



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

Presentación Corporativa

Octubre 2018



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.

RELACIÓN CON INVERSIONISTAS

Mariana Fernandez
mfernandez@rotoplas.com
+52 (55) 5201-5000 ext. 50163
agua@rotoplas.com

INFORMACIÓN ADICIONAL Y DONDE ENCONTRARLA

rotoplas.com.mx/inversionistas

www.bmv.com.mx

Ticker: AGUA*

Grupo Rotoplas

- 1 EL AGUA**
Un mundo de oportunidades
- 2 BRINDANDO SOLUCIONES**
Líder de mercado
- 3 CON UNA MISIÓN CLARA**
Modelo sustentable “más y mejor agua”

- 4 HACIA DÓNDE VAMOS**
Oportunidades de valor y crecimiento
- 5 FINANZAS SÓLIDAS**
Con un enfoque sustentable



1

EL AGUA

Un mundo de oportunidades

Demanda de 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 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**

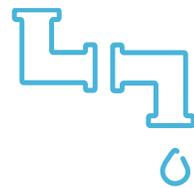
Abasto de Agua

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

Retos del Agua

2.4 billones

de personas a nivel mundial
viven sin acceso a servicios
de saneamiento



2/3

de la población mundial
viven en zonas con escasez hídrica
al menos una vez al mes



\$ USD 1 trillón
oportunidad de mercado
para el 2025



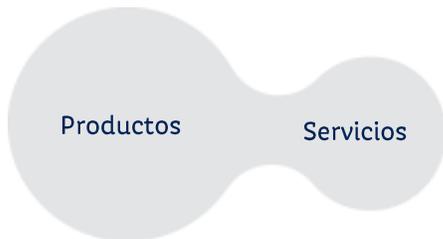
2

BRINDANDO
SOLUCIONES

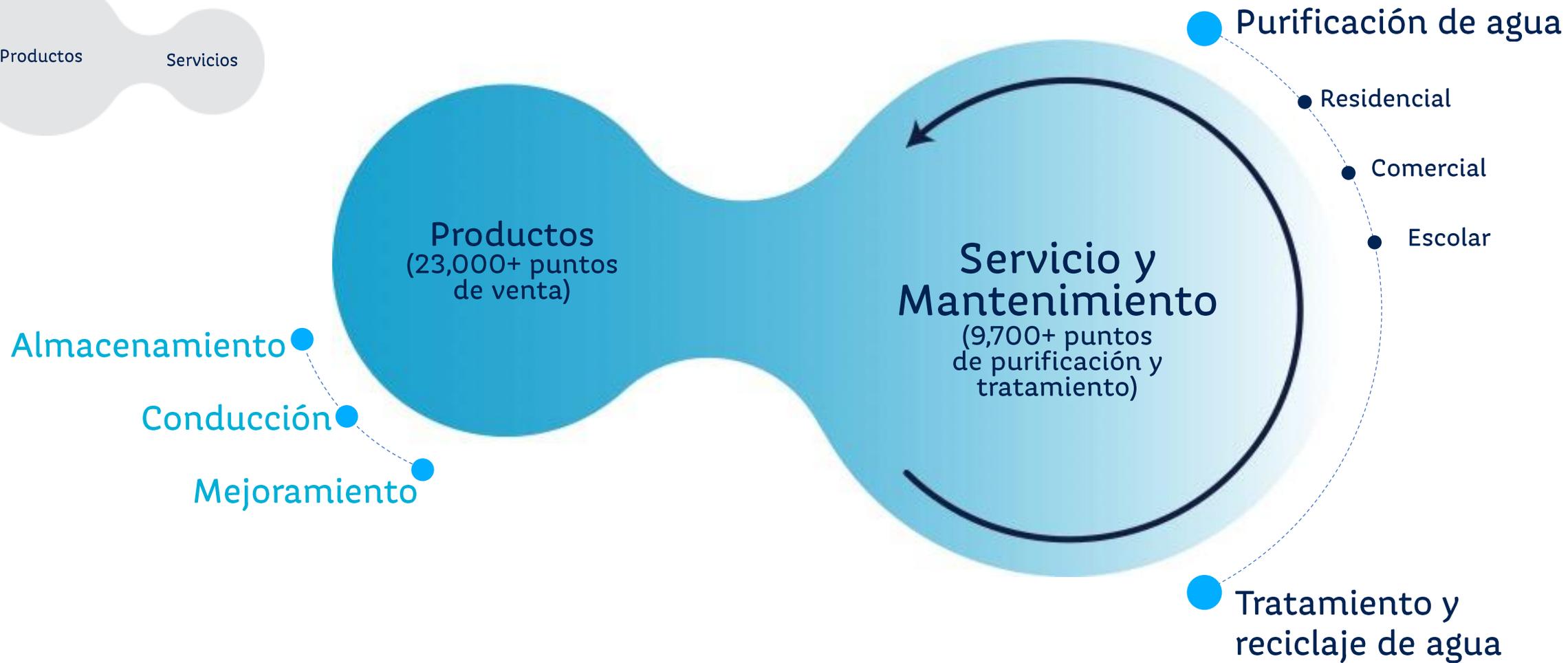
Líder del mercado

Soluciones Descentralizadas de Agua

ACTUAL

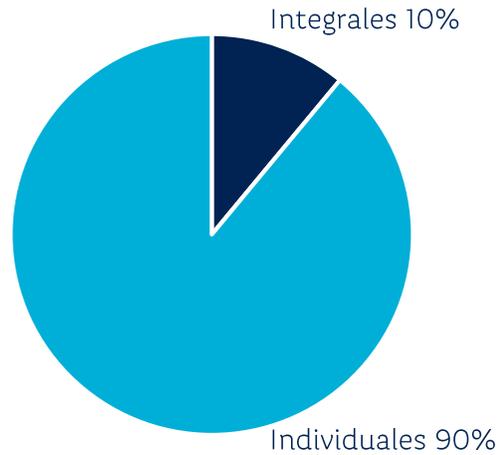


EVOLUCIÓN

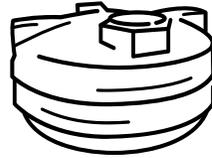


Soluciones Individuales e Integrales

Ventas por solución

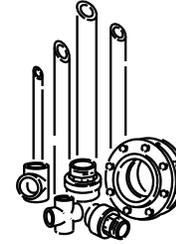


Almacenamiento



- Tinacos
- Cisternas
- Industriales
- Accesorios

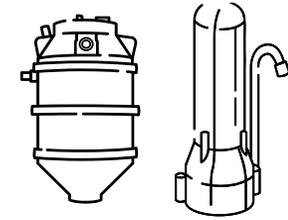
Conducción



- Bombas hidráulicas
- Registros sanitarios
- Tubería hidráulica

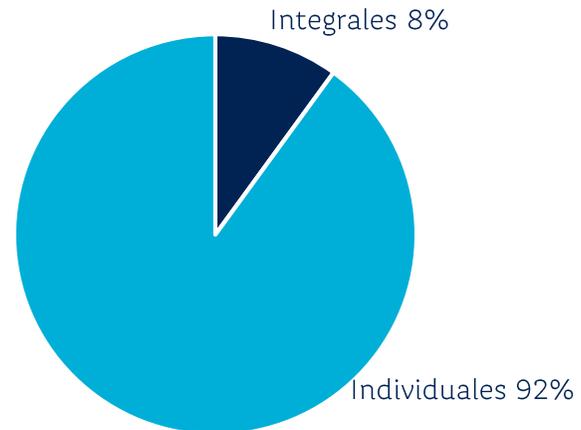
INDIVIDUALES (productos)

Mejoramiento

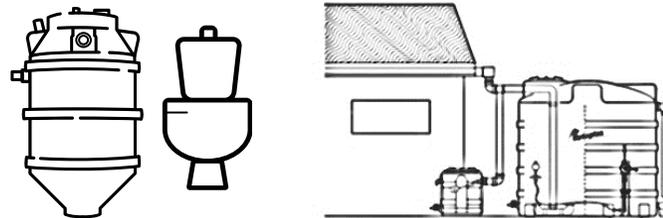


- Biodigestores
- Filtros
- Purificadores
- Calentadores

EBITDA por solución

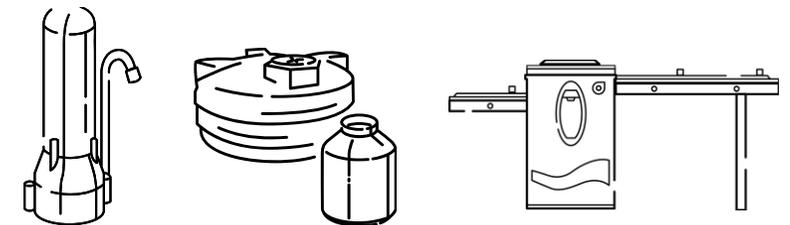


Autosustentables



- Sistema de captación de agua pluvial
- Baños Húmedos

Servicio y Mantenimiento



- Plantas de tratamiento y reciclaje de aguas residuales
- Servicios de purificación de agua residencial e institucional
- Bebedores escolares

INTEGRALES (servicios)

La Compañía

Inicios 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

OPI: 2014 Soluciones de agua



12 países (12x)¹
 6,850+ clientes directos (9x)¹
 2,600+ colaboradores (5x)¹
 23,000+ puntos de venta (8x)¹
 17 líneas de productos (9x)¹
 25 plantas (3x)¹
 1 centros de innovación y desarrollo

Ventas (U12M)
MXN 6,552mm

EBITDA (U12M)
MXN 860mm

Hoy Líder del mercado

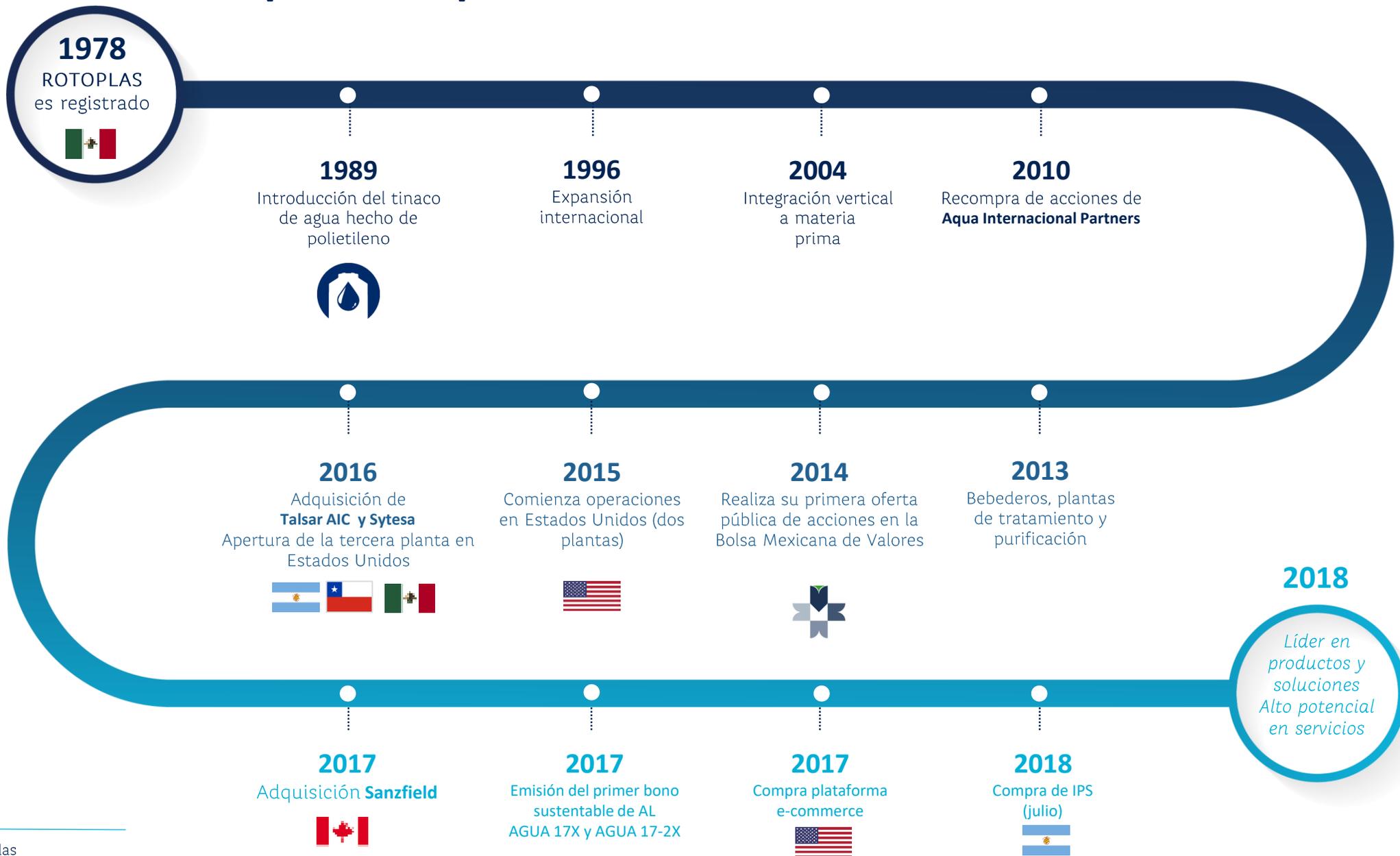


14 países (14x)¹
 9,700+ puntos de servicio (12x)¹
 3,500+ colaboradores (6x)¹
 23,000+ puntos de venta (8x)¹
 27 líneas de productos (14x)¹
 21 plantas (3x)¹
 3 centros de innovación y desarrollo (3x)¹

Ventas (U12M)
MXN 7,430mm

EBITDA (U12M)
MXN 1,141mm

Línea del tiempo Rotoplas



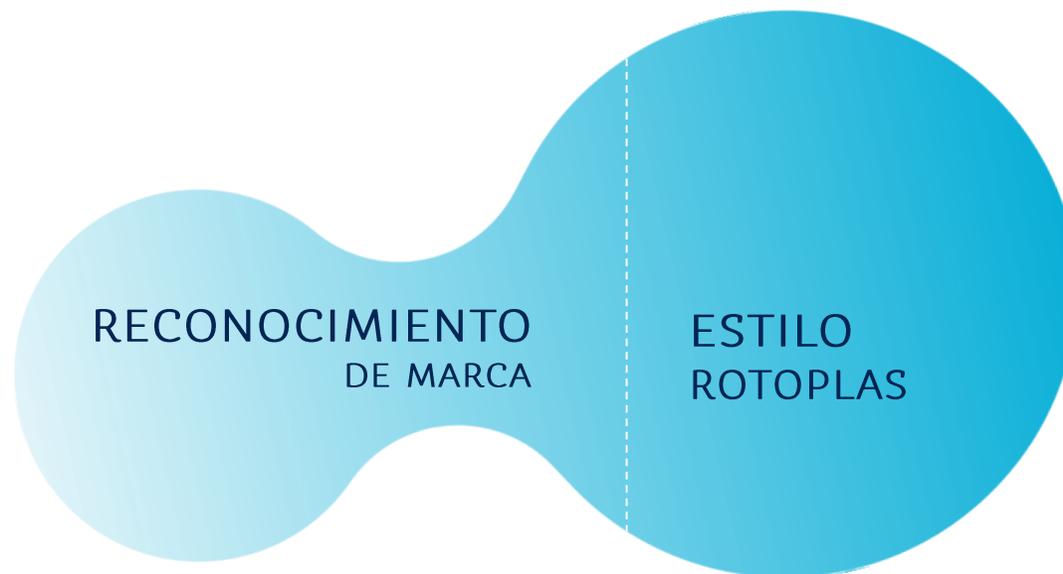


3 CON UNA MISIÓN CLARA

Modelo sustentable

Ventajas Competitivas

- Valor
- Calidad
- Responsabilidad Social
- Confianza



- Enfoque en **ESG (Environmental, Social & Governance)**
- Excelencia operativa en nuestros **procesos respaldados** por una plataforma SAP
- Nuestra cultura es **altamente innovadora y enfocada al cliente**
- **Estrategia** con una robusta matriz de coherencia para asignación de capital

- Más de **23,000 puntos de venta** en el continente americano
- Más de **9,700 puntos de servicio** y tratamiento de aguas



- Enfocados en proyectos **altamente innovadores** con **altos rendimientos**
- Rotoplas invierte **+1.5%** de sus ventas **en investigación y desarrollo**



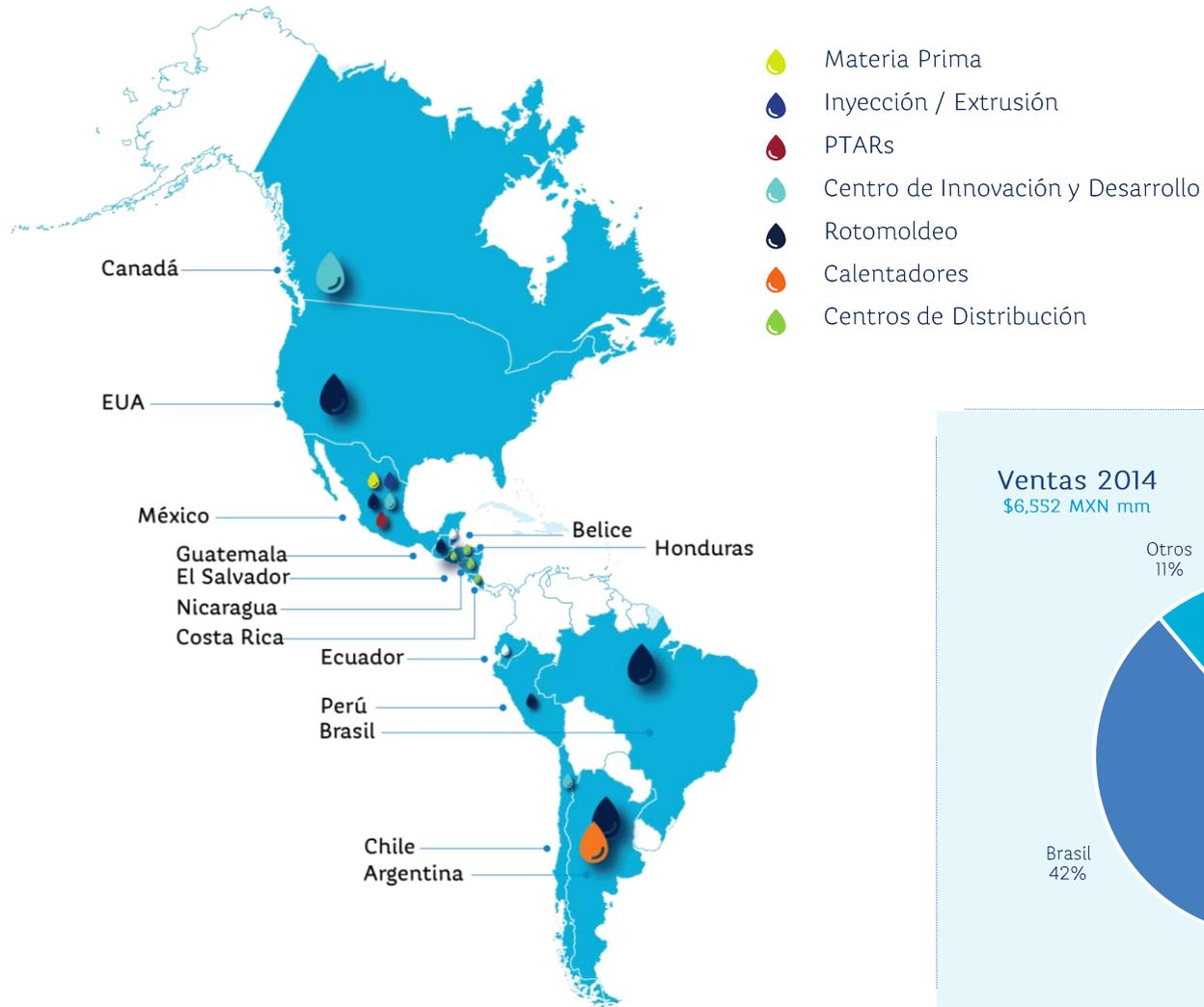
4

HACIA

DÓNDE VAMOS

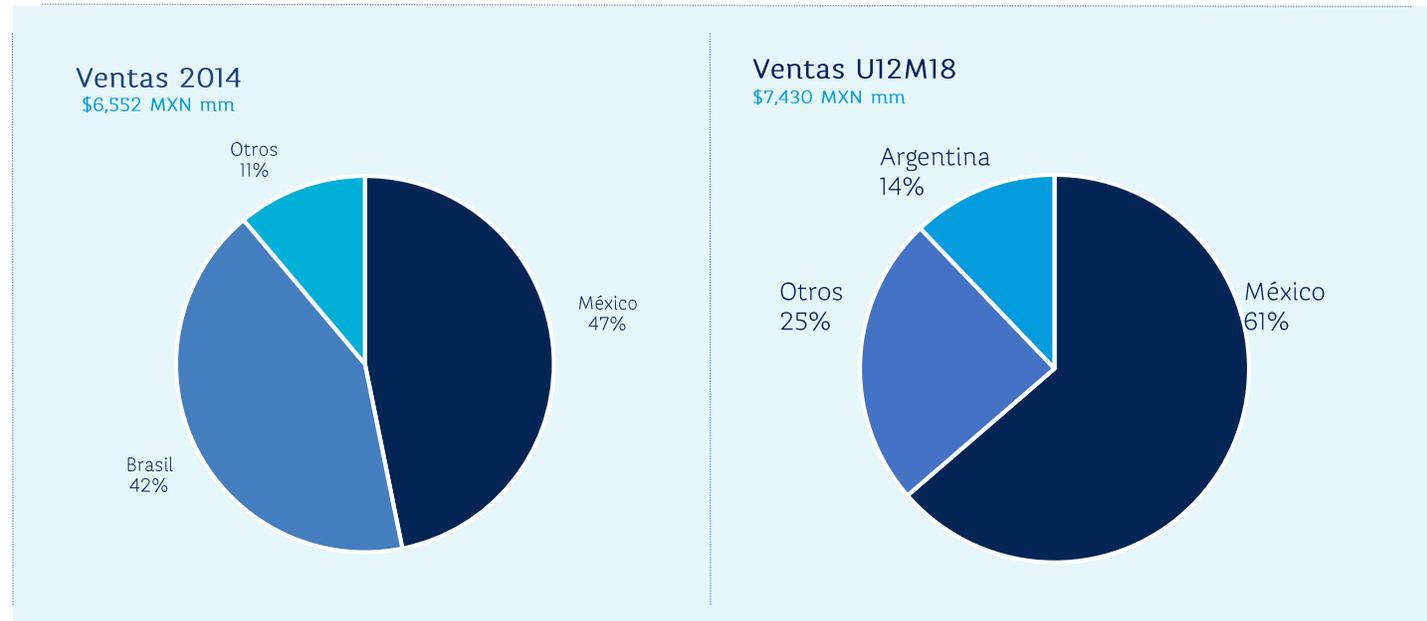
Oportunidades de valor y crecimiento

Presencia regional Rotoplas



ROTOPLAS OPERA EN 14 PAÍSES

Brasil ha pasado de representar 42% en 2014 a 4% de las ventas en 2018 y pasó de tener 8 plantas de producción a 1.



Posicionamiento y estrategia puntual por país

Rotoplas busca brindar soluciones que respondan a necesidades actuales de cada región



- *E-commerce* productos almacenamiento de agua
- Biodigestores para sustituir fosas sépticas

- Mantener liderazgo en productos
- Enfoque a crecimiento acelerado en servicios

- Mantener posicionamiento de mercado en la región

- Completar portafolio de productos con el desarrollo orgánico del segmento de conducción
- Liderazgo en tratamiento

- Neutralidad en productos
- Evaluar oportunidades en plantas de tratamiento a futuro

- Consolidación de portafolio de productos
- Integración completa de adquisiciones recientes (Talsar, IPS)

-Plataforma líder e-commerce-
ALMACENAMIENTO
TRATAMIENTO

1 ALMACENAMIENTO
1 CONDUCCIÓN
1 TRATAMIENTO
1 TRATAMIENTO Y
RECICLAJE
1 PURIFICACIÓN

1 ALMACENAMIENTO

1 ALMACENAMIENTO
2 TRATAMIENTO

- marcas líderes -
1 ALMACENAMIENTO
2 CONDUCCIÓN
1 TRATAMIENTO

Inversiones en soluciones integrales (Servicios)



- Flujos predecibles y recurrentes -





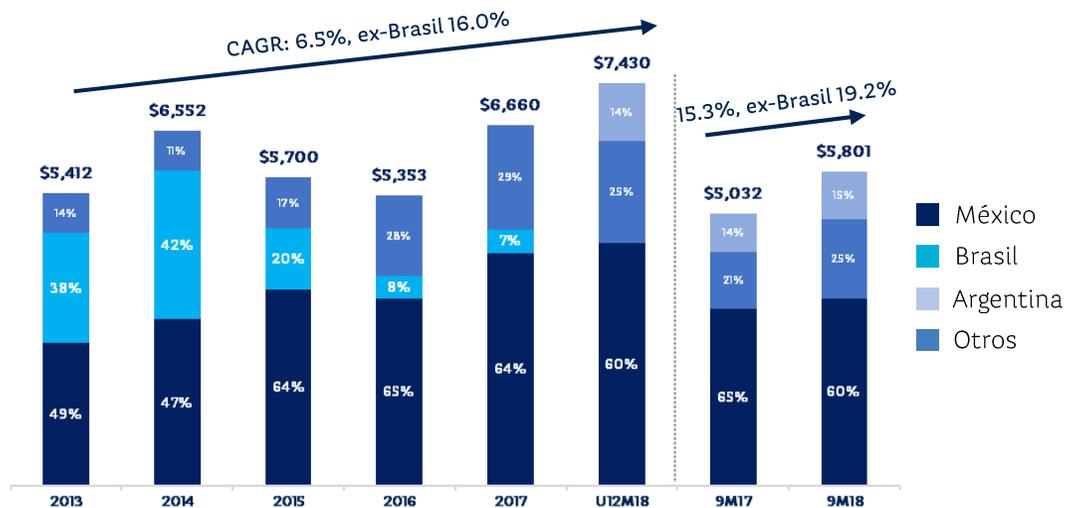
5

FINANZAS SÓLIDAS

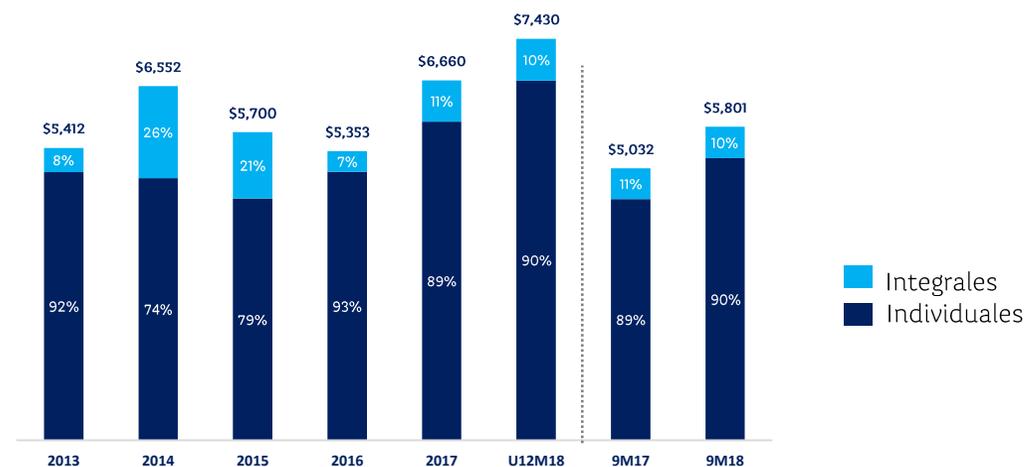
Con un enfoque sustentable

Récord de Crecimiento y Rentabilidad

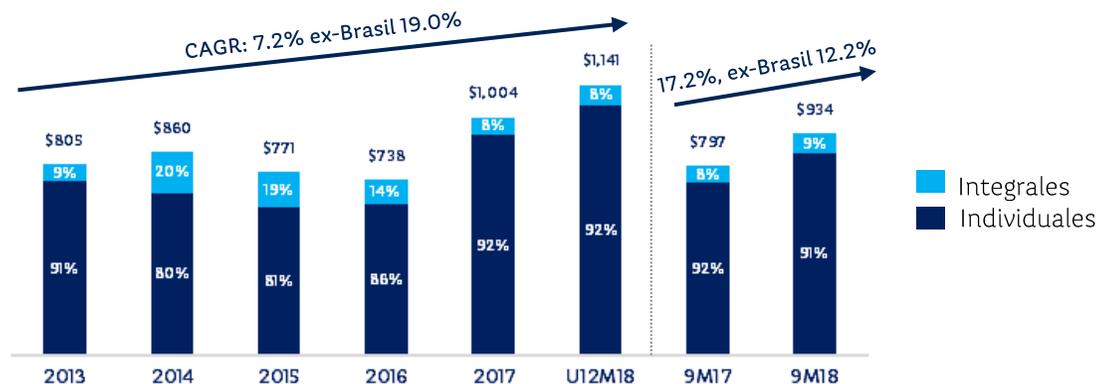
Ingreso por País MXN mm



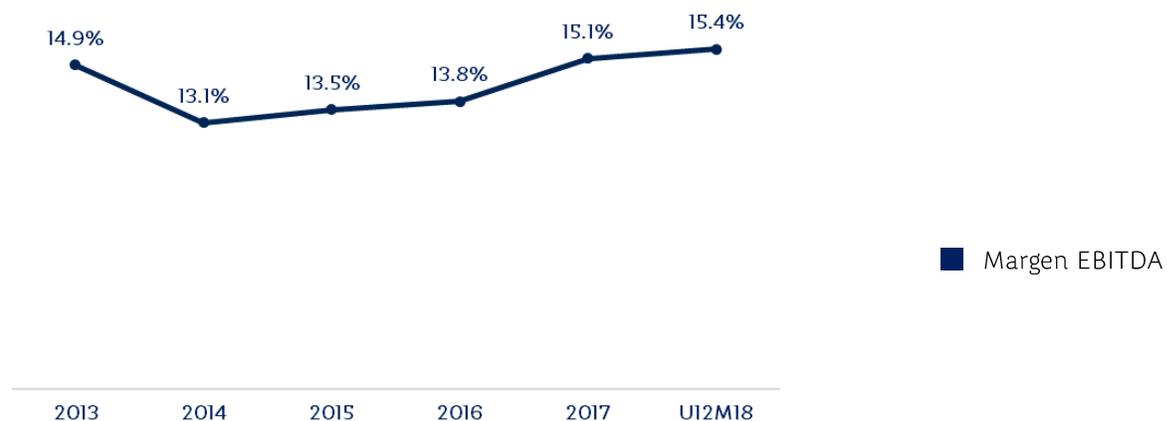
Ingreso por Solución MXN mm



EBITDA por solución MXN mm

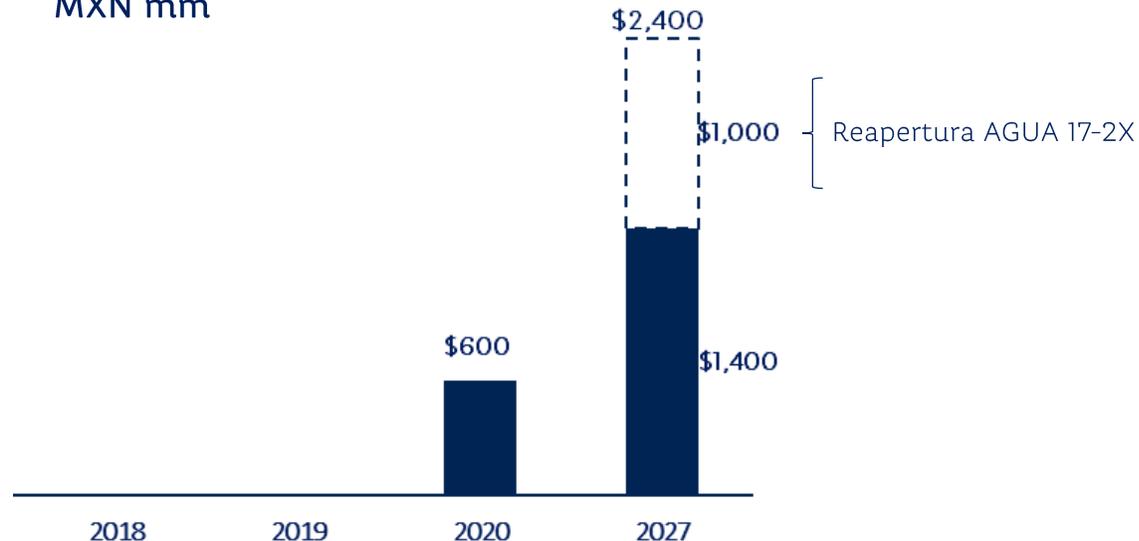


Margen EBITDA

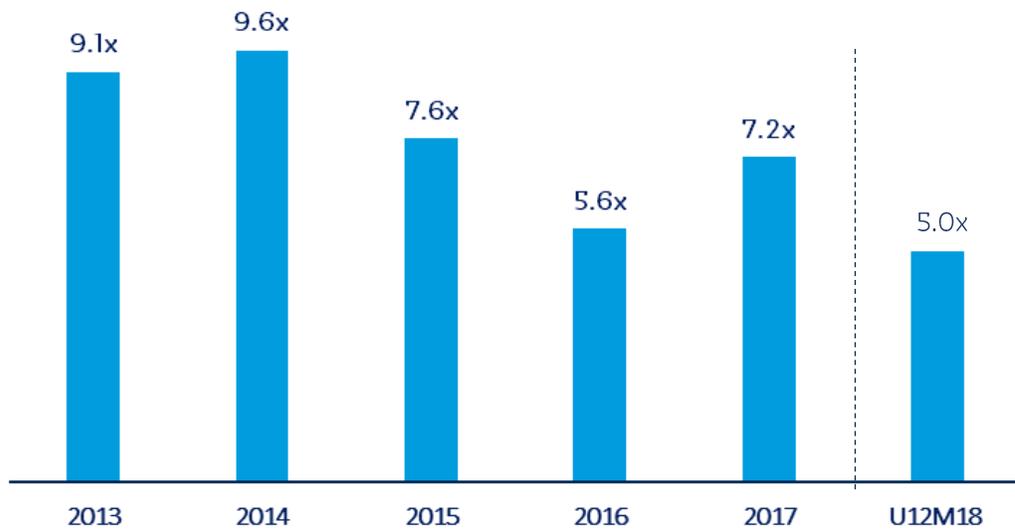


Razones de deuda

Calendario de Amortización de Deuda
MXN mm



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

Sólido balance para apuntalar crecimiento



Resumen de Balance General

(MXN mm)	<u>Septiembre 2018</u>
Caja y equivalentes	\$575
Otros Activos	\$10,214
Activos Totales	\$10,789
Deuda	\$2,414
Otros Pasivos	\$1,757
Pasivos Totales	\$4,171
Capital Contable	\$6,618
Pasivo y Capital Contable	\$10,789

Gracias

RELACIÓN CON INVERSIONISTAS

Mariana Fernández

mfernandez@rotoplas.com

+52 (55) 5201-5000 ext. 50163

agua@rotoplas.com