

Redegal

Presentación de Resultados
Enero-Junio 2025



Nota legal

La información contenida en esta Presentación de Resultados correspondiente al primer semestre del ejercicio 2025 (enero-junio 2025) ha sido elaborada por Redegal, S.A. (en adelante, Redegal o Compañía) en virtud de lo previsto en el artículo 17 del Reglamento (UE) n° 596/2014 sobre abuso de mercado y en el artículo 227 de la Ley 6/2023, de 17 de marzo, de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión, y disposiciones concordantes, así como la Circular 3/2020 del segmento BME Growth de BME MTF Equity (en adelante “BME Growth”).

La información y manifestaciones relativas a previsiones futuras sobre Redegal no constituyen hechos históricos, estando basadas en asunciones que se consideran razonables, y están sometidas a riesgos e incertidumbres, muchos de los cuales son difíciles de prever y están, de manera general, fuera del control de Redegal. De este modo, se advierte a accionistas e inversores de que estos riesgos podrían provocar que los resultados y desarrollos reales difieran de los inicialmente previstos en la información y proyecciones futuras.

Con excepción de la información financiera referida, la información y cualesquiera de las opiniones y afirmaciones contenidas en este documento no han sido verificadas por terceros independientes y, por lo tanto, ni implícita ni explícitamente se otorga garantía alguna sobre la imparcialidad, precisión, plenitud o corrección de la información o de las opiniones y afirmaciones que en él se expresan.

Este documento no constituye una oferta o invitación para adquirir o suscribir acciones, de acuerdo con lo establecido en la Ley 6/2023, de 17 de marzo, de Mercado de Valores y de los Servicios de Inversión en su normativa de desarrollo. Asimismo, este documento no constituye una oferta de compra, de venta o de canje ni una solicitud de una oferta de compra, de venta o de canje de títulos valores, ni una solicitud de voto alguno o aprobación en ninguna otra jurisdicción.

Índice

1. Highlights Enero-Junio 2025
2. Evolución de las líneas de negocio
3. Resultados consolidados Enero-Junio 2025
4. Nueva ampliación de capital
5. Prioridades estratégicas 2025-2028
6. Conclusiones Enero-Junio 2025
7. Q&A



Highlights Enero-Junio 2025

La cifra de
negocio crece un
+16,7%
en términos orgánicos.

Significativa mejora de la
rentabilidad operativa.
**El EBITDA Ajustado
crece un +59,3%.**

Resultados potenciados por el

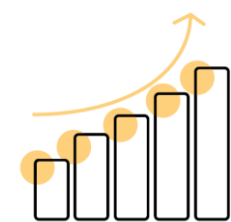
**Fuerte impulso del negocio
digital**

y despegue del negocio Product, de mayor
rentabilidad.

**Nueva
ampliación de capital**
para acelerar el plan de crecimiento de la
compañía.

PRINCIPALES MAGNITUDES DE LOS RESULTADOS 1S 2025

Cifras expresadas en millones de euros



**Importe neto de la
cifra de negocio**

7,5 M€

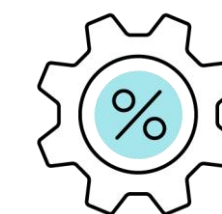
Var. 1S24: **+16,7%**



EBITDA Ajustado¹

0,6 M€

Var. 1S24: **+59,3%**



EBIT Ajustado²

0,2 M€

Var. 1S24: **+95,8%**



Deuda Financiera Bruta

3,5 M€

Var. 31/12/24: **(8,2)%**

1. EBITDA Ajustado: Resultado antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización que excluye los gastos incluidos dentro de la cuenta “otros gastos de explotación” que corresponden a servicios profesionales contratados para la incorporación de la Compañía al mercado BME, así como otros gastos no habituales en la marcha del negocio a efectos de interpretación de los estados financieros consolidados. Estas cifras ascienden a 489.067,62 euros en el primer semestre de 2025.

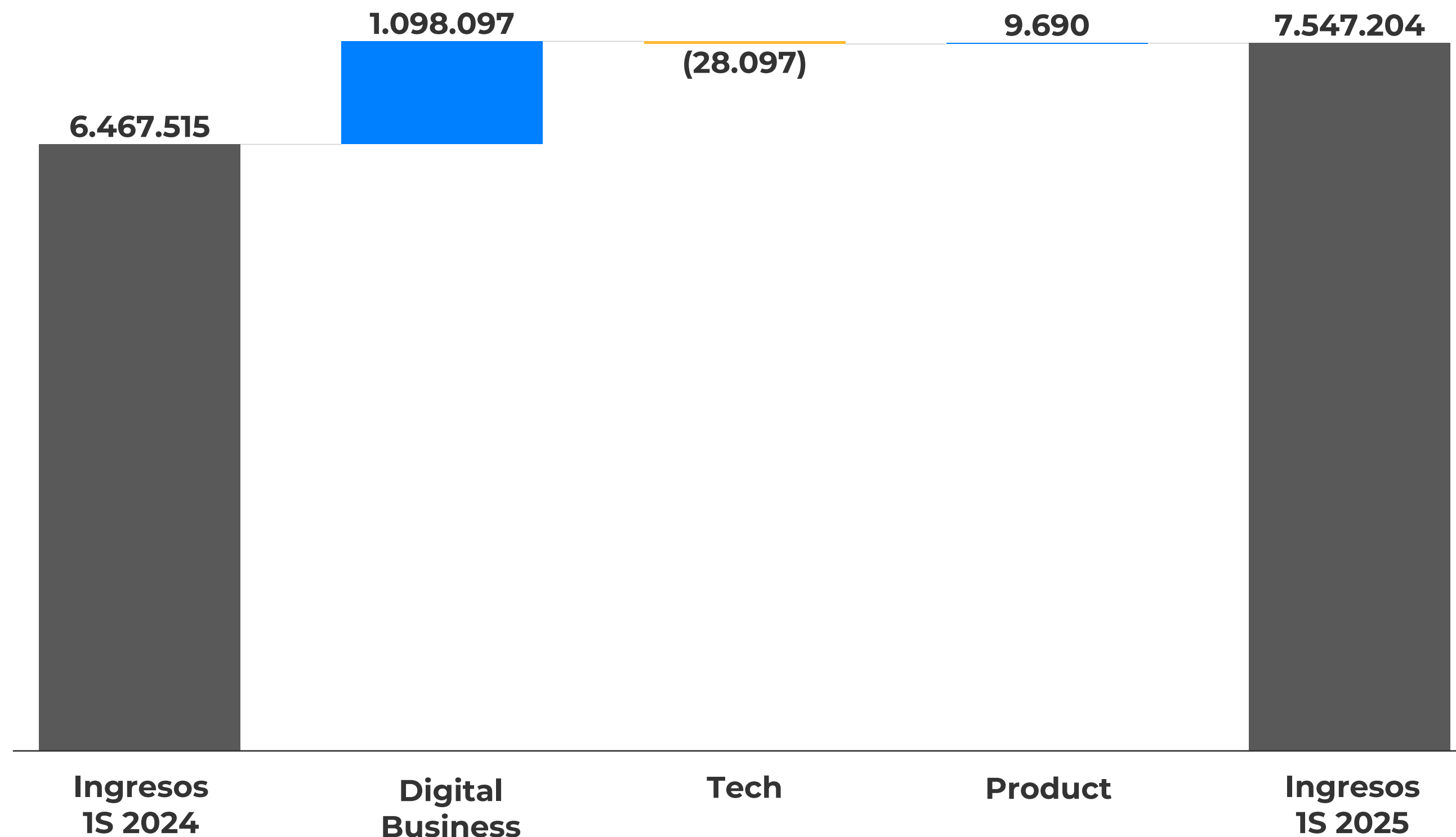
2. EBIT Ajustado: Resultado de explotación antes de intereses e impuestos, y ajustado para excluir, además de los gastos excluidos en el cálculo del EBITDA Ajustado, los importes incluidos en la cuenta “otros resultados” (ingresos y gastos excepcionales), por importes negativos de 331.055,30 euros en el primer semestre de 2025 y 63.533,06 euros en el mismo periodo del año anterior, que incluyen principalmente gastos por recargos y sanciones por presentaciones extemporáneas de liquidaciones tributarias.

Datos Enero-Junio 2024 no sometidos a Revisión Limitada.

2. Crecimiento de las líneas de negocio: Continúa el fuerte crecimiento de los ingresos (+17%), impulsado por el negocio digital y el mercado español

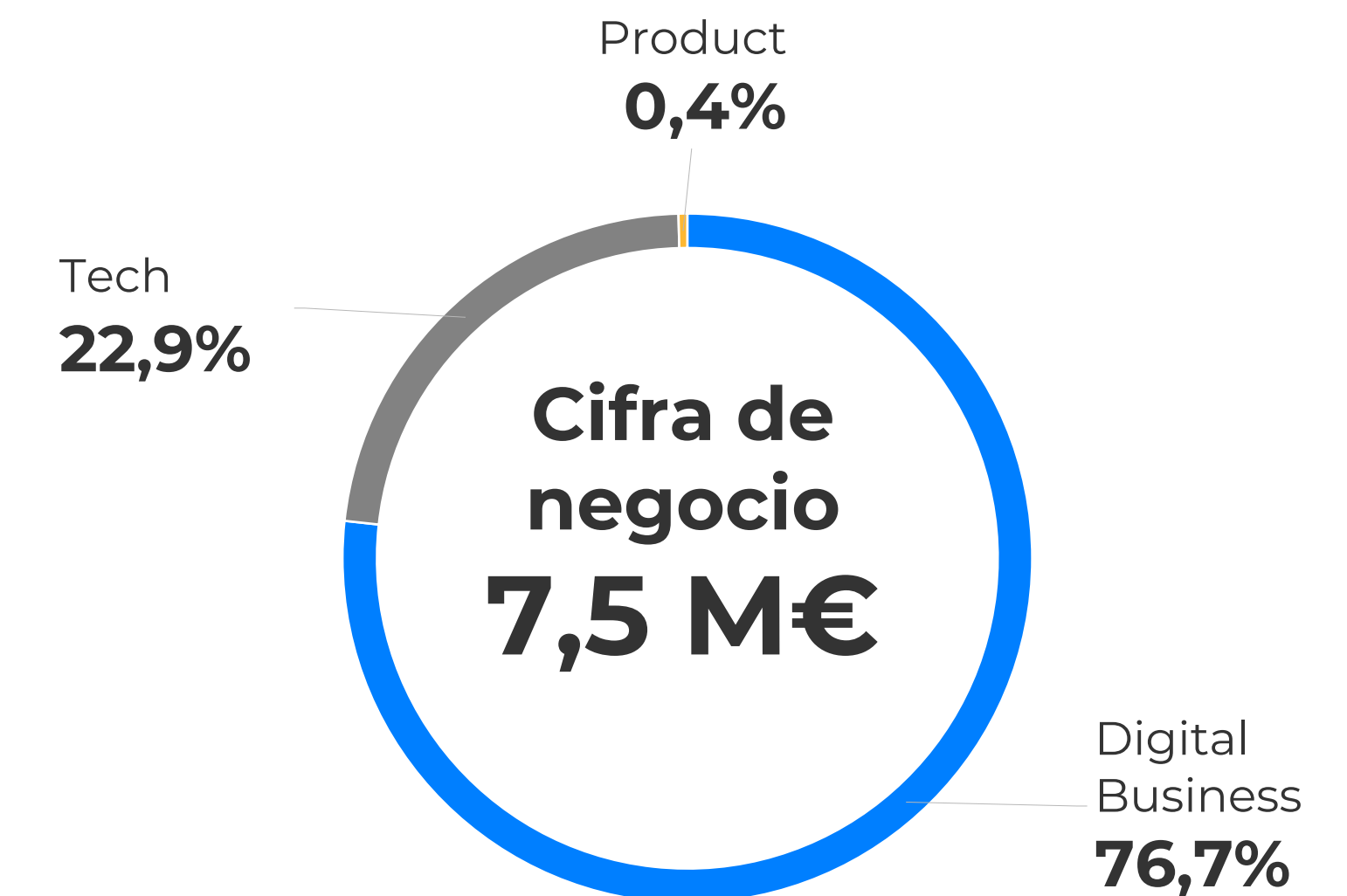
Evolución Cifra de negocio 1S 2025

Cifras expresadas en euros



% Distribución de ingresos por segmentos de negocio 1S 2025

Cifras expresadas en porcentajes





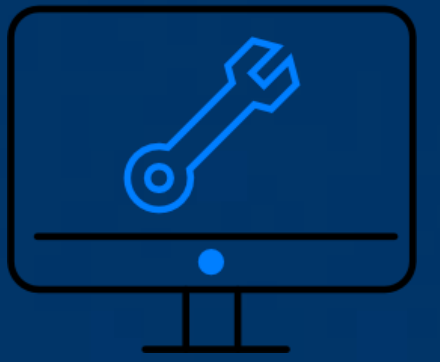
2. Negocio Digital Business: Crecimiento del 23,4%, con aumento de clientes y de su recurrencia (95%)

- ◆ Incremento sostenido en **España**, tanto en volumen de clientes como en proyectos de mayor complejidad estratégica.
- ◆ **Diversificación** de cartera de clientes con **nuevos sectores**: Educación, Beauty y Pharma.
- ◆ Se refuerza la recurrencia en **Performance, Analítica y Automatización**.

Evolución de ingresos *Digital Business*

Cifras expresadas en millones de euros





2. Negocio Tech

Continúa consolidando su papel estratégico para soportar el crecimiento de toda la compañía

Evolución de ingresos Tech

Cifras expresadas en millones de euros



Enero-Junio 2024

Enero-Junio 2025

◆ **E-commerce**, eje central de la actividad y fuerte impulso de proyectos sobre **Shopify**.

◆ Aumento de la **presencia en sectores clave**: automoción, industria, moda, belleza y alimentación.

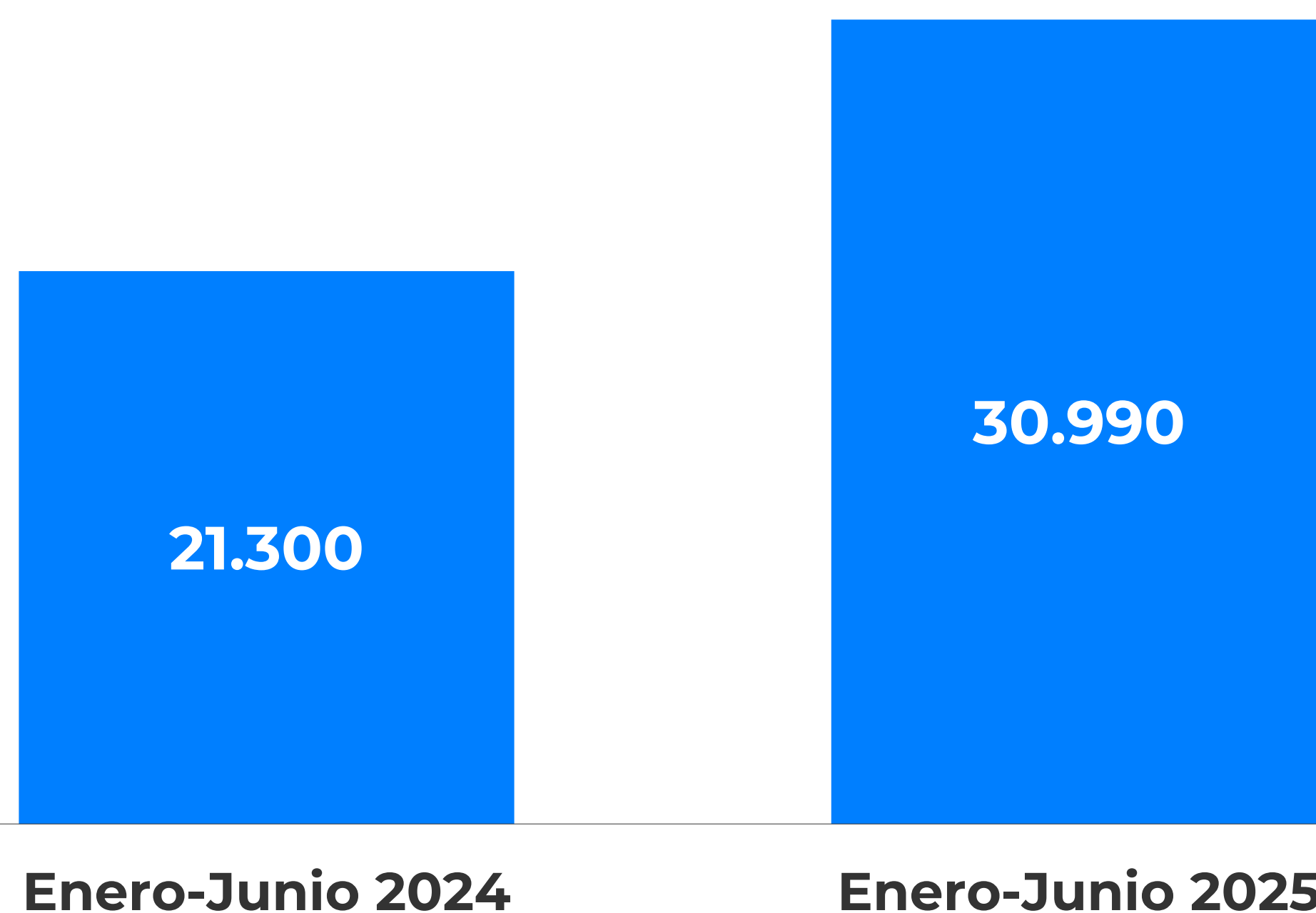
◆ Se acelera la incorporación de **inteligencia artificial** en tareas de automatización y de desarrollo.



2. Negocio Product: Aceleración de la comercialización de Binnacle Data y Boostic.cloud

Evolución de ingresos *Product*

Cifras expresadas en euros



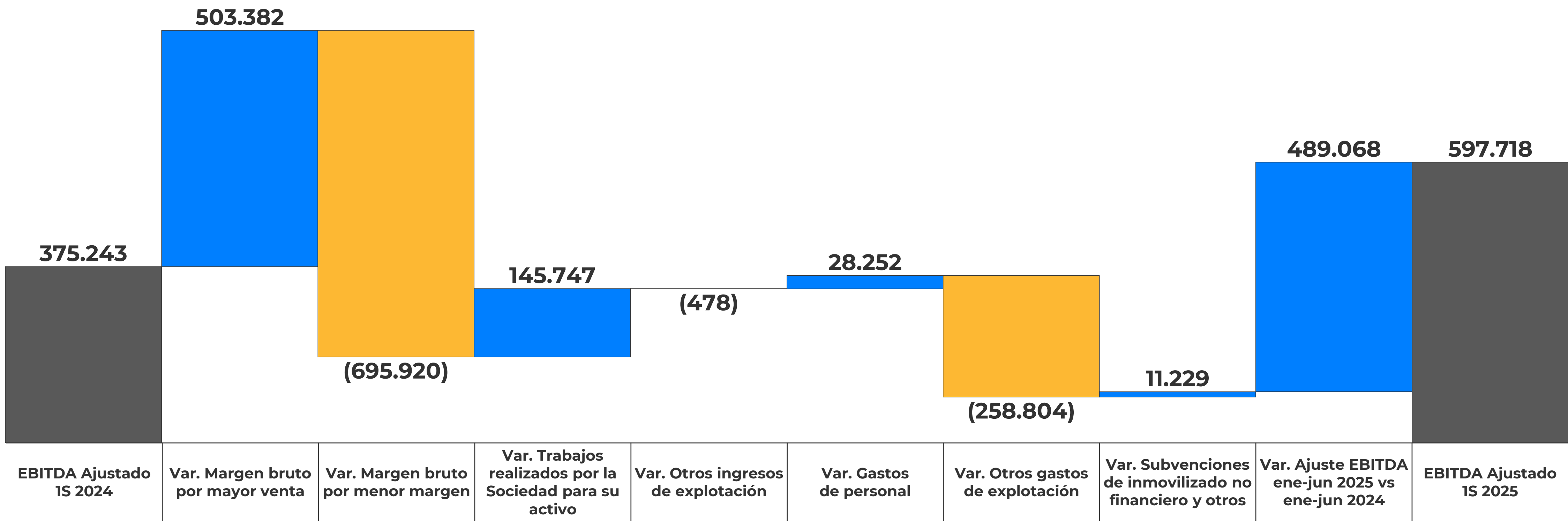
- ◆ Fuerte impulso a la venta directa a **e-commerce y programas de partners** para colaboración.
- ◆ **Nuevos clientes** reconocidos en el mercado de **España** y abriendo múltiples oportunidades en **México**.
- ◆ **Refuerzo** de los equipos técnicos y comerciales para desarrollar el fuerte impulso a Binacle Data y Boostic.cloud.

3. Resultados consolidados Enero-Junio 2025:

Fuerte crecimiento del EBITDA Ajustado, descontados los *one-off* de la salida a bolsa

Evolución EBITDA Ajustado 1S 2025 vs 1S 2024

Cifras expresadas en euros

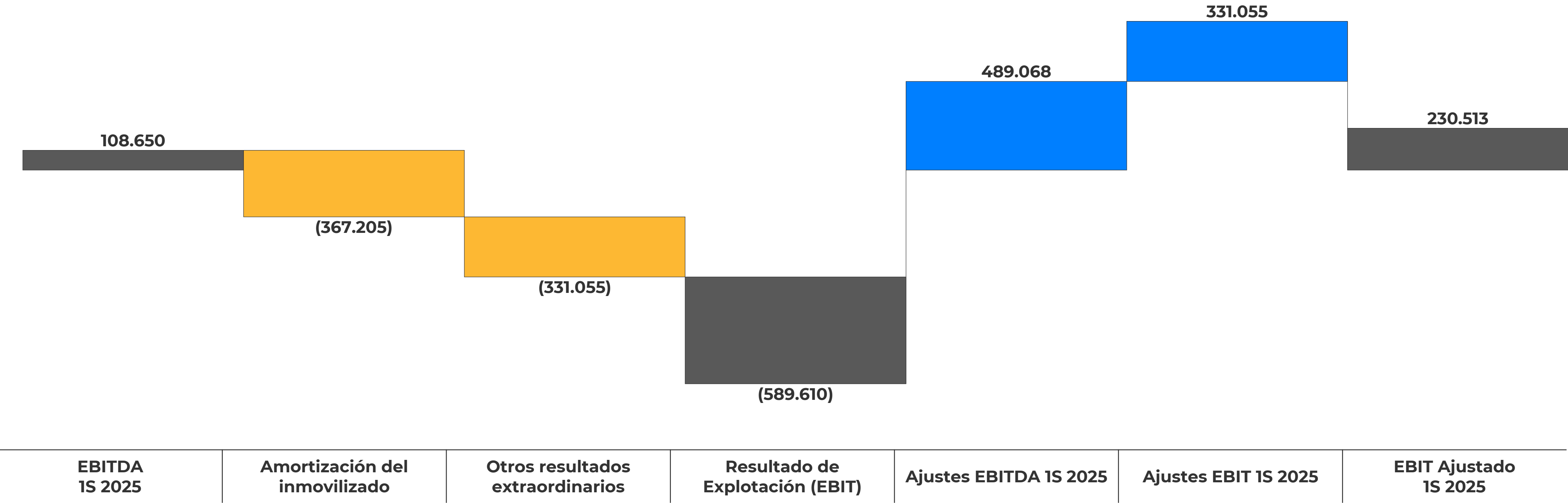


3. Resultados consolidados Enero-Junio 2025:

Buen comportamiento del EBIT Ajustado a pesar del fuerte ritmo de las amortizaciones

Composición EBIT Ajustado 1S 2025

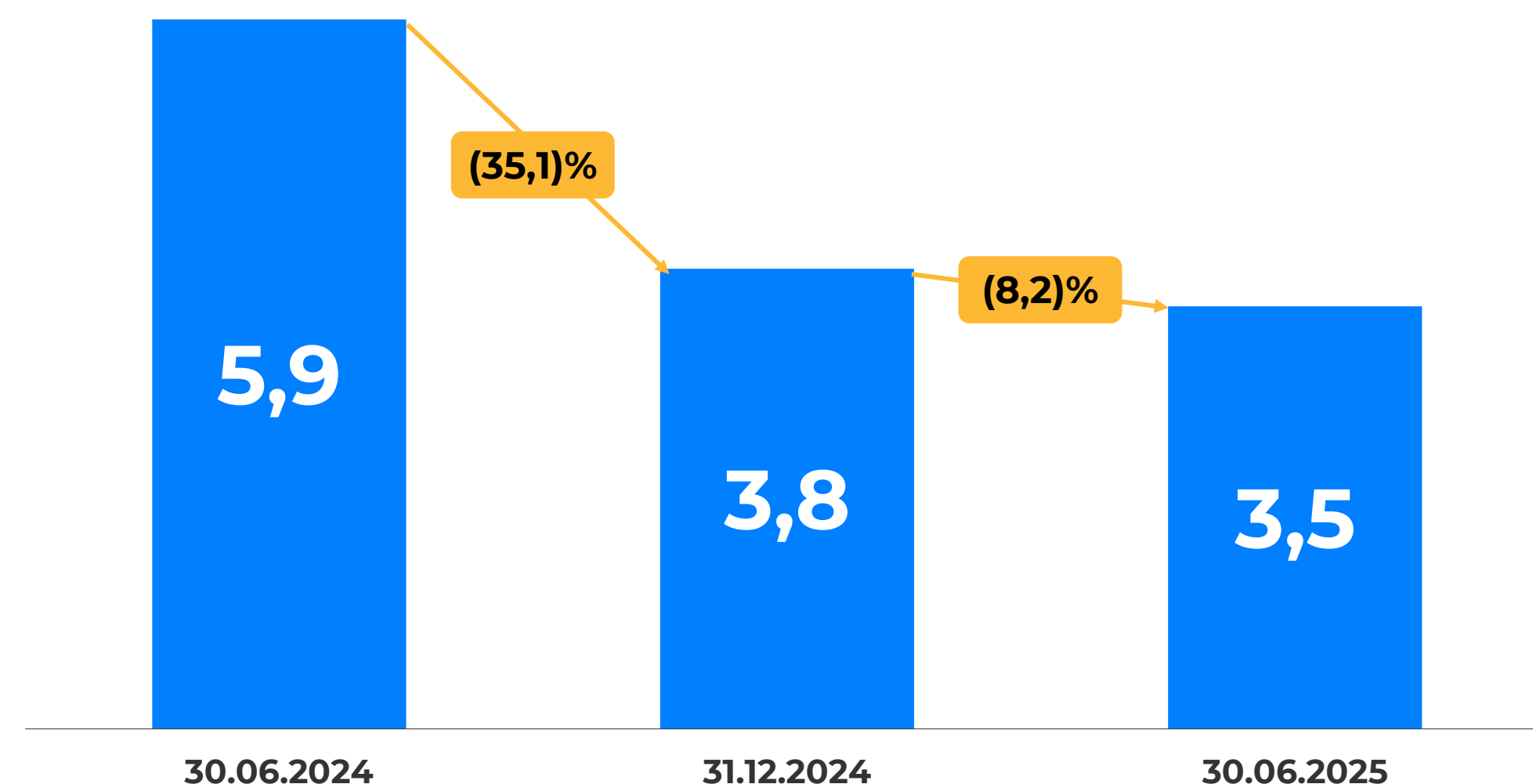
Cifras expresadas en euros



3. Resultados consolidados Enero-Junio 2025: Continua reducción de la deuda bruta

Evolución Deuda Financiera Bruta 30.06.2024 a 30.06.2025

Cifras expresadas en millones de euros



Estructura de la Deuda Financiera Bruta a 30.06.2025

Cifras expresadas en porcentajes

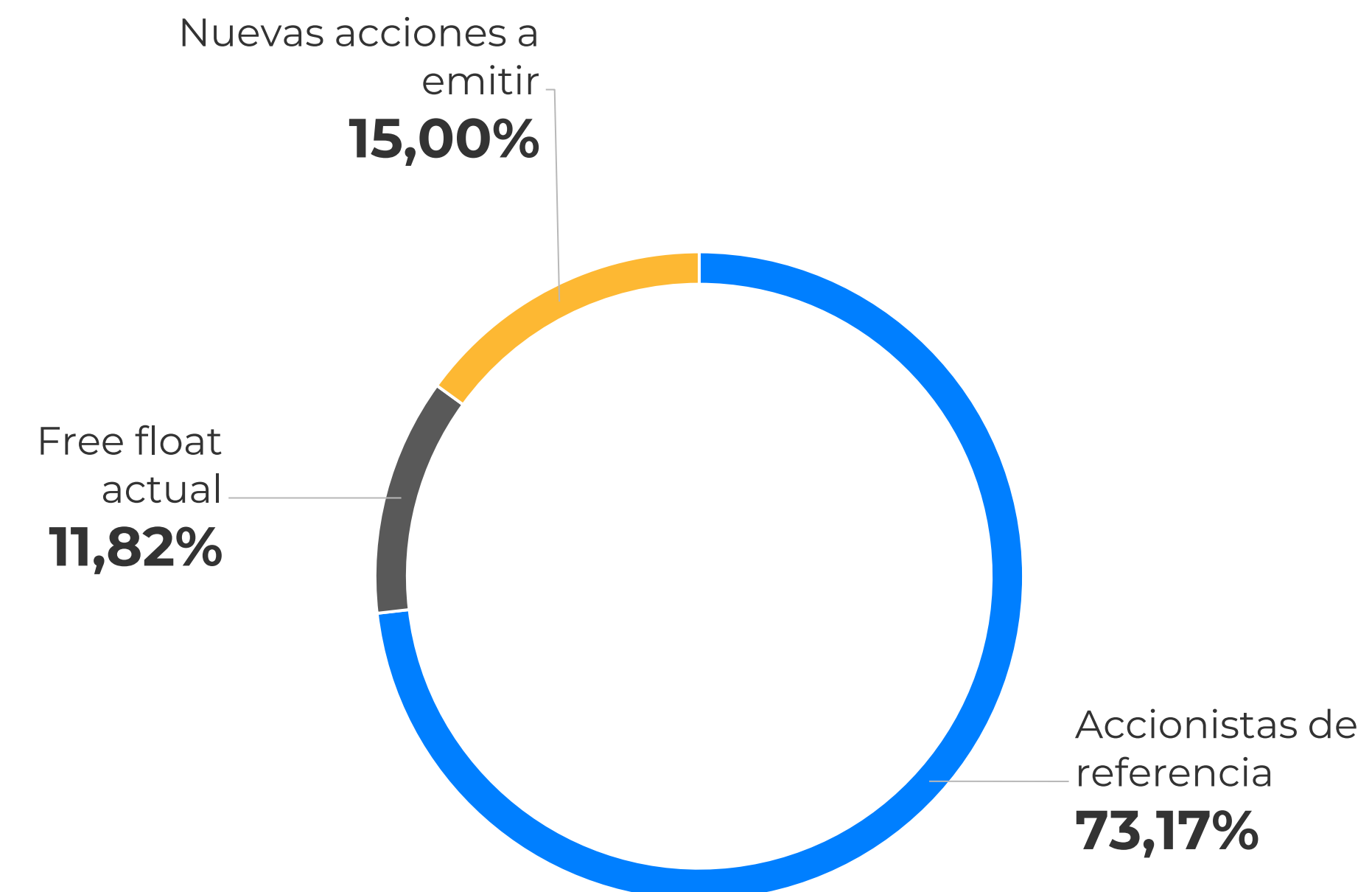


4. Nueva ampliación de capital para consolidar el crecimiento de Redegal

- ◆ Hasta 3 millones de euros.
- ◆ Precio de emisión de 7,8 euros por acción.
- ◆ Derecho de suscripción preferente transmisible.
- ◆ La ampliación de capital acelerará el plan de crecimiento con foco en producto e innovación, además de alcanzar una mayor escalabilidad internacional.

Estructura Accionarial post ampliación de capital

Cifras expresadas en porcentajes



5. Prioridades estratégicas 2025-2028

Guidance 2028

Ventas

22,6 M€

TCAC 24-28: 13,2%

EBITDA Ajustado

4,4 M€

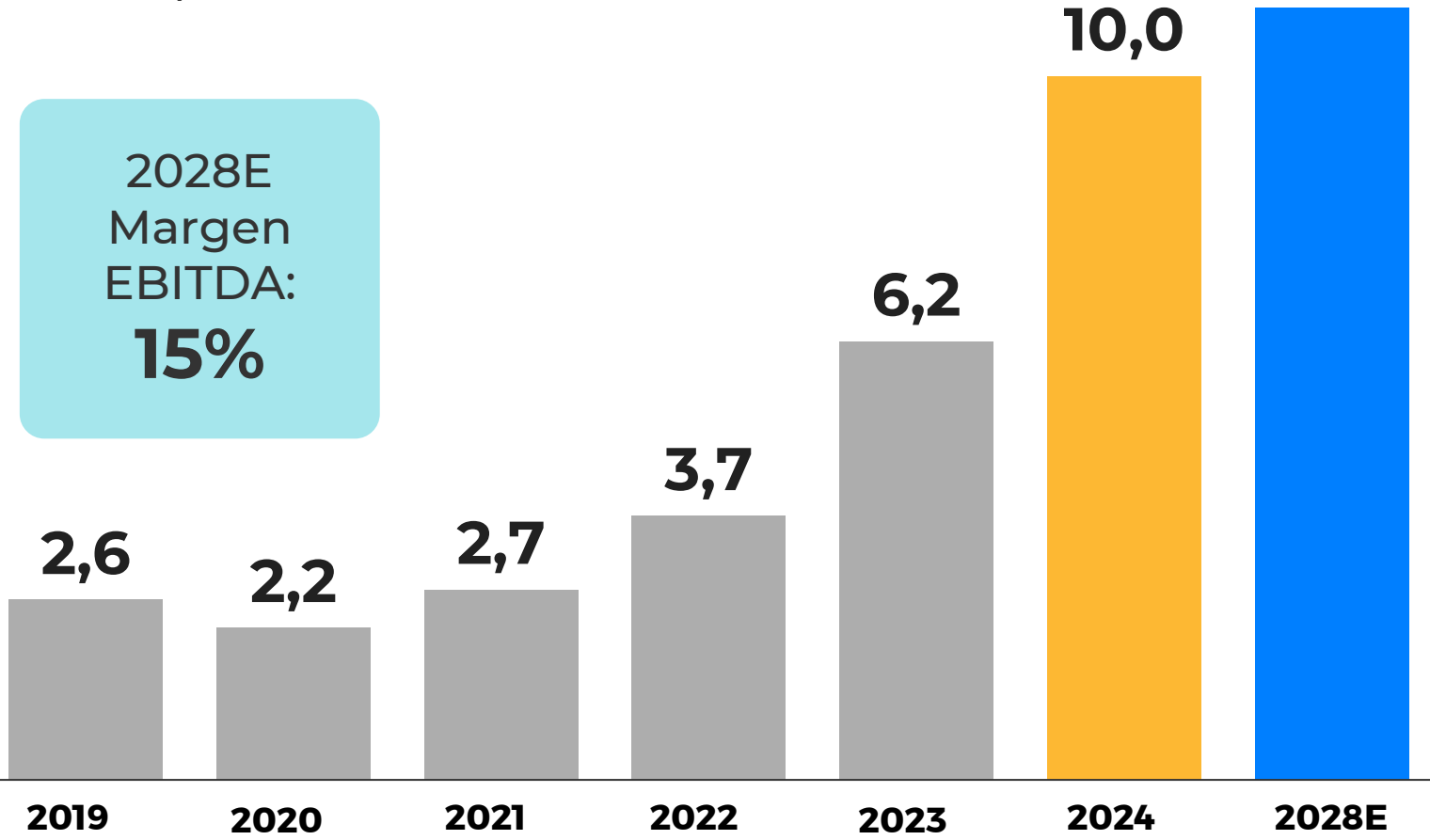
TCAC 24-28: 57,0%

Margen EBITDA

19,5%

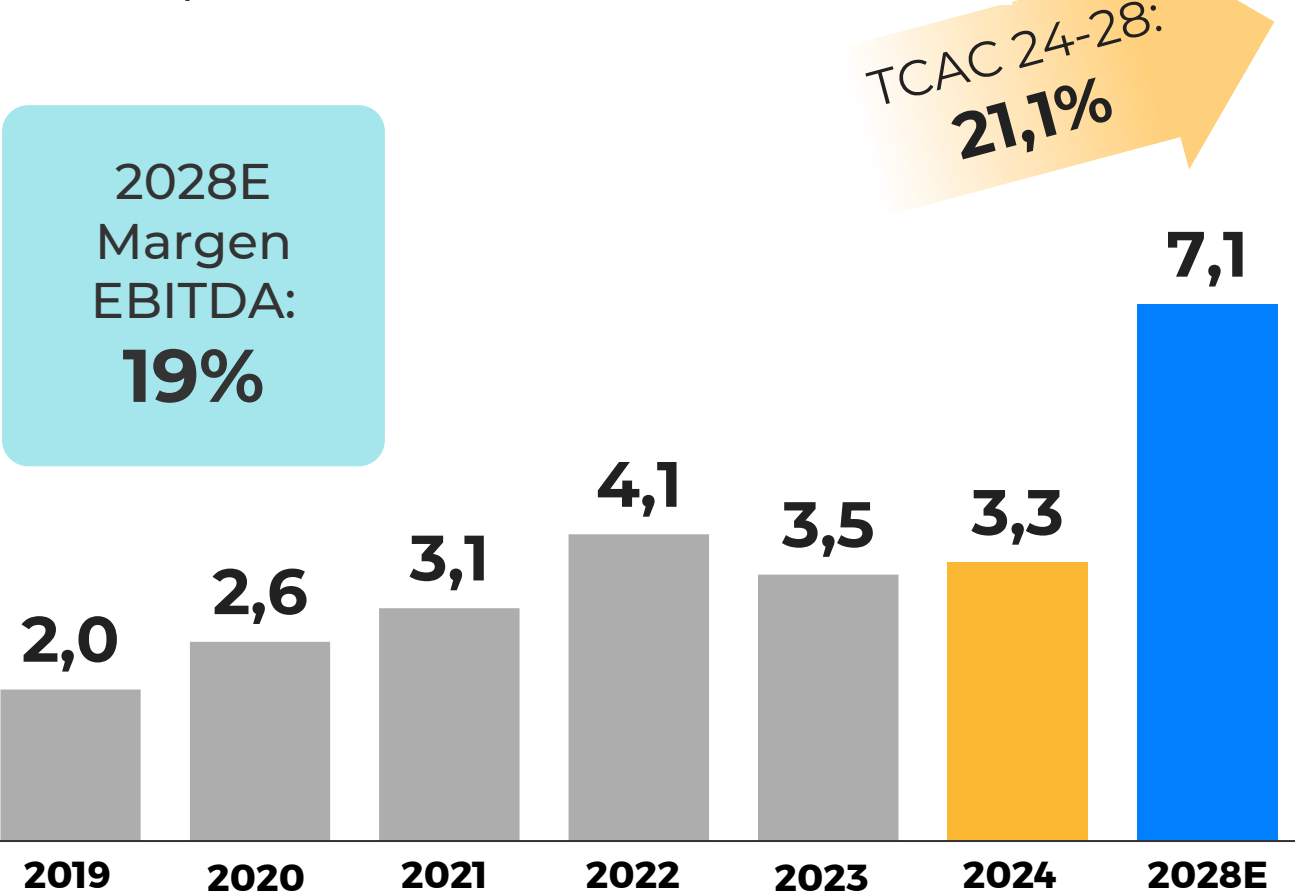
Ingresos Digital Business

Cifras expresadas en millones de euros



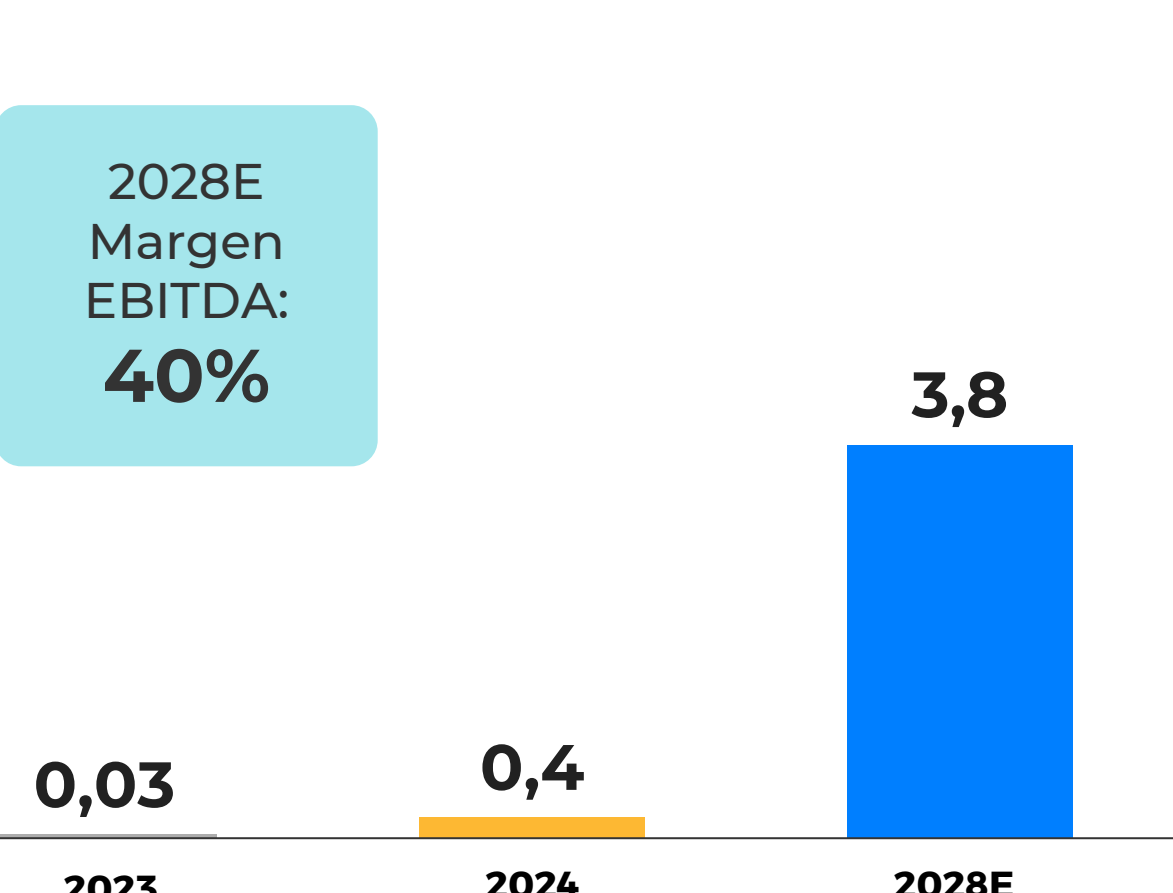
Ingresos Tech

Cifras expresadas en millones de euros

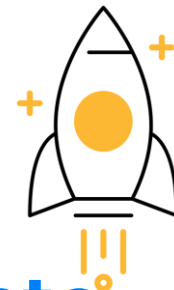


Ingresos Product

Cifras expresadas en millones de euros

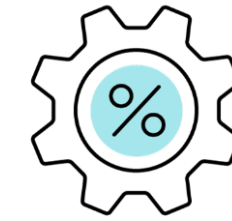


6. Conclusiones resultados Enero-Junio 2025



Continúa el crecimiento rentable

Fuerte crecimiento de los ingresos (+16,7%) que se transforma en un crecimiento del EBITDA Ajustado del 59,3%.



Consolidación de los negocios digital business y tech

Fuerte impulso al mercado español con nuevos clientes y sectores de actividad, con incorporación de IA para la mejora de la eficiencia operativa.



Product aumenta su participación en el mix de ingresos

Los productos propios (Binnacle Data y Boostic.cloud) más que triplican su facturación en el periodo respecto al primer semestre de 2024.



Ampliación de capital

Nuevos recursos para acelerar el plan de crecimiento y fortalecer el balance.



7. Q&A

Preguntas y Respuestas



inversores@redegal.com

(+34) 988 54 98 58

www.redegal.com/es/accionistas-e-inversores

