

nr gene

מצגת שוק ההון

מרץ 2025



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) 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.
- 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
- מודלים עסקיים
- פעילות החברה
- סופרי – Supree
- אנרג'ין קנדה
- עיקרי התוצאות הכספיות



אודות אנרג'ין

אנרג'ין הינה חברת אג-טק 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

BRIDGESTONE

גרנית

Mondelēz
International

WYFFELS
HYBRIDS

BÜHLER

masseeds
UNITED TO GROW

TOP SEEDS
to pick the best

ATLANTIC
AQUA FARMS
PREMIUM SHELLFISH

FBN®

החל משנת 2021 החברה מפתחת בעזרת הטכנולוגיה שלה זנים ותכונות של צמחים ובעלי חיים וממסחרת אותם בעצמה או תחת חברות הבנות

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

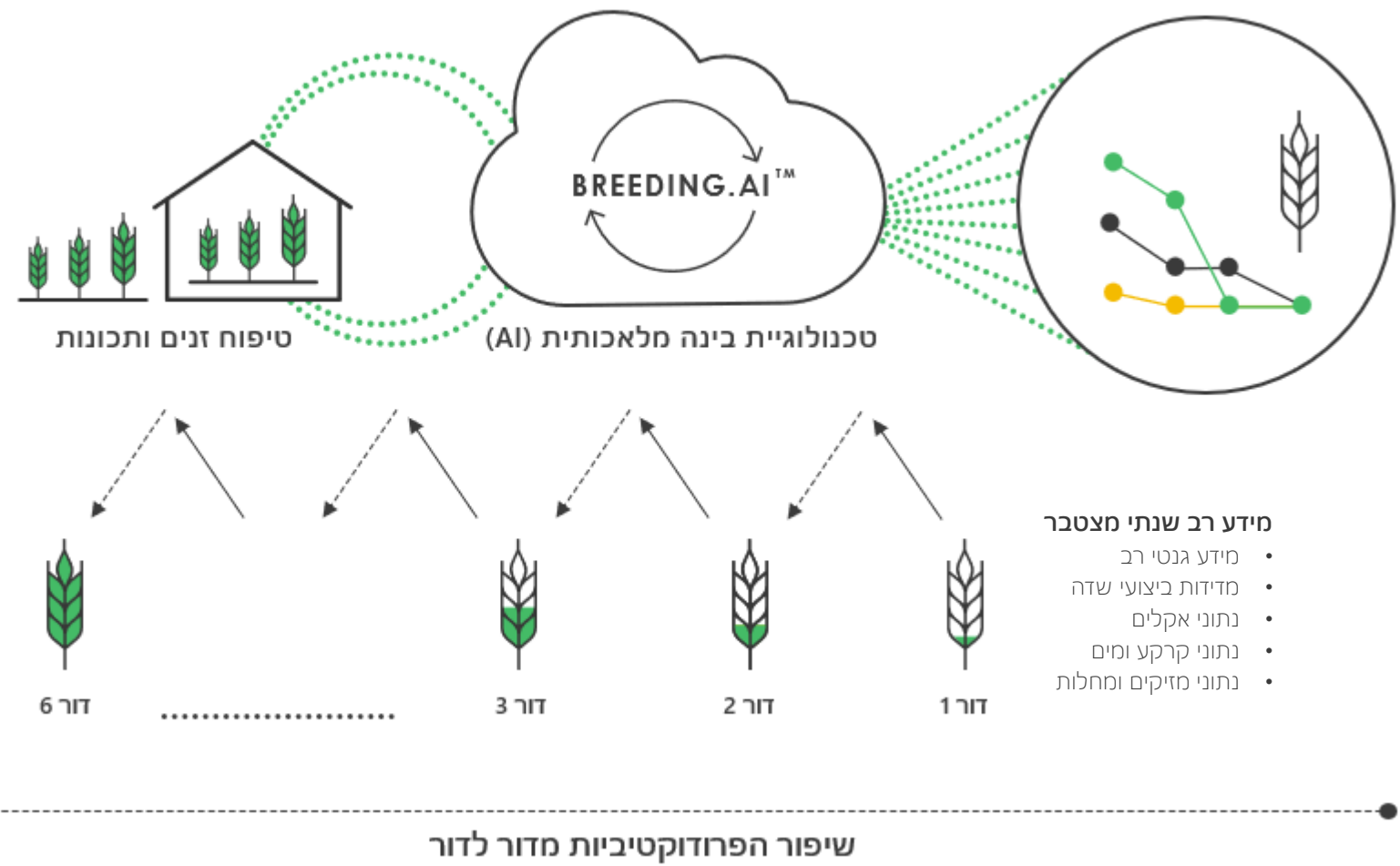
תחילת הכנסות מתמלוגים ומוצרי קצה (זנים ותכונות)*

הטכנולוגיה של אנרג'ין

NON-GMO

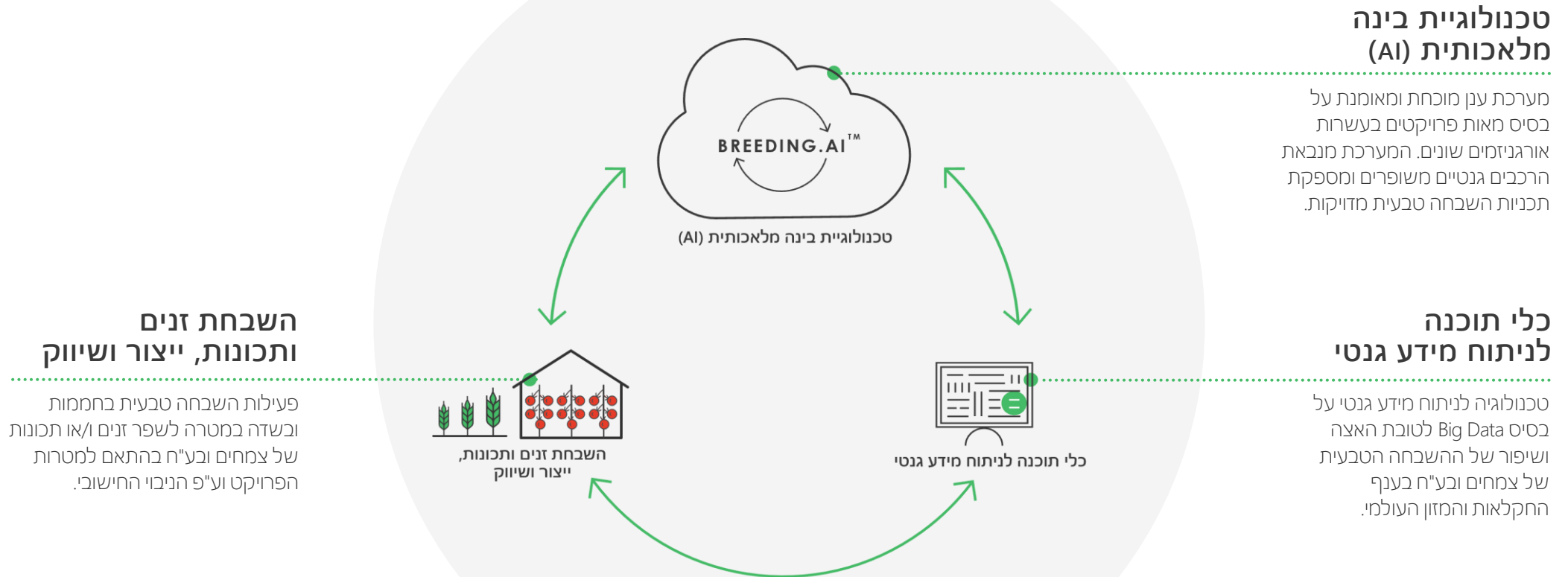
יתרונות

- ✓ 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

מרכיבי הטכנולוגיה של אנרג'ין



מודלים עסקיים

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

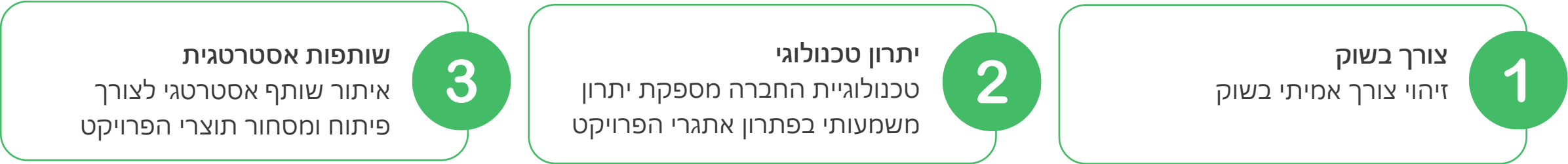


• בדיקות גנטיות



מודל עסקי ראשי- פיתוח זנים ותכונות בצמחים ובבעלי חיים

החברה מאתרת פרויקטים בהתאם לשלושה קריטריונים עיקריים:



לחברה שני פרויקטים המנוהלים וממוסחרים בחברת האם:

שם הפרויקט	שותף אסטרטגי	שנות מחקר ופיתוח	תחילת מסחור	הכנסות עד סוף 2024 USD	פוטנציאל הכנסות* USD	עדכונים הקשורים לפרויקט
עמידות ליורס הטובמו בעגבניות	פילוסיד I BASF -Nunhems	2020-2022	2023	כ-0.5M\$	M13\$	במהלך הרבעון הראשון של 2025 חתמה החברה על חוזה מכירה עם שני לקוחות נוספים
זני עגבניות שרי בעלי תכונות משופרות	טופ סידס I Mitsui	2021-2023	2026	טרם התחיל שלב המסחור	M9\$	הזנים נמצאים בבחינה מסחרית של טופ סידס בארצות היעד

*להערכת החברה, ההכנסות הצפויות לאורך כלל חיי הפרויקט כאשר משך חיי פרויקט ממוצע הינו כ - 10 שנים

מודל עסקי ראשי- פיתוח זנים ותכונות בצמחים ובבעלי חיים

נכון להיום, לחברה שלוש חברות בנות (סופרי, אנרג'ין קנדה ואנרג'ין גרין), והיא בוחרת לפתח זנים ותכונות תחת חברות אלה במקרים הבאים:

- 1. הזדמנות עסקית במיסחור מוצרי קצה
- 2. צורך במימון נוסף וייחודי לפרוייקט
- 3. פוטנציאל להצפת ערך עתידית לחברה

פרוייקטים המנוהלים וממוסחרים תחת חברות הבת בשנת 2024:

שם חברת הבת	תיאור המוצר	שנת הקמה	תחילת מסחור	הכנסות עד סוף 2024 USD	פוטנציאל הכנסות* USD
סופרי 	עגבניות שרי המתייבשות באופן עצמאי	2024	2024	K21\$	M410\$
אנרג'ין קנדה 	פיתוח זני זבוב החייל השחור	2022	2025	טרם החל שלב המסחור	M865\$
שירותי ניתוח וייצור מידע גנטי ופרוייקטים נוספים (נבטים, אפונה והמפ, קנולה וגידולים נוספים)		היקף ההתקשוריות החדשות במהלך 2024 - K900\$ פעילות זו מועברת בשנת 2025 לחברת הבת הקנדית החדשה בשם אנרג'ין גרין 			



חברת בת לפיתוח זני פירות וירקות המתייבשים באופן עצמאי על הצמח



פיתוח ומסחר עגבניות שרי המתייבשות באופן עצמאי

צפי למספר לקוחות
עד 2030

140

פוטנציאל הכנסות
במצטבר עד 2030

\$220M

גודל שוק המטרה
הפוטנציאלי (2030)

\$1.5B

”לעיתים רחוקות אני נתקל במשהו חדש. חדש באמת.
ובאלו העגבניות שרי מיובשות על השיח.
אז תודה לכם! תודה על הרעיון. תודה על הדרך.
תודה על חומר גלם יוצא דופן. ביופיו וטעמו וחדשנותו.”



שף רן שמואלי ; clarco

אסטרטגיית שיווק וחדירה לשוק:

לקוחות פרמיום מוסדיים (B2B)

יצרני מזון
מוכן



חברות קייטרינג
ותעופה יוקרתיות



יצרני סלטים
טריים



רשתות של מסעדות
ומלונות יוקרה



הפצה סיטונאית של אריזות קפואות
לשימושים קולינריים מגוונים (B2B)

הוזלה של עד 80% בגידול בשדה
פתוח



100% טבעי ועשיר בויטמינים
ואנטיאוקסידנטים



תהליך ייבוש עצמי על הצמח
ללא שימוש בכימיקלים



צמצום פחת לאורך
שרשרת האספקה



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



טריות מתמשכת – חיי מדף עד
שנה בהקפאה



עדכונים מהותיים 2024

חדשנות בפיתוח זנים חדשים: התקדמות בבחינת זנים המותאמים לגידול בשדה הפתוח ולקטיף מכאני, עם הפחתה של 80% בעלויות הגידול. צפי לתחילת מסחור: 2026.



עגבניות חממה

עגבניות שדה פתוח

התמקדות במכירות בסיטונאות: הרחבתו המכירות תוך התמקדות בשוק הישראלי

בין לקוחותינו:

- רשתות בתי קפה
- מסעדות שף
- מעדניות
- ועוד...

סך המכירות לשנת
2024

77,000
ש"ח

פיילוט למכירה ישירה לצרכנים (C2B): השקת פיילוט ראשון למכירה ללקוחות קצה.

אריזות מצוננות
של 125 גרם



פיתוח ומסחור זני זבוב החייל השחור (זח"ש) כמקור חלבון למזון בעלי חיים, דשן אורגני, ופתרון לטיפול בפסולת אורגנית

מטרת הפרוייקט: הורדה משמעותית של עלויות ייצור הרימות על ידי פיתוח זני זח"ש חדשים ויעילים יותר



למה זבוב החייל השחור?

חיית המשק שמשנה את חוקי תעשיית החלבון לבעלי-חיים

קצב גדילה מהיר
(פי 10,000 תוך 14 יום)

עשיר בערכים תזונתיים:
עתיר בחלבון וחומצות אמינו
עשיר בחומצה לאורית וסידן

ניצול מינימלי של משאבי טבע

ידידותי: לא מזיק ולא נשא מחלות

זמן גידול קצר
(בין 10-14 יום)

גדל על כל סוגי הפסולת האורגנית

אינו מזיק ואינו מציק

מאפשר רגולטורית כמזון לבעלי חיים

nrgene

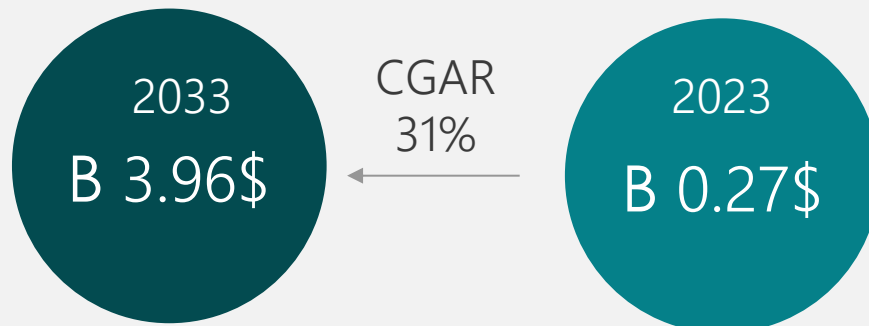
איך זה עובד: תהליך העיבוד של זבוב החייל השחור (BSF)

איסוף פסולת: איסוף
פסולת אורגנית ישירות
מפעילות חקלאית.

תהליך עיבוד ה-BSF:
זחלי ה-BSF צורכים את
הפסולת והופכים אותה
לביומסה בעלת ערך

הפקת התוצרים: קצירת
הזחלים העשירים
בחלבון להזנת בעלי חיים
ועיבוד השאריות לדשן
אורגני.

שוק מוצרי זבוב החייל השחור

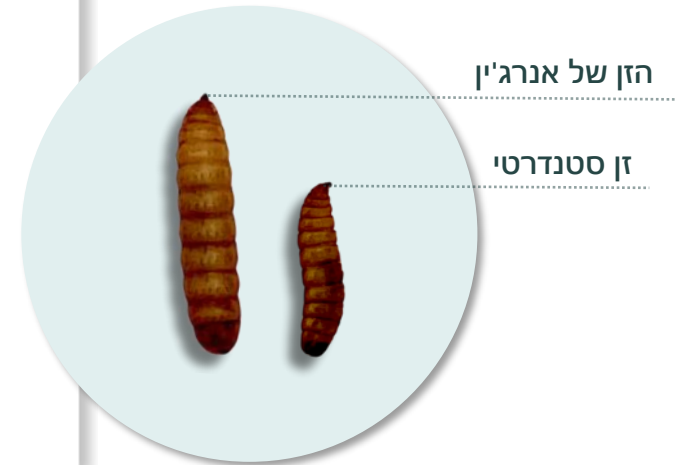
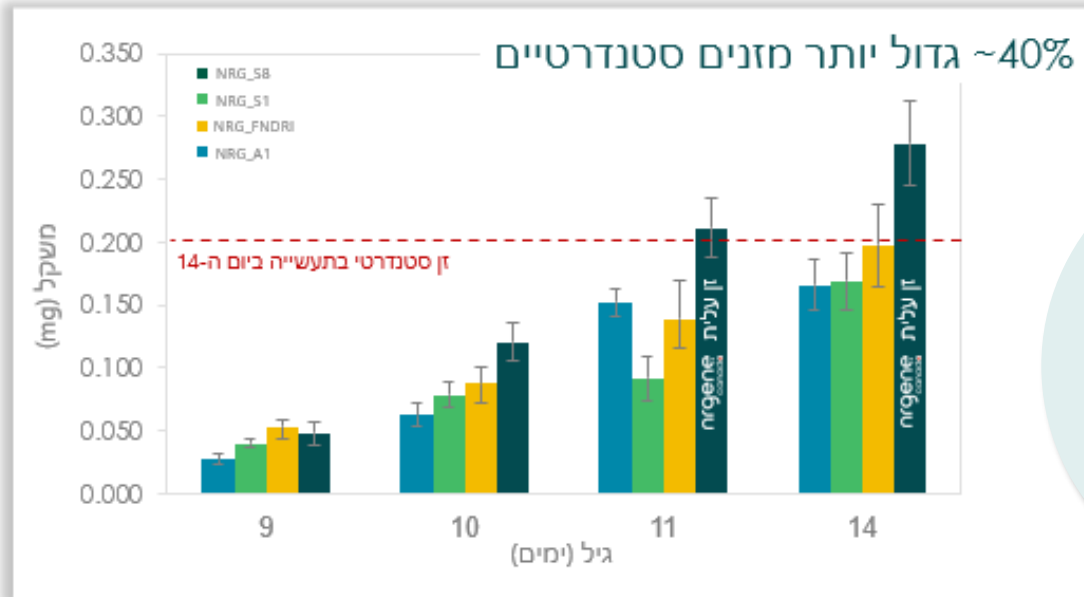


<https://www.meticulousresearch.com/product/black-soldier-fly-market-5074>

מוצר ראשון: זן עלית של זבוב החייל השחור

השגת אבני דרך מהותיות בפרויקט:

תוצאות ניסויים והישגים עיקריים



מסד נתונים גנומי רחב
של מגוון זני זח"ש



בניה של ערכה לביצוע
בדיקות גנטיות



בניה של מסד נתונים
פנוטיפי



הוקם מרכז פיתוח
והדגמה לחרקים בצפון
אמריקה בשיתוף **BUHLER**



השלמת פיתוח ראשוני של
זן זח"ש חדש



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



ניתוח עיבוד תמונה

מרכז חרקים בצפון אמריקה (NAIC)

פיתוח זני עלית בהתאם לצרכי הלקוח בעזרת צוות חוקרים מומחים בתחום ובמתקן עם המכשור מהמובילים בעולם

הטכנולוגיות המתקדמות ביותר ליעול כל שלבי הייצור של הזח"ש:
Buhler, FLYBOX, InsectoCycle

FLYBOX®

INSECTO
CYCLE

BUHLER



מתקן אוטונומי לייצור ביצי זח"ש



מתקן מתקדם לגידול זחלי זח"ש

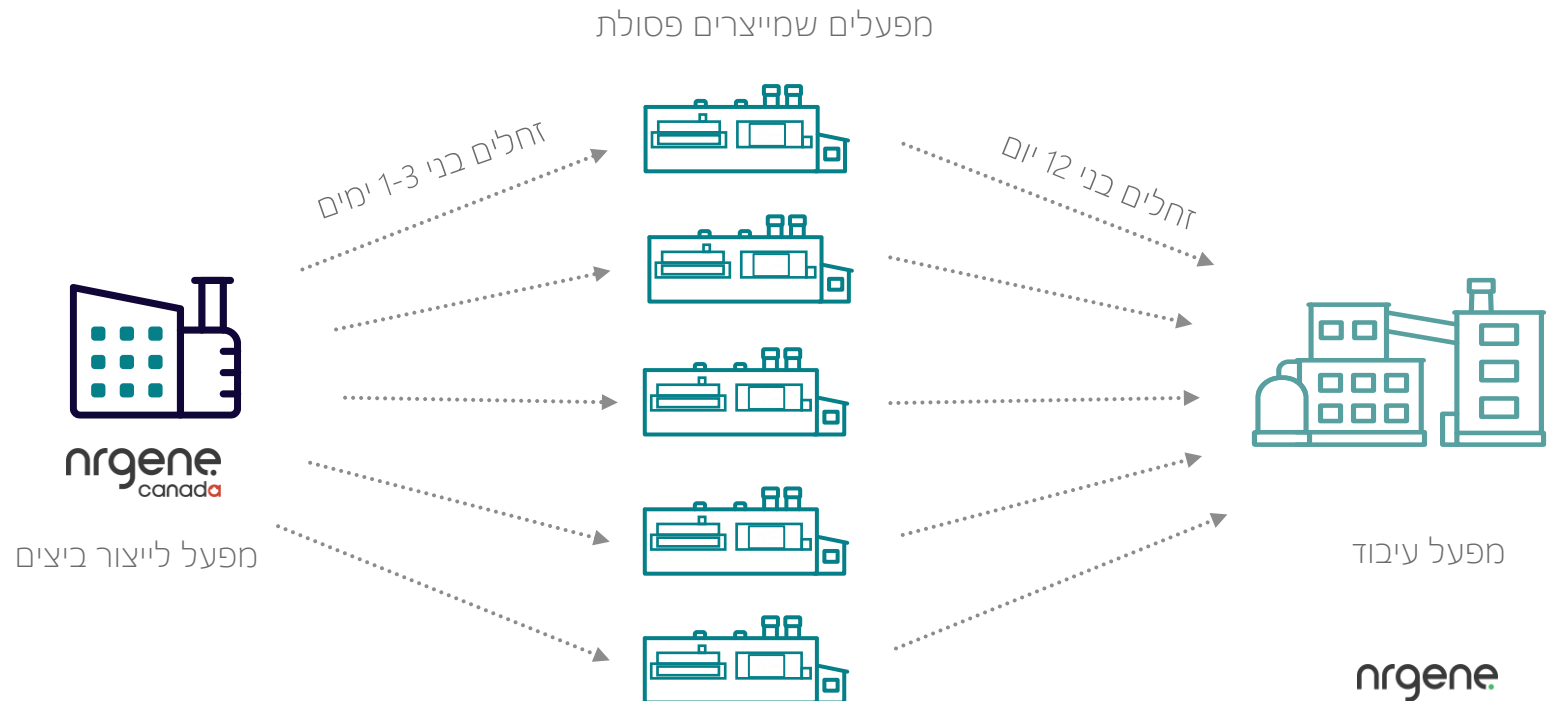


מודל עסקי: Hub & Spoke

- ייצור זחלים בני יום של זני עלית של BSF יבוצע ע"י אנרג'ין קנדה, במתקן ייצור מרכזי
- גידול זחלים עד לגיל 10 ימים על פסולת חקלאית יבוצע ע"י חקלאים מקומיים (בליווי מקצועי של החברה),
- עיבוד, אריזה ושיווק יבוצע במרכזים אזוריים במודלים של שיתוף רווחים בין החקלאים והחברה.

חברת אנרג'ין קנדה גייסה \$1.6M מתוך מסגרת של \$3.2M לטובת בניית מפעל לייצור ביצים ותחילת מסחור

בנוסף זכתה אנרג'ין קנדה במענק מימון מטעם ממשלת קנדה בסך של כ-\$383K למטרת הרחבת פעילות החברה בתחום זבוב החייל השחור





יישום הסכם ההתקשרות למכירת נכסים ומתן רישיונות לטכנולוגיה ולפרויקטים עם חברת Above Food

בהמשך לדיווחים קודמים,
סטטוס העסקה סמוך למועד הפרסום:

- עד כה התקבלו בחשבון החברה K CAD833 שהתקבלו במזומן וממכירת מניות סחירות מתוך סך של M2.36CAD
- עד להשלמת תשלום מלוא התמורה מחברת Above food, אנרג'ין ממשיכה להחזיק ברשותה את הקניין הרוחני ואת הזכויות למסחור ולתמלוגים בכל הפרוייקטים שאמורים לעבור לרשות Above Food עם קבלת מלוא תמורת העסקה

עיקרי התוצאות הכספיות* (באלפי דולר ארה"ב)

נתונים כספיים	שנת 2024	שנת 2023	הסברים
הכנסות	1,290	2,001	הקיטון בהכנסות נובע בעיקר מבחירת החברה להתמקד ולהשקיע את משאביה בעסקאות מכירה של פיתוח קניין רוחני הכולל גם תמלוגים עתידיים אופציונלים ומכירת מוצרי קצה
שיעור רווח גולמי מתואם	34%	49%	הקיטון נוסע בעיקרו מפעילות השנה הראשונה לפרוייקט עגבניות סופרי והתאמת ערך המלאי לשווי ההוגן
EBITDA מתואם (הפסד)	(3,036)	(4,823)	השיפור (כלומר, הקיטון בהפסד) בשנת 2024 נובע מגידול בהיוון הוצאות פיתוח בפרוייקטים של פיתוח קניין רוחני של זנים ותכונות של צמחים ובעלי חיים ובנוסף, התייעלות החברה שהביאה לקיטון עיקרי בהוצאות הנהלה וכלליות
**סך צבר הזמנות	1,136	626 ,1	קיטון בהיקף התקשרויות חדשות בהתאם לאסטרטגיה של מיקוד בפיתוח קניין רוחני נושא תמלוגים
***מזומן ופיקדונות לז"ק	1,338	6,450	הקיטון ביתרת המזומנים נובע בעיקר מהמשך ההשקעה בפרוייקטים לפיתוח קניין רוחני של זנים ותכונות

* התוצאות הכספיות המלאות של החברה (מבוקרות) נכללות בדוחותיה הכספיים ליום 31 דצמבר 2023. לפרטים נוספים, ראה גם את דוח הדירקטוריון.
** צבר ההזמנות לשנת 2023 לא כולל בתוכו: את התשלומים שקיבלה החברה במסגרת הסכם שיתוף הפעולה עם גרנות (תשלום שהתקבל במלואו במהלך שנת 2024) , כמו כן, לא כולל את התשלומים שקיבלה החברה במהלך 2024 במסגרת הסכם Above Food צבר ההזמנות לשנת 2024 אינו כולל את התשלומים הנוספים הצפויים במסגרת הסכם Above Food בכפוף להשלמת התנאים המתלים להשלמת העסקה (ככל שתושלם)
*** למעט K55 דולר ארה"ב. יתרת מזומן ופיקדונות לז"ק לשנת 2024 אינה כוללת את המזומן שהתקבל מסבב גיוס לטובת פעילות הזח"ש שהתקבל בתחילת 2025

שאלות?



info@nrgene.com



nrgene.com



NRGene@



.NRGene Ltd

תודה רבה!

לצפייה בווידאו