

## **AVISO DE OFERTA PÚBLICA**

**OFERTA PÚBLICA MIXTA SUBSECUENTE DE HASTA 17,622,000 ACCIONES ORDINARIAS, NOMINATIVAS, SIN EXPRESIÓN DE VALOR NOMINAL, SERIE ÚNICA (CADA UNA, UNA "ACCIÓN" Y, EN CONJUNTO, LAS "ACCIONES") REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL SOCIAL DE GRUPO VASCONIA, S.A.B. ("VASCONIA", LA "COMPAÑÍA", LA "EMISORA" O LA "SOCIEDAD") CONSISTENTE EN (I) UNA OFERTA PÚBLICA PRIMARIA DE HASTA 10'000,000 ACCIONES Y (II) UNA OFERTA PÚBLICA SECUNDARIA DE VENTA DE HASTA 7,622,000 ACCIONES (INCLUYENDO 2,300,000 ACCIONES OBJETO DE LA OPCIÓN DE SOBREASIGNACIÓN DE LA OFERTA PÚBLICA SECUNDARIA).**



**GRUPO VASCONIA, S.A.B.**

**MONTO TOTAL DE LA OFERTA PÚBLICA:  
CONSIDERANDO EL PUNTO MEDIO DEL RANGO DE PRECIO POR ACCIÓN ESPERADO DE \$32 M.N.**

**\$490,304,000.00 MONEDA NACIONAL  
(SIN CONSIDERAR EL EJERCICIO DE LA OPCIÓN DE SOBREASIGNACIÓN)**

**\$563,904,000.00 MONEDA NACIONAL  
(CONSIDERANDO EL EJERCICIO DE LA OPCIÓN DE SOBREASIGNACIÓN)**

**MONTO TOTAL DE LA OFERTA PRIMARIA:  
\$320,000,000.00 MONEDA NACIONAL  
CONSIDERANDO EL PUNTO MEDIO DEL RANGO DE PRECIO POR ACCIÓN ESPERADO DE \$32 M.N.**

**MONTO TOTAL DE LA OFERTA SECUNDARIA:  
CONSIDERANDO EL PUNTO MEDIO DEL RANGO DE PRECIO POR ACCIÓN ESPERADO DE \$32 M.N.**

**\$170,304,000.00 MONEDA NACIONAL  
(SIN CONSIDERAR EL EJERCICIO DE LA OPCIÓN DE SOBREASIGNACIÓN)**

**\$243,904,000.00 MONEDA NACIONAL  
(CONSIDERANDO EL EJERCICIO DE LA OPCIÓN DE SOBREASIGNACIÓN)**

La Oferta se realizará a través de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. Los términos con mayúscula inicial que no se encuentren de otra forma definidos tendrán el significado que se les atribuye a los mismos en la sección "I. INFORMACIÓN GENERAL – Glosario de Términos y Definiciones" del Prospecto.

### **CARACTERÍSTICAS DE LA OFERTA**

<b>Emisora:</b>	Grupo Vasconia, S.A.B.
<b>Accionistas Vendedores:</b>	LTB de México, S.A. de C.V. y Miguel Ángel Huerta Pando
<b>Tipo de oferta:</b>	Oferta pública primaria de acciones y oferta pública secundaria de venta de acciones.
<b>Clave de pizarra:</b>	"VASCONI".

<b>Tipo de valor y clase:</b>	Acciones ordinarias, serie única, nominativas, sin expresión de valor nominal, representativas de la parte fija del capital social de Vasconia, las cuales confieren plenos derechos corporativos y patrimoniales.
<b>Rango del Precio de Colocación:</b>	Entre \$29.00 y \$34.00 por Acción.
<b>Denominación de la moneda de referencia en la que se realiza la Oferta Pública:</b>	Pesos, moneda de curso legal de los Estados Unidos Mexicanos.
<b>Bases para la Determinación del Precio de Colocación por Acción:</b>	Las bases para la determinación del Precio de Colocación de las Acciones incluyen, entre otras consideraciones, (i) nuestra situación financiera y operativa, (ii) la valuación aplicable a sociedades listadas en otros mercados que participen en la industria en la que operamos, (iii) las expectativas de los sectores en los que operamos, y (iv) las condiciones generales de los mercados de capitales en México y el extranjero.
<b>Monto Total de la Oferta Pública:</b>	Hasta \$490,304,000.00 sin considerar el ejercicio de la Opción de Sobreasignación, y hasta \$563,904,000.00, considerando el ejercicio completo de la Opción de Sobreasignación.
<b>Monto Total de la Oferta Primaria:</b>	Hasta \$320,000,000.00 Pesos.
<b>Monto Total de la Oferta Secundaria:</b>	Hasta \$170,304,000.00 sin considerar el ejercicio de la Opción de Sobreasignación, y hasta \$243,904,000.00, considerando el ejercicio completo de la Opción de Sobreasignación.
<b>Número Total de Acciones a ser colocadas en la Oferta Pública:</b>	Hasta 15,322,000 Acciones, sin considerar las Acciones materia de la Opción de Sobreasignación, y hasta 17,622,000 Acciones, considerando las Acciones materia de la Opción de Sobreasignación.
<b>Número Total de Acciones a ser colocadas en la Oferta Primaria:</b>	Hasta 10,000,000 Acciones.
<b>Número Total de Acciones a ser colocadas en la Oferta Secundaria:</b>	Hasta 5,322,000 Acciones, sin considerar las Acciones materia de la Opción de Sobreasignación, y hasta 7,622,000 Acciones, considerando las Acciones materia de la Opción de Sobreasignación.
<b>Número de acciones representativas del capital social de Vasconia antes de la Oferta Pública:</b>	87,166,000 acciones ordinarias, nominativas, serie única, representativas de la parte fija del capital social de la Emisora.
<b>Número de acciones representativas del capital social de Vasconia después de la Oferta Pública:</b>	96,687,585 acciones ordinarias, nominativas, serie única, representativas de la parte fija del capital social de la Emisora.
<b>Porcentaje del capital social que representan las Acciones objeto de la Oferta:</b>	15.8469%, sin considerar el ejercicio de la Opción de Sobreasignación y 18.2257% considerando el ejercicio completo de la Opción de Sobreasignación.
<b>Fecha de publicación del aviso de oferta pública:</b>	28 de junio de 2021.
<b>Fecha de la Oferta Pública:</b>	28 de junio de 2021.

<b>Fecha de cierre del libro:</b>	29 de junio de 2021.
<b>Fecha de publicación del aviso de colocación:</b>	29 de junio de 2021.
<b>Fecha de registro en la Bolsa Mexicana de Valores ("BMV"):</b>	30 de junio de 2021.
<b>Fecha de liquidación en la BMV:</b>	2 de julio de 2021.
<b>Forma de liquidación:</b>	Las Acciones se liquidarán en efectivo, en Pesos, a través de Indeval, en la fecha de liquidación.
<b>Recursos netos de la Oferta Pública para Vasconia:</b>	<p>Los recursos netos que recibiremos de la porción primaria de la Oferta Pública ascenderán aproximadamente a \$302,703,078.14 pesos, en el entendido que dichos recursos no serán modificados en caso de que se lleve a cabo el ejercicio de la opción de sobreasignación.</p> <p>La Emisora pretende utilizar los recursos netos de la Oferta Pública en la forma descrita en la sección "Destino de los recursos".</p> <p>Los gastos relacionados con la Oferta Pública serán pagados de manera proporcional por la Emisora y los Accionistas Vendedores con los recursos obtenidos con motivo de la Oferta Pública, según corresponda.</p> <p>Vasconia no recibirá recurso alguno en relación con la parte secundaria de la Oferta Pública. Ver la sección "Gastos relacionados con la Oferta Pública".</p>
<b>La Oferta Pública:</b>	<p>La Emisora ofrece en México mediante una oferta pública primaria (la "<u>Oferta Primaria</u>") hasta 10,000,000 Acciones, a través de la BMV.</p> <p>Por su parte, LTB de México, S.A. de C.V. y Miguel Ángel Huerta Pando (los "<u>Accionistas Vendedores</u>") ofrecen en México mediante una oferta pública secundaria de venta (la "<u>Oferta Secundaria</u>" y, conjuntamente con la Oferta Primaria, la "<u>Oferta Pública</u>") hasta 5,322,000 Acciones, sin considerar las Acciones materia de la Opción de Sobreasignación de la Oferta Secundaria en México y un total de hasta 7,622,000 Acciones, considerando las Acciones materia de la Opción de Sobreasignación de la Oferta Secundaria, a través de la BMV.</p> <p>Las Acciones materia de la Oferta Pública se liquidarán en México, a través de la S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. ("<u>Indeval</u>"), de conformidad con el contrato de colocación celebrado con Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Actinver y Punto Casa de Bolsa, S.A. de C.V., como intermediarios colocadores (los "<u>Intermediarios Colocadores</u>").</p>
<b>Opción de Sobreasignación y operaciones de estabilización:</b>	LTB de México, S.A. de C.V. ha otorgado a los Intermediarios Colocadores una opción de sobreasignación para colocar hasta 2,300,000 Acciones adicionales, con el fin de cubrir asignaciones en exceso, si las hubiere (la " <u>Opción de Sobreasignación</u> "). Las Acciones objeto de la Opción de Sobreasignación representan aproximadamente el 15.01% del monto total de las Acciones ofrecidas en la Oferta Pública. La Opción de Sobreasignación estará vigente por un plazo de 30 (treinta) días contados a partir de la fecha de cierre de libro. Los Intermediarios Colocadores podrán ejercer la Opción de Sobreasignación a un precio igual al precio de

colocación y por una sola vez, total o parcialmente, en forma independiente pero coordinada y en los términos descritos en la Sección "Plan de distribución" del Prospecto.

Los Intermediarios Colocadores podrán, pero no estarán obligados, a realizar operaciones de estabilización con el propósito de prevenir o retardar la disminución del precio de las Acciones en relación con la Oferta Pública conforme a la legislación aplicable. De iniciar operaciones de estabilización, podrán interrumpirlas en cualquier momento.

Para una descripción detallada del mecanismo aplicable a la Opción de Sobreasignación, véase la sección "Plan de Distribución" del Prospecto.

**Intermediario Colocador Líder:**

Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Actinver.

**Intermediarios Colocadores:**

Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Actinver. y Punto Casa de Bolsa, S.A. de C.V.

**Co-Líder:**

Casa de Bolsa, Ve por Más, S.A. de C.V., Grupo Financiero Ve por Más.

**Posibles adquirentes:**

Las Acciones podrán ser adquiridas por personas físicas o morales de nacionalidad mexicana o extranjera cuando, en su caso, su régimen de inversión lo prevea expresamente.

**Régimen fiscal:**

El régimen fiscal vigente aplicable a la enajenación de acciones a través de la BMV para personas físicas y morales residentes en México y/o en el extranjero está previsto, entre otros, en los artículos 10, 22, 56, 129, 161, 164 y demás aplicables de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente. Los posibles adquirentes de las Acciones deberán consultar con sus asesores las consecuencias fiscales resultantes de la compra, la tenencia o la venta de las Acciones, incluyendo la aplicación de reglas específicas respecto de su situación particular.

**Depositario:**

El certificado provisional que ampara las Acciones se depositará en Indeval.

Las acciones representativas del capital social de Vasconia se encuentran inscritas en el Registro Nacional de Valores (el "RNV") con el número (i) 1729-1.00-1992-002, (ii) 1729-1.00-1998-003 como resultado de la actualización de la inscripción en el RNV en términos del oficio número DGE-1219-22219 de fecha 4 de septiembre de 1998, (iii) 1729-1.00-2002-004 como resultado de la actualización de la inscripción en el RNV en términos del oficio número DGA-063-13060 de fecha 18 de enero de 2002, (iv) 1729-1.00-2007-005 como resultado de la actualización de la inscripción en el RNV en términos del oficio número 153/1654778/2007 de fecha 20 de noviembre de 2007, (v) 1729-1.00-2008-006 como resultado de la actualización de la inscripción en el RNV en términos del oficio número 153/17003/2008 de fecha 11 de enero de 2008 y (vi) 1729-1.00-2021-007 como resultado de la actualización de la inscripción en el RNV en términos del oficio número 153/10026673/2021 de fecha 28 de junio de 2021; y son objeto de cotización en el listado de la BMV bajo la clave de pizarra "VASCONI".

A partir de la fecha de registro en la BMV, las Acciones objeto de la Oferta Pública a que se refiere el Prospecto podrán ser objeto de intermediación en la BMV.

**INTERMEDIARIO COLOCADOR LÍDER**

**Actinver**

**Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V.,  
Grupo Financiero Actinver**

**INTERMEDIARIOS COLOCADORES**

**Actinver**

**Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V.,  
Grupo Financiero Actinver**

**punto**  
casa de bolsa

**Punto Casa de Bolsa, S.A. de C.V.**

**CO-LÍDER**

**BX+**

**Casa de Bolsa, Ve por Más, S.A. de C.V., Grupo Financiero Ve por Más.**

**LA INSCRIPCIÓN EN EL RNV NO IMPLICA CERTIFICACIÓN SOBRE LA BONDAD DE LOS VALORES, LA 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, SE HUBIEREN REALIZADO EN CONTRAVENCIÓN DE LAS LEYES.**

El Prospecto y el presente Aviso de Oferta Pública pueden consultarse en Internet en la página de la BMV ([www.bmv.com.mx](http://www.bmv.com.mx)), en la página de la CNBV ([www.gob.mx/cnbv](http://www.gob.mx/cnbv)) o en la página del Emisor ([www.grupovasconia.com](http://www.grupovasconia.com)) y se encuentran también disponibles con Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Actinver y Punto Casa de Bolsa, S.A. de C.V., en su carácter de Intermediarios Colocadores.

Ciudad de México, a 28 de junio de 2021. Autorización para difusión CNBV 153/10026673/2021, de fecha 28 de junio de 2021.

**EL EMISOR CUENTA CON UN ÍNDICE DE LIQUIDEZ ESTABLE, SIN EMBARGO, SUS ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA VENTA Y SUS ACTIVOS FINANCIEROS PARA HACER FRENTE A SUS OBLIGACIONES DE CORTO PLAZO SON, EN SU MAYORÍA, INVENTARIOS Y CUENTAS POR COBRAR, POR LO QUE EL EMISOR PODRÁ TENER DIFICULTADES PARA HACER FRENTE A SUS OBLIGACIONES DE CORTO PLAZO, LO CUAL, PODRÍA TENER UN EFECTO NEGATIVO ADVERSO EN EL NEGOCIO, SITUACIÓN FINANCIERA, RESULTADOS DE OPERACIÓN Y PERSPECTIVAS DEL EMISOR.**