

## RLH Properties anuncia ampliación de capital por MXN\$6,076 millones y se consolida como la mayor empresa hotelera de México por capitalización bursátil

La ampliación de capital, por un importe de MXN\$6,076 millones, ha sido suscrita íntegramente por los accionistas actuales

Ciudad de México, a 14 de abril de 2016.- RLH Properties, empresa líder en la adquisición, desarrollo y gestión de activos hoteleros de ciudad y playa en el segmento de alto nivel en México, anuncia una ampliación de capital por un importe de MXN\$6,076 millones (331,997,080 nuevas acciones a un precio por acción de MX\$18.30).

Esta operación ha sido suscrita en su totalidad por los actuales accionistas de la compañía, incluyendo la contribución de la totalidad del terreno la Mandarina en la Riviera Nayarit, donde se construirán aprox. 148 residencias con marca hotelera One&Only y Rosewood. Los recursos obtenidos serán destinados fundamentalmente a: (i) la compra del resto de la participación minoritaria que OHL todavía tiene en los hoteles y campo de golf de Mayakoba, (ii) la adquisición del componente residencial con marca hotelera del Desarrollo Mayakoba y otros activos relacionados con este complejo, (iii) las potenciales adquisiciones de activos hoteleros, y (iv) la continuación del desarrollo de los hoteles One&Only Mandarina y Rosewood Mandarina en la Riviera Nayarit.

También, con la finalidad de alinear completamente los intereses de los accionistas con los del equipo directivo y ciertos asesores, reducir las necesidades de caja y adaptar la gestión de RLH Properties a los mejores estándares de la industria, dentro de este aumento de capital se entregaron al equipo directivo 67,770,149 acciones para completar totalmente la internalización, modificando el plan de compensación vigente por un nuevo plan de compensación que fue aprobado por unanimidad por los accionistas presentes en la Asamblea General de Accionistas del 2 de marzo de 2018. Para asesorar al Comité de Auditoría y Prácticas Societarias y al Consejo de Administración en esta sustitución del plan de compensación y en la consecuente valuación de dicho plan y la compañía, se contrató como tercero independiente a Duff&Phelps (firma internacional líder en valuación de planes de compensación para equipos directivos a nivel mundial), quien emitió una *fairness opinion* concluyendo que la sustitución propuesta, y finalmente aprobada, es justa desde el punto de vista financiero para los accionistas. A efectos de retener al equipo directivo, este nuevo plan de compensación considera, entre otros acuerdos, una obligación de permanencia hasta el 2021.

Sumando la totalidad de este aumento de capital a los recursos que hemos obtenido a través del público inversionista desde la oferta pública inicial en noviembre de 2015, RLH Properties ha captado en el mercado un total Ps\$13,728 millones. Considerando el alza en un 20.8% del precio de la acción desde su debut en bolsa, la capitalización de mercado de RLH Properties se sitúa en Ps\$16,192 millones a la fecha. De este modo, RLH se consolida como la empresa hotelera mexicana pública más grande por capitalización bursátil, habiendo crecido su tamaño 15 veces en un tiempo récord de tan solo 2 años. Durante este proceso, RLH ha afianzado una sólida y diversificada base de accionistas, contando con cinco de las más grandes Afores, así como reconocidos fondos mutuos, *family offices*, *high-net-worth individuals* y un *hedge fund* de Nueva York (este último a través del mecanismo de la *Section 4(a)(2)* del *Securities Act* de Estados Unidos de América).

Este aumento de capital es un hito importante para RLH Properties ya que representa una validación y confianza de sus accionistas hacia el plan y modelo de negocios. También, permite cumplir con su objetivo de consolidarse como un referente en el sector hotelero de lujo en México mediante el desarrollo de nuevos hoteles, la adquisición selectiva de activos en operación y la gestión activa de su portafolio con un equipo directivo totalmente internalizado.

RLH Properties, sociedad creada por BK Partners, debutó en la BMV en noviembre de 2015 bajo la figura de Sociedad Anónima Promotora de Inversión Bursátil, aprovechando la oportunidad que la Ley del Mercado de Valores ofrece para facilitar el acceso a recursos para empresas de capitalización de mercado pequeño y mediano. Tan sólo 8 meses más tarde, la compañía completó de forma exitosa una oferta subsecuente de acciones convirtiéndose en una Sociedad Anónima Bursátil. Luego de dos años se convierte en la empresa hotelera pública más grande de México.

**Borja Escalada, Director General:** “Este año ha sido emblemático para RLH Properties ya que hemos demostrado nuestra capacidad de concretar oportunidades de inversión altamente atractivas, así como nuestra fortaleza en la gestión de activos hoteleros en el segmento de lujo. Por el otro lado, hemos recibido el voto de confianza de nuestros accionistas consolidado con su apoyo en nuestra última ampliación de capital de Ps\$ 6,076 millones, permitiéndonos posicionarnos como la empresa hotelera más grande de México por capitalización bursátil en un tiempo record de 2 años desde nuestro estreno en la Bolsa Mexicana de Valores. Agradecemos mucho a nuestros accionistas por la confianza depositada en nosotros ya que nos están permitiendo impulsar el crecimiento de la compañía y cumplir con nuestro plan de negocios. Asimismo, agradecemos mucho el apoyo, esfuerzo y dedicación de nuestro gran equipo, nuestros socios y colaboradores, indispensables para llegar donde estamos y donde estaremos en el futuro.”

#### Acerca de RLH Properties

RLH Properties es una sociedad controladora cuyas subsidiarias se dedican a la adquisición, desarrollo y gestión de activos hoteleros de ciudad y resorts de playa dentro del segmento alto en México. Uno de sus principales objetivos es crear la principal plataforma de hoteles de lujo en México y el Caribe, basando el crecimiento en el desarrollo de nuevos hoteles y adquisición selectiva de hoteles en operación. Actualmente la Emisora es propietaria del 100% del hotel Four Seasons en la Ciudad de México, del 51% de los hoteles Banyan Tree Mayakoba y Andaz Mayakoba en la Riviera Maya, del 80% de los hoteles Rosewood Mayakoba y Fairmont Mayakoba también en la Riviera Maya, del 100% de los terrenos en los cuales se desarrollarán los hoteles One&Only Mandarina y Rosewood Mandarina, así como aproximadamente 148 residencias con dichas marcas en la Riviera Nayarit, y del 51% del campo de golf El Camaleón en la Riviera Maya. Una vez completada la adquisición firmada con fecha 19 de enero de 2018, RLH incrementará su participación al 100% en el hotel Rosewood Mayakoba y el Campo de Golf El Camaleón, al 90% en el Hotel Fairmont Mayakoba, al 95% en el Hotel Banyan Tree Mayakoba y al 60% en el Hotel Andaz Mayakoba.

#### Acerca de BK Partners

BK Partners es una firma de gestión de activos dedicada a la creación de vehículos de inversión en distintos sectores aportando capital propio y captando inversores especializados para su desarrollo, con el objetivo de la creación de compañías líderes en su sector mediante la gestión activa y directa con modelos de negocio innovadores, focalizados en la creación de valor y desarrollo de equipos expertos. Actualmente BK Partners gestiona y/o asesora distintos vehículos de inversión en el sector de energías renovables, turismo e inmobiliario con activos cercanos a US\$ 2,000 millones.

#### CONTACTO:

Diego Laresgoiti  
Capital Markets & Investor Relations Officer  
+ 52 55 6393 3033  
[dlaresgoiti@rlhproperties.com.mx](mailto:dlaresgoiti@rlhproperties.com.mx)