



HECHO RELEVANTE

CLEVER GLOBAL, S.A.

22 de diciembre 2016

En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de mercado y en el artículo 228 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones concordantes, así como en la Circular 15/2016 del Mercado Alternativo Bursátil (MAB), CLEVER GLOBAL, S.A. (la "Sociedad" o "CLEVER"), pone en su conocimiento:

Se pone en conocimiento el documento de la presentación ante inversores que se realizará el día 22 de diciembre de 2016 en La Bolsa de Madrid con motivo de la incorporación a negociación de las acciones de la Sociedad en el MAB.

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas.

En Sevilla,

D. Fernando Gutiérrez Huerta
CLEVER GLOBAL S.A.
Presidente del Consejo de Administración

A close-up photograph of a white wind turbine's nacelle and three blades against a dark, cloudy sky. The blades are white with blue accents at the hub. The background is a gradient of dark grey to black.

[clever]
global

[Ampliación de Capital y salida al MAB. Diciembre 2016]

Disclaimer



El presente documento puede contener manifestaciones de futuro sobre intenciones, expectativas o previsiones de Clever Global, S.A. o de su dirección a la fecha de realización del mismo, que se refieren a diversos aspectos, como el crecimiento de los negocios, los resultados u otros aspectos relativos a la actividad y situación de Clever Global, S.A

Las eventuales manifestaciones de futuro o previsiones no constituyen, por su propia naturaleza, garantías de un futuro cumplimiento, encontrándose condicionadas por riesgos, incertidumbres y otros factores relevantes, que podrían determinar que los desarrollos y resultados finales difieran materialmente de los puestos de manifiesto en estas intenciones, expectativas o previsiones.

El presente documento no constituye una oferta o invitación para adquirir o suscribir acciones, de acuerdo con lo previsto en la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, en el Real Decreto-Ley 5/2005, de 11 de marzo, y/o en el Real Decreto 1310/2005, de 4 de noviembre, y su normativa de desarrollo.

Adicionalmente, este documento no constituye una oferta de compra, de venta o de canje ni una solicitud de una oferta de compra, de venta o de canje de títulos valores, ni una solicitud de voto alguno o aprobación en ninguna otra jurisdicción.

Lo expuesto en esta declaración debe ser tenido en cuenta para todas aquellas personas o entidades que puedan tener que adoptar decisiones o elaborar o difundir opiniones relativas a valores emitidos por Clever Global, S.A. Se invita a todos ellos a consultar la documentación e información pública comunicada o registrada por Clever Global, S.A. en su página web corporativa y en la página web del Mercado Alternativo Bursátil.

Este documento puede contener información financiera elaborada de acuerdo con las normas del Plan General de Contabilidad que no ha sido objeto de revisión por parte del auditor de Clever Global, S.A.

[Emisor y objetivo de la ampliación]

Emisor

- Clever Global, S.A. que se estrena hoy en el Mercado Alternativo Bursátil, segmento Empresas en Expansión
- Fundada en Sevilla en 2004, presente en 11 países, proyectos en 36
- Participada en un 64% por su fundador, 14 % por el fondo Al-Ándalus Capital F.C.R., y el resto principalmente entre inversores institucionales, family offices y directivos de la empresa.
- Ventas en 2015 de €7,2 Millones y un EBITDA de €1,6 Millones
- Cuentas Anuales auditadas por AUREN

Objetivo de la ampliación de capital

- Financiar el plan de internacionalización de la Compañía
- Acometer eventuales compras de empresas que complementen su oferta de servicios o su cartera de clientes
- Cumplir con los requisitos de incorporación al Mercado Alternativo Bursátil y así
 - Incrementar su notoriedad, imagen de marca, transparencia y solvencia ante inversores, financiadores, clientes y proveedores
 - Fortalecer la estructura de capital y facilitar el acceso a nuevas fuentes de financiación
 - Ofrecer liquidez a sus accionistas, ampliar su base accionarial y vincular a su equipo directivo

A stack of papers is shown on the right side of the image, with several white tabs protruding from the edges. A solid blue horizontal banner is positioned across the middle of the image, overlapping the papers. The background is a dark, textured grey.

La empresa

CLEVER Global es una multinacional española, líder en gestión global de proveedores y contratistas, con un **track record de más de 12 años** de éxito trabajando para empresas de referencia internacional

Reducimos los riesgos asociados a la subcontratación

Modelo de negocio enfocado al exterior, CLEVER Global ofrece servicios en 36 países

Apalancado en tecnología SaaS

Complementado con conocimiento de normativa local

Mercado incipiente y en crecimiento. Sectores industrial, energía, infraestructura, minería, distribución.

[Presencia Internacional]

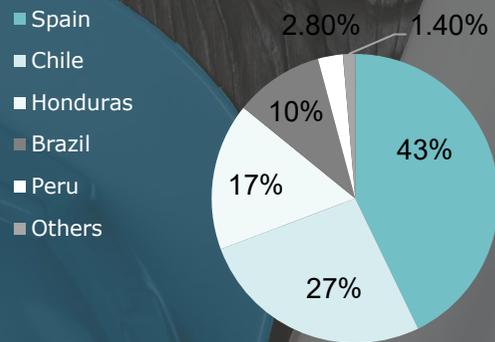
Filiales de CLEVER Global

- | | |
|-------------|------------------|
| 📍 Argentina | 📍 Estados Unidos |
| 📍 Brasil | 📍 Honduras |
| 📍 Chile | 📍 México |
| 📍 Colombia | 📍 Perú |
| 📍 Ecuador | 📍 Reino Unido |
| 📍 España | 📍 Uruguay |

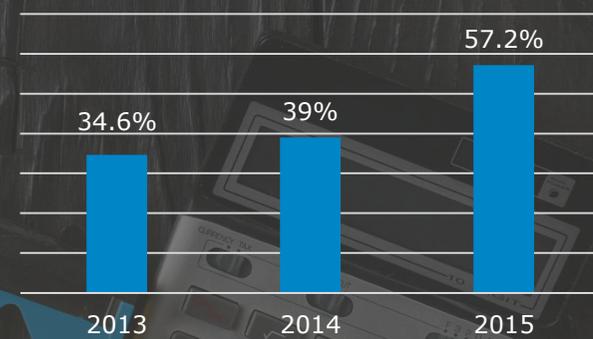


- Países con filial constituida
- Países donde se presta servicio

Distribución geográfica de las ventas (2015)



% ventas internacionales



[Servicios]

Gestión y Validación Documental

CLEVER ofrece servicios de control de empresas, contratistas y subcontratistas, comprobando que todos los recursos implicados cumplen con cada uno de los requisitos, tanto legales como aquellos establecidos por el cliente

Control de Acceso

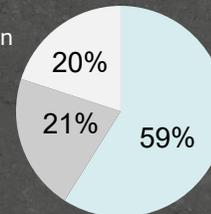
Gracias a su avanzado sistema de identificación, CLEVER es especialista en sistemas de control de acceso con gestión y validación documental, especialmente en zonas de alta complejidad con dificultades de comunicación

Auditorías en Terreno

CLEVER realiza auditorías en el propio terreno, a través de las que ofrece al cliente información sobre el estado documental de las personas, equipo y materiales presentes en el proyecto

Ventas 2015 por línea de negocio

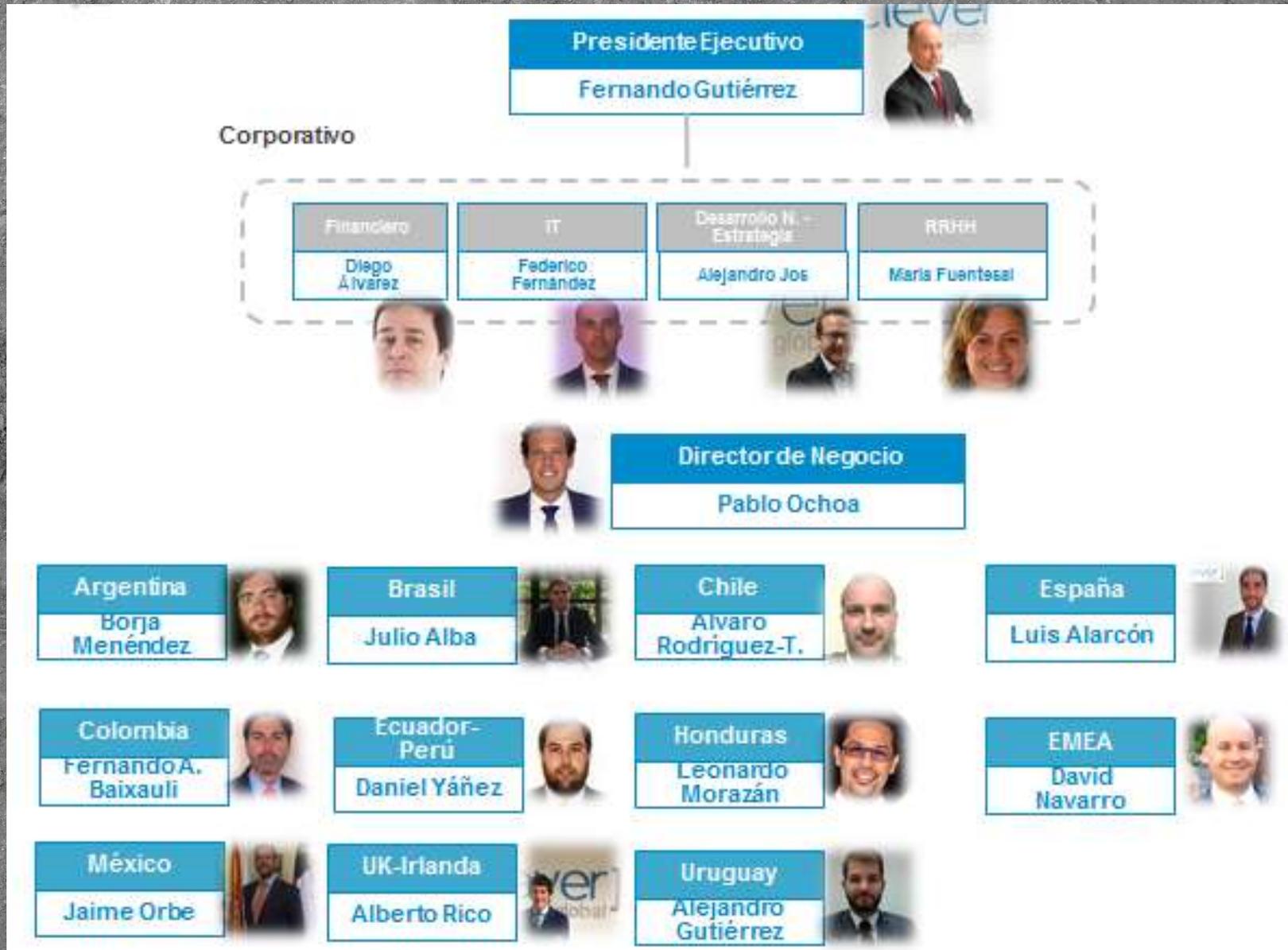
- Gestión y Validación Documental
- Control de Acceso
- Auditorías en Terreno



[Ventajas competitivas]

- Plataforma tecnológica propia, mediante desarrollo interno.
- Tecnología puntera integrable en las plataformas de los clientes y los proveedores de estos.
- Permite controlar en tiempo real la cadena de contratación y subcontratación.
- Capacidad de dar un servicio global
- Conocimiento de normativa local
- Apalancamiento operativo

[El Equipo CLEVER Global]



A stack of papers is shown on the right side of the image, fanned out. A blue horizontal banner is positioned across the middle of the stack. The background is dark grey.

El mercado

[Tendencias]

- Tendencia global a aumento de la subcontratación
- Responsabilidad subsidiaria del ciclo productivo
- Creciente desarrollo normativo
- Mayor cultura de control de riesgos
- Mayor necesidad de reporting y toma de decisiones global
- Visibilidad de la cadena de suministro

Aumenta la necesidad de control



[clever]

[Competencia]





Cientes y magnitudes comerciales

Principales magnitudes

CLEVER Global gestiona (Junio-16):



16,590 contratistas



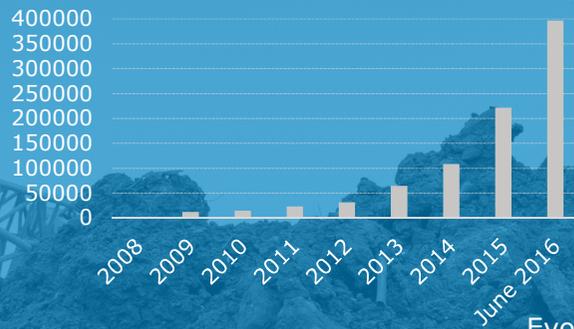
396,964 trabajadores



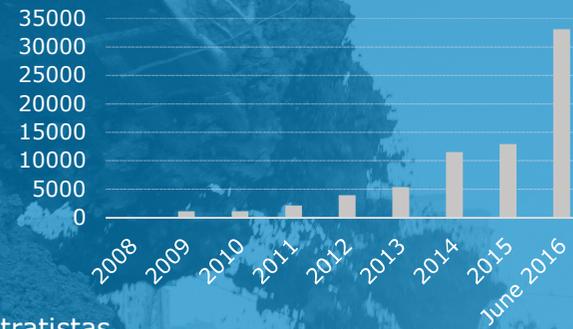
33,135 maquinaria

Evolución de los elementos productivos gestionados por la compañía desde 2008:

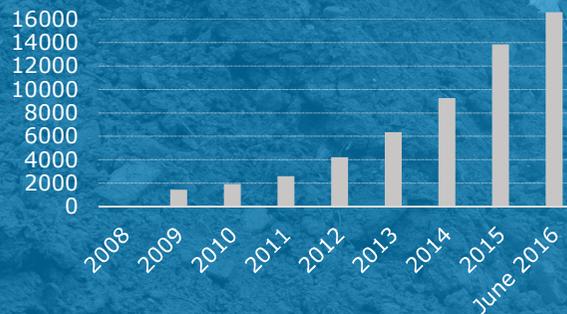
Evolución de trabajadores



Evolución de maquinaria



Evolución de contratistas



[Cartera de clientes diversificada]

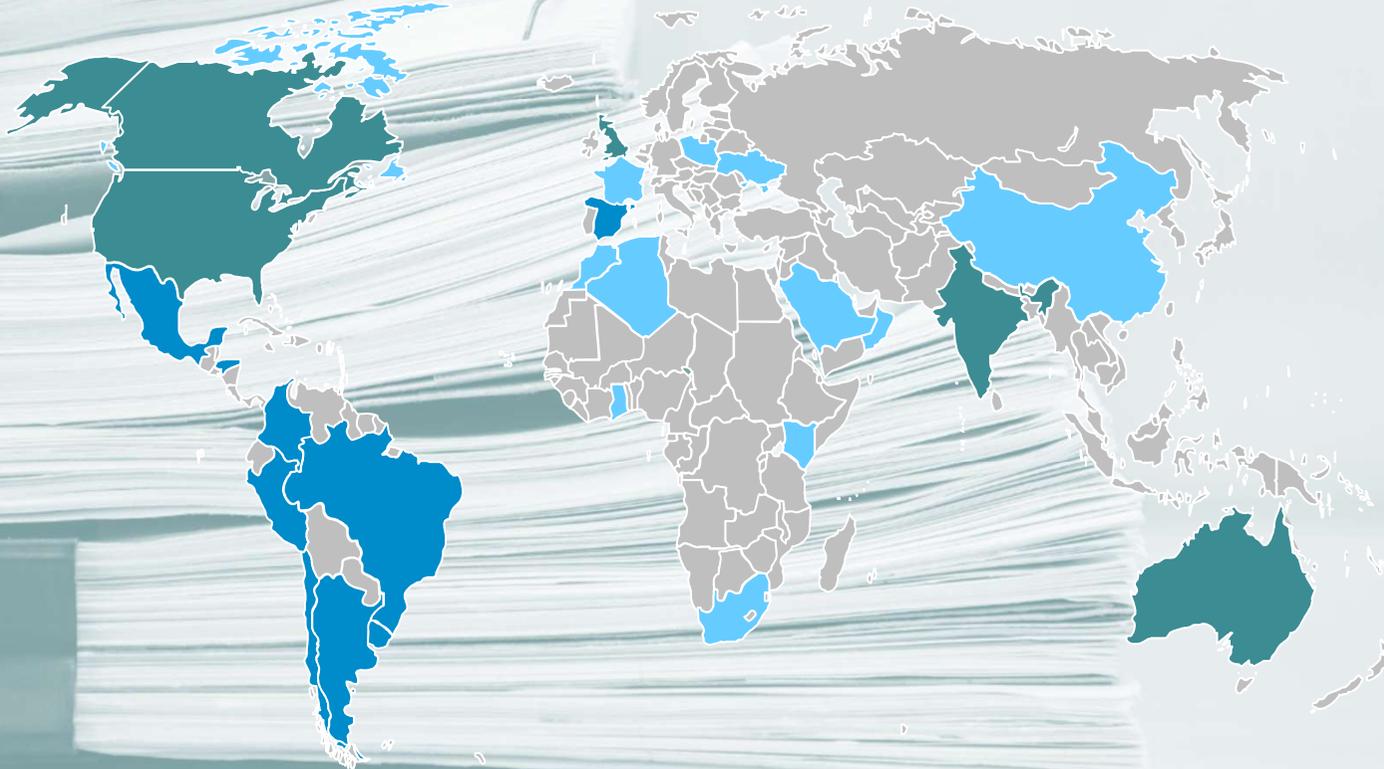




Estrategia crecimiento

[Geográfico]

- Palanca en multinacionales españolas
- Expansión geográfica al mercado anglosajón
- Fortalecer países estratégicos
- Potenciar clientes locales



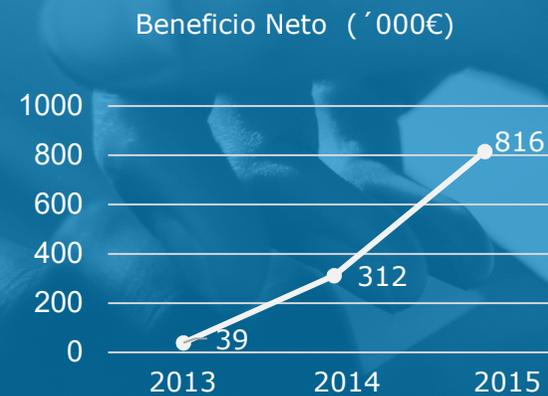
[Inorgánico]

- Extensión de servicios.
Opción de compra sobre empresa de homologación de proveedores y supply chain.
- Cuota de mercado
Potenciales adquisiciones en 2017

A stack of papers with white tabs on a dark background. The papers are fanned out, and the tabs are visible on the right side. A blue horizontal bar is overlaid on the left side of the image, containing the text 'CLEVER Global en cifras'.

CLEVER Global en cifras

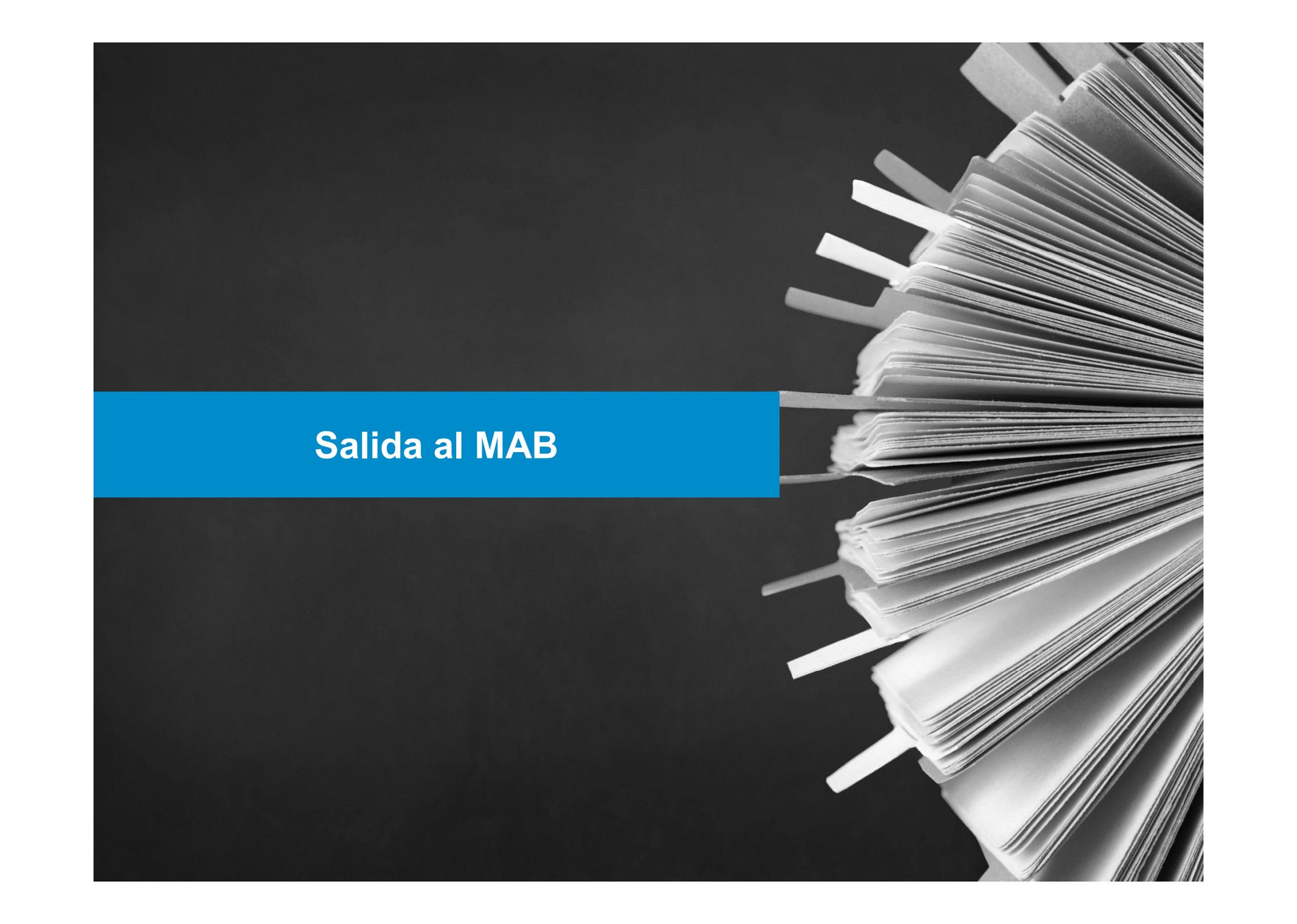
[Principales magnitudes]



	2013	2014	2015	31/06 2015	31/06 2016	Crec.
Ventas ('000 €)	3.502	4.273	7.230	3.380	3.567	+5,5%
EBITDA ¹ ('000 €)	491	883	1.633	577	650	+14,6%
Margen EBITDA	14%	21%	23%	17%	18%	
Resultado antes de impuestos ('000 €)	38	336	948	321	376	+17,1%
Deuda Neta ² ('000 €)	2.818	3.452	2.486	3.244	2.423	
Deuda Neta EBITDA	5,7x	3,9x	1,5x	n.s.	n.s.	

Nota (1): Calculado por la Compañía como Resultado de explotación menos amortizaciones y resultados extraordinarios

(2) Calculado como la suma de deuda con entidades de crédito y otros pasivos financieros minorado por la posición de tesorería

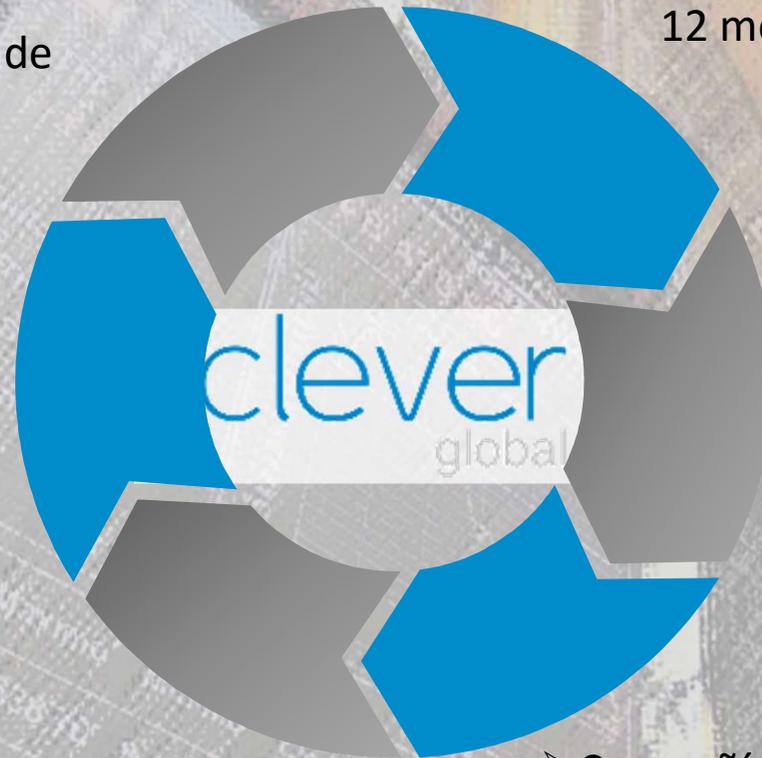
A stack of papers is shown on the right side of the image, fanned out to reveal many pages. A solid blue horizontal banner is positioned across the middle of the image, overlapping the papers. The text 'Salida al MAB' is written in white on this banner. The background is a dark, textured grey.

Salida al MAB

- Gobierno corporativo
- Secretario del Consejo abogado de Garrigues
- Reglamento Interno de Conducta

- Participación en el capital del equipo directivo

- Buen posicionamiento internacional
 - Integrar compañías que complementen la cartera de servicios/clientes



- Confianza de los actuales accionistas de referencia: lock up de 12 meses

- Excelente posicionamiento
- Resuelve una necesidad real
 - Evitar responsabilidad
 - Reducción accidentes en centros de trabajo

- Compañía auditada por Auren
 - Cuentas anuales individuales
 - Cuentas anuales consolidadas
- Revisión limitada estados financieros intermedios

[Datos de la colocación]

- Fecha de incorporación al MAB: 22-12-2016
- Precio: 0,81 Eur/acción
- Emisión de 3.000.000 acciones nuevas
- Acciones en circulación post AK 15.722.400
- Colocadores GVC-GAESCO-BEKA y QRenta
- Asesor Registrado: VGM Advisory Partners

[clever]
global