



Morixe

CALIDAD Y SABOR
— DESDE 1901 —

SUSCRIPCIÓN DE CAPITAL

OCTUBRE 2020

Flyer informativo



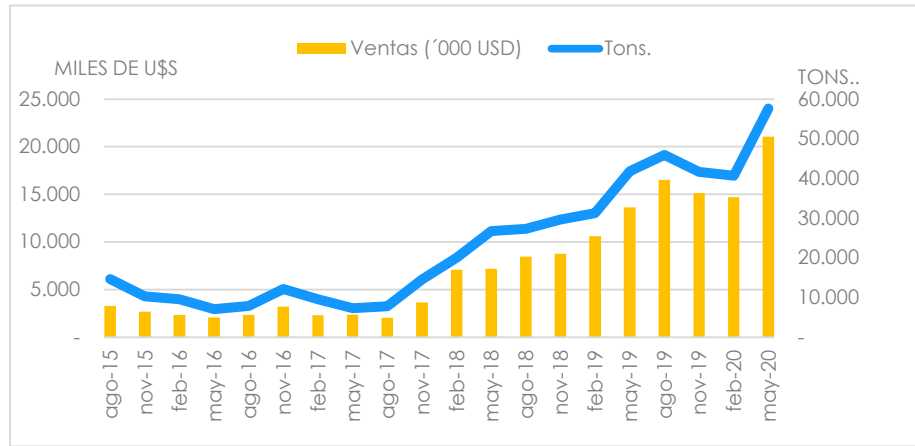
Correo electrónico: contactos@morixe.com.ar
Web: morixe.com.ar



Crecimiento y proyección

Se ha logrado un crecimiento sostenido, reflejado en la evolución de los volúmenes e importes de ventas:

Ventas trimestrales



Más de **6.000 millones** de pesos para el próximo ejercicio

Ventas Proyectadas

Nuestros productos

Presencia en las categorías de Almacén, Congelados, Conservas y Aceites, con más de 58 productos y variedades.



Cómo lo logramos y dónde estamos hoy



Diversificación de productos

Almacén, Congelados, Aceites y Conservas

Nuevos lanzamientos



Productividad e inversión

Inversión en maquinaria y tecnología:



Distribución y penetración de mercado



+15.000 puntos de venta a nivel nacional



+20.000 puntos de venta en todo el Mercosur



Harinas: 2º marca en canal supermercados (SPM) y mayoristas.

Pan rallado: 2º marca en canal SPM.

Arepa: 1º marca en canal SPM.



La información incluida en este Folleto corresponde a la actividad y resultados de Morixe al 31 de mayo de 2020, debiendo considerarse exacta únicamente a dicha fecha. Las actividades, situación patrimonial, resultados de operaciones y perspectivas de Morixe podrían modificarse con posterioridad a dicha fecha. Por lo tanto, este Folleto no implica que no se hayan producido cambios en la situación de Morixe o que la información incluida en la misma es correcta en cualquier fecha posterior a la fecha de corte indicada. Previo a adoptar una decisión sobre la adquisición de acciones de Morixe o la suscripción del aumento de capital, el inversor deberá analizar detalladamente el prospecto de suscripción publicado por Morixe y basarse en su propio examen de Morixe, respecto de los beneficios y riesgos que la misma conlleva. Este Folleto no representa una promesa o declaración en relación con el pasado o el futuro. Este Folleto no constituye una oferta para invertir en Morixe ni tampoco implica el otorgamiento de declaraciones al inversor respecto de la conveniencia de invertir en Morixe.



Desarrollo de portfollio con valor agregado

Agregar valor a las materias primas del campo argentino y ofrecer **productos de máxima CALIDAD al mejor PRECIO.**

+200 mil

toneladas de materias primas procesadas en el ejercicio que representan:

+46% YoY

+471 u\$s

precio promedio por tonelada de venta 1er semestre 2020, vs 250 u\$s/tn a mediados de 2017



Resultados alcanzados

En miles de u\$s	may-16	may-17	may-18	may-19	may-20
Ingresos netos	9.866	10.322	18.158	42.594	69.057
Harinas	100%	100%	100%	84%	69%
Otras categorías	0%	0%	0%	16%	31%
Resultado Bruto	38	25	2.572	8.295	16.631
% sobre ventas	0%	0%	14%	20%	24%
SG&A	(3.953)	(3.971)	(3.546)	(5.120)	(10.038)
% sobre ventas	40%	39%	20%	12%	15%
EBITDA	(3.624)	(3.478)	(597)	3.638	7.277
% sobre ventas	-37%	-34%	-3%	9%	10%

5.937 accionistas

a agosto de 2020, vs 790 accionistas a mayo de 2017

Cotización a agosto 2020 de **\$18,85** por acción (+528% vs julio 2017).

Información general del programa de suscripción

Situación patrimonial post suscripción

ACTUAL

Situación financiera	Millones de u\$s	% s/ Activos o s/ Pasivo + PN
Activo no corriente	19,5	42%
Activo corriente	27,2	58%
Patrimonio Neto	11,3	24%
Pasivo no corriente	11,9	26%
Pasivo corriente	23,5	50%
Deuda / Patrimonio	3,1	
Deuda en USD (% sobre deuda total)	29%	



ESTIMADO POST-SUSCRIPCIÓN

Situación financiera	Millones de u\$s	% s/ Activos o s/ Pasivo + PN
Activo no corriente	19,5	37%
Activo corriente	32,8	63%
Patrimonio Neto	22,1	42%
Pasivo no corriente	6,7	13%
Pasivo corriente	23,5	45%
Deuda / Patrimonio	1,4	
Deuda en USD (% sobre deuda total)	17%	



Objetivo y condiciones generales

- Objetivo: **financiar el plan de crecimiento futuro**
- Capital a emitir: **60 millones** de nuevas acciones
- Precio de suscripción: **\$14** por acción
- Prima de emisión: **\$13** por acción
- Período de suscripción: **10 días corridos** desde la fecha del aviso de suscripción (durante los cuales se abrirá el mercado de cupones "MORIX" para acceder al derecho de suscripción).
- Cupones por acción de tenencia: 0,27038
- Cupones por cada acción a suscribir: 3,6985



La información incluida en este Folleto corresponde a la actividad y resultados de Morix al 31 de mayo de 2020, debiendo considerarse exacta únicamente a dicha fecha. Las actividades, situación patrimonial, resultados de operaciones y perspectivas de Morix podrían modificarse con posterioridad a dicha fecha. Por lo tanto, este Folleto no implica que no se hayan producido cambios en la situación de Morix o que la información incluida en la misma es correcta en cualquier fecha posterior a la fecha de corte indicada. Previo a adoptar una decisión sobre la adquisición de acciones de Morix o la suscripción del aumento de capital, el inversor deberá analizar detalladamente el prospecto de suscripción publicado por Morix y basarse en su propio examen de Morix, respecto de los beneficios y riesgos que la misma conlleva. Este Folleto no representa una promesa o declaración en relación con el pasado o el futuro. Este Folleto no constituye una oferta para invertir en Morix ni tampoco implica el otorgamiento de declaraciones al inversor respecto de la conveniencia de invertir en Morix.



Contacto

Por cualquier consulta puede comunicarse a través de las siguientes vías de contacto:

Teléfono: 2152-6015

Correo electrónico: contactos@morixe.com.ar

Web: morixe.com.ar




Morixe
CALIDAD Y SABOR
— DESDE 1901 —