

# Buget Individual de Venituri și Cheltuieli 2024

## ROCA INDUSTRY HOLDINGROCK1

Contul de profit și pierdere	Suma (Ron)
Venituri operaționale	0
Cheltuieli operaționale	8.130.668
Venituri financiare	5.126.711
Cheltuieli financiare	771.660
Rezultat brut	-3.793.617
Rezultat net	-3.793.617
Numar de acțiuni	24.867.222
Rezultatul net pe acțiuni	-0,15

Bugetul individual de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2024 este fundamentat pe următoarele obiective majore:

- **Veniturile financiare** cuprind venituri din dobânzile aferente împrumuturilor intra-grup acordate. Ca parte din strategia sa de holding, cea mai mare parte a achizițiilor directe au fost realizate prin intermediul unor vehicule investiționale (SPV-uri), 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 agreat, împreună cu băncile, anumite condiții care au presupus inclusiv limitarea dividendelor care vor fi distribuite în perioada următoare. Odată cu fuziunea dintre SPV-uri și companiile achiziționate (realizată într-un interval de sub un an de la achiziție, în conformitate cu clauzele din contractele de împrumut), aceste datorii și condiții au fost preluate de companiile direct productive care au absorbit SPV-urile.
- **Cheltuielile financiare** sunt formate din dobânzile aferente împrumuturilor primite.
- 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** – În anul 2023 echipa de management (formată la momentul bugetului din 7 membri) a fost completată cu scopul de a acoperi principalele arii de activitate pentru companiile din holding. Echipa se implică directă în dezvoltarea și implementarea strategiilor de creștere a companiilor din cadrul ROCA Industry. 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 investitori** – 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 marketing și PR pentru investiții semnificative în marketing de business**
    - Activitățile de marketing ale holdingului sunt direcționate către 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; pentru a genera noi contacte de business și a stabili parteneriate strategice care implică ulterior companiile din grup. Dat fiind caracterul public al companiei, dincolo de raportările impuse de guvernanță, menținerea transparenței și a unei comunicări permanente cu grupurile largi de investitori de retail contribuie la înțelegerea performanței companiei și un comportament stabil al prețurilor acțiunilor.

- 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. Păstrăm acest obiectiv și în 2024 prin implementarea unui set de acțiuni și obiective bazate pe datele furnizate de companiile din cadrul holdingului.