

AgileThought, un proveedor de soluciones digitales que ofrece desarrollo de software de alta gama, está listo para cotizar en Nasdaq a través de una combinación de negocios con LIV Capital Acquisition Corp.

- AgileThought es un proveedor líder de software ágil, transformación digital de extremo a extremo y servicios de consultoría para clientes de Fortune 1000 con diversidad en mercados finales y verticales de la industria.
- AgileThought ofrece desarrollo de software de alta gama bajo un modelo de negocio local y local excepcionalmente competitivo que aprovecha el talento de EE. UU., México y otros países latinoamericanos para servir a las corporaciones estadounidenses.
- La combinación de negocios entre AgileThought y LIV Capital Acquisition Corp's (la "Transaction") valora la compañía combinada en un valor empresarial de aproximadamente \$488.5 millones y se espera que proporcione más de \$120 millones en ingresos brutos primarios a AgileThought, incluidos \$ 80.5 millones de efectivo en la cuenta fiduciaria de LIVK (suponiendo que no haya reembolsos en relación con la transacción) y una inversión de \$40 millones totalmente comprometida por parte de los inversores de PIPE y el patrocinador de LIVK.
- La transacción mejorará la posición de AgileThought a la vanguardia del mercado de servicios de transformación digital de más de \$750 mil millones en los EE. UU., ofreciendo capacidades de desarrollo de software ágiles y únicas con entrega local y fuera del país.
- Se espera que la Transacción se cierre en el tercer trimestre de 2021 sujeto a la aprobación de los accionistas de LIVK y otras condiciones habituales. Tras el cierre de la transacción, la empresa combinada seguirá cotizando en el Nasdaq con el nuevo símbolo de cotización AGIL.
- AgileThought y LIVK organizarán una conferencia telefónica conjunta con inversores para discutir los detalles de la Transacción propuesta el 4 de mayo de 2021 a las 8:00 a.m. EST. Para acceder a la conferencia telefónica, visite <https://livcapitalspac.mx> o use el número telefónico 1-877-407-9039 (EE. UU.) o 1-201-689-8470 (internacional) e ingrese la contraseña 13719466.

(Irving, Texas y Ciudad de México, México); Mayo 10, 2021 - AgileThought, Inc. ("AgileThought"), un proveedor líder de soluciones de servicios de consultoría y transformación digital, y LIV Capital Acquisition Corp. ("LIVK") (Nasdaq: LIVK), una empresa de adquisición de propósito especial, anunció hoy que han celebrado un acuerdo de combinación de negocios definitivo. Sobre el cierre de esta transacción, la compañía combinada operará como AgileThought, Inc. y permanecerá listada en Nasdaq bajo el nuevo símbolo de cotización "AGIL" con una capitalización de mercado anticipada de aproximadamente \$490 millones.

"Este anuncio es otro hito clave para AgileThought a medida que continuamos con nuestra misión de cambiar fundamentalmente la forma en que las personas, las organizaciones y las empresas ven, enfocan y entregan proyectos de software para respaldar sus iniciativas de transformación digital", dijo Manuel Senderos, Chairman & Chief Executive Officer de AgileThought. "Esta transacción nos proporcionará el capital para impulsar nuestro crecimiento y estoy encantado de asociarme con LIV Capital en el nuevo capítulo de la compañía. Me gustaría agradecer a todos los involucrados en hacer que esta transacción sea un éxito, incluidos (i) nuestros inversores institucionales existentes, Nexxus Capital, un administrador de activos alternativos líder en México y Mexico Credit Opportunities Fund II, un vehículo de inversión administrado por gestión de activos de Credit Suisse [México](#), que han contribuido al crecimiento de la empresa y han establecido una sólida estructura de gobierno corporativo; (ii) nuestros nuevos inversores; y (iii) todo el equipo de AgileThought".

"Estamos increíblemente emocionados de tener la oportunidad de asociarnos con Manuel y el equipo excepcional de AgileThought. AgileThought encarna a la perfección la plataforma y la empresa que teníamos en mente con su enfoque en el crecimiento y la rentabilidad", dijo Alex Rossi, presidente y

director ejecutivo de LIVK. "Esperamos con ansias esta asociación y nos complace continuar apoyando el crecimiento de AgileThought como empresa pública".

Resumen de la empresa

AgileThought es un proveedor líder de software ágil, transformación digital de extremo a extremo y servicios de consultoría para clientes de Fortune 1000 con diversidad en mercados finales y verticales de la industria.

Durante más de 20 años, las empresas de Fortune 1000 han confiado en nosotros para resolver sus desafíos digitales y optimizar los sistemas de misión crítica para impulsar el valor comercial. Nuestros arquitectos de soluciones, desarrolladores, científicos de datos, ingenieros, consultores de transformación, especialistas en automatización y otros expertos ubicados en los Estados Unidos y en América Latina ofrecen lo siguiente: soluciones de software de generación que aceleran la transición a plataformas digitales en todos los procesos comerciales.

El equipo de gestión de AgileThought está dirigido por el Fundador y Director Ejecutivo, Manuel Senderos; el Director de Ingresos, Kevin Johnston; el Director de Operaciones, Federico Tagliani; el Director de Información, Clare Deboef; y Jorge Pliego, Director Financiero.

Aspectos destacados de la inversión AgileThought

- \$ 750 mil millones más el mercado direccionable de servicios de transformación digital (estimaciones de Gartner para 2022) con un largo camino para el crecimiento
- Proveedor de transformación digital en todo el ciclo de vida del cliente
- Capacidades únicas de Agile / DevOps con prestación de servicios onshore y nearshore en América
- La cultura de excelencia que impulsa una sólida adquisición y retención de talentos
- Modelo de negocio probado con márgenes operativos sólidos, generación de flujo de efectivo y oportunidades sustanciales de crecimiento orgánico e inorgánico.

Para más información visite www.agilethought.com o llame al 1-877-514-9180.

Términos clave de la transacción

La Transacción valora a la compañía combinada en un valor empresarial de aproximadamente \$488.5 millones, lo que resulta en un valor empresarial implícito en un múltiplo de ingresos de 2.6x 2021 y 2.0x 2022 ingresos estimados de \$184 millones y \$240 millones, respectivamente.

Se espera que la transacción genere aproximadamente \$120 millones de ingresos brutos primarios, incluidos \$80,5 millones de efectivo en la cuenta fiduciaria de LIVK (suponiendo que no se efectúen reembolsos), un PIPE de acciones ordinarias Clase A totalmente comprometido de \$20 millones para las acciones de la compañía combinada, con un precio de \$10.00 por acción y anclado por el patrocinador de LIVK, y una inversión avanzada adicional de \$20 millones por parte del patrocinador de LIVK en acciones preferentes de AgileThought que se convertirán en acciones comunes Clase A de la compañía combinada a \$ 10.00 por acción al cierre.

Los ingresos del PIPE totalmente comprometidos y la inversión previa en acciones preferentes de AgileThought por parte del patrocinador de LIVK satisfacen el requisito mínimo de efectivo para cerrar la Transacción.

En relación con la Transacción, los prestamistas bajo la línea de crédito de segundo gravamen de AgileThought han acordado convertir aproximadamente \$38 millones de capital e intereses acumulados en circulación bajo esa línea de crédito en acciones ordinarias Clase A de la compañía combinada inmediatamente antes del cierre de la Transacción. sujeto a las condiciones habituales.

Todos los ingresos de la Transacción, después del pago de los gastos relacionados con la Transacción, se utilizarán para reembolsar la línea de crédito de primer gravamen de AgileThought de aproximadamente \$97 millones actualmente pendientes, hasta que cualquier reembolso adicional dé

como resultado que el efectivo de AgileThought, más cualquier fondo de capital de trabajo de LIVK, sea inferior \$15 millones, y los ingresos restantes después de esos usos estarán disponibles para los fines corporativos generales de la compañía combinada.

Los accionistas existentes de AgileThought renovarán el 100% de su participación accionaria y seguirán siendo propietarios mayoritarios de la empresa combinada con aproximadamente el 71,1% de las acciones ordinarias de Clase A emitidas y en circulación de la empresa combinada al cierre, suponiendo que ningún accionista público de LIVK ejerza sus derechos de rescate. Los accionistas públicos de LIVK y los inversores de PIPE poseerán aproximadamente el 24,8%, el patrocinador de LIVK poseerá aproximadamente el 4,1% de las acciones emitidas y en circulación de las acciones ordinarias Clase A de la empresa combinada al cierre.

El equipo de administración de AgileThought continuará liderando la compañía combinada luego de la transacción. Manuel Senderos se desempeñará como Director Ejecutivo y Presidente de la empresa combinada, y Alex Rossi se convertirá en Director de la junta directiva de la compañía combinada.

La Transacción, que fue aprobada por unanimidad por las juntas directivas de AgileThought y LIVK, está sujeta a la aprobación de los accionistas de LIVK, habiendo ocurrido la conversión bajo la segunda línea de crédito de derecho de retención de AgileThought y otras condiciones de cierre habituales. Se espera que la transacción se cierre en el tercer trimestre de 2021.

- Se espera que la Transacción se cierre en el tercer trimestre de 2021 sujeto a la aprobación de los accionistas de LIVK, habiendo ocurrido la conversión bajo la segunda línea de crédito de gravamen de AgileThought y otras condiciones habituales, y luego del cierre de la Transacción, la compañía combinada permanecerá listada en Nasdaq bajo el nuevo símbolo de cotización AGIL

Se incluirá una descripción más detallada de los términos de la Transacción y una copia del Acuerdo y Plan de Fusión en un informe actual en el Formulario 8-K que LIVK presentará ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos ("SEC"). LIVK presentará una declaración de registro en el Formulario S-4 (que contendrá una declaración de poder / prospecto) ante la SEC en relación con la Transacción.

Asesores

Cooley LLP se desempeña como asesor legal de AgileThought.

EarlyBirdCapital, Inc. actuó como asesor de mercados financieros y de capital de LIVK. Davis Polk & Wardwell LLP se desempeña como asesor legal de LIVK.

[William Blair se desempeña como asesor de mercados de capital de AgileThought.](#)

Acerca de LIV Capital Acquisition Corp.

LIV Capital Acquisition Corp. ("LIVK") es una compañía de cheques en blanco formada en 2019 con el propósito de celebrar una fusión, intercambio de acciones, adquisición de activos, compra de acciones, recapitalización, reorganización u otra combinación comercial similar con una o más empresas o entidades. LIVK tiene la intención de aprovechar la experiencia colectiva administrativa, operativa, financiera y transaccional de su equipo para construir un negocio sólido con ventajas competitivas para emerger como una empresa pública líder.

El patrocinador de LIV Capital Acquisition Corp. es una filial de LIV Capital, una firma de capital privado fundada en 2000 para realizar inversiones de capital en negocios de alto crecimiento en México o con una presencia significativa en este país. LIV Capital tiene una larga trayectoria en la obtención de retornos de inversiones de capital en una variedad de sectores y empresas mexicanos e invirtiendo en varias fases de crecimiento y madurez. A lo largo de sus más de veinte años, LIV Capital ha recaudado, administrado e invertido en seis fondos. Humberto Zesati, Alexander R. Rossi y Miguel

Ángel Dávila tienen una gran experiencia y conocimiento en el mercado corporativo mexicano donde se han desempeñado como inversionistas, operadores, administradores y asesores.

Conferencia telefónica con inversores

AgileThought y LIVK organizarán una conferencia telefónica para inversores para discutir la Transacción a las 8:00 a.m., hora del este, el 4 de mayo de 2021. Aquellos que deseen participar pueden marcar 1-877-407-9039 (EE. UU.) O 1-201-689 -8470 (internacional) e ingrese la contraseña 13719466. También estará disponible una transmisión en vivo de la llamada y cualquier material adjunto en <https://www.agilethought.com> y LIVK en <https://livcapitalpac.mx>. LIVK también archivará la presentación ante la SEC en un Informe actual en el Formulario 8-K, que estará disponible en www.sec.gov.

Contacto de relaciones con inversores de AgileThought:

Olga Shinkaruk
Vicepresidente de Relaciones con Inversores
+9725011441
investorrelations@agilethought.com

Contacto LIVK:

Alexander R. Rossi
arossi@livcapital.mx

Declaraciones prospectivas

Esta comunicación incluye "declaraciones prospectivas" dentro del significado de las disposiciones de "puerto seguro" de la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados de los Estados Unidos de 1995. Las declaraciones prospectivas pueden identificarse mediante el uso de palabras como "estimación", "planificar", "proyectar", "pronosticar", "pretender", "esperará", "anticipar", "creer", "buscar", "apuntar" u otras expresiones similares que predicen o indican tendencias o eventos futuros o que no sean declaraciones de asuntos históricos. Estas declaraciones prospectivas incluyen, entre otras, declaraciones con respecto a estimaciones y pronósticos de métricas financieras y de desempeño y el valor combinado de la compañía, proyecciones de oportunidades de mercado y flujo de ventas, proyecciones con respecto a los clientes y mantenimiento y crecimiento de las relaciones con los clientes potenciales oportunidades futuras de expansión comercial y estrategias de crecimiento, recursos en efectivo de AgileThought, fuentes de efectivo y endeudamiento, la capacidad de AgileThought para obtener y retener talento, los beneficios potenciales y el atractivo comercial para sus clientes de los servicios de AgileThought, el modelo de negocio de AgileThought, los resultados y beneficios potenciales de la combinación de negocios propuesta y expectativas relacionadas con los términos y el momento de la combinación de negocios propuesta. Estas declaraciones se basan en varias suposiciones, identificadas o no en esta comunicación, y en las expectativas actuales de la administración de AgileThought y LIVK y no son predicciones del desempeño real. Estas declaraciones prospectivas se proporcionan solo con fines ilustrativos y no están destinadas a servir como tal y no deben ser consideradas por ningún inversor como una garantía, una seguridad, una predicción o una declaración definitiva de hecho o probabilidad. Los eventos y circunstancias reales son difíciles o imposibles de predecir y diferirán de las suposiciones. Muchos eventos y circunstancias reales están fuera del control de AgileThought y LIVK. Estas declaraciones prospectivas están sujetas a una serie de riesgos e incertidumbres, incluidos cambios en las condiciones comerciales, de mercado, financieras, políticas y legales nacionales y extranjeras; la incapacidad de las partes para consumir con éxito o en el momento oportuno la combinación de negocios propuesta, incluido el riesgo

de que no se obtengan las aprobaciones regulatorias requeridas, se retrasan o están sujetos a condiciones imprevistas que podrían afectar negativamente a la compañía combinada o los beneficios esperados de la combinación de negocios propuesta o que no se obtiene la aprobación de los accionistas de LIVK o AgileThought; la capacidad de AgileThought para ejecutar su modelo de negocios, oportunidades potenciales de expansión comercial y estrategias de crecimiento, retener y expandir el uso de sus servicios por parte de los clientes y atraer nuevos clientes, y obtener y mantener talento; riesgos relacionados con las fuentes de efectivo y recursos en efectivo de AgileThought; incumplimiento de los beneficios anticipados de la combinación de negocios propuesta; riesgos relacionados con la incertidumbre de la información financiera proyectada con respecto a AgileThought; la capacidad de AgileThought para gestionar el crecimiento futuro; los efectos de la competencia en el futuro negocio de AgileThought; la cantidad de solicitudes de reembolso realizadas por los accionistas públicos de LIVK; la capacidad de LIVK o de la compañía combinada para emitir acciones o valores vinculados a acciones en relación con la combinación de negocios propuesta o en el futuro; el resultado de cualquier litigio potencial, procedimientos gubernamentales y regulatorios, investigaciones y averiguaciones; y aquellos factores discutidos en el Informe Anual de LIVK en el Formulario 10-K para el año fiscal que finalizó el 31 de diciembre de 2020 bajo el título "Factores de riesgo" presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores ("SEC") el 30 de marzo de 2021 y otros documentos de LIVK presentado, o para ser presentado, ante la SEC. Si alguno de estos riesgos se materializa o cualquiera de las suposiciones de AgileThought o LIVK resultan incorrectas, los resultados reales podrían diferir materialmente de los resultados implícitos en estas declaraciones prospectivas. Puede haber riesgos adicionales que ni LIVK ni AgileThought actualmente conocen o que LIVK y AgileThought actualmente creen que son inmateriales y que también podrían causar que los resultados reales difieran de los contenidos en las declaraciones prospectivas. Además, las declaraciones prospectivas reflejan las expectativas, planes o pronósticos de LIVK y AgileThought de eventos y puntos de vista futuros a la fecha de esta comunicación. LIVK y AgileThought anticipan que los eventos y desarrollos posteriores harán que las evaluaciones de LIVK y AgileThought cambien. Sin embargo, aunque LIVK y AgileThought pueden optar por actualizar estas declaraciones prospectivas en algún momento en el futuro, LIVK y AgileThought específicamente renuncian a cualquier obligación de hacerlo. No se debe confiar en que estas declaraciones prospectivas representan las evaluaciones de LIVK y AgileThought en cualquier fecha posterior a la fecha de esta comunicación. En consecuencia, no se debe depositar una confianza indebida en las declaraciones prospectivas.

Uso de proyecciones

Esta comunicación contiene información financiera proyectada con respecto a AgileThought, es decir, ingresos para 2021 y 2022. Dicha información financiera proyectada constituye información prospectiva, y es solo para fines ilustrativos y no debe considerarse necesariamente como indicativa de resultados futuros. Las suposiciones y estimaciones subyacentes a dicha información financiera proyectada son inherentemente inciertas y están sujetas a una amplia variedad de riesgos e incertidumbres comerciales, económicos, competitivos y de otro tipo que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de los contenidos en la información financiera prospectiva. Consulte "Declaraciones a futuro" más arriba. Los resultados reales pueden diferir materialmente de los resultados contemplados por la información financiera proyectada contenida en esta comunicación, y la inclusión de dicha información en esta comunicación no debe ser considerada como una manifestación por parte de ninguna persona de que se lograrán los resultados reflejados en tales proyecciones. Ni los auditores independientes de LIVK ni la firma de contabilidad pública registrada independiente de AgileThought auditaron, revisaron, compilaron o realizaron ningún procedimiento con respecto a las proyecciones con el fin de incluirlas en esta comunicación, en consecuencia, ninguno de ellos expresó una opinión o proporcionó cualquier otra forma de garantía con respecto a los mismos a los efectos de esta comunicación.

Información adicional sobre la combinación de negocios propuesta y dónde encontrarla

La combinación de negocios propuesta se presentará a los accionistas de LIVK para su consideración. LIVK tiene la intención de presentar una declaración de registro en el Formulario S-4 (la "Declaración de registro") ante la SEC, que incluirá declaraciones de poder preliminares y definitivas que se distribuirán a los accionistas de LIVK en relación con la solicitud de LIVK de poderes para el voto por parte de los accionistas de LIVK en conexión con la combinación de negocios propuesta y otros asuntos como se describe en la Declaración de Registro, así como el prospecto relacionado con la oferta de los valores que se emitirán a los accionistas de AgileThought en relación con la finalización de la combinación de negocios propuesta. Después de que la Declaración de registro haya sido presentada y declarada efectiva, LIVK enviará por correo una declaración de poder definitiva y otros documentos relevantes a sus accionistas a partir de la fecha de registro establecida para votar sobre la combinación de negocios propuesta. Se recomienda a los accionistas de LIVK y otras personas interesadas que lean, una vez que estén disponibles, la declaración / prospecto de representación preliminar y cualquier enmienda a la misma y, una vez disponible, la declaración / prospecto de representación definitiva, en relación con la solicitud de representación de LIVK para su asamblea especial de accionistas para aprobar, entre otras cosas, la combinación de negocios propuesta, porque estos documentos contendrán información importante sobre LIVK, AgileThought y la combinación de negocios propuesta. Los accionistas también pueden obtener una copia de la declaración de poder preliminar o definitiva, una vez disponible,

LA INVERSIÓN EN CUALQUIER VALOR DESCRITO AQUÍ NO HA SIDO APROBADA O DESAPROBADA POR LA SEC O CUALQUIER OTRA AUTORIDAD REGULADORA, NI NINGUNA AUTORIDAD HA APROBADO O APROBADO LOS MÉRITOS DE LA OFERTA O LA EXACTITUD O ADECUACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO. CUALQUIER REPRESENTACIÓN EN CONTRARIO ES UN DELITO PENAL.

Participantes en la licitación

Según las reglas de la SEC, LIVK, AgileThought y algunos de sus respectivos directores, ejecutivos y otros miembros de la administración y empleados pueden ser considerados participantes en las solicitudes de representación de los accionistas de LIVK en relación con la combinación de negocios propuesta. La información sobre las personas que pueden, según las reglas de la SEC, ser consideradas participantes en la solicitud de los accionistas de LIVK en relación con la combinación de negocios propuesta se establecerá en la declaración de poder / prospecto de LIVK cuando se presente a la SEC. Puede encontrar más información sobre los directores y funcionarios ejecutivos de LIVK en el Informe anual de LIVK en el Formulario 10-K para el año fiscal que finalizó el 31 de diciembre de 2020 presentado ante la SEC el 30 de marzo de 2021. La información adicional sobre los participantes en la solicitud de representación y una descripción de sus intereses directos e indirectos se incluirán en la declaración / prospecto de representación cuando esté disponible. Los accionistas, inversores potenciales y otras personas interesadas deben leer atentamente la declaración de poder / prospecto cuando esté disponible antes de tomar cualquier decisión de voto o inversión. Puede obtener copias gratuitas de estos documentos de las fuentes indicadas anteriormente.

Sin oferta o solicitud

Esta comunicación no constituye una oferta de venta o la solicitud de una oferta para comprar valores, ni una solicitud de voto o aprobación, ni habrá ninguna venta de valores en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta se realice será ilegal antes del registro o calificación bajo las leyes de valores de dicha jurisdicción.

Datos de la industria y del mercado; Marcas comerciales

Los datos de la industria y el mercado utilizados en esta comunicación se han obtenido de publicaciones y fuentes de la industria de terceros, así como de informes de investigación preparados para otros fines. Ni AgileThought ni LIVK han verificado de forma independiente los datos obtenidos de estas fuentes y no pueden asegurarle la exactitud o integridad de los datos. Estos datos están sujetos a cambios.

Esta comunicación contiene marcas comerciales, marcas de servicio, nombres comerciales y derechos de autor de AgileThought, LIVK y otras compañías, que son propiedad de sus respectivos dueños.