

nr gene

מצגת שוק ההון

מרץ 2024



הבהרה משפטית

- מטרת מצגת זו להציג את פעילות חברת אנרג'ין טכנולוגיות בע"מ ("החברה") ולספק מידע בסיסי בלבד בנוגע לפעילותה. מצגת זו אינה מהווה, ואין לפרשה, כהצעה לרכישה או למכירה של ניירות ערך של החברה, או כהזמנה לקבל הצעות כאמור, והיא מיועדת למסירת מידע בלבד. כמו כן, מצגת זו אינה מהווה הצעה לציבור של ניירות ערך של החברה.
- המידע המופיע במצגת מוצג בתמצית, למטרות נוחות בלבד ואינו ממצה את מלוא הנתונים אודות החברה ופעילותה. יובהר כי המצגת אינה נועדה להחליף את הצורך לעיין בתשקיף, בדוחותיה הכספיים של החברה ובדיווחיה השוטפים, העיתיים והמיידיים, המתפרסמים באתר ההפצה של רשות ניירות ערך (מגנ"א), לרבות הדוח התקופתי של החברה לשנת 2023, מיום 20 במרץ, 2024 וכן לא נועדה להחליף את הצורך בקבלת ייעוץ מקצועי טרם רכישת ניירות ערך של החברה. המידע המובא במצגת זו אינו מהווה המלצה או חוות דעת וכן אינו מהווה תחליף לשיקול דעת או לאיסוף וניתוח מידע עצמאי ונוסף של כל משקיע פוטנציאלי. על כל משקיע פוטנציאלי לפנות לקבלת ייעוץ והדרכה כאמור בקשר עם השקעתו הפוטנציאלית, לרבות ייעוץ מס המתחשב בנתוניו ומצבו המיסוי.
- מודגש כי הנתונים המוצגים במצגת זו הינם על בסיס הדוח התקופתי של החברה לשנת 2023, אלא אם צוין אחרת.
- המצגת כוללת, בין היתר, מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, המבוסס על הערכות הנהלת החברה, שנעשו על בסיס המידע והנתונים שהיו בידי הנהלת החברה במועד עריכת מצגת זו (לרבות באמצעות הסתמכות על נתונים שפורסמו על ידי גופים שונים, שתוכנם לא אומת על ידי החברה באופן עצמאי, ועל כן היא אינה אחראית לנכונותם). מידע כאמור כולל, בין היתר, תחזיות, מטרות, הערכות ו/או אומדנים המתייחסים לאירועים ו/או לעניינים עתידיים, שהתממשותם אינה ודאית והמושפעים מגורמים שאינם בשליטת החברה ואשר אין ביכולתה להעריכם מראש. מידע זה הינו בלתי ודאי, בלתי ניתן להערכה מדויקת מראש והתממשותו או אי התממשותו תושפע בין היתר, מגורמי סיכון המאפיינים את פעילות החברה, וכן מהתפתחויות בסביבה הכלכלית ובגורמים חיצוניים המשפיעים על פעילותה, אשר אינם ניתנים להערכה ואשר אינם מצויים בשליטת החברה. בפרט, כוללת המצגת מידע בדבר מועדים צפויים להשלמת פרויקטים ומסחור מוצרים, גידול משוער בהכנסות והתקשרויות עסקיות של החברה, בהתבסס על הערכות הנהלת החברה, בהסתמך על ניסיון העבר שלה, הנחות בדבר שיעור הצמיחה של החברה, הבשלת משאים ומתנים קיימים לכדי הסכמים מחייבים, התקיימות תנאים מתלים ו/או אחרים, מצב השווקים, מחקרי שוק, הנחות עבודה בדבר גודל השוק וקצב חדירה לשוק והביקוש למוצרי החברה, אשר התממשותם תלויה בין היתר, בהצלחה בתהליכי פיתוח ומסחור מוצרי החברה.
- החברה אינה מצהירה או מתחייבת ביחס לשלמות, דיוק או נכונות המידע המופיע המצגת זו. החברה, עובדיה, נושאי משרה בה ובעלי המניות בה לא יישאו באחריות לנזקים ו/או הפסדים העלולים להיגרם כתוצאה מהשימוש במידע המובא במצגת זו. החברה אינה אחראית לכל שינוי עתידי במצב הכלכלי, הפיננסי או המשפטי הנוגע לקבוצה ועסקיה. החברה אינה מתחייבת לעדכן ו/או לשנות תחזיות ו/או הערכות הנכללות במצגת על מנת לשקף אירועים/נסיבות שיחולו לאחר מועד עריכת המצגת.



תוכן עניינים

- אודות אנרג'ין
- הטכנולוגיה של אנרג'ין
- פעילות החברה
- מודלים עסקיים
- פרויקטי פיתוח מוצרי קצה חדשניים
- פרויקטי פיתוח קניין רוחני כנגד הכנסות מתמלוגים
- מגמות גלובליות המשפיעות על פעילות החברה
- תמצית תוצאות כספיות לשנת 2023

אודות אנרג'ין

אנרג'ין הינה חברת אגטק המפתחת זנים ומשפרת תכונות של צמחים ובעלי חיים באמצעות כלי בינה מלאכותית (Artificial Intelligence)

טכנולוגיה מוכחת ומתוקפת בתעשיות מגוונות, ביותר מ-300 פרויקטים ע"י החברות המובילות בעולם:

- טכנולוגיה מואצת: הפחתה משמעותית של הזמן הנדרש להשבחת זנים חדשים
- טכנולוגיה מוכחת: הטמעת מוצרים מוצלחת בחברות השבחת הזנים המובילות בעולם
- טכנולוגיה ייחודית: המאפשרת איתור הרכבים גנטיים מועילים במסדי נתונים ענקיים



2015

השקת מוצרי תוכנה לניתוח מידע גנטי במודל שירותים

2017

הסכמים רב-שנתיים למתן זכות שימוש בטכנולוגיית AI לכיצוע פרויקטים ביחס למגוון גידולים חקלאיים ובע"ח

2021

החלטה על שינוי אסטרטגי: מיקוד בפיתוח קניין רוחני של זנים ותכונות של צמחים ובע"ח בשווקי מטרה מבוססים

2022

תחילת פיתוח קניין רוחני של זנים חדשים אשר ישמשו כמוצרי קצה בשווקים בהתהוות

2024

הקמת סופרי

2024

צפי לתחילת הכנסות מתמלוגים ומסחור מוצרי קצה (זנים ותכונות)*

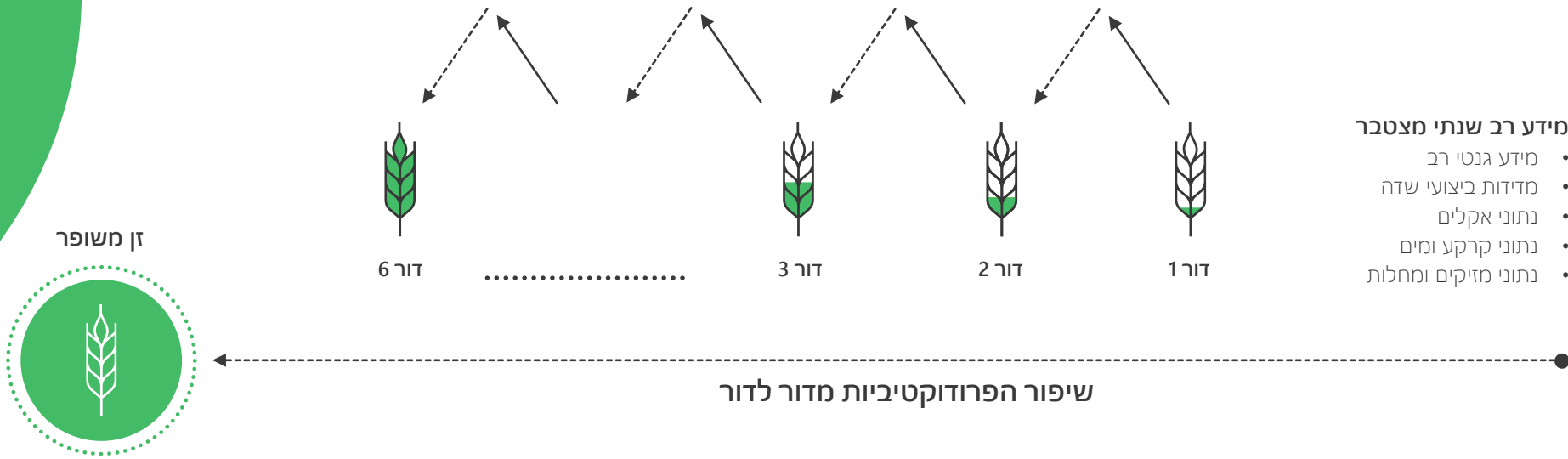
* המידע בדבר מועד תחילת המסחור של המוצרים מבוסס על הערכות החברה בהסתמך על ניסיון העבר שלה ועשוי שלא להתממש או להתממש באופן שונה מכפי שנצפה, כתוצאה מגורמים שאינם תלויים בחברה.

הטכנולוגיה של אנרג'ין

NON-GMO

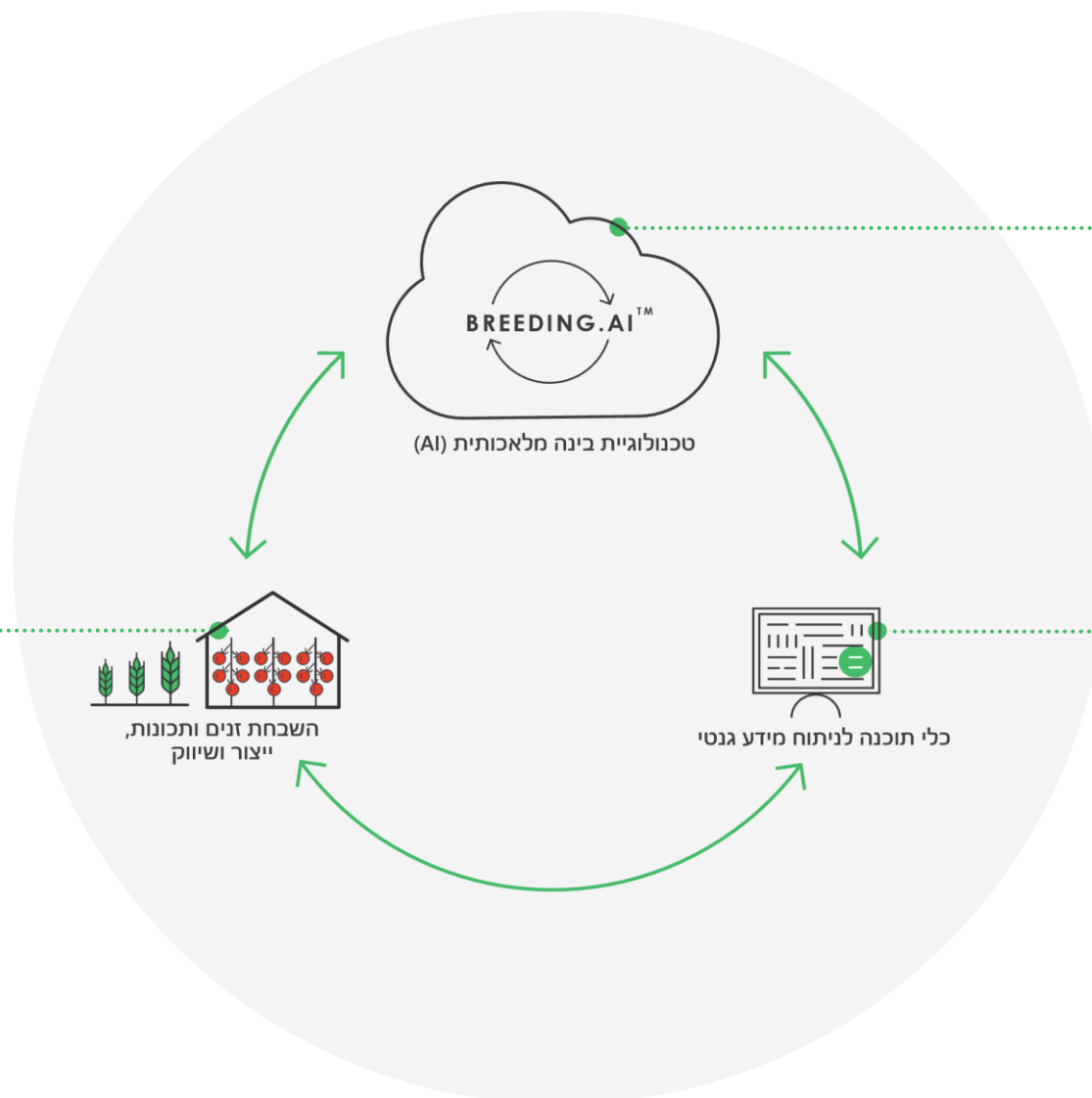


- יתרונות**
- ✓ מפחית את זמן הפיתוח
 - ✓ מפחית עלויות
 - ✓ מגביר את סיכויי ההצלחה



- מידע רב שנתי מצטבר**
- מידע גנטי רב
 - מדידות ביצועי שדה
 - נתוני אקלים
 - נתוני קרקע ומים
 - נתוני מזיקים ומחלות

פעילות החברה



טכנולוגיית בינה מלאכותית (AI)

מערכת ענן מוכחת ומאומנת על בסיס מאות פרויקטים בעשרות אורגניזמים שונים. המערכת מנבאת הרכבים גנטיים משופרים ומספקת תכניות השבחה טבעית מדויקות.

כלי תוכנה לניתוח מידע גנטי

טכנולוגיה לניתוח מידע גנטי על בסיס Big Data לטובת האצה ושיפור של ההשבחה הטבעית של צמחים ובע"ח בענף החקלאות והמזון העולמי.

השבחת זנים ותכנות, ייצור ושיווק

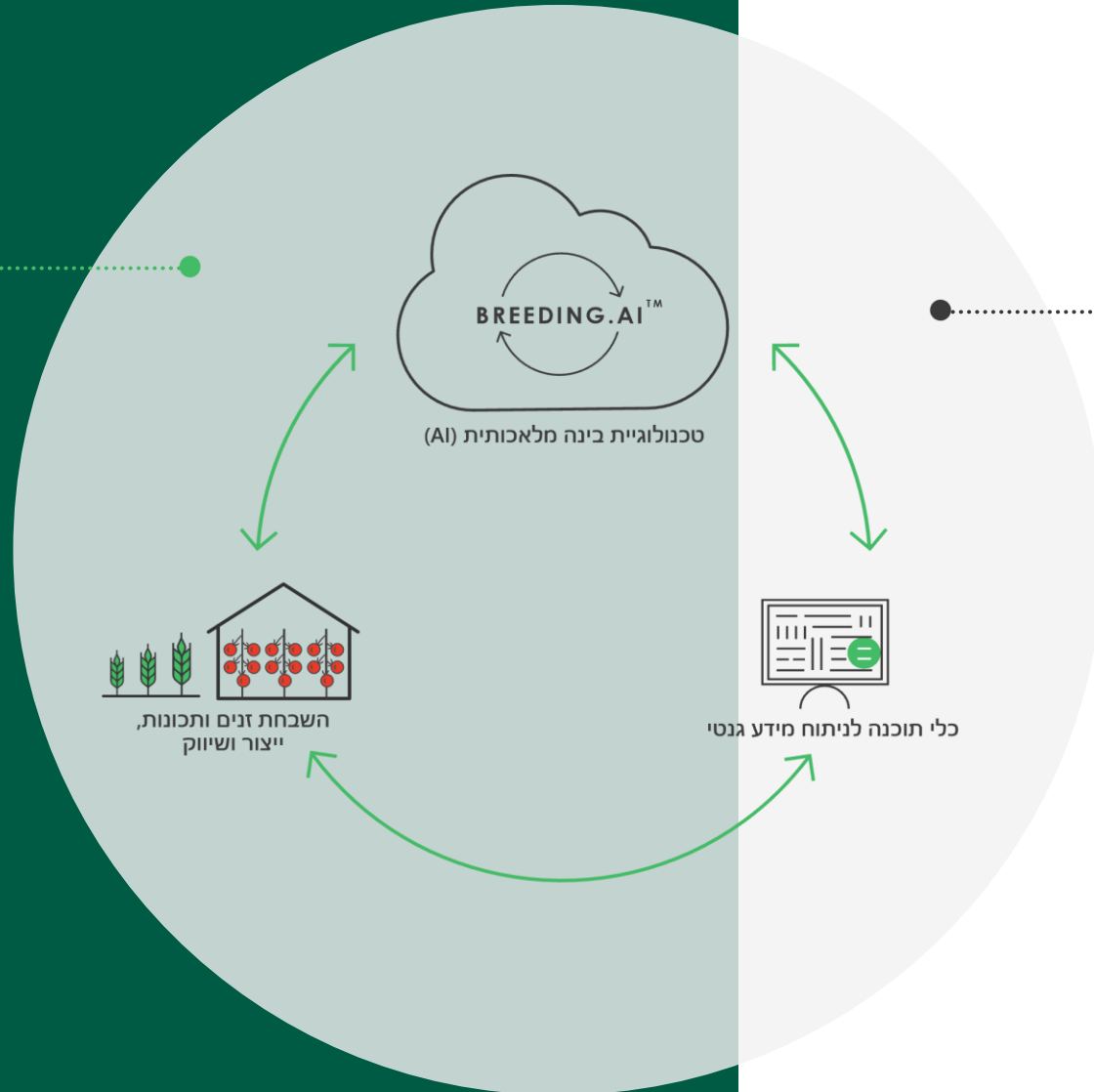
פעילות השבחה טבעית בחממות ובשדה במטרה לשפר זנים ו/או תכנות של צמחים ובע"ח בהתאם למטרות הפרויקט וע"פ הניבוי החישובי.

פיתוח קניין רוחני של זנים ותכונות

צמחים ובע"ח

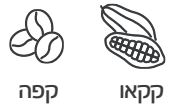


הכנסות מתמלוגים ו/או מכירת מוצרי קצה



מודל מכירת זכויות גישה לתוכנה באמצעות מחשוב ענן וניתוח וייצור מידע גנטי

• שיתופי פעולה אסטרטגיים



• בדיקות גנטיות

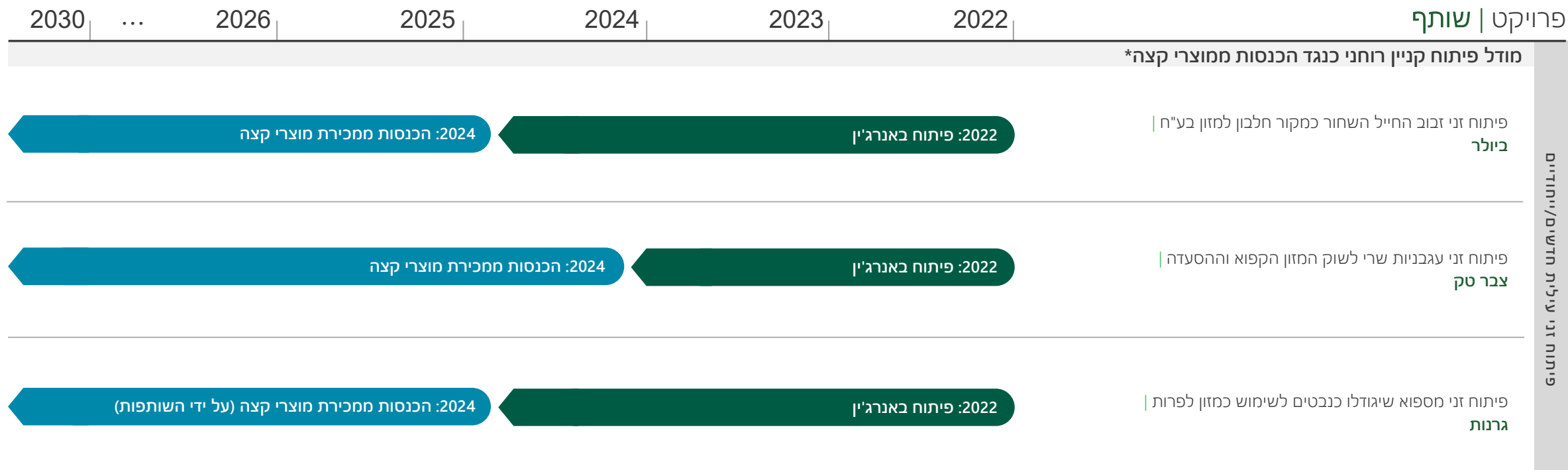


אנרג'ין מקדמת שותפויות לפיתוח זנים ומסחור של מוצרי קצה

חיבור לשותפים אסטרטגיים המשלימים את שרשרת הערך החקלאית ומביאים למקסום הערך לצרכן הסופי



צפי פיתוח מוצרי קצה חדשניים ופורצי דרך בשווקים מתהווים



* קבלת הכנסות ממוצרי קצה תלויה בהשלמת תהליכי הפיתוח, אשר תלויים, בין היתר, בהצלחת ההתקשרות בהסכמים מסחריים, בשותפיה של החברה, בהטמעה בידי לקוחות וקיומם של תנאי שוק וביקושים מתאימים.
 ** החברה בוחנת פרויקטים ושיתופי פעולה נוספים במודל זה, אשר עשויים שלא להתממש כתוצאה מגורמים שאינם תלויים החברה.

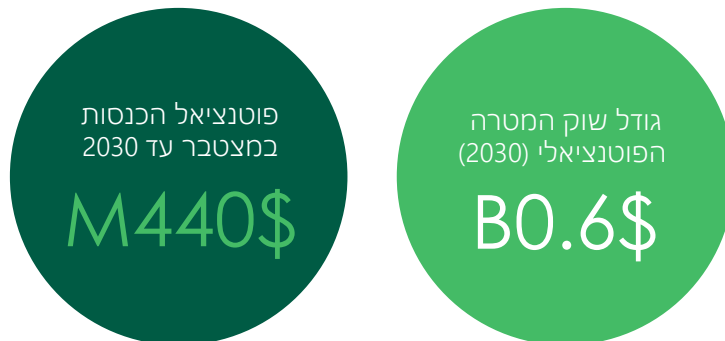
פיתוח זני זבוב החייל השחור (זח"ש) כמקור חלבון למזון בע"ח

מזון לבע"ח מבוסס חרקים נחשב למזין, בריא וידידותי לסביבה
מטרת הפרוייקט: הורדה משמעותית של עלויות ייצור הרימות על ידי פיתוח זני זח"ש חדשים ויעילים יותר

B USD3.4 
שוק החרקים בכלל
צפי גודל שוק מוצרי הזח"ש ב-2033*

34.7% 
צמיחה שנתית
ממוצעת (CAGR של
השוק בכללותו)

2,500\$ 
מחיר לחלבון זח"ש***
לטון



יעדים מרכזיים:

- ✓ העלאת גודל הרימה וקיצור זמני ההתפתחות והגדילה שלה
- ✓ העלאת רמות ניצולת של המזון, הורדת ה-feed conversion rate
- ✓ התאמת הזבוב לסוגים שונים של פסולות מזון/חקלאות
- ✓ שיפור הערך התזונתי של הרימה

* <https://www.meticulousresearch.com/product/black-soldier-fly-market-15074>

** המידע בדבר הצלחת פיתוח זני הזח"ש, המועדים המשוערים להשלמת אבן דרך ראשונה בפיתוח זן משופר, להשלמת בניית התשתיות הגנומיות ותחילת המסחר, זכאות החברה להכנסות כתוצאה ממכירת מוצרי קצה, ההערכות בדבר גודל השוק הפוטנציאלי למוצרים וההכנסות הצפויות ממסחורם, מבוסס על הערכות ותחזיות החברה, בין היתר, על בסיס ניסיון העבר שלה, מחקרי שוק והנחות עבודה בדבר גודל השוק וקצב חזירה לשוק, והוא עשוי שלא להתממש או להתמש באופן חלקי, כתוצאה מגורמים שאינם בשליטת החברה.
*** הערכת החברה בהתאם לסקירת מחירי השוק

2022

פיתוח תשתית גנומית
לזבוב החייל השחור

ינואר 2023

הצטרפות למאגד זבוב החייל
השחור של רשות החדשנות

אוגוסט 2023

בניית שת"פ אסטרטגי ראשון
למסחר זני הזח"ש עם ביולר

ספטמבר 2023

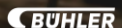
השלמת אבן דרך ראשונה
בפיתוח זן משופר ולהשלמת
בניית התשתיות הגנומיות

2024

צפי למסחר זנים ראשונים
ללקוחות ולשותפים

2024

NAIC - פתיחת מרכז מחקר
והדגמה עם ביולר בקנדה



פיתוח זני זבוב החייל השחור (זח"ש) כמקור חלבון למזון בע"ח

אבני דרך במסגרת שלב המחקר והפיתוח של הפרויקט:



**הקמת מרכז פיתוח
והדגמה**

בקנדה בשיתוף חברת ביולר



**השלמת פיתוח ראשוני של
זן זח"ש חדש**

להערכת החברה, זן משופר זה מתאפיין במשקל גבוה בכ- 25% ביחס לזנים הקיימים בשוק ובזמן בקיעת ביצים של פחות משלושה ימים (במקום 4-5 ימים).



**השלמת הקמת אוכלוסיית
הרבייה של זני זח"ש בעלי
שונות גנטית רחבה**

על בסיסה מפתחת החברה את תוכניות ההשבחה בדגש על פעילות הטיפול ושיפור תכונות בעלות ערך כלכלי לתעשייה



**בניה של מסד נתונים
פנוטיפי**

רחב הכולל מידע רב על מגוון תכונות מאוכלוסיות הזח"ש השונות



**בניה של ערכה לביצוע
בדיקות גנטיות**

הכוללת עשרות אלפי סמנים גנטיים לאפיון תכונות אוכלוסיות הזח"ש השונות;



**מסד נתונים גנומי רחב
של מגוון זני זח"ש**

מסד הנתונים מבוסס על אוכלוסיות זח"ש מחמש יבשות שונות ובכך מתאפיין בשונות גנטית מהגדולות בעולם

פברואר 2022
התחלת הפרויקט

פברואר 2023
ייצור זני מכלוא לגידול בחממות

ינואר 2024
תחילת פעילות חברת הבת –
Supree

פברואר 2024
חתימה על הסכם שת"פ
עם צבר טק

2024
תחילת מכירות

2025
ייצור זני מכלוא לגידול
בשטח פתוח

2026
מכירת מוצרים חדשים



הקמת Supree – חברת בת לפיתוח זני פירות וירקות המתייבשים באופן עצמאי על הצמח

פוטנציאל הכנסות
במצטבר עד 2030

\$220M

מגוון רחב של שימושים
קולינריים החל מחטיף טרי
ועד חומרי גלם לבישול



תהליך ייבוש עצמי על
הצמח ללא שימוש
בכימיקלים



חיסכון של 80% בנפח
ומשקל בעת השינוע
בהשוואה לתוצרת טריה



גודל שוק המטרה
הפוטנציאלי (2030)

\$1.5B

100% טבעי ועשיר
בויטמינים
ואנטיאוקסידנטים



צמצום פחת לאורך
שרשרת האספקה



טריות מתמשכת – חיי
מדף עד שנה בהקפאה



• תחילת מכירות ב-2024

• מכירה ללקוח ראשון בסכום לא מהותי
נחתמה וסופקה במהלך חודש מרץ 2024

• צפי לכ-140 לקוחות ב-2030

אסטרטגיית שיווק וחדירה לשוק:
לקוחות פרמיום מוסדיים (B2B)

יצרני מזון
מוכן



חברות קייטרינג
ותעופה יוקרתיות



יצרני סלטים
טריים



רשתות של מסעדות
ומלונות יוקרה



פיתוח זני מספוא שיוגודלו כנבטים לשימוש כמזון לפרות

שותפות אסטרטגית עם גרנות לפיתוח ומסחור זני חיטה משופרים והזנת פרות לחלב ע" שימוש בחקלאות וורטיקלית*

אוגוסט 2022
הסכם לשיתוף פעולה עם גרנות

נובמבר 2022
השגת אבן דרך ראשונה לאיתור זני עילית של חיטה המצטיינים לגידול כנבטים***

2023
בחינת התאמה של גידולים נוספים לגידול ב- Indoor Farming

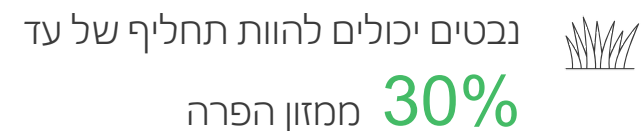
2024
צפי להקמת חברה משותפת (50%-50%) לייצור ושיווק גרעיני החיטה ברחבי העולם

2024
צפי לתחילת מסחור זנים על ידי השותפות



המטרות:

- ✓ הורדה משמעותית בעלויות הייצור של נבטים להאכלת פרות לחלב
- ✓ שיפור הבריאות והתזונה של פרה
- ✓ צמצום זיהום הסביבה



**** המידע בדבר עלות ההזנה היומית של פרה לחלב, השיעור שהנבטים יכולים להוות תחליף למזון הפרה, הצלחת פיתוח זני העלית, הקמת החברה המשותפת, המועד המשוער לתחילת המסחור, זכאות החברה להכנסות כתוצאה ממכירת מוצרי קצה, ההערכות בדבר גודל השוק הפוטנציאלי למוצרים וההכנסות הצפויות של השותפות ממסחורם, מבוסס על הערכות ותחזיות החברה, בין היתר, על בסיס ניסיון העבר שלה, מחקרי שוק והנחות עבודה בדבר גודל השוק וקצב חדירה לשוק, והוא עשוי שלא להתממש או להתממש באופן חלקי, כתוצאה מגורמים שאינם בשליטת החברה.

* באמצעות חברת הבת בקנדה
** <https://www.marketdataforecast.com/market-reports/dairy-cattle-feed-market>
*** בהשוואה למאות זני חיטה מסחריים שנבחנו



התקשרות בהסכם מכירת נכסים ומתן רישיונות לטכנולוגיה ולפרויקטים עם חברת Above Food

עיקרי ההסכם

להלן פירוט של עיקרי הנכסים, טכנולוגיה ופרויקטים שיועברו לחברת Above Food:



המעבדה הגנומית של החברה בקנדה וכן כוח האדם הנדרש לתמיכה במעבדה ובפרויקטים



מיפוי ופיתוח זרעי קנולה עתירי חלבון



פיתוח תכונות באפונה והמפ לתעשיית החלבון האלטרנטיבי



מיפוי ופיתוח תכונות עמידות למחלה פטרייתית בקנולה



רישיון לא בלעדי ובלתי עביר לשימוש בטכנולוגיית ה-TraitMAGIC

התמורה בעסקה:

סך של 12.5 מיליון דולר קנדי (כ-9.2 מיליון דולר ארה"ב) בחלוקה הבאה: 2.5 מיליון דולר קנדי במזומן ו-10 מיליון דולר קנדי במניות חברת Above Food עת השלמת הנפקתה ב-NYSE*.

זכאות להכנסות מתמלוגים ללא מגבלת זמן, ממסחור של פרוייקטי הקנולה ופרוייקטי האפונה והמפ בשיעור של 60% ו-10% בהתאמה.

חברת Above Food התחייבה לעמידה באבני דרך ויעדי מינימום בקשר עם הפרויקטים האמורים לשנים 2024-2025. במקרה של הפרת ההתחייבויות האמורות באיזה מהפרויקטים, תשיב Above Food את זכויות המסחור בפרויקט המפר לידי החברה ושיעור התמלוגים שישולם ל-Above Food יעמוד על 20% בלבד.

תנאים מתלים להשלמת העסקה:

השלמת הנפקה ראשונה לציבור (IPO) של Above Food ב- NYSE עד יום 30 בנובמבר 2023 או מועד מאוחר יותר, כפי שיוסכם בין הצדדים**.

נכונות מצגי הצדדים ועמידה בהתחייבויות מכוח ההסכם באופן מהותי, וכן אי-התקיימות אירוע "כח עליון".

קבלת כלל האישורים הדרושים מצדדים שלישיים למכירת הנכסים והעברת הרישיונות בפרויקטים לידי Above Food.

* במידה וה-IPO לא יושלם, קיימת ל-Above Food אופציה להשלמת העסקה בתשלום מזומן של 10 מיליון דולר קנדי (כ-7.4 מיליון דולר ארה"ב).

** השלמת העסקה תתקיים לא יאוחר מ-15 ימים לאחר השלמת ה-IPO. באם יחול עיכוב בהשלמת ה-IPO, הוסכם על הארכה של מועד ההשלמה ב-30 יום או מועד אחר כפי שיוסכם בין הצדדים.

*** לפרטים נוספים אודות תנאי ההסכם עם Above Food, ראו סעיף 1.2.1 לפרק ב' לדוח הדירקטוריון לתקופת 2023.

**** המידע בדבר השלמת ההסכם בהתאם לתנאיו ומועד השלמתו, עשוי שלא להתממש או להתממש באופן חלקי, כתוצאה מגורמים שאינם בשליטת החברה, לרבות אי התקיימות איזה מבין התנאים המתלים.

התקשרות בהסכם מכירת נכסים ומתן רישיונות לטכנולוגיה ולפרויקטים עם חברת Above Food



עיקרי ההסכם

להלן פירוט של עיקרי הנכסים, טכנולוגיה ופרויקטים שיועברו לחברת Above Food:



המעבדה הגנומית של החברה בקנדה וכן כוח האדם הנדרש לתמיכה במעבדה ובפרויקטים



מיפוי ופיתוח זרעי קנולה עתירי חלבון



פיתוח תכונות באפונה והמפ לתעשיית החלבון האלטרנטיבי



מיפוי ופיתוח תכונות עמידות למחלה פטרייתית בקנולה



רישיון לא בלעדי ובלתי עביר לשימוש בטכנולוגיית TraitMAGIC- ה

עדכון ההסכם:

הארכת המועד האחרון להשלמת הנפקה ראשונה לציבור (IPO) של Above Food ב-NYSE עד ליום **30 באפריל, 2024**.



הקדמת תשלום שישולם לאנרג'ין ולאנרג'ין קנדה על חשבון התמורה, בסך ***137,500CAD**



* אשר ישולם גם בהיעדר קיום התנאי המתלה ("המקדמה"). למען הסר ספק מקדמה זו תקוזז מסך תמורת ההסכם.

תנאים מתלים להשלמת העסקה:

השלמת הנפקה ראשונה לציבור (IPO) של Above Food ב-NYSE עד יום 30 בנובמבר 2023 או מועד מאוחר יותר, כפי שיוסכם בין הצדדים**. נכונות מצגי הצדדים ועמידה בהתחייבויות מכוח ההסכם באופן מהותי, וכן אי-התקיימות אירוע "כח עליון". קבלת כלל האישורים הדרושים מצדדים שלישיים למכירת הנכסים והעברת הרישיונות בפרויקטים לידי Above Food.




* במידה וה-IPO לא יושלם, קיימת ל-Above Food אופציה להשלמת העסקה בתשלום מוזמן של 10 מיליון דולר קנדי (כ-7.4 מיליון דולר ארה"ב). ** השלמת העסקה תתקיים לא יאוחר מ-15 ימים לאחר השלמת ה-IPO. באם יחול עיכוב בהשלמת ה-IPO, הוסכם על הארכת מועד ההשלמה ב-30 יום או מועד אחר כפי שיוסכם בין הצדדים. *** לפרטים נוספים אודות תנאי ההסכם עם Above Food, ראו סעיף 1.2.1 לפרק ב' לדוח הדירקטוריון לתקופת 2023. **** המידע בדבר השלמת ההסכם בהתאם לתנאיו ומועד השלמתו, עשוי שלא להתממש או להתממש באופן חלקי, כתוצאה מגורמים שאינם בשליטת החברה, לרבות אי התקיימות איזה מכל התנאים המתלים.

Above Food Corp הינה חברה קנדית המייצרת גרעינים וחומרי גלם מגרעינים לתעשיית המזון העולמית. לחברה מעל ל-260 לקוחות ברחבי העולם ומפיצה את מוצריה לכ-35 אלף נקודות הפצה קמעונאיות. החברה דיווחה בתחילת חודש מאי 2023 כי בכוונתה להתמזג עם חברת Bite Acquisition Corp. **במסגרת הנפקה ראשונית (IPO)** בכורסת ניו יורק.

פרוייקטים בגינם ינתן רישיון בלעדי במסגרת עסקת Above Food (ככל שתושלם)*



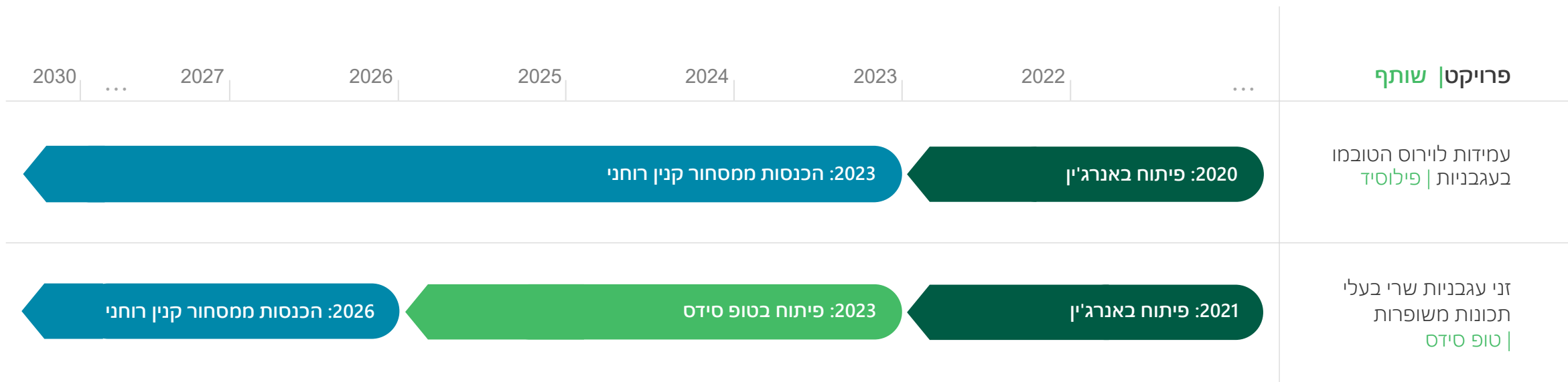
Above Food Corp הינה חברה קנדית המייצרת גרעינים וחומרי גלם מגרעינים לתעשיית המזון העולמית. לחברה מעל ל-260 לקוחות ברחבי העולם ומפיצה את מוצריה לכ-35 אלף נקודות הפצה קמעונאיות. החברה דיווחה בתחילת חודש מאי 2023 כי בכוונתה להתמזג עם חברת Bite Acquisition Corp. במסגרת הנפקה ראשונית (IPO) בבורסת ניו יורק.

תחום/פרוייקט	שותף	תקופת הפיתוח	תמלוגים עתידיים
עמידות למחלה הפטרייתית בקנולה 	בפיתוח עצמי	2021-2023	60% משיעור המכירות (ברוטו) בפרוייקט העמידות למחלה הפטרייתית בקנולה
פרוייקט פיתוח והשבחת קנולה עתירת חלבון 	בפיתוח עצמי	2021-2023	60% משיעור המכירות (ברוטו) בפרוייקט החלבון בקנולה
חלבון אלטרנטיבי מאפונה והמפ 	FBN, Pulse Genetics, Manitoba Harvest	2021-2023	10% משיעור המכירות (ברוטו) בפרוייקט החלבון האלטרנטיבי מאפונה והמפ

* תנאים מתלים להשלמת העסקה:

- השלמת הנפקה ראשונה לציבור (IPO) של Above Food ב- NYSE עד יום 30 באפריל, 2024 או מועד מאוחר יותר, כפי שיוסכם בין הצדדים.
- נכונות מצגי הצדדים ועמידה בהתחייבויות מכוח ההסכם באופן מהותי, וכן אי-התקיימות אירוע "כח עליון".
- קבלת כלל האישורים הדרושים מצדדים שלישיים למכירת הנכסים והעברת הרישיונות בפרוייקטים לידי Above Food.

צפי התקדמות פרויקטי פיתוח קניין רוחני מהותיים בתמורה להכנסות ממסחור וקניין רוחני



צפי התקדמות פרוייקטי פיתוח קניין רוחני מהותיים בתמורה להכנסות מתמלוגים

פוטנציאל הכנסות החברה מתמלוגים (לאורך כלל חיי הפרויקט)***	גודל שוק המטרה הפוטנציאלי (מכירות זרעים או זנים בשנה)**	צפי לתחילת הכנסות מתמלוגים	סטטוס מסחור	צפי תקופת פיתוח על ידי החברה*	פרויקט שותף
\$22M	\$500M <	2024	בשלבי מסחור	2020-2022 (הושלם)	עמידות לירוס הטובמו בעגבניות פילוסיד
\$9M	\$25M <	2026	טרם החל מסחור קיים הסדר מסחור עם החברה השותפה	2021-2023 (הושלם)	זני עגבניות שרי בעלי תכונות משופרות טופ סידס

* עד להשלמת מוצר ראשוני (אלפא) לצורך מסחור.
 ** מבוסס על הערכות החברה בהסתמך על נתוני שוק נכון למועד דוח זה, לרבות הערכות ביחס לגודל השוק, קצב חדירה וממוצע שיעור התמלוגים.
 *** להערכת החברה, משך חיי פרויקט ממוצע מרגע המסחור הינו לכל הפחות 10 שנים. פוטנציאל ההכנסות המוצג בטבלה כפוף להנחות המפורטות לעיל.

ביטחון תזונתי וקיימות

מגמות גלובליות המשפיעות על פעילות החברה

הטכנולוגיה של אנרג'ין מסייעת להגדלת כמות ואיכות התוצרת החקלאית, תוך הפחתת ניצול משאבי הטבע והפגיעה בסביבה

מזון בריא ותחליפי בשר מהצומח



תרומתה של תעשיית המזון מן החי למשבר האקלים העולמי, גורמת לגידול בביקוש למזון מהצומח ולצמיחה מואצת של תחום החלבון האלטרנטיבי.

תחליפי דלק מן הצומח לתחבורה



בעקבות העלייה במחירי הדלק, גדלה הכדאיות הכלכלית בשימוש בתחליפי דלק לתחבורה מתירס, סויה, קנולה, וחיטה.

שינויי אקלים



מגמות של צמצום שטחי חקלאות, צמצום מקורות מים לחקלאות ושינויים קיצוניים במזג האויר פוגעים בכושר הייצור של תוצרת חקלאית בעולם.

מחלות ומזיקים בגידולים חקלאיים



הרחבת גידולים חקלאיים מעלה את הסיכוי להתפרצות מחלות שיביאו להגדלה בשימוש בכימיקלים וירידה ביבול.

גידול עולמי בצריכת מזון



הגידול באוכלוסיית העולם, כמו גם העלייה ברמת החיים מביאים לגידול משמעותי בביקוש למזון.

המחסור העולמי בחיטה



בעקבות המלחמה בין רוסיה לאוקראינה ישנו צפי למחסור עולמי מתמשך בגרעיני חיטה, תירס, שמן חמניות ועוד.

עיקרי התוצאות הכספיות* (באלפי דולר ארה"ב)

הסברים	שנת 2022	שנת 2023	נתונים כספיים
סיום ההסכם עם Syngenta (ינואר 2023) שהוביל לקיטון בהכנסות מאספקת גישה לתוכנה באמצעות מחשוב ענן, ומנגד הכרה לראשונה בהכנסות ממסחור תוצרי פיתוח קניין רוחני נושא תמלוגים	3,159	2,001	הכנסות
ירידה בהכנסות ממתן זכויות גישה לתוכנה באמצעות ענן ביחס לתמהיל הפעילות של החברה במהלך התקופה והוצאות הקשורות בשיתוף ההכנסות מתמלוגים ממסחור תוצרי פיתוח קניין רוחני נושא תמלוגים	56%	49%	שיעור רווח גולמי מתואם
התמקדות בבניית תשתית לצמיחה בטווח הבינוני-ארוך במודל פיתוח קניין רוחני (התמקדות במו"פ לצרכים פנימיים) והקטנת הוצאות מכירה ושיווק, הוצאות הנהלה וכלליות והוצאות מו"פ בתחום התוכנה, בהתאם	(4,584)	(4,823)	EBITDA מתואם (הפסד)
קיטון בהיקף התקשוריות חדשות בהתאם לאסטרטגיה של מיקוד בפיתוח קניין רוחני ובדיקות גנטיות. כמו כן, הכרה בהכנסה לראשונה ממסחור תוצרי פיתוח קניין רוחני נושא תמלוגים.	2,895	1,626	**סך צבר הזמנות
הקיטון ביתרת המזומנים נובע בעיקר מהמשך ההשקעה בבניית תשתית לצמיחה בפרויקטים לפיתוח קניין רוחני של זנים ותכונות	12,284	6,450	מזומן ופיקדונות לז"ק

* התוצאות הכספיות המלאות של החברה (מבוקרות) נכללות בדוחותיה הכספיים ליום 31 דצמבר 2023. לפרטים נוספים, ראה גם את דוח הדירקטוריון.
 ** צבר הזמנות זה לא כולל בתוכו את התשלומים שהחברה צפויה לקבל במסגרת הסכם שיתוף הפעולה עם גרנות ואת התשלומים שהחברה צפויה לקבל במסגרת הסכם Above Food בכפוף להשלמת התנאים המתלים להשלמת העסקה (ככל שתושלם)

אנרג'יין עם הפנים קדימה

מסחור / צפי למועד מסחור

2025	2024	2023	פרויקט/מודל שותף	
✓	✓	✓	מכירת זכויות גישה לתוכנה באמצעות מחשוב ענן וניתוח וייצור מידע גנטי	
✓	✓		Supree - פיתוח זני עגבניות שרי לשוק המזון הקפוא והסעדה	
✓	✓	✓	עמידות לוירוס הטובמו בעגבניות פילוסיד	תחת תחום פרויקטים נוספים NRGene
✓	✓		פיתוח זני זבוב החייל השחור כמקור חלבון למזון בע"ח ביולר	
✓	✓		פיתוח זני מספוא שיגודלו כנבטים לשימוש כמזון לפרות גרנות	
✓	✓		חלבון אלטרנטיבי מאפונה והמפ** מאגד PIC : Pulse Genetics, Manitoba Harvest, FBN	תחת עסקת Above Foods
✓	✓		עמידות למחלה פטרייתית בקנולה** בפיתוח עצמי	
✓	✓		פיתוח והשבחת קנולה עתירת חלבון** בפיתוח עצמי	

להערכת החברה, סך ההכנסות המצטברות ממסחור קניין רוחני ותוצרי פיתוח הקניין הרוחני, לרבות הכנסות מתמלוגים ו/או מכירת מוצרי קצה, יהיו 10-30 מיליון דולר עד סוף שנת 2025.

* להערכת החברה, תהליך הפיתוח של פרויקט פיתוח קניין רוחני של זנים ותכונות של צמחים ובעלי חיים הינו 2-5 שנים עד להתחלת מסחור.

** בכונת החברה להעניק רישיון בלעדי לידע ולטכנולוגיה בפרויקט זה במסגרת עסקת Above Food, כמפורט בשקף 16.

*** המידע בדבר הצלחת פיתוח המוצרים, המועדים המשוערים לתחילת המסחור וזכאות החברה להכנסות ממסחור קניין רוחני ותוצרי פיתוח הקניין הרוחני, לרבות הכנסות מתמלוגים ו/או מוצרי קצה, מבוסס על הערכות ותחזיות החברה, בין היתר, על בסיס ניסיון העבר שלה, והוא עשוי שלא להתממש או להתממש באופן חלקי, כתוצאה מגורמים שאינם בשליטת החברה.



שאלות?



info@nrgene.com



nrgene.com



[NRGene@](#)



[.NRGene Ltd](#)

תודה רבה!