



06 DE NOVIEMBRE, 2025

AERO

AVISO DE COLOCACIÓN DE CAPITAL

GRUPO AEROMÉXICO, S.A.B. DE C.V.

EVENTO RELEVANTE

Visítanos en: www.indexity.mx

06 de noviembre de 2025

AEROMÉXICO ES LA PRINCIPAL AEROLÍNEA MEXICANA, DEDICADA AL TRANSPORTE AÉREO DE PASAJEROS Y CARGA. OPERA VUELOS NACIONALES E INTERNACIONALES HACIA AMÉRICA, EUROPA Y ASIA. FORMA PARTE DE LA ALIANZA SKYTEAM Y DESTACA POR SU COMPROMISO CON LA SEGURIDAD, LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y LA MEJORA CONTINUA EN LA EXPERIENCIA DEL CLIENTE. SU PRINCIPAL CENTRO DE OPERACIONES SE ENCUENTRA EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO (AICM).

Emisora	Grupo Aeroméxico, S.A.B. de C.V.
Clave de Pizarra	AERO.
Tipo de Oferta	Aeroméxico realizó una oferta pública mixta por 27.46 millones de acciones, compuesta por una oferta primaria de 7 millones de acciones nuevas y una oferta secundaria de 20.46 millones pertenecientes a accionistas vendedores. Esta operación se llevó a cabo simultáneamente en México y en Estados Unidos, incluyendo la emisión de American Depositary Shares (ADSs) equivalentes a 10 acciones cada uno, registrados ante la SEC como parte de la Oferta Global.
Tipo de Valor	Acciones especiales (para efectos de inversión extranjera), serie única, nominativas, sin expresión de valor nominal, representativas de la parte variable del capital social de la Sociedad. En la oferta internacional se ofrecerán en venta ADSs, cada uno de los cuales tendrá 10 (diez) Acciones como valor subyacente.
Monto Total de la Oferta Global	\$5,114,999,925.60, sin considerar el ejercicio de la Opción de Sobreasignación, y \$5,882,248,995.60, considerando el ejercicio de la Opción de Sobreasignación.
Número de Acciones objeto de la Oferta Global	144,736,840 (ciento cuarenta y cuatro millones setecientos treinta y seis mil ochocientos cuarenta) Acciones, sin considerar el ejercicio de la Opción de Sobreasignación, y 166,447,340 (ciento sesenta y seis millones cuatrocientos cuarenta y siete mil trescientos cuarenta), considerando el ejercicio de la Opción de Sobreasignación.
Número de Acciones objeto de la Oferta Primaria en México	7,000,000 (siete millones) Acciones.
Fecha de Publicación del Aviso de Oferta	5 de noviembre de 2025.
Fecha de Cierre de Libro	5 de noviembre de 2025.
Fecha de Registro en la BMV	6 de noviembre de 2025.
Fecha de liquidación	7 de noviembre 2025.

Aeroméxico Resultados Septiembre 2025

Pasajeros
1.9 millones

Durante septiembre de 2025, Grupo Aeroméxico transportó 1.9 millones de pasajeros, lo que representó una disminución anual de 4.8%. El segmento internacional creció 2.2%, mientras que el doméstico retrocedió 7.8%.

Capacidad Total
Disminuyó 2.0%

La capacidad total (ASKs) disminuyó 2.0% respecto a septiembre de 2024, impulsada por una baja de 9.2% en vuelos domésticos, parcialmente compensada por un aumento de 1.5% en los internacionales. Por su parte, la demanda (RPKs) cayó 2.6%, con una ligera reducción de 0.1% en rutas internacionales y 8.4% en domésticas.

Factor de Ocupación
87%

El factor de ocupación se ubicó en 87.0%, 0.5 puntos porcentuales menos que en el mismo mes del año previo. En el acumulado enero–septiembre, Aeroméxico registra 18.4 millones de pasajeros, 3.5% menos que en 2024, reflejando un entorno de ajuste en el mercado doméstico y estabilidad en la operación internacional.

Fuente: Aeroméxico September 2025 Traffic Results

Historia y Evolución

Aeroméxico es la aerolínea bandera de México, fundada originalmente como Aeronaves de México. Inició operaciones en 1934 con un avión Stinson SR y, a lo largo de las décadas, se consolidó como el principal operador aéreo del país. Tras una crisis en los años noventa, fue reprivatizada en 1988 y posteriormente reorganizada como Grupo Aeroméxico. En 2010 ingresó a la Bolsa Mexicana de Valores y reforzó su presencia internacional mediante su ingreso a la alianza SkyTeam, compartiendo código con aerolíneas como Delta Air Lines, Air France y KLM. Durante la pandemia de 2020, Aeroméxico se acogió al Capítulo 11 en EE. UU. para reestructurar su deuda, proceso que concluyó en 2022 con una reestructura financiera exitosa y una nueva estructura accionaria, que permitió fortalecer su posición y renovar flota.

Presencia y Rutas

Opera más de 90 destinos en América, Europa y Asia. Sus principales rutas internacionales incluyen Nueva York, Madrid, París, Londres y Tokio, además de una sólida red nacional que conecta más de 40 destinos dentro de México.

Fuente: Grupo Aeroméxico – Informe Anual 2024 y Sitio oficial de Aeroméxico

Consejo de Administración		
Nombre	Puesto	Calidad del Consejero
Don Francisco Javier de Arrigunaga Gómez del Campo	Presidente del Consejo de Administración	N/A
Don Jorge Andrés Vilches Martínez	Consejero Propietario	Independiente
Don Eugene Irwin Davis	Consejero Propietario	Independiente
Don Luis de la Calle Pardo	Consejero Propietario	Independiente
Don Donald Lee Moak	Consejero Propietario	Independiente
Don Jorge Esteve Recolons	Consejero Propietario	Patrimonial
Don Eduardo Tricio Haro	Consejero Propietario	Patrimonial
Don Valentín Díez Morodo	Consejero Propietario	Patrimonial
Don Antonio Cosío Pando	Consejero Propietario	Patrimonial
Don Glen Hauenstein	Consejero Propietario	Relacionado
Don Bogdan Ignashchenko	Consejero Propietario	Relacionado
Don Andrés Borrego y Marrón	Consejero Propietario	Relacionado
Don Andrés Conesa Labastida	Consejero Propietario	Relacionado
Don Antoine George Munfakh	Consejero Propietario	Relacionado
Don Ernesto Gómez Pombo	Secretario Propietario del Consejo de Administración	N/A

Fuente: BMV

Visítanos en: www.indexity.mx

Disclaimer:

El presente documento y la información que se señala en el mismo emana de fuentes públicas por lo que se emite únicamente para fines informativos y no constituye una recomendación de inversión. Todas las personas que tengan acceso al mismo, deberán remitirse y leer el prospecto de información al público inversionista, el folleto informativo, los documentos clave de inversión, o cualquier otra información o documentación de carácter público para conocer, de manera enunciativa mas no limitativa, todas las características de los valores, la emisión, los factores de riesgo del mismo, o de la emisora o valores correspondientes. Asimismo, la información contenida en este documento es indicativa y no necesariamente exhaustiva, aunque refleja la postura u opinión de Indexity, S.A. de C.V., misma que se emite con carácter personal y no así en representación de cualquier asociación gremial, entidad o institución financiera.

Se advierte que las opiniones resultantes en el contenido de presente documento derivaron de un proceso analítico, utilizando información pública del desempeño financiero de la (s) compañías y/o valores colocados y/o registrados en alguna bolsa de valores o en algún instituto para el depósito de valores o sociedad que haga dichas funciones, por lo que, deben ser entendidas como una manifestación de una opinión individual e independiente, sin perjuicio de lo anterior, Indexity, S.A. de C.V. se reserva el derecho de cambiar su opinión en cualquier momento sin asumir responsabilidad alguna al respecto.

En caso de que en este documento se utilicen vocablos tales como "intenta", "anticipa", "cree", "considera", "podría", "estima", "espera", "pronostica", "pretende", "puede", "planea", "potencial", "predice", "busca", "debería", "será" así como, expresiones similares u homólogas tendrán el único propósito de identificar las mencionadas estimaciones futuras, por lo que, Indexity, S.A. de C.V., no asumen obligación de actualizar estimaciones futuras. Es de advertir que, las proyecciones han sido preparadas y tienen un propósito meramente ilustrativo e informativo, y no constituyen un pronóstico de cualquier índole.

Nuestra información emplea, de manera enunciativa más no limitativa datos: públicos, históricos, financieros, contables, sectoriales, tendencias, capacidad de administración, eventos relevantes, entre otros, que ayudan al conocimiento de la compañía/emisión/estructura, de que se trate, así como los elementos que intervienen en el comportamiento del instrumento cotizado y/o registrado en alguna bolsa de valores o cualquier otra entidad y difundidos por medios masivos de comunicación incluidos los referentes a la red mundial (Internet), sin exigencia de comprobación.

Todas nuestras opiniones y comentarios, se basan única y exclusivamente en las características de la entidad y/o emisora, estructura, emisión y/u operación, que se trate, con independencia de cualquier actividad de negocio diferente a la presentada o informada públicamente de la emisora o sus accionistas.

La información y/u opiniones emitidas y publicadas no constituyen recomendaciones para invertir, comprar, vender, mantener algún instrumento de inversión, definir una estrategia de inversión, legal o fiscal o suscribir ninguna clase de valores o bien para la realización de operaciones específicas, asimismo, no implica por ningún motivo la certificación sobre la bondad del valor (es) o la solvencia del emisor (es) así como tampoco para llevar a cabo ningún tipo de negocio, inversión u operación, y pueden estar sujetas a actualizaciones en cualquier momento, de conformidad con nuestro proceso de análisis, derivado de algún evento conocido públicamente. En consecuencia, el inversionista o la persona que tenga acceso al presente documento deberá adoptar sus propias decisiones de inversión sujeto a su perfil de inversión o de riesgo, teniendo en cuenta dichas circunstancias y

procurando obtener el asesoramiento específico y especializado de personas autorizadas para tales fines, sin responsabilidad alguna para Indexity, S.A. de C.V..

El análisis, opiniones y publicaciones que se presentan están basadas y construidas con fuentes originales u originarias del emisor y, en su caso, de las autoridades supervisoras, que se consideran fieles, confiables y actuales. Sin embargo, no valida, garantiza, ni certifica la certeza, temporalidad, exactitud o totalidad de cualquier información, por lo que Indexity, S.A. de C.V. no es responsable por errores u omisiones de los resultados obtenidos de dicha información.

Es necesario señalar que, Indexity, S.A. de C.V., no es responsable de cualquier cambio, actualización o información adicional posterior a la fecha de publicación del presente documento. Este material proporciona información con un panorama general, por lo que, Indexity, S.A. de C.V. no tendrá responsabilidad alguna, por las decisiones de inversión en que pudiera incurrir el inversionista o persona que tenga acceso a este documento, derivado de la lectura o análisis del presente documento, de tal manera que, Indexity, S.A. de C.V. no responderá por ningún tipo de daño(s) y/o perjuicio(s).

El presente documento podrá ser publicado o distribuido a través de cualquier medio de comunicación electrónica o convencional. En consecuencia, la información contenida no será información confidencial, y estará disponible a todo posible inversionista(s) o persona(s) en igualdad de condiciones. La información que se incluye en esta presentación ha sido obtenida de fuentes públicas y que se consideran confiables, por lo cual Indexity, S.A. de C.V., no es responsable de la validez, puntualidad, integridad o veracidad para cualquier propósito. Derivado de lo anterior, la presentación no se deberá entender como recomendación alguna, ya sea expresa o tácita, ni garantiza o sugiere que el inversionista se deberá basar en la exactitud, integridad o precisión de la información o las opiniones aquí contenidas.

El presente documento tiene como finalidad promover la inclusión y educación financiera, mediante un análisis serio a través del conocimiento de las empresas o valores analizados.

Para la distribución o divulgación del presente documento, bastará que se mencione la fuente y como autor del mismo a Indexity, S.A. de C.V., así como que el mismo, no implica una oferta, recomendación de inversión o estrategia fiscal, en caso de que alguna persona lo utilice o distribuya para fines distintos a los señalados, será responsable de los daños y perjuicios que se le lleguen a ocasionar a Indexity, S.A. de C.V., así como a sus accionistas, asociados, afiliados (en cualquiera de sus modalidades), consejeros, administradores, directivos, representantes legales, asesores, y demás empleados, dependientes y factores.