

# Junta general de accionistas

5 febrero 2025



**Luis Isasi  
Presidente**

**Logista**



**Mar Oña**  
**Secretaria**

  
**Logista**

Un transporte limpio, **un futuro sostenible**

FRC  
06-2027



# 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 2024
- 4 Examen y aprobación de la propuesta del consejo de administración de **aplicación del resultado** del ejercicio social 2024
- 5 Relección de **auditores** y nombramiento como **verificador** de la **información de sostenibilidad**
- 6 **Modificación del art. 11** de los estatutos sociales de la Sociedad para reducir la duración del cargo de consejero



## Orden del día

- 7 Ratificación, nombramiento y reelección de consejeros
- 8 Examen y aprobación de la [política de remuneraciones de los consejeros 2025-2027](#)
- 9 Votación consultiva del [informe anual sobre remuneraciones](#)
- 10 Información sobre la [modificación 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



**Luis Isasi  
Presidente**

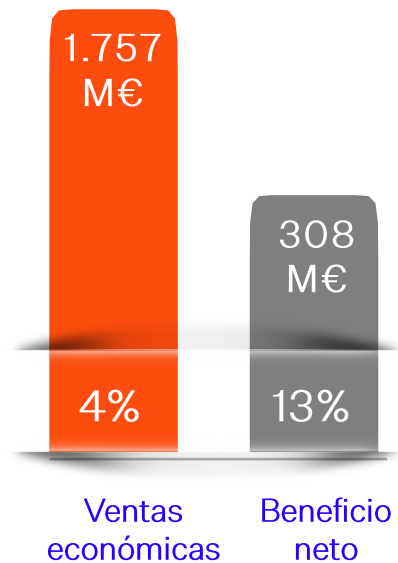
**Logista**

The image shows the exterior of a modern industrial building, likely a warehouse or distribution center, for the company Logista. The building features a grey facade with prominent vertical stripes in orange and blue. A large glass facade on the right side reflects the sky. In the foreground, there is a green lawn with several young trees and a larger, mature olive tree. A blue-to-purple gradient banner is overlaid at the top of the image, containing the name and title of the president. The word 'Logista' is written in blue 3D letters on the building's facade.

# Resultados financieros

Logista ha obtenido los mejores resultados de su historia

## Resultados 2024



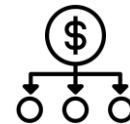
## Contexto



Entorno **macroeconómico complejo**



Moderación de la **inflación** y bajada de los **tipos de interés**



Ejecución de la **estrategia de crecimiento, diversificación e internacionalización**



**Integración** de las adquisiciones



# Continuamos impulsando nuestra estrategia de crecimiento, diversificación e internacionalización



Adquisición de [SGEL Libros](#)



Adquisición de [Belgium Parcels Service](#)



Adquisición de minoritarios de [Speedlink](#)



Adquisición de minoritarios de [Transportes El Mosca](#)

# Renovación de la línea de crédito

Renovación de la línea de crédito recíproca con Imperial Brands, mitigando el impacto de la bajada de tipos de interés

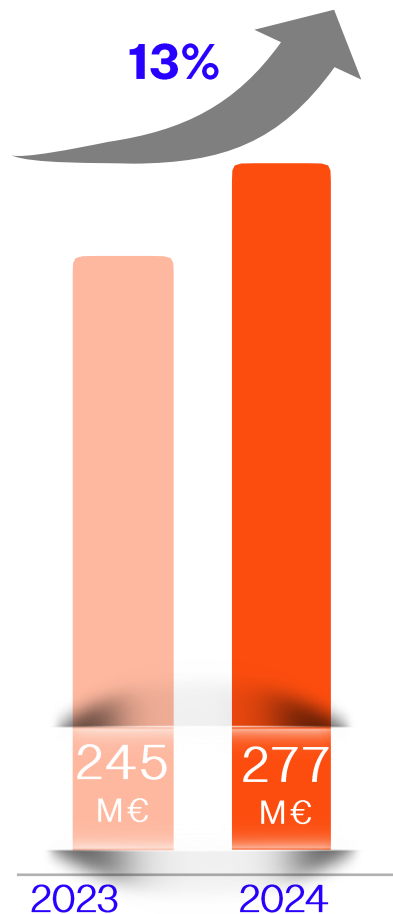


	Cuantía	Tipos de interés
Tramo fijo	1.000 M€	2,865% + 0,75%
Tramo variable	>1.000 M€- 3.000 M€	Euribor 6m + 0,75%

# Propuesta de acuerdos

## Dividendos

Dividendo con cargo al ejercicio 2024



**Dividendo**  
(por acción)

**2,09 €**

**Pay-out**

**90%**

Más de 1.680 M€ en dividendos desde la salida a bolsa en 2014

## Propuesta de acuerdos

### Renovación del consejo

- > Ratificación y nombramiento de Cristina Ruiz Ortega como **consejera independiente**
- > Ratificación y nombramiento de Celso Marciniuk como **consejero dominical**
- > Reección de Luis Isasi Fernández de Bobadilla como **consejero independiente**

**6 consejeros  
independientes de un total  
de 12 miembros del  
consejo, alcanzando una  
mayoría de consejeros  
independientes**

**Independientes**  
en el consejo

**50%**

**Mujeres**  
en el consejo

**50%**

## Propuesta de acuerdos

### Cambios al reglamento del consejo de administración y sus comisiones

- > Reducción del mandato de los consejeros, de 4 años a 3 años
- > Consejeros independientes deberán poner su cargo a disposición del consejo tras 9 años de mandato
- > Imposibilidad de presidir simultáneamente el consejo y sus comisiones



# Reconocimientos en gobierno corporativo

## Nuevas certificaciones



> “Quality Assessment Review”, avalando la función de auditoría interna



> Certificación del sistema de gestión de cumplimiento tributario

# Sostenibilidad

Compromiso firme con la sostenibilidad y la responsabilidad social



## MEDIOAMBIENTE



Ampliación del **objetivo de KM sostenibles** hasta alcanzar **90%** en 2026



Descarbonización del transporte fomentando **bio-carburante** y el uso de **duo-trailers**



Objetivo de alcanzar **33.800** puntos de venta con **reciclaje** de NGP



## SOCIAL



Fomento de **talento** en **posiciones críticas**



Promover acuerdos para la **integración** de **grupos vulnerables**



**Bienestar** de los empleados y **cero accidentalidad**



## GOBERNANZA



**Evaluación** de los proveedores en materia de **sostenibilidad**



Refuerzo y concienciación en materia de **ciberseguridad**



Implementación de las políticas de **derechos humanos** y **debida diligencia**

# Sostenibilidad

## Premios, rankings e índices ESG

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



15% del sector  
11% en ámbito medioambiental en el sector



Rating AA  
(escala AAA – CCC)



Top del sector  
ESG riesgo: 16,5/100 – riesgo bajo  
ESG Rating: 45/414 del sector del Transporte



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



Logista forma parte de este índice desde 2016



Compañía europea líder en diversidad e inclusión (4 años consecutivos)

### Certificaciones ISO



### Mejores prácticas



Logista forma parte del Ibex Gender Equality Index



Logista forma parte del ranking Merco de las 200 empresas con mejor reputación en España



## Logista con la sociedad

### Estrategia social

Logista promueve nuevos acuerdos con asociaciones y fundaciones impulsando iniciativas alineadas con los ODS



**Gracias**

**Íñigo Meirás**  
**Consejero Delegado**



**Logista ha continuado ejecutando su estrategia de diversificación, crecimiento e internacionalización**

### Entorno

---

- > Inestabilidad geopolítica
- > Incertidumbre macroeconómica
- > Moderación de la inflación
- > Reducción de tipos de interés

## Estrategia de diversificación

Adquisiciones complementarias y sinérgicas para afianzar nuestra posición



### 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 de mensajería en Europa Central



### Adquisición de minoritarios de Speedlink

Adquisición del 30% restante



### Adquisición de minoritarios de Transportes El Mosca

Adquisición del 26,67% restante

**Hemos seguido analizando oportunidades de adquisición de empresas complementarias y sinérgicas**

## Seguridad y bienestar laboral



- 
- > Reducción del índice de accidentes del **13%** durante el ejercicio
  - > Integración de las adquisiciones armonizando **criterios de Seguridad y Salud**

**Compromiso  
“Cero Accidentes”**

# Innovación en Iberia

## Transporte

### Larga distancia

- > Transporte **multimodal** (duo-trailers)
- > **Optimización** y combinación de rutas
- > Transporte **marítimo**

### Parcel

- > **Software** de gestión de medicamentos para pacientes domiciliarios
- > Avances en la **integración** de Carbó Collbatallé

### Courier

- > **Control de temperatura** de entregas del sector sanitario

### Sostenibilidad

- > Programa Logista **HVO 24**
- > Acuerdo con L'Oreal para una **distribución sostenible**



# Innovación en Iberia

## Pharma

- > Nuevos servicios:
  - Gestión de productos a -20 °C
  - Nuevo embalaje frío sostenible
  - Servicio de medicamentos a domicilio

## Comercio minorista - Payments

- > Impresión de **distintivos ambientales** DGT
- > **Recargas telefónicas** internacionales

## Tabaco

- > Pruebas piloto en el programa de **reciclaje** de dispositivos electrónicos





# Innovación en Italia y Francia

## Italia

### Tabaco y productos relacionados

- > Reciclaje de productos de nueva generación

### Logista Pharma

- > Cambio de marca a Logista Pharma

## Francia

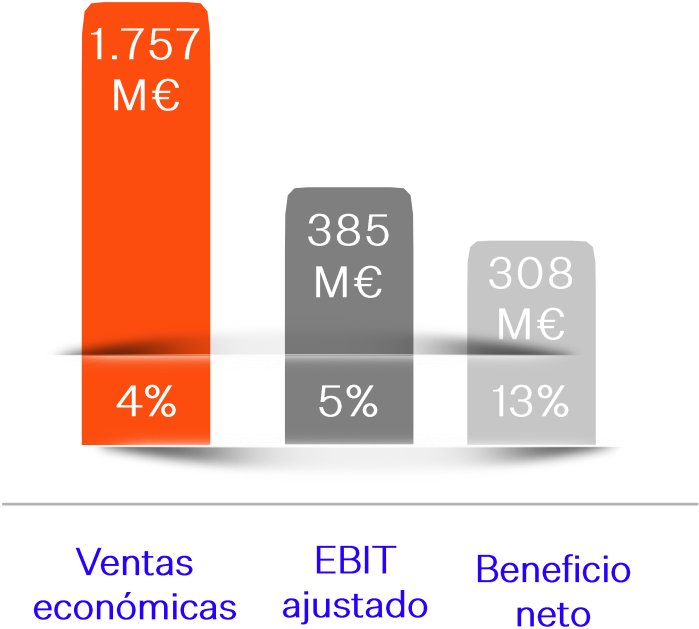
### Tabaco y productos relacionados

- > Espacio personalizado en Strator
- > Reciclaje de dispositivos de tabaco

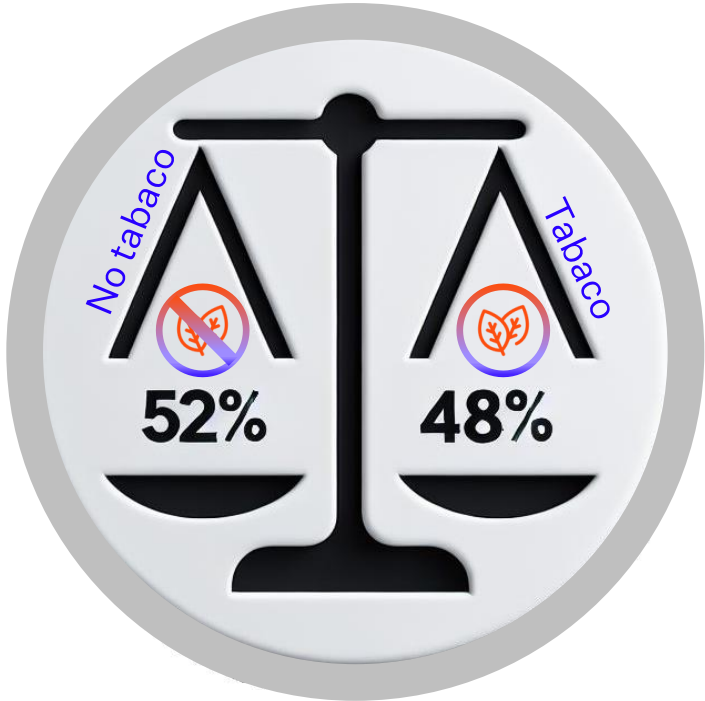


# Resultados financieros 2024 (% vs. 2023)

## Principales datos financieros



## Distribución de las ventas económicas



Resultados financieros positivos que consolidan el progresivo crecimiento de Logista

## 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
- > Crecimiento del negocio de transacciones electrónicas

## Transporte



### Larga distancia

- > Crecimiento dígito sencillo

### Paquetería

- > Crecimiento dígito sencillo

### Courier

- > Crecimiento doble dígito incluyendo la incorporación de BPS

## Distribución farmacéutica



- > Incorporación de nuevos clientes
- > Incremento de la actividad con clientes existentes
- > Distribución de medicamentos a domicilio

## Otros negocios



- > Acuerdo para la distribución nacional del grupo RBA

**Ventas**  
(Iberia, % vs. 2023)

**1.144 M€**  
**+5%**

## Distribución de tabaco



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

## Productos relacionados



- > Desaceleración en la venta de los productos de nueva generación
- > Iniciativa Recycle-CIG

## Distribución farmacéutica



- > Incorporación de nuevos clientes y laboratorios
- > Re-branding a Logista Pharma Italia

**Ventas**  
(Italia, % vs. 2023)

**402 M€**  
**+9%**

# Francia

## Distribución de tabaco



- > Incremento de **precios** y de **servicios** de valor añadidos
- > Incremento en el valor de inventarios por cambio de **precios del tabaco** e **impuestos**
- > Iniciativa **reciclaje** de NGP “Collect-Eci”

## Productos relacionados



- > Crecimiento de la **distribución** de productos de conveniencia y de nueva generación
- > Nuevo servicio en **Strator** con más de 5.000 estancos adheridos
- > Iniciativa **reciclaje** de NGP “Collect-Eci”

**Ventas**  
(Francia, % vs. 2023)

**216 M€**  
-4%

# Sostenibilidad

**Nuevo plan estratégico de sostenibilidad (2024-2026)**



**Lucha contra el cambio climático**  
**Fomento de la economía circular**  
**Iniciativas sociales**

**Total KM Sostenibles (2023)**

**Total KM Sostenibles (2026)**



**82%**



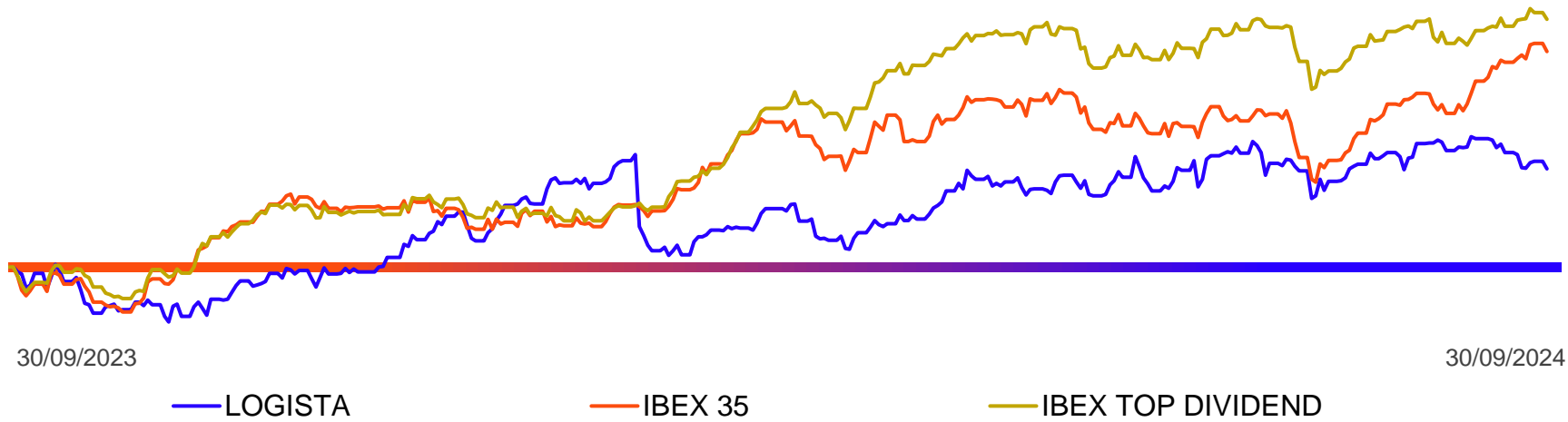
**90%**

**Promoviendo la economía circular**

**Fomentando el uso de biocombustibles**



# Logista en bolsa en 2024



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

RTA 2024<sup>1</sup>

**14%**

Precio acción  
2024<sup>2</sup>

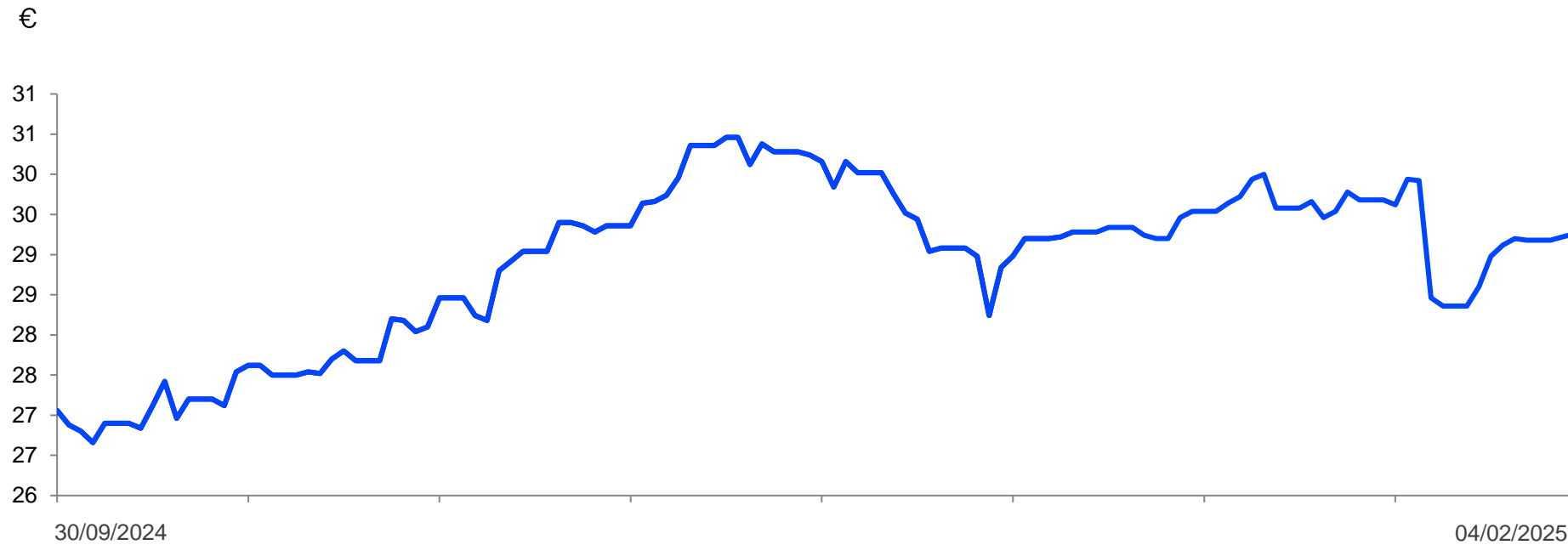
**+12%**

Precio acción  
máximo<sup>3</sup>

**28,00 €**

# Logista en bolsa en el ejercicio 2025

La acción ha mantenido su tendencia alcista tras el cierre del ejercicio 2024



**Precio máximo<sup>1</sup>**

**30,46 €**

**Revalorización  
acción (FY2025)**

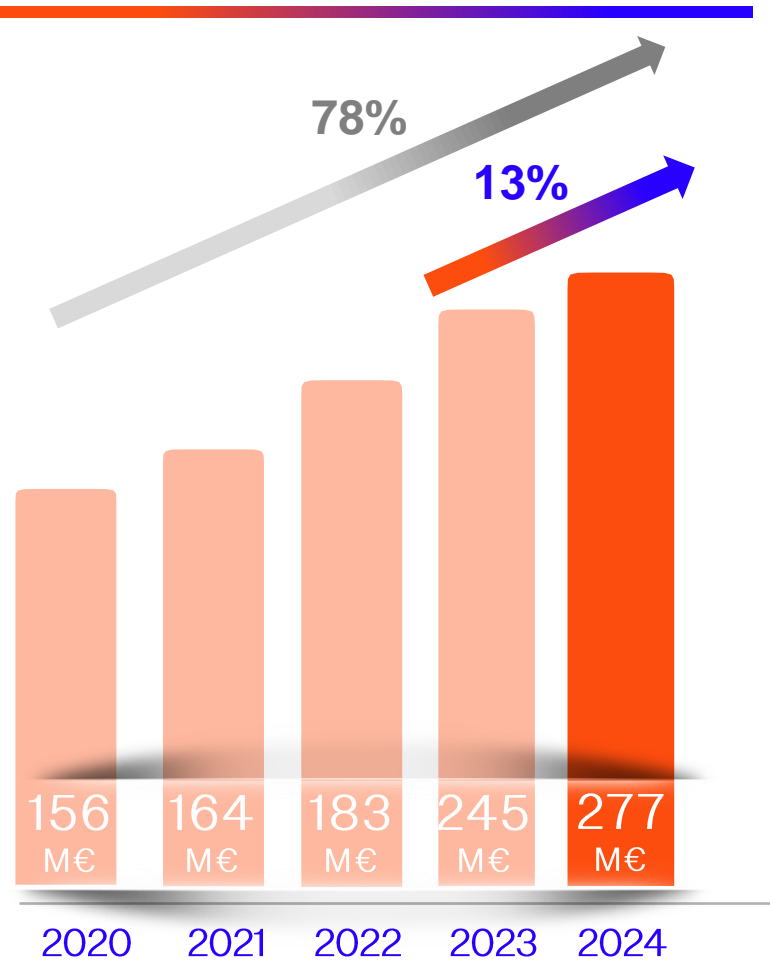
**+8%**

Notas: (1) Precio máximo de la acción alcanzado el 25 y 26 de noviembre de 2024



# Dividendos

Dividendo con cargo al ejercicio



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

**Dividendo**  
(por acción)

**2,09 €**

**Pay-out**

**90%**

**Gracias**

**Luis Isasi  
Presidente**

**Logista**

The image shows the exterior of a modern industrial building, likely a warehouse or distribution center, for the company Logista. The building features a grey facade with a prominent vertical stripe in orange and blue. A large glass facade is visible on the right side, reflecting the sky. The word "Logista" is written in blue, stylized letters on the left side of the building. In the foreground, there is a green lawn with several young trees and a larger, mature olive tree. A blue and orange striped vertical element runs down the side of the building. The sky is clear and blue.

**Mar Oña  
Secretaria**

  
**Logista**

Un transporte limpio, **un futuro sostenible**

FRC  
06-2027





# Turno de intervenciones

---

**Mar Oña  
Secretaria**

  
**Logista**

Un transporte limpio, **un futuro sostenible**

FRC  
06-2027



- 1 Examen y aprobación de las **cuentas anuales e informe de gestión 2024**
  - 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**

## Propuesta de acuerdos

- 2 | Examen y aprobación del estado de información no financiera 2024 consolidado



## Propuesta de acuerdos

- 3 | Examen y aprobación de la **gestión del consejo de administración** durante el ejercicio 2024

## Propuesta de acuerdos

- 4 | Examen y aprobación de la propuesta del consejo de administración de **aplicación del resultado** del ejercicio social 2024

## Propuesta de acuerdos

- 5 | Relección de auditores y nombramiento como verificador de la información de sostenibilidad

## Propuesta de acuerdos

- 6 | **Modificación del art. 11** de los estatutos sociales de la Sociedad para reducir la duración del cargo de consejero

- 7 Ratificación, nombramiento y reelección de consejeros
  - 7.1. Ratificación y nombramiento del consejero dominical D. Celso Marciniuk
  - 7.2. Ratificación y nombramiento de la consejera independiente Dña. Cristina Ruiz Ortega
  - 7.3. Reelección del consejero independiente D. Luis Isasi Fernández de Bobadilla

- 8 | Examen y aprobación de la **política de remuneraciones de los consejeros 2025-2027**

## Propuesta de acuerdos

- 9 | Votación consultiva del informe anual sobre remuneraciones

- 10 | Información sobre la **modificación del reglamento del consejo de administración**



## Propuesta de acuerdos

- 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**