

**ROCA
INDUSTRY**



Holding de Materiale de Construcții

**PREZENTAREA
REZULTATELOR
FINANCIARE
PRELIMINARE
PENTRU ANUL 2024**

4 martie 2025



Disclaimer

Această Presentare a fost realizată în baza informațiilor cuprinse în raportul financiar preliminar pentru anul 2024 și în bugetele de venituri și cheltuieli ale anului 2025 care vor fi supuse aprobării acționarilor. Această Presentare 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 Presentare 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.

Raportul financiar preliminar pentru anul 2024 a fost elaborat în conformitate cu reglementările aplicabile privind piața de capital și este disponibil pe website-ul companiei, în secțiunea Investitori la www.rocaindustry.ro. Cifrele prezentate 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 Presentare au doar scop informativ. Presentarea poate fi actualizată, completată, revizuită și modificată.

Această Presentare 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 Presentarea 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 Presentări. 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.

Presentarea poate 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 această Presentare 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 Presentării, cu excepția măsurilor cerute de legile și reglementările aplicabile. Cititorul este avertizat să nu se bazeze în mod necorespunzător pe declarațiile prospective.

Cuprins

1. Despre ROCA Industry

2. Prezentarea filialelor

3. Rezultate Financiare

1.

Despre ROCA Industry



• Despre ROCA Industry

Anul 2024

Creșterea vizibilității pe piața de capital:

- **Majorare de capital** cu 71,8 mil. RON, pentru finanțarea achizițiilor și extinderea portofoliului de companii;
- **Listarea pe piața reglementată** în data de 11 martie 2024;
- **Lichiditatea acțiunilor** +3,5 ori de la listarea pe MM comparativ cu aceeași perioadă din 2023;
- **Inclusea în indicele BET Plus** (septembrie 2024), în **MSCI Frontier IMI** și **MSCI Romania IMI** (martie 2025);
- **Finalizarea procesului de splitare a valorii nominale a acțiunilor.**

Extindere prin fuziuni și achiziții:

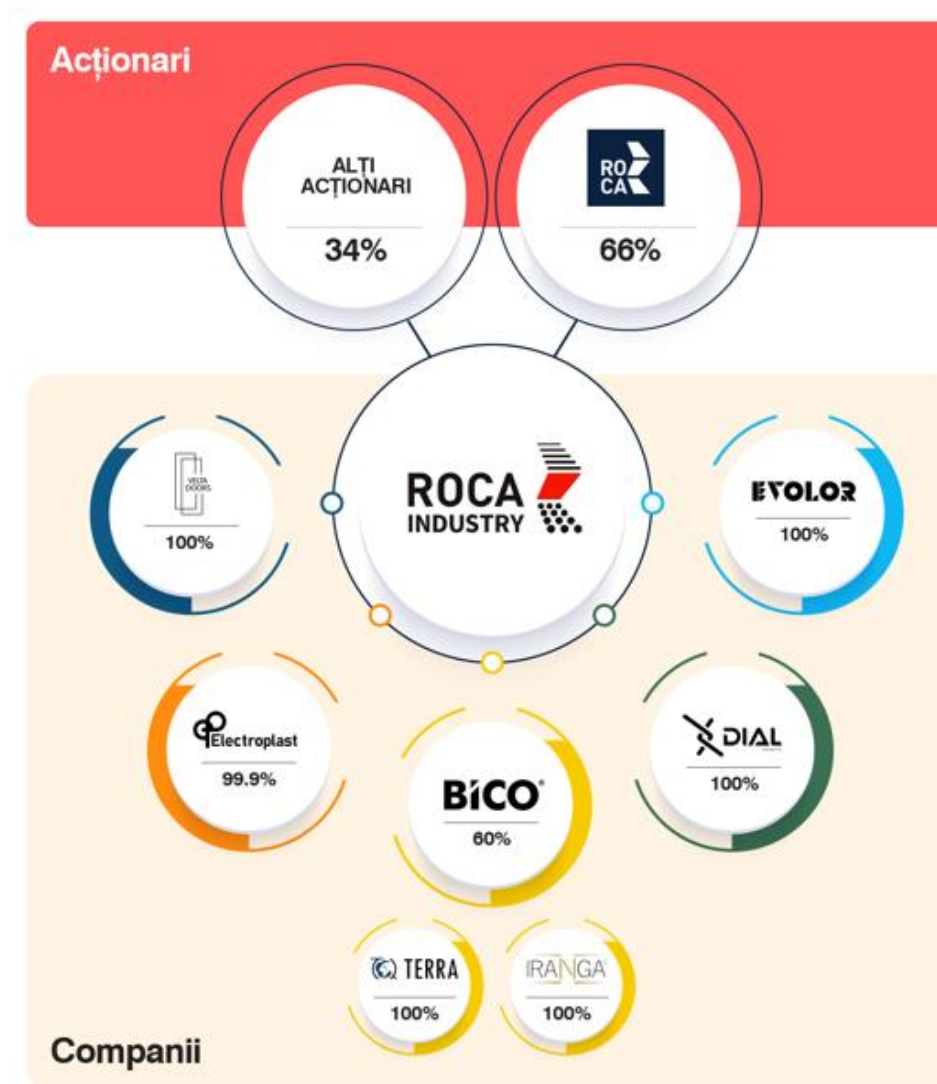
- **Achiziția integrală a Workshop Doors** și fuziunea cu Eco Euro Doors, ceea ce a condus la formarea VeltaDoors;
- **Fuziunea între Terra și Europlas**, consolidând operațiunile din Republica Moldova și îmbunătățind eficiența operațională.

Efficientizare și dezvoltare operațională în toate companiile din portofoliu.

ROCA Industry

Imagine de ansamblu

- Înființată în septembrie 2021 de fondul de PE ROCA Investments în linie cu viziunea sa de a transforma industria românească;
- 5 achiziții directe în 2 ani jumătate;
- Model axat pe principiile de **buy & build**, cu scopul de a-i transforma în **campioni regionali**.



Investiții în cinci subsectoare de activitate

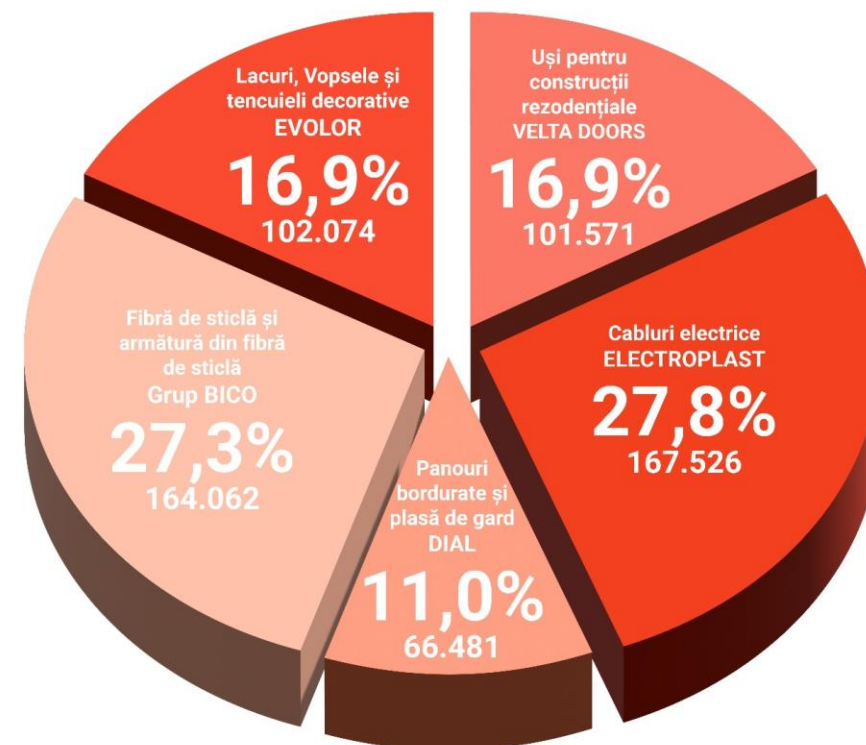
ROCA Industry acoperă 5 sectoare de activitate, deține direct sau indirect 7 companii

Cele 5 companii deținute direct de către Holding activează în sub-sectoare diferite de activitate:

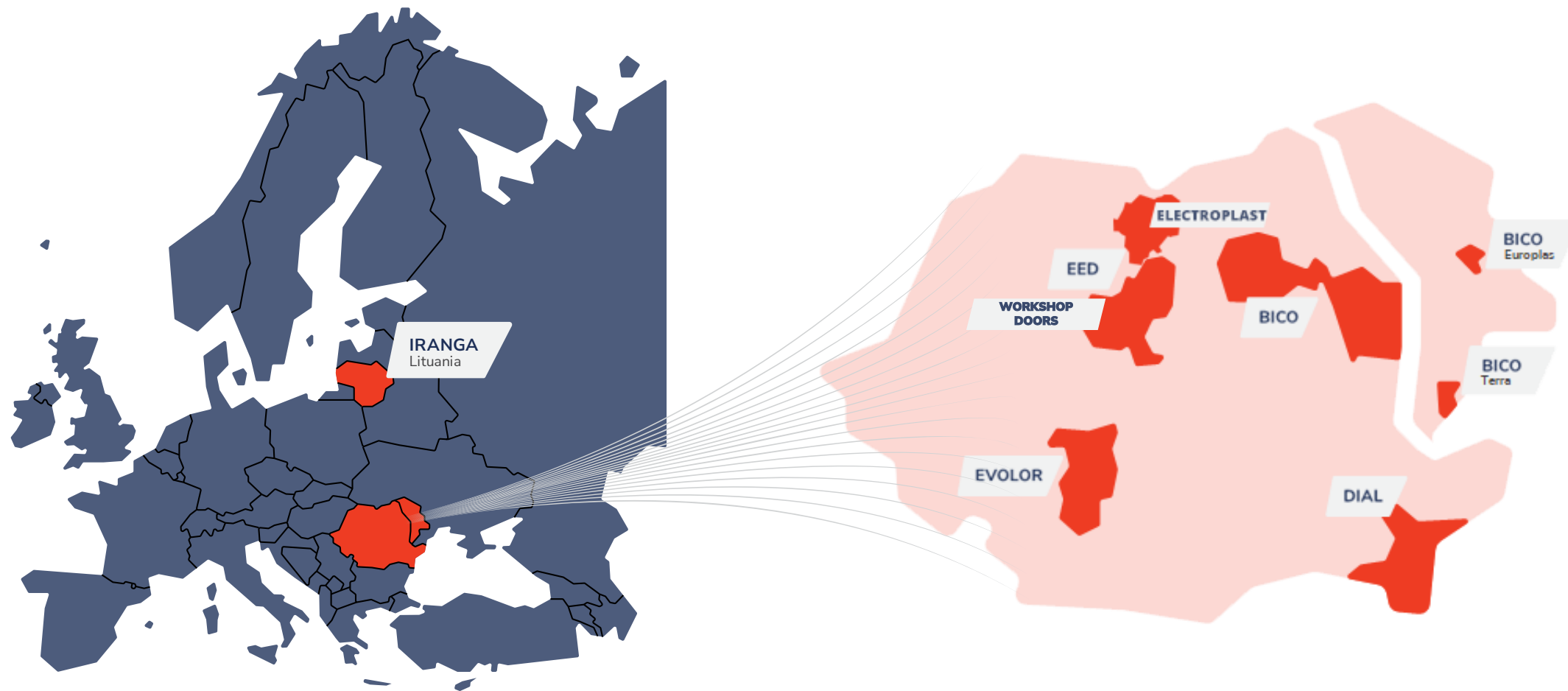
- **BICO Industries** - unul dintre cei mai importanți producători de plasă și țesături tehnice din Europa;
- **EVOLOR** - unul dintre cei mai importanți jucători din industria de producție de vopsele și lacuri;
- **VELTADOORS** - cel mai mare producător român de uși destinate construcțiilor rezidențiale*;
- **DIAL** - unul dintre cei mai mari producători de panouri și plasă de gard;
- **ELECTROPLAST** – unul dintre cei mai mari producători de cabluri electrice din cupru și aluminiu de joasă tensiune.

* conform studiului Neomar 2024

Contribuția fiecărui domeniu de activitate în cifra de afaceri cumulată (mii RON) a Holdingului (preliminar FY 2024)



• 12 fabrici în 3 jurisdicții internaționale



2.

Prezentarea filialelor



Despre BICO

Unul dintre cei mai importanți producători de plasă și țesături tehnice din Europa

Organizare:

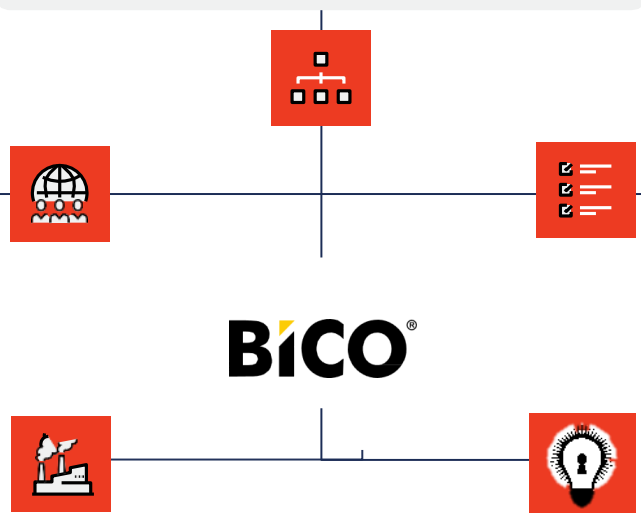
- 3 companii (Bico, Terra, Iranga)
- 5 fabrici
- 3 jurisdicții

Aționari: ROCA Industry (60%), Mihai Bîrliba (40%)

Deținere: din septembrie 2021

Activitate: producția de textile tehnice, plasă și colțare din fibră de sticlă pentru termosisteme

Activă în piață: de 19 ani



Realizări:

- Finalizarea procesului de fuziune între Terra și Europlas
- Listare într-un DIY din străinătate și parteneriate cu 3 producători mari de termosisteme din Germania
- Negocieri cu furnizorii, activarea unor canale de achiziții din surse alternative
- Majorarea ponderii exporturilor (64% export, 36% intern), +9 clienți noi în zona de export
- Divizia Turbotex a continuat trendul de creștere, cu depășirea bugetului
- Creșterea producției, scăderea costului unitar de producție și îmbunătățirea indicatorului de calitate a producției

Performanță financiară (situații financiare statutare)

Cifra de afaceri 2024: 164,6 mil. RON, +8,0% vs 2023

EBITDA 2024: 19,1 mil. RON, +340,9% vs 2023

Profit net 2024: 6,2 mil. RON, vs. pierdere de 4,3 mil. RON, în 2023

Proiecte cheie pe termen scurt:

- Finalizarea procesului de integrare M&As (operațional și comercial)
- Continuarea procesului de optimizare operațională
- Extindere regională
- Consolidarea relațiilor tradiționale cu furnizorii din Asia și Orientul Mijlociu

Despre EVOLOR

Unul dintre cei mai importanți producători români de vopsele, lacuri tencuieli

Organizare:

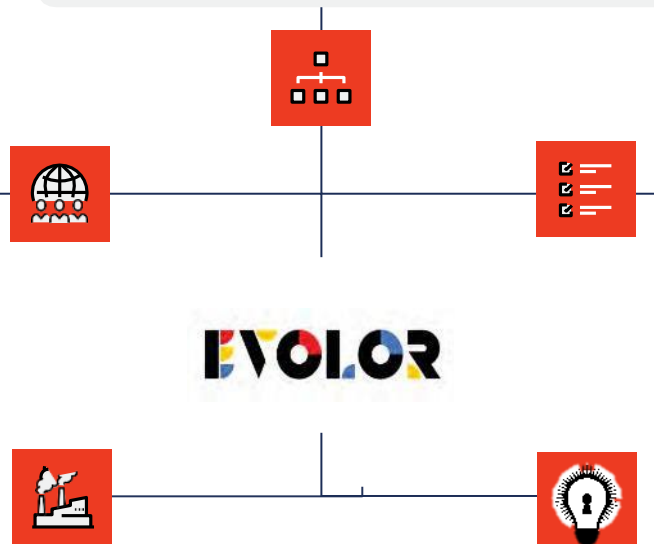
- 2 fabrici
- 7 secții principale de producție
- 2 mărci cunoscute (STICKY și CORAL)
- 380 de produse, cu distribuție națională și export în Republica Moldova

Aționari: Roca Industry (100%)

Deținere din noiembrie 2021

Activitate: producție de vopsele, lacuri, emailuri și tencuieli

Activă în piață de 30 ani



Realizări:

- Mutare și operaționalizare a secției de tencuieli decorative în noua fabrică, un nou laborator modern de R&D și noi echipamente (0,6 mil. EUR din plan de 3 mil. EUR)
- Creșterea volumelor vândute cu 8%
- Un nou canal de vânzări (distribuție directă, cu echipă proprie în 7 județe)
- Intensificare activităților de export către Republica Moldova
- Diversificarea portofoliului cu produse inovatoare din punct de vedere tehnologic
- Campanii de brand awareness (Sticky și Coral) - spoturi TV & radio, online, panotaj stradal, Social Media

Performanță financiară (situații financiare statutare)

Cifra de afaceri 2024: 102,1 mil. RON, +6,1% vs 2023

EBITDA 2024: 11,7 mil. RON, -22,4% vs 2023

Pierdere netă 2024: 3,7 mil. RON, vs profit net de 0,4 mil. RON, în 2023

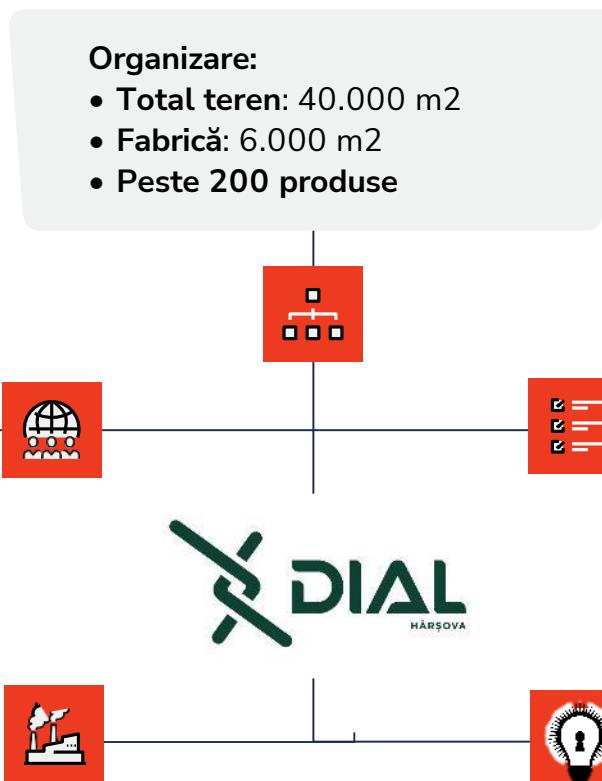
Proiecte cheie pe termen scurt:

- Consolidarea prezenței în DIY și în comerțul tradițional
- Continuarea creșterii prezenței și livrărilor pe piața din Republica Moldova
- Lansarea de noi produse
- Continuarea investițiilor pentru operaționalizarea fabricii achiziționate, continuarea upgrade-ului tehnologic, creșterea capacităților de producție

Despre DIAL

Unul dintre cei mai mari producători de panouri și plasă de gard

Aționari: ROCA Industry (100%)
Deținere: 100% din septembrie 2022
Activitate: producție de panouri și plasă de gard
Activă în piață de 30 de ani



Organizare:

- **Total teren:** 40.000 m²
- **Fabrică:** 6.000 m²
- **Peste 200 produse**

Realizări:

- Recuperare cotă de piață și extindere națională, peste 60 de distribuitori
- Portofoliu extins - produse noi
- Creșterea numărului clienților prin continuarea extinderii în zone noi pentru TT (Iași, Cluj și Oradea)
- Intrarea într-un DIY
- Eficientizare operațională prin adaptarea achizițiilor la nivelul estimat al comenzilor
- Modernizarea Secției de Plastifiere, prin investiții în instalarea unei macarale portal
- Cea mai mare cifră de afaceri din istoria companiei

Performanță financiară (situații financiare statutare)

Cifra de afaceri 2024: 66,5 mil. RON, +31,1% vs 2023
EBITDA 2024: 6,7 mil. RON, +115,5% vs 2023
Pierdere netă 2024: 1,5 mil. RON, -37,1% vs 2023

Proiecte cheie pe termen scurt:

- Continuarea planului de eficientizare a activității și investițiilor pentru eficientizarea energetică și operațională
- Introducerea și promovarea pe piața românească de produse inovatoare
- Creșterea exporturilor și extinderea portofoliului prin atragerea de noi clienți

Despre VELTA

Cel mai mare producători români de uși destinate construcțiilor rezidențiale

Aționari: ROCA Industry (100%)

Deținere: din decembrie 2024 (fuziune EED & WD)

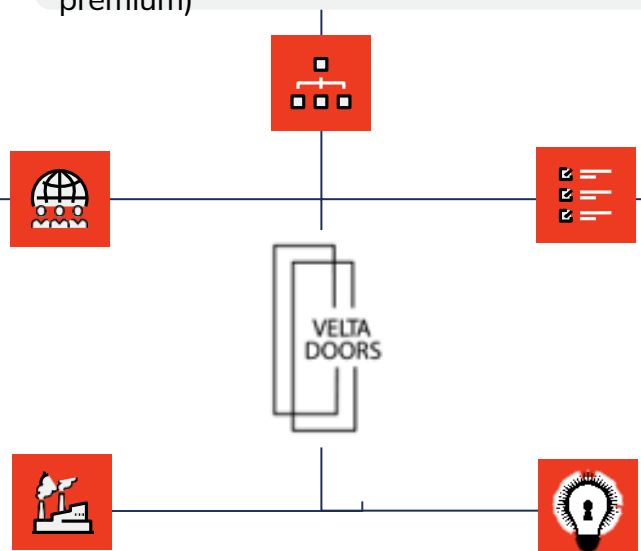
Activitate: producția de uși de interior pentru clădiri rezidențiale

Organizare:

- **3 fabrici** (total de 25.000 m2)
- **Capacitate de producție** aprox. 1mil. uși/an
- **Linie de vopsire** cu 3 roboți complet automatizată
- **3 categorii de produse** (economic, mediu, premium)

Realizări:

- Finalizarea fuziunii dintre EED și WD și lansarea unui nou brand, VeltaDoors
- Continuarea procesului de integrare și transfer de know-how între EED și WD
- Extinderea portofoliului de produse și optimizarea lanțului logistic, cu reducerea costurilor și creșterea eficienței producției.
- Continuarea consolidării poziției în piață
- Introducerea unei linii automatizate de vopsire care permite o producție mai rapidă, îmbunătățind calitatea



Performanță financiară (situații financiare statutare)

Cifra de afaceri 2024: 101,6 mil. RON, -2,5% vs 2023

EBITDA 2024: 19,9 mil. RON, +43,2% vs 2023

Profit net 2024: 3,6 mil. RON, +195,8% vs 2023

Proiecte cheie pe termen scurt:

- Optimizarea costurilor de producție și distribuție, reducerea timpilor de livrare și creșterea capacității de stocare
- Implementarea unui sistem ERP pentru eficientizare operațională și o mai bună gestionare a resurselor a companiei fuzionate
- Investiții în echipamente pentru eficientizare operațională și extinderea portofoliului de produse

Despre ELP

Unul dintre cei mai mari producători de cabluri electrice din cupru și aluminiu de joasă tensiune

Organizare:

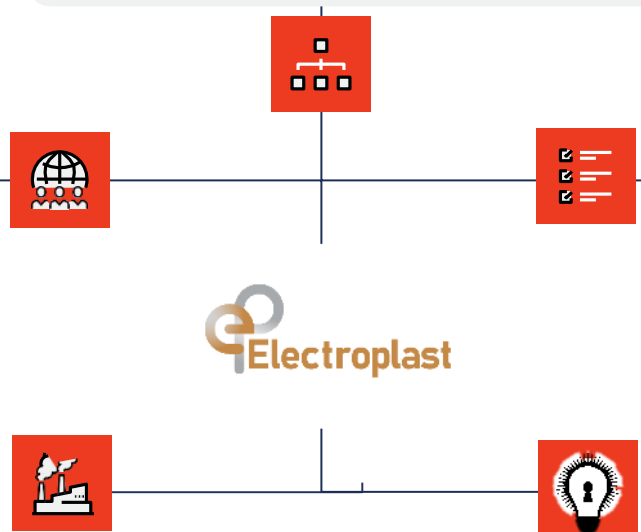
- Lider pe piața de cabluri feroviare
- 30 de echipamente și linii producție
- 3.600 de tipo-dimensiuni de cablu
- Laborator de testare modern, acreditat de RENAR

Acționari: ROCA Industry (99,99997%)

Deținere din iunie 2023

Activitate: producție de cabluri electrice din cupru și aluminiu de joasă tensiune

Activă în piață de 30 ani



Realizări:

- Finalizarea proiectului de investiții început în anul 2022 și inițierea unui nou proiect de peste 9 mil. EUR (triplarea capacității de producție până în 2026)
- Inițierea livrărilor de cabluri pentru infrastructură feroviară în cadrul contractelor semnate cu doi dintre principalii jucători în acest domeniu, Alstom și GTS
- Semnarea contractului de finanțare cu Ministerul Energiei pentru înlocuirea a 2 echipamente de producție, livrate până la finalul T2 2025 și puse în funcțiune în T3 2025

Performanță financiară (situații financiare statutare)

Cifra de afaceri 2024: 167,5 mil. RON, +7,4% vs 2023

EBITDA 2024: 10,6 mil. RON, +37,4% vs 2023

Profit net 2024: 1,5 mil. RON, +549% vs 2023

Proiecte cheie pe termen scurt:

- Extinderea canalului de distribuție, prin atragerea de noi clienți și regândirea mixului de furnizori
- Continuarea planului de investiții pentru achiziție echipamente noi în vederea creșterii capacității de producție
- Modificarea fluxurilor de producție atât din punct logistic, cât și din punct de vedere al optimizării proceselor

• Membrii Consiliului de Administrație



RUDOLF VIZENTAL

Membru în Consiliul de Administrație

Co-fondator al grupului Impetum și al fondului de investiții ROCA Investments, cu peste 15 ani în zona de turnaround, de investiții și de M&A, Rudi Vizental vine cu o abordare completă și complexă asupra business-ului românesc pe care o aplică în dezvoltarea holdingului Roca Industry.



ALEXANDRU SAVIN

Membru în Consiliul de Administrație

Cu o experiență de peste 15 ani în poziții de management în Sales&Risk în cadrul Libra Bank, CEO al Roca Agri RDF (holdingul de Agrifood al ROCA Investments) cu o cifră de afaceri de aproape 800 mil. RON, Alex Savin are focus pe management strategic și investiții, arii importante pentru dezvoltarea și consolidarea Roca Industry.



IOAN BINDEA

Președinte al Consiliului de Administrație

Președinte al Consiliului de Administrație al Roca Industry și manager de investiții în cadrul ROCA Investments din ianuarie 2018, el are ca responsabilități identificarea de noi oportunități și supervizarea evoluției companiilor din portofoliul ROCA.



VICTORIȚA ȘTER-CHELBA

Membru în Consiliul de Administrație

Cu o experiență de peste 10 ani în managementul afacerilor și marketing, Victorița Șter-Chelbă manageriază cu succes una dintre cele mai profitabile afaceri din domeniul materialelor de construcții și amenajărilor interioare din județul Maramureș.



VASILE SANDU

Membru în Consiliul de Administrație

Fondator și CEO al Proinvest Group, unul dintre cei mai importanți furnizori de soluții din oțel din România, Vasile Sandu aduce în Roca Industry experiența sa de peste 20 de ani în dezvoltarea, producția și comercializarea de materiale de construcții.

• Echipa de management



CAMELIA ENE
Director General

Camelia Ene a preluat rolul de Director General în ianuarie 2025. Cu o experiență de 25 de ani în companii multinaționale, dintre care peste 17 ani în sectorul energetic, cu focus pe industria “oil and gas”. Camelia aduce în echipa ROCA Industry expertiză în dezvoltarea de strategii de creștere, proiecte de extindere și în managementul unor investiții strategice de amploare.



VALENTIN ALBU
Director Financiar

Valentin Albu, Directorul Financiar al Roca Industry, are expertiză de peste 10 ani în consultanță în afaceri, fiscalitate, contabilitate și analiză financiară. A gestionat situații complexe, inclusiv din poziția de CFO al Electroplast într-o perioadă în care compania avea nevoie de expertiză financiară pentru stabilizarea activității.



MIRUNA MUNTEANU
Director Marketing

Are o experiență vastă de 20 de ani în marketing, atât în companii multinaționale, antreprenoriale, cât și în agenții de publicitate. Din poziția de Marketing Manager, Miruna asigură suportul și instrumentele de care au nevoie echipele de management în promovarea companiilor românești, parte din holding și a produselor de calitate, made in Romania.



ALEXANDRU FOGARAȘI
Director Comercial

Alex Fogarași s-a alăturat echipei Roca Industry ca Director Comercial după aproape 20 de ani de experiență în domeniul comercial, în colaborare cu companii precum Macon, Xella, Holver și Cemacon. Este implicat activ în coordonarea activității comerciale a companiilor din holdingul Roca Industry, inclusiv prin clădirea politicilor comerciale cross-companies.



ȘTEFAN SZITAS
Director Operațional

Ștefan Szitas, Directorul Operațional al Roca Industry, vine cu o experiență bogată în gestionarea aspectelor operaționale ale companiilor deținute de Roca Industry acumulată în cei peste 15 ani în care a avut roluri de management acoperind întregul lanț valori. În această perioadă a coordonat echipe din 6 țări din cadrul OMV Petrom, Bravo Europa și Trans Gas LPG Services.

3.

Rezultate financiare 2024



• Rezultate financiare cumulate 2024 (OMF)

Indicatori cont de profit și pierdere OMFP 1802 - preliminar	Rezultate aferente 2024 (mii RON)			Marja EBITDA 2024	Marja rezultatului net 2024	Variație 2024 vs 2023		
	Cifra de afaceri	EBITDA	Rezultat net			Cifra de afaceri	EBITDA	Rezultat net
EVOLOR	102.074	11.659	(3.609)	11,4%	-3,5%	6,1%	-22,4%	N/A
GRUPUL BICO	164.602	19.137	6.227	11,6%	3,8%	8,0%	340,9%	N/A
DIAL	66.481	6.708	(1.535)	10,1%	-2,3%	31,1%	115,5%	37,1%
ELECTROPLAST	167.526	10.611	1.549	6,3%	0,9%	7,4%	37,4%	N/A
VELTADOORS	101.571	19.948	3.553	19,6%	3,5%	-2,5%	43,2%	195,8%
ECO EURO DOORS	49.702	5.135	(7.882)	10,3%	-15,9%	-10,4%	190,8%	1,0%
WORKSHOP DOORS	51.869	14.813	11.435	28,6%	22,0%	6,5%	21,8%	27,0%
TOTAL COMPANII	602.254	68.063	6.185	11,3%	1,0%	7,6%	54,2%	N/A
ROCA INDUSTRY	-	6.946	9.765	N/A	N/A	N/A	206,5%	N/A
TOTAL CUMULAT	602.254	75.009	15.950	12,5%	2,6%	7,6%	99,4%	N/A

Trend ascendent al activității filialelor ROCA Industry, în ciuda scăderii sectorului construcțiilor rezidențiale cu 22% în anul 2024 față de anul anterior, potrivit datelor INSSE

Grupul BICO: optimizări operaționale și creșterea vânzării produselor cu marja cea mai mare din portofoliu

EVOLOR: scădere EBITDA ca urmare a efectului de bază (2023 a fost unul excepțional pentru companie) și pe fondul volumului crescut al vânzărilor pe toate categoriile de produse, influențat însă de creșterea cheltuielilor de marketing (cu efect asupra vânzărilor din perioada următoare), dar și de creșterea cheltuielilor cu salariile

VELTADOORS: EBITDA și rezultat net în creștere, evoluție ca urmare a continuării eforturilor de optimizare a costurilor EED și a beneficiilor generate de sinergiile create prin achiziția Workshop Doors

DIAL: implementarea strategiei comerciale – lansare de produse noi, maximizarea canalelor existente și identificarea unor noi canale de vânzări, corelare a producției cu nevoile identificate pe zona de vânzări și optimizări aduse de departamentul de achiziții

ELECTROPLAST: volum crescut al vânzărilor pe cele mai multe categorii de produse

Rezultate financiare consolidate 2024 (IFRS)

Indicatori cont de profit și pierdere IFRS – preliminar	Rezultate aferente 2024 (mii RON)			Marja EBITDA 2024	Marja rezultatului net 2024	Variație 2024 vs 2023		
	Cifra de afaceri	EBITDA	Rezultat net			Cifra de afaceri	EBITDA	Rezultat net
EVOLOR	101.970	11.967	2.962	11,7%	2,9%	6,0%	-19,0%	-57,7%
GRUPUL BICO	164.602	20.197	4.157	12,3%	2,5%	13,5%	275,6%	N/A
DIAL	66.476	7.094	1.275	10,7%	1,9%	31,1%	146,4%	N/A
ELECTROPLAST	167.526	11.285	1.123	6,7%	0,7%	113,4%	107,7%	34,1%
VELTADOORS	98.609	20.479	6.072	20,8%	6,2%	77,7%	963,9%	N/A
ECO EURO DOORS	48.902	5.754	(8.705)	11,8%	-17,8%	-11,9%	198,9%	1,0%
WORKSHOP DOORS	49.707	14.725	14.777	29,6%	29,7%	N/A	N/A	N/A
TOTAL COMPANII	599.182	71.022	15.588	11,9%	2,6%	40,7%	133,7%	N/A
ROCA INDUSTRY	-	(7.606)	(9.545)	N/A	N/A	N/A	-20,1%	-40,6%
TOTAL CONSOLIDAT	599.182	63.417	6.043	10,6%	1,0%	40,7%	163,7%	N/A

Înregistrarea unui profit net consolidat de 6,0 mil. RON în 2024 față de pierderea netă de 21,1 mil. RON din 2023, în contextul:

- creșterii cheltuielilor cu deprecierea și amortizarea cu 33,1% (cheltuielile fiind generate în principal de noi investiții pentru extinderea capacității de producție și pentru eficientizarea operațională și achiziții de companii)
- creșterii pierderii financiare cu 40,3% față de anul 2023 generată de dobânzi la facilitățile de credit pentru finanțarea achizițiilor de companii și la facilități de credit suplimentare pentru finanțarea investițiilor și a activității curente a companiilor

Cifra de afaceri a crescut ca urmare a vânzărilor mai mari pentru toate segmentele operaționale, cât și a impactului generat de achizițiile finalizate în anul 2023 (Electroplast, Iranga) și în anul 2024 (Workshop Doors)

EBITDA pozitivă pe toate segmentele operaționale, cu marje între 6,7% (ELP) și 20,8% (VELTADOORS), pe fondul implementării strategiei de dezvoltare operațională, comercială și financiară și a noilor companii intrate în holding

• Venituri consolidate 2024 (IFRS)

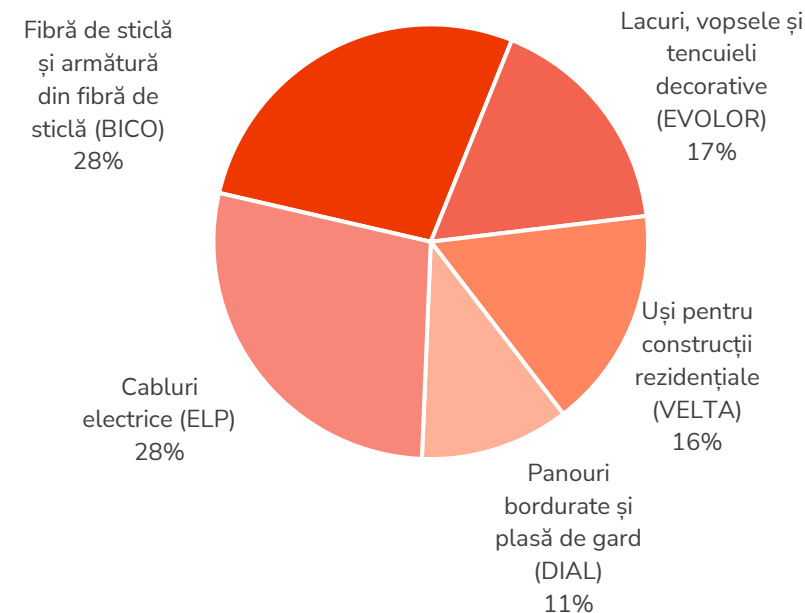
Defalcarea veniturilor	2024	2023	Variație 2024 vs 2023
Venituri pe linie de produse			
Fibră de sticlă și armătură din fibră de sticlă (BICO)	164.602.011	144.963.007	13,5%
Lacuri, vopsele și tencuieli decorative (EVOLOR)	101.969.987	96.209.238	6,0%
Uși pentru construcții rezidențiale (VELTADOORS)	98.608.996	55.479.732	77,7%
Panouri bordurate și plasă de gard (DIAL)	66.475.618	50.696.545	31,1%
Cabluri electrice (ELECTROPLAST)	167.525.607	78.515.277	113,4%
TOTAL	599.182.219	425.863.799	40,7%

Venituri în creștere, atât ca urmare a evoluției vânzărilor pe toate segmente, cât și ca urmare a impactului pe care achizițiile (directe și indirecte) l-au avut în cele două perioade.

O pondere de 78,2% (468,5 mil. RON) o au vânzările către clienții din România, restul vânzărilor fiind generate în special de Grupul BICO cu parteneri externi, din țări precum Italia, Germania, Bulgaria, Grecia, Polonia, Ungaria sau Croația.

ROCA Industry este o companie holding fără activitate operațională proprie, înregistrând venituri în principal din dividendele distribuite de companiile deținute în portofoliu și alte venituri financiare, astfel că întreaga valoare a veniturilor provine din consolidarea companiilor deținute de aceasta.

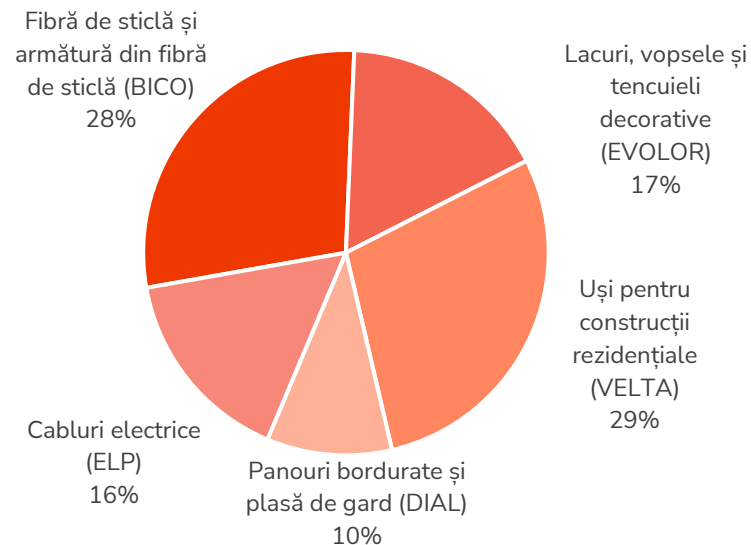
Detalierea veniturilor pe segmente



EBITDA consolidată 2024 (IFRS)

Defalcarea EBITDA	2024	2023	Variație 2024 vs 2023
EBITDA pe linie de produse			
Fibră de sticlă și armătură din fibră de sticlă (BICO)	20.196.891	5.377.189	275,6%
Lacuri, vopsele și tencuieli decorative (EVOLOR)	11.967.069	14.770.904	-19,0%
Uși pentru construcții rezidențiale (VELTADOORS)	20.479.348	1.925.037	963,8%
Panouri bordurate și plasă de gard (DIAL)	7.093.995	2.879.033	146,4%
Cabluri electrice (ELECTROPLAST)	11.285.058	5.434.060	107,7%
EBITDA companii productive	71.022.361	30.386.223	133,7%
ROCA Industry – individual	-7.605.606	-6.334.621	20,1%
EBITDA consolidată	63.416.755	24.051.602	163,7%

Detalierea EBITDA ajustată pe segmente



EBITDA în creștere ca urmare a implementării strategiei de dezvoltare operațională, comercială și financiară ce presupune:

- creștere prin investiții (CAPEX),
- dezvoltare prin operațiuni de M&A (achiziția (ELP, Iranga si Workshop Doors) care să asigure o fundație solidă pe termen lung,
- lansare de produse noi, maximizarea canalelor actuale de distribuție, identificarea unor noi canale de vânzări.

Eliminând impactul noilor companii, EBITDA filialelor ROCA Industry ar fi de 56,3 mil RON la FY 2024, depășind nivelul obținut în perioada comparativă.

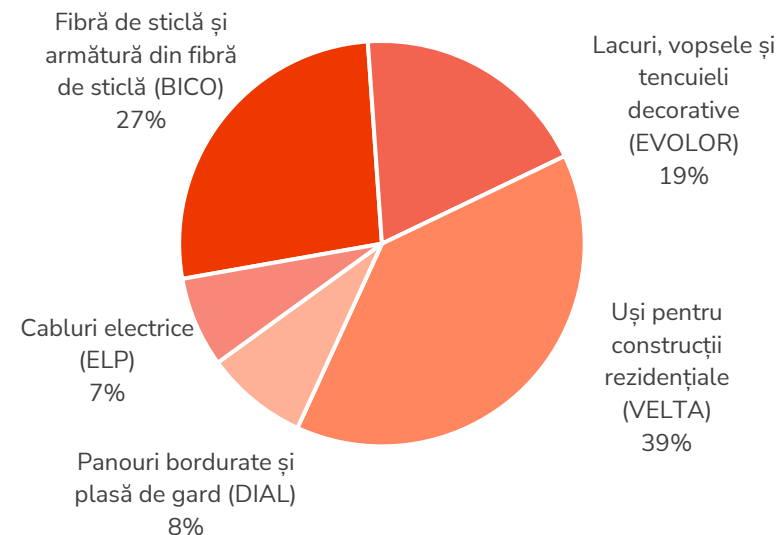
• Rezultat net consolidat 2024 (IFRS)

Detalierea rezultatului pe segmente

Rezultat net pe linie de produse

	2024	2023
Fibră de sticlă și armătură din fibră de sticlă (BICO)	4.156.754	-8.685.000
Lacuri, vopsele și tencuieli decorative (EVOLOR)	2.961.596	7.007.000
Uși pentru construcții rezidențiale (VELTADOORS)	6.071.634	-8.797.000
Panouri bordurate și plasă de gard (DIAL)	1.275.057	-4.705.000
Cabluri electrice (ELECTROPLAST)	1.122.590	837.000
ROCA Industry	-9.545.092	-6.788.000
TOTAL	6.042.539	-21.131.000

Detalierea profitului net pe segmente



Patru din cinci filiale ale ROCA Industry au obținut rezultate superioare celor din 2023. Profit net de 6,0 mil. RON (versus pierdere netă de 21,1 mil. RON în 2023) ca urmare a erodării EBITDA consolidată, în principal, de:

- **cheltuielile cu deprecierea și amortizarea** (30,5 mil. RON, +33,1% vs 2023), pe fondul amortizării activelor noilor companii intrate în perimetrul de consolidare și a investițiilor realizate de companii pentru extinderea capacității de producție și pentru eficientizarea operațională.
- **Pierderea financiară** (24,9 mil. RON, +40,3% vs 2023), generată de cheltuielile financiare de 25,2 mil. RON, reprezentând în principal cheltuieli cu dobânzile aferente facilităților de credit de tip LBO contractate pentru finanțarea achizițiilor de companii, cât și cu dobânzile aferente facilităților de credit contractate de companii pentru finanțarea investițiilor și a activității curente.

3.

Bugetul anului 2025



❖ BVC consolidat 2025 (IFRS)

TOTAL (mii RON)	Buget 2025	Realizat 2024	Buget 2024	Buget 2025 vs Realizat 2024 (%)	Buget 2025 vs Buget 2024 (%)	Realizat 2024 vs Buget 2024 (%)
Cifra de afaceri	716.178,6	599.182,2	655.424,9	20%	9%	-9%
Total costuri directe	550.412,7	455.022,3	503.560,3	21%	9%	-10%
Marjă brută	165.765,9	144.336,5	151.864,6	15%	9%	-5%
Marjă brută %	23,15%	24,06%	23,17%	-0,9 pp	0,0 pp	0,9 pp
Total costuri indirecte	96.921,8	80.919,7	86.358,3	20%	12%	-6%
EBITDA	68.844,1	63.416,8	65.506,2	9%	5%	-3%
EBITDA %	9,61%	10,58%	9,99%	-1,0 pp	-0,4 pp	0,6 pp
EBIT	35.961,1	32.442,8	39.744,6	11%	-10%	-18%
EBIT %	5,02%	5,41%	6,06%	-0,4 pp	-1,0 pp	-0,7 pp
Rezultat net	5.629,0	6.042,5	6.242,0	-7%	-10%	-3%
Rezultat net %	0,79%	1,01%	0,95%	-0,2 pp	-0,2 pp	0,1 pp

Cifra de afaceri +20% față de anulul 2024, are la bază:

- extinderea canalelor de distribuție,
- majorarea cantităților vândute pe toate segmentele,
- preluarea integrală în situațiile consolidate a Workshop Doors

Costuri directe – cheltuieli implicate în procesul de producție al filialelor

EBITDA +9% față de anulul 2024 – erodată de amortizarea imobilizărilor filialelor, amortizarea mărcilor și relațiilor cu clienții, identificate în urma combinărilor de întreprinderi, rezultatul financiar negativ (în principal dobânzi bancare) și impozitul pe profit

Indicatorii nu includ tranzacții noi în care va fi implicat holdingul pe parcursul anului 2025, dacă va fi cazul.

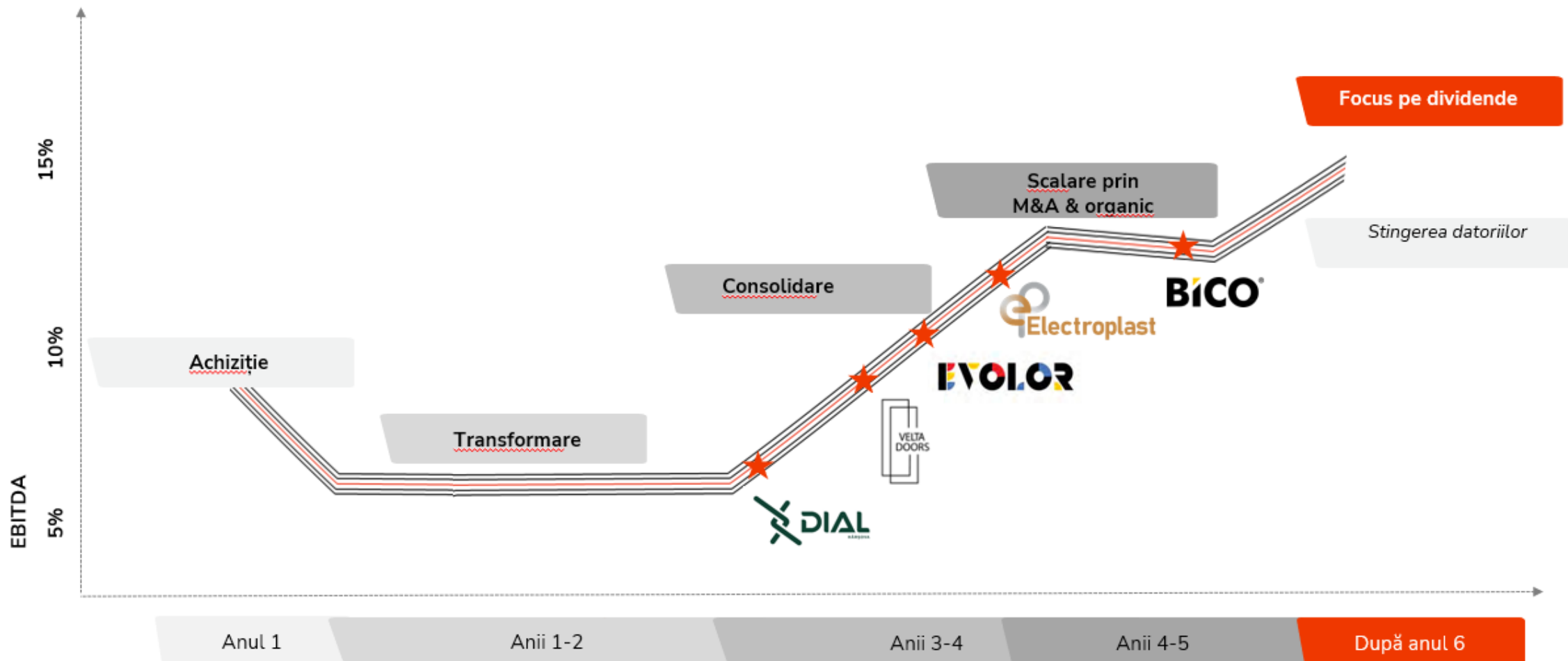
• BVC și CAPEX companii 2025 (OMFP)

Indicatori cheie estimati pentru 2025 (OMFP) - mii RON	EVOLOR	GRUPUL BICO	VELTADOORS	DIAL	ELP	Total cumulat
Cifra de afaceri	118.135,6	200.426,6	117.399,6	78.120,4	202.096,6	716.178,6
Marjă netă	42.196,6	43.823,3	39.872,3	12.893,7	26.980,0	165.765,9
GM %	36%	22%	34%	17%	13%	23%
EBITDA	14.715,0	19.281,2	22.447,3	6.346,8	13.378,7	76.169,1
EBITDA %	12%	10%	19%	8%	7%	11%
Rezultat net	-1.284,7	3.445,0	5.686,8	-2.003,4	2.649,1	8.492,8
Rezultat net %	-1%	2%	5%	-3%	1%	1%

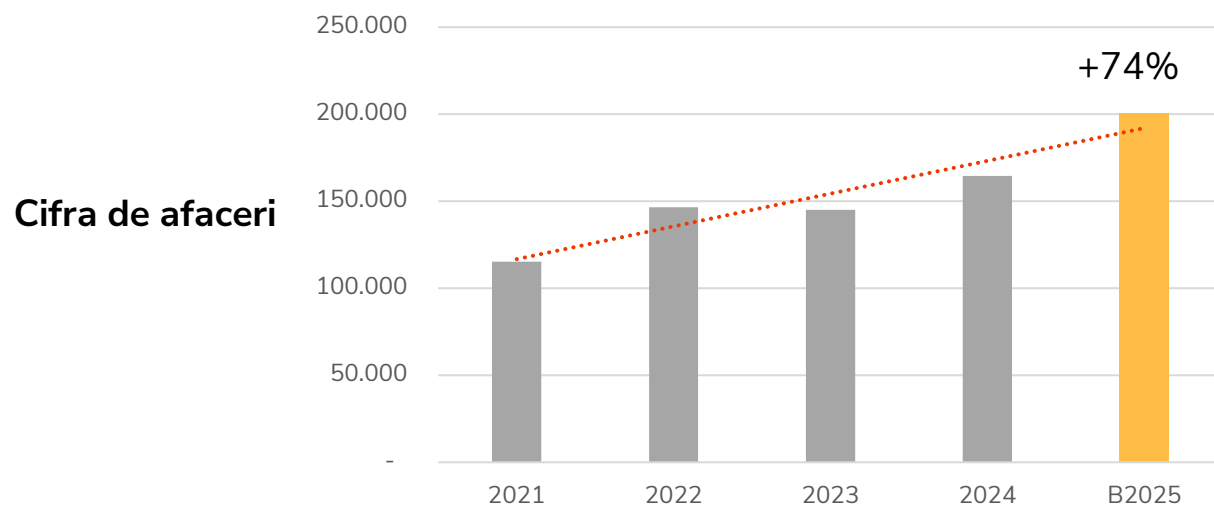
Filialele ROCA Industry își continuă procesul de re tehnologizare și investiții în echipamente care o să asigure dezvoltarea pe termen mediu și lung

Buget 2025	EVOLOR	GRUPUL BICO	VELTA DOORS	DIAL	ELP	Total 2025
Capex (RON)	1.298.860	20.515.450	6.546.775	5.135.000	20.583.238	54.079.323

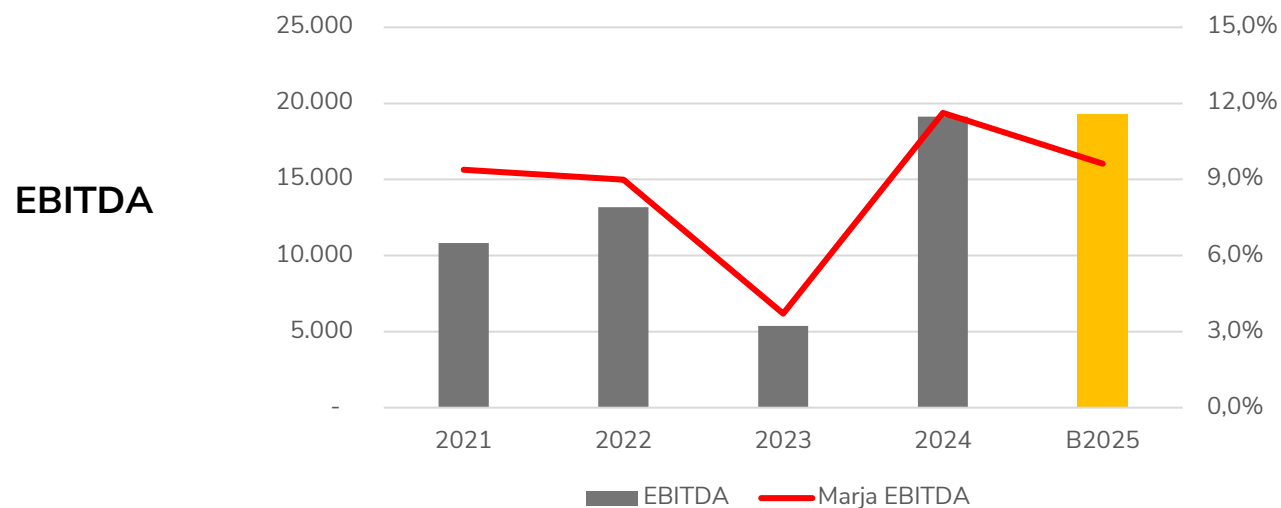
• Strategia de dezvoltare a Holdingului



Evoluția BICO (OMFP)



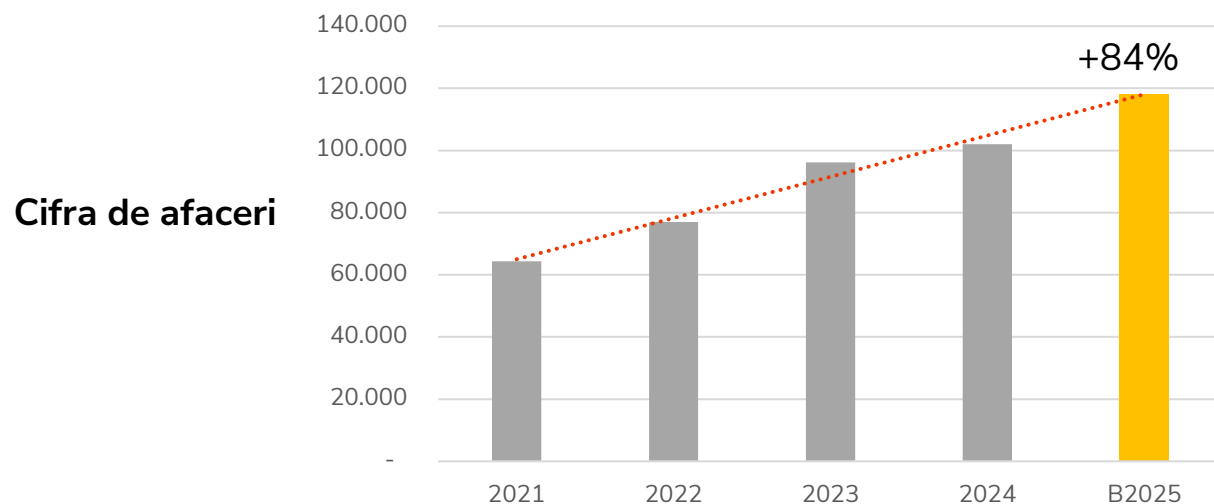
- Filială a ROCA Industry din septembrie 2021
- Se află în etapa de scalare, realizând în ultimii 3 ani, 3 achiziții de companii în Republica Moldova și Lituania
- Au avut loc eficientizări operaționale și comerciale
- În prezent se desfășoară procesul de integrare a tuturor companiilor achiziționate



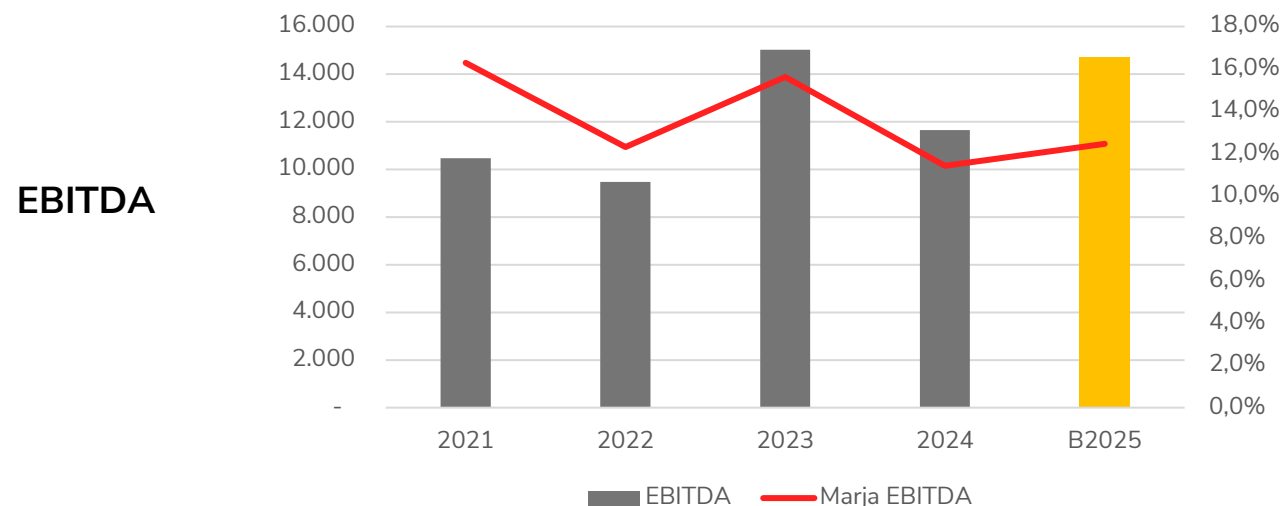
Anul 2025

- lansarea de produse noi, maximizarea canalelor actuale de distribuție și identificarea unor noi canale de vânzări
- intensificarea eforturilor de digitalizare și eficientizare a proceselor interne, pentru a susține creșterea planificată și a îmbunătăți marjele de profit

• Evoluția EVOLOR (OMFP)



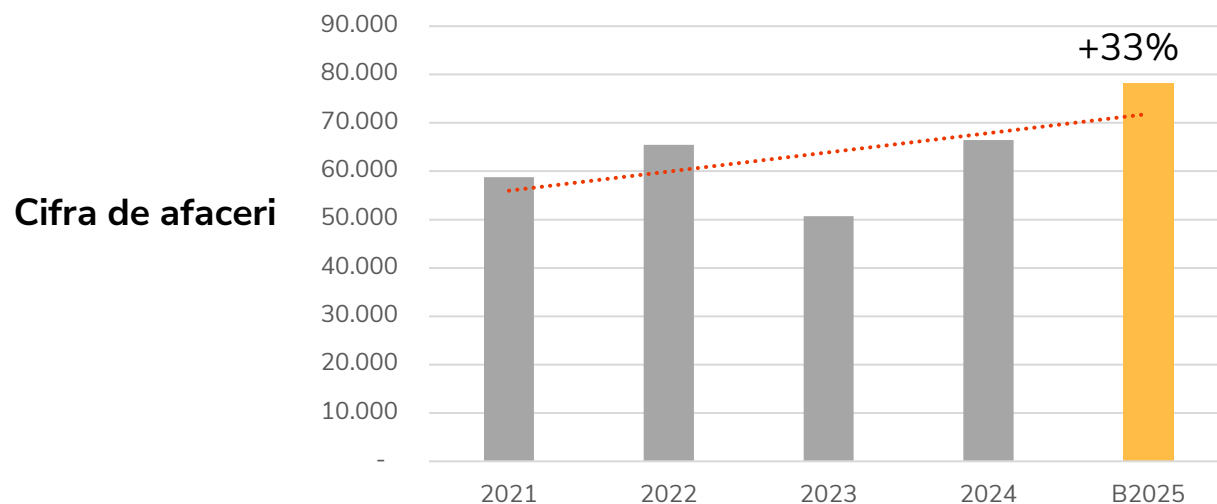
- Filială a ROCA Industry din 2021
- Se află în etapa de consolidare, cu investiții semnificative în dezvoltare operațională
- Au avut loc eficientizări operaționale și comerciale
- A mutat parte din activitate în noua fabrică finalizată în 2024, în urma unei investiții inițiale de peste 3 mil. EUR



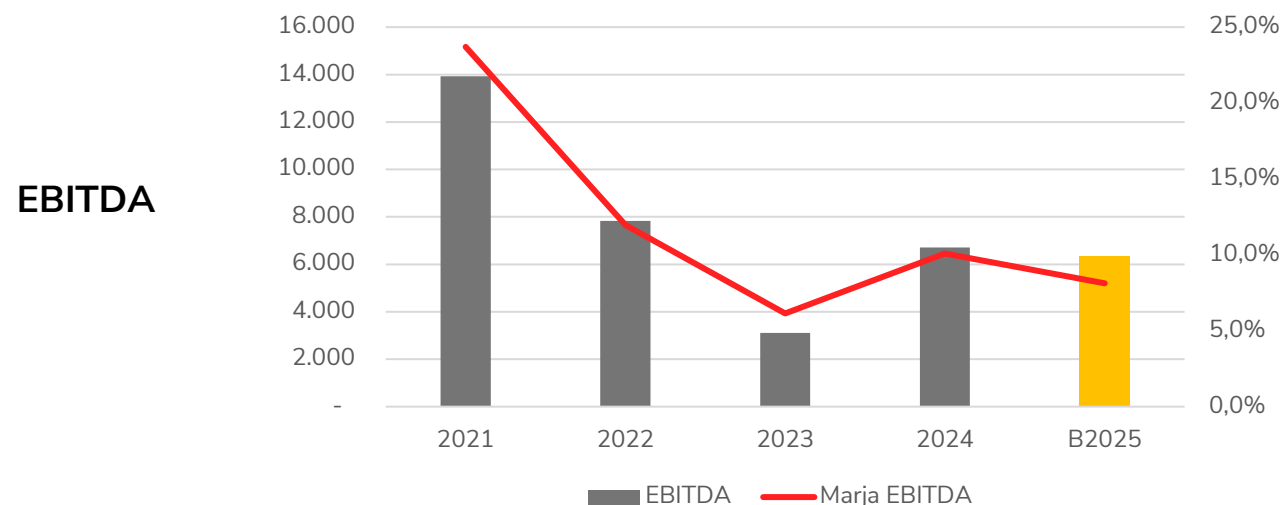
Anul 2025

- Planul de investiții va continua cu înlocuirea echipamentelor tehnologice și adăugarea de noi linii pentru creșterea capacității
- Lansarea de produse noi, maximizarea canalelor actuale și identificare unor noi canale de vânzări, inclusiv canalul de export

Evoluția DIAL (OMFP)



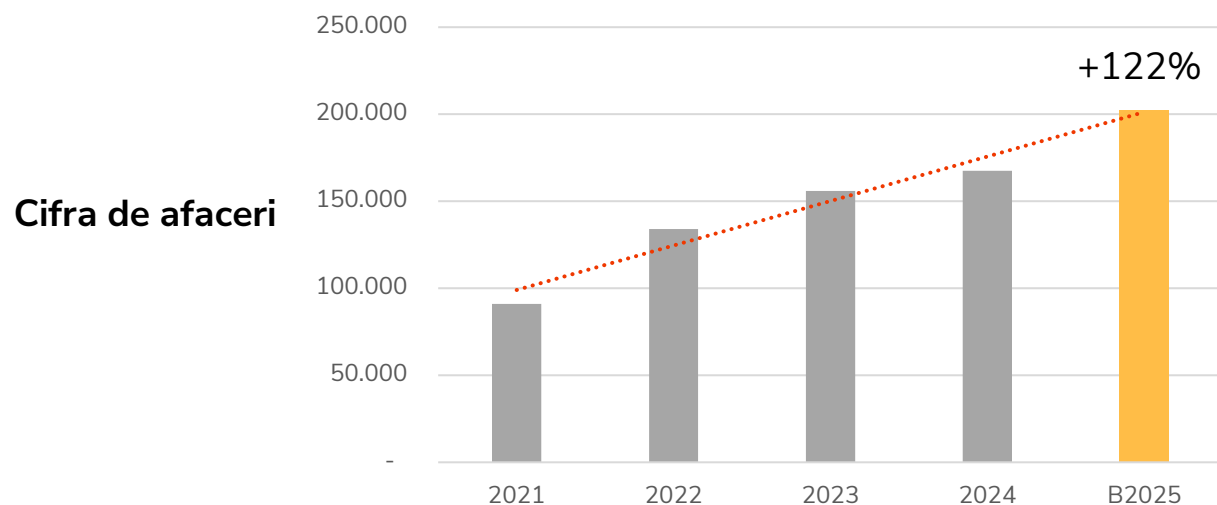
- Filială a ROCA Industry din 2022
- A intrat în anul 2024 în etapa de consolidare, în urma unui proces extins de transformare
- A trecut prin eficientizări operaționale și comerciale



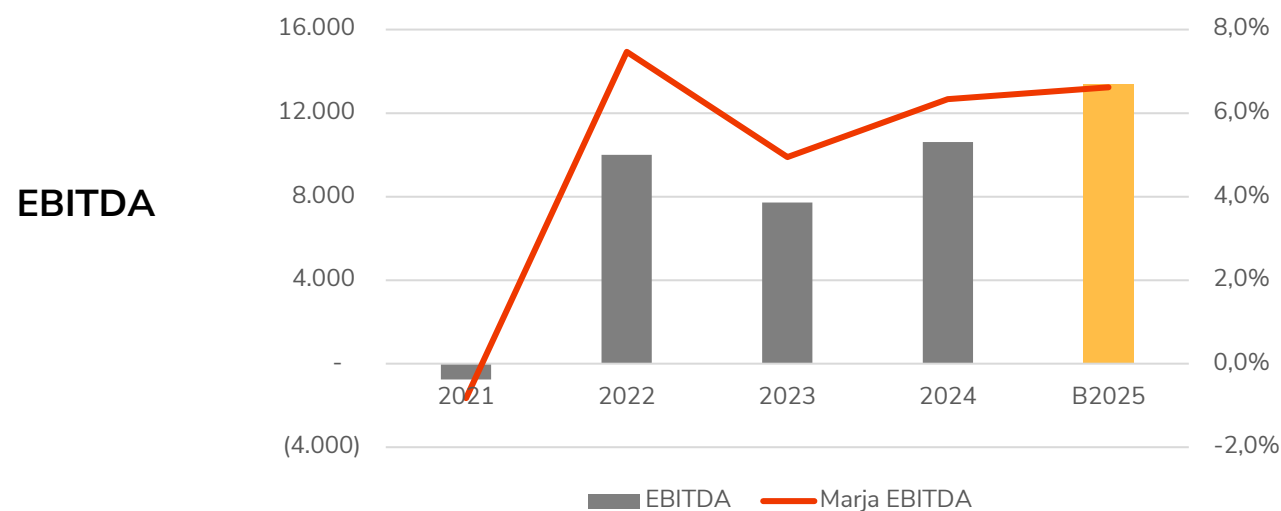
Anul 2025

- Lansarea de produse noi, maximizarea canalelor actuale de distribuție, identificarea unor noi canale de vânzări și extinderea pe piețele de export
- Continuarea optimizărilor operaționale și ajustarea mix-ului de produse

• Evoluția ELECTROPLAST (OMFP)



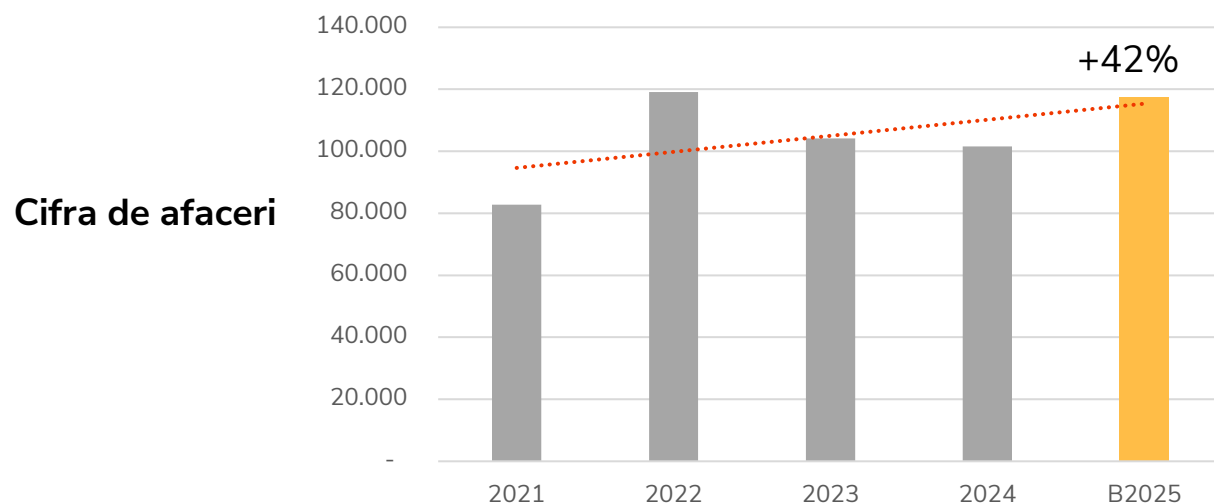
- Filială a ROCA Industry din iunie 2023
- Se află în etapa de consolidare, apropiindu-se de cea de scalare
- Au avut loc eficientizări operaționale și comerciale
- În prezent, are în curs de implementare un plan de investiții în valoare totală de 9 mil. EUR



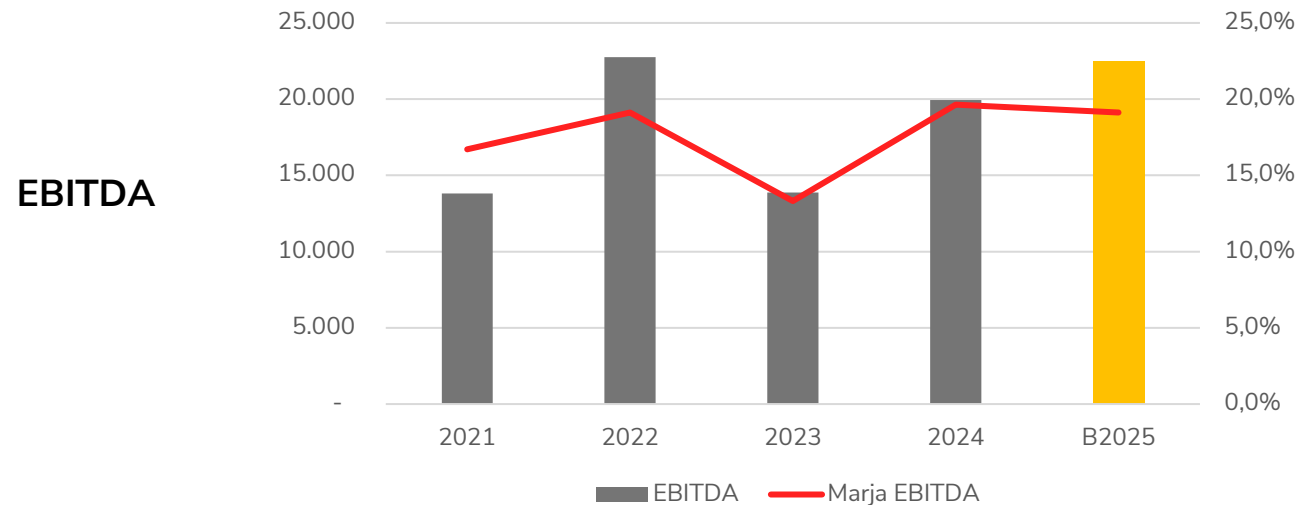
Anul 2025

- Finalizarea proiectelor de investiții în curs, dar și să inițieze unele noi în infrastructură feroviară și civilă, cu impact asupra capacității de producție, precum și a vânzărilor mai mari (cantitativ/valoric)
- Strategie de maximizare a canalelor actuale de vânzare și identificare de noi canale
- Dezvoltarea zonei de export

• Evoluția VELTADOORS (OMFP)



- Filială a ROCA Industry rezultată din fuziunea EED și WORKSHOP DOORS
- Se află în etapa de consolidare
- EED a trecut prin eficientizări operaționale și comerciale. Workshop Doors a fost achiziționată integral în 2024
- Extinderea portofoliului de produse și optimizarea lanțului logistic, cu reducere a costurilor operaționale și creșterea eficienței producției



Anul 2025

- Valorificarea sinergiilor rezultate în urma fuziunii
- Volume de vânzări mai mari (cantitativ și valoric)
- Eficientizarea operațională

❖ BVC individual 2025 (IFRS)

TOTAL (mii RON)	Buget 2025	Realizat 2024	Buget 2024	Buget 2025 vs Realizat 2024 (%)	Buget 2025 vs Buget 2024 (%)	Realizat 2024 vs Buget 2024 (%)
Venituri operaționale	-	-	-	-	-	-
Cheltuieli operaționale	11.080,6	7.775,3	8.130,7	43%	36%	-4%
Reversari/ (Ajustări) de provizioane	-	8.720,5	-	-100%	0%	0%
Venituri financiare	10.378,7	10.650,4	5.126,7	-3%	102%	108%
Cheltuieli financiare	1.615,9	1.831,1	771,7	-12%	109%	137%
Rezultat brut	(2.617,8)	9.765,6	(3.793,6)	N/A	N/A	N/A
Rezultat net	(2.617,8)	9.765,2	(3.793,6)	N/A	N/A	N/A
Numar de acțiuni	248.672,2	248.672,2	248.672,2	0%	0%	0%
Rezultatul net pe acțiuni	(0,01)	0,04	(0,02)	N/A	N/A	N/A

Venituri financiare – venituri din dobânzile aferente împrumuturilor acordate, dar și venituri din dividende.

Cheltuielile financiare – dobânzile aferente împrumuturilor primite.

Cheltuieli operaționale, care cuprind:

- Costuri salariale & indemnizația membrilor Consiliului de Administrație
- Costuri în legătură cu relația cu investitorii (IR), cu scopul creșterii transparenței activității și a implementării principiilor de bune practici în comunicarea cu investitori
- Cheltuieli de marketing și PR pentru înțelegerea și menținerea unei baze de cunoștințe solide despre fiecare industrie, piață, evoluția ei și a principalilor jucători; pentru construcția de poziționare și comunicare a evoluției Holdingului
- Costuri ESG pentru investiții semnificative în pilonul de sustenabilitate
- Asigurarea conformității (audit financiar și intern, evaluări, servicii juridice)



Vă mulțumim!

ROCA Industry

T: + 40 (0)723 51 11 38

E-mail: investors@rocaindustry.ro