

nrgene

מצגת שוק ההון

אוגוסט 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.

תוכן עניינים

- פעילות ועדכוני החברה
- עיקרי התוצאות הכספיות
- אודות אנרג'ין
- הטכנולוגיה של אנרג'ין
- מודלים עסקיים



השלמת המעבר ממודל שירותים למודל ייצור ומסחור קניין רוחני (IP)

לשם פיתוח ומסחור ה-IP, החברה השקיעה את עיקר תמורת ההנפקה בתוספת כ-5 מיליון דולר ממענקים ושותפים אסטרטגיים

2021

החלטה אסטרטגית לפיתוח
ומיסחור קניין רוחני כמודל עסקי
עיקרי

התחלה של מספר פרויקטים
בישראל וקנדה

2023

חתימת עסקאות מהותית
ראשונות במודל עסקי זה

2024

תקבול ראשון של תמלוגים
כתוצאה משימוש בקניין הרוחני
של החברה

2025

לראשונה, קבלת תשלומים
מהותיים בסך כ-2.5 מיליון דולר,
ממיסחור קניין רוחני.

לשם השוואה, כלל ההכנסות
עבור שנת 2024 עמדו על 1.3
מיליון דולר

במהלך החודשים יולי – אוגוסט 2025
התקבלו בחברה 2.5 מיליון דולר ממסחור קניין רוחני

מסחור מייצר ערך

עדכונים מהותיים שהתרחשו **במהלך שנת 2025**, ממודל ייצור IP:

- **1.6 מליון דולר** התקבלו כהשקעה בפרוייקט זבוב החייל השחור
- **2.5 מליון דולר** התקבלו עבור שותפות במסחור פרוייקט עמידות למחלה פטרייתית בקנולה
השקעה המשקפת אמון בפוטנציאל המסחור: 80% מהתגמולים נשארים בידי אנרג'ין
20% בלבד מהתמלוגים מועברים למשקיע
- **1 מליון דולר קנדי** הובטחו במסגרת הסכם עקרונות עם משקיע אסטרטגי להקמת
מפעל זח"ש חדש, בהיקף ייצור גדול פי 20 מהקיים



מימוש הפוטנציאל העסקי של טכנולוגיית הליבה בפרוייקטים אסטרטגיים מובילים

החברה	הפרוייקט	שותף עסקי	שנות מחקר ופיתוח	תחילת מסחור	פוטנציאל הכנסות* USD
	עמידות למחלה פטרייתית בקנולה	Above-Food	2021-2024 (הושלם)	דצמבר 2025 (צפי)	\$92M
	זני זבוב החייל השחור לייצור חלבון מפסולת אורגנית	Buhler	2022-2024 (הושלם)	יולי 2025	\$865M
	עגבניות שרי המתייבשות מאליהן	צברטק	2022-2023 (הושלם)	2024	\$410M

* להערכת החברה, משך חיי פרויקט ממוצע הינו כ-10 שנים ופוטנציאל ההכנסות מבוסס על הערכות החברה בהסתמך על נתוני שוק נכון למועד דוח זה, לרבות הערכות ביחס לגודל השוק, קצב חדירה וממוצע שיעור התמלוגים. מימוש פוטנציאל ההכנסות כפוף להתקשרות בהסכמים מסחריים עם לקוחות

מימוש הפוטנציאל העסקי של טכנולוגיית הליבה במגוון פרויקטים נוספים

החברה	הפרויקט	שותף עסקי	שנות מחקר ופיתוח	תחילת מסחר	פוטנציאל הכנסות* USD
nrgene green	קנולה עתירת חלבון	Above-Food	2021-2024	טרם נקבע מועד	לא מהותי
	התאמת זני אפונה והמפ לתעשיית תחליפי החלבון	Above-Food	2021-2023	2025	לא מהותי
nrgene	עמידות ליורוס הטובמו בעגבניות	פילוסיד I BASF -Nunhems	2020-2022	2023	\$13M
	זני עגבניות שרי בעלי תכונות משופרות	טופ סידס I Mitsui	2021-2023	2027	\$9M
	שירותי ניתוח מידע גנומי	שותפים שונים	2011-2025	2014	
	זני חיטה ושעורה לגידול נבטים לשימוש כמזון לבעלי-חיים	גרנות	2022-2024 (הושלם)	המסחר הושהה	\$400M

* להערכת החברה, משך חיי פרויקט ממוצע הינו כ-10 שנים ופוטנציאל ההכנסות מבוסס על הערכות החברה בהסתמך על נתוני שוק נכון למועד דוח זה, לרבות הערכות ביחס לגודל השוק, קצב חדירה וממוצע שיעור התמלוגים. מימוש פוטנציאל ההכנסות כפוף להתקשרות בהסכמים מסחריים עם לקוחות



הסכם ההתקשרות עם חברת Above Food

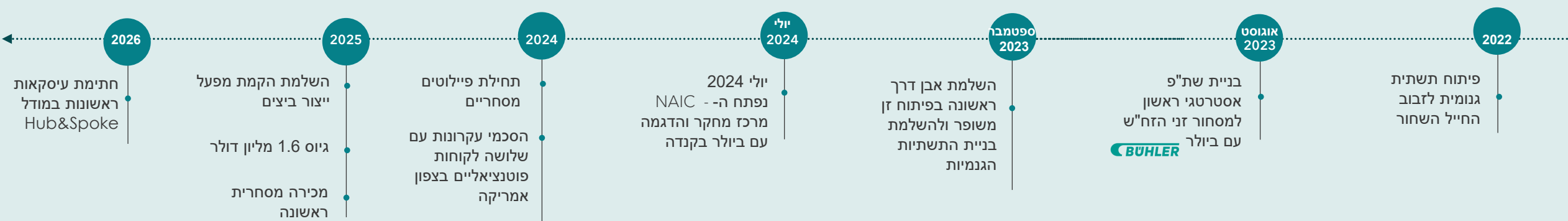
במהלך יולי – אוגוסט 2025 החברה קיבלה ממימוש מניות Above Food כ-2.5 מיליון דולר

סטטוס העסקה נכון להיום:

- עד כה התקבלו בחשבון החברה כ-3.1 מיליון דולר שהתקבלו מחברת Above Food במזומן וממכירת מניות Above Food.
- נותר לתשלום כ-1.1 מיליון דולר (לא כולל תמלוגים עתידיים) על-ידי חברת Above food. עד להשלמת מלוא התמורה, אנרג'ין ממשיכה להחזיק ברשותה את הקניין הרוחני ואת הזכויות למסחור ולתמלוגים בכל הפרוייקטים
- החברה זכאית ל 80% מכל תשלום עתידי בפרוייקט הקנולה העמידה למחלה פטרייתית
- החברה זכאית ל 60% מכל תשלום עתידי בפרוייקט הקנולה עתירת החלבון. שיעור זה צפוי לעלות ל 80% אם לא יחתמו עיסקאות מסחריות בפרוייקט הקנולה עתירת החלבון עד לסוף שנת 2025.

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



עדכונים מהותיים בפרוייקט הזח"ש

עם קבלת ההשקעה של **1.6 מיליון דולר** התרכזו מאמצי המסחור,
במסגרתם הושגו אבני הדרך הבאות:

- חתימת הסכם מסחרי ראשון למכירת זחלים ליצרן מזון לבעלי חיים בצפון אמריקה
- חתימת הסכם עקרונות עם משקיע אסטרטגי שישקיע כ-1 מיליון דולר קנדי להקמת מפעל ביצים חדש משותף בקנדה (הגדול פי 20 מהמפעל הקיים)
- הוגשה בקשת פטנט לשיטת פיתוח הזנים וזן העלית הראשון של אנרג'ין קנדה



למה זבוב החייל השחור?

חיית המשק שמשנה את חוקי תעשיית החלבון לבעלי-חיים

מזון לבע"ח מבוסס
חרקים נחשב למזין,
בריא וידידותי לסביבה



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

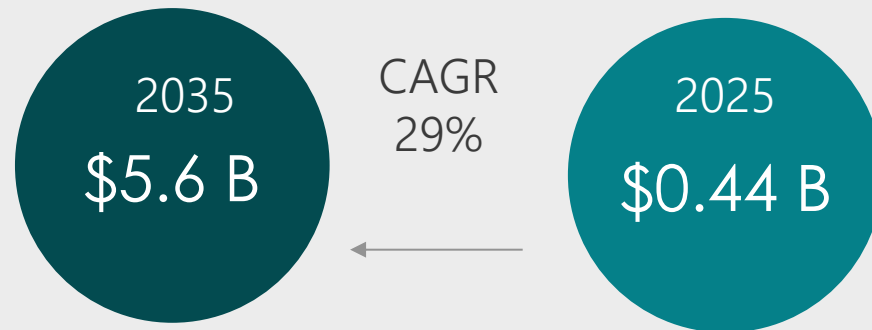
מאפשר רגולטורית כמזון לבעלי חיים

nrgene

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

- 1 איסוף פסולת: איסוף פסולת אורגנית ישירות מפעילות חקלאית.
- 2 תהליך עיבוד ה-BSF: זחלי ה-BSF צורכים את הפסולת והופכים אותה לביומסה בעלת ערך
- 3 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>

הניסיון והטכנולוגיה של אנרג'ין מאפשרים לקצר תהליכי השבחה, ולהפוך את הזח"ש לחיית המשק הבאה בזמן קצר בהרבה לעומת העבר!

מה הופך את הזנים שלנו ליעילים במיוחד

הזן הייעודי שפיתחנו מניע את הצלחת המודל העסקי – מחזק את החקלאים ומאפשר רווחיות גבוהה לשני הצדדים

הזחלים גדולים יותר ב 50%-150% בהשוואה לזנים אחרים בתעשייה



יכולת התאמה גבוהה למגוון רחב של תנאי ייצור והרכבי מזון



יעילות המרת מזון גבוהה במיוחד במגוון רחב של פסולות אורגניות

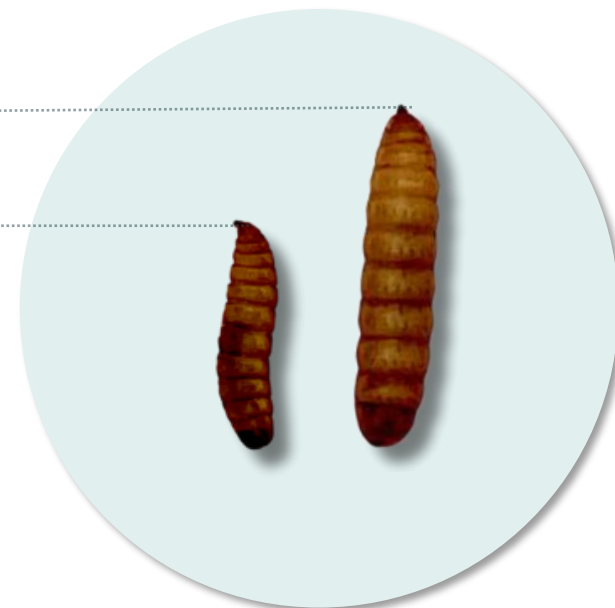


סבילות גבוהה לחום לביצועים עקביים גם בתנאים קיצוניים



max
Bigger . Stronger . Faster

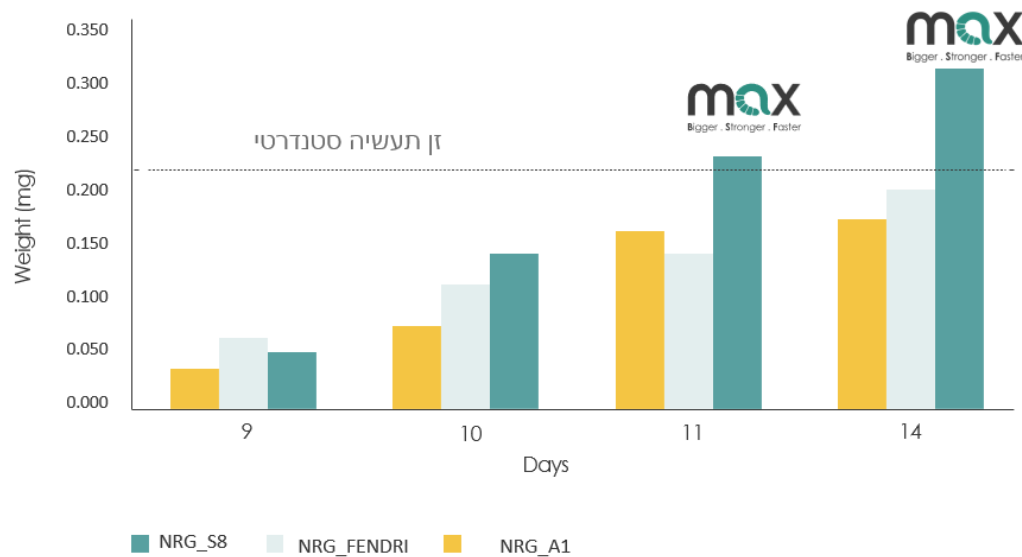
זן סטנדרטי



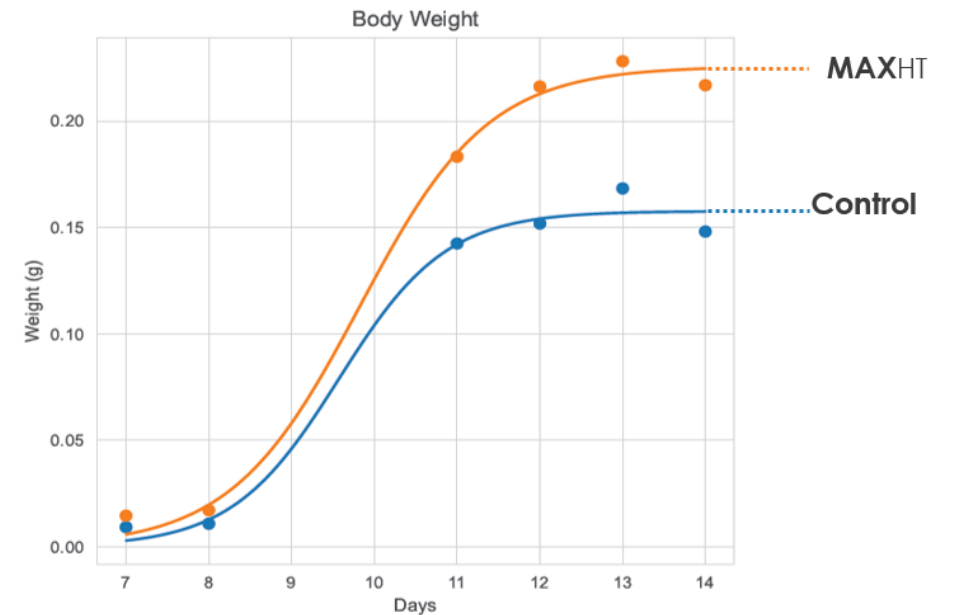
MaxBSF מתקדם המוביל את התעשייה בצמיחה, תפוקה ועמידות, ומאפשר ייצור יעיל ורווחי

תוצאות שמציבות סטנדרט חדש בתעשייה

הזחלים שלנו גדלים מהר יותר בהשוואה לזנים מסחריים אחרים



הזחלים שלנו גדלים טוב יותר בחום (50 מעלות!!)



Bigger. Stronger. Faster

המודל העסקי - Hub & Spoke

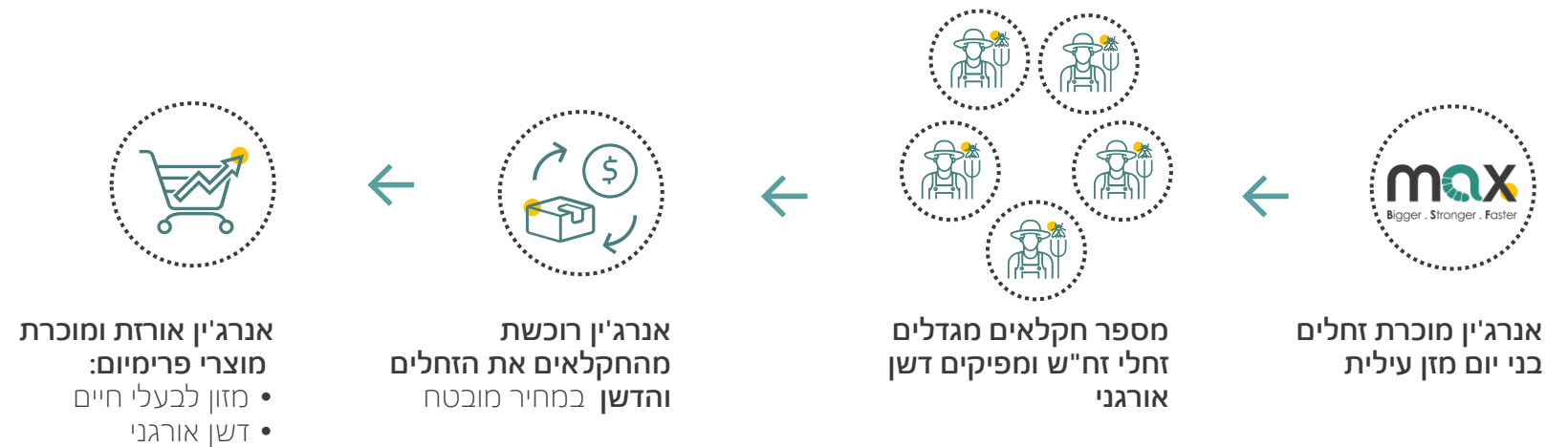
רשת של חקלאים שמניעה את הצמיחה של אנרג'ין קנדה

מודל עסקי חכם וצומח המונע על ידי זן
חרקים ייחודי שפותח על ידינו, ופועל במבנה
מבוזר שמאפשר לחקלאים לייצר חלבון
איכותי - ואותנו להוביל שוק רווחי במהירות.



מפסולת לתוצרים עתירי ערך: כך פועל המודל העסקי שלנו - Hub & Spoke

אנרג'ין קנדה מאפשרת לחקלאים להפוך פסולת אורגנית לחלבון איכותי ובעל ערך גבוה. החקלאים מגדלים זחלים באמצעות זן העלית שפיתחנו (MaxBSF), ואנו רוכשים מהם את כל התוצרת, זחלים ודשן, במחיר מובטח. התוצרת עוברת עיבוד ואריזה במתקן מרכזי, ונמכרת לשווקי פרימיום בהם מזון לחיות מחמד, תערובות מזון לבעלי חיים, חקלאות ימית ודשן אורגני - תוך שמירה על רווחיות של למעלה מ-50%.





חברת בת לפיתוח זני פירות וירקות המתייבשים באופן עצמאי על הצמח



* 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.

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 בוויטמינים
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



* להערכת החברה, עגבניות סופרי יוצרות קטגוריה חדשה המתחרה בשוק העגבניות המיובשות. בנוסף, העגבניות עשויות להוות מוצר תחליפי למוצרים משוק הפירות היבשים (מוערך בכ- 10.2 מיליארד דולר לשנת 2022, שוק הפירות הקפואים) מוערך בכ- 4.4 מיליארד דולר לשנת 2022 (ושוק הסופרפוד) פלח שוק הפירות (מוערך בכ- 60 מיליארד דולר לשנת 2022, בהתאם, בהערכות החברה ביחס לגודל השוק הפוטנציאלי, נלקחו בחשבון גם נתחי השוק הפוטנציאליים מתוך שווקים אלה, על-בסיס מחקרי שוק ביחס לגודלם

עדכונים מהותיים בסופרי

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

גידול במכירות B2B תוך התמקדות בשוק הישראלי

בין לקוחותינו:

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

ממכירה ישירה למודל של זיכיון:

לאחר הצלחה מוכחת בשוק, כולל מכירות חוזרות למסעדות, שפים ובתי עסק, החברה משיקה את זן החממה במודל חדש של זיכיונות מסחריים, בארץ ובעולם.

- הפצה מבוצרת של הזן תאפשר גידול בהיקפים מסחריים ללא תלות בייצור פנימי
- המודל החדש יוצר מנגנון הכנסות חוזרות ותמלוגים מבוססי הצלחה

עיקרי התוצאות הכספיות* (באלפי דולר ארה"ב)

נתונים כספיים	חציון ראשון 2025	חציון ראשון 2024	שנת 2024	הסברים
הכנסות	632	704	1,290	הקיטון בהכנסות בתקופת הדוח לעומת התקופה המקבילה אשתקד נובע מקיטון בחתימת הסכמי שירות גנטיים
שיעור רווח גולמי מתואם	40%	43%	34%	אין שינוי מהותי לעומת התקופה המקבילה אשתקד
EBITDA מתואם (הפסד)	(1,421)	(1,722)	(3,036)	השיפור (כלומר, הקיטון בהפסד) בתקופת הדוח לעומת התקופה המקבילה אשתקד נובע בעיקר בעקבות התייעלות החברה שהביאה לקיטון עיקרי בהוצאות מכירה ושיווק והוצאות הנהלה וכלליות. בנוסף נרשמו הכנסות מימון לעומת הוצאות בתקופה המקבילה אשתקד.
**סך צבר הזמנות	4,791	1,237	1,136	עם קבלת 70% מתמורת עסקת Above Food, נערכת החברה להכרה בהכנסה מעסקה זו בכפוף לקבלת מלוא תמורת העסקה.
***מזומן ופיקדונות לז"ק	1,957	3,008	1,338	הגידול ביתרת המזומן ופיקדונות לז"ק במועד הדוח לעומת היתרה בסוף שנת 2024 נובע בעיקרו מהשלמת סבב גיוס בסך 1.6 מיליון דולר.

* התוצאות הכספיות המלאות של החברה (סקורות) נכללות בדוחותיה הכספיים ליום 30 ביוני 2025. לפרטים נוספים, ראה גם את דוח הדירקטוריון.
** צבר ההזמנות לשנת 2025 כולל את סכום ההכנסה הצפוי מעסקת Above Food
*** תירת מזומן ופיקדונות לז"ק לסוף חציון ראשון 2025 לא כוללת כ-2.5 מיליון דולר שהתקבלו במהלך יולי-אוגוסט 2025, מעסקת Above Food

למידע נוסף, צרו עימנו קשר:



info@nrgene.com



nrgene.com



NRGene@



.NRGene Ltd

תודה רבה!

לצפייה בווידאו

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 אסטרטגיה: מיקוד בפיתוח קניין רוחני של זנים ותכונות של צמחים ובע"ח בשווקי מטרות 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)*

2025

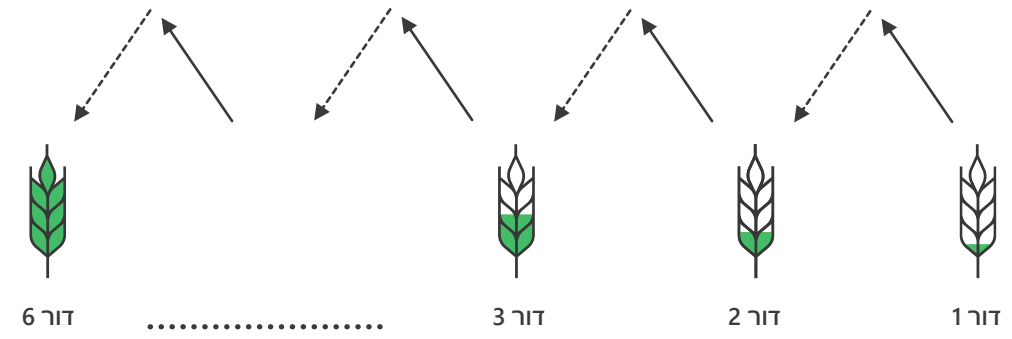
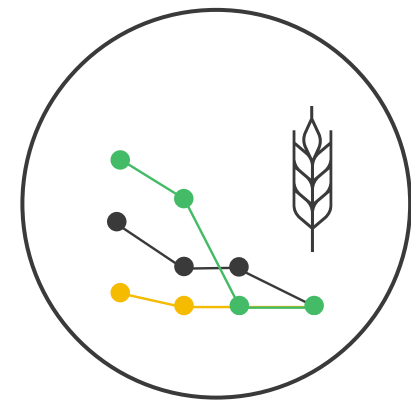
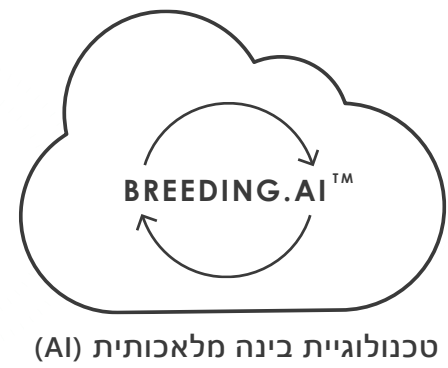
השלמת המעבר ממודל שירותים למודל ייצור ומסחור IP

הטכנולוגיה של אנרג'ין



יתרונות

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

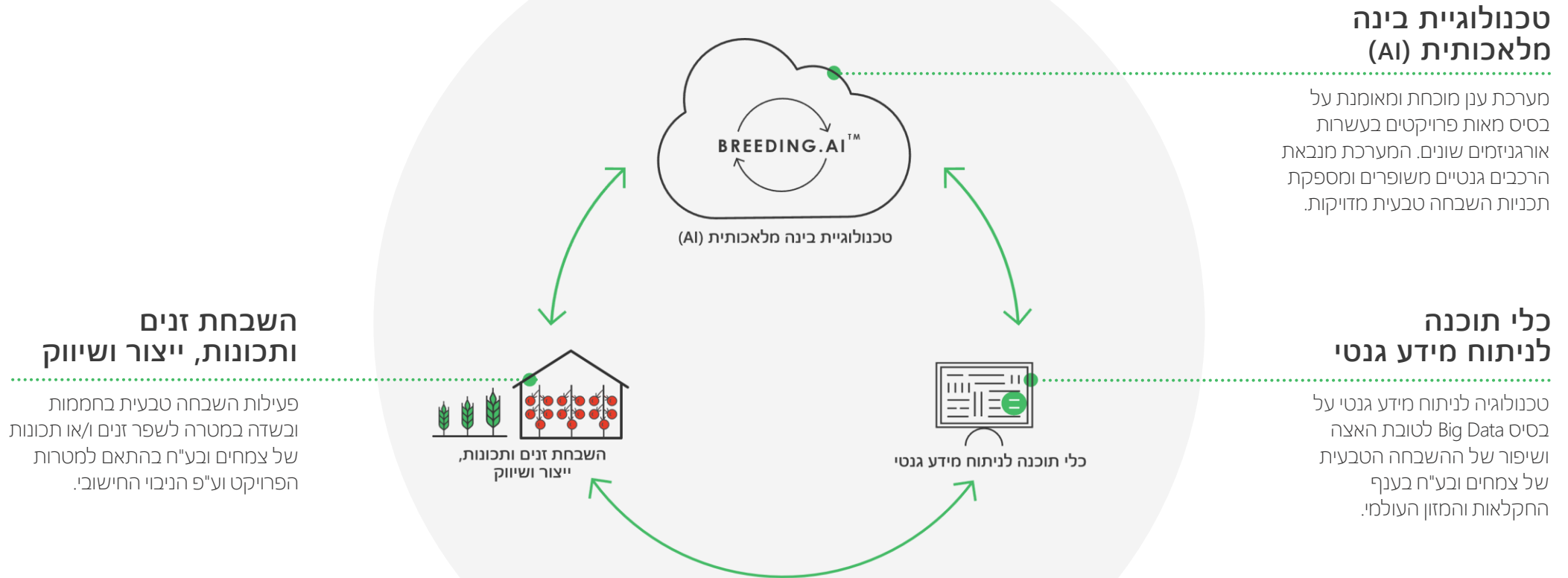


- מידע רב שנתי מצטבר
- מידע גנטי רב
 - מדידות ביצועי שדה
 - נתוני אקלים
 - נתוני קרקע ומים
 - נתוני מזיקים ומחלות



שיפור הפרודוקטיביות מדור לדור

מרכיבי הטכנולוגיה של אנרג'ין



מודלים עסקיים

פיתוח קניין רוחני של זנים ותכונות

צמחים ובע"ח



קנולה



חיטה



עגבניות



אפונה



המפ



זבובים



הכנסות מתמלוגים
ו/או מכירת מוצרי קצה



טכנולוגיית בינה מלאכותית (AI)



השבחת זנים ותכונות,
ייצור ושיווק



כלי תוכנה לניתוח מידע גנטי

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

• שיתופי פעולה אסטרטגיים



קפה



קקאו

• בדיקות גנטיות



חיטה



קנולה



תירס



עגבניות



אפונה



סויה