



PHINERGY

מצגת משקיעים

יולי 2024



הבהרה משפטית

לתשומת הלב, מצגת זו אינה מהווה הצעה לרכישת ניירות הערך של החברה או הזמנה לקבלת הצעות כאמור, והיא נועדה אך ורק למסירת מידע. המידע הנכלל במצגת איננו מהווה ייעוץ, המלצה, או חוות דעת באשר לכדאיות ההשקעה בניירות ערך של החברה.

אומנם ננקטו אמצעים סבירים על מנת להבטיח שהמידע הכלול במצגת אינו מטעה נכון למועד המצגת, אך החברה אינה מתחייבת כי הוא מדויק או שלם.

כמו כן, המידע הכלול במצגת מבוסס על מידע מדיווחיה הפומביים של החברה, אך הוא עשוי להיחשב ככזה שמוצג באופן שונה מהאופן שבו הוא הוצג בדיווחיה של החברה ו/או ככולל מידע שלא הוצג בדיווחים כאמור, ולפיכך למען הזהירות, נמסר העתק מן המצגת כדיווח מיידי לציבור.

מצגת זו והמידע הכלול בה לא נועדו להחליף את הצורך בעיון בדיווחים שפרסמה ומפרסמת החברה לציבור, ובכל מקרה של אי התאמה בין המידע הכלול במצגת למידע שהוצג או יוצג בעתיד בדיווחיה של החברה - האחרון יגבר.

אומדנים והערכות שונים המובאים במצגת (כגון לגבי פוטנציאל טכנולוגי, לקוחות, השווקים בהם פועלת החברה וכיו"ב) הינם אומדנים פנימיים של החברה, אין בידיה נתונים רשמיים או בדוקים, והם מבוססים על נתונים המתקבלים מעת לעת במהלך פעילותה של החברה ו/או משיחות עם גורמי מקצוע בשוק ו/או בתערוכות בינלאומיות, ולכן אינם מידע מוסמך או מדויק.

המצגת, ובפרט שקפים 9, 13 – 15, 19 ו-20, עשויים עשויה לכלול מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח 1968-מידע כאמור כולל, בין היתר, תחזיות, יעדים, הערכות ואומדנים של החברה, המתייחסים לאירועים או עניינים עתידיים, אשר התממשותם אינה וודאית ואינה בשליטת החברה.

מובן שמידע צופה פני עתיד אינו מהווה עובדה והוא מבוסס רק על הערכות סובייקטיביות של החברה. מידע צופה פני עתיד הינו בלתי ודאי, בלתי ניתן להערכה מראש, ולעיתים אף אינו מצוי בשליטת החברה ולכן עשוי, מטבעו ככזה, שלא להתממש כולו או חלקו או שיתממש בצורה שונה מזו שנחזתה. התממשותו או אי התממשותו של המידע צופה פני עתיד תושפע, בין היתר, מגורמי סיכון המאפיינים את פעילות החברה, שינויים אפשריים בתוכניות וכוונות החברה וכן מההתפתחויות בסביבה הכללית ובגורמים חיצוניים המשפיעים על פעילות החברה, אשר הינם בלתי ניתנים להערכה מראש ואשר אינם נמצאים בשליטת החברה.

תוצאותיה והישגיה בפועל של החברה בעתיד עלולים להיות שונים מהותית מאלו שהוצגו במצגת.

כמו כן, תחזיות והערכות צופות פני עתיד מתבססות על נתונים ומידע המצויים בידי החברה במועד המצגת, והחברה אינה מחוייבת בעדכון או שינוי כל תחזית ו/או הערכה כאמור על מנת שישקפו אירועים או נסיבות שיתרחשו לאחר המצגת, ואינה מתחייבת לעדכן את המצגת.

כל הזכויות במצגת ונתוניה שמורות לחברה.



עמנואל לוי, מנכ"ל פינרג'י

בתפקיד האחרון, כמשנה למנכ"ל

- הוביל את הפעילות המסחרית בשוק הטלקום בארץ ובאירופה
- התניע והוביל את פעילות ה-Data Centers בארה"ב

טרם הצטרפותו לפינרג'י, עבד כיועץ בספיין-אוף של McKinsey ובפריז
עבור קרנות השקעה וחברות גלובליות

13 שנים בפינרג'י
בתפקידים שונים.



תואר שני במנהל עסקים,
.ESCP Business School

מובילה עולמית בטכנולוגיית מתכת-אוויר המפיקה אנרגיה נקיה



פתרונות חשמל נקי לגיבוי
לאתרים קריטיים
טלקום ✓
Data Centers ✓



מפעל יצור ✓
אוטומטי



מעל 300 מערכות מסחריות ✓
מותקנות שעד היום גיבו למעלה
מ 10,000 הפסקות חשמל



חברת קלינטק ✓
TASE:PNRG



המצגת תתמקד בשוקי הגיבוי האנרגטי שבהן החברה פעילה

פינרג'י סייעה למנוע את קריסת רשת הסלולר בעוטף עזה ב7 לאוקטובר

חברה קטנה מכפר סבא סייעה למנוע את קריסת רשת הסלולר בעוטף בשבת השחורה

מערכת אנרגיה שפיתחה פינרג'י העבירו גיבוי של עשרות שעות לאתרי התקשורת הסלולרית של סלקום בעוטף עזה, בהיעדר זמינות של רשת חשמל בתחילת המלחמה. המייסד אביב צידון: "המערכת אפשרה למנויים לקיים תקשורת רציפה גם בשעות הקשות ביותר"

31.10.2023 חזי שטרנליט

מסרכת גיבוי פיתוח של פינרג'י / צילום: מצגת החברה

מתקפת הטרור הרצחנית ביום שבת ה-7 באוקטובר הבילה לשיבושים משמעותיים בפעילות התקשורת הסלולרית סביב רצועת עזה. רשת החשמל קרסה במקומות רבים שבהם התנהלה לחימה, ותוצאה מכך אתרי התקשורת הסלולרית באזור עוטף עזה סבלו

Phinergy prevented the collapse of cellular networks on October 7

PR Newswire
November 7, 2023 · 3 min read

In this article:

PHINERG
CLOUDCITY Watchlist

When the electricity supply on the Israeli side of the Gaza border region was knocked out on that fateful Saturday morning, Phinergy's backup energy system installed at local telecom sites kicked into action, powering cellular communications for tens of hours.

Founder Aviv Tzidon: "Our system enabled subscribers of our cellular provider client to maintain continuous communications, under the most difficult circumstances."

TEL AVIV, Israel, Nov. 7, 2023 /PRNewswire/ -- The murderous terror attack on the south of Israel on October 7 led to major disruptions in cellular communications in the Gaza border region, as the electricity grid collapsed in many places where

INDIA TODAY

News / PR Newswire

Phinergy prevented the collapse of cellular networks on October 7

When the electricity supply on the Israeli side of the Gaza border region was knocked out on that fateful Saturday morning, Phinergy's backup energy system installed at local telecom sites kicked into action, powering cellular communications for tens of hours.

Founder Aviv Tzidon: "Our system enabled subscribers of our cellular provider client to maintain continuous communications, under the most difficult circumstances."

"בשעות הקשות בבוקר יום שבת, ברגעים שבהם החשמל בעמודי התקשורת הפרוסים באזור עוטף עזה נותק, מערכות הגיבוי שלנו נכנסו לפעולה של עשרות שעות רצופות, ואפשרו לספק חשמל ולקיים תקשורת רב-ערוצית מצילת חיים - פשוטו כמשמעו."

(אביב צידון, יו"ר ומייסד פינרג'י, גלובס 31.10.2023)

התפתחויות אחרונות



השלמת השקעה בפינרג'י לסך של כ-25 מיליון דולר (מחזיקים כ-17%)



צבר הזמנות של כ-600 מערכות גיבוי אנרגיה לשוק הטלקום בישראל ובח"ל



Indus Towers – תחילת אספקות מתוך הסכם למכירת 300 מערכות גיבוי בשווי של כ-4 מיליון דולר



PHI Networks (תשתיות של פרטנר והוט) – מכירת 23 מערכות גיבוי אנרגיה (כמיליון ש"ח הכנסות)



Vantage Towers - השלמת פרויקט הפיילוט בהצלחה ומו"מ מסחרי



חברת חשמל לישראל – השלמת פרויקט הפיילוט בהצלחה ומכירת מערכת הפיילוט



שיח מסחרי מתקדם עם חברת הענן (גיבוי Data centers) לקראת פרויקט MW-Scale



השלמת השקעה בפינרג'י לסך של כ-25 מיליון דולר (מחזיקים כ-17%)



יישות מקומית משותפת Indian Oil Phinergy

פעילות מרכזית של הישות המשותפת:
הפצה ושיווק, שירות, ייצור



יו"ר IOCL & Phinergy מחליפים LOI
בנוכחות ראשי הממשלה ההודיים
והישראלים



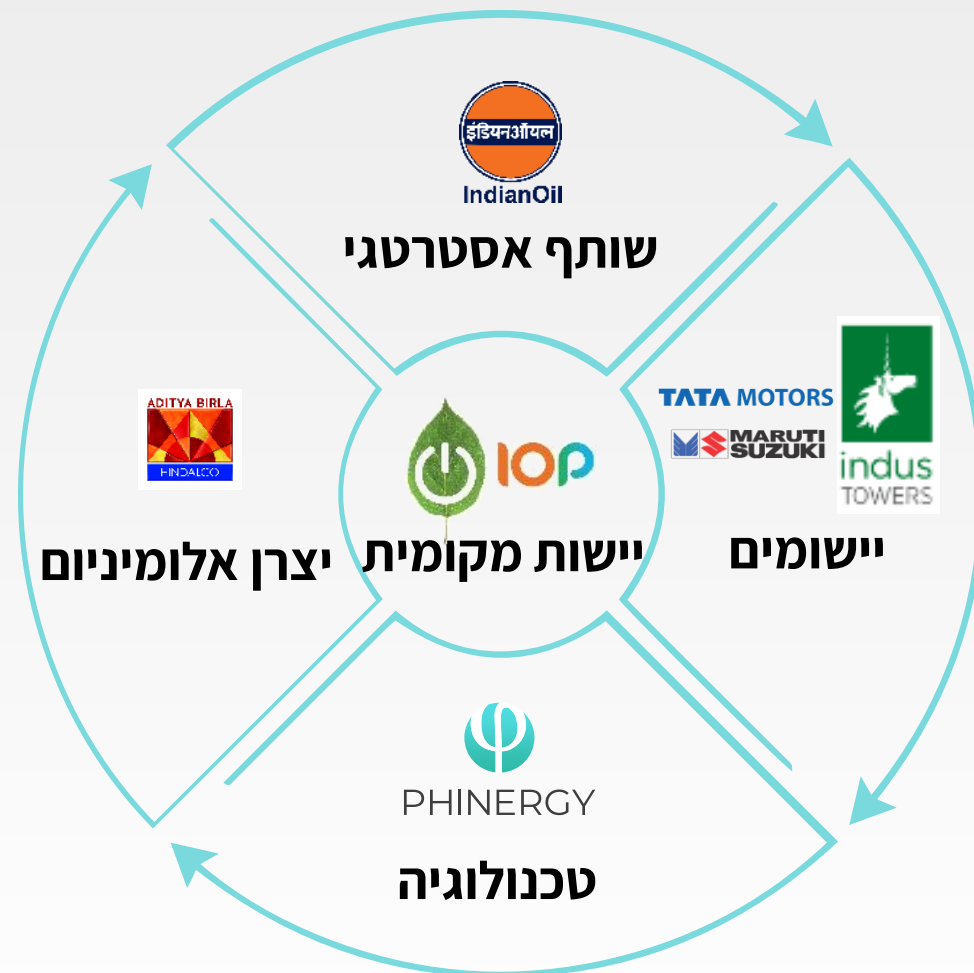
השלמת השקעה

בפינרג'י לסך של כ-25
מיליון



טכנולוגיית פינרג'י הוצגה בפני ראש
ממשלת הודו נרנדרה מודי

פינרג'י יזמה והקימה אקוסיסטם מלא בהודו





טכנולוגית אלומיניום-אוויר להפקת אנרגיה נקייה

טכנולוגיה מהפכנית זו משחררת את האנרגיה האגורה באלומיניום, ומאפשרת ליישומים שונים למנף ביעילות את צפיפות האנרגיה הגבוהה לאחסון, שינוע והפקת אנרגיה נקייה ובטוחה.

למה אנו משתמשים באלומיניום כ"דלק" ?



כלכלה
מחזורית



חומר לא נפיץ
או מסוכן



קלה לאחסון
ושינוע



מתכת קלה



המתכת הכי נפוצה
בטבע

גיבוי אנרגיה - שווקים ופוטנציאל



הדור הבא של פתרונות גיבוי אנרגיה לאתרים קריטיים.

גיבוי אנרגיה

מאפייני השווקים

אינטגרציה אחידה	שוק ריכוזי עם מעט שחקנים	B2B
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✗	✗	✓

שווקים

גודל שוק מצרפי פוטנציאלי
לשנים 2024-2035¹

מיליארדי דולר
USD

GW

כ- \$66B = GW כ- 60

טלקום¹



כ- \$260B = GW כ- 240

Data Centers¹



כ- \$126B = GW כ- 110

מסחרי ותעשייה²



1. Source: S&P Global Intelligence data, Expert interviews, Press search, Third party consultant

2. <https://www.kingsresearch.com/diesel-generator-market-355#:~:text=The%20global%20Diesel%20Generator%20Market,8.39%25%20from%202023%20to%202030;https://www.coherentmarketinsights.com/industry-reports/diesel-generators-market#:~:text=In%20terms%20of%20application%2C%20standby,during%20emergencies%20and%20power%20outages;Based%20on%2070%20market%20share%20for%20commercial&Industrial%20and%2067%20for%20standby%20power%20uses.>

מערכת גיבוי אנרגיה לשוק הטלקום

מאות מערכות מותקנות בישראל ובאירופה



תו תקן אירופאי



תוחלת חיים ארוכה יותר -
חוזים ארוכי טווח



מערכת שליטה ובקרה
מרחוק - תפעול ותחזוקה



אנרגיה ירוקה
0 פליטות גזי חממה



צפיפות אנרגיה גבוהה
יותר למשקל ונפח



פעילות מסחרית בשוק הטלקום - ישראל

מידע נוסף

כמות אתרים

מס' מערכות שהוזמנו

התקדמות מסחרית

<p>✓ מאות מערכות פעילות ברחבי הארץ</p>	<p>כ-2,600²</p>	<p>600 מערכות¹</p>	<p>פיילוט מוצלח הזמנה ראשונה הזמנה חוזרת</p>	
<p>✓ חברת תשתיות התקשורת של פרטנר והוט</p>	<p>כ-2,800³</p>	<p>23 מערכות</p>	<p>הזמנה ראשונה</p>	
<p>✓ רכישת מערכת הפיילוט</p>	<p>כ- מאות אתרים⁴</p>	<p>1 מערכת</p>	<p>פיילוט מוצלח הזמנה ראשונה</p>	

1. הזמנות מסגרת
 2. <https://data.gov.il/dataset/antennaactive/resource/8935c8e5-ec77-421f-af86-d970583195f8>.
 3. https://public.tableau.com/views/_17116609455320/sheet0?:language=en-US&publish=yes&:display_count=n&:origin=viz_share_link?:showVizHome=no&utm_source=go.gov.il&utm_medium=referral
 4. https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%97%D7%A0%D7%AA_%D7%9E%D7%A9%D7%A0%D7%94

פעילות מסחרית בשוק הטלקום - שוקים בינלאומיים

מידע נוסף	כמות אתרים	מס' מערכות שהוזמנו	התקדמות מסחרית	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ אספקת מערכות ראשונות בחודשים הקרובים 	כ- 220,000 ⁵	300 מערכות	<ul style="list-style-type: none"> פיילוט מוצלח הזמנה ראשונה 	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ הסכם מסגרת גלובלי וספק רשמי של אריקסון ✓ מערכות מותקנות באיטליה 	כ- 1,350,000 ⁶	10 מערכות	<ul style="list-style-type: none"> פיילוט מוצלח הזמנה ראשונה 	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ חברת מגדלי תקשורת השנייה בגודלה באירופה 	כ- 90,000 ⁷	מו"מ מסחרי	<ul style="list-style-type: none"> פיילוט מוצלח 	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ חברת מגדלי התקשורת הגדולה באירופה ✓ בדיקת הגיאוגרפיות הרלוונטיות לפתרון 	כ- 140,000 ⁸	מו"מ מסחרי	<ul style="list-style-type: none"> פיילוט מוצלח 	

Sources:

5. <https://www.industowers.com/about/>

6. <https://telecom.economicstimes.indiatimes.com/news/ericsson-becomes-top-ran-vendor-in-2021-with-26-9-market-share-report/89136499> ; <https://www.towerxchange.com/Towerco-Table>; Total nu of towers multiplied by Ericsson's market share 12

7. <https://www.vantagetowers.com/>

8. <https://www.cellnex.com/>

שוק ה Data Centers

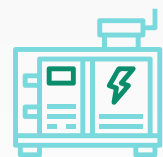
שוק הנהנה מצמיחת שירותי הענן וה-AI, בהובלה של חברות ענק



צריכת חשמל של Data Centers : 460TWh ב-2022
מהווה כ-2% מצריכת החשמל העולמית
צפי ל-2x עד 2026¹



התחייבות לאיפוס פליטות גזי חממה בעשור הקרוב (לרוב ב-
2030 או 2035)²

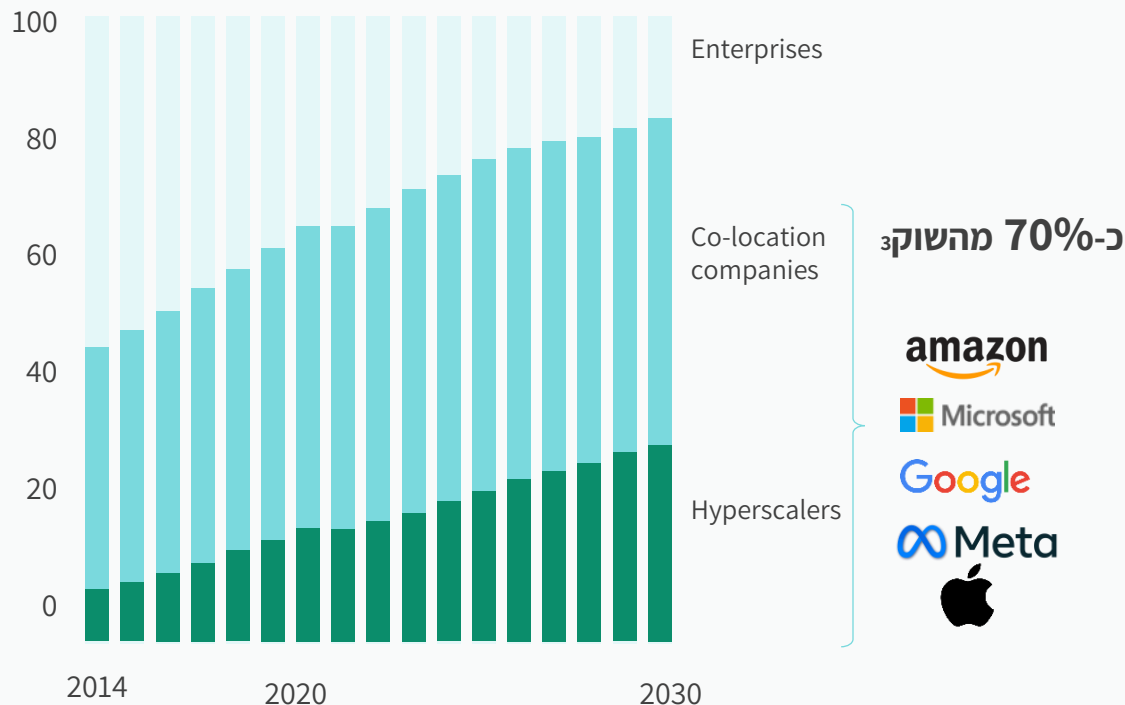


כרגע הפתרון היחיד לגיבוי חשמל ארוך הנדרש (72-48 שעות)
הינו גנרטורי דיזל

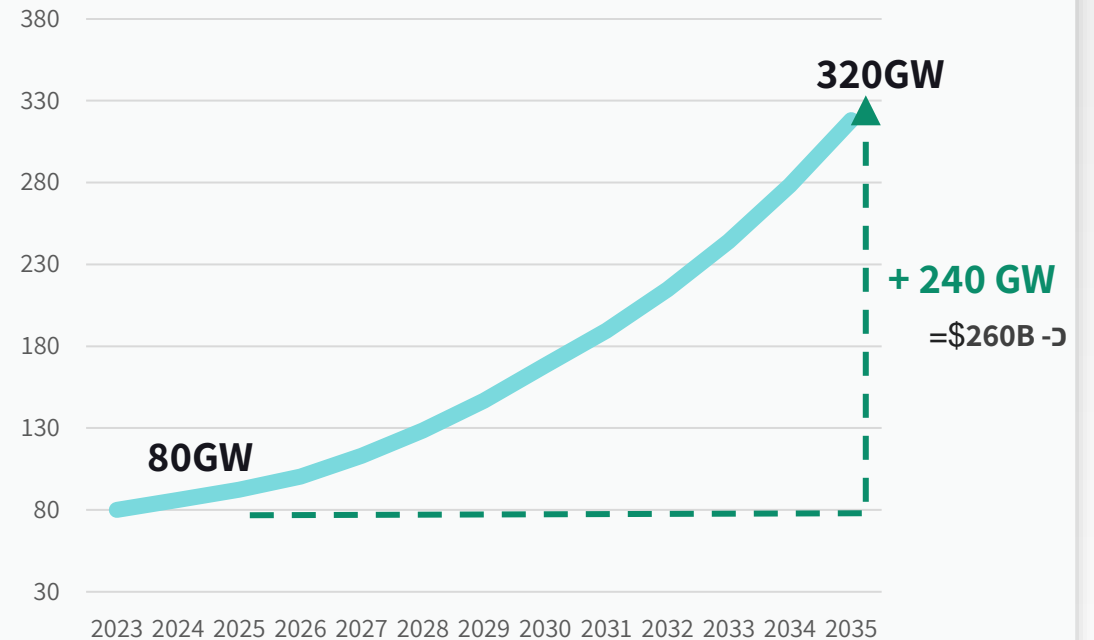
Sources:

- <https://www.iea.org/reports/electricity-2024> , p31
- <https://news.microsoft.com/en-cee/2023/05/18/microsoft-is-committed-to-achieving-zero-carbon-emissions-and-waste-by-2030/> ; <https://sustainability.google/operating-sustainably/> ; <https://sustainability.aboutamazon.com/climate-solutions> ; <https://sustainability.fb.com/climate/> ; <https://www.apple.com/il/newsroom/2020/07/apple-commits-to-be-100-percent-carbon-neutral-for-its-supply-chain-and-products-by-2030/>

1 ריכוזיות גבוהה בשוק ה Data Centers



2 תחזית שוק ה Data Centers ביקוש צריכת אנרגיה בג'יגה ואטים











Sources:

1. Based on McKinsey. <https://www.mckinsey.com/industries/technology-media-and-telecommunications/our-insights/investing-in-the-rising-data-center-economy#/>
2. S&P Global Intelligence data, Expert interviews, Press search, Third party consultant
3. <https://www.statista.com/chart/18819/worldwide-market-share-of-leading-cloud-infrastructure-service-providers/>

השוואה בין פתרונות ג'בו' אנרג'יה עבור Data Centers

(השוואה למגה ואט)¹

בטיחות	שטח (m2/MW) Footprint	עלות תחזוקה שנתית (\$/MW)	עלות מערכת (CAPEX, \$/MW)	פליטות גזי חממה ישירות באתר Scope שנתי (kgCO2e/MW)	מאפיינים 24 שעות של אוטונומיה
	11	\$9K - \$10K	\$0.8M - \$1.2M	11,924	גנרטור דיזל ²
	30-32	\$9K - \$10K	\$1M - \$1.3M	10,638	גנרטור גז טבעי
לא דליק לא נפיץ	20-30	\$8K - \$10K	\$0.75M - \$1.1M	  PHINERGY ³	אלומיניום אוויר
	111-139	\$34K - \$46K	\$7M - \$9.5M		בטריות ליתיום
	93-121	\$8K	\$2.1M - \$2.5M		תאי דלק מימניים (H ₂)





הפרויקטים שפינרג'י מנהלת עם חברת ענן מהגדולות בעולם



1



פיילוט ראשון לבחינת הטכנולוגיה בוצע בהצלחה יתרה

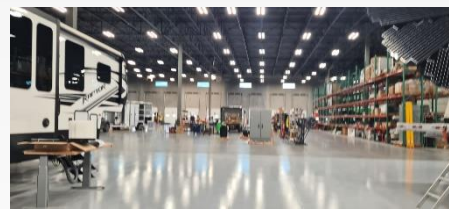


הושלם בהצלחה

2



פרוייקט המשך של בדיקות אינטרגציה הסתיים בהצלחה

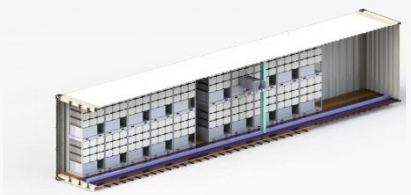


הושלם בהצלחה

3



RFP ליצרנים מובילים לפיתוח אב טיפוס 3MW הסתיים בהצלחה



הושלם בהצלחה

4



נבחרה חברת הנדסה וייצור בעלת היקף מכירות של מיליארדי דולרים בשנה

הושלם בהצלחה

5

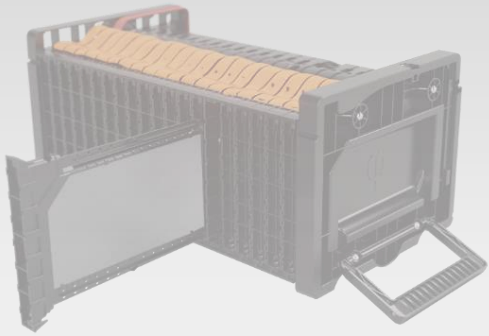


שיח מסחרי מתקדם בין פינרג'י לחברת הענן



בעיצומו

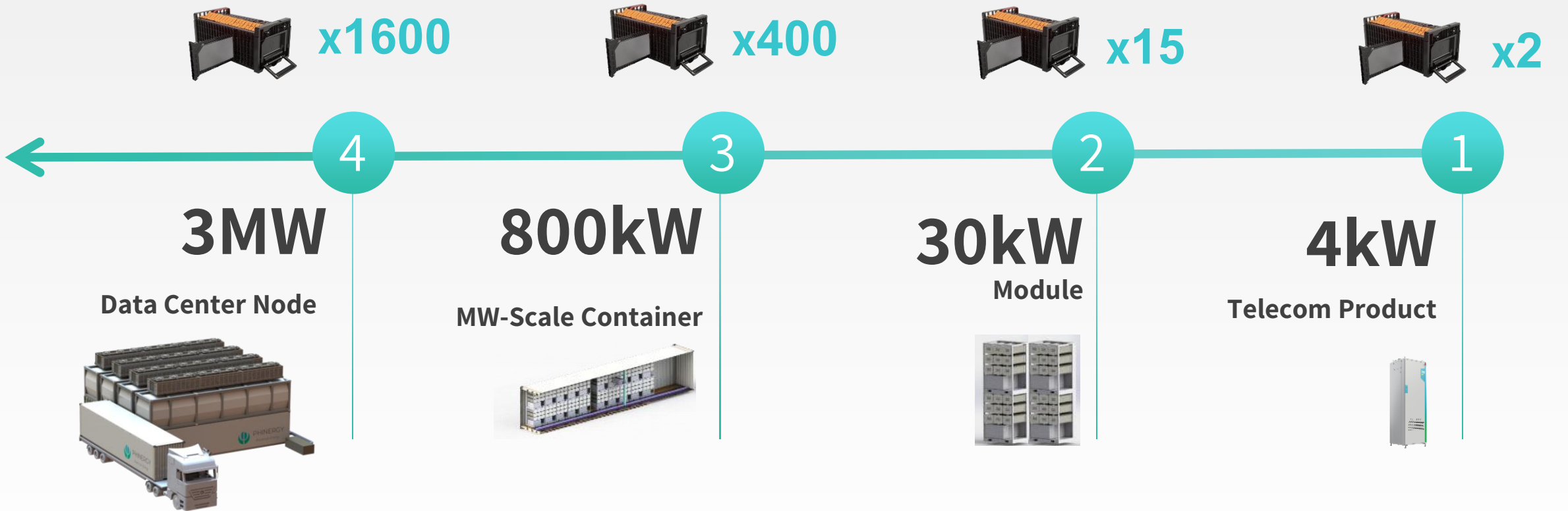




פשטות ה Scale-up של המוצר

מתבסס על יחידה אלמנטרית קיימת (מחסנית של תאים) וגישה מודולרית

צעדים מרכזיים בהגדלת המוצר



אסטרטגיית צמיחה תעשייתית



ייצור עצמי
אלקטרודת אוויר



- ✓ ייצור הרכיב הסודי
- ✓ ערך מוסף רב ברכיב המהווה את ליבת הטכנולוגיה
- ✓ קניין רוחני ייחודי
- ✓ ייצור בלעדי בידי פינרג'י

הרכבת המוצרים במיקור חוץ

- ✓ מיקור חוץ בשיתוף פעולה עם יצרנים מובילים
- ✓ פריסה גיאוגרפית
- ✓ שימוש ביתרון היחסי של החברות היצרניות



מערכת



תאים



אלקטרודת אוויר



ננו קטליסט



PHINERGY



מפעל ייצור בכפר סבא

יכולת ייצור של עד

***10,000**

מערכות גיבוי לאתרי טלקום בשנה



40 מגה וואט
(בשתי משמרות)

וכ- 1 ג'יגה וואט שעה בשנה

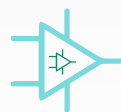


המפעל יוכל לייצר עד
10,000 מערכות גיבוי בשנה*

יכולת ייצור לפוטנציאל הכנסות של

\$50M-\$150M

מכירות שנתיות



28 מיליון ש"ח
כבר הושקעו



סיכום ומבט קדימה



האצת הפעילות המסחרית של החברה בתחום הטלקום
הרחבת המכירות בחו"ל (אירופה והודו) <<



מיקוד גדל בפעילות ה **Data Centers**
השלמת מו"מ עם חברת הענן מהגדולות בעולם <<
והתנעת שיח עם חברות ענן נוספות





תודה

