

**ROCA
INDUSTRY**



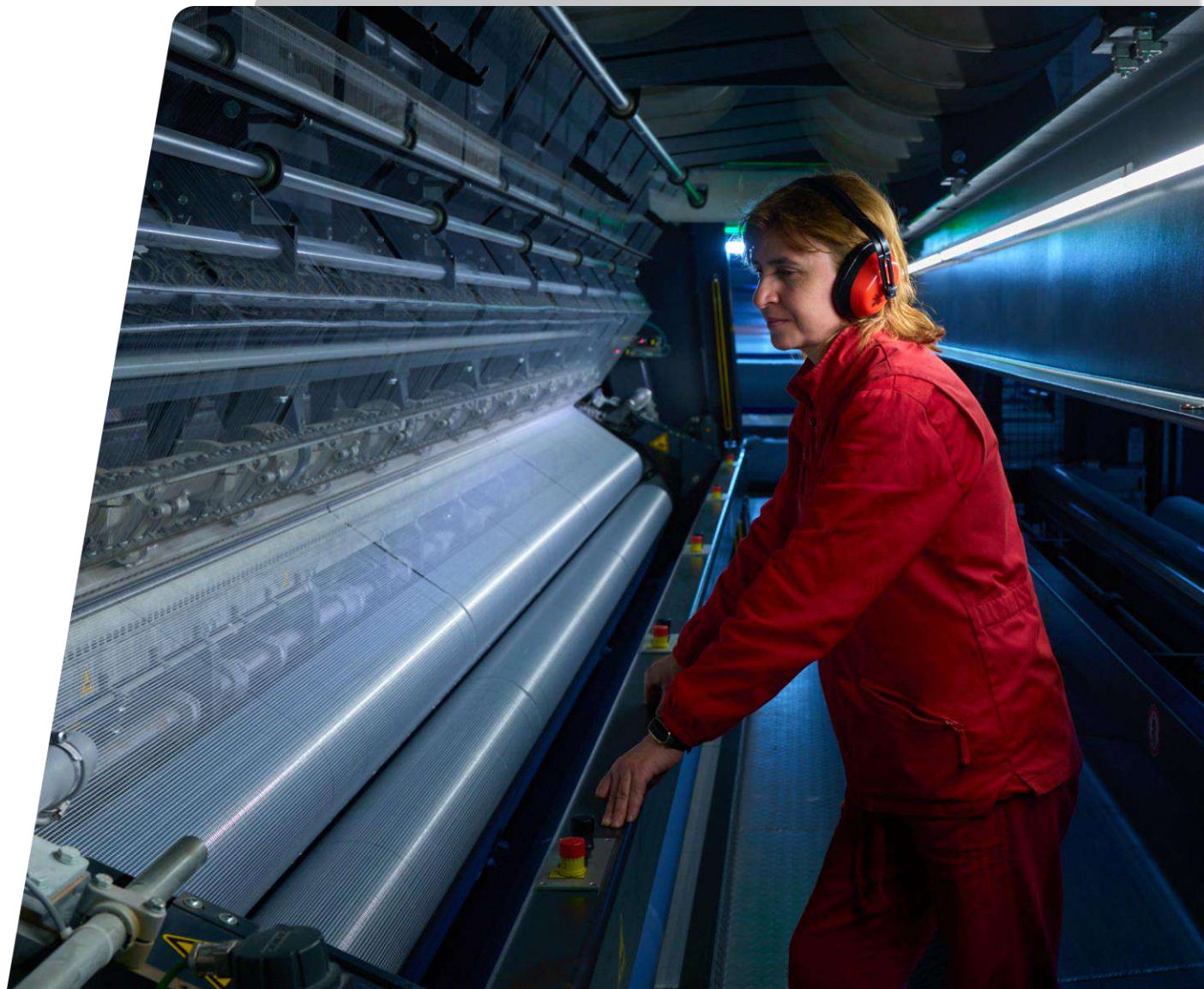
Construction Materials Holding

EQUITY STORY



1.

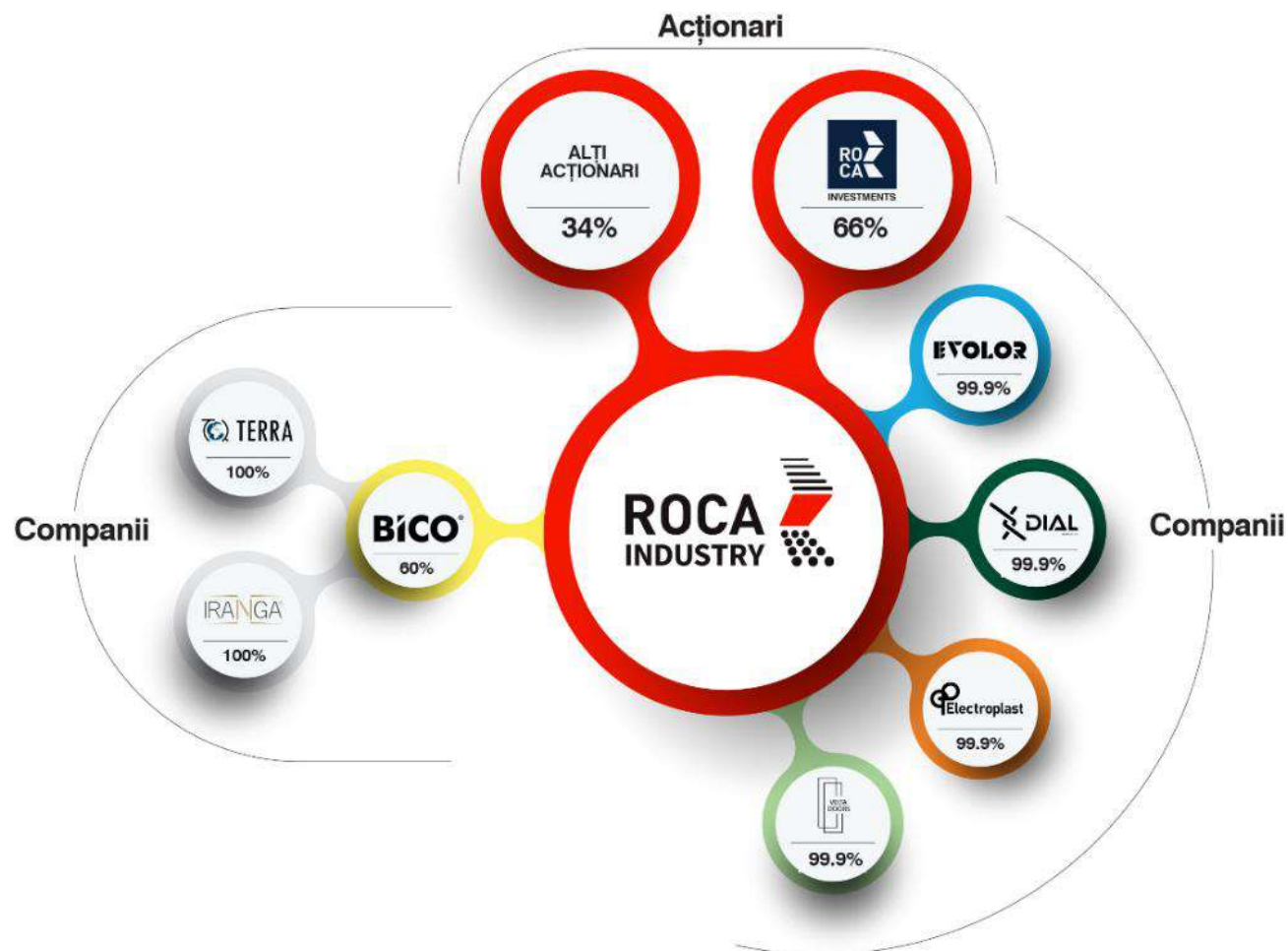
Modelul nostru de holding



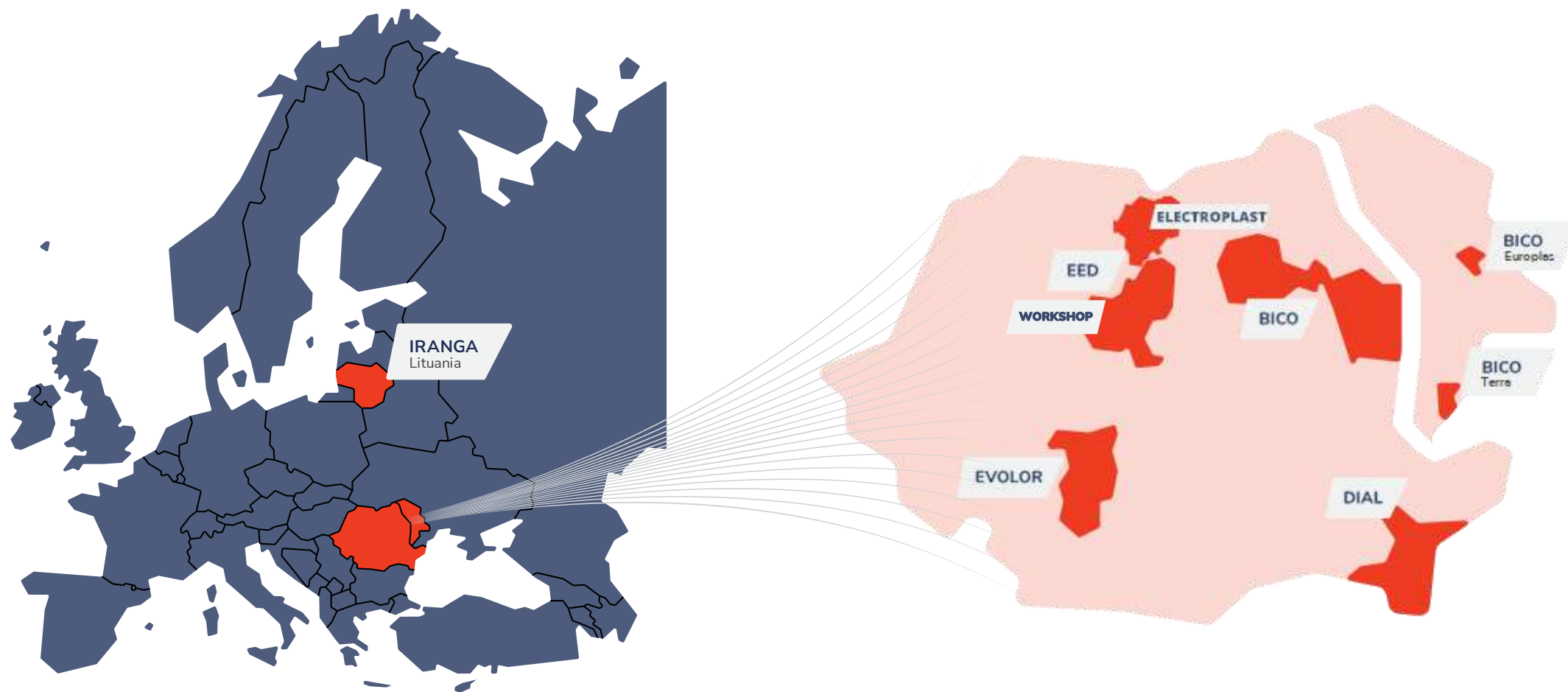
ROCA Industry

Imagine de ansamblu

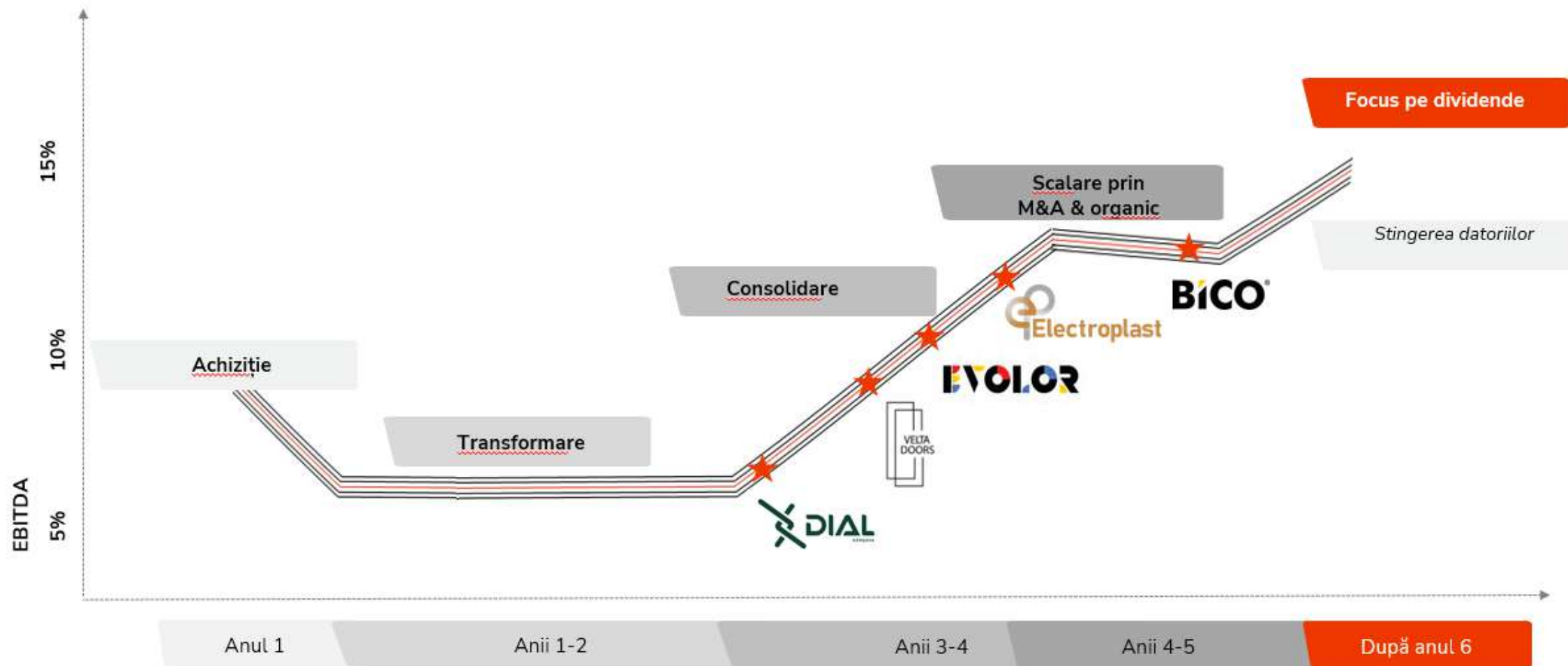
- Fondată în septembrie 2021 de fondul de PE ROCA Investments în linie cu viziunea sa de a transforma industria românească
- 5 achiziții directe în 3 ani
- Model axat pe principiile de **buy & build**, din dorința de a crește **campioni regionali**
- Acțiunile ROC1 sunt incluse în indicele BET Plus (septembrie 2024), în MSCI Frontier IMI și MSCI Romania IMI (martie 2025)



❖ 12 fabrici în 3 jurisdicții internaționale



❖ Strategia de dezvoltare a Holdingului



❖ Factori strategici de diferențiere

Parte din
ecosistemul ROCA
Investments (PE
fund) cu experiență
vastă în finanțarea
tranzacțiilor de
M&A, inclusiv LBO

Model robust de
dezvoltare care oferă
investitorilor acces la
companii nelistate, cu
potențial ridicat de
transformare și
generare de
randamente ridicate pe
termen mediu și lung

Model de business care
permite creșterea prin
dezvoltare accelerată, cu
posibilitate de diversificare
a portofoliului de investiții
într-un sector cu
perspective favorabile și cu
orientare spre tehnologie
performantă și dezvoltare
prin noi achiziții

❖ Cum creăm valoare?



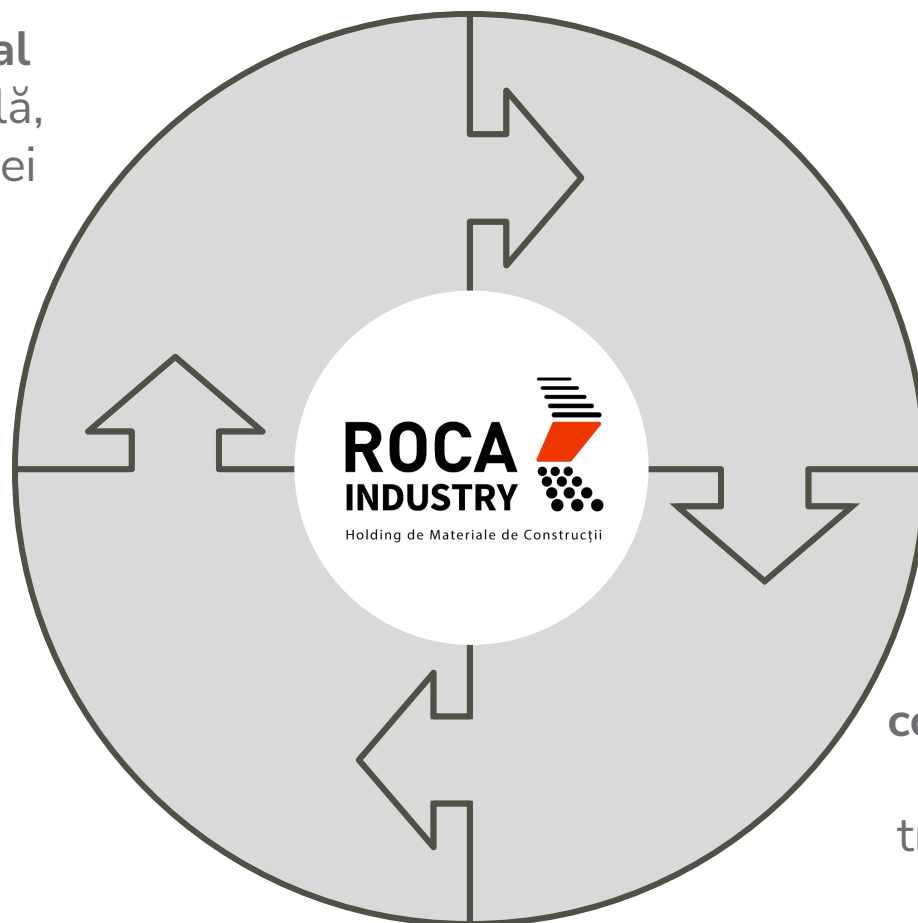
❖ Avantajele companiilor ca parte din Holding

Proces transformațional
eficientizare operațională,
acces la expertiza echipei
de management din
cadrul Holdingului

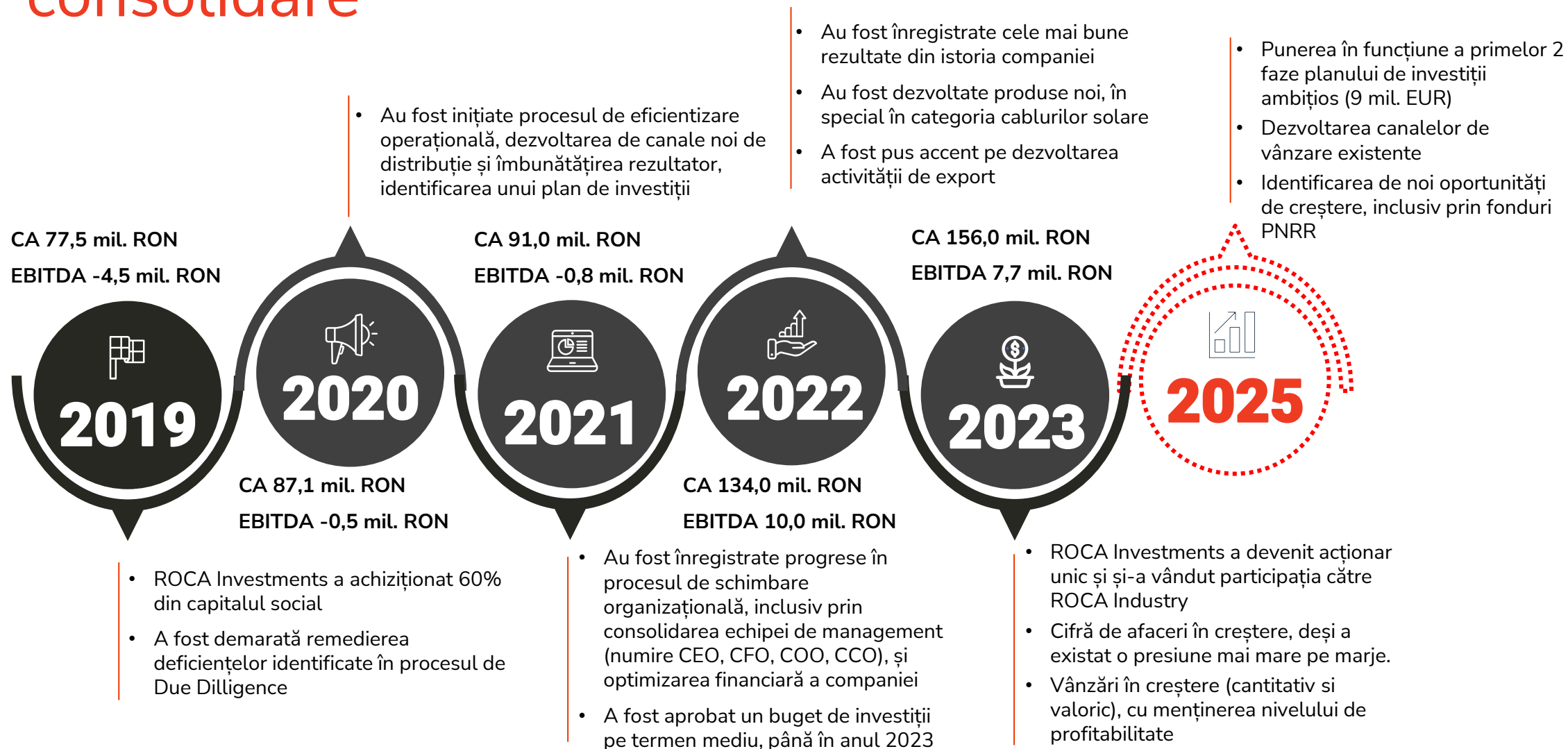
Dezvoltare accelerată
prin asigurarea
accesului la finanțarea
necesară pentru a se
extinde prin M&A sau a
se dezvolta organic

**Creare de valoare pe
termen mediu și lung**
prin implicarea activă în
managementul
companiilor

Sistem de guvernare corporativă eficient pentru
alinierea intereselor,
transparența decizională și
optimizarea resurselor



• Electroplast – model de transformare și consolidare



❖ BICO – model de creare a campionilor regionali



2.

Detalierea holdingului



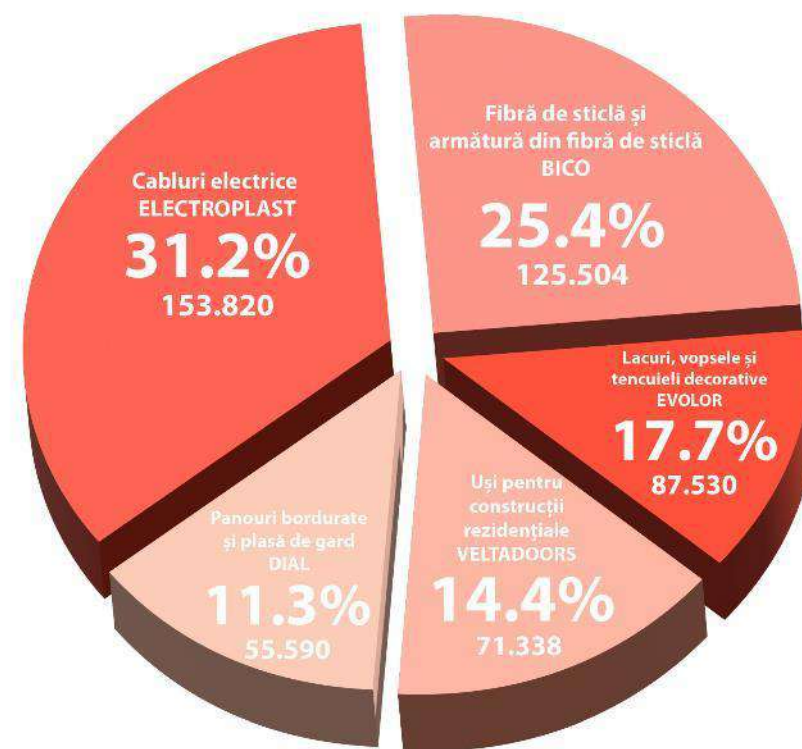
• Investiții în cinci subsectoare de activitate

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)



• Performanța financiară a companiilor

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>

Despre ELP

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

Organizare:

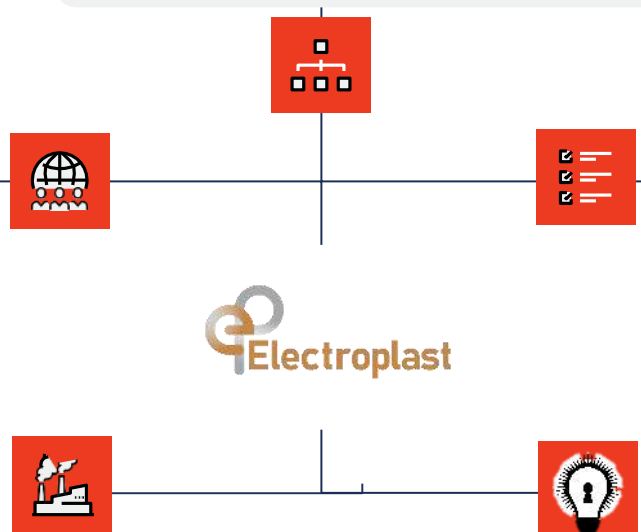
- **Lider** pe piața de cabluri feroviare
- **30 de echipamente și linii producție**
- **3.600 de tipo-dimensiuni de cablu**
- **Laborator de testare** modern, acreditat de RENAR

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

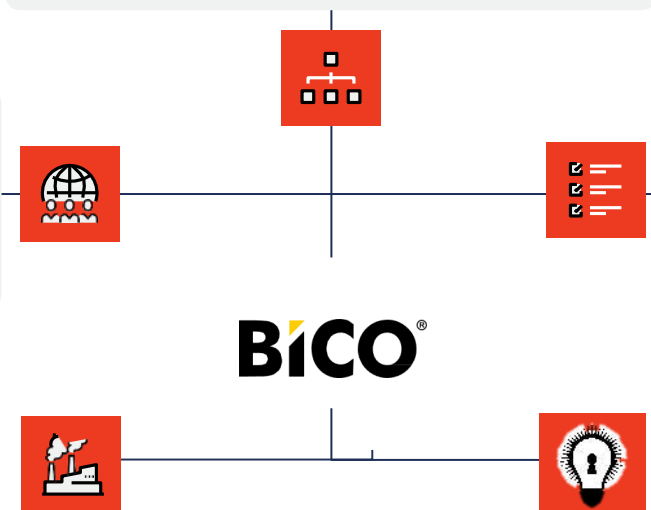
Despre BICO

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:

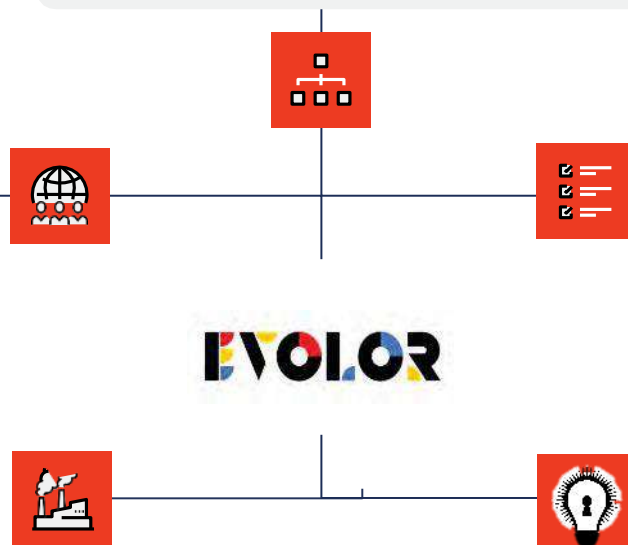
- 2 fabrici
- 7 secții principale de producție
- 2 mărci cunoscute (STICKY și CORAL)
- 380 de produse, cu distribuție națională și export în Republica Moldova

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

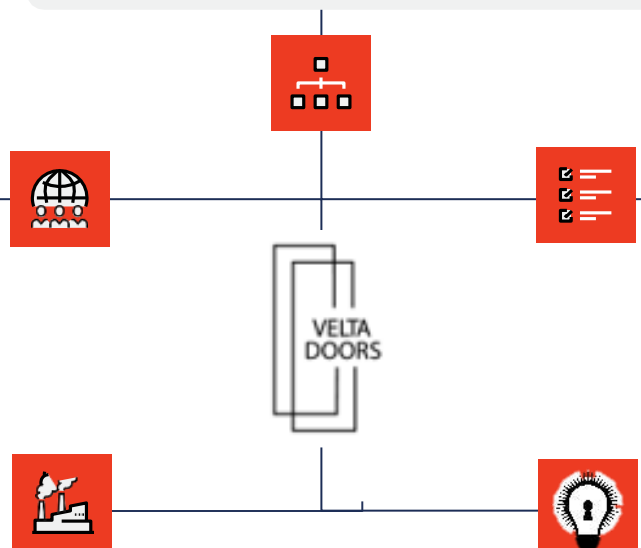
Organizare:

- **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)



Vă mulțumim!

ROCA Industry

T: + 40 (0)723 51 11 38

E-mail: investors@rocaindustry.ro