

3T

22



Grupo Rotoplas
S.A.B. de C.V.

Presentación Corporativa

Declaraciones de expectativas

El contenido de esta presentación, incluyendo texto, gráficos, imágenes y otros materiales (el “Contenido”), es únicamente para fines de información general. Mientras que nos esforzamos por mantener la información actualizada y correcta, Grupo Rotoplas, S.A.B. de C.V., no garantiza de ninguna manera, sea expresa o implícita, la integridad, precisión, fiabilidad o idoneidad para fines financieros particulares, o disponibilidad respecto del Contenido, productos o servicios aquí descritos.

Grupo Rotoplas S.A.B de C.V., no será responsable de ningún tipo de daño que surja del uso de esta presentación, incluyendo sin limitación, daños directos, indirectos, incidentales, punitivos y consecuenciales. Si usted elige actuar con base en la información incluida en esta presentación, usted acepta todos los riesgos y responsabilidades por pérdidas, daños, costos y otras consecuencias.

Esta presentación fue creada y es controlada por Grupo Rotoplas, S.A.B. de C.V., en México. Como tal las leyes de México regirán esta exclusión de responsabilidad, términos y condiciones, sin dar efecto a sus normas de conflicto de leyes. Nos reservamos el derecho de hacer cambios a esta presentación, y a esta exclusión de responsabilidad, términos y condiciones en cualquier momento.

INFORMACIÓN ADICIONAL Y DONDE ENCONTRARLA

rotoplas.com.mx/inversionistas

www.bmv.com.mx

Ticker: AGUA*



En Rotoplas somos más y mejor agua

- +3 décadas en la industria del agua
- Expertos en productos y servicios de agua
- Presencia en 14 países
- Enfocados en la creación de valor 360°



AGUA* | Mensajes clave



Consideraciones de inversión



1 EL AGUA
Una industria emergente llena de oportunidades

2 BRINDANDO SOLUCIONES
Líder de mercado

3 HACIA DÓNDE VAMOS
Oportunidades de valor y crecimiento

4 FINANZAS SÓLIDAS
Con un enfoque sostenible



MEMBER OF
**Dow Jones
Sustainability Indices**
In Collaboration with RobecoSAM

01

EL AGUA

Una industria emergente llena de oportunidades



Demanda de Agua



Crecimiento poblacional

	2020	2050
Rural	3.0B	3.0B
Urbano	4.0B	7.0B
Total	7.0B	10.0B

La demanda de agua para uso no agrícola aumenta 2.5 veces más rápido que la población



La población general crecerá en un promedio de 77 millones de personas año contra año en los próximos 20 años

Abasto de Agua



Desequilibrio en la distribución del agua

10 países controlan el
60% del suministro de agua dulce



En el mundo los sistemas para el suministro de agua y drenaje tienen



60-80 años

llegando al final de su vida útil

40%

de decrecimiento en agua renovable

per cápita en los últimos 22 años

Caso de estudio – Ciudad de México



“Actualmente, 40% de los habitantes tienen problemas de acceso al agua”

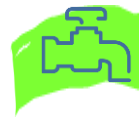
	2018	2030	Δ
Confiabilidad del agua	56%	8%	-7x
Desabastecimiento	17%	35%	2x
Calidad baja de agua	4%	17%	4x

Actualmente en Tlalpan el gobierno local gasta US\$7 millones anuales en pipas de agua

Aeropuerto Internacional CDMX

- El sistema de aguas de la ciudad surte el 8% del suministro.
- Pipas de empresas privadas surten el resto
 - 38 pipas diarias | 14 mil pipas anuales
- Gasto en pipas en 2018 – 64.7 millones de pesos | 616 millones de litros

No sustentable en materia económica y ambiental



El llevar y posteriormente extraer el agua de la ciudad -altitud 2,240m- es muy costoso en energía y dinero



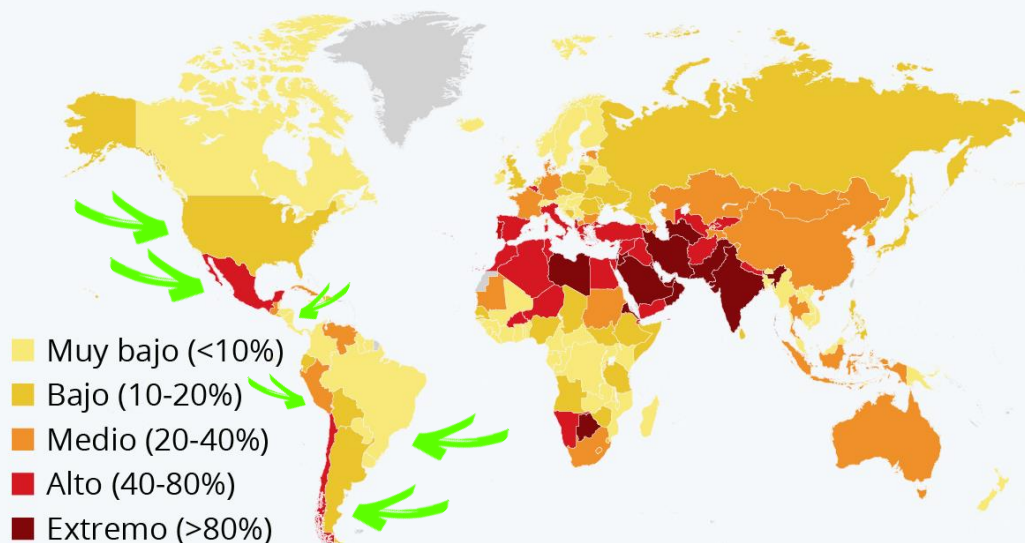
El agua renovable disminuirá en 11% para 2030



México excede la huella hídrica global promedio en 42% (1,978 vs 1,385 m^3 /hab/año)

¿Qué países corren mayor riesgo de quedarse sin agua?

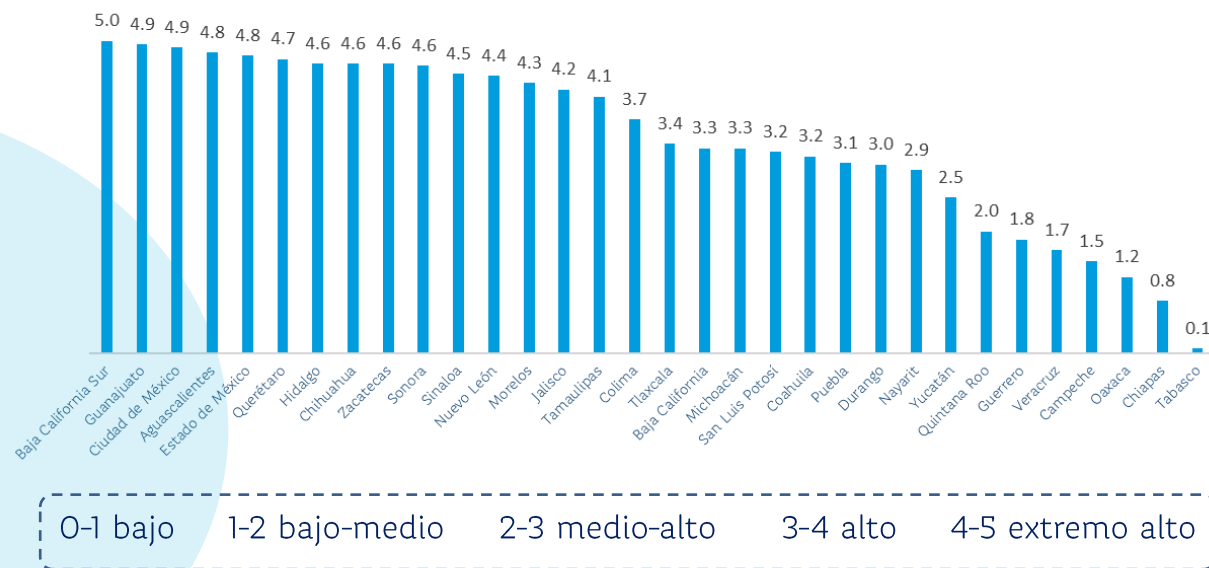
Nivel de vulnerabilidad al estrés hídrico en el mundo*



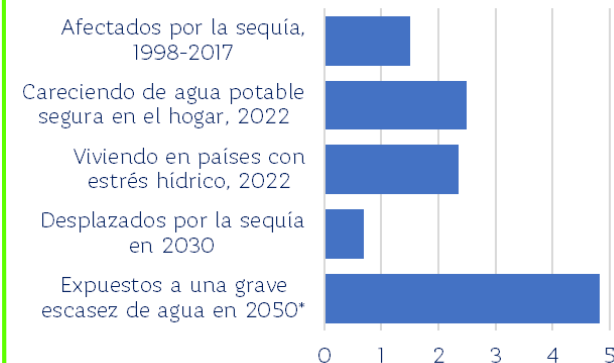
* Según la proporción de agua utilizada anualmente con respecto al suministro disponible.

Fuente: 2020 Ecological Threat Register

Situación hídrica en México

Riesgo general de agua¹Riesgo general de agua en América¹

País	Ranking	Riesgo
México	24	3.86
Guatemala	57	2.36
Perú	66	2.05
Estados Unidos	71	1.85
El Salvador	78	1.66
Argentina	92	1.31
Costa Rica	107	0.92
Brasil	112	0.78
Honduras	133	0.27
Nicaragua	137	0.21

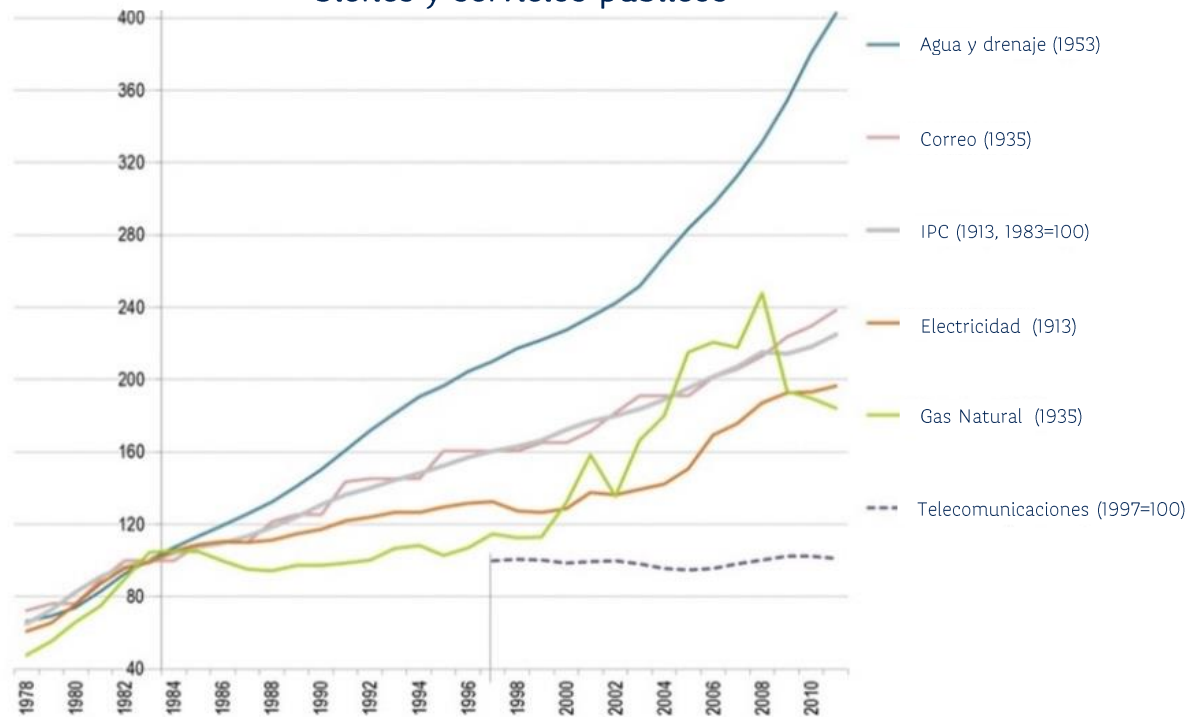
Estimado global²

¹En relación al porcentaje de consumo sobre el total de agua disponible en un año.

²Cifras en miles de millones de personas, UN Global Land Outlook

Evolución del costo del agua | EEUUA

Evolución de los precios al consumo de los bienes y servicios públicos



El **agua** es el **costo** de los servicios públicos que más rápido **aumenta**

02

BRINDANDO SOLUCIONES

Líder del mercado



La Compañía

1994

Productos de
almacenamiento



1 país
800 clientes directos
500 colaboradores
3,000 puntos de venta
2 líneas de productos
8 plantas
1 centros de innovación y desarrollo

Ventas
MXN 500mm

EBITDA
MXN 70mm

3T22

Líder del mercado
del agua



14 países (14x)¹
83,000+ puntos de servicio
3,300+ colaboradores (7x)¹
30,000+ puntos de venta (10x)¹
27 líneas de productos (14x)¹
19 plantas (2x)¹
1 centro de innovación

Ventas U12M
MXN 12,481mm (TACC: 12.2%)¹

EBITDA U12M
MXN 1,854mm (TACC: 12.4%)¹

¹ Comparación contra 1994

Modelo de Negocios | Soluciones Descentralizadas de Agua





Value

Negocio Tradicional **Soluciones de adaptación**

- 🏠 Marcas líderes
- 🌐 Sólida participación de mercado
- 🔧 Generación flujo de efectivo
- 🏠 EBITDA estable - YTD \$1,668
- 🌐 Pagar dividendos

Growth

Nuevos Negocios **Soluciones de mitigación**

- 🏠 Fase de inversión: flujo de caja negativo
- 🔧 EBITDA negativo - YTD (\$236)
- 🌐 Sólido potencial de crecimiento

Acuantia • bebbia



Nuestros productos y servicios están presentes a lo largo del ciclo del agua.



Portafolio de soluciones



PRODUCTOS



ALMACENAMIENTO

Tinacos

Tanque dual
Tinaco gama
medio- baja

Cisternas

Industrial y agrícola

Tanques para agua y
químicos
Tolvas
Nodrizas
Comedores
Bebedores



CONDUCCIÓN

Tuberías

Tubería Ultraflex
Hidráulica
Fortech-CT

Tuercas y conectores plásticos

Válvulas

Valvula contrallave

Bombas

Sistemas
hidroneumáticos
Bomba centrífuga,
periférica, sumergible,
de circulación

Registros sanitarios



MEJORAMIENTO

Calentadores

Termoducha de 4 tiempos
Termotanques, termas

Biodigestores

Filtros

Filtro estándar, jumbo, con
refrigerador, de grifo Jarra
con filtro integrado

Purificadores

Purificadores, sobre tarja,
bajo tarja, de ósmosis
inversa
Purificador y alcalinizador
de agua

Sistema de riego agrícola tipo huerto familiar

Tratamiento de aguas residuales domésticas

Sépticos residenciales



AUTOSUSTENTABLE

Captación Pluvial Rural

Captación Pluvial Urbana

Baño húmedo

Marcas comerciales:



SERVICIOS



Tratamiento y reciclaje

Plantas de Tratamiento de Aguas
Residuales (PTAR), Aguas Post- industrial
y Aguas Pre-consumo
Plantas Purificadoras de Agua
Plantas Desaladoras de Agua
Sistemas de captación de agua pluvial
para industrias (complemento a planta
de tratamiento)



Purificación de agua para beber

Purificadores residenciales y
comerciales



Bebedores escolares



Gestión de agua agrícola

Sistemas de riego inteligente para el
campo



Motores de Crecimiento | Vientos a favor



PRODUCTOS

Almacenamiento

- Rápido crecimiento urbano = suministro intermitente → mayor demanda de almacenamiento de agua
- Demanda de agua > capacidad del sistema centralizado (Infraestructura antigua y mala planificación urbana)
- Tendencia creciente de la economía circular - uso de resinas recicladas en los tinacos

Conducción

- Nuevas tecnologías para sistemas de agua más limpios y de "cero fugas"
- Crecimiento urbano > Crecimiento rural
- Mayor necesidad de control sobre el uso de agua

Mejoramiento

- Falta de infraestructura centralizada de drenaje en los países desarrollados y en desarrollo
- Eficiencia energética para un mundo sostenible
- Aumento de los niveles de contaminación en los mantos freáticos

SERVICIOS

Purificación

- Nuevas generaciones buscan reducir huella de agua y carbono = sostenibilidad = Ø botellas de plástico
- La generación más grande (millennials) favorece las economías basadas en modelos de suscripción
- Acceso a grandes mercados (ej. el 86% de la población bebe agua embotellada en México)

Tratamiento y reciclaje

- Conciencia ambiental
- Aplicación de la normativa hacia estándares más estrictos para aguas residuales
- Aumento de los precios del agua

Irrigación

- Menor disponibilidad de agua
- Métodos ineficientes de irrigación dominan el mercado
- Sector agrícola no es completamente atendido

Ventajas Competitivas

- Valor
- Calidad
- Responsabilidad Social



RECONOCI- MIENTO DE MARCA



PROCESOS ROTOPLAS

- Enfoque en **ASG (Ambiental, Social y Gobernanza)**
- Excelencia operativa en nuestros **procesos respaldados** por una plataforma SAP
- Cultura **enfocada al cliente**
- **Estrategia** con una matriz de coherencia sólida para la asignación de capital dentro del espacio hídrico

- Más de **30,000 puntos de venta** en el continente americano
- Más de **83,000 puntos de servicio** y tratamiento de agua



RED ÚNICA DE DISTRIBUCIÓN Y SERVICIO



INNOVACIÓN EN AGUA

- Enfocados en proyectos **innovadores**
- Rotoplas invierte **5% del EBITDA en investigación y desarrollo**

Huella de agua – 16 productos (ISO 14067)
Huella de carbono– 5 productos (ISO 14046)

Fichas ambientales



Huella
hídrica

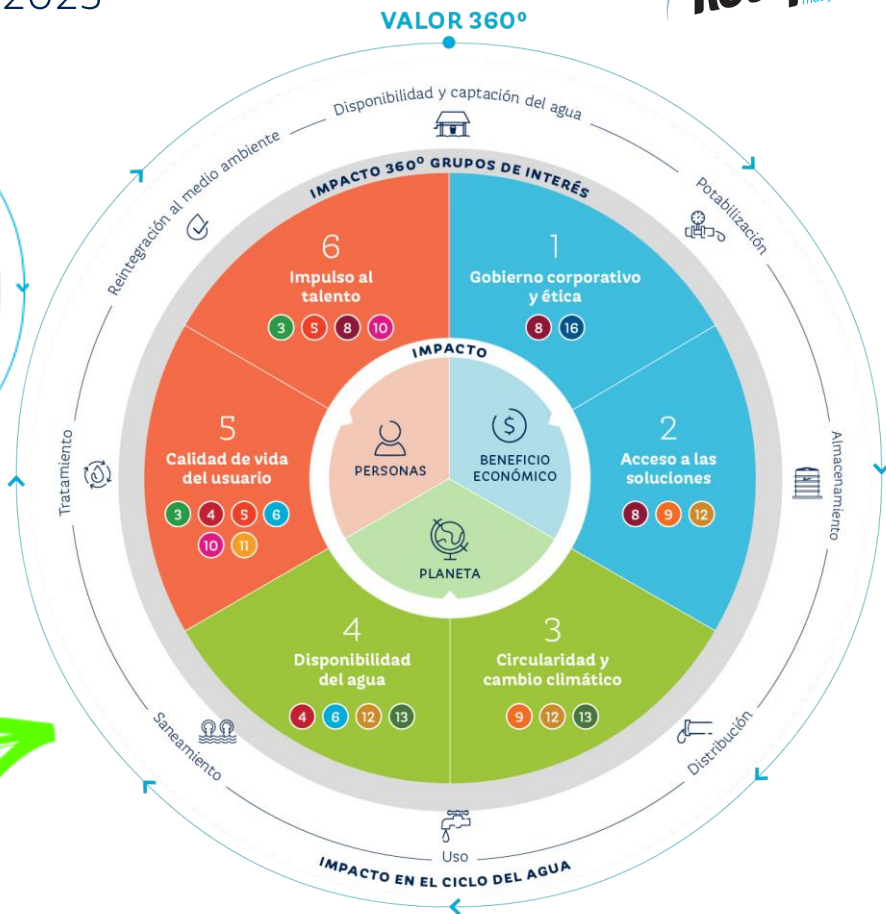


Huella
de carbono

Valor 360° | Estrategia de Sustentabilidad 2021-2025



grupos de interés



Creación de
Valor 360°

Estrategia de Sustentabilidad 2016-2020

- 2016 | Contribución ODS
- 2017 | Primer Bono Sustentable de Latam
- 2017 | DJSI MILA Pacific Alliance
- 2019 | S&P/BMV Total Mexico ESG Index

Resultados y Metas | ESG

Profit

Proveedores directos evaluados con criterios ESG

2021

Meta 2022

Meta 2025

-

20%

100%

Satisfacción del cliente (Score NPS)

67

68

80

Planet

Intensidad CO₂ - Alcance 1 y Alcance 2 por tonelada de resina procesada

0.48

0.5

0.41

m³ de agua depurada por nuestras soluciones (acumulado)

164K

314K

1.7 MM

People

Personas con acceso al agua y saneamiento

330K

549K

1 MM

Mujeres en la fuerza laboral

23%

24%

30%

**Ser una compañía
carbono neutral
para 2040**

**30% de mujeres
en nuestra
plantilla en 2025**

Principales
iniciativas
circularidad
energía y
materiales



- Aprovisamiento energías renovables - paneles solares -



- Incorporación de resinas recicladas (propias y de terceros)



- Desarrollo de proceso de soplado para la fabricación de tinacos, más eficiente en cuanto a la energía y agua requerida



- Reaprovechamiento de agua por oferta de servicio de tratamiento y reciclaje



- Proyectos de eficiencia energética en plantas de rotomoldeo y de compuestos (ej. Sustitución de combustibles y mangas térmicas en los inyectores de gas)



Gobierno Corporativo



Nuestro consejo de administración:

- Transparencia → 57% consejeros **independientes**
- Diversidad → 5 consejeros **internacionales**
- Innovación → Representado por 4 diferentes **generaciones**
- Equidad → **Equidad de género** en el Consejo, 7% mujeres
- Experiencia → **Miembros del Consejo** con antecedentes en diversas industrias y más de 500 años de experiencia combinada
- Sesiones → 4 sesiones ordinarias al año

Consejeros independientes / total consejeros

03

HACIA DÓNDE VAMOS

Oportunidades de valor y crecimiento



Flow | Programa de transformación

Rentabilidad del portafolio actual

- **Palancas de ingreso**
 - 1) Optimización de precio y volumen
- **Palancas de costo**
 - 1) Aprovisionamiento de materiales
 - 2) Eficiencia en fabricación
 - 3) Optimización de costos de distribución
- **Palancas de capital de trabajo**
 - 1) Optimización de los niveles de inventario
 - 2) Revisión de acuerdos con clientes y proveedores

Iniciativas de crecimiento

- **Mejorar la calidad y la ejecución de las oportunidades de crecimiento**
- **Principales oportunidades:**
 - 1) Venta cruzada
 - 2) Impulsar la plataforma de agua como servicio
 - 3) Reforzar el crecimiento de la plataforma de comercio electrónico
- **Mejorar las decisiones de asignación de capital**

Mejorar la salud organizacional

- **Gestión del cambio**
- **Diligencia en proyectos y rendición de cuentas**
- **Revisión de Clima Organizacional**
 - 1) a través de encuestas OHI y GPTW



FLOW | Transformación



Presencia Rotoplas

-  Mercado maduro
-  Mercado en expansión
-  Mercado joven
-  Plan
-  Explorar



PRODUCTOS

SERVICIOS

Almacenamiento							
Conducción							
Mejoramiento							
Purificación							
Tratamiento y reciclaje							
Irrigación							

Estrategia por país y región



MÉXICO

- Crecer la plataforma de servicios
- Mantener liderazgo en productos
- Explorar nuevas oportunidades de negocio



bebbia® riego®



PERÚ

- Mantener liderazgo en almacenamiento y mejoramiento
- Desarrollar y crecer el segment de conducción
- Mantener el ritmo de crecimiento y rentabilidad



USA

- Aumentar la tasa de conversión en los sitios
- Aumentar rentabilidad
- Entrar al negocio de fosas sépticas



tank-depot.com

Acuantia.



CENTROAMÉRICA

- Mantener el liderazgo de almacenamiento y mejoramiento
- Aprovechar la sinergia y la presencia regional
- Añadir productos a la cartera de soluciones



ARGENTINA

- Mantener liderazgo – marcas líderes
- Política de precios en línea con inflación
- Impulsar las exportaciones Mercosur Caribe y África
- Mantener las operaciones autosuficientes en términos de flujo de caja



SEÑORIAL
Cariño que perdura



BRASIL

- Desarrollar una plataforma de servicios a través de plantas de tratamiento y reciclaje

Acuantia.

Mejorar la disciplina en la asignación de capital

Asignación de recursos para:



Crecimiento orgánico



Crecimiento inorgánico
Enfoque en matriz de coherencia



Recompra de acciones



Pago de dividendos



Pago de deuda

Proceso:



Propuesta de
proyecto



Evaluación



$TIR > WACC^*$



Validación y
autorización



Informe trimestral
del estado

Con el apoyo de un Comité de Asignación de Capital

¿Qué sigue para Rotoplas?

Guía 2025

- 2x ventas
- Márgen EBITDA Aj $\geq 20\%$
- Deuda Neta / EBITDA Aj. $\leq 2.0x$
- ROIC de doble dígito $> WACC$
(Cercano a 20% s)

Avenidas de crecimiento



Plataforma de Agua como Servicio
México & Brasil

bebbia®



Servicios
de agua

Acuantia.



ACUANTIA
Estados Unidos

Acuantia.



Lanzamiento de nuevas soluciones



Sinergias entre operaciones



Plataformas de D&A



2025

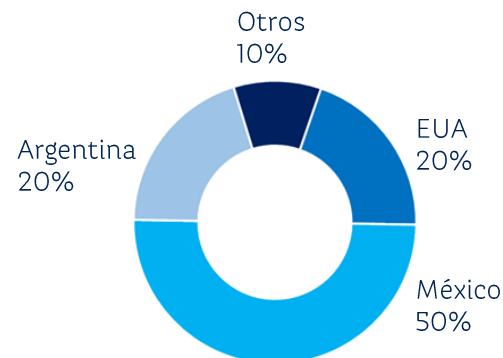
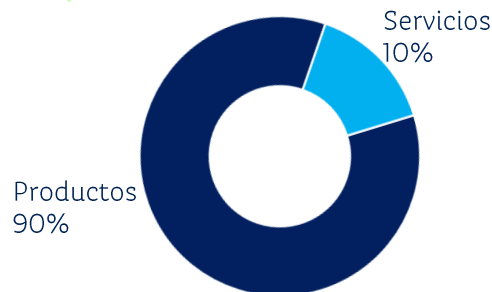
Crecimiento esperado

— 2x ventas

— Margen EBITDA Aj. >20%

Crecimiento TACC 21-25		
	Ventas	EBITDA Aj.
PRODUCTOS	12 – 14%	12 – 14%
México	10 – 12%	10 – 12%
Argentina	12 – 14%	9 – 11%
EUA	29 – 31%	44 – 46%
Otros	15 – 17%	15 – 17%
SERVICIOS	30 – 32%~	margen > 20%
TOTAL	14 – 15%	16 – 18%

Ventas 2025



Guidance 2022

- Ventas $\geq 15\%$
- Margen EBITDA Aj. 15.5% - 16.5%
- Deuda Neta / EBITDA Aj. $\leq 2.0x$
- ROIC = WACC + 100 bp



04

FINANZAS SÓLIDAS

Con un enfoque sostenible

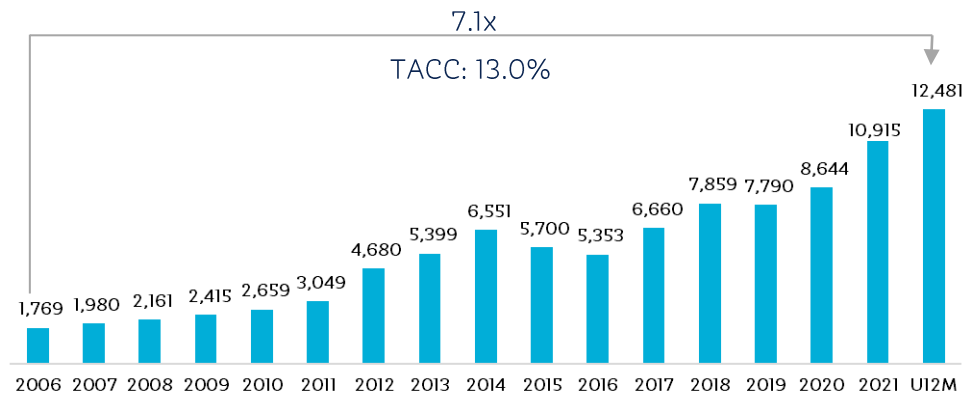


Resiliencia del modelo de negocio

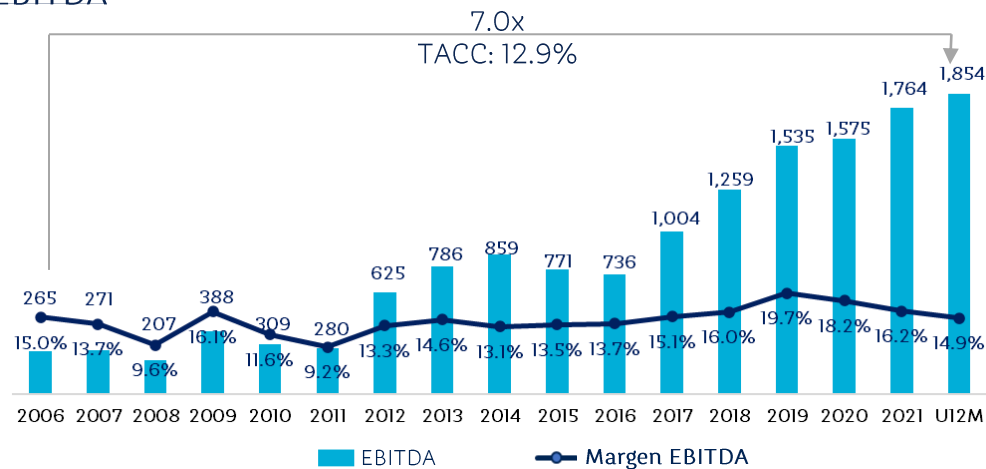
- 🔹 Crecimiento continuo
- 🔹 Márgenes de doble dígito
- 🔹 Administración sólida

- México – 41 años
- Centroamérica – 23 años
- Perú – 21 años
- Argentina – 21 años
- Brasil – 20 años
- EEUU – 5 años

Ventas

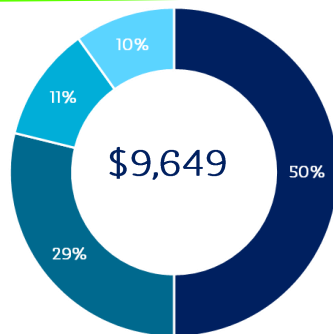
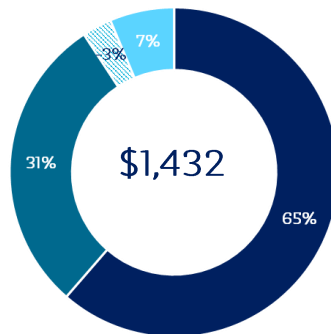
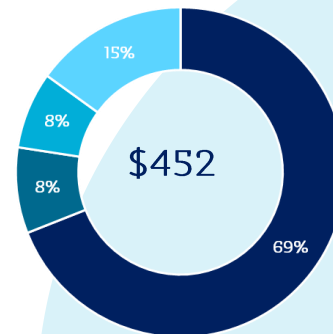


EBITDA



Resultados del 9M22

MXN mm

Ventas
por PaísEBITDA
por PaísCAPEX
por País

■ México
■ Argentina
■ EUA
■ Otros

Estado de Resultados

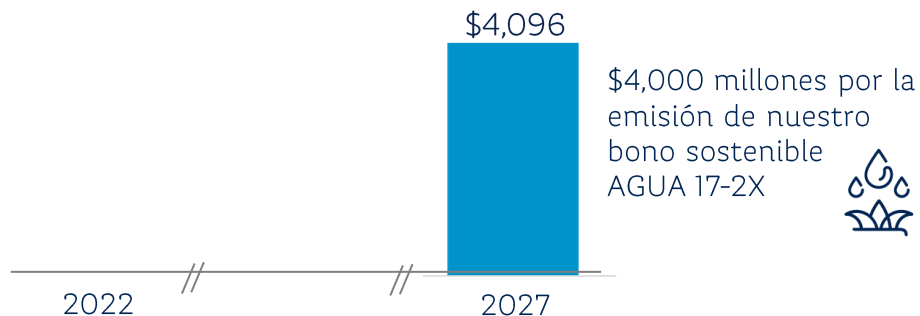
	9M22	9M21	Δ %/pb
Ventas Netas	9,649	8,114	19%
Costo de Ventas	5,610	5,064	11%
Utilidad Bruta	4,039	3,050	32%
Margen	42%	38%	430 pb
Utilidad de Operación	1,133	737	54%
Margen	12%	9%	260 pb
RIF	586	439	34%
Impuestos	160	80	100%
EBITDA Ajustado	1,432	1,256	14%
Margen	15%	15%	(70) pb
Utilidad Neta	386	220	75%

Ciclo de conversión de Efectivo
60 díasDías Inventario
73Días Cartera
59Días Proveedores
72

Finanzas sólidas

MXN mm

Perfil de vencimiento de la deuda

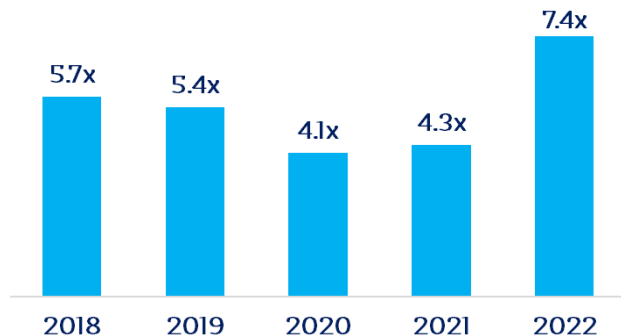


Balance sólido para apoyar el crecimiento

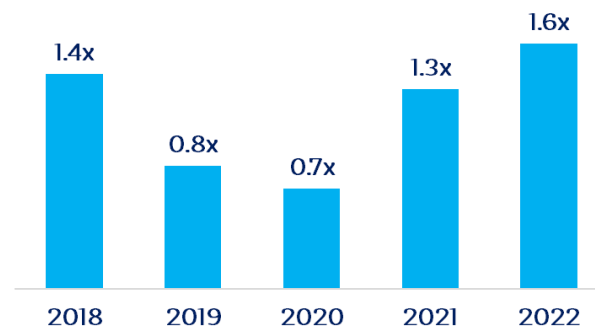
Septiembre 2022

Caja y Equivalentes	996
Otros Activos	11,742
Activos Totales	12,738
Deuda	4,096
Otros Pasivos	2,388
Pasivos Totales	6,484
Capital Contable	6,254
Pasivo y Capital Contable	12,738

Cobertura de intereses*



Deuda neta / EBITDA

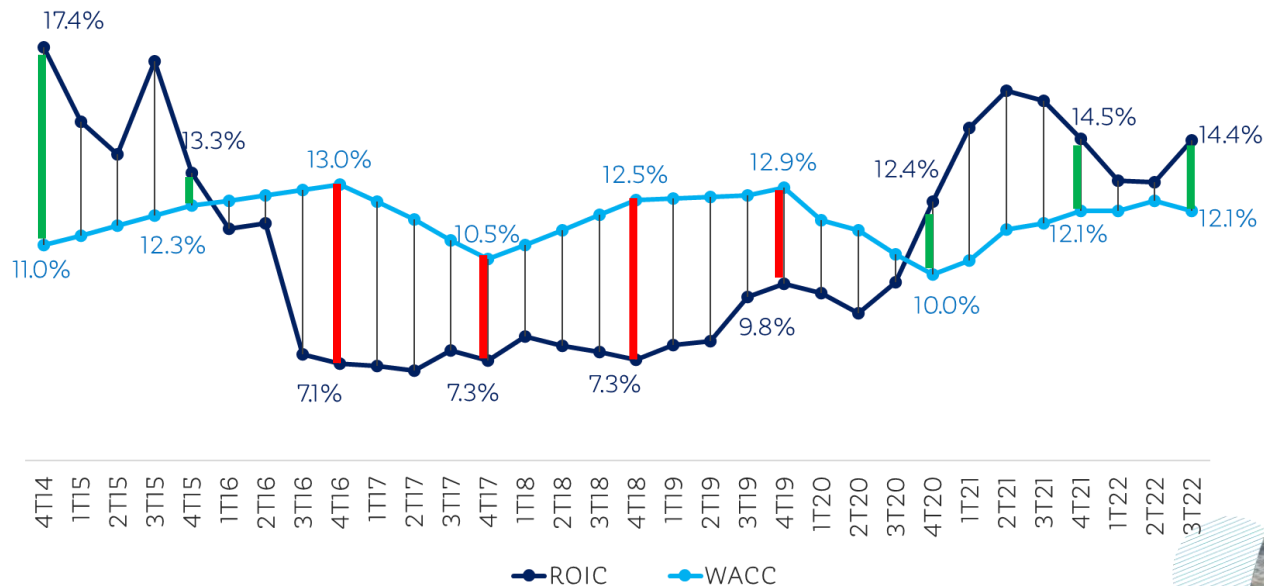


*Los gastos financieros utilizados para el cálculo consideran los intereses pagados derivados de los pasivos con costo

*Cálculo de cobertura de intereses: EBITDA/Intereses a cargo

ROIC vs Costo de Capital

➤ **ROIC sobre WACC**



ROIC: NOPAT U12M/Promedio Capital Invertido t, t-1

Capital invertido: activos totales – efectivo y equivalentes de efectivo – pasivos a corto plazo

El ROIC excluye los gastos ejecución programa Flow del 2T20 al 4T21 por ser no recurrentes.



¡Gracias!

RELACIÓN CON INVERSIONISTAS

Mariana Fernandez
mfernandez@rotoplas.com

Maria Fernanda Escobar
mfescobar@rotoplas.com