



N E X T I L

G R O U P

# Junta General de Accionistas

28 de junio de 2024

# Nota legal

Esta presentación (la "Presentación") ha sido preparada por NUEVA EXPRESIÓN TEXTIL, S.A. ("Nextil") a efectos exclusivamente informativos con motivo de la celebración de la Junta General Ordinaria de Accionistas que ha sido convocada para su celebración en Madrid, en las instalaciones de Meeting Place - Sala Auditorio, sitas en Paseo de la Castellana 81, 28046, Madrid, el día 28 de junio de 2024, a las 12:00 horas, en primera convocatoria o, de no alcanzarse el quórum necesario, el 29 de junio de 2024, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria. En ningún caso puede ser interpretada como una oferta de venta, canje o adquisición, ni como una invitación a ofertar o comprar valores emitidos o a emitir por Nextil.

El contenido de esta Presentación tiene un carácter meramente informativo y provisional, y las manifestaciones que en ella se contienen responden a intenciones, expectativas y previsiones de Nextil o de su dirección. Dicho contenido puede incluir datos o referencias a datos proporcionados por terceros. Ni Nextil ni sus administradores, directivos, empleados, consultores o asesores de Nextil o de sociedades pertenecientes al grupo (en adelante, los "Representantes"), explícita o implícitamente, garantizan que dichos contenidos sean exactos, precisos, exhaustivos o completos. Asimismo, en la reproducción de estos contenidos por cualquier medio, Nextil podrá introducir las modificaciones que considere oportunas, pudiendo omitir parcial o totalmente cualquiera de los elementos de esta presentación, y en caso de discrepancia entre dicha versión y la presente, Nextil no asume responsabilidad alguna por las discrepancias existentes.

A este respecto, ninguno de los Representantes será responsable de la exactitud, corrección o integridad de la información o de las manifestaciones incluidas en el presente documento y no podrá extraerse de su contenido ningún tipo de declaración o garantía explícita ni implícita por parte de Nextil o los Representantes. Asimismo, ni Nextil ni ninguno de los Representantes será responsable en forma alguna (incluyendo la negligencia) de ningún daño o perjuicio que pueda derivarse del uso del presente documento o de cualquier información contenida en él.

Salvo que lo requiera la normativa de aplicación, Nextil no asume ningún compromiso de publicar las posibles modificaciones o revisiones de la información, las manifestaciones o los datos contenidos en este documento en el caso de que se produzcan cambios de estrategia o de intenciones u ocurrieren hechos o acontecimientos no previstos que pudiesen afectarles. Esta declaración deberá tenerse en cuenta por todas aquellas personas o entidades a las que el presente documento se dirige, así como por aquellas que consideren que han de adoptar decisiones o emitir o difundir opiniones relativas a valores emitidos por Nextil y, especialmente, por los analistas que lo manejen, todo ello sin perjuicio de la posibilidad de consulta de la documentación e información pública comunicada o registrada en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), consulta que Nextil recomienda.

Adicionalmente a la información financiera preparada de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera ("NIIF"), esta presentación incluye ciertas Medidas Alternativas del Rendimiento ("MAR"), según se definen en las Directrices sobre las Medidas Alternativas del Rendimiento publicadas por la Autoridad Europea de Valores y Mercados el 5 de octubre de 2015.

Las MAR se utilizan con el objetivo de que contribuyan a una mejor comprensión del desempeño financiero de Nextil, pero deben considerarse únicamente como una información adicional y, en ningún caso, sustituyen a la información financiera elaborada de acuerdo con las NIIF. Por otra parte, la forma en la que Nextil define y calcula estas MAR puede diferir de la de otras entidades que empleen medidas similares y, por tanto, podrían no ser comparables entre ellas.

Por último, algunas de las declaraciones contenidas en esta Presentación tienen carácter prospectivo y, por tanto, constituyen proyecciones. Estas proyecciones incluyen, pero no se limitan a, cualquier declaración que no sea una declaración de hechos pasados, incluyendo, sin limitación, cualquier declaración relativa a la situación financiera futura y a los resultados de las operaciones realizadas por Nextil, su estrategia, sus planes de negocio, su situación financiera, su desarrollo en los mercados en los que Nextil opera actualmente o en los que podría entrar en el futuro y cualquier cambio legislativo futuro que pueda ser aplicable. Las proyecciones, debido a su naturaleza, no constituyen una garantía y no predicen resultados futuros. Están sujetas a riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores de riesgo. Muchas de estas situaciones no están bajo el control de Nextil y pueden hacer que los resultados reales de las operaciones de Nextil y su situación financiera real sean significativamente diferentes de los sugeridos en las proyecciones expuestas en esta presentación. Se advierte a los lectores que no deben confiar en las proyecciones. Nextil actualizará o revisará la información contenida en esta presentación según lo requiera la ley o la normativa aplicable. De no existir tal requisito, Nextil renuncia expresamente a cualquier obligación o compromiso de presentar públicamente actualizaciones o revisiones de las proyecciones contenidas en esta presentación para reflejar cualquier cambio en las expectativas o en los hechos, condiciones o circunstancias que sirvieron de base para dichas proyecciones.

Algunas cifras de esta presentación, incluidas las magnitudes financieras, han sido redondeadas para facilitar su presentación. Por consiguiente, en determinados casos, la suma o la resta de los números indicados puede no ajustarse exactamente a la cifra total de su adición o sustracción al igual que la suma o resta de algunas cifras expresadas en porcentaje puede no corresponderse exactamente con el porcentaje total indicado.



# Junta General de Accionistas

Intervención del Presidente  
D. Alberto Llaneza Martín



# Junta General de Accionistas

Intervención del Consejero Delegado  
D. César Revenga Buigues



# Índice

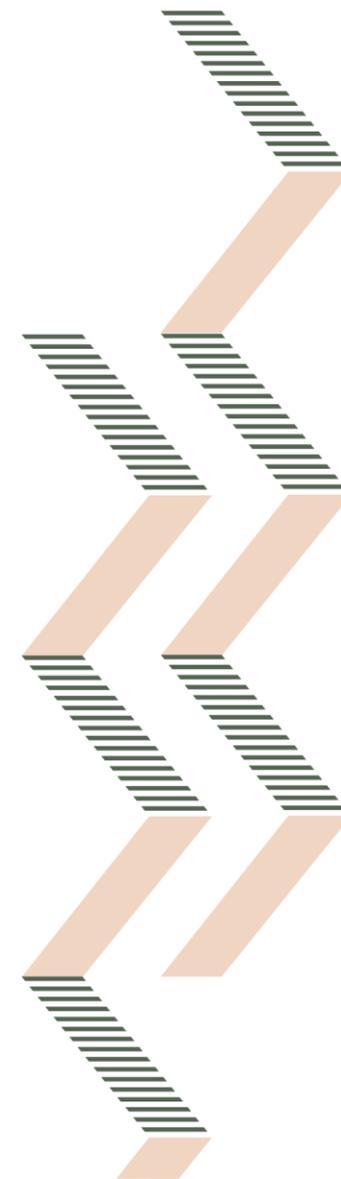
- El Grupo Nextil en 2023. Resumen Ejecutivo. 6
- Plan Estratégico 2024-2026. *A la vanguardia de la moda sostenible.* 11
- Junta General de Accionistas. Orden del día 28



# El Grupo Nextil en 2023

## Resumen Ejecutivo

- El Inicio de la Transformación
- Recursos Financieros
- Políticas corporativas ESG y etiquetas de sostenibilidad
- Principales Magnitudes 2023



# El Inicio de la Transformación

## I Desinversiones y ahorros

Elastic Fabrics of America (USA)

Venta instalaciones con plusvalía<sup>(1)</sup> de 5,3M€ y reducción deuda 4,5M€

Nextil Premium Garment (NPG)  
Nextil Elastic Fabric Europe (NEFE)

Venta por 1€  
Eliminación de +3M€ de pérdidas anuales y reducción deuda 3,5M€

Nextil Corporación

Simplificación de estructura y reducción de costes generales (-64% en 2024)

San José Pínula

Cierre Fábrica  
Ahorro 400 k€ / año

## II Actividad de Tejido: Guatemala

Recursos económicos destinados a terminar la **Fábrica de Fraijanes** (12.000 m<sup>2</sup>)

Concentración actividad productiva optimizando costes operativos y logísticos. **Mejora márgenes**

Desarrollo actividad comercial con clientes USA

## III Actividad de Prenda: Portugal

Acuerdos con proveedores y focalización mejora de márgenes

Revisión y deterioro de activos no recuperables

Desarrollo actividad comercial con clientes del sector lujo

## IV Solución de tintado natural: Greendyes

Certificación en regulación REACH<sup>(2)</sup>  
En proceso certificación ZDHC<sup>(3)</sup>

Desarrollos en tejido de algodón y de algodón-poliéster 50/50

Firma de **acuerdos con socios tintadores** industrializando la solución

## V Nombramiento nuevo equipo gestor

Remodelación Consejo de Administración

Nombramiento Presidente D Alberto Llaneza

Remodelación Equipo Directivo

Nombramiento CEO D. César Revenga

Grupo preparado para la transformación

Inicio de producción en mayo 2024

Estrategia de build up

Capacidad comercial solución de tintado Greendyes®

Plan Estratégico 2024-2026

<sup>(1)</sup> A fecha de la presentación, cobrado el 95% del importe.

<sup>(2)</sup> REACH: Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals

<sup>(3)</sup> ZDHC: Zero Discharge of Hazardous Chemicals

## Recursos Financieros

Último Programa de Bonos Convertibles	Noviembre 2023: Emisión programa de obligaciones convertibles → 3,01M€ (completada)
Desinversión en activos no estratégicos	<b>USA:</b> Venta de las instalaciones productivas de Elastics Fabrics of America Inc, que ha permitido la amortización de deuda financiera del Grupo por 4,5 M€ <b>España:</b> Enajenación de las unidades de NPG (Nextil Premium Garment, SLU) y NEFE (Nextil Elastics Fabrics Europe, SLU) en pérdidas en los últimos años, que supone un ahorro constante de +3M€ anuales y una reducción de deuda de 3,5 M€
Renovación de pólizas de crédito y líneas de financiación	Aseguramiento de la financiación del capital circulante de los negocios
Contención costes de estructura	Ahorro en costes generales dotando al Grupo de una estructura racional, eficiente y verticalizada, pasando de un coste anual medio 2022/2023 de 4M€ a 1,3M€ en 2024 (-64%)

## Políticas corporativas ESG y etiquetas de sostenibilidad

En el Grupo Nextil estamos comprometidos en llevar a cabo una conducta empresarial responsable, en la que nuestro modelo de negocio sea capaz de generar valor compartido a largo plazo para todos nuestros grupos de interés, contribuyendo así al desarrollo sostenible.

Queremos impulsar cambios positivos en la industria de la moda y favorecer así el equilibrio global hacia un modelo de negocio más sostenible.

Creemos que es nuestra responsabilidad gestionar los impactos medioambientales, sociales, económicos y de gobierno corporativo de todas nuestras actividades y en todas las comunidades en las que operamos, es por ello que incorporamos la sostenibilidad en nuestras políticas y operaciones diarias.

Las certificaciones de cada una de nuestras fábricas son la garantía de que seguimos los requisitos de los estándares de referencia internacional. Obteniendo estas certificaciones acreditamos que no utilizamos sustancias peligrosas para la salud y medioambiente y que velamos por el respeto de las condiciones laborales de las personas.



Sustainable Textile & Leather Production (STeP) es un sistema de certificación que acredita el respeto social y medioambiental de los centros de producción en la cadena de fabricación.



Certificación independiente que avala la utilización de fibras orgánicas, contemplando siempre el uso adecuado y sostenible de aspectos sociales y medioambientales en la cadena de suministro de materias primas.



Estándar internacional, voluntario y completo de productos que establece requisitos para la certificación de terceros de insumos reciclados, cadena de custodia, prácticas sociales y ambientales y restricciones químicas.



Certifica que las prendas están fabricadas sin sustancias nocivas para la salud.



Una de las organizaciones del comercio ético líder en el mundo, Sedex trabaja con múltiples empresas para mejorar las condiciones laborales en las cadenas de suministro globales.



La ISO 9001 es la norma de sistemas de gestión más utilizada a nivel mundial, siendo la referencia internacional para la Certificación de Sistemas de Gestión de la Calidad.



ISO 14001 es una norma internacional que especifica los requisitos para un sistema de gestión ambiental que una organización puede utilizar para mejorar su desempeño ambiental.



ISO 45001 es una norma internacional que controla los requisitos para un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (OH&S) que una organización puede utilizar para mejorar su desempeño en OH&S.

## Principales magnitudes 2023

Ventas Grupo

**38,9 M€**

-21% vs. 2022

EBIT Grupo

**-6,8 M€**

-0,9M€ en 2022

Patrimonio Neto <sup>(1)</sup>

**+13 M€**

+15,7M€ en 2022

Prenda Portugal  
**25,6M€**

Tejido USA  
**13,3M€**

Tensiones de liquidez:  
demora en pagos a proveedores

Cambios estructurales en cliente  
principal

Eliminación de activos sin  
rotación e intangibles sin  
recorrido comercial

Pérdida de competitividad,  
maquinaria obsoleta y  
excesivos costes de  
producción en USA

Cierre de fábrica

Reducción progresiva de  
plantilla

Costes de reestructuración  
íntegramente provisionados al cierre de 2023

Prenda Portugal  
**-2,1M€**

Tejido USA  
**-1,3M€**

1,7M€  
Deterioro activos I+D / Fondo Comercio / Obsoletos /  
Provisiones

0,4 M€  
Deterioro existencia baja rotación

3 M€  
Coste incurridos nueva planta Guatemala no activados

3,6M€  
Coste en estructura  
(2,3M€ *reducción de coste 2024*)

Impactos íntegramente recogidos en las cuentas  
anuales consolidadas del ejercicio 2023,  
no recurrentes en 2024

No hay causa de disolución :

(i) +17,6 M€  
RD 20/22 pérdidas de ejercicios  
2020 y 2021

(ii) + 16,3 M€ Préstamos  
Participativos

Fortalecimiento del Patrimonio  
Neto en 2024, contemplado en el  
Plan Estratégico 24-26

# Plan Estratégico 2024-2026

*A la vanguardia de la moda sostenible*

- Hitos e inversiones  
*Desapalancamiento y Crecimiento*
- Magnitudes Financieras
- Organigrama



# PLAN ESTRATÉGICO 2024-2026

## *A la vanguardia de la moda sostenible*

Grupo verticalizado en  
3 Business Units



Restablecimiento  
Equilibrio Patrimonial  
Reducción Endeudamiento

Inversión  
constante  
en Capex

Crecimiento Inorgánico  
sostenible

## Grupo verticalizado en 3 Business Units

El Grupo Nextil se configura en tres grandes líneas de negocio con la misión de proporcionar tejidos, prendas y tinturas únicas por su diseño, calidad y sostenibilidad, con el máximo respeto al medioambiente y en búsqueda constante de la innovación

### TEJIDO PREMIUM



### PRENDA LUJO-PREMIUM



### TINTURA NATURAL Y SOSTENIBLE Greendyes®





## TEJIDO PREMIUM

*Fábrica de referencia en tejidos elásticos premium de punto mediante urdido y de punto circular, con altos niveles de calidad, servicio e innovación*

Ventas 2026	78,5 M€
EBITDA 2026	18,2 M€
FCF 24-26	19,2 M€
CAPEX 24-26	12,9 M€

### Modelo de Negocio Actual

- Compra de hilo a proveedores americanos, manufactura para producir tejido en crudo o tintado y acabado. Potente **know how** en mezcla de distintos tejidos con maquinaria circular y rectilínea con un portfolio de más de 150 referencias desarrolladas en sector athlesure, medical, swim e intimate.
- **Especialidad en tejido elástico premium.** Sin competidores significativos en Centroamérica. Precios medios de venta por yarda de más del doble del mercado de tejido elástico convencional.
- **Hasta mayo 2024:** Actividad desarrollada en USA, con instalaciones y maquinaria obsoletas, limitadas y al final de su vida útil. Costes productivos crecientes.
- **Presente y Futuro:** Punto de partida, clientes y facturación USA trasladados a Guatemala ( +/- \$25M/año). Catálogo de +150 referencias desarrolladas.
  - **Ahorro en costes** de producción, logística y mano de obra.
  - **Tratado CAFTA + Normativa 29/89.** Exención en impuestos a la importación, aranceles a la exportación a cliente americano e IVA. Exención del impuesto de sociedades los 10 primeros años de actividad.
  - **Near-shoring** para clientes americanos, que no quieren tejido manufacturado en Asia en sus productos finales.
  - Potente industria local para desarrollar **sinergias y alianzas.**

### Evolución Modelo de Negocio BP 24-26

- Crecimiento dentro de las referencias existentes (limitados costes de producción y normativa laboral laxa) permiten ofrecer **descuentos comerciales significativos con mayores márgenes.**
- Concepto **full-package.** El cliente que hace tejido en Guatemala busca terminar el producto en Guatemala. Apoyo en el **tratado CAFTA.**
- Acuerdos de colaboración con industrias locales de tejido elástico de calidad media, **ofreciendo estándares de calidad premium.**
- Interés público e institucional en mejorar la calidad y variedad de la propuesta textil de Guatemala. **Hub textil premium y de calidad.**
- Contratación con **proveedores del mercado asiático.**
- Espacio, infraestructura y know-how necesario para facturar **más de 100 millones anuales.**

### Acciones BP 24-26

- **Desarrollo de la fuerza comercial** más allá del cliente tradicional EFA.
- **Ampliar clientes** objetivo de mayor volumen ofreciendo estándares de calidad premium. Clientes como *Nike, North Face o Target* no cabían en nuestro modelo anterior en USA.
- **Finalizar la prenda en Guatemala.** Ahorro impositivo y logístico para el cliente. Aumento de volumen sin sacrificar margen. Acuerdos con confeccionadores locales → subcontratación de “**maquila intervenida**”. Permitirá doblar la facturación en un periodo de 5 años.
- **Acuerdo (ya realizado ver página 22) con inversores locales** para realizar la **inversión en equity** necesaria para impulsar las instalaciones y maquinaria hasta una capacidad de producción de 12 millones de yardas.



## PRENDA LUJO-PREMIUM

*Desarrollo, confección y producción de ropa de punto de alta calidad, dirigida al mercado de lujo y premium.*

Ventas 2026	45,1 M€
EBITDA 2026	12,3 M€
FCF 24-26	14,4 M€
CAPEX 24-26	15,0 M€

### Modelo de Negocio Actual

- Actividad dirigida **100% a marcas privadas** y 100% exportación. **Desarrollamos ideas de los clientes**, desde la selección de materias primas (proveedores designados por cliente) y accesorios, hasta la creación de moldes, producción de prototipos/colecciones de venta.
- Producimos pedidos y entregamos **productos empaquetados listos para la venta en tienda u online**.
- Estrecha colaboración con algunas de las casas de moda y diseñadores más prestigiosos a nivel mundial, con énfasis en **Burberry, Herno (Italia), Hermes, Ami Paris e Yves Saint Laurent**, entre otros.
- **"Made in Portugal"** como sello de prestigio. Mejores Costes de Producción de Europa Occidental.
- **Hub Textil** que permite integrar a través de subcontrataciones de proximidad la cadena de valor. Área geográfica con el know-how completo: hilanderías, tejedurías, tintorerías, grandes unidades de confección y acabado de alta calidad. No obstante, los **clientes no permiten la intervención en la cadena de suministro** y existe una excesiva dependencia del éxito de sus colecciones.

### Evolución Modelo de Negocio BP 24-26

- **Ampliación de la base de clientes** dentro del LUJO y en moda PREMIUM.
- Los clientes que ya tenemos nos darían mayor volumen si tuviésemos **mayor capacidad de producción**.
- Podemos ofrecer a los clientes de moda PREMIUM estándares y procedimientos desarrollados para producir LUJO, con lo que nos convertimos en un **partner diferencial** en el mercado.
- La moda PREMIUM permite la **intervención en la cadena** de suministro en su integridad (negociación vertical con proveedores: +margen).

### Acciones BP 24-26

- **Remodelación modelo comercial:**
  - Dirección Comercial con foco en nuevos clientes de lujo y premium, y dinamización del Backoffice comercial.
  - Actividad en países referenciados con alto potencial (Francia, Alemania, USA).
  - Apertura de una delegación/oficina comercial en USA.
  - Presencia en ferias.
- **Crecimiento inorgánico en sector Lujo / Premium** (Primer semestre 2025).
- **Desarrollo de nuevas tecnologías** a través de alianzas o joint ventures como valor agregado para el cliente: código QR en prenda, tecnología blockchain, rastreo y reducción de la huella de carbono, pasaporte digital sostenible, etc.



## TINTURA NATURAL y SOSTENIBLE

Greendyes® es una solución de tintado sostenible que utiliza pigmentos con base natural.

Ventas 2026	14,9 M€
EBITDA 2026	4,6 M€
FCF 24-26	3,6 M€
CAPEX 24-26	0,5 M€

### Modelo de Negocio Actual

- El proyecto Greendyes ® se inicia en Nextil a través de la adquisición del 51% del capital social de la sociedad Horizon Research Lb, S.L. en abril de 2019 ampliada en julio de 2021 hasta el 75%.
- Greendyes ® es una solución de tintado de base natural y reciclado sintético no tóxico, no contaminante y biodegradable, que representa una alternativa sostenible a la tintura convencional. Su principal factor diferenciador respecto a un proceso convencional es el tintado a temperatura ambiente, que implica significativos ahorros de energía y agua, así como la no utilización de productos auxiliares derivados de la industria petroquímica.
- Las principales características de nuestra solución de tintado son:
  - Cero químicos y Cero mordientes.
  - Cero partículas cancerígenas o alergénicas.
  - Tintado a temperatura ambiente con un ahorro de hasta un 85% de energía.
  - Ratio de baño muy bajo con un ahorro en agua de hasta un 90%.
  - Ahorro de tiempo en el proceso de tintado de hasta un 70%.
  - Uso de maquinaria industrial convencional.
- Proyecto de I+D evolucionando a una solución de tintado industrializable y de mercado.

### Evolución Modelo de Negocio BP 24-26

- **INDUSTRIALIZACIÓN:** Desarrollo de procedimientos de aplicación industrial según tejido, prenda, material y necesidades de cliente comercial. Procedimientos desarrollados para prenda/tejido de algodón y prenda/tejido algodón/poliéster 50/50.
- **COMERCIALIZACIÓN:**
  - Venta directa a **empresas de tintura** que busquen una solución más sostenible para sus procesos (**Acuerdos ya cerrados**).
  - Venta a través de **retailers o clientes finales** que quieren dar una solución sostenible a las demandas de sus clientes y hacer su cadena de producción más eficiente y respetuosa con el medio ambiente. (**Acuerdos sobre cápsulas comerciales ya cerrados**).
  - Facturación vía **licencias para fabricación y distribución internacional** a través de multinacionales fabricantes de productos químicos para el sector textil. (**En proceso de búsqueda de alianzas**).

### Acciones BP 24-26

- Desarrollo del modelo y equipo comercial.
- Finalización de **cápsulas comerciales exportables** al mercado a gran escala.
- Acuerdos con distribuidores y fabricantes para aumentar la capacidad productiva y **amplificar la llegada a cliente final**.
- Prospección de materias primas y **continuidad I+D:** Solución líquida, **reducción de costes** de fabricación, mejora de solidez, etc.
- **Sinergias dentro del Grupo Nextil:** clientes y proveedores habituales de otras BUnits.
- Más **acuerdos de industrialización** con tintadores de hilo, pieza y prenda.

## Final de 2024: Una nueva Nextil

- Restablecimiento del Equilibrio Patrimonial.
- Reducción del Endeudamiento Neto.
- Plan Estratégico 24-26 Financiado.

Resultado Neto Consolidado 2024

Positivo. Por primera vez desde 2016 <sup>(1)</sup>

Bono Convertible Dic.23'  
(3M€ a 0,35€)

Íntegramente desembolsado

Ampliación de Capital Nextil Q3 24'  
(20M €)

20 M€ Garantizada

Ampliación de capital filial  
NEF Guatemala

\$7,5 M Garantizada

+ 30,5 M€

<sup>(1)</sup> Beneficio antes de Impuestos: 397 miles €

Grupo Nextil va a reestablecer su equilibrio patrimonial antes de la finalización del ejercicio 2024

Nextil realizará una ampliación de capital<sup>(1)</sup> de 20 M€ ya garantizada a 0,4 €/acción

Importe garantizado: 20 M€

8 M€

New Money

12 M€

Conversión préstamo participativo accionista principal

Suscripción garantizada

Nextil ya ha acordado con **varios inversores** privados el **aseguramiento** de 8 M€ a 0,4€/acción.

El **accionista principal asegura** igualmente la conversión de 12 M€ de su préstamo participativo a 0,4€/acción.

Emisión 0,40 €/acción

50 millones de nuevas acciones a 0,40 €/acción (14,4% de las acciones actuales en circulación)

Emisión con prima de valor

La **prima refleja la confianza** del inversor más relevante y de nuevos inversores en la transformación de Nextil y en su nuevo proyecto industrial.

La inyección de 20 M€ desencadena nuevas entradas de equity en filiales que aumenta significativamente el valor del Grupo.

Estímulo para la conversión de bonos/deuda en capital.

<sup>(1)</sup> La Sociedad se encuentra actualmente realizando el proceso formal y trámites jurídicos asociados a la citada ampliación de capital, estimando fecha de finalización finales del Q3 24\*

## Grupo Nextil reducirá drásticamente su endeudamiento para dar lugar a un crecimiento sostenible antes de la finalización del 2024



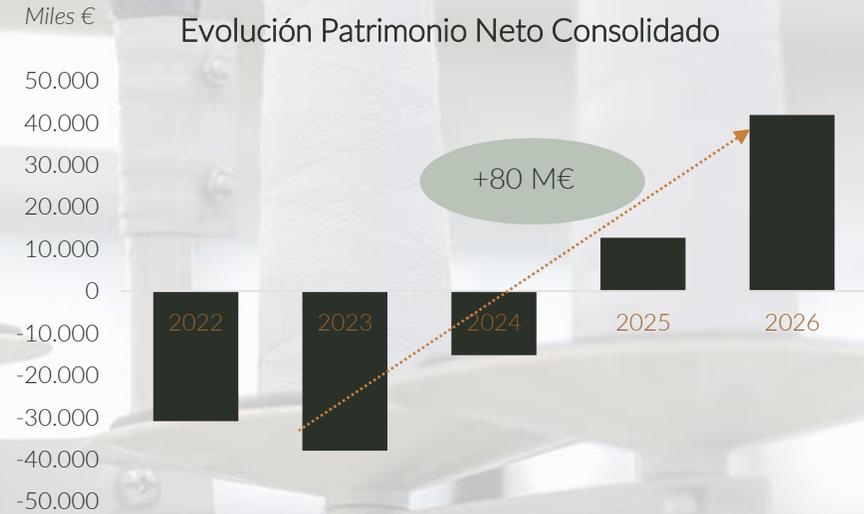
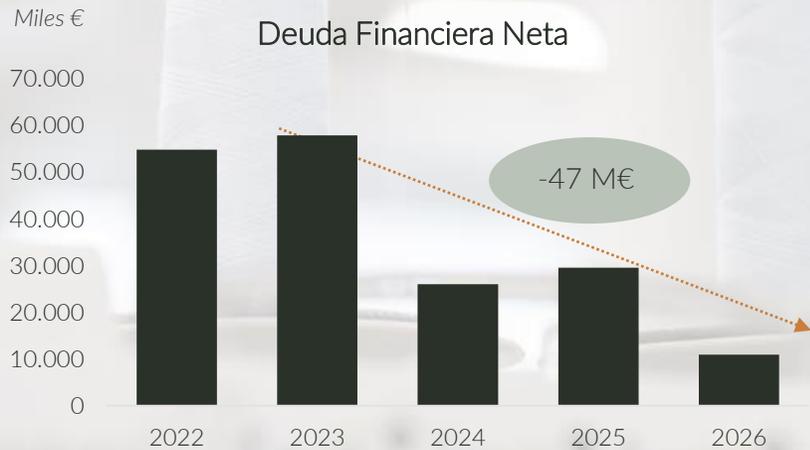
### Generación de caja en el BP 24-26

**FCF 24-26 (tras inversiones y financiación): +27,5 M€**  
**Flujos de Explotación 24-26: +34,4M€**

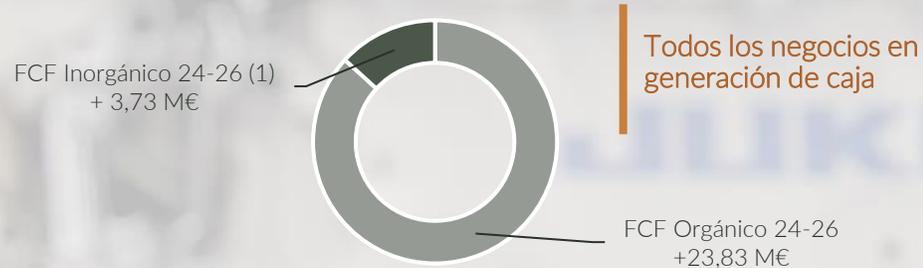
<sup>(1)</sup> Sin considerar pasivos asociados a NIIF-16.

<sup>(2)</sup> Considerando cash in completo conforme acuerdos de inversión en 2024-2025 por importe de 7 M€ en Guatemala

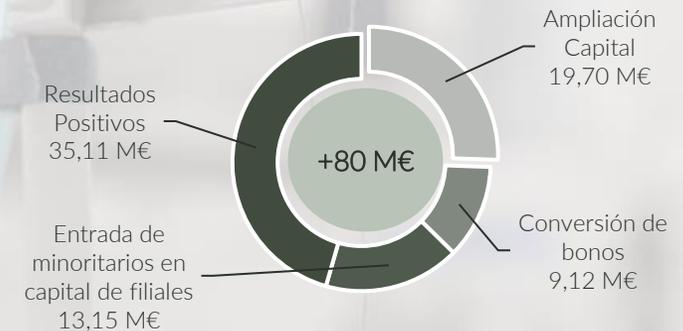
Último ejercicio del Plan Estratégico 2024-2026:  
fortalecimiento estructura patrimonial (+80 M€ vs 2023) y mejora en la posición financiera neta (-47 M€ vs 2023)



**Detalle FCF Consolidado 2024-2026**



**Composición Evolución Patrimonio**



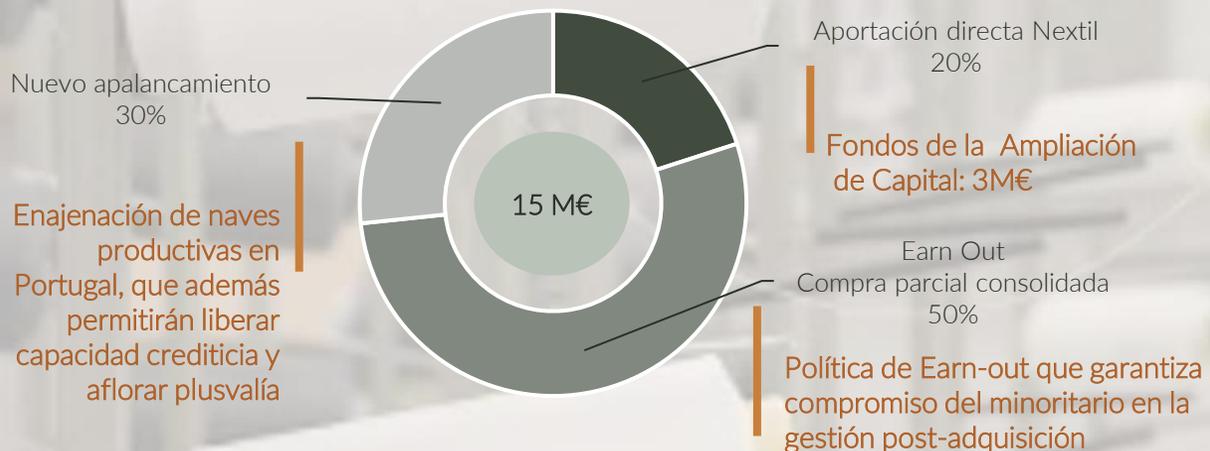
(1) La evolución FCF inorgánico incluye la salida de cash-out inicial en el proceso de M&A por importe de 3M€

La inversión en **crecimiento inorgánico** se centrará en la adquisición de una compañía dedicada a sector Premium y Lujo que **aumentará la capacidad productiva** de nuestra BUnit de Prenda en Portugal



Palancas de Financiación

La inversión necesaria será financiada mediante:



Inversión Necesaria Máxima: 15 M€

➔

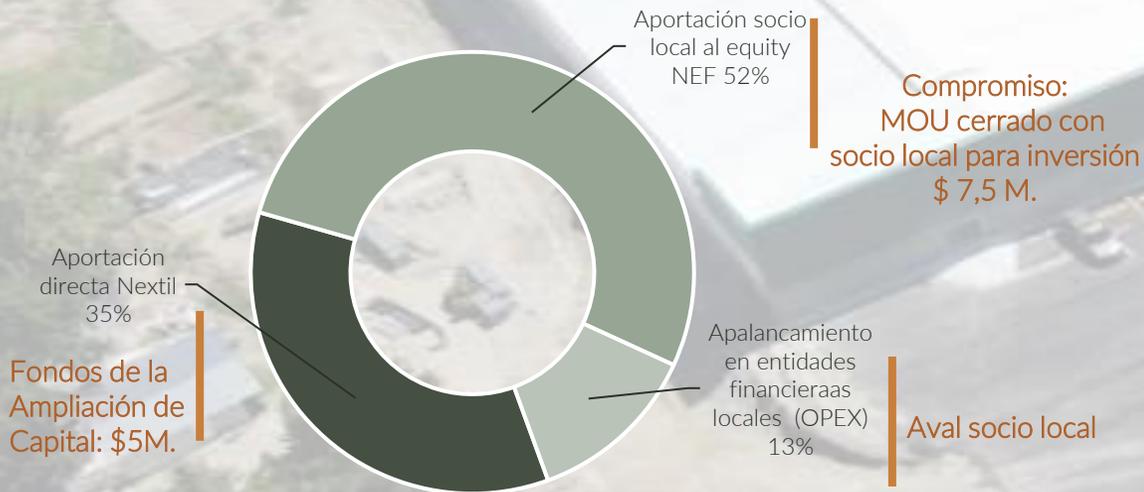
Estimada Inversión necesaria para atender el crecimiento inorgánico por importe de 15 M€

La inversión constante en CAPEX prevista en el Plan Estratégico se centrará en el desarrollo de maquinaria e instalaciones para **incrementar la capacidad** productiva de la BUnit de Tejido en Guatemala



**Palancas de Financiación**

La inversión necesaria \$12,5 M en CAPEX será financiada mediante:

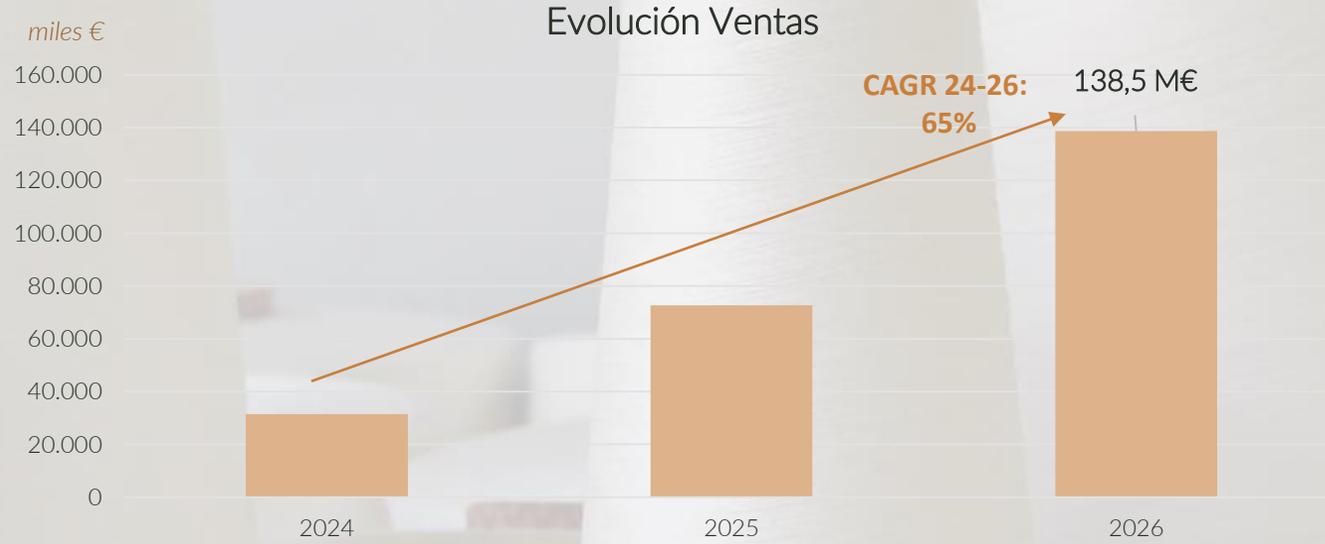


**Inversión Necesaria Máxima: \$12,5M**

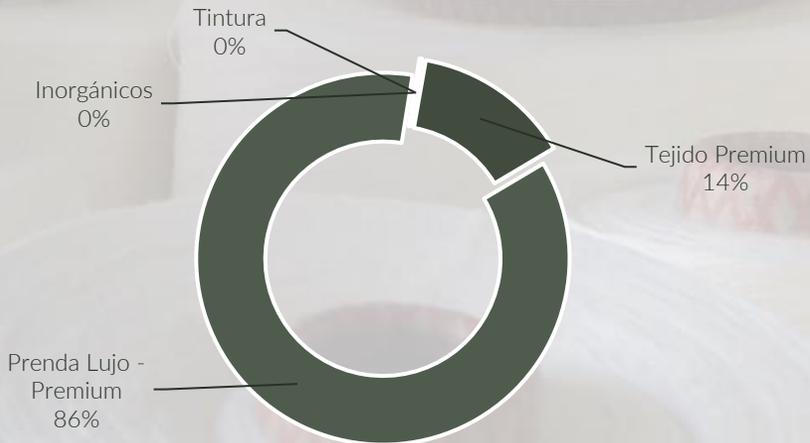
Para alcanzar la capacidad productiva target se ha contemplado una inversión máxima de \$12,5M en la factoría de Fraijanes (Guatemala):



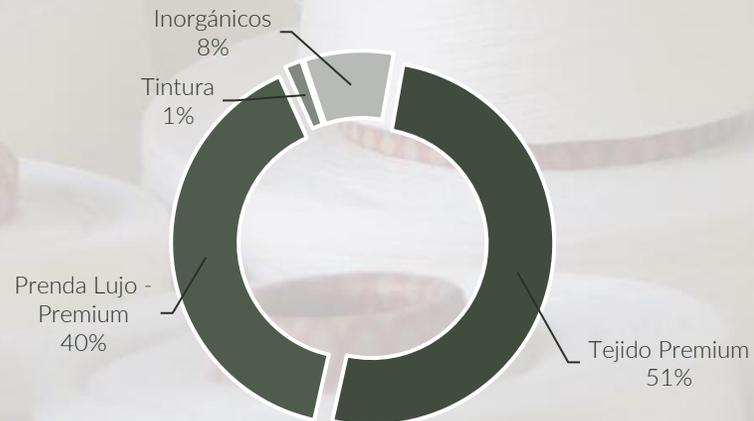
16 nuevas máquinas de tejido rectilíneas	17 nuevas máquinas de tejido circulares	3 nuevas máquinas de tintura	1 nueva caldera de biomasa	1 nueva máquina termo fijado Rame	Ampliación Instalaciones 3.000 m2
--	---	------------------------------	----------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------



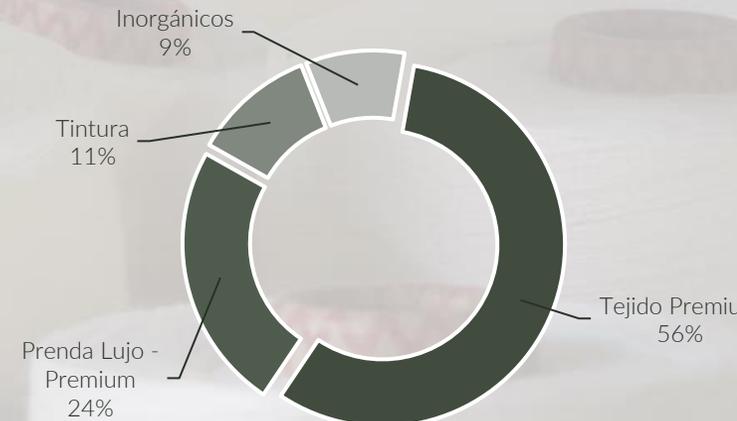
Ventas 2024

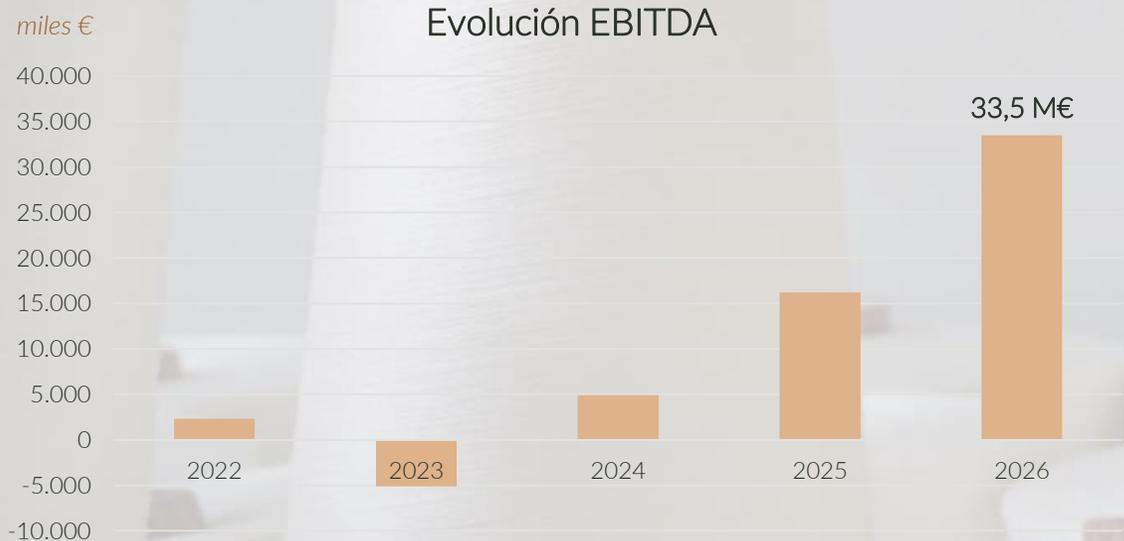


Ventas 2025

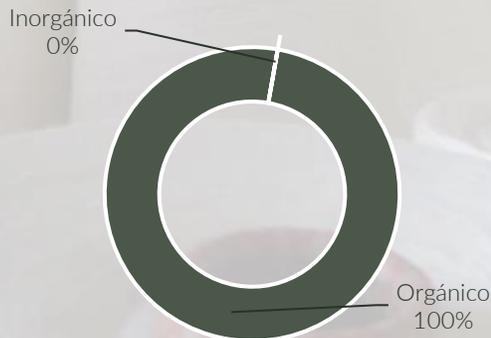


Ventas 2026

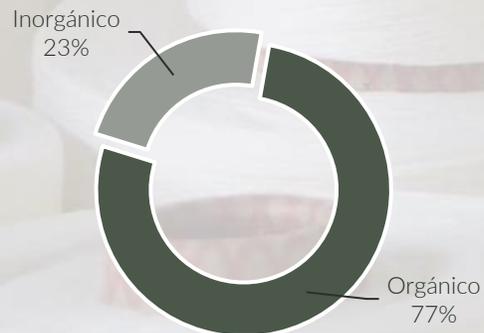




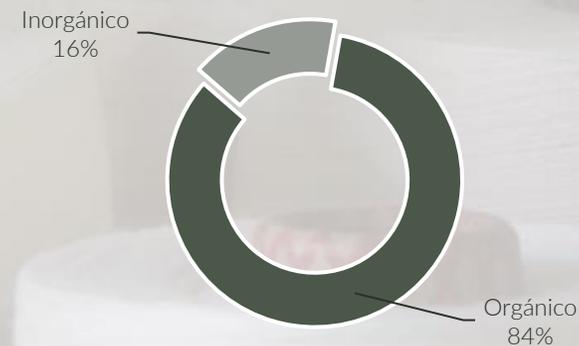
EBITDA 2024



EBITDA 2025



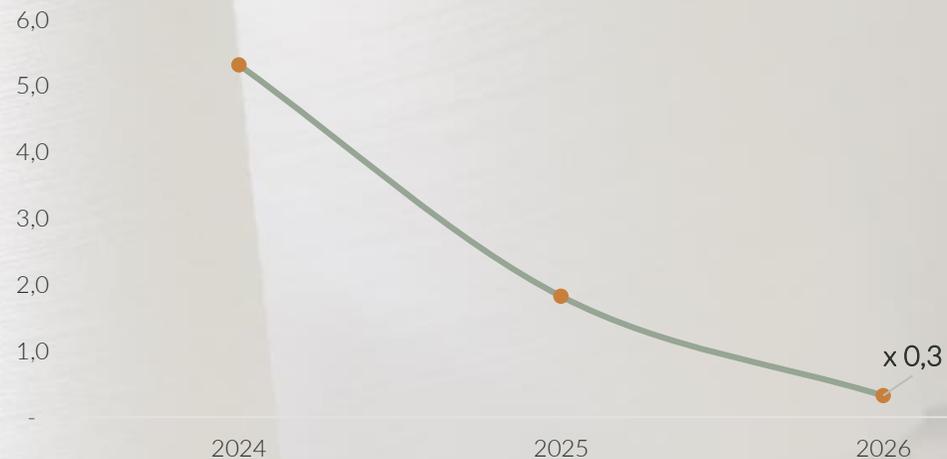
EBITDA 2026



### DFN y EBITDA



### Ratio DFN / EBITDA



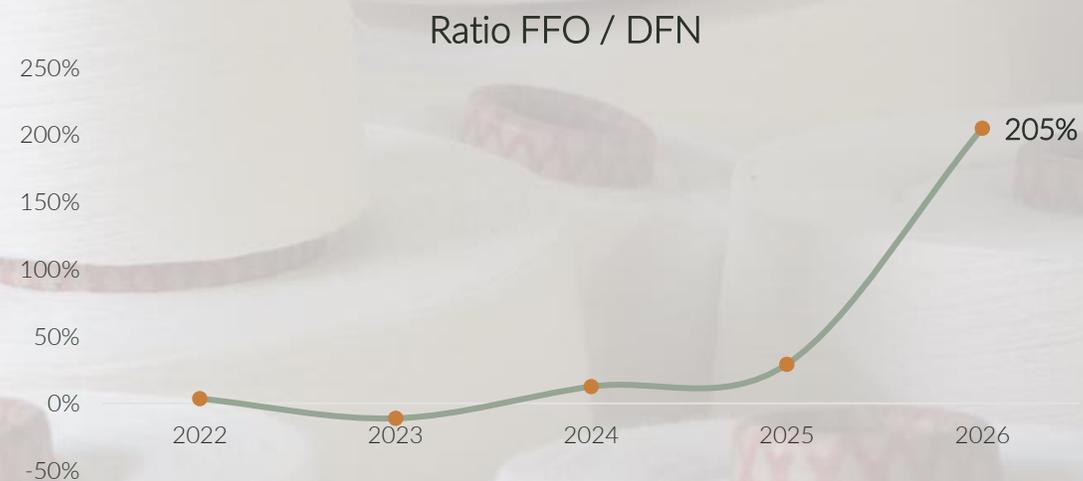
### CAPEX orgánico (1)

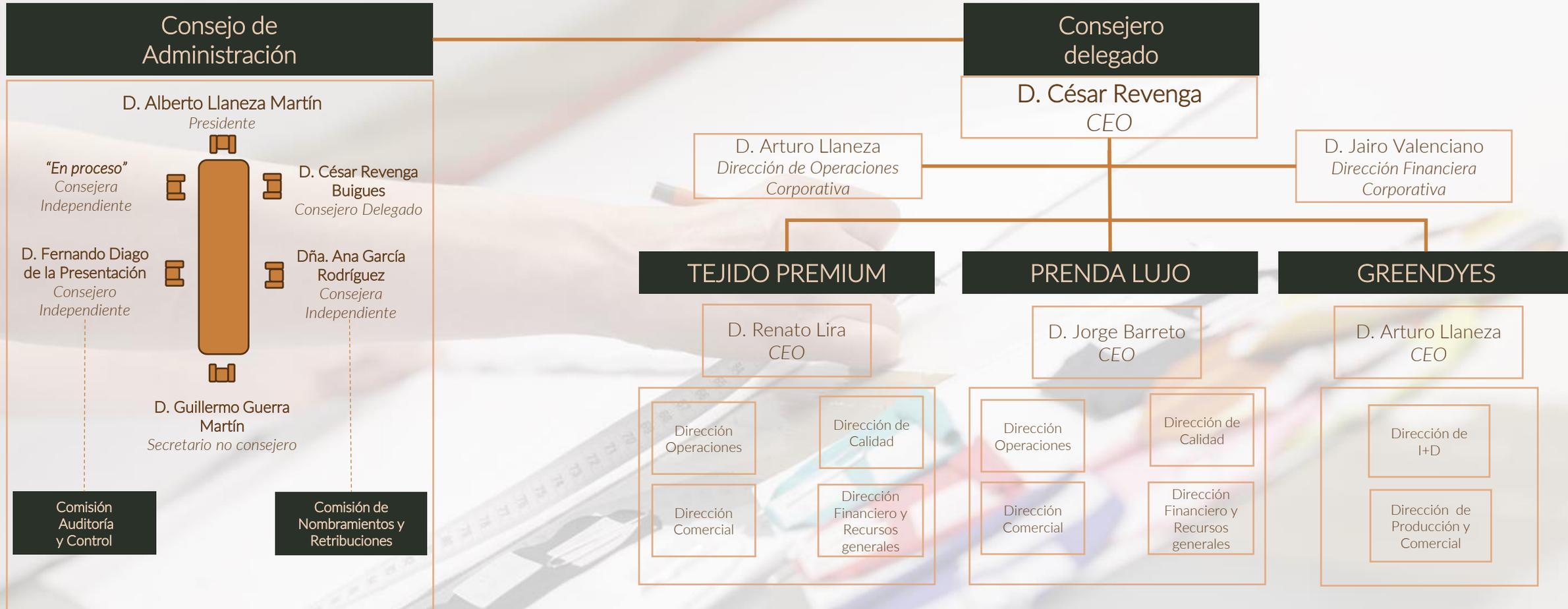


### Evolución de caja



(1) No considera inversión en crecimiento inorgánico



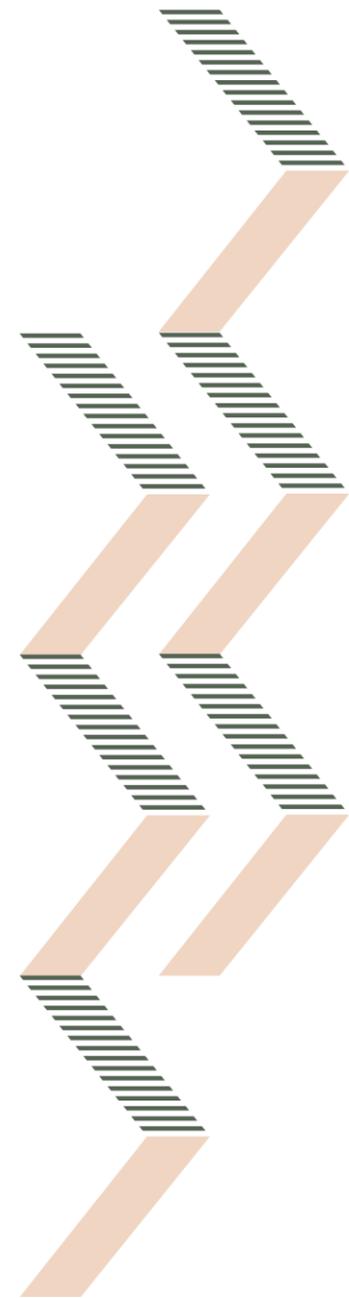


# Junta General de Accionistas Orden del Día



## ➤ Primero.-

Examen y aprobación de las cuentas anuales y del informe de gestión de Nueva Expresión Textil, S.A. y de su grupo consolidado, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.



## ➤ Segundo.-

Aprobación del estado de información no financiera consolidado de la Sociedad, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.



## ➤ Tercero.-

Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.



## ➤ Cuarto.-

Aprobación de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.







## ➤ Séptimo.-

Votación consultiva del Informe Anual de Remuneraciones de los Consejeros correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.



➤ Octavo.-

Aprobación de la Política de Remuneraciones de los consejeros para los ejercicios 2024, 2025 y 2026.



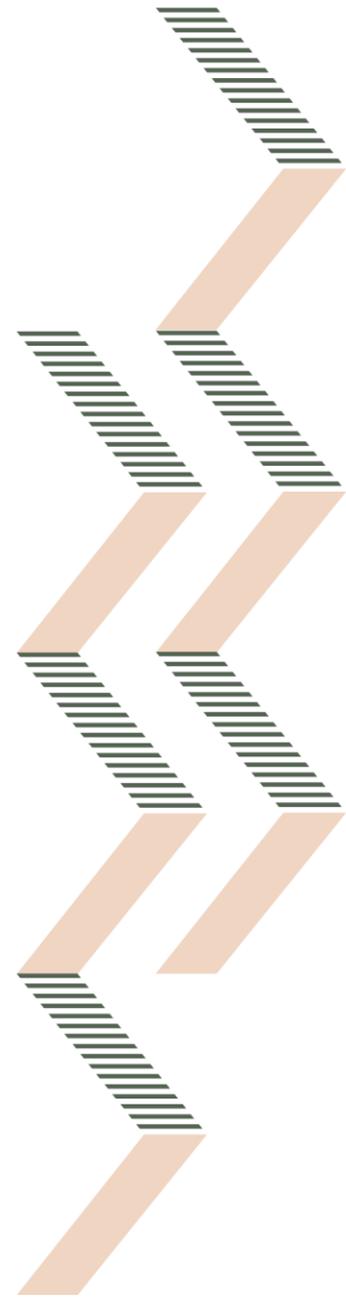
## ➤ Noveno.-

Aprobación de la retribución variable plurianual del Consejero Delegado vinculada a las acciones de la Sociedad



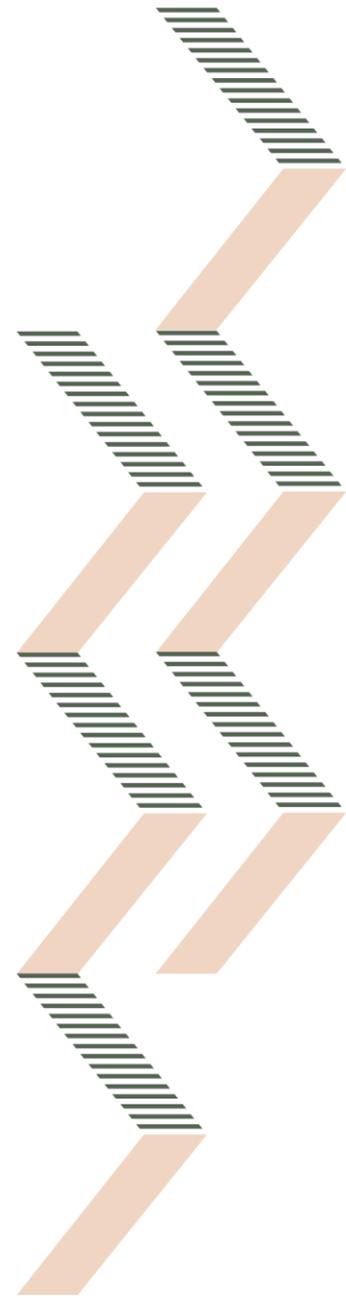
## ➤ Décimo.-

Autorización al Consejo de Administración, durante el plazo de cinco años, para aumentar el capital social en los términos y con los límites recogidos en la ley, con la facultad de excluir el derecho de suscripción preferente de los accionistas limitada a un máximo conjunto del 20% del capital social. Revocación de la autorización anterior.



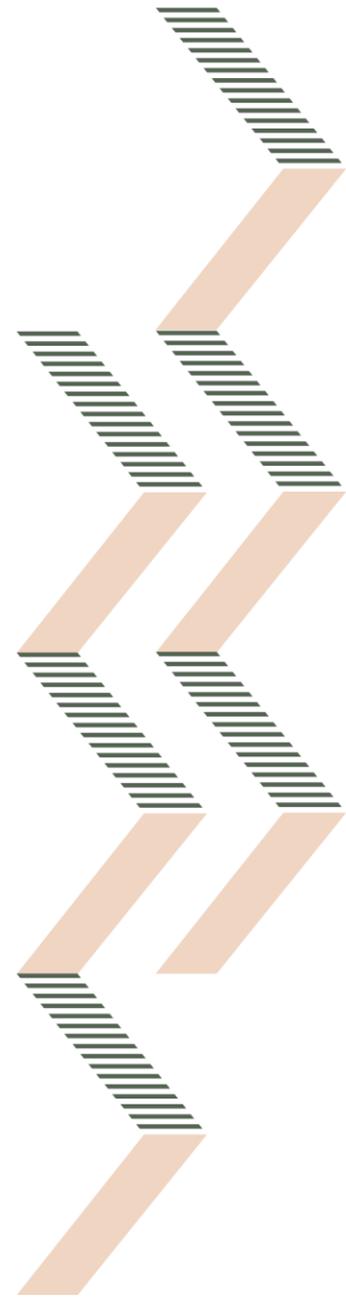
## ➤ Undécimo.-

Autorización al Consejo de Administración, durante el plazo de cinco años, para emitir obligaciones canjeables y/o convertibles en acciones y warrants por un importe de hasta 25.000.000 €, con la facultad de excluir el derecho de suscripción preferente de los accionistas limitada a un máximo conjunto del 20% del capital social. Revocación de la autorización anterior.



## ➤ Duodécimo.-

Delegación de facultades para la formalización y ejecución de todos los acuerdos adoptados por la Junta General Ordinaria de accionistas, para su elevación a instrumento público y para su interpretación, subsanación, complemento, desarrollo e inscripción.



# Junta General de Accionistas

[www.nextil.com](http://www.nextil.com)

