

POWER

 **ELECTRA POWER** מצגת לשוק ההון

ספטמבר 2023

הבהרה משפטית ומידע צופה פני עתיד

מצגת זו אינה הצעת ניירות ערך של אלקטרה פאוור (2019) בע"מ ("החברה") לציבור ואין לפרשה כהצעה של ניירות ערך לציבור. מצגת זו מהווה הצגה עקרונית ושיווקית של החברה. המידע הכלול במצגת זו וכל מידע אחר שיימסר במהלך הצגת המצגת ("המידע") אינו מהווה בסיס לקבלת החלטות השקעה ואינו מהווה המלצה או חוות דעת של יועץ השקעות או יועץ מס וכן לא תחליף לשיקול דעת של משקיע פוטנציאלי. המידע הכלול במצגת הינו מידע תמציתי בלבד ועשוי להיחשב ככזה שמוצג באופן שונה מהאופן שבו הוצג בדיווחיה של החברה, אך הוא ניתן לחישוב מתוך הנתונים שנכללו בדיווחים האמורים. מצגת זו והמידע הכלול בה לא נועדו להחליף את הצורך בעיון בדיווחים שפרסמה החברה לציבור. השקעה בניירות ערך בכלל ובניירות הערך של החברה, בפרט, נושאת סיכון. יש לקחת בחשבון כי נתוני עבר אינם מצביעים בהכרח על ביצועים בעתיד.

רכישת ניירות ערך של החברה דורשת עיון מעמיק במידע המפורסם בדיווחי החברה, וכן ביצוע ניתוח היבטים המשפטיים, החשבונאיים, הכלכליים והיבטי המס.

המצגת עשויה לכלול נתונים נוספים שלא הוצגו בדיווחים שפרסמה החברה לציבור ו/או מידע המוצג באופן שונה מהאופן בו הוצג בדיווחים שפרסמה החברה לציבור.

מצגת זו נערכה לשם תמצית ונחות בלבד ולא נועדה להחליף את הצורך לעיין בדיווחים שפרסמה החברה לציבור. לשם קבלת מידע מקיף ומלא על מצבה של החברה, עסקיה ותוצאותיה הכספיות ועל מנת לקבל תמונה מלאה של פעילות החברה ושל הסיכונים עימם מתמודדת החברה, יש לעיין בדיווחים המידיים, לרבות הדוחות התקופתיים והדוחות הרבעוניים שפורסמו על ידי החברה.

מצגת זו כוללת מידע המהווה מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"), לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, מידע אודות צפי לשיפור הרווחיות ב-2024 (שקף מס' 6), מידע אודות התפתחות שוק הספקת החשמל למשקי בית (שקף מס' 7), מידע אודות יעדי הצמיחה למספר רכבים מונעי גט"ד (שקף מס' 9), מידע אודות מתקני קוגנרציה בתהליכי הקמה הצפויים לפעול עד 2025 ו/או בתהליכי ייצום מתקדם לטובת הספקת חשמל למשקי הבית (שקף מס' 10), מידע אודות כמות מגה וואט בשלבי הקמה של מתקני קוגנרציה וכן מידע אודות הכפלת מספר הרכבים מונעי גט"ד (שקף מס' 13). מידע כאמור כולל בין היתר, תחזיות, מטרות, הערכות ואומדנים, לרבות מידע המובא בדרך של איורים, גרפים, סקירות וכל מידע אחר המובא בכל דרך, המתייחס לאירועים ו/או עניינים עתידיים, אשר התממשותם אינה ודאית ואינה בשליטת החברה.

מידע צופה פני עתיד, כאמור, מסתמך, בין היתר, על הערכותיה הסובייקטיביות של החברה ותוכניותיה נכון למועד המצגת, התקשרויותיה הקיימות, התוצאות הכספיות של החברה כיום, לרבות מכירות והכנסות החברה, ועל ניתוח מידע כללי שהיה בפניה במועד עריכת מצגת זו, ובכללו פרסומים ציבוריים, מחקרים וסקרים, אשר לא ניתנה בהם התחייבות באשר לנכונותו או שלמותו של המידע הכלול בהם ונכונותו לא נבחנה על-ידי החברה באופן עצמאי. מידע צופה פני עתיד מטבעו כפוף לסיכונים אי התממשות והינו כאמור בלתי וודאי. התממשותו של המידע הצופה פני עתיד עשויה להיות מושפעת מגורמי סיכון המאפיינים את פעילות החברה (המפורטים בדוח התקופתי של החברה לשנת 2022) וכן מהתפתחויות בסביבה הכלכלית בה פועלת החברה ומגורמים חיצוניים לרבות רגולציה העשויים להשפיע על פעילותה. לפיכך מודגש ומובהר בזאת, כי תוצאותיה והישגיה בפועל של החברה בעתיד עשויים להיות שונים מהותית מאלו שהוצגו כמידע צופה פני עתיד במצגת זו.

למען הסר ספק מובהר, כי החברה אינה מתחייבת לעדכן ו/או לשנות את המידע הנכלל במצגת, על מנת שישקף אירועים ו/או נסיבות שיתרחשו לאחר מועד הכנת המצגת.

אלקטרה פאוור: אנרגיה חדשה וחסכונית לישראל



5,000-
לקוחות עסקיים

400,000-
לקוחות פרטיים

70
שנות ניסיון

מחברות הגפ"מ המובילות בישראל

פורצת דרך בהספקת חשמל למשקי הבית

מובילה בשיווק גז טבעי לתעשייה ולתחבורה

מתמחה בייזום והקמה של מתקני קוגנרציה

יישום מוצלח של התכנית האסטרטגית:

הטמעה אפקטיבית של תהליך מיתוג
מחדש לאלקטרה פאוור
קמפיין פרסום אגרסיבי למיצוב המותג עם כניסה
לתחום הספקת החשמל ולהצמחת המכירות



מיקוד בפעילויות צומחות וסינרגטיות



01

צמיחת
וחיזוק הגפ"מ

02

ביסוס ההובלה
בגז הטבעי
והקוגנרציה

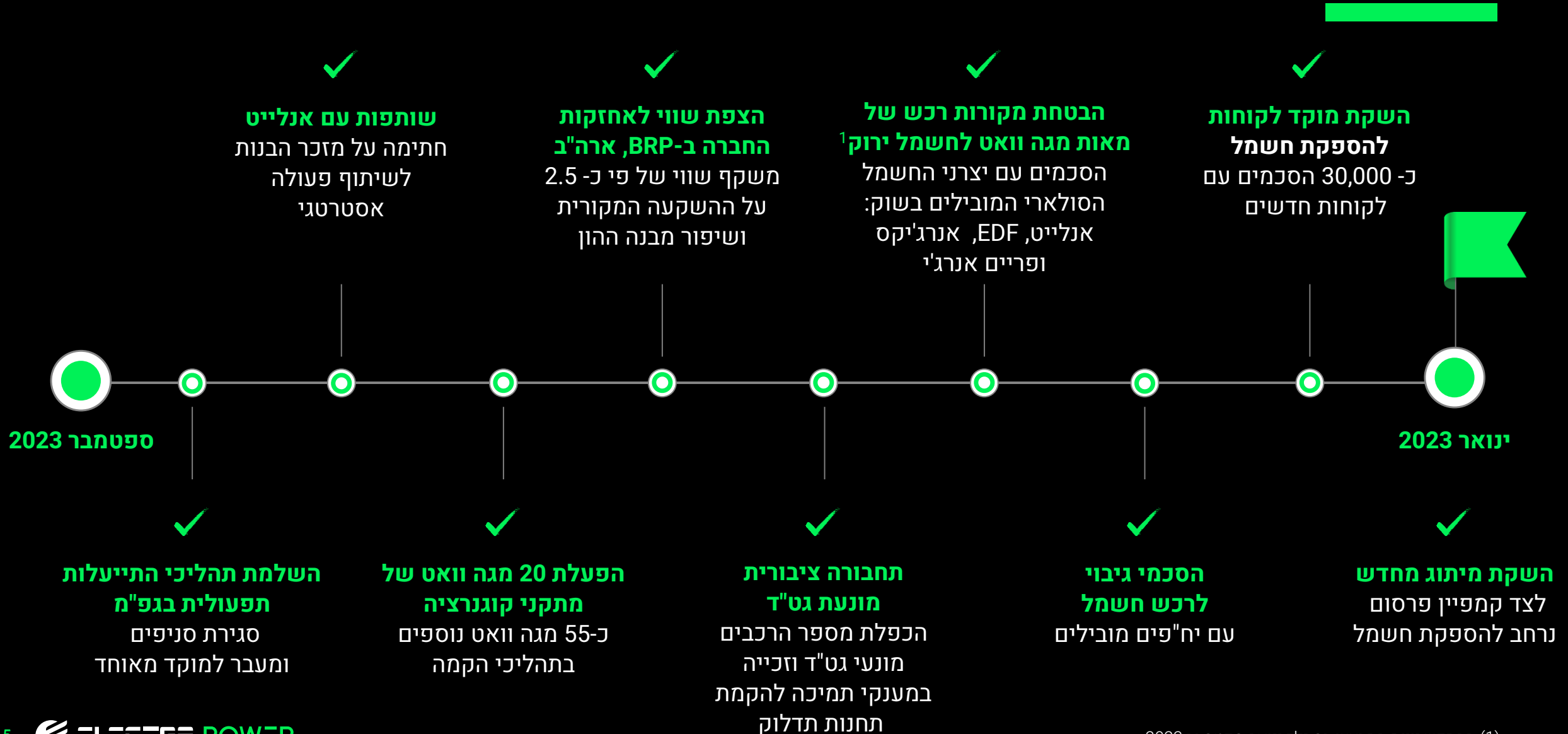
03

הובלת הספקת
החשמל
למשקי הבית

הצטרפו עכשיו והתחילו לחסוך
בהוצאות החשמל לבית
עד 10% חיסכון
מחשבון החשמל לבית

 **ELECTRA POWER**
ספק החשמל החדש של ישראל

הישגים משמעותיים מתחילת השנה



(1) ההתקשרויות התבצעו במהלך ינואר-ספטמבר 2023

גפ"מ: מהלכים לשיפור השירות והרווחיות



התייעלות תפעולית
סגירת סניפים ומעבר
למוקד לקוחות מאוחד



שיפור משמעותי במדדי השירות
הטמעת CRM ומערכות
מחשוב תומכות



שיפור מרווחים
ירידה בעלות הגפ"מ



**צפי לשיפור
הרווחיות ב-2024**



השקת מוקד לקוחות מאוחד הכולל מעל 100 עמדות, אוגוסט 2023

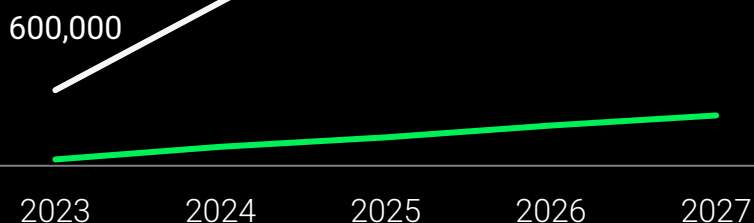
התפתחות שוק הספקת החשמל למשקי בית¹

צפי התפתחות ההתקנות של מונים חכמים
לצד יעדי צמיחת לקוחות החברה

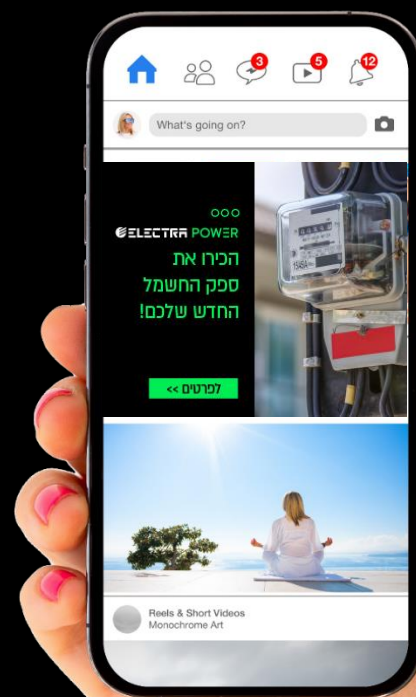


כ-3 מיליון מונים חכמים במשק

כ-400 אלף יעד לקוחות אלקטרה פאוור



השקת מוקד מכירות
לפעילות הספקת החשמל
ינואר 2023



(1) ההערכות האמורות הינן מידע צופה פני עתיד, כמשמעותו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, כמפורט בשקף 2 למצגת, המתבסס, בין היתר, על הודעה לעיתונות של רשות החשמל "רשות החשמל מקדמת את התחרות במשק ומחליטה- מונה חכם לכל צרכן עד לשנת 2028" לינק להודעה והערכת החברה בדבר קצב התקנת המונים החכמים במשק.

הסכמים להבטחת רכש חשמל בהיקף של מאות מגה-וואט

למימוש התכנית האסטרטגית להספקת
חשמל ירוק ותחרותי למשקי הבית

מזכר הבנות לשיתוף פעולה
אסטרטגי עם אנלייט
65% אלקטרה פאוור ו-35% אנלייט

enlight

הבטחת מקורות רכש
לחשמל ירוק

 **ENERGIX**
RENEWABLES  **edf**

PRIME ENERGY

המשך ביסוס ההובלה בגז הטבעי

שחקן מוביל בשיווק גז טבעי לתעשייה ולתחבורה

עמידה ביעדי הצמיחה למספר הרכבים מונעי גט"ד הכפלת מספר הרכבים מונעי גט"ד

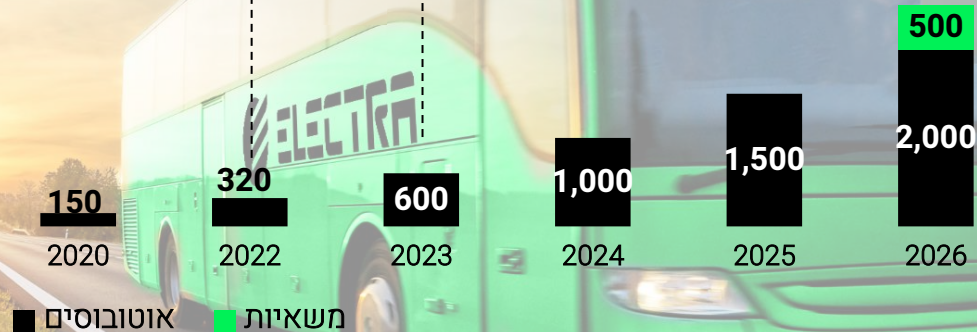


קבלת מענקי תמיכה להקמת תחנות תדלוק והצטיידות בכלי רכב המונעים בגט"ד



יעדי הצמיחה למספר רכבים מונעי גט"ד¹

~2x



(1) ההערכות האמורות הינן מידע צופה פני עתיד, כמשמעותו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, כמפורט בשקף 2 למצגת המתבסס, בין היתר, על תכנית משרד התחבורה: התחרות לענף התחבורה הציבורית באוטובוסים לשנים 2018-2030 – קישור לדו"ח, על הערכות החברה בדבר שימוש באוטובוסים מונעי גט"ד במסגרת אשכולות משרד התחבורה, ועל הערכת לקוחות החברה.

המשך הרחבת תחום הקוגנרציה



עשרות מגה וואט

בייזום מתקדם לטובת הספקת חשמל למשקי הבית. בשיתוף עם בעלי זכויות בקרקעות רלוונטיות¹



כ-55 מגה וואט

מתקני קוגנרציה בתהליכי הקמה הצפויים לפעול עד 2025¹



כ-20 מגה וואט

מתקני קוגנרציה פועלים



הצפת ערך משמעותית ב- BRP ארה"ב

אוגוסט 2023: הסכם לביצוע השקעה של 100 מיליון דולר ב-BRP על ידי קבוצת משקיעים גלובאלית מתחום האנרגיה המתחדשת

ההשקעה תבוצע לפי שווי של 194 מיליון דולר לפני הכסף - פי כ-2.5 משווי BRP במועד ההשקעה המקורי¹ (שווי האחזקה של אלקטרה פאוור כ-60 מיליון דולר)

הסכמות נוספות:

רכישת שלושה פרויקטים של BRP שיאפשרו פירעון מוקדם להלוואת הבעלים של החברה בהיקף של כ-41 מיליון דולר²

החלפת מסגרת הערבויות

אופציה לרכישת מלוא מניותיה של החברה ב-BRP בשווי הגבוה משווי ההשקעה הנוכחית

פוטנציאל מימוש עתידי בשווי גבוה



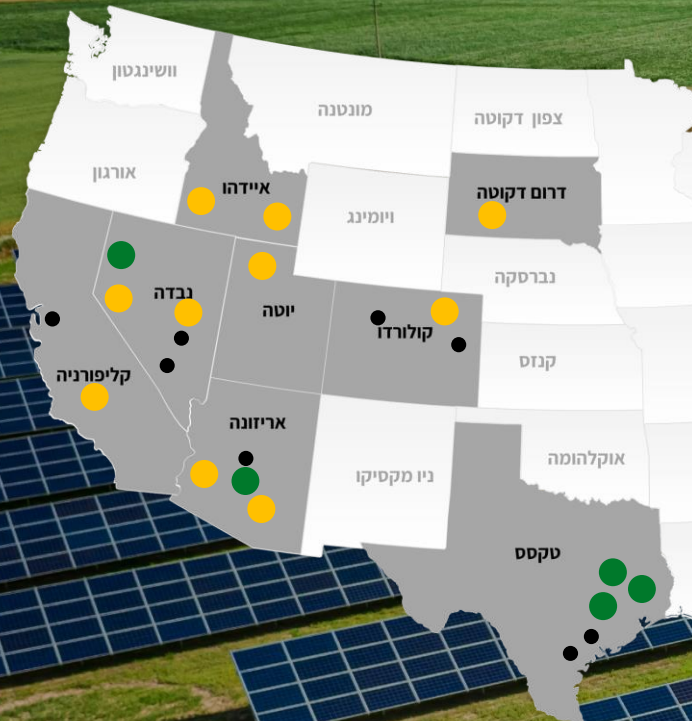
חיזוק הצמיחה והמשך הפיתוח של BRP



שיפור התזרים ומבנה ההון של החברה



(1) ההשקעה המקורית בוצעה לפי שווי של BRP של 85 מיליון דולר באוגוסט 2021.
(2) בכפוף לעמידה באבני דרך שנקבעו.



● סולארי + אגירה ● אגירה ● אתר פעיל

היקף פעילות נוכחי:

צבר של כ- 24 פרויקטים בשלבי פיתוח שונים

כ- 5 ג'יגה וואט מתקני PV

22.5 ג'יגה וואט/שעה מתקני אגירת אנרגיה

מתוכם כ- 700 מגה וואט אישור חיבור לרשת החשמל

תוצאות חציון ראשון 2023

התוצאות משקפות מרכיב חד פעמי בגין הוצאות רה- ארגון, סגירת סניפים והתייעלות בגפ"מ וכן השפעה בגין הוצאות הכרוכות בבניית התשתית לפעילות הספקת החשמל

FY 2022	H1 2022	H1 2023	במיליוני ₪
786.3	430.5	372.1	הכנסות ממכירות ושירותים
175.9	98.1	85.6	רווח גולמי
119.1	66.0	40.4	EBITDA
14.6	11.2	(13.1)	רווח נקי מיוחס לבעלי המניות

תשתית איתנה לצמיחה

55MW

מגה וואט בשלבי הקמה
של מתקני קוגנרציה

60

מיליון דולר
הצפת שווי לאחזקות החברה
ב-BRP

30,000

הסכמים עם לקוחות
חדשים להספקת חשמל
שהצטרפו מינואר 2023

2x

הכפלת מספר הרכבים
מונעי גט"ד מ-320 ל-600

מאות
מגה וואט

בהסכמים להבטחת מקורות
רכש לחשמל ירוק

1

סגירת סניפים
ומעבר למוקד מאוחד בגפ"מ



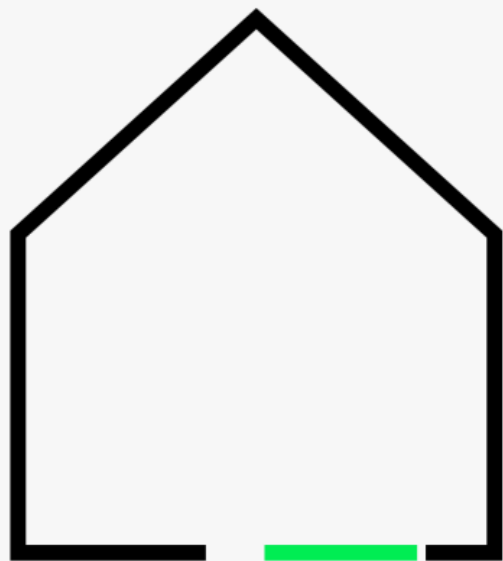
ספקית פתרונות אנרגיה מקצה
לקצה עם גישה לאמצעי ייצור



ממוקדת בתחומים צומחים
וסינרגטיים לפעילות החברה



בסיס לקוחות יציב לצד ידע
נרחב ויכולות מוכחות



כל פתרונות
האנרגיה
במקום אחד

