

Proceso hacia una Asociación Integral en el negocio de
cemento y cal de ANCAP

Data Room Técnico

Agenda

- ✓ Asociación Integral
- ✓ Cronograma
- ✓ Data Room Técnico



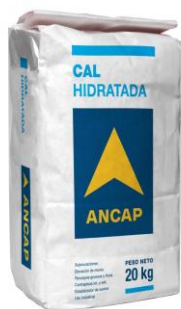
Asociación Integral: antecedentes

- Obsolescencia tecnológica (procesos y equipamiento)
- Alta incidencia de MO en costos fijos
- Costos de producción no competitivos
- Mercado local reducido, limitado y bien abastecido
- Posición comercial desarrollada
- Alta valoración de marca y reconocimiento del producto
- Penetración a nivel nacional con participación de mercado relevante
- Yacimientos en explotación con elevadas reservas y muy buena calidad



Asociación Integral: objetivos

- Incorporar socio con *know how* en el negocio, con estrategia para el mercado regional
- Defender, mantener y reforzar la marca Pórtland ANCAP en el mercado nacional
- Asegurar aprovechamiento óptimo de las reservas de piedra caliza propiedad del Estado
- Mantener actividad industrial y puestos de trabajo, distinguiendo situaciones diferentes:
 - Funcionarios de ANCAP
 - Contratos de Función Pública
 - Tercerizados y Contratistas
- Realizar inversiones requeridas por el negocio



Asociación Integral: criterios generales de adjudicación

Conceptos a proponer por parte de los participantes (*Preliminar, a definir en Etapa II*):

- 1) Aceptación de los requerimientos de negocio para asegurar los Objetivos de la Asociación Integral (a definir en el proceso)
- 2) Prima por el uso exclusivo de los derechos de explotación de yacimientos
- 3) Fee por tonelada de piedra extraída
- 4) Personal a contratar
- 5) Valor llave de la participación y posicionamiento de la marca ANCAP
- 6) Máxima participación (minoritaria) ofrecida a ANCAP en la nueva sociedad



Asociación Integral: cronograma



Etapa I: Data Room Técnico

Objetivo: compartir información básica del negocio y de las plantas de producción de cemento y cal con el fin de brindar a empresas interesadas los primeros elementos para el análisis y la exploración de posibilidades para su participación posterior en el procedimiento competitivo

La participación en este Data Room Técnico no será vinculante. Las empresas podrán inscribirse al procedimiento competitivo posterior previsto para la Asociación Integral participen o no del Data Room

Etapa I: información disponible

Quienes participen tendrán acceso a:

- Información básica de yacimientos en Minas, Lavalleja
- Información de instalaciones de ANCAP en Minas para la producción de cemento
- Información básica de yacimientos en Paysandú
- Información de instalaciones de ANCAP en Paysandú para la producción de cemento
- Información de instalaciones de ANCAP en Manga, Montevideo para el almacenamiento, envasado y despacho de cemento
- Información básica de yacimientos en Treinta y Tres
- Información de instalaciones de Cementos del Plata en Treinta y Tres para la producción de cal

Etapa I: información disponible *(cont.)*

- Información detallada de equipos adquiridos para proyecto “Instalación Horno III” en Planta Paysandú
- Información de personal afectado a todas las plantas de producción: cantidad, franja etaria, tipo de contratación, calificación
- Información comercial del negocio de cemento y cal
- Estados contables auditados de Cementos del Plata S.A. y Estado de resultados del negocio de cementos de ANCAP de 2018 a 2020
- Estatuto de Cementos del Plata S.A. y Convenio suscrito entre ANCAP y Loma Negra en 2008.

Posibilidad de visita a las diferentes instalaciones y realizar consultas que serán respondidas y puestas en conocimiento de todos los interesados.

Etapa I: requisitos para participar

- Completar el formulario de inscripción <https://www.ancap.com.uy/dataroomportland>
- Abonar un fee de USD 5.000 para el acceso a la información
(este pago podrá ser descontado del fee a abonar en la siguiente etapa del proceso)
- Firmar Acuerdo de confidencialidad con ANCAP
- Información de la empresa:
 - Giro y experiencia relacionada al negocio de cemento y cal
 - Estados contables de los últimos 3 años

Plazo de inscripción hasta el 15/01/2022

Data Room Técnico abierto hasta 15/03/2022



Muchas gracias