

Porto Ferreira, 04 de Dezembro de 2023.

Comunicado ao Mercado

Transferência do Controle Societário da Vidroporto S/A

A VIDROPORTO S.A comunica aos seus colaboradores, clientes, fornecedores, bancos e mercado em geral, que o Grupo Vidrala S.A, adquiriu 70,64% das suas ações, que somado a sua participação minoritária anterior, passou a deter a totalidade das ações do Grupo Vidroporto.

A Vidroporto, com sede em Porto Ferreira-SP, e sua subsidiária Indústria Vidreira do Nordeste, localizada em Estância-SE, empresa fabricante de embalagens de vidro, com sólida estrutura fabril e experiente time de gestão, atende as principais empresas do segmento de bebidas e alimentos, principalmente no mercado de cerveja, alcoólicos e refrigerantes.

Nos últimos 20 anos, a empresa tem se destacado no mercado que atua, face investimentos em novas plantas, sendo responsável por mais de 60% de toda capacidade de produção adicional no Brasil neste período, saltando de um market share de 1% para mais de 25%.

Com esta mudança de controle acionário, a Cia passa a fazer parte do grupo Vidrala e se torna ainda mais sólida, reforça sua estratégia de investimento e aumento de participação no mercado, baseado no forte relacionamento com seus clientes e parceiros, nos conceitos de crescimento sustentável (ESG), especialmente com foco na redução de emissão de poluentes, responsabilidade social e transparência em suas relações.

A Vidrala S/A, é uma companhia aberta, tem suas ações negociadas na Bolsa de Valores de Madri, Espanha, é líder na fabricação de embalagens de Vidro na Península Ibérica, com 8 plantas na Europa. Com esta aquisição, o Grupo Vidrala conclui seu primeiro passo de expansão no mercado Brasileiro e reforça sua estratégia de diversificação e crescimento na América do Sul.

Vidroporto S.A.



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.

Diversificación geográfica
hacia mercados emergentes

Plataforma de potencial **desarrollo futuro**

Excelente legado industrial y equipo de dilatada experiencia

Reforzar alianzas con clientes estratégicos

Los más elevados estándares tecnológicos y de eficiencia productiva

Un modelo de negocio sólido, apoyado en crecimiento de ventas y **márgenes atractivos**

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%
-------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------

Unidad Nordeste
Estância, estado de Sergipe

Unidad Sudeste
Piracicaba, estado de São Paulo

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

