



PREZENTAREA REZULTATELOR FINANCIARE PENTRU S1 2026



01 septembrie 2026

❖ Disclaimer

Această Presentare a fost realizată în baza informațiilor cuprinse în raportul financiar pentru S1 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 S1 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 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

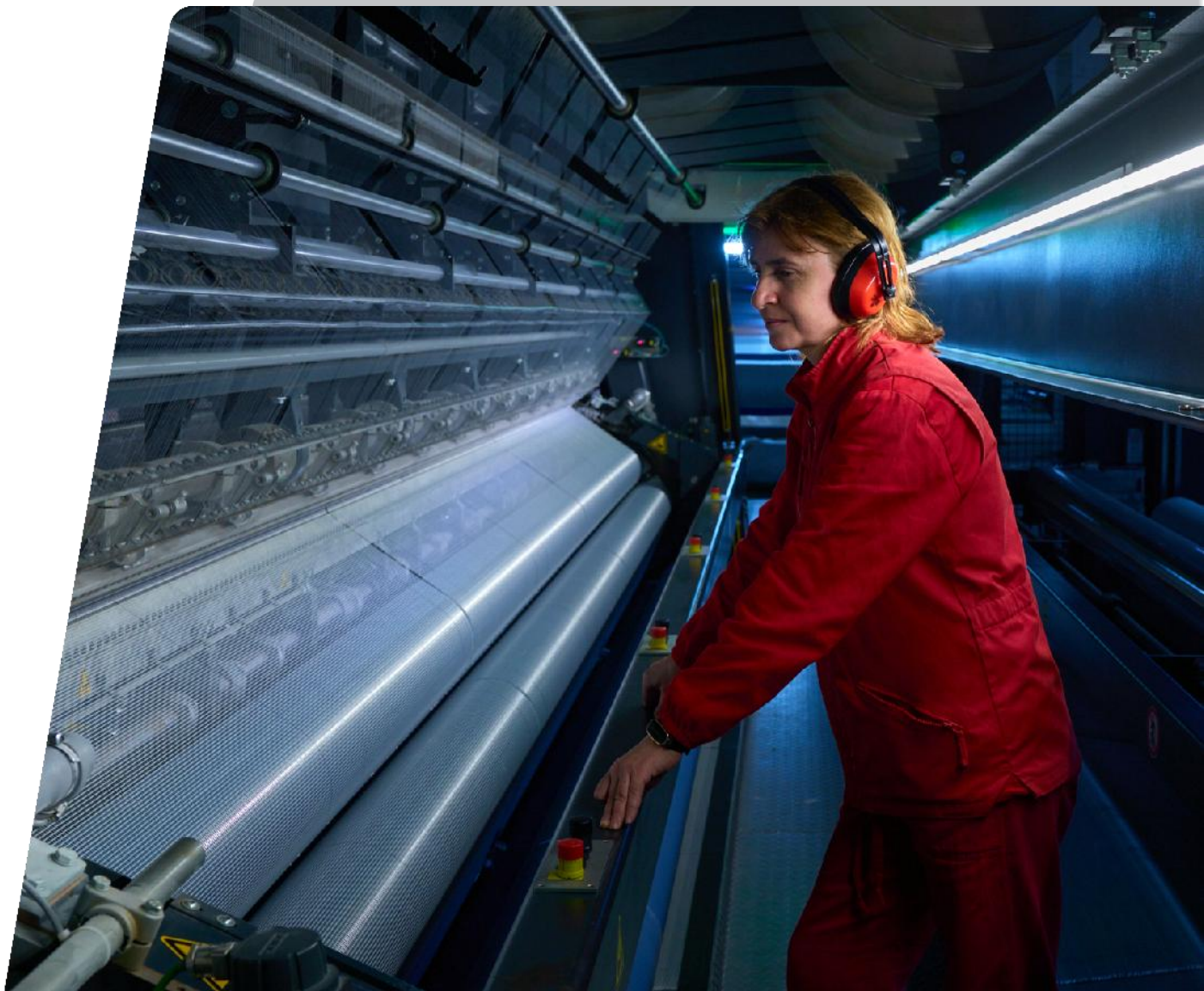
1. Despre ROCA Industry și
filialele sale

2. Rezultate Financiare

3. Q&A

1.

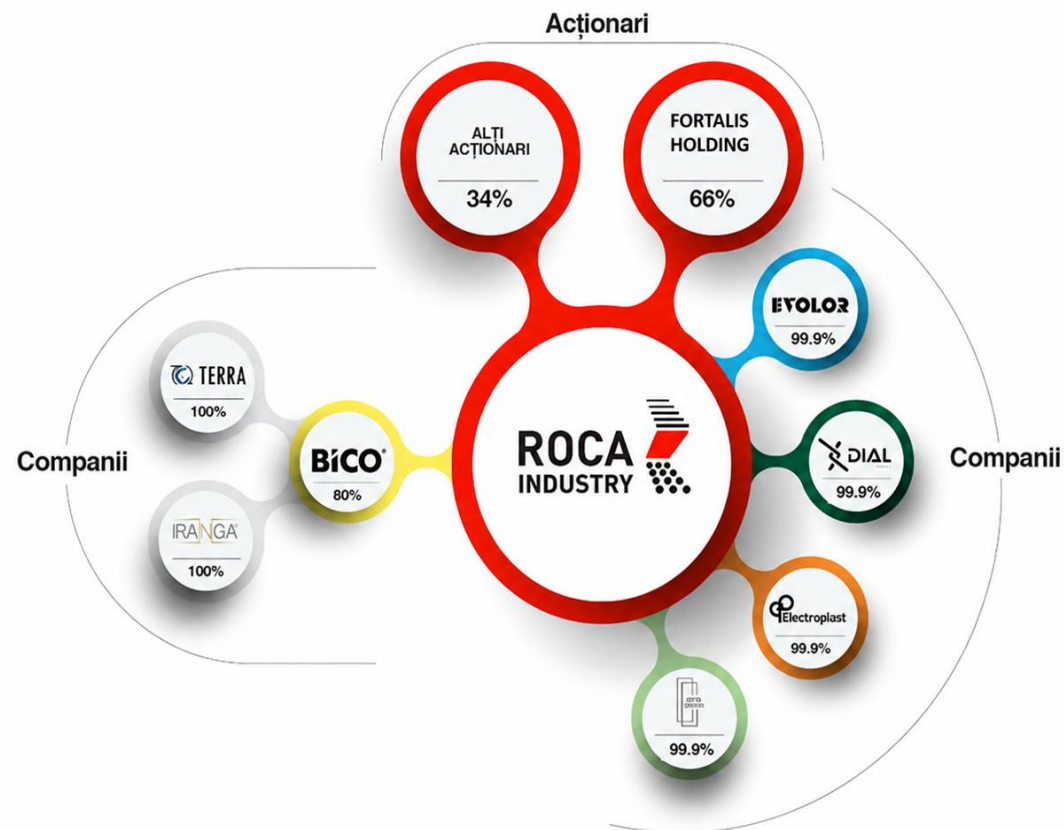
Despre ROCA Industry



ROCA Industry

Imagine de ansamblu

- **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



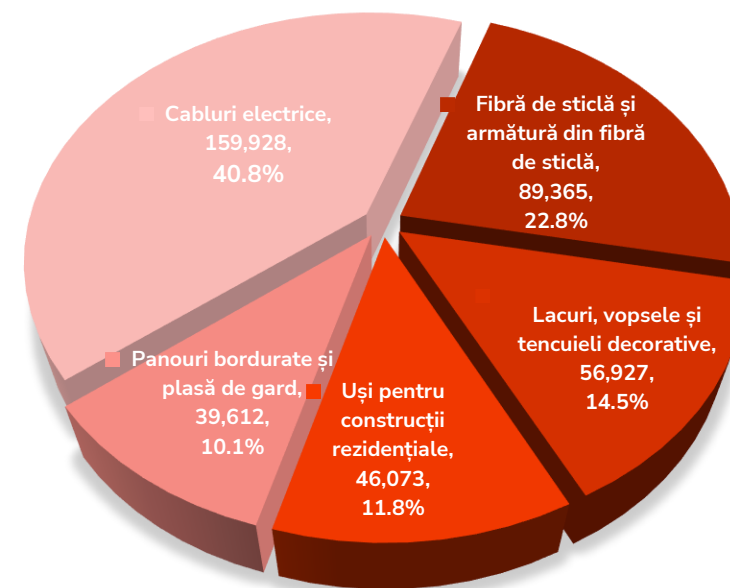
• Investiții în cinci subsectoare de activitate

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

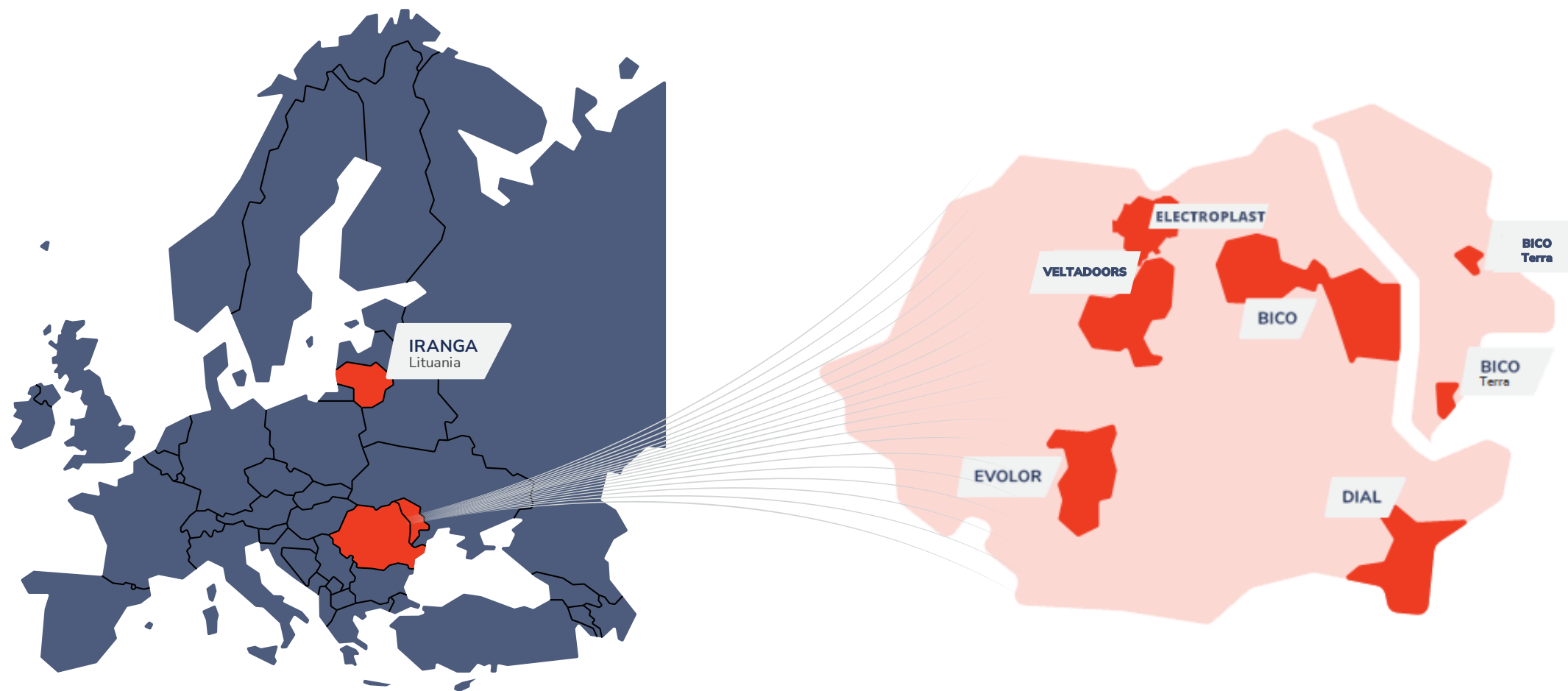
Cele 5 companii deținute direct de către Holding activează în sub-sectoare diferite de activitate:

- **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 (H1 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:

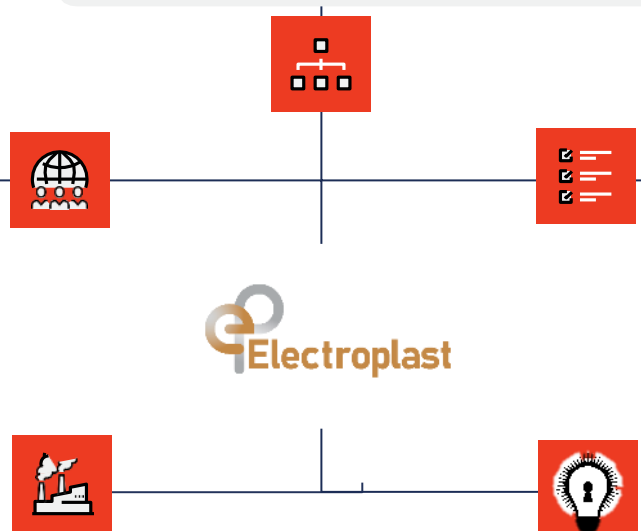
- Lider pe piața de cabluri feroviare
- 30 de echipamente și linii producție
- 3.600 de tipo-dimensiuni de cablu
- Laborator de testare modern, acreditat de RENAR

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** - ELECTROPLAST a finalizat primele 2 etape ale proiectului de investiții inițiat în 2024, cu o valoare cumulată de peste 9 mil. EUR și a demarat cea de-a treia etapă a acestui plan.
- **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 UE pe segmentul cablurilor groase de aluminiu

Performanță financiară (situații financiare IFRS)

Cifra de afaceri S1 2026: 159,9 mil. RON, +66,0% vs S1 2025

EBITDA S1 2026: 13,7 mil. RON, +97,2% vs S1 2025

Profit net S1 2026: 3,8 mil. RON vs 0,8 mil. RON S1 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%)

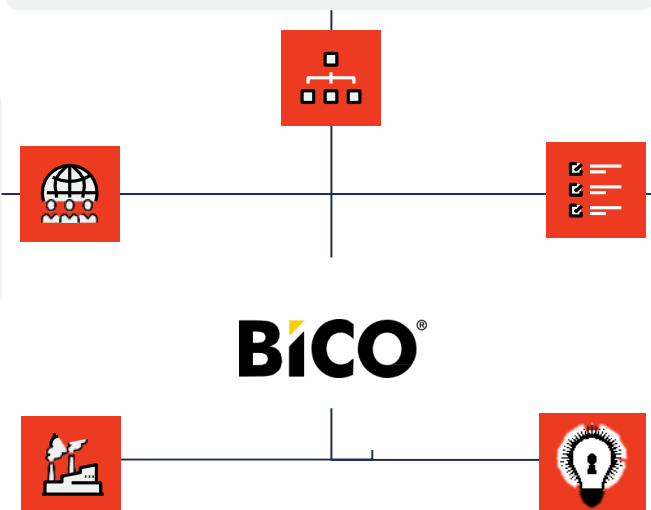
Deținere: din septembrie 2021

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 S1 2026: 89,4 mil. RON, +14,7% vs S1 2025

EBITDA S1 2026: 16,4 mil. RON, x10 vs S1 2025 (1,6 mil. RON)

Profit net S1 2026: 8,1 mil. RON vs pierdere de 7,4 mil. RON în S1 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:

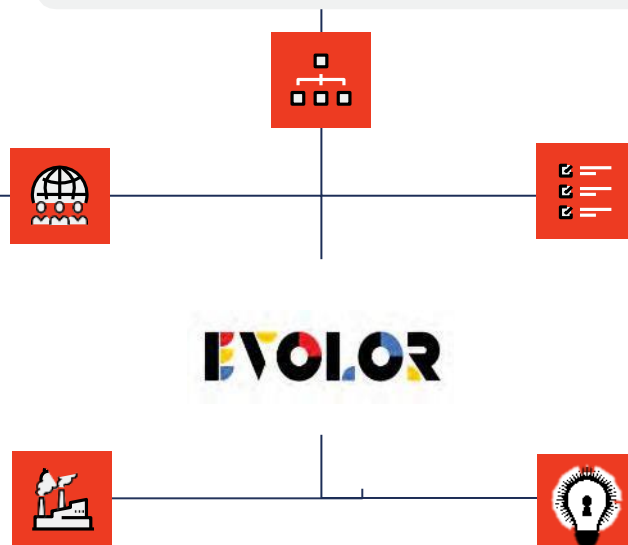
- 2 fabrici
- 7 secții principale de producție
- 2 mărci cunoscute (STICKY și CORAL)
- 380 de produse, cu distribuție națională și export în Republica Moldova

Aționari: ROCA Industry (99,99%)

Deținere din noiembrie 2021

Activitate: producție de vopsele, lacuri, emailuri și tencuieli

Activă în piață de 31 ani



Realizări:

- **Creștere financiară solidă** – CA +14,4% vs S1 2025, EBITDA +18,1%, marjă EBITDA 14,1%.
- **Performanță pe categorii cheie** – Cele mai mari creșteri pe tencuieli decorative și vopsele lavabile, susținute de majorări de preț care au protejat marjele.
- **Expansiune regională** – Avans considerabil al volumelor pe piața din Republica Moldova față de anul trecut.
- **Consolidare comercială** – Vânzările în Key Accounts și comerț tradițional au depășit nivelul din S1 2025, sprijinite de campanii cu influenceri și promoții.

Performanță financiară (situații financiare IFRS)

Cifra de afaceri S1 2026: 56,9 mil. RON, +14,4% vs S1 2025

EBITDA S1 2026: 8,1 mil. RON, +18,1% vs S1 2025

Profit net S1 2026: 2,4 mil. RON vs profit 1,3 mil. RON S1 2025

- **Proiecte cheie pe termen scurt:**
- **Lansare produse noi și optimizare portofoliu** – Lansarea de SKU-uri noi și optimizarea rețetelor de produs pentru protejarea marjelor.
- **Campanii promoționale și de awareness** – Colaborări cu influenceri, social media și promoții cu partenerii comerciali.
- **Dezvoltarea canalelor de vânzare** – Focus pe KA, comerț tradițional, B2B și export, digitalizare și extindere online.

Despre DIAL

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

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

Organizare:

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

Realizări:

- **Consolidare cu retailerii mari** – Dezvoltarea de proiecte comune și extinderea cooperării comerciale cu retailerii importanți din România.
- **Proiecte de infrastructură** – Livrări în S1 2026 pentru lucrări de împrejmuire aferente unor proiecte de infrastructură rutieră, o validare a performanței tehnice a produselor.
- **Inovație în portofoliu** – Lansarea unei game noi de sisteme profesionale de prindere pentru panouri bordurate și parteneriat strategic pentru primele panouri temporare fabricate în România.

Performanță financiară (situații financiare IFRS)

Cifra de afaceri S1 2026: 39,6 mil. RON, +0,2% vs S1 2025
EBITDA S1 2026: 3,2 mil. RON, -13,2% vs S1 2025
Pierdere netă S1 2026: 1,2 mil. RON vs pierdere 0,02 mil. RON S1 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.
- **Eficientizare 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 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)

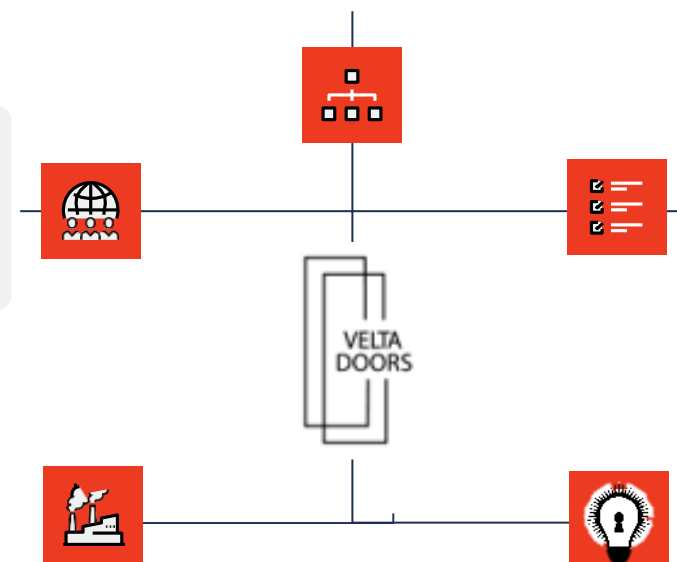
Realizări:

- **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 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.

Aționari: ROCA Industry (99,99%)

Deținere: din decembrie 2024 (fuziune EED & WD)

Activitate: producția de uși de interior pentru clădiri rezidențiale



Performanță financiară (situații financiare IFRS)

Cifra de afaceri S1 2026: 46,1 mil. RON, +1,4% vs S1 2025

EBITDA S1 2026: 4,5 mil. RON, -44,1% vs S1 2025

Pierdere netă S1 2026: 3,0 mil. RON vs profit 0,1 mil. RON S1 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 S1 2026



• Rezultate financiare consolidate S1 2026 (IFRS)

Indicatori cont de profit și pierdere IFRS	Rezultate aferente S1 2026 (mii RON)			Marja EBITDA S1 2026	Marja rezultatului net S1 2026	Variație S1 2026 vs S1 2025		
	Cifra de afaceri	EBITDA	Rezultat net			Cifra de afaceri	EBITDA	Rezultat net
EVOLOR	56.927	8.052	2.411	14,1%	4,2%	14,4%	18,1%	82,5%
GRUPUL BICO	89.365	16.359	8.079	18,3%	9,0%	14,7%	927,6%	N/A
DIAL	39.612	3.247	(1.200)	8,2%	-3,0%	0,2%	-13,2%	n.m.
ELECTROPLAST	159.928	13.709	3.789	8,6%	2,4%	66,0%	97,2%	347,3%
VELTADOORS	46.073	4.501	(3.037)	9,8%	-6,6%	1,4%	-44,1%	N/A
Total companii	391.905	45.868	10.042	11,7%	2,6%	26,8%	68,9%	N/A
ROCA INDUSTRY	-	(2.755)	(5.887)	N/A	N/A	N/A	-29,3%	18,1%
Total consolidat	391.905	43.113	4.155	11,0%	1,1%	26,8%	85,4%	N/A

• Venituri consolidate S1 2026 (IFRS)

Defalcarea veniturilor	S1 2026	S1 2025	Variație S1 2026 vs S1 2025
Venituri pe linie de produse			
Fibră de sticlă și armătură din fibră de sticlă (BICO)	89.365.088	77.929.186	14,7%
Lacuri, vopsele și tencuieli decorative (EVOLOR)	56.926.699	49.775.288	14,4%
Uși pentru construcții rezidențiale (VELTADOORS)	46.073.229	45.451.104	1,4%
Panouri bordurate și plasă de gard (DIAL)	39.612.175	39.532.649	0,2%
Cabluri electrice (ELECTROPLAST)	159.927.746	96.320.007	66,0%
TOTAL	391.904.937	309.008.234	26,8%

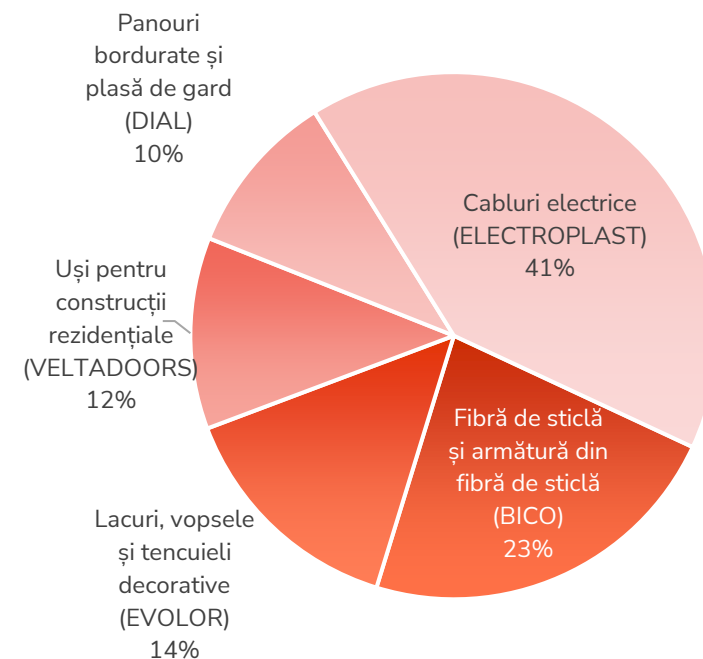
Avantaj strategic al unui holding cu activitate diversificată – capacitatea de a echilibra performanțele financiare la nivel de grup, atenuând riscurile generate de volatilitatea pieței pe anumite segmente:

- Singura companie cu EBITDA în scădere semnificativă în S1 2026 a fost VELTADOORS (-44,1%), pe fondul stagnării cifrei de afaceri și al presiunii pe piața internă de uși
- Evoluția pozitivă a rezultatelor în S1 2026 a fost susținută în principal de performanțele companiilor Electroplast și BICO Industries

Veniturile +26,8% vs S1 2025 confirmă efectele investițiilor finalizate la Electroplast (creștere capacitate de producție) și ale proiectelor de reorganizare operațională aflate în derulare la BICO.

Extinderea internațională rămâne un pilon de creștere: Grupul BICO a majorat ponderea exporturilor la aproximativ 71% din vânzări în S1 2026, cu prezență în piețe precum Italia, Germania, Ungaria, Polonia, Republica Moldova și alte state din UE.

Detalierea veniturilor pe segmente



EBITDA consolidată S1 2026 (IFRS)

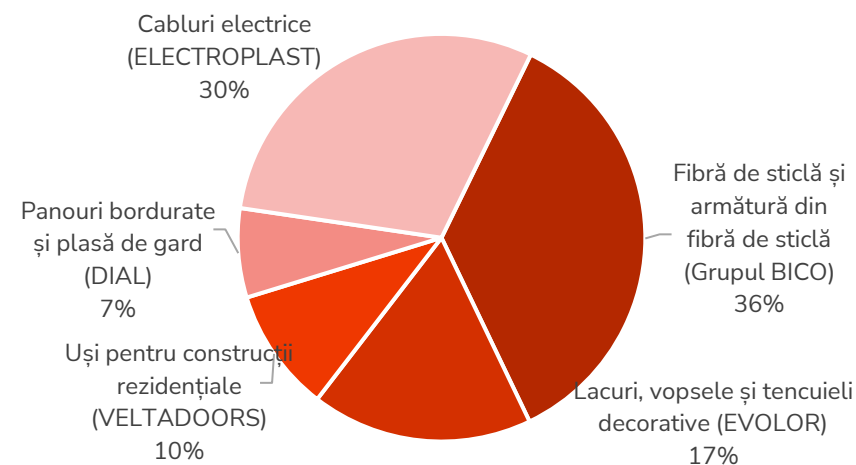
Defalcarea EBITDA	S1 2026	S1 2025	Variație S1 2026 vs S1 2025
EBITDA pe linie de produse			
Fibră de sticlă și armătură din fibră de sticlă (BICO)	16.358.534	1.591.883	927,6%
Lacuri, vopsele și tencuieli decorative (EVOLOR)	8.052.267	6.817.555	18,1%
Uși pentru construcții rezidențiale (VELTADOORS)	4.502.145	8.048.682	-44,1%
Panouri bordurate și plasă de gard (DIAL)	3.246.620	3.741.232	-13,2%
Cabluri electrice (ELECTROPLAST)	13.708.655	6.952.106	97,2%
EBITDA companii productive	45.868.221	27.151.458	68,9%
ROCA Industry – individual	(2.755.446)	(3.896.287)	-29,3%
EBITDA consolidată	43.112.775	23.255.171	85,4%

Activitatea operațională a condus la o EBITDA consolidată de **43,1 mil. RON** (marjă 11,0%), față de 23,3 mil. RON (marjă 7,5%) în S1 2025.

Toate companiile productive au avut EBITDA pozitivă, cu marje între 8,2% (DIAL) și 18,3% (BICO). Singura scădere: VELTADOORS (-44,1%), pe fondul stagnării cererii interne de uși.

Fără impactul ROCA Industry, companiile productive au generat **45,9 mil. RON** EBITDA (+68,9% vs S1 2025). EBITDA din S1 2026 a depășit deja nivelul întregului an 2025.

Detalierea EBITDA ajustată pe segmente



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 S1 2026 (IFRS)

Detalierea rezultatului pe segmente	S1 2026	S1 2025
Rezultat brut pe linie de produse		
ROCA Industry	(5.876.096)	(4.918.071)
Fibră de sticlă și armătură din fibră de sticlă (BICO)	8.237.266	(7.509.815)
Lacuri, vopsele și tencuieli decorative (EVOLOR)	2.742.263	1.463.378
Uși pentru construcții rezidențiale (VELTADOORS)	(3.333.974)	208.524
Panouri bordurate și plasă de gard (DIAL)	(1.220.556)	(39.264)
Cabluri electrice (ELECTROPLAST)	4.169.042	870.471
	4.717.940	(9.924.777)

La nivelul EBITDA s-au adăugat următorii factori:

- creșterea cheltuielilor cu amortizarea și deprecierea (16,1 mil. RON, +3,7% vs S1 2025), ca urmare a investițiilor realizate în perioada anterioară;
- creșterea cheltuielilor financiare (22,6 mil. RON, +25,6% vs S1 2025), în principal ca urmare a costurilor finanțării aferente împrumuturilor noi contractate de la Fortalis Holding (fosta Roca Investments), precum și a dobânzilor aferente sumei rămase de plată fondatorului Workshop Doors pentru pachetul de 30% din capitalul social.

Toate acestea au condus la un rezultat brut pozitiv de **4,72 mil. RON** la nivel consolidat, în timp ce profitul net a fost de 4,15 mil. RON

• Rezultate financiare individuale S1 2026 (IFRS)

	Perioada de șase luni încheiată la	
	30 iunie 2026	30 iunie 2025
Activități continue		
Alte venituri din exploatare	2.146	1.400
Amortizarea și deprecierea	(85.451)	(117.187)
Cheltuieli privind beneficiile angajaților	(1.341.294)	(1.904.198)
Cheltuieli cu reclama și publicitatea	(23.274)	(88.058)
Alte cheltuieli de exploatare	(1.395.792)	(1.905.429)
Alte câștiguri/(pierderi) - net	1.247	9.779
Pierdere din activitatea de exploatare	(2.842.418)	(4.003.693)
Venituri financiare	2.146.870	8.362.483
Cheltuieli financiare	(3.047.370)	(923.381)
Rezultat financiar - net	(900.500)	7.439.102
Rezultat înainte de impozitul pe profit – (pierdere)	(3.742.918)	3.435.409
Cheltuieli cu impozitul pe profit	(10.199)	(66.126)
Rezultatul din perioadă pentru operațiuni continue	(3.753.117)	3.369.283
Alte elemente ale rezultatului global, nete de impozit	-	-
Total elemente ale rezultatului global aferente perioadei	(3.753.117)	3.369.283
Rezultat pe acțiune		
Rezultat pe acțiune - de baza și diluat (RON)	(0,015)	0,014

ROCA Industry – companie holding fără venituri operaționale proprii.

Venituri financiare de 2,2 mil. RON reprezentate de dobânzi aferente împrumuturilor acordate de ROCA Industry companiilor din Grup, comparativ cu 8,4 mil. RON în S1 2025 – sumă ce a inclus dividende de 6,2 mil. RON încasate de la filiale, nerepetate în S1 2026.

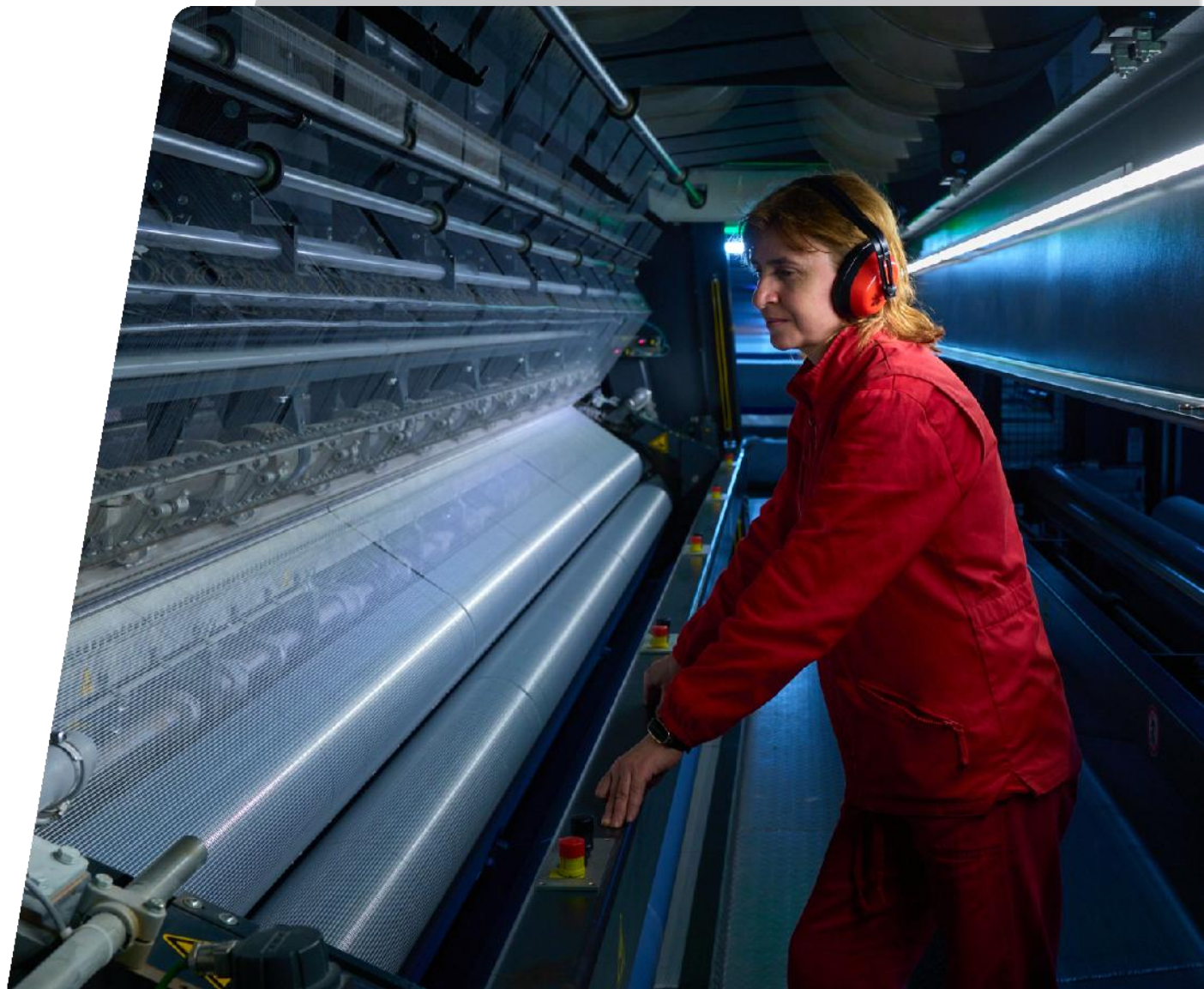
Cheltuieli din exploatare de 2,8 mil. RON vs 4,0 mil. RON în S1 2025, compuse în principal din costurile operaționale de funcționare ale holdingului – cheltuieli cu personalul și cheltuieli aferente activităților de gestionare a companiilor din portofoliu.

Cheltuielile cu dobânzile au crescut de peste 3 ori față de S1 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 achiziționarea pachetului de 30% din capitalul social.

Ca urmare a acestor evoluții – și a lipsei dividendelor nerecurente de 6,2 mil. RON încasate în S1 2025 – Compania a înregistrat un **rezultat net negativ de 3,8 mil. RON**, față de un profit net de 3,4 mil. RON în S1 2025.

3.

Q&A



The background is a low-angle, blue-tinted photograph of an industrial interior. It features a complex network of metal beams, pipes, and structural supports. A bright light source on the left creates a strong lens flare and illuminates the scene. In the center, there is a large, solid orange rectangle that serves as a container for text. This rectangle has four small dark blue circular marks at its corners, resembling rivets or bolts. The text is white and centered within the orange box.

Vă mulțumim!

ROCA Industry

T: + 40 (0)733 03 87 76

E-mail: investors@rocaindustry.ro