



PREZENTAREA REZULTATELOR FINANCIARE PENTRU T1 2026



02 iunie 2026

Disclaimer

Această Presentare a fost realizată în baza informațiilor cuprinse în raportul financiar pentru T1 2026. 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 T1 2026 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 și
filialele sale

2. Rezultate Financiare

3. Q&A

1.

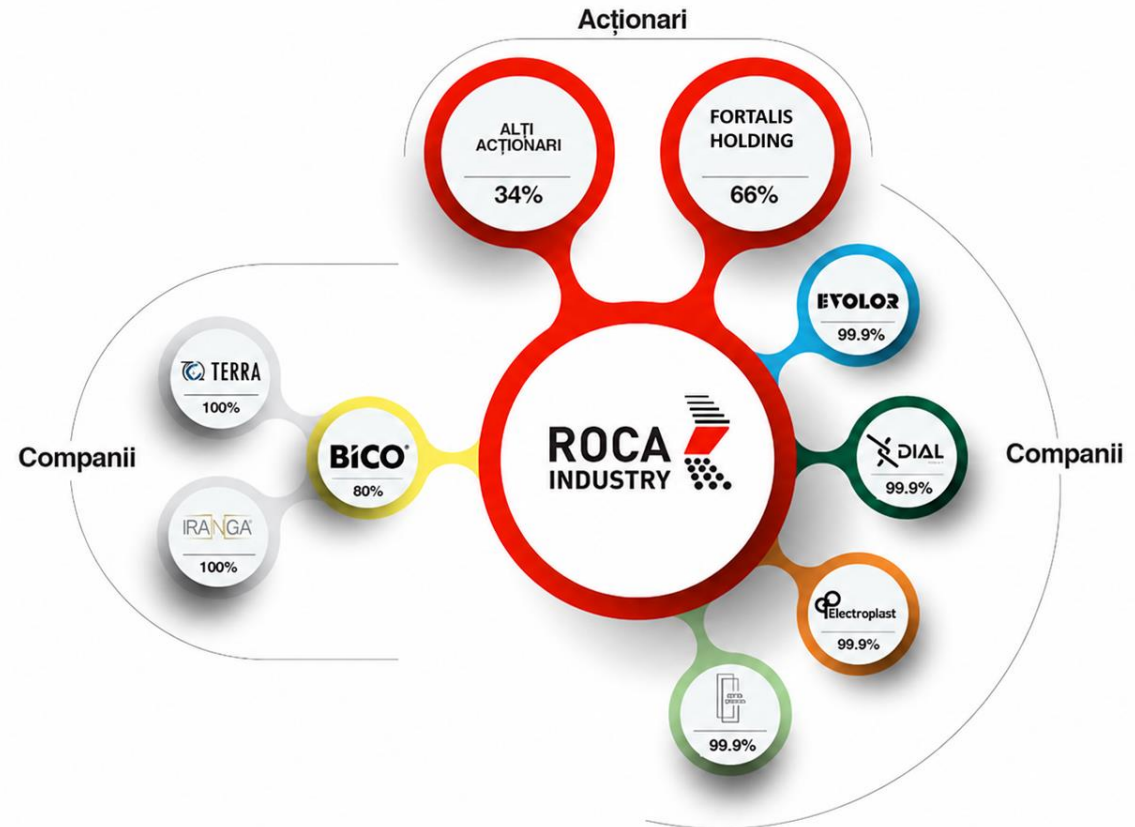
Despre ROCA Industry



ROCA Industry

Imagine de ansamblu

- **Obiectiv** – dezvoltarea unui ecosistem industrial format din companii românești cu branduri puternice și potențial regional de creștere
- Model axat pe principiile de buy & build, cu scopul de a-i transforma în campioni regionali.
- **5 companii**
 - nivel ridicat de implementare a proiectelor investiționale
 - strategie clară pentru 2026: optimizarea performanței, creșterea profitabilității



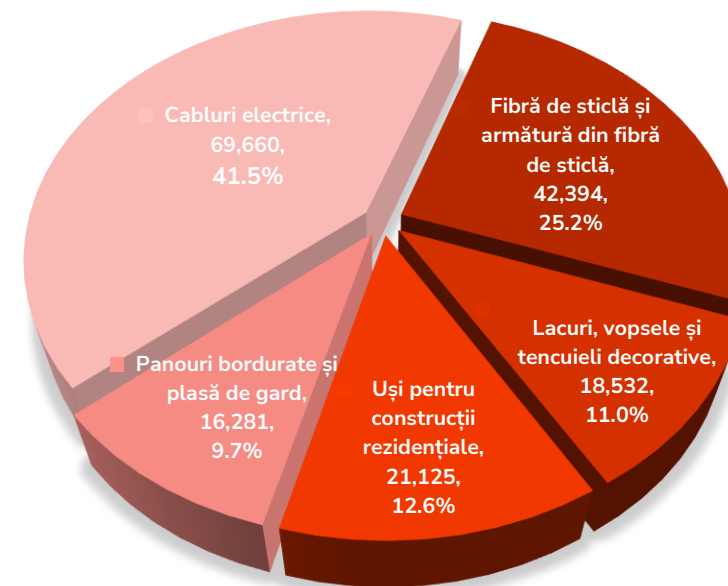
Investiții în cinci subsectoare de activitate

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

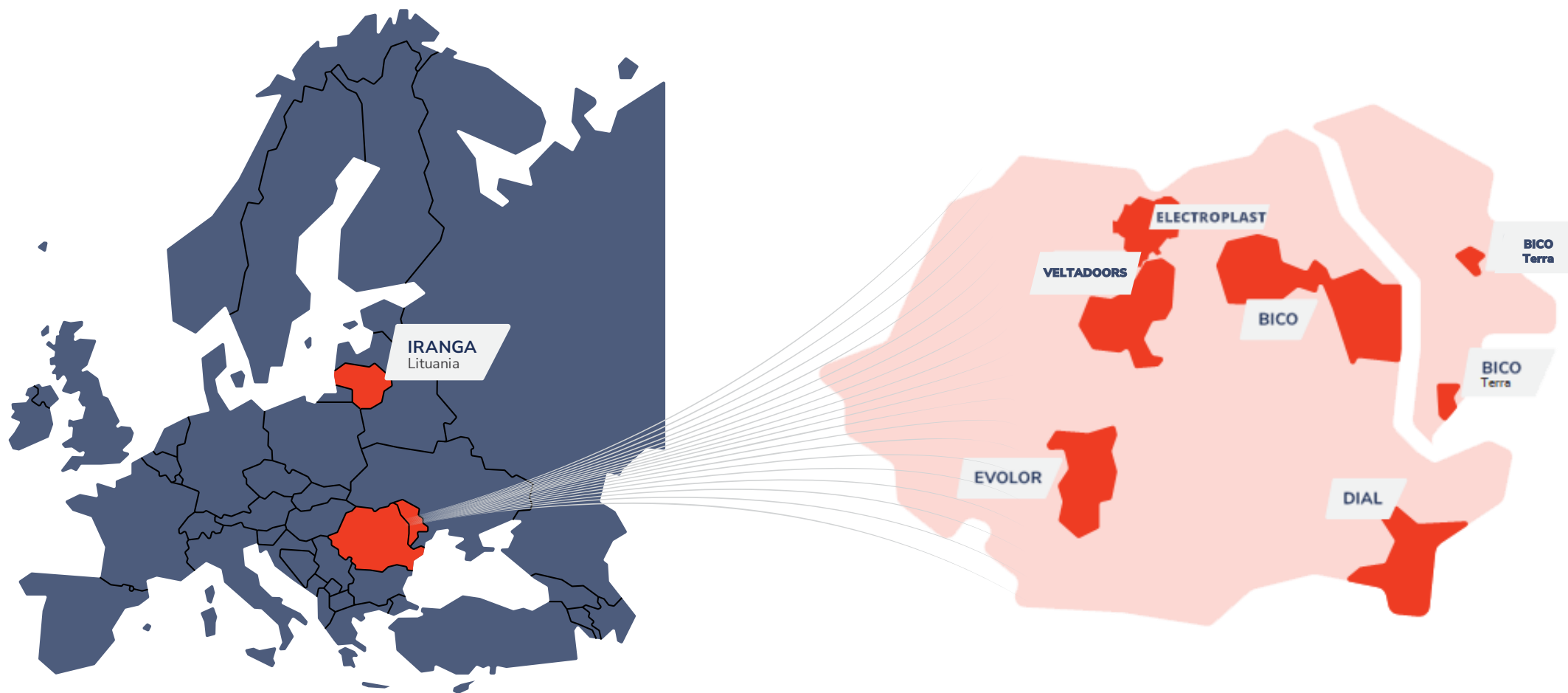
Cele 5 companii deținute direct de către Holding activează în sub-sectoare diferite de activitate:

- **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 (T1 2026)



• 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:

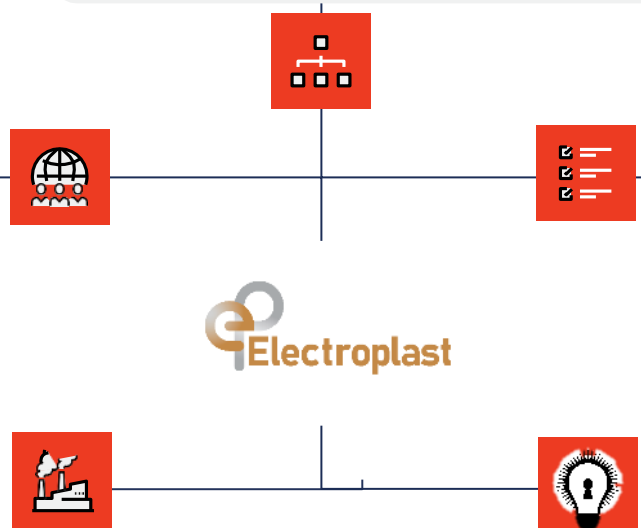
- Lider pe piața de cabluri feroviare
- 30 de echipamente și linii producție
- 3.600 de tipo-dimensiuni de cablu
- Laborator de testare modern, acreditat de RENAR

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** (volumе vândute și performanță financiară)

Performanță financiară (situații financiare IFRS)

Cifra de afaceri T1 2026: 69,7 mil. RON, +52,8% vs T1 2025

EBITDA T1 2026 : 5,3 mil. RON, +99,1% vs T1 2025

Profit net T1 2026 : 1,7 mil. RON vs 0,03 mil. RON T1 2025

Proiecte cheie pe termen scurt:

- Punerea în funcțiune a tuturor echipamentelor noi în vederea creșterii capacității de producție
- Inițierea procesului de achiziție a echipamentelor pentru faza 3 a proiectului de investiții
- Lansarea de game noi și extinderea distribuției
- Monitorizarea costurilor directe (materii prime și furnizori noi) și a eficienței operaționale

Despre BICO

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

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

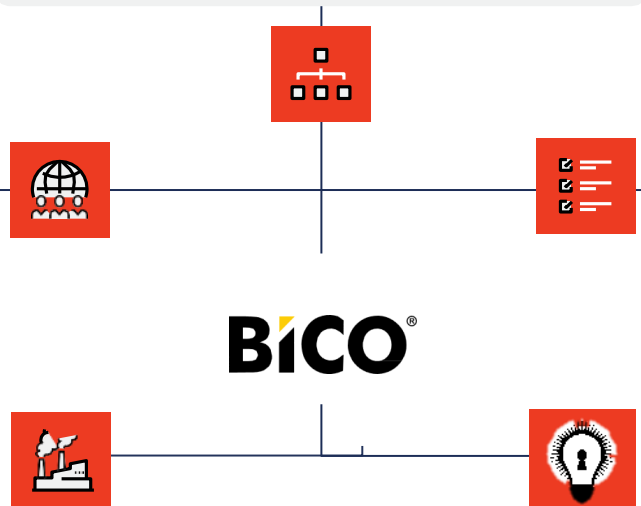
Deținere: din septembrie 2021

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
- **Extindere comercială** – Compania a intrat în rețele europene DIY și în rețeaua distribuitorilor B2B de termosisteme din UE, livrând deja volume importante.
- **Profitabilitate record** – Divizia de textile tehnice a atins un nou nivel record al profitabilității operaționale consolidate, susținut de optimizarea costurilor și lansarea gamei BICOtwin.

Performanță financiară (situații financiare IFRS)

Cifra de afaceri T1 2026: 42,4 mil. RON, +24,2% vs T1 2025

EBITDA T1 2026 : 6,2 mil. RON, x10 vs T1 2025 (0.7 mil. RON)

Profit net T1 2026: 2,0 mil. RON, vs. pierdere de 2,8 mil. RON în T1 2025

Proiecte cheie pe termen scurt:

- **Digitalizarea și eficientizarea operațională** – Continuarea programului de reorganizare inițiat cu 9 luni în urmă, cu focalizare pe digitalizare și optimizarea proceselor de producție.
- **Optimizarea vânzărilor** pe categorii de clienți, focus pe vânzarea produselor cu calitate premium și medie
- **Construcția unor hale suplimentare**, finalizarea proiectelor de eficientizare a producției de plasă și colțare și punerea în funcțiune a unor linii noi automatizate de producție confecții

Despre EVOLOR

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

Organizare:

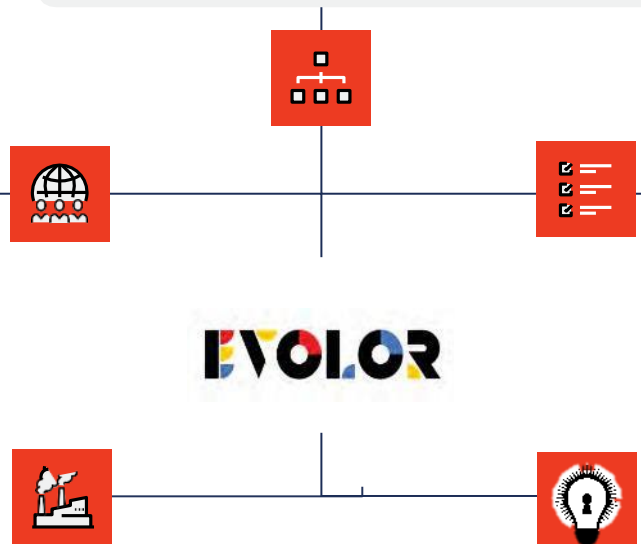
- 2 fabrici
- 7 secții principale de producție
- 2 mărci cunoscute (STICKY și CORAL)
- 380 de produse, cu distribuție națională și export în Republica Moldova

Aționari: ROCA Industry (99,99%)

Deținere din noiembrie 2021

Activitate: producție de vopsele, lacuri, emailuri și tencuieli

Activă în piață de 31 ani



Realizări:

- **Performanță pe categorii cheie** – Lavabilele și amorsele au crescut cu +21%, iar tencuielile cu +13%, în pofida unui trafic DIY cu 10% sub nivelul din martie 2025.
- **Export în expansiune** – Vânzările pe canalul de export au depășit cu ~72% nivelul din T1 2025, confirmând potențialul companiei pe piețele externe.
- **Consolidare comercială** – Au fost atrași noi distribuitori și diversificat portofoliul de produse adaptat fiecărui canal, menținând disciplina comercială într-o piață dificilă.

Performanță financiară (situații financiare IFRS)

Cifra de afaceri T1 2026: 18,5 mil. RON, +12,6% vs T1 2025

EBITDA T1 2026: 1,2 mil. RON, +41,4% vs T1 2025

Pierdere netă T1 2026: 0,7 mil. RON vs pierdere 1,2 mil. RON T1 2025

- **Proiecte cheie pe termen scurt:**
- **Lansare produse noi și optimizare portofoliu** – Continuarea proiectelor inițiate în T1 pentru lansarea de SKU-uri noi și eliminarea celor cu performanță sub așteptări.
- **Campanii promoționale și de awareness** – Activități la punctele de vânzare, spoturi radio și dezvoltarea de colaborări cu ambasadori de brand, amplificate prin social media.
- **Dezvoltarea canalului de export** – Continuarea extinderii pe piețele externe, valorificând dinamica pozitivă înregistrată în T1.

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:

- **Listări noi în Modern Trade** – DIAL a obținut listări suplimentare în lanțurile de magazine DIY, confirmând încrederea partenerilor și calitatea produselor.
- **Export dublat** – Vânzările la export din T1 2026 au atins dublul față de aceeași perioadă din 2025, continuând trendul pozitiv de la finalul anului precedent.
- **Echipe multidisciplinare formate** – Prin investiție în dezvoltarea profesională a personalului din producție, compania a creat echipe flexibile și cu competențe operaționale ridicate.

Performanță financiară (situații financiare IFRS)

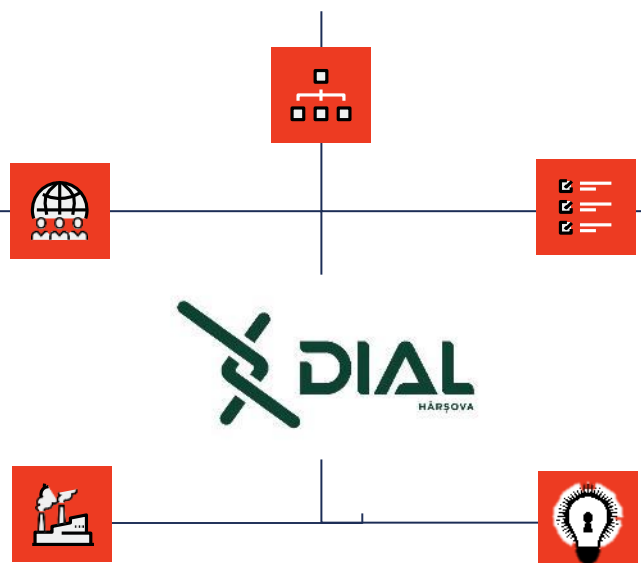
Cifra de afaceri T1 2026: 16,3 mil. RON, -8,4% vs T1 2025

EBITDA T1 2026 : 1,1 mil. RON, -15,2% vs T1 2025

Pierdere netă T1 2026 : 0,3 mil. RON vs pierdere 0,01 T1 2025

Proiecte cheie pe termen scurt:

- **Extinderea listărilor în Modern Trade** – Continuarea procesului de listare în noi lanțuri de magazine, corelat cu lansările de produse din calendarul de dezvoltare al companiei.
- **Dezvoltarea exportului** – Valorificarea discuțiilor avansate cu potențiali parteneri externi pentru accelerarea creșterii pe piețele internaționale în 2026.
- **Eficiențizare operațională** – Implementarea planului de producție mai bine structurat și consolidarea organizării personalului din unitățile de producție.
- **Proiecte de infrastructură** – Continuarea lucrărilor de perimetrare și securizare pentru obiective majore de infrastructură aflate în curs de finalizare.



Despre VELTA

Cel mai mare producător români de uși destinate construcțiilor rezidențiale

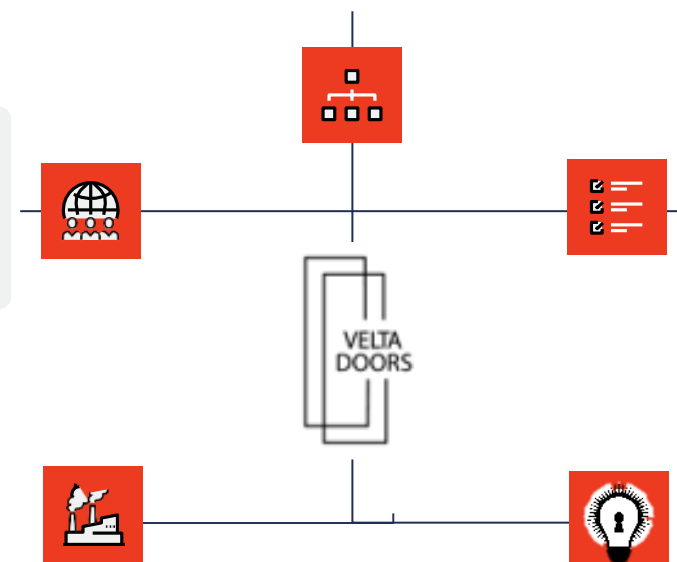
Organizare:

- **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:

- **Expansiune în Grecia** – Au fost încheiate contracte cu primii 2 jucători DIY din Grecia, cu 17 magazine confirmate și discuții avansate pentru încă 7, marcând primul pas concret în extinderea internațională.
- **Listare nouă pentru gama de riflaje** – Gama de panouri riflaj a fost listată într-o nouă rețea de retail din România, produsele fiind disponibile pe rafturi din aprilie 2026.
- **Îmbunătățirea marjelor operaționale** – Progrese semnificative în productivitate și optimizarea costurilor de achiziție a materiilor prime, consolidând eficiența operațională post-fuziune.
- **Consolidarea poziției de lider** – VeltaDoors și-a confirmat statutul de producător cu gamă completă (uși + riflaje + panouri despărțitoare), diferențiindu-se competitiv prin design și izolare fonică.

Performanță financiară (situații financiare IFRS)

Cifra de afaceri T1 2026: 21,1 mil. RON, +6,2% vs T1 2025

EBITDA T1 2026 : 4,2 mil. RON, +6,8% vs T1 2025

Profit net T1 2026 : 0,4 mil. RON, -33,3% vs T1 2025

Proiecte cheie pe termen scurt:

- **Continuarea expansiunii pe piețe externe** – Extinderea parteneriatelor strategice internaționale conform calendarului de expansiune asumat.
- **Dezvoltarea portofoliului de riflaje** – Creșterea prezenței și volumelor pe segmentul panourilor decorative și pereților despărțitori, valorificând listările recente.
- **Optimizare operațională continuă** – Menținerea și amplificarea câștigurilor de eficiență post-fuziune, pentru a susține o cerere în creștere fără compromisuri de calitate sau livrare.

3.

Rezultate financiare T1 2026



• Rezultate financiare consolidate T1 2026 (IFRS)

Indicatori cont de profit și pierdere IFRS	Rezultate aferente T1 2026 (mii RON)			Marja EBITDA T1 2026	Marja rezultatului net T1 2026	Variație T1 2026 vs T1 2025		
	Cifra de afaceri	EBITDA	Rezultat net			Cifra de afaceri	EBITDA	Rezultat net
EVOLOR	18.532	1.232	(704)	6,6%	-3,8%	12,6%	41,4%	-41,2%
GRUPUL BICO	42.394	6.175	2.049	14,6%	4,8%	24,2%	848,5%	N/A
DIAL	16.281	1.052	(267)	6,5%	-1,6%	-8,4%	-15,2%	323,8%
ELECTROPLAST	69.660	5.272	1.716	7,6%	2,5%	52,8%	99,1%	N/A
VELTADOORS	21.125	4.244	350	20,1%	1,7%	6,2%	6,8%	-33,3%
Total companii	167.992	17.975	3.144	10,7%	1,9%	25,5%	91,5%	N/A
ROCA INDUSTRY	-	(1.254)	(2.545)	N/A	N/A	N/A	-47,1%	-6,7%
Total consolidat	167.992	16.721	599	10,0%	0,4%	25,5%	138,4%	N/A

• Venituri consolidate T1 2026 (IFRS)

Defalcarea veniturilor	T1 2026	T1 2025	Variație T1 2026 vs T1 2025
Venituri pe linie de produse			
Fibră de sticlă și armătură din fibră de sticlă (BICO)	42.394.354	34.121.119	24,2%
Lacuri, vopsele și tencuieli decorative (EVOLOR)	18.532.089	16.452.428	12,6%
Uși pentru construcții rezidențiale (VELTADOORS)	21.125.364	19.884.419	6,2%
Panouri bordurate și plasă de gard (DIAL)	16.281.169	17.779.788	-8,4%
Cabluri electrice (ELECTROPLAST)	69.659.749	45.576.696	52,8%
TOTAL	167.992.725	133.814.450	25,5%

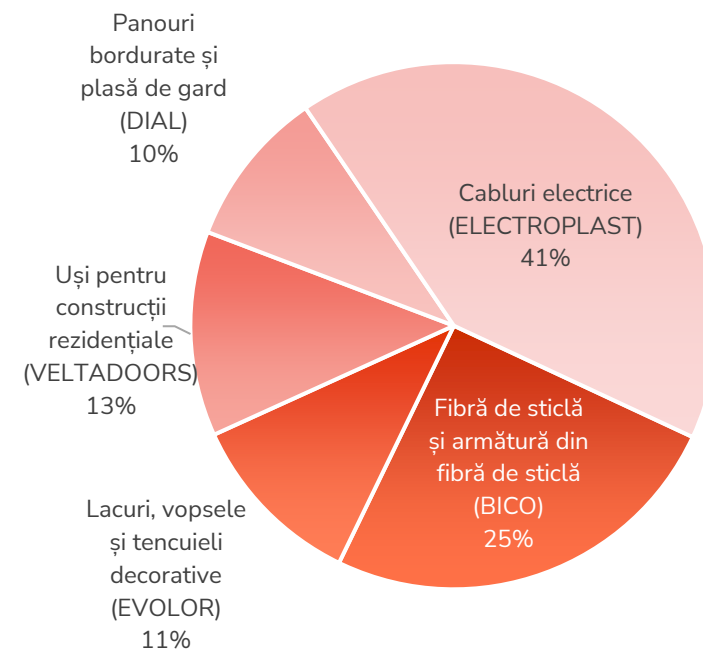
Avantaj strategic al unui holding cu activitate diversificată – capacitatea de a echilibra performanțele financiare la nivel de grup, atenuând riscurile generate de volatilitatea pieței pe anumite segmente:

- o singură companie a înregistrat scădere a cifrei de afaceri
- evoluția pozitivă a rezultatelor în T1 2026 a fost susținută în principal de performanțele companiilor Electroplast și BICO Industries

Veniturile +25,5% vs T1 2025, confirmă efectele măsurilor de eficientizare operațională și ale proiectelor de investiții implementate în anul 2025.

O pondere de 77,8% (130,8 mil. RON) o au vânzările către clienții din România (creștere de 23,3% vs T1 2025), restul vânzărilor fiind generate în special de Grupul BICO (81,9% din total exporturi) cu parteneri din țări precum Italia, Germania, Ungaria, Polonia, Grecia, Bulgaria, Republica Moldova, Portugalia, Franța, Austria sau Croația.

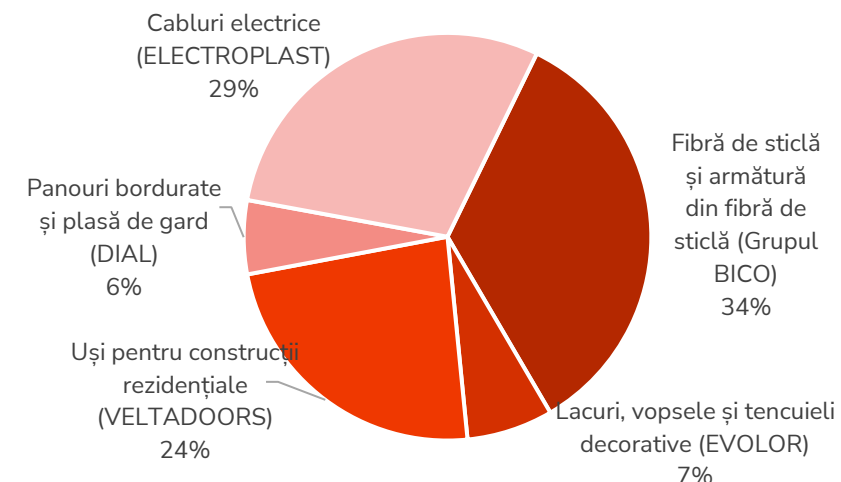
Detalierea veniturilor pe segmente



EBITDA consolidată T1 2026 (IFRS)

Defalcarea EBITDA	T1 2026	T1 2025	Variație T1 2026 vs T1 2025
EBITDA pe linie de produse			
Fibră de sticlă și armătură din fibră de sticlă (BICO)	6.175.197	651.300	848,1%
Lacuri, vopsele și tencuieli decorative (EVOLOR)	1.231.905	871.289	41,4%
Uși pentru construcții rezidențiale (VELTADOORS)	4.243.596	3.973.022	6,8%
Panouri bordurate și plasă de gard (DIAL)	1.052.492	1.241.269	-15,2%
Cabluri electrice (ELECTROPLAST)	5.272.215	2.648.246	99,1%
EBITDA companii productive	17.975.405	9.385.126	91,5%
ROCA Industry – individual	(1.253.573)	(2.369.184)	-47,1%
EBITDA consolidată	16.721.832	7.015.942	138,3%

Detalierea EBITDA ajustată pe segmente



Activitate operațională a condus la obținerea unei **EBITDA la nivel consolidat de 16,7 mil. RON** (marjă EBITDA de **10,0% din cifra de afaceri**), comparativ cu un nivel de 7,0 mil. RON la T1 2025 (marjă EBITDA de 5,2% din cifra de afaceri).

Toate companiile productive din Grup au contribuit cu un nivel pozitiv al EBITDA, cu **marje EBITDA** între 6,5% (DIAL) și 20,1% (VELTA), resimțindu-se impactul mix-ului de factori economici și politici.

Eliminând impactul ROCA Industry, în **T1 2026, s-a înregistrat o revenire după un context de piață dificil**, cu o EBITDA consolidată de 18,0 mil. RON, cu 91,5% peste nivelul T1 2025.

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

- creștere prin investiții (CAPEX),
- lansare de produse noi, maximizarea canalelor actuale de distribuție, identificarea unor noi canale de vânzări.

• Rezultat brut consolidat T1 2026 (IFRS)

Detalierea rezultatului pe segmente	T1 2026	T1 2025
Rezultat brut pe linie de produse		
ROCA Industry	(2.541.971)	(2.736.577)
Fibră de sticlă și armătură din fibră de sticlă (BICO)	2.165.882	(2.800.793)
Lacuri, vopsele și tencuieli decorative (EVOLOR)	(755.417)	(1.273.284)
Uși pentru construcții rezidențiale (VELTADOORS)	302.703	656.467
Panouri bordurate și plasă de gard (DIAL)	(275.011)	(73.565)
Cabluri electrice (ELECTROPLAST)	1.745.472	15.444
	641.658	(6.212.308)

La nivelul EBITDA s-au adăugat următorii principali factori:

- creșterea **cheltuielilor cu amortizarea și deprecierea** (8,9 mil. RON, +15,6% vs T1 2025), ca urmare a investițiilor realizate în perioada anterioară,
- creșterea **cheltuielilor financiare** (7,2 mil. RON, +28,0% vs T1 2025), în principal ca urmare a costurilor finanțării aferente împrumuturilor noi contractate de Societatea-mama de la Fortalis Holding - fosta Roca Investments, precum și dobânzile aferente sumei ramase de plată fondatorului Workshop Doors pentru pachetul de 30% din capitalul social

Toate acestea au condus la un **rezultat brut pozitiv de 0,64 mil. RON** la nivel consolidat, în timp ce **profitul net a fost de 0,60 mil. RON (pierdere -0,4 mil. RON atribuibile ROCA Industry)**.

Rezultate financiare individuale T1 2026 (IFRS)

	Perioada de trei luni încheiată la	
	31 martie 2026	31 martie 2025
Activități continue		
Alte venituri din exploatare	1.073	9.725
Amortizarea și deprecierea	(42.107)	(61.061)
Cheltuieli privind beneficiile angajaților	(672.504)	(1.040.511)
Cheltuieli cu reclama și publicitatea	(13.470)	(61.237)
Alte cheltuieli de exploatare	(571.428)	(1.277.164)
Alte câștiguri/(pierderi) - net	457	(516)
Pierdere din activitatea de exploatare	(1.297.979)	(2.430.764)
Venituri financiare	1.065.249	1.085.585
Cheltuieli financiare	(1.247.039)	(301.955)
Rezultat financiar - net	(181.790)	783.630
Rezultat înainte de impozitul pe profit – (pierdere)	(1.479.769)	(1.647.134)
Cheltuieli cu impozitul pe profit	(2.555)	7.879
Rezultatul din perioadă pentru operațiuni continue	(1.482.324)	(1.639.255)
Alte elemente ale rezultatului global, nete de impozit	-	-
Total elemente ale rezultatului global aferente perioadei	(1.482.324)	(1.639.255)
Rezultat pe acțiune		
Rezultat pe acțiune - de baza și diluat (RON)	(0,006)	(0,007)

ROCA Industry – companie holding fără venituri operaționale proprii.

Venituri financiare de 1,1 mil. RON reprezentate de: venituri din dobânzi aferente împrumuturilor acordate de ROCA Industry companiilor din Grup.

Cheltuieli din exploatare de 1,3 mil. RON vs 2,4 mil. RON în T1 2025, compuse în principal din costurile operaționale de funcționare ale holdingului – cheltuieli cu personalul și cheltuieli aferente activităților de gestionare a companiilor din portofoliu.

Cheltuielile cu dobânzile au crescut de 4x față de T1 2025 în principal ca urmare a dobânzilor aferente împrumuturilor noi contractate de la Fortalis Holding (fosta Roca Investments), respectiv a dobânzilor aferente sumei rămase de plată fondatorului Workshop Doors pentru achiziționat pachetului de 30% din capitalul social

Ca urmare a acestor evoluții, Compania a înregistrat un **rezultat net negativ** în perioadă de 1,5 mil. RON.

3.

Q&A





Vă mulțumim!

ROCA Industry

T: + 40 (0)745 32 36 52

E-mail: investors@rocaindustry.ro