



**A LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES**  
**COMUNICACIÓN DE OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE**

**VIDRALA, S.A.**

**Adquisición de Vidroporto**

De conformidad con lo establecido en el artículo 17 del Reglamento (UE) nº 596/2014 sobre Abuso de Mercado, el artículo 228 de la Ley 6/2023 de 17 de marzo, de los Mercados de Valores y Servicios de Inversión y demás normativa aplicable, y en continuación a la comunicación realizada el pasado 9 de febrero (número 20356 de registro de la CNMV), Vidrala, S.A. ("Vidrala" o la "Sociedad"), hace público que, mediante la suscripción de la correspondiente documentación contractual relativa a la participación que no era de su titularidad hasta la fecha, ha procedido a la adquisición de la totalidad del capital social de la sociedad brasileña Vidroporto, S.A.

El importe total de la transacción, valor de empresa completo, asciende a 384 millones de euros. Esta cifra incluye la participación minoritaria adquirida a comienzos de año, la restante participación mayoritaria adquirida ahora y la deuda asumida en Vidroporto.

Vidroporto, con su filial Indústria Vidreira do Nordeste, es un competitivo productor brasileño de envases de vidrio, fundado sobre un excelente legado industrial, un equipo directivo de dilatada experiencia y unas sólidas relaciones comerciales con clientes que son estratégicos. Opera dos plantas de alta calidad tecnológica ubicadas en Porto Ferreira, estado de São Paulo, región sureste, y Estância, estado de Sergipe, región noreste, desde donde suministra envases a algunas de las principales marcas en Brasil en segmentos como la cerveza, los licores o los refrescos.

En el año completo 2023, Vidroporto espera obtener ventas de aproximadamente 850 millones de reales y EBITDA de aproximadamente 300 millones de reales, equivalente al tipo de cambio actual a 56 millones de euros. Cabe destacar que la planta de Porto Ferreira ha recibido este año una relevante inversión expansiva, que se encuentra plenamente desembolsada por medio de una deuda local que asciende a la fecha del cierre de la transacción a aproximadamente 900 millones de reales. La nueva instalación -que ha permitido incrementar la capacidad productiva total de Vidroporto en un 35% a través de los más elevados estándares tecnológicos de eficiencia, competitividad y sostenibilidad- inició actividad a inicios del segundo semestre de este año, por lo que se espera que tenga efecto en los resultados del año 2024.

Con todo, se estima que la adquisición de Vidroporto contribuirá positivamente a los beneficios consolidados y a la generación de caja del grupo Vidrala desde el inicio de su integración.

Esta adquisición representa un paso relevante para la estrategia a largo plazo de Vidrala, diversificando el negocio hacia el creciente mercado brasileño, creando una plataforma de potencial desarrollo futuro en regiones que ofrecerán oportunidades interesantes y reforzando alianzas de largo plazo con clientes estratégicos con la firme propuesta de fabricar y suministrar nuestros productos de la forma más sostenible posible.

La Sociedad ha programado una **conferencia telefónica/webcast para el 5 de diciembre de 2023 a las 10:00 horas (CET)** con objeto de ampliar información sobre la operación y el negocio adquirido. Los detalles de conexión están a su disposición en la página web corporativa ([www.vidrala.com](http://www.vidrala.com)).

**Llodio, 4 de diciembre de 2023**

José Ramón Berecibar Mutiozabal  
*Secretario del Consejo de Administración*



# Adquisición de Vidroporto



**DIVERSIFICANDO EL NEGOCIO HACIA EL CRECIENTE MERCADO BRASILEÑO**

## SENTIDO ESTRATÉGICO

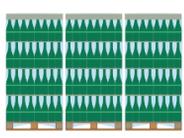
Un productor competitivo, ubicado en un mercado en crecimiento y respaldado por una base de clientes y un equipo directivo sólidos.



**UNA HISTORIA DE FUERTE CRECIMIENTO CON BUENOS NIVELES DE RENTABILIDAD**

## PRINCIPALES CIFRAS DE VIDROPORTO

Un modelo de negocio sólido, basado en relaciones comerciales consolidadas, altos niveles de eficiencia productiva y competitividad de costes.



**VENTAS 2023e**  
≈160 M.€



**EBITDA 2023e**  
≈56 M.€



**CUOTA DE MERCADO**  
≈20%



## DETALLES DE LA OPERACIÓN

**ADQUISICIÓN POR UN VALOR DE EMPRESA DE 384 M.€ VALORACIÓN RESULTANTE DE 6,85x EV/EBITDA 2023e**

**SÓLIDA POSICIÓN FINANCIERA ENDEUDAMIENTO ALREDEDOR DE 1,1x EBITDA PRO-FORMA**

