

nrgene

מצגת שוק ההון

אוגוסט 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) 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
- פעילות החברה
- מודלים עסקיים
- פרוייקטי פיתוח מוצרי קצה חדשניים
- פרוייקטי פיתוח קניין רוחני כנגד הכנסות מתמלוגים
- מגמות גלובליות המשפיעות על פעילות החברה
- תמצית תוצאות כספיות



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



יתרונות

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

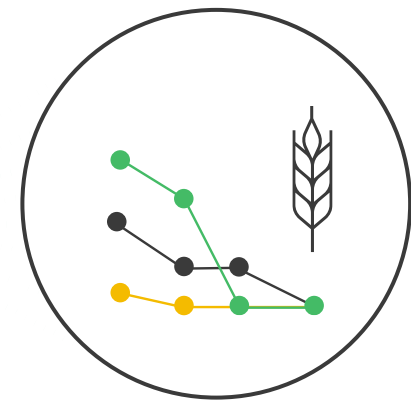
זן משופר



טיפול זנים ותכונות

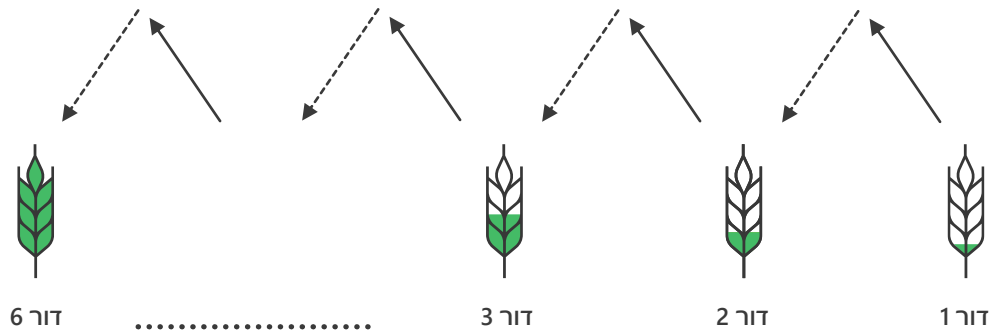


טכנולוגיית בינה מלאכותית (AI)



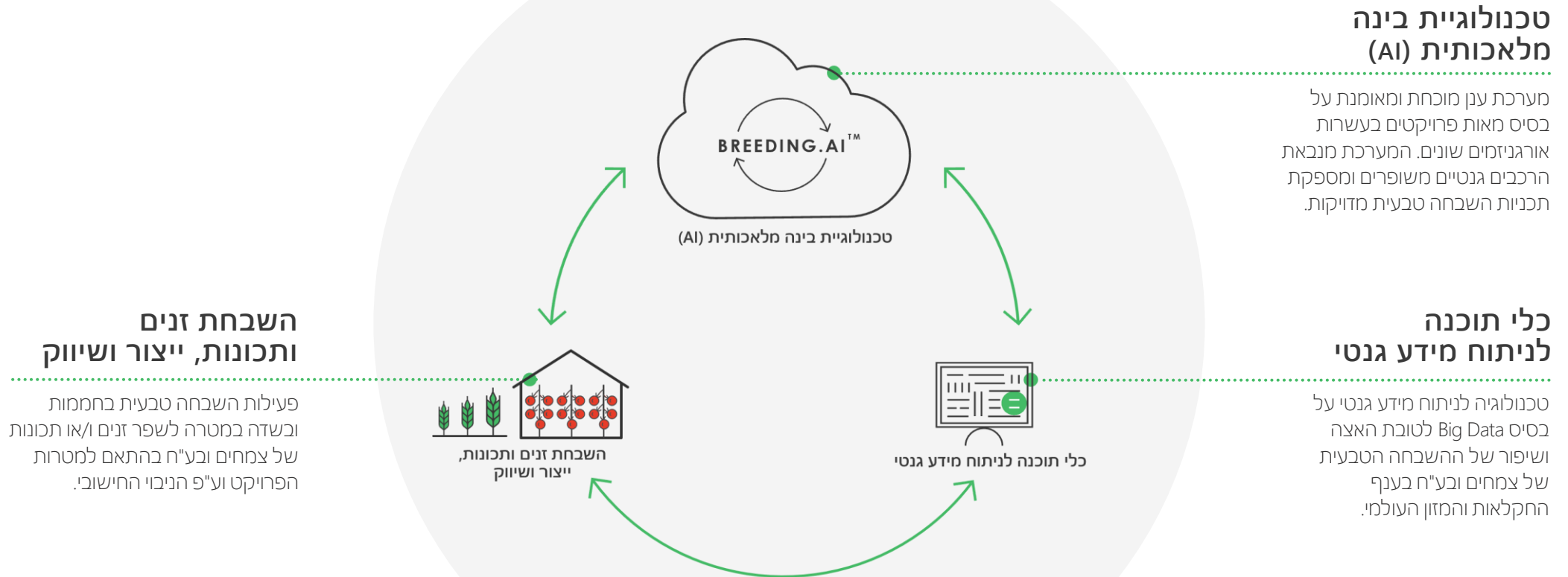
מידע רב שנתי מצטבר

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



טיפול הפרודוקטיביות מדור לדור

מרכיבי הטכנולוגיה של אנרג'ין



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

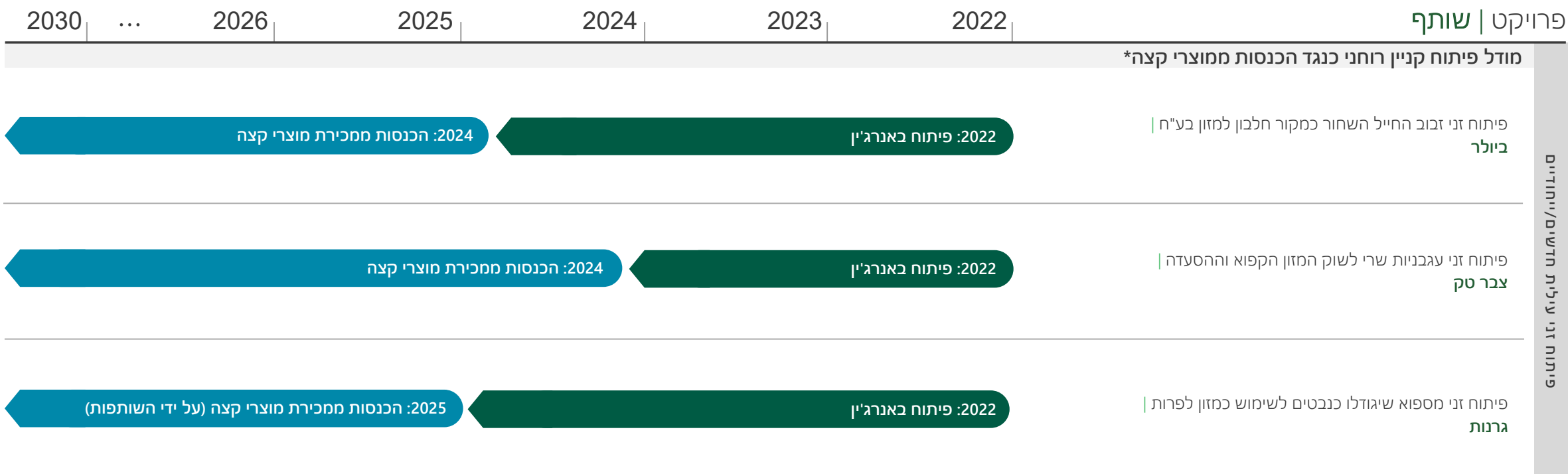


אנרג'ין מקדמת שותפויות לפיתוח זנים ומסחור של מוצרי קצה

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

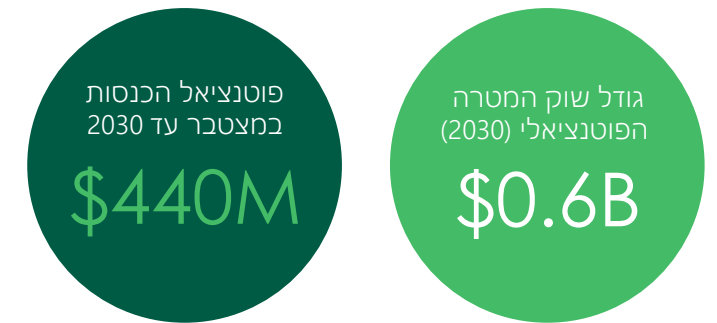
למה זבוב החייל השחור?



יעדים מרכזיים:

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

צפי גודל שוק גלובלי של מוצרי זח"ש ב-2030*
\$3.4B



צמיחה שנתית ממוצעת של השוק בכללותו (CAGR)
34.7%

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

** המידע בדבר הצלחת פיתוח זני זח"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 ממסחרם, 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. *** הערכת החברה בהתאם לסקירת מחירי השוק

nrgene

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 זח"ש עם ביולר

ספטמבר 2023

השלמת אבן דרך ראשונה
בפיתוח זן משופר ולהשלמת
בניית התשתיות הגנומיות

יולי 2024

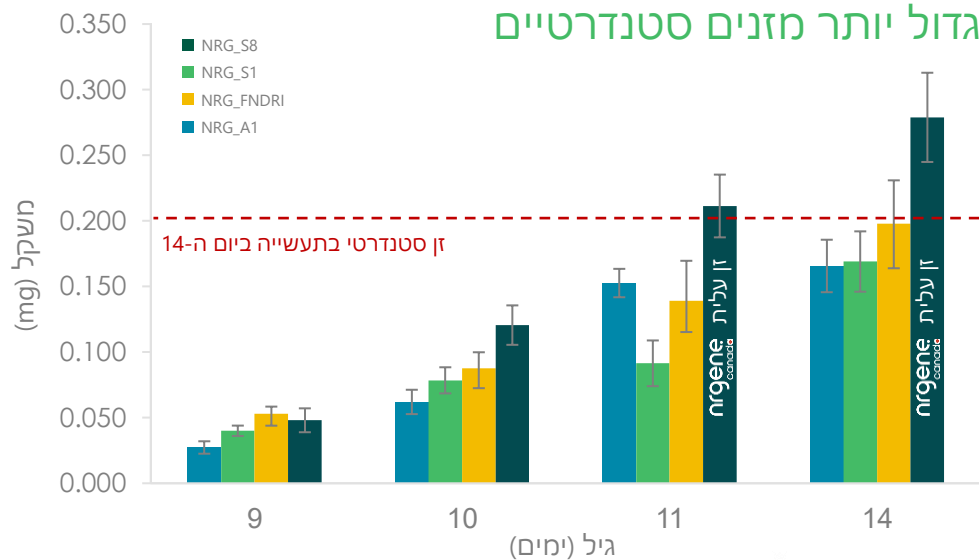
נפתח ה-NAIC - מרכז מחקר
והדגמה עם ביולר בקנדה

2024

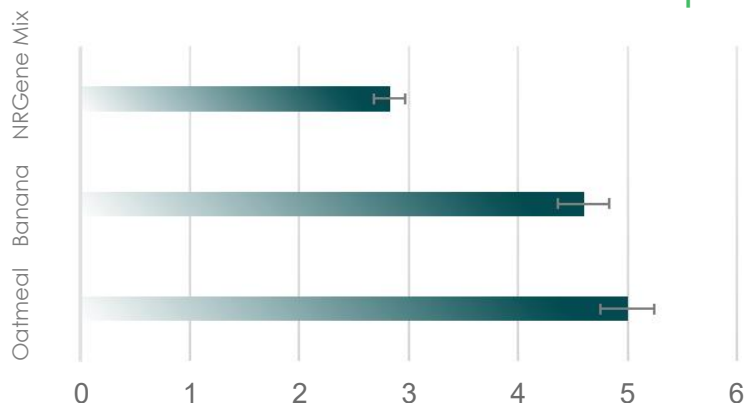
צפי למסחר זנים ראשונים
ללקוחות ולשותפים
ותחילת פיילוטים מסחריים

תוצאות ניסויים והישגים עיקריים

~40% גדול יותר מזנים סטנדרטיים



~40% קיצור זמן בקיעה



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

אבני דרך ותוצאות ראשוניות במסגרת שלב המחקר והפיתוח של הפרויקט:



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



מסד נתונים גנומי רחב
של מגוון זני זח"ש



בניה של ערכה לביצוע
בדיקות גנטיות



בניה של מסד נתונים
פנוטיפי

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

מרץ 2024
תחילת מכירות

מאי 2024
הגשת פטנט למוצרים מבוססי
טכנולוגיית פריז דריי

2025
ייצור זני מכלוא לגידול בשטח פתוח

2026
מכירת מוצרי עגבניה חדשים



פוטנציאל הכנסות
במצטבר עד 2030

\$220M

הוזלה של עד 80% בגידול
בשדה פתוח



תהליך ייבוש עצמי על
הצמח ללא שימוש
בכימיקלים



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



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

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 למספר לקוחות בסכום לא
מהותי, חלקם לקוחות חוזרים

• 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 שיוגדלו כנבטים לשימוש כמזון לפרות

שותפות אסטרטגית עם גרנות לפיתוח ומסחר זני חיטה משופרים והזנת פרות לחלב ע"י 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

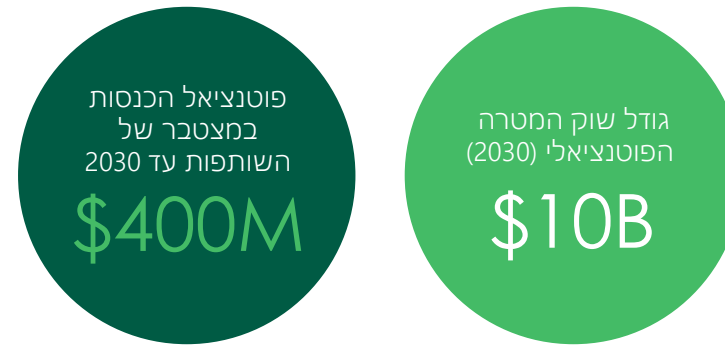
בחינת התאמה של גידולים נוספים לגידול ב- Indoor Farming

2025

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

2025

צפי לתחילת מסחר זנים על ידי השותפות



המטרות:

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

שווי שוק הזנת פרות לחלב**

\$68.5B ב-2021

צפוי לגדול ל-

\$78.3B עד 2026



עלות הזנה יומית של פרה לחלב

\$6-9



נבטים יכולים להוות תחליף של עד

30% ממזון הפרה



**** 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 המסחר, זכאות החברה להכנסות כתוצאה ממכירת מוצרי קצה, ההערכות בדבר גודל השוק הפוטנציאלי למוצרים וההכנסות הצפויות של השותפות ממסחרם, 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

nrgene



יישום הסכם ההתקשרות למכירת 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

עדכון תנאי העסקה:

קיצור תקופת חסימת 1.137 מיליון מניות Above Food מ-15 חודשים (לשיעורין) למשך שישה חודשים בלבד התמורה במזומן ובמניות:

○ פריסת חלק מתמורת המזומן עד דצמבר 2024 כאשר החלק העיקרי ישולם עד סוף Q3

○ היתרה תשולם במניות ש-Above Food התחייבה שתמורתן תהא, לכל הפחות USD 748K:

• אם המניות תמכרנה מתחת לסכום המצויין לעיל, תשלם Above Food את הפרש הסכום במזומן ב-Q1 2025

• אם המניות תמכרנה מעל הסכום המצויין לעיל, החברה ו-Above Food יחלקו ביניהן את הרווח באופן שווה

העברת הקניין הרוחני של פיתוח תכונות עמידות למחלה פטרייתית בקנולה תתבצע רק לאחר קבלת מלוא תמורת ההסכם במזומן ומניות

סטטוס העסקה סמוך למועד הפרסום:

עד כה שולמו כ- USD 556K

עד כה הועברו 250K מניות סחירות אשר הופקדו בחשבון נאמנות על שם אנרג'ין | 1.137 מיליון מניות חסומות הופקדו בחשבון נאמנות על שם אנרג'ין

המעבדה הגנומית של החברה בקנדה, כולל עובדי המעבדה, הועברו לידי Above Food

אנרג'ין החלה בהליך העברת יתר הנכסים והרישיון לטכנולוגיה (למעט הקניין הרוחני בפרויקט המחלה הפטרייתית בקנולה)

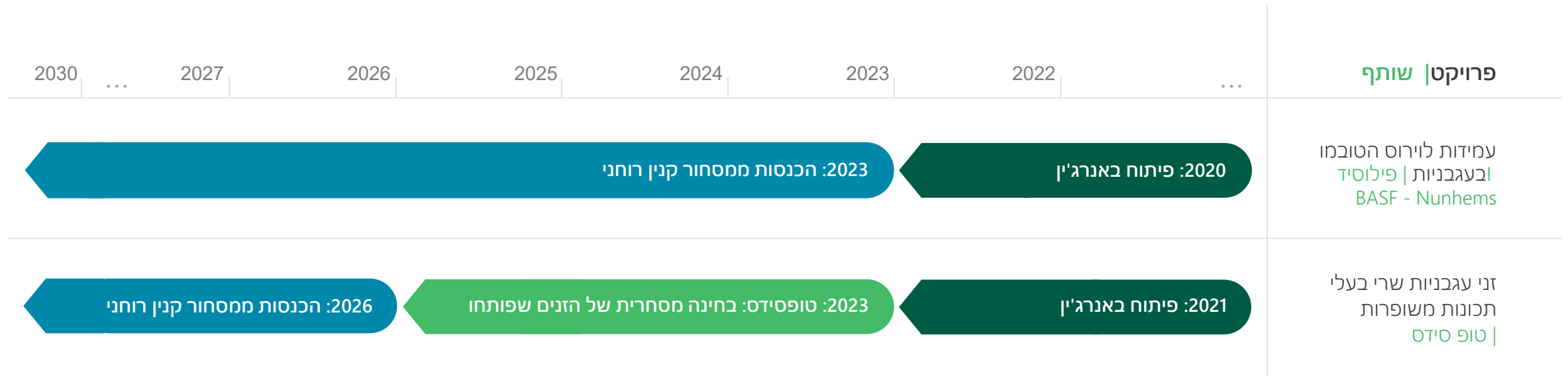
פרוייקטים בגינם נקבל תמלוגים עתידיים וניתן עליהם רישיון בלעדי במסגרת ההסכם



הקניין הרחני בפרוייקט זה יועבר רק לאחר קבלת מלוא תמורת ההסכם במזומן ומניות

תחום/פרויקט	שותף	תקופת הפיתוח	תמלוגים עתידיים
עמידות למחלה הפטרייתית בקנולה 	בפיתוח עצמי	2021-2024	60% משיעור המכירות (ברוטו) בפרויקט העמידות למחלה הפטרייתית בקנולה
פרויקט פיתוח והשבחת קנולה עתירת חלבון 	בפיתוח עצמי	2021-2024	60% משיעור המכירות (ברוטו) בפרויקט החלבון בקנולה
חלבון אלטרנטיבי מאפונה והמפ 	FBN, Pulse Genetics, Manitoba Harvest	2021-2023	10% משיעור המכירות (ברוטו) בפרויקט החלבון האלטרנטיבי מאפונה והמפ

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



עדכונים - פרוייקטי פיתוח קניין רוחני מהותיים בתמורה להכנסות מתמלוגים ובדיקות גנטיות

פרויקט שותף	גודל שוק המטרה הפוטנציאלי (מכירות זרעים או זנים בשנה)**	פוטנציאל הכנסות החברה מתמלוגים (לאורך כלל חיי הפרויקט)***	הכנסות מהפרוייקט עד כה	עדכונים הקשורים לפרוייקט
עמידות לוירוס הטובמו בעגבניות פילוסיד I BASF - Nunhems	\$500M <	\$22M	\$357K	החברה רכשה רישיון לתכונת עמידות נוספת ומציעה אותה כפיתרון משולב ללקוחות לצורך הרחבת הקניין הרוחני שמוצע להם
זני עגבניות שרי בעלי תכונות משופרות טופ סידס	\$25M <	\$9M	תחילת מסחור צפויה ב-2026	הזנים נמצאים בבחינה מסחרית של טופ סידס בארצות היעד

\$ 890K

היקף ההתקשרויות החדשות
במהלך 2024

בדיקות גנטיות

מינוף הטכנולוגיה של אנרג'ין לטובת התקשרויות
עם לקוחות אסטרטגיים

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
מהצומח 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 האוויר 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.

משבר הייצור בעקבות
קונפליקטים גלובליים



המתיחות הגיאופוליטית במזרח אירופה ובאזורים אחרים פוגעת בשרשראות האספקה ומובילה לעליית מחירי חומרי גלם חקלאיים ולאי-ודאות בשווקים.

עיקרי התוצאות הכספיות* (באלפי דולר ארה"ב)

נתונים כספיים	חציון ראשון 2024	חציון ראשון 2023	שנת 2023	הסברים
הכנסות	704	1,149	2,001	הקיטון בהכנסות בתקופת הדוח לעומת התקופה המקבילה אשתקד נבע בעיקר מקיטון בעסקאות ממסחור בפרויקט לפיתוח עמידות וירוס הטובמו.
שיעור רווח גולמי מתואם	43%	45%	49%	הקיטון בשיעור רווח גולמי מתואם בתקופת הדוח לעומת שנת 2023 נבע מירידה 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.
EBITDA מתואם (הפסד)	(1,722)	(2,316)	(4,823)	הקיטון בהפסד המתואם בתקופת הדוח לעומת התקופה המקבילה אשתקד, נבע בעיקר מקיטון בהוצאות המו"פ עקב קיטון ההתחייבות בגין מקדמה למימון מחקר ופיתוח במסגרת שיתוף פעולה, גידול בהיוון הוצאות פיתוח בפרוייקטים של פיתוח קניין רוחני ובנוסף קיטון בהוצאות הנהלה וכלליות וזאת על אף הקיטון בהכנסות.
**סך צבר הזמנות	1,237	2,424	1,626	קיטון בהיקף התקשרויות חדשות בהתאם לאסטרטגיה של מיקוד בפיתוח קניין רוחני נושא תמלוגים.
***מזומן ופיקדונות לז"ק	3,008	8,979	6,450	הקיטון ביתרת המזומנים נובע בעיקר מהמשך ההשקעה בפרוייקטים לפיתוח קניין רוחני של זנים ותכונות.

* התוצאות הכספיות המלאות של החברה (סקורות) נכללות בדוחותיה הכספיים ליום 30 ביוני 2024. לפרטים נוספים, ראה גם את דוח הדירקטוריון.
** ביחס לשנת 2023 והחציון הראשון של 2023, צבר הזמנות זה לא כולל בתוכו את התשלומים שהחברה צפויה לקבל במסגרת הסכם שיתוף הפעולה עם גרנות. כמו-כן, צבר הזמנות לא כולל את התשלומים שהחברה קיבלה וצפויה לקבל במסגרת הסכם Above Food.
*** רוב התקבולים, שהתקבלו עד כה (סמוך למועד פרסום הדוח), מחברת Above Food אינם כלולים ביתרת המזומן ופיקדונות לז"ק של החציון הראשון 2024.

שאלות?



info@nrgene.com



nrgene.com



NRGene@



.NRGene Ltd

תודה רבה!