



Estar cerca, llegar lejos.

AEROMÉXICO ANUNCIA LOS RESULTADOS DE SU OFERTA GLOBAL

Ciudad de México, 6 de noviembre de 2025. Grupo Aeroméxico, S.A.B. de C.V. ("Aeroméxico") anunció los resultados de su oferta pública mixta global de 27,463,590 acciones a un precio de MXN\$35.34 por acción en México (la "Oferta en México") y de 11,727,325 *American Depositary Shares* ("ADS") a un precio de EUA\$19.00 por ADS en los Estados Unidos (la "Oferta Internacional" y en conjunto con la Oferta en México, la "Oferta Global"). Cada ADS tiene como valor subyacente 10 acciones de Aeroméxico.

Las acciones de Aeroméxico inician su cotización en la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. ("BMV"), y los ADSs inician su cotización en la Bolsa de Valores de Nueva York (*New York Stock Exchange*; "NYSE"), hoy 6 de noviembre de 2025 bajo la clave de pizarra "AERO". La Oferta Global se liquidará y concluirá el 7 de noviembre de 2025, sujeto a condiciones de cierre habituales. Se hace del conocimiento del público inversionista, que las cotizaciones citadas, podrán iniciarse después de la apertura, para cotización, de cada una de la BMV y el NYSE.

La Oferta Global consiste en (i) una oferta primaria de suscripción y pago de 7,000,000 de acciones en México y 7,394,409 ADSs en Estados Unidos, y (ii) una oferta secundaria de enajenación de 20,463,590 acciones en México y 4,332,916 ADSs en Estados Unidos, realizada por ciertos accionistas de Aeroméxico (los "Accionistas Vendedores"). Los Accionistas Vendedores han otorgado a los intermediarios colocadores de la Oferta Internacional una opción de sobreasignación para adquirir hasta 2,171,050 ADSs adicionales, la cual estará vigente por un plazo de 30 días contados desde la fecha de dicha oferta. No se otorgó opción de sobreasignación alguna respecto de la Oferta en México. Delta, actual accionista y socio comercial estratégico de largo plazo de Aeroméxico, no participó en la Oferta Global y firmó un convenio de no enajenación (*lock-up agreement*) de cuatro años.

En adición a la Oferta Global, Aeroméxico anunció una colocación privada de acciones por un monto de aproximadamente EUA\$25,000,000.00, a un precio de EUA\$1.805 por acción, a PAR Investment Partners, L.P. (la "Colocación Privada Simultánea"). La enajenación de acciones en la Colocación Privada Simultánea no será registrada conforme a la Ley de Valores de 1933 (según la misma ha sido modificada, la "Ley de Valores"), la cual se realizará en virtud de la excepción del registro prevista en el artículo 4(a)(2) de la Ley de Valores. Se espera que la Colocación Privada Simultánea concluya el 7 de noviembre de 2025, sujeto a condiciones de cierre habituales.

Aeroméxico espera que los recursos del componente primario de la Oferta Global y de la Colocación Privada Simultánea sean aproximadamente EUA\$178.8 millones, antes de la deducción de los descuentos y comisiones de los intermediarios colocadores de la Oferta en México y de la Oferta Internacional. Aeroméxico tiene la intención de utilizar una parte de los recursos netos del componente primario de la Oferta Global y de la Colocación Privada Simultánea para usos corporativos generales, incluyendo pagos relacionados con

la ampliación de su flota, inversiones en la infraestructura de experiencia al cliente y obligaciones de mantenimiento de la flota.

Con respecto a la Oferta Internacional, Barclays, Morgan Stanley, J.P. Morgan y Evercore actúan como intermediarios colocadores líderes conjuntos (*joint lead book-running managers*); Apollo Global Securities, Citigroup, Deutsche Bank Securities, Goldman Sachs & Co. LLC, BNP PARIBAS, BTG Pactual y Santander actúan como intermediarios colocadores conjuntos (*book-running managers*), y Academy Securities y Siebert Williams Shank actúan como co-administradores (*co-managers*). En relación con la Oferta en México, Barclays Capital Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Barclays México, y Morgan Stanley México, Casa de Bolsa, S.A. de C.V. actúan como intermediarios colocadores líderes.

La Oferta Internacional y la Oferta en México se realizan únicamente de conformidad con un prospecto de colocación. Los ejemplares del prospecto preliminar podrán obtenerse contactando a: Barclays Capital Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, o por correo electrónico: barclaysprospectus@broadridge.com o por teléfono: (888) 603-5847; o Morgan Stanley & Co. LLC, A la atención de: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014; o J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, o por correo electrónico a prospectus-eq_fi@jpmchase.com y postalemanualrequests@broadridge.com; o Evercore Group L.L.C., a la atención de *Equity Capital Markets*, 55 East 52nd Street, 35th Floor, New York, NY 10055, o por teléfono al (888) 474-0200, o por correo electrónico a ecm.prospectus@evercore.com.

El prospecto para la Oferta en México se encuentra a disposición con los intermediarios colocadores de la Oferta en México y puede consultarse en www.gob.mx/cnbv.

Se ha presentado ante la Comisión de Valores de Estados Unidos (*Securities and Exchange Commission*, “SEC”) una declaración de registro bajo el formato F-1 con relación a estos valores, el cual entró automáticamente en vigor el 5 de noviembre de 2025, de conformidad con la Sección 8(a) de la Ley de Valores. La publicación del prospecto de colocación de la Oferta en Mexico, y la Oferta en México, han sido autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (“CNBV”).

El presente evento relevante no constituye una oferta para enajenar o una solicitud de oferta para adquirir cualesquier valores, ni tampoco se realizará la enajenación de valores en ningún estado o jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o enajenación sea ilícita antes de la inscripción o registro conforme a las leyes de valores de cualquiera de dichos estados o jurisdicciones.

Los ADSs no están y no serán inscritos en el en el Registro Nacional de Valores (“RNV”). Las acciones que son valor subyacente de los ADSs y las acciones materia de la Oferta en México, han sido inscritas en el RNV y estarán listadas para cotización en la BMV. La inscripción de las acciones en el RNV no implica certificación sobre la bondad de los valores, solvencia de la Emisora o sobre la exactitud o veracidad de la información contenida en el prospecto, ni convalida los actos que, en su caso, hubieren sido realizados en contravención de las leyes aplicables.

Declaraciones a Futuro

El evento relevante incluye ciertas declaraciones que contienen “declaraciones a futuro”, incluyendo, enunciativa mas no limitativamente, declaraciones relativas a las expectativas de Aeroméxico con respecto al inicio de la cotización de sus acciones en la BMV, la conclusión y el momento del cierre de la Oferta Global y la Colocación Privada Simultánea, y los recursos netos del componente primario de la Oferta Global y la Colocación Privada Simultánea. Las declaraciones a futuro se basan en las estimaciones actuales de Aeroméxico y están sujetas a incertidumbres, riesgos y asunciones inherentes que son difíciles de predecir. Entre los factores que podrían hacer que los resultados reales difieran, se encuentran, los riesgos e incertidumbres relacionados con el cumplimiento de las condiciones habituales de cierre y la conclusión de la Oferta Global y la Colocación Privada Simultánea. Estos y otros riesgos e incertidumbres se describen con mayor detalle en la sección “Factores de Riesgo” del prospecto definitivo relacionado con la Oferta Global que se presentará a, y estará disponible a través de, la CNBV y la SEC. Las declaraciones a futuro contenidas en este evento relevante se realizan a esta fecha, y Aeroméxico no asume obligación alguna de actualizar dicha información, salvo que lo exija la legislación aplicable.

Contacto con inversionistas: amcomunicacioncorporativa@aeromexico.com

Acerca de Grupo Aeroméxico Grupo Aeroméxico, S.A.B. de C.V., es una sociedad controladora, cuyas subsidiarias se dedican a la aviación comercial en México y a la promoción de programas de lealtad de pasajeros. Aeroméxico, la aerolínea global de México tiene su principal centro de operaciones en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Su red de destinos tiene alcance en México, Estados Unidos, Canadá, Centroamérica, Sudamérica, Asia y Europa. La flota operativa actual del Grupo incluye aviones Boeing 787 y 737, así como Embraer 190 de última generación. Aeroméxico es socio fundador de SkyTeam, una alianza que cumple 20 años y ofrece conectividad en más de 170 países, a través de las 19 aerolíneas socias. Aeroméxico creó e implementó un Sistema de Gestión de Salud e Higiene (SGSH) para proteger a sus clientes y colaboradores en todas las etapas de su operación.

www.aeromexico.com www.skyteam.com