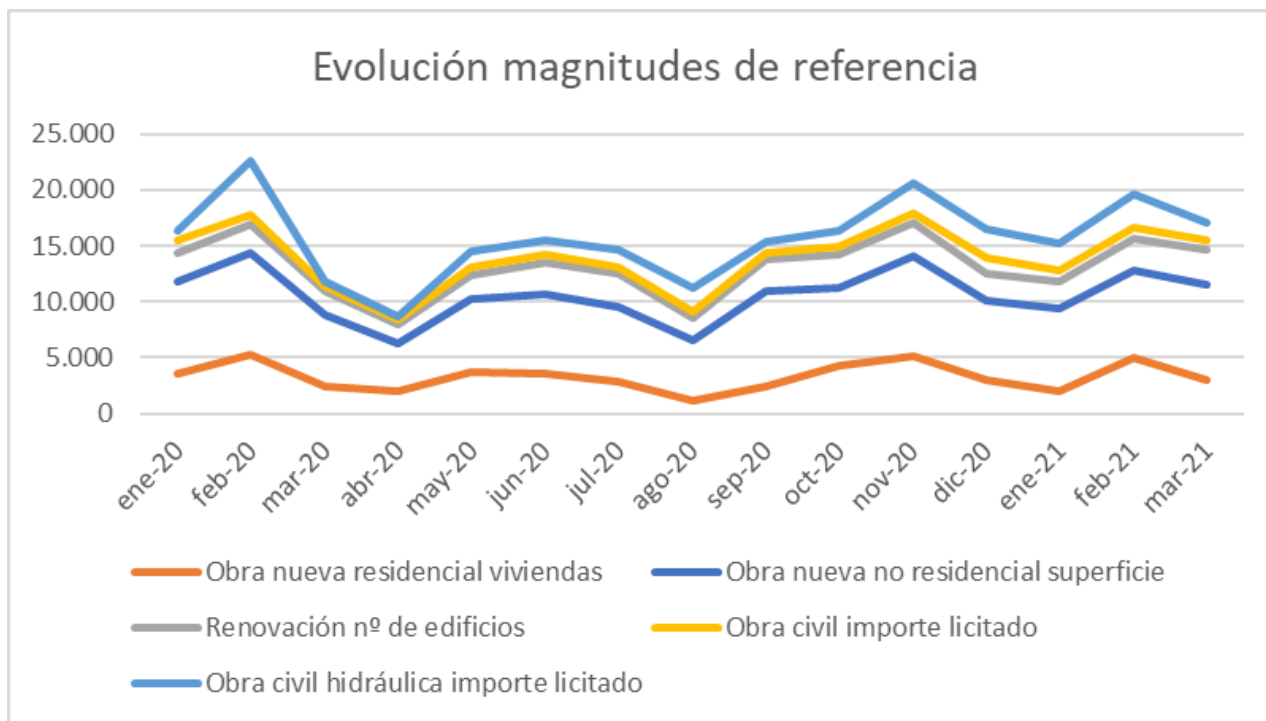
El tercer trimestre se produce una recuperación significativa con un estancamiento posterior

La recuperación se verá condicionada por la evolución de la pandemia.

Entorno económico

Después del impacto de la pandemia, leve mejoría en los indicadores

- *Evolución de los segmentos de la construcción en España*

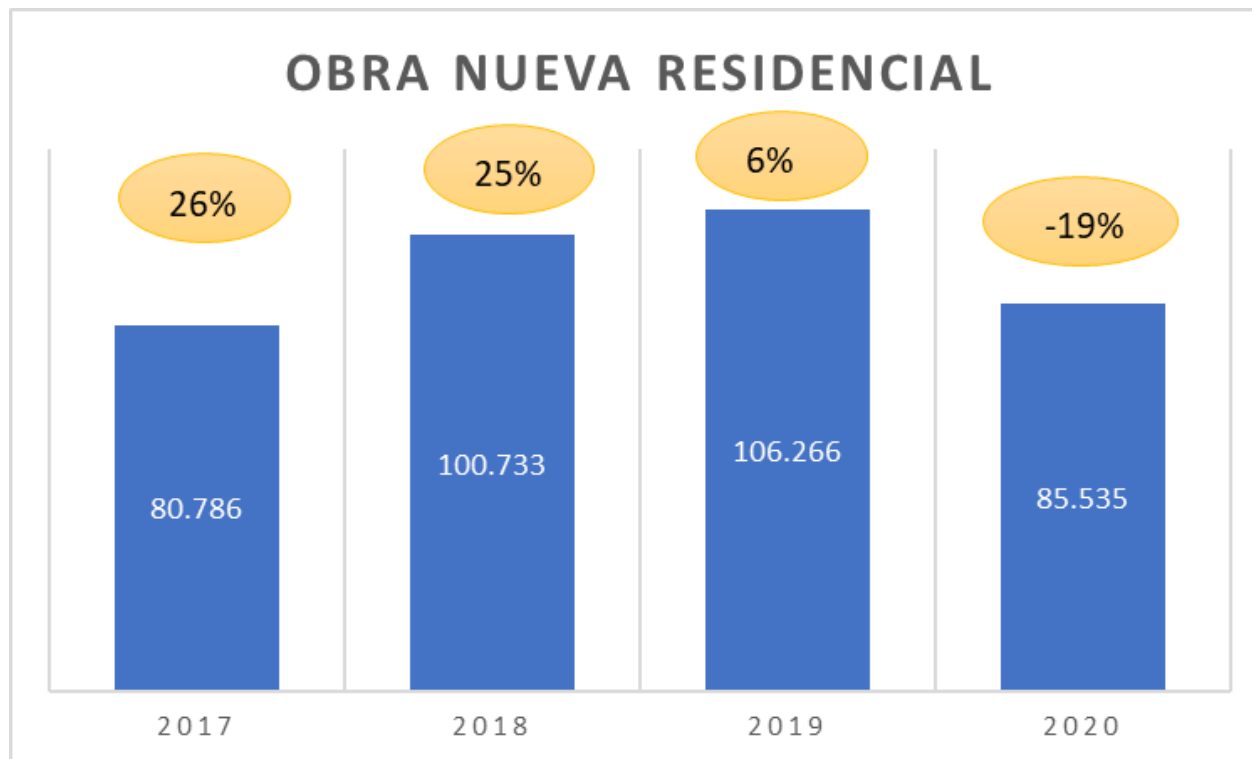


Fuente: Ministerio de Fomento, SEOPAN

Entorno económico

La Obra Nueva Residencial sufrió un retroceso

- *Visados de dirección de obra nueva en España*

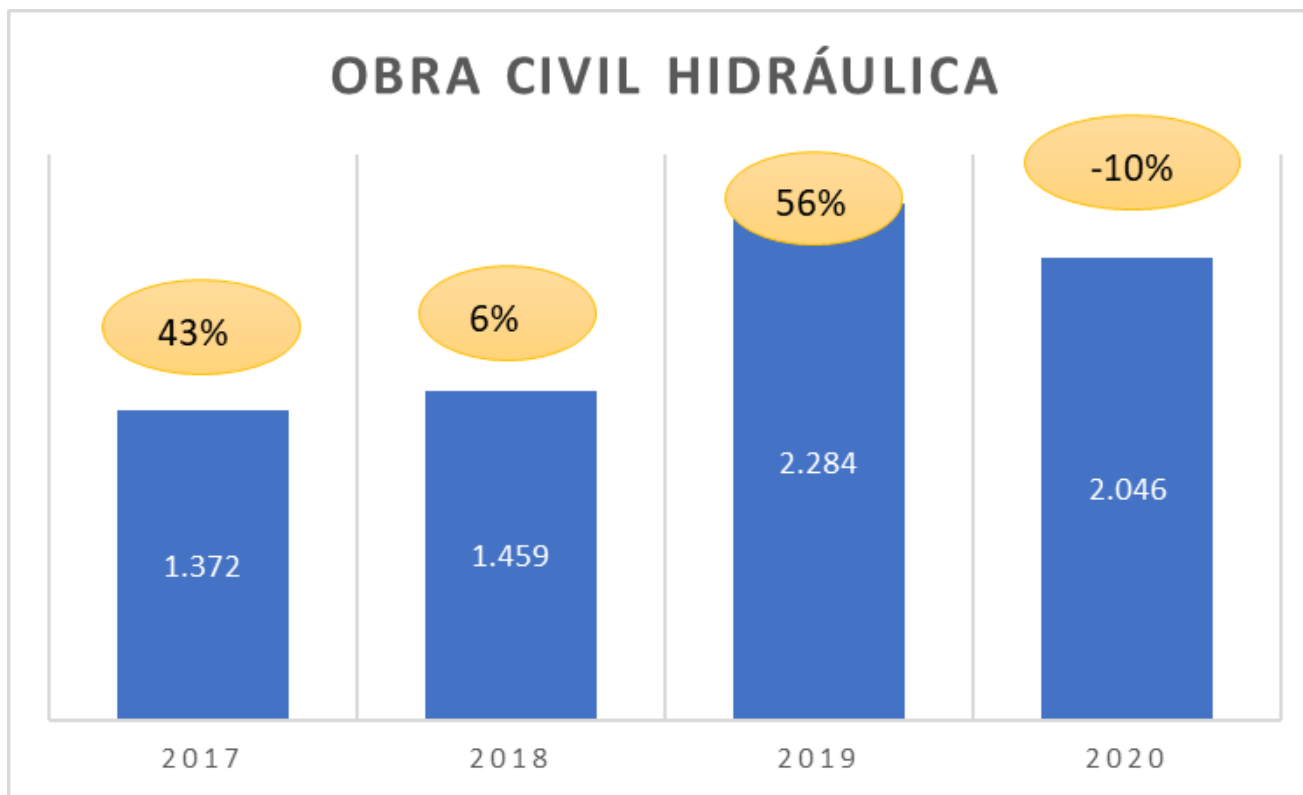


Fuente: Ministerio de Fomento

Entorno económico

La obra civil hidráulica, aunque también se ha visto afectada, mantiene niveles superiores a los de 2018

- *Importe licitado de obra pública hidráulica (miles de euros)*



Fuente: Seopan

Resultados 2020 de Coemac

Resultados 2020 de Coemac

Magnitudes totales COEMAC (datos en millones de euros)	2020	2019	Variación
Ventas (*)	0,0	0,0	-
EBITDA (*)	-3,0	-8,6	5,5
Resultado de explotación (*)	-2,9	-8,5	5,6
Resultado procedente de las actividades continuadas	-2,9	-8,6	5,7
Resultado procedente de las actividades discontinuadas (*)	-5,6	1,6	-7,3
Resultado atribuido a la sociedad dominante	-8,6	-7,0	-1,6
	dic-20	dic-19	Variación
Deuda financiera neta (*)(**)	-2,1	-2,3	0,2

(*) Todas las magnitudes referentes a la actividad de Tuberías están incluidas en el apartado de actividades discontinuadas.

(**) Deuda financiera neta al fin del periodo: el signo negativo de la deuda financiera neta corresponde a una posición neta de caja.

Resultados 2020 de Coemac

Detalle actividades discontinuadas

Magnitudes consolidadas Grupo Tuberías (datos en millones de euros)	2020	2019	Variación
Ventas	68,2	68,6	-0,4
EBITDA	7,7	5,0	2,7
% sobre ventas	11,3%	7,3%	4,1%
Resultado de explotación	5,8	3,0	2,8

Avance 2021

Avance del 2021

Datos primeros 4 meses

Magnitudes consolidadas Grupo Tuberías (datos en millones de euros)	abr-21	abr-20	Variación
Ventas	28,3	20,9	7,4
EBITDA	2,7	1,4	1,3
% sobre ventas	9,5%	6,7%	2,8%
Resultado de explotación	0,7	2,0	-1,3

Situación procedimiento concursal

Principales Hitos Concurso COEMAC

- **30 de enero de 2020:** Solicitud de concurso voluntario de COEMAC, S.A.
- **11 de mayo de 2020:** Declaración de concurso por el Juzgado Mercantil nº 12 de Madrid y designación del Administrador Concursal Barrilero y Zubizarreta concursal AIE.
- **2 de octubre de 2020:** Presentación del Informe Provisional de la Administración Concursal.
- **16 de junio de 2021:** Resueltas las impugnaciones de créditos presentadas, la Administración Concursal presenta los textos definitivos.

Principales Hitos Concurso ADEQUA

- **26 de agosto de 2020:** presentación solicitud de concurso voluntario de acreedores de ADEQUA en unión de una oferta vinculante formulada por un interesado que garantiza la continuidad del negocio.
- **19 de noviembre de 2020:** declaración del concurso voluntario de acreedores de ADEQUA por el juzgado mercantil nº 5 de Madrid.
- **4 de diciembre 2020:** Acumulación del concurso de ADEQUA al de COEMAC por decisión del juzgado mercantil nº 12 de Madrid.
- **23 de marzo de 2021:** Presentación del Informe Provisional de la Administración Concursal.

Proyecto Venta UP Adequa

Principales Hitos

- **23 de marzo de 2021:** la Administración Concursal presenta las Reglas del proceso de oferta para la adquisición de la Unidad Productiva que concluirá con la adjudicación a la oferta que, cumpliendo con los requisitos exigidos por las Reglas, incluya el precio más alto por la adquisición.
- **8 de abril de 2021 :** el juzgado autoriza la venta de la Unidad Productiva mediante el procedimiento descrito en las Reglas presentadas por la Administración Concursal.
- **10 de mayo de 2021:** Tras la presentación de la primera oferta por parte de los interesados que fueron abiertas ante Notario, se seleccionaron las cinco que pasaron a la siguiente fase, descartándose uno de los oferentes.
- **24 de junio de 2021:** Finalizada la fase de preguntas y respuestas y mantenidas reuniones con todos los candidatos, se ha abierto el plazo para la presentación de las ofertas definitivas que deberán quedar depositadas en la Notaría designada antes del próximo martes 29 de junio de 2021.
- **30 de junio de 2021:** Se procederá a la apertura de sobres, seleccionándose en los días siguientes la oferta que la Administración Concursal presentará al juzgado para su validación y adjudicación de la Unidad Productiva.

Turno de intervenciones

Votación de acuerdos

Votación de acuerdos

Propuesta de acuerdos