Presentación Corporativa Rotoplas

BMV: AGUA

Declaraciones de expectativas

Esta presentación puede contener proyecciones, análisis subjetivos y juicios de valor así como ciertas declaraciones sobre acontecimientos futuros e información relativa a Rotoplas que reflejan las opiniones actuales de la empresa y su equipo directivo con respecto a su desempeño, la gestión del negocio y eventos futuros. Las declaraciones respecto al futuro incluyen, de manera enunciativa mas no limitativa (i) declaraciones en cuanto a la situación financiera y los resultados de operación de la Compañía; (ii) declaraciones en cuanto a los planes, objetivos o metas de la Compañía, incluyendo por lo que respecta a sus actividades; y (iii) declaraciones en cuanto a las presunciones subyacentes en que se basan dichas declaraciones. Las declaraciones respecto al futuro contienen expresiones tales como "pretende", "prevé", "considera", "estima", "espera", "pronostica", "planea", "predice", "busca", "podría", "debería", "posible", "lineamiento" y otros vocablos similares, sin embargo no son los únicos términos utilizados para identificar dichas declaraciones. Por su propia naturaleza, las declaraciones respecto al futuro conllevan riesgos e incertidumbre tanto de carácter general como específico, y cabe la posibilidad de que la Compañía no logre cumplir con las predicciones, los pronósticos, las proyecciones y el resto de dichas declaraciones. Se advierte a los inversionistas que hay muchos factores importantes que podrían ocasionar que los resultados reales de la Compañía difieran sustancialmente de los planes, objetivos, expectativas, estimaciones y afirmaciones tanto expresas como implícitas contenidas en las declaraciones con respecto al futuro contenidas en esta presentación. Cualquier persona que reciba esta presentación, al momento de recibirla, reconoce que la información aquí contenida es para fines informativos únicamente, y no cubre, ni pretende cubrir todo lo que se requiere para evaluar una inversión, que no basará su decisión de adquirir o vender valores, llevar a cabo cualquier inversión, tomar decisiones de inversión o recomendar una inversión a terceros, con base en la información aquí contenida, y dichas personas renuncian a cualquier derecho que pudieran tener en relación con la información incluida en esta presentación. La información aquí contenida no deberá ser considerada como una recomendación legal o fiscal. Cualquier persona interesada deberá consultar a sus propios asesores legales y fiscales.

Derechos Reservados Grupo Rotoplas S.A.B. de C.V. y Subsidiarias.

Industria Global del Agua

- La población mundial seguirá creciendo

- Cada vez más personas migran de zonas rurales a urbanas

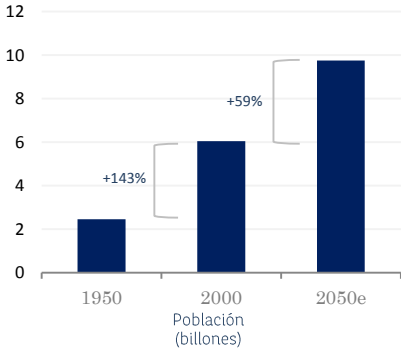
- La calidad de vida de las personas aumenta y con ello el consumo del agua

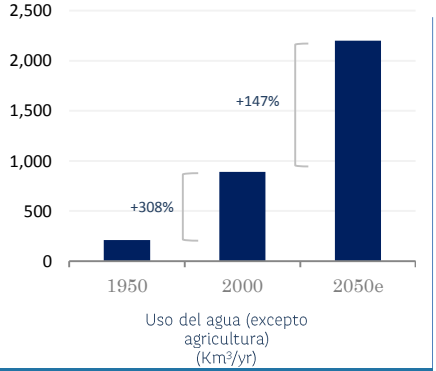
Agua:

Producto básico sin substituto

Industria Global del Agua

La población mundial crecerá 3,600 millones en 2050, +59%, pero la demanda de agua, especialmente en países en desarrollo crecerá mucho más rápido.





- La población bruta crecerá en un promedio de 77 millones de personas por año durante los próximos 20 años.
- La demanda por agua crecerá 2.5x veces mas rápido (exceptuando uso agrícola) que la población.

- A media que el mundo incrementa su poder adquisitivo, también su demanda por agua.

Industria Global del Agua

Distribución desigual del agua

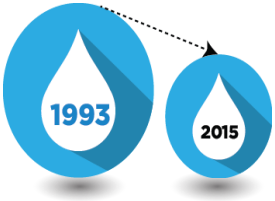
el 60% del agua potable se encuentra en 10 países

Infraestructuras con 60 – 80 años

algunas llegando al final de su vida útil

40% menos agua renovable

per cápita en los últimos 22 años



Fuente:
Water Facts and Trends. UN Water. Water Study RobecoSAM.

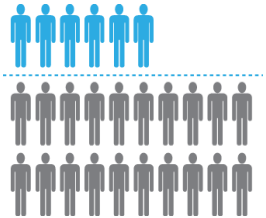
Industria Global del Agua

2/3
de la población

Viven en zonas con escasez de agua al menos un mes al año

2.4
miles de millones

de personas en el mundo no tienen acceso a saneamiento



1 trillón
de dólares*

Oportunidad de mercado para el 2025

Fuente:
The UN World Water Development Report. UN Water. Progress on sanitation and drinking water – 2015 update and MDG assessment. JMP. Water Study RobecoSAM.
*Trillón definido como millón de millones.

Enfoque de Rotoplas

Soluciones descentralizadas

Soluciones de agua para mejorar la calidad de vida
(25,000 puntos de venta)

- Almacenamiento
- Conducción
- Mejoramiento

Agua como servicio
(6,000 puntos de purificación y tratamiento)

- Tratamiento y reciclaje de agua
- Purificación de agua residencial y comercial
- Purificación de agua en escuelas

El Portafolio

Soluciones Individuales

Almacenamiento

Conducción

Mejoramiento

Soluciones Integrales

Agua como servicio

Urbanas

Autosustentables

Rurales

Segmentos Soluciones Individuales

Almacenamiento
(Todos los países)

- Tinacos
- Cisternas
- Tanques industriales
- Accesorios

- Falta de agua
- Urbanización
- Servicios interrumpidos
- Infraestructura obsoleta

Conducción
(México, Perú)

- Bombas hidráulicas
- Registros sanitarios
- Tubería hidráulica
- Tubería sanitaria

- Presión baja
- Fugas de agua
- Infraestructura obsoleta
- Servicios interrumpidos

Mejoramiento
(México, Perú, Argentina)

- Biodigestores
- Filtros de agua
- Purificadores de agua
- Calentadores de agua

- Saneamiento y sanidad
- Falta de agua potable
- Costos económicos y ambientales del agua embotellada

Velocidad de crecimiento y contribución al margen

- **93% de las ventas** FY16 y **89%** durante YTD.
- **Oportunidad de crecimiento** en mercados actuales con el portafolio de productos existente.

Segmentos Soluciones Integrales

Soluciones que requieren un esfuerzo de mercadeo y ventas más sofisticado

- Saneamiento
- Falta de agua Potable
- Falta de Agua

Urbanas

Servicio y Mantenimiento (México)

Plantas de tratamiento de aguas residuales

510+
Unidades instaladas

Servicios de purificación residenciales e institucionales

2,270+
Unidades instaladas

Bebederos

2,780+
Unidades Instaladas

(1,840+ por instalar)

Rurales

Autosustentable (México y Brasil)

Captación de agua pluvial

317,000+
Unidades instaladas

Baño digno

172,000+
Unidades instaladas

La Compañía

México, CDMX: Rotomoldeo
Los Mochis, Sinaloa: Rotomoldeo
Veracruz, Veracruz: Rotomoldeo
Guadalajara, Jalisco: Rotomoldeo
Mérida, Yucatán: Rotomoldeo
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas: Rotomoldeo
Guadalupe, Nuevo León: Rotomoldeo
León, Guanajuato: Rotomoldeo

ROTOPLAS

Hace más de 20 años

Tinacos

1 País
800 Clientes directos
500 empleados
3,000 puntos de venta
2 líneas de productos
8 plantas[1]

Ventas
MXN500mm

EBITDA
MXN70mm

Notas:
[1]Las plantas también son centros de distribución.

La Compañía

Rotoplas

Hoy
Soluciones de Agua

14 países (14x)
9,280+ clientes directos (12x)
2,870+ empleados (6x)
25,000+ puntos de venta (8x)
18 líneas de productos (9x)
21 plantas (3x)[1]
3 centros de innovación y desarrollo
6,000 puntos de servicio de agua

Ventas (U12M)
MXN 6,476mm (CAC: 12.5%)

EBITDA (U12M)
MXN 1,021mm (CAC: 13.1%)

Notas:
[1]Las plantas también son centros de distribución.
PTAR: Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.

Ventajas competitivas de Rotoplas

Marca reconocida

- Valor
- Calidad
- Responsabilidad Social
- Confianza

Innovación en soluciones

- Enfoque en proyectos innovadores con retornos altos
- Rotoplas invierte 1.5% de sus ventas en R&D

Estilo Rotoplas

- Enfoque ESG
- Gobierno Corporativo: Mejores prácticas
- Procesos: Excelencia operacional apoyada por la plataforma SAP
- Cultura: Alto nivel de innovación y centrados en el cliente
- Estrategia: Mercado del agua aún con oportunidades de crecimiento, uso de la matriz de coherencia para la asignación de capital

Amplia red de distribución y servicios

- Con más de 25 mil puntos de venta en América
- 6,000+ puntos de servicio y reciclaje de agua

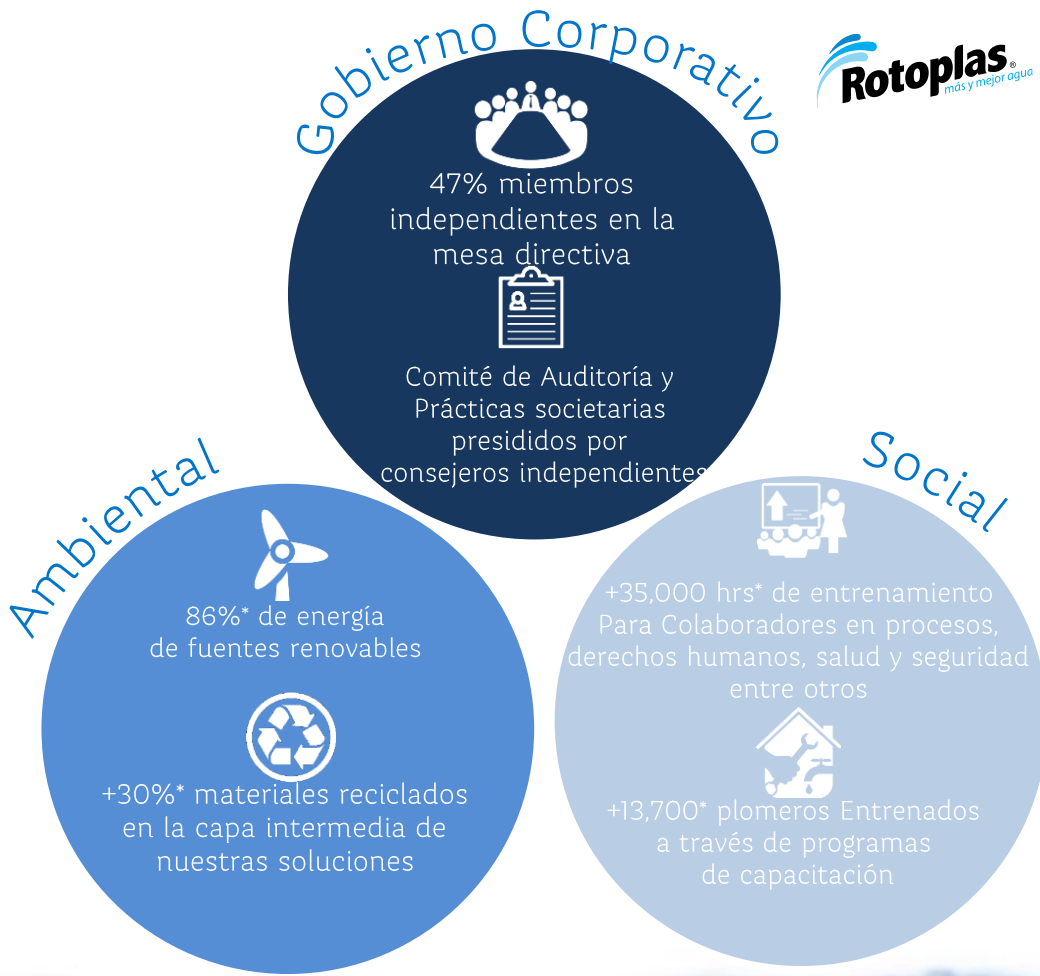
Prácticas RSC de Rotoplas

Informe Anual Integrado 2016 bajo la metodología GRI Standards e Informe Anual Integrado 2015 bajo metodología GRI 4.

Para más información sobre nuestro desempeño RSC visitar la página web de la Compañía.

ESG Bloomberg Score: 49.17

Índice Dow Jones Sustainability MILA



Notas:
*Durante 2016.

Inversión de impacto

El portafolio de Rotoplas genera un impacto social y ambiental positivo, así como un retorno financiero.

Nuestras soluciones mejoran la calidad de vida al mejorar el acceso al agua y saneamiento.

Sistemas de Captación Pluvial

1,315,000+
Beneficiados

Permite el suministro de agua en casos de acceso limitado.

+23% en el ingreso familiar.[1]

98% de los usuarios utilizan el agua para cocinar y beber.[1]

Ahorra hasta 5.5 hrs por semana que pueden ser utilizadas en otras actividades.[1]

Bebederos

510,000+*
Beneficiados

Incrementar **el consumo de agua** en los niños y adolescentes.

Los niños mexicanos son **#1 en** términos de **obesidad** y **#2** en **diabetes.**

Una persona con obesidad es 40% mas costosa para el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Baño Digno

770,000+
Beneficiados

Menor incidencia de enfermedades gastrointestinales y respiratorias, principalmente entre los niños.

Ayuda a **conservar el ambiente.**

12% de la población urbana y 36% de la población rural en América Latina **no tiene acceso a un sistema sanitario apropiado.**

Sistema de Purificación de Agua con Plasma

7,500+
Beneficiados

Tecnología de alto impacto capaz de **purificar al 100% el agua contaminada** por materia orgánica.

Primero en su clase, su efectividad tiene reconocimiento internacional como una tecnología innovadora sin precedentes gracias al **impacto potencial en la salud pública.**

Menos de USD$0.1 por litro.

Notas:
[1] Harvard Vox Populi Study.
* Incluye todos los beneficiados por el programa de INIFED.

Oportunidades de crecimiento

1 Soluciones integrales urbanas

Cambio de énfasis hacia soluciones recurrentes con mayor margen

- ✓ Dar estabilidad al desempeño financiero.
- ✓ Reducir exposición a segmentos poco predecibles y de menor crecimiento

2 Crecimiento orgánico de soluciones individuales

Oportunidades de *cross selling* para mantener una tasa de crecimiento constante

- ✓ Marca altamente reconocida
- ✓ Líder de Mercado en la mayoría de los países en los que opera
- ✓ Crecimiento de doble dígito en los últimos tres años

3 Incrementar nuestra presencia en los Estados Unidos

Expansión a Estados Unidos

- ✓ **Plantas de California, Texas y Georgia** sirven al 60% del mercado de almacenamiento.
- ✓ **Oportunidad de saneamiento,** 20% de las casas utilizan fosa séptica convencional.
- ✓ **Adquisición de la plataforma líder de comercio electrónico de tanques de agua.**

Información Financiera

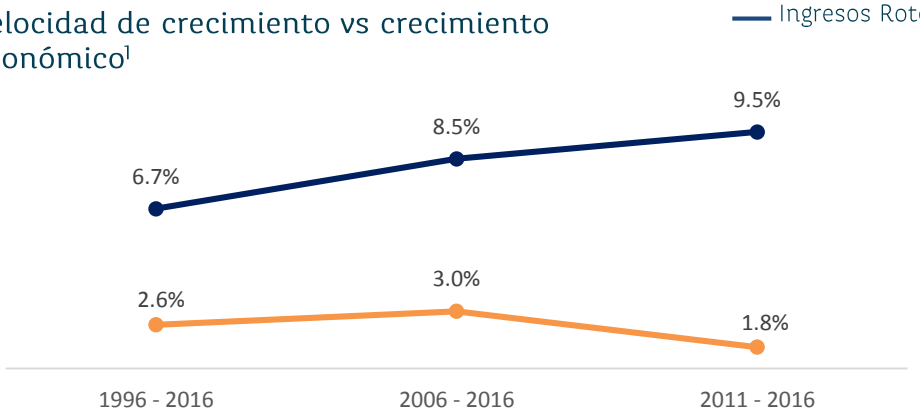
Resultados consistentes en los últimos 20 años[1]

Crecimiento
+12%
CAGR Ventas[2]

Rentabilidad
+12%
CAGR EBITDA[2]

Creación de Valor
+20%
TIR Capital[2,3]

- Velocidad de crecimiento vs crecimiento económico[1]

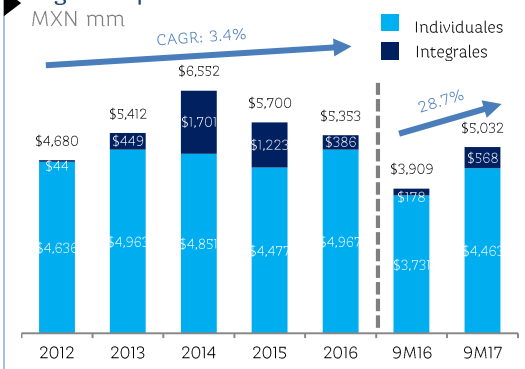


Notas:
[1] De 1996 a diciembre 2016.
[2] A Diciembre 2016.
[3] Corresponde al valor en libros e incluye los dividendos pagados.

Crecimiento y Rentabilidad Probados

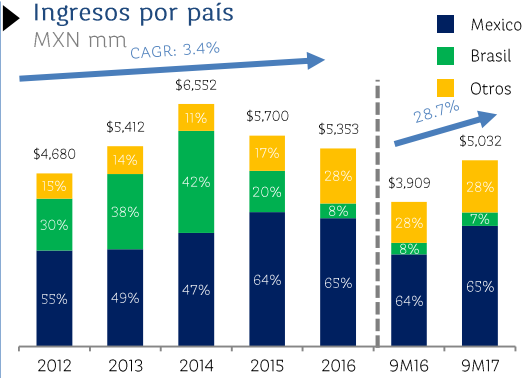
Ingresos por solución

MXN mm



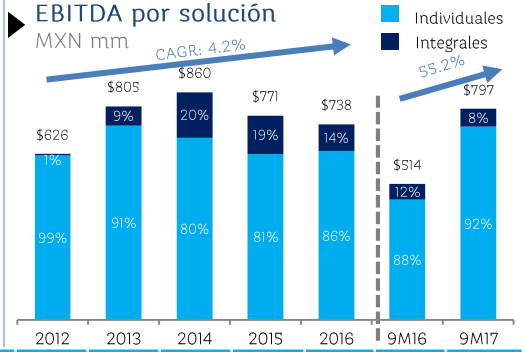
Ingresos por país

MXN mm



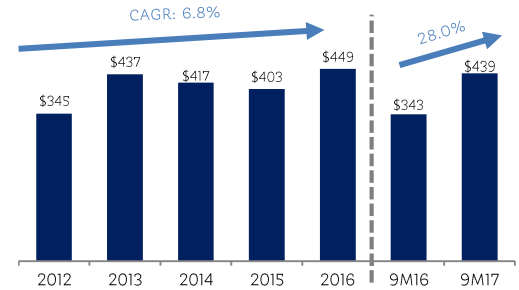
EBITDA por solución

MXN mm



Utilidad neta

MXN mm

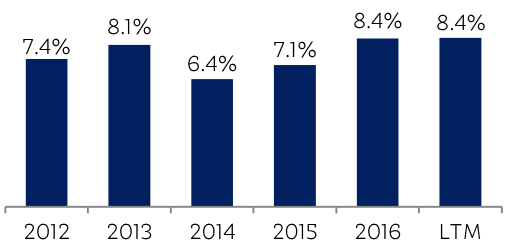


Individuales	13.4%	14.8%	14.2%	14.0%	12.8%	12.2%	16.3%
Integrales	12.1%	16.2%	10.1%	11.9%	26.0%	33.3%	11.9%
Total	13.4%	14.9%	13.1%	13.5%	13.8%	13.1%	15.8%

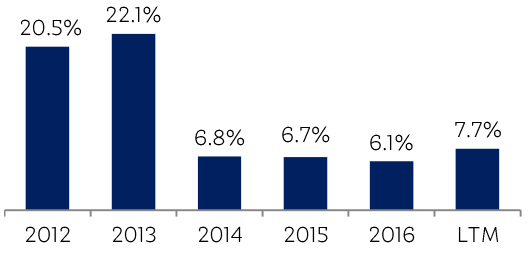
	7.4%	8.1%	6.4%	7.1%	8.4%	8.8%	8.7%

Retornos y Generación de Flujos Sólidos

Margen de Utilidad Neta

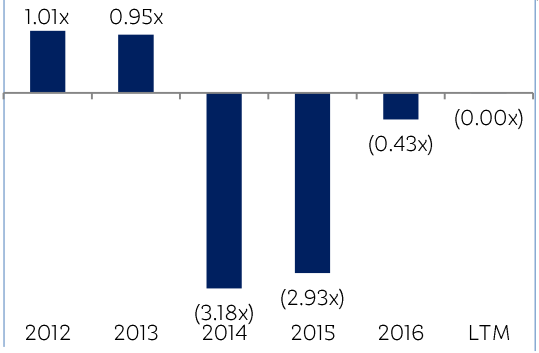


Retorno sobre Capital



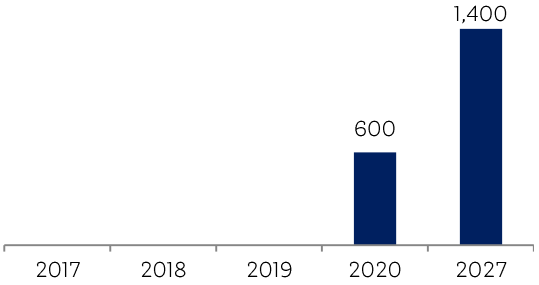
Balance Sólido Para Soportar Crecimiento

Deuda Neta / EBITDA



Amortización de deuda

MXN mm



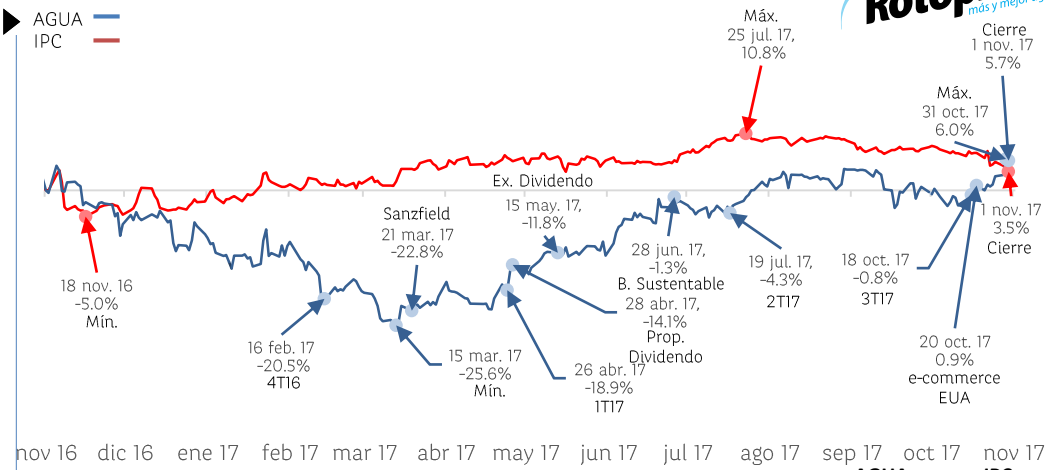
Balance Sólido Para Soportar Crecimiento

Resumen del balance general
MXN mm

	3T17
Caja y equivalentes	$2,007
Otros activos	$8,497
Activos totales	**$10,504**
Deuda	$2,004
Otros pasivos	$1,433
Pasivos totales	**$3,437**
Capital Contable	$7,067
Pasivo + Capital Contable	**$10,504**

Comportamiento AGUA

U12M – Noviembre 1, 2017



	AGUA	IPC
U12M 1 de Nov 2017	5.7%	3.5%
YTD	15.2%	5.8%

- Volumen total U12M: 80 millones de acciones
  Volumen promedio: 316 mil acciones (US$500k)
  Índice Bursatilidad: Lugar 66 de 192 (Sept 2017)
  Bursatilidad: Media
- Cobertura de analistas
  1. Bank of America Merrill Lynch
  2. GBM
  3. Goldman Sachs
  4. Santander

- Índices:
  1. BMV IMC 30
  2. BMV Indu
  3. BMV Indu RT
  4. FTSE Small Cap
  5. FTSE All Cap
  6. MSCI México Index
  7. MSCI LatAm Index
  8. MSCI 25/50 Index
  9. DJSI MILA

Appendix

Crecimiento Continuo y Rentable

Investigación y Desarrollo + Adquisiciones

- Enfoque de máximo aprovechamiento de oportunidades en nuevas tecnologías, productos y servicios a través de Investigación, Desarrollo y Adquisiciones.
- Incremento de portafolio de nuevas tecnologías.
- Nuevas plataformas y modelos de negocio.
- Oportunidades con múltiplos aditivos inmediatos.
- Claras sinergias operativas.

Adquisiciones completadas desde marzo 2016

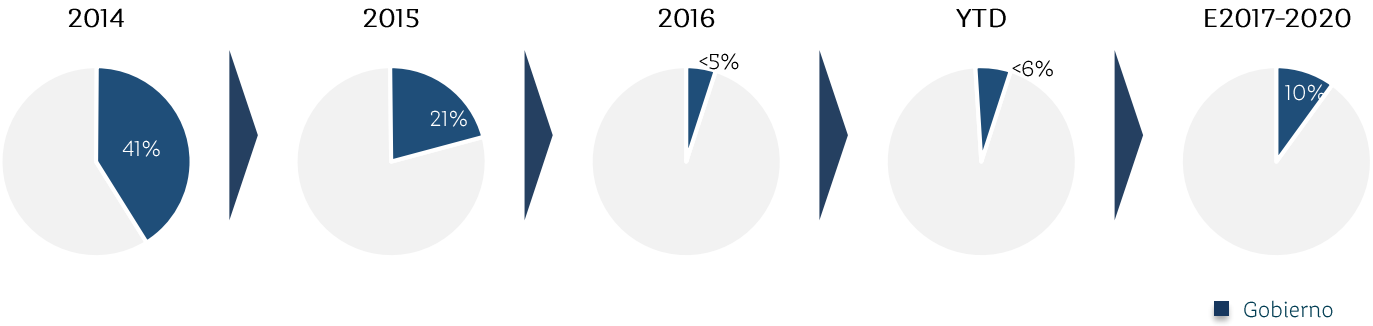
Adquisición	Tipo	I&D	Expansión de Portafolio	Nuevas Plataformas
SEÑORIAL	*Add-on*		●	
AIC	*Tuck-in*	●	●	
Sytesa	*Add-on*		●	●
SANZFIELD	*Tuck-in*	●	●	
PLASTIC-MART / THE TANK DEPOT	*Platform*			●

Plataforma líder de comercio electrónico de tanques de almacenamiento de agua en Estados Unidos de América

- Gran potencial de crecimiento de *retail offline* a *online* (*offline* 90%/*online* 10%).
- Oportunidad de mejorar la experiencia del cliente con el rediseño de la página web.
- Incrementar la oferta de productos Rotoplas en la plataforma de comercio electrónico.
- Modelo hibrido con 80% de ventas *online* y el resto en tiendas físicas.
- 18 años de operaciones rentables y 4,000 visitantes diarios en sus sitios web.
- Plataforma rentable con un margen de EBITDA de doble digito bajo y excelente generación de efectivo. Conversión de EBITDA a efectivo cercana al 100%.
- Margen de utilidad neta de un digito alto.

Cambiando la estrategia hacia el segmento privado

- **Reducción significativa** de la exposición a las ventas del canal gobierno, enfocándose a clientes del sector privado



Rotoplas® más y mejor agua

Gracias!