

Junta general de accionistas

5 febrero 2025



**Luis Isasi
Presidente**



Mar Oña
Secretaria


Logista

Un transporte limpio, **un futuro sostenible**

FRC
06 - 2027



Orden del día

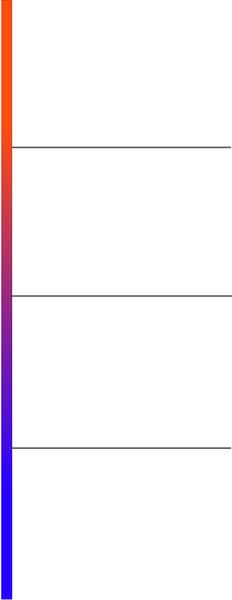
- 1 Examen y aprobación de las **cuentas anuales e informe de gestión** individual y consolidado
- 2 Examen y aprobación del **estado de información no financiera consolidado**
- 3 Examen y aprobación de la **gestión del consejo de administración** durante el ejercicio 2024
- 4 Examen y aprobación de 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



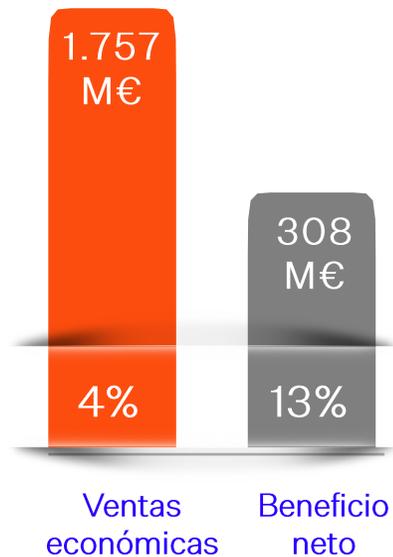
**Luis Isasi
Presidente**



Resultados financieros

Logista ha obtenido los mejores resultados de su historia

Resultados 2024



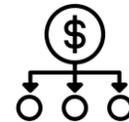
Contexto



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

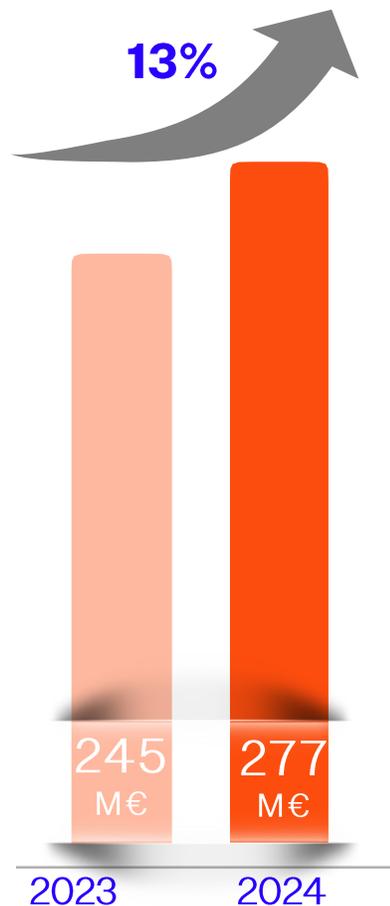


	Cuantía	Tipos de interés
Tramo fijo	1.000 M€	2,865% + 0,75%
Tramo variable	>1.000 M€- 3.000 M€	Euribor 6m + 0,75%

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**
- > Reelección 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

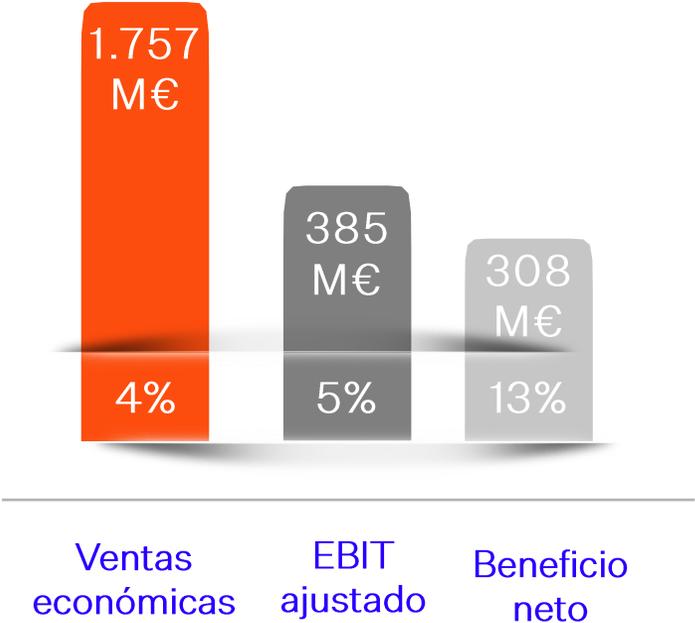
Tabaco y productos relacionados

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

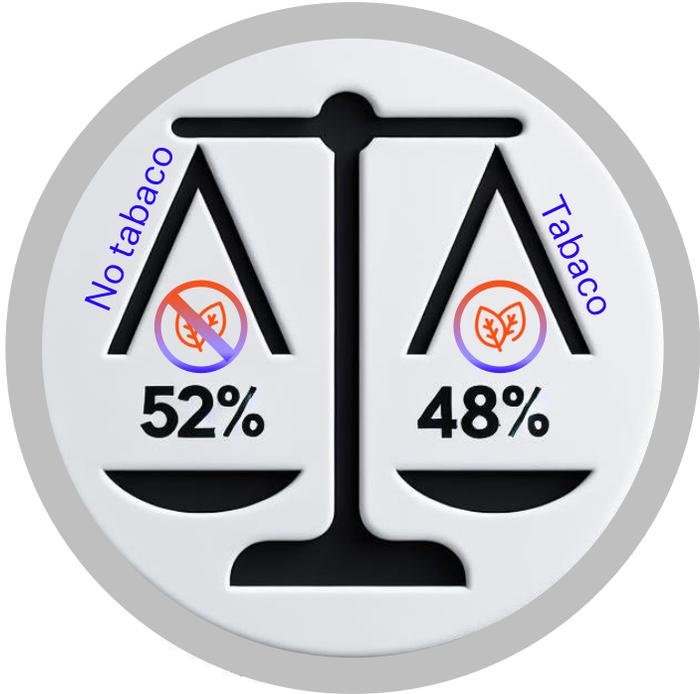


Resultados financieros 2024 (% vs. 2023)

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%



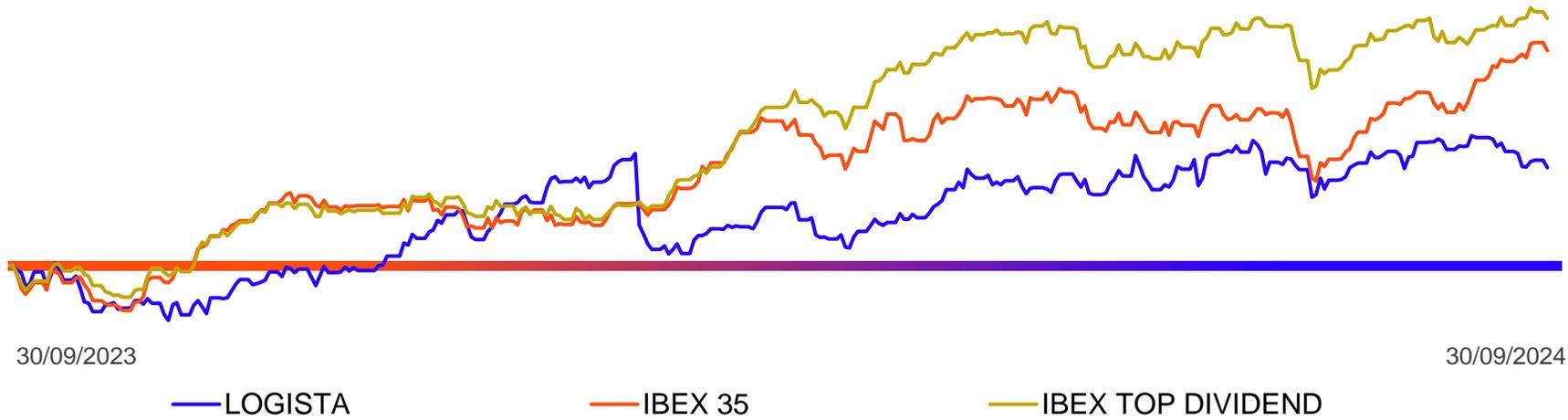
90%

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 2024¹

14%

Precio acción
2024²

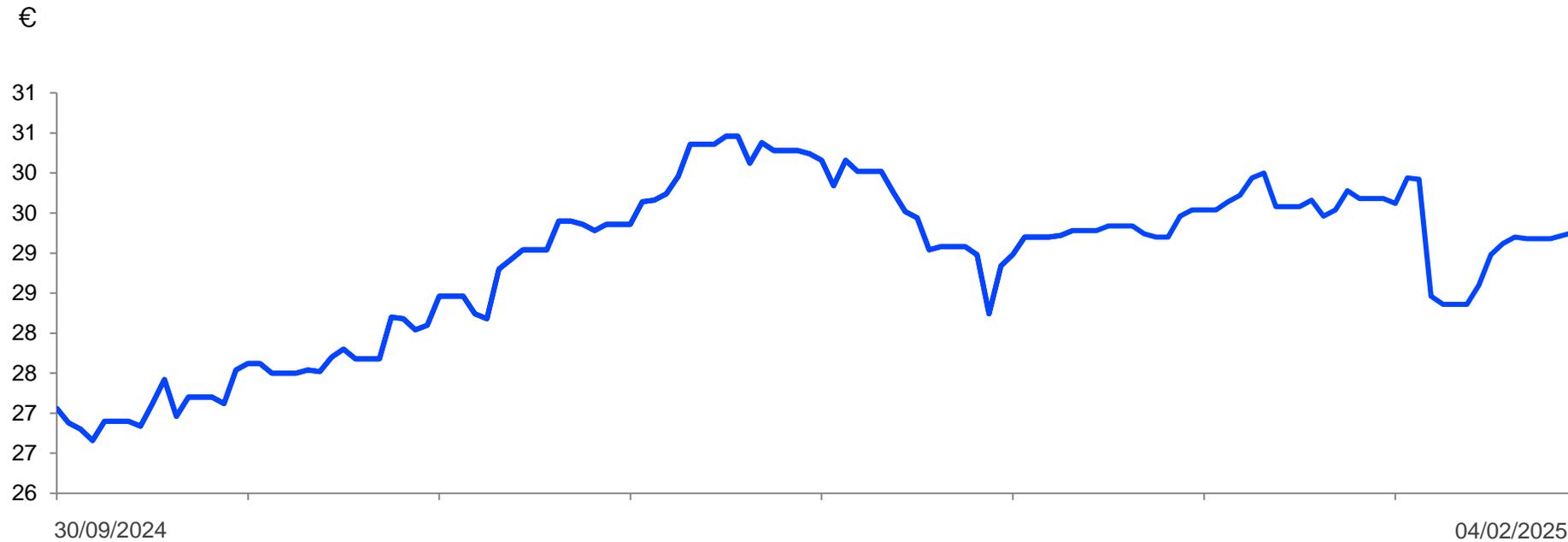
+12%

Precio acción
máximo³

28,00 €

Logista en bolsa en el ejercicio 2025

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



Precio máximo¹

30,46 €

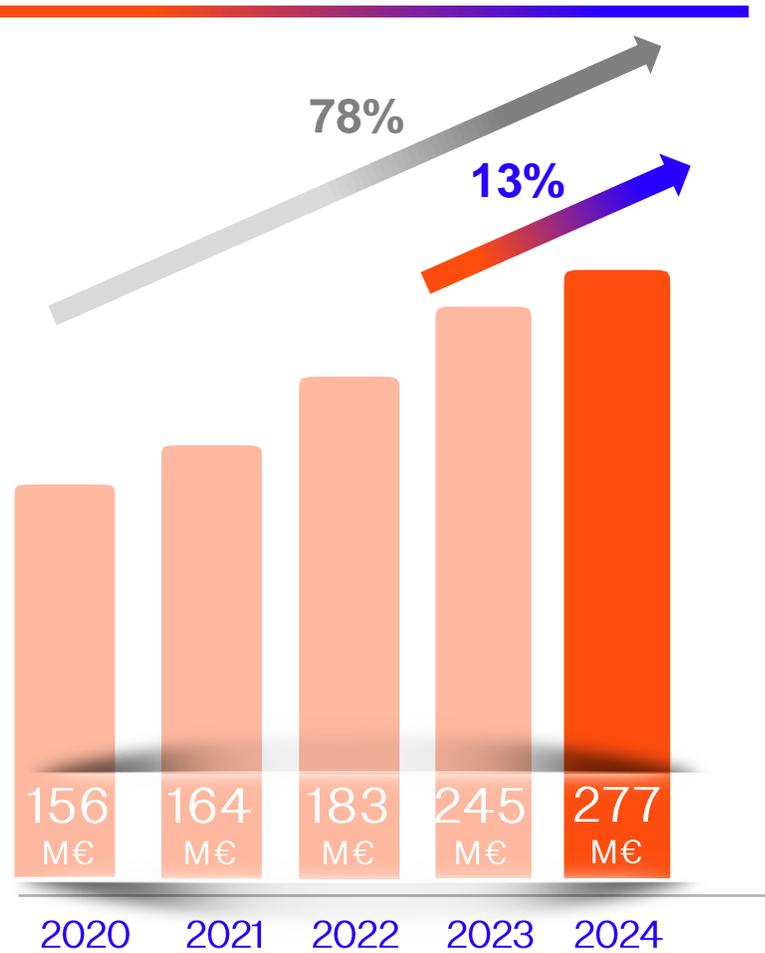
**Revalorización
acción (FY2025)**

+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**



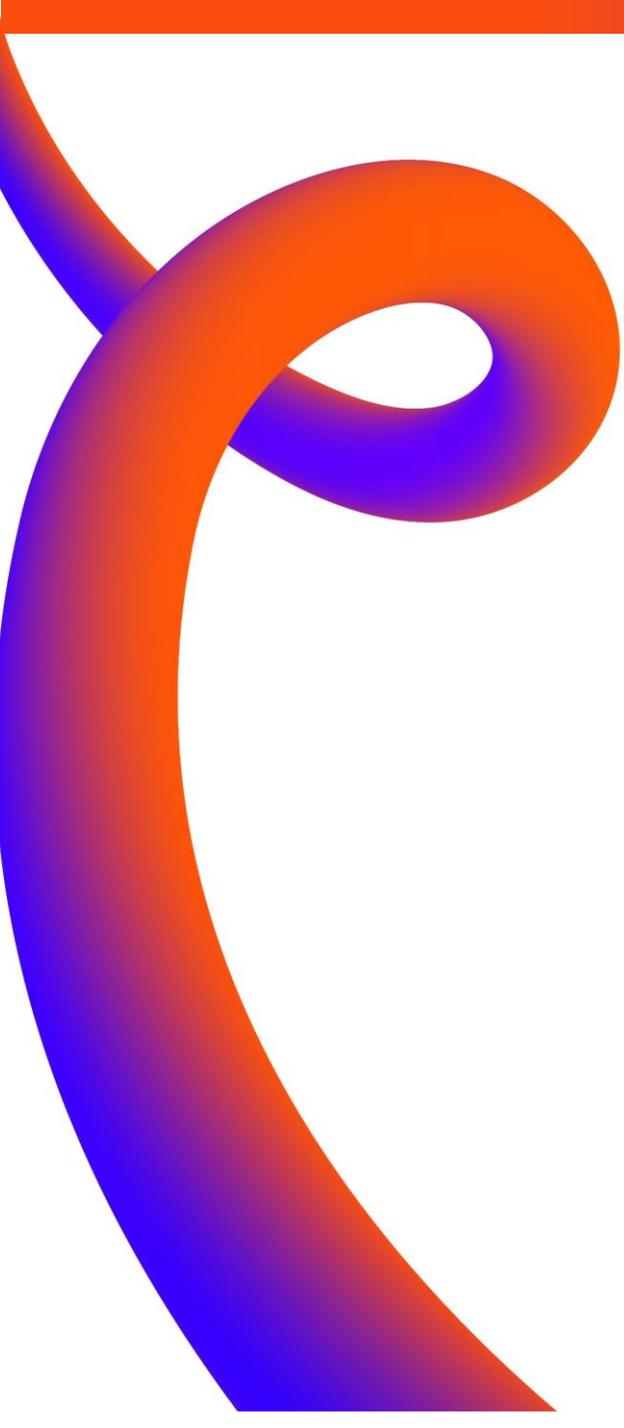
Mar Oña
Secretaria


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



Propuesta de acuerdos

- 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