

# WABERER'S CSOPORT

Akvizíciós prezentáció

2024 április 2.

” A szerbiai MDI akvizíciója – Bemutató & Stratégiai megfontolások

KOMPLEXITÁS | EXPANZIÓ | FENNTARTHATÓSÁG | STABILITÁS | EMBERKÖZPONTÚSÁG



# Stratégiai céljaival összhangban a Waberer's megvásárolta a szerbiai MDI 55%-os részvénycsomagját



2023 októberében a Waberer's adásvételi szerződést írt alá az MD International d.o.o. 55%-os részvénycsomagjának megvásárlásáról, illetve vételi opciót szerzett a fennmaradó 45%-os részvénycsomagra. A tranzakció 2024 március 28-án zárult.

## TRANZAKCIÓS ÖSSZEFOGLALÓ

### MDI Üzleti áttekintés

- Az MDI fő tevékenysége az FMCG termékek (kozmetikumok, tisztítószerek, élelmiszerek stb.) disztribúciója és raktározása Szerbia területén.
- Az MDI Belgrádban üzemelteti központi raktárát, valamint további 3 cross-dock raktárral rendelkezik vidéki lokációkban (összesen 10 000 m<sup>2</sup>), míg flottájában 140 jármű található.
- Az MDI tulajdonában áll egy Belgrád közelében található építési telek, amelyen a tulajdonosok logisztikai központ fejlesztést terveznek.

### Stratégiai indokok

- Az MDI felvásárlása összhangban áll a Waberer's meghirdetett stratégiájával (**Stratégia 2027**), amely szerint bővíteni kívánja szerződéses logisztikai tevékenységét Közép-Európában.
- A regionális terjeszkedés további növekedési lehetőségeket kínál, és lehetővé teszi, hogy a Waberer's kiszolgálja a multinacionális ügyfelek logisztikai szolgáltatásokra irányuló növekvő regionális fókuszú keresletét.

### Finanszírozás

- Az ügyletet a Waberer's a 2022 első felében kibocsátott vállalati kötvényéből finanszírozza.
- A tervezett raktárfejlesztéshez kapcsolódó tőkeemelés a Waberer's szintén a korábban kibocsátott kötvényből finanszírozza.

### Tranzakciós struktúra

- A Waberer's, leányvállalata, a WSZL Kft. révén 55%-os részesedést szerzett az MDI-ben, míg a korábbi tulajdonosok - két szerb magánszemély - továbbra is a vállalatnál maradnak 22,5%-22,5%-os részesedéssel.
- A tervezett raktárfejlesztés külön projektársaságba kerül kiszervezésre, amelyben a Waberer's 55%-os tulajdonrészrel fog rendelkezni a tőkeemelés követően, melyet a szükséges építési engedélyek megszerzését követően hajt végre.
- A Waberer's számára biztosított egy vételi opció az MDI maradék 45%-os részvénycsomagjára az aláírást követő 14. hónap után; a társtulajdonosoknak pedig 4 év után nyílik meg eladási opciójuk (az MDI jövőbeni adózott eredménye alapján meghatározott áron).

# MD International d.o.o.-ről röviden

## Üzleti áttekintés

- Az MD International d.o.o.-t (MDI) 1997-ben alapították.
- Székhelye Belgrádban található, bérelt logisztikai központokkal rendelkezik Belgrádban, Niš-ben, Novi Sad-ban és Čačak-ban.
- Szolgáltatási portfólió:
  - Disztribúció: A vállalat fő tevékenysége háztartási-vegyipari termékek, főként tisztítószer, kozmetikumok, valamint élelmiszerek raktározása, szállítása és disztribúciója.
  - A helyi piaci sajátosságoknak megfelelően az FMCG cégek helyi disztribúciós partnerei az ügyfelek számára nagykereskedelmi tevékenységet is végeznek.

## Főbb ügyfelek



## Fontosabb számok

**140 járműves flotta**

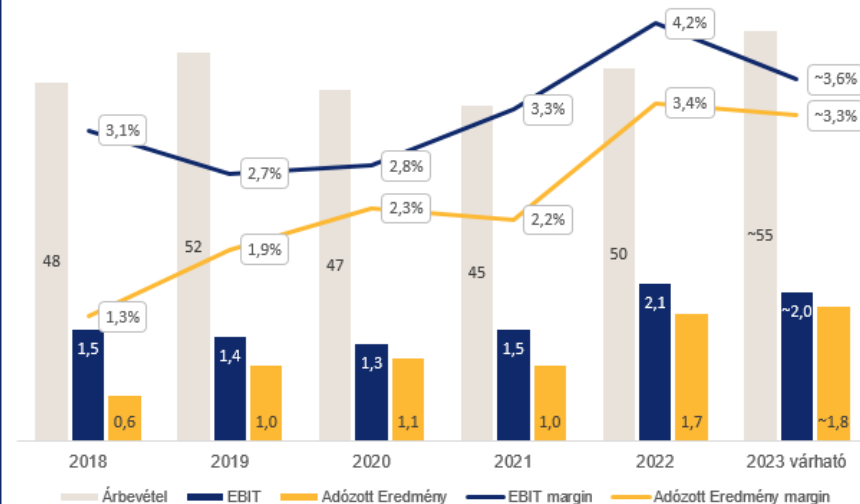
**280 alkalmazott**

**10 000 m<sup>2</sup> raktárkapacitás**

## Pénzügyi eredmények (millió EUR)\*



Az ábra nem méretarányos.



Az MDI Waberer's csoport szintű pénzügyi számaiba történő konszolidáció részleteiről (tőke konszolidáció vs. leányvállalati konszolidáció) jelenleg egyeztetés folyik az auditorokkal.

# Az MDI akvizíciója illeszkedik a Waberer's Stratégia 2027 alappilléreihez

Stratégiai alappillérek  MDI akvizíció



**Infrastruktúra- és technológiafejlesztés**

Új raktárfejlesztés Szerbiában az MDI által birtokolt telken az operáció bővítése érdekében



**Hozzáadott érték növelés**

Alkalmazkodás a nemzetközi (blue-chip) ügyfelek igényeihez - regionális szintű szerződéses logisztikai megoldások



**Diverzifikáció**

Földrajzi diverzifikáció és új növekedési lehetőségek - regionális terjeszkedés Szerbiában



**Fenntarthatóság**

Energiahatékony raktárkapacitás növelése



# A tranzakciót követő szinergia lehetőségek kihasználása

## Hozzáadott érték az ügyfelek számára

- Regionális szolgáltatások nyújtása meglévő ügyfelek számára
- Új régiós ügyfelek akvizíciója



## Regionális terjeszkedés

- Az MDI szolgálhat a terjeszkedés alapjául a régióban (Észak-Macedónia, Montenegró, Koszovó, Albánia, stb.)

## Beszerezés

- Központosított beszerzési folyamatok költséghatékonyság érdekében (flotta, üzemanyag, finanszírozás stb.)

## Tudástranszfer

- Raktárfejlesztési képességek
  - Szerződéses logisztikai tudástranszfer

# Akvíziót követő feladatok és célok



**Az MDI a Waberer's Szerződéses Logisztika szegmensének részévé válik**

**Raktárfejlesztés külön projektársaságban**

**A Waberer's és az MDI meglévő ügyfélportfólióján keresztértékesítési lehetőségek kihasználása**

**Az MDI szolgáltatás- és ügyfélportfóliójának bővítése elektronikai, autó-, és élelmiszeripari ügyfelekkel**

**A Waberer's számára lehívhatóvá válik az MDI maradék 45%-os részvénycsomagjára vonatkozó vételi opció**

**A társtulajdonosoknak számára lehívhatóvá válik az MDI maradék 45%-os részvénycsomagjára vonatkozó eladási opció**

*A jelen prezentáció a jövőre vonatkozó állításokat is tartalmaz. A nem múltbeli tényekre, köztük a véleményünkre és várakozásainkra vonatkozó állítások a jövőre vonatkozó állítások. Ezek a jelenlegi terveken, becsléseken és előrejelzéseinken alapulnak, tehát nem célszerű túlzott mértékben ezekre támaszkodni. A jövőre vonatkozó állítások a megtételük időpontjában aktuális állapoton alapulnak, és nem vállalunk kötelezettséget ezek bármelyikének nyilvános frissítésére újabb információk vagy jövőbeni események fényében. A jövőre vonatkozó állítások szükségképpen kockázatokkal és bizonytalansággal járnak, amelyek előre nem láthatók. Felhívjuk a figyelmet: számos olyan fontos tényező változhat, amelyek hatására a tényleges eredmények lényegesen eltérhetnek a jövőre vonatkozó állításokban szereplőktől, ezért azok teljesítésére a menedzsment szavatosságot nem vállal. Ezen tényezőket többek között a <https://www.waberers.com> weblapon elérhető 2023 április 18-án közzétett 2022. évi éves jelentés tartalmazza.*

# WABERER'S CSOPORT

Akvizíciós prezentáció

**Köszönjük a figyelmet!**

**WABERER'S INTERNATIONAL Nyrt.**

H-1239 Budapest, Nagykőrösi út 351.

Tel: +36 1 421 6300

E-mail: [investor.relations@waberers.com](mailto:investor.relations@waberers.com)