

MERCADO ALTERNATIVO BURSÁTIL (MAB)

Palacio de la Bolsa
Plaza de la Lealtad, 1
28014 Madrid

Alicante, 24 de septiembre de 2014

COMUNICACIÓN HECHO RELEVANTE – FACEPHI BIOMETRÍA, S.A.

Muy Sres. Nuestros:

En cumplimiento de lo dispuesto en la Circular 9/2010 del MAB, por medio de la presente, ponemos a disposición del mercado la siguiente información relativa a FACEPHI BIOMETRÍA, S.A. (en adelante, FACEPHI).

D. Salvador Martí Varó, Consejero Delegado de FACEPHI,

Manifiesta que

El 24 de septiembre FACEPHI ha adquirido un compromiso de compra del 100% de la compañía tecnológica española TERALCO TECNOLOGÍAS INFORMÁTICAS, S.L. (en adelante, TERALCO). TERALCO es una empresa de consultoría y asesoramiento tecnológico integrada por un equipo de 25 ingenieros especialistas en el desarrollo de productos tecnológicos para el sector empresarial y el sector público.

La operación ha sido estructurada mediante una combinación de pago en efectivo y acciones aplazado a satisfacer, sin intereses, durante los próximos 3 ejercicios. El precio de la operación se establece en un multiplicador de 7,5 veces el EBITDA que se obtenga en el ejercicio 2014.

La adquisición está sujeta al cumplimiento de determinadas condiciones sobre cifra de negocio, activos, pasivos, márgenes y cliente y en especial a la culminación con éxito por parte de FACEPHI del proceso de revisión financiera, legal y de negocio (Due Dilligence) que actualmente está siendo desarrollado por la compañía.

Actividad y situación financiera de TERALCO

En la actualidad, TERALCO parte de una sólida situación financiera con una cartera estable de clientes y unas soluciones tecnológicas muy competitivas, que le permiten lanzar un óptimo plan estratégico de expansión. Sus principales objetivos son el reconocimiento de su marca y productos en España y en mercados internacionales, con el compromiso de mantener el actual nivel de calidad y una apuesta firme en el I+D que les permita la mejora y evolución continuada de sus soluciones tecnológicas. En el ejercicio 2013, TERALCO facturó 823.697,17.-euros, con un EBITDA de 187.447,42.-euros.

En 2013, un 54% del total de sus ventas procedió del sector bancario mientras que el sector público aportó el 35%. El 11% restante se repartió entre las áreas de consultoría y seguros, con un 5% y 6%, respectivamente.



FACEPHI BIOMETRIA S.A

A.54659313

Avenida México, 20 – 3°C · 03008 Alicante

Phone (+34) 965 108 008

Con esta operación, FACEPHI impulsa su proceso de expansión al llegar directamente al cliente final sin necesidad de un integrador o desarrollador externo, además de crear sinergias directamente relacionadas entre TERALCO y FACEPHI, entre las que se encuentran desarrollos en *Mobility, Cloud Computing y Business Intelligence*.

Atentamente,

Don Salvador Martí Varó

Presidente del Consejo de Administración