

**ROCA
INDUSTRY**



Holding de Materiale de Construcții

INVESTOR DAY

AUGUST 2022

DISCLAIMER

Această Prezentare a fost realizată în baza informațiilor cuprinse în raportul pentru semestrului I al anului 2022 și a situațiilor financiare aferente. Această Prezentare are doar scop informativ și nu constituie o ofertă, stimulent sau invitație de a cumpăra, a subscrie sau a achiziționa prin orice alt mijloc orice acțiuni sau valori mobiliare în orice jurisdicție și nicio declarație din prezentul document nu poate servi ca bază pentru un acord, angajament sau decizie de a investi și nimeni nu se poate baza pe această Prezentare în legătură cu orice acord, angajament sau decizie de a investi. Persoanele care dețin acest document au obligația de a se informa și de a respecta toate restricțiile aplicabile.

Situațiile financiare individuale și consolidate și rapoartele financiare aferente semestrului I al anului 2022 și elaborate în conformitate cu reglementările aplicabile privind piața de capital sunt disponibile pe website-ul companiei, în secțiunea Investitori la www.rocaindustry.ro.

Cifrele prezentate în această prezentare sunt rotunjite pe baza metodei de rotunjire la cea mai apropiată valoare, prin urmare pot apărea diferențe de rotunjire.

Toate materialele sau informațiile conținute aici sau prezentate în legătură cu această Prezentare au doar scop informativ. Prezentarea poate fi actualizată, completată, revizuită și modificată.

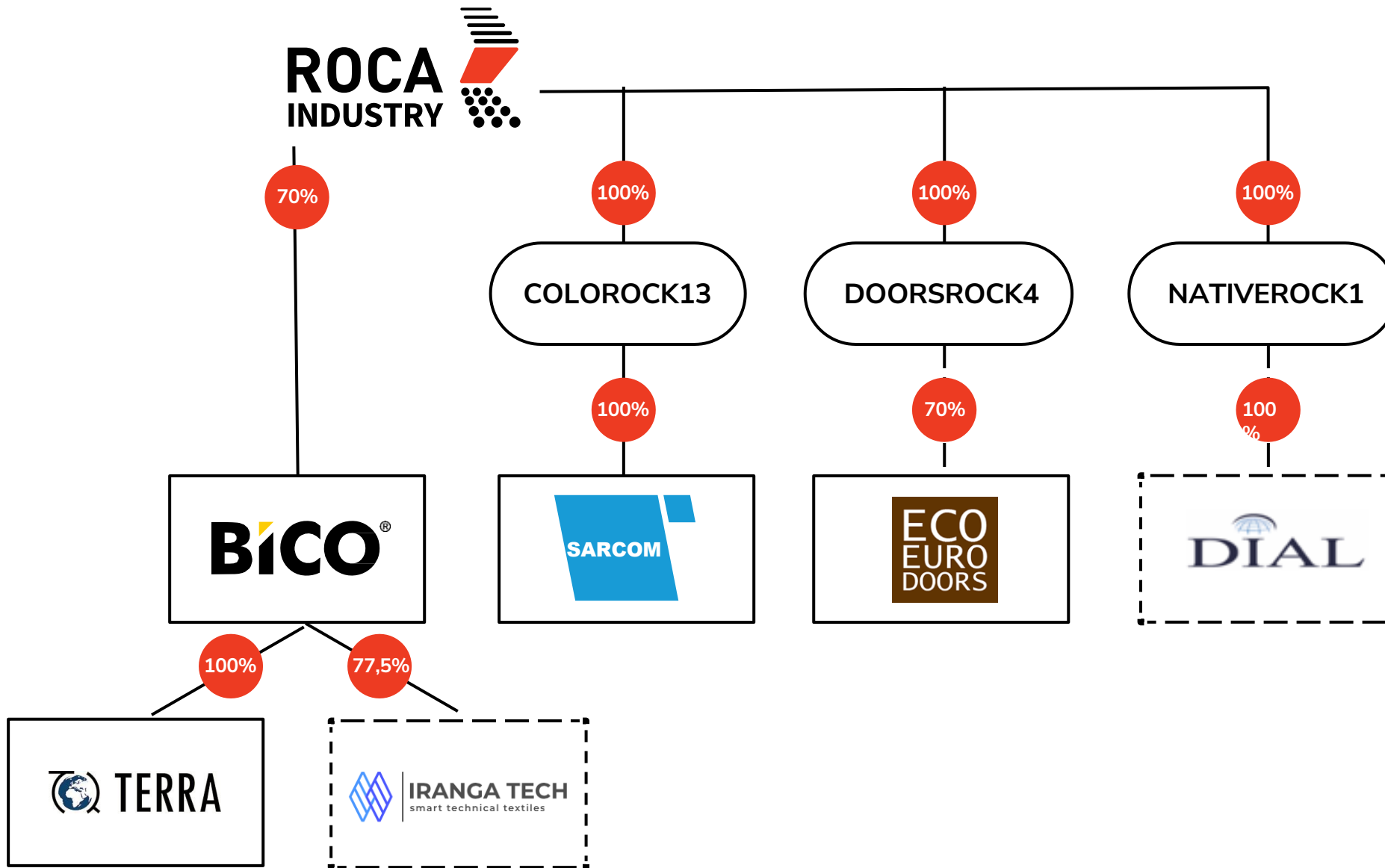
Prezentarea nu conține o analiză financiară sau de afaceri completă sau cuprinzătoare a Roca Industry și nu prezintă poziția sau perspectivele acesteia într-o manieră completă sau cuprinzătoare și nu pretinde să conțină toate informațiile de care o persoană ar avea nevoie la achiziția de valori mobiliare emise de Roca Industry pentru a putea avea o analiză completă a chestiunilor menționate în prezenta.

Roca Industry a pregătit Prezentarea cu atenția cuvenită, dar aceasta poate conține totuși unele neconcordanțe sau omisiuni.

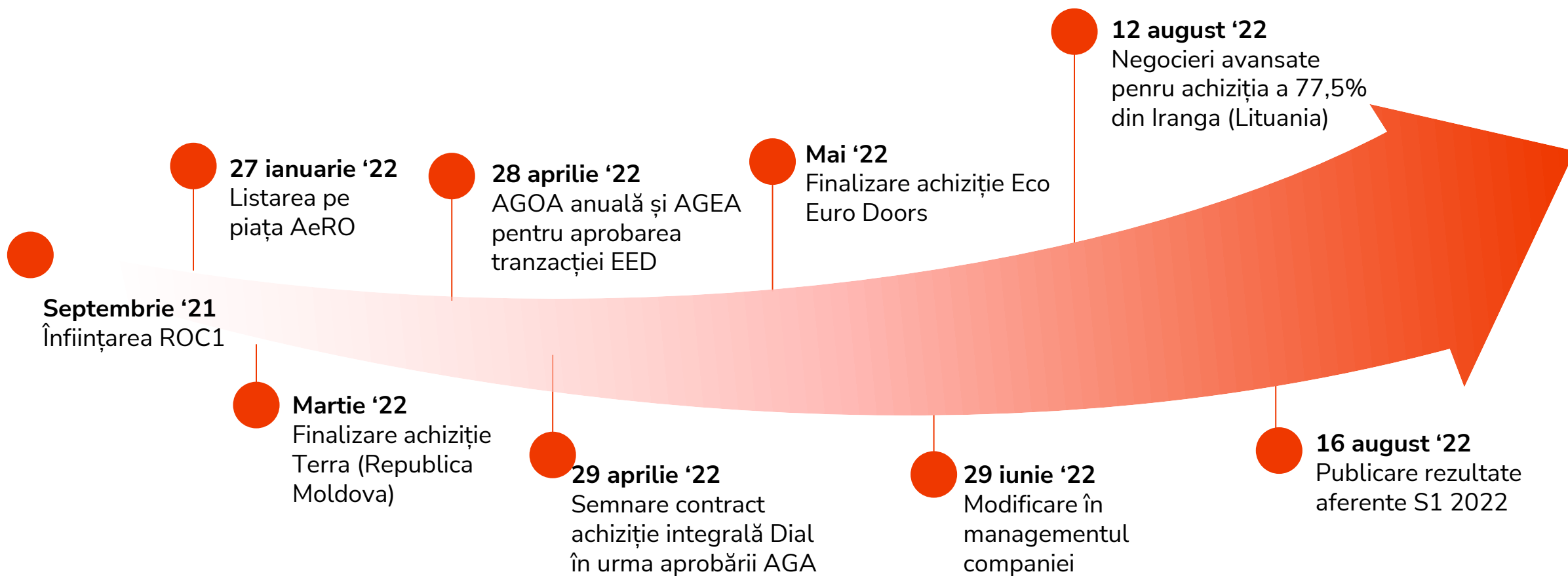
Nici Roca Industry și nici oricare dintre afiliații, administratorii, directorii, auditorii, sau, după caz, reprezentanții sau agenții acestor persoane nu vor fi răspunzători (inclusiv pentru pierderi sau daune directe sau indirecte) în niciun fel în legătură cu orice utilizare a acestei Prezentări. De asemenea, nicio informație conținută aici nu constituie o obligație sau declarație sau garanție din partea Roca Industry, a directorilor, administratorilor sau filialelor, precum și reprezentanților acestor persoane.

Prezentarea poate conține și conține declarații prospective. Cu toate acestea, aceste declarații, inclusiv ipotezele, opiniile Roca Industry sau citatele provenite de la terți, sunt doar opinii și nu trebuie interpretate ca asigurări sau proiecții ale Roca Industry în legătură cu rezultatele viitoare așteptate. Declarațiile prospective, inclusiv declarațiile despre așteptările cu privire la rezultatele financiare viitoare, implică riscuri și incertitudini semnificative, precum și alți factori care pot face ca evenimentele reale să difere semnificativ de orice evoluție anticipată și nu oferă nicio garanție sau asigurare că acele rezultate vor fi obținute. Așteptările se bazează pe cunoștințele, ipotezele și/sau opiniile Roca Industry și depind de o serie de factori care pot face ca rezultatele reale pe care le obține Roca Industry să difere semnificativ de cele discutate în prezenta Prezentare sau în orice întâlnire sau prezentare orală din aceasta. Mulți astfel de factori sunt dincolo de cunoștințele și/sau de controlul pe care Roca Industry le are în prezent sau nu pot fi prevăzuți de Roca Industry. Roca Industry nu are obligația să le actualizeze sau să le revizuiască pentru a reflecta evenimente sau circumstanțe noi, nici să corecteze orice inexactități care pot apărea după data Prezentării, cu excepția măsurilor cerute de legile și reglementările aplicabile. Cititorul este avertizat să nu se bazeze în mod necorespunzător pe declarațiile prospective.

ROCA INDUSTRY – IMAGINE DE ANSAMBLU



EVENIMENTE CHEIE DE LA LISTARE



MANAGEMENTUL ROCA INDUSTRY



Ioan Bindea
Președinte al Consiliului de
Administrație și CEO Interimar



Rudolf Vizental
Membru în Consiliul de
Administrație



Alexandru Savin
Membru în Consiliul de
Administrație



Mihai Bîrliba
Membru în Consiliul de
Administrație



Valentin Albu
Director Financiar



Ondina Olariu
Director Marketing



Alexandru Fogarași
Director Comercial

DESPRE PIAȚA DE MATERIALE DE CONSTRUCȚIE

Începutul anului 2022

- Anul 2022 a debutat cu o serie de creșteri de pret la materiile prime, bunuri de larg consum și utilități .Pe fondul acestor creșteri succesive, prețurile materialelor de construcții au avut de asemenea creșteri consistente

Așteptări de la S2 2022

- Perioadă volatilă și cu multe turbulențe
- Va apărea necesitatea de decizii rapide și ferme
- Pentru companiile mici aceasta perioadă de tranziție va avea urmări profunde
- Companiile cu nivel tehnologic competitiv vor putea beneficia de aceste turbulențe

Modalități de diminuare a impactului

- Echipe motivate și creative, capacități tehnologice eficiente, un sistem de management al producției automatizat, riguros și performant
- Eforturi susținute în domeniul digitalizării, tehnologizării și robotizării proceselor industriale
- Investiții în surse curate de energie

Impactul războiului din Ucraina

- Dispariția de pe piață a unor importanți producători din Ucraina, Rusia și Belarus a generat un uriaș potențial pentru producătorii de materiale de construcții rămași pe piață
- In scenariul unei iminente crize economice, programele guvernamentale vor fi cele care vor putea compensa în mod real, depresiunea generată în zona de cerere

DESPRE BICO

Înființată în 2006, producător de plasă din fibră de sticlă pentru sisteme ETICS și pentru alte materiale industriale și colțare cu plasă de armare din fibră de sticlă.
Aționari: Roca Industry (70%), Mihai Bîrliba (30%)

2 companii (Bico, Terra)
0 achiziție în curs (Iranga, Lituania)
4 fabrici
3 jurisdicții

Echipă de management:
Director General Adrian Butuc
Director Financiar Crina Dedu
Director Comercial: Dan Apreutesei



Proiecte cheie:

- Sistem de eficientizare a producției, planificare și management al depozitelor
- Instalare panouri fotovoltaice
- Accent pe tehnologie
- Marire capacitate de producție

Direcții de dezvoltare distribuție: Targetare retailer DIY, clienți noi la export
Strategie comercială în proces de redefinire pentru susținerea complexității M&A

| BICO (mil. RON) | S1 2022 | S1 2022 vs S1 2021 (%) |
|------------------|---------|------------------------|
| Cifră de afaceri | 60,5 | +64% |
| EBITDA | 8,3 | +142% |
| Profit net | 4,9 | +77% |

| TERRA (mil. RON) | S1 2022 | S1 2022 vs S1 2021 (%) |
|------------------|---------|------------------------|
| Cifră de afaceri | 24,7 | +39% |
| EBITDA | 3,0 | +87% |
| Profit net | 2,3 | +77% |

DESPRE SARCOM

Înființată în anul 1993, unul dintre cei mai mari jucători din industria de producție de vopsele și lacuri
Acționari: Roca Industry (100%)

1 fabrică
7 secții principale de producție
2 mărci cunoscute (STICKY și CORAL)
380 de produse, cu distribuție în 31 de județe

Echipă de management :
Director General Bogdan Pîrvu
Director Financiar Nicoleta Enaru



Proiecte cheie:

- Investiții în echipamente pentru eficientizarea activității
- Instalare panouri fotovoltaice pentru eficientizarea costurilor

Strategie comercială:

- deschidere de canale noi de vânzare
- extindere vânzări în magazine tip DIY
- lansare de produse noi

| SARCOM (mil. RON) | S1 2022 | S1 2022 vs S1 2021 (%) |
|-------------------|---------|------------------------|
| Cifra de afaceri | 36,8 | +19% |
| EBITDA | 4,6 | -31% |
| Profit net | 3,7 | -22% |

Notă: În anexe sunt furnizate informații suplimentare referitoare la rezultatele financiare ale companiilor

DESPRE ECO EURO DOORS

Experiență de 27 de ani pe piață, cel mai mare producător român de uși destinate construcțiilor rezidențiale.
Acționari: Roca Industry (70%), Familia Cășvean (30%)

Fabrică de 10.000 m²
Capacitate de depozitare de peste 8.000 m²
Terenuri suplimentare de 36.000 m²
Produse distribuite la nivel național

Echipă de management :
Director General Honorius Croitorescu
Director de producție: Paul Dan
Director Financiar Timea Bodizs



Proiecte cheie:

- Investiții în echipamente pentru eficientizarea activității
- Implementare soluție ERP
- Instalare panouri fotovoltaice pentru eficientizarea costurilor

Strategie comercială:

- dezvoltare canale de key accounts
- extindere activitate la export
- în curs de acreditare FSC (certificare pentru trasabilitatea lemnului)

| EED (mil. RON) | S1 2022 | S1 2022 vs S1 2021 (%) |
|------------------|---------|------------------------|
| Cifra de afaceri | 33,6 | +17% |
| EBITDA | 7,3 | -2% |
| Profit net | 5,0 | +1% |

STRATEGIE ȘI PERSPECTIVE

Strategie pe termen mediu-lung (3-5-7 ani)

- Unul dintre liderii pieței de producție materiale de construcții, prin dezvoltare organică și crearea unui grup de filiale în acest sector de activitate

Planuri pe termen scurt

- Dezvoltare regională
- Etapă normală și naturală de consolidare a companiilor din portofoliu
- Reluarea extinderii într-o manieră mai activă începând din T1 2023

Perspective S2 2022 Maximizarea performanței

- Consolidarea echipelor de management cât mai agile la nivelul filialelor
- Contribuirea la îmbunătățirea sistemelor de Financiar, HR, Operațional și IT
- Completarea competențelor comerciale în filiale
- Investiția în inovație și dezvoltarea de produse noi
- Crearea de sinergii între filiale

Perspective S2 2022 Reducerea costurilor

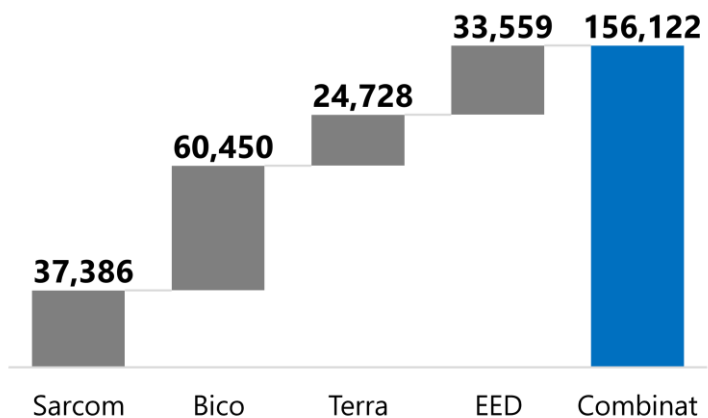
- Eficientizarea fluxurilor de producție
- Securizarea lanțului de aprovizionare în contextul volatil actual al pieței
- Investiții pentru eficientizarea energetică a fabricilor filialelor

REZULTATE FINANCIARE COMBINATE

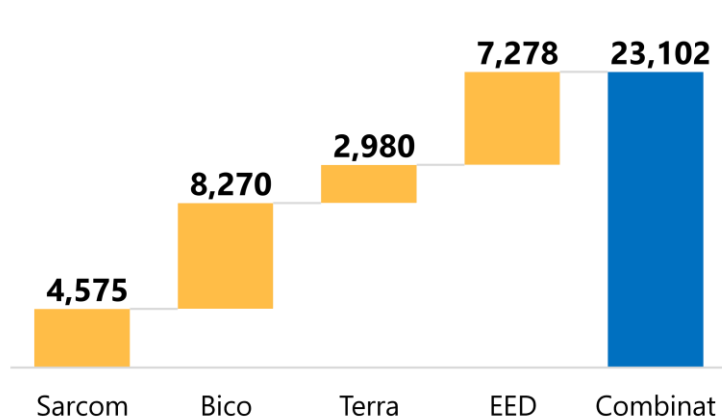
Toate datele în mii RON

| Indicatori (mil. RON) | T2 2021 | S1 2021 | T2 2022 | S1 2022 | Variație T2 2022 vs T2 2021 | Variație S1 2022 vs S2 2021 |
|--------------------------|---------|---------|---------|---------|--------------------------------|--------------------------------|
| Cifră de afaceri | 66,299 | 114,988 | 83,719 | 156,122 | 26% | 36% |
| EBITDA | 8,693 | 19,084 | 13,973 | 23,102 | 61% | 21% |
| Profit net | 7,444 | 14,572 | 10,013 | 15,814 | 35% | 9% |

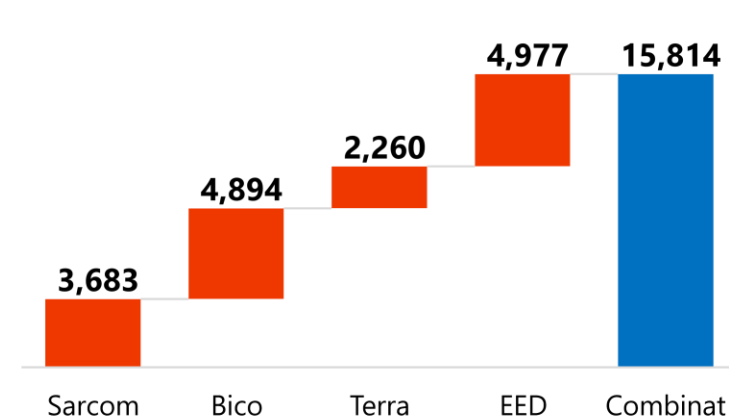
Compoziția cifrei de afaceri S1 2022



Compoziția EBITDA S1 2022



Compoziția rezultatului net S1 2022



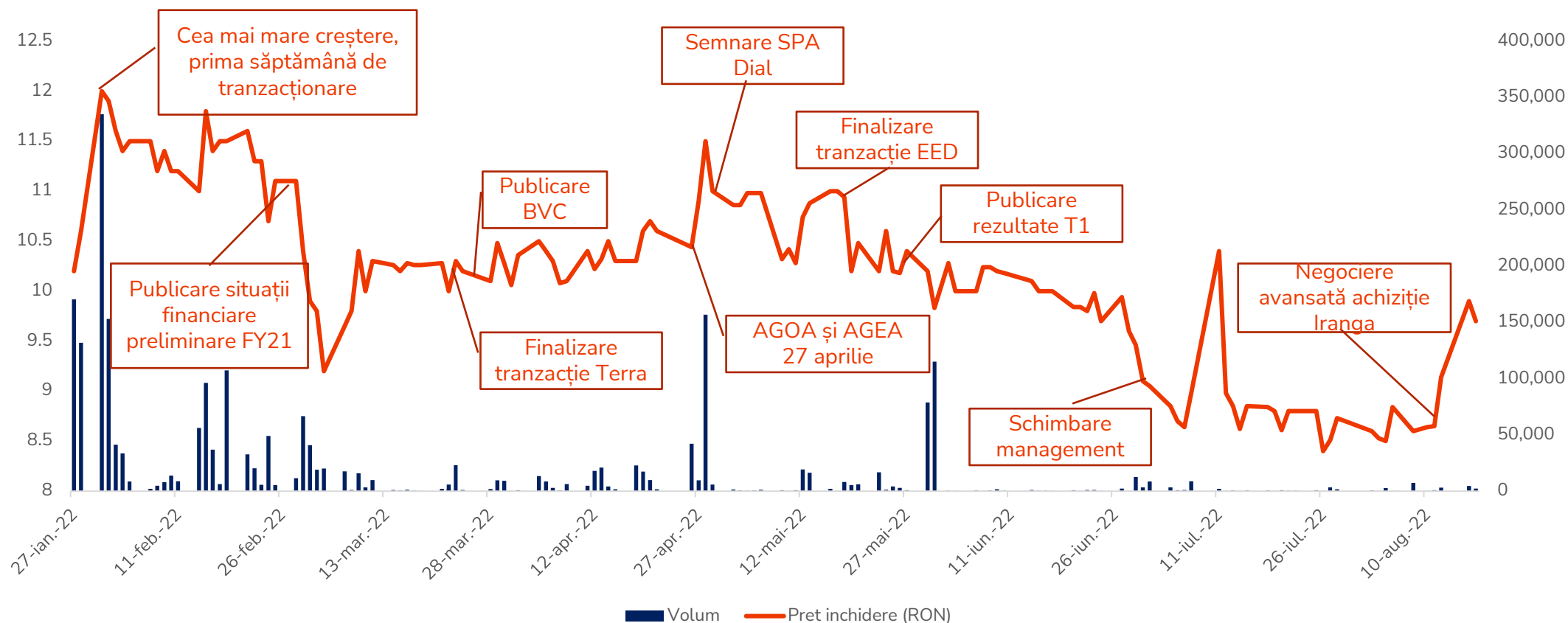
INFORMAȚII DESPRE ROCA PE PIAȚA DE CAPITAL

| | |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Simbol | ROC1 |
| Piață | Sistemul Multilateral de Tranzacționare BVB (AeRO) |
| Data listare | 27 ianuarie 2022 |
| Capitalizare⁽¹⁾ | 171.637.358,10 RON |
| Capital social | 176.945.730 RON |
| Valoare nominală | 10 RON/acțiune |
| Nr total acțiuni | 17.694.573 |
| Lichiditate de la listare⁽¹⁾ | 24.315.196 RON |
| Ultimul preț | 9,7 RON |
| Preț minim | 7,8 RON (7 martie) |
| Preț maxim | 13,0 RON (31 ianuarie) |

EVOLUȚIA ACȚIUNILOR ROC1 (1/2)

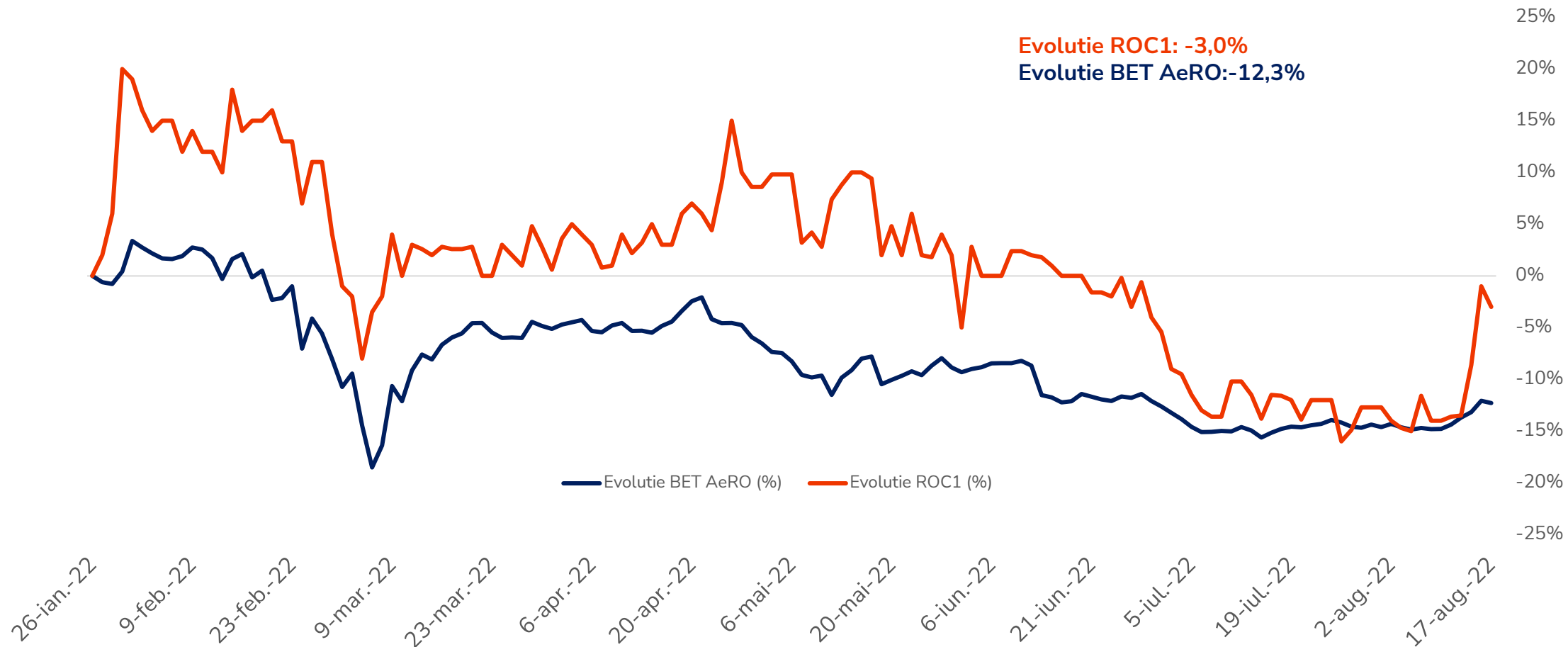
Volumul zilnic și preț de închidere ale acțiunilor ROC1

Preț/acțiune



EVOLUȚIA ACȚIUNILOR ROC1 (2/2)

Evoluție preț de închidere ROC1 vs BET AeRO



În paginile care urmează puteți regăsi informații detaliate cu privire la rezultatele financiare consolidate și individuale ale Roca Industry și ale companiilor din portofoliu

PERFORMANȚA FINANCIARĂ CONSOLIDATĂ

INDICATORI CONT DE PROFIT ȘI PIERDERE CONSOLIDAT (LEI)

| Indicator | T1 2022 | T2 2022 | S1 2022 | Variație T2 vs T1 (%) |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| Venituri din exploatare | 44.555.612 | 77.988.110 | 122.543.722 | 75,0% |
| Cheltuieli exploatare, altele decât amortizarea, proviz., ajustările de valoare | (40.564.366) | (66.929.373) | (107.493.739) | 65,0% |
| EBITDA | 3.991.246 | 11.058.737 | 15.049.983 | 177,1% |
| Amortizare fond comercial, relația și contractele cu clienții | (1.782.757) | (2.169.761) | (3.952.518) | 21,7% |
| Amortizarea imobilizări, altele decât fond comercial, relația și contractele cu clienții | (613.443) | (1.322.078) | (1.935.521) | 115,5% |
| Rezultat din exploatare | 1.595.046 | 7.566.898 | 9.161.944 | 374,4% |
| Venituri financiare | 151.329 | 316.989 | 468.318 | 109,5% |
| Cheltuieli financiare | (867.722) | (1.803.116) | (2.670.838) | 107,8% |
| Rezultat financiar | (716.393) | (1.486.127) | (2.202.520) | 107,4% |
| Rezultat brut | 878.653 | 6.080.771 | 6.959.424 | 592,1% |
| Cheltuiala cu impozitul | (628.017) | (891.823) | (1.519.840) | 42,0% |
| Rezultat net, din care: | 250.636 | 5.188.948 | 5.439.584 | 1.970,3% |
| aferentă asociaților societății-mamă | (551.079) | 3.753.197 | 3.202.118 | N/A |
| aferentă intereselor care nu controlează | 801.715 | 1.435.751 | 2.237.466 | 79,1% |

EBITDA consolidată de 15 mil. RON în S1 2022, datorată evoluției favorabile a activității companiilor din portofoliu.

Evoluție EBITDA T2 2022 vs T1 2022:

- Evoluția pozitivă a SARCOM;
- Consolidarea rezultatele Terra și EED în T2;
- Impactul pozitiv al reclasificării din T2 2022, a costurilor de consultanță pentru achiziția participației în EED în fond comercial de 0,46 mil. RON din T1 2022,

PERFORMANȚA FINANCIARĂ INDIVIDUALĂ ROC1

INDICATORI CONT DE PROFIT ȘI PIERDERE (LEI)

| Indicator | T1 2022 | T2 2022 | S1 2022 | Variație T2 vs T1 (%) |
|--------------------------------|------------------|------------------|--------------------|-----------------------|
| Venituri din exploatare | - | 228 | 228 | N/A |
| Cheltuieli din exploatare | (456.228) | (642.490) | (1.098.718) | 41% |
| Pierdere din exploatare | (456.228) | (642.262) | (1.098.490) | 41% |
| Venituri financiare | 455.819 | 586.712 | 1.042.531 | 29% |
| Cheltuieli financiare | (8.660) | (24.887) | (33.547) | 187% |
| Profit financiar | 447.159 | 561.825 | 1.008.984 | 26% |
| Pierdere brută | (9.069) | (80.437) | (89.506) | 787% |
| Cheltuiala cu impozitul | (4.540) | (5.700) | (10.240) | 26% |
| Pierdere netă | (13.609) | (86.137) | (99.746) | 533% |

Cheltuieli din exploatare în S1 - 1,1 mil. RON, în principal cheltuieli cu personalul și cheltuieli aferente activităților de PR și relații cu investitorii

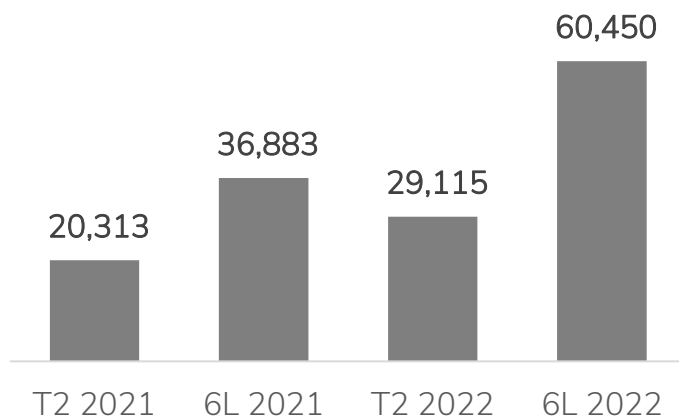
Venituri financiare - +29% in T2 vs T1 2022 ca urmare a creditului în valoare de 6,4 mil. RON acordat către Doorsrock4 în luna mai a acestui an în legătură cu tranzacția EED

Cheltuieli financiare – 33,5 mii RON din diferențe nefavorabile din schimb valutar în relație cu împrumuturile intra-grup.

REZULTATE FINANCIARE: BICO

Toate datele în mii RON

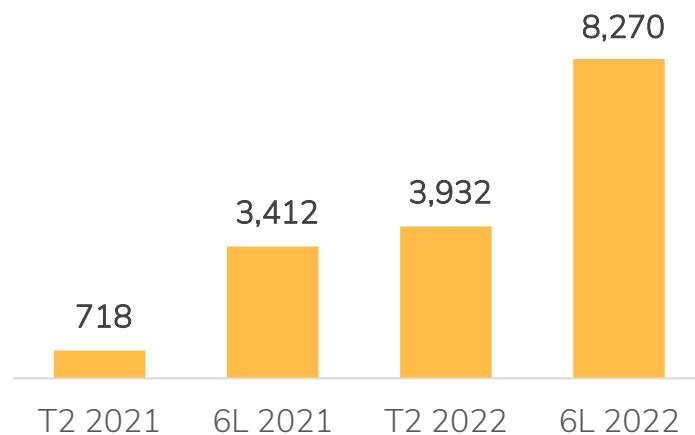
Cifra de afaceri



Cifra de afaceri +64% la S1 2022 vs S1 2021 datorată, în principal:

- investițiilor efectuate pe parcursul anului 2021 pentru mărirea și eficientizarea capacității de producție,
- cererii din piață pentru produsele fabricate și comercializate de societate
- ponderii vânzărilor pe piețele externe (55% din total în iunie)

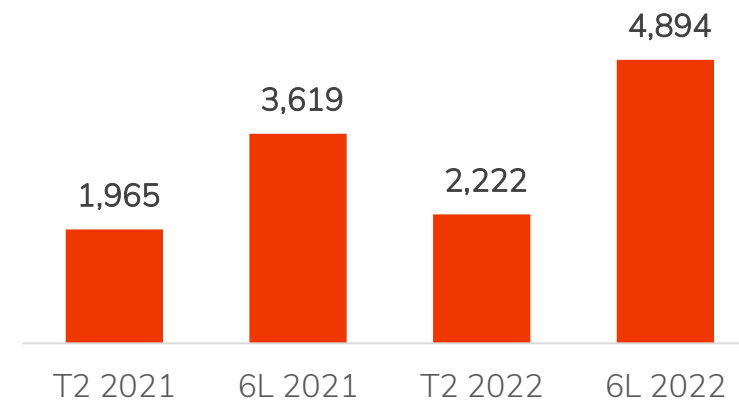
EBITDA



EBITDA +142% an/an ținând cont de:

- variația producției stocate
- creșterea cheltuielilor de exploatare cu 89% ca urmare a creșterii prețurilor la materii prime și consumabile

Rezultatul net

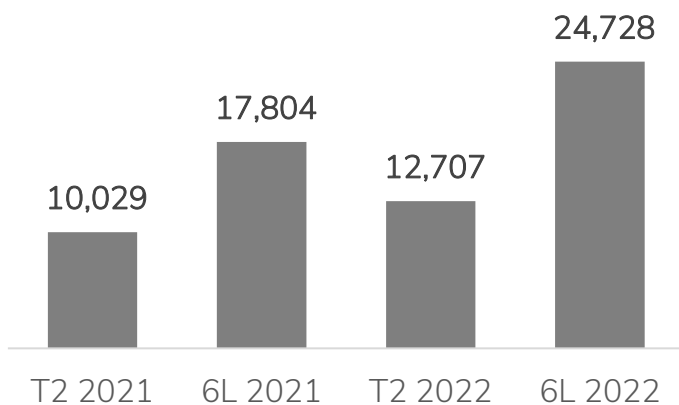


Profit net individual +35% la S1 2022 vs S1 2021

REZULTATE FINANCIARE: TERRA

Toate datele în mii RON

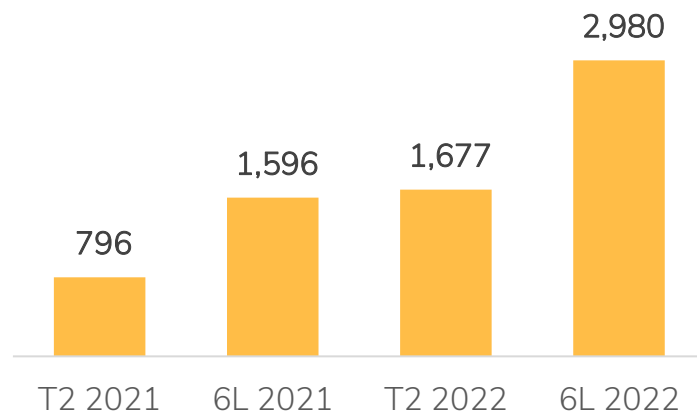
Cifra de afaceri



Cifra de afaceri +39% în S1 2022 vs S1 2021, generată în principal de:

- evoluția ascendentă a prețului de vânzare
- +11% volume vândute în T1 2022 vs T1 2021
- -16% volume vândute în T2 2022 vs T2 2021, cifra de afaceri continuând însă să fie superioară perioadei similare din anul 2021 (+27%).

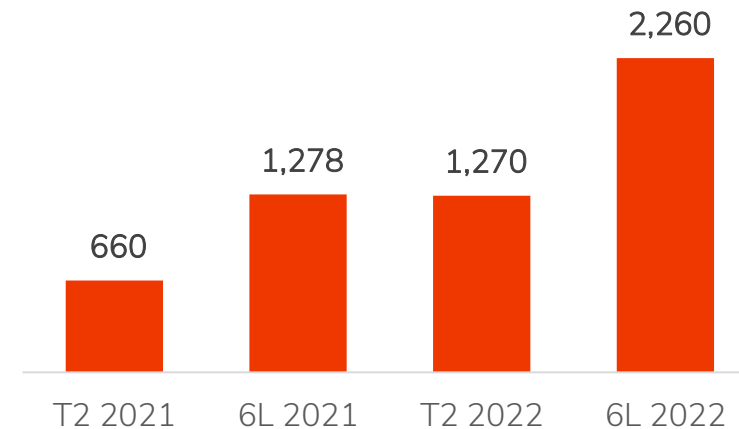
EBITDA



EBITDA în creștere cu 87% în S1 2022 vs S1 2021 ca urmare a:

- creșterii mai scăzute (+35%) a cheltuielilor din exploatare (în principal cheltuielile cu materii prime și materiale), față de vânzări

Rezultatul net

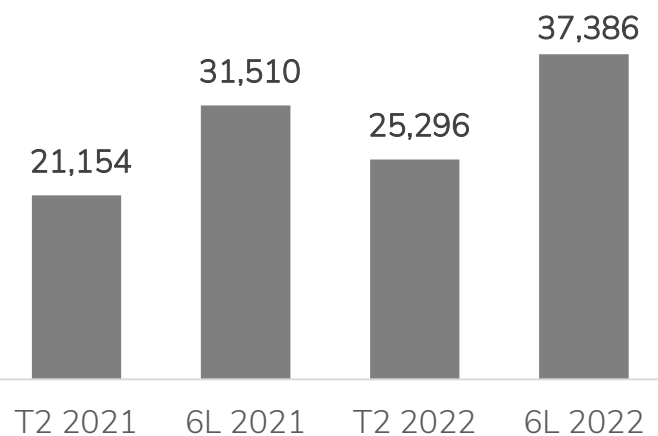


Profit net individual +77% în S1 2022 vs S1 2021

REZULTATE FINANCIARE: SARCOM

Toate datele în mii RON

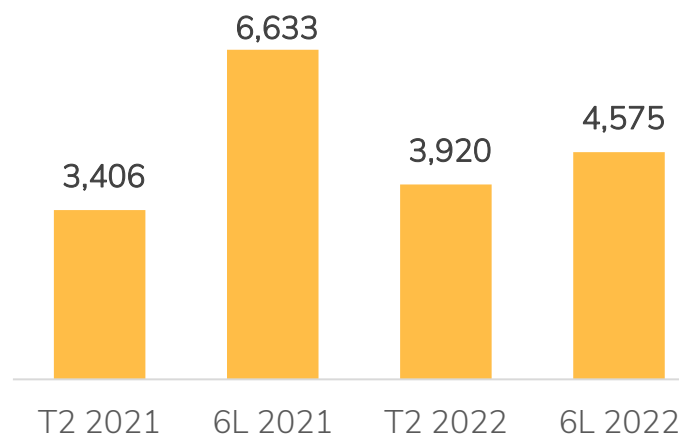
Cifra de afaceri



Cifra de afaceri +19% în S1 2022 vs S1 2021 generată în principal de

- adaptarea strategiei comerciale și a portofoliului la evoluția pieței,
- capacitatea companiei de a integra în prețul produselor vândute creșterea prețurilor de achiziție ale materiilor prime, a utilităților și a altor cheltuieli de producție.

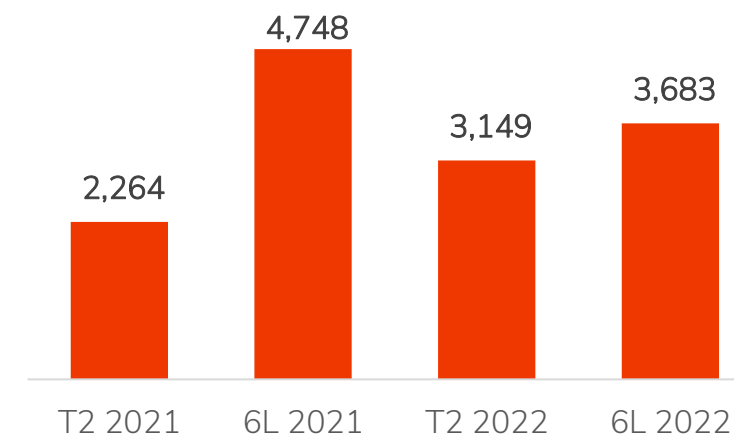
EBITDA



Alte elemente cu impact în EBITDA (-31%):

- linie nouă de produse lansată – emailuri pe bază de apă;
- renegociere de prețuri implementată începând cu luna martie;
- renegocierea termenelor de plată cu principalii clienți și extinderea canalelor de distribuție în T2.

Rezultatul net

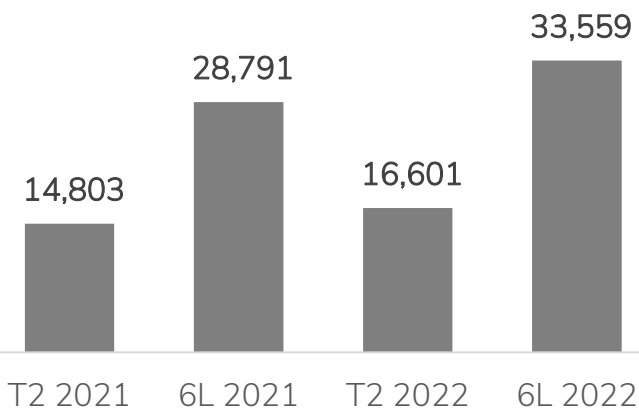


Profit net -22% la S1 2022 comparativ cu aceeași perioadă a anului 2021, dar cu îmbunătățire semnificativă în T2 2022 vs T1 2022 (0,5 mil. RON), demonstrând capacitatea companiei de a se ajusta la condițiile pieței

REZULTATE FINANCIARE: EED

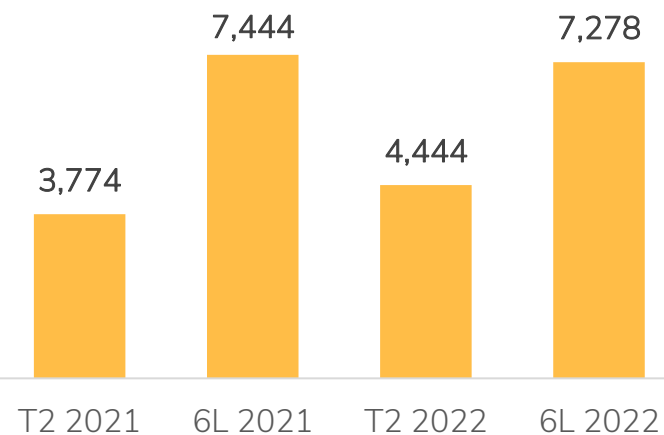
Toate datele în mii RON

Cifra de afaceri



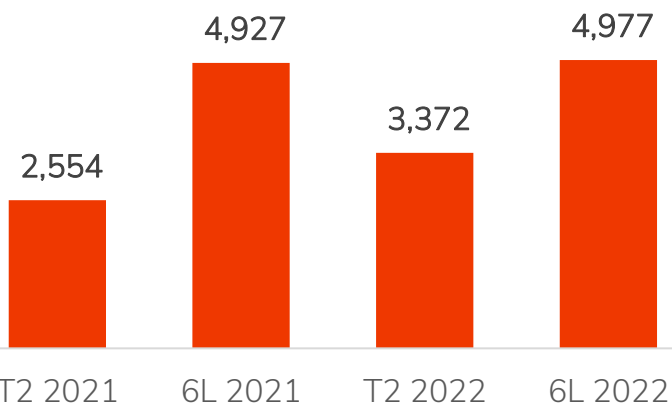
- Cifră de afaceri +17% față de S1 2021
- Majorare generată de actualizarea prețurilor de vânzare începând cu luna martie prin încorporarea prețurilor majorate ale materiilor prime, a utilităților și a altor cheltuieli de producție

EBITDA



- Cheltuieli cu materiile prime și consumabilele necesare în creștere cu 28% vs S1 2021 pe fondul inflației, preluate cu oarecare întârziere în prețul produselor vândute de
- EBITDA -2% S1 2022 vs S1 2021

Rezultatul net



- Profit net +1% față de perioada similară a 2021
- Procesul de integrare al companiei în Holding în faza de execuție, în acest proces fiind incluse și: creșterea eficienței operaționale, obținerea de acreditări noi, update al strategiei comerciale și de marketing



Q&A

VĂ INVITĂM LA O SESIUNE
DE ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI!

VĂ MULȚUMIM!

ROCA Industry

T + 40 (0)723 51 11 38

E-mail: investors@rocaindustry.ro