

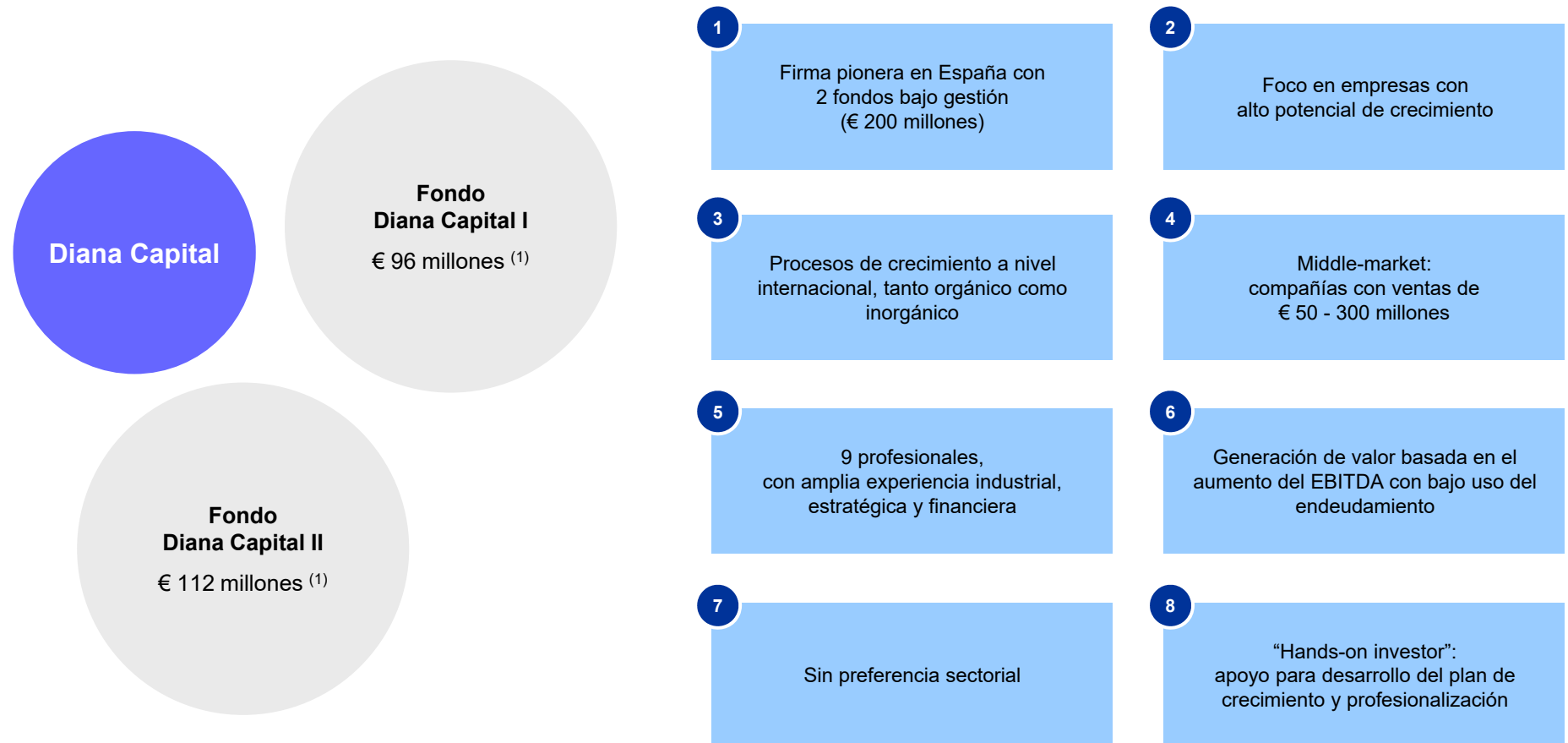
Presentación corporativa
2017

dianacapital

Diana Capital

1. Breve introducción a la firma

- Firma pionera en España en la gestión de fondos de capital privado (private equity), contando con 16 años de experiencia en la industria
- Equipo formado por 9 profesionales con más 80 años de experiencia acumulada en capital privado e inversiones empresariales
- Enfoque exclusivo en empresas de crecimiento, apoyándolas en su expansión a nivel internacional

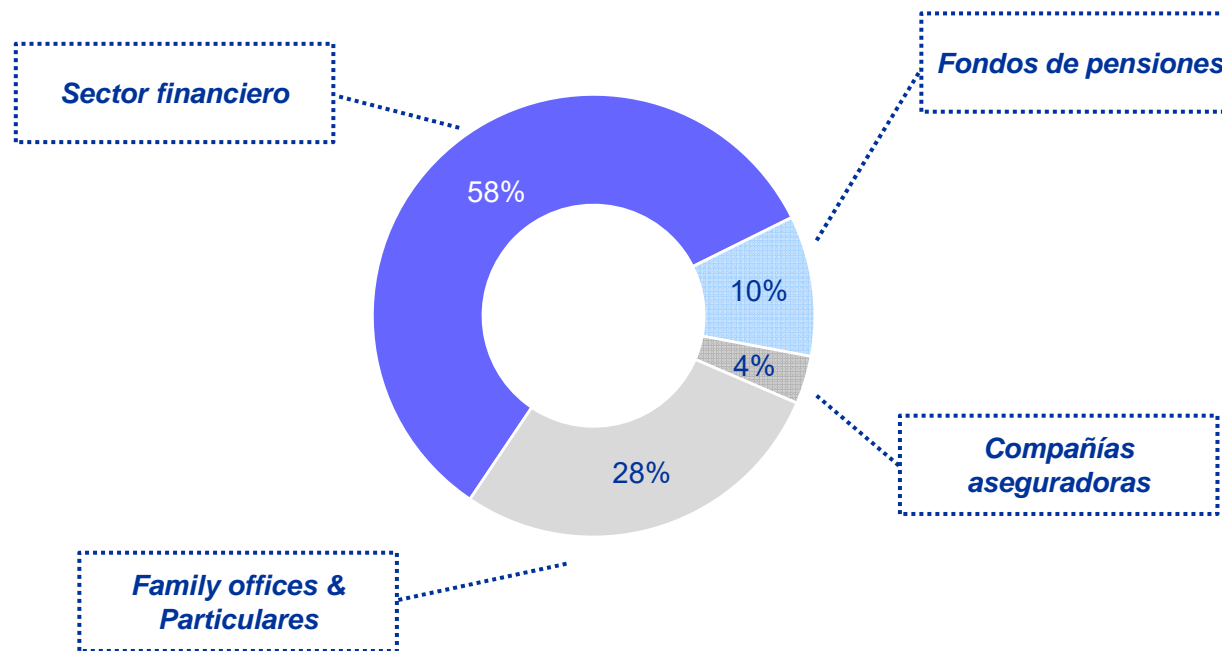


(1) Incluye co-inversión

Diana Capital

2. Fuerte respaldo de inversores

- La mayor base de inversores nacionales: una de las firmas mejor conectadas regionalmente en España y con alto potencial de aportación de valor en las empresas participadas
- Importante respaldo de inversores institucionales, tanto internacionales como nacionales: fondos de pensiones, compañías aseguradoras, entidades del sector financiero
- Amplia base de inversores particulares y empresarios, con experiencia operativa e industrial



Presencia destacada de inversores de Diana Capital



Diana Capital cuenta con **la mayor base de inversores nacionales** (25), lo que la convierte en una de las firmas mejor conectadas regionalmente en España y con alto potencial de generación de oportunidades de inversión

Diana Capital

3. Inversiones realizadas

- Extensa experiencia en multitud de sectores, con especial énfasis en la diversificación a nivel internacional

<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Diana Capital II, FCR</p>						
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sector: ingeniería, promoción y construcción de proyectos fotovoltaicos; fabricación de estructuras y seguidores solares ▪ En cartera ▪ Inversión: €20 Mill. (2016) ▪ Minoría 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sector: fabricación de discos de freno para trenes de alta velocidad, y otras piezas de alta resistencia para el sector del cemento y automoción ▪ En cartera ▪ Inversión: €20 Mill. (2015) ▪ Mayoría 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sector: diseño y fabricación de dispositivos móviles (smartphones, tablets y e-readers) e impresoras 3D ▪ En cartera ▪ Inversión: €15 Mill. (2014) ▪ Minoría 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sector: franquicias de comida rápida de la marca Burger King ▪ En cartera ▪ Inversión: €9 Mill. (2014) ▪ Minoría 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sector: cadena de moda infantil, enfocada a los segmentos de edad comprendidos entre la primera puesta y la pre-adolescencia ▪ En cartera ▪ Inversión: €13 Mill. (2014) ▪ Minoría 	
	<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Diana Capital I, FCR</p>					
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sector: fabricación de motores y bienes de equipo energéticos ▪ Inversión €21 Mill. ▪ Retorno: 2,1x (TIR: 17%) ▪ “Premio Mejor Operación de Impacto Económico y Social 2011” 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sector: fabricación de luminarias ▪ Inversión €12 Mill. ▪ Retorno: 3,1x (TIR: 24%) ▪ “Premio a la mejor operación de Capital Expansión 2008” 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sector: fabricante de piezas de automoción de alto valor añadido ▪ Inversión €10 Mill. ▪ Retorno: 1,9x (TIR: 36%) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sector: distribución de aire acondicionado ▪ Inversión €11 Mill. ▪ En cartera 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sector: producción y distribución audiovisual ▪ Inversión €14 Mill. ▪ En cartera

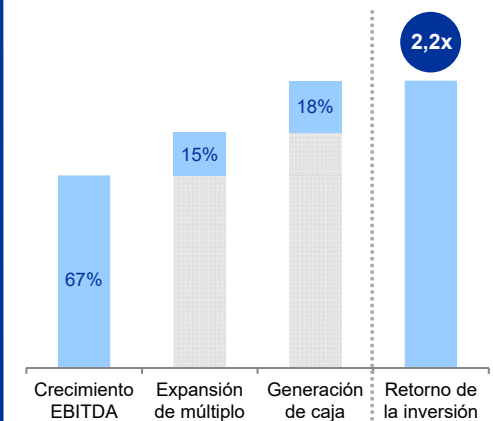
Diana Capital

4. Especialistas en crecimiento internacional

- Inversiones minoritarias y mayoritarias de entre €15 y 30 Mill. en compañías medianas consolidadas, bien posicionadas en sus mercados de referencia, para desarrollar un proceso de expansión e internacionalización mediante estrategias de crecimiento tanto orgánico como inorgánico (transición de operadores locales a pequeños grupos multinacionales)
- Experiencia en la profesionalización de la gestión de compañías, implementación de gobierno corporativo, mejora de procesos operativos y optimización de gestión financiera

Compañía	Crecimiento orgánico y mejoras de gestión	Crecimiento inorgánico	Presencia internacional actual / en el exit
Indal	Apertura de central de compras en China Desarrollo de sinergias Ampliación de gama de producto	Adquisición de 3E en Francia Adquisición de Industria, con operaciones en RU, Holanda, Alemania y Bélgica	España, Francia, RU, Holanda, Alemania, Bélgica, China
Recyde	Mejoras de control interno y reporting Optimización de gestión de tesorería mediante mejoras de circulante	Adquisición de 2 compañías en Chequia Adquisición de una compañía en México	España, México, Chequia
Guascor	Potenciación de la actividad internacional Desarrollo de las líneas negocio de activos de generación energética	Adquisición de participaciones en tecnologías renovables Desinversión de activos en Brasil	España, Brasil, Italia, Argentina, Cuba
Gransolar	Crecimiento orgánico en nuevos mercados internacionales, apoyándose en los excelentes credenciales de la compañía, crecimiento del sector y obras en cartera	Integración de nuevas tecnologías de almacenamiento	USA, Dubai, México, Australia, Sudáfrica, Brasil, Honduras, Filipinas, El Salvador, Italia, Portugal, etc...
Estanda	Fuerte plan de inversiones para modernización y mejora de eficiencia productiva. Nuevos segmentos de mercado (sectores de actividad y producto/servicio)	Identificación y estudio de plantas productivas en África y Europa	Chequia
Gocco	Refuerzo de la red internacional de franquicias (Europa, América, Or. Medio) Expansión de tiendas propias en Europa	Analizando alternativas estratégicas (adquisiciones, joint ventures) para expansión geográfica y de gama	España, Italia, México, Oriente Medio, Francia

Generación de valor en las inversiones realizadas por Diana Capital



El crecimiento del negocio y del EBITDA de la compañías en la que participa Diana Capital representa casi el 70% del retorno conseguido en las inversiones

Diana Capital

5. Equipo

Equipo ejecutivo

Nombre	Cargo	Años de experiencia	Trayectoria profesional previa
Francisco Gómez-Zubeldía	Consejero Delegado	33	BBVA, Banesto, Seguros Bilbao
Daniel Sandoval	Director de Inversiones	22	Mercapital, Arthur Andersen
Javier Fernández Las Heras	Director de Inversiones	20	Caixa Catalunya Gestión
Elena Pajarín	Directora de Inversiones	19	Citigroup McKinsey & Company
David Polo	Director de Inversiones	20	Univisión, Arthur Andersen
Pedro Gortázar	Asociado	8	Viscofan, Deloitte
Alfonso Narváez	Analista	4	Crowe Horwath Auditores

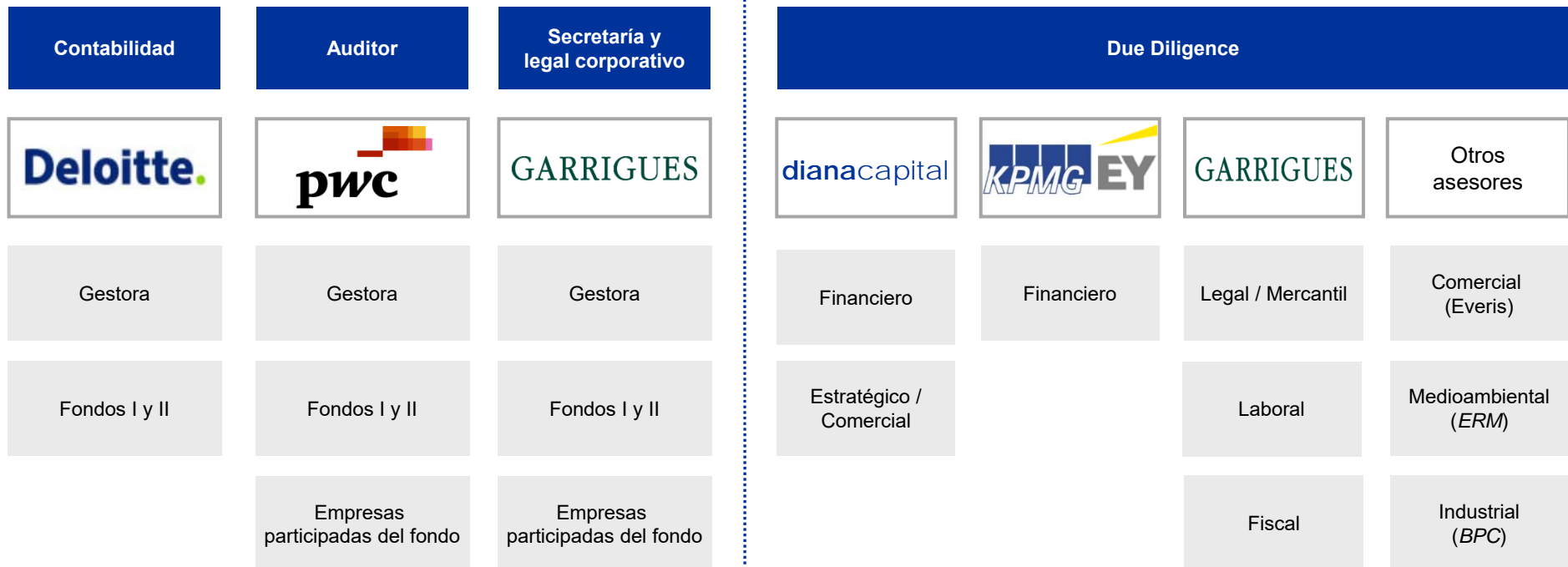
Consejo de Administración

Nombre	Cargo	Años de experiencia	Trayectoria profesional previa
José María Bergareche	Presidente	41	Vocento, Banco Guipuzcoano, Telecinco
Francisco Gómez-Zubeldía	Consejero Delegado	33	BBVA, Banesto, Seguros Bilbao
Leo van Doorne	Consejero	31	OTB Group, NeSBIC Buyout Fund, Banque du Suez Nederland
Alfonso Eguidazu	Consejero	33	Charman Auditores, Optenet, Coopers & Lybrand
Thomas Abbot	Consejero	37	MeesPierson USA, Fortis Capital Holdings USA, Licence Management
Antonio Masferrer	Consejero	47	Inforsistem, Inmobiliaria La Campana, Corp. Aguas de Barcelona
Pablo Olábarri	Secretario	33	Garrigues

Diana Capital

6. Prácticas de gestión rigurosas y transparentes

- La gestora y sus dos fondos bajo gestión se encuentran regulados y supervisados por la CNMV, con fuertes requerimientos de transparencia y de funcionamiento
- Esquema de gobierno corporativo coordinado a tres niveles: gestora, fondos y empresas participadas que permite: (i) unidad de información y gobierno y (ii) la inexistencia de conflictos de interés a cualquier nivel
- Colaboración con firmas profesionales de primer nivel y de amplia experiencia



dianacapital

Paseo de la Castellana, 95
28046 Madrid
(+34) 91 426 23 29
www.dianacapital.com