

Plan de Inversiones 2013 - 2015

30-Agosto-2012

Situación Actual



Desde su apertura bursátil, SONDA se ha convertido en la principal empresa latinoamericana de servicios TI, con presencia directa en 10 países en la región

Posición única como proveedor de servicios TI y “One-stop shopping” en Latinoamérica

Amplia experiencia administrando negocios en diversos países

Probada experiencia en adquisición e integración de empresas del sector TI

Estrategia de crecimiento rentable basada en adquisiciones y desarrollo orgánico

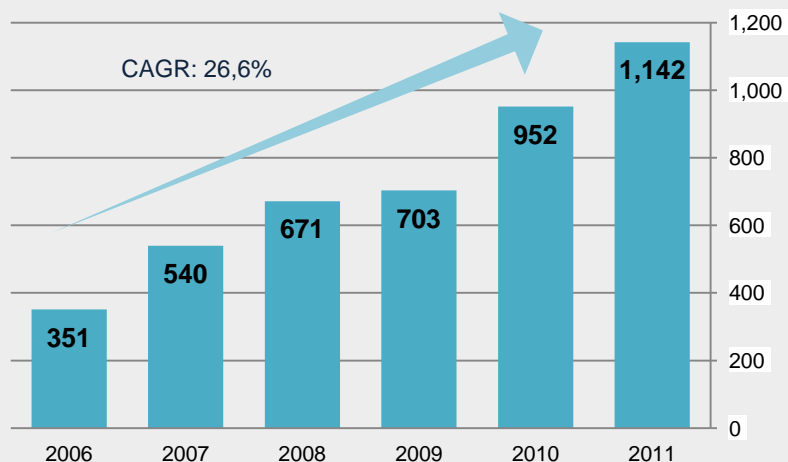


Evolución Resultados 2006-2011

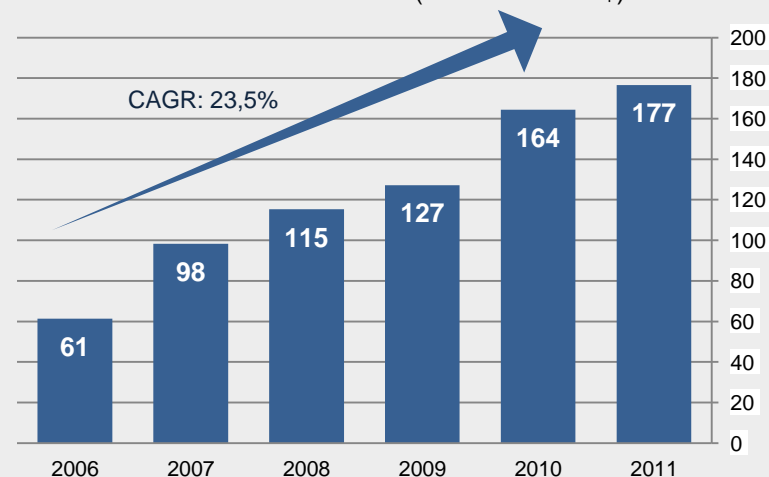


Ejecución de planes de inversión trienales 2007 - 2009 y 2010 - 2012, le ha permitido crecer a tasas anuales promedio en torno al 25%, tanto en ingresos como en EBITDA

Evolución de Ingresos (Millones de US\$)



Evolución de EBITDA (Millones de US\$)



Notas:

Cifras convertidas a USD a tipos de cambio cierre de cada año
(2006: 532,39; 2007: 496,89; 2008: 636,45; 2009: 507,10; 2010: 468,01; 2011: 519,20 Ch\$ / US\$)

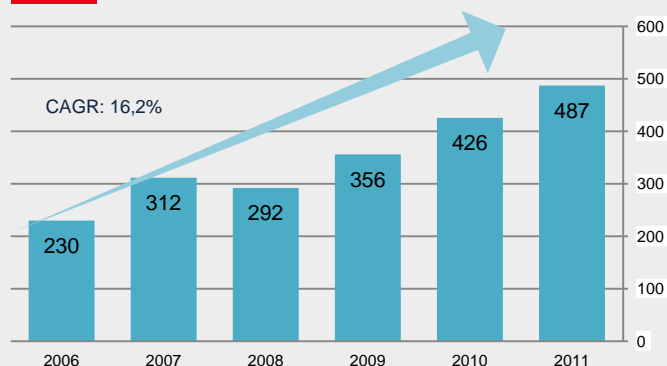
Evolución Resultados 2006-2011



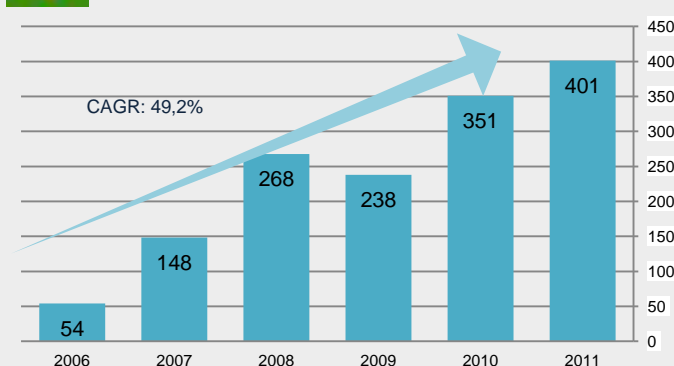
Crecimiento impulsado principalmente por las operaciones fuera de Chile, en las cuales los Ingresos y EBITDA han crecido a una tasa anual promedio del 40%



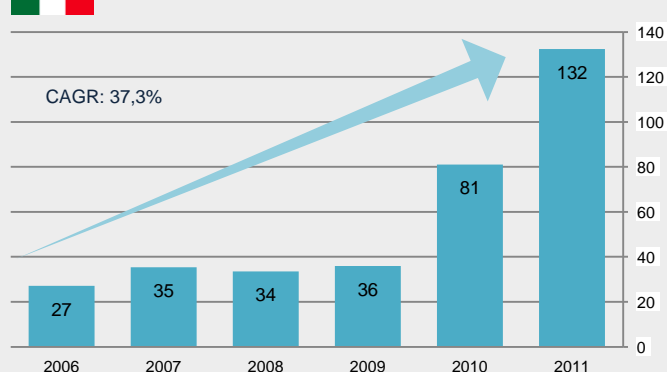
Ingresos CHILE (Millones de US\$)



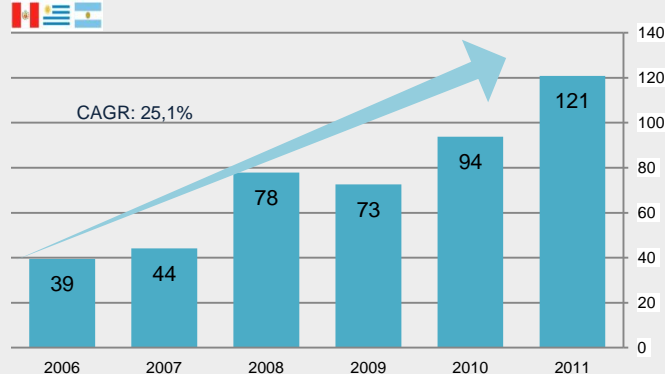
Ingresos BRASIL (Millones de US\$)



Ingresos MEXICO (Millones de US\$)



Ingresos OPLA (Millones de US\$)

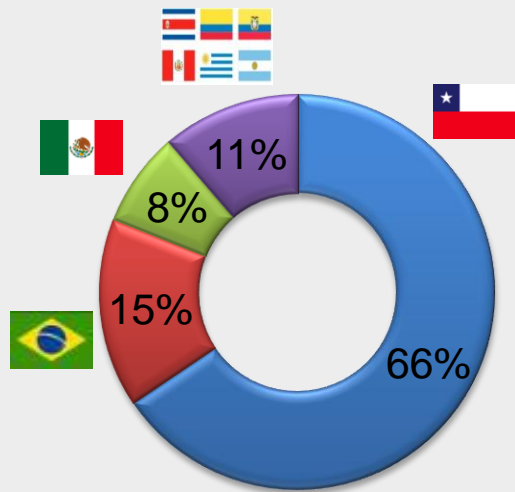


Notas:

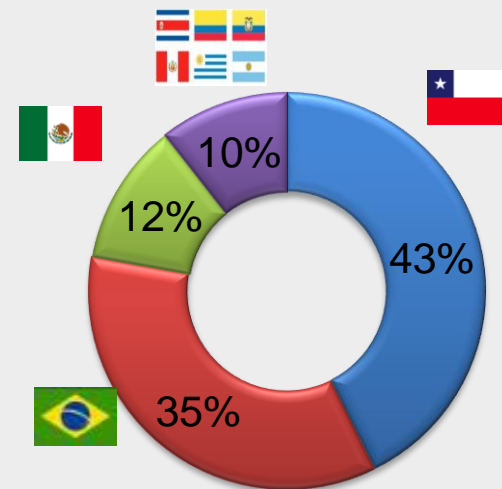
Cifras convertidas a USD a tipos de cambio cierre de cada año
(2006: 532,39; 2007: 496,89; 2008: 636,45; 2009: 507,10; 2010: 468,01; 2011: 519,20 Ch\$ / US\$)

Evolución Resultados 2006-2011

Crecimiento impulsado principalmente por las operaciones fuera de Chile



2006

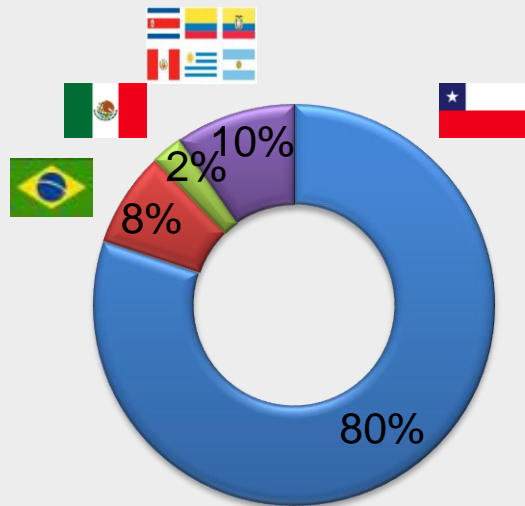


2011

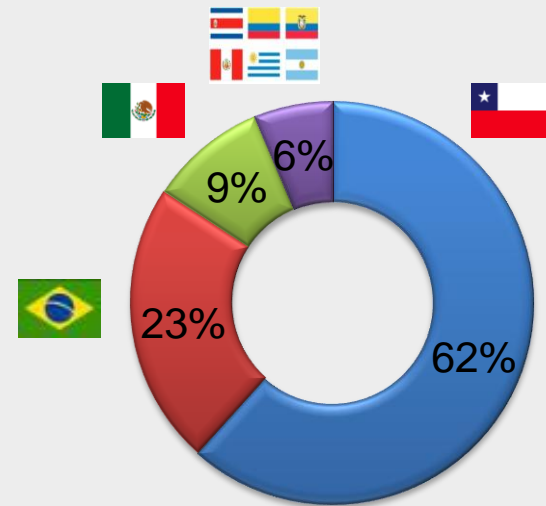
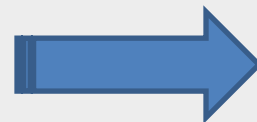
Evolución de Ingresos

Evolución Resultados 2006-2011

y que contribuye de manera creciente al EBITDA consolidado



2006



2011

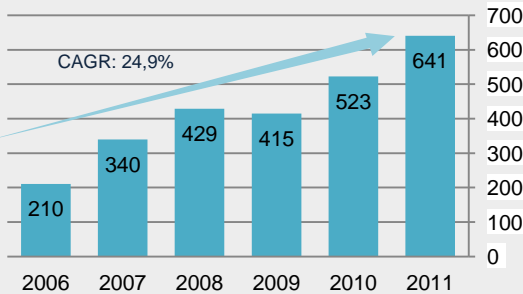
Evolución de EBITDA

...y en las tres líneas de negocios



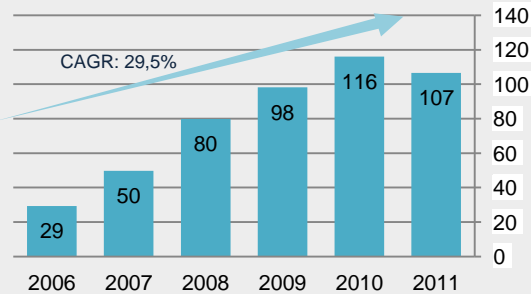
SERVICIOS TI

(Millones de US\$)



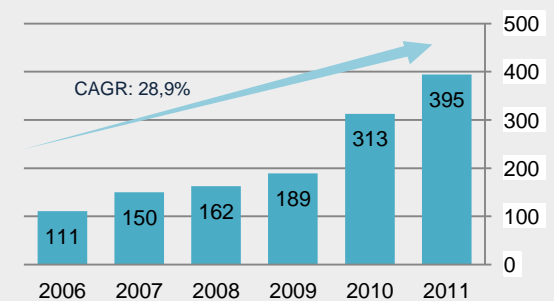
APLICACIONES

(Millones de US\$)



PLATAFORMAS

(Millones de US\$)

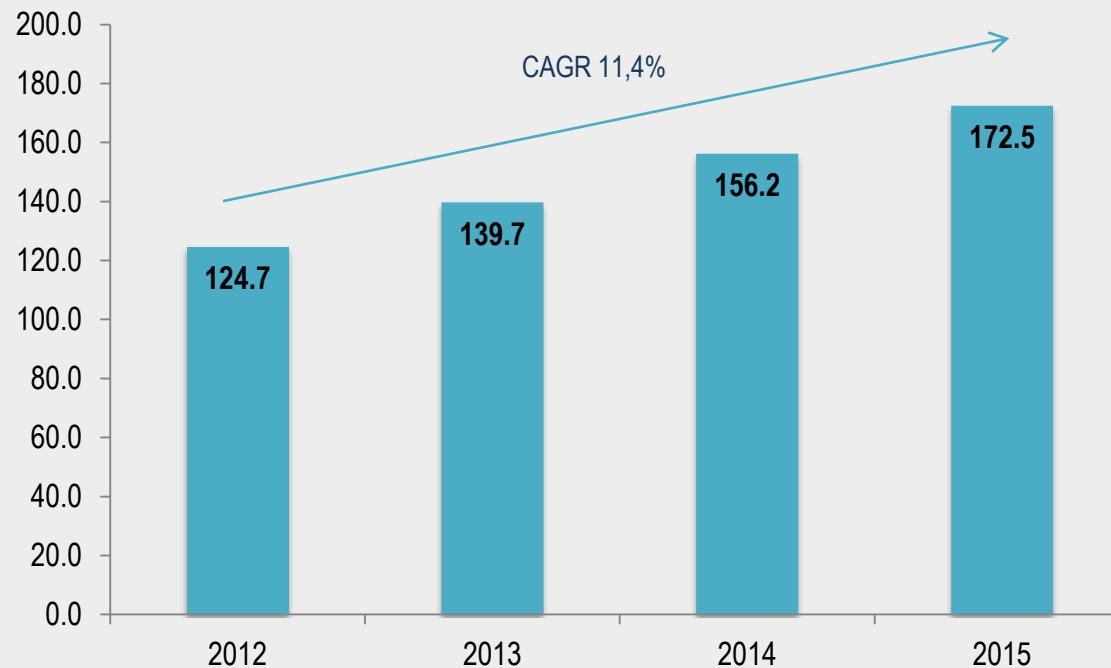


Notas:

Cifras convertidas a USD a tipos de cambio cierre de cada año
 (2006: 532,39; 2007: 496,89; 2008: 636,45; 2009: 507,10; 2010: 468,01; 2011: 519,20 Ch\$ / US\$)

Altas oportunidades de crecimiento en el mercado de TI regional, aún de baja penetración

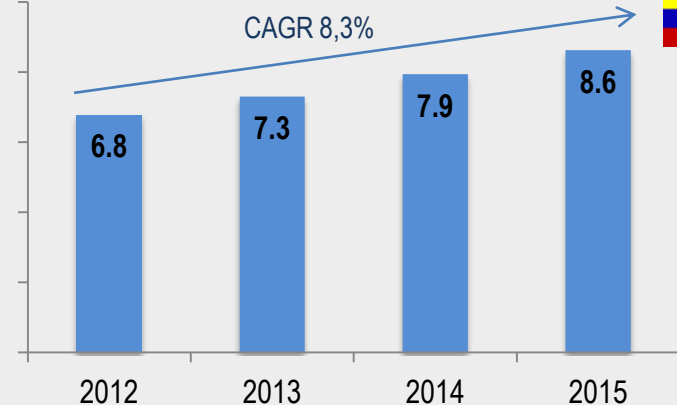
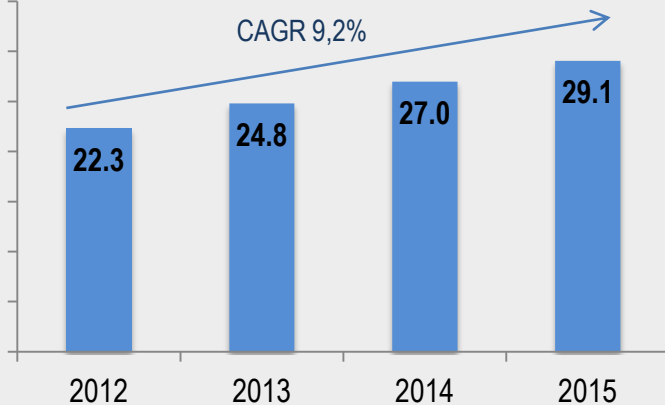
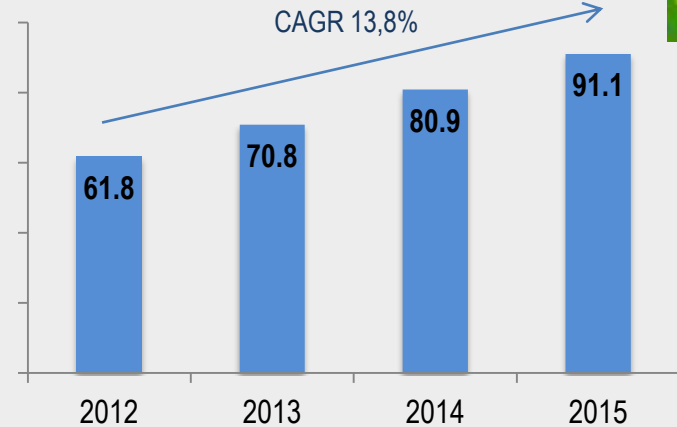
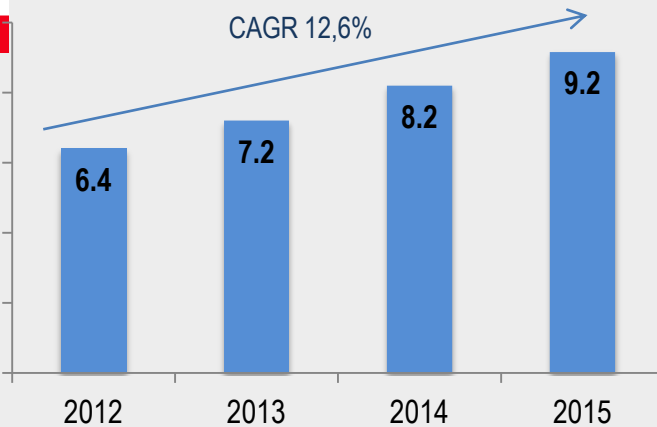
Proyección Gasto TI en Latinoamérica
(US\$ Miles de Millones)



Proyecciones para la Industria TI

Altas oportunidades de crecimiento en el mercado de TI regional, aún de baja penetración

Proyección Gasto TI
(US\$ Miles de Millones)



Principales lineamientos para el trienio 2013 - 2015



Consolidación en Latinoamérica, con énfasis en Brasil, México y Colombia, aprovechando las oportunidades que puedan surgir en otros mercados

Crecimiento orgánico e inorgánico rentable

Foco en segmento de empresas grandes y medianas con oferta integrada de servicios y productos multimarca

Potenciar líneas de negocio de valor agregado: (a) IT Outsourcing, (b) Grandes contratos de integración, (c) Servicios de Datacenter, (d) Cloud Computing, (e) Aplicaciones en modalidad de servicio (SaaS)

Fortalecer presencia en segmentos de gran potencial de crecimiento en la región, tales como Minería, Bancos, Telecomunicaciones y "Utilities"

Principales lineamientos para el trienio 2013 - 2015



Profundizar relaciones de largo plazo con clientes regionales, posicionándose ante ellos como “el” proveedor latinoamericano capaz de atenderlos de manera integral en todos los territorios

Aumento de participación en gasto de TI de clientes estratégicos

Aprovechar sinergias y escala a nivel regional

Aumento de reconocimiento de marca e imagen

Posición financiera sólida y estable

Plan de Inversiones trienio 2013 - 2015

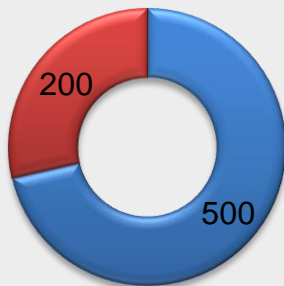


Plan de inversiones por un monto de US\$ 700 millones destinados a continuar el proceso de desarrollo y crecimiento con rentabilidad en América Latina, con énfasis en Brasil, México y Colombia, manteniendo una posición financiera sólida y estable, y aprovechando las oportunidades de crecimiento de la Industria de TI en la región

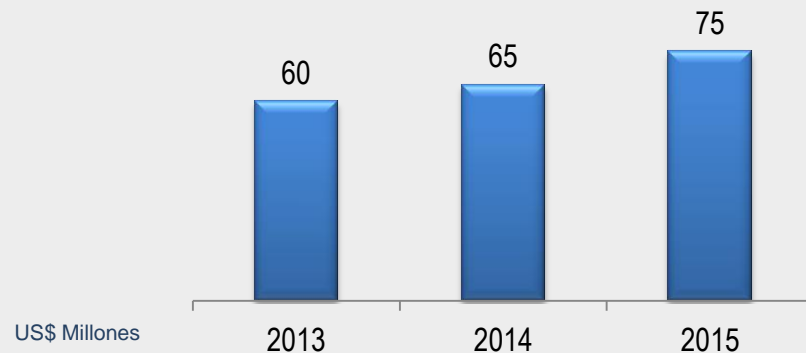
El plan considera inversiones en adquisiciones a ejecutar por el periodo 2012 – 2015 por US\$ 500 millones, consolidando su posición de liderazgo latinoamericano en la Industria TI, ampliando la base de clientes, fortaleciendo la oferta de valor agregado y acelerando el proceso de crecimiento del negocio en la región

Los US\$ 200 millones restantes del plan considera inversiones relacionadas principalmente con la implementación de nuevos proyectos de integración y Outsourcing TI , así como el potenciamiento de las líneas de negocios de alto valor agregado

■ Adquisiciones ■ CAPEX



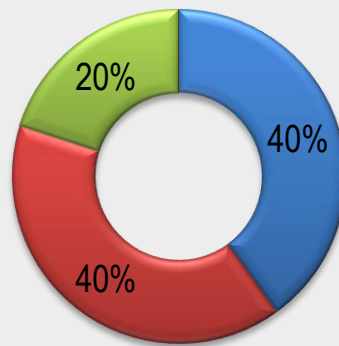
Proyección CAPEX Anual



El plan se financiará aproximadamente en un 40% mediante un aumento de capital, un 40% mediante la generación de recursos propios y el 20% restante mediante deuda

Esta estructura de financiamiento asegura una posición financiera sólida, con indicadores financieros y de rentabilidad acordes al modelo de negocio de SONDA

Financiamiento Plan Inversiones



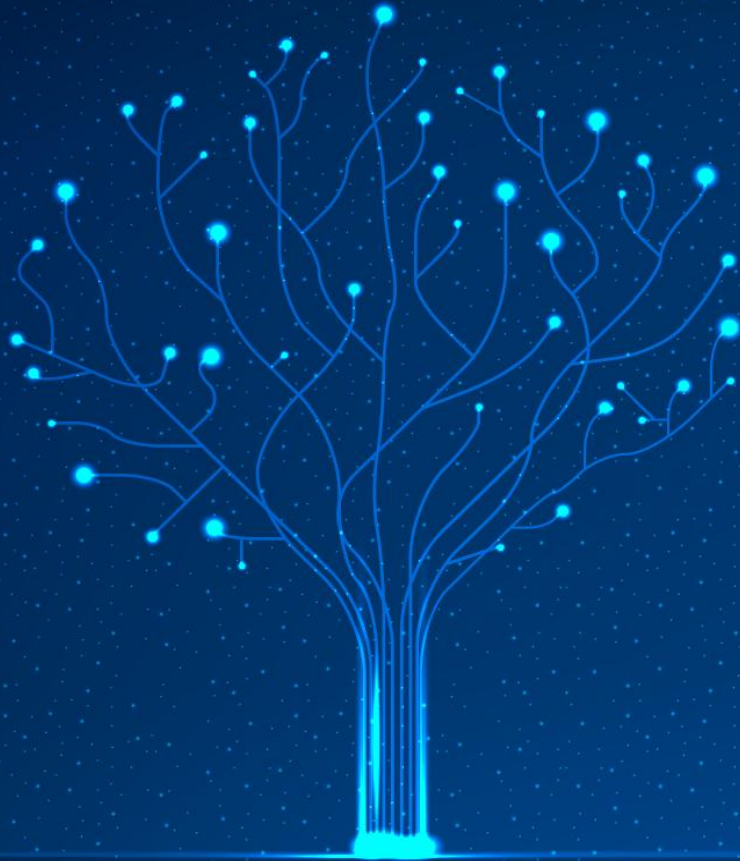
■ Recursos Propios ■ Aumento Capital ■ Deuda

El Plan de Inversiones 2013 - 2015 complementa y refuerza las iniciativas y adquisiciones ejecutadas durante los planes de inversión realizados desde el año 2007 en adelante, y es el principal impulsor de la estrategia de crecimiento rentable y de consolidación de SONDA como líder de la región

Claves:

- ✓ Posición única como proveedor de servicios TI y "one-stop shopping" en Latinoamérica.
- ✓ Experiencia en adquisición e integración de empresas del sector TI
- ✓ Experiencia administrando negocios en diversos países
- ✓ Capacidad de ejecución de planes de inversión 2007 - 2009 y 2010 - 2012
- ✓ Estrategia de crecimiento rentable vía crecimiento orgánico y adquisiciones





Tel (56-2) 657 50 00

Teatinos 500

Santiago. CHILE

www.SONDA.com