

Junta general de accionistas

4 febrero 2026



Luis Isasi
Presidente



Mar Oña Secretaria



Orden del día

01

Examen y aprobación de las [cuentas anuales e informe de gestión 2025](#), de Logista Integral, S.A. y de su grupo consolidado

02

Examen y aprobación del [estado de información no financiera consolidado e información sobre sostenibilidad](#) de Logista Integral, S.A. 2025

03

Examen y aprobación de la [gestión del consejo de administración](#) durante el ejercicio 2025

04

Examen y aprobación de la propuesta del consejo de administración de [aplicación del resultado](#) del ejercicio social 2025 de Logista Integral, S.A.

05

Aprobación de la [distribución de un dividendo extraordinario](#) con cargo a reservas de libre disposición



Orden del día

06

Modificación del artículo 13 de los estatutos sociales para aumentar el límite de materialidad, en lo relativo a gastos de capital, de inversión u otros compromisos de financiación, que requieran la aprobación del consejo de administración

07

Ratificación y nombramiento de [consejeros](#)

08

Examen y aprobación de la [política de remuneraciones de los consejeros 2026-2028](#)

09

Votación consultiva del [informe anual sobre remuneraciones 2025](#) de los consejeros de la sociedad

10

[Delegación en el consejo de administración](#) de las facultades precisas para interpretar, completar, subsanar, desarrollar, ejecutar, formalizar e inscribir los acuerdos anteriores y su elevación a público, así como la de sustituir las facultades concedidas por la junta general



01

Constitución de la mesa

02

Quorum

03

Reglas del proceso de votación



Luis Isasi
Presidente



Resultados financieros

Contexto



Contexto macroeconómico y geopolítico **complejo**



Menor inflación y **política monetaria** más favorable



Integración de las adquisiciones realizadas en ejercicios anteriores

Resultados Ejercicio 2025

Ventas económicas

1.809 M€

+3%

Beneficio neto

281 M€

(9)%

Propuesta de acuerdos

- > Aprobación de las **cuentas anuales** del ejercicio 2025
- > Aprobación del **informe de sostenibilidad** del ejercicio 2025
- > Aprobación de la **gestión del consejo** durante el ejercicio 2025

Cambiar hoy para proteger el mañana

**Estado de información no financiera
consolidado e información sobre
sostenibilidad 2025**

logista

Propuesta de acuerdos
Dividendos

Dividendo 2025



Dividendo
(bruto por acción)

2,09 €

Pay-out

99%

c. 2.000 M€ en dividendos desde la salida a bolsa en 2014

Dividendo del ejercicio 2026 estimado igual o superior al dividendo del ejercicio 2025

Propuesta de acuerdos

Ratificación de consejeros y otras propuestas

- > Modificación de los **estatutos sociales** dotando de mayor agilidad operativa y autonomía de gestión
- > Ratificación del nombramiento por cooptación de Kevin Massie y Martin Staunton como **consejeros dominicales**
- > Nombramiento de Marcella Panucci como **consejera independiente**

Independientes

en el consejo

50%

Mujeres

en el consejo

50%

Buen gobierno corporativo

Pilar esencial de nuestra gestión

- > Presentación por primera vez del [estado de información no financiera y de sostenibilidad](#) alineado con la Directiva CSRD y las normas europeas de información de sostenibilidad
- > [Sistema de control interno robusto](#) sobre la información financiera y no financiera
- > Actualización de la política de [selección de consejeros](#) y de la [matriz de competencias](#) del Consejo
- > Renovación de las [certificaciones de sistema de cumplimiento](#)



Estas certificaciones refuerzan nuestro compromiso con la integridad, la transparencia y las mejores prácticas de gobierno corporativo

Sostenibilidad

Premios, rankings e índices ESG



Rating A – en clima
Categoría de liderazgo
(escala A – D)



Rating B en agua
Categoría de gestión
(escala A – D)



Riesgo ESG bajo



Rating A
(escala AAA – CCC)



9% de las compañías mejor valoradas
Destacando en Medio Ambiente, Empleo y Derechos Humanos



Logista forma parte de este índice desde 2016



Reducción del 20% de huella de carbono en Transportes El Mosca

Estos reconocimientos avalan nuestro compromiso con la integridad, la transparencia y la diversidad e inclusión

Compromiso con la Sostenibilidad

Avance en el Plan de Sostenibilidad 2024 - 2026





MEDIOAMBIENTE



85% de KM sostenibles recorridos en 2025



Descarbonización del transporte fomentando **bio-combustible**



SOCIAL



32% de mujeres en puestos de liderazgo, superando el objetivo fijado del 30%



GOBERNANZA



Formación en protección de datos

Logista promueve nuevos acuerdos con asociaciones y fundaciones impulsando iniciativas alineadas con los ODS



Gracias

Íñigo Meirás

Consejero Delegado



Ejes estratégicos en 2025

- 1 Resultados financieros sólidos
- 2 Excelencia operativa
- 3 Avances en sostenibilidad
- 4 Compromiso con los accionistas, manteniendo el dividendo estable



Iniciativas 2025



Maximizar el valor de las adquisiciones en transporte

Renovación de **liderazgo**

Excelencia operativa a través de nuevos procesos

Mejora en la **calidad** del **servicio**

Robustez en la gobernanza

Toma de decisiones más ágil y precisa



Crecimiento Inorgánico

Oportunidades de crecimiento inorgánico que aporten **valor añadido**, amplíen nuestra presencia **geográfica** y complementen la **oferta** de **servicios**

Innovación en Iberia

Transporte



Marítimo

- > **Grupaje** con temperatura controlada desde España a Rep. Dominicana y México



Parcel

- > **Modernización** de las operaciones mediante uso de **IA**
- > Planificación y optimización **dinámica de rutas**



Courier

- > Modernización de la plataforma de **Oporto** (Portugal)



Innovación en Iberia

Otros Negocios

Pharma

- > Modernización del sistema de carga y descarga en Leganés



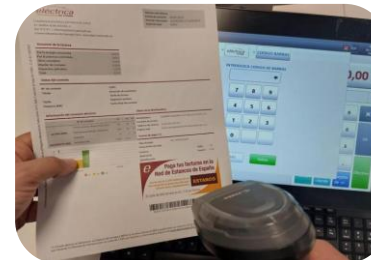
Comercio Minorista – Payments & Servicios Transaccionales

- > Nuevos acuerdos en servicios de recaudación y cobro
- > Servicio de recargas electrónicas para operadores de transporte público
- > Acuerdo con Taquilla Mediaset



Comercio Minorista - Strator

- > Nuevos acuerdos en Strator reforzando su oferta de servicios
- > Expansión del negocio en Canarias



Innovación en Italia

Logista Italia

Logista Italia

- > Inversión constante en la **excelencia operativa**

Sostenibilidad



- > Nuevos **semirremolques frigoríficos** de bajo impacto medioambiental

Pharma



- > **Nuevos acuerdos** reforzando el ámbito hospitalario
- > **Nuevo almacén** para acelerar el crecimiento de Logista Pharma Italia



Innovación en Francia

Logista Francia



- > Integración de servicios en una única plataforma
- > Lanzamiento de nuevas ofertas de Free Telecom
- > Gestión de paquetes de amazon hub
- > Programas de fidelización

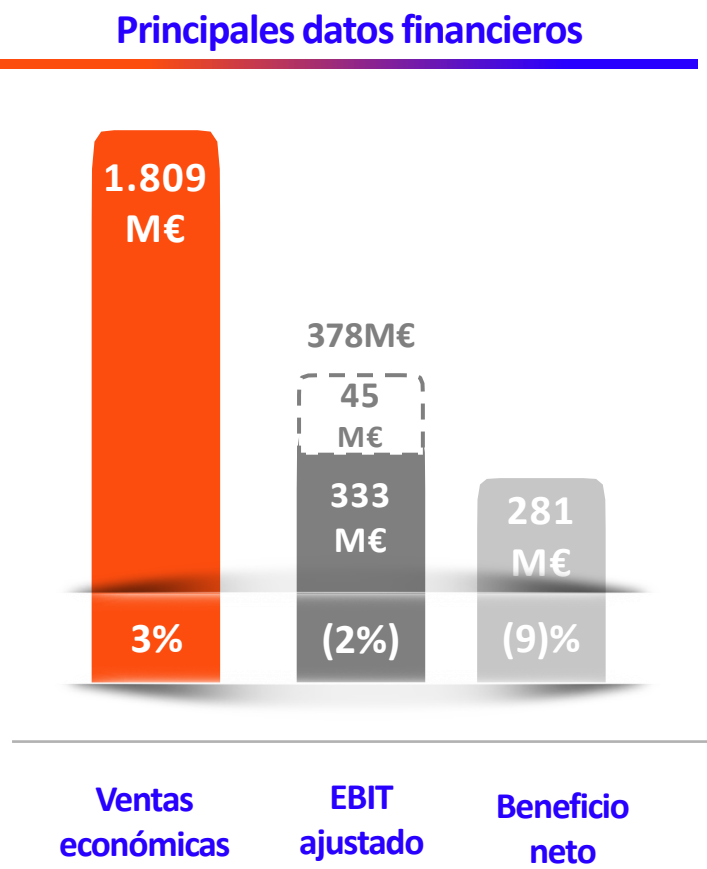


free



S=FLEX

Resultados financieros 2025 (% vs. 2024)



Los resultados financieros reflejan la **solidez de nuestro modelo de negocio** y la eficacia de una gestión prudente

Distribución de tabaco y productos relacionados



- > Incremento de **precios** y de **servicios** de valor añadido
- > **Revalorización** de **inventarios** por cambios en los impuestos especiales y precios del tabaco
- > Crecimiento de la **distribución** de productos de conveniencia

Transporte



Larga distancia

- > Segmento impactado por el **entorno macroeconómico** y complejidades de la integración

Paquetería

- > **Crecimiento sostenido** en Parcel

Courier

- > **Muy buen comportamiento** en España y Portugal

Distribución farmacéutica



- > Incorporación de **nuevos clientes**
- > **Incremento de la actividad** con clientes existentes

Ventas Económicas
(Iberia, % vs. 2024)

1.181 M€
+3%

Distribución de tabaco



- > Incremento de **precios** y de **servicios** de valor añadido
- > **Revalorización** de **inventarios** por cambios en los impuestos especiales y precios del tabaco
- > **Consolidación** de servicios a fabricantes de tabaco **en Holanda**

Productos relacionados



- > Crecimiento de los volúmenes de **productos de nueva generación** (NGP)

Distribución farmacéutica



- > Crecimiento de **doble dígito** en ventas económicas
- > Incorporación de **nuevos clientes** y **laboratorios**

Ventas Económicas
(Italia, % vs. 2024)

434 M€
+8%

Distribución de tabaco



- > Caída de volúmenes
- > Menor contribución de la revalorización de inventarios por cambios en los impuestos especiales y precios del tabaco

Productos relacionados



- > Crecimiento de transacciones electrónicas (tarjetas E-Money)
- > Nuevos puntos de venta que adoptan Strator

Ventas Económicas
(Francia, % vs. 2024)

200 M€
(7)%



MEDIOAMBIENTE



3 millones de litros de **biocombustible** consumidos entre 2024 y 2025



95% Electricidad de **fuentes renovables**



Aumento de los puntos de venta con **reciclaje de NPG**



SOCIAL



Centros certificados con **ISO 45001**

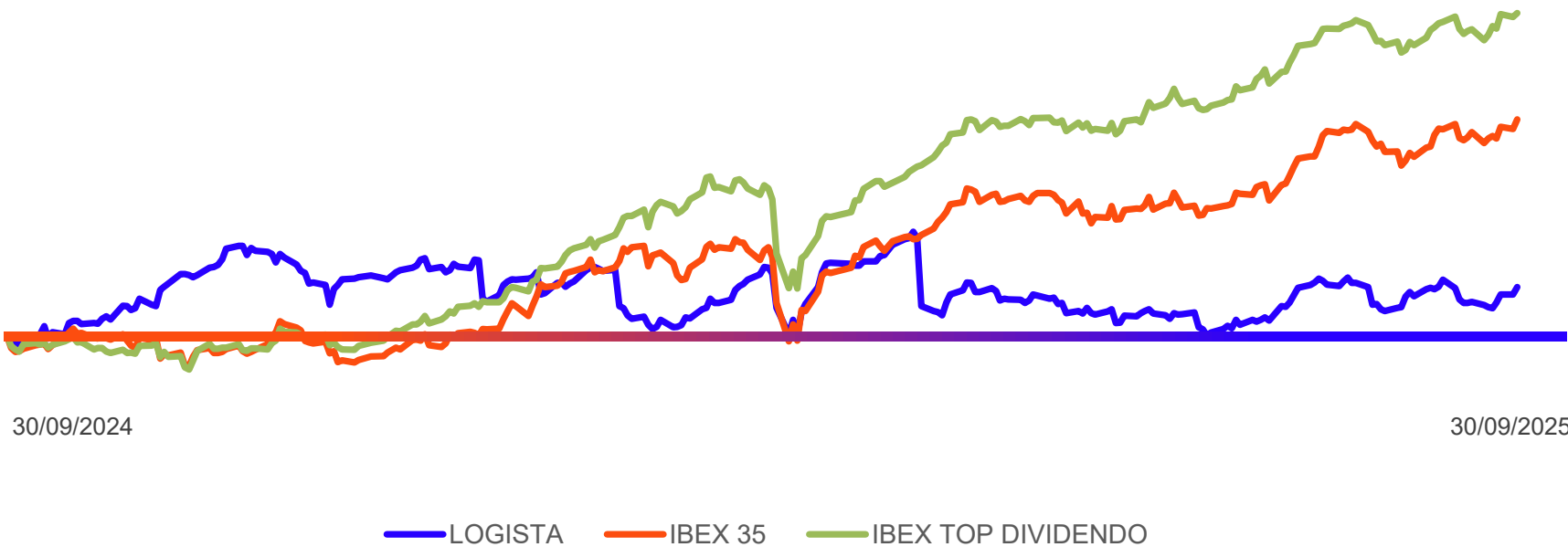


GOBERNANZA



Formación en cumplimiento normativo

Logista en bolsa en 2025



RTA 2025¹

9%

Precio acción 2025²

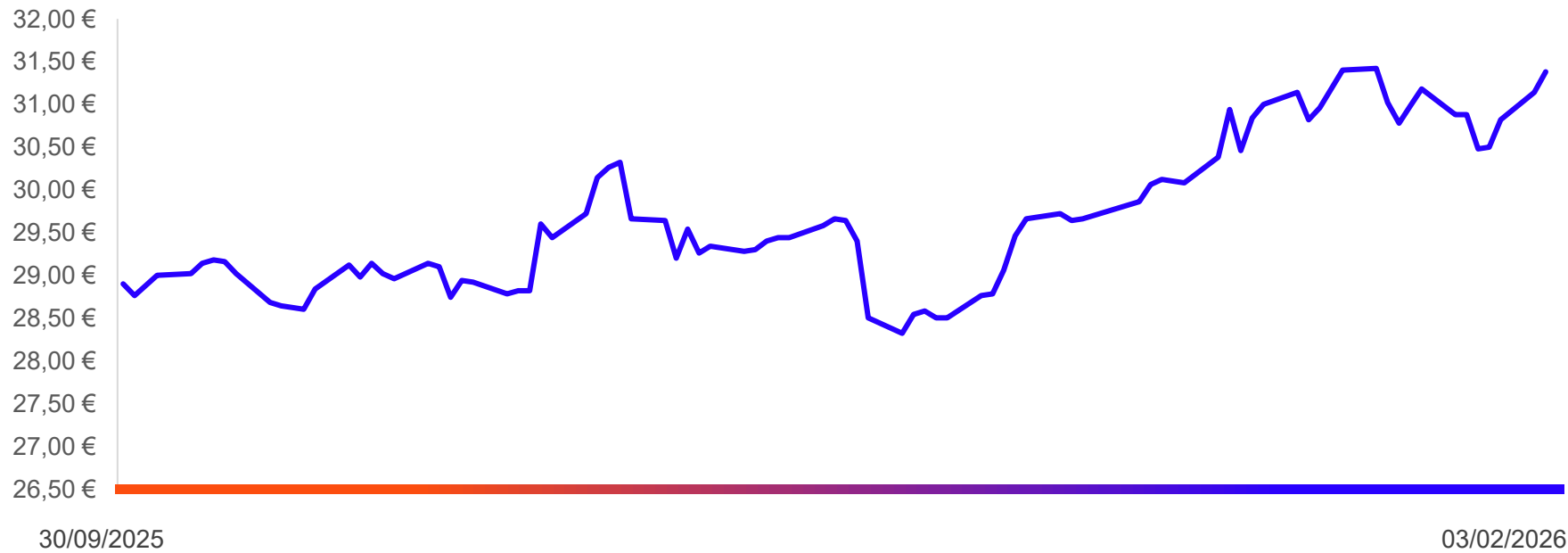
+7%

Precio acción
máximo³

31,00 €

Notas: (1) Rentabilidad total para los accionistas del 30 de septiembre de 2024 al 30 de septiembre de 2025 inc. dividendo distribuido, pero no reinvertido, (2) Revalorización del precio de la acción del 30 de septiembre de 2024 al 30 de septiembre de 2025, (3) precio máximo de la acción alcanzado el 7 de mayo de 2025

Logista en bolsa en 2025



Precio acción
YTD2026¹

+8%

Precio acción
máximo²

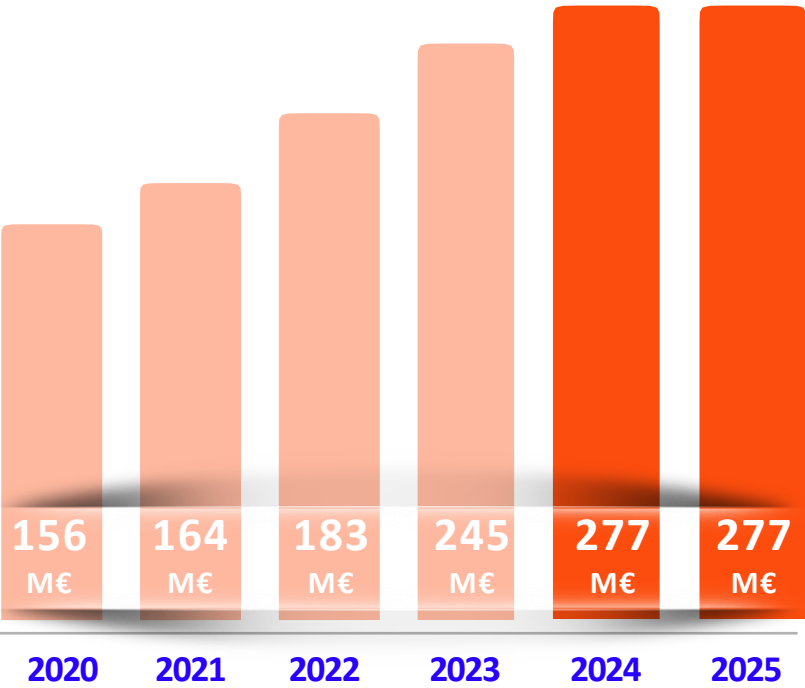
31,42 €

La acción ha mantenido su tendencia alcista tras el cierre del ejercicio 2025

Notas: (1) Revalorización del precio de la acción del 30 de septiembre de 2025 al 3 de febrero de 2026, (2) precio máximo de la acción alcanzado el 19 de enero de 2026.

Dividendos

Dividendo del ejercicio



Dividendo 2025

Dividendo
(bruto por acción)

2,09€

Pay-out

99%

Gracias

Luis Isasi
Presidente



Mar Oña
Secretaria

The logo consists of a stylized, continuous green and blue loop that forms a partial circle, with a small green square containing a white letter 'd' positioned above it.

Logista

Un transporte limpio, **un futuro sostenible**

FRC
06 - 2027



Turno de intervenciones

Mar Oña
Secretaria

The logo consists of a stylized, continuous green and blue loop that forms a partial circle, with a small green square containing a white letter 'd' positioned above it.

Logista

Un transporte limpio, **un futuro sostenible**

FRC
06 - 2027



01 Examen y aprobación de las **cuentas anuales e informe de gestión 2025**

1.1 Examen y aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión **individual**

1.2 Examen y aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión **consolidado**

- 02 Examen y aprobación del estado de información no financiera consolidado e información sobre sostenibilidad 2025

- 03 Examen y aprobación de la **gestión del consejo de administración** durante el ejercicio 2025

- 04 Examen y aprobación de la propuesta del consejo de administración de **aplicación del resultado** del ejercicio social 2025

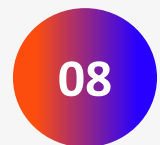


Aprobación de **distribución de un dividendo extraordinario** con cargo a reservas de libre disposición



06 Modificación del art. 13 de los estatutos sociales de la Sociedad

- 07 Ratificación y nombramiento de consejeros
 - 7.1 Ratificación y nombramiento del consejero dominical D. Kevin Massie
 - 7.2 Ratificación y nombramiento del consejero dominical D. Martin Staunton
 - 7.3 Nombramiento de la consejera independiente D^a Marcella Panucci



08 Examen y aprobación de la política de remuneraciones de los consejeros 2026-2028



Votación consultiva del [informe anual sobre remuneraciones 2025](#)

10

Delegación en el consejo de administración de las facultades precisas para interpretar, completar, subsanar, desarrollar, ejecutar, **formalizar e inscribir los acuerdos anteriores** y su elevación a público, así como la de sustituir las facultades concedidas por la junta general

Gracias