

REIG  JOFRE

TRADITION OF INNOVATION

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

10 de ABRIL de 2024





DECLARACIÓN

Esta presentación no contiene material confidencial y puede incluir información pública de mercado que no haya sido objeto de verificación independiente por parte de Reig Jofre.

Esta información se da de forma resumida y no pretende ser completa. La información contenida en esta presentación no debe ser considerada como consejo o recomendación para inversores o inversores potenciales en relación con la tenencia, compra o venta de acciones de Reig Jofre y no tiene en consideración sus objetivos particulares de inversión, situación financiera o necesidades.

Esta presentación puede contener declaraciones de proyecciones a futuro incluyendo declaraciones con respecto a la intención de Reig Jofre, creencias y expectativas con respecto a negocios y operaciones, condiciones del mercado, resultados operativos y situación financiera, suficiencia de capital, disposiciones específicas y prácticas de gestión de riesgos. Los lectores no deben depositar una confianza indebida en estas declaraciones a futuro.

Reig Jofre no asume ninguna obligación de divulgar públicamente el resultado de la revisión de estas declaraciones prospectivas para reflejar el acontecimiento de eventos no anticipados. Si bien se ha empleado el debido cuidado en la preparación de la información de pronóstico, los resultados reales pueden variar materialmente de manera positiva o negativa. Previsiones y ejemplos hipotéticos están sujetos a incertidumbre y contingencias fuera del control de Reig Jofre.

Rendimientos pasados no aseguran rendimientos futuros.

TABLA DE CONTENIDOS

→ Reig Jofre Hoy


- Datos financieros
- ESG
- Evolución de la acción RJF y retribución al Accionista
- Votaciones
- Hitos clave y perspectivas de futuro
- Preguntas



REIG JOFRE HOY


Referente global en soluciones esenciales para la salud de todos

 95 años de historia

 Cartera de productos diversificada

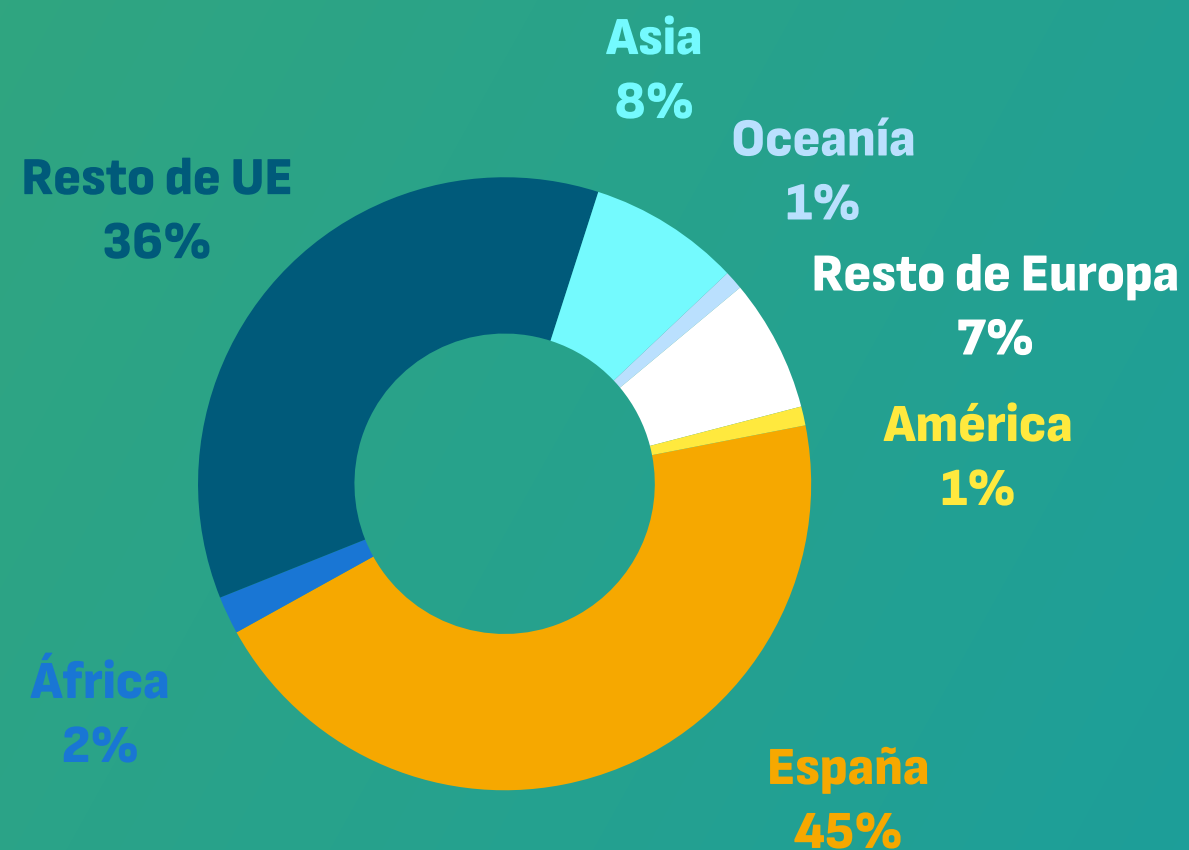
 86% Producto Propio
14% CDMO

 Producción tecnológica puntera

 Equipo humano de 1,323 personas


Con una amplia trayectoria internacional

Ingresos '23 por país




Y con sólidos resultados financieros que nos avalan

 €316M ventas en 2023, +17%

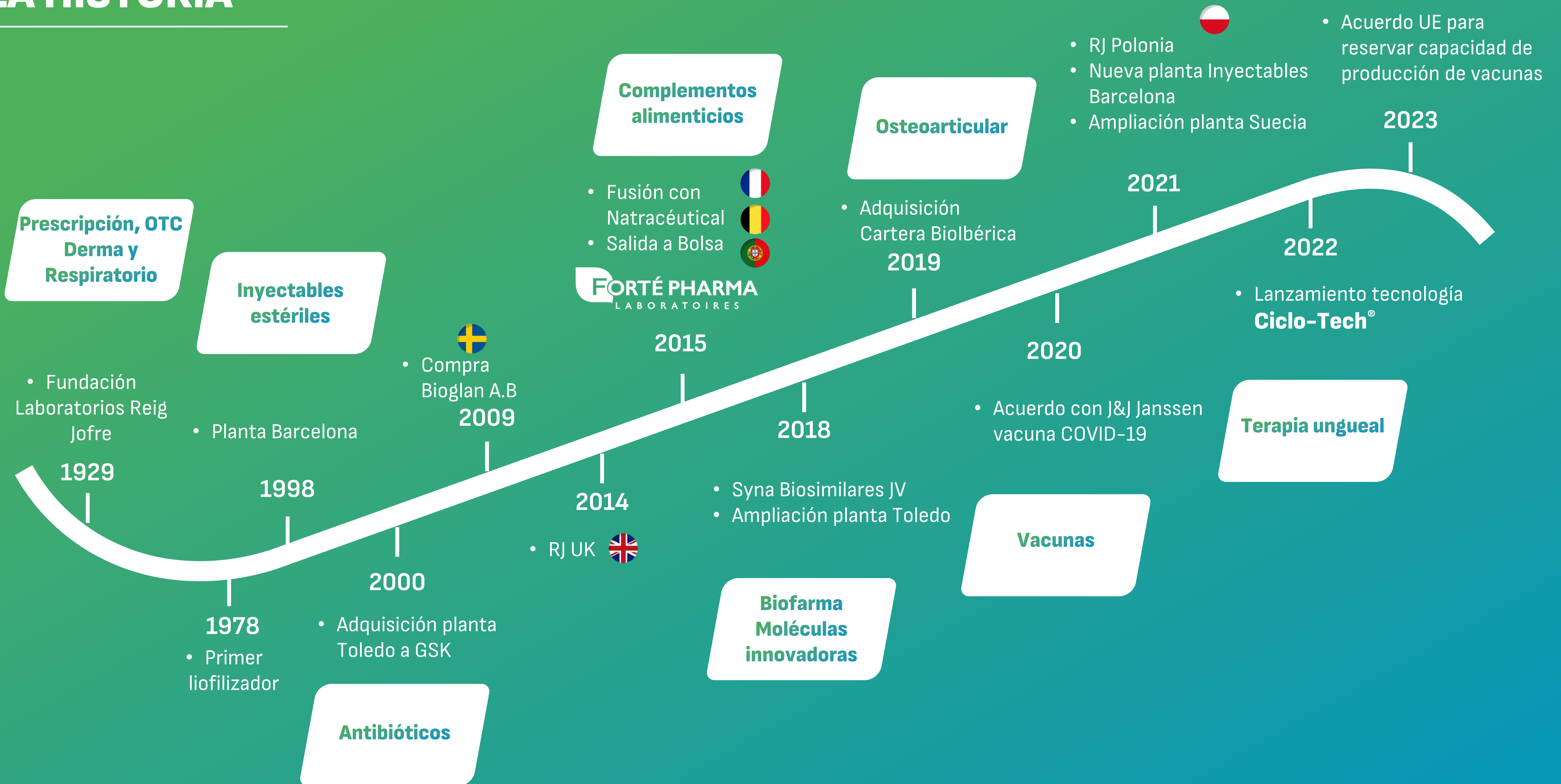
 €35M EBITDA en 2023, +15%
€9,4M Beneficio Neto 2023, +16%

 DFN / EBITDA del 1.6X

 I+D/Ventas del ~5%
€ 117M en inversiones en los últimos 5 años

RJF Cotización en el mercado continuo

LA HISTORIA



REIG JOFRE UN PROYECTO CON PROPÓSITO

HAMLET

NO SOMOS
**INVESTIGACIÓN
BÁSICA**

PRIMERAS ETAPAS DE
INVESTIGACIÓN

6

REIG JOFRE

SOMOS
**SOLUCIONES
ESENCIALES**

DESDE LA PREVENCIÓN
A LOS TRATAMIENTOS DE
PATOLOGÍAS GRAVES

HAMLET

NO SOMOS
**TRATAMIENTO
INACCESIBLE**

PRECIO ELEVADO CON ACCESO
LIMITADO

7

REIG JOFRE

SOMOS
**ACCESO
UNIVERSAL**

HACER LLEGAR EL PRODUCTO AL MAYOR
NÚMERO DE PERSONAS CON LA MEJOR
RELACIÓN CALIDAD PRECIO

HAMLET

NO SOMOS
**INDUSTRIA
GENERALISTA**

COMMODITY

8

REIG JOFRE

SOMOS
**PRODUCCIÓN
TECNOLÓGICA**

SOLUCIÓN PIONERA CON
ESPECIALIZACIÓN TECNOLÓGICA

HAMLET

NO SOMOS
**CIENCIA
DISTANTE**

FRÍA
RACIONAL

5

REIG JOFRE

SOMOS
**CIENCIA
HUMANA**

CERCANA
PERSONAS

EQUIPO HUMANO



EMPLEO CUALIFICADO

1.323

PERSONAS

59%

MUJERES
IGUALDAD
DE GÉNERO

24

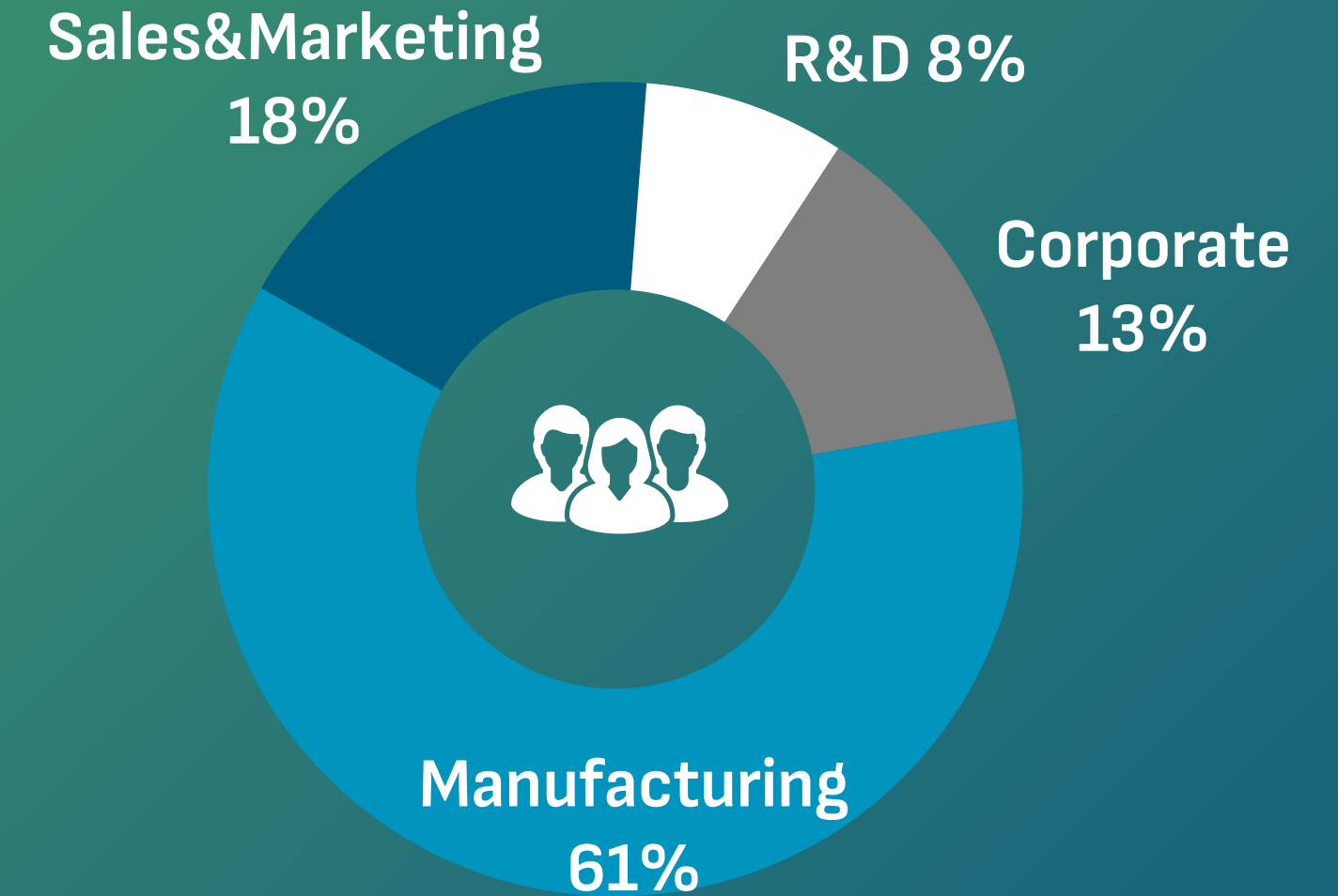
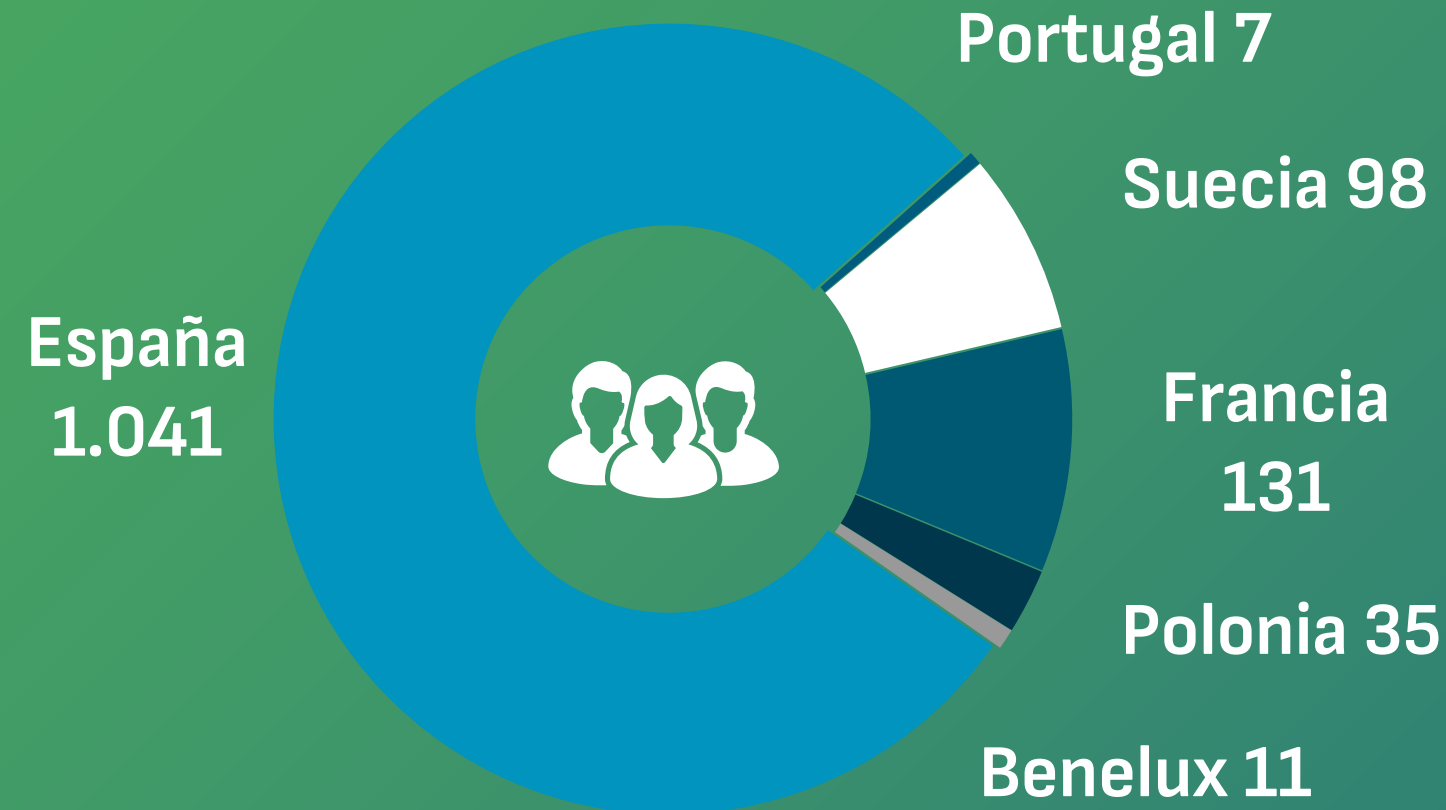
NACIONALIDADES
DIVERSIDAD
CULTURAL

43%

ESTUDIOS UNIVERSITARIOS
FORMACIÓN
SUPERIOR

91%

EMPLEO INDEFINIDO
ESTABILIDAD
LABORAL



→ Un solo equipo humano, un solo proyecto, múltiples geografías y funciones.

EVOLUCIÓN INTERNACIONAL

- Todas las áreas geográficas incrementan ventas versus 2022
- El resto de los mercados europeos, fuera de España, crecen un 8% impulsados por el negocio de Specialty Pharmacare desde RJ Polonia.
- Los mercados asiáticos continúan siendo los principales impulsores de las ventas del resto del mundo (+47%) debido a la venta de inyectables.

PRESENCIA TOTAL
+70 PAÍSES

VENTAS 2023
316 M€

ESPAÑA
45%
141,1 M€

Resto de EUROPA
43%
137,7 M€

Resto de MUNDO
12%
37,3 M€

+19% ↑

+8% ↑

+47% ↑

VENTA DIRECTA

8 PAÍSES
188 M€

ACUERDOS DISTRIBUCIÓN | LICENCIA | CDMO

168 SOCIOS COMERCIALES
128 M€
43 M€ CDMO

Unión Europea
36%

Asia
8%

Oceanía
1%

Resto de Europa
7%

América
1%

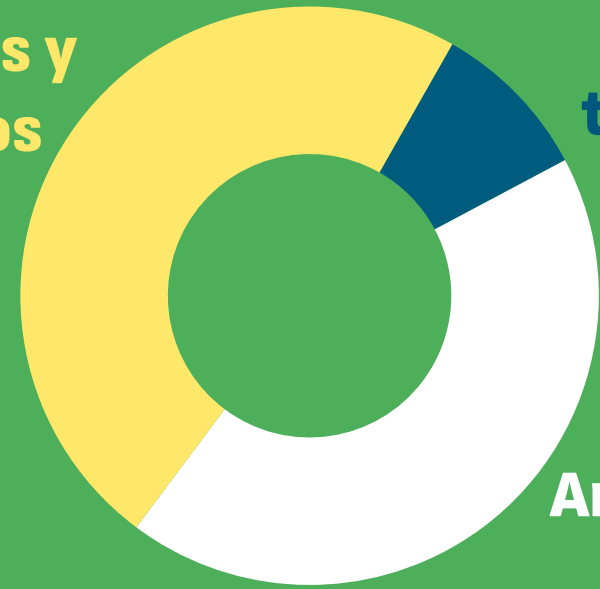
África
2%

España
45%

PHARMACEUTICAL TECHNOLOGIES



Inyectables y liofilizados
48%



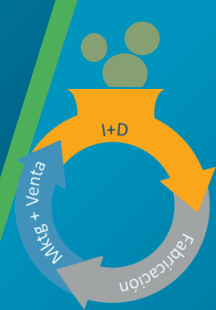
Otras tecnologías
9%

Antibióticos
43%



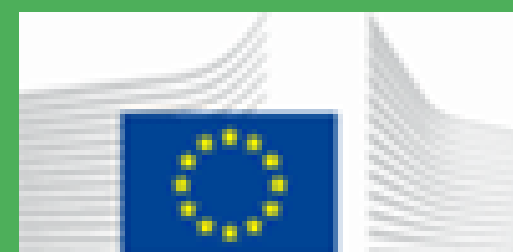
22%

Desarrollo y Fabricación



78%

Producto Desarrollo RJ



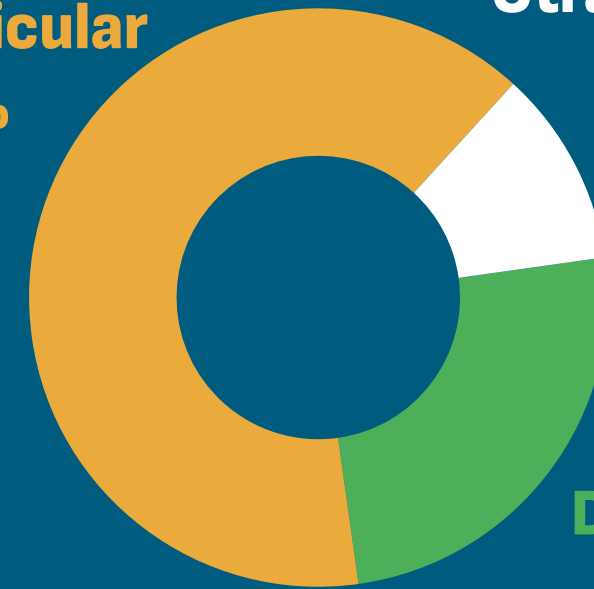
European Commission
Health Emergency
Preparedness and Response
Authority – HERA



SPECIALTY PHARMACARE



Osteoarticular
64%



Otras Specialties
11%

Dermatología
25%



12%

Desarrollo y Fabricación



88%

Producto Desarrollo RJ



CONSUMER HEALTHCARE



Control de peso
17%



Respiratorio / ORL
11%

Otros OTC
10%

Salud
34%

83%

FORTÉ PHARMA
LABORATOIRES

17%

REIG JOFRE

#1 Ranking
EN
PARAFARMACIAS
FRANCIA

#1 Ranking
ÓTICOS EN
FARMACIAS
ESPAÑA

PROYECTO EU FAB

garantizar capacidad de fabricación y suministro de **vacunas** en Europa en caso de emergencia sanitaria

**RESERVA DE
EVER-WARM / < 30%
CAPACITY**

de la nueva planta Barcelona

Acuerdo firmado 1Jul23 (4 años) con la **Comisión Europea**:

- **REIG JOFRE**, formulación y fabricación de las dosis de vacuna requeridas en caso de activación
- **GRUPO ZENDAL-CZ VACCINES**, fabricación del principio activo

El acuerdo cubre los gastos asociados de preparación y adecuación, así como el coste de oportunidad de la capacidad reservada



European Commission
Health Emergency Preparedness and Response Authority –
HERA

European Health and Digital Executive Agency



#HaDEA



EU FAB

Network of vaccine producers for future health emergencies

REIG JOFRE
#EU4Health



European Commission



TABLA DE CONTENIDOS

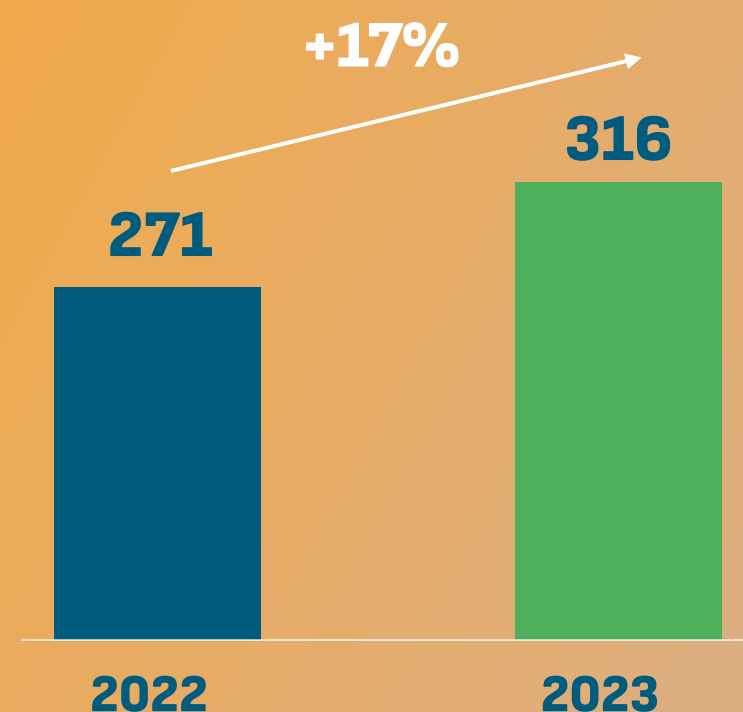
- Reig Jofre Hoy
- **Datos financieros**
- ESG
- Evolución de la acción RJF y retribución al Accionista
- Votaciones
- Hitos clave y perspectivas de futuro
- Preguntas



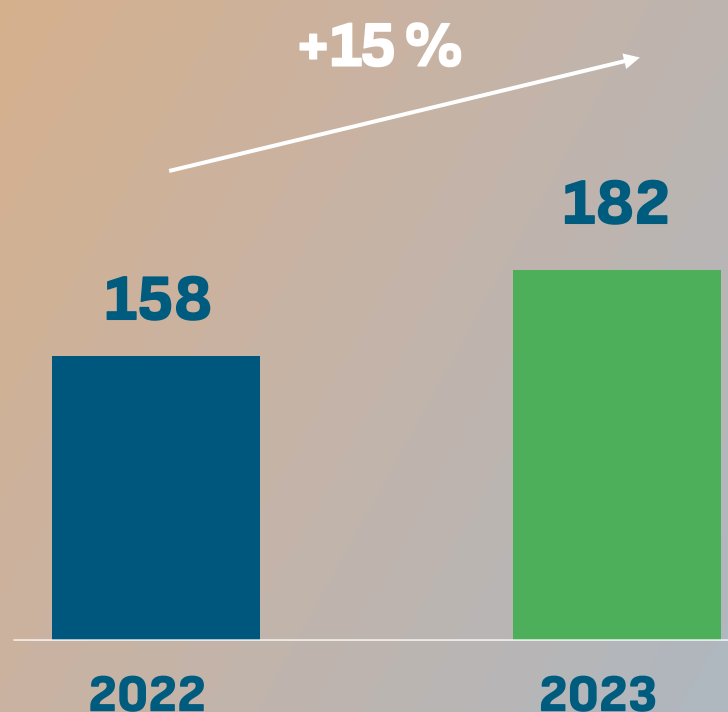
2023 EN CIFRAS

millones €

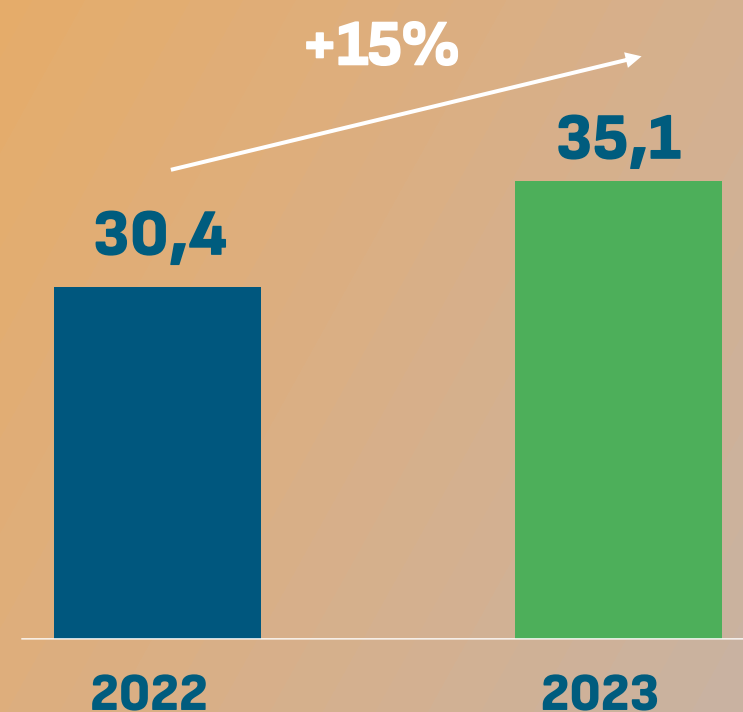
INGRESOS



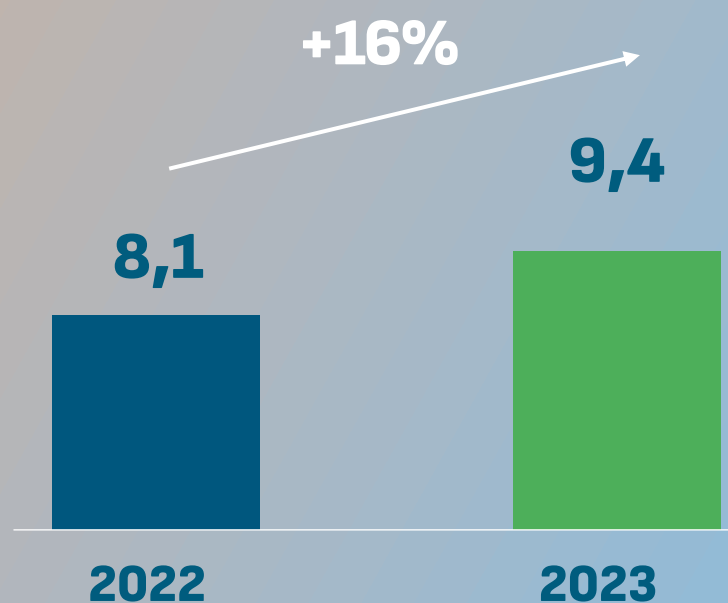
MARGEN BRUTO



EBITDA



RESULTADO



→ Crecimiento récord en cifra de ventas +17%, con todas las áreas de negocio creciendo a doble dígito

→ 55% de las ventas del negocio internacional

→ El margen bruto crece un 15% impactado por incrementos de costes en materias primas

→ El EBITDA supera los 35 millones de euros, +15% y se sitúa en un 11% sobre ventas.

→ Resultado consolidado del ejercicio cierra en 9,4 millones de Euros

2023 ACTIVOS



INVERSIÓN 2023

12,5 M€



- Continúa en 2023 la inversión en activos industriales destinados a dotar de productividad y de capacidad las instalaciones.
- Inicia la construcción de una nueva línea en la planta de Toledo que actualiza la tecnología para dotar de productividad y de capacidad a la planta.

2023 PASIVOS



DEUDA FINANCIERA

DEUDA FINANCIERA NETA

2023	55,8 millones €
2022	62,4 millones €

DEUDA / EBITDA

2023	1,6x
2022	2,0x

DEUDA ARRENDAMIENTOS
APLICACIÓN NIIF 16

9,8
Millones €

DEUDA CON ENTIDADES CRÉDITO
+ OTROS ORGANISMOS PUBLICOS

51,5
Millones €

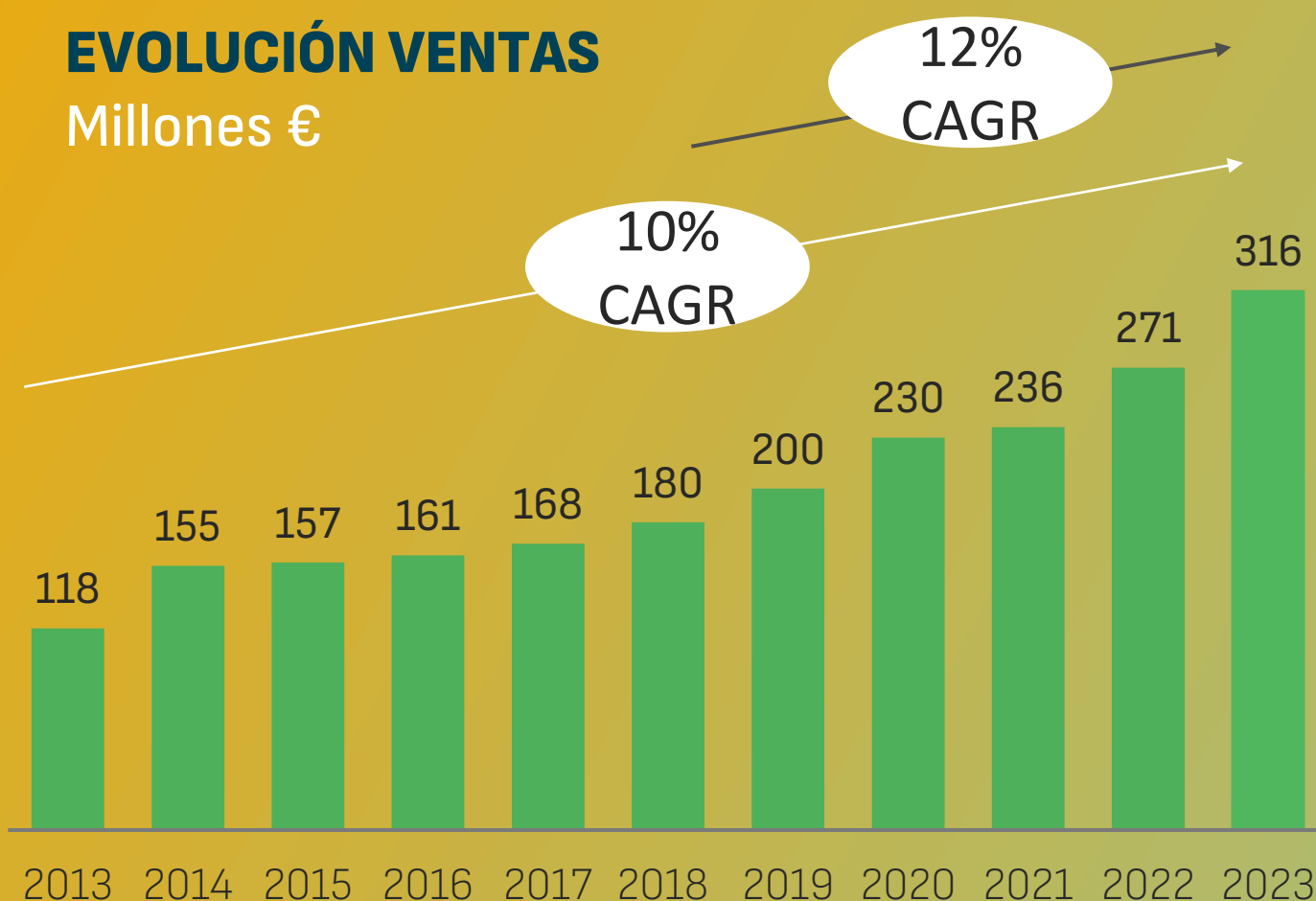
DEUDA FINANCIERA BRUTA

61,3
Millones €

REIG JOFRE 2013 - 2023

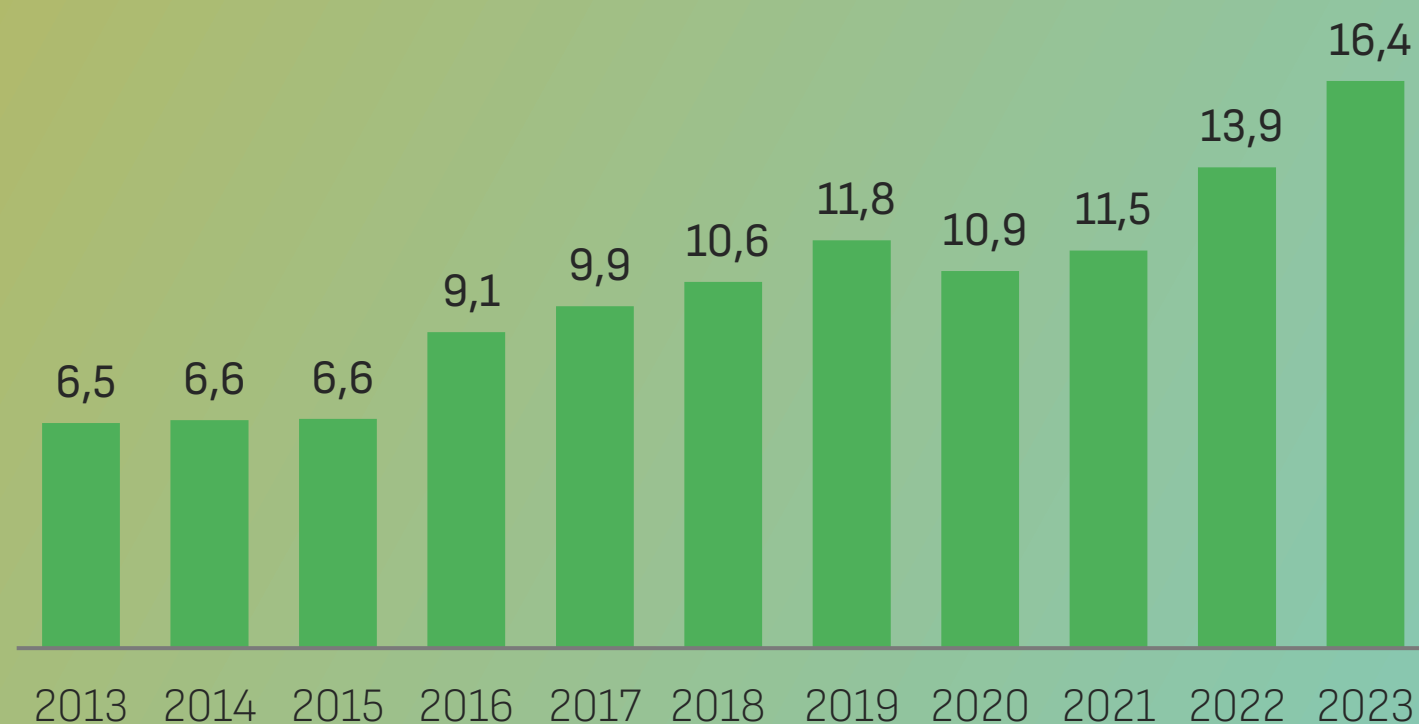
EVOLUCIÓN VENTAS

Millones €



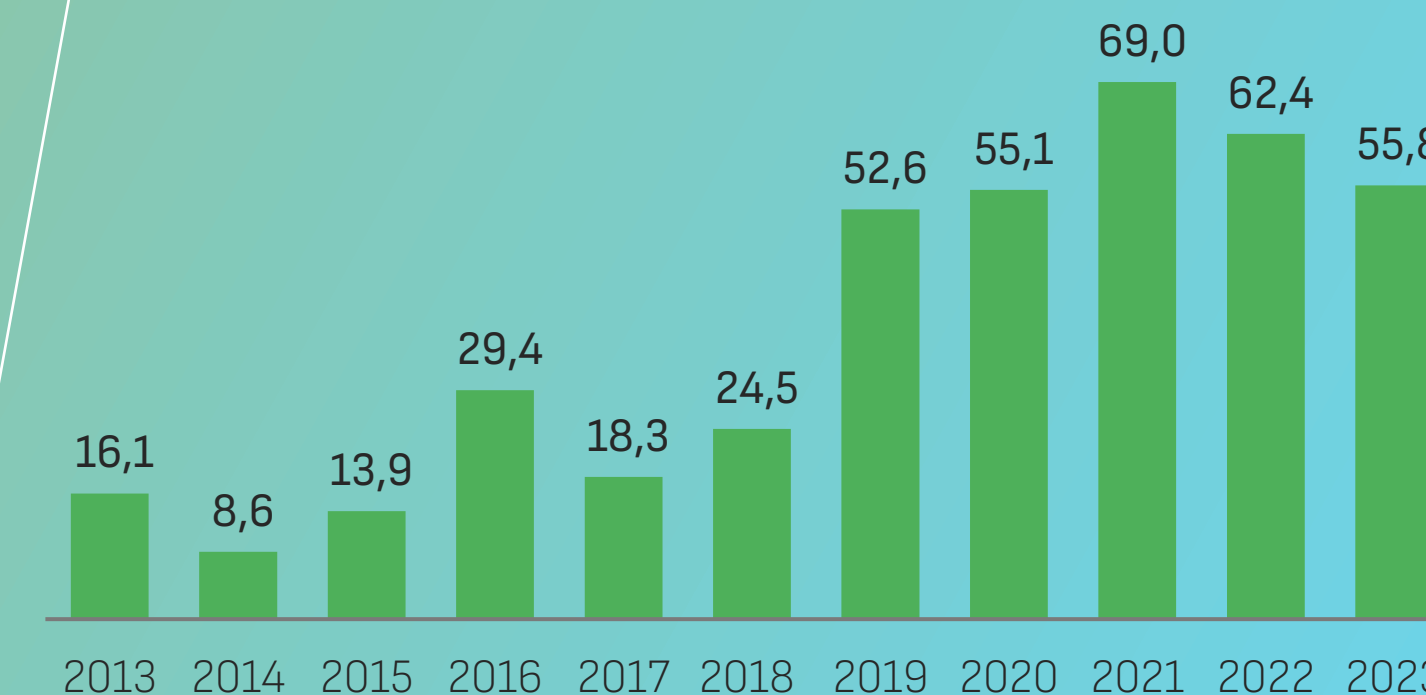
GASTO + INVERSIÓN I+D

Millones €



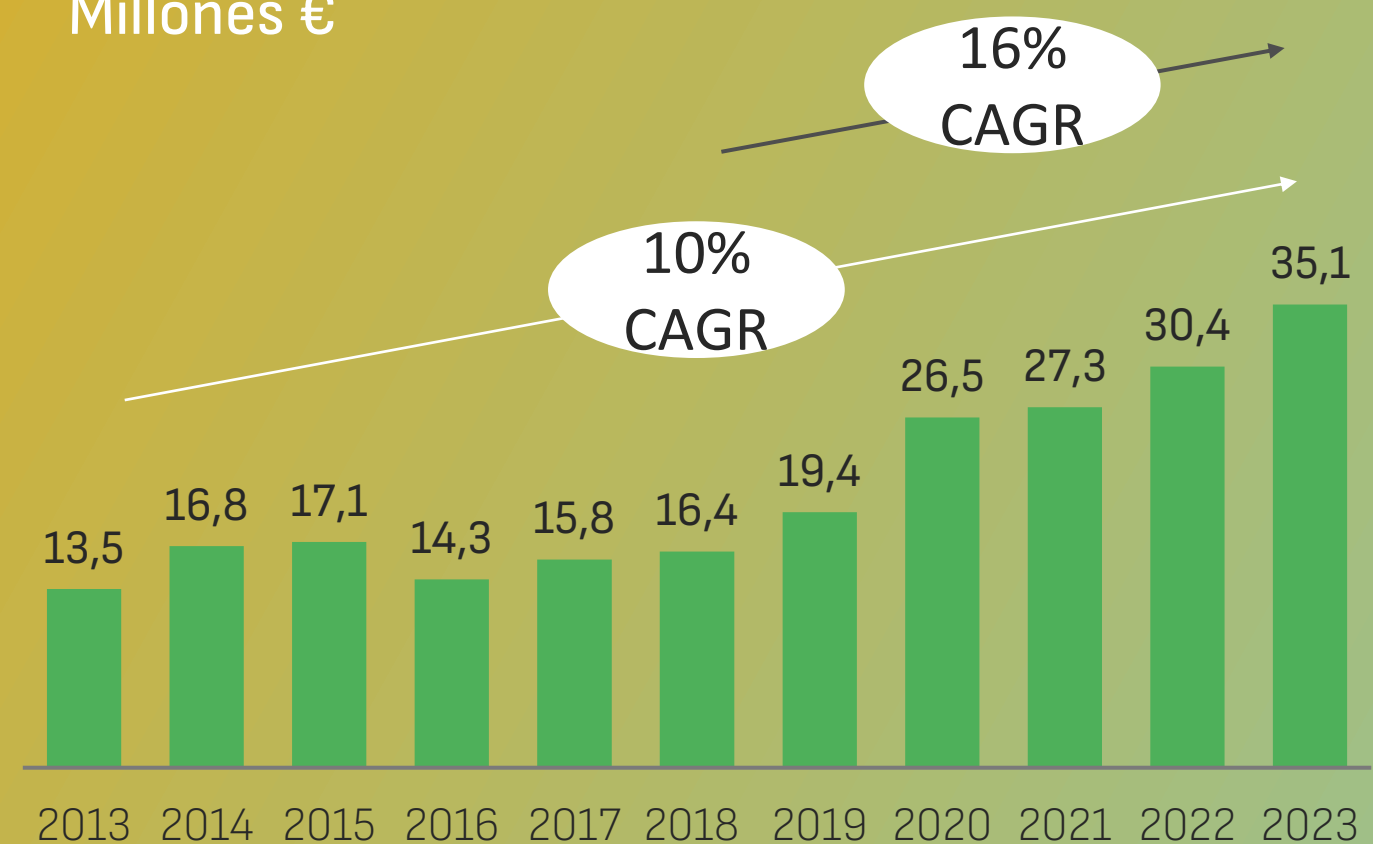
DEUDA FINANCIERA NETA

Millones €



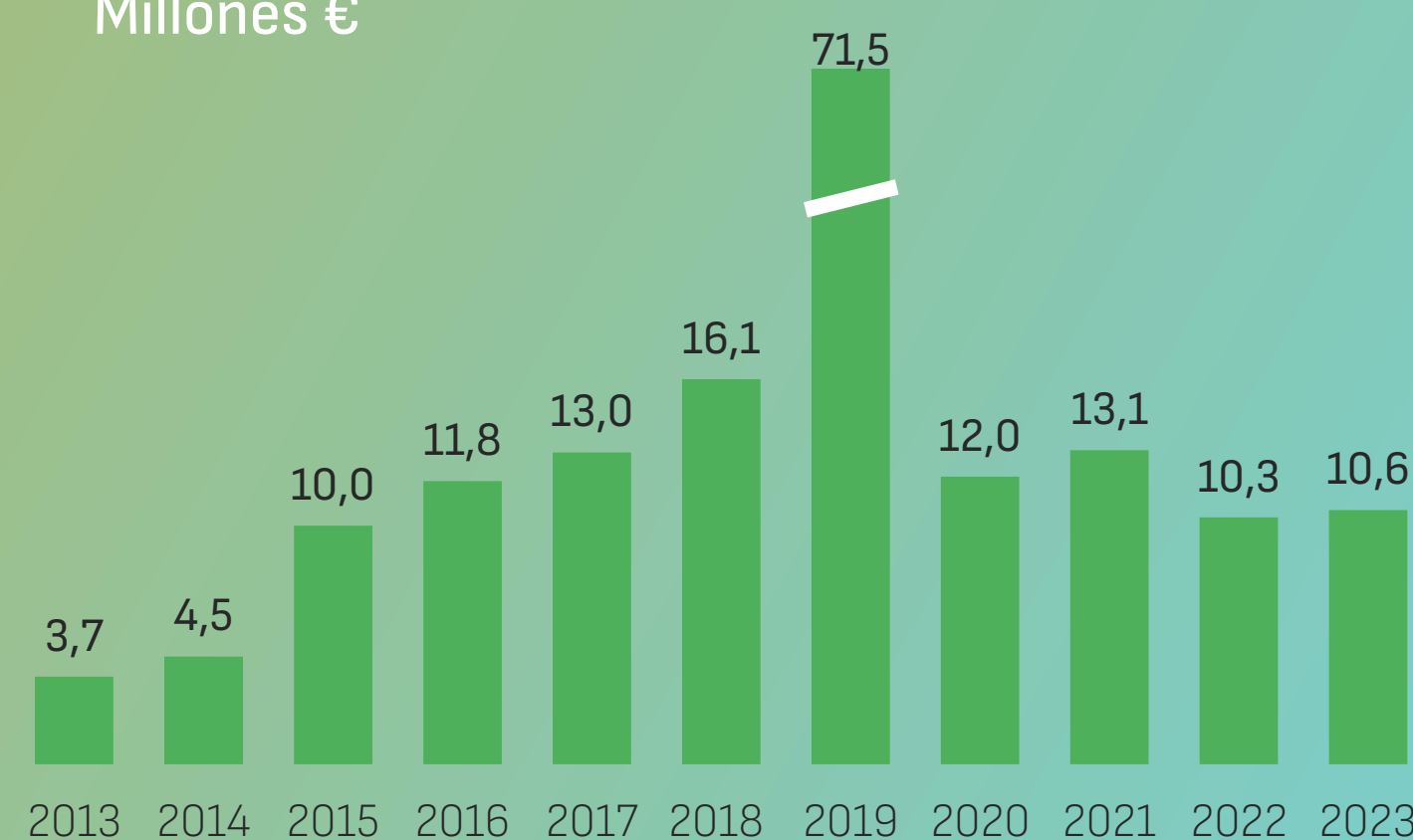
EVOLUCIÓN EBITDA

Millones €



INVERSIÓN SIN I+D

Millones €



DEUDA FINANCIERA NETA/EBITDA

Múltiplo X

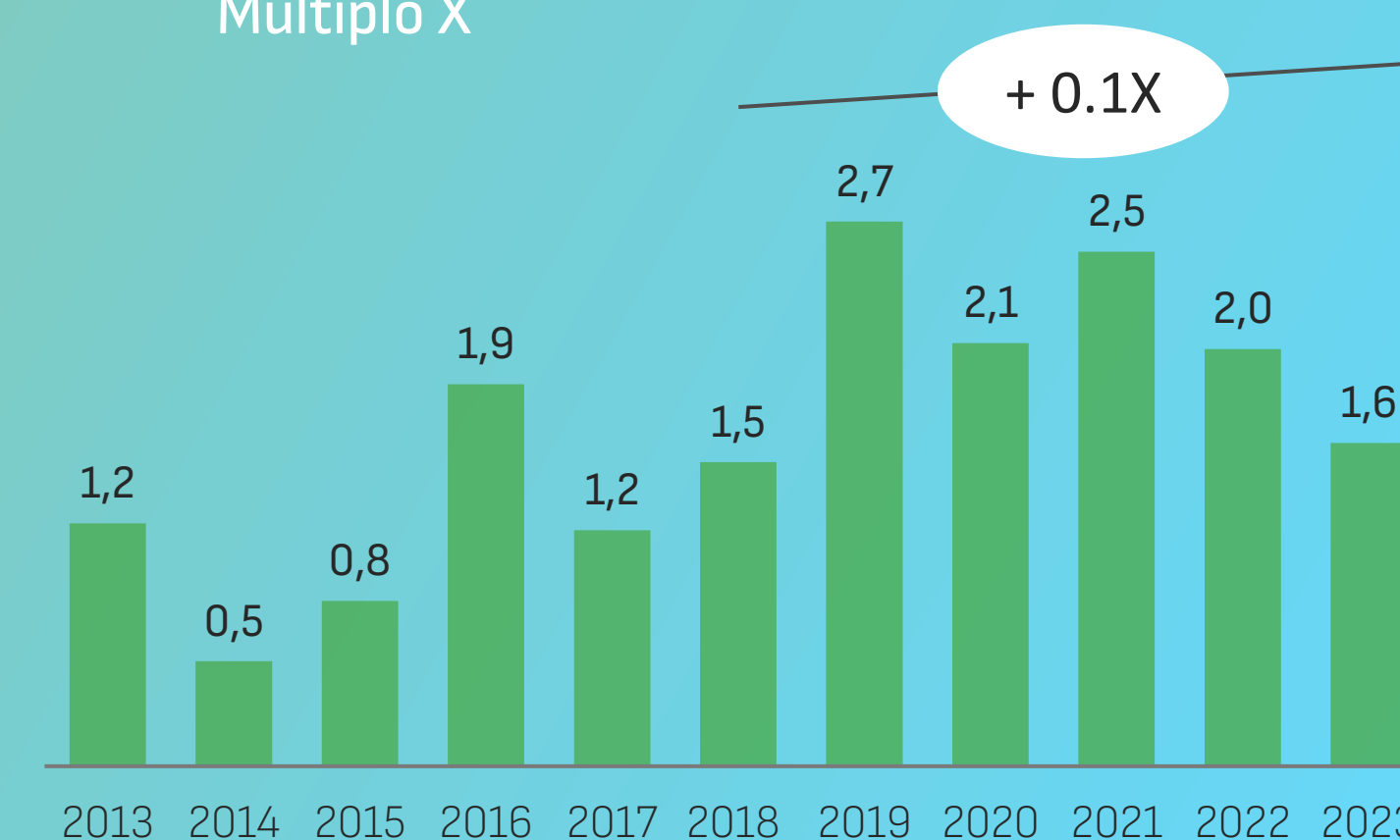


TABLA DE CONTENIDOS

- Reig Jofre Hoy
- Datos financieros
- **ESG**
- Evolución de la acción RJF y retribución al Accionista
- Votaciones
- Hitos clave y perspectivas de futuro
- Preguntas



SOSTENIBILIDAD

MEDIOAMBIENTE

Emisiones CO2
Economía circular
Uso de recursos



Emisiones CO2

2.584

TnCO2eq

Consumo agua

-10%

Por unidad
producida

SOCIAL

Personas
Comunidad



Cultura & Engagement

59%

Mujeres

+7%

Contratos indefinidos

GOBERNANZA

Plan Sostenibilidad
Taxonomía Verde Europea
Plan de riesgos



Sostenibilidad

**Inicio Plan
Sostenibilidad**

**Estrategia
Taxonomía
Propósito**

- Inicio cálculo huella de carbono
- -2,1% generación de residuos
- 100% energía eléctrica de fuentes renovables
- Instalación placas fotovoltaicas en Barcelona y Toledo

- 2ª empresa en Cataluña con más doctorados industriales *
- 31 horas de formación año por trabajador, +26% vs 2022
- 10 colaboraciones con Fundaciones, ONG, Entidades sociales

- Estrategia sostenibilidad
- Taxonomía Verde Europea
- Alineación Propósito de Reig Jofre
- Plan de riesgos

ESG 2023

- Modelo energético más sostenible, priorizando uso de fuentes renovables
- Instalación de placas fotovoltaicas en Toledo y Barcelona
- Previsión de reducción del consumo de luz de red
 - Toledo, 12%
 - Barcelona, 7%

TOLEDO



Instalación Almacén GRECO (Toledo)



Instalación planta Toledo

BARCELONA



Placas fotovoltaicas fachada y terrado Sant Joan Despí

TABLA DE CONTENIDOS

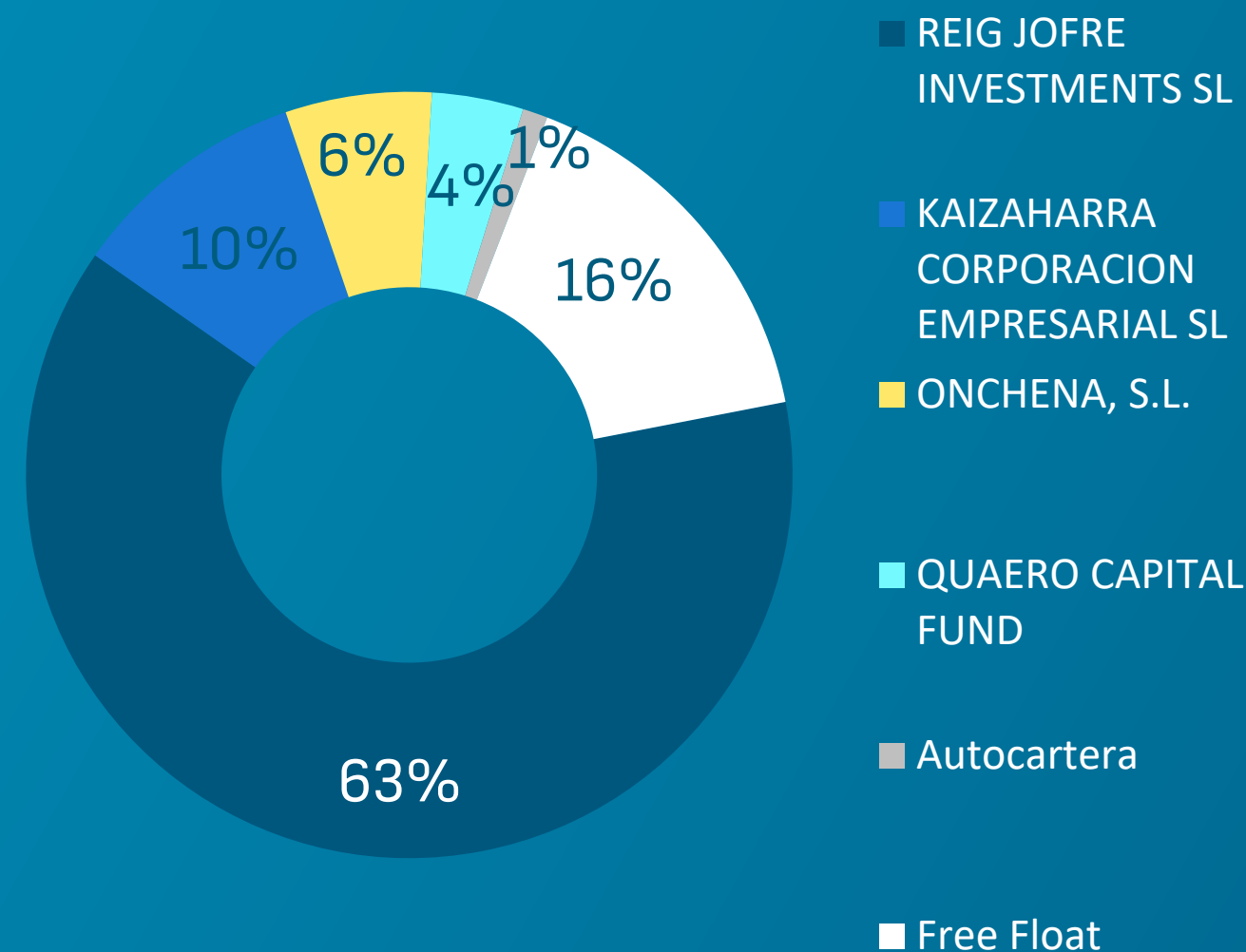
- Reig Jofre Hoy
- Datos financieros
- ESG
- **Evolución de la acción RJF y retribución al Accionista**
- Votaciones
- Hitos clave y perspectivas de futuro
- Preguntas



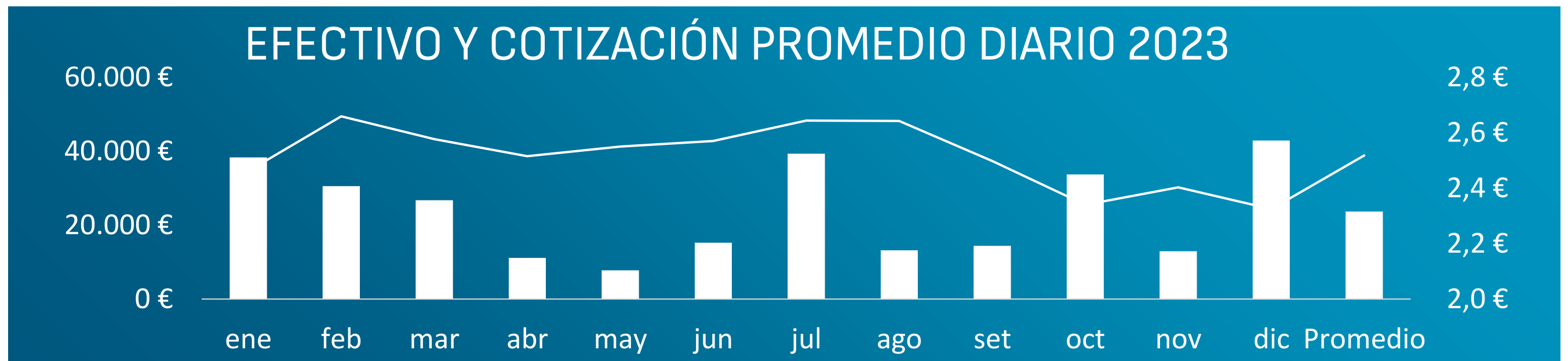
EVOLUCIÓN DE LA ACCIÓN RJF YTD 09/04/24

RJF (ISIN ES0165359029) 2,60€/Acc - 09/04/2024

COMPOSICIÓN ACCIONARIAL



CAPITALIZACIÓN BURSÁTIL 207 M€



SCRIP DIVIDEND 2023

- Retribución 0,04€/derecho cash o acciones
- El 97,47% accionistas optan por acciones
- Emisión de 1.213.328 acciones (1,52% capital)

OTRAS ACTIVIDADES

- Programa de liquidez ejercicio 2023 completo.
- Road Show, eventos inversores, etc.

RECOMENDACIÓN ANALISTA

BNP PARIBAS EXANE	03/24: 3,2-5€
SOLVENTIS	03/23: 3,53 € /comprar
ALANTRA	04/24: 2,54 – 3,84 €
BANKINTER	08/23: 3,30€ / comprar
ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN	04/24: Positivo a l/p
MORNINGSTAR	04/24: 3,24€

RETRIBUCIÓN AL ACCIONISTA – DIVIDENDO FLEXIBLE 2024



Scrip Dividend

- Importe máximo de **3.265.073,75€**
(35% del resultado neto consolidado)
- 1 derecho por cada acción



Alternativas

1. **Canjear sus derechos** por acciones nuevas (opción por defecto)
2. **Vender sus derechos a la Sociedad**, a un precio fijo
3. **Vender sus derechos a mercado** durante el plazo de 15 días en el que coticen los derechos



Ejecución

La Junta otorga un plazo de un año para la ejecución de este acuerdo, pero el Consejo anticipa que es previsible que se ejecute durante el **segundo trimestre de 2024**.

TABLA DE CONTENIDOS

- Reig Jofre Hoy
- Datos financieros
- ESG
- Evolución de la acción RJF y retribución al Accionista
- **Votaciones**
- Hitos clave y perspectivas de futuro
- Preguntas



1.- CUENTAS ANUALES Y GESTIÓN SOCIAL

- Cuentas anuales individuales de 2023
- Informe de gestión individual de 2023
- Cuentas anuales consolidadas de 2023
- Informe de gestión consolidado de 2023
- Información no financiera consolidada de 2023
- Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2023 a reservas voluntarias
- Gestión social durante el ejercicio 2023

2.- INFORME ANUAL REMUNERACIONES CONSEJEROS

- Sometimiento a votación con carácter consultivo del Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros de la Sociedad correspondiente al ejercicio 2023

3.- REELECCIÓN MIEMBROS DEL CONSEJO

- D. Álvaro Ybarra Zubiria

4.- REELECCIÓN AUDITORES

- Reección de los auditores de cuentas de la Sociedad y, de su Grupo Consolidado KPMG Auditores, S.L., para el ejercicio 2024

5.- REMUNERACIÓN AL ACCIONISTA

- Objetivo: "Dividendo flexible Reig Jofre"
- Ampliación de capital liberada
- Importe máximo del aumento de capital: 3.265.073,75 €
- Posibilidad de optar por canje de derechos en acciones o que la Sociedad recompre los derechos de asignación gratuita a un precio garantizado

6.- DELEGACIÓN DE FACULTADES EN EL CDA

- Para la formalización, interpretación, subsanación y/o ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General

TABLA DE CONTENIDOS

- Reig Jofre Hoy
- Datos financieros
- ESG
- Evolución de la acción RJF y retribución al Accionista
- Votaciones
- **Hitos clave y perspectivas de futuro**
- Preguntas



EVOLUCIÓN ESTRATÉGICA

PLAN INICIAL

Periodo de
INVERSIÓN
150 M€

2015 – 2019

Periodo de
RENTABILIZACIÓN

2020 – 2025

ACTUALIZACIÓN

Nuevos
**INTANGIBLES A
VALORAR**
Mejor
POSICIONAMIENTO

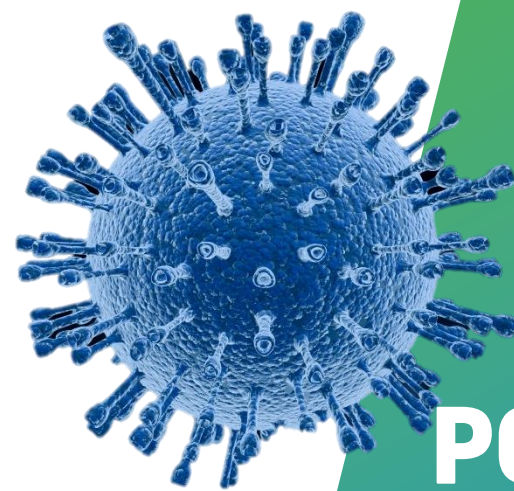
2015 – 2019

2020 – 2021

Período de
RENTABILIZACIÓN

2022 – 2027

Periodo de
INVERSIÓN



PANORAMA 2024

- Anticipamos crecimiento en todas las áreas de negocio, sobre todo crecimiento en productos y servicios de mayor margen bruto.
- Trabajamos para mitigar el aumento de costes operativos y de personal.

CRECIMIENTO EN INYECTABLES Y LIOFILIZADOS con utilización de nueva capacidad

ACUERDO EU-FAB año completo

CRECIMIENTO DEMANDA ANTIBIÓTICOS post-covid

FRANQUICIA DE TERAPIAS UNGUEALES Cyclotech

CRECIMIENTO INTERNACIONAL DE OSTEOARTICULAR

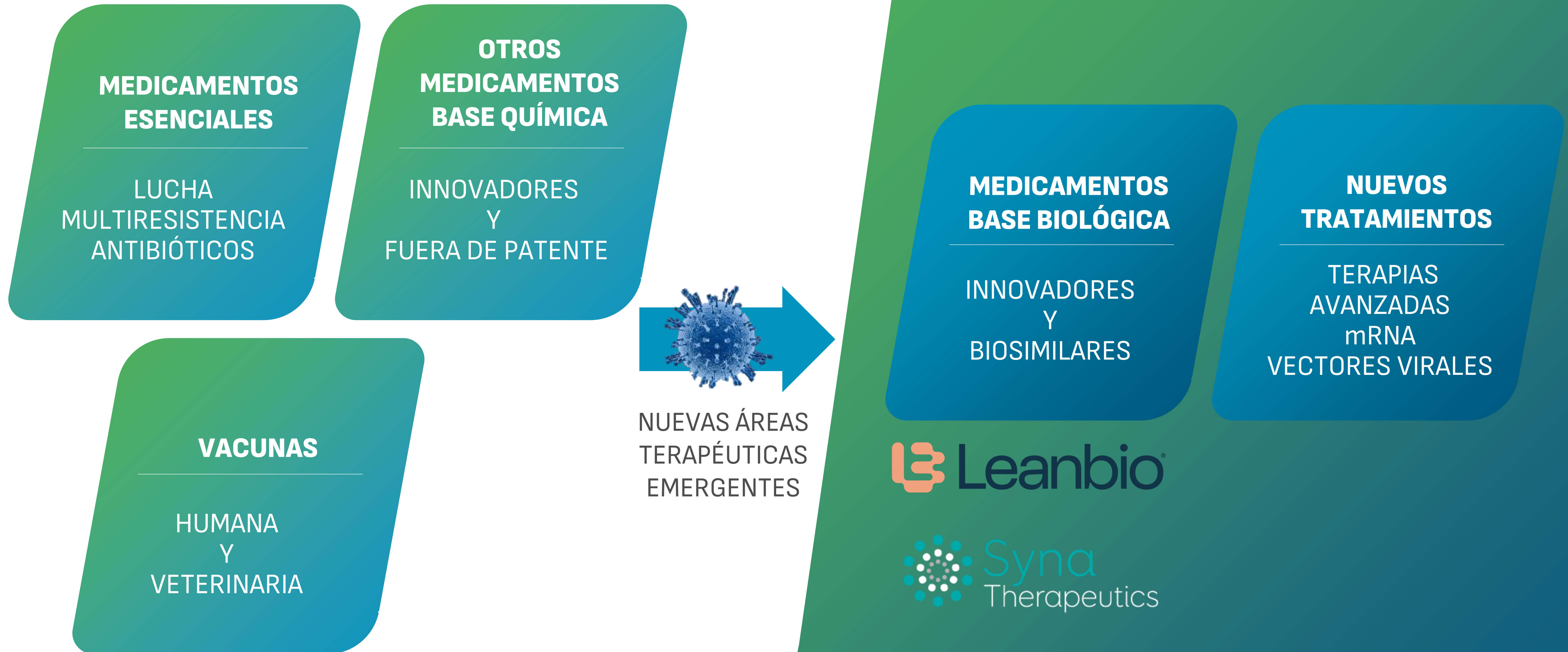
SIGUE CRECIENDO EL MERCADO DE CHC EN EUROPA en Q1-24

RIESGO COSTES ENERGÉTICOS

COSTES MATERIAS PRIMAS con demanda mundial creciente

SUBIDA COSTES SALARIALES EN ESPAÑA

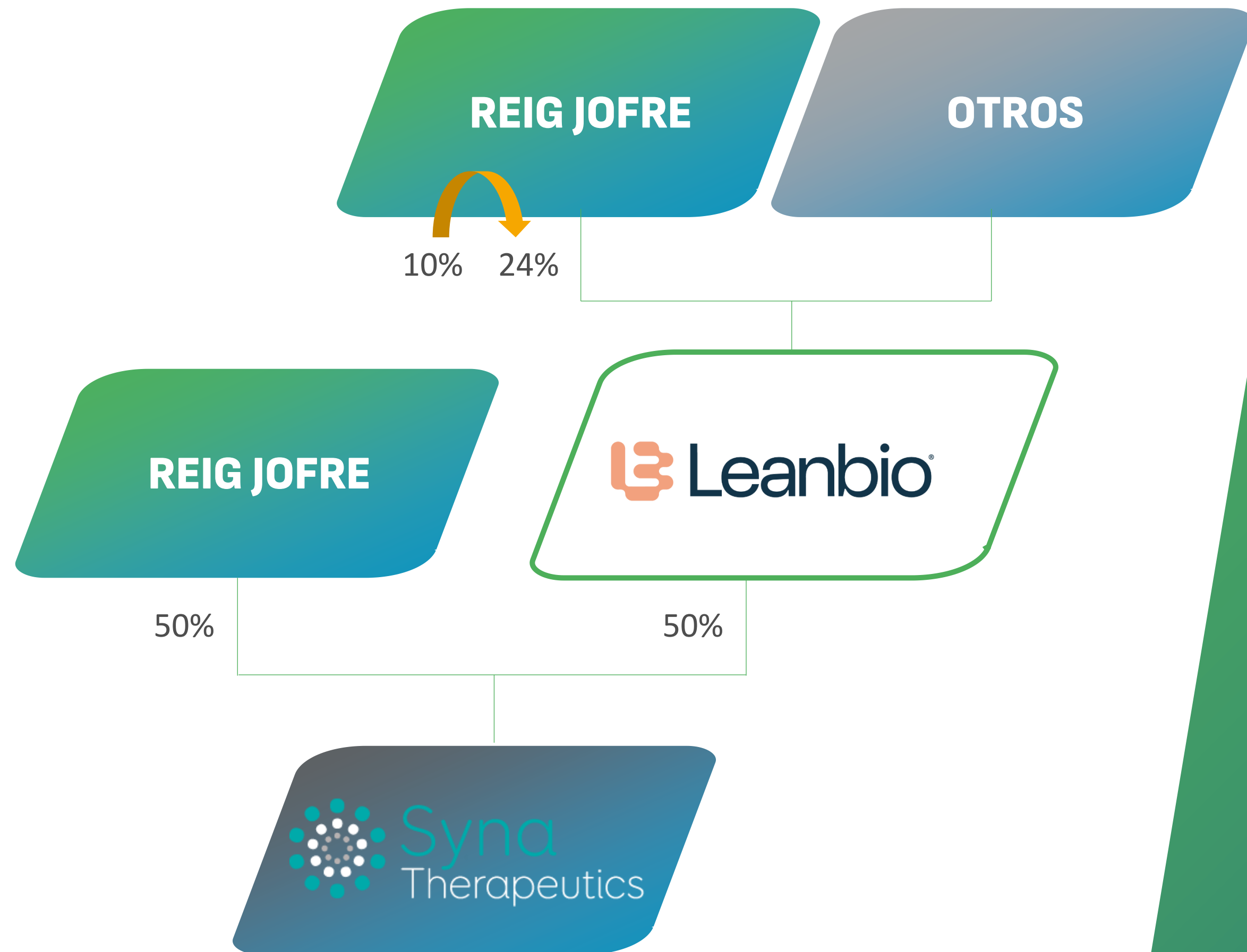
EVOLUCIÓN / TRANSICIÓN HACIA SERVICIOS AVANZADOS EN TERAPIAS EMERGENTES



 **Leanbio**

 **Syna**
Therapeutics

INVERSIÓN EN BIOTECNOLOGÍA: LEANBIO



- Camino a la integración vertical en productos biotecnológicos innovadores y biosimilares
- Incrementa participación en LeanBio del 10% al 24% vía aportación de capital de 1M Euros
- Inversión de 5,8M de euros vía préstamo convertible destinada a la expansión de las instalaciones de LeanBio en Sant Quirze del Vallès

UNA MIRADA AL FUTURO

ESTRATEGIAS DE CRECIMIENTO

para llevar nuestras soluciones en salud a más personas ...

CRECIMIENTO INTERNACIONAL

Producto y servicios tecnológicos más rentables

Innovación Derma, Articular, Biológicos, Terapias emergentes

Foco en valor:
crecimiento
rentable

Maximizar la rentabilidad del know-how y la capacidad industrial

Productividad, eficiencia operativa, biotecnología

TABLA DE CONTENIDOS

- Reig Jofre Hoy
- Datos financieros
- ESG
- Evolución de la acción RJF y retribución al Accionista
- Votaciones
- Hitos clave y perspectivas de futuro
- **Preguntas**

PREGUNTAS

ENLACES E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

→ **WEBCAST DE RESULTADOS**

<https://reigjofre.com/es/inversores/webcasts/>
<https://reigjofre.com/es/inversores/presentaciones/>

→ **CENTRO DE SUSCRIPCIÓN**

<http://www.reigjofre.com/es/noticias/centro-suscripcion>

→ **INVERSORES**

INFORMACIÓN FINANCIERA Y OTRA DE RELEVANCIA

<https://reigjofre.com/es/otra-informacion-relevante/>
<https://reigjofre.com/es/inversores/informacion-financiera/>

→ **ÚLTIMAS NOTICIAS**

www.reigjofre.com/es/noticias
www.reigjofre.com/es/noticias/reig-jofre-en-los-medios

REIG  JOFRE

TRADITION OF INNOVATION

2023



GRACIAS

Av. de les Flors
08970 Sant Joan Despí
BARCELONA, SPAIN
T. +34 93 480 67 10
www.reigjofre.com

Relación con Inversores
investors@reigjofre.com