



PREZENTAREA REZULTATELOR FINANCIARE PENTRU T3 2025



17 noiembrie 2025

❖ Disclaimer

Această Presentare a fost realizată în baza informațiilor cuprinse în raportul financiar pentru T3 2025. 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 pentru T3 2025 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 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.

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

•• Cuprins

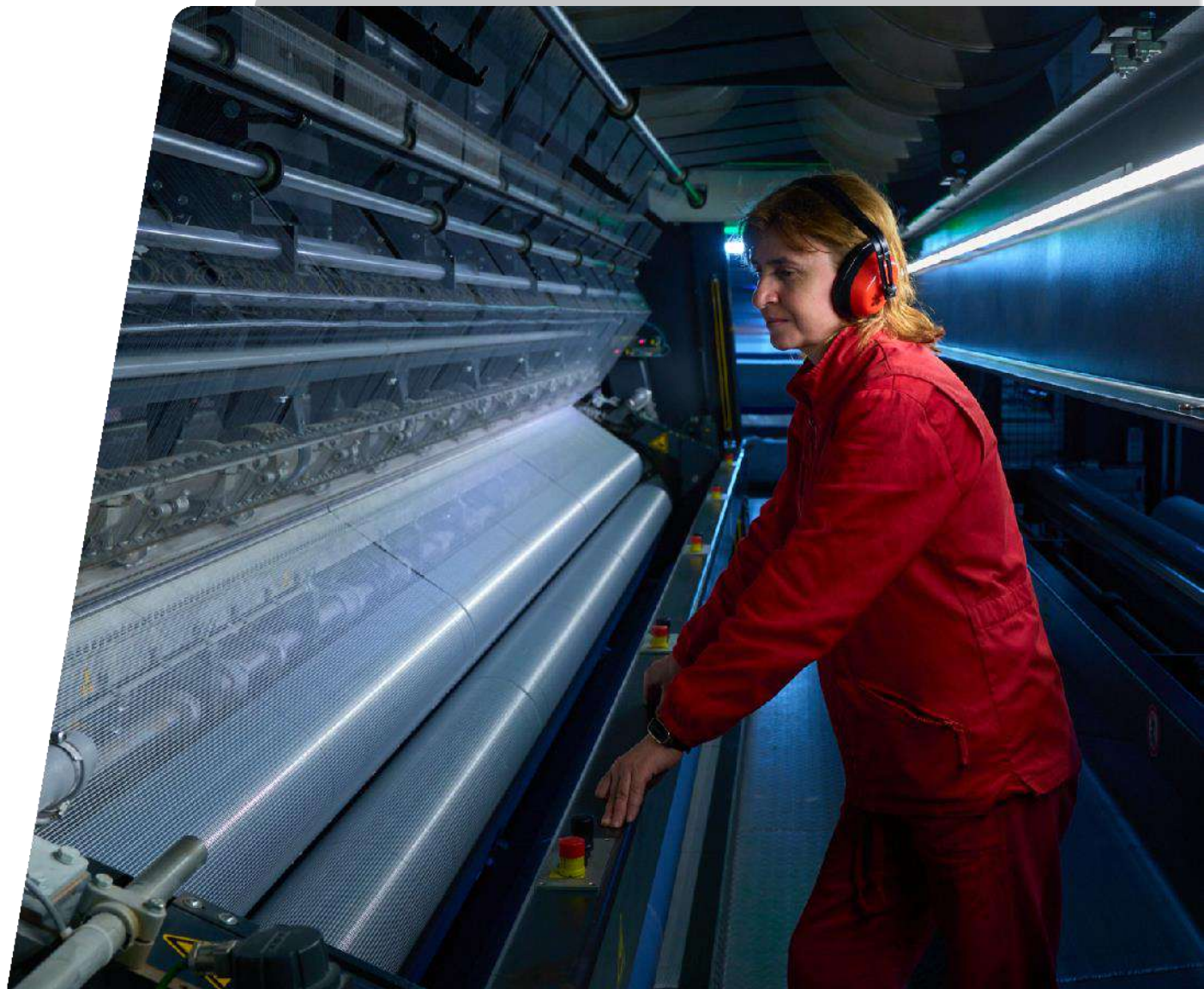
1. Despre ROCA Industry și
filialele sale

2. Rezultate Financiare

3. Q&A

1.

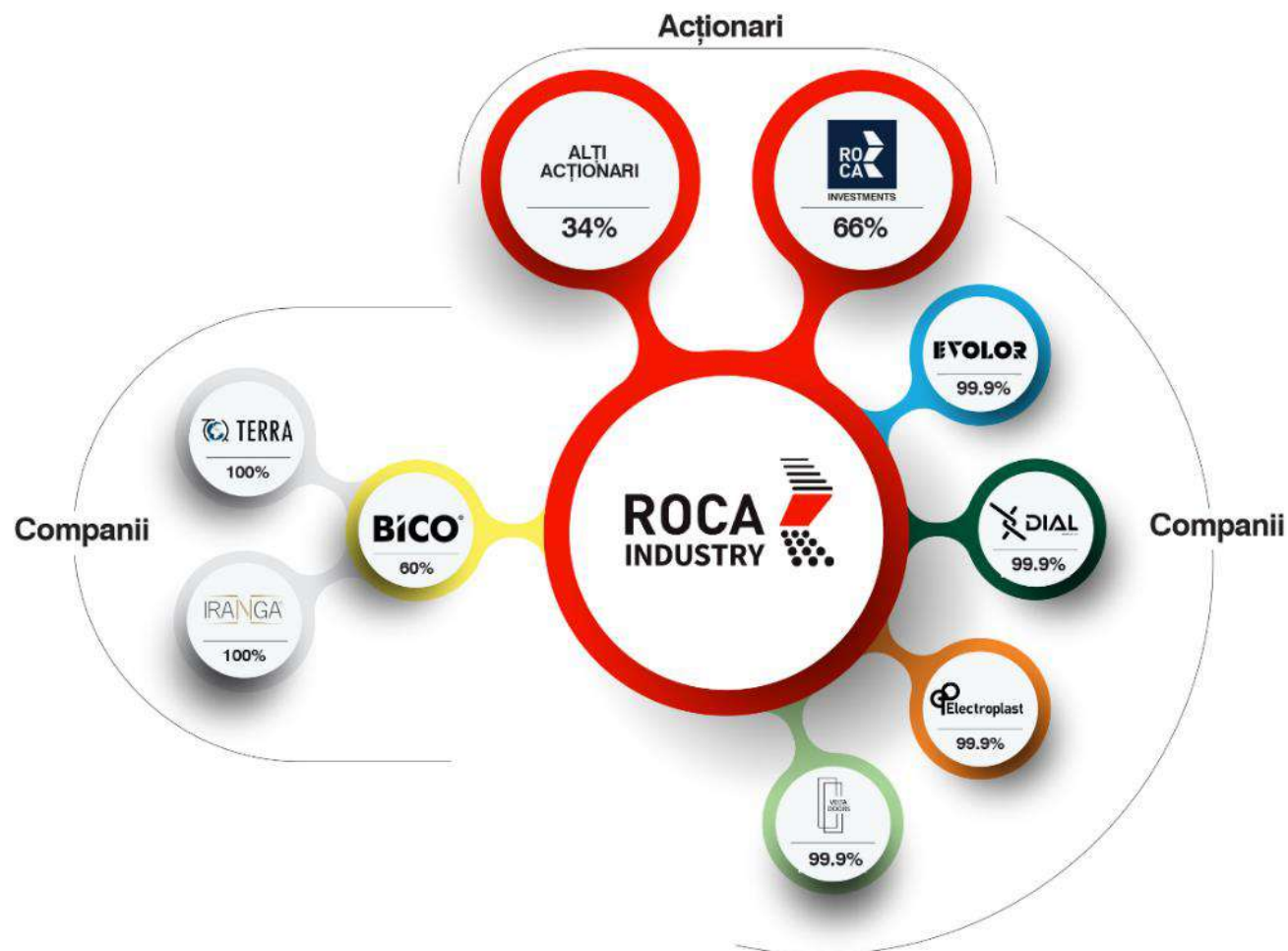
Despre ROCA Industry



ROCA Industry

Imagine de ansamblu

- Un nou consiliu de administrație ales pentru o perioadă de 4 ani
- Modificări la nivelul conducerii executive
- Diversificare treptată a bazei de investitori – peste **900 de acționari**
- Lichiditate îmbunătățită semnificativ
 - **Tranzacții în T3 2025 – 43,3%** din volumul total 10L 2025 (excl. tranzacții în afara pieței, ~10,1 mil. acțiuni, 4,1% din capitalul social)
- **5 companii**
 - nivel ridicat de implementare a proiectelor investiționale
 - strategie clară pentru 2026: optimizarea performanței, creșterea profitabilității



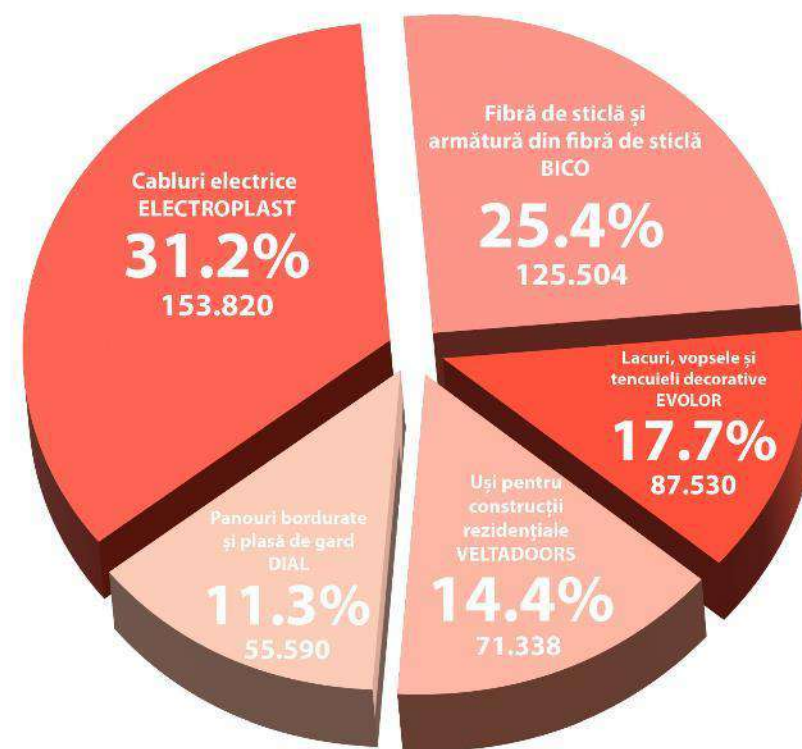
Investiții în cinci subsectoare de activitate

ROCA Industry acoperă 5 sectoare de activitate, deține direct 5 companii

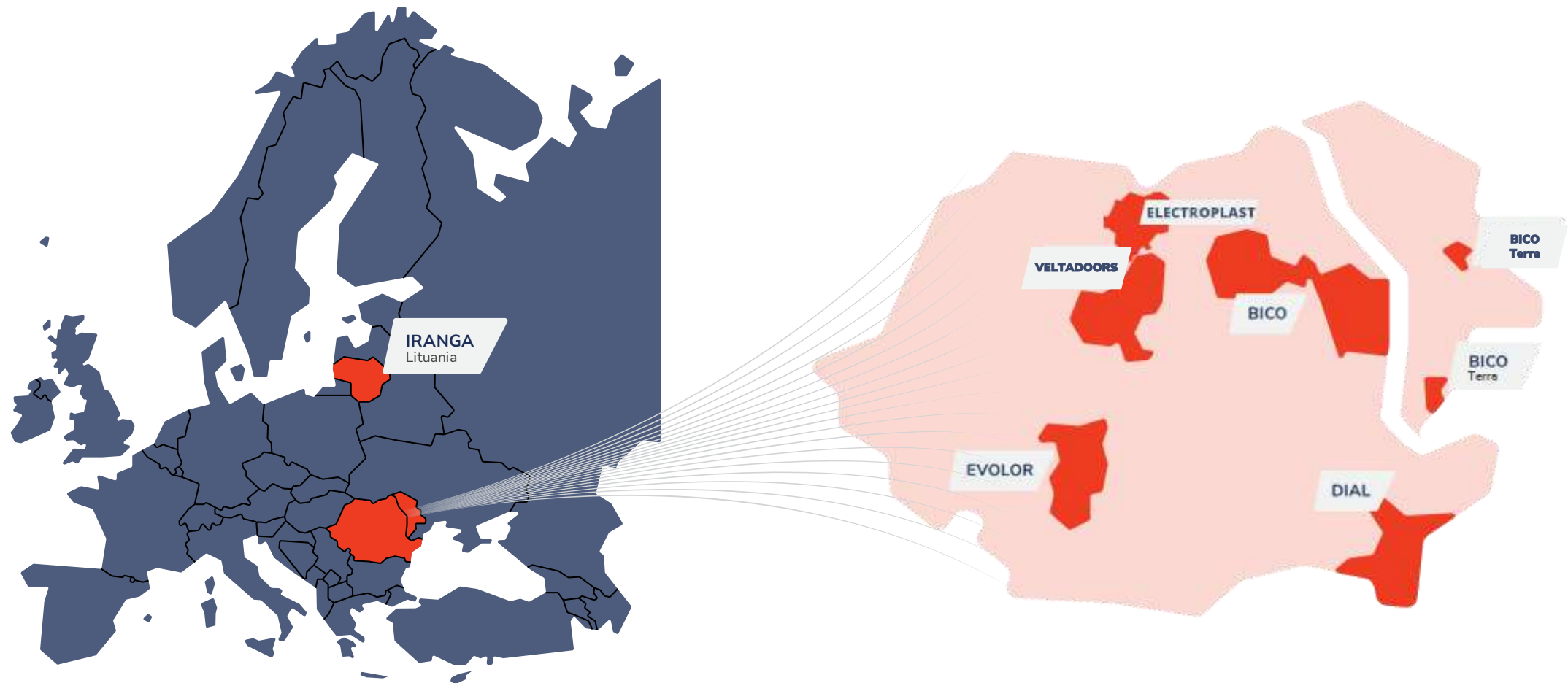
Cele 5 companii deținute direct de către Holding activează în sub-sectoare diferite de activitate:

- **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.

Contribuția fiecărui domeniu de activitate în cifra de afaceri consolidată (mii RON) a Holdingului (9L 2025)



❖ 12 fabrici în 3 jurisdicții internaționale



2.

Prezentarea filialelor



Despre ELP

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

Organizare:

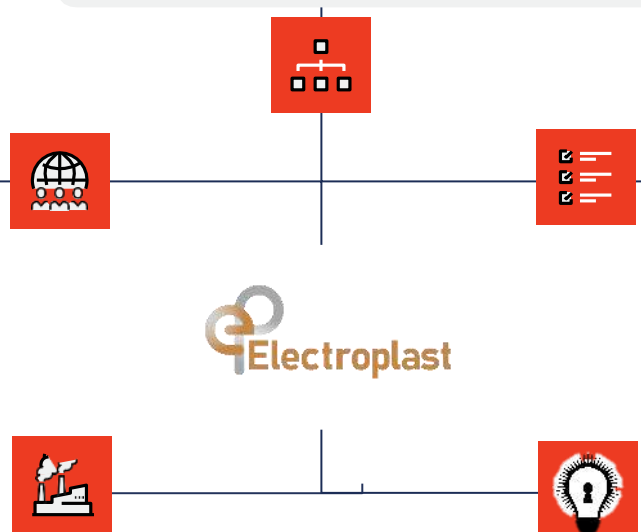
- **Lider** pe piața de cabluri feroviare
- **30 de echipamente și linii producție**
- **3.600 de tipo-dimensiuni de cablu**
- **Laborator de testare** modern, acreditat de RENAR

Aționari: ROCA Industry (99,99997%)

Deținere din iunie 2023

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

Activă în piață de 31 ani



Realizări:

- **Proiect de investiții** de aprox. 10 mil. EUR – majoritatea echipamentelor au fost recepționate; fără afectarea activității, capacitatea de producție +20% vs 2024
- **Modificarea fluxurilor de producție** atât din punct logistic, cât și din punct de vedere al optimizării proceselor
- **Creștere solidă** (volume vândute și performanță financiară)
- **Extinderea** gamei de produse, inclusiv la export, cu 2 noi clienți atrași în Germania și Letonia pe segmentul cablurilor groase de aluminiu

Performanță financiară (situații financiare IFRS)

Cifra de afaceri 9L 2025: 153,8 mil. RON, +23,3% vs 9L 2024

EBITDA 9L 2025: 12,2 mil. RON, +39,9% vs 9L 2024

Profit net 9L 2025: 3,0 mil. RON, +168,3% vs 9L 2024

Proiecte cheie pe termen scurt:

- Finalizarea proiectului de dezvoltare a infrastructurii digitale pentru îmbunătățire operațională și financiară
- Punerea în funcțiune a echipamentelor noi în vederea creșterii capacității de producție

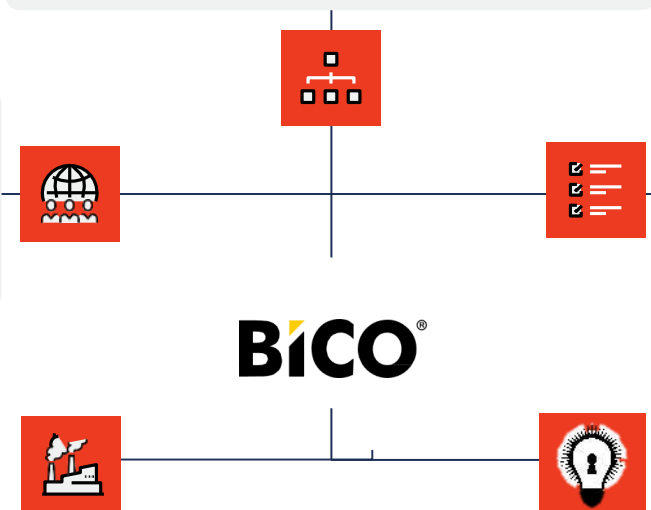
Despre BICO

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

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

Organizare:

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



Realizări:

- **Continuarea** procesului de transformare operațională – reorganizarea producției din divizia de plasă, relocarea unor activități în Republica Moldova
- **Retehnologizarea** unităților din Republica Moldova
- Exporturi de 63% din vânzări, se resimte scădere cerere internă și europeană
- Semnarea contractelor cu 2 rețele DIY pentru export
- **Divizia** Turbotex continuă trendul de creștere din 2024 - T3 rezultate record, inclusiv ca urmare a lansarea gamei noi de produse BICotwin

Performanță financiară (situații financiare IFRS)

Cifra de afaceri 9L 2025: 125,5 mil. RON, -3,8% vs 9L 2024
EBITDA 9L 2025: 5,2 mil. RON, -70,4% vs 9L 2024
Pierdere netă 9L 2025: 7,8 mil. RON, vs. profit de 5,8 mil. RON în 9L 2024

Proiecte cheie pe termen scurt:

- Finalizarea procesului de integrare M&As (operațional și comercial)
- Concentrare pe recâștigarea cotei de piață pierdute
- **Continuarea** procesului de optimizare operațională, retnologizare și digitalizare
- **Deschidere** de noi canale de vânzare, extindere regională și consolidarea relațiilor tradiționale cu furnizorii din Asia și Orientul Mijlociu

Despre EVOLOR

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

Organizare:

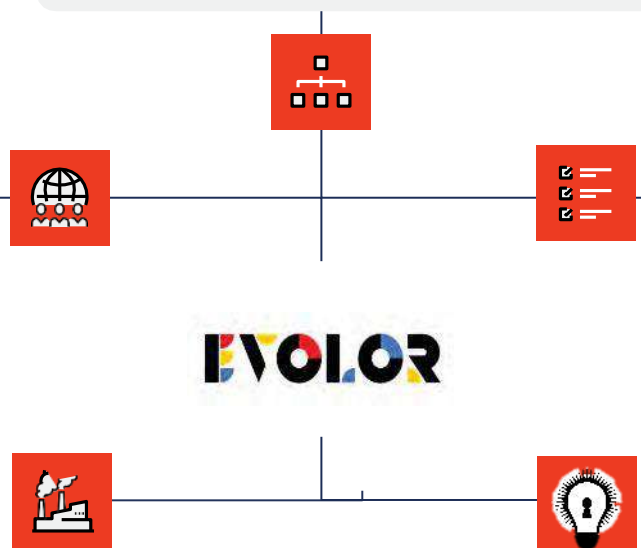
- 2 fabrici
- 7 secții principale de producție
- 2 mărci cunoscute (STICKY și CORAL)
- 380 de produse, cu distribuție națională și export în Republica Moldova

Aționari: ROCA Industry (99,99%)

Deținere din noiembrie 2021

Activitate: producție de vopsele, lacuri, emailuri și tencuieli

Activă în piață de 31 ani



Realizări:

- **Coral Barbie și Coral Hot Wheels** – focus pe extindere către noi segmente de clienți și canale de distribuție
- Vopsele decorative **Coral Effetto** – volume considerabile pentru o gamă nouă, extinderea numărului de nuanțe
- **Intensificarea** activităților de export către Republica Moldova (CA +67% vs 9L 2024) și pași importanți pentru extindere în Ungaria și Bulgaria
- **Dezvoltarea** accelerată a canalului B2B (+196% vs 9L 2024)
- **Punerea în funcțiune a două silozuri** noi pentru materii prime solide și operaționalizarea unei platforme pentru producția de produse pe bază de mozaic

Performanță financiară (situații financiare IFRS)

Cifra de afaceri 9L 2025: 87,5 mil. RON, +3,5% vs 9L 2024

EBITDA 9L 2025: 14,0 mil. RON, +35,9% vs 9L 2024

Profit net 9L 2025: 5,6 mil. RON, +64,3% vs 9L 2024

Proiecte cheie pe termen scurt:

- Dezvoltarea de soluții de vopsire mai sustenabile
- Lansarea produselor de top în mediul online
- Consolidarea prezenței în DIY și în comerțul tradițional
- Implementarea unui sistem digital integrat pentru raportarea ESG

Despre DIAL

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

Organizare:

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

Aționari: ROCA Industry (99,99%)

Deținere: 100% din septembrie 2022

Activitate: producție de panouri și plasă de gard

Activă în piață de 30 de ani

Realizări:

- **Lansare** de produse noi, destinate sectorului agricol și proiectelor de infrastructură
- Extinderea sortimentăției de accesorii (sisteme de fixare și soluții de opacizare)
- **Parteneriat** cu un nou jucător important DIY din România
- **Dublarea** vânzărilor la export vs 9L 2024
- Continuarea optimizărilor activităților de producție



Performanță financiară (situații financiare IFRS)

Cifra de afaceri 9L 2025: 55,6 mil. RON, +0,9% vs 9L 2024

EBITDA 9L 2025: 5,2 mil. RON, -21,8% vs 9L 2024

Profit net 9L 2025: 0,3 mil. RON, -90,0% vs 9L 2024

Proiecte cheie pe termen scurt:

- **Extinderea** prezenței în vestul Europei (discuții avansate cu un lanț important de magazine DIY din Austria, Polonia și Germania)
- Eficientizarea achizițiilor și a ofertelor comerciale

Despre VELTA

Cel mai mare producători români de uși destinate construcțiilor rezidențiale

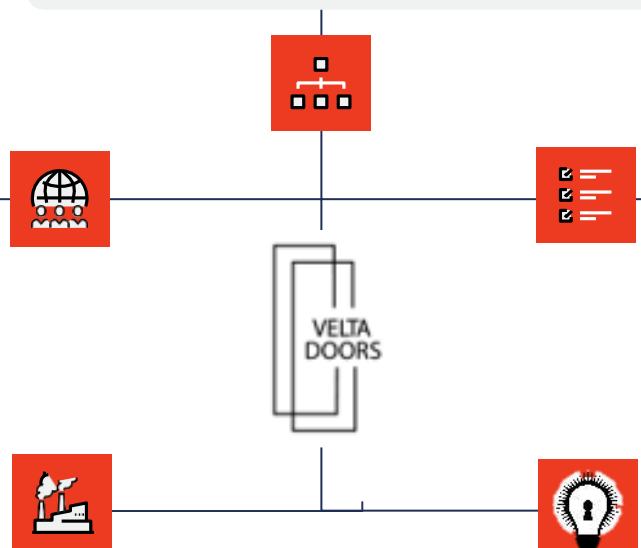
Organizare:

- **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)

Aționari: ROCA Industry (99,99%)

Deținere: din decembrie 2024 (fuziune EED & WD)

Activitate: producția de uși de interior pentru clădiri rezidențiale



Realizări:

- Continuarea procesului de integrare
- Acțiuni pentru întărirea prezenței în canalele DIY și tradițional
- Demararea unor proiecte cheie de eficientizare internă
- Întărirea forței de vânzări
- **Lansarea gamei** premium Arcadia Doors în 2 magazine Mobexpert
- Extinderea portofoliului de riflaje (triplare comenzi lunare)
- Îmbunătățirea proceselor operaționale și de calitate, optimizând ambalarea și trasabilitatea sesizărilor
- **Digitalizarea** completă a operațiunilor prin implementarea sistemului ERP

Performanță financiară (situații financiare IFRS)

Cifra de afaceri 9L 2025: 71,3 mil. RON, -8,0% vs 9L 2024

EBITDA 9L 2025: 12,2 mil. RON, -34,6% vs 9L 2024

Profit net 9L 2025: 0,9 mil. RON, -86,5% vs 9L 2024

Proiecte cheie pe termen scurt:

- **Lansarea** de noi game de produse cu valoare adăugată
- Extinderea rețelei de distribuție internațională (negocieri avansate cu unul dintre cele mai mari lanțuri de retail din vestul Europei)

3.

Rezultate financiare 9L 2025



• Rezultate financiare consolidate T3 2025 (IFRS)

Indicatori cont de profit și pierdere IFRS	Rezultate aferente 9L 2025 (mii RON)			Marja EBITDA 9L 2025	Marja rezultatului net 9L 2025	Variație 9L 2025 vs 9L 2024		
	Cifra de afaceri	EBITDA	Rezultat net			Cifra de afaceri	EBITDA	Rezultat net
EVOLOR	87.530	13.981	5.565	16,0%	6,4%	3,5%	35,9%	64,3%
GRUPUL BICO	125.505	5.203	(7.812)	4,1%	-6,2%	-3,8%	-70,4%	-234,2%
DIAL	55.590	5.164	281	9,3%	0,5%	0,9%	-21,8%	-90,0%
ELECTROPLAST	153.821	12.160	3.013	7,9%	2,0%	23,3%	39,9%	168,3%
VELTADOORS	71.339	12.199	849	17,1%	1,2%	-8,0%	-34,6%	-86,5%
<i>Total companii</i>	<i>493.785</i>	<i>48.707</i>	<i>1.896</i>	<i>9,9%</i>	<i>0,4%</i>	<i>4,5%</i>	<i>-21,2%</i>	<i>-90,2%</i>
ROCA INDUSTRY	-	(6.608)	(8.017)	N/A	N/A	N/A	-22,1%	-16,3%
<i>Total consolidat</i>	<i>493.785</i>	<i>42.099</i>	<i>(6.121)</i>	<i>8,5%</i>	<i>-1,2%</i>	<i>4,5%</i>	<i>-25,4%</i>	<i>-148,8%</i>

• Venituri consolidate 9L 2025 (IFRS)

Defalcarea veniturilor	9L 2025	9L 2024	Variație 9L 2025 vs 9L 2024
Venituri pe linie de produse			
Fibră de sticlă și armătură din fibră de sticlă (BICO)	125,504,857	130,419,114	-3.8%
Lacuri, vopsele și tencuieli decorative (EVOLOR)	87,530,207	84,535,439	3.5%
Uși pentru construcții rezidențiale (VELTADOORS)	71,338,793	77,549,138	-8.0%
Panouri bordurate și plasă de gard (DIAL)	55,590,084	55,087,746	0.9%
Cabluri electrice (ELECTROPLAST)	153,820,608	124,732,940	23.3%
TOTAL	493,784,549	472,324,377	4.5%

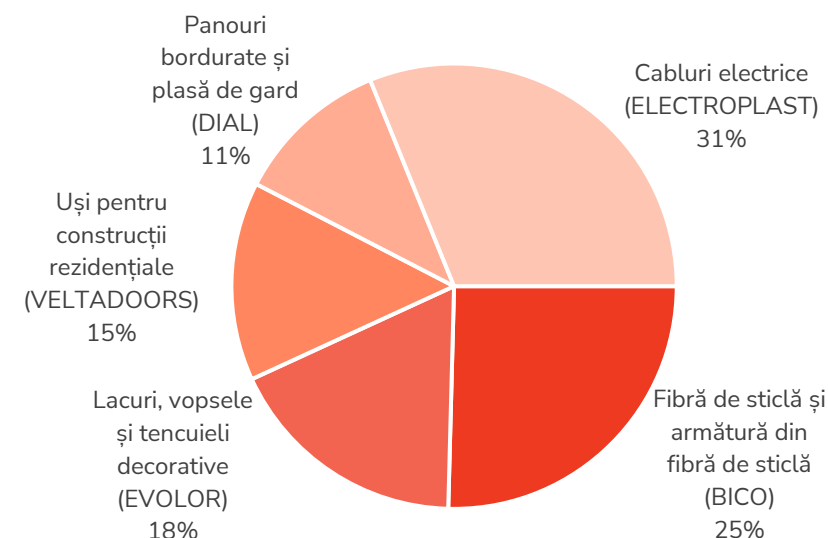
Avantaj strategic al unui holding cu activitate diversificată – capacitatea de a echilibra performanțele financiare la nivel de grup, atenuând riscurile generate de volatilitatea pieței pe anumite segmente:

- două companii au înregistrat scăderi ale CA (vs 4 companii la S1 2025)
- evoluția Electroplast și Evolor au compensat scăderile

Veniturile +4,5% vs 9L 2025 (-1,1% vs S1 2024) și T1 2025 (-4,4% vs T1 2024), confirmă efectele măsurilor de eficientizare operațională și ale proiectelor de investiții implementate în prima parte a anului.

O pondere de 79,8% (394,1 mil. RON) o au vânzările către clienții din România (creștere marginală de 6,9%), restul vânzărilor fiind generate în special de Grupul BICO (79,5% din total exporturi) cu parteneri din țări precum Italia, Germania, Ungaria, Polonia, Grecia, Bulgaria, Republica Moldova, Portugalia, Franța, Austria sau Croația.

Detalierea veniturilor pe segmente



• EBITDA consolidată 9L 2025 (IFRS)

Defalcarea EBITDA	9L 2025	9L 2024	Variație 9L 2025 vs 9L 2024
EBITDA pe linie de produse			
Fibră de sticlă și armătură din fibră de sticlă (BICO)	5,202,752	17,579,534	-70.4%
Lacuri, vopsele și tencuieli decorative (EVOLOR)	13,980,654	10,288,488	35.9%
Uși pentru construcții rezidențiale (VELTADOORS)	12,198,661	18,660,511	-34.6%
Panouri bordurate și plasă de gard (DIAL)	5,164,125	6,601,368	-21.8%
Cabluri electrice (ELECTROPLAST)	12,160,003	8,690,096	39.9%
EBITDA companii productive	48,706,195	61,819,997	-21.2%
ROCA Industry – individual	-6,606,567	-5,408,760	22.1%
EBITDA consolidată	42,099,628	56,411,237	-25.4%

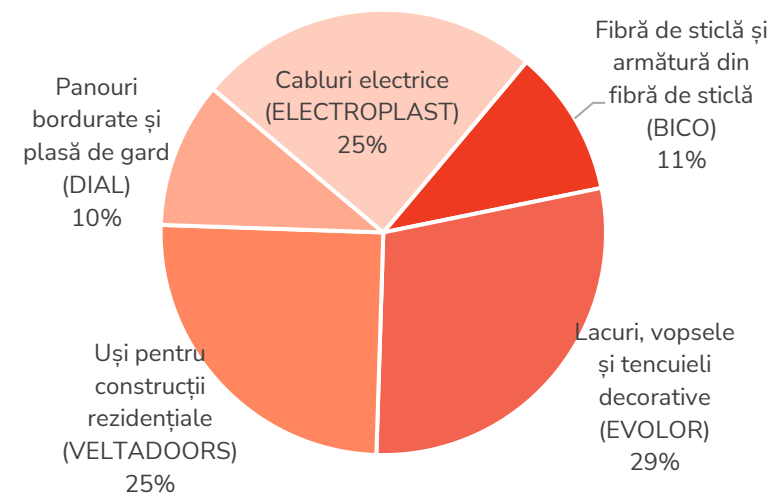
EBITDA la nivel consolidat ține cont și de cheltuielile operaționale ale holdingului, fără activitate operațională proprie

- marjă EBITDA de 8,5% din cifra de afaceri, vs 11,9% la 9L 2024, dar superioară celei de 7,5% la S1 2025

Toate companiile productive din Grup au contribuit cu un nivel pozitiv al EBITDA, cu **marje EBITDA** între 4,1% (Grupul BICO) și 17,1% (VELTA), resimțindu-se impactul mix-ului de factori economici și politici.

Eliminând impactul ROCA Industry, **în T3 2025, s-a înregistrat o revenire după un prim semestru dificil**, cu o EBITDA consolidată de 21,6 mil. RON, cu 0,8% peste nivelul T3 2024.

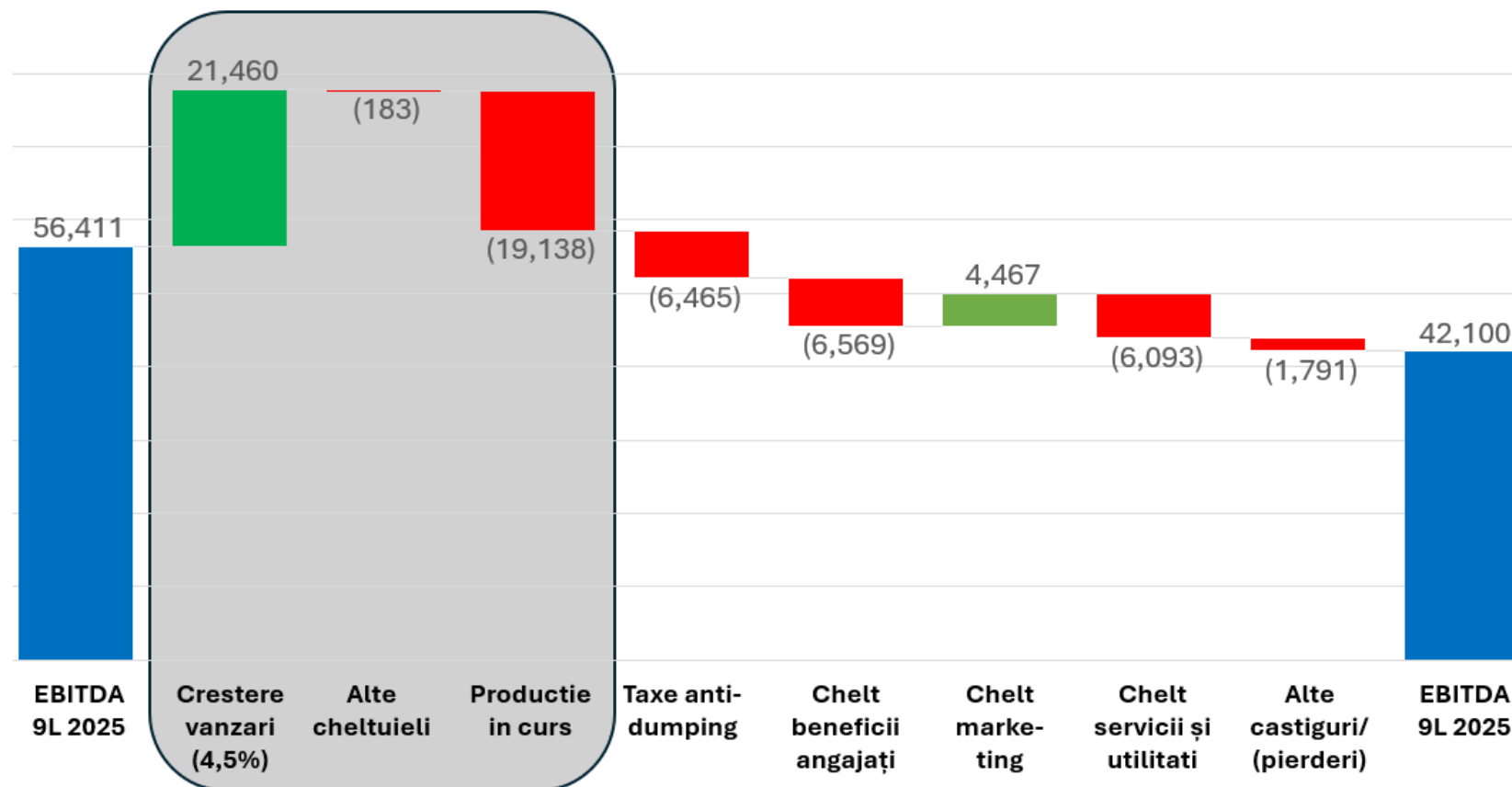
Detalierea EBITDA ajustată pe segmente



Grupul își menține strategia de dezvoltare operațională, comercială și financiară ce presupune:

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

• Evoluția EBITDA consolidată (IFRS)



Impact semnificativ asupra EBITDA consolidată l-au avut:

- **Variația stocurilor** (-16,7 mil. RON vs +2,4 mil. RON în 9L 2024) – T1 și T4 sunt marcate de vânzări mai scăzute, evoluția reflectând măsurile implementate de companii pentru a maximiza vânzările.
- **Cheltuielile cu materiile prime, consumabilele și mărfurile** în creștere (310,1 mil. RON, +1,9% vs 9L 2024), pe fondul unui volum de producție mai redus, dar impactat de aplicarea taxei anti-dumping pentru importurile de fir din China
- **Cheltuielile cu beneficiile angajaților** +9,3% vs 9L 2024 (majorare salarii din sector, eliminarea facilităților fiscale, inițierea procesului de implementare a strategiei de transformare operațională)

• Rezultat brut consolidat 9L 2025 (IFRS)

Detalierea rezultatului pe segmente	9L 2025	9L 2024
Rezultat brut pe linie de produse		
ROCA Industry	(7.949.667)	(6,895,751)
Fibră de sticlă și armătură din fibră de sticlă (BICO)	(7.971.442)	6,572,473
Lacuri, vopsele și tencuieli decorative (EVOLOR)	6.444.811	3,871,361
Uși pentru construcții rezidențiale (VELTADOORS)	1.088.527	8,041,731
Panouri bordurate și plasă de gard (DIAL)	247.642	2,705,941
Cabluri electrice (ELECTROPLAST)	3.027.609	1,322,285
	(5.112.520)	15.618.040

La nivelul EBITDA s-au adăugat următorii factori:

- creșterea cheltuielilor cu amortizarea și deprecierea (23,6 mil. RON, +4,1% vs 9L 2024), ca urmare a investițiilor realizate în perioada anterioară,
- alte câștiguri/(pierderi) nete (-6,7 mil. RON în 9L 2025 vs +1,8 mil. RON în 9L 2024) pe fondul deprecierei RON (rezultat net al diferențelor de curs valutar de -6,6 mil. RON în S1 2025 vs -0,04 mil. RON 2024).
- pierdere financiară de 17,3 mil. RON, în scădere cu 6,8% față de 9L 2024,

Toate acestea au condus la o **pierdere brută de 5,1 mil. RON** la nivel consolidat, în timp ce **pierdere netă a fost de 6,1 mil. RON (3,0 mil. RON atribuibili ROCA Industry)**.

• Rezultate financiare individuale 9L 2025 (IFRS)

	9L 2025	9L 2024
Activități continue		
Alte venituri din exploatare	2.051	815
Amortizarea și deprecierea	(159.331)	(125.251)
Cheltuieli privind beneficiile angajaților	(2.780.118)	(2.425.709)
Cheltuieli cu reclama și publicitatea	(98.339)	(439.426)
Alte cheltuieli de exploatare	(3.730.166)	(2.545.184)
Alte câștiguri/(pierderi) - net	12.279	-
Pierdere din activitatea de exploatare	(6.753.624)	(5.534.755)
Venituri financiare	9.486.870	3.691.369
Cheltuieli financiare	(1.207.030)	(1.415.768)
Rezultat financiar - net	8.279.840	2.275.601
Rezultat înainte de impozitul pe profit – profit/(pierdere)	1.526.216	(3.259.154)
Cheltuieli cu impozitul pe profit	(66.219)	(247)
Rezultatul din perioadă pentru operațiuni continue	1.459.997	(3.259.401)

ROCA Industry – companie holding fără venituri operaționale proprii.

Venituri financiare de 9,5 mil. RON (vs. 3,7 mil. RON) reprezentate de:

- venituri din dividende (6,2 mil. RON),
- venituri din dobânzi (3,3 mil. RON) pentru împrumuturile acordate de ROCA Industry companiilor din Grup.

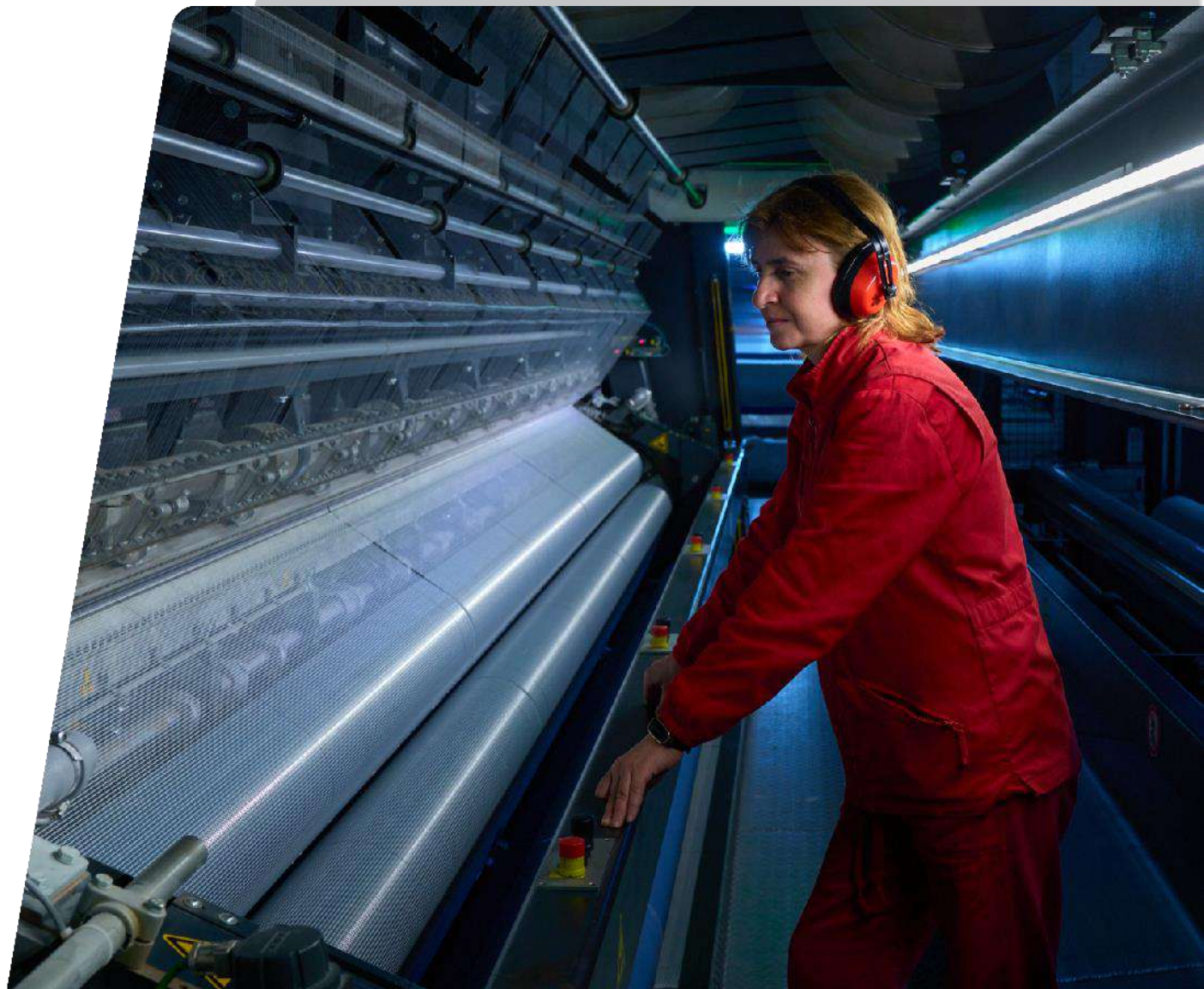
Cheltuieli din exploatare de 6,8 mil. RON vs 5,5 mil. RON în 9L 2024, compuse în principal din costurile operaționale de funcționare ale holdingului – cheltuieli cu personalul și cheltuieli aferente activităților de gestionare a companiilor din portofoliu. Creșterea a fost generată de costurile ridicate cu cheltuieli suplimentare legate de audit, ESG și consultanță financiară.

Cheltuielile cu dobânzile au scăzut cu 14,7% vs 9L 2025 (sold împrumuturi -40,1%), iar variațiile cursului valutar au avut un impact net negativ de 0,3 mil. RON.

Ca urmare a acestor evoluții, Compania a înregistrat un **rezultat pozitiv** în perioadă de 1,6 mil. RON.

3.

Q&A





Vă mulțumim!

ROCA Industry

T: + 40 (0)723 51 11 38

E-mail: investors@rocaindustry.ro