

volaris



Nuevo Grupo de Aerolíneas con Viva

Impulsará beneficios significativos para los accionistas de Volaris y demás partes interesadas

Vote "A FAVOR" de todas las propuestas de Volaris en la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas



Costos unitarios reforzados y potencial de creación de valor

La alta compatibilidad entre flotas de la familia A320, infraestructura aeroportuaria, tecnología, sistemas de reservaciones, proveedores y capacidades técnicas genera un importante potencial de economías de escala y de sinergias para reforzar costos unitarios que ya se ubican entre los más bajos de las Américas



Base financiera más sólida

La optimización de los costos de propiedad de la flota y un sólido balance con bajo nivel de apalancamiento y una liquidez robusta respaldan el acceso a capital a menor costo



Plataforma resiliente para un crecimiento sostenible

Una estructura de costos fortalecida brinda mayor flexibilidad y control en las tarifas, lo que permitirá a Volaris y Viva incrementar sus volúmenes de manera sostenible y ampliar la oferta de ultra bajo costo en línea con la demanda de los clientes

volaris + viva

“Esperamos que la formación del nuevo grupo de aerolíneas marque una oportunidad para hacer realidad el crecimiento significativo a largo plazo de la aviación accesible en México, en línea con el modelo de precios bajos y vuelos de punto a punto que ha revolucionado a nuestra industria en las dos últimas décadas. Las **economías de escala** y la **expansión de la capacidad de distribución** nos permitirán competir aún más eficazmente en los mercados nacionales e internacionales al **reducir los costos de propiedad de la flota, lo que nos permitirá ofrecer tarifas ultra bajas a aún más pasajeros.**”



— Enrique Beltranena, Presidente y Director General

Dos marcas mexicanas emblemáticas bajo un mismo grupo

Pro forma FY2025 ⁽¹⁾

	volaris	viva	+ +
Pasajeros (MM)	31	30	61
ASMs (MM)	36,118	24,870	60,988
Flota (#) ⁽²⁾	155	104	259
% familia A320	100%	100%	100%
Ingresos (\$MM)	3,038	2,376	5,414
EBITDAR (\$MM)	988	882	1,869
Margen (%)	32.5%	37.1%	34.5%
Deuda Neta (\$MM)	3,082	2,021	5,058
Apalancamiento Neto	3.1x	2.3x	2.7x

Notes:

1. Información financiera seleccionada basada en cifras no auditadas de Volaris y Viva y en estados financieros pro forma no auditados preparados conforme a las NIIF

2. La flota total excluye arrendamientos de corto plazo (ACMI)

Para mayor información, visite www.annunciovivayvolaris.com o contacte a ir@volaris.com

Plataformas y redes complementarias que preservan la elección de los pasajeros en los principales mercados en crecimiento de la región

Plataformas Complementarias ⁽¹⁾

Volaris y Viva continuarán **operando con marcas independientes, y certificados de operación y equipos directivos propios**

Los clientes seguirán teniendo **acceso a la experiencia de marca de su preferencia, además de beneficiarse de una mayor conectividad**

Cada marca mantendrá su **propia experiencia para el cliente y sus estándares de servicio**

Se mantendrá el compromiso con **tarifas de bajo costo, operaciones eficientes y la satisfacción del cliente**



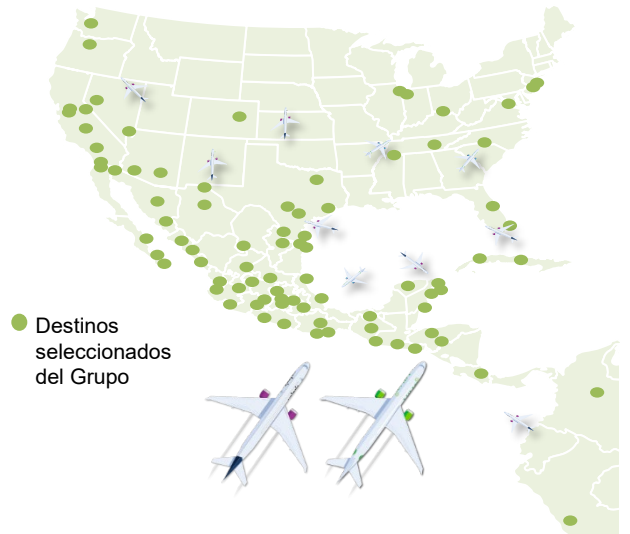
83
Destinos



325
Rutas



992
Vuelos diarios



● Destinos seleccionados del Grupo

Notes:

1. Destinos, rutas y vuelos diarios al cierre de 2025. El mapa de rutas muestra destinos seleccionados

“Nuestra intención es que esta transacción permita a Viva y Volaris **ofrecer tarifas ultra bajas y más opciones de viaje punto a punto a un mayor número de ciudades en México y a nivel internacional.** Ambas aerolíneas comparten un ADN y una mentalidad de bajo costo, y han creído siempre en la importancia de hacer posible viajar para todos. Nuestros pasajeros nos eligen por nuestras redes punto a punto, nuestro servicio al cliente confiable y precios bajos, por lo que mantener nuestra estrategia de ultra bajo costo es esencial para sostener el crecimiento.”

— Juan Carlos Zuazua, Director General, Viva



Estructura de grupo de aerolíneas y sólidas prácticas de gobernanza

Volaris y Viva se fusionarán para formar una nueva sociedad controladora

Cada parte poseerá el 50% de la sociedad holding sobre una base totalmente diluida

Los derechos de consentimiento de principales accionistas de Volaris posicionan al nuevo grupo para la creación de valor a largo plazo

La sociedad controladora continuará cotizando en NYSE y BMV

El consejo de administración estará integrado inicialmente por 12 directores, 6 designados por cada parte

La sociedad controladora operará bajo la estructura de gobernanza transparente y probada de Volaris como empresa pública

Declaraciones Sobre Hechos Futuros

Ciertas declaraciones contenidas en esta infografía, incluidas aquellas relacionadas con Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. (“Volaris”), Grupo Viva Aerobus, S.A. de C.V. (“Viva”), las operaciones propuestas (las “Operaciones”), y otros asuntos, deben considerarse declaraciones sobre hechos futuros en el sentido de la Securities Act of 1933, según haya sido reformada, la Securities Exchange Act of 1934, según haya sido reformada, y la Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Estas declaraciones sobre hechos futuros se basan en las expectativas y creencias actuales de Volaris y de Viva con respecto a ciertos eventos presentes y futuros y al desempeño financiero y operativo previsto. Dichas declaraciones sobre hechos futuros están y estarán sujetas a diversos riesgos e incertidumbres relacionados con las operaciones de Volaris y de Viva y con su entorno de negocios, que podrían ocasionar que los resultados reales difieran de manera sustancial de los resultados futuros expresados o implícitos en dichas declaraciones sobre hechos futuros. Palabras como “espera”, “probable”, “perspectiva”, “pronóstico”, “preliminar”, “podría”, “hará”, “debería”, “puede”, “proyecta”, “tiene la intención”, “plan”, “objetivo”, “guía”, “meta”, “continuar”, “sostener”, “sinergia”, “en curso”, “considera”, “busca”, “estima”, “anticipa”, “posible”, “supone”, “indica”, “permanece” y otras expresiones similares tienen por objeto identificar declaraciones sobre hechos futuros. Adicionalmente, constituyen declaraciones sobre hechos futuros aquellas que no se refieren exclusivamente a hechos históricos, tales como las que identifican incertidumbres o tendencias, analizan los posibles efectos futuros de tendencias o incertidumbres conocidas, o señalan que los efectos futuros de tendencias o incertidumbres conocidas no pueden predecirse, garantizarse ni asegurarse.

Todas las declaraciones sobre hechos futuros incluidas en esta infografía se basan en la información disponible para Volaris y Viva a esta fecha. Volaris y Viva no asumen obligación alguna de actualizar o modificar públicamente cualquier declaración sobre hechos futuros, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros, cambios en las circunstancias u otros motivos, salvo que así lo exija la legislación aplicable. No puede asegurarse que las Operaciones se consumarán efectivamente.

Los riesgos e incertidumbres que podrían ocasionar que los resultados reales difieran de manera sustancial de los indicados en las declaraciones sobre hechos futuros incluyen: la posibilidad de que los accionistas de Volaris no aprueben la adopción del contrato de combinación de negocios (Business Combination Agreement); el riesgo de que no se cumpla (o se renuncie a) alguna condición para el cierre de las Operaciones; la capacidad de cada parte para consumir las Operaciones; que cualquiera de las partes termine el Business Combination Agreement o que el cierre de las Operaciones se retrase o no ocurra; posibles afectaciones relacionadas con las Operaciones a los planes u operaciones actuales de Volaris o de Viva, incluyendo la pérdida de clientes y empleados; la distracción de tiempo y atención de la administración respecto de las operaciones y oportunidades del negocio en curso; la respuesta de los competidores a las Operaciones; el incumplimiento (o retraso) en la obtención de las autorizaciones regulatorias requeridas para las Operaciones; riesgos relacionados con la percepción, por parte de inversionistas y agencias calificadas, de cada una de las partes y de sus respectivos negocios, operaciones, situación financiera y de la industria en la que operan; riesgos relacionados con el posible impacto de factores económicos, políticos y de mercado generales sobre las compañías o sobre las Operaciones; el resultado de cualquier procedimiento legal que pudiera entablarse en contra de Volaris, Viva u otros en relación con las Operaciones; la capacidad de la compañía controladora combinada para materializar los ahorros de costos, sinergias o crecimiento previstos derivados de las Operaciones en el plazo esperado o en absoluto; si los saldos de efectivo y equivalentes de efectivo de la compañía combinada, junto con la disponibilidad bajo ciertos financiamientos puestos a disposición de la sociedad y algunas de sus subsidiarias conforme a sus contratos de crédito vigentes, serán suficientes para financiar las operaciones de la sociedad controladora, incluyendo gastos de capital; desarrollos legislativos, regulatorios y económicos que afecten el negocio de Volaris y de Viva; la posibilidad y severidad de eventos catastróficos, incluyendo, de manera enunciativa más no limitativa, pandemias, desastres naturales, actos de terrorismo o brotes de guerra u hostilidades; y otros riesgos e incertidumbres detallados en los informes periódicos que Volaris presenta ante la Securities and Exchange Commission (“SEC”) y en los informes periódicos que las

compañías presentan ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), según corresponda. Todas las declaraciones sobre hechos futuros contenidas en esta comunicación se basan en la información disponible para Volaris y Viva a esta fecha. Volaris y Viva rechazan expresamente cualquier obligación de actualizar o modificar públicamente las declaraciones sobre hechos futuros, salvo en la medida en que así lo exija la legislación aplicable.

Medidas No GAAP y No IFRS y Datos Pro Forma con Declaraciones Prospectivas

Esta infografía contiene ciertas medidas financieras que no se calculan de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS) ni con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados de EE. UU. (U.S. GAAP), incluyendo, entre otras, métricas descritas como EBITDAR, apalancamiento neto y otras métricas operativas o de desempeño. Estas medidas no IFRS o no GAAP se presentan únicamente con fines informativos complementarios, no deben considerarse de forma aislada ni como sustituto de la información financiera presentada conforme a IFRS o U.S. GAAP, y pueden diferir de medidas con nombres similares utilizadas por otras empresas.

Esta infografía también incluye cierta información pro forma y otros datos financieros prospectivos preparados con fines ilustrativos, los cuales pueden reflejar estimaciones preliminares y supuestos, incluidas métricas combinadas derivadas de información independiente, y que pueden no reflejar efectos de consolidación u otros efectos de escala, contabilidad de adquisición o impactos relacionados con procesos de integración. Los resultados reales pueden diferir sustancialmente de la información pro forma o ilustrativa presentada. La inclusión de dicha información no debe interpretarse como una representación o garantía de que esos resultados se lograrán. Cualquier referencia en esta infografía a escala combinada, sinergias potenciales, efectos en costos unitarios, capacidad de financiamiento o niveles de apalancamiento está sujeta a los riesgos e incertidumbres descritos en la sección “Declaraciones Sobre Hechos Futuros”.

Información adicional sobre la transacción y dónde encontrarla

Se espera que las Operaciones sean sometidas a la consideración de los accionistas de Volaris y ya han sido aprobadas por los accionistas de Viva. Únicamente los accionistas de Volaris titulares de acciones ordinarias en circulación registrados a la fecha de registro aplicable tendrán derecho a votar sobre las Operaciones. La votación se llevará a cabo en México de conformidad con la legislación mexicana y los estatutos sociales de Volaris. Los tenedores de American Depositary Shares (ADSs), Certificados de Participación Ordinarios (CPOs) u otros instrumentos que representen acciones ordinarias no son accionistas registrados, no tienen derechos de voto y no están facultados para votar sobre las Operaciones. En relación con las Operaciones propuestas, Volaris y Viva podrán preparar, poner a disposición y divulgar a los accionistas e inversionistas ciertos materiales, incluyendo, según corresponda, documentación relativa a la asamblea de accionistas, declaraciones de representación (proxy) o de información, así como otras comunicaciones, los cuales se distribuirán de conformidad con la legislación aplicable. En caso de que dichos materiales se presenten o se pongan a disposición de la SEC, la CNBV, la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. (BMV) o la Bolsa Institucional de Valores, S.A. de C.V. (BIVA), estarán disponibles sin costo, según corresponda, en el sitio web de relaciones con inversionistas de Volaris o de Viva, y para las presentaciones ante la SEC en www.sec.gov, ante la CNBV en www.gob.mx/cnbv, ante la BMV en www.bmv.com.mx y ante BIVA en www.biva.mx. Se exhorta a los accionistas de Volaris y Viva a leer cuidadosamente dichos materiales si y cuando estén disponibles, antes de tomar cualquier decisión de voto o de inversión. Las Operaciones propuestas permanecen sujetas a condiciones de cierre habituales, incluyendo la obtención de las aprobaciones regulatorias correspondientes y la aprobación de los accionistas de Volaris, según se describe en los materiales de anuncio relacionados.

Esta infografía es solo para fines informativos y no constituye una oferta para vender ni una solicitud de oferta para comprar valores.

La información contenida en este documento no ha sido revisada ni autorizada por la SEC, la CNBV, la BMV ni BIVA.

Para mayor información, visite www.anunciovivayvolaris.com o contacte a ir@volaris.com