

RANDONCORP

Videoconferência

Aquisição EBS

European Braking Systems

17 de outubro de 2024.



Avisos Legais

Nós fazemos declarações sobre eventos futuros que estão sujeitas a riscos e incertezas. Tais declarações têm como base crenças e suposições de nossa Administração e informações as que a Companhia atualmente tem acesso.

Declarações sobre eventos futuros incluem informações sobre nossas intenções, crenças ou expectativas atuais, **assim como aquelas dos membros do Conselho de Administração e Diretores da Companhia.**

As declarações e informações sobre o futuro não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e suposições porque se referem a eventos futuros, dependendo, portanto, de circunstâncias que poderão ocorrer ou não.

Os resultados futuros e a criação de valor para os acionistas poderão diferir de maneira significativa daqueles expressos ou sugeridos pelas declarações com relação ao futuro. **Muitos dos fatores que irão determinar estes resultados e valores estão além da nossa capacidade de controle ou previsão.**

Agenda



Mensagem do CEO

Sérgio L. Carvalho | CEO



Geração de Valor

Ricardo Escoboza | EVP América do Sul e COO Autopeças



Estrutura de M&A e Financiamento

Esteban Angeletti | Diretor de RI e Finanças Corporativas



Sessão de Perguntas e Respostas

Davi Bacichette | Gerente de RI e Finanças Corporativas



Q&A

POR VOZ

- > Escreva seu **NOME, EMPRESA** e **IDIOMA**.
- > Ao ser anunciado, aparecerá na tela uma solicitação para ativar seu microfone.
- > Clique para ativar e faça sua pergunta.

POR ESCRITO

- > Escreva seu **NOME, EMPRESA** e sua **PERGUNTA**.
- > Se ela não for lida durante o evento, será respondida após o encerramento, pela equipe de RI.



+55 (54) 99989-5126

RANDONCORP

BY VOICE

- > Write your **NAME, COMPANY, and LANGUAGE**.
- > When announced, a request will appear on the screen to activate your microphone.
- > Click to activate and ask your question.

IN WRITING

- > Write your **NAME, COMPANY, and your QUESTION**.
- > If it's not read during the event, it will be answered after it ends by the IR team.



Mensagem do CEO

Sérgio L. Carvalho

CEO

The logo for EBS (European Braking Systems) is displayed in a bold, blue, italicized sans-serif font.

**Uma das maiores aquisições
da história da Randoncorp**

**Primeiro M&A de Autopeças
na Europa**

**Uma das líderes em reposição
no Reino Unido**

**Amplo portfólio e base
geográfica**

**A aquisição da EBS
atende a diversos
pilares estratégicos
de crescimento da
Companhia.**

RANDONCORP

1

Internacionalização

2

Aftermarket

3

**Captura significativa de
sinergias**

4

Expansão de portfólio

5

Segmentos resilientes

6

Marcas fortes

7

**Grandes mercados em
economias desenvolvidas**



A aquisição da EBS marca uma nova fase da Vertical Autopeças

Receita (2023)

~R\$ 290 MM (£ 40MM)

Margem EBITDA Ajustada
(2023)

~18%

Investimento¹

~R\$ 410 MM (£ 56MM)

Múltiplo de aquisição

7,6X EV/EBITDA

¹ O preço está sujeito a ajustes conforme previsão contratual e a transação está sujeita a condições precedentes.

Segmento Principal

Reposição

Geografia

Europa

Portfólio Principal

**Sistemas
de Freio**

Principais números da EBS

2000

Fundação

~130

Colaboradores

6

CDs

UK

Headquarter

+100

Países (Vendas)

~42%

Vendas UK

~80%

Reposição CV

+20K

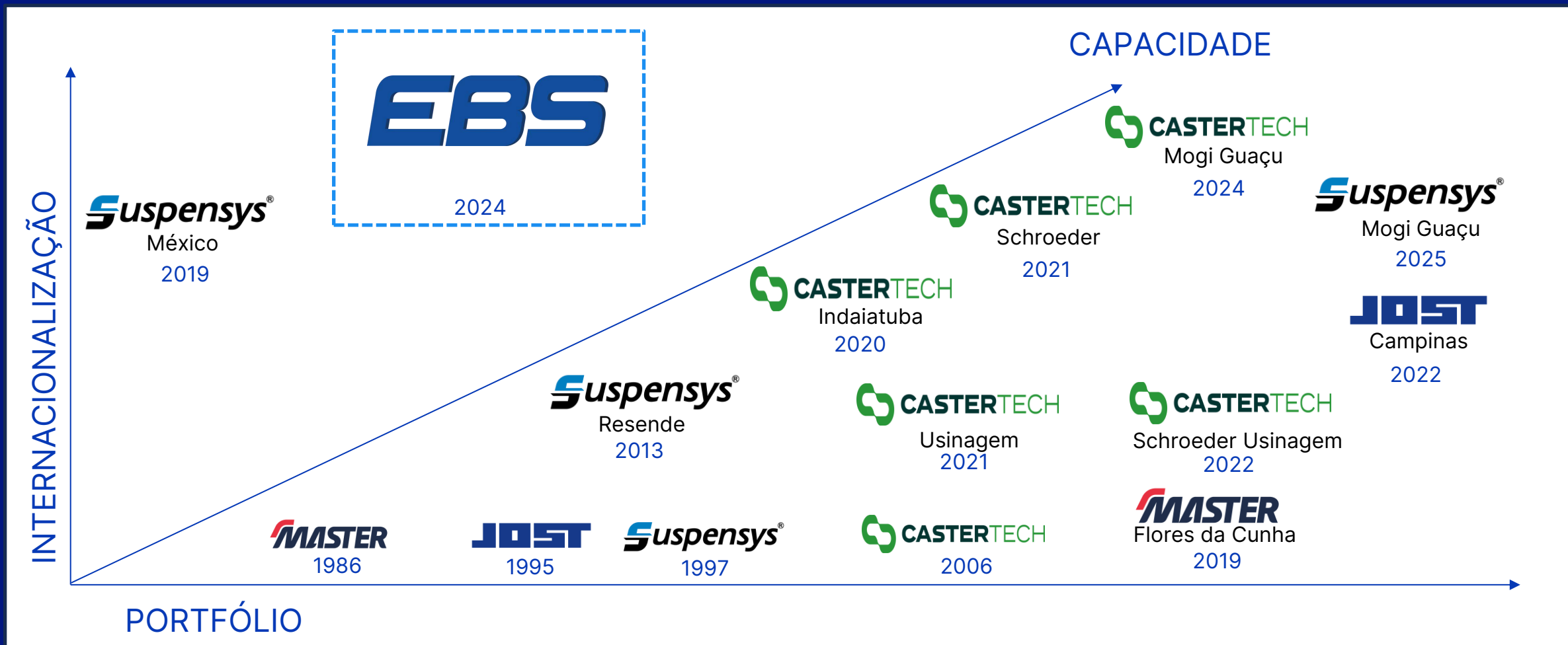
SKUs

- ✓ Pioneirismo
- ✓ Vanguarda tecnológica
- ✓ *Cash cow*
- ✓ Marcas fortes
- ✓ Volumes em larga escala
- ✓ *Asset Light*
- ✓ Relacionamentos de longo prazo
- ✓ Baixa necessidade de CAPEX
- ✓ Consolidador no mercado europeu

Jornada de Expansão das Autopeças



Excelente *track record* em aquisições e captura de sinergias para sustentar o crescimento acelerado





Geração de Valor

Ricardo Escoboza

EVP América do Sul e COO Autopeças

Evolução da Vertical Autopeças

	19/20	22/23	<i>EBS</i>	25/26
Faturamento Médio Anual	R\$ 1,9 B	R\$ 3,7 B	+R\$ 290 MM	Ampliação de Portfólio
EBITDA Médio Anual	R\$ 225 MM	R\$ 590 MM	+R\$ 53 MM	Expansão Geográfica e M&As
Unidades Fabris	8	15	-	Eletromobilidade e Agronegócio
CDs	-	3	+6	Comanufatura

Vertical Autopeças passa a ter presença global relevante



Principais produtos do portfólio

Câmaras de freio



ABS e EBS



Compressores



Calipers



Válvulas



Air Dryers e peças



Servos de embreagem



Turbocompressores



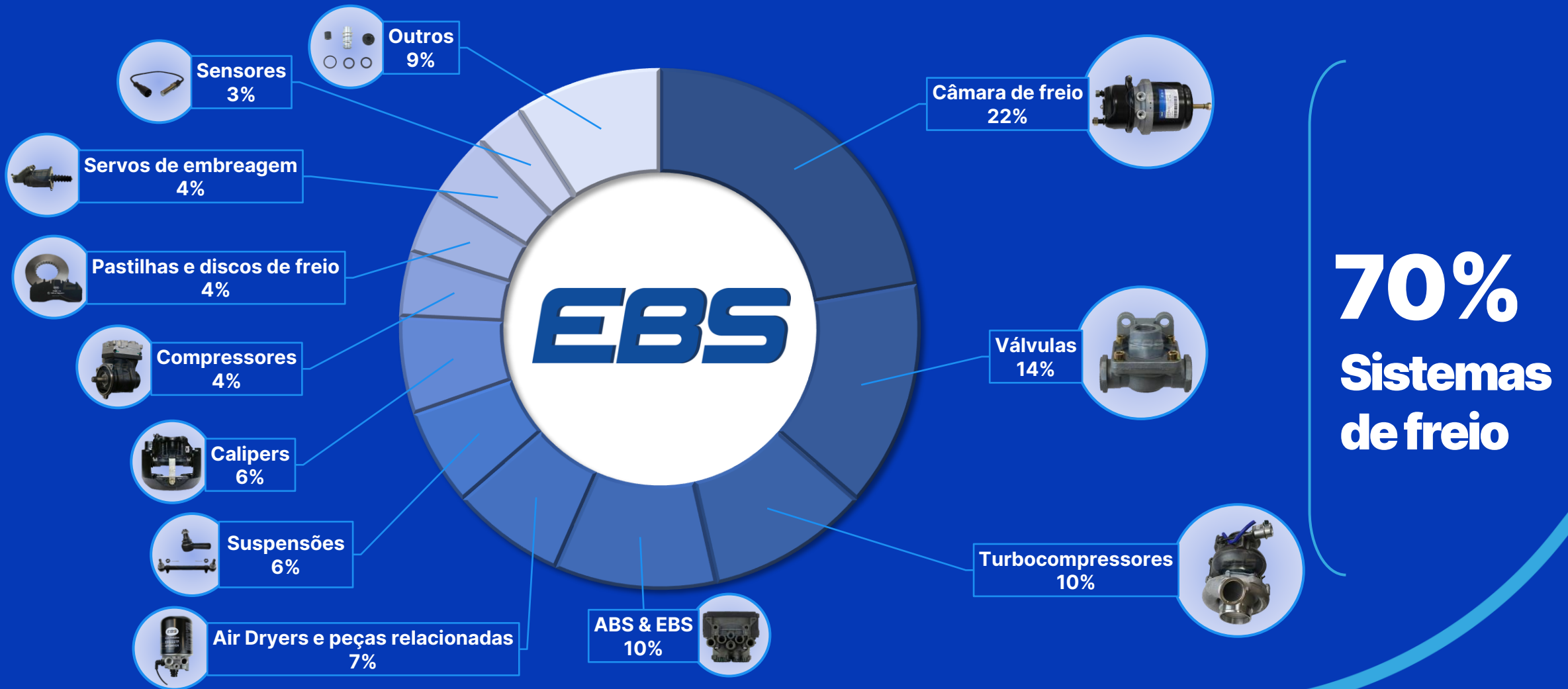
Suspensões



Sensores e outros







Distribuição das receitas por produto



Diversificação de fontes de receita



			 		Vertical Autopeças		Vertical Autopeças 
OEM	73%	↓	57%		83%	↓	76%
REPOSIÇÃO BRASIL	13%	↓	10%		10%	↓	9%
MERCADO EXTERNO	14%	↑	33%		7%	↑	15%

Sinergias

RECEITAS

- Adição de novos portfólios e marcas;
- Expansão territorial, potencializando crescimento na Europa e América Latina;
- Acesso a canais de vendas consolidados, com mais de 1.200 novos clientes;
- Maior eficiência logística.

CUSTOS

- Novas alternativas de *sourcing*, com acesso a base de fornecedores globais da EBS;
- Compras corporativas como Randoncorp (*bargain power*);
- Diluição de custos fixos de *backoffice*.

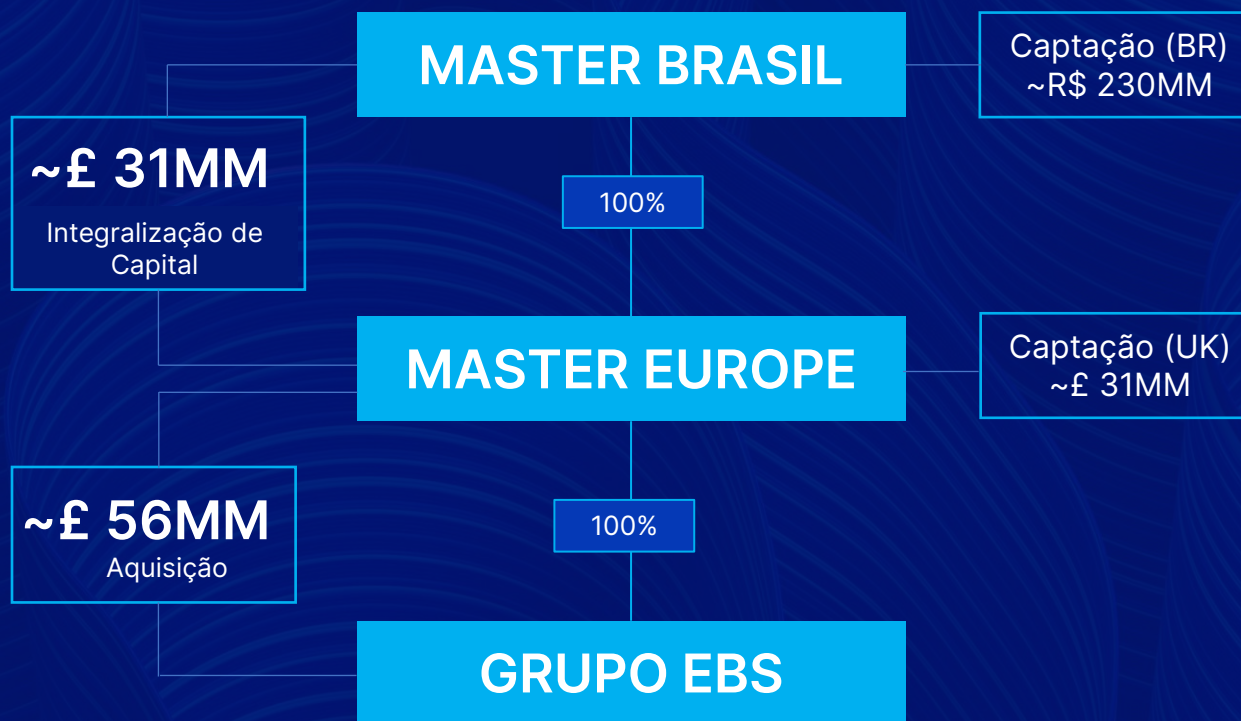


Estrutura de M&A e *Funding*

Esteban M. Angeletti

Diretor de Finanças Corporativas e
Relações com Investidores

Estrutura de Aquisição e Financiamento



Os valores estão sujeitos aos ajustes de preço da aquisição e variação cambial.

Próximos passos

Aprovação e
análises de
agências e órgãos
de defesa
econômica

Cumprimentos de
outras condições
precedentes

Closing estimado
para out/nov, com
pagamento de 100%
do valor



Q&A

POR VOZ

- > Escreva seu **NOME, EMPRESA e IDIOMA.**
- > Ao ser anunciado, aparecerá na tela uma solicitação para ativar seu microfone.
- > Clique para ativar e faça sua pergunta.

POR ESCRITO

- > Escreva seu **NOME, EMPRESA** e sua **PERGUNTA.**
- > Se ela não for lida durante o evento, será respondida após o encerramento, pela equipe de RI.



+55 (54) 99989-5126

RANDONCORP

BY VOICE

- > Write your **NAME, COMPANY, and LANGUAGE.**
- > When announced, a request will appear on the screen to activate your microphone.
- > Click to activate and ask your question.

IN WRITING

- > Write your **NAME, COMPANY, and your QUESTION.**
- > If it's not read during the event, it will be answered after it ends by the IR team.

The background is a solid dark blue. On the right side, there are several overlapping, wavy, ribbon-like shapes in a lighter blue color, creating a sense of depth and movement. A single, thin, light blue horizontal line spans the width of the image, positioned just below the main text.

RANDONCORP

