

RESULTADOS FINANCIEROS

Nueve primeros meses de 2023

8 NOVIEMBRE 2023



DISCLAIMER

Esta Presentación ha sido elaborada por Laboratorios Farmacéuticos Rovi, S.A. (la "Sociedad") y contiene información relacionada con la Sociedad y sus filiales (el "Grupo"). A este respecto, "Presentación" significa este documento, su contenido o cualquier parte del mismo, cualquier presentación oral, cualquier sesión de preguntas o respuestas y cualquier discusión escrita u oral mantenida durante la exposición de la Presentación o en otro momento en relación con la misma.

Esta Presentación no constituye ni forma parte de, y no debe ser interpretada como, ninguna oferta de venta o emisión o invitación a comprar o suscribir, ni ninguna solicitud de oferta de compra o suscripción de valores de la Sociedad, ni constituirá la base de, ni se podrá confiar en ella ni en el hecho de su distribución en relación con ningún contrato o decisión de inversión.

La información contenida en esta Presentación no pretende ser exhaustiva. Ni la Sociedad ni sus filiales o afiliadas, o sus respectivos directores, empleados, asesores o agentes aceptan responsabilidad alguna por o hacen ninguna manifestación o garantía, expresa o implícita, en cuanto a la veracidad, plenitud, exactitud o integridad de la información contenida en esta Presentación (o si se ha omitido alguna información en la Presentación) o cualquier otra información relacionada con el Grupo, ya sea escrita, oral o en forma visual o electrónica, y de cualquier forma transmitida o puesta a disposición o por cualquier pérdida que se derive del uso de esta Presentación o de su contenido o de cualquier otra forma en relación con la misma. En consecuencia, cada una de estas personas renuncia a toda responsabilidad, ya sea extracontractual, contractual o de otro tipo, con respecto a esta Presentación o a la información relacionada con la misma.

La información contenida en esta Presentación puede incluir informaciones con previsiones de futuro que se basan en las expectativas, proyecciones y suposiciones actuales sobre eventos futuros. Estas previsiones a futuro, así como las incluidas en cualquier otra información discutida en la Presentación, están sujetas a riesgos conocidos o desconocidos, incertidumbres y suposiciones sobre el Grupo y sus inversiones, incluyendo, entre otras cosas, el desarrollo de su negocio, su plan de crecimiento, las tendencias en su industria, sus futuros gastos de capital y adquisiciones. A la luz de estos riesgos, incertidumbres y suposiciones, es posible que las previsiones a futuro no ocurran y que los resultados reales, el desempeño o los logros difieran materialmente de cualquier resultado, desempeño o logro futuro contenido explícita o implícitamente en esta Presentación. No se hace ninguna manifestación o garantía de que cualquier declaración con previsiones de futuro se cumplirá. Las previsiones de futuro se refieren a la fecha de esta Presentación y nadie se compromete a actualizar o revisar públicamente dichas previsiones a futuro, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros u otros. Por consiguiente, no se debe depositar una confianza indebida en ninguna de las previsiones a futuro contenidas en esta Presentación.

En la medida de lo posible, los datos sobre la industria, el mercado y la posición competitiva contenidos en esta Presentación provienen de fuentes oficiales o de terceros. En general, las publicaciones, estudios y encuestas de terceros del sector afirman que los datos que contienen se han obtenido de fuentes que se consideran fiables, pero que no se garantiza la exactitud o integridad de dichos datos. Aunque la Sociedad cree razonablemente que cada una de estas publicaciones, estudios y encuestas ha sido preparada por una fuente confiable, la Sociedad no ha verificado de manera independiente los datos contenidos en las mismas. Además, algunos de los datos sobre la industria, el mercado y la posición competitiva contenidos en esta Presentación provienen de investigaciones y estimaciones internas de la Sociedad basadas en el conocimiento y la experiencia de la dirección de la Sociedad en los mercados en los que opera el Grupo. Si bien la Sociedad cree razonablemente que dichas investigaciones y estimaciones son razonables y confiables, éstas, así como su metodología y supuestos subyacentes, no han sido verificadas por ninguna fuente independiente en cuanto a su exactitud o integridad y están sujetos a cambios. Por consiguiente, no se debe depositar una confianza indebida en ninguno de los datos sobre la industria, el mercado o la posición competitiva contenidos en esta Presentación. Esta Presentación también incluye ciertas medidas alternativas de rendimiento ("APMs") que no han sido preparadas bajo NIIF-UE y no han sido revisadas o auditadas por los auditores de la Sociedad ni por ningún experto independiente. Además, la forma en que el Grupo define y calcula estas medidas puede diferir de la forma en que otras sociedades calculan medidas similares. Por consiguiente, pueden no ser comparables.

Cierta información financiera y estadística contenida en esta Presentación está redondeada. Por consiguiente, cualquier discrepancia entre los totales y las sumas de los importes indicados se debe al redondeo. Cierta información financiera y datos operativos relacionados con la Sociedad contenidos en esta Presentación no han sido auditados y en algunos casos se basan en información y estimaciones de la dirección, y están sujetos a cambios.

Ninguna persona puede ni debe confiar en esta Presentación, ni en su integridad, exactitud o imparcialidad para ningún propósito. La información contenida en esta Presentación está en forma de borrador resumido a efectos de discusión, únicamente. La información y opiniones contenidas en esta Presentación se proporcionan a la fecha de la Presentación y están sujetas a verificación, corrección, finalización y cambio sin previo aviso. Con esta Presentación, ni la Sociedad ni sus filiales o afiliadas, o sus respectivos directores, empleados, asesores o agentes, asume ninguna obligación de modificar, corregir o actualizar esta Presentación o de proporcionar al receptor acceso a cualquier información adicional que pueda surgir en relación con la misma.

Resultados financieros de 9M 2023 – destacados



Los ingresos operativos aumentaron un 3% hasta los €594,9 Mn en 9M 2023 como resultado principalmente del negocio de fabricación a terceros (CDMO¹), que creció un 7% hasta los €287,6 Mn, y de la estabilidad de su negocio de especialidades farmacéuticas, cuyas ventas se situaron en € 307,3 Mn.



Evolución positiva de Okedi® (Risperidona ISM®) que alcanzó ventas de €9,0 Mn en 9M 2023.



Las ventas de la división de heparinas disminuyeron un 10% hasta los €181,7 Mn en 9M 2023, como resultado principalmente de la diferencia entre el incremento de pedidos por parte de los socios vinculados al tratamiento de la COVID-19 en 2022 y el menor volumen de pedidos esperado por parte de los socios en 2023 ya que cuentan con un nivel superior de existencias de los productos desde 2022.



Buen comportamiento de Neparvis® y Orvatez®, cuyas ventas aumentaron un 17% y un 10% respectivamente en 9M 2023 hasta €33,7 Mn y €19,8 Mn respectivamente.



El beneficio bruto aumentó un 2% hasta los €350,6 Mn. Sin embargo, el margen bruto disminuyó en 0,9 p.p. Esta caída se debe principalmente a la mayor contribución al negocio de fabricación a terceros (CDMO¹) de los ingresos relativos a las actividades desarrolladas para preparar la planta para la producción de medicamentos bajo el acuerdo con Moderna, que aportan menores márgenes a las ventas del Grupo.



ROVI vuelve a revisar al alza su previsión de ingresos operativos para el año 2023 desde una disminución de la banda alta de la primera decena con respecto a 2022, a unas ventas estables.

¹Contract Development and Manufacturing Organisation

Hitos alcanzados – Aprobación de la FDA de las plantas de fabricación de inyectables, proceso de autorización de Risvan® en EE.UU. y primera posición en el ranking ESG de Sustainalytics



La U.S. Food and Drug Administration (FDA) aprobó las plantas de fabricación de inyectables de ROVI para la fabricación de la vacuna de ARNm contra la COVID-19 de Moderna

En septiembre de 2023, la FDA aprobó las plantas de fabricación de inyectables de la compañía en Madrid, San Sebastián de los Reyes y Alcalá de Henares para el llenado y acabado de jeringas de la vacuna de ARNm contra la COVID-19 de Moderna. ROVI espera producir vacunas de Moderna para su suministro también en Estados Unidos de 2023 en adelante.



Proceso de evaluación para obtener la autorización de comercialización de Risvan® en Estados Unidos

El 27 de julio de 2023, ROVI comunicó que la FDA había emitido una Carta de Respuesta Completa (*Complete Response Letter*). En dicha carta, la FDA informaba a ROVI de que era necesaria la resolución satisfactoria de las deficiencias de la última inspección antes de la aprobación de la solicitud, y de que no quedaban cuestiones pendientes relacionadas con el expediente. El 21 de septiembre de 2023, ROVI recibió el Informe de Inspección del Establecimiento (*Establishment Inspection Report*) de la FDA con cuatro observaciones pendientes sobre la inspección de la planta por parte de la FDA. ROVI proporcionó las respuestas el 29 de septiembre de 2023 y la FDA ha notificado una nueva fecha objetivo de cierre del procedimiento (*user fee goal date*), el 29 de marzo de 2024.



ROVI alcanza la primera posición en el ranking mundial de riesgos ESG de Sustainalytics por segundo año consecutivo

ROVI ha mejorado su calificación de riesgo ESG en casi un punto, hasta alcanzar un riesgo bajo de 16,4 con respecto al 17,3 del ejercicio anterior, manteniendo la primera posición de entre las 431 empresas evaluadas en la categoría de industria farmacéutica.

Este resultado refuerza a ROVI como líder del sector farmacéutico en la gestión empresarial sostenible.

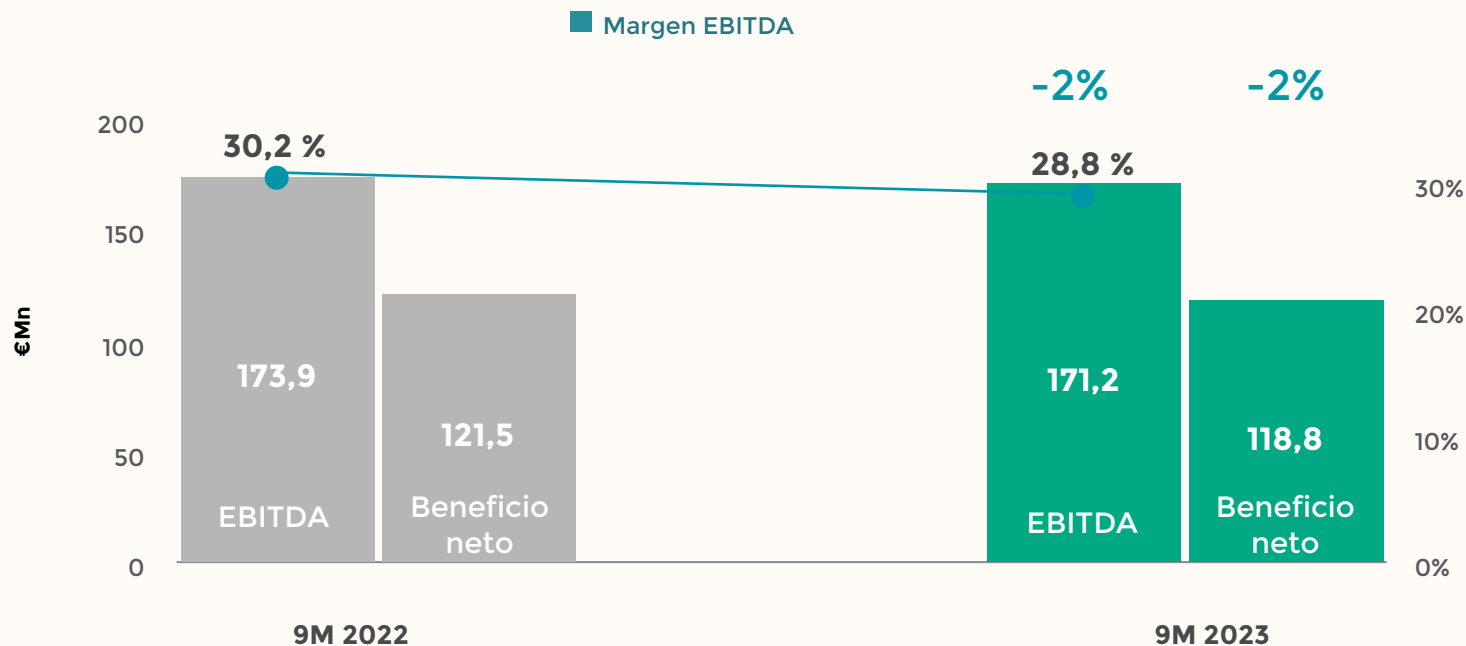
RESULTADOS OPERATIVOS



Crecimiento impulsado por el negocio de CDMO, Okedi® y Neparvis®



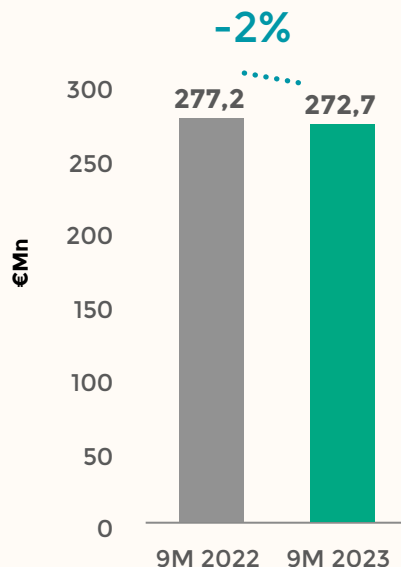
Evolución del EBITDA y del Beneficio neto en los nueve primeros meses del primer año pospandemia



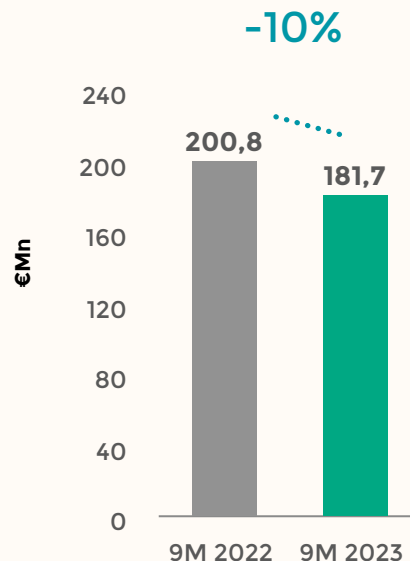
- El EBITDA disminuye un 2% hasta alcanzar los €171,2 Mn en 9M 2023.
- El beneficio neto disminuye un 2%, desde €121,5 Mn en 9M 2022 hasta €118,8 Mn en 9M 2023.

ROVI aspira a convertirse en un referente en el campo de las HBPM a nivel mundial

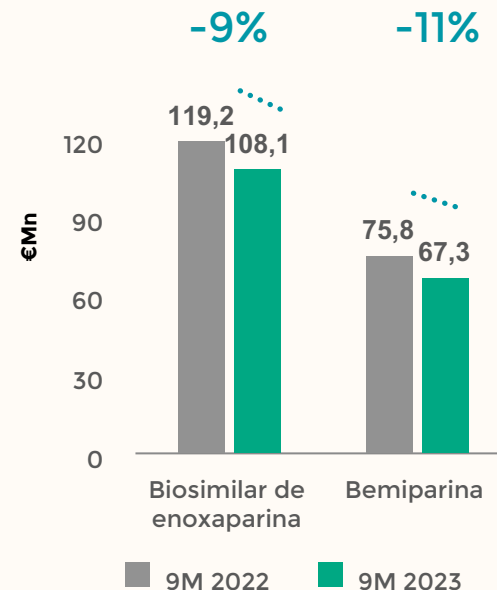
Ventas de prescripción



Ventas de división de heparinas¹



Ventas de HBPM



- Las ventas de los productos farmacéuticos con prescripción decrecieron un 2% hasta alcanzar los €272,7 Mn en 9M 2023.
- Las ventas de la división de heparinas decrecieron un 10% hasta alcanzar los €181,7 Mn en 9M 2023 como resultado de la diferencia entre el incremento de pedidos por parte de los socios vinculados a la COVID-19 en 2022 y el menor volumen de pedidos esperado por parte de los socios en 2023 ya que cuentan con un nivel superior de existencias desde 2022.
- Las ventas de heparinas representaron el 31% de los ingresos operativos en 9M 2023 frente al 35% en 9M 2022.
- ROVI espera que las ventas de las HBPM disminuyan en la banda baja de la primera decena (entre el 0% y el 10%) en 2023.

¹La división de heparinas incluyen las heparinas de bajo peso molecular y otras heparinas. Otras heparinas se reportan en la línea de "Agentes de contraste y otros productos hospitalarios". Estas cifras incluyen las ventas de normoparina, que no estaban incluidas en la cifra de los primeros nueve meses de 2022 cuando se reportó.

Para obtener mayor información sobre las medidas alternativas de rendimiento (APMs) y los indicadores financieros no-NIIF utilizados, incluida su definición o una conciliación entre los indicadores de gestión aplicables y la información financiera presentada en los estados financieros consolidados preparados según las NIIF, se debe consultar la página 1 y el anexo 2 (páginas 39-43) de la nota de prensa relativa a los resultados financieros de los nueve primeros meses de 2023. El documento está disponible en la página web de ROVI y se puede acceder al mismo en el siguiente enlace [financiera_rovi.es](#).

La estrategia de internacionalización de ROVI como uno de sus pilares de crecimiento futuro

- Buen posicionamiento para impulsar el liderazgo a largo plazo en Heparinas de Bajo Peso Molecular (HBPM).
- Las ventas fuera de España crecieron un 2% en 9M 2023, principalmente por el aumento de las ventas del negocio de CDMO.
- Las ventas fuera de España representaron el 66% de los ingresos operativos en 9M 2023.



Fuerte potencial de crecimiento del biosimilar de Enoxaparina Becat®

Red bien implantada para acortar los plazos de comercialización

Comercializado directamente en Alemania, Reino Unido, Italia, Francia, Polonia, Austria, Bélgica, Portugal y España

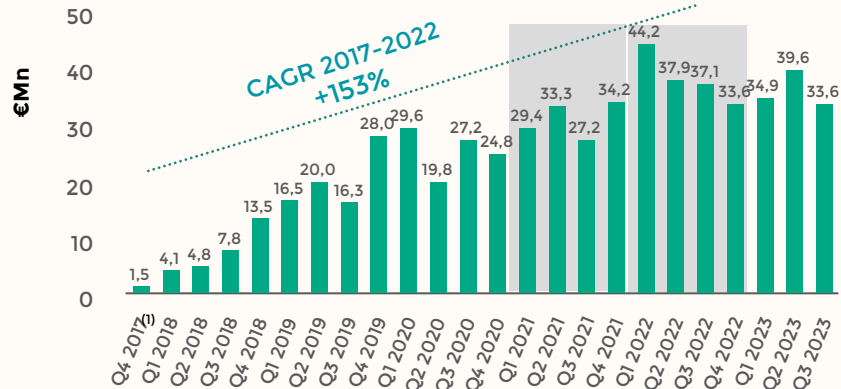
Aprobado en 26 países de Europa y en 33 países del resto del mundo

Lanzado en 40 países

Crecimiento de las ventas del Biosimilar de Enoxaparina Becat®

+23%

€124,0 Mn €152,9 Mn



Estrategia comercial



...el principal mercado de enoxaparina con €1.3bn de ventas²

ROVI comercializa directamente el biosimilar de enoxaparina Becat® en 9 países europeos...



...lo que representa en torno al 75 % del mercado europeo³

A largo plazo, los biosimilares tienden a conseguir un...

50-70%
De la cuota de mercado⁴

...del mercado del producto de referencia

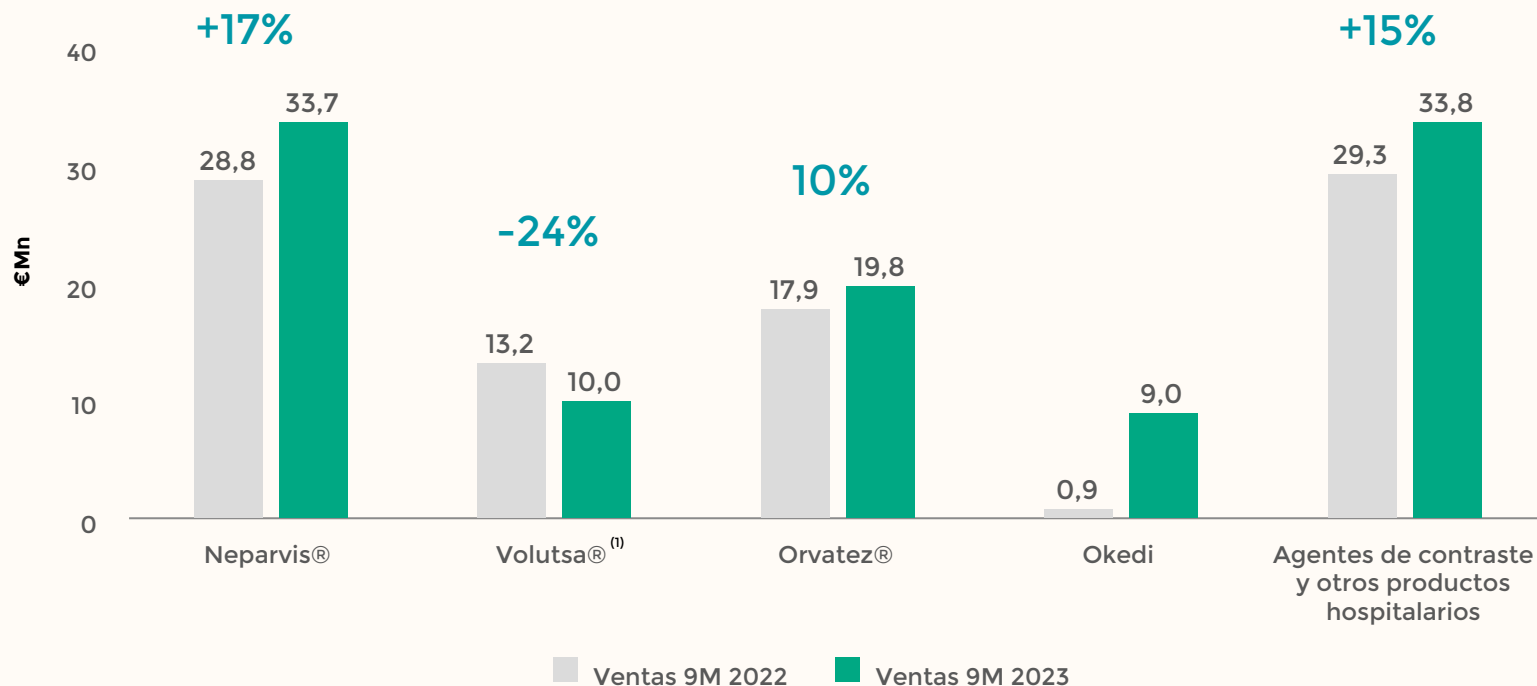
En los nueve primeros meses de 2023, ROVI inició la comercialización de su biosimilar de enoxaparina en Jordania y Sri Lanka.



Continuar la expansión internacional en otros mercados con un fuerte potencial de crecimiento mediante acuerdos de concesión de licencias.

€700 Mn
1T 2020 TAM
Ventas del mercado⁵

Neparvis®, Orvatez® y Okedi® lideran el crecimiento del negocio de especialidades farmacéuticas



(1) El precio de Volutsa® se redujo un 47% en 2T 2023.

Servicios de fabricación a terceros (CDMO) con valor añadido

Estrategia de CDMO

ROVI y Moderna continúan el camino de colaboración a largo plazo:

- En virtud de su acuerdo a largo plazo (10 años), ROVI participa en el programa en fase de desarrollo de Moderna a través de la nueva generación de la vacuna COVID-19, así como vacunas de ARNm contra el VRS¹ y la gripe.
- ROVI colabora con Moderna de principio a fin en la cadena de suministro, desde el principio activo en la planta de Granada hasta el llenado y acabado en las plantas de Madrid.
- Las instalaciones de ROVI en Madrid han sido inspeccionadas y aprobadas por la FDA en 3T 2023, lo que le permite apoyar la campaña de vacunación de 2023 contra la COVID-19 en los EE.UU.

Nuevas capacidades en nuestras plantas

San Sebastián de los Reyes	Instalada la primera de las dos líneas de llenado de jeringas precargadas de alta velocidad (36.000 jeringas/h). La segunda (tecnología aislante-36.000 jeringas/h) se instalará en 2024.
Alcalá de Henares	Instaladas las dos primeras líneas de empaquetado de jeringas precargadas (24.000 jeringas/h) en cartón. Dos adicionales se instalarán en 2024 en una nueva instalación dentro de la misma planta.

Evolución de CDMO



Las ventas de CDMO crecieron un 7% hasta los €287,6 Mn en 9M 2023 debido principalmente a:

- El registro de los ingresos relacionados con la producción de la vacuna contra la COVID-19;
- El registro de los ingresos relativos a las actividades desarrolladas para preparar la planta para la producción de la vacuna bajo el acuerdo con Moderna; y
- La reorientación de la estrategia de las actividades de fabricación a terceros hacia productos de más valor añadido.

La plataforma ISM[®] proporciona nuevas vías de crecimiento para ROVI

Resumen

- Tecnología de liberación de fármacos innovadora, patentada y desarrollada internamente, ISM[®], que permite una liberación prolongada de los compuestos administrados por inyección
- Basada en dos jeringas separadas que contienen: (a) el polímero y el principio activo en forma sólida y (b) el líquido necesario para la reconstitución
- Aplicación potencial amplia de la tecnología ISM[®] a nuevas áreas terapéuticas crónicas, como psiquiatría y oncología
- Procedimiento de aprobación 505(b)(2) para candidatos que usan la tecnología ISM[®]

Producto	Indicación potencial	Situación actual	Hitos clave
Risperidona-ISM [®] , mensual	Esquizofrenia	Aprobado	Comercialización en Europa y en proceso de aprobación en EE.UU.
Letrozole ISM [®] , anual	Cáncer de mama	Desarrollo clínico en pausa	Fase I: Supresión estrogénica superior a Femara [®]
Letrozol LEBE, trimestral	Cáncer de mama	Fase I	
Risperidona ISM [®] Risperidona, trimestral	Esquizofrenia	Fase I	

Enfoque en mejorar la posología para compuestos ya aprobados, aprovechándose del perfil riesgo/beneficio

Plantas GMP y FDA para dar soporte a la plataforma

Puntos destacados de la plataforma ISM[®]

1	Predictibilidad	Modelo PK ² y simulaciones ya validadas para Risperidona-ISM [®] en los programas clínicos de fase I y II	Probabilidad de éxito alta en Fase III en nuevos desarrollos
2	Usabilidad	Mayor estabilidad	No necesita cadena de frío
3	Flexibilidad	Selección de la posología más conveniente dependiendo de las necesidades clínicas	Administración de 1 a 12 meses
4	Gestión clínica mejorada	Inyección de duración prolongada (1-12 meses) Niveles terapéuticos en plasma desde el día 1	Efecto rápido y sostenido
5	Integración vertical	Barreras tecnológicas (ej. capacidades de llenado) Sólida protección de PI Capacidades de fabricación	Tecnología protegida Plantas de fabricación integradas

1. ISM[®] se refiere a In Situ Microimplants
2. PK se refiere a farmacocinética

Previsiones 2024



Tasa de crecimiento de los Ingresos operativos 2024

Disminución en la banda media de la primera decena (es decir, la decena entre 0% y 10%) frente a 2023

Principales palancas de crecimiento en 2024

Especialidades Farmacéuticas

- Comercialización de Okedi® en Europa
- División de heparinas de bajo peso molecular
- Acuerdos de licencias de distribución (Neparvis® y Orvatez®)
- Cartera existente de especialidades farmacéuticas
- Nuevas licencias de distribución de productos

Fabricación a terceros (CDMO)

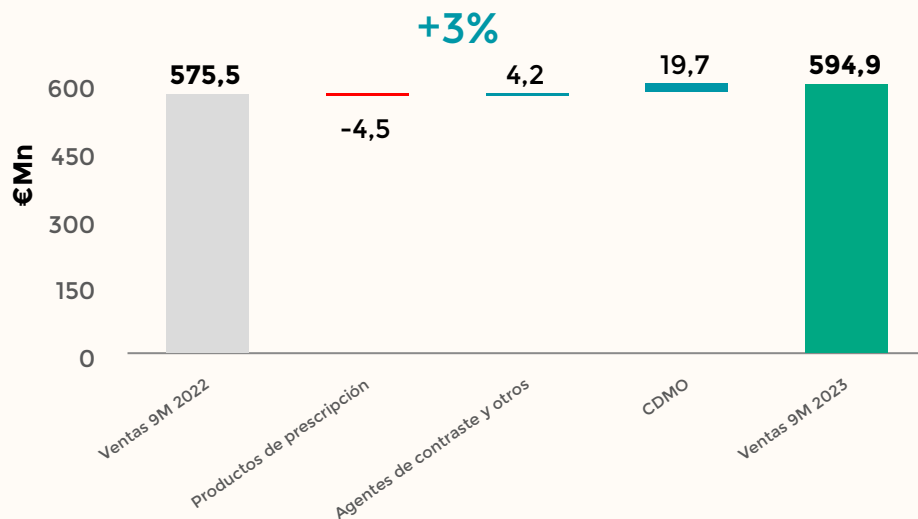
- Adquisición de nuevos clientes
- Acuerdo con Moderna
- Aumento capacidad

RESULTADOS FINANCIEROS

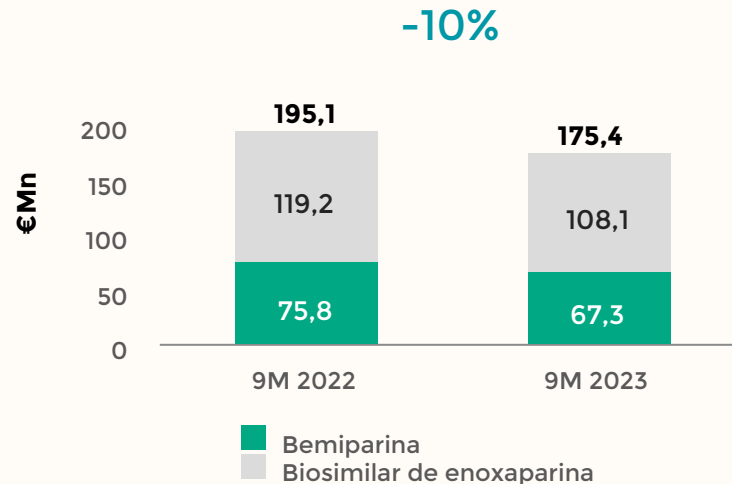


Ingresos estables en el primer semestre pospandemia

Ingresos operativos



Ventas de la división de HBPM



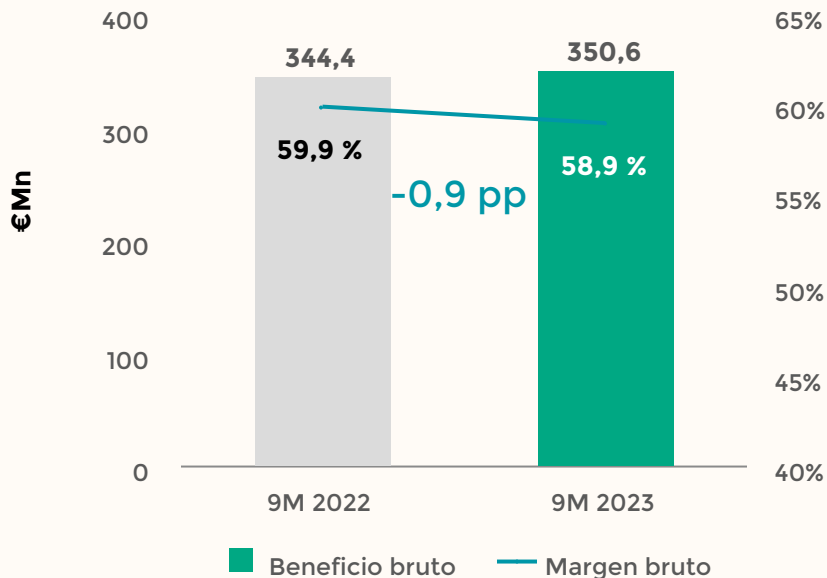
Los **ingresos operativos** aumentaron un 3% hasta los €594,9 Mn en 9M 2023 como resultado principalmente de (i) el negocio de CDMO, que creció un 7% hasta los €287,6 Mn, y (ii) el aumento del 15% en las ventas de agentes de contraste para diagnóstico por imagen y otros productos hospitalarios en 9M 2023. El negocio de productos farmacéuticos con prescripción disminuyó un 2% en 9M 2023.

Las ventas de la **división de HBPM** decrecieron un 10% hasta los €175,4 Mn en 9M 2023.

- Las ventas del **biosimilar de Enoxaparina** disminuyeron un 9% hasta alcanzar los €108,1 Mn en 9M 2023. No obstante, las ventas del producto aumentaron un 20% en 9M 2023 comparado con 9M 2021 donde las ventas aumentaron un 18% frente a 9M 2020 debido al mayor uso del producto vinculado al tratamiento de la COVID-19.
- Las ventas de **Bemiparina** disminuyeron un 11% hasta los €67,3 Mn, debido principalmente a (i) la disminución de las ventas en el mercado ruso; (ii) la inestabilidad política y económica de algunos países en los que estamos presentes como Sudán, Turquía y Argentina; (iii) el menor volumen de pedidos por parte de los socios; y (iv) las menores ventas relacionadas con la COVID-19.

Margen bruto afectado negativamente por la división de fabricación a terceros (CDMO)

Beneficio bruto y margen bruto



Impactos en el margen bruto

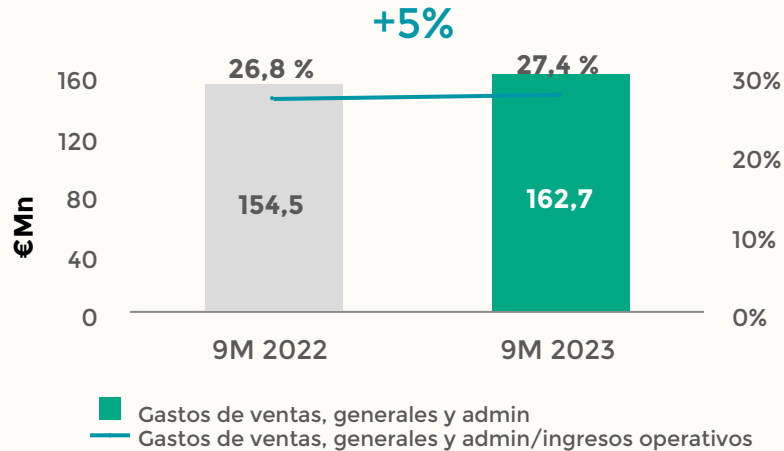
El beneficio bruto aumentó un 2% hasta los €350,6 Mn en 9M 2023.

El margen bruto disminuyó en 0,9 p.p. desde el 59,9% en 9M 2022 hasta el 58,9% en 9M 2023. Esta caída se debe principalmente a la mayor contribución al negocio de fabricación a terceros (CDMO) de los ingresos relativos a las actividades desarrolladas para preparar la planta para la producción de medicamentos bajo el acuerdo con Moderna, que aportan menores márgenes a las ventas del Grupo. Asimismo, el margen bruto aumentó en 12,6 p.p. en 3T 2023 en comparación con 2T 2023 y en 3,0 p.p. en 3T 2023 frente al 3T 2022.

En 3T 2023, los precios de la materia prima de las heparinas de bajo peso molecular (HBPM) disminuyeron en la banda media de la segunda decena (es decir, la decena entre 10% y 20%) con respecto al 3T 2022. ROVI espera que los precios de la materia prima de las HBPM sigan disminuyendo en 2023 y que esta bajada se acelere durante 2024. No obstante, a pesar de la posible disminución de los precios de la materia prima de las HBPM, el impacto en el margen bruto seguirá siendo negativo en 2023 debido al largo proceso de fabricación de las HBPM en el que la materia prima utilizada actualmente, almacenada durante varios meses, se compró a precios más altos.

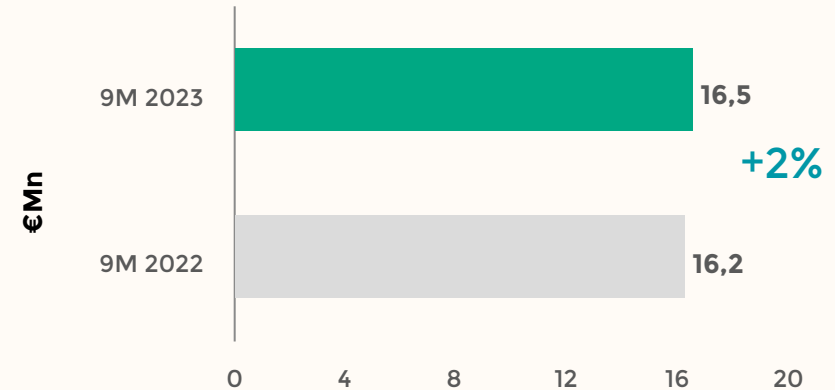
Control de costes y compromiso con la I+D

Gastos de ventas, generales y administrativos



Los **gastos de ventas, generales y administrativos** aumentaron un 5% hasta alcanzar €162,7 Mn en 9M 2023, principalmente como resultado del incremento de los gastos vinculados al lanzamiento de Okedi® en Europa.

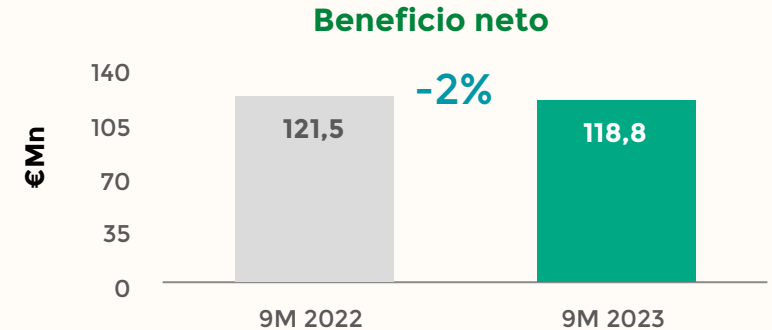
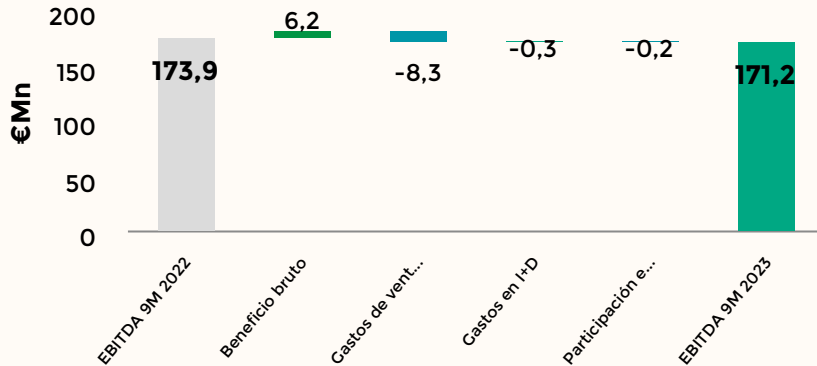
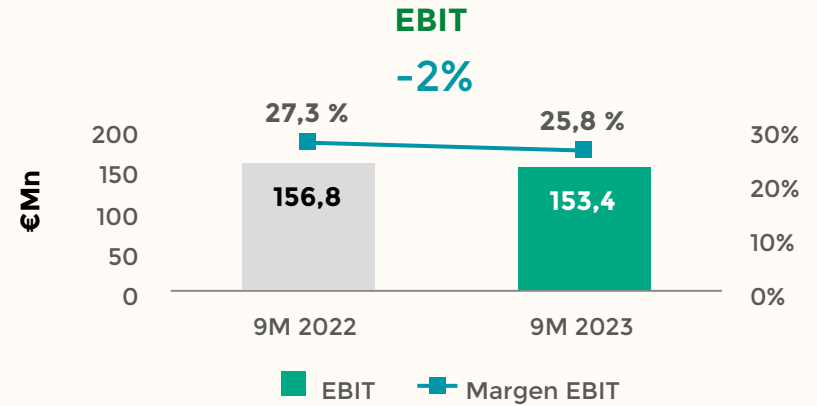
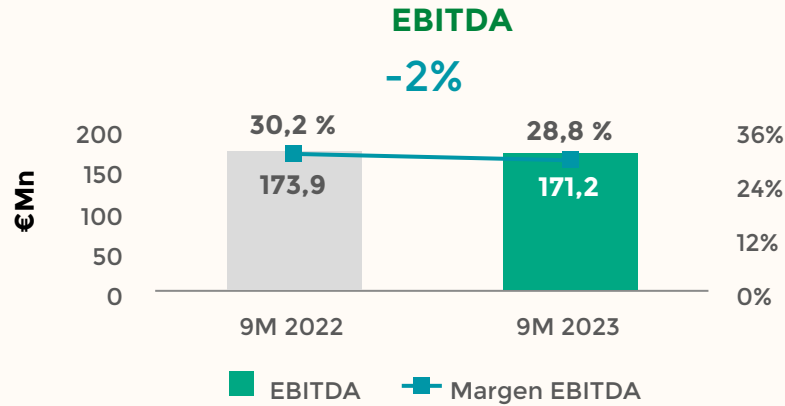
Gastos en I+D



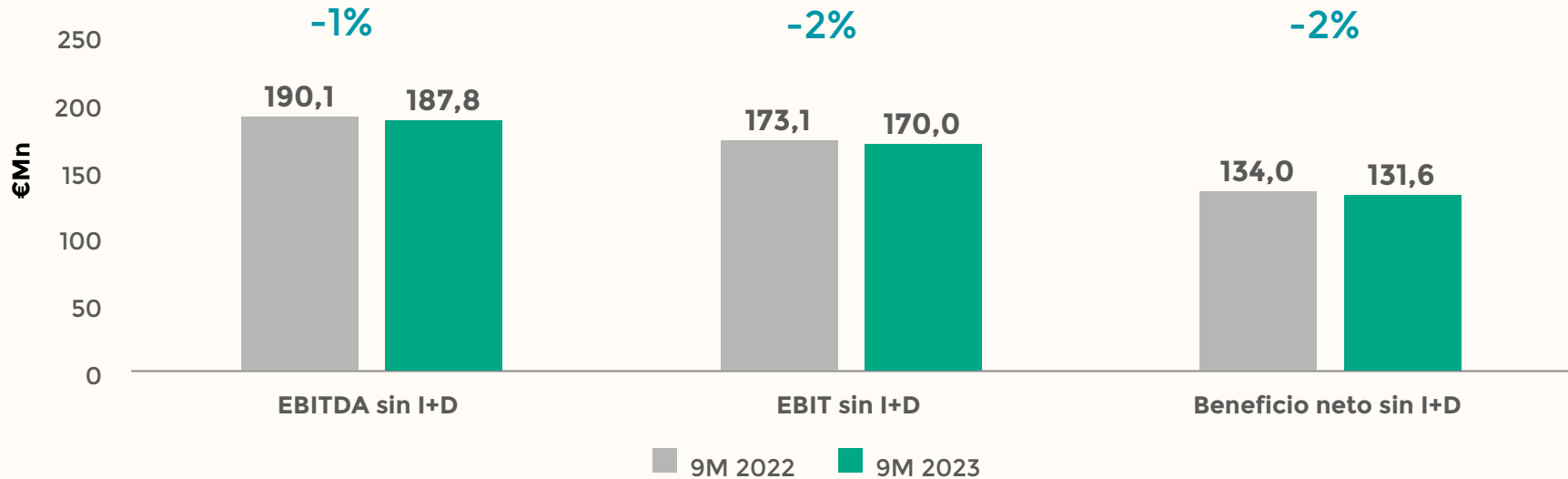
Los **gastos de I+D** aumentaron un 2% hasta los €16,5 Mn en 9M 2023. Estos gastos están vinculados principalmente a:

- El desarrollo de la fase I de Letrozol LEBE; y
- El desarrollo de la fase I de la nueva formulación de Risperidona ISM® para una inyección trimestral.

Análisis de EBITDA, EBIT y Beneficio neto



Análisis “Sin I+D”



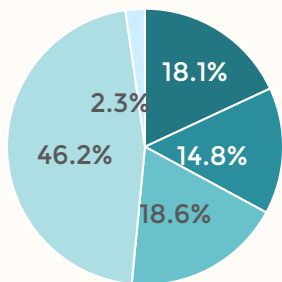
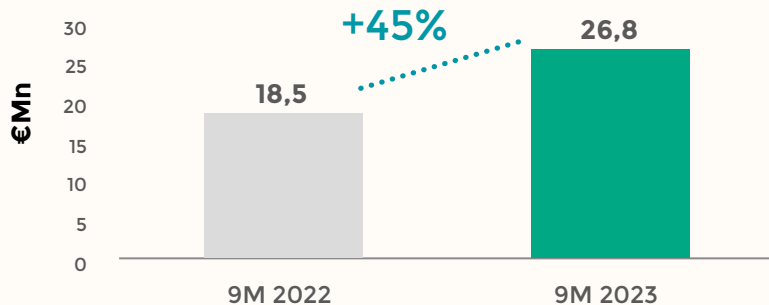
- El **EBITDA “sin I+D”** decreció un 1%, desde €190,1 Mn en 9M 2022 hasta alcanzar los €187,8 Mn en 9M 2023.
- El **EBIT “sin I+D”** decreció un 2% desde €173,1 Mn en 9M 2022 hasta los €170,0 Mn en 9M 2023.
- El **beneficio neto “sin I+D”** decreció un 2%, desde €134,0 Mn en 9M 2022 hasta alcanzar los €131,6 Mn en 9M 2023.

Nota: EBITDA, EBIT y Beneficio neto “sin-I+D” calculado excluyendo gastos de I+D en 9M 2023 y 9M 2022

Para obtener mayor información sobre las medidas alternativas de rendimiento (APMs) y los indicadores financieros no-NIIF utilizados, incluida su definición o una conciliación entre los indicadores de gestión aplicables y la información financiera presentada en los estados financieros consolidados preparados según las NIIF, se debe consultar las páginas 18 y 19 y el anexo 2 (páginas 39-43) de la nota de prensa relativa a los resultados financieros de los nueve primeros meses de 2023. El documento está disponible en la página web de ROVI y se puede acceder al mismo en el siguiente enlace <https://www.rovi.es/es/accionistas-inversores/informacion-financiera-niif-2023>.

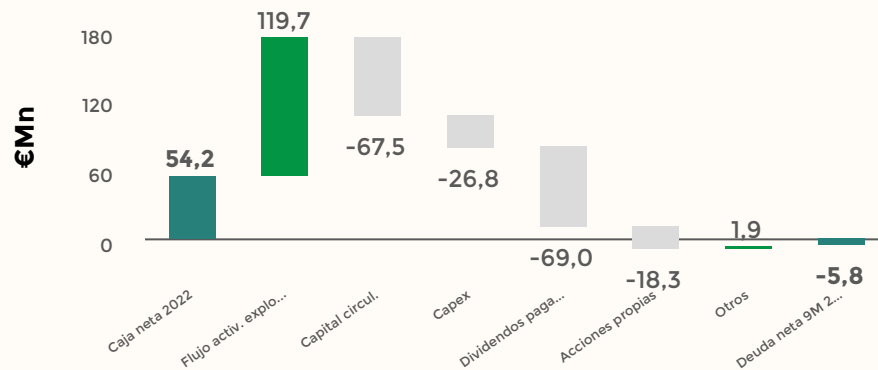
Capex y Flujo de Caja

Evolución del Capex



- Capex de Mantenimiento
- Industrialización ISM
- Planta de Escúzar
- Nuevas líneas llenado y ampliación de operaciones
- Glicopepton

Evolución del Flujo de Caja



El flujo de actividades de explotación disminuyó hasta €52,2 Mn en 9M 2023 debido a:

- el registro de €39,4 Mn negativos en la partida de “Flujo de efectivo por prestación de servicios de fabricación” en 9M 2023 debido principalmente a la imputación de más ingresos a la cuenta de resultados que cobros recibidos, frente a los €55,3 Mn registrados en 9M 2022; y
- la disminución de €52,1 Mn en la partida de “proveedores y otras cuentas a pagar” en 9M 2023, frente a un incremento de €2,4 Mn en 9M 2022.

ROVI invirtió €26,8 Mn en 9M 2023 y los principales proyectos fueron:

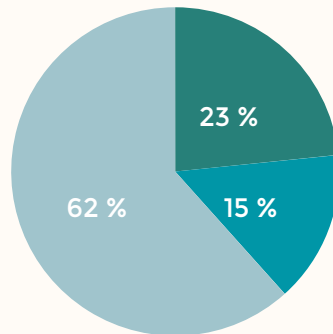
- Industrialización ISM®
- Planta de Escúzar
- Nuevas líneas de llenado y ampliación de operaciones
- Glicopepton

Análisis de la deuda

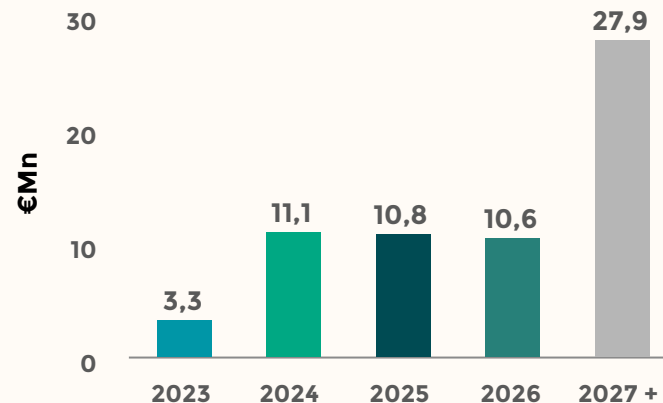
Desglose de la deuda (%)

Deuda total
€63,7 Mn

- Pasivos por arrendamientos financieros
- Deuda organismos oficiales
- Préstamos entidades de crédito



Vencimientos de la deuda



- **Deuda con la administración pública**, al 0% de tipo de interés, **representa el 15% del total de la deuda.**
- **Deuda neta de €5,8 Mn** a 30 de septiembre de 2023 vs caja neta de €54,2 Mn a 31 de diciembre de 2022.
- La Junta General de Accionistas de ROVI, en su reunión celebrada el 14 de junio de 2023, acordó el reparto a los accionistas de un dividendo de 1,2938 euros por acción con derecho a percibirlo, lo que supone un incremento del 35% comparado con el dividendo abonado con cargo a los resultados del ejercicio 2021 (0,9556 euros/acción) e implica el reparto de un importe de, aproximadamente, el 35% del beneficio neto consolidado del año 2022 atribuido a la sociedad dominante. Este dividendo se abonó el 5 de julio de 2023.

Programa de recompra de acciones

Finalidad y alcance

Amortización de acciones propias de ROVI (reducción de capital) y, al propio tiempo, coadyuvar a la retribución del accionista mediante el incremento del beneficio por acción

Periodo de duración

26 de julio de 2023 y durante un periodo de 12 meses

Importe monetario máximo

Hasta 130.000.000 euros

Número máximo de acciones a adquirir

2.7000.000 acciones de la Sociedad, representativas aproximadamente del 5% del capital social de ROVI a 26 de julio de 2023

A 31 de octubre de 2023, ROVI había ejecutado aproximadamente el 27,67% del programa de recompra, habiendo adquirido un total de 747.049 acciones

Noticias esperadas para 2023-2024



Especialidades farmacéuticas	Ventas del biosimilar de enoxaparina
	Lanzamientos adicionales de productos
	Concesión por parte de las respectivas autoridades nacionales competentes de la autorización de comercialización de un biosimilar de enoxaparina fuera de Europa
Fabricación a terceros (CDMO)	Progreso de la fabricación de productos de Moderna
Plataforma de tecnología ISM®	Comercialización de Okedi® en Europa Autorización de comercialización de Risperidona ISM® en EE.UU.
	Desarrollo clínico de fase I de una nueva formulación trimestral de letrozol (Letrozol LEBE)
	Desarrollo clínico de fase I de Risperidona para inyección trimestral

Medidas alternativas de rendimiento

Además de la información financiera preparada conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera (“NIIF”) y derivada de nuestros estados financieros, este documento incluye ciertas medidas alternativas del rendimiento (“APMs”), según se definen en las Directrices sobre las medidas alternativas del rendimiento publicadas por la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) el 5 de octubre de 2015 (ESMA/2015/1415es), así como ciertos indicadores financieros no-NIIF. Las medidas financieras contenidas en este documento que se consideran APM e indicadores financieros no-NIIF se han elaborado a partir de la información financiera de Grupo ROVI, pero no están definidas ni detalladas en el marco de la información financiera aplicable y no han sido auditadas ni revisadas por nuestros auditores.

Estas APMs se consideran magnitudes ajustadas respecto de aquellas que se presentan de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera adoptadas por la Unión Europea (NIIF-EU), que es el marco contable de aplicación para los estados financieros consolidados del Grupo ROVI, y por tanto deben de ser consideradas por el lector como complementarias, pero no sustitutivas de estas.

Utilizamos estas APMs e indicadores financieros no-NIIF para planificar, supervisar y evaluar nuestro desempeño. Consideramos que estas APMs e indicadores financieros no-NIIF son útiles para facilitar al equipo gestor y a los inversores la comparación del rendimiento financiero pasado o futuro, de la situación financiera o de los flujos de efectivo. No obstante, estas APMs e indicadores financieros no-NIIF tienen la consideración de información complementaria y no pretenden sustituir las medidas NIIF. Además, otras compañías, incluidas algunas de nuestro sector, pueden calcular tales medidas de forma diferente, lo que reduce su utilidad con fines comparativos.

Para obtener mayor información sobre las APMs y los indicadores financieros no-NIIF utilizados, incluida su definición o una conciliación entre los indicadores de gestión aplicables y la información financiera presentada en los estados financieros consolidados preparados según las NIIF, se debe consultar el anexo 2 (páginas 39-43) de la nota de prensa relativa a los resultados financieros de los nueve primeros meses de 2023. El documento está disponible en la página web de ROVI y se puede acceder al mismo en el siguiente enlace (<https://www.rovi.es/es/accionistas-inversores/informacion-financiera-negocio>).

Para más información pueden ponerse en contacto con:

Juan López-Belmonte
Presidente y Consejero Delegado
www.rovi.es

Javier López-Belmonte
Vicepresidente primero y Director General de Operaciones Industriales y Finanzas
www.rovi.es

Marta Campos
Responsable de Relación con Inversores
+34 91 2444422
mcampos@rovi.es
www.rovi.es

Beatriz de Zavala
Analista de Relación con Inversores
bdezavala@rovi.es
www.rovi.es

