



TALENT THROUGH TECHNOLOGY

En virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre abuso de mercado y en el artículo 227 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 3/2020 de BME MTF Equity, ponemos en su conocimiento la siguiente información relativa a Catenon, SA., que ha sido elaborada bajo la exclusiva responsabilidad de la Sociedad y sus Administradores.

INFORME DE AVANCE DE RESULTADOS CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE 2022

La información que se detalla en el presente informe, constituye un avance sobre las cifras de ventas contratadas, facturación, gastos y EBITDA obtenidas por el Grupo Catenon a lo largo de los tres primeros trimestres de 2022 y se ha elaborado a partir de la información no auditada puesta a disposición del Consejo de Administración. Por tanto ésta información no sustituye ni equivale al informe financiero periódico prevista en la Circular 3/2020 de BME MTF Equity

AVANCE DE RESULTADOS DEL TERCER TRIMESTRE 2022 (Q3 2022)

A. RESULTADOS

A cierre del tercer trimestre del 2022 comparativamente con el mismo periodo del ejercicio 2021, el Grupo Catenon continúa su ritmo de crecimiento rentable. Así, la cifra de negocios del Grupo crece un 33%, el margen operativo un 56% y la rentabilidad medida en términos de EBITDA un 52%.

	YTD Q3 2021	YTD Q3 2022	Dif % Q3 2022 vs. Q3 2021	Dif con 2021 (en EUR)	Dif con 2020 (en EUR)
Ventas contratadas	7.892.607	9.942.819	+26%	+2.050.212	+5.538.863
Cifra de negocios	6.042.805	8.037.052	+33%	+1.994.247	+3.933.879
Cost of sales	-75.666	-163.723	+116%	88.057	+68.260
Margen Bruto	5.967.139	7.873.329	+32%	+1.906.190	+3.865.619
Gastos de personal	-3.923.939	-5.042.998	+29%	+1.119.059	+1.447.018
Gastos de gestion del conocimiento	-74.335	-173.269	+133%	+98.934	+73.457
Gastos de marketing	-159.811	-175.197	+10%	+15.387	+63.391
Gastos de IT	-168.094	-223.929	+33%	+55.834	+33.883
Gastos generales	-620.063	-660.449	+7%	+40.386	+7.498
Total gastos operativos	-4.946.242	-6.275.843	+27%	+1.329.600	+1.625.247
Margen Operativo	1.020.897	1.597.487	+56%	+576.590	+2.240.372
Trabajos realizados por el grupo para su activo	164.966	205.843	+25%	+40.877	+10.563
EBITDA	1.185.863	1.803.330	+52%	+617.467	+2.250.935

En términos absolutos, las ventas contratadas han crecido en este periodo en 2,1 millones de euros (+26%) con respecto al ejercicio anterior y la cifra de negocios en 2 millones de euros (+33%). El margen bruto crece a su vez en +1,9 millones de euros (+32%) y la rentabilidad en términos de EBITDA crece en 0,6 millones de euros (+52%) alcanzando los 1,8 millones de euros.



TALENT THROUGH TECHNOLOGY

B. SITUACIÓN DE NEGOCIO

El Grupo Catenon continúa en este tercer trimestre con su trayectoria de crecimiento sostenible y rentable.

Se desglosa a continuación el comportamiento particular de cada una de las líneas de negocio:

- **Catenon:** La situación derivada del COVID-19 sigue poniendo en valor el modelo de negocio de Catenon por su deslocalización, trabajo remoto, digitalización de procesos y la capacidad de respuesta en tiempo real. Gracias a estas características diferenciales descritas, la cifra de negocio crece un 39% acumulado a cierre de septiembre de 2022 con respecto al mismo periodo del 2021, un 23% en margen operativo y un +25% en EBITDA. La estrategia de especialización sectorial refuerza significativamente este impacto positivo sobre el margen operativo en las operaciones ordinarias del Grupo. Durante el tercer trimestre se ha continuado el Plan de Incorporación de Revenue Managers, como unidades básicas de crecimiento, y la incorporación de una Dirección Comercial para el desarrollo y captación de grandes cuentas globales.
- **Talent Hackers:** La línea especializada en la búsqueda de talento tecnológico, crece un +37% en cifra de negocios acumulada a tercer trimestre de 2022 con respecto al mismo período en 2021, margen operativo crece 88% y EBITDA lo hace un +36%. Esta unidad de negocio da una respuesta disruptiva a la creciente demanda de perfiles tecnológicos y digitales, ofreciendo una solución única al mercado basada en la inteligencia del dato y la aplicación de tecnología de distribución nodal con referencias profesionales retribuidas de las ofertas de empleo para estos perfiles de alta demanda.
- **Catenon Partners:** Esta línea de negocio pretende desarrollar un modelo de crecimiento en localizaciones no estratégicas y la creación de valor a medio plazo del Grupo de manera inorgánica con bajo riesgo financiero y operativo, estableciendo un royalty sobre los ingresos del Partner bajo la marca de Catenon. El crecimiento de esta línea de negocio acumulado a cierre del tercer trimestre de 2022 fue un +13% en Margen Bruto y un +136% en su EBITDA con respecto al mismo período de 2021.

C. SITUACIÓN FINANCIERA:

Este crecimiento sostenido permite al Grupo cerrar el tercer trimestre de 2022 con una posición financiera sólida por la generación de caja de explotación.

La posición de liquidez a cierre del tercer trimestre de 2022 sigue reforzándose y alcanza los 2,7MM de euros a cierre de Septiembre.

Siguiendo la estrategia de desapalacamiento, la deuda neta continúa reduciéndose para situarse por debajo de 600 miles de euros.

En Madrid, a 18 de Octubre de 2022

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Miguel Ángel Navarro Barquín".

Miguel Ángel Navarro Barquín
CEO
Grupo Cátenon