

04.02.2021

Logista

Junta General
de Accionistas

2021

Gregorio Marañón

Presidente del Consejo

María Echenique

Secretaria General y del Consejo

Orden del día

1. Examen y aprobación de las Cuentas Anuales
2. Examen y aprobación del Estado de Información no Financiera, que está incluido en el Informe Anual Integrado
3. Examen y aprobación de la gestión del Consejo de Administración
4. Examen y aprobación de aplicación del resultado
5. Ratificación y nombramiento de D. Luis Isasi Fernández de Bobadilla como Consejero independiente
6. Modificación de los Estatutos Sociales a los efectos de simplificar su redacción, así como de incluir mejoras en materia de gobierno corporativo y de carácter técnico. Aprobación de nuevo texto refundido

Orden del día

7. Aprobación de un nuevo Reglamento de la Junta General de Accionistas
8. Información sobre las modificaciones del Reglamento del Consejo
9. Examen y aprobación de la Política de Remuneraciones de Consejeros 2021- 2023
10. Examen y aprobación del Plan de Incentivos a largo plazo 2021-2023
11. Votación consultiva del Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros de la Sociedad
12. Delegación en el Consejo de Administración de las facultades precisas para interpretar, completar, subsanar, desarrollar, ejecutar, formalizar e inscribir los acuerdos anteriores y su elevación a público, así como la de sustituir las facultades concedidas por la Junta General

01

Composición
de la mesa

02

Quórum

03

Reglas del
proceso de
votación

Gregorio Marañón

Presidente del Consejo

Asuntos para someter a consideración

- Ratificación como Consejero independiente de Luis Isasi Fernández de Bobadilla
- Diversas modificaciones en toda la normativa corporativa de la Compañía (Estatutos Sociales, Reglamento de la Junta General y Reglamento del Consejo)
- Nueva Política de Remuneraciones para el periodo 2021-2023

Logista en 2020

Primer ejercicio completo del CEO

Buenos resultados en tiempos de pandemia

Ventas Económicas

+0,7%

Beneficio de Explotación

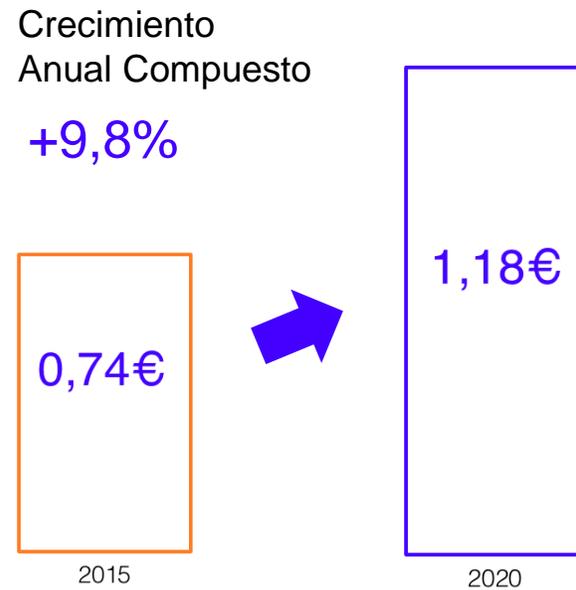
+1,0%

Beneficio Neto

(4,5)%

Logista en 2020

Propuesta remuneración al accionista



1,18€ / acción

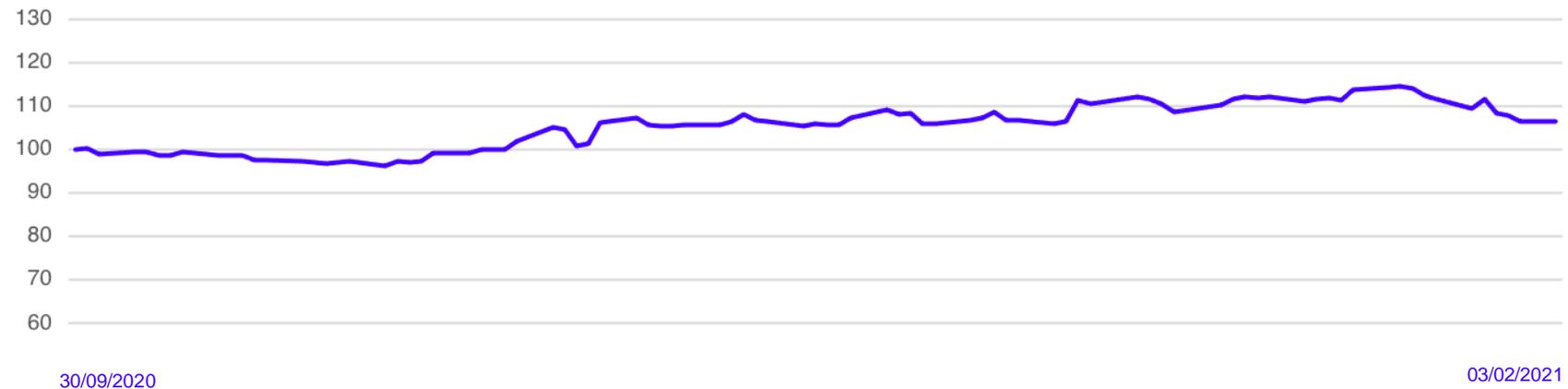
Mismo dividendo 2019

Logista en Bolsa

Comportamiento de la acción



Logista en el ejercicio de 2020
-18,3%



Logista en los primeros meses del ejercicio 2021
+6,6%

Logista en 2020

Responsabilidad Social Corporativa

- Estrategia guiada por el Pacto Verde Europeo
- Contribuir a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible



The use by Logista of any MSCI ESG research llc or its affiliates ("MSCI") data, and the use of MSCI logos, trademarks, service marks or index names herein, do not constitute a sponsorship, endorsement, recommendation, or promotion of Logista by MSCI. MSCI services and data are the property of MSCI or its information providers, and are provided 'as-is' and without warranty. MSCI names and logos are trademarks or service marks of MSCI.

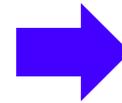
Íñigo Meirás

Consejero Delegado

Logista en 2020

Impacto del COVID-19

- Principales actividades consideradas esenciales
- Elevada capacidad de respuesta de Logista
- Apoyados en la tecnología



Mantenimiento
nivel de actividad

Logista en 2020

Principales retos

Mantener la actividad, garantizando:

- Seguridad y salud de los empleados y colaboradores
- Adaptación constante a cambios en la demanda y hábitos consumidores
- Soluciones rápidas y eficaces para ayudar a los canales más afectados

Logista en 2020

Medidas destacadas

- Servicio “contactless” y puntos de entrega y recogida (Nacex.shop) de Nacex
- Nuevo servicio de entrega directa de medicamentos a pacientes para suministro de ensayos clínicos de Logista Pharma
- Distribución de medicamentos hospitalarios a domicilio: pacientes con enfermedades crónicas
- Nuevo servicio de Logista Libros, “Dropshipping”, para entrega directa a domicilios

Ejercicio 2020

Buenos resultados

A pesar de circunstancias adversas

Ingresos

10.559 M€

+4%

Beneficio Explotación**

206 M€

+1,0%

Ventas Económicas

1.157 M€

+0,7%

Beneficio Neto

157 M€

(4,5)%

B. Explotación Ajustado*

257 M€

(1,9)%

* Si se excluye impacto ocasionado por COVID-19 (-14 M€): Beneficio Explotación Ajustado +6%

** Si se excluye impacto ocasionado por COVID-19 (-14 M€): Beneficio Explotación +13%

Resultados 2020

IBERIA

M€	2020	VAR. 20/19
Ventas Económicas	585	+0,7%
Tabaco y Productos relacionados	286	+2,9%
Transporte	272	+0,6%
Otros Negocios	87	+0,1%
EBIT Ajustado	120	(0,4)%

Resultados 2020

FRANCIA

M€	2020	VAR. 20/19
Ventas Económicas	264	(5,0)%
Tabaco y Productos relacionados	230	(1,3)%
Otros Negocios	41	(21,5)%
EBIT Ajustado	62	(16,7)%

Resultados 2020

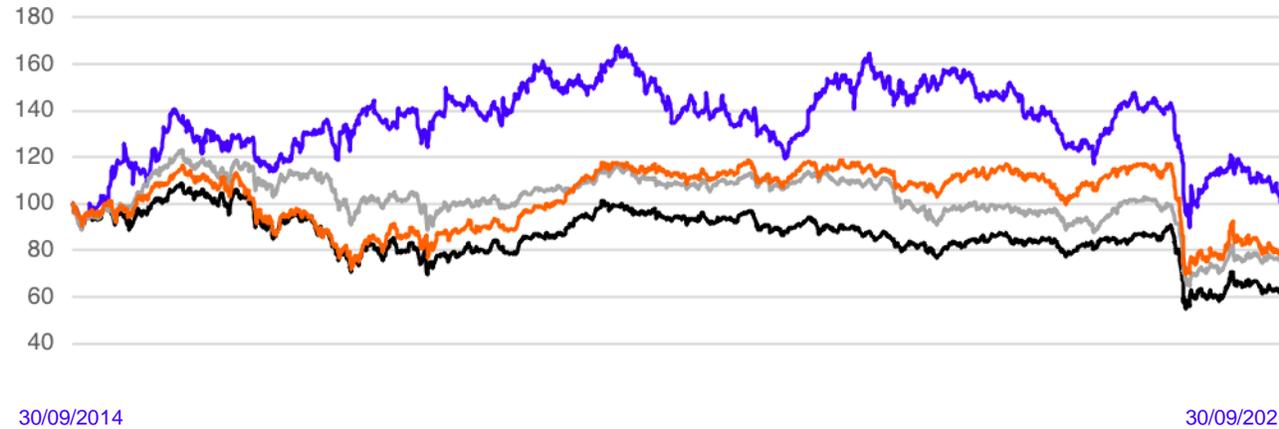
ITALIA

M€	2020	VAR. 20/19
Ventas Económicas	304	+6,3%
Tabaco y Productos relacionados	304	+6,3%
EBIT Ajustado	91	+11,9%

Logista en Bolsa

Comportamiento de la acción

Revalorización media anual desde cierre ejercicio 2014

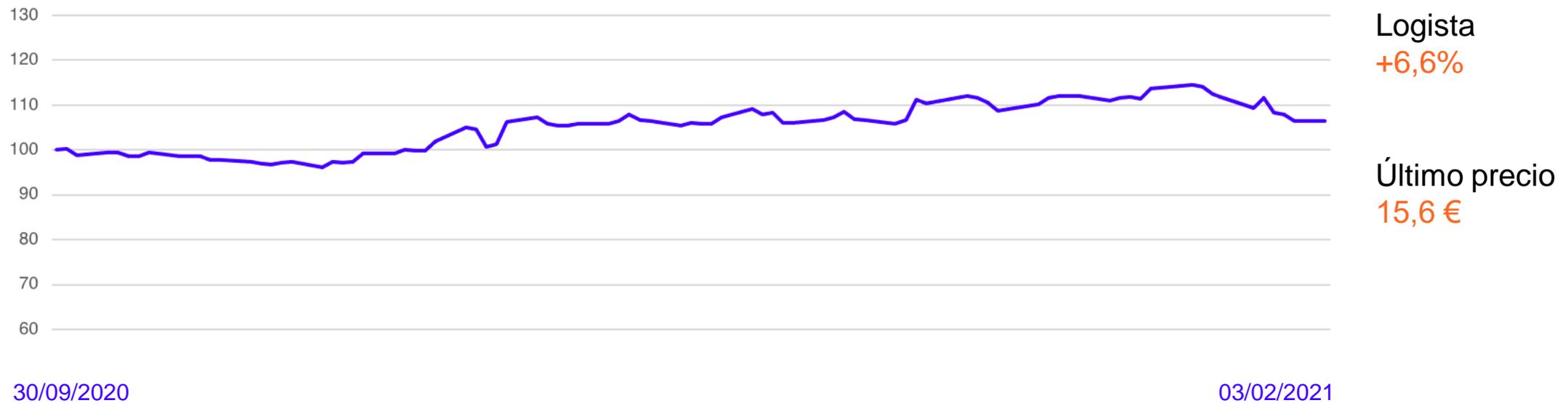


Revalorización ejercicio 2020



Logista en Bolsa

Comportamiento reciente de la acción



Remuneración al accionista

Mantenimiento política de dividendos

Distribuir al menos 90%
del Beneficio Neto
Consolidado anual

Dividendo 2020
1,18€ / acción

99,7%
del Beneficio
Neto 2020

Turno de intervenciones

María Echenique

Secretaria General y del Consejo

Acuerdos sometidos a aprobación

1. Examen y aprobación de las Cuentas Anuales
2. Examen y aprobación del Estado de Información No Financiera, incluido en el Informe Anual Integrado
3. Examen y aprobación de la gestión del Consejo de Administración
4. Examen y aprobación de aplicación del resultado
5. Ratificación y nombramiento de Consejero
6. Modificación de los Estatutos Sociales a los efectos de simplificar su redacción, así como de incluir mejoras en materia de gobierno corporativo y de carácter técnico. Aprobación de nuevo texto refundido
 1. Aprobación de la modificación de los Artículos 1, 2, 3 y 4
 2. Aprobación de los nuevos Artículos 5, 6, 7 y 8. Consiguiente derogación de los vigentes Artículos 5 a 15
 3. Aprobación del nuevo Artículo 9. Consiguiente derogación de los vigentes Artículos 16 a 31
 4. Aprobación de los nuevos Artículos 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17 y 18. Consiguiente derogación de los vigentes Artículos 32 a 38 y de los vigentes Artículos 40 a 44
 5. Aprobación del nuevo Artículo 14. Consiguiente derogación del vigente Artículo 39
 6. Aprobación de los nuevos Artículos 19 y 20 y de la nueva Disposición Final. Consiguiente derogación de los vigentes artículos 45 a 51 y de la vigente Disposición Final
 7. Aprobación de un nuevo Texto Refundido de los Estatutos Sociales

Acuerdos sometidos a aprobación

7. Aprobación de un nuevo Reglamento de la Junta General de Accionistas
8. Información sobre las modificaciones del Reglamento del Consejo
9. Examen y aprobación de la Política de Remuneraciones de Consejeros 2021- 2023
10. Examen y aprobación del Plan de Incentivos a largo plazo 2021-2023
11. Votación consultiva del Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros de la Sociedad
12. Delegación en el Consejo de Administración de las facultades precisas para interpretar, completar, subsanar, desarrollar, ejecutar, formalizar e inscribir los acuerdos anteriores y su elevación a público, así como la de sustituir las facultades concedidas por la Junta General

04.02.2021

Logista

Junta General
de Accionistas

2021