



Junta general de accionistas
2 febrero 2024

María Echenique –
Secretaria del Consejo

- ❑ Orden del día
- ❑ Constitución de la mesa & quorum
- ❑ Reglas del proceso de votación

Gregorio Marañón –
Presidente del Consejo

- ❑ Discurso del Presidente

Íñigo Meirás –
Consejero Delegado

- ❑ Discurso del Consejero Delegado

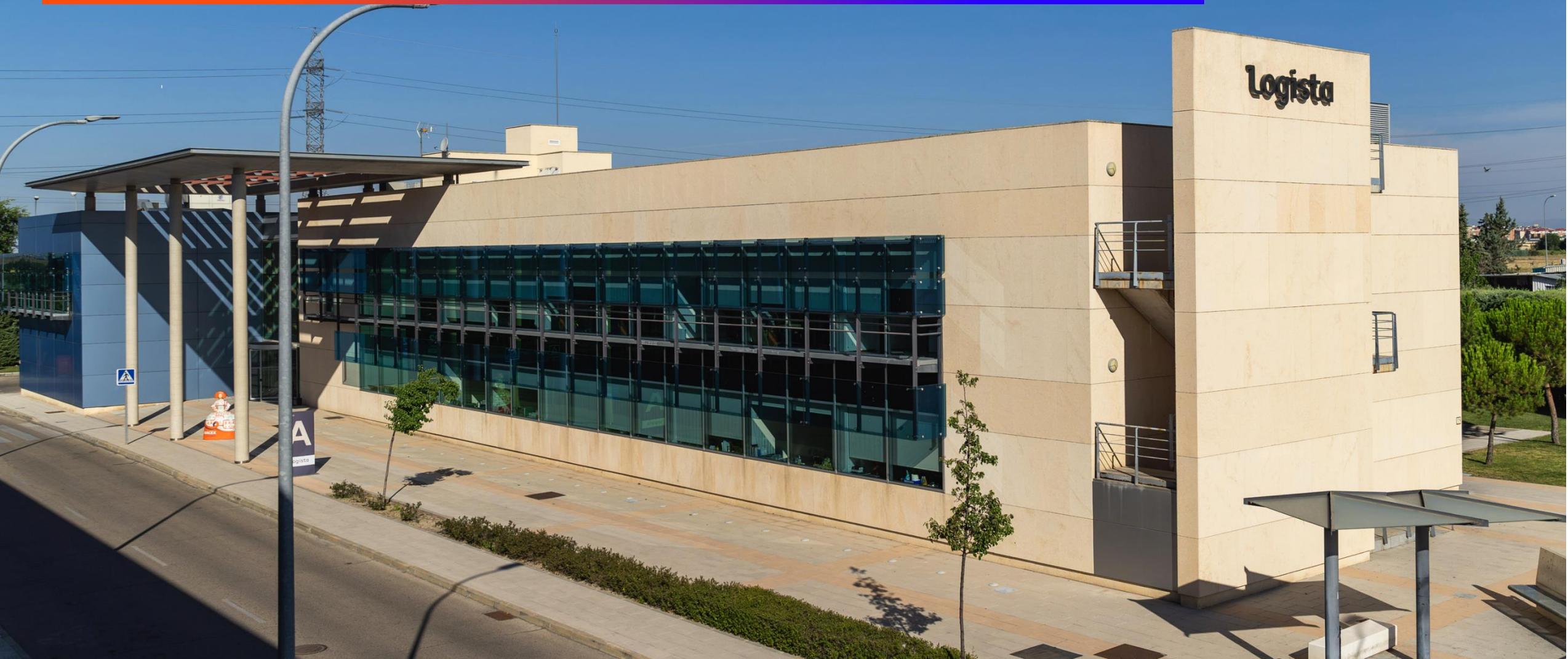
María Echenique –
Secretaria del Consejo

- ❑ Turno de intervención de accionistas
- ❑ Propuesta y aprobación de acuerdos



María Echenique

Secretaria del Consejo



Orden del día

- 1 Examen y aprobación de las **cuentas anuales e informe de gestión** individual y consolidado
- 2 Examen y aprobación del **estado de información no financiera consolidado**
- 3 Examen y aprobación de la **gestión del consejo de administración** durante el ejercicio 2023
- 4 Examen y aprobación de la propuesta del consejo de administración de **aplicación del resultado** del ejercicio social 2023
- 5 Modificación del artículo 1 de los **Estatutos Sociales** para modificar la **denominación social**
- 6 **Ratificación, nombramiento y reelección** de consejeros



Orden del día

7

Examen y aprobación de la **política de remuneraciones de los consejeros 2024-2026**

8

Examen y aprobación del **plan de incentivos a largo plazo 2024-2026**

9

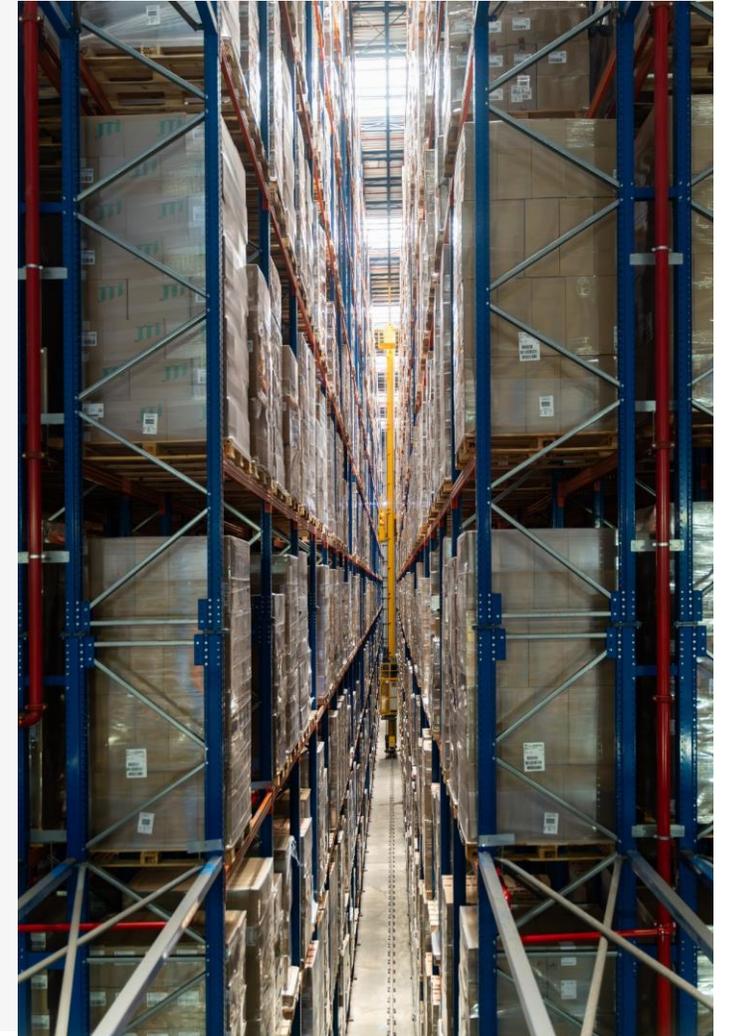
Votación consultiva del **informe anual sobre remuneraciones**

10

Información sobre la **modificación de los artículos** 3.1, 3.2, 14.1, 14.3, 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 16.7 y 33.1 del **reglamento del consejo de administración**

11

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



1

Constitución de la mesa

2

Quorum

3

Reglas del proceso de votación



Gregorio Marañón
Presidente del Consejo



Ejecución de la estrategia y crecimiento

La **diversificación** es un **pilar fundamental** de la nueva Logista

IBEX
35

24,20€

Precio de la
acción
30/09/2023

+30%

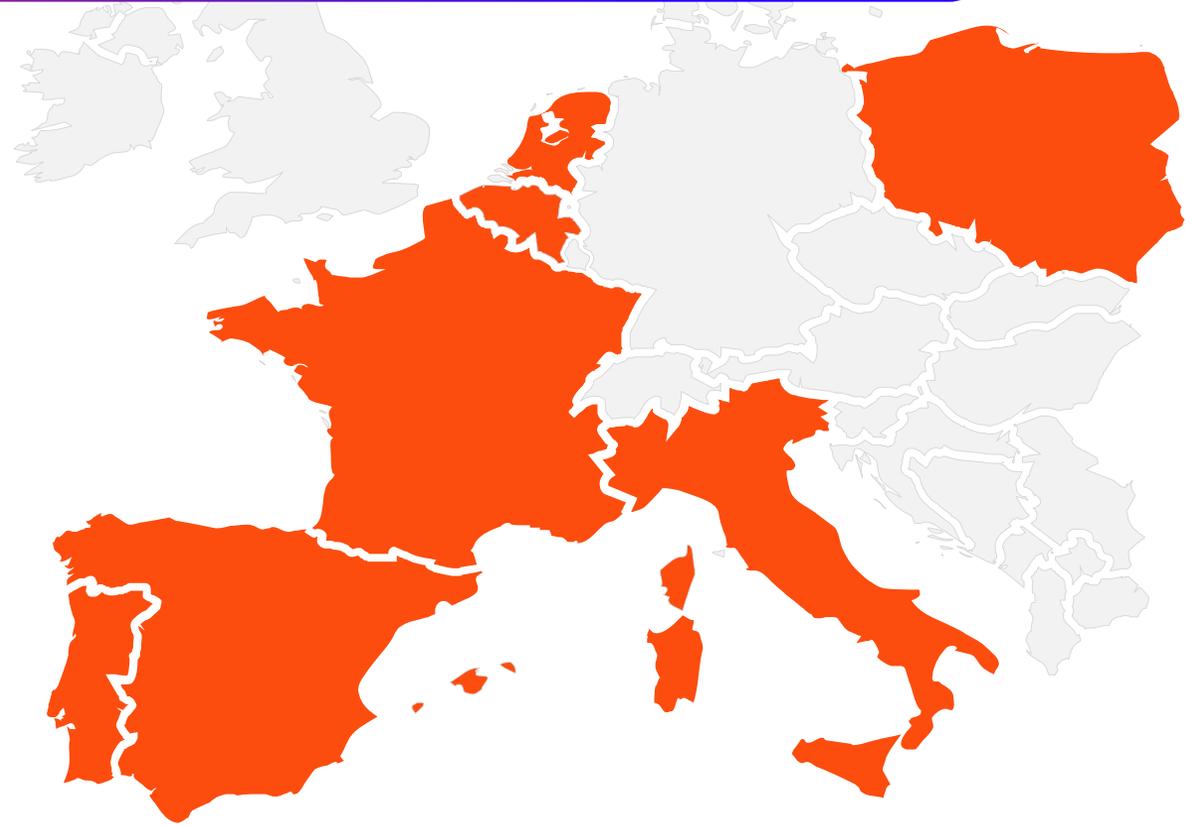
Revalorización de la
acción
en 2023

13,00€

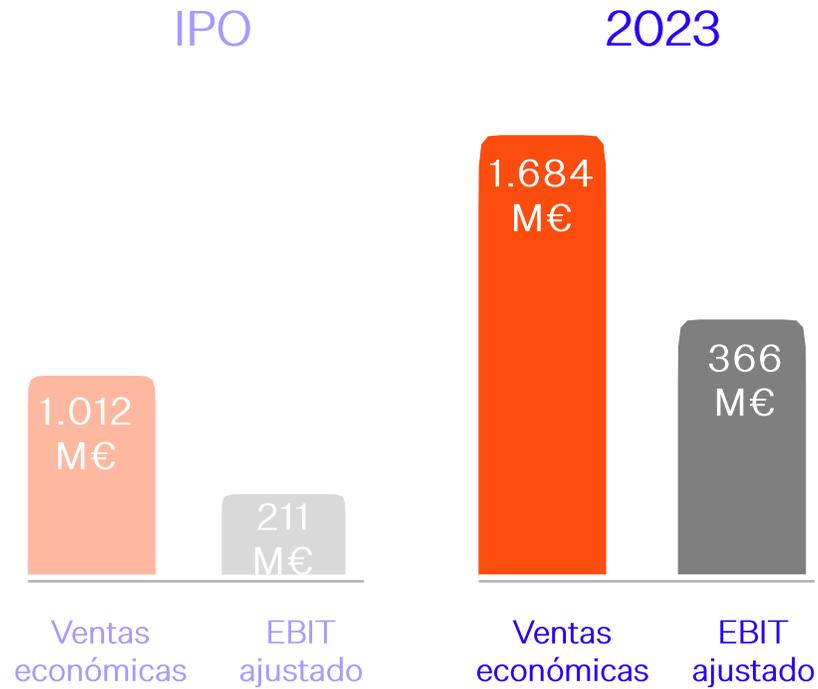
Precio de la salida a bolsa -
OPV
(2014)

+168%

Rentabilidad desde OPV
(incluyendo dividendos
distribuidos)



Resultados financieros



Contexto



Contexto **inflacionario y de altos tipos de interés**



Tensión geopolítica



Recuperación de algunos **sectores**, particularmente en España

Hemos logrado **resultados positivos**, continuando con la integración de las **adquisiciones**

Estrategia de diversificación

Integración de las adquisiciones

Hemos demostrado otro año más nuestra **capacidad para seguir avanzando** en momentos difíciles, ejecutando nuestra **estrategia de diversificación**

Integración de Speedlink



- Expansión del negocio de Nacex en Centroeuropa

Integración de Transportes El Mosca



- Ampliación de la participación hasta el 73,33%

Integración de Carbó Collbatallé



- Combinación de rutas
- Optimización de infraestructuras

Adquisición de Gramma Farmaceutici



- Expansión en el mercado farmacéutico italiano

Estrategia de diversificación

Nuevas adquisiciones en 2024

Adquisición de SGEL Libros



- Consolidación del liderazgo de Logista Libros como mayor distribuidor independiente de libros en España

Adquisición de Belgium Parcels Service



- Expansión de nuestro servicio courier en Centroeuropa

Continuamos ejecutando la **estrategia de diversificación** con **nuevas adquisiciones** en 2024

Renovación de la línea de crédito

Renovación de la línea de crédito recíproca con Imperial Brands, que nos permite continuar **generando valor para los accionistas**

Euribor
6M

Nuevo tipo de
referencia

+0,75%

Mismo diferencial

3.000 M€

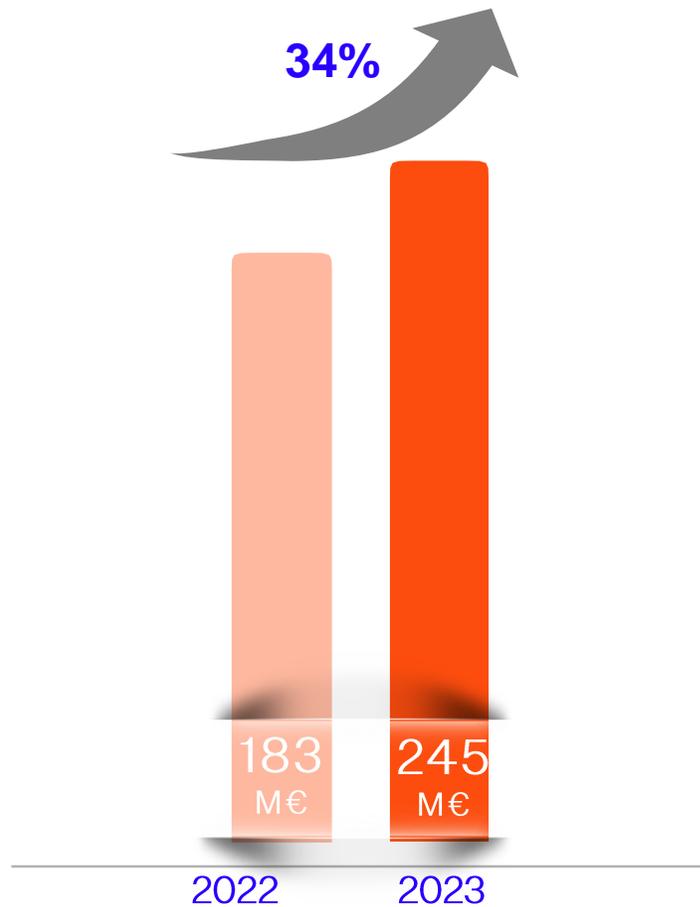
Nuevo límite
máximo



Propuesta de acuerdos

Dividendos

Dividendo con cargo al ejercicio 2023



Dividendo
(por acción)

1,85€

Pay-out

90%

Más de 1.400 M€ distribuidos en dividendos desde la salida a bolsa en 2014

Propuesta de acuerdos

Renovación del consejo

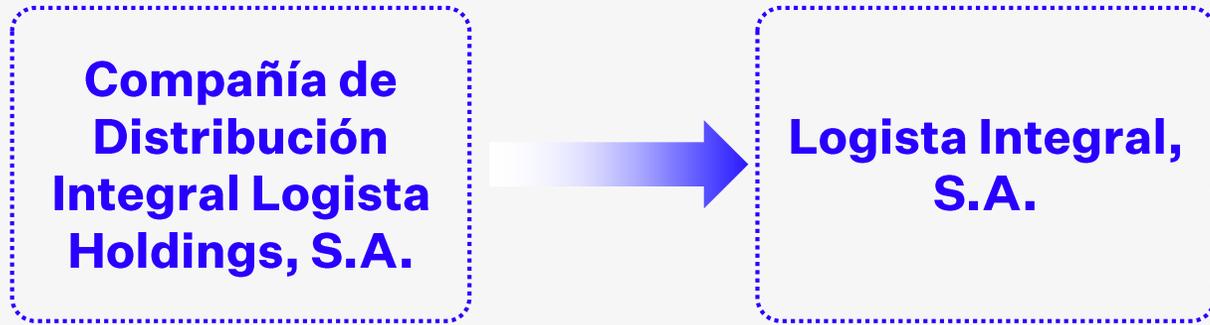
- Ratificación y nombramiento de Teresa Paz-Ares como **consejera independiente**
- Nombramiento de Manuel González Cid como **consejero independiente**
- Ratificación y nombramiento de David Michael Tillekeratne como **consejero dominical**
- Ratificación y nombramiento de Julia Lefèvre como **consejera dominical**



6 consejeras de un total de 12 miembros del consejo, **superando ampliamente la recomendación del 40%**

Propuesta de acuerdos

Cambio de denominación social



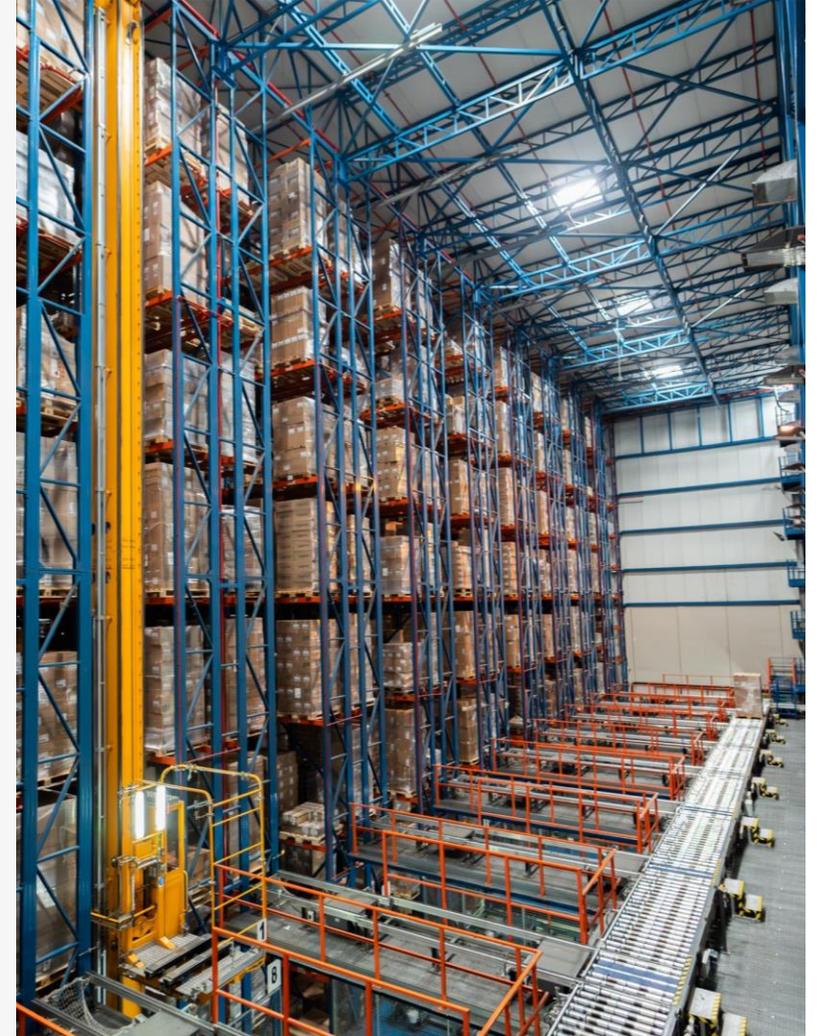
Propuesta de **cambio de denominación social** como parte de la **modernización de la Compañía**



Gobierno corporativo

Adaptado a las mejores prácticas del mercado

- **Simplificación** del **Gobierno Corporativo** de Logista
- **Transparencia** y **comunicación**
- **Independencia de los órganos de gobierno**



Sostenibilidad

Compromiso firme con la preservación del medioambiente y con la sociedad

Nuevo **modelo de gobernanza** en materia de **Sostenibilidad**

Política de sostenibilidad



**Plan estratégico de
sostenibilidad
(2024-2026)**

Iniciativas desarrolladas durante el ejercicio 2023



Reducción de **emisiones de CO2**



Electricidad renovable con certificado de origen o **baja en carbono**



Integración social y laboral de los colectivos más vulnerables

Sostenibilidad

Premios y rankings ESG

Nuestro **compromiso con la sostenibilidad** se ha visto reconocido en diversos **premios y rankings**, tanto nacionales como internacionales



Top 9% del sector
Top 1% en materias medioambientales en el sector



Rating AA
(escala AAA – CCC)



Top del sector
ESG riesgo: 14,4/100 – riesgo bajo
ESG Rating: 14/401 del sector del Transporte



FTSE4Good

Logista forma parte de este índice desde 2016



Compañía europea líder en diversidad e inclusión (3 años consecutivos)



Inclusión en el índice en 2023



Rating de Categoría de liderazgo A- (escala A – D)

Certificaciones ISO

Mejores prácticas



CDP Supplier Engagement Leader 2022 (tercer año consecutivo)



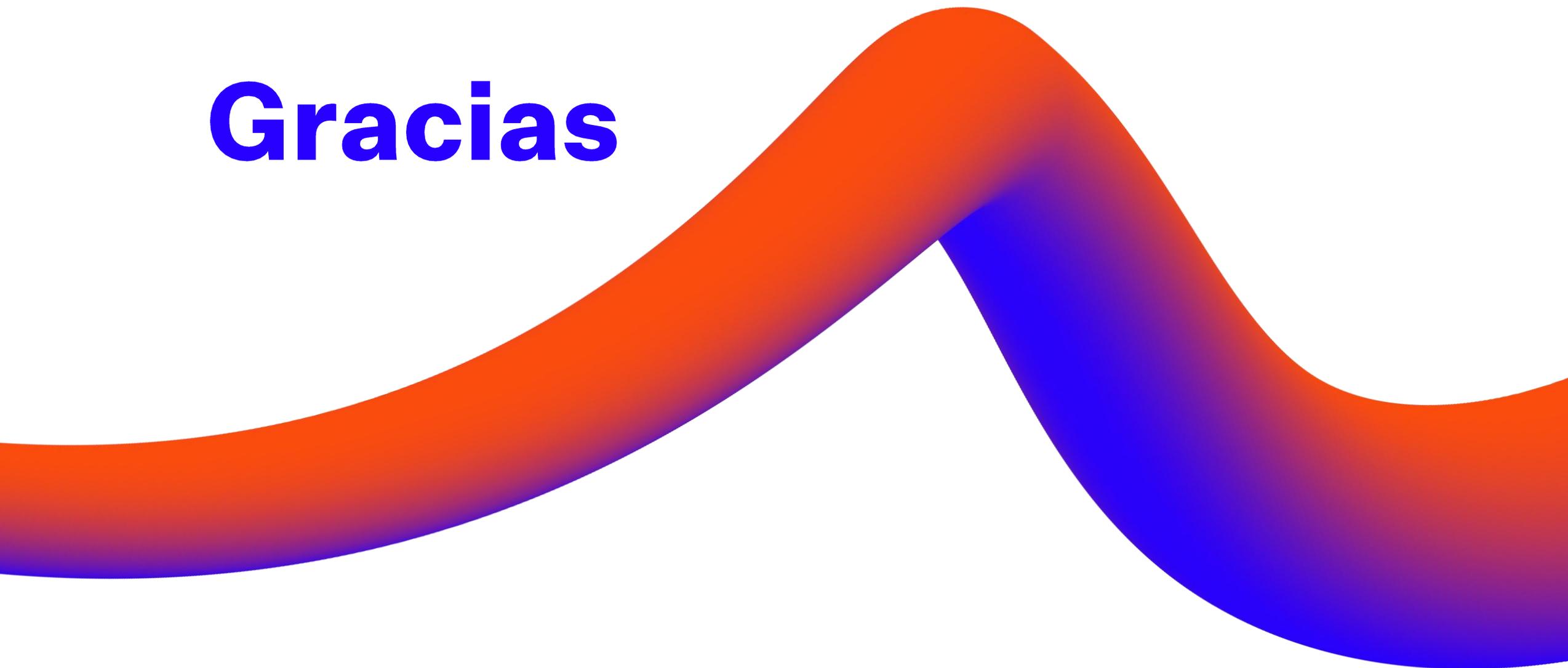
Futuro próximo

Ejecución de la estrategia de diversificación generando valor

Logista seguirá buscando **adquisiciones de empresas pequeñas y medianas**, incrementando su oferta **logística** y creciendo en los **negocios** donde está presente



Gracias



Íñigo Meirás

Consejero Delegado



Contexto 2023

- **Entorno geopolítico y macroeconómico** complejo e incierto
 - Mayor **riesgo geopolítico**
 - **Inflación** generalizada
 - Subida de **tipos de interés**
- Acentuación de la **inestabilidad** y de las **perspectivas de recuperación económica**

Logista ha continuado demostrando su capacidad de **gestionar incertidumbres**, adaptándose a las nuevas circunstancias para continuar aportando **valor añadido**

Innovación

Hemos seguido innovando en nuestras iniciativas para mejorar y ampliar los **servicios a nuestros clientes**, impulsando la **sostenibilidad** y contribuyendo al **desarrollo del sector**

Iberia

Transporte



- **Larga distancia:**
 - Transporte multimodal
 - Transporte Marítimo
- **Parcel:**
 - Digitalización de cobro
 - Transporte y logística de alimentos congelados
- **Courier:**
 - Nueva plataforma de Nacex en Vitoria



Innovación

Logista Pharma



■ Nuevos servicios:

- Gestión de productos a $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Nuevo embalaje frío sostenible



Comercio minorista



- Nuevo **almacén** LEED Gold
- Distribución de **productos congelados**



Libros y publicaciones



- Nuevas instalaciones para **e-commerce** en la distribución de libros
- Servicio de distribución a **cadena comerciales** de publicaciones



Innovación

Italia

Tabaco y productos relacionados



- **Crecimiento** de productos de **nueva generación**
- **Reciclaje** de productos de nueva generación
- **Aplicación móvil** para clientes Logista per te



Francia

Tabaco y productos relacionados



- **Crecimiento** de productos **de nueva generación**
- Ampliación de oferta de productos de **transacciones electrónicas**
- **Le Concept Store**



Estrategia de crecimiento

Adquisiciones complementarias y sinérgicas para afianzar nuestra posición

Estas adquisiciones responden al **plan estratégico** que pusimos en marcha hace tres años

Adquisición de Gramma Farmaceutici



Compañía especializada en **servicios logísticos para la industria farmacéutica**, marcando un punto de partida para la expansión de Logista en **Italia**

Ampliación participación en Transportes El Mosca



Consolidación de nuestra posición como **una de las mayores empresas españolas de logística** y particularmente en el transporte de carga completa a **temperatura controlada en Europa**

Adquisición de SGEL Libros



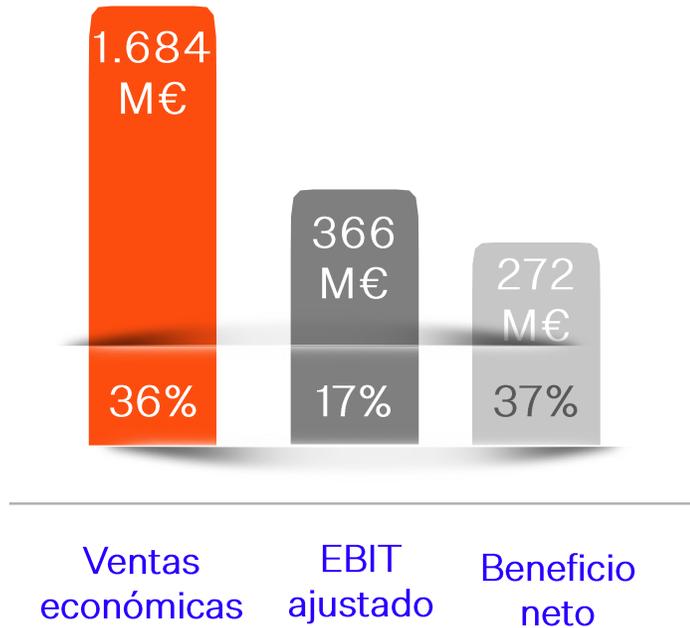
Consolidación del **liderazgo** de Logista Libros como el **mayor distribuidor independiente** de libros en España

Adquisición de Belgium Parcels Service



Esta adquisición complementa la adquisición de **Speedlink** de 2022 y permite crecer en **Benelux**, expandiendo el negocio de **pharma courier en Centroeuropa**

Resultados financieros 2023 (% vs. 2022)



Ventas económicas por regiones (% vs. 2022)

Iberia 1.093 M€
+58%

Italia 370 M€
+12%

Francia 226 M€
+4%

Resultados financieros positivos que confirman la **fortaleza** de Logista y su **capacidad de adaptación** a entornos complejos

Iberia

Distribución de tabaco y productos relacionados



- Incremento de **precios** y de **servicios** de valor añadidos
- **Revalorización de inventarios**
- Crecimiento de la **distribución** de productos de conveniencia

Transporte



- **Larga distancia:**
 - **El Mosca**
 - Crecimiento orgánico
- **Paquetería:**
 - **Carbó Collbatallé**
 - Crecimiento orgánico
- **Courier:**
 - **Speedlink**
 - Crecimiento **orgánico**

Distribución farmacéutica



- Incorporación de **nuevos clientes**
- **Incremento de la actividad** con clientes existentes
- Nuevos **servicios**

Otros negocios



- **Acuerdo** para la **distribución nacional** del grupo RBA

Ventas

(Iberia, % vs. 2022)

1.093M€

+58%



Italia

Distribución de tabaco



- Incremento de **precios** y de **servicios** de valor añadidos
- Variación en el valor de inventarios por cambio de **precios del tabaco** e **impuestos**

Productos relacionados



- Crecimiento de la **distribución** de productos de conveniencia
- Incremento de los productos de **nueva generación**
- **Nuevos productos** a la venta

Distribución farmacéutica



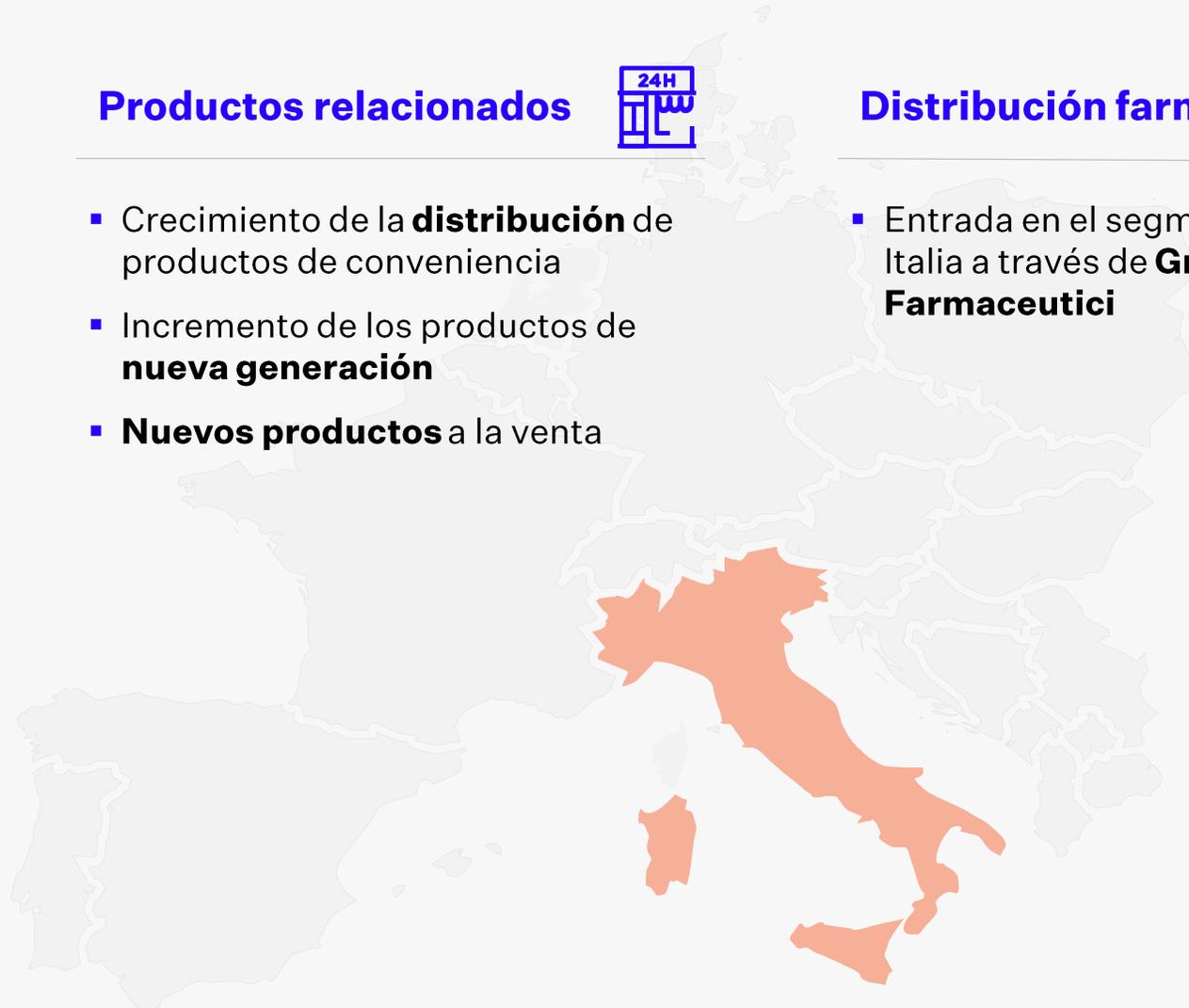
- Entrada en el segmento pharma en Italia a través de **Gamma Farmaceutici**

Ventas

(Italia, % vs. 2022)

370M€

+12%



Francia

Distribución de tabaco

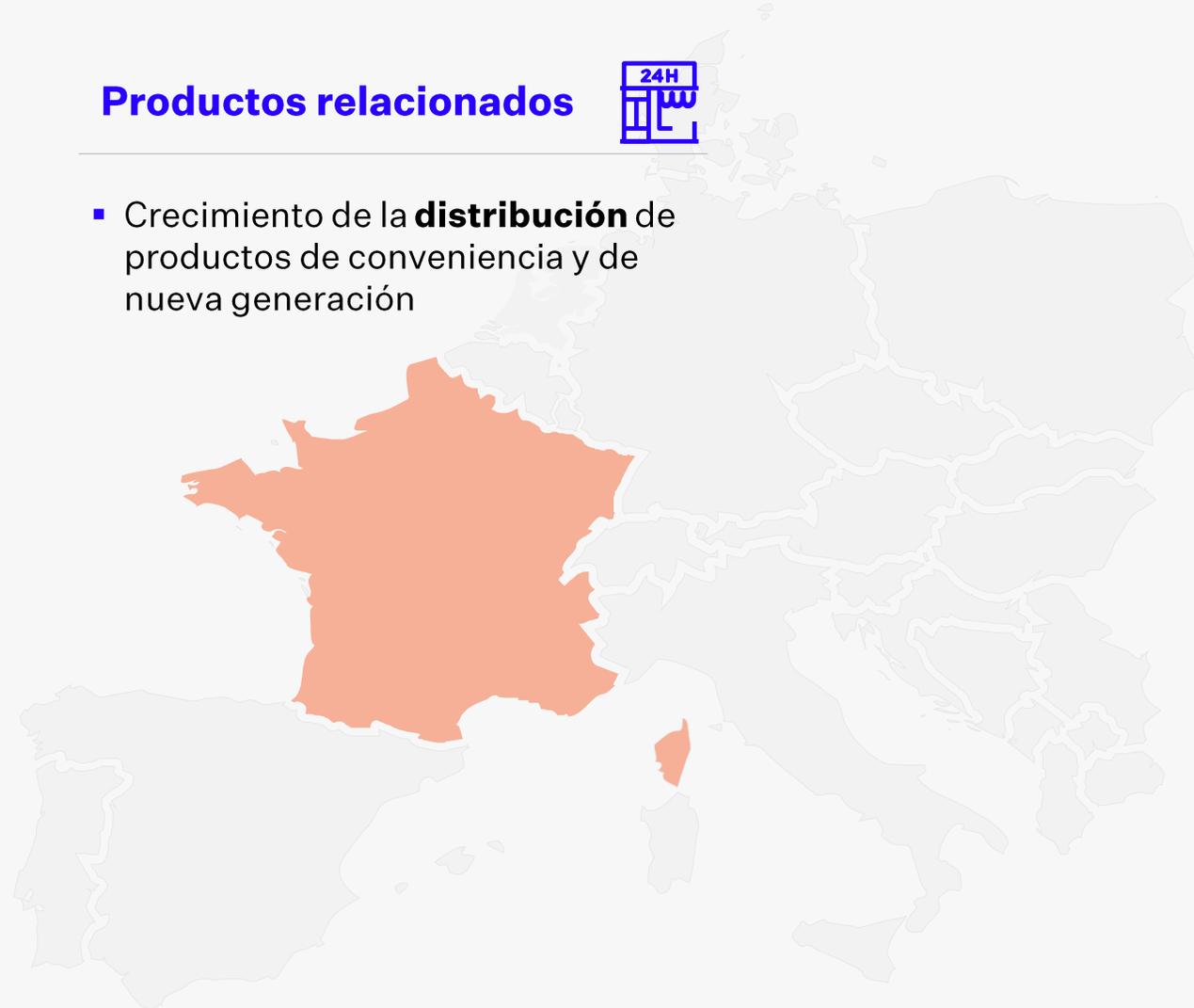


- Incremento de **precios**
- Revalorización de inventarios

Productos relacionados



- Crecimiento de la **distribución** de productos de conveniencia y de nueva generación



Ventas

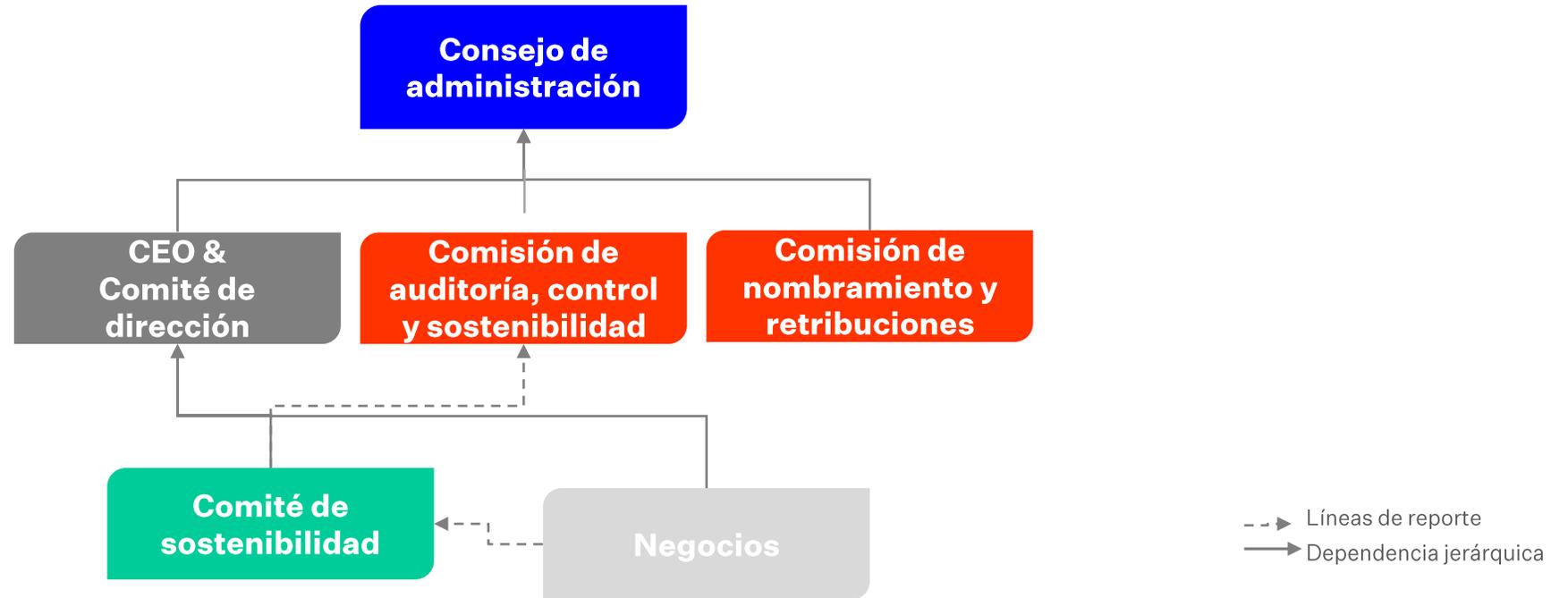
(Francia, % vs. 2022)

226M€

+4%

Sostenibilidad

Nuevo modelo de **gobernanza** en materia de sostenibilidad



Se ha actualizado la **política de sostenibilidad** con objetivos más claros y ambiciosos

Sostenibilidad

Nuevo plan estratégico de
sostenibilidad
(2024-2026)



Lucha contra el cambio
climático

Fomento de la economía
circular

Iniciativas sociales

Objetivo KM
Sostenibles

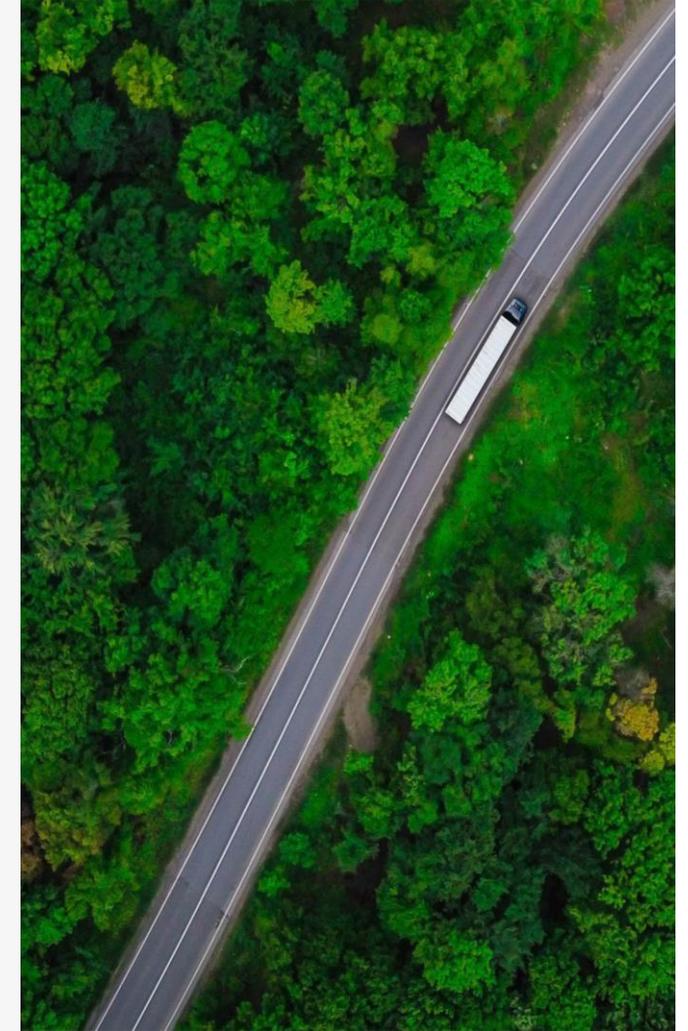
(2021-2023)

+18,5%
vs.2020



Total KM Sostenibles

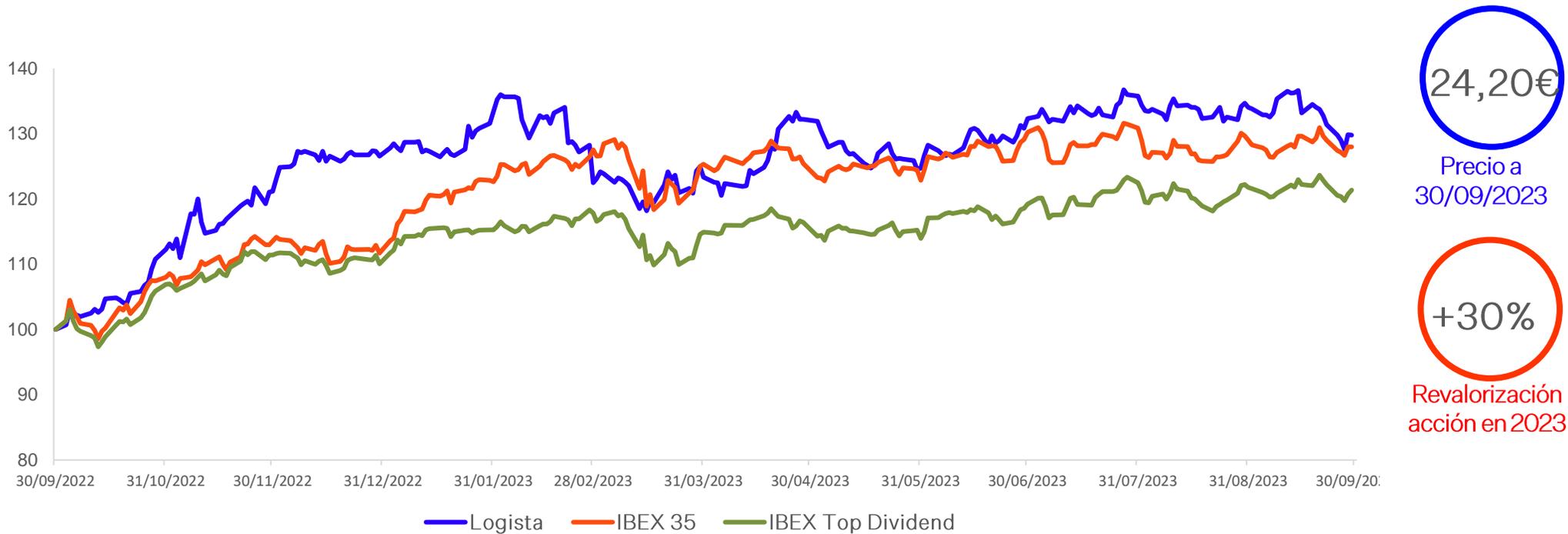
78,5%



Logista en bolsa en 2023

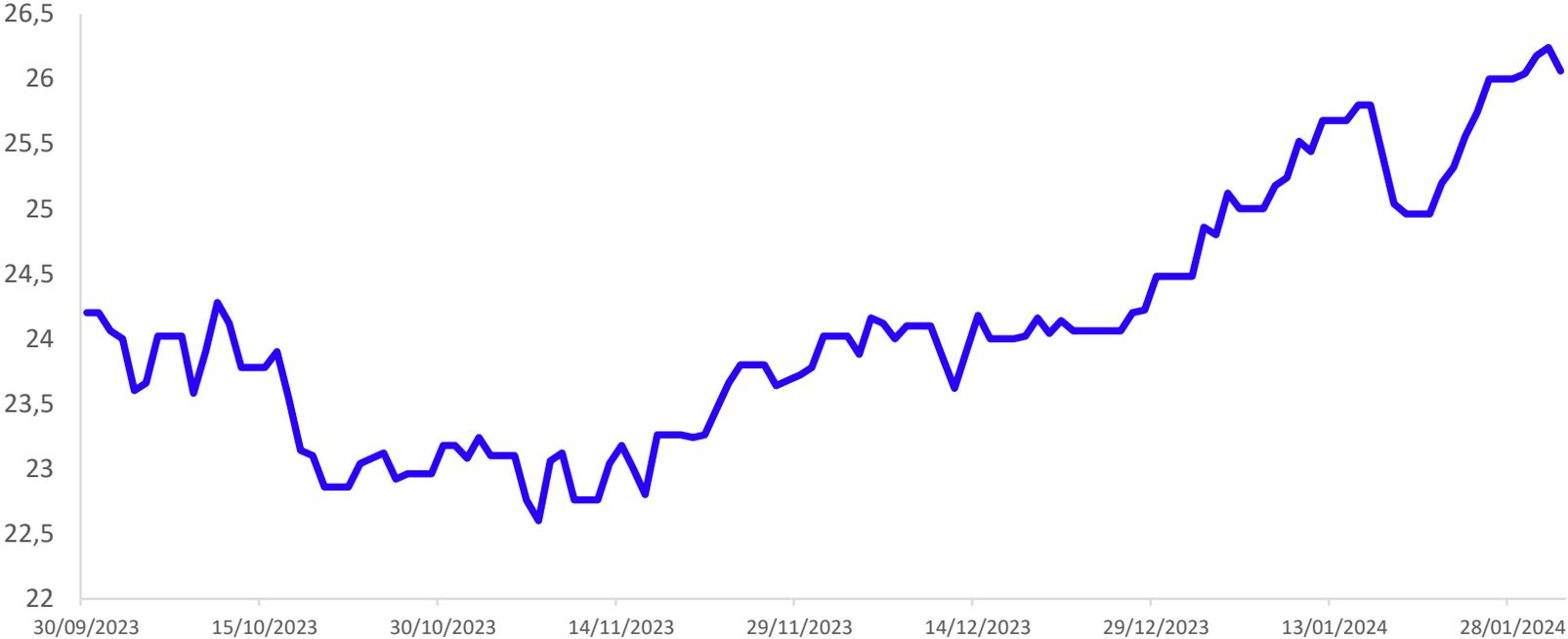
Primer aniversario en el IBEX 35

Somos **la única compañía del sector logístico** que forma parte del **IBEX 35**



Logista en bolsa en 2024

La acción ha seguido una **evolución positiva** desde el cierre del ejercicio 2023



26,06€

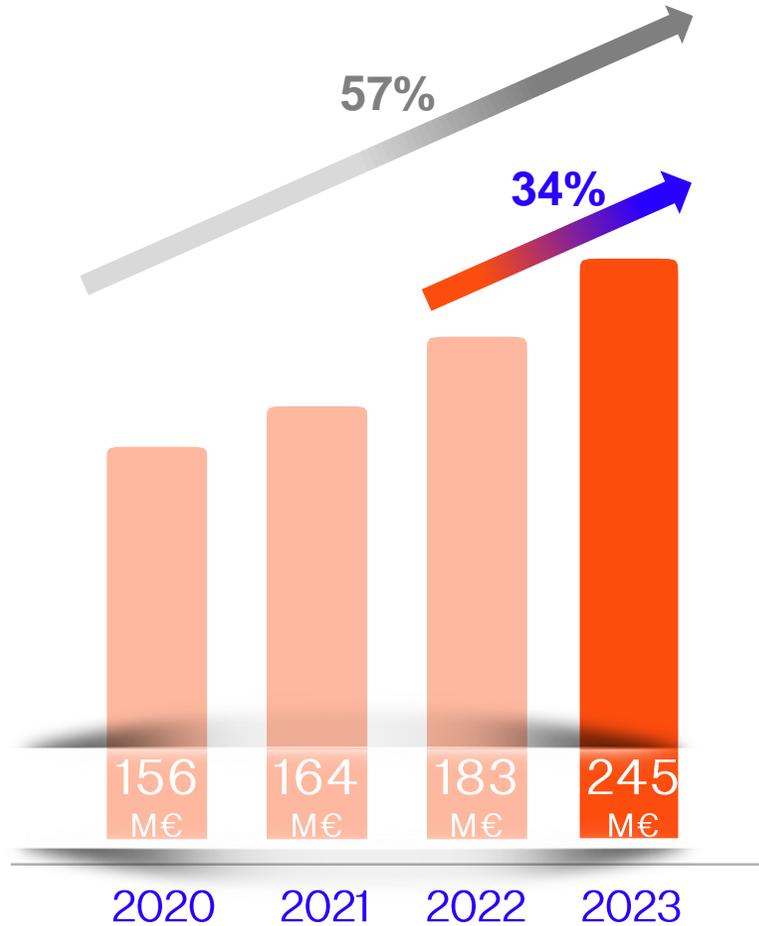
Precio a 01/02/2024

+8%

Revalorización acción en FY2024

Dividendos

Dividendo con cargo al ejercicio



Dividendo
(por acción)

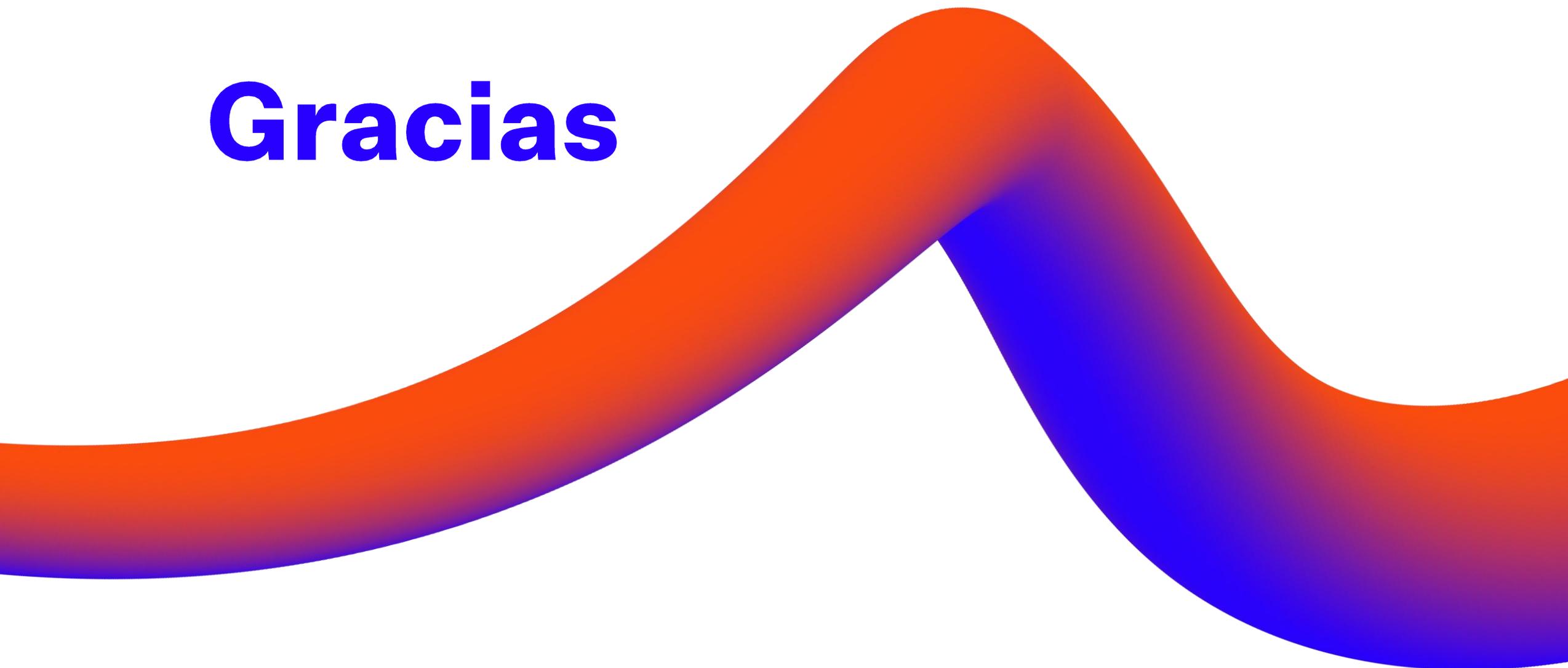
1,85€

Pay-out

90%

El **mantenimiento de la política de dividendos** seguirá siendo una prioridad para Logista, junto con la ejecución de nuestra **estrategia de diversificación**

Gracias



María Echenique

Secretaria del Consejo



Orden del día

1 Examen y aprobación de las **cuentas anuales e informe de gestión 2023**

1.1. Examen y aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión **individual**

1.2. Examen y aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión **consolidado**

2 Examen y aprobación del **estado de información no financiera 2023 consolidado**

3 Examen y aprobación de la **gestión del consejo de administración** durante el ejercicio 2023

4 Examen y aprobación de la propuesta del consejo de administración de **aplicación del resultado** del ejercicio social 2023

5 Modificación del artículo 1 de los **Estatutos Sociales** para modificar la **denominación social**



Orden del día

6

Ratificación, nombramiento y reelección de consejeros

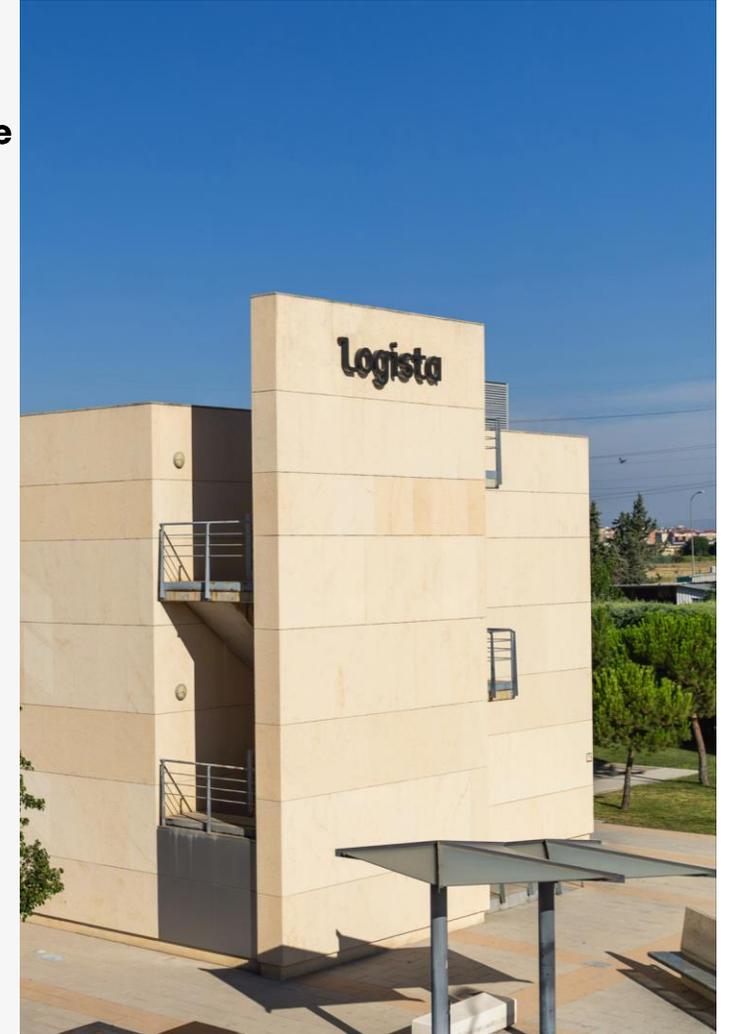
- 6.1. Ratificación y nombramiento del Consejero dominical **D. David Michael Tillekeratne**
- 6.2. Ratificación y nombramiento de la Consejera dominical **Dña. Julia Lefèvre**
- 6.3. Ratificación y nombramiento de la Consejera independiente **Dña. Teresa Paz-Ares Rodríguez**
- 6.4. Nombramiento del Consejero independiente **D. Manuel González Cid**
- 6.5. Reección del Consejero ejecutivo **D. Íñigo Meirás Amusco**
- 6.6. Reección de la Consejera ejecutiva **Dña. María Echenique Moscoso del Prado**
- 6.7. Reección de la Consejera independiente **Dña. Pilar Platero Sanz**
- 6.8. Reección del Consejero dominical **D. Richard Guy Hathaway**

7

Examen y aprobación de la **política de remuneraciones de los consejeros 2024-2026**

8

Examen y aprobación del **plan de incentivos a largo plazo 2024-2026**



Orden del día

9

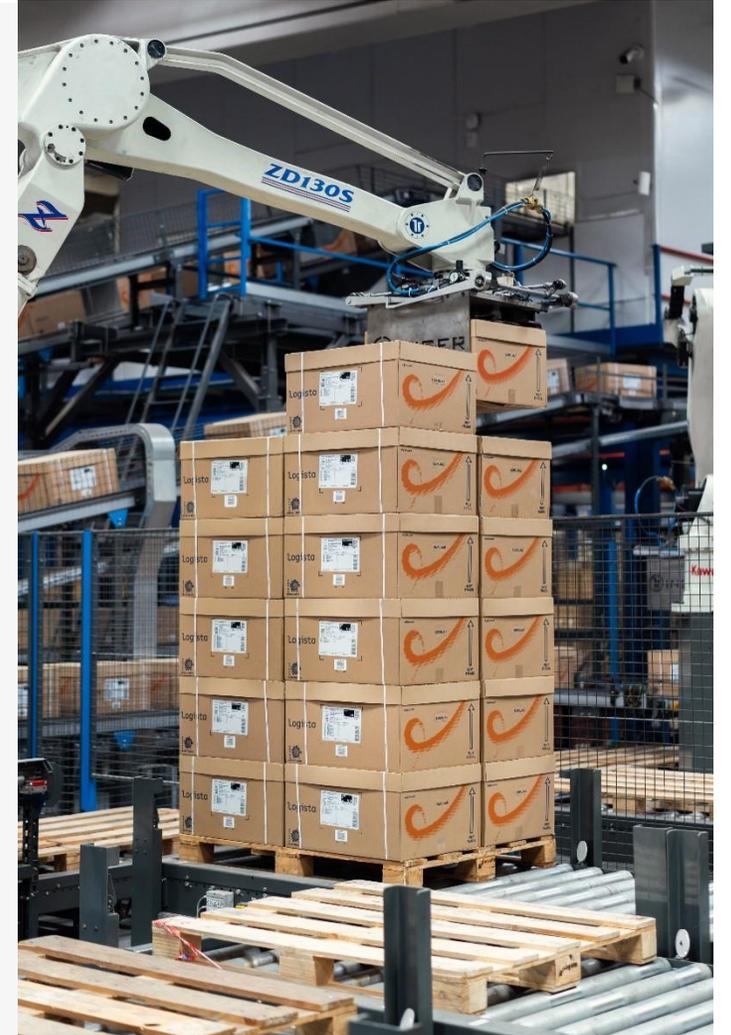
Votación consultiva del **informe anual sobre remuneraciones**

10

Información sobre la **modificación de los artículos** 3.1, 3.2, 14.1, 14.3, 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 16.7 y 33.1 del **reglamento del consejo de administración**

11

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**



Gracias

