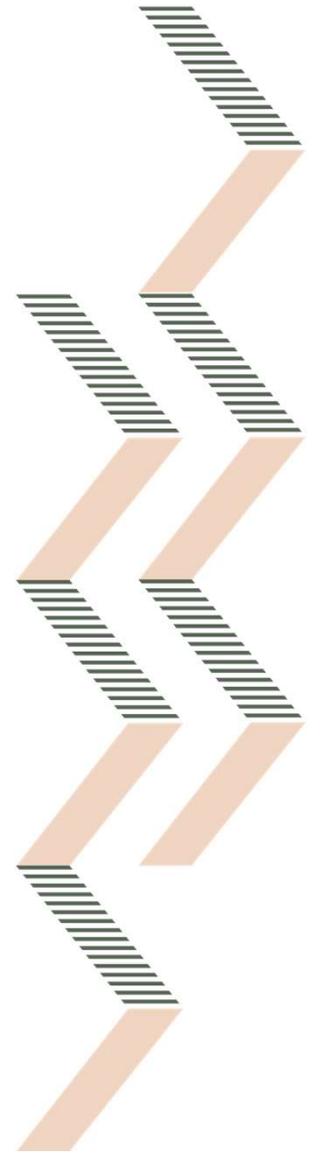


N E X T I L

Informe 1 Trimestre de Gestión 2022

12 de mayo de 2022



Índice.

1. Cierre 1T 2022.
2. Perspectivas.
3. Anexos



1. Cierre 1T 2022.

Resumen 1 Trimestre 2022.

15,5 M€



Cifra de Negocio

20 k€



EBITDA

276 k€



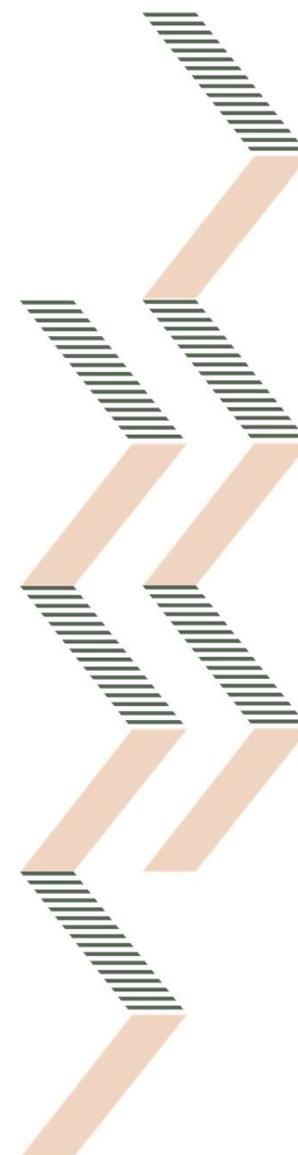
EBITDA
comparable

NEXTIL Group ha conseguido mejorar la cifra de ventas del primer trimestre de 2022 si comparamos con el mismo periodo del 2021, con una facturación de 15,5 millones de euros, **mejorando en un 13,5%** la cifra del mismo periodo de 2020 (13,7 millones de euros).

La cifra de **EBITDA** del trimestre ha sido de **20 mil euros** (0,3 millones si excluimos partidas no recurrentes como más adelante se explica), frente a los 0,4 millones de euros del mismo periodo de 2021.

La Compañía ha mitigado los **incrementos del coste** de las materias primas, personal, energía y transporte a través de distintas acciones . La dificultad de repercutir totalmente el incremento de costes se compensará , con una reestructuración de costes en aquellas unidades con menor rentabilidad.

De igual manera, la reducción del negocio del *Travel Business* causado por la **guerra** y los dos meses de cierre de los principales puertos en **China**, están afectando al crecimiento comercial iniciado a principios de año, tanto por las tensiones que provocan en la cadena de suministro, como por el impacto sobre nuestros Clientes.



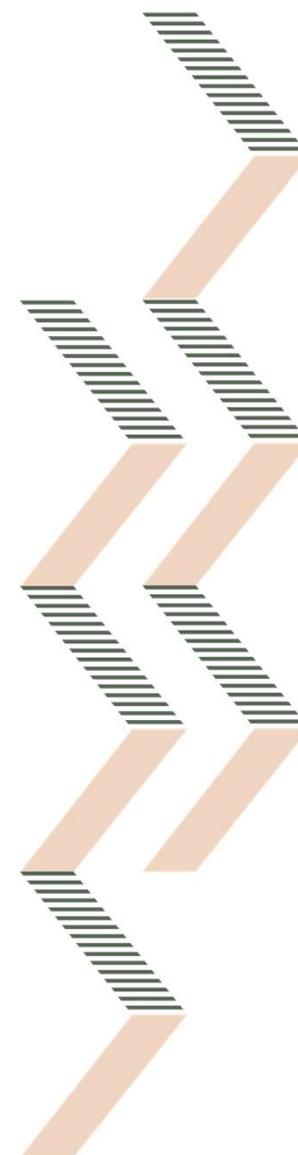
La Unidad de Prenda alcanzó **0,4 millones de EBITDA** en el primer trimestre del ejercicio 2022, siendo de 1,4 millones en el mismo periodo del año anterior. Esto es debido mayoritariamente al renfoque comercial en la unidad de deporte, provocado por la caída de las ventas en el principal cliente de Playvest. Se espera recuperar cifra de negocio en la segunda parte del año.

El proceso de obtención de la **certificación VQA** por parte del principal cliente de la filial portuguesa, SICI, está ocasionando un incremento puntual de los costes operativos, que serán corregidos una vez se obtenga dicha certificación. Su obtención colocará a NEXTIL entre los seis proveedores estratégicos de dicho cliente, con un impacto positivo muy significativo en la cifra de ventas.



La Unidad de Tejido presenta en el primer trimestre del ejercicio 2022 un EBITDA de -0,1 millones frente a los -0,7 millones de euros en el mismo periodo del año pasado. Este EBITDA viene penalizado por el efecto del incremento de costes de materia prima, energía y personal, que todavía no se ha podido repercutir a nuestros clientes.

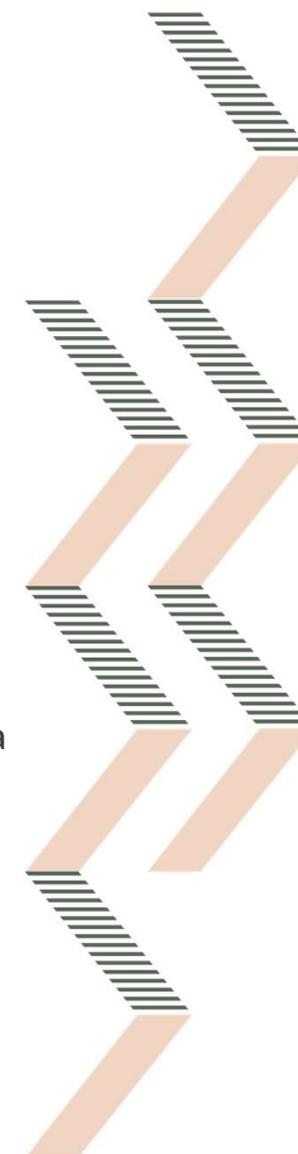
La cifra de ventas de la unidad de tejido se ha recuperado, hasta ser un 47,8% superior a la del mismo periodo del año anterior.



P&L- CTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS 2022

	2022	% s/vtas	2021	% s/vtas
Importe neto de la cifra de negocios	15,682		13,706	
EBITDA contable	20	0 %	445	3,2%
EBITDA comparable consolidado (*)	276	1,7 %	445	3,2%
EBIT	-959	-6,1%	-656	-4,7%
(*) Ver conciliación de las Medidas alternativas de rendimiento en el apartado Anexos de este informe.			(**) Cifras en miles de euros	

El EBITDA contable incluye partidas coyunturales del primer trimestre del 2022 que corresponde a gastos incurridos en el proyecto de Guatemala, Greendyes y costes operativos necesarios para la obtención de la certificación VQA, que ascienden a 0,2 millones de euros entre otros.

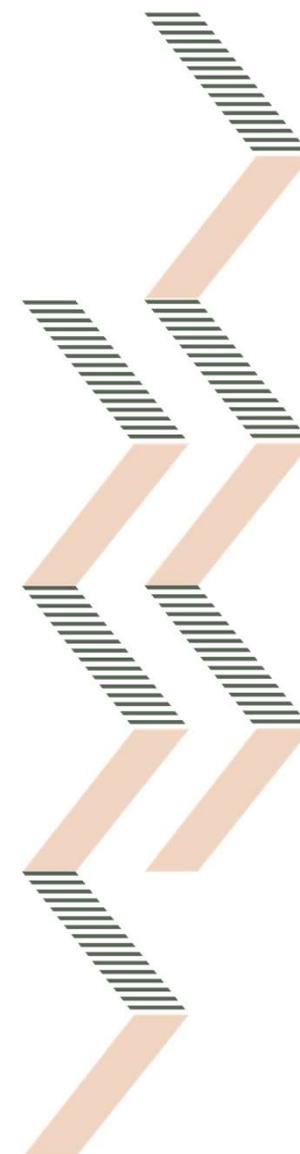


P&L- CTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS 2022

	VENTAS		EBITDA	
	2022	2021	2022	2021
TEJIDO	8,9	6,1	-0,1	-0,7
PRENDA	6,7	7,6	0,4	1,4

La ventas deberían haber sido mayores en la división de Tejidos, puesto que la cartera de pedidos se ha incrementado. Sin embargo, la escasez y el incremento en materias primas, el alza de las energía y de todos los costes asociados a las operaciones, han tenido un impacto directo sobre los resultados.

El proyecto de la nueva planta de producción en Guatemala está en marcha según planificación y va a tener un impacto negativo en la P&L hasta que la planta no esté en marcha.



BALANCE 2022

	31/03/2022	31/12/2021	Variación
Activos no corrientes	25.433	24.332	4,5%
Necesidades operativas de fondos (NOF)	8.999	9.775	-7,9%
Deuda financiera neta	-62.948	-60.103	4,7%
ACTIVO TOTAL	52.421	54.194	-3,2%
Cifras en miles de euros			

Los activos no corrientes se han incrementado en 1.1M desde diciembre de 2021 debido a las compras de maquinaria realizadas para Guatemala. El valor total en balance a cierre de primer trimestre es de 3,3 millones de euros

Las necesidades operativas de fondos se han reducido en 0,8 millones de euros entre el cierre del 2021 y primer trimestre del 2022, este se debe a la reducción de existencias por mejora operativa en la gestión y al mayor importe de provisiones de calidad.

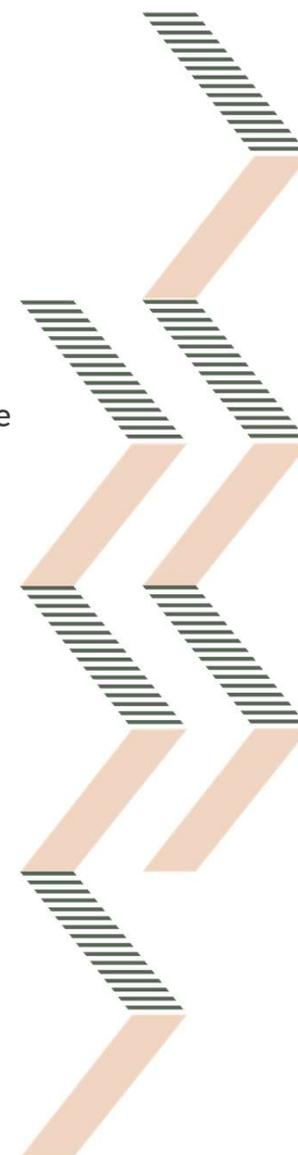
El endeudamiento financiero se incrementa en 2 millones de euros, por el efecto neto de una emisión de bonos convertibles de 6 millones y la liquidación del último pago pendiente, por la compra de la sociedad portuguesa, SICI, de 4 millones de euros.



Hitos destacables del primer trimestre

Adquisición de Keupe Unipessoal, Lda.

Con fecha del 3 de enero de 2022, la sociedad del Grupo, S.I.C.I 93 Braga - Sociedade de Investimentos Comerciais e Industriais, S.A. adquiere el 100% de la sociedad portuguesa KEUPE UNIPESSOAL, LDA por importe de 226 miles de euros que permite ampliar la capacidad productiva de la unidad de prenda en la sociedad portuguesa SICI.



Hitos destacables del primer trimestre

Emisión de bonos convertibles

En febrero de 2022, **la sociedad del grupo SICI** ha firmado un acuerdo para la emisión de bonos convertibles por valor de 6 millones de euros. Los fondos obtenidos en la emisión deberán ser destinados exclusivamente a proyectos de desarrollo establecidos.

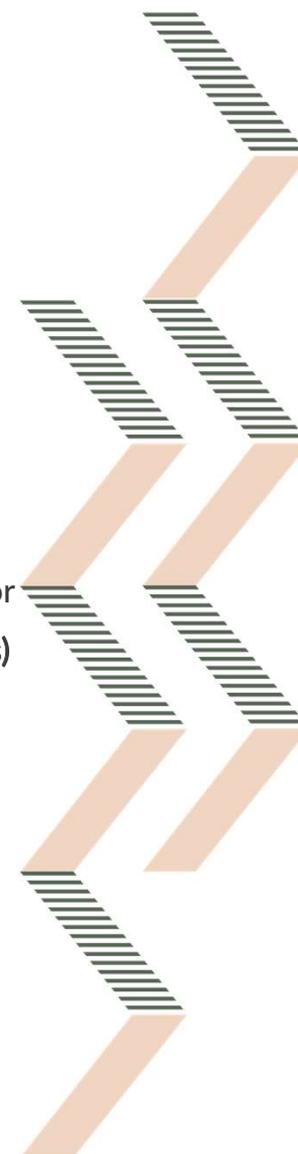
Las características principales de los bonos son:

Bonos con opción de conversión para el emisor. En caso de conversión, el retorno máximo a la entidad financiadora por la titularidad de las acciones **convertidas (es decir, por la titularidad de los derechos económicos inherentes a las mismas)** sería de una TIR del 5% sobre el valor de la deuda convertida.

El plazo será de 5 años desde la fecha de desembolso con devolución en cuatro anualidades de 1,5 millones de euros a partir del segundo aniversario, sin perjuicio de la posibilidad de amortización anticipada.

El tipo de interés será el Euribor a 6 meses más un 3,5%

El precio de emisión será a la par.



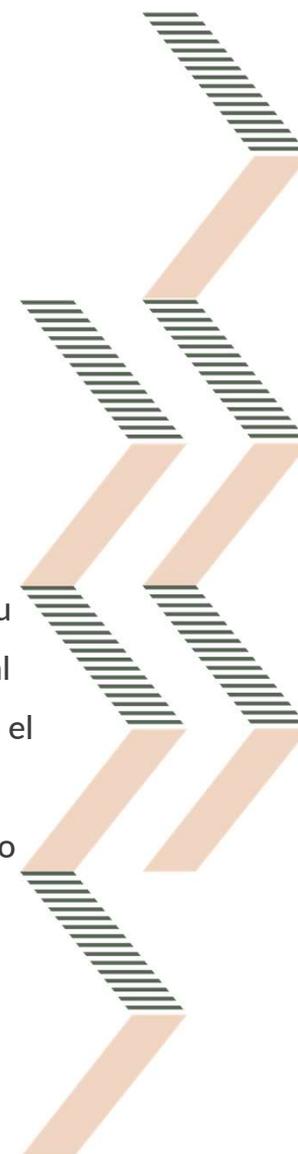
Hitos destacables posteriores primer trimestre

Ampliación de capital de 5 millones de euros

El 22 de marzo de 2022, el Consejo de Administración de la Sociedad, acordó aumentar el capital social de la Sociedad en un importe de 5 millones euros, mediante la emisión de nuevas acciones, con reconocimiento del derecho de suscripción preferente y previsión de suscripción incompleta.

En el mes de abril se ha suscrito y desembolsado el 100% del aumento de capital con derechos.

Asimismo, el Consejo de Administración de la Sociedad acordó en la misma reunión de 22 de marzo someter a su aprobación por la próxima Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad un segundo aumento de capital por importe efectivo de 7.571.026,30 euros mediante la compensación de parte de los derechos de crédito que el accionista mayoritario de la Sociedad, Businessgate, S.L., ostenta frente a la Sociedad en virtud de un préstamo participativo, con el mismo nominal y prima de emisión por acción que el Aumento de Capital Dinerario, de modo que se proceda a compensar los referidos derechos de crédito. Dicha cifra equivale a parte del principal del préstamo participativo y de los intereses devengados hasta la fecha de celebración de la próxima Junta General Ordinaria de Accionistas.



2. Perspectivas.

Perspectivas.

Mercados.

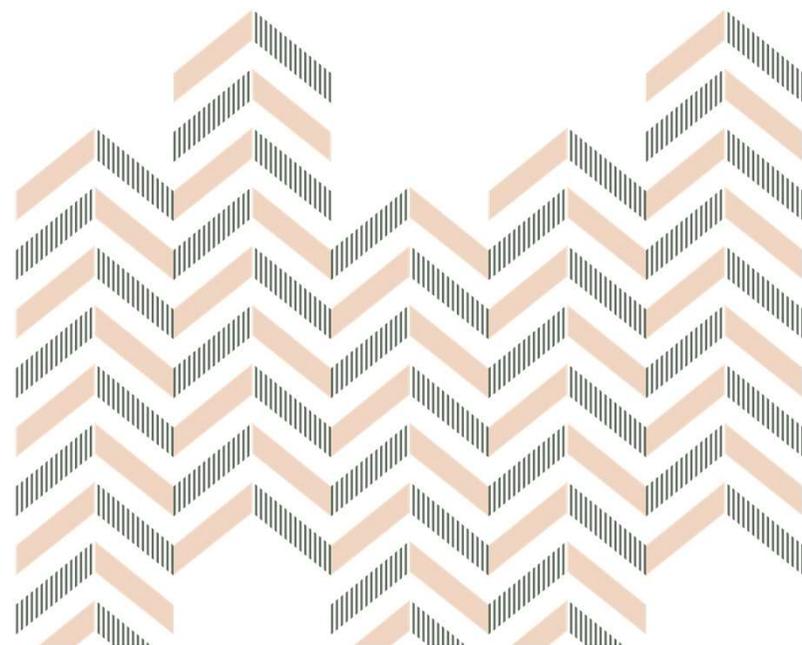
MERCADO LUJO



- Proceso de Obtención del VQA- Vendor Quality Assesment.
- Propuestas a Clientes existentes de:
 - Seamless.
 - Trazabilidad.
 - Verticalización Algodón.
- Cierre de China. Aplazamientos pedidos en marcha.
- Desarrollos para tres nuevas marcas.

MERCADO DEPORTE TÉCNICO

- Tres nuevas patentes de estructuras auxéticas y multidireccionales para el sector deportivo de alto rendimiento.
- Bajada nivel de facturación por impacto geopolítico y reducción de cifra de negocios con el principal cliente de Playvest.
- Se inician desarrollos para cuatro nuevas marcas, principalmente en el campo del Auxético.
- Proyectos en marcha para aplicaciones profesionales y de defensa.





MERCADO DE BAÑO

Este Trimestre es un trimestre de transición entre temporadas. Las colecciones se empiezan a crear a partir de abril/mayo, por este motivo no existe visibilidad sobre la próxima temporada.

Las tensiones en el abastecimiento del hilo y la escasez de Caprolactama, está provocando incertidumbre respecto a los plazos de entrega y precios a ofertar a los Clientes.



MERCADO ÍNTIMA Y SHAPEWEAR

Sigue constante este mercado en Europa, y creciendo la demanda en el mercado americano.

El sector ha llegado a subidas de los precios de la cadena de suministro que, cada vez más, se hace difícil trasladar aguas abajo.

La escasez de mano de obra en EE.UU., junto con la subida del coste de ésta, está provocando la subida de los costes operativos , así como la capacidad productiva de todas las plantas textiles.

MERCADO MEDICAL



Se están desarrollando nuevos tejidos para nuevos clientes del sector, fundamentalmente colombianos.

Este sector sigue creciendo sin que haya previsión de un cambio de tendencia.

Añadimos la propuesta de valor de prendas compresivas para aplicaciones medicas, fabricadas en Portugal con tecnología seamless.

GREENDYES

- A la espera del desarrollo de la colección AW23 del cliente deportivo. El incremento del coste de los tejidos y las materias primas, han obligado a la cancelación de la SS23.
- Esperando contrato de preproducción para una gran marca retail.
- Maquinaria de fabricación de pigmentos camino de Guatemala.
- Primeros pasos con otras grandes marcas deportivas y de moda.



Anexos

Información Privilegiada

30/03/2022

•**Sobre negocio y situación financiera**

- La Sociedad remite presentación para accionistas e inversores (siendo información privilegiada la que se contiene en la slide 21)

22/03/2022

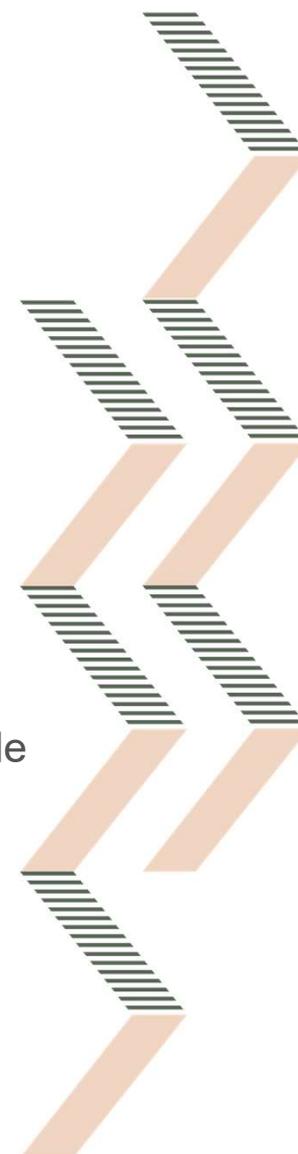
•**Sobre emisiones de instrumentos financieros**

- Ampliación de capital

18/02/2022

•**Sobre instrumentos financieros**

- La Sociedad, a través de su filial íntegramente participada "S.I.C.I 93 Braga-Sociedade de Investimentos Comerciais e Industriais S.A.", ha ejecutado una operación de financiación mediante la emisión de bonos convertibles



Otra información relevante

13/04/2022

• **Informes financieros anuales y de auditoría**

- La sociedad remite el Informe Financiero Anual del ejercicio 2021

13/04/2022

• **Informe anual de remuneraciones de los consejeros**

- La Sociedad remite el Informe Anual sobre remuneraciones de los consejeros del Ejercicio 2021

13/04/2022

• **Informe anual de gobierno corporativo**

- La sociedad remite el Informe Anual de Gobierno Corporativo del ejercicio 2021

13/04/2022

• **Otra información relevante**

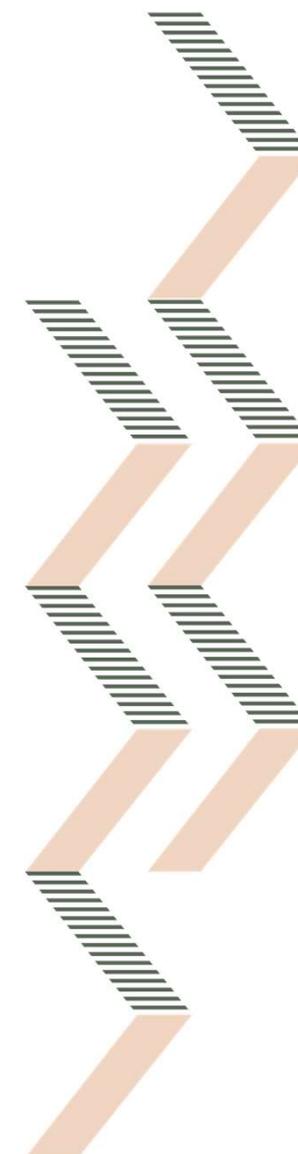
- La Sociedad informa sobre el "Estado Consolidado de Información No Financiera de Nextil Group para el ejercicio 2021".

28/02/2022

• **Informes financieros semestrales y de auditoría / revisiones limitadas**

- La sociedad remite información financiera del segundo semestre de 2021

NEXTIL
GROUP





ANEXO

- De acuerdo con las indicaciones de la Autoridad Europea sobre Valores y Mercados (ESMA en sus siglas inglesas) a continuación incluimos la descripción de los principales indicadores (APMs) utilizados en este Informe. Estos indicadores se utilizan recurrentemente y de forma consistente por el Grupo para explicar la evolución de su actividad y no se ha modificado su definición:
 - EBITDA contable: Resultado de las operaciones antes de dotación a la amortización, deterioros y resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado y activos no corrientes mantenidos para la venta, así como otros ingresos y gastos no recurrentes.
 - EBITDA comparable: Resultado de las operaciones antes de dotación a la amortización, deterioros y resultados por bajas y enajenaciones de inmovilizado y activos no corrientes mantenidos para la venta, así como otros ingresos y gastos no recurrentes, incluyendo un impacto extraordinario producido por el COVID en relación a una remuneración extraordinaria a empleados llevada a cabo durante el 1T de 2022 y que dificultan la comparativa entre ambos periodos.

Véase conciliación de las cifras de la cuenta de resultados a continuación:

<i>(en Euros)</i>	2022	2021
Resultado de explotación consolidado	-959.353	-656.394
Amortización del inmovilizado	1.243.941	1.198.368
Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado	-268.226	-45.564
Otros resultados	3.606	-51.894
EBITDA	19.968	444.517
Gastos por nuevos proyectos	196.250	
Remuneraciones puntuales	59.750	
EBITDA ajustado del ejercicio consolidado	275.968	444.517
EBITDA ajustado del ejercicio consolidado en miles de Euros	276	445

ANEXO

- Deuda Financiera Neta: deuda financiera bruta menos efectivo y otros activos líquidos equivalentes

	31/03/2022	31/12/2021	Var
V. Inversiones financieras a largo plazo	1.329.184	1.256.374	72.810
V. Inversiones financieras a corto plazo	9.506	10.185	-679
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	4.535.610	5.838.124	-1.302.514
II. Deudas a largo plazo	-30.786.900	-31.145.023	358.123
III. Deudas a corto plazo	-22.221.029	-20.324.614	-1.896.415
Deudas con el accionista principal a LP	-15.365.810	-15.365.810	0
Deudas con el accionista principal a CP	-448.193	-372.416	-75.777
EF en Euros	-62.947.632	-60.103.180	-2.844.452
EF en miles de Euros	-62.948	-60.103	-2.844

- Necesidades Operativas de Fondos (NOF): Parte del activo circulante no financiero que es financiado con recursos permanentes. Se calcula como: Existencias + Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar - Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.

	31/03/2022	31/12/2021	Var
Existencias	10.644.788	11.381.963	-737.175
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	11.590.028	12.027.960	-437.932
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	-13.235.643	-13.634.596	398.953
NOF en Euros	8.999.172	9.775.327	-776.155
NOF en miles de Euros	8.999	9.775	-776

N E X T I L