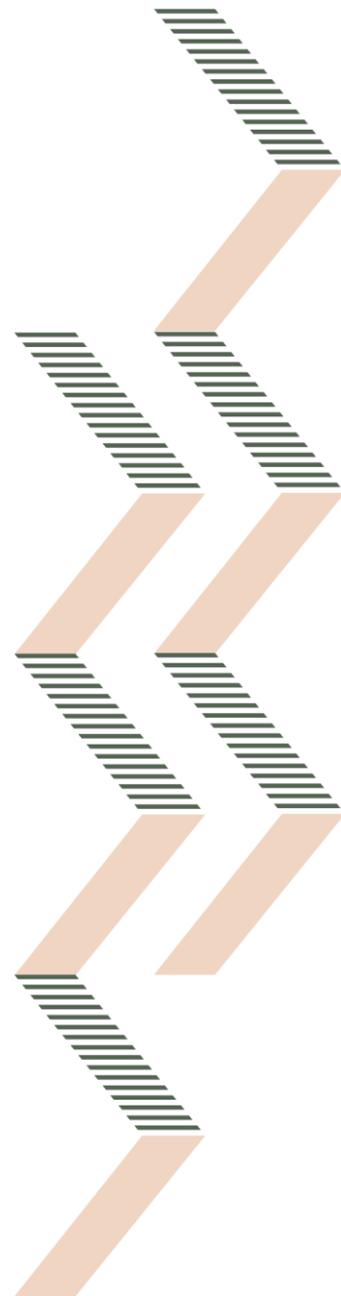


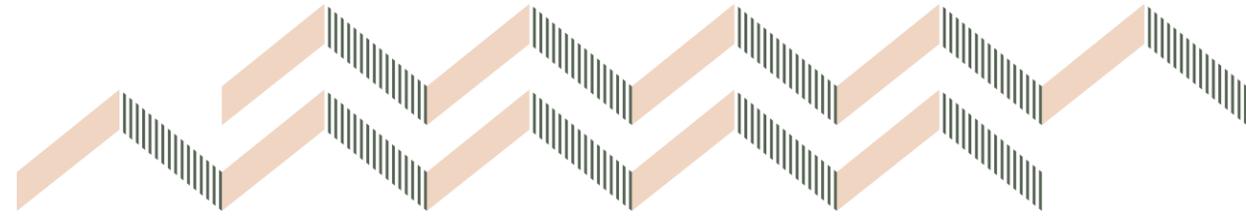
PRESENTACIÓN A ACCIONISTAS E INVERSORES

30 de marzo de 2022

NEXTIL
GROUP



AVISO LEGAL



El presente documento ha sido elaborado por Nueva Expresión Textil, S.A. ("Nextil" o la "Sociedad") con el exclusivo propósito que en el mismo se expone. No puede, en ningún caso, ser interpretado como una oferta de suscripción venta, canje o adquisición, ni como una invitación a formular ningún tipo de oferta, y en concreto, de suscripción sobre valores emitidos por Nextil, en el marco del aumento de capital con derechos de suscripción aprobado el 22 de marzo de 2022

Su contenido tiene un carácter meramente informativo y provisional, y las manifestaciones que en él se contienen responden a intenciones, expectativas y previsiones de Nextil o de su dirección. Dicho contenido no ha sido necesariamente contrastado con terceros independientes y queda, en todo caso, sujeto a negociación, cambios y modificaciones.

A este respecto, ni Nextil ni ninguno de sus administradores, directivos, empleados, consultores o asesores de la misma o de sociedades pertenecientes a su grupo (todos ellos denominados en su conjunto "los Representantes") será responsable de la exactitud, corrección o integridad de la información o manifestaciones incluidas en el presente documento, sin que, en ningún caso, pueda 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 negligencia) por ningún daño o perjuicio que pueda derivarse del uso del presente documento o de cualquier información contenida en el mismo.

Asimismo, Nextil no asume ningún compromiso de publicar las posibles modificaciones o revisiones de la información, datos o manifestaciones contenidos en este documento, en el caso 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 de España, consulta que Nextil recomienda.

Adicionalmente a la información financiera preparada de acuerdo con las NIIF, esta Presentación incluye ciertas Medidas Alternativas del Rendimiento ("MARs"), según se definen en las Directrices sobre las Medidas Alternativas del Rendimiento publicadas por la European Securities and Markets Authority el 5 de octubre de 2015 (ESMA/2015/1415es). Estas MARs 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. Asimismo, la forma en la que Nextil define y calcula estas MARs puede diferir de la de otras entidades que empleen medidas similares y, por tanto, podrían no ser comparables entre ellas.



Índice.

1. Visión actual
2. Proyecto Guatemala
3. Greendyes
4. Palancas de futuro

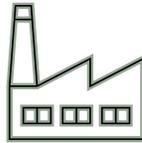


Visión Actual.

¿Quiénes somos?



473
trabajadores directos



6 fábricas en Europa, 1 fábrica en
Estados unidos y 1 en Guatemala



Presencia comercial en cinco
continentes



3 centros de Investigación:
Valencia, Barcelona y Braga



+ 100 grandes proveedores
multinacionales



+500 clientes de grandes marcas de
moda y confección



Nuestros Valores.



Igualdad

Nos comprometemos a tener un impacto positivo en el empleo y el desarrollo local, en las poblaciones locales y en el territorio.

Promovemos la no discriminación por razón de edad, sexo, estado civil, orientación sexual, ideología, opiniones políticas, religión, etnicidad, nacionalidad, origen social, o cualquier otra condición personal, física o social de nuestros profesionales, así como la igualdad de oportunidades entre ellos, como se demuestra en la presencia mayoritaria de mujeres, y personas de diferentes etnias, origen y opiniones en su plantilla, y entre sus cargos directivos.

Responsabilidad Social

Compromiso de sostenibilidad y economía circular : Nextil ofrece diseños y productos creados conforme a los principios de la economía circular, para lo que gestiona los eslabones de la cadena de suministro, desde el proceso creativo de prenda y tejido, hasta su tintura, acabado y confección.

Esta verticalización permite a la compañía reducir, desde el origen, cualquier impacto negativo en la naturaleza, creando productos con el menor impacto medioambiental posible.

Trabajo en equipo

Ponemos a disposición del equipo nuestra confianza, talento y entusiasmo para alcanzar los objetivos comunes con resultados superiores.

Calidad

Buscamos la calidad integral de nuestros colaboradores, procesos y productos, de acuerdo a las actuales exigencias del mercado y la globalización.

Innovación

La innovación es una constante en Nextil desde los inicios de la compañía, promoviendo el desarrollo tecnológico y la innovación en sus productos

Enfoque Estratégico.

Near Shoring



Apoyo al cliente **con presencia local** que cubra todas sus necesidades.



Presencia comercial y productiva en **España, Portugal, Estados Unidos y Centro América.**

Cliente de lujo y producto técnico



Diferenciación al **ofrecer tejidos y prendas que requieren un alto conocimiento técnico.**



Miembros gold de los comités de proveedores de nuestros clientes

Sostenibilidad



Líder en la innovación mediante **procesos y productos sostenibles** a través de Greendyes.



Desarrollos protegidos por patente que **reducen el consumo de agua y energía**, reduciendo la huella de carbono.

Cambios Estructurales



Plan de fortalecimiento para **reforzar el negocio** tras la pandemia y ofrecer soluciones de proximidad.



Apertura una nueva fábrica en Guatemala para mejorar la competitividad en costes y foco en calidad de servicio

Enfoque Estratégico.

La Compañía ha ejecutado un ambicioso Plan de Reestructuración durante 2020-21 con el objetivo de maximizar la rentabilidad a futuro.

Nextil unifica actividades en España y fusiona los centros de Dogi y Ritex

europapress / economía finanzas

Publicado 15/07/2021 11:51

Nextil invertirá 40 millones en una nueva planta en Guatemala

E DISTRIBUCIÓN Y CONSUMO

Nextil duplica el margen tras reordenar el negocio y salir del 'fast fashion'

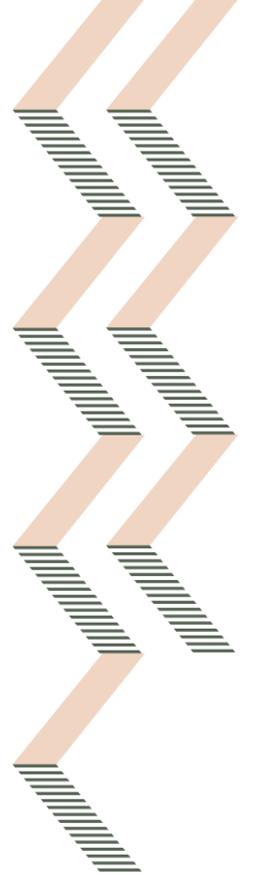
europapress / economía finanzas

Publicado 18/02/2022 16:33

Nextil ejecuta una operación de financiación mediante una emisión de bonos convertibles de 6 millones



Se ha superado el EBITDA de 2019 (c. 3M€) con unas ventas de c. 30M€ inferiores gracias a la mejora de márgenes del grupo debido al ahorro en costes y eficiencia en procesos.



Resumen año 2021.

Cifra de
Negocio



63,4 M€

EBITDA *



4,7 M€

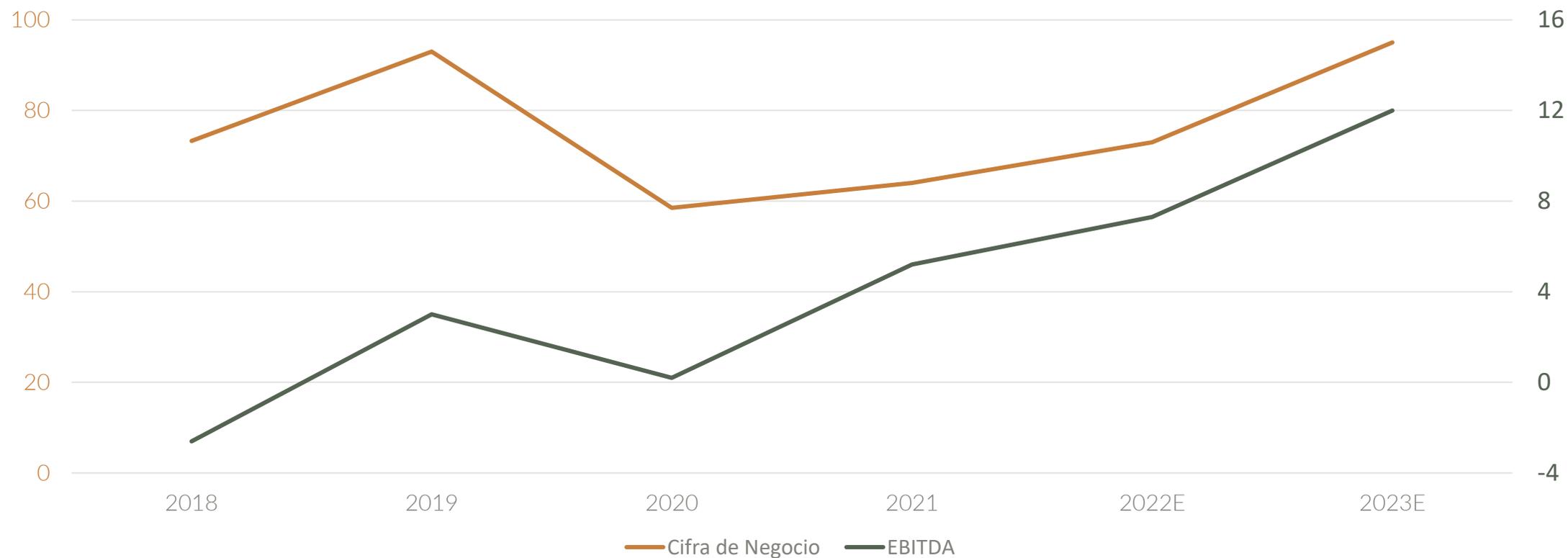
EBIT



0,9 M€

(*) La unidad de negocio de prenda ha cerrado con un Ebitda de 6,7M de euros y la unidad de tejidos con un Ebitda de -2M de euros

Principales indicadores y tendencias.



Nuestros Mercados.



Tejido Técnico

- Producción de tejido elástico con foco en prenda íntima, prenda de baño, prenda deportiva y médica
- Desarrollo de tejido de la mano de clientes líderes donde se desarrollan soluciones personalizables
- Capacidad de producción de tejidos con un aporte de valor muy elevado.

Cifra negocio 24,8M €



Prenda

- Diseño y producción de prenda final para empresas del segmento de lujo y prenda deportiva
- Desarrollo de prenda para todas las categorías de punto y desarrollos específicos a través de acuerdos con Lycra y otros proveedores
- Colecciones de alto valor añadido con un precio medio de c. 48€ / unidad
- Modelo basado en cartera de pedidos con alta visibilidad comercial para el año en curso

Cifra negocio: 38,6M €



Greendyes

- Desarrollo de Greendyes, un método orgánico de tinteado 100% natural, con bajo consumo de agua y energía, con resultados sin precedentes en términos de uniformidad y resistencia de los colores
- Industrialización de la solución de tinteado con etiquetado propio de la marca GDYES en la prenda de los clientes
- En proceso de fabricación actual para marcas deportivas y de lujo

Desarrollo reciente



Tejido Técnico: Íntima y Baño

- Servimos principalmente a **clientes internacionales** gracias a nuestra red comercial y productiva.
- Contamos con **equipos propios de diseño e innovación**, lo que nos permite ser una pieza clave en la cadena de producción del cliente y dar una solución única y de alto valor añadido.
- Trabajamos en exclusiva con **proveedores de primer nivel** para dar soluciones de tejido sin costuras y “segunda piel” que sean de la máxima comodidad posible.
- Somos capaces de elaborar tejidos técnicos para la industria textil (galga 44), lo que se traduce en un precio medio por producto de c. 20€ vs. una media de 10 – 15€ en Europa y de c. 8€ en Centroamérica.

18,8M €

Ventas Anuales

> 20€

Precio medio/ tejido

3 Fábricas

España, EE.UU, América Central

> 270

Máquinas de Producción

* Información extraída de la contabilidad interna de la Compañía.



Tejido Técnico: Médico

- Elaboramos tejido muy técnico pensado para incrementar la higiene de zonas dañadas del cuerpo y su protección de agentes externos. Especialmente para **prendas postquirúrgicas**.
- Nuestros tejidos garantizan la **reducción de la carga vírica**, una protección antibacteriana, antimicrobiana y antifúngica, con una durabilidad mínima de 50 lavados. Usados en vendas de protección en deportistas y militares.
- Los tejidos son **transpirables**, repelen el agua, son de **secado rápido** y están protegidos contra manchas y olores.

6M €

Ventas Anuales

18 €

Precio medio/ tejido

1 Fábrica

Estados Unidos

* Información extraída de la contabilidad interna de la Compañía.



Prenda: Lujo

- Producción de prenda final para cliente de lujo en los segmentos *casualwear*, *athlesiure* y baño.
- Realizamos desde producto básico (camisetas, sudaderas, etc.) hasta **colecciones especiales y a medida** (modelos únicos para entregas de premios, eventos, etc.).
- Nuestra capacidad de ejecución nos ha hecho **convertirnos en proveedor *gold*** de marcas de referencia, siendo seleccionados como proveedor en exclusiva de clientes en el mercado de algodón.
- Estamos **creciendo orgánicamente** en múltiples clientes aprovechando las capacidades globales de Nextil para desarrollar producto en la línea de baño y otros verticales.

33,2M €

Ventas Anuales

> 40€

Precio medio/ prenda

5 Fábricas

Portugal

1M Prendas

Ejecutadas Anualmente

* Información extraída de la contabilidad interna de la Compañía.



Prenda: Deporte

- Desarrollo de prenda sin costuras (prenda deportiva, para embarazos, etc.) para las principales marcas del mercado de deporte a nivel mundial.
- Producto muy técnico desarrollado en conjunto con Lycra y otros proveedores para ofrecer una calidad muy alta.
- Mercado de alto crecimiento (c. 7-10% anual), potenciado por la búsqueda de prendas cómodas y funcionales.
- La utilización de la tecnología sin costuras permite evitar fabricar producto semiterminado, liberando stock y generando un producto más cómodo para el cliente y para verticales especiales (ej. embarazadas).

5,4M €

Ventas Anuales

> 19€

Precio medio/ prenda

1 Fábrica

Portugal

<1M Prendas

Ejecutadas Anualmente

* Información extraída de la contabilidad interna de la Compañía.

Proyecto Guatemala.



Premisas del Proyecto.

Guatemala supone tres objetivos clave para el grupo: i) optimizar costes productivos, ii) Certificación de origen Europeo y Norteamericano y iii) aumentar potencialmente la mejora de resultados de la Compañía a futuro.

- Incrementar la rentabilidad de la totalidad de nuestros artículos
- Ser una alternativa a la producción asiática
- Estructura de costes competitiva frente a producciones europeas y otros países de bajo coste
- Mantener las certificaciones de origen europeo y norteamericano
- Acceso a los dos océanos
- Tradición textil
- Sector textil potente y de referencia en el país
- Beneficios arancelarios y fiscales
- Capacidad de crecimiento a futuro
- Sostenibilidad de la instalación

Guatemala será la principal fábrica de tejido del grupo donde las fábricas actuales de El Masnou y Greensboro se mantienen para la producción de especialidades y desarrollo de colecciones.



Hitos del Proyecto.

- Construcción de una planta en Guatemala con el objetivo de **abrir nuevos orígenes de producto vs. producción en China.**
- Esta planta **contará con las instalaciones más modernas de Guatemala** y será capaz de producir un tejido técnico significativamente superior a las capacidades de la zona.
- Se ha trabajado con múltiples clientes sobre la posibilidad de transferir a Guatemala parte de su producción, lo que supone aumentar el volumen de compra, reducir el riesgo Asia y mejorar su estructura de costes.
- Guatemala cuenta con múltiples ventajas para un productor textil, ya que tiene acuerdos con Estados Unidos y Europa, capacidad de suministro integral al estar entre dos océanos, conocimiento textil y unas condiciones muy competitivas para el asentamiento de una fábrica textil.



Cronología y Evolución del Proyecto.



- ✓ Análisis de las ventajas de Guatemala como centro textil
- ✓ Visita Institucional a Guatemala
- ✓ Elaboración del Plan Operativo Inicial
- ✓ Segunda Visita para Validar el Plan Operativo
- ✓ Búsqueda de Instalaciones Productivas
- ✓ Tercera Visita para Validar Instalaciones Productivas
- ✓ Incorporación de miembros directivos
- ✓ Negociación Entidades Financieras
- ✓ Traslado Operativo (en proceso)



Video Planta Guatemala.

[Video Planta Guatemala](#)

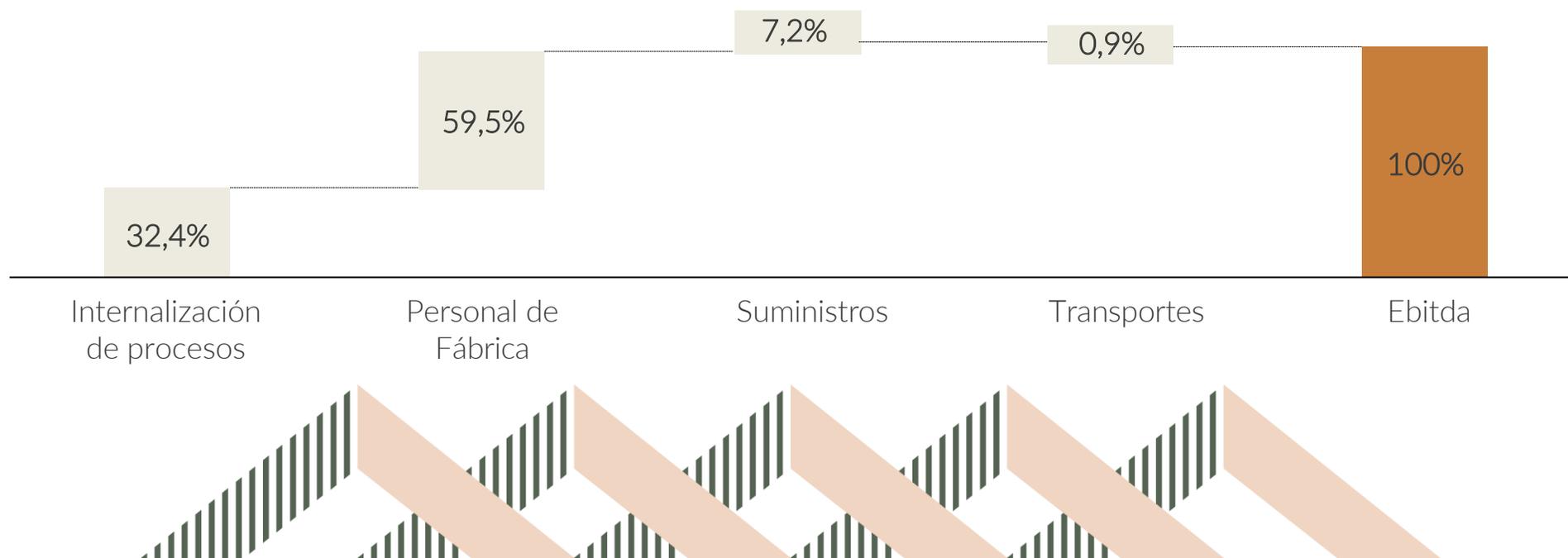
Nota : Contraseña de acceso al video – Nextil2020*

Ebitda Estimado de la unidad de tejidos con Guatemala

A partir de lo descrito en el racional de costes de la presentación de la Junta General Ordinaria de Accionistas del 29 de junio de 2021, y los datos actualizados del proyecto, la Dirección estima que, para una cifra de negocios similar a la del 2021, el **EBITDA** de la unidad de tejidos alcanzaría una cifra próxima a los **5 millones de euros**, una vez tenga lugar la completa puesta en marcha de la producción en Guatemala, entre 2023 y 2024.

Consecuentemente, para una cifra de ventas consolidada similar a la del 2021, el **EBITDA estimado del Grupo** se situaría por encima de los **12 millones de euros**.

Incremento Potencia | EBITDA - % por epígrafe estimado de la Producción en Guatemala



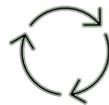
Greendyes.

Principales Hechos y Objetivos.



Huella de Carbono

La compañía se basa en un enfoque claro hacia la sostenibilidad ambiental y busca como objetivo crítico el reducir como empresa del sector textil su impacto en el medio ambiente a través de la utilización de elementos menos contaminantes.



Economía Circular

Esta tecnología permite que el agua residual derivada del proceso de tintura de los tejidos no contenga químicos, permitiendo su reutilización en la elaboración de compost en agricultura y se está estudiando también en otros sectores adyacentes.



Calidad

El resultado final de la adopción de las medidas aprobadas en este proyecto debe permitir obtener un producto textil que ofrezca las mismas características que la tintura química y mantener (o, incluso, mejorar) la calidad del producto final.



Ahorro Energía

La reducción en la huella hídrica mediante la reducción de cantidad de agua utilizada, va de la mano de una reducción de la huella energética mediante en el menor consumo de energía en el proceso productivo, al hacer uso de tinta a temperatura ambiente.



Greendyes: Sostenibilidad y Futuro Textil.

- Greendyes surge como una **solución especializada a un problema global de la industria textil**, la contaminación química durante el proceso de tinto y el alto consumo de energía y agua.
- Mediante una investigación y desarrollo de más de 7 años, hemos conseguido desarrollar un método de producción único basado en el tinto de prenda y tejido, que **reduce en más del 75% los consumos de agua y energía comunes actualmente, usando pigmentos naturales, sin aditivos y respetuoso con el medio ambiente.**
- Nextil cuenta con la **licencia en exclusiva** de este método de tinto, que ya se ha industrializado e incorporado en las fábricas de España y Estados Unidos.
- **La comercialización de las licencias de uso está dando unos resultados excelentes** en grandes cuentas que recientemente ha adoptado esta licencia productiva colaborando con Nextil.

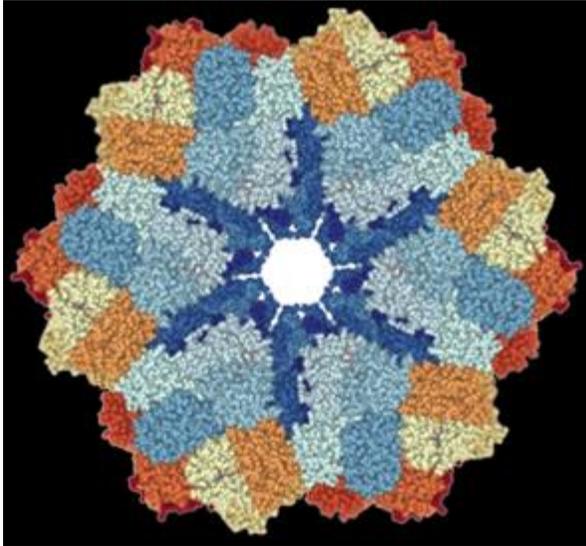


Valor Añadido.

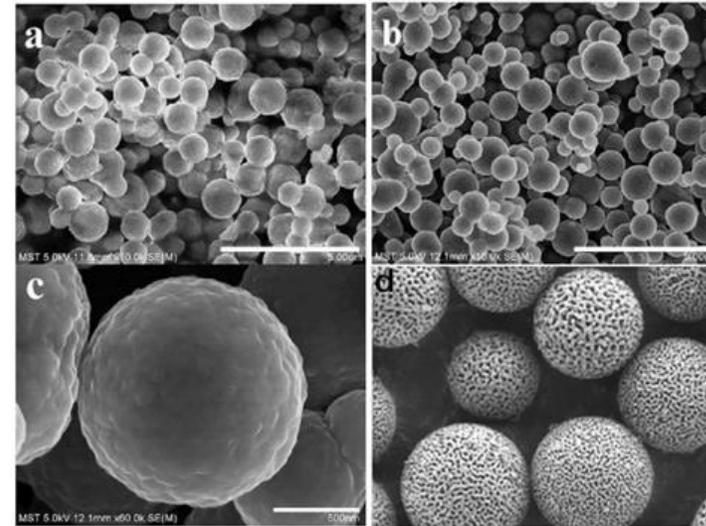


<i>Propiedad</i>	Propiedad de Nextil y protegido por licencias.
<i>Comercialización</i>	Tras 7 años de desarrollo, se ha iniciado la comercialización recientemente.
<i>Líderes</i>	Adoptado por marcas líderes dentro de su proceso productivo.
<i>EBITDA</i>	Modelo de pago por uso con claras ventajas en la generación de EBITDA.
<i>Sostenibilidad</i>	Factor diferencial para los grandes productores textiles, ya que existe un compromiso de hacer el 100% de las cadenas de producción sostenibles en los próximos años

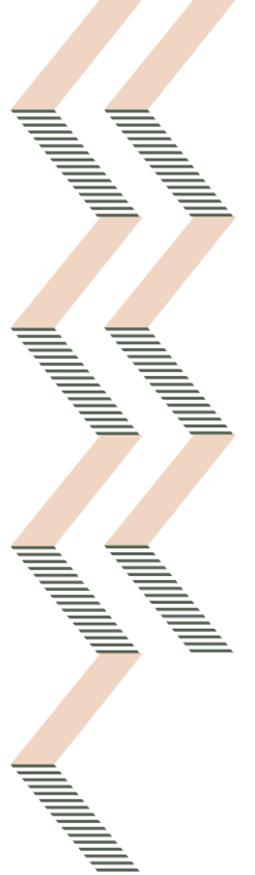
Greendyes imita a la naturaleza.



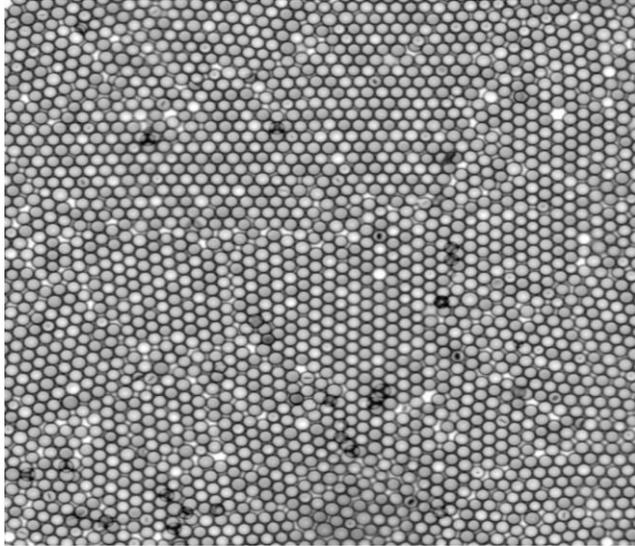
Tal y como hace la Hemoglobina o la Clorofila, con estructuras moleculares muy similares, transportando oxígeno y nutrientes; los pigmentos Greendyes transporta pigmento en su interior.



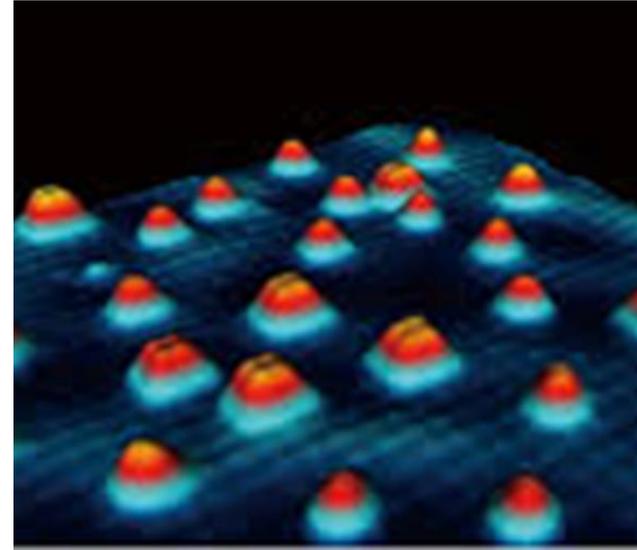
Estas moléculas, con forma de esfera, tienen en su interior los pigmentos deseados y en el exterior moléculas que se liberan en contacto con las fibras textiles.



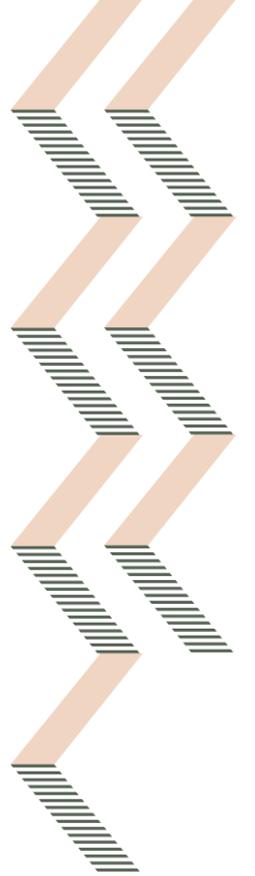
¿Cómo funciona Greendyes?



La molécula no reactiva de un pigmento se vuelve muy reactiva y, por lo tanto, soluble en agua. Rodeándose de moléculas de agua creando una esfera que finalmente se une a la superficie del tejido.



Este metamaterial tiene la capacidad de liberar las partículas del agua y reaccionar con las fibras del tejido, por absorción del pigmento por parte del tejido o la prenda.



Sostenibilidad y Futuro Textil.

La Compañía está trabajando en el desarrollo de un centro de investigación y desarrollo en Galicia con el objetivo de centralizar todo su I+D en una única instalación.

Finalidad

- Concentrar nuestros centros de investigación y desarrollo de tintura de Greendyes en una única instalación.
- Disponer de un centro de investigación, formación y desarrollo referente mundial para la tintura de Greendyes.

Proyectos

- Adhesión de colores
- Tintura Hilo
- Tintura Tejidos
- Tintura Prendas
- Impresión Digital

La Compañía se encuentra trabajando intensamente con organismos institucionales para la implementación de un centro de I+D en Galicia con el objetivo de disponer de una plataforma para la investigación, preproducciones y formación del equipo de nuestros clientes.

Sostenibilidad y Futuro Textil.

5



Proyectos de
Investigación y
Desarrollo

4



Técnicas Innovadoras

35



Investigadores y
Licenciados

Video Cliente Greendyes.

[Video Proyecto Greendyes](#)

Nota : Contraseña de acceso al video – Nextil2020*

Empresas adscritas a la ZDHC.



Existe un compromiso claro en la industria para adaptar estándares de sostenibilidad.

- Existe un compromiso por parte de las principales marcas internacionales de hacer sus cadenas de valor sostenibles.
- Este cambio implica el abandono de productos químicos en la elaboración de sus productos y por tanto de sus proveedores.
- Nextil, tanto en su división de lujo como de tejido técnico ha sido uno de los beneficiados de esta tendencia al haber impulsado la migración a la sostenibilidad en los últimos años.

Principales Empresas Textiles que han asumido un 100% de Sostenibilidad

ASOS

UNITED COLORS
OF BENETTON

BURBERRY
LONDON ENGLAND



Lbrands

LVMH

LEVI STRAUSS & CO.

F&F



Gap Inc.

H&M

ESPRIT

next

PRIMARK



adidas

G-STAR RAW

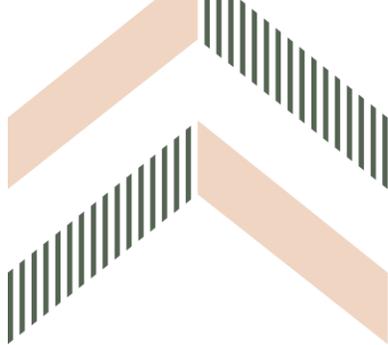


MARKS &
SPENCER
LONDON

STONE ISLAND

Palancas de Futuro.

Palancas adicionales a Guatemala.



VENTAS

EBITDA

Crecimiento adicional en la división de deporte, íntima y baño por la producción en Guatemala.



Crecimiento de Sici en clientes adicionales gracias al know-how adquirido en clientes premium del sector lujo.



Continuar creciendo en Playvest mediante el proyecto *Play the Best* y aprovechando las tendencias actuales del mercado.



Consolidación de Greendyes como líder en sostenibilidad



Atractivo de Nextil.



Sostenibilidad

Posición privilegiada en la industria como líderes en la sostenibilidad, fruto de nuestro trabajo y relaciones con clientes en los últimos años.

Greendyes

Potencial de Greendyes donde se ha empezado a comercializar el producto con clientes de primer nivel.

Valor añadido

2 divisiones de alto valor añadido, que son capaces de cubrir toda la complejidad de la cadena de valor y ser un referente para clientes proveedores.

Guatemala

Guatemala supone un elemento muy atractivo de generación de valor ya que permite aprovechar la tendencia de mercado hacia la vuelta de producción de China a América Central.

Equipo

Equipo muy experimentado, con amplias relaciones en el sector, lo que permite aumentar el crecimiento orgánico.

N E X T I L