

Către: *Bursa de Valori București S.A.*

Autoritatea de Supraveghere Financiară

RAPORT CURENT 06/2023

Întocmit în conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și/sau Codul Bursei de Valori București pentru Sistemul Multilateral de Tranzacționare.

Data raportului	08.03.2023
Denumirea societății	ROCA INDUSTRY HOLDINGROCK1 S.A.
Sediul social	Str. GARA HERASTRAU, Nr. 4, CLADIREA A, Etaj 3, Sectorul 2, București
Telefon	+40 31 860 21 01
Email	investors@rocaindustry.ro
Website	www.rocaindustry.ro
Nr. înreg. la ONRC	J40/16918/2021
Cod unic de înregistrare	RO 44987869
Capital social subscris și vărsat	176.945.730 lei
Număr total de acțiuni	17.694.573
Simbol instrumente tranzacționate	ROC1
Piața de tranzacționare	SMT AeRO Premium

Evenimente importante de raportat: Estimare buget venituri si cheltuieli 2023

Conducerea Roca Industry HOLDINGROCK1 S.A. (denumită în continuare „Compania”) informează piața despre disponibilitatea Bugetului Consolidat de Venituri și Cheltuieli pentru anul fiscal 2023 și a Bugetului Individual de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023. Ambele bugete au fost avizate de Consiliul de Administrație al Companiei în cadrul ședinței din data de 7 martie 2023 și vor fi supuse aprobării Adunarea Generale Ordinare Acționarilor, care va avea loc în data de 27 aprilie 2023.

Buget Consolidat De Venituri și Cheltuieli 2023 ROCA INDUSTRY HOLDINGROCK1

În anul 2023 Roca Industry va continua să facă pași înainte spre reindustrializarea României. După un 2022 în care holdingul a crescut în primul rând prin M&A, acest an va fi anul consolidării pentru Roca Industry. Managementul companiei se așteaptă la un mediu nefavorabil, cel puțin în primele 2-3 trimestre, iar principalele planuri ale holdingului se îndreaptă într-acolo. Cum să navigăm în ape tulburi și să ieșim din furtună mai puternici decât am intrat. Cum să fim agili și rezilienți, atenți la oportunitățile din piață, gata să ne consolidăm poziția.

Astfel, principalele obiective ale anului 2023, la nivel consolidat, privesc asigurarea unei creșteri solide a Grupului, generând a marjă brută de 26%, marjă EBITDA de 14% și o marjă netă de 4%.

Contul de profit și pierdere consolidat 2023	Suma (Ron)
Cifra de afaceri	466.307.773
Total costuri directe	343.397.816
Marjă brută	122.909.957
Marjă brută %	26%
Total costuri indirecte	58.398.408
EBITDA	64.511.548
EBITDA %	14%
EBIT	39.098.928
EBIT %	8%
Rezultat net	18.337.433
Rezultat net %	4%

La momentul prezentului raport, Roca Industry operează și implementează strategia de business prin intermediul companiilor sale deținute direct sau indirect: BICO INDUSTRIES S.A., SARCOM S.R.L., TERRA IMPEX S.R.L., ECO EURO DOORS S.R.L., DIAL SRL și EUROPLAS LUX.

Obiectivul Roca Industry este de a contribui la reindustrializarea României, prin adăugarea în Holding a mai multor societăți din domeniul materialelor de construcții, a căror valoare să crească în timp prin aplicarea corectă și coerentă a strategiilor de afaceri potrivite pentru fiecare în parte.

Datele prezentate mai sus țin cont de deținerea pe care Roca Industry o are în fiecare societate, precum și de bugetele individuale ale acestor companii.

Roca Industry își propune ca în anul 2023, prin filiale sale, să obțină o cifră de afaceri de 466.307.773 RON, în creștere cu 77% față de rezultatul consolidat al anului 2022. Această creștere are la bază extinderea canalelor de distribuție, o creștere a cantităților vândute, dar și preluarea integrală în situațiile consolidate a companiilor intrate în cadrul holding-ului pe parcursul anului 2022.

Costurile directe cuprind toate cheltuielile implicate în procesul de producție al companiilor și fabricilor deținute (e.g. costurile cu materia primă, variația stocurilor, cheltuielile cu mărfurile, cu personalul, etc), iar costurile indirecte includ și cheltuielile holdingului.

În urma investițiilor previzionate pentru 2023, EBITDA este estimată să se ridice la o valoare de 64.511.548 RON, de 2,8 ori mai mare față de cea aferentă anului 2022. Aceasta este erodată de amortizarea imobilizărilor filialelor, amortizarea fondului comercial, mărcilor și relațiilor cu clienții, identificate în urma combinărilor de întreprinderi, rezultatul financiar negativ (reprezentând în principal dobânzi bancare) și impozitul pe profit.

Astfel, Roca Industry își propune realizarea unui profit net consolidat de 18.337.433 RON în anul 2023. Fondul comercial, licențele, mărcile și relația cu clienții sunt elemente care figurează doar în situațiile financiare consolidate, fără a fi reflectate și a avea impact asupra celor individuale, cu excepția Sarcom, care la finalul anului 2022 a fuzionat cu Colorock.

Obiectivul Holdingului este ca în 3 ani de la înființare să ajungă să-și desfășoare activitatea prin intermediul a 8-10 companii complementare care, la rândul lor, să facă achiziții. 2023 este cel de-al doilea an de activitate al holdingului pe piață.

Este important de precizat faptul că datele prezentate mai sus nu includ tranzacții noi în care este implicat/va fi implicat holdingul pe parcursul anului 2023. În acest moment Roca Industry nu are o imagine de ansamblu asupra acestor tranzacții, dar țintește realizarea a trei tranzacții, fie direct în holding, fie în companiile din grup, cu o valoare totală de minim 20 mil. EUR, companii care să adauge la EBITDA cumulată cel puțin 3 mil EUR/an. Managementul companiei va ține piața informată prin intermediul rapoartelor curente și/sau financiare de îndată ce va deține informații suplimentare în acest sens.

Buget Individual De Venituri și Cheltuieli 2023 ROCA INDUSTRY HOLDINGROCK1

Dezvoltarea holdingului Roca Industry țintește crearea unui ecosistem prin care creșterea și profitabilitatea reflectată la nivelul dividendelor va rezulta din dezvoltarea companiilor și crearea de noi linii de business pe termen lung, așa cum a fost menționat și în prospectul de la listarea pe piața AeRO a BVB. Astfel, în cel de-al doilea an pe piața de capital, **Roca Industry continuă planurile de dezvoltare ale holdingului**, atât prin tranzacții de fuziuni și achiziții, precum și prin noi investiții în companiile din grup.

Contul de profit și pierdere individual 2023	Suma (Ron)
Venituri operaționale	0
Cheltuieli operaționale	7.736.316
Venituri financiare	5.935.858
Cheltuieli financiare	859.722
Rezultat brut	(2.675.180)
Rezultat net	(2.774.695)
Numar de acțiuni	17.694.573
Rezultatul net pe acțiuni	-0,16

Roca Industry este o companie holding fără venituri operaționale proprii, înregistrând venituri în principal din dividendele distribuite de companiile deținute și alte venituri financiare. Astfel, bugetul individual de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2023 este fundamentat pe următoarele obiective majore:

- ❖ Veniturilor financiare cuprind veniturile din dividende, dar și cele din dobânzile aferente împrumuturilor acordate. Ca parte din strategia sa de holding, Roca Industry a achiziționat pe parcursul anului 2022 două companii în mod direct (EED și Dial) și alte două în mod indirect (Terra și Europlas, prin intermediul Bico). Achizițiile directe au fost realizate prin intermediul unor vehicule investiționale, înființate în vederea asigurării structurii necesare de finanțare (Leveraged Buyout-uri - facilitate de credit și surse proprii ale Roca Industry). Pentru accesarea acestor facilități, vehiculele investiționale au agreeat, împreună cu băncile, anumite condiții care presupun inclusiv limitarea dividendelor care vor fi distribuite în perioada următoare. În cazul acestor credite deja contractate, această limitare va fi eliminată începând cu anul financiar 2024.
- ❖ Cheltuielile financiare sunt formate din dobânzile aferente împrumuturilor primite de la acționarul majoritar.
- ❖ În anul 2023, Roca Industry va investi în mai multe direcții de creștere, astfel încât valorile semnificative din cheltuielile operaționale cuprind:
 - a) **Costuri salariale & indemnizația membrilor Consiliului de Administrație generate inclusiv de dezvoltarea unei echipe performante de management în industria**

românească – Roca Industry intenționează ca pe parcursul anului 2023 să construiască o echipă de management formată din 7 membri (în acest moment echipa are 5 membri), care vor avea implicare directă în dezvoltarea și implementarea strategiilor de creștere a companiilor din cadrul holding-ului. Consiliul de administrație va continua să fie format din 5 membri.

- b) **Costuri în legătură cu relația cu investitorii (IR), care au ca scop inclusiv creșterea transparenței activității și a implementării principiilor de bune practici în comunicarea cu investitorii** – Aceste costuri urmează să fie alocate atât pentru îndeplinirea obligațiilor legale ale holdingului (în relație cu acționarii și cu reglementatorii pieței de capital), precum și pentru organizarea de evenimente specifice investitorilor (conferințe, întâlniri, Investors Day).
- c) **Cheltuieli de PR & marketing pentru investiții semnificative în comunicare și marketing** - Activitățile de marketing ale holdingului sunt strâns legate de relaționarea cu investitorii, cu piața în care companiile parte din Holding acționează, cu potențiale alte companii în sfera achizițiilor viitoare, dar și de organizarea de evenimente periodice cu parteneri de business, potențiali clienți ai companiilor din cadrul Holdingului și cu echipele de management ale companiilor din cadrul holding-ului. Transparența și vizibilitatea rezultatelor Holdingului sunt elemente importante de comunicat către toate publicurile țintă. Aceste comunicări pot influența valoarea perceptuală a Holdingului cu impact inclusiv în tranzacționările de pe Bursa AeRO. Deși este un brand relativ nou în piața, ROCA Industry depune eforturi să consolideze imaginea de Holding în domeniul industrial, comunicând viziunea sa de construcție a unor branduri românești puternice.
- d) **Costuri ESG pentru investiții semnificative în pilonul de sustenabilitate** - încă de la momentul înființării Roca Industry, echipa de management și-a propus dezvoltarea unui model de business sustenabil, motiv pentru care principalul obiectiv al anului 2023 îl reprezintă definitivarea strategiei de sustenabilitate, mai exact, implementarea unui set de acțiuni și obiective bazate pe datele furnizate de companiile din cadrul holdingului. Această abordare metodică va permite Roca Industry să adere la standardele internaționale de sustenabilitate și să urmărească totodată progresul înregistrat în timp real. De asemenea, în anul 2023 Roca Industry va lansa primul Raport de Sustenabilitate al holdingului, o sinteză a tuturor acțiunilor desfășurate pe parcursul anului 2022 și al impactului pe care Roca Industry îl are în comunitățile locale, dar și în cea ce privește mediul înconjurător.

Ioan-Adrian Bindea

Președinte Consiliu de Administrație