



## GRUPO DAMM

### -DECLARACIÓN INTERMEDIA TRIMESTRAL- INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2012

#### 1. Evolución de los negocios y otros aspectos significativos

##### Evolución de los negocios

El Importe Neto de la Cifra de negocio del tercer trimestre del ejercicio 2012 supera los 677 millones de euros, situándose por encima del ejercicio 2011 (8%) que ya recogía los efectos de la crisis en la que se haya inmersa nuestra economía. Dicha evolución debe considerarse en el contexto de la prolongada duración de la débil situación económica y financiera, con tasas negativas de crecimiento del PIB en términos anuales, el nivel de desempleo elevado, la repercusión del incremento del IVA a partir de septiembre y la incertidumbre en la coyuntura actual que siguen lastrando la demanda interna y con ello el consumo en los sectores principales en los que opera el Grupo. El comportamiento del consumidor en nuestros productos (cerveza, agua y refrescos) continúa afectando proporcionalmente más al canal de hostelería (Horeca) que al canal de alimentación (Hogar).

La evolución de nuestro nivel de actividad y ventas, en términos generales, podríamos considerar evoluciona satisfactoriamente, gracias a la riqueza del portfolio de marcas y productos del grupo. La incorporación de nuevos negocios al Grupo, tanto Grupo Rodilla como Cacaolat con un amplio abanico de productos, principalmente sándwich y café y batidos, dota de más riqueza a dicho portfolio, y permite completar un nivel de producto y por extensión, de servicio, mejor a nuestros clientes, así y como adaptar la oferta a las necesidades cambiantes del consumidor.

En este sentido, como ya se mencionó en la información financiera intermedia anterior, el Grupo ha firmado un acuerdo de distribución con SUMOL+COMPAL, empresa líder en el sector de bebidas no alcohólicas en el mercado portugués y ha adquirido la marca de cerveza Tagus, antes propiedad de SUMOL.

En lo que respecta a los costes de producción han experimentado un ligero aumento, fruto del incremento en el coste de las materias primas y en menor medida materiales de envasado, así como el incremento de los costes logísticos, derivados especialmente de las tensiones en los precios de las energías, inestabilidad de los recursos disponibles e incremento de ventas del canal exportación.

Los gastos de personal y los gastos generales experimentan un incremento respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, consecuencia de la ampliada estructura del grupo, tras la incorporación de nuevos negocios. La plantilla del grupo al final del tercer trimestre alcanza las 3.145 personas, superior al ejercicio anterior en más de un 40 %, parte como consecuencia de la incorporación de nuevas empresas al Grupo, lo que indica por sí sólo el compromiso de Grupo Damm reinvertiendo sus resultados en la creación y desarrollo de nuevos negocios y/o actividades.

Asimismo, el Grupo sigue manteniendo una constante actividad de marketing y sponsoring de eventos de importante alcance mediático, sean deportivos, culturales o musicales y que permiten seguir consolidando la imagen de nuestras principales marcas.



## Financiación

El Grupo mantiene una sólida posición financiera, después del importante ciclo inversor acometido en los últimos años, gracias en buena medida a los recursos generados por el propio negocio. Las Inversiones Financieras y la Tesorería existente al 30 de septiembre de 2012 son superiores a la Deuda Financiera, con lo que el grupo sigue operando sin deuda neta, permitiendo el cumplimiento del plan de inversiones, el servicio de la deuda y la retribución a los accionistas vía dividendos.

## Inversiones Financieras a largo plazo

Tal y como se indica en la información relativa al primer semestre, el grupo ha invertido un importe cercano a 10 millones de euros en la ampliación de capital de la sociedad Pescanova, con dicho desembolso el grupo evoluciona su porcentaje hasta el 5,7%.

## 2. Resultado acumulado del tercer trimestre 2012, principales magnitudes del balance de situación y retribución a los accionistas

### Resultados

La combinación de todos estos factores mencionados, sitúan el Resultado Operativo del Grupo en magnitudes ligeramente inferiores a las del mismo trimestre del ejercicio precedente. Asimismo, los resultados financieros y el resto de contribuciones a la cuenta de resultado del ejercicio se siguen manteniendo en línea con los registrados en el ejercicio precedente.

Todo lo anterior mantiene la evolución de los resultados del grupo en la línea ya publicada en el 1er Semestre del 2012.

La evolución del Grupo, con la progresiva entrada de nuevas actividades, hace que sean las cuentas consolidadas las que reflejan completamente la evolución de las magnitudes económicas.

### Inversiones

Los planes de inversión del Grupo se centran actualmente en: la Fase IV del Centro Logístico Multimodal de la Zona de actividades Logísticas, parte importante de la actividad empresarial del grupo, que permite ampliar y optimizar la actividad de la planta de producción de cerveza del Prat de Llobregat, siendo uno de los centros logísticos multimodales más modernos del sur de Europa; la consolidación de las instalaciones de la fábrica de El Prat, y de la fábrica de Santarem (Portugal) que han de permitir dar cobertura al crecimiento de los mercados exteriores y mantener un alto nivel de eficiencia; así y como el desarrollo de una nueva instalación fabril en Santa Coloma de Gramanet para desplegar la actividad de Cacaolat.

A final del tercer trimestre del año 2012 se han desembolsado inversiones por un importe aproximado de 88 millones de euros.

### Balance de Situación

El Balance de Situación a cierre del tercer trimestre del ejercicio 2012 recoge la incorporación de nuevos negocios, tal y como se indicó en la Información Financiera Intermedia del 1er Semestre 2012 (Grupo Rodilla - por integración global- y Grupo Cacaolat - por integración proporcional- tras la adjudicación de la misma), si bien en términos comparables los principales epígrafes se sitúan en importes muy parecidos a los del ejercicio cerrado a 31/12/2011.



### Dividendos

En el mes de Septiembre se ha acordado la distribución en concepto de primer pago a cuenta de dividendos con cargo al resultado del ejercicio 2012, de 3 céntimos de euro brutos por acción, por un importe total de 7,8 millones de euros.

### 3. Otra información

#### Aumentos del capital social - Ampliaciones de capital liberada-

La Junta General de accionistas, en su reunión del 20 de junio de 2012, acordó aumentar el capital social de la compañía, mediante una primera emisión de hasta 6.299.326 nuevas acciones de 0'20 euros de valor nominal cada una, y una segunda emisión sucesiva (scrip dividend) de hasta 1.721.833 nuevas acciones de 0'20 euros de valor nominal cada una, ambas totalmente liberadas con cargo a reservas, tal y como se indicó en el Informe de gestión intermedio 1er Semestre 2012.

#### **Aumento de Capital Social - Ampliación Liberada -**

Las acciones resultantes de dicha ampliación fueron admitidas a cotización el pasado 21 de agosto.

#### **Aumento de Capital Social - Scrip dividend -**

Completados los trámites legalmente establecidos, la ampliación de capital asciende a 1.706.370 acciones, fueron admitidas a cotización a partir del 10 de octubre de 2012.

Completados dichos aumentos, el capital de la Sociedad ha pasado de 50.395.115,20 a 51.996.254,40 euros. Las acciones resultantes de dicha ampliación fueron admitidas a cotización en la Bolsa de Valores de Barcelona desde el 10 de octubre de 2012.

### Otra información

No existen en el Grupo, al cierre del 3er. Trimestre del 2012, ni activos ni pasivos contingentes diferentes a los ya reconocidos al cierre del ejercicio 2011 e incorporados en las últimas Cuentas Anuales.

### 4. Información de S.A. Damm

El Importe Neto de la Cifra de negocio del tercer trimestre del ejercicio 2012 supera los 435 millones de euros, lo que representa una disminución del 5%, respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.

### 5. Hechos posteriores

No existen otros hechos posteriores significativos a destacar.