

Παρουσίαση Ομίλου VIVARTIA

Βασικό επιχειρηματικό Σχέδιο – Βασικές εκτιμήσεις εξέλιξης
οικονομικών μεγεθών (guidance) 2008-2012



Όμιλος VIVARTIA: Η δύναμή μας



- Ηγετική θέση στον κλάδο τροφίμων στην Ελλάδα
- Ισχυρά εμπορικά σήματα
- Το μεγαλύτερο δίκτυο διανομής στην ΝΑ Ευρώπης
- Σύγχρονες βιομηχανικές εγκαταστάσεις
- Σημαντική γεωγραφική παρουσία σε 30 χώρες
- Σημαντική εμπειρία σε διεθνή ανάπτυξη και σε εξαγορές & συγχωνεύσεις
- Ισχυρή χρηματοοικονομική θέση
- Ισχυρό στελεχιακό δυναμικό



Όμιλος VIVARTIA: Το Όραμά μας

- Να ενδυναμώσουμε την ηγετική μας θέση στην Ελλάδα μέσω καινοτόμων προϊόντων & εκμετάλλευσης των επιχειρηματικών ευκαιριών
- Να επωφεληθούμε από τους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης των αγορών Ευρώπης, Μέσης Ανατολής & Αφρικής (EMEA), τις μεταβαλλόμενες διατροφικές συνήθειες των καταναλωτών και την αυξανόμενη καταναλωτική δύναμη
- Να αποκτήσουμε ηγετική θέση στην περιοχή EMEA διατηρώντας την αναγνωρισμένη πορεία ανάπτυξης, καινοτομίας και ποιότητας

Στρατηγικοί άξονες ανάπτυξης

- Ενδυνάμωση του ρόλου της Vivartia ως ενιαίου οργανισμού στοχεύοντας στην δημιουργία μετοχικής αξίας εκμεταλλευόμενη τις συνέργειες μεταξύ των δραστηριοτήτων του Ομίλου
- Ενίσχυση της δραστηριότητας εξαγορών και συγχωνεύσεων
- Επενδύσεις για εξαγορές και ανάπτυξη ύψους €800 εκατ.
- Ενίσχυση της ηγετικής θέσης του Ομίλου στις υφιστάμενες αγορές και εκμετάλλευση επιχειρηματικών ευκαιριών στα πλαίσια της αναδιοργάνωσης των αγορών στην ΝΑ Ευρώπη
- Γεωγραφική εξάπλωση
- Αποτελεσματικότερη διαχείριση του κόστους
- Βελτιστοποίηση της διαχείρισης των παγίων περιουσιακών στοιχείων



Στρατηγική ανάπτυξης

- Ενδυνάμωση της παρουσίας στις αγορές της Κύπρου και της Βουλγαρίας όπου έχουν ήδη πραγματοποιηθεί εξαγορές
- Εκμετάλλευση υφιστάμενου δικτύου διανομής με σκοπό την περαιτέρω προώθηση των πωλήσεων του κλάδου
- Επέκταση μέσω εξαγορών σε χώρες της ΝΑ Ευρώπης

Molto



Αρτοποιία και Ζαχαρώδη

vivartia



Στρατηγική ανάπτυξης

- Εκμετάλλευση της μοναδικότητας των προϊόντων Αρτοποιίας και Ζαχαρωδών για περαιτέρω εξάπλωση σε νέες γεωγραφικές περιοχές
- Εκμετάλλευση της ηγετικής παρουσίας στις υπό ανάπτυξη αγορές της Ν.Α. Ευρώπης όπου αναμένεται να σημειωθούν ραγδαίοι ρυθμοί οικονομικής ανάπτυξης
- Λανσάρισμα υφιστάμενων προϊόντων του κλάδου σε αγορές εκτός Ελλάδος
- Δημιουργία νέων καινοτόμων προϊόντων
- Επέκταση μέσω εξαγορών



Flocafé

Εστίαση και Ψυχαγωγία



Στρατηγική ανάπτυξης

- Επέκταση δικτύου με την ανάπτυξη νέων καταστημάτων Flocafe στην Ελλάδα
- Είσοδος στην αγορά της διανομής φαγητού ("delivery")
- Δημιουργία αλυσίδας καταστημάτων στις χώρες της Ν.Α. Ευρώπης



Καταψυγμένα Τρόφιμα



Στρατηγική ανάπτυξης

- Αξιοποίηση των νέων δικτύων διανομής καταψυγμένων λαχανικών και ζύμης στην Βουλγαρία και την Ρουμανία
- Εξάπλωση στην περιοχή της ΝΑ Ευρώπης με λανσάρισμα προϊόντων καταψυγμένης ζύμης αξιοποιώντας το αναγνωρισμένο σήμα του κλάδου Αρτοποιίας και Ζαχαρωδών
- Ανάπτυξη πωλήσεων στον χώρο της φρέσκιας σαλάτας

ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2008-2012



Βασικές εκτιμήσεις εξελίξεως μεγεθών (guidance)

Αξίες σε Εκατ. Ευρώ	<u>Ε 2007</u>	<u>Π 2008</u>	<u>Π 2009</u>	<u>Π 2010</u>	<u>Π 2011</u>	<u>Π 2012</u>	<u>CAGR</u>
Κύκλος Εργασιών	1.108	1.452	1.761	2.104	2.464	2.848	20,8%
Ετήσια Αύξηση Πωλήσεων	16,7%	31,0%	21,3%	19,5%	17,1%	15,6%	
ΚΠΦΤΑ	155	217	268	324	385	452	23,8%
Περιθώριο ΚΠΦΤΑ	14,0%	15,0%	15,2%	15,4%	15,6%	15,9%	
Κέρδη ανά μετοχή	0,60	0,86	0,95	1,21	1,49	1,82	24,9%
Λειτουργική ταμειακή ροή	68	78	103	126	146	173	
Απόδοση ιδίων κεφαλαίων	9,6%	12,5%	13,3%	15,5%	17,5%	19,6%	

ΚΠΦΤΑ: Κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων

Σημείωση: Οι εκτιμήσεις των μεγεθών δεν περιλαμβάνουν ενδεχόμενη επιβολή προστίμου από την Επιτροπή Ανταγωνισμού λόγω των νομικών εκτιμήσεων της εταιρείας και της δικαστικής διαδικασίας που θα ακολουθήσει.



Καθημερινά φροντίζουμε τον κόσμο που καταναλώνει τα προϊόντα μας

Αυτό το κείμενο περιέχει προβλέψεις οι οποίες ενέχουν κινδύνους και αβεβαιότητες. Αυτές οι προβλέψεις συνήθως περιέχουν λέξεις όπως «πιστεύω», «εκτιμώ», «αναμένω» και παρεμφερείς εκφράσεις που χρησιμοποιούνται για να εκφράσουν προβλέψεις. Από την φύση τους οι προβλέψεις αναφέρονται σε μελλοντικά γεγονότα και μπορεί να μην αποδειχθούν ακριβείς.

Παρόλο που πιστεύουμε ότι οι εκτιμήσεις που εκφράζονται σε αυτό το κείμενο είναι εύλογες δεδομένης της στρατηγικής της εταιρείας, δεν μπορούμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι τα μελλοντικά αποτελέσματα θα συγκλίνουν με τις προσδοκίες αυτές.