

Plataforma de Economía Verde de Alta Rentabilidad y Negocio Global de Seguridad Alimentaria

MERGERSCORP

Plataforma de Economía Verde de Alta Rentabilidad y Negocio Global de Seguridad Alimentaria

La Compañía es una empresa de economía verde altamente rentable especializada en la producción de fertilizantes y acondicionadores del suelo de alta calidad. Impulsada por un amplio inventario de minerales preextraídos y vastas reservas a largo plazo, la organización opera con un sólido perfil financiero, con un margen EBITDA del 58% y una CAGR de ingresos prevista a 5 años del 79%.. La empresa tiende un puente entre la minería industrial a gran escala y la sostenibilidad global, ofreciendo un producto certificado de carbono negativo que apoya activamente la seguridad alimentaria mundial..

Estructura y evolución de la empresa

- **Reestructuración estratégica:** Entre 2020 y 2023, la empresa se sometió a un importante proceso de transformación minera para optimizar las operaciones
- **División en dos entidades:** La transformación dio lugar a la creación de dos entidades corporativas especializadas distintas para dividir la utilidad de los activos:
- **División Industrial:** Una empresa industrial creada para gestionar inventarios parcialmente procesados, propiedad, planta y equipo..
- **División Minera:** Una empresa minera especializada creada para poseer y gestionar derechos y reservas mineras a largo plazo..
- **Supervisión global:** Toda la transformación estructural y la auditoría operativa han sido supervisadas y certificadas por empresas mundiales de primer nivel, como Deloitte, Intertek, RSM, OCH y GGI..

Base de recursos y potencial minero

- **Inventario preextraído:** La empresa dispone de más de 13 millones de toneladas de silicato de magnesio preextraído y parcialmente procesado heredado de operaciones heredadas, lo que reduce significativamente los pasos y costes de producción inmediatos..
- **Reservas a largo plazo:** La división minera controla yacimientos masivos, con más de 52 millones de toneladas de reservas probadas.
- **Potencial de crecimiento inferido:** Más allá de los yacimientos probados, las explotaciones incluyen más de 212 millones de toneladas de reservas inferidas.

TARGET PRICE

\$ 110,000,000

GROSS REVENUE

\$ 45,000,000

EBITDA

\$ 26,000,000

BUSINESS TYPE

Industria manufacturera: alimentación

COUNTRY

Colombia

BUSINESS ID

L#20261060

- **Seguridad de tenencia:** La seguridad de los activos está respaldada por derechos mineros renovados que se extienden hasta 2051.

Infraestructura operativa

La empresa posee una infraestructura física y logística sólida y totalmente realizada, diseñada para alcanzar una capacidad anual de 1,1 millones de toneladas:

- **Terrenos y procesamiento:** Cuenta con casi 300 hectáreas de terreno que abarcan una planta de procesamiento de 25.000 metros cuadrados.
- **Logística y acceso:** Con más de 15 kilómetros de carreteras interiores.
- **Servicios públicos y energía:** Apoyada por acueductos autónomos y una línea de transmisión eléctrica de alta tensión de 14 kilómetros.
- **Instalaciones in situ:** Incluye campamentos para el personal totalmente integrados e infraestructura de cafetería.

Sostenibilidad e impacto medioambiental

La empresa destaca como líder en “rentabilidad de la reputación”, con impactos positivos en múltiples frentes globales:

- **Economía Verde y Circular:** Utiliza prácticas mineras restaurativas que reciclan los residuos mineros anteriores y maximizan la infraestructura operativa existente..
- **Huella de carbono negativa:** El producto primario, el silicato de magnesio, tiene una capacidad natural e inherente de secuestrar carbono, lo que lo convierte en un producto certificado como “carbono negativo”. **carbono negativo** certificado.
- **Seguridad alimentaria mundial:** Combate directamente la escasez y el elevado precio de los fertilizantes nitrogenados tradicionales aumentando la productividad del suelo y reduciendo la dependencia general del consumo de fertilizantes nitrogenados..
- **Alineación con los ODS:** Las operaciones están estructuradas para impulsar un impacto positivo en todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas..

Fortaleza financiera y valoración de mercado

- **Rentabilidad operativa:** Las operaciones actuales producen una estructura de alto margen con un EBITDA cercano al 58%, atribuido a las mínimas necesidades de procesamiento del inventario preextraído.
- **Valor auditado de los activos:** Los activos de la empresa están reconocidos oficialmente por auditores de renombre mundial en 695 millones de USD (a 31 de diciembre de 2024), excluyendo todo el alcance de las reservas sin explotar y

las próximas evaluaciones de las plantas..

- **Valoración de la empresa:** Las proyecciones independientes del plan de negocio preparadas por asesores financieros globales sitúan la valoración total de la empresa entre **1.100 millones USD y 1.700 millones USD**.

Capital de crecimiento y estrategia de salida

- **Solicitud de financiación de la ampliación:** La Empresa busca **110 millones de USD** en financiación de la expansión para alinear plenamente las capacidades operativas con su objetivo de producción de 1,1 millones de toneladas anuales.
- **Perfil de la deuda:** La organización entra en su fase de expansión con una posición financiera muy segura y sin deudas significativas.
- **Horizontes de salida estratégica:** Hay planes en marcha para ejecutar una salida estratégica de la empresa para 2025 mediante una Oferta Pública Inicial (OPI) o la emisión de bonos verdes.
- **Despliegue de capital:** Los fondos obtenidos de la estrategia de salida se utilizarán para adquirir empresas complementarias en los sectores agrícola y de fertilizantes, impulsando una integración operativa vertical completa..

Previsión financiera

Parámetro financiero	Escenario conservador	Escenario básico	Escenario optimista
Volumen de producción anual	~300 000 toneladas	~600 000 toneladas	~1 100 000 toneladas (a plena capacidad)
Ingresos brutos estimados	unos 45 000 000 USD	unos 90 000 000 USD	unos 165 000 000 USD
Gastos operativos estimados	unos 18 900 000 USD	unos 37 800 000 dólares estadounidenses	~69 300 000 USD
EBITDA estimado (margen del 58 %)	unos 26 100 000 USD	~52 200 000 USD	~95 700 000 USD

The information contained herein does not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer or a recommendation to purchase securities under the securities laws of any jurisdiction, including the United States Securities Act of 1933, as amended, or any US state securities laws, or a solicitation to enter into any other transaction

The projected financial information contained in the Memorandum is based on judgmental estimates and assumptions made by the management of the target Company, about circumstances and events that have not yet taken place. Accordingly, there can be no assurance that the projected results will be attained. In particular, but without prejudice to the generality of the foregoing, no representation or warranty whatsoever is given in relation to the reasonableness or achievability of the projections contained in the Memorandum or in relation to the bases and assumptions underlying such projections and you must satisfy yourself in relation to the reasonableness, achievability and accuracy thereof.

By delivering this Memorandum, neither MergersUS Inc., nor its authorized agents are making any recommendations regarding the acquisition or strategies outlined herein. Interested parties shall exercise independent judgment in, and have sole responsibility for, determining whether an acquisition of the Company is suitable for them, and neither MergersUS Inc, nor its authorized agents have responsibility to, and will not, monitor the condition of interested parties to determine that an acquisition is or remains suitable for them. Among other things, suitability of an acquisition will depend upon an interested party's investment and business plans and financial situation.

This document is prepared for information purposes only. It is made available on the express understanding that it will be used for the sole purpose of assisting the recipients to decide whether they wish to proceed with a further investigation of the Proposed Transaction.

The recipients realize and agree that this document is not intended to form the basis of any investment decision or any other appraisal or decision regarding the Proposed Transaction, and does not constitute the basis for the contract which may be concluded in relation to the Proposed Transaction.

All information contained in this document may subsequently be updated and adjusted. MergersUS Inc. has not independently verified any of the information contained herein or on which this document is based. Neither the Company, nor its management or shareholders, nor MergersUS Inc. , nor any of their respective directors, partners, officers, employees or affiliates make any representation or warranty (express or implied) or accept or will accept any responsibility or liability regarding or in relation to the accuracy or completeness of the information contained in this document or any other written or oral information made available to any interested party or its advisers. Any liability in respect of any such information or any inaccuracy in or omission from the document is expressly disclaimed.

MERGERSCORP

© 2026 MergersCorp M&A International. All rights reserved.

© 2026 MergersCorp M&A International. MergersCorp™ M&A International is the collective brand name of independent affiliates of MergersCorp M&A International. For more details on the nature of our affiliation, please visit us on our website <https://www.mergerscorp.com/disclaimer>. MergersCorp M&A International is not a registered broker-dealer under the U.S. securities laws. MergersCorp M&A International does not offer or sell securities or provide investment advice or underwriting services. The articles or publications contained in this presentation are not intended to provide specific business or investment advice. The author or MergersCorp M&A International shall not be liable for any errors or omissions, or for any loss suffered by any person or organization acting or refraining from acting as a result of the content of this website. It is recommended that specific independent advice be sought before making any business or investment decision.

MERGERSCORP

WWW.MERGERSCORP.COM