

Con esta operación, la compañía refuerza su estrategia de crecimiento y reafirma el desarrollo de su plan de negocio

Holaluz amplía capital en 22 millones de euros y da entrada a Icosium Investment como socio estratégico

- **Inversión de 22 millones de euros en dos fases:** Icosium aporta 6,48 millones de euros inicialmente mediante una ampliación de capital a 1,80 euros por título y los restantes 15,52 millones de euros en los próximos meses a través de un préstamo convertible que se convertirá en acciones a un precio de 2,10 euros por acción.
- **Entrada en el Consejo de Administración:** En la primera fase, Icosium ocupa dos asientos en el Consejo de Administración de Holaluz, y sumará un tercer miembro tras completar la segunda fase de la transacción.
- **Valoración de Holaluz:** La transacción valora la compañía en más de 45 millones de euros, lo que representa una prima del 66% sobre el precio de cierre del viernes pasado.
- **Compromiso con el equipo directivo:** el nuevo socio industrial destaca su compromiso con el proyecto, con la estrategia de Holaluz y con su equipo directivo.

4 de noviembre – Holaluz, compañía líder en la transición energética comprometida con la descarbonización de la economía, anuncia la incorporación de Icosium Investment como socio estratégico con una inversión de 22 millones de euros. Esta operación permitirá a Holaluz fortalecer su estrategia de crecimiento y avanzar en su plan de negocio con un socio comprometido con la transición energética.

Ampliación de Capital en Dos Fases

La inversión, sujeta a las autorizaciones correspondientes, se realiza en dos fases. En la primera fase, Icosium aporta 6,48 millones de euros mediante una ampliación de capital, emitiendo nuevas acciones ordinarias a 1,80 euros por título sin derechos de suscripción preferente. En esta primera fase, Icosium obtiene el 14,12% del capital y se incorpora al Consejo de Administración de Holaluz con dos asientos.

En la segunda fase, prevista para los próximos meses, Icosium inyectará los restantes 15,52 millones de euros mediante un préstamo convertible a 2,10 euros por acción. Al ejecutar esta conversión, Icosium designará un tercer miembro en el Consejo de Administración y alcanzará el 33,43%.

El conjunto de la transacción valora la compañía en más de 45M de euros, un 66% de prima con respecto al precio de cierre del viernes pasado.

Fortalecimiento de la Estructura Financiera y Apoyo al Crecimiento

Con la incorporación de Icosium, Holaluz suma un inversor industrial plenamente comprometido con el proyecto y la estrategia de la compañía. Según la **cofundadora y presidenta ejecutiva de Holaluz, Carlota Pi**: *"Recibimos con entusiasmo a Icosium como socio estratégico. Este paso es un reconocimiento a nuestra propuesta diferencial de seguir liderando la transición energética conectando personas a la energía verde a través de la generación y el almacenamiento distribuidos y del **desarrollo de la tecnología** y el uso de los datos."*

Según **Lotfi Bellahcene, consejero delegado de Icosium**: *"Estamos muy orgullosos de formar parte de la 'Revolución de los Tejados' y estamos ansiosos por **trabajar codo a codo** con el equipo de Holaluz hacia un futuro mejor. Nos impresiona profundamente cómo el equipo de esta compañía lucha con todas sus fuerzas por aquello en lo que creen, defendiendo con convicción su propósito de un planeta impulsado por energía verde. Estamos aquí para apoyar su visión y trabajar juntos en cada paso hacia una transición energética real y transformadora."*

Consolidación Financiera y Plan de Negocio

Durante los últimos meses, Holaluz ha avanzado en la reordenación de su deuda y en el fortalecimiento de su balance. En septiembre, alcanzó un acuerdo con sus principales acreedores, que representan el 94% de su pasivo financiero, quienes han asegurado el mantenimiento de sus instrumentos financieros y otorgado un periodo de carencia. Este acuerdo permite a Holaluz avanzar en la consolidación de su negocio junto a PwC y a las principales entidades bancarias del país.

Además, en julio, Holaluz renovó un pagaré de 7 millones de euros por dos años en el marco de su programa de Pagarés Verdes en el MARF. Adicionalmente, obtuvo 8,1 millones de euros en financiación adicional entre mayo y junio de 2024, consolidando así su posición financiera para ejecutar su plan de negocio con el respaldo del mercado.

Resultados Financieros y Mejora de Eficiencias

Holaluz ha reducido sus pérdidas operativas en un 78% en el primer semestre de 2024, de -17,9 millones de euros en el mismo período de 2023 a -4 millones de euros, a pesar del contexto adverso. Este avance se atribuye a un plan de eficiencias operativas implementado desde 2023, que ha incrementado márgenes y reducido coste, impulsado por el producto "Tarifa Justa". Esta tarifa ha disminuido los impagos y optimizado los servicios de atención al cliente, apoyándose en su plataforma tecnológica que Holaluz lleva desarrollando desde hace más de una década.

Acerca de Icosium Investment

Icosium Investment es un dinámico inversor industrial español comprometido con el avance de la transición energética en África y Europa. Con un enfoque integrado e innovador, el grupo destaca por su dedicación a avanzar en soluciones de energía sostenible, con el objetivo de hacer la energía limpia accesible para todos.

Con una amplia trayectoria en innovación y crecimiento empresarial, Icosium apoya activamente iniciativas que promueven prácticas empresariales responsables y resilientes. Además de sus inversiones en energías renovables, Icosium Investment participa activamente en la producción y comercialización de energía entre Europa y África. Con sólidas alianzas y más de 15 años de experiencia, Icosium se posiciona como un socio clave para satisfacer las necesidades energéticas de la región, manteniendo un firme compromiso con la sostenibilidad y descarbonización.

Para más información:

Estudio de Comunicación | | Carlos López Perea

clopez@estudiodecomunicacion.com

Tel. +34 620 623 039

Sigue nuestra luz en

