



# Junta General de Accionistas 2023

7 Febrero 2023

Gregorio Marañón

Presidente

María Echenique

Secretaria del Consejo de Administración

# Orden del día

1. Examen y aprobación de las **Cuentas Anuales**
2. Examen y aprobación del **Estado de Información no Financiera** consolidado, que se incluye en el Informe Integrado
3. Examen y aprobación de la **gestión del Consejo de Administración**
4. Examen y aprobación de la **propuesta de aplicación del resultado**
5. Reelección de **auditores de cuentas**
6. Autorización al Consejo de Administración para la **adquisición derivativa de acciones propias**



# Orden del día

7. Ratificación, nombramiento y reelección de **Consejeros**
8. Examen y aprobación de la **Política de Remuneraciones** de los Consejeros 2023-2025
9. Votación consultiva del **Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros**
10. Modificación del artículo 9 de los **Estatutos Sociales**
11. Modificación de artículos 8, 9, 13, 14 y 15 del **Reglamento de la Junta General de Accionistas**
12. Delegación de **facultades** en el Consejo de Administración



**01** | Composición de la mesa

**02** | Quorum

**03** | Reglas del proceso de votación

Gregorio Marañón

Presidente

Contexto geopolítico  
complejo

Presión inflacionista

Alza del precio de los  
carburantes

Recuperación de algunos  
sectores

Logista ha sabido afrontar este contexto gracias a su **capacidad de resiliencia**, a la **flexibilidad** para adaptarse a cambios del entorno y a **la motivación del equipo**



## Adquisiciones

- Speedlink Worldwide Express
- Grupo Carbó Collbatallé
- Transportes El Mosca

## IBEX 35

- Logista es la única empresa del sector logístico

## Buenos datos financieros

Nuestras principales fortalezas son la apuesta por la **innovación** y la **digitalización** de nuestra oferta, la búsqueda de la **excelencia** en el servicio a nuestros clientes y el compromiso de **nuestro equipo**

## Compromiso en mantener la remuneración del accionista

### ■ Aprobación del dividendo

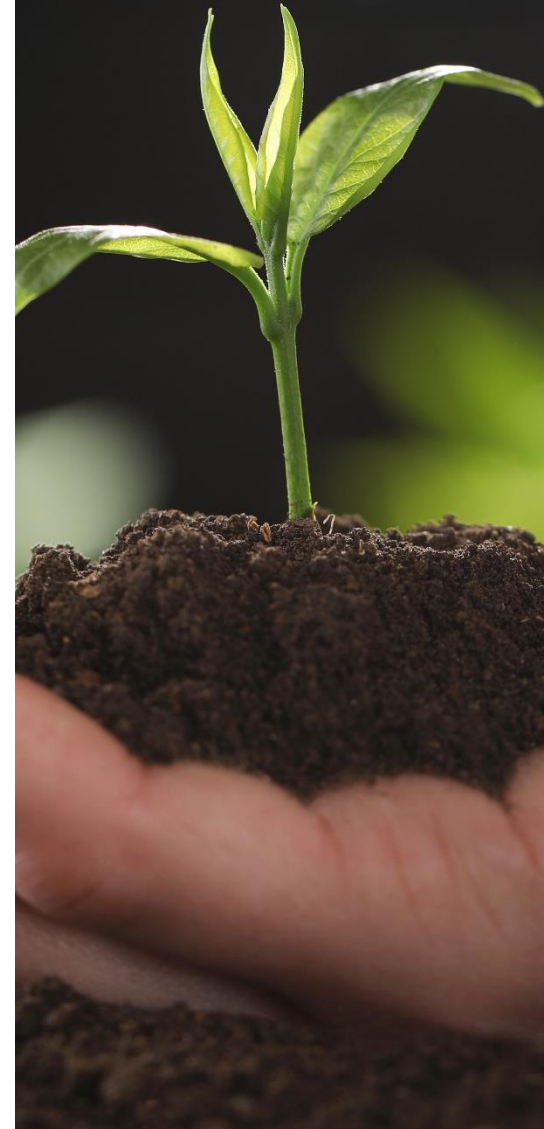
- Dividendo complementario **0,95€/acción**
- Dividendo a cuenta **0,43€/acción**
- Dividendo total **183M€ (92% del beneficio neto consolidado)**

### ■ Propuestas adicionales

- Aprobación de la **gestión del Consejo de Administración**
- **Modificación de los estatutos** para permitir juntas telemáticas

## Compromiso con la preservación del medio ambiente y con la sociedad

- **Plan director** para mejorar la **sostenibilidad** de las operaciones
  - Objetivo: **+15%** en **Km recorridos por vehículos de bajas emisiones** (2021-2023)
  - Los almacenes de España, Italia, Francia y Portugal y en los principales almacenes de Polonia funcionan con **electricidad con certificado de origen renovable o baja en carbono**
- **Iniciativas sociales:**
  - Colaboración con diversas **fundaciones** y **entidades sin ánimo de lucro**
  - Contratación de **colectivos con discapacidad y en riesgo de exclusión**
  - **Acuerdo con Fundación Integra**



# Sostenibilidad: Importantes reconocimientos



Top Rated 2023

Clasificación del riesgo: 13,7/100 – riesgo bajo  
Ranking ESG 11/365 empresas de transporte



FTSE4Good

Formado por compañías con buenas prácticas en materia ambiental, social y de gobierno corporativo



Financial Times ha reconocido a Logista como una de las empresas más inclusivas de Europa

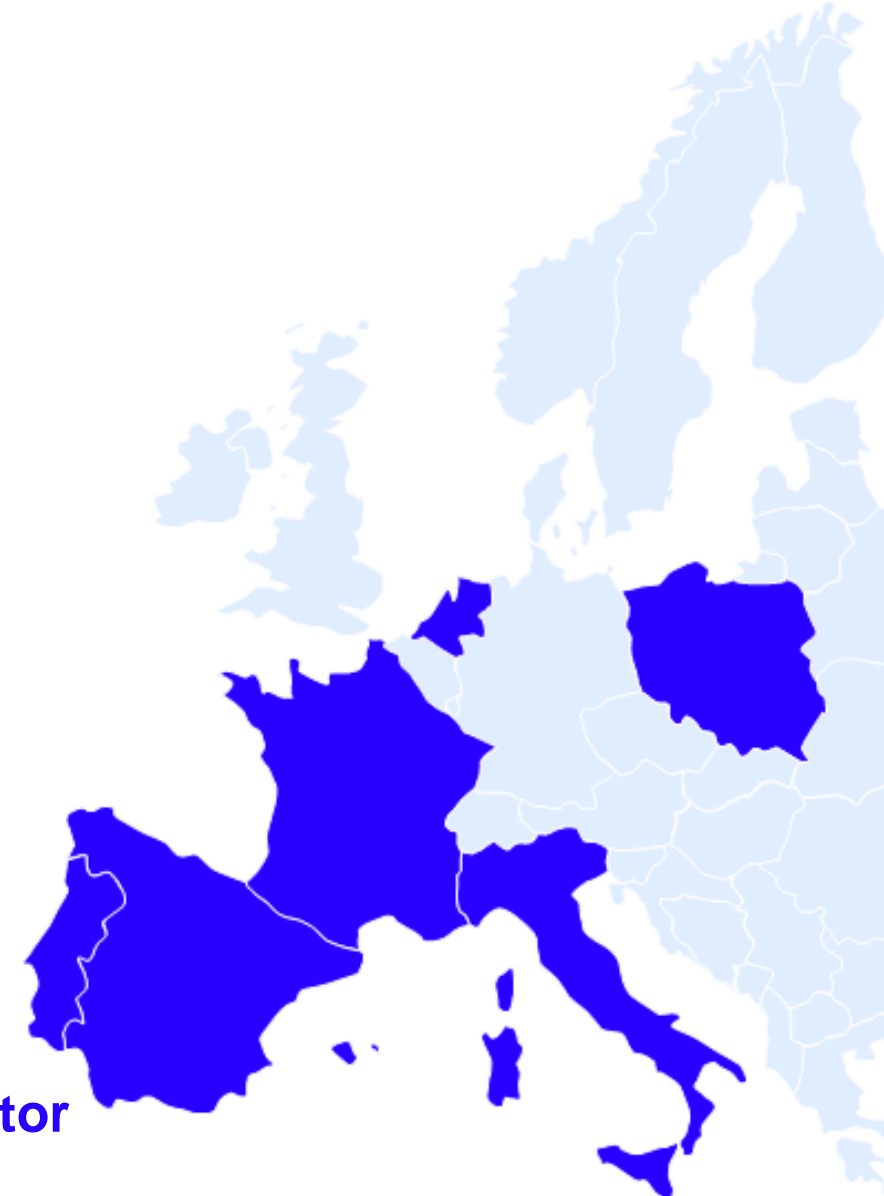
Logista también forma parte del **IBEX Gender Equality Index**

Estrategia bien  
definida

Sólido modelo de  
negocio

Nueva etapa como  
integrante del IBEX 35

**Buen posicionamiento en el sector**





En línea con nuestro compromiso con el medioambiente el informe está disponible en formato digital en nuestra página web

[www.logista.com](http://www.logista.com)

Íñigo Meirás

Consejero Delegado

# Avances en un entorno complejo

Evolución de la pandemia y su  
vacunación

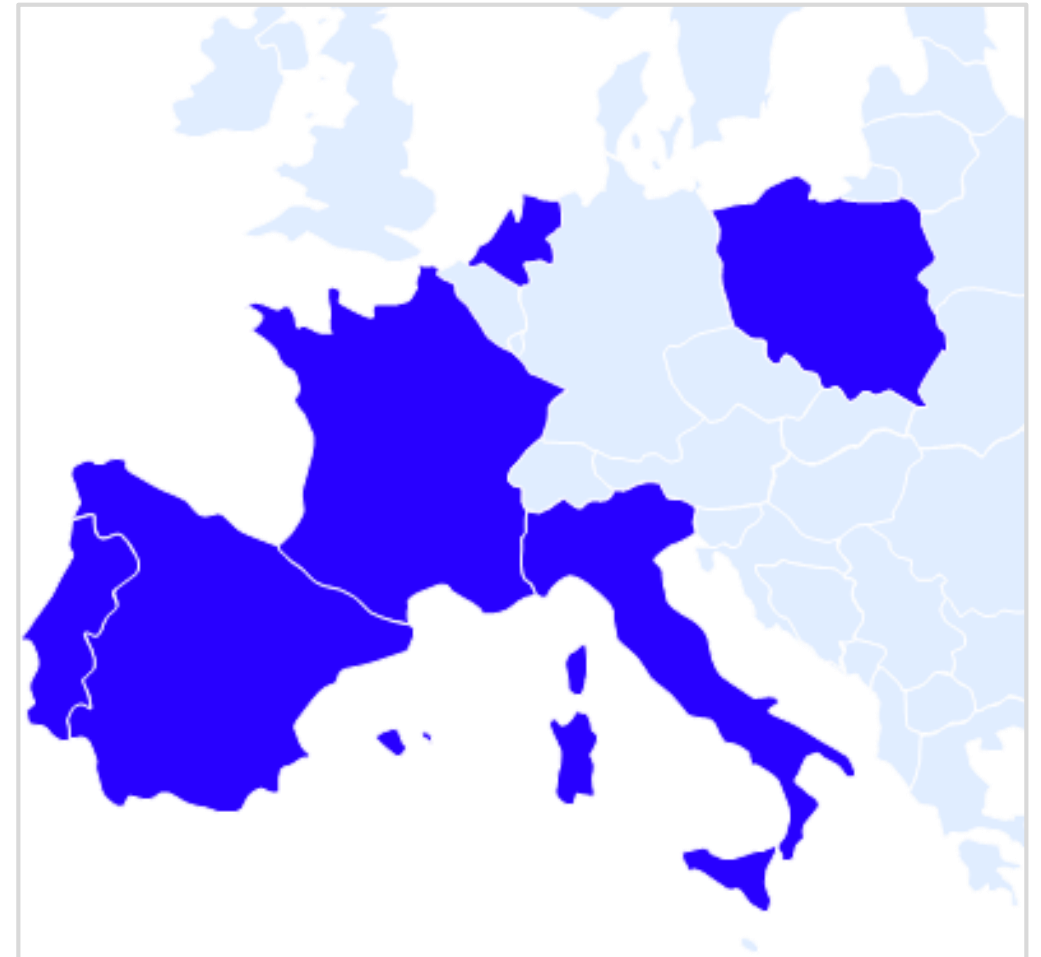
Recuperación económica de  
algunos sectores

Contexto geopolítico complejo

Presión inflacionista

Alza tipos de interés

Logista juega un papel fundamental en las **cadena de suministro** siendo un **actor clave** para muchos clientes





# Innovación en 2022

Innovando para buscar soluciones que mejoren la **sostenibilidad**, aumentando la **oferta de servicios** y contribuyendo al **desarrollo del sector**

- **Scoobic eBox** y remolques **P400 huckepack**
- Certificación **ISO 22000** en Logista Parcel
- Nuevo uso de **Big Belt** ahorrando más de 1.000 Kg de plástico al año
- Nuevos servicios destinados al **sector sanitario**
- Optimización de procesos en la **distribución de libros**
- Lanzamiento de un nuevo **Strator** en Francia
- **App** móvil para clientes **B2B** en Italia



# Logista





## Adquisición de Speedlink

- **Expansión internacional** de los Servicios de Nacex en Benelux
- Fortalecimiento de la posición de Logista en la **distribución médico-sanitaria** fuera de Iberia



## Adquisición de Carbó Collbatallé

- Incorporación de capacidades complementarias en **temperatura controlada**



## Adquisición de Transportes El Mosca

- Refuerzo de la posición de Logista en el **transporte a temperatura controlada** en España
- Transporte **marítimo**
- Servicios de **valor añadido**

## Resultados económicos positivos a pesar del difícil escenario geopolítico y macroeconómico

Ingresos

+6%

Ventas económicas

+4,7%

Beneficio de explotación

+10,9%

Millones €	2022	Δ%
<b>Ingresos</b>	<b>11.464</b>	<b>6,0%</b>
<b>Ventas Económicas</b>	<b>1.235</b>	<b>4,7%</b>
Gastos operativos	(923)	<b>(4,6)%</b>
<b>EBIT Ajustado</b>	<b>312</b>	<b>5,0%</b>
<i>Margen %</i>	25,3%	<i>10 p.b.</i>
<b>EBIT</b>	<b>266</b>	<b>10,9%</b>
Resultados financieros	19	<b>(5,1)%</b>
<b>Beneficio antes de impuestos</b>	<b>286</b>	<b>9,6%</b>
(-) Impuesto sobre Sociedades	(75)	<b>(11,3)%</b>
(+/-) Resultado de Operaciones Interrumpidas	(12)	<b>39,8%</b>
<b>Beneficio neto</b>	<b>199</b>	<b>14,3%</b>

## Iberia

	2022	Δ%
Ventas Económicas	692 M€	9,1%
EBIT Ajustado	154 M€	15,2%
EBIT	168 M€	22,7%

### Tabaco y productos relacionados

- Aumento de volúmenes de tabaco distribuidos
- Aumento de la facturación de servicios de valor añadido a fabricantes de tabaco
- Crecimiento en la distribución de productos de conveniencia



### Transporte

- Aumentos de doble dígito en Nacex y Logista Freight
  - Nacex: Incorporación de Speedlink en Países Bajos



### Distribución farmacéutica

- Incorporación de nuevos clientes
- Desarrollo de nuevos servicios



### Otros negocios

- Incorporación de dos nuevas editoriales internacionales



## Italia

	2022	Δ%
<b>Ventas Económicas</b>	<b>331 M€</b>	<b>1,8%</b>
<b>EBIT Ajustado</b>	<b>101 M€</b>	<b>2,8%</b>
<b>EBIT</b>	<b>95 M€</b>	<b>3,8%</b>

### Tabaco y productos relacionados

- Sólido comportamiento de los volúmenes de tabaco y productos de nueva generación
- Aumento de los ingresos derivados de servicios de valor añadido a fabricantes de tabaco
- Crecimiento de doble dígito de la distribución de productos de conveniencia
  - Incorporación de nuevos productos
  - Dinamización de la fuerza de ventas



## Francia

	2022	Δ%
Ventas Económicas	217 M€	(3,9)%
EBIT Ajustado	57 M€	(12,5)%
EBIT	3 M€	(72,7)%

### Tabaco y productos relacionados

- Aumento en la distribución de transacciones electrónicas y de productos de conveniencia
- Reducción de las ventas económicas de tabaco por descenso de volúmenes distribuidos





## Adquisición formalizada en 2022



**Adquisición de Speedlink**

16 febrero de 2022

## Adquisiciones formalizadas en 2023



**Adquisición de Carbó Collbatallé**

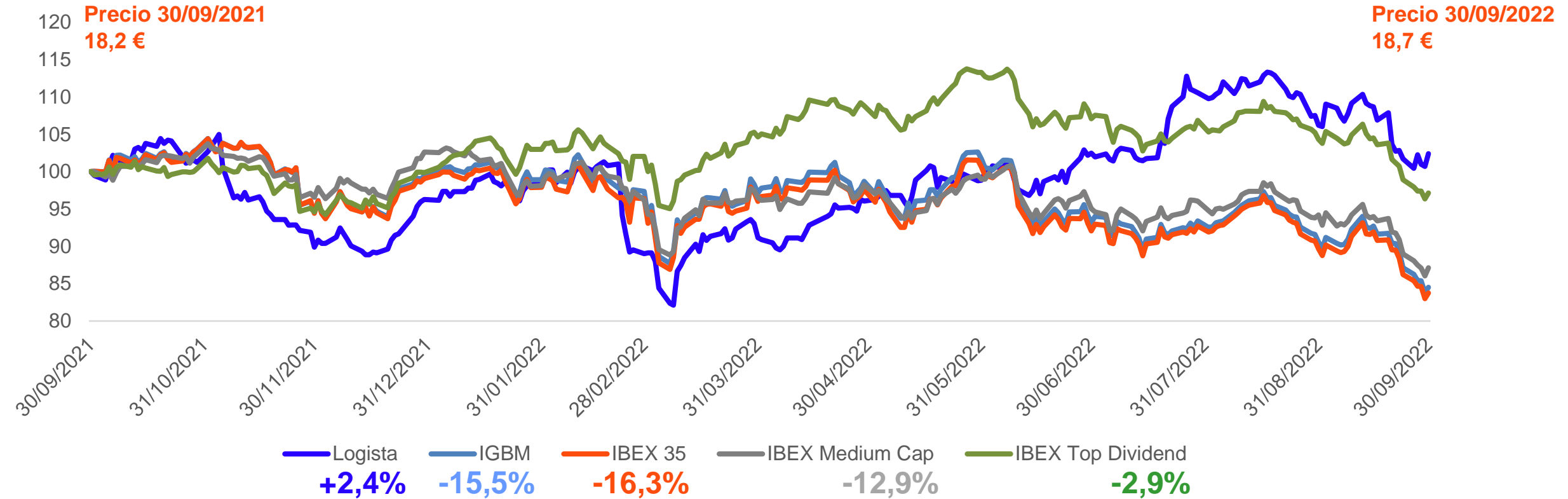
1 octubre de 2022



**Adquisición Transportes El Mosca**

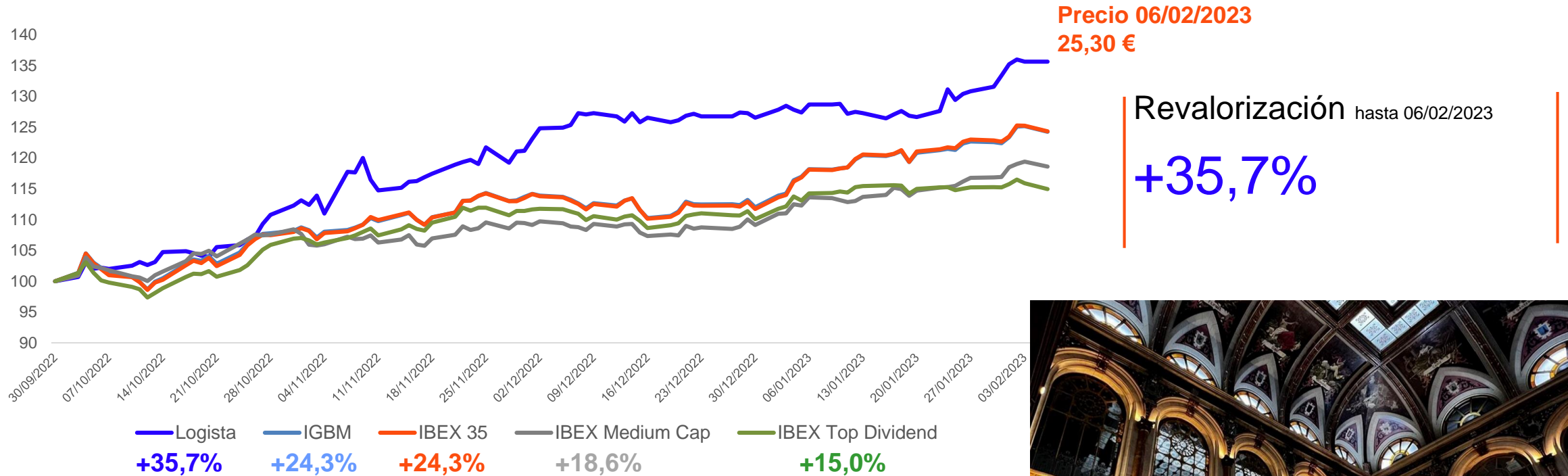
28 octubre de 2022

## Evolución de Logista vs. principales índices en 2022

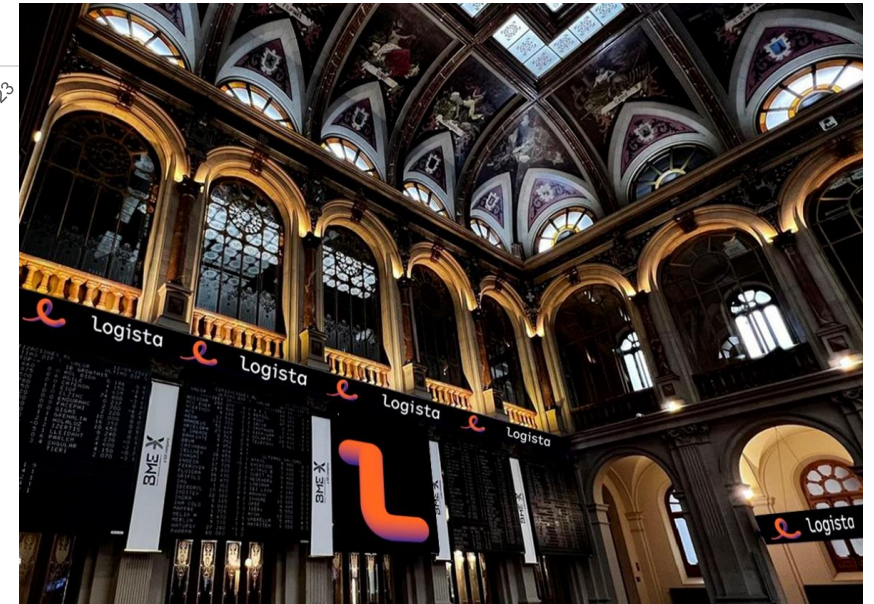


# Logista en Bolsa en el presente ejercicio

## Evolución de Logista vs. principales índices desde cierre del ejercicio 2022



## Incorporación al IBEX 35



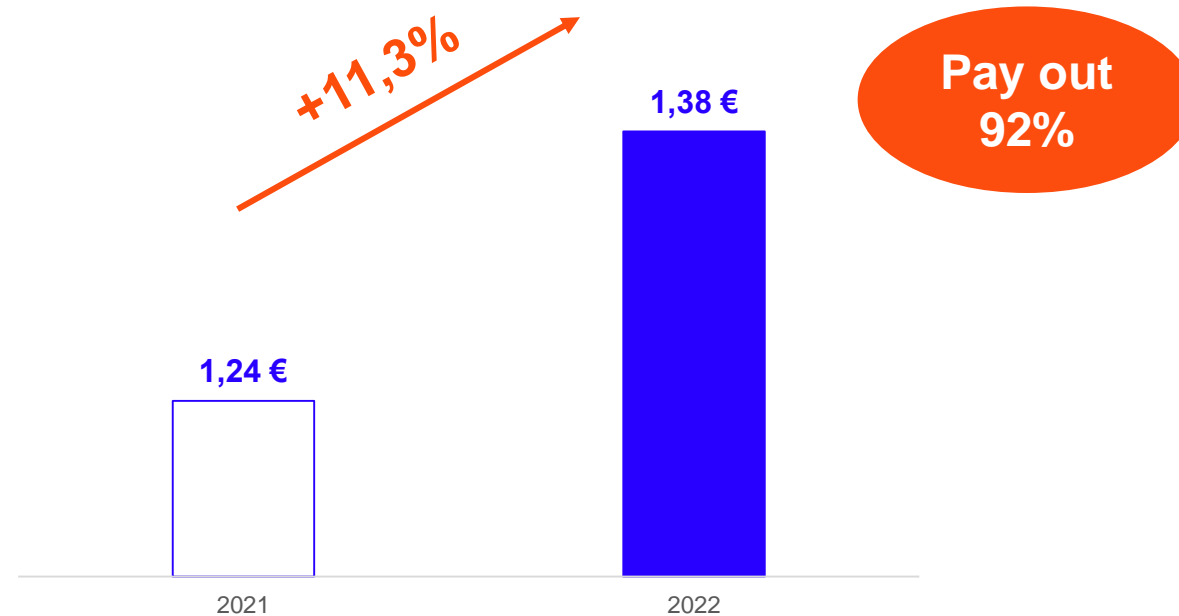
Dividendo complementario

**0,95 € /acción**

Dividendo a cuenta

**0,43 € /acción**

**Dividendo total correspondiente al ejercicio 2022**





# Gracias

María Echenique

Secretaria del Consejo de Administración

1. Examen y aprobación de las **Cuentas Anuales**
  - 1.1. Cuentas anuales individuales
  - 1.2. Cuentas anuales consolidadas
2. Examen y aprobación del **Estado de Información no Financiera** consolidado, que se incluye en el Informe Integrado
3. Examen y aprobación de la **gestión** del Consejo de Administración
4. Examen y aprobación de la **propuesta de aplicación del resultado**
5. Reelección de **auditores de cuentas**
6. Autorización al Consejo de Administración para la **adquisición derivativa de acciones propias**

## 7. Ratificación, nombramiento y reelección de **Consejeros**

7.1. Ratificación y nombramiento de Dña. Jennifer Susan Ramsey

7.2. Reelección de D. John Matthew Downing

## 8. Examen y aprobación de la **Política de Remuneraciones de los Consejeros 2023-2025**

## 9. Votación consultiva del **Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros**

## 10. Modificación del artículo 9 de los **Estatutos Sociales**

## 11. Modificación de artículos 8, 9, 13, 14 y 15 del **Reglamento de la Junta General de Accionistas**

## 12. Delegación de **facultades** en el Consejo de Administración



7 Febrero 2023

Logista

Gracias

