

OLLAMANI es una sociedad anónima bursátil legalmente constituida a partir de una escisión parcial de Grupo Televisa S.A.B.

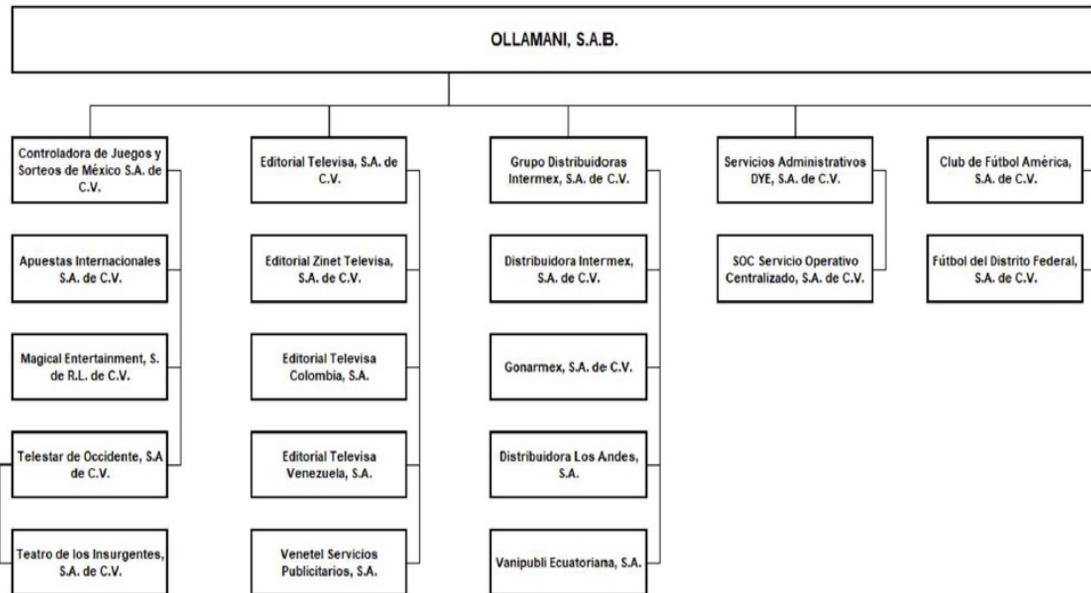
ANTECEDENTES*

Ollamani, S.A.B., es una sociedad anónima bursátil, constituida mediante escritura pública número [●] de fecha [●], otorgada ante la fe del licenciado [●], Notario Público número [●] de la Ciudad de México, cuyo primer testimonio fue inscrito en el Registro Público de Comercio de la Ciudad de México bajo el folio mercantil No. [●], el [●] de [●] de 2024; y la cual, como resultado de la Escisión, tiene como sus subsidiarias a las Subsidiarias de la Compañía, a través de las cuales se desarrollan las unidades de negocio que anteriormente formaban parte de Grupo Televisa, y que llevan a cabo actividades relacionadas con la prestación de servicios de deportes profesionales, juegos y sorteos, publicación y distribución de revistas, y otros negocios. El resto de las unidades de negocio y operaciones de Grupo Televisa permanecerán en Grupo Televisa.

Objetivo:

Crear una nueva sociedad listada en la Bolsa, que permita a los inversionistas asignar las inversiones en Grupo Televisa y Ollamani en función de sus objetivos y preferencias de inversión, dados las diferentes fortalezas competitivas, estrategias operativas e industrias en las que operan las dos compañías.

ACTUAL ESTRUCTURA CORPORATIVA DE LA COMPAÑÍA Y SUS SUBSIDIARIAS*



Negocio de Fútbol – Club América

La Compañía es propietaria del Club América, equipo profesional de fútbol que participa en la primera división de la liga de fútbol mexicano conocida actualmente como Liga BBVA MX, así como del equipo femenino que participa en la primera división de la liga de fútbol mexicano femenino conocida actualmente como Liga MX Femenil. El equipo varonil juega como local en el Estadio Azteca (ver “Estadio Azteca” en esta misma sección) y el equipo femenino celebra la mayoría de sus partidos en las instalaciones del CFA.

Estadio Azteca

A través de su subsidiaria Fútbol del Distrito Federal, S.A. de C.V., la Compañía es propietaria del inmueble conocido como “Estadio Azteca”, el cual es el estadio más grande de México en cuanto a capacidad, y de los más importantes tomando en consideración los eventos que se han celebrado en el mismo.

Denominación de la Emisora:	Ollamani, S.A.B.
Clave de Pizarra:	"ÁGUILAS.CPOs"
Tipo de Valor:	(i) 340,621,798,257, de las cuales (a) 118,614,113,375 corresponden a la Serie "A"; (b) 54,882,207,692 corresponden a la Serie "B"; (c) 83,562,738,595 corresponden a la Serie "D"; y (d) 83,562,738,595 corresponden a la Serie "L"; y (ii) 119,375,000 CPOs emitidos por Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo ("Nafin" o el "Fiduciario") como Fiduciario del Contrato de Fideicomiso Irrevocable identificado con el número [●]. Cada CPO es emitido con base en 500 Acciones Serie "A" de la Compañía; (ii) 440 Acciones Serie "B" de la Compañía; (iii) 700 Acciones Serie "D" de la Compañía; y (iv) 700 Acciones Serie "L" de la Compañía.
Fecha de Registro en la BMV:	[20] de febrero de 2024
Valor nominal de las Acciones:	Las acciones representativas del capital social de la Compañía son acciones sin expresión de valor nominal.
Valor nominal de los CPOs de la Compañía:	\$[●] M.N. por cada CPOs.
Denominación de la moneda de referencia:	Pesos, moneda del curso legal en México.
Monto total de la inscripción en el RNV:	\$376,843,302.00 M.N. (trescientos setenta y seis millones ochocientos cuarenta y tres mil trescientos dos pesos 00/100 Moneda Nacional), monto que representa el importe del capital social de la Compañía.
Precio de inicio de cotización y mecánica para la determinación del mismo:	<u>Fecha "ExCupón" y de Inicio de Cotización:</u> Grupo Televisa, S.A.B. ("Grupo Televisa") comunicará al público inversionista, mediante los medios que estime procedentes en términos de las disposiciones legales aplicables, la fecha de inicio de cotización de los CPOs, bajo la clave de cotización "ÁGUILAS.CPOs", y de inicio de ejercicio de los CPOs GTV (en lo sucesivo, "ExCupón"), al precio ajustado (en lo sucesivo, la "Fecha ExCupón"). <u>Precio Ajustado / Mecanismo de Subasta.</u> Con el fin de evitar variaciones importantes en el precio de los CPOs y los CPOs GTV, y con el objeto de dar transparencia al proceso de Escisión, se espera que Grupo Televisa solicite a la BMV que el precio de apertura de mercado de los CPOs y los CPOs GTV (en lo sucesivo, el "Precio Ajustado"), al inicio de la sesión de remate de la Fecha ExCupón, sean determinados, cada uno, por el mercado mediante la celebración de una subasta de escisión, la cual se llevará a cabo respecto de los CPOs y los CPOs GTV, en la Fecha ExCupón conforme a la metodología prevista en el Reglamento Interior de la BMV. Se espera que el Precio Ajustado se determine considerando tanto el precio de asignación determinado en la subasta antes mencionada. <u>Liquidación Especial:</u> Grupo Televisa dará a conocer al público inversionista, por los medios que estime procedentes, las fechas de liquidación correspondientes a las operaciones que se realicen con los CPOs GTV, los tres días hábiles previos a la fecha de inicio de ejercicio, para lo cual se espera que Grupo Televisa solicite a la BMV que dichas operaciones se liquiden valor 48 horas, 24 horas y mismo día, respectivamente.
Depositario:	S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V.

* El presente aviso se publica en atención a la inscripción en el Registro Nacional de Valores ("RNV"), sin que al efecto medie una oferta pública, de un total de (a) 340,621,798,257 acciones sin expresión de valor nominal, representativas del capital social de Ollamani, S.A.B. (la "Compañía" o la "Emisora"), de las cuales (i) 118,614,113,375 son acciones ordinarias, nominativas, sin expresión de valor nominal, representativas del capital social de la Compañía ("Acciones Serie "A"); (ii) 54,882,207,692 son acciones ordinarias, nominativas, sin expresión de valor nominal, serie "B", representativas del capital social de la Compañía ("Acciones Serie "B"); (iii) 83,562,738,595 son acciones de voto limitado y de dividendo presente, nominativas, sin expresión de valor nominal (las "Acciones Serie "D"); y (iv) 83,562,738,595 son acciones de voto y otros derechos corporativos restringidos, nominativas, sin expresión de valor nominal (las "Acciones Serie "L"); así como (b) de un total de 119,375,000 certificados de participación ordinarios ("CPOs"), cada uno emitido con base en 500 Acciones Serie "A" de la Compañía; (ii) 440 Acciones Serie "B" de la Compañía; (iii) 700 Acciones Serie "D" de la Compañía; y (iv) 700 Acciones Serie "L" de la Compañía

Ollamani
Estados de situación financiera consolidados condensados proforma
Al 30 de septiembre de 2023 y 31 de diciembre de 2022 (Miles de pesos)

	30 de septiembre de 2023			31 de diciembre de 2022		
	Cifras base (No auditadas)	Ajustes proforma (No auditadas)	Cifras proforma (No auditadas)	Cifras base (No auditadas)	Ajustes proforma (No auditadas)	Cifras proforma (No auditadas)
ACTIVOS						
Activos circulantes:						
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ —	\$ 1,177,448	\$ 1,177,448	\$ —	\$ 2,333,830	\$ 2,333,830
Cuentas por cobrar a clientes, neto	—	487,568	487,568	—	334,884	334,884
Otras cuentas y documentos por cobrar, neto	—	19,052	19,052	—	9,384	9,384
Impuestos a la utilidad por acreditar	—	204,723	204,723	—	230,996	230,996
Otros impuestos por recuperar	—	485,276	485,276	—	329,696	329,696
Cuentas por cobrar a partes relacionadas	—	405,031	405,031	—	254,395	254,395
Inventarios	—	232,913	232,913	—	282,208	282,208
Otros activos circulantes	—	145,881	145,881	—	97,247	97,247
Suman los activos circulantes	—	3,157,892	3,157,892	—	3,872,640	3,872,640
Activos no circulantes:						
Propiedades, planta y equipo, neto	—	6,506,887	6,506,887	—	6,235,757	6,235,757
Activos por derecho de uso, neto	—	1,062,281	1,062,281	—	1,032,734	1,032,734
Activos intangibles, neto	—	701,758	701,758	—	784,025	784,025
Impuestos a la utilidad diferidos	—	954,776	954,776	—	1,012,478	1,012,478
Otros activos	—	15,495	15,495	—	15,596	15,596
Suman los activos no circulantes	—	9,241,197	9,241,197	—	9,080,590	9,080,590
Suman los activos	\$ —	\$ 12,399,089	\$ 12,399,089	\$ —	\$ 12,953,230	\$ 12,953,230
PASIVOS						
Pasivos circulantes:						
Porción circulante de pasivos por arrendamiento	\$ —	\$ 127,974	\$ 127,974	\$ —	\$ 81,952	\$ 81,952
Cuentas por pagar a proveedores y gastos acumulados	—	1,129,780	1,129,780	—	1,318,932	1,318,932
Ingresos diferidos	—	23,255	23,255	—	14,423	14,423
Impuestos sobre la renta por pagar	—	43,760	43,760	—	19,980	19,980
Otros impuestos por pagar	—	167,304	167,304	—	154,329	154,329
Beneficios a empleados	—	136,145	136,145	—	63,709	63,709
Cuentas por pagar con partes relacionadas	—	577,126	577,126	—	725,009	725,009
Pasivo por apuestas y sorteos	—	40,882	40,882	—	34,680	34,680
Otros pasivos circulantes	—	140,974	140,974	—	107,196	107,196
Suman los pasivos circulantes	—	2,387,200	2,387,200	—	2,520,210	2,520,210
Pasivos no circulantes:						
Pasivos por arrendamiento, neto de porción circulante	—	1,063,482	1,063,482	—	1,060,474	1,060,474
Beneficios post-empleo	—	55,469	55,469	—	49,133	49,133
Otros pasivos a largo plazo	—	340,213	340,213	—	336,197	336,197
Suman los pasivos no circulantes	—	1,459,164	1,459,164	—	1,445,804	1,445,804
Suman los pasivos	—	3,846,364	3,846,364	—	3,966,014	3,966,014
Capital contable	\$ —	\$ 8,552,725	\$ 8,552,725	\$ —	\$ 8,987,216	\$ 8,987,216
Suman los pasivos y el capital contable	\$ —	\$ 12,399,089	\$ 12,399,089	\$ —	\$ 12,953,230	\$ 12,953,230

Ollamani
Estados de resultados consolidados condensados proforma
Por los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 y 2022 (Miles de pesos)

	30 de septiembre de 2023			30 de septiembre de 2022		
	Cifras base (No auditadas)	Ajustes proforma (No auditadas)	Cifras proforma (No auditadas)	Cifras base (No auditadas)	Ajustes proforma (No auditadas)	Cifras proforma (No auditadas)
Ingresos	\$ —	\$ 4,492,170	\$ 4,492,170	\$ —	\$ 4,202,383	\$ 4,202,383
Costo de servicios y ventas	—	3,416,005	3,416,005	—	3,438,664	3,438,664
Gastos de venta	—	306,648	306,648	—	263,650	263,650
Gastos de administración	—	264,241	264,241	—	263,704	263,704
Utilidad antes de otros ingresos o gastos	—	505,278	505,278	—	236,365	236,365
Otros ingresos (gastos), neto	—	9,373	9,373	—	(12,250)	(12,250)
Utilidad de operación	—	514,651	514,651	—	224,115	224,115
Gastos financieros	—	(175,300)	(175,300)	—	(105,737)	(105,737)
Ingresos financieros	—	262,110	262,110	—	167,347	167,347
Ingresos financieros, neto	—	86,810	86,810	—	61,610	61,610
Utilidad antes de impuestos	—	601,461	601,461	—	285,725	285,725
(Gasto) Beneficio de impuestos a la utilidad	—	(177,794)	(177,794)	—	17,228	17,228
Utilidad neta	\$ —	\$ 423,667	\$ 423,667	\$ —	\$ 302,951	\$ 302,951
Utilidad neta atribuible a:						
Accionistas de la Compañía	\$ —	\$ 423,667	\$ 423,667	\$ —	\$ 303,917	\$ 303,917
Participación no controladora	—	—	—	—	(966)	(966)
Utilidad neta	\$ —	\$ 423,667	\$ 423,667	\$ —	\$ 302,951	\$ 302,951

FUENTE: <https://www.bmv.com.mx/es/listados-y-prospectos/solicitudes-y-tramites-de-listado>

Disclaimer:

El presente documento y la información que se señala en el mismo emana de fuentes públicas por lo que se emite únicamente para fines informativos y no constituye una recomendación de inversión. Todas las personas que tengan acceso al mismo, deberán remitirse y leer el prospecto de información al público inversionista, el folleto informativo, los documentos clave de inversión, o cualquier otra información o documentación de carácter público para conocer, de manera enunciativa mas no limitativa, todas las características de los valores, la emisión, los factores de riesgo del mismo, o de la emisora o valores correspondientes. Asimismo, la información contenida en este documento es indicativa y no necesariamente exhaustiva, aunque refleja la postura u opinión de Indexity, S.A. de C.V., misma que se emite con carácter personal y no así en representación de cualquier asociación gremial, entidad o institución financiera.

Se advierte que las opiniones resultantes en el contenido de presente documento derivaron de un proceso analítico, utilizando información pública del desempeño financiero de la (s) compañías y/o valores colocados y/o registrados en alguna bolsa de valores o en algún instituto para el depósito de valores o sociedad que haga dichas funciones, por lo que, deben ser entendidas como una manifestación de una opinión individual e independiente, sin perjuicio de lo anterior, Indexity, S.A. de C.V. se reserva el derecho de cambiar su opinión en cualquier momento sin asumir responsabilidad alguna al respecto.

En caso de que en este documento se utilicen vocablos tales como "intenta", "anticipa", "cree", "considera", "podría", "estima", "espera", "pronostica", "pretende", "puede", "planea", "potencial", "predice", "busca", "debería", "será" así como, expresiones similares u homólogas tendrán el único propósito de identificar las mencionadas estimaciones futuras, por lo que, Indexity, S.A. de C.V., no asumen obligación de actualizar estimaciones futuras. Es de advertir que, las proyecciones han sido preparadas y tienen un propósito meramente ilustrativo e informativo, y no constituyen un pronóstico de cualquier índole.

Nuestra información emplea, de manera enunciativa más no limitativa datos: públicos, históricos, financieros, contables, sectoriales, tendencias, capacidad de administración, eventos relevantes, entre otros, que ayudan al conocimiento de la compañía/emisión/estructura, de que se trate, así como los elementos que intervienen en el comportamiento del instrumento cotizado y/o registrado en alguna bolsa de valores o cualquier otra entidad y difundidos por medios masivos de comunicación incluidos los referentes a la red mundial (Internet), sin exigencia de comprobación.

Todas nuestras opiniones y comentarios, se basan única y exclusivamente en las características de la entidad y/o emisora, estructura, emisión y/u operación, que se trate, con independencia de cualquier actividad de negocio diferente a la presentada o informada públicamente de la emisora o sus accionistas.

La información y/u opiniones emitidas y publicadas no constituyen recomendaciones para invertir, comprar, vender, mantener algún instrumento de inversión, definir una estrategia de inversión, legal o fiscal o suscribir ninguna clase de valores o bien para la realización de operaciones específicas, asimismo, no implica por ningún motivo la certificación sobre la bondad del valor (es) o la solvencia del emisor (es) así como tampoco para llevar a cabo ningún tipo de negocio, inversión u operación, y pueden estar sujetas a actualizaciones en cualquier momento, de conformidad con nuestro proceso de análisis, derivado de algún evento conocido públicamente. En consecuencia, el inversionista o la persona que tenga acceso al presente documento deberá adoptar sus propias decisiones de inversión sujeto a su perfil de inversión o de riesgo, teniendo en cuenta dichas circunstancias y procurando obtener el asesoramiento específico y especializado de personas autorizadas para tales fines, sin responsabilidad alguna para Indexity, S.A. de C.V.

El análisis, opiniones y publicaciones que se presentan están basadas y construidas con fuentes originales u originarias del emisor y, en su caso, de las autoridades supervisoras, que se consideran fieles, confiables y actuales. Sin embargo, no valida, garantiza, ni certifica la certeza, temporalidad, exactitud o totalidad de cualquier información, por lo que Indexity, S.A. de C.V. no es responsable por errores u omisiones de los resultados obtenidos de dicha información.

Es necesario señalar que, Indexity, S.A. de C.V., no es responsable de cualquier cambio, actualización o información adicional posterior a la fecha de publicación del presente documento. Este material proporciona información con un panorama general, por lo que, Indexity, S.A. de C.V. no tendrá responsabilidad alguna, por las decisiones de inversión en que pudiera incurrir el inversionista o persona que tenga acceso a este documento, derivado de la lectura o análisis del presente documento, de tal manera que, Indexity, S.A. de C.V. no responderá por ningún tipo de daño(s) y/o perjuicio(s).

El presente documento podrá ser publicado o distribuido a través de cualquier medio de comunicación electrónica o convencional. En consecuencia, la información contenida no será información confidencial, y estará disponible a todo posible inversionista(s) o persona(s) en igualdad de condiciones. La información que se incluye en esta presentación ha sido obtenida de fuentes públicas y que se consideran confiables, por lo cual Indexity, S.A. de C.V., no es responsable de la validez, puntualidad, integridad o veracidad para cualquier propósito. Derivado de lo anterior, la presentación no se deberá entender como recomendación alguna, ya sea expresa o tácita, ni garantiza o sugiere que el inversionista se deberá basar en la exactitud, integridad o precisión de la información o las opiniones aquí contenidas.

El presente documento tiene como finalidad promover la inclusión y educación financiera, mediante un análisis serio a través del conocimiento de las empresas o valores analizados.

Para la distribución o divulgación del presente documento, bastará que se mencione la fuente y como autor del mismo a Indexity, S.A. de C.V., así como que el mismo, no implica una oferta, recomendación de inversión o estrategia fiscal, en caso de que alguna persona lo utilice o distribuya para fines distintos a los señalados, será responsable de los daños y perjuicios que se le lleguen a ocasionar a Indexity, S.A. de C.V., así como a sus accionistas, asociados, afiliados (en cualquiera de sus modalidades), consejeros, administradores, directivos, representantes legales, asesores, y demás empleados, dependientes y factores.