

Fidelidade prepara entrada da Luz Saúde na Euronext Lisboa

A Fidelidade informa que a Luz Saúde, S.A, cujo capital é detido maioritariamente pela Fidelidade, comunicou hoje ao mercado os seus planos para uma oferta pública de venda. Esta operação, a realizar-se, permitirá o reforço da estrutura de capital da Luz Saúde e a continuação dos seus planos de expansão e crescimento.

Lisboa, 10 de abril de 2024 –A Luz Saúde, S.A., na sequência de decisão do seu acionista maioritário Fidelidade, anunciou hoje a sua intenção de pedir a admissão à negociação das ações representativas do seu capital social na bolsa de valores Euronext Lisboa, no quadro da realização de uma projetada oferta pública de venda. A concretizar-se, esta operação cria melhores condições para a continuada expansão e crescimento da empresa no setor da saúde, onde já é reconhecida como um dos principais ecossistemas de serviços de saúde privados em Portugal e destacada pela qualidade e inovação da sua abordagem.

Em paralelo com a prevista oferta pública de venda, a Luz Saúde prevê realizar um aumento de capital de, aproximadamente, 100 milhões de euros, através da emissão de novas ações destinadas a investidores institucionais, tanto nacionais como internacionais. O aumento de capital será utilizado para apoiar o crescimento de longo prazo da Luz Saúde mantendo, assim, uma estrutura de capital mais robusta.

Após a oferta, a Fidelidade pretende manter a maioria do capital social da Luz Saúde.

A Luz Saúde tem apresentado um forte crescimento histórico, tal como uma melhoria significativa na sua rentabilidade. Em 2022 e 2023, alcançou um crescimento de receitas de dois dígitos (10% e 12%, respetivamente) e uma expansão significativa das margens de EBITDA e EBIT, devido ao crescimento sustentado do nível de atividade em todas as unidades, especialmente aquelas em fase de *ramp-up* após investimentos transformacionais recentes, bem como a continuação de medidas de eficiência de custos e alavancagem operacional.

Espera-se que a oferta pública de venda de ações seja realizada através da colocação privada, tanto em Portugal como no estrangeiro, incluindo nos Estados Unidos, dirigida a determinados investidores institucionais qualificados (QIBs), conforme definido nas leis e regulamentos de valores mobiliários aplicáveis. A admissão das ações à negociação na Euronext Lisboa estará sujeita à aprovação de um prospeto pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) de Portugal.

Rogério Campos Henriques, CEO da Fidelidade: “Esta potencial transação é um elemento-chave na estratégia do Grupo Fidelidade e da Luz Saúde. Representa mais um passo no plano de otimização de capital da Fidelidade, que passará a dispor de indicadores de solvência ainda mais robustos, enquanto nos permite continuar a beneficiar dos efeitos de diversificação, através de uma participação maioritária na Luz Saúde. Simultaneamente, a oferta pública de venda é um marco no crescimento da Luz Saúde e do projeto estratégico da Fidelidade na área da saúde e hospitalar, iniciado há 10 anos. Como acionista maioritário, a Fidelidade mantém um compromisso firme com o sucesso contínuo da Luz Saúde. Estamos determinados em apoiar a

empresa na sua missão de oferecer cuidados de saúde de elevada qualidade e acessíveis a todos os portugueses, contribuindo assim para o bem-estar dos portugueses”.

A Luz Saúde opera 29 unidades, incluindo hospitais, clínicas ambulatoriais e uma residência sénior e chega a 75% da população portuguesa. Com uma equipa composta por 4.876 médicos, 2.587 enfermeiros, 1.308 técnicos, e 1.126 camas, lidera a prestação de cuidados de saúde em Portugal. Em 2023 os seus 14 hospitais atenderam mais de 1,1 milhões de pacientes e geraram 92,6% das receitas da empresa. Além disso, as 14 clínicas ambulatoriais serviram cerca de 246 mil pacientes externos e contribuíram com 6,1% para as receitas anuais. A rede inclui também uma residência sénior, responsável por 0,9% das receitas.

A operação tem como Joint Global Coordinators os bancos Citigroup Global Markets Europe AG e o UBS Europe SE, liderando um sindicato bancário que integra o BNP PARIBAS e CaixaBI como Joint Bookrunners, o CaixaBank, o Millenium BCP e o alemão H&A – Hauck Aufhäuser Lampe como Co-Lead Managers. A Evercore é o Financial Advisor.

Para mais informações:

André Vaz Canário | andre.vaz.canario@fidelidade.pt | 919 230 961

Inês dos Santos | ines.dossantos@h-advisors.global | 93 973 31 02

Liliana Silva | Liliana.silva@h-advisors.global | 93 974 31 11

Sobre a Fidelidade

Fundada em 1808, a Fidelidade é a seguradora líder de mercado em Portugal, nos ramos vida e não vida, com uma quota de de 30% em 2023, estando presente em Angola, Cabo Verde, Moçambique, Espanha, França, Macau, Perú, Bolívia, Paraguai e Chile. A agência de notação Fitch classificou a Fidelidade com a avaliação ('rating') "A stable (IFS)" e "A -stable (IDR)", notação das mais elevadas no panorama empresarial nacional, destacando a elevada capitalização da Companhia, nomeadamente, o rácio de solvência e a solidez da sua carteira de investimentos.

Com 2,3 milhões de clientes em Portugal e mais de 7 milhões em todo o mundo, a Fidelidade conduz a sua atividade com uma estratégia de “Customer Centric Approach” e, através de uma rede de distribuição e canais de elevada dimensão e capilaridade, garante aos consumidores, uma experiência integrada e personalizada, independentemente do canal utilizado.

A Fidelidade é guiada por valores que a definem desde sempre: experiência, inovação, superação e proximidade e, já este ano, foi reeleita Escolha do Consumidor na categoria de “Seguradoras”, “Marca de Confiança” e Seguradora mais Reputada em Portugal.

Apoiar o desenvolvimento e a construção de uma sociedade sustentável é parte essencial da sua política de Responsabilidade Social, que é consubstanciada no Programa Fidelidade Comunidade, que distingue entidades que trabalham nas áreas do envelhecimento, prevenção em saúde e inclusão de pessoas com deficiência ou incapacidade.

www.fidelidade.pt