

Clave de Cotización: POSADAS

Fecha Evento: 2021-12-08

---

**Evento Relevante**


---

<b>Clave Cotización</b>	POSADAS
<b>Fecha</b>	2021-12-08
<b>Razón Social</b>	Grupo Posadas S.A.B. de C.V.
<b>Lugar</b>	Ciudad de México
<b>Mercado Exterior</b>	
<b>Documento adjunto</b>	

---

**Tipos de evento relevante [Eje]**


---

Procedimientos judiciales, administrativos o arbitrales de importancia para la emisora o para las personas morales que ésta controle o en las que tenga una influencia significativa, así como el sentido de las resoluciones que recaigan en dichos procedimientos, o bien, emitidas en contra de accionistas que tengan cuando menos una influencia significativa, consejeros y directivos relevantes

---



---

**Asunto**


---

Grupo Posadas recibe aprobación judicial para reestructurar su deuda de manera integral

---



---

**Evento relevante**


---

**Grupo Posadas recibe aprobación judicial para reestructurar su deuda de manera integral**

*La empresa líder en la operación de hoteles en México culmina el proceso de reestructuración judicial "pre-acordado" en Estados Unidos con una estructura de capital sostenible y preparada para continuar con éxito en el largo plazo*

**Ciudad de México, México, diciembre 8 de 2021** - Grupo Posadas S.A.B. de C.V. (BMV: POSADASA) (la "Compañía") anunció hoy que la U.S. Bankruptcy Court del Distrito Sur de Nueva York ha aprobado su Plan de Reorganización. Esto crea las condiciones para que la Compañía culmine en el corto plazo, el procedimiento de reestructuración judicial "pre-acordado" en los Estados Unidos, con una estructura de capital sostenible y preparada para continuar con éxito en el largo plazo.

La confirmación de la Corte se produjo tras el contundente apoyo al Plan por parte de los tenedores de los 7.875% Senior Notes con vencimiento en 2022 emitidos por la Compañía (las "Notas Existentes"), con el 100% de aprobación de los votos emitidos. Esta solución financiera reducirá el pago de las obligaciones del servicio de la deuda de la Compañía y extenderá el plazo de vencimiento de las Notas Existentes en 5.5 años, hasta el 30 de diciembre de 2027, lo que permitirá a Grupo Posadas priorizar el uso de efectivo en actividades operativas, preservar los puestos de trabajo y mantener los altos estándares de calidad que caracteriza a nuestros hoteles.

*"Con la aprobación del Plan, estamos cerca de finalizar de manera exitosa la reestructuración integral de la deuda que iniciamos hace unos meses con el objetivo de maximizar nuestra flexibilidad financiera y administrar de la mejor manera los retos relacionados con el COVID-19 que han afectado a la industria hotelera a nivel mundial", dijo José Carlos Azcárraga, Director General de Grupo Posadas. "Agradecemos profundamente el apoyo de todas las partes interesadas al dar este último paso que es fundamental para fortalecer nuestras finanzas. Esperamos salir de este proceso aún mejor posicionados para continuar operando con los más altos*

---

**Evento Relevante**

---

*estándares, abrir nuevas propiedades conforme el sector turístico va recuperándose, y mantener por muchos años nuestro liderazgo en la operación de hoteles en México."*

Conforme a los términos del Plan, las Notas Existentes serán canceladas e intercambiadas por nuevas Senior Notes garantizadas por gravámenes sobre bienes raíces y ciertas cuentas por cobrar de la Compañía. Todas las demás obligaciones existentes, incluidas las prestadas por proveedores de bienes y servicios antes y durante el proceso judicial, no se han visto afectadas y han sido, o serán, pagadas en su totalidad en el curso ordinario o serán cubiertas de alguna otra manera. Las acciones de Grupo Posadas continuarán cotizando con normalidad.

**Información Adicional**

Para información adicional acerca del proceso de reestructura de la deuda de la Compañía y acceso a los documentos presentados ante la Corte, favor de visitar el siguiente sitio: <https://cases.primeclerk.com/posadas/>.

La Compañía está representada por Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP como asesor legal internacional, Ritch, Mueller y Nicolau, S.C. como asesores legales especiales en México, y Creel, García-Cuellar, Aiza y Enríquez, S.C. como asesores especiales para reestructuraciones en México, y DD3 Capital Partners como asesor financiero.

**Acerca de Posadas**

Posadas es el operador hotelero líder en México y es propietario, arrienda, franquicia y administra 186 hoteles y 28,888 habitaciones en los destinos de ciudad y de playa más importantes y visitados de México. Los hoteles de ciudad representan el 87% del total de habitaciones y los hoteles de playa representan el 13%. Posadas opera las siguientes marcas: Live Aqua Beach Resort, Live Aqua Urban Resort, Live Aqua Boutique Resort, Grand Fiesta Americana, Curamoria Colletion, Fiesta Americana, The Exploreat, Fiesta Americana Vacation Villas, Live Aqua Residence Club, Fiesta Inn, Fiesta Inn LOFT, Fiesta Inn Express, Gamma, IOH Hoteles y One Hoteles. Posadas es una empresa pública que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores desde 1992.

**Declaraciones a Futuro y/o Expectativas**

Este comunicado contiene declaraciones a futuro. Dichas declaraciones pueden incluir palabras como "puede", "será", "espera", "pretende", "anticipa", "estima", "proyecta", "cree" u otras expresiones similares. Las declaraciones a futuro son declaraciones que no son hechos históricos, incluidas las declaraciones sobre nuestras creencias y expectativas. Estas declaraciones se basan en los planes, estimaciones y proyecciones actuales de Posadas y, por lo tanto, no se debe confiar excesivamente en ellas. Las declaraciones prospectivas implican riesgos inherentes conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores, muchos de los cuales están fuera del control de Posadas y son difíciles de predecir. Advertimos que una serie de factores importantes podrían hacer que los resultados reales difieran sustancialmente de los contenidos en cualquier declaración prospectiva, incluyendo, pero no limitado a, la capacidad de consumir un plan de reorganización de acuerdo con los términos del Acuerdo de Apoyo a la Reestructuración; los riesgos relacionados con el procedimiento pre-acordado de reestructuración judicial (la "Reestructuración"), los resultados de las resoluciones de la Bankruptcy Court y de la Reestructuración en general, y la duración del procedimiento de Reestructuración; la eficacia de las actividades generales de reestructuración en el marco de la Reestructuración y las estrategias adicionales que podamos emplear para abordar nuestra liquidez y recursos de capital; y cualquier otra restricción impuesta por la Bankruptcy Court. Las declaraciones prospectivas se refieren únicamente a la fecha en que se realizan, y no asumimos ninguna obligación de actualizar públicamente ninguna de ellas, ya sea a la luz de nueva información, de acontecimientos futuros o de otro tipo.

**Contacto con Inversoristas:**

Gerardo de Prevoisin, [gerardo.deprevoisin@posadas.com](mailto:gerardo.deprevoisin@posadas.com)

**Relación con Medios:**

Kekst CNC (Estados Unidos)

Sherri L. Toub / Ross Lovern

[sherri.toub@kekstcnc.com](mailto:sherri.toub@kekstcnc.com) / [ross.lovern@kekstcnc.com](mailto:ross.lovern@kekstcnc.com)

Zimat Consultores (México)

---

**Evento Relevante**

---

Francisco Galindo

fgalindo@zimat.com.mx

###

**Grupo Posadas Receives Court Approval to Comprehensively Restructure Debt**

*Paves Way for Mexico's Leading Hotel Operator to Emerge from U.S. "Prepackaged" In-Court Restructuring Proceedings with Sustainable Capital Structure and Poised for Long-Term Success*

**Mexico City, Mexico, December 8, 2021** – Grupo Posadas S.A.B. de C.V. (BMV: POSADASA) (the "Company") today announced that the U.S. Bankruptcy Court for the Southern District of New York has approved its Plan of Reorganization. This paves the way for the Company to emerge from the "prepackaged" in-court restructuring proceedings in the U.S. in short order with a sustainable capital structure and poised for long-term success.

The Court's confirmation followed overwhelming support of the Plan by holders of the Company's 7.875% senior notes due 2022 (the "Existing Notes"), with 100% of those voting having voted to approve it. This financial solution will reduce the Company's debt service obligations and extend the schedule on which the Existing Notes mature by 5.5 years, to December 30, 2027, allowing Grupo Posadas to prioritize the use of its cash for operating activities to preserve jobs and help maintain the high quality for which its hotels are known.

"With today's approval of the Plan, we are nearing the successful completion of the comprehensive debt restructuring we began a few months ago to maximize our financial flexibility and best manage the COVID-19-related challenges affecting the global hospitality industry," said Jose Carlos Azcarraga, Chief Executive Officer of Grupo Posadas. "We greatly appreciated the support of all of our valued stakeholders as we took this final pivotal step to strengthen our finances. We look forward to emerging from this process even better positioned to continue operating with the highest standards, open exciting new properties as tourism further rebounds, and remain Mexico's leading hotel operator for many years to come."

Under the terms of the Plan, the Existing Notes will be canceled and exchanged for new senior notes secured by liens on real estate and certain accounts receivable of the Company. All other undisputed claims, including those of suppliers for goods and services provided before as well as during the Court process, are unimpaired and have been, or will be, paid in full in the ordinary course or otherwise satisfied. Common shares of Grupo Posadas continue to trade in the normal course.

**Additional Information**

For additional information about the Company's debt restructuring and access to Court documents, please visit <https://cases.primeclerk.com/posadas/>.

The Company is represented by Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP as international legal counsel, Ritch, Mueller y Nicolau, S.C. as special Mexican counsel, Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C. as special Mexican restructuring counsel, and DD3 Capital Partners as financial advisor.

**About Posadas**

Posadas is the leading hotel operator in Mexico and owns, leases, franchises and manages 186 hotels and 28,888 rooms in the most important and visited urban and coastal destinations in Mexico. Urban hotels represent 87% of total rooms and coastal hotels represent 13%. Posadas operates the following brands: Live Aqua Beach Resort, Live Aqua Urban Resort, Live Aqua Boutique Resort, Grand Fiesta Americana, Curamoria Collection, Fiesta Americana, The Exploreal, Fiesta Americana Vacation Villas, Live Aqua Residence Club, Fiesta Inn, Fiesta Inn LOFT, Fiesta Inn Express, Gamma, IOH Hotels, and One Hotels. Posadas has traded on the Mexican Stock Exchange since 1992.

**Forward-Looking Statements**

This press release contains forward-looking statements. Such statements may include words such as "may," "will," "expect," "intend," "anticipate," "estimate," "project," "believe" or other similar expressions. Forward-looking statements are statements that are not historical facts, including statements about our beliefs and expectations. These statements are based on Posadas' current plans, estimates and projections and, therefore, you should not place undue reliance on them. Forward-looking statements involve inherent known and unknown risks, uncertainties and other factors, many of which are outside of Posadas' control and difficult to predict. We caution you that a number of important factors could cause actual results to differ materially from those contained in any forward-

Clave de Cotizacion: POSADAS

Fecha Evento: 2021-12-08

---

**Evento Relevante**

---

looking statement, including, but not limited to, the ability to consummate a plan of reorganization in accordance with the terms of the Restructuring Support Agreement; risks attendant to the prepackaged in-court restructuring proceedings (the “Restructuring”), the outcomes of Bankruptcy Court rulings and the Restructuring in general and the length of time that we may be required to operate in the Restructuring proceedings; the effectiveness of the overall restructuring activities pursuant to the Restructuring and any additional strategies that we may employ to address our liquidity and capital resources; and any other restrictions imposed by the Bankruptcy Court. Forward-looking statements speak only as of the date they are made, and we undertake no obligation to update publicly any of them, whether in light of new information, future events or otherwise.

**Investor Contact:**

Gerardo de Prevoisin, gerardo.deprevoisin@posadas.com

**Media Contacts:**

Kekst CNC (U.S.)

Sherri L. Toub / Ross Lovern

sherri.toub@kekstcnc.com / ross.lovern@kekstcnc.com

Zimat Consultores (Mexico)

Francisco Galindo

fgalindo@zimat.com.mx

###